

	CONS.AL 31/12/12	PREVENTIVO 2012	DELTA	PREVENTIVO 2013
A. = SPESE GENERALI	624.464,05	638.000,00	-13.535,95	469.200,00
A.1 = PERSONALE	262.972,72	280.000,00	-17.027,28	185.000,00
A.2 = FUNZIONAMENTO	57.171,71	55.000,00	2.171,71	52.000,00
postali,comieri e telefoniche,energia elettrica	25.192,98	28.000,00	-807,04	26.000,00
cancelleria,stampati,foto	15.398,10	16.000,00	-601,90	16.000,00
bancarie,valori bollati,vidimazioni e varie	7.523,27	6.000,00	1.523,27	6.000,00
menzioni varie	8.760,63	7.000,00	1.760,63	7.000,00
risarcimento danni	2.296,75		2.296,75	4.000,00
A.3 = AMMINISTRAZIONE	273.902,42	294.000,00	-20.097,58	205.200,00
Presidente C.D.	58.035,02	58.000,00	35,02	58.000,00
indennità per consiglieri	8.940,00	5.000,00	3.940,00	37.200,00
assicurazione per consiglieri	3.620,50	4.000,00	-379,50	4.000,00
assistenza legale	33.250,06	50.000,00	-16.749,94	30.000,00
consulenza legale	24.960,00	25.000,00	-40,00	25.000,00
spese legali	8.970,87	5.000,00	3.970,87	10.000,00
consulenza legale cause ex lnpdcp	52.000,00	52.000,00	0,00	
consulenza legale causa Comune di Napoli		52.000,00	-52.000,00	
consulenza CTU Trib. causa c/Comune di Napoli	45.000,00	0,00	45.000,00	
spese notari	3.309,35	5.000,00	-1.690,65	5.000,00
consulenza tributaria	16.640,00	17.000,00	-360,00	17.000,00
consulenza del lavoro	16.371,00	16.000,00	371,00	16.000,00
consulenze esterne	2.805,62	5.000,00	-2.194,38	3.000,00
A.4 = AMMORTAMENTI	30.417,20	9.000,00	21.417,20	47.000,00
B. = VIGILANZA	1.229.329,18	1.195.000,00	34.329,18	1.217.000,00
B.1 = PERSONALE	1.147.545,46	1.110.000,00	37.545,46	1.150.000,00
B.2 = FUNZIONAMENTO	54.885,93	40.000,00	14.885,93	40.000,00
B.3 = AMMORTAMENTI	28.897,79	45.000,00	-18.102,21	27.000,00
C. = MANUTENZIONE ONERI PERMANENTI	137.745,79	147.580,00	-9.834,21	118.600,00
C.1 = PULIZIA AREE	123.368,06	123.580,00	-211,94	103.600,00
aree private di uso pubbl.	123.368,06	123.580,00	-211,94	103.600,00
C.2 = OPERE CIVILI	0,00	0,00	0,00	0,00
opere private di uso pubbl.	0,00	0,00	0,00	0,00
C.3 = POLIZZE ASSICURATIVE	14.377,73	24.000,00	-9.622,27	15.000,00
D. = MANUTENZIONE ONERI TEMPORANEI	638.114,91	618.420,00	21.694,91	566.400,00
D.1 = PULIZIA AREE	210.059,14	210.420,00	-360,86	176.400,00
aree pubbliche *	210.059,14	210.420,00	-360,86	176.400,00
D.2 = OPERE A VERDE	236.252,00	236.000,00	252,00	200.000,00
opere pubbliche *	236.252,00	236.000,00	252,00	200.000,00
D.3 = OPERE CIVILI	180.974,97	160.000,00	20.974,97	180.000,00
opere pubbliche *	180.974,97	160.000,00	20.974,97	180.000,00
D.4 = DERATTIZZAZIONE	10.828,80	10.000,00	828,80	10.000,00
aree pubbliche *	10.828,80	10.000,00	828,80	10.000,00
E. = RAPPRESENTANZE	1.545,41	3.000,00	-1.454,59	2.000,00
F. = COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E VIAGGI	7.806,19	8.000,00	-193,81	8.000,00
G. = IMPOSTE E TASSE	87.680,08	75.000,00	12.680,08	80.000,00
H. = INTERESSI PASSIVI SU VARI	656,23	2.000,00	-1.343,77	1.000,00
H1. = INTERESSI PASSIVI E SPESE SU MUTUO BANCARIO	7.089,51	10.000,00	-2.910,49	10.000,00
I. = ACCANTONAMENTO F.DO SVALUTAZ.CREDITI 0,50%	15.715,85	15.000,00	715,85	15.000,00
L. = PERDITE SU CREDITI WCONSORZIATI	40.631,22	100.000,00	-59.368,78	234.000,00
M. = TOTALE SPESE GESTIONE ORDINARIA	2.152.643,51	2.193.580,00	-40.936,49	2.154.800,00
N. = TOTALE SPESE GESTIONE AREE PUBBLICHE*	638.114,91	618.420,00	21.694,91	566.400,00
O. = PARTITE STAORDINARIE	72.678,09	20.000,00	52.678,09	15.000,00
O.1 = VISURE ACCERTAMENTI NUOVI PROPRIETARI	5.991,50	15.000,00	-9.008,50	10.000,00
O.2 = SOPRAVVIVENZE PASSIVE	4.147,54	5.000,00	-852,46	5.000,00
O.3 = SENT.TRIB.NA 808809-SENT.APP.3308/12	62.539,05		62.539,05	
TOTALE SPESE	2.863.436,51	2.830.000,00	33.436,51	2.736.200,00
SEZIONE RECUPERI				
Q. = RECUPERO SPESE DI ESERCIZIO	55.321,79	30.000,00	25.321,79	36.200,00
prestazioni della vigilanza	11.790,95	10.000,00	1.790,95	12.000,00
recupero spese e varie	27.946,66	10.000,00	17.946,66	10.000,00
affitti attivi	9.600,00	7.200,00	2.400,00	10.800,00
interessi attivi da consorziati	1.182,42	300,00	882,42	1.000,00
interessi attivi su c/c bancari e postali	159,47	500,00	-340,53	400,00
sopravvalenze attive e plusvalenze	4.682,29	2.000,00	2.682,29	2.000,00
QUOTE CONSORTILI PER SPESE GESTIONE	2.169.998,81	2.183.580,00	-13.580,19	2.133.600,00
QUOTE CONSORTILI PER SPESE GESTIONE AREE PUBBLICHE*	638.114,91	618.420,00	21.694,91	566.400,00
TOTALE QUOTE CONSORTILI	2.808.114,72	2.800.000,00	8.114,72	2.700.000,00

* oneri da ribellare al Comune di Napoli

CONGUAGLIO DI GESTIONE

8.114,72

