

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**N. 1699**  
**TAB. 13**  
**Annesso 59**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

(PADOAN)

*(V. stampato Camera n. 2680)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2014*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 30 novembre 2014*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015  
e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017**

## **TABELLA n. 13**

**Stato di previsione del Ministero  
dei beni e delle attività culturali e del turismo  
per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017**

**ANNESSE N. 59**

**CONTO CONSUNTIVO**

**SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PATRIMONIO STORICO,  
ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO E PER IL POLO MUSEALE  
DELLA CITTÀ DI NAPOLI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**

PAGINA BIANCA

**ANNESSO N. 59**  
**allo stato di previsione del Ministero dei beni e**  
**delle attività culturali e del turismo**  
**per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**SOPRAINTENDENZA SPECIALE PER IL PATRIMONIO  
STORICO, ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO E  
PER IL POLO MUSEALE DELLA CITTÀ DI NAPOLI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**

PAGINA BIANCA

# RENDICONTO FINANZIARIO 2013

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PAGINA BIANCA

Documento allegato al protocollo 3108 del 2015 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato  
**SOP. SPEC. P.S.A.E. E PER IL P.M. CITTA' DI NAPOLI**  
 VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)  
 80051580639

Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003			
Esercizio 2013	Data 15/09/2014	Ora 11:12	Pagina : I

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)	Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)

**Parte I - Entrate**

.0.1	Avanzo di amministrazione	0,00	3.836.863,69	3.836.863,69	0,00	3.864.457,08	3.864.457,08
.0.2	Fondo iniziale di cassa	0,00	5.005.605,69	5.005.605,69	0,00	4.537.276,89	4.537.276,89
.0.3	Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**1 - TITOLO 1 -ENTRATE CORRENTI**

**1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE**

1.1.1	Entrate Contributive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale UPB 1.1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**

1.2.1	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Trasferimenti da parte dello Stato	462.290,61	2.925.524,39	2.925.524,39	717.630,61	2.565.404,53	5.901.013,93
1.2.3	Trasferimenti da parte delle Regioni	4.574.049,00	170.450,00	0,00	4.403.599,00	30.000,00	30.000,00
1.2.4	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	24.144,56	0,00	100.855,44	440.000,00	0,00	0,00
1.2.5	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0,00	33.015,58	96.265,58	63.250,00	13.552,83	6.552,83
<b>Totale UPB 1.2</b>		<b>5.060.484,17</b>	<b>3.128.989,97</b>	<b>3.122.645,41</b>	<b>5.624.479,61</b>	<b>2.608.957,36</b>	<b>5.937.566,76</b>

**1.3 ALTRE ENTRATE**

1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	122.772,03	917.791,44	917.790,44	243.223,49	831.166,378	31.165,37
1.3.2	Redditi e proventi patrimoniali	48.805,31	0,00	0,00	48.805,31	6.100,00	0,00
1.3.3	Poste correttive e compensative di spesecorrenti	18.731,75	62.732,69	62.732,69	18.731,75	90.000,00	71.268,25
1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Totale UPB 1.3</b>		<b>190.309,09</b>	<b>980.524,13</b>	<b>980.523,13</b>	<b>310.760,55</b>	<b>927.266,37</b>	<b>902.433,62</b>
	<b>UPB 1.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>UPB 1.2</b>	<b>5.060.484,17</b>	<b>3.128.989,97</b>	<b>3.122.645,41</b>	<b>5.624.479,61</b>	<b>2.608.957,36</b>	<b>5.937.566,76</b>
	<b>UPB 1.3</b>	<b>190.309,09</b>	<b>980.524,13</b>	<b>980.523,13</b>	<b>310.760,55</b>	<b>927.266,37</b>	<b>902.433,62</b>
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>5.250.793,26</b>	<b>4.109.514,10</b>	<b>4.103.168,54</b>	<b>5.935.240,16</b>	<b>3.536.223,73</b>	<b>6.840.000,38</b>

**2 - TITOLO 2 -ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

**2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIOMINIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**

2.1.1	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale UPB 2.1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**

2.2.1	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Trasferimenti dello Stato	7.379.584,87	8.432.632,00	2.115.130,00	2.651.171,17	1.246.599,21	3.402.695,31
2.2.3	Trasferimenti dalle Regioni	455.069,44	78.100,00	0,00	376.969,44	0,00	276.671,13
2.2.4	Trasferimenti da Comune e Provincia	4.733,78	0,00	0,00	4.733,78	0,00	0,00
2.2.5	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Altre entrate in conto capitale	13.160,00	17.000,00	17.000,00	13.160,00	10.000,00	10.000,00



Documento allegato al protocollo 3108 del 2015 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

**SOP. SPEC. P.S.A.E. E PER IL P.M. CITTA' DI NAPOLI**

VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

80051580639

**Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003**

Esercizio 2013	Data 15/09/2014	Ora 11:12	Pagina : 2
-------------------	--------------------	--------------	---------------

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)	Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)
	<b>Totale UPB 2.2</b>	7.852.548,09	8.527.732,00	2.132.130,00	3.046.034,39	1.256.599,21	3.689.366,44

**2.3 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI**

2.3.1	Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Assunzione di altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale UPB 2.3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 2.2	7.852.548,09	8.527.732,00	2.132.130,00	3.046.034,39	1.256.599,21	3.689.366,44
	UPB 2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo 2</b>	7.852.548,09	8.527.732,00	2.132.130,00	3.046.034,39	1.256.599,21	3.689.366,44

**3 - TITOLO 3 -ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI**

**3.1 ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI**

3.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale UPB 3.1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo 3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**4 - TITOLO 4 -PARTITE DI GIRO**

**4.1 Entrate aventi natura di partite di giro**

4.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro	80.349,66	1.700,00	1.700,00	80.349,66	16.709,30	16.709,30
	<b>Totale UPB 4.1</b>	80.349,66	1.700,00	1.700,00	80.349,66	16.709,30	16.709,30
	UPB 4.1	80.349,66	1.700,00	1.700,00	80.349,66	16.709,30	16.709,30
	<b>Totale Titolo 4</b>	80.349,66	1.700,00	1.700,00	80.349,66	16.709,30	16.709,30

**5 - TITOLO 5 -FONDO DI RISERVA**

**5.1 fondo di riserva**

5.1.1	fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale UPB 5.1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo 5</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Riepilogo delle Entrate</b>	<b>Titolo 1</b>	5.250.793,26	4.109.514,10	4.103.168,54	5.935.240,16	3.536.223,73	6.840.000,38
	<b>Titolo 2</b>	7.852.548,09	8.527.732,00	2.132.130,00	3.046.034,39	1.256.599,21	3.689.366,44
	<b>Titolo 3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Titolo 4</b>	80.349,66	1.700,00	1.700,00	80.349,66	16.709,30	16.709,30
	<b>Titolo 5</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	13.183.691,01	12.638.946,10	6.236.998,54	9.061.624,21	4.809.532,24	10.546.076,12
	<b>Avanzo di amministrazione utilizzato</b>		1.527.343,93			27.562,89	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	13.183.691,01	14.166.290,03	6.236.998,54	9.061.624,21	4.837.095,13	10.546.076,12



Documento allegato al protocollo 3108 del 2015 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato  
**SOP. SPEC. P.S.A.E. E PER IL P.M. CITTA' DI NAPOLI**  
 VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)  
 80051580639

Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003			
Esercizio 2013	Data 15/09/2014	Ora 11:12	Pagina : 3

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)

**Parte II - Spese**

**1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI**

**1.1 FUNZIONAMENTO**

1.1.1	Spese per gli organi dell'Ente	131.944,10	50.015,58	446,48	82.375,00	20.000,00	0,00
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	1.971.652,19	1.590.306,00	159.717,51	543.042,22	112.615,55	73.972,19
1.1.3	Spese per l'acquisto di beni di consumo	30.673,25	43.629,11	20.702,40	16.593,31	18.000,00	25.334,46
1.1.4	Spese per servizi	5.662.806,40	3.826.725,44	3.737.297,29	5.931.059,39	3.221.465,38	6.371.887,85
1.1.5	Spese per godimento di beni di terzi	12.055,20	20.078,96	18.266,59	11.237,06	21.135,28	33.496,65
<b>Totale UPB 1.1</b>		<b>7.809.131,14</b>	<b>5.530.755,09</b>	<b>3.936.430,27</b>	<b>6.584.306,98</b>	<b>3.393.216,21</b>	<b>6.504.691,15</b>

**1.2 INTERVENTI DIVERSI**

1.2.1	Trasferimenti passivi	3.843,30	2.000,00	0,00	1.843,30	1.590,23	3.724,17
1.2.3	Oneri tributari	159.386,70	80.000,00	1.970,60	81.357,30	80.000,00	89.570,81
1.2.5	Spese non classificabili in altre voci	68.438,28	48.500,00	43.366,95	63.305,23	48.500,00	42.214,14
<b>Totale UPB 1.2</b>		<b>231.668,28</b>	<b>130.500,00</b>	<b>45.337,55</b>	<b>146.505,83</b>	<b>130.090,23</b>	<b>135.509,12</b>
<b>UPB 1.1</b>		<b>7.809.131,14</b>	<b>5.530.755,09</b>	<b>3.936.430,27</b>	<b>6.584.306,98</b>	<b>3.393.216,21</b>	<b>6.504.691,15</b>
<b>UPB 1.2</b>		<b>231.668,28</b>	<b>130.500,00</b>	<b>45.337,55</b>	<b>146.505,83</b>	<b>130.090,23</b>	<b>135.509,12</b>
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>8.040.799,42</b>	<b>5.661.255,09</b>	<b>3.981.767,82</b>	<b>6.730.812,81</b>	<b>3.523.306,44</b>	<b>6.640.200,27</b>

**2 - TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE**

**2.1 INVESTIMENTI**

2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	91.779,54	96.794,98	93.128,42	89.218,33	39.257,91	46.893,27
2.1.3	Acquisizioni di immobilizzazioni immateriali	15.112,96	880,88	880,88	15.112,96	9.500,00	5.746,00
2.1.4	Recupero, restauro ed adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili	7.800.370,58	7.344.782,79	550.079,95	2.265.366,31	453.853,43	1.601.922,37
2.1.5	Restauro e manutenzione straordinaria di beni mobili	1.517.765,35	1.060.876,29	526.089,46	1.020.393,34	794.468,05	1.757.644,36
<b>Totale UPB 2.1</b>		<b>9.425.028,43</b>	<b>8.503.334,94</b>	<b>1.170.178,71</b>	<b>3.390.090,94</b>	<b>1.297.079,39</b>	<b>3.412.206,00</b>

**2.2 ONERI COMUNI**

2.2.1	Rimborso di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Rimborsi ed anticipazioni passive	24.633,29	0,00	0,00	24.633,29	0,00	0,00
2.2.5	Estinzione debiti diversi	4.546,65	0,00	0,00	7.717,16	0,00	8.631,75
2.2.6	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale UPB 2.2</b>		<b>29.179,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.350,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.631,75</b>
<b>UPB 2.1</b>		<b>9.425.028,43</b>	<b>8.503.334,94</b>	<b>1.170.178,71</b>	<b>3.390.090,94</b>	<b>1.297.079,39</b>	<b>3.412.206,00</b>
<b>UPB 2.2</b>		<b>29.179,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.350,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.631,75</b>
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>9.454.208,37</b>	<b>8.503.334,94</b>	<b>1.170.178,71</b>	<b>3.422.441,39</b>	<b>1.297.079,39</b>	<b>3.420.837,75</b>

**3 - TITOLO 3 - SPESE PER GESTIONI SPECIALI**

**3.1 SPESE PER GESTIONI SPECIALI**

3 1 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	------	------	------	------	------	------

Documento allegato al protocollo 3108 del 2015 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato  
**SOP. SPEC. P.S.A.E. E PER IL P.M. CITTA' DI NAPOLI**  
 VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)  
 80051580639

**Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003**

<b>Esercizio</b> 2013	<b>Data</b> 15/09/2014	<b>Ora</b> 11:12	<b>Pagina</b> 4
--------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
	<b>Totale UPB 3.1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>UPB 3.1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo 3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**4 - TITOLO 4 - SPESE PER PARTITE DI GIRO**

**4.1 Spese aventi natura di partite di giro**

4.1.1	Spese aventi natura di partite di giro	77.112,01	1.700,00	1.700,00	77.112,01	16.709,30	16.709,30
	<b>Totale UPB 4.1</b>	77.112,01	1.700,00	1.700,00	77.112,01	16.709,30	16.709,30
	<b>UPB 4.1</b>	77.112,01	1.700,00	1.700,00	77.112,01	16.709,30	16.709,30
	<b>Totale Titolo 4</b>	77.112,01	1.700,00	1.700,00	77.112,01	16.709,30	16.709,30

**5 - TITOLO 5 - FONDO DI RISERVA**

**5.1 Fondo di riserva**

5.1.1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale UPB 5.1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>UPB 5.1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo 5</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Riepilogo delle Spese</b>	<b>Titolo 1</b>	8.040.799,42	5.661.255,09	3.981.767,82	6.730.812,81	3.523.306,44	6.640.200,27
	<b>Titolo 2</b>	9.454.208,37	8.503.334,94	1.170.178,71	3.422.441,39	1.297.079,39	3.420.837,75
	<b>Titolo 3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Titolo 4</b>	77.112,01	1.700,00	1.700,00	77.112,01	16.709,30	16.709,30
	<b>Titolo 5</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	17.572.119,80	14.166.290,03	5.153.646,53	10.230.366,21	4.837.095,13	10.077.747,32
	<b>Avanzo</b>						
	<b>TOTALE GENERALE</b>	17.572.119,80	14.166.290,03	5.153.646,53	10.230.366,21	4.837.095,13	10.077.747,32

**STATO PATRIMONIALE,  
CONTO ECONOMICO E  
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

PAGINA BIANCA

**STATO PATRIMONIALE 2012 S. S. POLO MUSEALE NAPOLETANO**

ATTIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012	PASSIVITA'	ANNO 2012
<b>A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI</b>			<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			I. Fondo di dotazione	
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			II. Riserve obbligatorie e derivate da leggi	
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione	
2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto	
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie	
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate	
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti			VIII. Avanzi ( disavanzi ) economici portati a nuovo	6.117.866,76
9) Altre			IX. Avanzo ( disavanzo ) economico d'esercizio	-1.192.073,53
<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>	<b>Totale patrimonio netto ( A )</b>	<b>4.925.793,23</b>
<b>II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>	
1) Terreni e fabbricati			1) per contributi a destinazione vincolata	
2) Impianti e macchinari			2) per contributi indistinti per la gestione	
3) Attrezzature industriali e commerciali			3) per contributi in natura	
4) Automezzi e motomezzi			<b>Totali contributi in conto capitale ( B )</b>	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.857.711,34	2.271.962,56	<b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	
6) Diritti reali di godimento			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	
7) Altri beni			2) per imposte	
<b>TOTALE</b>	<b>2.857.711,34</b>	<b>2.271.962,56</b>	3) per altri rischi ed oneri futuri	
<b>III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b> con separata indicazione , per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			4) per riprisimo investimenti	
1) Partecipazioni in:			<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI FUTURI ( C )</b>	
a) imprese controllate			<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	
b) imprese collegate			<b>E) RESIDUI PASSIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE , PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO</b>	
c) imprese controllanti			1) obbligazioni	
d) altre imprese			2) verso le banche	
e) altri enti			3) verso altri finanziatori	
2) Crediti			4) acconti	
a) verso imprese controllate			5) debiti verso fornitori	15.833.626,22
b) verso imprese collegate				
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici				
d) verso altri				
				5.926.003,47

3) Altri titoli				
4) Crediti finanziari diversi				<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>				
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ( B )</b>		<b>2.857.711,34</b>	<b>2.271.962,56</b>	
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>I. RIMANENZE</b>				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		367.552,98	9.040,51	
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				
3) lavori in corso				
4) prodotti finiti e merci				
5) acconti				
<b>TOTALE</b>		<b>367.552,98</b>	<b>9.040,51</b>	
<b>II. RESIDUI ATTIVI con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio</b>				
1) crediti verso utenti, clienti ecc.				
2) crediti verso iscritti, soci e terzi				
3) crediti verso imprese controllate e collegate				
4) crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		13.183.691,01	8.780.409,97	
4 bis) crediti tributari				
4 ter) imposte anticipate				
5) crediti verso altri			281.214,24	
<b>TOTALE</b>		<b>13.183.691,01</b>	<b>9.061.624,21</b>	
<b>III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>				
1) Partecipazioni in imprese controllate				
2) Partecipazioni in imprese collegate				
3) Altre partecipazioni				
4) Altri titoli				
<b>TOTALI</b>				
IV) Disponibilità liquide				
1) Depositi bancari e postali				
2) assegni				
3) denaro e valori in cassa		6.088.957,70	5.005.605,69	
<b>TOTALI</b>		<b>6.088.957,70</b>	<b>5.005.605,69</b>	
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )</b>				
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1) Ratei attivi				
2) Risconti attivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ( D )</b>				
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>22.497.913,03</b>	<b>16.348.232,97</b>	
6) rappresentati da titoli di credito				
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		159.386,70	81.357,30	
8) debiti tributari				
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute				
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		1.579.106,88	4.223.005,44	
12) debiti diversi				
<b>TOTALE ( E )</b>		<b>17.572.119,80</b>	<b>10.230.366,21</b>	
<b>F) RATEI E RISCONTI</b>				
1) Ratei passivi				
2) Risconti passivi				
3) Aggio su prestiti				
4) Riserve tecniche				
<b>TOTALI RATEI E RISCONTI ( D )</b>				
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>		<b>22.497.913,03</b>	<b>16.348.232,97</b>	

CONTO ECONOMICO 2013 DEL CDR POLO MUSEALE NAPOLETANO

	Anno 2013		Anno 2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi			831.166,37	
2) variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) incremento di immobilizzazioni per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	11.658.421,97		3.978.365,87	
<b>Totali valori della produzione (A)</b>		12.638.946,10		4.809.532,24

<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci			36.000,00	
7) per servizi	43.628,11		3.881.230,10	
8) per godimento beni di terzi	11.475.013,11		21.135,28	
9) per il personale	20.078,96		104.419,94	
a) salari e stipendi	1.579.106,88			
b) oneri sociali				
c) trattamento di fine rapporto				
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi (partite di giro)				
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.700,00		14.359,30	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	580.519,23		183.644,45	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
c) altre svalutazione delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			0,00	
12) Accantonamenti per rischi	0,00			
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	130.500,00		134.090,23	
15) Partite di giro			2.350,00	
<b>Totali costi (B)</b>		13.830.547,29		4.387.229,30

**Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)**

<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>		-1.191.601,19		422.302,94

**CONTO ECONOMICO 2013 DEL CDR POLO MUSEALE NAPOLETANO**

a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) proventi diversi dai precedenti			
17) Interessi ed altri oneri finanziari			
17bis) Utili e perdite su cambi			
<b>Totale proventi ed oneri finanziari ( 15+16-17 )</b>			

**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**

18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
<b>Totale rettifiche di valore</b>			

**E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**

20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti al n. 5			
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscritti al n. 14			
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui			
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui			
<b>Totale delle partite straordinarie</b>			
<b>Risultato prima delle imposte ( A-B+C+D+E )</b>			422.302,94
imposte dell'esercizio			8.195,61
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>			414.107,33



Documento allegato al protocollo 3108 del 2015 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato  
**SOP. SPEC. P.S.A.E. E PER IL P.M. CITTA' DI NAPOLI VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI**

**Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2013**

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	.....	€.	5.005.605,69
Riscossioni			
in conto competenza	.....	€.	5.760.395,10
in conto residui	.....	€.	476.603,44
			..... €.
			6.236.998,54
Pagamenti			
in conto competenza	.....	€.	3.485.111,29
in conto residui	.....	€.	1.668.535,24
			..... €.
			5.153.646,53
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	.....	€.	6.088.957,70
Residui Attivi			
degli esercizi precedenti	.....	€.	6.305.140,01
dell'esercizio corrente	.....	€.	6.878.551,00
			..... €.
			13.183.691,01
Residui Passivi			
degli esercizi precedenti	.....	€.	6.890.941,06
dell'esercizio corrente	.....	€.	10.681.178,74
			..... €.
			17.572.119,80
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	..	€.	1.700.528,91

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014 risulta così prevista :

**Parte vincolata**

al Trattamento di fine rapporto	.....	€.	0,00
ai Fondi per rischi ed oneri	.....	€.	0,00
.....	.....	€.	0,00
al Fondo ripristino investimenti	.....	€.	0,00
per i seguenti altri vincoli	.....	€.	0,00
.....	.....	€.	0,00
			..... €.
			0,00
<b>Parte disponibile</b>			
.....	.....	€.	0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2014	.....	€.	1.700.528,91
			..... €.
			1.700.528,91
<b>Totale Risultato di amministrazione</b>	.....	€.	<b>1.700.528,91</b>

**Data di Stampa: 15/09/2014**



\*17PDL0048630\*