

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2465
TAB. 13
Annesso 51

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 3779)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2010

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 novembre 2010*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011
e per il triennio 2011-2013**

TABELLA n. 13

**Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013**

—————
ANNESSO N. 51
—————

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

ANNESSO N. 51
allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

RENDICONTO FINANZIARIO 2009

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

SOP. SPEC. P.S.A.E. PER IL P.M. CITTA' DI NAPOLI
 VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)
 80051580639

Reddito finanziario gestionale DPR 97/2003
 Esercizio 2009 Data : 12/04/2010 Ora : 09:30 Pagina : A
 1

Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)	
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO											
0.1.1	Avanzo di amministrazione	6.295.807,86	0,00	531.899,70	5.763.908,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763.908,16
0.2.2	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.3	Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
1.1.1.1	Entrate Contributive da...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
1.2.1 Trasferimenti da parte dell'Unione Europea											
1.2.1.1	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
1.2.2 Trasferimenti da parte dello Stato											
1.2.2.1	Trasferimenti da parte del Ministero BB.AA.CC	0,00	83.096,20	0,00	83.096,20	83.096,20	0,00	83.096,20	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Trasferimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	Trasferimenti da parte di altri Ministri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Variazioni		Totali	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più	in meno				in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	18 (17-14)	19 (14-17)	17 (15 + 16)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)

Pagina: 1/1

0.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763.908,16	0,00	0,00	5.763.908,16	0,00
0.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763.908,16	0,00

1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.1 Trasferimenti da parte dell'Unione Europea

1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.2 Trasferimenti da parte dello Stato

1.2.2.1	223.638,90	0,00	200.000,00	0,00	23.638,90	306.735,10	83.096,20	0,00	0,00	223.638,90	200.000,00
---------	------------	------	------------	------	-----------	------------	-----------	------	------	------------	------------

1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1.2.2.3	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
---------	-----------	------	-----------	------	------	-----------	------	------	------	-----------	-----------

SOP. SPEC. P.S.A.E. PER IL P.M. CITTA' DI NAPOLI
 VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)
 80051580639

Rendiconto finanziario consolidato - 97/2003
 Esercizio 2009
 Data : 12/04/2010
 Ora : 09:30
 Pagina : A
 2

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME ACCERTATE					Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Risorse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno			
		4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)			
1.2.2.4	Trasferimenti da parte del Ministero BB.AA.CC. - Compensi del personale	2.800.000,00	0,00	400.000,00	2.400.000,00	1.602.864,39	797.135,61	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.5	Trasferimenti da parte del Ministero BB.AA.CC. - Riequilibrio finanziario	2.900.000,00	1.434.982,35	0,00	4.334.982,35	2.464.989,22	1.869.993,13	4.334.982,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1.2.2		5.700.000,00	1.518.078,55	400.000,00	6.818.078,55	4.150.949,81	2.667.128,74	6.818.078,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
1.2.3	Trasferimenti da parte delle Regioni	500.000,00	3.717.159,44	0,00	4.217.159,44	911.155,44	3.306.004,00	4.217.159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1.2.3		500.000,00	3.717.159,44	0,00	4.217.159,44	911.155,44	3.306.004,00	4.217.159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
1.2.4	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1.2.4		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.1	Trasferimenti da parte delle Province	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1.2.4		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.2	Trasferimenti da parte dei Comuni	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1.2.4		200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
1.2.5	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.423,36	0,00	7.423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1.2.5		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.423,36	0,00	7.423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5.1	Trasferimenti da parte di altri Enti	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.423,36	0,00	7.423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1.2.5		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.423,36	0,00	7.423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	ALTRE ENTRATE												
1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,64	
Totale Categoria 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,64	

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

VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

80051580639

Rendiconto finanziario regionale DPR 97/2003

Esercizio 2009 Data: 12/04/2010 Ora: 13:01 Pagina: B 2

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Variazioni		Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
				in più	in meno		in più		in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	
1.2.2.4	2.051.297,31	1.509.353,56	541.943,75	2.051.297,31	0,00	4.451.297,31	3.112.217,95	0,00	1.339.079,36	1.339.079,36
1.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334.982,35	2.464.989,22	0,00	1.869.993,13	1.869.993,13
Tot.cat.	2.284.936,21	1.509.353,56	751.943,75	2.261.297,31	23.638,90	9.103.014,76	5.660.303,37	0,00	3.442.711,39	3.419.072,49
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
1.2.3 Trasferimenti da parte delle Regioni										
1.2.3.1	11.840,56	11.840,56	0,00	11.840,56	0,00	4.229.000,00	922.996,00	0,00	3.306.004,00	3.306.004,00
Tot.cat.	11.840,56	11.840,56	0,00	11.840,56	0,00	4.229.000,00	922.996,00	0,00	3.306.004,00	3.306.004,00
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
1.2.4 Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province										
1.2.4.1	82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00
1.2.4.2	232.500,00	0,00	232.500,00	232.500,00	0,00	282.500,00	0,00	0,00	282.500,00	282.500,00
Tot.cat.	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
1.2.5 Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico										
1.2.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.423,36	0,00	576,64	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.423,36	0,00	576,64	0,00
1.3 ALTRE ENTRATE										
1.3.1 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi										
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.423,36	0,00	576,64	0,00

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

VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

80051580639

Reddito finanziario gestionale DPR 977/2003

Esercizio 2009
Data : 12/04/2010
Ora : 09:30
Pagina : A
3

Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscontare 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8+9)	In più 11 (10-7)	In meno 12 (7-10)	
1.3.1.1	Proventi derivanti dalla vendita di biglietti	500.000,00	55.835,90	0,00	555.835,90	536.119,48	6.524,99	542.644,47	0,00	0,00	13.191,43
1.3.1.2	Proventi derivanti dai servizi in gestione indiretta	0,00	46.000,12	0,00	46.000,12	46.000,12	0,00	46.000,12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Realizzi per cessione materiali fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Proventi derivanti dalla gestione di beni e servizi	500.000,00	50.000,00	0,00	550.000,00	304.027,18	82.409,08	386.436,26	0,00	0,00	163.563,74
Totale Categoria 1.3.1		1.000.000,00	151.836,02	0,00	1.151.836,02	886.146,78	88.934,07	975.080,85	0,00	0,00	176.755,17
1.3	ALTRE ENTRATE										
1.3.2	Redditi e proventi patrimoniali										
1.3.2.1	Contributi da privati	6.100,00	209.994,69	0,00	216.094,69	209.994,69	6.100,00	216.094,69	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.3.2		6.100,00	209.994,69	0,00	216.094,69	209.994,69	6.100,00	216.094,69	0,00	0,00	0,00
1.3	ALTRE ENTRATE										
1.3.3	Poste correttive e compensative di speseconcorrenti										
1.3.3.1	Affitti da immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	ALTRE ENTRATE										
1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci										
1.3.4.1	Indennizzi assicurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.2	Indennizzi derivanti da contenziosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.3	Entrate diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

80051580639

Rendiconto finanziario, previsionale DPR 97/2003			
Esercizio 2009	Data 12/04/2010	Ora : 13:01	Pagina : B 3

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Variazioni		Previsioni	Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni	
				in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
1.3.1.1	22.480,30	22.480,30	0,00	0,00	0,00	578.316,20	558.595,78	0,00	19.716,42	6.524,99
1.3.1.2	97.976,37	0,00	97.976,37	0,00	0,00	143.976,49	46.000,12	0,00	97.976,37	97.976,37
1.3.1.3	24.793,66	0,00	24.793,66	0,00	0,00	24.793,66	0,00	0,00	24.793,66	24.793,66
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	149.902,37	59.873,78	90.028,59	0,00	0,00	699.902,37	363.900,96	0,00	336.001,41	172.437,67
Tot.cat.	295.152,70	82.354,08	212.798,62	0,00	0,00	1.446.988,72	968.500,86	0,00	478.487,86	301.732,69
1.3 ALTRE ENTRATE										
1.3.2 Redditi e proventi patrimoniali										
1.3.2.1	34.400,00	9.994,69	24.405,31	0,00	0,00	250.494,69	219.989,38	0,00	30.505,31	30.505,31
Tot.cat.	34.400,00	9.994,69	24.405,31	0,00	0,00	250.494,69	219.989,38	0,00	30.505,31	30.505,31
1.3 ALTRE ENTRATE										
1.3.3 Poste correttive e compensative di spesecorrenti										
1.3.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 ALTRE ENTRATE										
1.3.4 Entrate non classificabili in altre voci										
1.3.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SOP. SPEC. P.S.A.E. PER IL P.M. CITTA' DI NAPOLI
VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)
 80051580639

Rendiconto finanziario gestionale DPR 37/2003
 Esercizio 2009
 Data : 12/04/2010
 Ora : 09:30
 Pagina : A
 4

Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da risuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)	
2	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.3.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3 ALTRE ENTRATE

1.3.5 Poste correttive e compensative di uscite correnti

1.3.5.1	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.140,25	0,00	6.140,25	0,00	0,00	859,75
Totale Categoria 1.3.5		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.140,25	0,00	6.140,25	0,00	0,00	859,75
Categoria 1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.2		5.700.000,00	1.518.078,55	400.000,00	6.818.078,55	4.150.949,81	2.667.128,74	6.818.078,55	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.3		500.000,00	3.717.159,44	0,00	4.217.159,44	911.155,44	3.306.004,00	4.217.159,44	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.4		200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.5		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.423,36	0,00	7.423,36	0,00	0,00	576,64
Categoria 1.3.1		1.000.000,00	151.836,02	0,00	1.151.836,02	886.146,78	88.934,07	975.080,85	0,00	0,00	176.755,17
Categoria 1.3.2		6.100,00	209.994,69	0,00	216.094,69	209.994,69	6.100,00	216.094,69	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.3.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.3.5		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.140,25	0,00	6.140,25	0,00	0,00	859,75
Totale Titolo 1		7.406.100,00	5.612.068,70	550.000,00	12.468.168,70	6.171.810,33	6.118.166,81	12.289.977,14	0,00	0,00	178.191,56

2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.1 Alienazione di immobilizzazioni tecniche

2.1.1.2	Alienazione di mobili, arredi e macchine di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3	Alienazione di impianti, attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4	Alienazione automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

80051580639

Rendiconto finanziario - Bilancio DPR 07/2003

Esercizio 2009 Data : 12/04/2010 Ora : 13:01 Pagina : B 4

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio	
	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)	20	21	in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	24 (9 + 16)
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3 ALTRE ENTRATE

1.3.5 Poste correttive e compensative di uscite correnti

1.3.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.140,25	0,00	859,75	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.140,25	0,00	859,75	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763.908,16	0,00
	2.284.936,21	1.509.353,56	751.943,75	2.261.297,31	0,00	23.638,90	9.103.014,76	5.660.303,37	0,00	3.442.711,39	3.419.072,49
	11.840,56	11.840,56	0,00	11.840,56	0,00	0,00	4.229.000,00	922.996,00	0,00	3.306.004,00	3.306.004,00
	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.423,36	0,00	576,64	0,00
	295.152,70	82.354,08	212.798,62	295.152,70	0,00	0,00	1.446.988,72	968.500,86	0,00	478.487,86	301.732,69
	34.400,00	9.994,69	24.405,31	34.400,00	0,00	0,00	250.494,69	219.989,38	0,00	30.505,31	30.505,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.140,25	0,00	859,75	0,00
Tot.tit.	2.941.329,47	1.613.542,89	1.304.147,68	2.917.690,57	0,00	23.638,90	15.409.498,17	7.785.353,22	0,00	13.388.053,11	7.422.314,49

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

2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

80051580639

Rendiconto finanziario regionale DPR 97/2003

Esercizio 2009 Data : 12/04/2010 Ora : 09:30 Pagina : A 5

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA													
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni					
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimanste da riscuotere 9 (10-8)	Totale Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)					
2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI														
2.1.2	Riscossione di crediti														
2.1.2.1	Riscossione di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	Riscossione crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE														
2.2.1	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea														
2.2.1.2	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE														
2.2.2	Trasferimenti dello Stato														
2.2.2.1	Trasferimenti da parte del Ministero BB.AA.CC. - Riequilibrio finanziario	2.200.000,00	0,00	127.539,47	2.072.460,53	1.558.052,44	514.408,09	2.072.460,53	2.072.460,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.2	Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3	Trasferimenti da parte di altri Ministri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	Trasferimenti da parte del Ministero BB.AA.CC. - Entrate diverse.	0,00	924.200,02	0,00	924.200,02	280.200,02	644.000,00	924.200,02	924.200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.2.2	2.200.000,00	924.200,02	127.539,47	2.996.660,55	1.838.252,46	1.158.408,09	2.996.660,55	2.996.660,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE														
2.2.3	Trasferimenti dalle Regioni														
2.2.3.1	Trasferimenti dalle Regioni	0,00	309.874,14	0,00	309.874,14	0,00	309.874,14	309.874,14	309.874,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio	
Capitolo Articollo	Restidui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totalli	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni		
13	14	15	16 (17-15)	17 (15+16)	in più	in meno	in più	in meno	24 (9+16)
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
2.1.2 Riscossione di crediti									
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	6.345,00	0,00	0,00	0,00	6.345,00	6.345,00	0,00	6.345,00	0,00
Tot.cat.	6.345,00	0,00	0,00	0,00	6.345,00	6.345,00	0,00	6.345,00	0,00
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
2.2.1 Trasferimenti da parte dell'Unione Europea									
2.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
2.2.2 Trasferimenti dello Stato									
2.2.2.1	1.179.114,09	0,00	1.179.114,09	1.179.114,09	0,00	0,00	3.251.574,62	1.558.052,44	1.693.522,18
2.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3	391.091,58	0,00	391.091,58	391.091,58	0,00	0,00	391.091,58	0,00	391.091,58
2.2.2.4	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	1.524.200,02	880.200,02	644.000,00
Tot.cat.	2.170.205,67	600.000,00	1.570.205,67	2.170.205,67	0,00	0,00	5.166.866,22	2.438.252,46	2.728.613,76
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
2.2.3 Trasferimenti dalle Regioni									
2.2.3.1	4.719.092,44	968.647,50	681.352,50	1.650.000,00	0,00	3.069.092,4	5.028.966,58	968.647,50	991.226,64

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

VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

80051580639

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2009 Data : 12/04/2010 Ora : 09:30 Pagina : A 6

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Risorse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8+9)	In più 11 (10-7)	In meno 12 (7-10)	
	Totale Categoria 2.2.3	0,00	309.874,14	0,00	309.874,14	0,00	309.874,14	309.874,14	0,00	0,00	0,00
2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
2.2.4	Trasferimenti da Comune e Provincia										
2.2.4.1	Trasferimenti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.2	Trasferimenti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
2.2.5	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato										
2.2.5.1	Trasferimenti da parte di altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
2.2.6	Altre entrate in conto capitale										
2.2.6.1	Contributi da privati	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.2.6	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI										
2.3.1	Assunzione di mutui										
2.3.1.1	Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI										
2.3.2	Assunzione di altri debiti finanziari										
2.3.2.1	Assunzione di altri debiti finanziari, incasso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

80051580639

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003
Esercizio 2009 Data: 12/04/2010 Ora: 13:01 Pagina: B 6

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni		
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	in più	in meno	in più	in meno	24 (9 + 16)
4.719.092,44	968.647,50	681.352,50	1.650.000,00	3.069.092,4	0,00	3.069,092,4	0,00	4.060.319,08	991.226,64
Tot.cat.	968.647,50	681.352,50	1.650.000,00	3.069,092,4	0,00	3.069,092,4	0,00	4.060.319,08	991.226,64

2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.4 Trasferimenti da Comune e Provincia

2.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.2	128.573,60	0,00	128.573,60	128.573,60	0,00	0,00	0,00	128.573,60	128.573,60
Tot.cat.	128.573,60	0,00	128.573,60	128.573,60	0,00	0,00	0,00	128.573,60	128.573,60

2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.5 Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato

2.2.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.6 Altre entrate in conto capitale

2.2.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

2.3 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

2.3.1 Assunzione di mutui

2.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

2.3.2 Assunzione di altri debiti finanziari

2.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SOP. SPEC. P.S.A.E. PER IL P.M. CITTA' DI NAPOLI
 VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)
 80051580639

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003
 Esercizio 2009
 Data : 12/04/2010
 Ora : 09:30
 Pagina : A
 7

Capitolo Articolo	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONE					SOMME ACCERTATE						
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totale Accertati 10 (8+9)	Differenze rispetto alle previsioni in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)			
2	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.2	2.200.000,00	924.200,02	127.539,47	2.996.660,55	1.838.252,46	2.996.660,55	2.996.660,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.3	0,00	309.874,14	0,00	309.874,14	0,00	309.874,14	309.874,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.6	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	2.200.000,00	1.238.074,16	127.539,47	3.310.534,69	1.842.252,46	3.310.534,69	3.310.534,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 - TITOLO 3 - ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI

3.1 ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI
 3.1.1

Totale Categoria 3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

4.1.1.1 Ritenute esenziali	616.189,14	0,00	20.000,00	596.189,14	514.758,44	81.430,70	596.189,14	596.189,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2 Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SOP. SPEC. P.S.A.E. PER IL P.M. CITTA' DI NAPOLI
 VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)
 80051580639

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003
 Esercizio 2009 Data : 12/04/2010 Ora : 09:30 Pagina : A
 8

Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME ACCERTATE					Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8+9)	In più 11 (10-7)	In meno 12 (7-10)				
4.1.1.3	Trattenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.4	Trattenuta cassa ENAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.5	Fondo cassa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
	Totale Categoria 4.1.1	626.189,14	0,00	20.000,00	606.189,14	519.058,44	81.430,70	600.489,14	0,00	600.489,14	0,00	0,00	0,00	5.700,00
	Categoria 4.1.1	626.189,14	0,00	20.000,00	606.189,14	519.058,44	81.430,70	600.489,14	0,00	600.489,14	0,00	0,00	0,00	5.700,00
	Totale Titolo 4	626.189,14	0,00	20.000,00	606.189,14	519.058,44	81.430,70	600.489,14	0,00	600.489,14	0,00	0,00	0,00	5.700,00
5 - TITOLO 5 - FONDO DI RISERVA														
5.1	fondo di riserva													
5.1.1	fondo di riserva													
5.1.1.1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SOP. SPEC. P.S.A.E. PER IL P.M. CITTA' DI NAPOLI
 VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)
 80051580639

Rendiconto finanziario/consuntivo DPR 07/2003
 Esercizio 2009 Data : 12/04/2010 Ora : 13:01 Pagina : 8

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio	
	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Variazioni		Totali	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più	in meno				in più		in meno
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
4.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.300,00	0,00	5.700,00	0,00
Tot.cat.	71.849,48	56.390,77	0,00	56.390,77	0,00	15.458,71	678.038,62	575.449,21	0,00	102.589,41	81.430,70
	71.849,48	56.390,77	0,00	56.390,77	0,00	15.458,71	678.038,62	575.449,21	0,00	102.589,41	81.430,70
Tot.fit.	71.849,48	56.390,77	0,00	56.390,77	0,00	15.458,71	678.038,62	575.449,21	0,00	102.589,41	81.430,70

5 - TITOLO 5 - FONDO DI RISERVA

5.1 fondo di riserva

5.1.1 fondo di riserva

5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.fit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SOP. SPEC. P.S.A.E. PER IL P.M. CITTA' DI NAPOLI
 VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)
 80051580639

Residuo finanziario gestionale DPR 97/2003
 Esercizio 2009 Data : 12/04/2010 Ora : 09:30 Pagina : A
 9

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA													
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME ACCERTATE					Differenze rispetto alle previsioni			
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totale Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)					
2	3														
	Riepilogo dei Titoli														
	Avanzo di Amministrazione	6.295.807,86	0,00	531.899,70	5.763.908,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 1	7.406.100,00	5.612.068,70	550.000,00	12.468.168,70	6.171.810,53	6.118.166,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12.289.977,14	0,00	0,00	178.191,56
	Titolo 2	2.200.000,00	1.238.074,16	127.539,47	3.310.534,69	1.842.252,46	1.468.282,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310.534,69	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	626.189,14	0,00	20.000,00	606.189,14	519.058,44	81.430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	600.489,14	0,00	0,00	5.700,00
	Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	10.232.289,14	6.850.142,86	697.539,47	16.384.892,53	8.533.121,23	7.667.879,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16.201.000,97	0,00	0,00	183.891,56
	Avanzo di amministrazione utilizzato				129.078,87										
	TOTALE GENERALE	10.232.289,14	6.850.142,86	697.539,47	16.513.971,40	8.533.121,23	7.667.879,74					16.201.000,97	0,00	0,00	183.891,56

SOP. SPEC. P.S.A.E. PER IL P.M. CITTA' DI NAPOLI
VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)
80051580639

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003
Esercizio 2009 **Data : 12/04/2010** **Ora : 13:01** **Pagina : B**
9

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					14	15			16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9+16)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763.908,16	0,00	0,00	5.763.908,16	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.941.329,47	1.613.542,89	1.304.147,68	2.917.690,57	0,00	23.638,90	15.409.498,17	7.785.353,22	0,00	13.388.053,11	7.422.314,49
	7.024.216,71	1.568.647,50	2.380.131,77	3.948.779,27	0,00	3.075.437,44	10.334.751,40	3.410.899,96	0,00	6.923.851,44	3.848.414,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71.849,48	56.390,77	0,00	56.390,77	0,00	15.458,71	678.038,62	575.449,21	0,00	102.589,41	81.430,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.037.395,66	3.238.581,16	3.684.279,45	6.922.860,61	0,00	3.114.535,05	26.422.288,19	11.771.702,39	0,00	20.414.493,96	11.352.159,19
Tot.gen.	10.037.395,66	3.238.581,16	3.684.279,45	6.922.860,61	0,00	3.114.535,05	32.186.196,35	11.771.702,39	0,00	20.414.493,96	11.352.159,19

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

VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

80051580639

Residuo finanziario gestionale - DAR 97/2003

Esercizio 2009
Data : 12/04/2010
Ora : 09:30
Pagina : A
10

Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totale Impegnate 10 (8+9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
2	3									

GESTIONE DI COMPETENZA

1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

1.1 FUNZIONAMENTO

1.1.1 Spese per gli organi dell'Ente

1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti del consiglio di amministrazione	22.100,00	32.000,00	0,00	54.100,00	46.055,67	0,00	46.055,67	0,00	8.044,33
---------	---	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	----------

1.1.1.2	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	47.500,00	25.000,00	0,00	72.500,00	35.316,97	22.785,00	58.101,97	0,00	14.398,03
---------	---	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Totale Categoria 1.1.1		69.600,00	57.000,00	0,00	126.600,00	81.372,64	22.785,00	104.157,64	0,00	22.442,56
------------------------	--	-----------	-----------	------	------------	-----------	-----------	------------	------	-----------

1.1 FUNZIONAMENTO

1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio

1.1.2.1	Stipendi netti ed altri assegni fissi al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1.1.2.2	Compensi accessori netti per il personale a tempo determinato	1.000.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00	679.545,44	120.454,56	800.000,00	0,00	0,00
---------	---	--------------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------

1.1.2.3	Compensi accessori netti per il personale a tempo indeterminato	1.800.000,00	0,00	200.000,00	1.600.000,00	1.405.480,87	194.519,13	1.600.000,00	0,00	0,00
---------	---	--------------	------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------	------

1.1.2.4	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.398,64	0,00	7.398,64	0,00	101,36
---------	---	----------	------	------	----------	----------	------	----------	------	--------

1.1.2.5	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1.1.2.6	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1.1.2.7	Oneri previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni				
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totalli Impegnati	in più	in meno				
		4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)				
2	3													
1.1.2.8	Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Altre Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Corsi di formazione e aggiornamento per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.1.2		2.807.500,00	0,00	400.000,00	2.407.500,00	2.092.424,95	314.973,69	2.407.398,64	0,00	101,36				
1.1 FUNZIONAMENTO														
1.1.3 Spese per l'acquisto di beni di consumo														
1.1.3.1	Acquisto di carta, cancelleria, stampati ed altro materiale di cancelleria	15.000,00	1.500,00	0,00	16.500,00	7.620,33	8.553,98	16.174,31	0,00	325,69				
1.1.3.2	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	7.000,00	0,00	500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00				
1.1.3.3	Acquisto divise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.3.4	Acquisto di altro materiale di consumo	100.000,00	0,00	27.118,84	72.881,16	34.001,78	38.879,37	72.881,15	0,00	0,01				
1.1.3.5	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.3.6	Acquisto di combustibile per la climatizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.3.7	Spese di rappresentanza	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Totale Categoria 1.1.3		122.500,00	1.500,00	28.118,84	95.881,16	48.122,11	47.433,35	95.555,46	0,00	325,70				
1.1 FUNZIONAMENTO														
1.1.4 Spese per servizi														
1.1.4.1	Stampa rilegatura e grafica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

80051580639

Rendiconto mandato regionale DPR 07/2003

Esercizio 2009 Data: 12/04/2010 Ora: 13:01 Pagina: B 11

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio			
Capitolo Articollo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni		Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
					in più	in meno			in più	in meno	
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	260.188,02	243.991,32	0,40	243.991,72	0,00	16.196,30	2.667.688,02	2.336.416,27	0,00	331.271,75	314.974,09
1.1 FUNZIONAMENTO											
1.1.3	Spese per l'acquisto di beni di consumo										
1.1.3.1	3.837,58	3.837,58	0,00	3.837,58	0,00	0,00	20.337,58	11.457,91	0,00	8.879,67	8.553,98
1.1.3.2	1.818,14	1.597,83	0,00	1.597,83	0,00	220,31	8.318,14	8.097,83	0,00	220,31	0,00
1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4	10.235,23	3.423,62	6.811,61	10.235,23	0,00	0,00	83.116,39	37.425,40	0,00	45.690,99	45.690,98
1.1.3.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	15.890,95	8.859,03	6.811,61	15.670,64	0,00	220,31	111.772,11	56.981,14	0,00	54.790,97	54.244,96
1.1 FUNZIONAMENTO											
1.1.4	Spese per servizi										
1.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

80051580639

Rendiconto finanziario gestionale DPR 05/2003
Esercizio 2009
Data : 12/04/2010
Ora : 09:30
Pagina : A
12

Capitolo Articolo	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		PREVISIONE			Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)		
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6								
2	3	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento											
1.1.4.3	Consulenza giuridico - amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4	Consulenza tecnico - scientifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.5	Consulenza informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.6	Altre consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.7	Attività didattica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.8	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	700.000,00	3.795.000,00	0,00	4.495.000,00	1.123.140,48	3.371.859,52	4.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9	Spese per pubblicità e promozione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.10	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.11	Accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.12	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.13	Utenza acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.14	Utenze energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.15	Utenze gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.16	Utenze telefoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.17	Spese postali e telegrafiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.18	Servizi di sicurezza (D. Lgs. N. 626/94)	93.000,00	0,00	10.000,00	83.000,00	53.582,91	22.568,48	76.151,39	0,00	0,00	6.848,61	
1.1.4.19	Servizi di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.20	Manutenzione ordinaria immobili	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21	Spese per la condauzione e la manutenzione ordinaria di impianti tecnici, attrezzature, macchinari	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	11.996,04	0,00	11.996,04	0,00	0,00	3,96	

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

VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

80051580639

Rendiconto finanziario gestionale DPR 07/2003
 Esercizio 2009 Data : 12/04/2010 Ora : 13:01 Pagina : B 12

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio	
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	In meno		
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)	20	21	in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	24 (9 + 16)
1.1.4.2	23.367,20	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	3.367,20	24.367,20	0,00	0,00	24.367,20	21.000,00
1.1.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.7	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.1.4.8	535.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	335.000,00	5.030.000,00	1.323.140,48	0,00	3.706.859,52	3.371.859,52
1.1.4.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.11	135,10	0,00	135,10	135,10	0,00	0,00	135,10	0,00	0,00	135,10	135,10
1.1.4.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.16	1.768,50	0,00	1.768,50	1.768,50	0,00	0,00	1.768,50	0,00	0,00	1.768,50	1.768,50
1.1.4.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.18	37.120,99	18.096,14	11.708,08	29.804,22	0,00	7.316,77	120.120,99	71.679,05	0,00	48.441,94	34.276,56
1.1.4.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.20	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00	576,00
1.1.4.21	4.603,50	4.603,49	0,01	4.603,50	0,00	0,00	16.603,50	16.599,53	0,00	3,97	0,01

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

VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

80051580639

Reddito finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2009 Data : 12/04/2010 Ora : 09:30 Pagina : A
13

Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsione Iniziale 4	Variazioni In + 5	Variazioni In - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimasto da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)		
1.1.4.22	Manutenzione ordinaria mobili, arredi, macchine per ufficio	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici automatizzati	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	27.528,74	12.367,00	39.895,74	0,00	0,00	104,26	
1.1.4.24	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.25	Manutenzione ordinaria aree verdi	600.000,00	45.665,69	0,00	645.665,69	376.134,65	269.531,04	645.665,69	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.26	Pulizia e disinfezione	420.000,00	150.000,00	0,00	570.000,00	463.956,73	106.005,29	569.962,02	0,00	0,00	37,98	
1.1.4.27	Trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	55.000,00	0,00	43.000,00	12.000,00	1.666,20	9.651,83	11.318,03	0,00	0,00	681,97	
1.1.4.28	Spese legali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.29	Risarcimento danni e rimborsi	20.000,00	1.323.278,78	0,00	1.343.278,78	1.324.675,28	18.600,00	1.343.275,28	0,00	0,00	3,50	
1.1.4.30	Utenze (luce, acqua, gas, telefono)	1.450.000,00	109.364,72	0,00	1.559.364,72	1.323.911,76	83.909,61	1.407.821,37	0,00	0,00	151.543,35	
1.1.4.31	Manutenzione impiantistica ordinaria	650.000,00	203.921,94	0,00	853.921,94	468.832,43	385.089,51	853.921,94	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1.1.4		4.162.000,00	5.627.231,13	159.000,00	9.630.231,13	5.175.425,22	4.295.582,28	9.471.007,50	0,00	0,00	159.223,63	
1.1 FUNZIONAMENTO												
1.1.5 Spese per godimento di beni di terzi												
1.1.5.1	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.2	Noleggi di attrezzature e macchinari	16.000,00	500,00	0,00	16.500,00	14.476,83	2.023,17	16.500,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.3	Noleggi di macchinari e attrezzature informatiche	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.4	Noleggi di mobili, arredi e macchine per ufficio	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.5	Noleggio di mezzi di trasporto	20.000,00	0,00	13.864,72	6.135,28	5.401,04	734,24	6.135,28	0,00	0,00	0,00	

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

VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

80051580639

Report on the financial management of the P.M. 97/2003

Esercizio 2009 Data : 12/04/2010 Ora : 13:01 Pagina : B 13

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine esercizio			
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni		Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
13	14	15	16 (17-15)	17 (15+16)	in più	in meno	20	21	in più	in meno	
1.1.4.22	1.173,47	897,47	276,00	1.173,47	0,00	0,00	1.173,47	897,47	0,00	276,00	276,00
1.1.4.23	11.080,80	5.641,20	5.385,60	11.026,80	0,00	54,00	51.080,80	33.169,94	0,00	17.910,86	17.752,60
1.1.4.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.25	310.543,52	291.021,36	19.522,16	310.543,52	0,00	0,00	956.209,21	667.156,01	0,00	289.053,20	289.053,20
1.1.4.26	76.282,06	73.999,22	75,60	74.074,82	0,00	2.207,24	646.282,06	537.955,95	0,00	108.326,11	106.080,89
1.1.4.27	53.395,47	30.691,16	21.109,59	51.800,75	0,00	1.594,72	65.395,47	32.357,36	0,00	33.038,11	30.761,42
1.1.4.28	7.954,00	0,00	7.954,00	7.954,00	0,00	0,00	12.954,00	0,00	0,00	12.954,00	12.954,00
1.1.4.29	16.796,70	0,00	16.796,70	16.796,70	0,00	0,00	1.360.075,48	1.324.675,28	0,00	35.400,20	35.396,70
1.1.4.30	201.854,13	201.041,53	812,60	201.854,13	0,00	0,00	1.761.218,85	1.524.953,29	0,00	236.265,56	84.722,21
1.1.4.31	162.177,35	160.157,98	2.019,37	162.177,35	0,00	0,00	1.016.099,29	628.990,41	0,00	387.108,88	387.108,88
Tot.cat.	1.453.828,79	996.149,55	108.139,31	1.104.288,86	0,00	349.539,93	11.084.059,92	6.171.574,77	0,00	4.912.485,15	4.403.721,59
1.1 FUNZIONAMENTO											
1.1.5 Spese per godimento di beni di terzi											
1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.2	4.700,44	4.571,74	128,70	4.700,44	0,00	0,00	21.200,44	19.048,57	0,00	2.151,87	2.151,87
1.1.5.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.5	974,73	415,94	558,79	974,73	0,00	0,00	7.110,01	5.816,98	0,00	1.293,03	1.293,03

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

VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

80051580639

Rapporto finanziarioessionale DPR 97/2003			
Esercizio 2009	Data : 12/04/2010	Ora : 09:30	Pagina : A 14

Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)	
2	3	71.000,00	500,00	48.864,72	22.635,28	19.877,87	2.757,41	22.635,28	0,00	0,00	
	Totale Categoria 1.1.5										
	1.2 INTERVENTI DIVERSI										
	1.2.1 Trasferimenti passivi										
1.2.1.3	Trasferimenti passivi relativi ai compensi ALES ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.4	Enap	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.170,58	2.170,58	0,00	329,42	
	Totale Categoria 1.2.1	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.170,58	2.170,58	0,00	329,42	
	1.2 INTERVENTI DIVERSI										
	1.2.3 Oneri tributari										
1.2.3.2	Imposte indirette (TARSU - gruppi di continuità ecc.)	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	322,50	79.677,50	80.000,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 1.2.3	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	322,50	79.677,50	80.000,00	0,00	0,00	
	1.2 INTERVENTI DIVERSI										
	1.2.5 Spese non classificabili in altre voci										
1.2.5.4	Oneri condominiali relativi a quote di proprietà dell'Ente	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	5.200,00	16.300,00	21.500,00	0,00	0,00	
1.2.5.5	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5.6	Estinzione debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 1.2.5	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	5.200,00	16.300,00	21.500,00	0,00	0,00	

SOP. SPEC. P.S.A.E. PER IL P.M. CITTA' DI NAPOLI
VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)
80051580639

Reddito finanziario gestionale DPR 97/21093
Esercizio 2009 **Data: 12/04/2010** **Ora: 13:01** **Pagina: B**
14

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio			
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni		Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	in più	in meno	20	21	in più	in meno	24 (9 + 16)
Tot.cat.	5.675,17	4.987,68	687,49	5.675,17	0,00	0,00	28.310,45	24.865,55	0,00	3.444,90	3.444,90
1.2 INTERVENTI DIVERSI											
1.2.1 Trasferimenti passivi											
1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	1.971,37	1.971,37	0,00	1.971,37	0,00	0,00	4.471,37	1.971,37	0,00	2.500,00	2.170,58
Tot.cat.	1.971,37	1.971,37	0,00	1.971,37	0,00	0,00	4.471,37	1.971,37	0,00	2.500,00	2.170,58
1.2 INTERVENTI DIVERSI											
1.2.3 Oneri tributari											
1.2.3.2	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	130.000,00	322,50	0,00	129.677,50	129.677,50
Tot.cat.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	130.000,00	322,50	0,00	129.677,50	129.677,50
1.2 INTERVENTI DIVERSI											
1.2.5 Spese non classificabili in altre voci											
1.2.5.4	15.508,99	7.289,62	8.219,37	15.508,99	0,00	0,00	37.008,99	12.489,62	0,00	24.519,37	24.519,37
1.2.5.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.6	87.824,94	18.642,00	0,00	18.642,00	0,00	69.182,94	87.824,94	18.642,00	0,00	69.182,94	0,00
Tot.cat.	103.333,93	25.931,62	8.219,37	34.150,99	0,00	69.182,94	124.833,93	31.131,62	0,00	93.702,31	24.519,37

Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)			
2	3												
	Categoria 1.1.1	69.600,00	57.000,00	0,00	126.600,00	81.372,64	22.785,00	104.157,64	0,00	22.442,36			
	Categoria 1.1.2	2.807.500,00	0,00	400.000,00	2.407.500,00	2.092.424,95	314.973,69	2.407.398,64	0,00	101,36			
	Categoria 1.1.3	122.500,00	1.500,00	28.118,84	95.881,16	48.122,11	47.433,35	95.555,46	0,00	325,70			
	Categoria 1.1.4	4.162.000,00	5.627.231,13	159.000,00	9.630.231,13	5.175.425,22	4.295.582,28	9.471.007,50	0,00	159.223,63			
	Categoria 1.1.5	71.000,00	500,00	48.864,72	22.635,28	19.877,87	2.757,41	22.635,28	0,00	0,00			
	Categoria 1.2.1	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	322,50	2.170,58	80.000,00	0,00	329,42			
	Categoria 1.2.3	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	322,50	79.677,50	80.000,00	0,00	0,00			
	Categoria 1.2.5	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	5.200,00	16.300,00	21.500,00	0,00	0,00			
	Totale Titolo 1	7.306.100,00	5.716.731,13	635.983,56	12.386.847,57	7.422.745,29	4.781.679,81	12.204.425,10	0,00	182.422,47			

2 - TIPOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

2.1 INVESTIMENTI

2.1.1 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari

2.1.1.1	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1 INVESTIMENTI

2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

2.1.2.1	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.278,32	480,18	9.758,50	0,00	241,50
---------	---	-----------	------	------	-----------	----------	--------	----------	------	--------

2.1.2.2 Acquisti di materiali e attrezzature tecnico - specialistiche

2.1.2.2	Acquisti di materiali e attrezzature tecnico - specialistiche	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.515,39	4.124,06	19.639,45	0,00	360,55
---------	---	-----------	------	------	-----------	-----------	----------	-----------	------	--------

2.1.2.3 Acquisti di materiali e attrezzature informatiche

2.1.2.3	Acquisti di materiali e attrezzature informatiche	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	8.245,68	1.308,00	9.553,68	0,00	446,32
---------	---	-----------	------	-----------	-----------	----------	----------	----------	------	--------

2.1.2.4 Acquisti di mobili, arredi, e macchine d'ufficio

2.1.2.4	Acquisti di mobili, arredi, e macchine d'ufficio	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	19.371,57	19.974,56	39.346,13	0,00	653,87
---------	--	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	--------

2.1.2.5 Acquisti di mezzi di trasporto

2.1.2.5	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	--------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.1.2.5 Dotazione bibliografica

2.1.2.5	Dotazione bibliografica	7.000,00	6.500,00	0,00	13.500,00	5.199,93	7.153,13	12.353,06	0,00	1.146,94
---------	-------------------------	----------	----------	------	-----------	----------	----------	-----------	------	----------

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

VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

80051580639

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2009 Data : 12/04/2010 Ora : 13:01 Pagina : B 15

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
	26.292,74	26.292,74	0,00	26.292,74	0,00	0,00	152.892,74	107.665,38	0,00	45.227,36	22.785,00
	260.188,02	243.991,32	0,40	243.991,72	0,00	16.196,30	2.667.688,02	2.336.416,27	0,00	331.271,75	314.974,09
	15.890,95	8.859,93	6.811,61	15.670,64	0,00	220,37	111.772,11	56.981,14	0,00	54.790,97	54.244,96
	1.453.828,79	996.149,55	108.139,51	1.104.288,86	0,00	349.539,93	11.084.059,92	6.171.574,77	0,00	4.912.485,15	4.403.721,59
	5.675,17	4.987,68	687,49	5.675,17	0,00	0,00	28.310,45	24.865,55	0,00	3.444,90	3.444,90
	1.971,37	1.971,37	0,00	1.971,37	0,00	0,00	4.471,37	1.971,37	0,00	2.500,00	2.170,58
	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	130.000,00	322,50	0,00	129.677,50	129.677,50
	103.333,93	25.931,62	8.219,37	34.150,99	0,00	69.182,94	124.833,93	31.131,62	0,00	93.702,31	24.519,37
Tot.itt.	1.917.180,97	1.308.183,51	173.858,18	1.482.041,49	0,00	435.139,48	14.304.028,54	8.730.928,60	0,00	5.573.099,94	4.955.537,99

2 - TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

2.1 INVESTIMENTI

2.1.1 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari

2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.catt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1 INVESTIMENTI

2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.278,32	0,00	721,68	480,18
2.1.2.2	901,20	770,40	130,80	901,20	0,00	0,00	20.901,20	16.285,79	0,00	4.615,41	4.254,86
2.1.2.3	21.817,80	21.817,80	0,00	21.817,80	0,00	0,00	31.817,80	30.063,48	0,00	1.754,32	1.308,00
2.1.2.4	44.090,16	37.734,48	6.355,68	44.090,16	0,00	0,00	84.090,16	57.106,05	0,00	26.984,11	26.330,24
2.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6	3.738,55	3.687,41	51,14	3.738,55	0,00	0,00	17.238,55	8.887,34	0,00	8.351,21	7.204,27

SOP. SPEC. P.S.A.E. PER IL P.M. CITTA' DI NAPOLI
VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)
80051580639

Residuo finanziario gestionale DPR 97/2003
 Esercizio 2009 Data : 12/04/2010 Ora : 09:50 Pagina : A
 16

Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE						SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnate	In più	In meno	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)	
		4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)					
2.1.2.7	Acquisto di opere d'arte	0,00	544.000,00	0,00	544.000,00	0,00	544.000,00	544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 2.1.2		157.000,00	550.500,00	70.000,00	637.500,00	57.610,89	577.039,93	634.650,82	0,00	0,00	0,00	2.849,18	
2.1 INVESTIMENTI													
2.1.3 Acquisizioni di immobilizzazioni immateriali													
2.1.3.1	Acquisto software	20.000,00	0,00	12.500,00	7.500,00	3.864,00	3.600,00	7.464,00	0,00	0,00	0,00	36,00	
2.1.3.2	Acquisto licenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 2.1.3		20.000,00	0,00	12.500,00	7.500,00	3.864,00	3.600,00	7.464,00	0,00	0,00	0,00	36,00	
2.1 INVESTIMENTI													
2.1.4 Recupero, restauro edegumento e manutenzione straordinaria di beni immobili													
2.1.4.1	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	1.883.000,00	236.817,28	0,00	2.119.817,28	1.160.835,19	678.782,07	1.839.617,26	0,00	0,00	0,00	280.200,02	
Totale Categoria 2.1.4		1.883.000,00	236.817,28	0,00	2.119.817,28	1.160.835,19	678.782,07	1.839.617,26	0,00	0,00	0,00	280.200,02	
2.1 INVESTIMENTI													
2.1.5 Restauro e manutenzione straordinaria di beni mobili													
2.1.5.1	Manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari	5.000,00	236.433,72	0,00	241.433,72	126.273,57	115.160,15	241.433,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.5.2	Manutenzione straordinaria di materiali e attrezzature tecnico-specialistiche	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.5.3	Manutenzione straordinaria di materiali e attrezzature informatiche	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.5.4	Manutenzione straordinaria di mobili, arredi e macchine d'ufficio	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.5.5	Manutenzioni straordinaria di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SOP. SPEC. P.S.A.E. PER IL P.M. CITTA' DI NAPOLI
VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

80051580639

Relazione finanziaria gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2009 Ora : 13:01 Pagina : B 16
 Data : 12/04/2010

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	in più (17-14)	in meno (14-17)	21	in più (21-20)	in meno (20-21)
2.1.2.7	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	544.000,00
Tot.cat.	380.547,71	374.010,09	6.537,62	380.547,71	0,00	0,00	431.620,98	0,00	586.426,73
2.1 INVESTIMENTI									
2.1.3 Acquisizioni di immobilizzazioni immateriali									
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00	0,00	3.636,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00	0,00	3.636,00
2.1 INVESTIMENTI									
2.1.4 Recupero, restauro edegumento e manutenzione straordinaria di beni immobili									
2.1.4.1	3.599.848,32	1.835.471,28	1.724.403,98	3.559.875,26	0,00	39.973,06	2.996.306,47	0,00	2.723.359,13
Tot.cat.	3.599.848,32	1.835.471,28	1.724.403,98	3.559.875,26	0,00	39.973,06	2.996.306,47	0,00	2.723.359,13
2.1 INVESTIMENTI									
2.1.5 Restauro e manutenzione straordinaria di beni mobili									
2.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.273,57	0,00	115.160,15
Tot.cat.	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00
2.1.5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SOP. SPEC. P.S.A.E. PER IL P.M. CITTA' DI NAPOLI
 VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)
 80051580639

Reddito finanziario gestione del DBR 97/2003
 Esercizio 2009 Data : 12/04/2010 Ora : 09:30 Pagina : A 17

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)	
2.1.5.6	Manutenzione straordinaria aree a verde	20.000,00	69.809,55	0,00	89.809,55	45.047,86	44.761,69	89.809,55	0,00	0,00	0,00
2.1.5.7	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.8	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	100.000,00	0,00	85.000,00	15.000,00	9.781,89	5.178,66	14.960,55	0,00	0,00	39,45
2.1.5.9	Siti Web	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.10	Consulenze per lavori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.11	Progettazioni, direzioni lavori e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.12	Interventi strutturali e di restauro finanziati con fondi regionali	0,00	309.874,14	0,00	309.874,14	0,00	309.874,14	309.874,14	0,00	0,00	0,00
2.1.5.13	Estinzione debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.14	Interventi strutturali e di restauro finanziati con fondi provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.1.5		140.000,00	616.117,41	100.000,00	656.117,41	181.103,32	474.974,64	656.077,96	0,00	0,00	39,45
2.2 ONERI COMUNI											
2.2.1 Rimborsi di mutui											
2.2.1.1	Rimborsi di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ONERI COMUNI											
2.2.2 Rimborsi ed anticipazioni passive											
2.2.2.1	Rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ONERI COMUNI											

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

VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

80051580639

Reddito finanziario gestionale - DPR 07/2003

Esercizio 2009 Data : 12/04/2010 Ora : 13-01 Pagina : B 17

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio			
Capitolo Articolato	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni		Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	in più	in meno	20	21	in più	in meno	24 (9 + 16)
2.1.5.6	3.774,00	474,00	3.300,00	3.774,00	0,00	0,00	93.583,55	45.521,86	0,00	48.061,69	48.061,69
2.1.5.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.8	733.476,36	30.822,66	702.653,70	733.476,36	0,00	0,00	748.476,36	40.604,55	0,00	707.871,81	707.832,36
2.1.5.9	45.600,00	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	45.600,00
2.1.5.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.12	2.430.648,74	17.599,11	35.047,63	52.646,74	0,00	2.378.002,0	2.740.522,88	17.599,11	0,00	2.722.923,77	344.921,77
2.1.5.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.14	128.573,60	0,00	128.573,60	128.573,60	0,00	0,00	128.573,60	0,00	0,00	128.573,60	128.573,60
Tot.cat.	3.343.092,70	49.915,77	915.174,93	965.090,70	0,00	2.378.002,0	3.999.210,11	231.019,09	0,00	3.768.191,02	1.390.149,57
2.2 ONERI COMUNI											
2.2.1 Rimborso di mutui											
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ONERI COMUNI											
2.2.2 Rimborsi ed anticipazioni passive											
2.2.2.1	24.633,29	0,00	24.633,29	24.633,29	0,00	0,00	24.633,29	0,00	0,00	24.633,29	24.633,29
Tot.cat.	24.633,29	0,00	24.633,29	24.633,29	0,00	0,00	24.633,29	0,00	0,00	24.633,29	24.633,29
2.2 ONERI COMUNI											

SOP. SPEC. P.S.A.E. PER IL P.M. CITTA' DI NAPOLI
 VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)
 80051580639

Rendiconto finanziario funzionale DPR 97/2003
 Esercizio 2009 Data : 12/04/2010 Ora : 09:30 Pagina : A 18

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA														
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE					Differenze rispetto alle previsioni				
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimasti da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)						
2	3															
	2.2.5 Estinzione debiti diversi															
2.2.5.1	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 ONERI COMUNI															
	2.2.6 Rimborsamento cauzioni															
2.2.6.1	Rimborsamento cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	2.200.000,00	1.403.434,69	182.500,00	3.420.934,69	1.403.413,40	1.734.396,64	3.137.810,04	283.124,65							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	157.000,00	550.500,00	70.000,00	637.500,00	57.610,89	577.039,93	634.650,82	2.849,18								
	Categoria 2.1.2	20.000,00	0,00	12.500,00	7.500,00	3.864,00	7.464,00	36,00								
	Categoria 2.1.3	1.883.000,00	236.817,28	0,00	2.119.817,28	1.160.835,19	1.839.617,26	280.200,02								
	Categoria 2.1.4	140.000,00	616.117,41	100.000,00	656.117,41	181.103,32	656.077,96	39,45								
	Categoria 2.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Categoria 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Categoria 2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Categoria 2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Categoria 2.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

3 - TITOLO 3 - SPESE PER GESTIONI SPECIALI

3.1 SPESE PER GESTIONI SPECIALI

3.1.1

	Totale Categoria 3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

80051580639

Rendiconto finanziario gestionale DBR/97/2003

Esercizio 2009 Data : 12/04/2010 Ora : 13:01 Pagina : B 18

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio	
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più		in meno
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
2.2.5 Estinzione debiti diversi											
2.2.5.1	59.406,26	0,00	16.556,51	16.556,51	0,00	42.849,75	59.406,26	0,00	0,00	59.406,26	16.556,51
Tot.cat.	59.406,26	0,00	16.556,51	16.556,51	0,00	42.849,75	59.406,26	0,00	0,00	59.406,26	16.556,51
2.2 ONERI COMUNI											
2.2.6 Rimborso cauzioni											
2.2.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.tit.	380.547,71	374.010,09	6.537,62	380.547,71	0,00	0,00	1.018.047,71	431.620,98	0,00	586.426,73	583.577,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	3.864,00	0,00	3.636,00	3.600,00
	3.599.848,32	1.835.471,28	1.724.403,98	3.559.875,26	0,00	39.973,06	5.719.665,60	2.996.306,47	0,00	2.723.359,13	2.403.186,05
	3.343.092,70	49.915,77	915.174,93	965.090,70	0,00	2.378.002,00	3.999.210,11	231.019,09	0,00	3.768.191,02	1.390.149,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.633,29	0,00	24.633,29	24.633,29	0,00	0,00	24.633,29	0,00	0,00	24.633,29	24.633,29
	59.406,26	0,00	16.556,51	16.556,51	0,00	42.849,75	59.406,26	0,00	0,00	59.406,26	16.556,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.tit.	7.407.528,28	2.259.397,14	2.687.306,33	4.946.703,47	0,00	2.460.824,8	10.828.462,97	3.662.810,54	0,00	7.165.652,43	4.421.702,97

3 - TITOLO 3 - SPESE PER GESTIONI SPECIALI

3.1 SPESE PER GESTIONI SPECIALI

3.1.1

Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SOP. SPEC. P.S.A.E. PER IL P.M. CITTA' DI NAPOLI
 VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)
 80051580639

Paedagogium - Finanziario - Contabile - DPR 97/2003
 Esercizio 2009 Data : 12/04/2010 Ora : 09:30 Pagina : A 19

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni				
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)				
2	3													
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														
4.1.1.1	Ritenute erariali	616.189,14	0,00	20.000,00	596.189,14	514.758,44	81.430,70	596.189,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.3	Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.4	Trattenuta cassa ENAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.5	Fondo cassa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
Totale Categoria 4.1.1		626.189,14	0,00	20.000,00	606.189,14	519.058,44	81.430,70	606.489,14	0,00	606.489,14	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
Categoria 4.1.1		626.189,14	0,00	20.000,00	606.189,14	519.058,44	81.430,70	606.489,14	0,00	606.489,14	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
Totale Titolo 4		626.189,14	0,00	20.000,00	606.189,14	519.058,44	81.430,70	606.489,14	0,00	606.489,14	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
5 - TITOLO 5 - FONDO DI RISERVA														
5.1 Fondo di riserva														
5.1.1 Fondo di riserva														
5.1.1.1	Fondo di riserva	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Totale Categoria 5.1.1		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Categoria 5.1.1		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Totale Titolo 5		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

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

VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

80051580639

Residuo in bilancio al 31/12/2009

Esercizio 2009 Data: 12/04/2010 Ora: 13:01 Pagina: B 19

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totalli	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
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											
4.1.1.1	114.717,59	99.358,48	0,00	99.358,48	0,00	15.359,11	710.906,73	614.116,92	0,00	96.789,81	81.430,70
4.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.300,00	0,00	5.700,00	0,00
Tot.cat.	114.717,59	99.358,48	0,00	99.358,48	0,00	15.359,11	720.906,73	618.416,92	0,00	102.489,81	81.430,70
	114.717,59	99.358,48	0,00	99.358,48	0,00	15.359,11	720.906,73	618.416,92	0,00	102.489,81	81.430,70
Tot.tit.	114.717,59	99.358,48	0,00	99.358,48	0,00	15.359,11	720.906,73	618.416,92	0,00	102.489,81	81.430,70
5 - TITOLO 5 - FONDO DI RISERVA											
5.1 Fondo di riserva											
5.1.1 Fondo di riserva											
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Tot.tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

SOP. SPEC. P.S.A.E. PER IL P.M. CITTA' DI NAPOLI
VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)
 80051580639

Rendiconto Informativo gestionale DPR 97/2003
 Esercizio 2009 Data : 12/04/2010 Ora : 09:30 Pagina : A
 20

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA													
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni				
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totale Impegnate 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)					
2	Riepilogo dei Titoli														
	Titolo 1	7.306.100,00	5.716.731,13	635.983,56	12.386.847,57	7.422.745,29	4.781.679,81	12.204.425,10	0,00	0,00	182.422,47				
	Titolo 2	2.200.000,00	1.403.434,69	182.500,00	3.420.934,69	1.403.413,40	1.734.396,64	3.137.810,04	0,00	0,00	283.124,65				
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Titolo 4	626.189,14	0,00	20.000,00	606.189,14	519.058,44	81.430,70	600.489,14	0,00	0,00	5.700,00				
	Titolo 5	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00				
	TOTALE	10.232.289,14	7.120.165,82	838.483,56	16.513.971,40	9.345.217,13	6.597.507,15	15.942.724,28	0,00	0,00	571.247,12				
	Avanzo				0,00			258.276,69							
	TOTALE GENERALE	10.232.289,14	7.120.165,82	838.483,56	16.513.971,40	9.345.217,13	6.597.507,15	16.201.000,97	0,00	0,00	571.247,12				

SOP. SPEC. P.S.A.E. PER IL P.M. CITTA' DI NAPOLI
VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)
 80051580639

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003
 Esercizio 2009 Data: 12/04/2010 Ora: 13:01 Pagina: B 20

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine esercizio				
					14	15			16 (17 - 15)	17 (15 + 16)		18 (17-14)	19 (14-17)	20	
13	1.917.180,97	1.308.183,31	173.858,18	1.482.041,49	0,00	435.139,48	14.304.028,54	8.730.928,60	0,00	5.573.099,94	4.955.537,99				
	7.407.528,28	2.259.397,14	2.687.596,33	4.946.703,47	0,00	2.460.824,81	10.828.462,97	3.662.810,54	0,00	7.165.652,43	4.421.702,97				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	114.717,59	99.358,48	0,00	99.358,48	0,00	15.359,11	720.906,73	618.416,92	0,00	102.489,81	81.430,70				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00				
	9.439.426,84	3.666.938,93	2.861.164,51	6.528.103,44	0,00	2.911.323,40	25.953.398,24	13.012.156,06	0,00	12.941.242,18	9.458.671,66				
Tot.gen.	9.439.426,84	3.666.938,93	2.861.164,51	6.528.103,44	0,00	2.911.323,40	25.953.398,24	13.012.156,06	0,00	12.941.242,18	9.458.671,66				

SOP. SPEC. P.S.A.E. PER IL P.M. CITTA' DI NAPOLI
VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)
 80051580639

Rendiconto finanziario decisionale DPR 97/2003			
Esercizio 2009	Data 12/04/2010	Ora 12:59	Pagina : 1

Capitolo Articolo	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)	Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)
Parte I - Entrate							
.0.1	Avanzo di amministrazione	0,00	5.763.908,16	5.763.908,16	0,00	5.794.747,20	5.794.747,20
.0.2	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.0.3	Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00

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
Totale UPB 1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3.419.072,49	6.818.078,55	5.660.303,37	2.284.936,21	6.514.814,90	4.773.241,38
1.2.3	Trasferimenti da parte delle Regioni	3.306.004,00	4.217.159,44	922.996,00	11.840,56	690.000,00	1.070.301,54
1.2.4	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	365.000,00	50.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00
1.2.5	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0,00	7.423,36	7.423,36	0,00	0,00	0,00
Totale UPB 1.2		7.090.076,49	11.092.661,35	6.590.722,73	2.611.776,77	7.204.814,90	5.843.542,92

1.3 ALTRE ENTRATE

1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	301.732,69	975.080,85	968.500,86	295.152,70	992.841,79	892.920,40
1.3.2	Redditi e proventi patrimoniali	30.505,31	216.094,69	219.989,38	34.400,00	16.100,00	0,00
1.3.3	Poste correttive e compensative di spesecorrenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.140,25	6.140,25	0,00	0,00	0,00
Totale UPB 1.3		332.238,00	1.197.315,79	1.194.630,49	329.552,70	1.008.941,79	892.920,40
UPB 1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.2		7.090.076,49	11.092.661,35	6.590.722,73	2.611.776,77	7.204.814,90	5.843.542,92
UPB 1.3		332.238,00	1.197.315,79	1.194.630,49	329.552,70	1.008.941,79	892.920,40
Totale Titolo 1		7.422.314,49	12.289.977,14	7.785.353,22	2.941.329,47	8.213.756,69	6.736.463,32

2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 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	6.345,00	0,00	0,00
Totale UPB 2.1		0,00	0,00	0,00	6.345,00	0,00	0,00

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	2.728.613,76	2.996.660,55	2.438.252,46	2.170.205,67	3.500.000,00	5.580.777,00
2.2.3	Trasferimenti dalle Regioni	991.226,64	309.874,14	968.647,50	4.719.092,44	0,00	3.928.098,36
2.2.4	Trasferimenti da Comune e Provincia	128.573,60	0,00	0,00	128.573,60	128.573,60	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	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

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

VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

80051580639

Rendiconto finanziario decisionale DPR 97/2003

Esercizio 2009	Data 12/04/2010	Ora 12:59	Pagina : 2
-------------------	--------------------	--------------	---------------

Capitolo Articolo	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)	Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)
	Totale UPB 2.2	3.848.414,00	3.310.534,69	3.410.899,96	7.017.871,71	3.628.573,60	9.508.875,36
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
	Totale UPB 2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 2.1	0,00	0,00	0,00	6.345,00	0,00	0,00
	UPB 2.2	3.848.414,00	3.310.534,69	3.410.899,96	7.017.871,71	3.628.573,60	9.508.875,36
	UPB 2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	3.848.414,00	3.310.534,69	3.410.899,96	7.024.216,71	3.628.573,60	9.508.875,36

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
	Totale UPB 3.1	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
	Totale Titolo 3	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	81.430,70	600.489,14	575.449,21	71.849,48	532.509,65	516.332,76
	Totale UPB 4.1	81.430,70	600.489,14	575.449,21	71.849,48	532.509,65	516.332,76
	UPB 4.1	81.430,70	600.489,14	575.449,21	71.849,48	532.509,65	516.332,76
	Totale Titolo 4	81.430,70	600.489,14	575.449,21	71.849,48	532.509,65	516.332,76

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
	Totale UPB 5.1	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
	Totale Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Riepilogo delle Entrate

	Titolo 1	7.422.314,49	12.289.977,14	7.785.353,22	2.941.329,47	8.213.756,69	6.736.463,32
	Titolo 2	3.848.414,00	3.310.534,69	3.410.899,96	7.024.216,71	3.628.573,60	9.508.875,36
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	81.430,70	600.489,14	575.449,21	71.849,48	532.509,65	516.332,76
	Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITALE	11.352.159,19	16.201.000,97	11.771.702,39	10.037.395,66	12.374.839,94	16.761.671,44
	Avanzo di amministrazione utilizzato					225.571,42	
	TOTALE GENERALE	11.352.159,19	16.201.000,97	11.771.702,39	10.037.395,66	12.600.411,36	16.761.671,44

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

VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

80051580639

Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003

Esercizio 2009	Data 12/04/2010	Ora 12:59	Pagina : 4
-------------------	--------------------	--------------	---------------

Capitolo Articolo	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
	UPB 3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 3	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	81.430,70	600.489,14	618.416,92	114.717,59	532.509,65	473.541,38
	Totale UPB 4.1	81.430,70	600.489,14	618.416,92	114.717,59	532.509,65	473.541,38
	UPB 4.1	81.430,70	600.489,14	618.416,92	114.717,59	532.509,65	473.541,38
	Totale Titolo 4	81.430,70	600.489,14	618.416,92	114.717,59	532.509,65	473.541,38

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
	Totale UPB 5.1	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
	Totale Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riepilogo delle Spese	Titolo 1	4.955.537,99	12.204.425,10	8.730.928,60	1.917.180,97	6.717.437,54	6.411.431,42
	Titolo 2	4.421.702,97	3.137.810,04	3.662.810,54	7.407.528,28	5.350.464,17	10.105.160,21
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	81.430,70	600.489,14	618.416,92	114.717,59	532.509,65	473.541,38
	Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	9.458.671,66	15.942.724,28	13.012.156,06	9.439.426,84	12.600.411,36	16.990.133,01
	Avanzo		258.276,69				
	TOTALE GENERALE	9.458.671,66	16.201.000,97	13.012.156,06	9.439.426,84	12.600.411,36	16.990.133,01

STATO PATRIMONIALE 2009 S. S. POLO MUSEALE NAPOLETANO

ATTIVITA'		ANNO 2009	ANNO 2008
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1) Costi d'impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.416,40	5.691,60	
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti			
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			
9) Altre			
TOTALE	6.416,40	5.691,60	
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati			
2) Impianti e macchinari	512.976,57	240.373,98	
3) Attrezzature industriali e commerciali			
4) Automezzi e motomezzi			
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
6) Diritti reali di godimento			
7) Altri beni			
TOTALE	512.976,57	240.373,98	
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) imprese controllanti			
d) altre imprese			
e) altri enti			
2) Crediti			
a) verso imprese controllate			
b) verso imprese collegate			
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			
PASSIVITA'			
A) PATRIMONIO NETTO			
I. Fondo di dotazione			
II. Riserve obbligatorie e derivate da leggi			
III. Riserve di rivalutazione			
IV. Contributi a fondo perduto			
V. Contributi per ripiano disavanzi			
VI. Riserve statutarie			
VII. Altre riserve distintamente indicate			
VIII. Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo		6.067.467,82	6.210.950,24
IX. Avanzo (disavanzo) economico d'esercizio		334.054,13	-143.482,42
Totale patrimonio netto (A)		6.401.521,95	6.067.467,82
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
1) per contributi a destinazione vincolata			
2) per contributi destinati per la gestione			
3) per contributi in natura			
Totale contributi in conto capitale (B)			
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) per imposte			
3) per altri rischi ed oneri futuri			
4) per ripristino investimenti			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI FUTURI (C)			
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
E) RESIDUI PASSIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
1) obbligazioni			
2) verso le banche			
3) verso altri finanziatori			
4) acconti			

E

Poli Museali

g) verso albi					
3) Altri titoli					
4) Crediti finanziari diversi					
TOTALE					
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	519.392,97	246.065,58			
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I. RIMANENZE					
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	63.155,78	57.494,08			
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati					
3) lavori in corso					
4) prodotti finiti e merci					
5) acconti					
TOTALE	63.155,78	57.494,08			
II. RESIDUI ATTIVI , con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio					
1) crediti verso utenti, clienti, ecc.	332.238,00	335.897,52			
2) crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) crediti verso imprese controllate e collegate					
4) crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	10.938.490,49	9.629.648,66			
4 bis) crediti tributari					
4 ter) imposte anticipate					
5) crediti verso altri	81.430,70	71.849,48			
TOTALE	11.352.159,19	10.037.395,66			
III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
TOTALI					
IV) Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali					
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa	3.925.485,67	5.165.939,34			
TOTALI	3.925.485,67	5.165.939,34			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)					
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)					
TOTALE ATTIVO	15.860.193,61	15.506.894,66			
5) debiti verso fornitori	731.899,06	600.061,29			
6) rappresentati da titoli di credito					
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti					
8) debiti tributari	129.677,50	50.000,00			
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale					
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	337.769,09	286.480,76			
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	81.430,70	114.717,59			
12) debiti diversi	8.177.905,31	8.388.167,20			
TOTALE (E)	9.458.671,66	9.439.426,84			
F) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei passivi					
2) Risconti passivi					
3) Aggio su prestiti					
4) Riserve tecniche					
TOTALI RATEI E RISCONTI (D)					
TOTALE PASSIVO E NETTO	15.860.193,61	15.506.894,66			

E

Poli Museali

CONTO ECONOMICO 2009 DEL CDR POLO MUSEALE NAPOLETANO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi
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

Anno 2008	
PARZIALI	TOTALI
892.841,79	
11.381.988,16	
	12.374.839,94

Anno 2009	
PARZIALI	TOTALI
875.080,89	
15.225.920,12	
	16.201.000,97

Totale valori della produzione (A)

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci
7) per servizi
8) per godimento beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
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
12) Accantonamenti per rischi
13) Accantonamenti ai fondi per oneri
14) Oneri diversi di gestione

86.281,54
9.618.346,86
22.638,81
2.518.103,73
447.589,97
-43.883,27
76.703,20
12.322.150,53

93.355,48
10.381.452,78
22.635,28
2.811.587,17
66.782,08
-5.667,70
1.997.445,86
15.487.556,94

Totale costi (B)

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

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari

92.809,41

733.444,03

CONTO ECONOMICO 2009 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		
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		

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		
Totale rettifiche di valore		

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	3.114.535,05	117.042,39
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	2.911.323,40	145.525,92
Totale delle partite straordinarie	203.211,65	-28.483,63
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	530.232,38	24.205,88
Imposte dell'esercizio	195.178,25	187.688,30
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	334.054,13	-143.482,42

SOP. SPEC. P.S.A.E. PER IL P.M. CITTA' DI NAPOLI VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	e.	5.165.939,34	
Riscossioni				
in conto competenza	e.	8.533.121,23	
in conto residui	e.	3.238.581,16	
Pagamenti				
in conto competenza	e.	9.345.217,13	
in conto residui	e.	3.666.938,93	
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	e.	3.925.485,67	
Residui Attivi				
degli esercizi precedenti	e.	3.684.279,45		
dell'esercizio corrente	e.	7.667.879,74	11.352.159,19	
Residui Passivi				
degli esercizi precedenti	e.	2.861.164,51		
dell'esercizio corrente	e.	6.597.507,15	9.458.671,66	
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	..	e.	5.818.973,20	
	e.	0,00	
al Fondo ripristino investimenti	e.	0,00	
per i seguenti altri vincoli	e.	4.133.102,02	
fondi vincolati	e.	4.133.102,02	
	Totale parte vincolata	e.	4.133.102,02
Parte disponibile				
fondi non vincolati	e.	1.685.871,18	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2009	e.	0,00	
	Totale parte disponibile	e.	1.685.871,18
Totale Risultato di amministrazione presunto	e.	5.818.973,20	

Data di Stampa: 12/04/2010