

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

N. 2112  
TAB. 13  
Annesso 63

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'economia e delle finanze**  
(PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2015

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016  
e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018

## TABELLA n. 13

Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e  
del turismo per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018

ANNESSE N. 63

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

PAGINA BIANCA

**ANNESSO N. 63**  
**allo stato di previsione del Ministero dei beni**  
**e delle attività culturali e del turismo**  
**per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018**

---

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

PAGINA BIANCA

# RENDICONTO FINANZIARIO 2014

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PAGINA BIANCA

Documento allegato al protocollo 57968 del 2015 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

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

VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

80051580639

Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003

Esercizio 2014	Data 16/06/2015	Ora 09:03	Pagina : 1
-------------------	--------------------	--------------	---------------

Codice cate- goria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)	Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)
<b>Parte I - Entrate</b>							
.0.1	Avanzo di amministrazione	0,00	1.700.528,91	3.836.863,69	0,00	3.836.863,69	3.836.863,69
.0.2	Fondo iniziale di cassa	0,00	6.088.957,70	6.088.957,70	0,00	5.005.605,69	5.005.605,69
.0.3	Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 1 - TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI

#### 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1	Entrate Contributive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	462.290,61	1.791.330,43	1.791.330,43	462.290,61	2.925.524,39	2.925.524,39
1.2.3	Trasferimenti da parte delle Regioni	4.574.049,00	0,00	0,00	4.574.049,00	170.450,00	0,00
1.2.4	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	24.144,56	0,00	0,00	24.144,56	0,00	100.855,44
1.2.5	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0,00	31.920,06	31.920,06	0,00	33.015,58	96.265,58
Totale UPB 1.2		5.060.484,17	1.823.250,49	1.823.250,49	5.060.484,17	3.128.989,97	3.122.645,41

#### 1.3 ALTRE ENTRATE

1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	122.772,03	2.994.054,28	2.994.054,28	122.772,03	917.791,44	917.790,44
1.3.2	Redditi e proventi patrimoniali	48.805,31	10.000,00	10.000,00	48.805,31	0,00	0,00
1.3.3	Poste correttive e compensative di spese correnti	18.731,75	57.573,48	57.573,48	18.731,75	62.732,69	62.732,69
1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci	91.283,20	111.510,66	20.227,46	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB 1.3		281.592,29	3.173.138,42	3.081.855,22	190.309,09	980.524,13	980.523,13
UPB 1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.2		5.060.484,17	1.823.250,49	1.823.250,49	5.060.484,17	3.128.989,97	3.122.645,41
UPB 1.3		281.592,29	3.173.138,42	3.081.855,22	190.309,09	980.524,13	980.523,13
Totale Titolo 1		5.342.076,46	4.996.388,91	4.905.105,71	5.250.793,26	4.109.514,10	4.103.168,54

### 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	0,00	0,00	0,00
Totale UPB 2.1		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Trasferimenti dello Stato	18.973.430,88	14.285.603,96	2.691.757,95	7.379.584,87	8.432.632,00	2.115.130,00
2.2.3	Trasferimenti dalle Regioni	455.069,44	0,00	0,00	455.069,44	78.100,00	0,00
2.2.4	Trasferimenti da Comune e Provincia	4.733,78	0,00	0,00	4.733,78	0,00	0,00
2.2.5	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Altre entrate in conto capitale	13.160,00	0,00	0,00	13.160,00	17.000,00	17.000,00

Documento allegato al protocollo 57968 del 2015 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato  
 SOP. SPEC. P.S.A.E. E PER IL P.M. CITTA' DI NAPOLI  
 VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)  
 80051580639

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

Esercizio 2014	Data 16/06/2015	Ora 09:03	Pagina : 2
-------------------	--------------------	--------------	---------------

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)	Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)
	Totale UPB 2.2	19.446.394,10	14.285.603,96	2.691.757,95	7.852.548,09	8.527.732,00	2.132.130,00
<b>2.3 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>							
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	0,00	0,00	0,00
	UPB 2.2	19.446.394,10	14.285.603,96	2.691.757,95	7.852.548,09	8.527.732,00	2.132.130,00
	UPB 2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo 2</b>	<b>19.446.394,10</b>	<b>14.285.603,96</b>	<b>2.691.757,95</b>	<b>7.852.548,09</b>	<b>8.527.732,00</b>	<b>2.132.130,00</b>

**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
	<b>Totale Titolo 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**4 - TITOLO 4 PARTITE DI GIRO**

4.1 Entrate aventi natura di partite di giro							
4.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro	80.349,66	23.057,95	23.057,95	80.349,66	1.700,00	1.700,00
	Totale UPB 4.1	80.349,66	23.057,95	23.057,95	80.349,66	1.700,00	1.700,00
	UPB 4.1	80.349,66	23.057,95	23.057,95	80.349,66	1.700,00	1.700,00
	<b>Totale Titolo 4</b>	<b>80.349,66</b>	<b>23.057,95</b>	<b>23.057,95</b>	<b>80.349,66</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>

**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
	<b>Totale Titolo 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Riepilogo delle Entrate	Titolo 1	5.342.076,46	4.996.388,91	4.905.105,71	5.250.793,26	4.109.514,10	4.103.168,54
	Titolo 2	19.446.394,10	14.285.603,96	2.691.757,95	7.852.548,09	8.527.732,00	2.132.130,00
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	80.349,66	23.057,95	23.057,95	80.349,66	1.700,00	1.700,00
	Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>24.868.820,22</b>	<b>19.305.050,82</b>	<b>7.619.921,61</b>	<b>13.183.691,01</b>	<b>12.638.946,10</b>	<b>6.236.998,54</b>
Avanzo di amministrazione utilizzato						1.526.416,23	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>24.868.820,22</b>	<b>19.305.050,82</b>	<b>7.619.921,61</b>	<b>13.183.691,01</b>	<b>14.165.362,33</b>	<b>6.236.998,54</b>



Documento allegato al protocollo 57968 del 2015 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato  
 SOP. SPEC. P.S.A.E. E PER IL P.M. CITTA' DI NAPOLI  
 VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)  
 80051580639

Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003

Esercizio 2014	Data 16/06/2015	Ora 09:03	Pagina : 3
-------------------	--------------------	--------------	---------------

Codice cate- goria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)

**Parte II - Spese**

**1 - TITOLO 1 SPESE CORRENTI**

1.1 FUNZIONAMENTO

1.1.1	Spese per gli organi dell'Ente	14.797,91	21.260,31	108.390,92	101.928,52	20.000,00	446,48
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	400.420,07	92.728,70	1.663.960,82	1.971.652,19	1.590.306,00	159.717,51
1.1.3	Spese per l'acquisto di beni di consumo	30.546,20	28.958,25	29.085,30	30.673,25	43.629,11	20.702,40
1.1.4	Spese per servizi	3.953.517,52	4.371.374,61	3.924.940,75	5.691.894,28	3.855.813,32	3.737.297,29
1.1.5	Spese per godimento di beni di terzi	13.522,55	23.861,45	22.394,10	12.055,20	20.078,96	18.266,59
Totale UPB 1.1		4.412.804,35	4.538.183,32	5.748.771,89	7.808.203,44	5.529.827,39	3.936.430,27

1.2 INTERVENTI DIVERSI

1.2.1	Trasferimenti passivi	11.843,30	8.000,00	0,00	3.843,30	2.000,00	0,00
1.2.3	Oneri tributari	159.386,70	230,47	230,47	159.386,70	80.000,00	1.970,60
1.2.5	Spese non classificabili in altre voci	68.438,28	0,00	0,00	68.438,28	48.500,00	43.366,95
Totale UPB 1.2		239.668,28	8.230,47	230,47	231.668,28	130.500,00	45.337,55
UPB 1.1		4.412.804,35	4.538.183,32	5.748.771,89	7.808.203,44	5.529.827,39	3.936.430,27
UPB 1.2		239.668,28	8.230,47	230,47	231.668,28	130.500,00	45.337,55
Totale Titolo 1		4.652.472,63	4.546.413,79	5.749.002,36	8.039.871,72	5.660.327,39	3.981.767,82

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

2.1 INVESTIMENTI

2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	69.616,37	65.320,07	87.463,24	91.779,54	96.794,98	93.128,42
2.1.3	Acquisizioni di immobilizzazioni immateriali	21.805,20	13.000,00	6.307,76	15.112,96	880,88	880,88
2.1.4	Recupero, restauro ed adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili	18.038.041,40	11.583.265,31	1.345.594,49	7.800.370,58	7.344.762,79	550.079,95
2.1.5	Restauro e manutenzione straordinaria di beni mobili	1.130.332,97	480.567,79	868.000,17	1.517.765,35	1.060.876,29	526.089,46
Totale UPB 2.1		19.259.795,94	12.142.153,17	2.307.385,66	9.425.028,43	8.503.334,94	1.170.178,71

2.2 ONERI COMUNI

2.2.1	Rimborso di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Rimborsi ed anticipazioni passive	24.633,29	0,00	0,00	24.633,29	0,00	0,00
2.2.5	Estinzione debiti diversi	4.546,65	0,00	0,00	4.546,65	0,00	0,00
2.2.6	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB 2.2		29.179,94	0,00	0,00	29.179,94	0,00	0,00
UPB 2.1		19.259.795,94	12.142.153,17	2.307.385,66	9.425.028,43	8.503.334,94	1.170.178,71
UPB 2.2		29.179,94	0,00	0,00	29.179,94	0,00	0,00
Totale Titolo 2		19.288.975,88	12.142.153,17	2.307.385,66	9.454.208,37	8.503.334,94	1.170.178,71

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

3.1 SPESE PER GESTIONI SPECIALI

3.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	------	------	------	------	------	------

Documento allegato al protocollo 57968 del 2015 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato  
 SOP. SPEC. P.S.A.E. E PER IL P.M. CITTA' DI NAPOLI  
 VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)  
 80051580639

Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003

Esercizio 2014	Data 16/06/2015	Ora 09:03	Pagina : 4
-------------------	--------------------	--------------	---------------

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
	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 SPESE PER PARTITE DI GIRO**

4.1 Spese aventi natura di partite di giro

4.1.1	Spese aventi natura di partite di giro	77.112,01	23.057,95	23.057,95	77.112,01	1.700,00	1.700,00
	Totale UPB 4.1	77.112,01	23.057,95	23.057,95	77.112,01	1.700,00	1.700,00
	UPB 4.1	77.112,01	23.057,95	23.057,95	77.112,01	1.700,00	1.700,00
	Totale Titolo 4	77.112,01	23.057,95	23.057,95	77.112,01	1.700,00	1.700,00

**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	4.652.472,63	4.546.413,79	5.749.002,36	8.039.671,72	5.660.327,39	3.981.767,82
	Titolo 2	19.288.975,88	12.142.153,17	2.307.385,66	9.454.208,37	8.503.334,94	1.170.178,71
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	77.112,01	23.057,95	23.057,95	77.112,01	1.700,00	1.700,00
	Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	24.018.560,52	16.711.624,91	8.079.445,97	17.571.192,10	14.165.362,33	5.153.646,53
	Avanzo		2.593.425,91				
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>24.018.560,52</b>	<b>19.305.050,82</b>	<b>8.079.445,97</b>	<b>17.571.192,10</b>	<b>14.165.362,33</b>	<b>5.153.646,53</b>

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)	
2	3										

**Parte I - Entrate**

GESTIONE DI COMPETENZA											
0.1.1	Avanzo di amministrazione	1.700.528,91	0,00	0,00	1.700.528,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.528,91
0.2.2	Fondo iniziale di cassa	6.088.957,70	0,00	0,00	6.088.957,70	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	60.388,19	194.031,47	0,00	254.419,66	280.207,91	0,00	280.207,91	25.788,25	0,00	0,00
Totale Categoria 1.2.2		60.388,19	194.031,47	0,00	254.419,66	280.207,91	0,00	280.207,91	25.788,25	0,00	0,00

1.2.2.2 Trasferimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri

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
Totale Categoria 1.2.2.2		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 Ministeri

1.2.2.3	Trasferimenti da parte di altri Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.2.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2.4 Trasferimenti da parte del Ministero BB.AA.CC. - Compensi del personale

1.2.2.4	Trasferimenti da parte del Ministero BB.AA.CC. - Compensi del personale	0,00	82.092,91	0,00	82.092,91	82.092,91	0,00	82.092,91	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.2.2.4		0,00	82.092,91	0,00	82.092,91	82.092,91	0,00	82.092,91	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	Totali	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				
					in piu	in meno	in piu	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 )

**Parte I - Entrate**

.0.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836.863,69	0,00	0,00	3.836.863,69	0,00
.0.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.088.957,70	6.088.957,70	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	3.836.863,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.419,66	280.207,91	25.788,25	0,00	0,00
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	23.435,00	0,00	23.435,00	23.435,00	0,00	0,00	23.435,00	0,00	0,00	23.435,00	23.435,00
1.2.2.4	438.852,11	0,00	438.852,11	438.852,11	0,00	0,00	520.945,02	82.082,91	0,00	438.852,11	438.852,11

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

VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

80051580639

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Data : 16/06/2015 Ora : 09:00 Pagina : A 2

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME ACCERTATE				
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Risorse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertati	Differenze rispetto alle previsioni in più	Differenze rispetto alle previsioni in meno	
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-6)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)	
1.2.2.5	Trasferimenti da parte del Ministero BB.AA.CC. - Riequilibrio finanziario	2.112.000,00	0,00	682.970,39	1.429.029,61	1.429.029,61	0,00	1.429.029,61	0,00	0,00	
	Totale Categoria 1.2.2	2.172.388,19	276.124,38	682.970,39	1.765.542,18	1.791.330,43	0,00	1.791.330,43	25.788,25	0,00	
1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
1.2.3	Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 1.2.3	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										
1.2.4	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 1.2.4	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										
1.2.5	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0,00	31.920,06	0,00	31.920,06	31.920,06	0,00	31.920,06	0,00	0,00	
1.2.5.1	Trasferimenti da parte di altri Enti	0,00	31.920,06	0,00	31.920,06	31.920,06	0,00	31.920,06	0,00	0,00	
	Totale Categoria 1.2.5	0,00	31.920,06	0,00	31.920,06	31.920,06	0,00	31.920,06	0,00	0,00	
1.3	AL TRE ENTRATE										
1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	2.200.000,00	200.000,00	0,00	2.400.000,00	2.453.017,13	0,00	2.453.017,13	53.017,13	0,00	
1.3.1.1	Proventi derivanti dalla vendita di biglietti	2.200.000,00	200.000,00	0,00	2.400.000,00	2.453.017,13	0,00	2.453.017,13	53.017,13	0,00	
1.3.1.2	Proventi derivanti dai servizi in gestione indiretta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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		Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
				14	15	16 (17 - 15)	17 ( 15 + 16 )		in più		in meno	in più
1.2.2.5	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	1,429,033,11	1,429,029,61	0,00	3,50	3,50
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 )	

Tot.cat.	462.290,61	0,00	462.290,61	462.290,61	0,00	0,00	2.227.832,79	1.791.330,43	25.788,25	462.290,61	462.290,61
----------	------------	------	------------	------------	------	------	--------------	--------------	-----------	------------	------------

1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.3 Trasferimenti da parte delle Regioni

1.2.3.1	4.574,049,00	0,00	4.574,049,00	4.574,049,00	0,00	0,00	4.574,049,00	0,00	0,00	4.574,049,00	4.574,049,00
Tot.cat.	4.574,049,00	0,00	4.574,049,00	4.574,049,00	0,00	0,00	4.574,049,00	0,00	0,00	4.574,049,00	4.574,049,00

1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.4 Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province

1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.2	24.144,56	0,00	24.144,56	24.144,56	0,00	0,00	24.144,56	0,00	0,00	24.144,56	24.144,56
Tot.cat.	24.144,56	0,00	24.144,56	24.144,56	0,00	0,00	24.144,56	0,00	0,00	24.144,56	24.144,56

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	0,00	31.920,06	31.920,06	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.920,06	31.920,06	0,00	0,00	0,00

1.3 ALTRE ENTRATE

1.3.1 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi

1.3.1.1	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2.400,001,00	2.453.017,13	53.016,13	0,00	1,00
1.3.1.2	97.976,37	0,00	97.976,37	97.976,37	0,00	0,00	97.976,37	0,00	0,00	97.976,37	97.976,37
1.3.1.3	24.793,66	0,00	24.793,66	24.793,66	0,00	0,00	24.793,66	0,00	0,00	24.793,66	24.793,66

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)			
1.3.1.4	Realizzati 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	0,00	0,00
1.3.1.5	Proventi derivanti dalla gestione di beni e servizi	800.000,00	0,00	200.000,00	600.000,00	541.037,15	0,00	541.037,15	0,00	0,00	58.962,85	0,00	58.962,85
	Totale Categoria 1.3.1	3.000.000,00	200.000,00	200.000,00	3.000.000,00	2.994.054,28	0,00	2.994.054,28	0,00	53.077,13	58.962,85	0,00	58.962,85
1.3	AL TRE ENTRATE												
1.3.2	Redditi e proventi patrimoniali												
1.3.2.1	Contributi da privati	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.3.2	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	AL TRE ENTRATE												
1.3.3	Poste correttive e compensative di spesecorrenti												
1.3.3.1	Affitti da immobili	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	57.573,48	0,00	57.573,48	0,00	0,00	62.426,52	0,00	62.426,52
	Totale Categoria 1.3.3	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	57.573,48	0,00	57.573,48	0,00	0,00	62.426,52	0,00	62.426,52
1.3	AL TRE 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	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	0,00	0,00
1.3.4.3	Entrate diverse	0,00	111.510,66	0,00	111.510,66	20.227,46	91.283,20	111.510,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.3.4	0,00	111.510,66	0,00	111.510,66	20.227,46	91.283,20	111.510,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	AL TRE ENTRATE												
1.3.5	Poste correttive e compensative di uscite correnti												
1.3.5.1	Recuperi e rimborsi 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
	Totale Categoria 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	0,00

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

VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

80051580639

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Data: 16/06/2015 Ora: 09.01 Pagina: B 3

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	Risconti	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni		
	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	in più	in meno	in più	in meno	
				18 (17-14)	19 (14-17)	22 (21-20)	23 (20-21)	
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	541.037,15	0,00	58.963,85
Tot.cat.	122.772,03	0,00	122.772,03	0,00	0,00	3.122.772,03	53.016,13	181.733,88
1.3	AL TRE ENTRATE							
1.3.2	Redditi e proventi patrimoniali							
1.3.2.1	48.805,31	0,00	48.805,31	0,00	0,00	58.805,31	10.000,00	0,00
Tot.cat.	48.805,31	0,00	48.805,31	0,00	0,00	58.805,31	10.000,00	0,00
1.3	AL TRE ENTRATE							
1.3.3	Poste correttive e compensative di spesecorrenti							
1.3.3.1	18.731,75	0,00	18.731,75	0,00	0,00	138.731,75	57.573,48	0,00
Tot.cat.	18.731,75	0,00	18.731,75	0,00	0,00	138.731,75	57.573,48	0,00
1.3	AL TRE 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
1.3.4.2	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	111.510,66	20.227,46	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.510,66	20.227,46	0,00
1.3	AL TRE 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	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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)	Totali Accertati 10 (8+9)	in piu 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)			
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
	Categoria 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	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	0,00	0,00
	Categoria 1.2.2	2.172.388,19	276.124,38	682.970,39	1.765.542,18	1.791.330,43	0,00	1.791.330,43	0,00	0,00	0,00	25.788,25	0,00
	Categoria 1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.2.4	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 1.2.5	0,00	31.920,06	0,00	31.920,06	31.920,06	0,00	31.920,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.3.1	3.000.000,00	200.000,00	200.000,00	3.000.000,00	2.994.054,28	0,00	2.994.054,28	0,00	0,00	0,00	53.017,13	58.962,85
	Categoria 1.3.2	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.3.3	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	57.573,48	0,00	57.573,48	0,00	0,00	0,00	62.426,52	0,00
	Categoria 1.3.4	0,00	111.510,66	0,00	111.510,66	20.227,46	91.283,20	111.510,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 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	0,00
	<b>Totale Titolo 1</b>	<b>5.292.388,19</b>	<b>629.555,70</b>	<b>882.970,39</b>	<b>5.038.972,90</b>	<b>4.905.105,71</b>	<b>91.283,20</b>	<b>4.996.388,91</b>	<b>78.805,38</b>	<b>121.389,37</b>			

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

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

**2.1.1 Alienazione di immobilizzazioni tecniche**

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	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	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	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria 2.1.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIOMINIALI 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
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
	<b>Totale Categoria 2.1.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME ACCERTATE					Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertati	in più	in meno			
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	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	
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	1.888.000,00	182.970,39	0,00	2.070.970,39	2.070.970,39	0,00	2.070.970,39	0,00	2.070.970,39	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	
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	
2.2.2.4	Trasferimenti da parte del Ministero BB.AA.CC. - Entrate diverse.	0,00	12.214.633,57	0,00	12.214.633,57	551.190,27	11.663.443,30	12.214.633,57	0,00	12.214.633,57	0,00	0,00	
	Totale Categoria 2.2.2	1.888.000,00	12.397.603,96	0,00	14.285.603,96	2.622.160,66	11.663.443,30	14.285.603,96	0,00	14.285.603,96	0,00	0,00	
2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE												
2.2.3	Trasferimenti dalle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3.1	Trasferimenti dalle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 2.2.3	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												
2.2.4	Trasferimenti da Comune e Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	0,00	

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	Risconti	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni		
13	15	16 (17-15)	17 (15+16)	in più	in meno	in più	in meno	
				18 (17-14)	19 (14-17)	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9+16)
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
Tot.cat.	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	146.200,29	0,00	146.200,29	0,00	0,00	2.217.170,68	2.070.970,39	0,00
2.2.2.2	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	0,00	0,00	391.091,58	0,00	391.091,58
2.2.2.4	6.842.293,00	69.597,29	6.772.695,71	0,00	0,00	19.056.926,57	620.787,56	0,00
Tot.cat.	7.379.584,87	69.597,29	7.309.987,58	7.379.584,87	0,00	21.666.188,83	2.691.757,95	0,00
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
2.2.3 Trasferimenti dalle Regioni								
2.2.3.1	455.069,44	0,00	455.069,44	0,00	0,00	455.069,44	0,00	455.069,44
Tot.cat.	455.069,44	0,00	455.069,44	0,00	0,00	455.069,44	0,00	455.069,44
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
2.2.4.2	4.733,78	0,00	4.733,78	0,00	0,00	4.733,78	0,00	4.733,78
Tot.cat.	4.733,78	0,00	4.733,78	0,00	0,00	4.733,78	0,00	4.733,78



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)	
				18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	
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	0,00
Tot.cat.	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	13.160,00	0,00	13.160,00	13.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,00	13.160,00
Tot.cat.	13.160,00	0,00	13.160,00	13.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,00	13.160,00
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	0,00
Tot.cat.	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	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







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

VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

80051580639

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Data : 16/06/2015 Ora : 09:00 Pagina : A  
8

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)				
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 4.1.1	3.000,00	24.022,20	0,00	27.022,20	23.057,95	0,00	23.057,95	0,00	3.964,25	0,00	3.964,25	0,00	0,00
	Categoria 4.1.1	3.000,00	24.022,20	0,00	27.022,20	23.057,95	0,00	23.057,95	0,00	3.964,25	0,00	3.964,25	0,00	0,00
	Totale Titolo 4	3.000,00	24.022,20	0,00	27.022,20	23.057,95	0,00	23.057,95	0,00	3.964,25	0,00	3.964,25	0,00	0,00
<b>5 - TITOLO 5 - FONDO DI RISERVA</b>														
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
Riepilogo dei Titoli		1.700.528,91	0,00	0,00	1.700.528,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di Amministrazione		6.088.957,70	0,00	0,00	6.088.957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo iniziale di cassa		5.292.388,19	629.555,10	882.970,39	5.038.972,90	4.905.105,71	91.283,20	4.996.388,91	78.805,38	6.088.957,70	0,00	6.088.957,70	0,00	0,00
Titolo 1		1.888.000,00	12.397.603,96	0,00	14.285.603,96	2.622.160,66	11.663.443,30	14.285.603,96	0,00	121.389,37	0,00	121.389,37	0,00	0,00
Titolo 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
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
Titolo 4		3.000,00	24.022,20	0,00	27.022,20	23.057,95	0,00	23.057,95	0,00	3.964,25	0,00	3.964,25	0,00	0,00
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
TOTALE		7.183.388,19	13.051.181,26	882.970,39	19.351.599,06	7.550.324,32	11.754.726,50	19.305.050,82	78.805,38	125.353,62	0,00	125.353,62	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione utilizzato		7.183.388,19	13.051.181,26	882.970,39	19.351.599,06	7.550.324,32	11.754.726,50	19.305.050,82	78.805,38	125.353,62	0,00	125.353,62	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	7.183.388,19	13.051.181,26	882.970,39	19.351.599,06	7.550.324,32	11.754.726,50	19.305.050,82	78.805,38	125.353,62	0,00	125.353,62	0,00	0,00

Documento allegato al protocollo 57968 del 2015 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

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

VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

80051580639

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014      Data : 16/06/2015      Ora : 09:01      Pagina : 8

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine esercizio			
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscorsi	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)
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	3.000,00	2.800,00	0,00	200,00	0,00
Tot.cat.	80.349,66	0,00	80.349,66	80.349,66	0,00	0,00	107.371,86	23.057,95	0,00	84.313,91	80.349,66
	80.349,66	0,00	80.349,66	80.349,66	0,00	0,00	107.371,86	23.057,95	0,00	84.313,91	80.349,66
Tot.tit.	80.349,66	0,00	80.349,66	80.349,66	0,00	0,00	107.371,86	23.057,95	0,00	84.313,91	80.349,66
<b>5 - TITOLO 5 - FONDO DI RISERVA</b>											
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.tit.	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	3.836.863,69	0,00	-3.836.863,69	3.836.863,69	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.088.957,70	6.088.957,70	0,00	0,00	0,00
	5.250.793,26	0,00	5.250.793,26	5.250.793,26	0,00	0,00	10.289.766,16	4.905.105,71	78.804,38	9.300.328,52	5.342.076,46
	7.852.548,09	69.597,29	7.782.950,80	7.852.548,09	0,00	0,00	22.138.152,05	2.691.757,95	0,00	19.446.394,10	19.446.394,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.349,66	0,00	80.349,66	80.349,66	0,00	0,00	107.371,86	23.057,95	0,00	84.313,91	80.349,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.183.691,01	69.597,29	13.114.093,72	13.183.691,01	0,00	0,00	32.535.290,07	7.619.921,61	78.804,38	28.831.036,53	24.868.820,22
Tot.gen.	13.183.691,01	69.597,29	13.114.093,72	13.183.691,01	0,00	0,00	36.893.703,28	13.708.879,31	78.804,38	28.831.036,53	24.868.820,22

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										

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte II - Spese

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	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	---	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

1.1.1.2 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori

1.1.1.2	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	22.000,00	0,00	22.000,00	21.260,31	0,00	21.260,31	0,00	0,00	0,00	739,69
Totale Categoria 1.1.1		55.000,00	0,00	33.000,00	21.260,31	0,00	21.260,31	0,00	0,00	0,00	739,69

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

1.1.2.2	Compensi accessori netti per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1.1.2.3	Compensi accessori netti per il personale a tempo indeterminato	0,00	82.756,11	0,00	82.756,11	82.496,95	0,00	82.496,95	0,00	0,00	259,16
---------	---	------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	--------

1.1.2.4	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	7.914,09	2.317,56	10.231,75	0,00	0,00	7.768,25
---------	---	-----------	------	------	-----------	----------	----------	-----------	------	------	----------

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

1.1.2.8	Ritenute erariali a carico del	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 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 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)	20	21	in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	24 ( 9 + 16 )

**Parte II - Spese**

**1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI**

1.1 FUNZIONAMENTO

1.1.1 Spese per gli organi dell'Ente

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
1.1.1.2	101.928,52	87.130,61	14.797,91	101.928,52	0,00	0,00	123.928,52	108.390,92	0,00	15.537,60	14.797,91
<b>Tot.cat.</b>	<b>101.928,52</b>	<b>87.130,61</b>	<b>14.797,91</b>	<b>101.928,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.928,52</b>	<b>108.390,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15.537,60</b>	<b>14.797,91</b>
1.1	FUNZIONAMENTO										
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio										
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	81.259,05	0,00	81.259,05	81.259,05	0,00	0,00	81.259,05	0,00	0,00	81.259,05	81.259,05
1.1.2.3	1.888.841,77	1.573.549,78	315.291,99	1.888.841,77	0,00	0,00	1.971.597,88	1.656.046,73	0,00	315.551,15	315.291,99
1.1.2.4	1.551,37	0,00	1.551,37	1.551,37	0,00	0,00	19.551,37	7.914,09	0,00	11.637,28	3.869,03
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	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 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)	
CAPITOLO											
GESTIONE DI COMPETENZA											
2	3										
dipendente											
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
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
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
Totale Categoria 1.1.2		18.000,00	82.756,11	0,00	100.756,11	90.411,04	2.317,66	92.728,70	0,00	0,00	8.027,41
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.902,77	100,50	5.003,27	0,00	0,00	4.996,73
1.1.3.2	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.1.3.4	Acquisto di altro materiale di consumo	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	12.754,92	11.206,06	23.954,98	0,00	0,00	45,02
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	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	0,00
1.1.3.7	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.1.3		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	17.657,69	11.300,56	28.958,25	0,00	0,00	5.041,75
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	0,00
1.1.4.2	Spese di catalogazione, inventarizzazione e censimento	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
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

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

VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

80051580639

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Data : 16/06/2015 Ora : 09:01 Pagina : B 10

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		Differenze rispetto alle previsioni			
13	14	15	16 (17 - 15)	17 ( 15 + 16 )	in più	in meno	in più	in meno	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	
1.1.2.10	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	
Tot.cct.	1.971.652,19	1.573.549,78	398.102,41	1.971.652,19	0,00	0,00	1.663.960,82	0,00	408.447,48	400.420,07
1.1 FUNZIONAMENTO										
1.1.3 Spese per l'acquisto di beni di consumo										
1.1.3.1	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	10.000,06	0,00	4.902,77	100,56
1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.3.4	30.673,19	11.427,61	19.245,58	30.673,19	0,00	0,00	54.673,19	0,00	24.182,53	30.445,64
1.1.3.5	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
1.1.3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cct.	30.673,25	11.427,61	19.245,64	30.673,25	0,00	0,00	64.673,25	0,00	29.085,30	30.546,20
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
1.1.4.2	28.189,80	3.327,46	24.862,34	28.189,80	0,00	0,00	42.189,80	0,00	3.327,46	38.862,34
1.1.4.3	0,00	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 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)	
CAPITOLO GESTIONE DI COMPETENZA											
2	3	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
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
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
1.1.4.7	Attività didattica	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.8	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9	Spese per pubblicità e promozione	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	37.734,71	52.265,29	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.10	Pubblicazione bandi di gara	12.000,00	0,00	9.500,00	2.500,00	2.361,81	0,01	2.361,82	0,00	0,00	138,18
1.1.4.11	Accertamenti sanitari	17.000,00	20.000,00	0,00	37.000,00	1.761,46	35.238,54	37.000,00	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
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
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
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
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
1.1.4.17	Spese postali e telegrafiche	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.334,90	1.665,10	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.18	Servizi di sicurezza (D. Lgs. N. 626/94)	60.388,19	67.031,47	0,00	127.419,66	63.817,35	63.602,31	127.419,66	0,00	0,00	0,00
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
1.1.4.20	Manutenzione ordinaria immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21	Spese per la conduzione e la manutenzione ordinaria di impianti tecnici, attrezzature ordinarie, macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22	Manutenzione ordinaria mobili, arredi, macchine per ufficio	0,00	0,00	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	31.000,00	11.000,00	0,00	42.000,00	31.796,46	10.100,80	41.897,26	0,00	0,00	102,74
1.1.4.24	Manutenzione ordinaria mezzi di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Capitolo Articolo	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni			
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)		
		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)				
2	3											
trasporto												
1.1.4.25	Manutenzione ordinaria aree verdi	1.052.272,89	0,00	0,00	1.052.272,89	325.308,58	590.576,17	905.884,75	0,00	146.388,14		
1.1.4.26	Pulizia e disinfezione	860.000,00	0,00	80.000,00	780.000,00	644.465,48	117.189,35	761.654,83	0,00	18.345,17		
1.1.4.27	Trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.381,00	2.928,00	10.309,00	0,00	9.691,00		
1.1.4.28	Spese legali	27.000,00	0,00	20.000,00	7.000,00	6.072,68	0,00	6.072,68	0,00	927,32		
1.1.4.29	Risarcimento danni e rimborsi	0,00	649.596,94	0,00	649.596,94	635.930,44	12.964,36	668.894,80	0,00	702,14		
1.1.4.30	UtENZE ( luce, acqua, gas, telefono )	1.820.000,00	0,00	355.803,17	1.464.196,83	1.463.724,16	472,67	1.464.196,83	0,00	0,00		
1.1.4.31	Manutenzione impiantistica ordinaria	340.000,00	76.000,00	0,00	416.000,00	42.097,92	71.585,06	113.682,98	0,00	302.317,02		
1.1.4.32	Manifestazioni culturali ( congressi, convegni, mostre ecc. ecc. ) finanziate con fondi regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Categoria 1.1.4		4.239.661,08	1.075.628,41	465.303,17	4.849.986,32	3.263.786,95	1.107.587,66	4.371.374,61	0,00	478.611,71		
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		
1.1.5.2	Noleggi di attrezzature e macchinari	13.500,00	4.500,00	0,00	18.000,00	10.732,37	7.267,63	18.000,00	0,00	0,00		
1.1.5.3	Noleggi di macchinari e attrezzature informatiche	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5.5	Noleggio di mezzi di trasporto	11.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	3.942,88	1.918,57	5.861,45	0,00	138,55		
Totale Categoria 1.1.5		24.500,00	4.500,00	5.000,00	24.000,00	14.675,25	9.186,20	23.861,45	0,00	138,55		
1.2 INTERVENTI DIVERSI												
1.2.1 Trasferimenti passivi												
1.2.1.3	Trasferimenti passivi relativi ai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

80051580639

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Data : 16/06/2015 Ora : 09:01 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					
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	in più in meno	18 (17-14)	19 (14-17)	in più in meno	20 (21-20)	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
1.1.4.25	186.389,52	174.705,79	11.683,73	186.389,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.662,41	500.014,37	0,00	738.648,04	592.259,90
1.1.4.26	83.609,77	82.446,49	1.163,28	83.609,77	0,00	0,00	0,00	0,00	863.609,77	726.911,97	0,00	136.697,80	118.352,63
1.1.4.27	31.948,97	0,00	31.948,97	31.948,97	0,00	0,00	0,00	0,00	51.948,97	7.381,00	0,00	44.567,97	34.876,97
1.1.4.28	45.125,31	0,00	45.125,31	45.125,31	0,00	0,00	0,00	0,00	52.125,31	6.072,68	0,00	46.052,63	45.125,31
1.1.4.29	62.194,45	29.087,88	33.106,57	62.194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	682.703,51	665.018,32	0,00	17.685,19	46.070,93
1.1.4.30	105.233,39	105.220,90	12,49	105.233,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569.430,22	1.568.945,06	0,00	485,16	485,16
1.1.4.31	88.262,59	60.704,00	27.558,59	88.262,59	0,00	0,00	0,00	0,00	504.262,59	102.801,92	0,00	401.460,67	99.143,65
1.1.4.32	1.820.045,00	0,00	1.820.045,00	1.820.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.045,00	0,00	0,00	1.820.045,00	1.820.045,00
Tot.cat.	5.691.894,28	661.153,80	2.845.929,96	3.507.083,76	0,00	2.184.810,52	0,00	10.512.792,72	3.924.940,75	0,00	6.587.851,97	3.953.517,62	
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	0,00	0,00
1.1.5.2	6.159,97	3.440,46	2.719,51	6.159,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24.159,97	14.172,83	0,00	9.987,14	9.987,14
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	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	0,00	0,00
1.1.5.5	5.895,23	4.278,39	1.616,84	5.895,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11.895,23	8.221,27	0,00	3.673,96	3.535,41
Tot.cat.	12.055,20	7.718,85	4.336,35	12.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36.055,20	22.394,10	0,00	13.661,10	13.522,55
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	0,00	0,00

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														
	compensi ALES ecc.														
1.2.1.4	Enap	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.2.1	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 INTERVENTI DIVERSI														
1.2.3	Oneri tributari														
1.2.3.2	Imposte indirette (TARSU - gruppi di continuità ecc.)	105.000,00	0,00	104.769,53	230,47	0,00	230,47	0,00	230,47	0,00	230,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.2.3	105.000,00	0,00	104.769,53	230,47	0,00	230,47	0,00	230,47	0,00	230,47	0,00	0,00	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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.5	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.2.5	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.1.1	55.000,00	0,00	33.000,00	22.000,00	21.260,31	0,00	0,00	0,00	0,00	21.260,31	0,00	0,00	0,00	739,69
	Categoria 1.1.2	18.000,00	82.756,11	0,00	100.756,11	90.411,04	2.317,66	2.317,66	0,00	92.728,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.027,41
	Categoria 1.1.3	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	17.657,69	11.300,56	11.300,56	0,00	28.958,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041,75
	Categoria 1.1.4	4.239.661,08	1.075.628,41	465.303,17	4.849.896,32	3.263.786,95	1.107.587,66	1.107.587,66	0,00	4.371.374,61	0,00	0,00	0,00	0,00	478.611,71
	Categoria 1.1.5	24.500,00	4.500,00	5.000,00	24.000,00	14.675,25	9.186,20	9.186,20	0,00	23.861,45	0,00	0,00	0,00	0,00	138,55
	Categoria 1.2.1	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.2.3	105.000,00	0,00	104.769,53	230,47	230,47	0,00	0,00	0,00	230,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.2.5	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1	4.496.161,08	1.162.884,52	620.072,70	5.038.972,90	3.408.021,71	1.138.392,08	1.138.392,08	0,00	4.546.413,79	0,00	0,00	0,00	0,00	492.559,11

2 - TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

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		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)
1.2.1.4	3.843,30	0,00	3.843,30	3.843,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.843,30	11.843,30
Tot.cat.	3.843,30	0,00	3.843,30	3.843,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.843,30	11.843,30
1.2.3.2	159.386,70	0,00	159.386,70	159.386,70	0,00	0,00	0,00	230,47	0,00	159.386,70	159.386,70
Tot.cat.	159.386,70	0,00	159.386,70	159.386,70	0,00	0,00	0,00	230,47	0,00	159.386,70	159.386,70
1.2	INTERVENTI DIVERSI										
1.2.3	Oneri tributari										
1.2.5.4	68.438,28	0,00	68.438,28	68.438,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.438,28	68.438,28
Tot.cat.	68.438,28	0,00	68.438,28	68.438,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.438,28	68.438,28
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
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.6	68.438,28	0,00	68.438,28	68.438,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.438,28	68.438,28
Tot.cat.	101.928,52	87.130,61	14.797,91	101.928,52	0,00	0,00	123.928,52	108.390,92	0,00	15.537,60	14.797,91
	1.971.652,19	1.573.549,78	388.102,41	1.971.652,19	0,00	0,00	2.072.408,30	1.663.980,82	0,00	408.447,48	400.420,07
	30.673,25	11.427,61	19.245,64	30.673,25	0,00	0,00	64.673,25	29.085,30	0,00	35.587,95	30.546,20
	5.691.894,28	661.153,80	2.845.929,96	3.507.083,76	0,00	2.184.810,52	10.512.792,72	3.924.940,75	0,00	6.587.851,97	3.953.517,62
	12.055,20	7.718,85	4.336,35	12.055,20	0,00	0,00	36.055,20	22.394,10	0,00	13.661,10	13.522,55
	0,00	0,00	3.843,30	3.843,30	0,00	0,00	11.843,30	0,00	0,00	11.843,30	11.843,30
	159.386,70	0,00	159.386,70	159.386,70	0,00	0,00	159.617,17	230,47	0,00	159.386,70	159.386,70
	68.438,28	0,00	68.438,28	68.438,28	0,00	0,00	68.438,28	0,00	0,00	68.438,28	68.438,28
Tot.tit.	8.039.871,72	2.340.980,65	3.514.080,55	5.855.061,20	0,00	2.184.810,52	13.049.756,74	5.749.002,36	0,00	7.300.754,38	4.652.472,63

2 - TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

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									
	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
	Totale Categoria 2.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	Acquisti di materiali e attrezzature tecnico - specialistiche	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.679,45	5.640,62	19.320,07	0,00	10.679,93
2.1.2.3	Acquisti di materiali e attrezzature informatiche	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.882,42	32.117,58	40.000,00	0,00	0,00
2.1.2.4	Acquisti di mobili, arredi, e macchine d'ufficio	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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
2.1.2.6	Dotazione bibliografica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.846,85	2.153,15	6.000,00	0,00	0,00
2.1.2.7	Acquisto di opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.1.2	76.000,00	1.500,00	0,00	77.500,00	25.408,72	39.911,35	65.320,07	0,00	12.179,93
	2.1	INVESTIMENTI								
	2.1.3	Acquisizioni di immobilizzazioni immateriali								
2.1.3.1	Acquisto software	6.000,00	7.000,00	0,00	13.000,00	5.890,16	7.109,84	13.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2	Acquisto licenze	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Totale Categoria 2.1.3	12.000,00	7.000,00	0,00	19.000,00	5.890,16	7.109,84	13.000,00	0,00	6.000,00
	2.1	INVESTIMENTI								
	2.1.4	Recupero, restauro edeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili								

Documento allegato al protocollo 57968 del 2015 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

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

VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

80051580639

**Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003**

Esercizio 2014	Data : 16/06/2015	Ora : 09:01	Pagina : B 14
-------------------	----------------------	----------------	------------------

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		Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		24 (9 + 16)		
					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)		
<b>2.1 INVESTIMENTI</b>												
<b>2.1.1 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari</b>												
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	0,00
<b>Tot.cat.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1 INVESTIMENTI</b>												
<b>2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</b>												
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	23.047,76	17.759,95	5.288,81	23.047,76	0,00	0,00	53.047,76	31.439,40	0,00	21.609,36	10.929,43	
2.1.2.3	42.271,78	42.271,78	0,00	42.271,78	0,00	0,00	82.271,78	50.154,20	0,00	32.117,58	32.117,58	
2.1.2.4	6.355,68	0,00	6.355,68	6.355,68	0,00	0,00	7.855,68	0,00	0,00	7.855,68	6.355,68	
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	2.104,32	2.043,79	60,53	2.104,32	0,00	0,00	8.104,32	5.890,64	0,00	2.213,68	2.213,68	
2.1.2.7	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
<b>Tot.cat.</b>	<b>91.779,54</b>	<b>62.074,52</b>	<b>29.705,02</b>	<b>91.779,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.279,54</b>	<b>87.483,24</b>	<b>0,00</b>	<b>81.796,30</b>	<b>69.616,37</b>	
<b>2.1 INVESTIMENTI</b>												
<b>2.1.3 Acquisizioni di immobilizzazioni immateriali</b>												
2.1.3.1	8.612,96	417,60	8.195,36	8.612,96	0,00	0,00	21.612,96	6.307,76	0,00	15.305,20	15.305,20	
2.1.3.2	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	6.500,00	
<b>Tot.cat.</b>	<b>15.112,96</b>	<b>417,60</b>	<b>14.695,36</b>	<b>15.112,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.112,96</b>	<b>6.307,76</b>	<b>0,00</b>	<b>27.805,20</b>	<b>21.805,20</b>	
<b>2.1 INVESTIMENTI</b>												
<b>2.1.4 Recupero, restauro edeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili</b>												

Capitolo Articolo	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE				
		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)	Differenze rispetto alle previsioni in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)	
2	3	600.000,00	12.151.603,96	0,00	12.751.603,96	853.392,78	10.729.872,53	11.583.265,31	0,00	1.168.338,65	
2.1.4.1	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali										
2.1.4.2	Manutenzione straordinaria locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 2.1.4		600.000,00	12.151.603,96	0,00	12.751.603,96	853.392,78	10.729.872,53	11.583.265,31	0,00	1.168.338,65	
2.1	INVESTIMENTI										
2.1.5	Restauro e manutenzione straordinaria di beni mobili										
2.1.5.1	Manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari	800.000,00	297.500,00	0,00	1.097.500,00	154.825,71	41.966,08	196.791,79	0,00	900.708,21	
2.1.5.2	Manutenzione straordinaria di materiali e attrezzature tecnico - specialistiche	0,00	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	0,00	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	0,00	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	
2.1.5.6	Manutenzione straordinaria aree a verde	372.000,00	0,00	60.000,00	312.000,00	37.405,71	233.220,29	270.626,00	0,00	41.374,00	
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	
2.1.5.8	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	13.150,00	13.150,00	0,00	14.850,00	
2.1.5.9	Siti Web	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	
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	
2.1.5.12	Interventi strutturali e di restauro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		Differenze rispetto alle previsioni		
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	in più	in meno	in più	in meno	24 (9 + 16)
2.1.4.1	7.798.278,27	492.201,71	7.306.076,56	7.798.278,27	0,00	0,00	20.549.882,23	1.345.594,49	18.035.949,09
2.1.4.2	2.092,31	0,00	2.092,31	2.092,31	0,00	0,00	2.092,31	0,00	2.092,31
Tot.cat.	7.800.370,58	492.201,71	7.308.168,87	7.800.370,58	0,00	0,00	20.551.974,54	1.345.594,49	18.038.041,40

2.1.5.1	542.904,19	521.569,43	21.334,76	542.904,19	0,00	0,00	1.640.404,19	676.395,14	63.300,84
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
2.1.5.6	21.340,33	13.002,42	8.537,91	21.540,33	0,00	0,00	333.540,33	50.408,13	241.758,20
2.1.5.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.8	707.161,45	27.093,59	680.067,86	707.161,45	0,00	0,00	735.161,45	27.093,59	693.217,86
2.1.5.9	45.600,00	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00
2.1.5.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.11	84.026,42	68.503,31	15.523,11	84.026,42	0,00	0,00	84.026,42	68.503,31	15.523,11
2.1.5.12	111.303,01	0,00	111.303,01	111.303,01	0,00	0,00	111.303,01	0,00	111.303,01

2.1 INVESTIMENTI

2.1.5 Restauro e manutenzione straordinaria di beni mobili

2.1.5.1	542.904,19	521.569,43	21.334,76	542.904,19	0,00	0,00	1.640.404,19	676.395,14	63.300,84
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
2.1.5.6	21.340,33	13.002,42	8.537,91	21.540,33	0,00	0,00	333.540,33	50.408,13	241.758,20
2.1.5.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.8	707.161,45	27.093,59	680.067,86	707.161,45	0,00	0,00	735.161,45	27.093,59	693.217,86
2.1.5.9	45.600,00	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00
2.1.5.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.11	84.026,42	68.503,31	15.523,11	84.026,42	0,00	0,00	84.026,42	68.503,31	15.523,11
2.1.5.12	111.303,01	0,00	111.303,01	111.303,01	0,00	0,00	111.303,01	0,00	111.303,01



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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio : 2014  
 Data : 16/06/2015  
 Ora : 09:01  
 Pagina : 15

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									
finanziati con fondi regionali										
2.1.5.13	Estinzione debiti	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
Totale Categoria 2.1.5		1.200.000,00	297.500,00	60.000,00	1.437.500,00	192.231,42	288.336,37	480.567,79	0,00	956.932,21
2.2 ONERI COMUNI										
2.2.1 Rimborso 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
Totale Categoria 2.2.1		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
Totale Categoria 2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ONERI COMUNI										
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
Totale Categoria 2.2.5		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 Rimborso cauzioni										
2.2.6.1	Rimborso cauzioni	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

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio	
Capitolo Articollo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		24 ( 9 + 16 )	
				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)	
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	5.229,95	0,00	5.229,95	5.229,95	0,00	0,00	5.229,95	0,00	0,00	5.229,95	5.229,95
Tot.cat.	1.517.765,35	675.768,75	841.996,60	1.517.765,35	0,00	0,00	2.955.265,35	868.000,17	0,00	2.087.265,18	1.130.332,97
2.2 ONERI COMUNI											
2.2.1 Rimborsio 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											
2.2.5 Estinzione debiti diversi											
2.2.5.1	4.546,65	0,00	4.546,65	4.546,65	0,00	0,00	4.546,65	0,00	0,00	4.546,65	4.546,65
Tot.cat.	4.546,65	0,00	4.546,65	4.546,65	0,00	0,00	4.546,65	0,00	0,00	4.546,65	4.546,65
2.2 ONERI COMUNI											
2.2.6 Rimborsio 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





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)				
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Totale Categoria 4.1.1	3.000,00	24.022,20	0,00	27.022,20	23.057,95	0,00	23.057,95	0,00	3.964,25	0,00	0,00	0,00	3.964,25
	Categoria 4.1.1	3.000,00	24.022,20	0,00	27.022,20	23.057,95	0,00	23.057,95	0,00	3.964,25	0,00	0,00	0,00	3.964,25
	Totale Titolo 4	3.000,00	24.022,20	0,00	27.022,20	23.057,95	0,00	23.057,95	0,00	3.964,25	0,00	0,00	0,00	3.964,25

5 - TITOLO 5 - FONDO DI RISERVA

5.1 Fondo di riserva

5.1.1 Fondo di riserva

5.1.1.1	Fondo di riserva	53.000,00	0,00	53.000,00	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	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 5.1.1	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 5	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riepilogo dei Titoli	4.496.161,08	1.162.884,52	620.072,70	5.038.972,90	3.408.021,71	1.138.392,08	4.546.413,79	0,00	492.559,11	0,00	0,00	0,00	2.143.450,79
	Titolo 2	1.888.000,00	12.457.603,96	60.000,00	14.285.603,96	1.076.923,08	11.065.230,09	12.142.153,17	0,00	2.143.450,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3	743.227,11	0,00	743.227,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	3.000,00	24.022,20	0,00	27.022,20	23.057,95	0,00	23.057,95	0,00	3.964,25	0,00	0,00	0,00	3.964,25
	Titolo 5	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Avanzo	7.183.388,19	13.644.510,68	1.476.299,81	19.351.599,06	4.508.002,74	12.203.622,17	16.711.624,91	0,00	2.639.974,15	0,00	0,00	0,00	2.639.974,15
	TOTALE GENERALE	7.183.388,19	13.644.510,68	1.476.299,81	19.351.599,06	4.508.002,74	12.203.622,17	19.305.050,82	0,00	2.639.974,15	0,00	0,00	0,00	2.639.974,15

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 )
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	3.000,00	2.800,00	0,00	200,00	0,00
Tot.cat.	77.112,01	0,00	77.112,01	77.112,01	0,00	0,00	104.134,21	23.057,95	0,00	81.076,26	77.112,01
	77.112,01	0,00	77.112,01	77.112,01	0,00	0,00	104.134,21	23.057,95	0,00	81.076,26	77.112,01
Tot.tit.	77.112,01	0,00	77.112,01	77.112,01	0,00	0,00	104.134,21	23.057,95	0,00	81.076,26	77.112,01

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	
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	
Tot.tit.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.039.871,72	2.340.980,65	3.514.080,55	5.855.061,20	0,00	2.184.810,52	13.049.756,74	5.749.002,36	0,00	7.300.754,38	4.652.472,63
		9.454.208,37	1.230.462,58	8.223.745,79	9.454.208,37	0,00	0,00	23.739.812,33	2.307.385,66	0,00	21.432.426,67	19.288.975,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		77.112,01	0,00	77.112,01	77.112,01	0,00	0,00	104.134,21	23.057,95	0,00	81.076,26	77.112,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.571.192,10	3.571.443,23	11.814.938,35	15.386.361,58	0,00	2.184.810,52	36.893.703,28	8.079.445,97	0,00	28.814.257,31	24.018.560,52
Tot.gen.		17.571.192,10	3.571.443,23	11.814.938,35	15.386.361,58	0,00	2.184.810,52	36.893.703,28	8.079.445,97	0,00	28.814.257,31	24.018.560,52

STATO PATRIMONIALE  
CONTO ECONOMICO  
SITUAZIONE FINANZIARIA

PAGINA BIANCA



**STATO PATRIMONIALE 2014 S. S. POLO MUSEALE NAPOLETANO**

ATTIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013	PASSIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			II. Riserve obbligatorie e derivate da leggi		
1) Costi di impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti			VIII. Avanzi ( disavanzi ) economici portati a nuovo	4.925.793,23	6.117.866,76
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			IX. Avanzo ( disavanzo ) economico d'esercizio	1.991.838,01	-1.192.073,53
9) Altre			<b>Totale patrimonio netto ( A )</b>	<b>6.917.631,24</b>	<b>4.925.793,23</b>
TOTALE			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			1) per contributi a destinazione vincolata		
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari			3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali			<b>Totale contributi in conto capitale ( B )</b>		
4) Automezzi e motomezzi			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	427.367,20	2.857.711,34	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) Diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) Altri beni			3) per altri rischi ed oneri futuri		
TOTALE	427.367,20	2.857.711,34	4) per risparmio investimenti		
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI FUTURI ( C )</b>		
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) imprese controllate			E) RESIDUI PASSIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
b) imprese collegate			1) obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) verso le banche		
d) altre imprese			3) verso altri finanziatori		
e) altri enti			4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	24.018.330,05	15.833.626,22
a) verso imprese controllate					
b) verso imprese collegate					
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici					
d) verso altri					

**E**

**Poli Museali**

3) Altri titoli			
4) Crediti finanziari diversi			
<b>TOTALE</b>			
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ( B )</b>	<b>427.367,20</b>	<b>2.857.711,34</b>	
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
I. RIMANENZE			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	10.571,00	367.552,98	
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) lavori in corso			
4) prodotti finiti e merci			
5) acconti			
<b>TOTALE</b>	<b>10.571,00</b>	<b>367.552,98</b>	
II. RESIDUI ATTIVI con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio			
1) crediti verso utenti, clienti, ecc.			
2) crediti verso iscritti, soci e terzi			
3) crediti verso imprese controllate e collegate			
4) crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	24.868.820,22	13.183.691,01	
4 bis) crediti tributari			
4 ter) imposte anticipate			
5) crediti verso altri			
<b>TOTALE</b>	<b>24.868.820,22</b>	<b>13.183.691,01</b>	
III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Altre partecipazioni			
4) Altri titoli			
<b>TOTALI</b>			
IV) Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali			
2) assegni	5.629.433,34	6.088.957,70	
3) denaro e valori in cassa	5.629.433,34	6.088.957,70	
<b>TOTALI</b>	<b>5.629.433,34</b>	<b>6.088.957,70</b>	
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )</b>			
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>			
1) Ratei attivi			
2) Risconti attivi			
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ( D )</b>			
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>30.936.191,76</b>	<b>22.497.913,03</b>	
6) rappresentati da titoli di credito			
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	230,47	159.386,70	
8) debiti tributari			
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute			
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			
12) debiti diversi		1.579.106,88	
<b>TOTALE ( E )</b>	<b>24.018.560,52</b>	<b>17.572.119,80</b>	
<b>F) RATEI E RISCONTI</b>			
1) Ratei passivi			
2) Risconti passivi			
3) Aggio su prestiti			
4) Riserve tecniche			
<b>TOTALI RATEI E RISCONTI ( D )</b>			
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>	<b>30.936.191,76</b>	<b>22.497.913,03</b>	

## CONTO ECONOMICO 2014 DEL CDR POLO MUSEALE NAPOLETANO

	Anno 2014		Anno 2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi			980.524,13	
2) variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	2.994.064,28			
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	16.310.986,54		11.658.421,97	
<b>Totali valori della produzione (A)</b>		18.305.050,82		12.638.946,10
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	28.958,25		43.629,11	
7) per servizi	16.249.017,06		11.475.013,11	
8) per godimento beni di terzi	113.989,01		20.076,96	
9) per il personale	21.280,31		1.579.106,88	
a) salari e stipendi				
b) oneri sociali				
c) trattamento di fine rapporto				
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi (partite di giro)	23.057,95		1.700,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni	876.689,76		580.519,23	
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	0,00		0,00	
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	230,47		130.600,00	
15) Partite di giro		17.313.212,81		13.830.547,29
<b>Totali costi (B)</b>		17.313.212,81		13.830.547,29
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>		1.991.838,01		-1.191.601,19
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				

E

Poli Museali

**CONTO ECONOMICO 2014 DEL CDR POLO MUSEALE NAPOLETANO**

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

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

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

**E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**

20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti al n. 5			
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscritti al n. 14			
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui			
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui			
<b>Totale delle partite straordinarie</b>			
<b>Risultato prima delle imposte ( A+B+C+D+E )</b>			-1.191.601,19
imposte dell'esercizio			472,35
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>			-1.191.128,84

Documento allegato al protocollo 57968 del 2015 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Data Stampa: 16/06/2015

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

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2014

## SITUAZIONE FINANZIARIA

### I - CONTO DI CASSA

Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio . . . . .	€	6.088.957,70
1) Ammontare delle somme riscosse :		
a) in conto competenza :	€	7.550.324,32
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti :	€	69.597,29
	€	7.619.921,61
<b>Totale . . . . .</b>	€	<b>13.708.879,31</b>
2) Ammontare dei pagamenti eseguiti :		
a) in conto competenza :	€	4.508.002,74
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti :	€	3.571.443,23
	€	8.079.445,97
<b>Fondo di cassa alla fine dell'esercizio . . . . .</b>	€	<b>5.629.433,34</b>

### II - AVANZO (o DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

Entrate accertate nell'esercizio . . . . .	€	19.305.050,82
Spese impegnate nell'esercizio . . . . .	€	16.711.624,91
<b>Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio . . . . .</b>	€	<b>2.593.425,91</b>

### III - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio		
Attivi . . . 13.114.093,72 (Eserc. 2013) . . . 11.754.726,50 (Eserc. 2014) . . .	€	24.868.820,22
Passivi . . . 11.814.938,35 (Eserc. 2013) . . . 12.203.622,17 (Eserc. 2014) . . .	€	24.018.560,52
<b>Differenza . . . . .</b>	€	<b>850.259,70</b>
<b>Fondo di cassa alla fine dell'esercizio . . . . .</b>	€	<b>5.629.433,34</b>
<b>Avanzo (o Disavanzo) complessivo a fine dell'esercizio . . . . .</b>	€	<b>6.479.693,04</b>

IL FUNZIONARIO DELEGATO

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*17PDL0055980\*