

N. 3779
TAB. 13
ANNESSO 51

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

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

Presentato il 15 ottobre 2010

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

PAGINA BIANCA

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

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2009

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine esercizio	
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		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)

Parte I - Entrate

.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	200.000,00	0,00	23.638,90	306.735,10	83.096,20	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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 gestionale DPR 97/2003				
Esercizio 2009	Data : 12/04/2010	Ora : 09:30	Pagina : A	2

GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO		PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Capitolo Articolo	Denominazione	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)	
2	3										
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
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
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
1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
1.2.3	Trasferimenti da parte delle Regioni										
1.2.3.1	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
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
1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
1.2.4	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province										
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
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
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
1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
1.2.5	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico										
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	576,64
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	576,64
1.3	ALTRE ENTRATE										
1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi										

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

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI											
GESTIONE DI CASSA						GESTIONE DI CASSA					
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine esercizio
					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)
1.2.2.4	2.051.297,31	1.509.353,56	541.943,75	2.051.297,31	0,00	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	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

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

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	Totali 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)	
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	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	
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	
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	
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	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	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	
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	
1.3	ALTRE ENTRATE										
1.3.3	Poste correttive e compensative di spese correnti										
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	
Totale Categoria 1.3.3		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	
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	
1.3.4.3	Entrate diverse	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	Data :	Ora :	Pagina : B	
2009	12/04/2010	13:01	3	

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine esercizio 24 (9 + 16)
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		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)	
1.3.1.1	22.480,30	22.480,30	0,00	22.480,30	0,00	0,00	578.316,20	558.599,78	0,00	19.716,42	6.524,99
1.3.1.2	97.976,37	0,00	97.976,37	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	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	0,00
1.3.1.5	149.902,37	59.873,78	90.028,59	149.902,37	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	295.152,70	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	34.400,00	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	34.400,00	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 spese correnti											
1.3.3.1	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
1.3 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	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	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	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	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)	Totali Accertati 10 (8+9)	Differenze rispetto alle previsioni in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)	
2	3										
	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	88.934,07	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 gestionale DPR 97/2003

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

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine esercizio	
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		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)
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PATRIMONIALI 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 gestionale 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	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali 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)	
2.1 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
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
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
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
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 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	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
2.2.2.3	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
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	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	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	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI												GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali		Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni						
				15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)			19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)		
13	14															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	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	0,00	6.345,00	6.345,00	6.345,00	0,00	0,00	6.345,00	0,00	0,00	6.345,00	0,00	0,00
Tot.cat.	6.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.345,00	6.345,00	6.345,00	0,00	0,00	6.345,00	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																
2.2.1.2	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	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
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	0,00	3.251.574,62	1.558.052,44	0,00	1.693.522,18	0,00	0,00	1.693.522,18	0,00	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	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	0,00	391.091,58	0,00	0,00	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	0,00	1.524.200,02	880.200,02	0,00	644.000,00	0,00	0,00	644.000,00	0,00	644.000,00
Tot.cat.	2.170.205,67	600.000,00	1.570.205,67	2.170.205,67	0,00	0,00	0,00	5.166.866,22	2.438.252,46	0,00	2.728.613,76	0,00	0,00	2.728.613,76	0,00	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	0,00	0,00	4.060.319,08	0,00	0,00	4.060.319,08	0,00	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	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali 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)	
	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
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni			
					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)
Tot.cat.	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	0,00	4.060.319,08	

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	0,00
2.2.4.2	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
Tot.cat.	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	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	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
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 7
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		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)
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
	6.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.345,00	6.345,00	0,00	0,00	6.345,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.170.205,67	600.000,00	1.570.205,67	2.170.205,67	0,00	0,00	5.166.866,22	2.438.252,46	0,00	2.728.613,76	2.728.613,76
	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	0,00	4.060.319,08	991.226,64
	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
	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	4.000,00	4.000,00	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
Tot.tit.	7.024.216,71	1.568.647,50	2.380.131,77	3.948.779,27	0,00	3.075.437,4	10.334.751,40	3.410.899,96	0,00	6.923.851,44	3.848.414,00

3 - TITOLO 3 - ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI

3.1 ENTRATE 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	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

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	71.849,48	56.390,77	0,00	56.390,77	0,00	15.458,71	668.038,62	571.149,21	0,00	96.889,41	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

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 : 8

GESTIONE DI COMPETENZA												
CAPITOLO		PREVISIONE					SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Capitolo Articolo	Denominazione	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)		
2	3											
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
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
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	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	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	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	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
	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
	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
	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

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 9

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	Totali 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)	
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
	Fondo iniziale di cassa	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	6.171.810,33	6.118.166,81	12.289.977,14	0,00	178.191,56	0,00
	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	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
	Titolo 4	626.189,14	0,00	20.000,00	606.189,14	519.058,44	81.430,70	600.489,14	0,00	5.700,00	0,00
Avanzo di amministrazione utilizzato	Titolo 5	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	16.201.000,97	0,00	183.891,56	0,00
					129.078,87			0,00			
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	183.891,56	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 9

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		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)
	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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

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

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali 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										

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	22.100,00	32.000,00		0,00	54.100,00	46.055,67	0,00	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		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		104.157,64		0,00	22.442,36

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	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		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		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		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		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	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	0,00

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	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	in più	in meno	Pagamenti	
					18 (17-14)	19 (14-17)	20	
							21	
							22 (21-20)	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	1.370,24	1.370,24	0,00	1.370,24	0,00	0,00	55.470,24	47.425,91	0,00	8.044,33	0,00
1.1.1.2	24.922,50	24.922,50	0,00	24.922,50	0,00	0,00	97.422,50	60.239,47	0,00	37.183,03	22.785,00
Tot.cat.	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

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	92.380,59	85.671,52	0,00	85.671,52	0,00	6.709,07	892.380,59	765.216,96	0,00	127.163,63	120.454,56
1.1.2.3	166.946,95	157.459,72	0,00	157.459,72	0,00	9.487,23	1.766.946,95	1.562.940,59	0,00	204.006,36	194.519,13
1.1.2.4	860,48	860,08	0,40	860,48	0,00	0,00	8.360,48	8.258,72	0,00	101,76	0,40
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

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 11
-------------------	----------------------	----------------	------------------

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)	
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
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		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	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	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	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	100.000,00	0,00	27.118,84	72.881,16	34.001,78	38.879,37	72.881,15	0,00	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	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	500,00	0,00	500,00	0,00	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	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	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	Data :	Ora :	Pagina : B	
2009	12/04/2010	13:01	11	

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI									
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni			Previsioni	
					in più	in meno		Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni
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)
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.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	331.271,75
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	8.879,67
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	220,31
1.1.3.3	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	45.690,99
1.1.3.5	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
1.1.3.7	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	54.790,97
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
									54.244,96

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 97/2003

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

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										
1.1.4.2	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	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
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
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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
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
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
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
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	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	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
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
1.1.4.21	Spese per la conduzione 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	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 97/2003			
Esercizio 2009	Data : 12/04/2010	Ora : 13:01	Pagina : B 12

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16)		
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)		Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21		Differenze rispetto alle previsioni	
				in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)	in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)					
1.1.4.2	23.367,20	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	3.367,20	0,00	24.367,20	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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

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

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)	
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
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 disinfezzazione	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' DINAPOLI
VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)
80051580639

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

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16)
Capitolo Articolo	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)	
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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2009	Data : 12/04/2010	Ora : 09:30	Pagina : A 14
-------------------	----------------------	----------------	---------------------

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										
	Totale 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	0,00
	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	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	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	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	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	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	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
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
	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	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	Data :	Ora :	Pagina : B	
2009	12/04/2010	13:01	14	

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI									
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	
					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)
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
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
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
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
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
Tot.cat.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	130.000,00	322,50	0,00
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
1.2.5.5	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
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
								3.444,90	3.444,90
								Totale dei residui passivi al termine esercizio	
								24 (9 + 16)	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	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)	
	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	0,00	2.170,58	2.170,58	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	12.586.847,57	7.422.745,29	4.781.679,81	12.204.425,10	0,00	182.422,47	

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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.6	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 : 09:30** **Pagina : A 16**

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											
2.1.2.7	Acquisto di opere d'arte	0,00	544.000,00	0,00	0,00	544.000,00	0,00	544.000,00	544.000,00	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	2.849,18		
2.1 INVESTIMENTI												
2.1.3 Aquisizioni 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	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		
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	36,00		
2.1 INVESTIMENTI												
2.1.4 Recupero, restauro edeguamento 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	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	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		
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		
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		
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		
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		

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		
					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)
2.1.2.7	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	854.000,00	310.000,00	0,00	544.000,00	544.000,00
Tot.cat.	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
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	7.500,00	3.864,00	0,00	3.636,00	3.600,00
2.1.3.2	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	7.500,00	3.864,00	0,00	3.636,00	3.600,00
2.1 INVESTIMENTI											
2.1.4 Recupero, restauro adeguamento 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	5.719.665,60	2.996.306,47	0,00	2.723.359,13	2.403.186,05
Tot.cat.	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
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	241.433,72	126.273,57	0,00	115.160,15	115.160,15
2.1.5.2	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	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	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	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	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 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	3										
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	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	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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

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 Articolo	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)
2.1.5.6	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 gestionale 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	Rimaste 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
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 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	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
	Categoria 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2.849,18
	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	36,00
	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	280.200,02
	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
	Categoria 2.2.1	0,00	0,00	0,00	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	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
	Categoria 2.2.6	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	0,00	0,00	283.124,65
3 - TITOLO 3 - SPESE PER GESTIONI SPECIALI											
3.1 SPESE PER GESTIONI SPECIALI											
3.1.1											
Totale Categoria 3.1.1											
Categoria 3.1.1		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

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		
					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
Totcat.	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
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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	3.864,00	0,00	3.636,00
	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
	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
	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
	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
	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	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

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	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)	
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
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
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
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
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	5.700,00	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	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	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	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	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	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	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	100.000,00

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

GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Capitolo Articolo	Denominazione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	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)	
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	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	283.124,65	
	Titolo 3	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	5.700,00	
	Titolo 5	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	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	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
-------------------	----------------------	----------------	------------------

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		
					in più	in meno			in più		in meno
13	1.917.180,97 7.407.528,28 0,00 114.717,59 0,00 9.439.426,84	1.308.183,31 2.259.397,14 0,00 99.358,48 0,00 3.666.938,93	173.858,18 2.687.306,33 0,00 0,00 0,00 2.861.164,51	1.482.041,49 4.946.703,47 0,00 99.358,48 0,00 6.528.103,44	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	435.139,48 2.460.824,81 0,00 15.359,11 0,00 2.911.323,40	14.304.028,54 10.828.462,97 0,00 720.906,73 100.000,00 25.953.398,24	8.730.928,60 3.662.810,54 0,00 618.416,92 0,00 13.012.156,06	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.573.099,94 7.165.652,43 0,00 102.489,81 100.000,00 12.941.242,18	4.955.537,99 4.421.702,97 0,00 81.430,70 0,00 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

PAGINA BIANCA

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 : 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 spese correnti	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 finanz. 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
	TOTALE	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 : 3
-------------------	--------------------	--------------	---------------

Capitolo Articolo	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		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	22.785,00	104.157,64	107.665,38	26.292,74	62.868,71	57.733,47
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	314.974,09	2.407.398,64	2.336.416,27	260.188,02	2.155.782,38	2.078.108,71
1.1.3	Spese per l'acquisto di beni di consumo	54.244,96	95.555,46	56.981,14	15.890,95	86.013,37	81.201,63
1.1.4	Spese per servizi	4.403.721,59	9.471.007,50	6.171.574,77	1.453.828,79	4.316.662,90	4.023.083,02
1.1.5	Spese per godimento di beni di terzi	3.444,90	22.635,28	24.865,55	5.675,17	22.638,81	18.596,62
Totale UPB 1.1		4.799.170,54	12.100.754,52	8.697.503,11	1.761.875,67	6.643.966,17	6.258.723,45

1.2 INTERVENTI DIVERSI

1.2.1	Trasferimenti passivi	2.170,58	2.170,58	1.971,37	1.971,37	1.971,37	2.027,29
1.2.3	Oneri tributari	129.677,50	80.000,00	322,50	50.000,00	50.000,00	49.661,00
1.2.5	Spese non classificabili in altre voci	24.519,37	21.500,00	31.131,62	103.333,93	21.500,00	101.019,68
Totale UPB 1.2		156.367,45	103.670,58	33.425,49	155.305,30	73.471,37	152.707,97
UPB 1.1		4.799.170,54	12.100.754,52	8.697.503,11	1.761.875,67	6.643.966,17	6.258.723,45
UPB 1.2		156.367,45	103.670,58	33.425,49	155.305,30	73.471,37	152.707,97
Totale 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

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	583.577,55	634.650,82	431.620,98	380.547,71	99.917,23	156.701,50
2.1.3	Acquisizioni di immobilizzazioni immateriali	3.600,00	7.464,00	3.864,00	0,00	3.288,00	6.482,37
2.1.4	Recupero, restauro edeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili	2.403.186,05	1.839.617,26	2.996.306,47	3.599.848,32	4.296.245,18	3.984.339,18
2.1.5	Restauro e manutenzione straordinaria di beni mobili	1.390.149,57	656.077,96	231.019,09	3.343.092,70	951.013,76	5.343.303,41
Totale UPB 2.1		4.380.513,17	3.137.810,04	3.662.810,54	7.323.488,73	5.350.464,17	9.490.826,46

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	16.556,51	0,00	0,00	59.406,26	0,00	614.333,75
2.2.6	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB 2.2		41.189,80	0,00	0,00	84.039,55	0,00	614.333,75
UPB 2.1		4.380.513,17	3.137.810,04	3.662.810,54	7.323.488,73	5.350.464,17	9.490.826,46
UPB 2.2		41.189,80	0,00	0,00	84.039,55	0,00	614.333,75
Totale 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

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
Totale UPB 3.1		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 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'	ANNO 2009	ANNO 2008
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 riporto 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 indistinti per la gestione		
3) per contributi in natura		
Totali 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

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 2009		Anno 2008	
PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
975.080,85		992.841,79	
15.225.920,12		11.381.998,15	
Totali valori della produzione (A)		12.374.839,94	

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

93.355,46	86.281,54
10.381.452,78	9.618.346,55
22.635,28	22.638,81
2.911.567,17	2.518.103,73
66.762,09	44.759,97
-5.661,70	-43.683,27
1.997.445,86	75.703,20
15.467.556,94	12.322.150,53

733.444,03	92.699,41
------------	-----------

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

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari

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	-28.483,53	
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	530.232,38	24.205,88	
imposte dell'esercizio	196.178,25	167.688,30	
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	€.	5.165.939,34
Riscossioni		
in conto competenza	€.	8.533.121,23
in conto residui	€.	3.238.581,16
Pagamenti		
in conto competenza	€.	9.345.217,13
in conto residui	€.	3.666.938,93
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€.	3.925.485,67
Residui Attivi		
degli esercizi precedenti	€.	3.684.279,45
dell'esercizio corrente	€.	7.667.879,74
Residui Passivi		
degli esercizi precedenti	€.	2.861.164,51
dell'esercizio corrente	€.	6.597.507,15
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	€.	5.818.973,20
	€.	0,00
al Fondo ripristino investimenti	€.	0,00
per i seguenti altri vincoli	€.	4.133.102,02
fondi vincolati	€.	4.133.102,02
Totale parte vincolata	€.	4.133.102,02
Parte disponibile		
fondi non vincolati	€.	1.685.871,18
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2009	€.	0,00
Totale parte disponibile	€.	1.685.871,18
Totale Risultato di amministrazione presunto	€.	5.818.973,20

Data di Stampa: 12/04/2010

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 4,00



16PDL0050880