

N. 1866

TAB. 13

ANNESSO 56

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 27 novembre 2013 (v. stampato Senato n. 1121)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 29 novembre 2013*

TABELLA n. 13

**Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

ANNESSO N. 56

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 56

**allo stato di previsione del Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2012

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

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

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : A
2012	15/03/2013	12:54	1

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

Parte I - Entrate

0.1.1	Avanzo di amministrazione	3.864.457,08	0,00	0,00	0,00	3.864.457,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864.457,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.2.2	Fondo iniziale di cassa	4.537.276,89	0,00	0,00	0,00	4.537.276,89	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
0.3.3	Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.2 Trasferimenti da parte dello Stato

1.2.2.1	Trasferimenti da parte del Ministero BB.AA.CC	0,00	185.388,19	0,00	0,00	185.388,19	0,00	185.388,19	0,00	185.388,19	0,00	0,00	0,00	185.388,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	---	------	------------	------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------

1.2.2.2	Trasferimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
---------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

SOP. SPEC. P.S.A.E. E PER IL P.M. CITTA' DI NAPOLI
VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)
4005180639

REDAZIONE CONTABILE - CONTABILITA' PUBBLICA
Esercizio 2012 Data : 15/03/2013 Ora : 12:54 Pagina : 5
1

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	0,00	3.864.457,08	0,00	3.864.457,08	0,00
0.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.537.276,89	4.537.276,89	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.entr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864.457,08	0,00	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.entr.	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	255.340,00	0,00	255.340,00	255.340,00	0,00	0,00	440.728,19	185.388,19	0,00	255.340,00	255.340,00
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

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

VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

80051580639

Esercizio	2012	Data	15/03/2013	Ora	12:54	Pagina	A
							2

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)	
1.2.2.4	Trasferimenti da parte del Ministero BB/AA CC - Compensi del personale	58.914,55	45.701,00	0,00	104.615,55	104.615,55	0,00	104.615,55	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5	Trasferimenti da parte del Ministero BB/AA CC - Riequilibrio finanziario	2.432.000,00	0,00	156.599,21	2.275.400,79	2.275.397,29	3,50	2.275.400,79	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.2.2											
1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.490.914,55	231.089,19	156.599,21	2.565.404,53	2.565.401,03	3,50	2.565.404,53	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Trasferimenti da parte delle Regioni										
1.2.3.1	Trasferimenti da parte delle Regioni	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.2.3											
1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province										
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	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	0,00
Totale Categoria 1.2.4											
1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico										
1.2.5.1	Trasferimenti da parte di altri Enti	7.000,00	6.000,00	0,00	13.000,00	6.552,83	7.000,00	13.552,83	552,83		0,00
Totale Categoria 1.2.5											
1.3	ALTRE ENTRATE	7.000,00	6.000,00	0,00	13.000,00	6.552,83	7.000,00	13.552,83	552,83		0,00
1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi										

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

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : B
2012	15/03/2013	12:54	2

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscosti	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)
1.2.2.4	438.852,11	0,00	438.852,11	438.852,11	0,00	0,00	543.467,66	104.615,55	0,00	438.852,11	438.852,11

1.2.2.5	3.335.612,90	3.335.612,90	0,00	3.335.612,90	0,00	0,00	5.611.013,69	5.611.010,19	0,00	3,50
---------	--------------	--------------	------	--------------	------	------	--------------	--------------	------	------

Tot. cat.	4.053.240,01	3.335.612,90	717.627,11	4.053.240,01	0,00	0,00	6.618.644,54	5.901.013,93	0,00	717.630,61
-----------	--------------	--------------	------------	--------------	------	------	--------------	--------------	------	------------

1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.3 Trasferimenti da parte delle Regioni

1.2.3.1	4.403.599,00	0,00	4.403.599,00	4.403.599,00	0,00	0,00	4.433.599,00	30.000,00	0,00	4.403.599,00
---------	--------------	------	--------------	--------------	------	------	--------------	-----------	------	--------------

Tot. cat.	4.403.599,00	0,00	4.403.599,00	4.403.599,00	0,00	0,00	4.433.599,00	30.000,00	0,00	4.403.599,00
-----------	--------------	------	--------------	--------------	------	------	--------------	-----------	------	--------------

1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.4 Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province

1.2.4.1	107.500,00	0,00	107.500,00	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00
---------	------------	------	------------	------------	------	------	------------	------	------	------------

1.2.4.2	332.500,00	0,00	332.500,00	332.500,00	0,00	0,00	332.500,00	0,00	0,00	332.500,00
---------	------------	------	------------	------------	------	------	------------	------	------	------------

Tot. cat.	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
-----------	------------	------	------------	------------	------	------	------------	------	------	------------

1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.5 Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico

1.2.5.1	56.250,00	0,00	56.250,00	56.250,00	0,00	0,00	69.250,00	6.552,83	0,00	62.697,17
---------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	-----------	----------	------	-----------

Tot. cat.	56.250,00	0,00	56.250,00	56.250,00	0,00	0,00	69.250,00	6.552,83	0,00	62.697,17
-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	-----------	----------	------	-----------

1.3 ALTRE ENTRATE

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

1.3.1	63.250,00	0,00	63.250,00	63.250,00	0,00	0,00	63.250,00	0,00	0,00	63.250,00
-------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------

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

VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

80051580639

Esercizio 2012	Data : 15/03/2013	Ora : 12:54	Pagina : A 3
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE					
		Previsione Iniziale	Variazioni In +	Variazioni In -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenze rispetto alle previsioni 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	350.000,00	50.298,90	0,00	400.298,90	397.557,29	0,00	397.557,29	0,00	2.741,61	
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	
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	350.000,00	68.935,08	0,00	418.935,08	433.608,08	1,00	433.609,08	14.674,00	0,00	
Totale Categoria 1.3.1		700.000,00	119.233,98	0,00	819.233,98	831.165,37	1,00	831.166,37	14.674,00	2.741,61	
1.3	ALTRE ENTRATE										
1.3.2	Redditi e proventi patrimoniali										
1.3.2.1	Contributi da privati	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1.3.2		6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	71.268,25	18.731,75	90.000,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1.3.3		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	71.268,25	18.731,75	90.000,00	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. E PER IL P.M. CITTA' DI NAPOLI

VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

80051580639

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : B
2012	15/03/2013	12:54	3

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine esercizio	
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscosti	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)
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.298,90	397.557,29	0,00	2.741,61	0,00
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
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	120.452,46	0,00	120.452,46	120.452,46	0,00	0,00	539.387,54	433.608,08	0,00	105.779,46	120.453,46
Tot.entr.	243.222,49	0,00	243.222,49	243.222,49	0,00	0,00	1.062.456,47	831.165,37	0,00	231.291,10	243.223,49
1.3 ALTRE ENTRATE											
1.3.2 Redditi e proventi patrimoniali											
1.3.2.1	42.705,31	0,00	42.705,31	42.705,31	0,00	0,00	48.805,31	0,00	0,00	48.805,31	48.805,31
Tot.entr.	42.705,31	0,00	42.705,31	42.705,31	0,00	0,00	48.805,31	0,00	0,00	48.805,31	48.805,31
1.3 ALTRE ENTRATE											
1.3.3 Poste correttive e compensative di spesecorrenti											
1.3.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	71.268,25	0,00	18.731,75	18.731,75
Tot.entr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	71.268,25	0,00	18.731,75	18.731,75
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

SOP. SPEC. P.S.A.E. E PER IL P.M. CITTA' DI NAPOLI
VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)
80051590639

Esercizio	Data:	Ora:	Pagina: B
2012	15/03/2013	12:54	4

[illegible]

1.3 ALTRE ENTRATE

1.3.5 Poste correttive e compensative di uscite correnti

[illegible]

2 - TITOLO 2 -	ENTRATE IN CONTO CAPITALE
2.1 -	
2.2 -	
2.3 -	
2.4 -	
2.5 -	
2.6 -	
2.7 -	
2.8 -	
2.9 -	
2.10 -	
2.11 -	
2.12 -	
2.13 -	
2.14 -	
2.15 -	
2.16 -	
2.17 -	
2.18 -	
2.19 -	
2.20 -	
2.21 -	
2.22 -	
2.23 -	
2.24 -	
2.25 -	
2.26 -	
2.27 -	
2.28 -	
2.29 -	
2.30 -	
2.31 -	
2.32 -	
2.33 -	
2.34 -	
2.35 -	
2.36 -	
2.37 -	
2.38 -	
2.39 -	
2.40 -	
2.41 -	
2.42 -	
2.43 -	
2.44 -	
2.45 -	
2.46 -	
2.47 -	
2.48 -	
2.49 -	
2.50 -	
2.51 -	
2.52 -	
2.53 -	
2.54 -	
2.55 -	
2.56 -	
2.57 -	
2.58 -	
2.59 -	
2.60 -	
2.61 -	
2.62 -	
2.63 -	
2.64 -	
2.65 -	
2.66 -	
2.67 -	
2.68 -	
2.69 -	
2.70 -	
2.71 -	
2.72 -	
2.73 -	
2.74 -	
2.75 -	
2.76 -	
2.77 -	
2.78 -	
2.79 -	
2.80 -	
2.81 -	
2.82 -	
2.83 -	
2.84 -	
2.85 -	
2.86 -	
2.87 -	
2.88 -	
2.89 -	
2.90 -	
2.91 -	
2.92 -	
2.93 -	
2.94 -	
2.95 -	
2.96 -	
2.97 -	
2.98 -	
2.99 -	
2.100 -	

2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.1 Allenzione di immobilizzazioni tecniche

[illegible]

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

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : A
2012	15/03/2013	12:54	5

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE					
		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 - Riquilibrio finanziario	918.000,00	156.599,21	0,00	1.074.599,21	1.074.599,21	0,00	1.074.599,21	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	172.000,00	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.2.2		918.000,00	328.599,21	0,00	1.246.599,21	1.246.599,21	0,00	1.246.599,21	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	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

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : B
2012	15/03/2013	12:54	5

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)

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
2.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. cent.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Tot. cent.	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	2.860.004,69	1.680.887,10	1.179.117,59	2.860.004,69	0,00	0,00	3.934.603,90	2.755.486,31	0,00	1.179.117,59
---------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	--------------	--------------	------	--------------

2.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.2.2.3	391.091,58	0,00	391.091,58	391.091,58	0,00	0,00	391.091,58	0,00	0,00	391.091,58
---------	------------	------	------------	------------	------	------	------------	------	------	------------

2.2.2.4	1.556.171,00	475.209,00	1.080.962,00	1.556.171,00	0,00	0,00	1.728.171,00	647.209,00	0,00	1.080.962,00
---------	--------------	------------	--------------	--------------	------	------	--------------	------------	------	--------------

Tot. cent.	4.807.267,27	2.156.096,10	2.651.171,17	4.807.267,27	0,00	0,00	6.053.866,48	3.402.695,31	0,00	2.651.171,17
------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	--------------	--------------	------	--------------

2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.3 Trasferimenti dalle Regioni

2.2.3.1	653.640,57	276.671,13	376.969,44	653.640,57	0,00	0,00	653.640,57	276.671,13	0,00	376.969,44
---------	------------	------------	------------	------------	------	------	------------	------------	------	------------

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

Esercizio 2012	Data : 15/03/2013	Ora : 12:54	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	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)	
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
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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.2.6		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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. E PER IL P.M. CITTA' DI NAPOLI
VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)
80051580639

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : B
2012	15/03/2013	12:54	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	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.	653.640,57	276.671,13	376.969,44	653.640,57	0,00	0,00	653.640,57	276.671,13	0,00	376.969,44	

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	0,00	0,00
2.2.4.2	4.733,78	0,00	4.733,78	4.733,78	0,00	0,00	4.733,78	0,00	0,00	4.733,78
Tot.cat.	4.733,78	0,00	4.733,78	4.733,78	0,00	0,00	4.733,78	0,00	0,00	4.733,78

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	23.160,00	10.000,00	0,00	13.160,00
Tot.cat.	13.160,00	0,00	13.160,00	13.160,00	0,00	0,00	23.160,00	10.000,00	0,00	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
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

80051580639

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : A
2012	15/03/2013	12:54	7

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo 2	Denominazione 3	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)	
	Totale Categoria 2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.2	918.000,00	338.599,21	0,00	1.246.599,21	1.246.599,21	0,00	1.246.599,21	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	918.000,00	338.599,21	0,00	1.256.599,21	1.256.599,21	0,00	1.256.599,21	0,00	0,00	0,00

3 - TITOLO 3 - ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI

3.1 ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI

3.1.1

3.1.1.1	Entrate per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 3.1.1.1	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

4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO

4.1 Entrate aventi natura di partite di giro

4.1.1 Entrate aventi natura di partite di giro

4.1.1.1	Ritenute erariali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.359,30	0,00	14.359,30	0,00	0,00	5.640,70
---------	-------------------	-----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	----------

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

Esercizio 2012	Data : 15/03/2013	Ora : 12:54	Pagina : A 8
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE					
		Previsione Iniziale	Variazioni In +	Variazioni In -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenze rispetto alle previsioni		
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	In più	In meno	
4.1.1.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)	0,00
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
4.1.1.4	Trattenute 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	2.691,33	0,00	0,00	2.691,33	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	341,33
Totale Categoria 4.1.1		22.691,33	0,00	0,00	22.691,33	16.709,30	0,00	16.709,30	0,00	0,00	5.982,03
Categoria 4.1.1		22.691,33	0,00	0,00	22.691,33	16.709,30	0,00	16.709,30	0,00	0,00	5.982,03
Totale Titolo 4		22.691,33	0,00	0,00	22.691,33	16.709,30	0,00	16.709,30	0,00	0,00	5.982,03

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
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
Categoria 5.1.1		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

SOP. SPEC. P.S.A.E. E PER IL P.M. CITTA' DI NAPOLI
VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)
80051590639

Esercizio 2012	Data : 15/03/2013	Ora : 12:54	Pagina : B 8
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

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)
4.1.1.2	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	
4.1.1.4	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	2.691,33	2.350,00	0,00	341,33	
Tot.cat.	80.349,66	0,00	80.349,66	80.349,66	0,00	0,00	103.040,99	16.709,30	0,00	86.331,69	80.349,66
	80.349,66	0,00	80.349,66	80.349,66	0,00	0,00	103.040,99	16.709,30	0,00	86.331,69	80.349,66
Tot.tit.	80.349,66	0,00	80.349,66	80.349,66	0,00	0,00	103.040,99	16.709,30	0,00	86.331,69	80.349,66

5 - TITOLO 5 - FONDO DI RISERVA

5.1 fondo di riserva

5.1.1 fondo di riserva

5.1.1	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
	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

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

Rendiconto di gestione 2012			
Esercizio 2012	Data : 15/03/2013	Orn : 12:54	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	3.864.457,08	0,00	0,00	3.864.457,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo iniziale di cassa	4.537.276,89	0,00	0,00	4.537.276,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.537.276,89	0,00
	Titolo 1	3.324.014,45	356.323,17	156.599,21	3.523.738,51	3.504.387,48	31.836,25	3.536.223,73	15.226,83	2.741,61	0,00
	Titolo 2	918.000,00	338.599,21	0,00	1.256.599,21	1.256.599,21	0,00	1.256.599,21	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	22.691,33	0,00	0,00	22.691,33	16.709,30	0,00	16.709,30	0,00	5.982,03	0,00
	Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	4.264.705,88	694.922,38	156.599,21	4.803.029,05	4.777.695,99	31.836,25	4.809.532,24	15.226,83	8.723,64	0,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato	55.000,00						27.562,89			
	TOTALE GENERALE	4.264.705,88	694.922,38	156.599,21	4.858.029,05	4.777.695,99	31.836,25	4.837.095,13	15.226,83	8.723,64	

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

Esercizio 2012	Data: 15/03/2013	Ora: 12:54	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	Differenza 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	3.864.457,08	0,00	0,00	3.864.457,08	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.537.276,89	4.537.276,89	0,00	0,00	0,00
	9.239.016,81	3.335.612,90	5.903.403,91	9.239.016,81	0,00	0,00	12.762.755,32	6.840.000,38	0,00	9.787.212,02	5.935.240,16
	5.478.801,62	2.432.767,23	3.046.034,39	5.478.801,62	0,00	0,00	6.735.400,83	3.689.366,44	0,00	3.046.034,39	3.046.034,39
	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	103.040,99	16.709,30	0,00	86.331,69	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
	14.798.168,09	5.768.380,13	9.029.787,96	14.798.168,09	0,00	0,00	19.601.197,14	10.546.076,12	0,00	12.919.578,10	9.061.624,21
							727.850,31				
Tot.gen.	14.798.168,09	5.768.380,13	9.029.787,96	14.798.168,09	0,00	0,00	20.329.047,45	15.083.353,01	0,00	12.919.578,10	9.061.624,21

Handwritten signature: *[Signature]*

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

Esercizio 2012	Data : 15/03/2013	Ora : 12:54	Pagina : A 10
-------------------	----------------------	----------------	------------------

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)		

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	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
Totale Categoria 1.1.1		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		

1.1 FUNZIONAMENTO

1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio

1.1.2.1	Stipendi netti ed altri assegni fissi al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.2	Compensi accessori netti per il personale a tempo determinato	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	58.914,55	45.701,00	0,00	104.615,55	58.159,49	46.456,06	104.615,55	0,00	0,00		
1.1.2.4	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.373,28	1.626,72	8.000,00	0,00	0,00		
1.1.2.5	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.6	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.7	Oneri previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SOP. SPEC. P.S.A.E. E PER IL P.M. CITTA' DI NAPOLI
VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)
8005130639

Esercizio 2012	Data : 15/03/2013	Ora : 12:54	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		66.914,55	45.701,00	0,00	112.615,55	64.537,77	48.082,78	112.615,55		0,00	0,00
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.984,02	45,98	6.000,00		0,00	0,00
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
1.1.3.3	Acquisto divise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.1.3.4	Acquisto di altro materiale di consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.347,92	4.652,08	12.000,00		0,00	0,00
1.1.3.5	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.1.3.6	Acquisto di combustibile per la climatizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.1.3.7	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Totale Categoria 1.1.3		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	13.301,94	4.698,06	18.000,00		0,00	0,00
1.1	FUNZIONAMENTO										
1.1.4	Spese per servizi										
1.1.4.1	Stampa rilegatura e grafica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

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

ESERCIZIO 2012	DATA : 15/03/2013	ORA : 12:54	PAGINA : B 11
----------------	-------------------	-------------	---------------

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)							
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Tot. cat.	504.398,86	9.439,42	494.959,44	504.398,86	0,00	0,00	617.014,41	73.972,19	0,00	543.042,22	543.042,22						
1.1 FUNZIONAMENTO																	
1.1.3 Spese per l'acquisto di beni di consumo																	
1.1.3.1	5.981,84	5.481,84	500,00	5.981,84	0,00	0,00	11.981,84	11.435,86	0,00	545,98	545,98						
1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.3.4	17.945,93	6.550,68	11.395,25	17.945,93	0,00	0,00	29.945,93	13.898,60	0,00	16.047,33	16.047,33						
1.1.3.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.3.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Tot. cat.	23.927,77	12.032,52	11.895,25	23.927,77	0,00	0,00	41.927,77	25.334,46	0,00	16.593,31	16.593,31						
1.1 FUNZIONAMENTO																	
1.1.4 Spese per servizi																	
1.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

Esercizio 2012	Data : 15/03/2013	Ora : 12:54	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)	
1.1.4.2	Spese di catalogazione, inventarizzazione e censimento	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.8	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc.)	37.000,00	101.000,00	0,00	138.000,00	34.709,32	103.290,68	138.000,00	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	12.000,00	0,00	12.000,00	11.977,70	0,00	11.977,70	0,00	22,30	0,00
1.1.4.11	Accertamenti sanitari	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	209,80	69.790,20	70.000,00	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	Utenze 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)	65.000,00	19.788,80	0,00	84.788,80	21.905,05	62.883,75	84.788,80	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, macchinari	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

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : B
2012	15/03/2013	12:54	12

Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Variazioni			Gestione di Cassa			Totale dei residui passivi al termine esercizio
				In più	In meno	In più	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
13	14	15	16 (17 - 15)	18 (17-14)	19 (14-17)	20 (17-14)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)

1.1.4.2	31.500,00	29.995,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	29.995,00	0,00	31.505,00
1.1.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4	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
1.1.4.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.7	56.669,59	0,00	56.669,59	0,00	0,00	0,00	56.669,59	0,00	0,00	56.669,59
1.1.4.8	2.976.914,52	116.843,17	2.860.071,35	2.976.914,52	0,00	0,00	3.114.914,52	151.552,49	0,00	2.963.362,03
1.1.4.9	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	12.000,00	11.977,70	0,00	22,30
1.1.4.11	80.135,10	1.971,08	78.164,02	80.135,10	0,00	0,00	150.135,10	2.180,88	0,00	147.954,22
1.1.4.12	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
1.1.4.14	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
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
1.1.4.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.18	98.846,63	56.620,36	42.226,27	98.846,63	0,00	0,00	183.635,43	78.525,41	0,00	105.110,02
1.1.4.19	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
1.1.4.21	1.086,01	654,00	432,01	1.086,01	0,00	0,00	1.086,01	654,00	0,00	432,01

Handwritten signature

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

Esercizio 2012	Data : 15/03/2013	Ora : 12:54	Pagina : A 13
-------------------	----------------------	----------------	------------------

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	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)	Totale Impegnate 10 (8+9)	In più 11 (10-7)	In meno 12 (7-10)	Differenze rispetto alle previsioni
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	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	28.264,60	13.735,40	42.000,00	0,00	0,00	0,00
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	688.464,72	0,00	50.320,84	638.143,88	363.676,11	274.467,77	638.143,88	0,00	0,00	0,00
1.1.4.26	Pulizia e disinfezione	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	312.939,28	67.060,72	380.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.27	Trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.817,59	10.182,41	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.28	Spese legali	0,00	32.555,00	0,00	32.555,00	0,00	32.555,00	32.555,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29	Risarcimento danni e rimborsi	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30	Utenze (luce, acqua, gas, telefono)	1.375.000,00	0,00	0,00	1.375.000,00	1.329.686,00	45.314,00	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.31	Manutenzione impiantistica ordinaria	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	247.027,05	152.972,95	400.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Totale Categoria 1.1.4		3.072.464,72	199.343,80	50.320,84	3.221.487,68	2.355.212,50	866.275,18	3.221.465,38	0,00	0,00	22,30
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.177,27	5.822,73	15.000,00	0,00	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	0,00

SOP. SPEC. P.S.A.E. E PER IL P.M. CITTA' DI NAPOLI
VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)
 8005130639

Esercizio 2012	Data : 15/03/2013	Ora : 12:54	Pagina : A 14
-------------------	----------------------	----------------	------------------

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	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)	
1.1.1.5.4	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	0,00
1.1.1.5.5	Noleggio di mezzi di trasporto	6.135,28	0,00	0,00	6.135,28	3.718,80	2.416,48	6.135,28	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.1.5		21.135,28	0,00	0,00	21.135,28	12.896,07	8.239,21	21.135,28	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.590,23	1.590,23	0,00	0,00	409,77
Totale Categoria 1.2.1		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.590,23	1.590,23	0,00	0,00	409,77
1.2	INTERVENTI DIVERSI										
1.2.3	Oneri tributari										
1.2.3.2	Imposte indirette (TARSU - gruppi di continuità ecc.)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	23,24	79.976,76	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.2.3		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	23,24	79.976,76	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	11.500,00	37.000,00	0,00	48.500,00	2.765,01	45.734,99	48.500,00	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	Estimazione 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		11.500,00	37.000,00	0,00	48.500,00	2.765,01	45.734,99	48.500,00	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

Esercizio 2012	Data : 15/03/2013	Ora : 12:54	Pagina : B 14
-------------------	----------------------	----------------	------------------

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)														
1.1.1.1.1.5.4													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.1.5													7.694,44	5.626,66	2.067,78	7.694,44	0,00	0,00	13.829,72	9.345,46	0,00	4.484,26	4.484,26	
Tot. cat.													23.598,43	20.600,58	2.997,85	23.598,43	0,00	0,00	44.733,71	33.496,65	0,00	11.237,06	11.237,06	
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
1.2.1.4													3.977,24	3.724,17	253,07	3.977,24	0,00	0,00	5.977,24	3.724,17	0,00	2.253,07	1.843,30	
Tot. cat.													3.977,24	3.724,17	253,07	3.977,24	0,00	0,00	5.977,24	3.724,17	0,00	2.253,07	1.843,30	
1.2													INTERVENTI DIVERSI											
1.2.3													Oneri tributari											
1.2.3.2													90.928,11	89.547,57	1.380,54	90.928,11	0,00	0,00	170.928,11	89.570,81	0,00	81.357,30	81.357,30	
Tot. cat.													90.928,11	89.547,57	1.380,54	90.928,11	0,00	0,00	170.928,11	89.570,81	0,00	81.357,30	81.357,30	
1.2													INTERVENTI DIVERSI											
1.2.5													Spese non classificabili in altre voci											
1.2.5.4													57.019,37	39.449,13	17.570,24	57.019,37	0,00	0,00	105.519,37	42.214,14	0,00	63.305,23	63.305,23	
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	0,00
1.2.5.6													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. cat.													57.019,37	39.449,13	17.570,24	57.019,37	0,00	0,00	105.519,37	42.214,14	0,00	63.305,23	63.305,23	

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

Rendiconto di gestione per competenza	Esercizio 2012	Data : 15/03/2013	Ora : 12:54	Pagina : 15
---------------------------------------	-------------------	----------------------	----------------	----------------

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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.1.2	66.914,55	45.701,00	0,00	112.615,55	64.532,77	48.082,78	112.615,55	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.1.3	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	13.301,94	4.698,06	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.1.4	3.072.464,72	199.343,80	50.320,84	3.221.487,68	2.355.212,50	866.275,18	3.221.465,38	0,00	22,30	0,00
	Categoria 1.1.5	21.135,28	0,00	0,00	21.135,28	12.896,07	8.239,21	21.135,28	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.2.1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.590,23	1.590,23	0,00	409,77	0,00
	Categoria 1.2.3	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	23,24	79.976,76	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.2.5	11.500,00	37.000,00	0,00	48.500,00	2.765,01	45.734,99	48.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1	3.292.014,55	282.044,80	50.320,84	3.523.738,51	2.448.731,53	1.074.574,91	3.523.306,44	0,00	432,07	

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	0,00
	Totale Categoria 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1 INVESTIMENTI

2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

2.1.2.1	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	0,00	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.243,08	1.756,92	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3	Acquisti di materiali e attrezzature informatiche	4.000,00	2.767,45	0,00	6.767,45	77,32	6.680,59	6.757,91	0,00	9,54	0,00
2.1.2.4	Acquisti di mobili, arredi, e macchine d'ufficio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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	0,00
2.1.2.6	Dotazione bibliografica	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.024,53	475,47	6.500,00	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

Esercizio 2012	Data : 15/03/2013	Ora : 12:54	Pagina : B 15
-------------------	----------------------	----------------	------------------

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)
	62.375,00	0,00	62.375,00	62.375,00	0,00	0,00	82.375,00	0,00	0,00	82.375,00	82.375,00
	504.398,86	9.439,42	494.959,44	504.398,86	0,00	0,00	617.014,41	73.972,19	0,00	543.042,22	543.042,22
	23.927,77	12.032,52	11.895,25	23.927,77	0,00	0,00	41.927,77	25.334,46	0,00	16.593,31	16.593,31
	9.081.481,86	4.016.675,35	5.064.806,51	9.081.481,86	0,00	0,00	12.302.969,34	6.371.887,85	0,00	5.931.059,39	5.931.059,39
	23.598,43	20.600,58	2.997,85	23.598,43	0,00	0,00	44.733,71	33.496,65	0,00	11.237,06	11.237,06
	3.977,24	3.724,17	253,07	3.977,24	0,00	0,00	5.977,24	3.724,17	0,00	2.253,07	2.253,07
	90.928,11	89.547,57	1.380,54	90.928,11	0,00	0,00	170.928,11	89.570,81	0,00	81.357,30	81.357,30
	57.019,37	39.449,13	17.570,24	57.019,37	0,00	0,00	105.519,37	42.214,14	0,00	63.305,23	63.305,23
Tot. tit.	9.847.706,64	4.191.468,74	5.656.237,90	9.847.706,64	0,00	0,00	13.371.445,15	6.640.200,27	0,00	6.731.244,88	6.730.812,81

2 - TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

2.1 INVESTIMENTI

2.1.1 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari

2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1 INVESTIMENTI

2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

2.1.2.1	480,18	0,00	480,18	480,18	0,00	0,00	480,18	0,00	0,00	480,18	480,18
2.1.2.2	11.087,78	7.774,37	3.313,41	11.087,78	0,00	0,00	19.087,78	14.017,45	0,00	5.070,33	5.070,33
2.1.2.3	5.212,54	5.212,54	0,00	5.212,54	0,00	0,00	11.979,99	5.289,86	0,00	6.690,13	6.680,59
2.1.2.4	6.375,70	0,00	6.375,70	6.375,70	0,00	0,00	16.375,70	0,00	0,00	16.375,70	6.375,70
2.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6	3.697,49	3.561,43	136,06	3.697,49	0,00	0,00	10.197,49	9.585,96	0,00	611,53	611,53

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

Esercizio 2012	Data : 15/03/2013	Ora : 12:54	Pagina : A 16
-------------------	----------------------	----------------	------------------

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	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)	
2.1.2.7	Acquisto di opere d'arte	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.1.2		28.500,00	20.767,45	0,00	49.267,45	30.344,93	8.912,98	39.257,91	0,00	0,00	10.009,54
2.1	INVESTIMENTI										
2.1.3	Acquisizioni di immobilizzazioni immateriali										
2.1.3.1	Acquisto software	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.587,04	1.412,96	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	Acquisto licenze	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.1.3		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	1.587,04	7.912,96	9.500,00	0,00	0,00	0,00
2.1	INVESTIMENTI										
2.1.4	Recupero, restauro ed adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili										
2.1.4.1	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	150.000,00	154.000,00	0,00	304.000,00	137.444,79	166.408,64	303.853,43	0,00	0,00	146,57
2.1.4.2	Manutenzione straordinaria locali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	147.907,68	2.092,32	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.1.4		300.000,00	154.000,00	0,00	454.000,00	285.352,47	168.500,96	453.853,43	0,00	0,00	146,57
2.1	INVESTIMENTI										
2.1.5	Restauro e manutenzione straordinaria di beni mobili										
2.1.5.1	Manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari	550.000,00	60.719,23	0,00	610.719,23	579.947,98	30.408,78	610.356,76	0,00	0,00	362,47
2.1.5.2	Manutenzione straordinaria di materiali e attrezzature tecnico-specialistiche	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3	Manutenzione straordinaria di materiali e attrezzature informatiche	0,00	337,00	0,00	337,00	0,00	337,00	337,00	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	0,00

SOP. SPEC. P.S.A.E. E PER IL P.M. CITTA' DI NAPOLI
VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)
80051380639

Esercizio 2012	Data : 15/03/2013	Ora : 12:54	Pagina : B 16
-------------------	----------------------	----------------	------------------

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	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	88.000,00	18.000,00	0,00	70.000,00	
Tot. cat.	96.853,69	16.548,34	80.305,35	96.853,69	0,00	0,00	146.121,14	46.893,27	0,00	99.227,87	89.218,33

2.1 INVESTIMENTI

2.1.3 Acquisizioni di immobilizzazioni immateriali

2.1.3.1	11.358,96	4.158,96	7.200,00	11.358,96	0,00	0,00	14.358,96	5.746,00	0,00	8.612,96
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Tot. cat.	11.358,96	4.158,96	7.200,00	11.358,96	0,00	0,00	20.858,96	5.746,00	0,00	15.112,96

2.1 INVESTIMENTI

2.1.4 Recupero, restauro edegamento e manutenzione straordinaria di beni immobili

2.1.4.1	3.413.435,25	1.316.569,90	2.096.865,35	3.413.435,25	0,00	0,00	3.717.435,25	1.454.014,69	0,00	2.263.420,56
---------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	--------------	--------------	------	--------------

2.1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	147.907,68	0,00	2.092,32
Tot. cat.	3.413.435,25	1.316.569,90	2.096.865,35	3.413.435,25	0,00	0,00	3.867.435,25	1.601.922,37	0,00	2.265.512,88

2.1 INVESTIMENTI

2.1.5 Restauro e manutenzione straordinaria di beni mobili

2.1.5.1	838.846,26	811.258,19	27.588,07	838.846,26	0,00	0,00	1.449.565,49	1.391.206,17	0,00	58.359,32
2.1.5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	363,00
2.1.5.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00	0,00	0,00	337,00
2.1.5.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

80051580639

Esercizio 2012	Data : 15/03/2013	Ora : 12:54	Pagina : A 17
-------------------	----------------------	----------------	------------------

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE					Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)		
2.1.5.5	Manutenzioni straordinaria di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.5.6	Manutenzione straordinaria aree a verde	30.000,00	0,00	18.087,47	11.912,53	8.012,50	3.315,43	11.327,93	0,00	584,60		
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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.418,00	6.582,00	10.000,00	0,00	0,00		
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	165.500,00	0,00	165.500,00	0,00	162.083,36	162.083,36	0,00	3.416,64		
2.1.5.12	Interventi strutturali e di restauro finanziati con fondi regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
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		580.000,00	236.919,23	18.087,47	798.831,76	591.378,48	203.089,57	794.468,05	0,00	4.363,71		
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		

MEF - RGS - II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - 38906 del 06/05/2013 - 7

80051580639

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

Esercizio 2012 Data : 15/03/2013 Ora : 12:54 Pagina : B 17

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine esercizio	
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine esercizio
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)
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
2.1.5.6	40.555,80	33.677,67	6.878,13	40.555,80	0,00	0,00	52.468,33	41.690,17	0,00	10.778,16	10.193,56
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	721.267,46	28.320,00	692.947,46	721.267,46	0,00	0,00	731.267,46	31.738,00	0,00	699.529,46	699.529,46
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	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	162.083,36
2.1.5.12	315.731,29	276.671,13	39.060,16	315.731,29	0,00	0,00	315.731,29	276.671,13	0,00	39.060,16	39.060,16
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	21.568,84	16.338,89	5.229,95	21.568,84	0,00	0,00	21.568,84	16.338,89	0,00	5.229,95	5.229,95
Tot. ent.	1.983.569,65	1.166.265,88	817.303,77	1.983.569,65	0,00	0,00	2.782.401,41	1.757.644,36	0,00	1.024.757,05	1.020.393,34
2.2 ONERI COMUNI											
2.2.1 Rimborsi 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. ent.	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

[Handwritten signature]

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

VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

80051580639

Esercizio 2012	Data : 15/03/2013	Ora : 12:54	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										
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

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 Rimborsi cauzioni

2.2.6.1	Rimborsi 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		23.500,00	20.767,45	0,00	49.267,45	30.344,93	8.912,58	39.257,91	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.3		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	1.587,04	7.912,96	9.500,00	0,00	0,00	10.009,54
Categoria 2.1.4		300.000,00	154.000,00	0,00	454.000,00	285.352,47	168.500,96	453.853,43	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.5		580.000,00	236.919,23	0,00	798.831,76	591.378,48	203.089,57	794.468,05	0,00	0,00	146,57
Categoria 2.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,71
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		918.000,00	411.686,68	18.087,47	1.311.599,21	908.662,92	388.416,47	1.297.079,39	0,00	0,00	14.519,82

3 - TITOLO 3 - SPESE PER GESTIONI SPECIALI

3.1 SPESE PER GESTIONI SPECIALI

3.1.1

3.1.1.1	Spese per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria	3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

800-515-80639

Esercizio 2012	Data : 15/03/2013	Ora : 12:54	Pagina: B 18
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

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)
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

22.2.1	16.348,91	8.631,75	7.717,16	16.348,91	0,00	0,00	16.348,91	8.631,75	0,00	7.717,16	7.717,16
Total	16.348,91	8.631,75	7.717,16	16.348,91	0,00	0,00	16.348,91	8.631,75	0,00	7.717,16	7.717,16

2.2 ONERI COMUNI

2.2.6 Rimborso cauzioni

[illegible]

3 - TITOLO 3 - SPESE PER GESTIONI SPECIALI

3.1 SPESE PER GESTIONI SPECIALI

3.1.1

[illegible]

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

Esercizio 2012	Data : 15/03/2013	Ora : 12:54	Pagina : A 19
-------------------	----------------------	----------------	------------------

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo 2	Denominazione 3	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)	
	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

4 - TITOLO 4 - SPESE PER PARTITE DI GIRO

4.1	Spese aventi natura di partite di giro	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.359,30	0,00	14.359,30	0,00	5.640,70	0,00
4.1.1	Spese aventi natura di partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Trattenute 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	2.691,33	0,00	0,00	2.691,33	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	341,33	0,00
	Totale Categoria 4.1.1	22.691,33	0,00	0,00	22.691,33	16.709,30	0,00	16.709,30	0,00	5.982,03	0,00
	Categoria 4.1.1	22.691,33	0,00	0,00	22.691,33	16.709,30	0,00	16.709,30	0,00	5.982,03	0,00
	Totale Titolo 4	22.691,33	0,00	0,00	22.691,33	16.709,30	0,00	16.709,30	0,00	5.982,03	0,00

5 - TITOLO 5 - FONDO DI RISERVA

5.1	Fondo di riserva	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Fondo di riserva	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	Fondo di riserva	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 5.1.1	32.000,00	0,00	32.000,00	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

Ragione sociale e comunicazione			
Esercizio 2012	Data : 15/03/2013	Orn : 12:54	Pagina : B 19

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)	
	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	

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	77.112.01	0,00	77.112.01	77.112.01	0,00	0,00	97.112.01	14.359,30	0,00	82.752,71	77.112.01
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	2.691,33	2.350,00	0,00	341,33	0,00
Tot. cat.	77.112.01	0,00	77.112.01	77.112.01	0,00	0,00	99.803,34	16.709,30	0,00	83.094,04	77.112.01
	77.112.01	0,00	77.112.01	77.112.01	0,00	0,00	99.803,34	16.709,30	0,00	83.094,04	77.112.01
Tot. tit.	77.112.01	0,00	77.112.01	77.112.01	0,00	0,00	99.803,34	16.709,30	0,00	83.094,04	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	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. E PER IL P.M. CITTA' DI NAPOLI
VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)
80051580639

Esercizio 2012	Data : 15/03/2013	Ora : 12:54	Pagina : A 20
-------------------	----------------------	----------------	------------------

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)	
3		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 5.1.1	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 5	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Riepilogo dei Titoli											
	Titolo 1	3.292.014,55	282.044,80	50.320,84	3.573.738,51	2.448.731,53	1.074.574,91	3.523.306,44	0,00	432,07	
	Titolo 2	918.000,00	411.686,68	18.087,47	1.311.599,21	908.662,92	388.416,47	1.297.079,39	0,00	14.519,82	
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo 4	22.691,33	0,00	0,00	22.691,33	16.709,30	0,00	16.709,30	0,00	5.982,03	
	Titolo 5	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	4.264.705,88	693.731,48	100.408,31	4.858.029,05	3.374.103,75	1.462.991,38	4.837.095,13	0,00	20.933,92	
	Avanzo				0,00			0,00			
	TOTALE GENERALE	4.264.705,88	693.731,48	100.408,31	4.858.029,05	3.374.103,75	1.462.991,38	4.837.095,13	0,00	20.933,92	

SOP. SPEC. P.S.A.E. E PER IL P.M. CITTA' DI NAPOLI
VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)
8005150639

Gestione dei residui passivi											
Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa					
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi 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)
	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
	9.847.706,64	4.191.463,74	5.656.237,90	9.847.706,64	0,00	0,00	13.371.445,15	6.640.200,27	0,00	6.731.244,88	6.730.812,81
	5.546.199,75	2.512.174,83	3.034.024,92	5.546.199,75	0,00	0,00	6.857.798,96	3.420.837,75	0,00	3.436.961,21	3.422.441,39
	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	99.803,34	16.709,30	0,00	83.094,04	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
	15.471.018,40	6.703.643,57	8.767.374,93	15.471.018,40	0,00	0,00	20.329.047,45	10.077.747,32	0,00	10.251.300,13	10.230.366,21
Tot.gen.	15.471.018,40	6.703.643,57	8.767.374,93	15.471.018,40	0,00	0,00	4.858.029,05	10.077.747,32	0,00	10.251.300,13	10.230.366,21

MEF - RGS - II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - 38906 del 06/05/2013 - E

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

VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

80051580639

Esercizio 2012	Data 15/03/2013	Ora 12:53	Pagina : 1
-------------------	--------------------	--------------	---------------

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)	Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)

.0.1	Avanzo di amministrazione	0,00	3.864.457,08	3.864.457,08	0,00	5.414.227,64	5.414.227,64
.0.2	Fondo iniziale di cassa	0,00	4.537.276,89	4.537.276,89	0,00	721.183,05	721.183,05
.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	717.630,61	2.565.404,53	5.901.013,93	4.053.240,01	1.462.360,33	3.387.417,10
1.2.3	Trasferimenti da parte delle Regioni	4.403.599,00	30.000,00	30.000,00	4.403.599,00	0,00	0,00
1.2.4	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	25.000,00	0,00
1.2.5	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	63.250,00	13.552,83	6.552,83	56.250,00	56.250,00	0,00
Totale UPB 1.2		5.624.479,61	2.608.957,36	5.937.366,76	8.953.089,01	1.343.610,33	3.387.417,10

1.3 ALTRE ENTRATE

1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	243.223,49	831.166,37	831.165,37	243.222,49	873.710,86	880.179,76
1.3.2	Redditi e proventi patrimoniali	48.805,31	6.100,00	0,00	42.705,31	6.100,00	0,00
1.3.3	Poste correttive e compensative di spesa corrente	18.731,75	90.000,00	71.268,25	0,00	85.264,65	85.264,65
1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB 1.3		310.760,55	927.266,37	902.433,62	285.927,80	965.075,31	965.444,41
UPB 1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.2		5.624.479,61	2.608.957,36	5.937.366,76	8.953.089,01	1.343.610,33	3.387.417,10
UPB 1.3		310.760,55	927.266,37	902.433,62	285.927,80	965.075,31	965.444,41
Totale Titolo 1		5.935.240,16	3.336.223,73	6.840.000,38	9.239.016,81	2.308.685,84	4.352.861,31

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	2.651.171,17	1.246.599,21	3.402.695,31	4.807.267,27	1.043.500,00	1.467.543,69
2.2.3	Trasferimenti dalle Regioni	376.969,44	0,00	276.671,13	653.640,57	22.000,00	326.065,00
2.2.4	Trasferimenti da Comune e Provincia	4.733,78	0,00	0,00	4.733,78	0,00	17.037,60
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	10.000,00	10.000,00	13.160,00	13.160,00	0,00

L. Gli

Sh

MEF - RGS - II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - 38906 del 06/05/2013 - E

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

VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

80051580639

Esercizio 2012	Data 15/03/2013	Ora 12:53	Pagina : 2
-------------------	--------------------	--------------	---------------

Codice cate- goria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)	Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)
	Totale UPB 2.2	3.046.034,39	1.256.399,21	3.689.366,44	5.478.801,62	1.078.660,00	1.810.646,29

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	0,00	0,00	0,00
	UPB 2.2	3.046.034,39	1.256.399,21	3.689.366,44	5.478.801,62	1.078.660,00	1.810.646,29
	UPB 2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	3.046.034,39	1.256.399,21	3.689.366,44	5.478.801,62	1.078.660,00	1.810.646,29

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	80.349,66	16.709,30	16.709,30	80.349,66	2.691,33	52.465,35
	Totale UPB 4.1	80.349,66	16.709,30	16.709,30	80.349,66	2.691,33	52.465,35
	UPB 4.1	80.349,66	16.709,30	16.709,30	80.349,66	2.691,33	52.465,35
	Totale Titolo 4	80.349,66	16.709,30	16.709,30	80.349,66	2.691,33	52.465,35

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	5.935.240,16	3.336.223,73	6.340.800,38	9.239.016,31	2.308.685,34	4.352.861,31
	TITOLO 2	3.046.034,39	1.256.399,21	3.689.366,44	5.478.801,62	1.078.660,00	1.810.646,29
	TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4	80.349,66	16.709,30	16.709,30	80.349,66	2.691,33	52.465,35
	TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	9.061.624,21	4.309.332,24	10.346.076,12	14.798.168,09	3.390.037,17	6.215.973,15
	Avanzo di amministrazione utilizzato		27.362,39			1.349.301,86	
	TOTALE GENERALE	9.061.624,21	4.337.094,13	10.346.076,12	14.798.168,09	5.139.338,33	6.215.973,15

W GA ST

MA

MEF - RGS - II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - 38906 del 06/05/2013 - E

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

VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

80051580639

Rendiconto finanziario (art. 103, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 118/2011			
Esercizio 2012	Data 15/03/2013	Ora 12:53	Pagina : 3

Codice cate- goria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		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	82.375,00	20.000,00	0,00	62.375,00	22.785,00	0,00
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	543.042,22	112.615,55	73.972,19	504.398,86	208.796,65	306.269,76
1.1.3	Spese per l'acquisto di beni di consumo	16.593,31	18.000,00	25.334,46	23.927,77	17.908,30	29.904,48
1.1.4	Spese per servizi	5.931.059,59	3.221.465,38	6.371.887,85	9.081.481,86	3.705.038,99	1.107.911,40
1.1.5	Spese per godimento di beni di terzi	11.237,06	21.135,28	33.496,65	23.598,43	22.223,50	9.631,16
Totale UPB 1.1		6.384.506,98	3.393.216,21	6.304.691,15	9.695.781,92	3.976.752,44	1.453.716,50

1.2 INTERVENTI DIVERSI

1.2.1	Trasferimenti passivi	1.843,50	1.590,23	3.724,17	3.977,24	2.000,00	0,00
1.2.3	Oneri tributari	81.357,30	80.000,00	89.570,81	90.928,11	80.000,00	86.678,92
1.2.5	Spese non classificabili in altre voci	63.305,23	48.500,00	42.214,14	57.019,37	11.500,00	0,00
Totale UPB 1.2		146.505,53	130.090,23	135.509,12	151.924,72	93.500,00	86.678,92
UPB 1.1		6.384.506,98	3.393.216,21	6.304.691,15	9.695.781,92	3.976.752,44	1.453.716,50
UPB 1.2		146.505,53	130.090,23	135.509,12	151.924,72	93.500,00	86.678,92
Totale Titolo 1		6.730.512,51	3.523.506,44	6.640.200,27	9.847.706,64	4.070.252,44	1.540.395,72

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	89.218,33	39.257,91	46.893,27	96.853,69	81.964,54	13.753,50
2.1.3	Acquisizioni di immobilizzazioni immateriali	15.112,96	9.500,00	5.746,00	11.358,96	2.382,96	264,00
2.1.4	Recupero, restauro ed adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili	2.265.366,31	453.853,43	1.601.922,37	3.413.435,25	556.660,00	541.069,70
2.1.5	Restauro e manutenzione straordinaria di beni mobili	1.020.393,34	794.468,05	1.757.644,36	1.983.569,65	425.886,96	252.430,68
Totale UPB 2.1		3.390.090,94	1.297.079,39	3.412.206,00	5.305.217,55	1.066.894,46	807.517,58

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	7.717,16	0,00	8.631,75	16.348,91	0,00	207,60
2.2.6	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB 2.2		32.350,45	0,00	8.631,75	40.982,20	0,00	207,60
UPB 2.1		3.390.090,94	1.297.079,39	3.412.206,00	5.305.217,55	1.066.894,46	807.517,58
UPB 2.2		32.350,45	0,00	8.631,75	40.982,20	0,00	207,60
Totale Titolo 2		3.422.441,39	1.297.079,39	3.420.837,75	5.346.199,75	1.066.894,46	807.725,48

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
-------	--	------	------	------	------	------	------

W GH

GH

MEF - RGS - II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - 38906 del 06/05/2013 - E

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

VIA TITO ANGELINI, 20 80129 NAPOLI (NA)

80051580639

Esercizio 2012	Data 15/03/2013	Ora 12:53	Pagina : 4
-------------------	--------------------	--------------	---------------

Codice cate- goria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		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	16.709,30	16.709,30	77.112,01	2.691,33	51.758,11
	Totale UPB 4.1	77.112,01	16.709,30	16.709,30	77.112,01	2.691,33	51.758,11
	UPB 4.1	77.112,01	16.709,30	16.709,30	77.112,01	2.691,33	51.758,11
	Totale Titolo 4	77.112,01	16.709,30	16.709,30	77.112,01	2.691,33	51.758,11

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	6.730.312,31	3.323.306,44	6.640.200,27	9.347.706,64	4.070.252,44	1.340.395,72
	Titolo 2	3.422.441,39	1.297.379,39	3.420.337,75	5.346.199,75	1.066.394,46	807.725,48
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	77.112,01	16.709,30	16.709,30	77.112,01	2.691,33	51.758,11
	Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	10.230.366,21	4.337.095,13	10.077.747,32	15.471.018,40	5.139.338,23	2.399.379,31
	Avanzo						
	TOTALE GENERALE	10.230.366,21	4.337.394,13	10.077.747,32	15.471.018,40	5.139.338,23	2.399.379,31

STATO PATRIMONIALE 2012 S. S. POLO MUSEALE NAPOLETANO

ATTIVITA'		ANNO	ANNO
		2012	2011
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1) Costi d'impiego 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			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			
9) Altre			
TOTALE		0,00	0,00
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati			
2) Impianti e macchinari			
3) Attrezzature industriali e commerciali			
4) Automezzi e mobilizzi			
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		2.271.962,56	1.829.600,13
6) Diritti reali di godimento			
7) Altri beni			
TOTALE		2.271.962,56	1.829.600,13
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	ANNO
		2012	2011
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		5.703.759,43	7.009.921,56
IX. Avanzo (disavanzo) economico d'esercizio		414.107,33	-1.306.162,13
Totale patrimonio netto (A)		6.117.866,76	5.703.759,43
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
1) per contributi a destinazione vincolata			
2) per contributi indistinti per la gestione			
3) per contributi in natura			
Totale contributi in conto capitale (B)			
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) per imposte			
3) per altri rischi ed oneri futuri			
4) per ripristino investimenti			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI FUTURI (C)			
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
E) RESIDUI PASSIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
1) obbligazioni			
2) verso le banche			
3) verso altri finanziatori			
4) acconti			

E

Poli Museali

CONTO ECONOMICO 2012 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

Totali valori della produzione (A)

Anno 2012		Anno 2011	
PARZIALI	TOTALI	Parziali	Totali
831.166,37		873.710,86	
3.978.385,87	4.809.532,24	2.716.326,31	3.590.037,17

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 (partite di giro)
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
15) Partite di giro

Totali costi (B)

38.000,00	87.908,30
3.881.230,10	4.223.474,21
21.135,28	22.223,50
104.419,94	191.728,93
14.359,30	
193.644,45	160.009,73
0,00	
134.090,23	189.159,85
2.350,00	2.481,33
4.387.229,30	4.877.194,85

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

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari

0,00
0,00

422.302,94

-1.287.157,88

E

Poli Museali

CONTO ECONOMICO 2012 DEL CDR POLO MUSEALE NAPOLETANO

a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni			0,00	0,00
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			0,00	0,00
d) proventi diversi dai precedenti			0,00	0,00
17) Interessi ed altri oneri finanziari			0,00	0,00
17bis) Utili e perdite su cambi			0,00	0,00
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)				0,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni			0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie			0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			0,00	0,00
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni			0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie			0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			0,00	0,00
Totale rettifiche di valore			0,00	0,00

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti al n. 5			0,00	0,00
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscritti al n. 14			0,00	0,00
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui			0,00	0,00
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui			0,00	0,00
Totale delle partite straordinarie				0,00
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		422.302,94		-1.287.157,88
Imposte dell'esercizio		8.195,81		19.004,45
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		414.107,33		-1.306.162,13

E

Poli Museali

MEF - RGS - II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - 38906 del 06/05/2013 - E

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 2012

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€.	4.537.276,89
Riscossioni		
in conto competenza	€.	4.777.695,99
in conto residui	€.	5.768.380,13
Pagamenti		
in conto competenza	€.	3.374.103,75
in conto residui	€.	6.703.643,57
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€.	5.005.605,69
Residui Attivi		
degli esercizi precedenti	€.	9.029.787,96
dell'esercizio corrente	€.	31.836,25
Residui Passivi		
degli esercizi precedenti	€.	8.767.374,83
dell'esercizio corrente	€.	1.462.991,38
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	€.	3.836.863,69

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 risulta così prevista :

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto	€.	0,00
ai Fondi per rischi ed oneri	€.	0,00
	€.	0,00
al Fondo ripristino investimenti	€.	0,00
per i seguenti altri vincoli	€.	0,00
	€.	0,00
Totale parte vincolata	€.	0,00

Parte disponibile

	€.	0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2013	€.	3.836.863,69
Totale parte disponibile	€.	3.836.863,69
Totale Risultato di amministrazione presunto	€.	3.836.863,69

Data di Stampa: 15/03/2013

PAGINA BIANCA

€ 4,00



17PDL0035640