

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 1791**

**TAB. 13**

**Annesso 59**

## **DISEGNO DI LEGGE**

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

**(TREMONTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2009**

—————

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010  
e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012

—————

## **TABELLA n. 13**

**Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali  
per l'anno finanziario 2010**

—————  
**ANNESSO N. 59**  
—————

**CONTO CONSUNTIVO**

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2008**

**ANNESSO N. 59**

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali  
per l'anno finanziario 2010**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2008**



# **RENDICONTO FINANZIARIO 2008**

**PARTE I - ENTRATE**

**PARTE II - USCITE**



Capitolo Articolo	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2008			ANNO FINANZIARIO 2007		
		Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)	Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)
2.1.2	Riscossione di crediti	6.345,00	0,00	0,00	6.345,00	12.074,40	5.729,40
<b>Totale UPB 2.1</b>		<b>6.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.345,00</b>	<b>12.074,40</b>	<b>5.729,40</b>

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

2.2.1	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Trasferimenti dello Stato	2.170.205,67	3.500.000,00	5.580.777,00	4.250.982,67	9.511.004,25	6.406.484,60
2.2.3	Trasferimenti dalle Regioni	4.719.092,44	0,00	3.928.098,36	8.647.190,80	1.000.000,00	4.889.302,91
2.2.4	Trasferimenti da Comune e Provincia	128.573,60	128.573,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>Totale UPB 2.2</b>		<b>7.017.871,71</b>	<b>3.628.573,60</b>	<b>9.508.875,36</b>	<b>12.898.173,47</b>	<b>10.526.004,25</b>	<b>11.310.787,51</b>

**2.3 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI**

2.3.1	Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Assunzione di altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale UPB 2.3</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>UPB 2.1</b>	<b>6.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.345,00</b>	<b>12.074,40</b>	<b>5.729,40</b>
	<b>UPB 2.2</b>	<b>7.017.871,71</b>	<b>3.628.573,60</b>	<b>9.508.875,36</b>	<b>12.898.173,47</b>	<b>10.526.004,25</b>	<b>11.310.787,51</b>
	<b>UPB 2.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>7.024.216,71</b>	<b>3.628.573,60</b>	<b>9.508.875,36</b>	<b>12.904.518,47</b>	<b>10.538.078,65</b>	<b>11.316.516,91</b>

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

**3.1 ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI**

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

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

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

4.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro	71.849,48	532.509,65	516.332,76	71.785,89	592.174,74	552.702,07
<b>Totale UPB 4.1</b>		<b>71.849,48</b>	<b>532.509,65</b>	<b>516.332,76</b>	<b>71.785,89</b>	<b>592.174,74</b>	<b>552.702,07</b>
	<b>UPB 4.1</b>	<b>71.849,48</b>	<b>532.509,65</b>	<b>516.332,76</b>	<b>71.785,89</b>	<b>592.174,74</b>	<b>552.702,07</b>
<b>Totale Titolo 4</b>		<b>71.849,48</b>	<b>532.509,65</b>	<b>516.332,76</b>	<b>71.785,89</b>	<b>592.174,74</b>	<b>552.702,07</b>

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

Capitolo Articolo	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2008			ANNO FINANZIARIO 2007		
		Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)	Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)
<b>5.1 fondo di riserva</b>							
5.1.1	fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale UPB 5.1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
UPB 5.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 5</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Riepilogo delle Entrate</b>	<b>Titolo 1</b>	2.941.329,47	8.213.756,69	6.736.463,32	1.593.448,72	6.344.480,53	9.209.392,16
	<b>Titolo 2</b>	7.024.216,71	3.628.573,60	9.508.875,36	12.904.518,47	10.538.078,65	11.316.516,91
	<b>Titolo 3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Titolo 4</b>	71.849,48	532.509,65	516.332,76	71.783,89	592.174,74	552.702,07
	<b>Titolo 5</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>10.037.395,66</b>	<b>12.374.839,94</b>	<b>16.761.671,44</b>	<b>14.569.753,08</b>	<b>17.474.733,92</b>	<b>21.078.611,14</b>
	<b>Avanzo di amministrazione utilizzato</b>		<b>225.571,42</b>				
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>10.037.395,66</b>	<b>12.600.411,36</b>	<b>16.761.671,44</b>	<b>14.569.753,08</b>	<b>17.474.733,92</b>	<b>21.078.611,14</b>

Capitolo Articolo	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2008			ANNO FINANZIARIO 2007		
		Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)

## 1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

### 1.1 FUNZIONAMENTO

1.1.1	Spese per gli organi dell'Ente	26.292,74	62.868,71	57.733,47	21.157,50	71.484,60	72.994,60
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	260.188,02	2.155.782,38	2.078.108,71	183.020,13	2.456.194,37	2.378.584,91
1.1.3	Spese per l'acquisto di beni di consumo	15.890,95	86.013,37	81.201,63	11.316,45	52.002,42	68.624,40
1.1.4	Spese per servizi	1.453.828,79	4.316.662,90	4.023.083,02	1.171.838,45	2.510.660,50	4.223.890,34
1.1.5	Spese per godimento di beni di terzi	5.675,17	22.638,81	18.596,62	2.076,16	21.369,78	37.240,21
<b>Totale UPB 1.1</b>		<b>1.761.875,67</b>	<b>6.643.966,17</b>	<b>6.258.723,45</b>	<b>1.389.408,69</b>	<b>5.111.711,67</b>	<b>6.781.334,46</b>

### 1.2 INTERVENTI DIVERSI

1.2.1	Trasferimenti passivi	1.971,37	1.971,37	2.027,29	2.027,29	555.188,80	1.214.770,72
1.2.3	Oneri tributari	50.000,00	50.000,00	49.661,00	49.661,00	99.322,00	49.661,00
1.2.5	Spese non classificabili in altre voci	103.333,93	21.500,00	101.019,68	182.853,61	43.876,60	190.070,80
<b>Totale UPB 1.2</b>		<b>155.305,30</b>	<b>73.471,37</b>	<b>152.707,97</b>	<b>234.541,90</b>	<b>698.387,40</b>	<b>1.454.502,52</b>
<b>UPB 1.1</b>		<b>1.761.875,67</b>	<b>6.643.966,17</b>	<b>6.258.723,45</b>	<b>1.389.408,69</b>	<b>5.111.711,67</b>	<b>6.781.334,46</b>
<b>UPB 1.2</b>		<b>155.305,30</b>	<b>73.471,37</b>	<b>152.707,97</b>	<b>234.541,90</b>	<b>698.387,40</b>	<b>1.454.502,52</b>
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>1.917.180,97</b>	<b>6.717.437,54</b>	<b>6.411.431,42</b>	<b>1.623.950,59</b>	<b>5.810.099,07</b>	<b>8.235.836,98</b>

## 2 - TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

### 2.1 INVESTIMENTI

2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	380.547,71	99.917,23	156.701,50	452.427,98	544.794,82	111.336,94
2.1.3	Acquisizioni di immobilizzazioni immateriali	0,00	3.288,00	6.482,37	3.194,37	28.765,43	27.803,06
2.1.4	Recupero, restauro ed eguamento e manutenzione straordinaria di beni	3.599.848,32	4.296.245,18	3.984.339,18	3.360.999,50	4.882.254,11	2.435.045,38
2.1.5	Restauro e manutenzione straordinaria di beni mobili	3.343.092,70	951.013,76	5.343.303,41	7.735.382,52	37.543,38	3.354.752,09
<b>Totale UPB 2.1</b>		<b>7.323.488,73</b>	<b>5.350.464,17</b>	<b>9.490.826,46</b>	<b>11.552.004,37</b>	<b>5.493.357,74</b>	<b>5.948.937,47</b>

### 2.2 ONERI COMUNI

2.2.1	Rimborso di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Rimborsi ed anticipazioni passive	24.633,29	0,00	0,00	24.633,29	24.633,29	0,00
2.2.5	Estinzione debiti diversi	59.406,26	0,00	614.333,75	673.740,01	3.212.352,56	2.538.612,55



Capitolo Articolo	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2008			ANNO FINANZIARIO 2007		
		Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
2.2.6	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale UPB 2.2</b>	<b>84.839,55</b>	<b>0,00</b>	<b>614.333,75</b>	<b>698.373,30</b>	<b>3.236.985,85</b>	<b>2.538.612,55</b>
	<b>UPB 2.1</b>	<b>7.323.488,73</b>	<b>5.350.464,17</b>	<b>9.490.826,46</b>	<b>11.552.004,37</b>	<b>5.493.357,74</b>	<b>5.948.937,47</b>
	<b>UPB 2.2</b>	<b>84.839,55</b>	<b>0,00</b>	<b>614.333,75</b>	<b>698.373,30</b>	<b>3.236.985,85</b>	<b>2.538.612,55</b>
	<b>Totale Titolo 2</b>	<b>7.407.528,28</b>	<b>5.350.464,17</b>	<b>10.105.160,21</b>	<b>12.250.377,67</b>	<b>8.730.343,59</b>	<b>8.487.550,02</b>

### 3 - TITOLO 3 - SPESE PER GESTIONI SPECIALI

#### 3.1 SPESE PER GESTIONI SPECIALI

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

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

#### 4.1 Spese aventi natura di partite di giro

4.1.1	Spese aventi natura di partite di giro	114.717,59	532.509,65	473.541,38	71.862,62	591.932,51	552.508,33
	<b>Totale UPB 4.1</b>	<b>114.717,59</b>	<b>532.509,65</b>	<b>473.541,38</b>	<b>71.862,62</b>	<b>591.932,51</b>	<b>552.508,33</b>
	<b>UPB 4.1</b>	<b>114.717,59</b>	<b>532.509,65</b>	<b>473.541,38</b>	<b>71.862,62</b>	<b>591.932,51</b>	<b>552.508,33</b>
	<b>Totale Titolo 4</b>	<b>114.717,59</b>	<b>532.509,65</b>	<b>473.541,38</b>	<b>71.862,62</b>	<b>591.932,51</b>	<b>552.508,33</b>

### 5 - TITOLO 5 - FONDO DI RISERVA

#### 5.1 Fondo di riserva

5.1.1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale UPB 5.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>UPB 5.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Titolo 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Riepilogo delle Spese</b>	<b>Titolo 1</b>	<b>1.917.180,97</b>	<b>6.717.437,54</b>	<b>6.411.431,42</b>	<b>1.623.958,59</b>	<b>5.810.099,07</b>	<b>8.235.836,98</b>
	<b>Titolo 2</b>	<b>7.407.528,28</b>	<b>5.350.464,17</b>	<b>10.105.160,21</b>	<b>12.250.377,67</b>	<b>8.730.343,59</b>	<b>8.487.550,02</b>
	<b>Titolo 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Titolo 4</b>	<b>114.717,59</b>	<b>532.509,65</b>	<b>473.541,38</b>	<b>71.862,62</b>	<b>591.932,51</b>	<b>552.508,33</b>
	<b>Titolo 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>9.439.426,84</b>	<b>12.600.411,36</b>	<b>16.990.133,01</b>	<b>13.946.190,88</b>	<b>15.132.375,17</b>	<b>17.275.895,33</b>
	<b>Avanzo</b>					<b>2.342.358,75</b>	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>9.439.426,84</b>	<b>12.600.411,36</b>	<b>16.990.133,01</b>	<b>13.946.190,88</b>	<b>17.474.733,92</b>	<b>17.275.895,33</b>



CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totale Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)		
1.2.2.4	Trasferimenti da parte del Ministero BB.AA.CC. - Compensi del personale	2.800.000,00	400.000,00	0,00	3.200.000,00	1.148.702,69	2.051.297,31	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.5	Trasferimenti da parte del Ministero BB.AA.CC. - Riequilibrio finanziario	2.900.000,00	190.814,90	0,00	3.090.814,90	3.090.814,90	0,00	3.090.814,90	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale Categoria 1.2.2</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>814.814,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.514.814,90</b>	<b>4.263.517,59</b>	<b>2.251.297,31</b>	<b>6.514.814,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>												
<b>1.2.3 Trasferimenti da parte delle Regioni</b>												
1.2.3.1	Trasferimenti da parte delle Regioni	500.000,00	190.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale Categoria 1.2.3</b>	<b>500.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>												
<b>1.2.4 Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie</b>												
1.2.4.1	Trasferimenti da parte delle Provincie	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
1.2.4.2	Trasferimenti da parte dei Comuni	100.000,00	6.500,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00	
	<b>Totale Categoria 1.2.4</b>	<b>200.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.500,00</b>	
<b>1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>												
<b>1.2.5 Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico</b>												
1.2.5.1	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	
	<b>Totale Categoria 1.2.5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.3 ALTRE ENTRATE</b>												
<b>1.3.1 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</b>												
1.3.1.1	Proventi derivanti dalla vendita di biglietti	600.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00	470.361,49	22.480,50	492.841,79	0,00	0,00	7.158,21	





CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni			
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totale Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)				
	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	0,00	0,00	
2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI													
2.1.2	Riscossione di crediti													
2.1.2.1	Riscossione di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	Riscossione crediti diversi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.1.2	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE													
2.2.1	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea													
2.2.1.2	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	2.200.000,00	700.000,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.2	Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	Trasferimenti da parte del Ministero BB.AA.CC. - Entrate diverse.	430.000,00	600.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
	Totale Categoria 2.2.2	2.630.000,00	1.300.000,00	0,00	3.930.000,00	2.900.000,00	600.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00









CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni				
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totale Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)				
2	3													
	Riepilogo dei Titoli													
	Avanzo di Amministrazione	5.794.747,20	0,00	0,00	5.794.747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 1	7.631.000,00	1.011.314,90	214.900,00	8.427.414,90	5.773.976,71	2.439.779,98	2.439.779,98	8.213.756,69	0,00	0,00	213.658,21	0,00	0,00
	Titolo 2	3.695.000,00	1.428.573,60	1.065.000,00	4.058.573,60	2.900.000,00	728.573,60	728.573,60	3.628.573,60	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	626.189,14	0,00	0,00	626.189,14	476.118,88	56.390,77	56.390,77	532.509,65	0,00	0,00	93.679,49	0,00	0,00
	Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	11.952.189,14	2.439.888,50	1.279.900,00	13.112.177,64	9.150.095,59	3.224.744,35	3.224.744,35	12.374.839,94	0,00	0,00	757.337,70	0,00	0,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato				2.200.000,00				225.571,42					
	<b>TOTALE GENERALE</b>	11.952.189,14	2.439.888,50	1.279.900,00	15.312.177,64	9.150.095,59	3.224.744,35	3.224.744,35	12.600.411,36	0,00	0,00	737.337,70	0,00	0,00





CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA														
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE						SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni				
		Previsione iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)						
2	3															
1.1.4.2	Spese di catalogazione, inventarizzazione e censimento	50.000,00	34.000,00	0,00	84.000,00	7.454,60	20.000,00	27.454,60	0,00	56.545,40						
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						
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						
1.1.4.5	Consulenza informatica	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						
1.1.4.7	Attività didattica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00						
1.1.4.8	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc.)	700.000,00	390.000,00	0,00	1.090.000,00	721.250,00	200.000,00	921.250,00	0,00	168.750,00						
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						
1.1.4.10	Pubblicazione bandi di gara	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.4.11	Accertamenti sanitari	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.4.12	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.4.13	Utenze acqua	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						
1.1.4.15	Utenze gas	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						

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE					Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)			
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)			
1.1.4.17	Spese postali e telegrafiche	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4.18	Servizi di sicurezza (D. Lgs. N. 626/94)	100.000,00	0,00	7.000,00	93.000,00	62.439,19	29.714,22	92.153,41	0,00	846,59			
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			
1.1.4.20	Manutenzione ordinaria immobili	100.000,00	0,00	98.900,00	1.100,00	0,00	576,00	576,00	0,00	524,00			
1.1.4.21	Spese per la conduzione e la manutenzione ordinaria di impianti	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	3.787,57	4.603,50	8.391,07	0,00	6.608,93			
1.1.4.22	Manutenzione ordinaria mobili, arredi, macchine per ufficio	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	1.539,87	1.173,47	2.713,34	0,00	286,66			
1.1.4.23	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici automatizzati	40.000,00	21.000,00	0,00	61.000,00	37.818,40	11.026,80	48.845,20	0,00	12.154,80			
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			
1.1.4.25	Manutenzione ordinaria aree verdi	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	261.838,47	310.543,52	572.381,99	0,00	27.618,01			
1.1.4.26	Pulizia e disinfezione	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	327.264,04	70.234,82	397.498,86	0,00	22.501,14			
1.1.4.27	Trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	30.000,00	25.000,00	0,00	55.000,00	3.199,25	51.800,75	55.000,00	0,00	0,00			
1.1.4.28	Spese legali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.840,00			
1.1.4.29	Risarcimento danni e rimborsi	10.000,00	14.000,00	0,00	24.000,00	7.203,30	16.796,70	24.000,00	0,00	0,00			
1.1.4.30	UtENZE ( luce, acqua, gas, telefono )	1.500.000,00	85.814,90	0,00	1.585.814,90	1.302.763,78	201.854,13	1.504.617,91	0,00	81.196,99			
1.1.4.31	Manutenzione impiantistica ordinaria	600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	487.443,17	162.177,35	649.620,52	0,00	379,48			
<b>Totale Categoria 1.1.4</b>		<b>4.238.000,00</b>	<b>624.814,90</b>	<b>165.900,00</b>	<b>4.696.914,90</b>	<b>3.226.161,64</b>	<b>1.090.591,26</b>	<b>4.316.662,90</b>	<b>0,00</b>	<b>380.252,00</b>			

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	Totale Impegnate	in pit	in meno	
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
<b>1.1 FUNZIONAMENTO</b>											
<b>1.1.5 Spese per godimento di beni di terzi</b>											
1.1.5.1	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.2	Noleggi di attrezzature e macchinari	20.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	10.428,26	4.700,44	15.128,70	0,00	871,30	
1.1.5.3	Noleggi di macchinari e attrezzature informatiche	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.1.5.4	Noleggi di mobili, arredi e macchine per ufficio	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.1.5.5	Noleggio di mezzi di trasporto	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.094,17	415,94	7.510,11	0,00	12.489,89	
<b>Totale Categoria 1.1.5</b>		<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>17.522,43</b>	<b>5.116,38</b>	<b>22.638,81</b>	<b>0,00</b>	<b>48.361,19</b>	
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>											
<b>1.2.1 Trasferimenti passivi</b>											
1.2.1.3	Trasferimenti passivi relativi ai compensi ALES ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.4	Emp	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.971,37	1.971,37	0,00	3.028,63	
<b>Totale Categoria 1.2.1</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971,37</b>	<b>1.971,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.028,63</b>	
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>											
<b>1.2.3 Oneri tributari</b>											
1.2.3.2	Imposte indirette ( TARSU - gruppi di continuità ecc. )	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
<b>Totale Categoria 1.2.3</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

1.2 INTERVENTI DIVERSI  
1.2.5 Spese non classificabili in altre voci

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)			
1.2.5.4	Oneri condominiali relativi a quote di proprietà dell'Ente	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	5.991,01	15.508,99	21.500,00	0,00	0,00			
1.2.5.5	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.5.6	Estinzione debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Totale Categoria 1.2.5</b>		<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>5.991,01</b>	<b>15.508,99</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	Categoria 1.1.1	125.000,00	0,00	55.000,00	70.000,00	36.575,97	26.292,74	62.868,71	0,00	7.131,29			
	Categoria 1.1.2	2.835.000,00	400.000,00	26.000,00	3.209.000,00	1.911.790,66	243.991,72	2.155.782,38	0,00	1.053.217,62			
	Categoria 1.1.3	131.500,00	80.000,00	7.500,00	204.000,00	70.342,73	15.670,64	86.013,37	0,00	117.986,63			
	Categoria 1.1.4	4.238.000,00	624.814,90	165.500,00	4.696.914,90	3.226.161,64	1.090.501,26	4.316.662,90	0,00	380.252,00			
	Categoria 1.1.5	75.000,00	0,00	4.000,00	71.000,00	17.522,43	5.116,38	22.638,81	0,00	48.361,19			
	Categoria 1.2.1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.971,37	1.971,37	0,00	3.028,63			
	Categoria 1.2.3	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
	Categoria 1.2.5	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	5.991,01	15.508,99	21.500,00	0,00	0,00			
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>7.531.000,00</b>	<b>1.104.814,90</b>	<b>308.400,00</b>	<b>8.327.414,90</b>	<b>5.268.384,44</b>	<b>1.449.055,10</b>	<b>6.717.437,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609.977,36</b>			

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

2.1 INVESTIMENTI

2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

2.1.2.1	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	1.754,90	0,00	1.754,90	0,00	8.245,10		
---------	---	-----------	------	-----------	-----------	----------	------	----------	------	----------	--	--



CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE					Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)				
2	3													
2.1.2.2	Acquisti di materiali e attrezzature tecnico - specialistiche	28.000,00	0,00	5.000,00	23.000,00	20.164,37	901,20	21.065,57	0,00	1.934,43				
2.1.2.3	Acquisti di materiali e attrezzature informatiche	70.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	2.008,80	21.817,80	23.826,60	0,00	36.173,40				
2.1.2.4	Acquisti di mobili, arredi, e macchine d'ufficio	80.000,00	0,00	17.000,00	63.000,00	2.280,00	44.090,16	46.370,16	0,00	16.629,84				
2.1.2.5	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.2.6	Donazione bibliografica	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	3.161,45	3.738,55	6.900,00	0,00	100,00				
2.1.2.7	Acquisto di opere d'arte	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00				
<b>Totale Categoria 2.1.2</b>		<b>658.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>593.000,00</b>	<b>29.369,52</b>	<b>70.547,71</b>	<b>99.917,23</b>	<b>0,00</b>	<b>493.082,77</b>				
<b>2.1 INVESTIMENTI</b>														
<b>2.1.3 Acquisizioni di immobilizzazioni immateriali</b>														
2.1.3.1	Acquisto software	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	3.288,00	0,00	3.288,00	0,00	18.712,00				
2.1.3.2	Acquisto licenze	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Totale Categoria 2.1.3</b>		<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>3.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.712,00</b>				
<b>2.1 INVESTIMENTI</b>														
<b>2.1.4 Recupero, restauro e manutenzione straordinaria di beni immobili</b>														
2.1.4.1	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni	1.785.000,00	2.800.000,00	0,00	4.585.000,00	2.776.835,91	1.519.409,27	4.296.245,18	0,00	288.754,82				
<b>Totale Categoria 2.1.4</b>		<b>1.785.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.585.000,00</b>	<b>2.776.835,91</b>	<b>1.519.409,27</b>	<b>4.296.245,18</b>	<b>0,00</b>	<b>288.754,82</b>				

2.1 INVESTIMENTI		GESTIONE DI COMPETENZA												
2.1.5 Restauro e manutenzione straordinaria di beni mobili		PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE					Differenze rispetto alle previsioni		
Capitolo Articolo	Denominazione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in pit	in meno	Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : A
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	2008	28/08/2009	11:21	17
2.1.5.1	Manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00	2.576,00				
2.1.5.2	Manutenzione straordinaria di materiali e attrezzature tecnico -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	3.980,00				
2.1.5.3	Manutenzione straordinaria di materiali e attrezzature informatiche	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00				
2.1.5.4	Manutenzione straordinaria di mobili, arredi e macchine d'ufficio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
2.1.5.5	Manutenzioni straordinaria di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.5.6	Manutenzione straordinaria aree a verde	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.021,60	3.774,00	18.795,60	0,00	1.204,40				
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	50.000,00	700.000,00	0,00	750.000,00	16.523,64	733.476,36	750.000,00	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	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	45.200,56	0,00	45.200,56	0,00	94.799,44				
2.1.5.12	Interventi strutturali e di restauro finanziati con fondi regionali	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	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	128.573,60	0,00	128.573,60	0,00	128.573,60	128.573,60	0,00	0,00				
Totale Categoria 2.1.5		1.210.000,00	848.573,60	1.000.000,00	1.058.573,60	84.169,80	866.843,96	951.013,76	0,00	107.559,84				







CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA													
Capitolo Articolato 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)	Totale Impegnate 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)					
	Riepilogo dei Titoli														
	Titolo 1	7.531.000,00	1.104.814,90	308.400,00	8.327.414,90	5.268.384,44	1.449.053,10	6.717.437,54	0,00	1.609.977,36					
	Titolo 2	3.695.000,00	3.648.573,60	1.085.000,00	6.258.573,60	2.893.663,23	2.456.800,94	5.350.464,17	0,00	908.109,43					
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Titolo 4	626.189,14	0,00	0,00	626.189,14	433.273,81	99.238,84	532.509,65	0,00	93.679,49					
	Titolo 5	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00					
	TOTALE	11.952.189,14	4.753.388,50	1.393.400,00	15.312.177,64	8.595.321,48	4.005.089,88	12.600.411,36	0,00	2.711.766,28					
	Avanzo				0,00			0,00							
	<b>TOTALE GENERALE</b>	11.952.189,14	4.753.388,50	1.393.400,00	15.312.177,64	8.595.321,48	4.005.089,88	12.600.411,36	0,00	2.711.766,28					

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

**Parte I - Entrate**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794.747,20	0,00	0,00	5.794.747,20	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	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.994.747,20	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

662.775,31	509.723,79	23.638,90	533.362,69	0,00	129.412,62	886.775,31	533.723,79	0,00	353.051,52	223.638,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio	
Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni			
				in più	in meno	in più	in meno		
13	14	15 (16 - 14)	16 ( 14 + 15 )	17 (16-13)	18 (13-16)	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 ( 9 + 15 )
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.702,69	0,00	2.051.297,31	2.051.297,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090.814,90	0,00	0,00	0,00
672.775,31	509.723,79	33.638,90	543.362,69	0,00	129.412,62	4.773.241,38	0,00	2.414.348,83	2.284.936,21
392.142,10	380.301,54	11.840,56	392.142,10	0,00	0,00	1.070.301,54	0,00	11.840,56	11.840,56
392.142,10	380.301,54	11.840,56	392.142,10	0,00	0,00	1.070.301,54	0,00	11.840,56	11.840,56
82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.500,00	82.500,00
232.500,00	0,00	232.500,00	232.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00	232.500,00
315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.500,00	315.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.790,62	18.790,62	0,00	18.790,62	0,00	0,00	489.152,11	0,00	29.638,51	22.480,30







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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.345,00	0,00	6.345,00	6.345,00	0,00	0,00	6.345,00	0,00	0,00	6.345,00	6.345,00
6.345,00	0,00	6.345,00	6.345,00	0,00	0,00	6.345,00	0,00	0,00	6.345,00	6.345,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.859.891,09	2.680.777,00	1.179.114,09	3.859.891,09	0,00	0,00	6.759.891,09	5.580.777,00	0,00	1.179.114,09	1.179.114,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	391.091,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	600.000,00
4.250.982,67	2.680.777,00	1.570.205,67	4.250.982,67	0,00	0,00	8.180.982,67	5.580.777,00	0,00	2.600.205,67	2.170.205,67







GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio		
Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				
				in più	in meno	in più	in meno			
13	14	15 (16 - 14)	16 ( 14 + 15 )	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 ( 9 + 15 )
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794.747,20	0,00	0,00	5.794.747,20	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.593.448,72	962.486,61	501.549,49	1.464.036,10	0,00	129.412,62	10.020.863,62	6.736.463,32	0,00	11.279.147,50	2.941.329,47
12.904.518,47	6.608.875,36	6.295.643,11	12.904.518,47	0,00	0,00	16.963.092,07	9.508.875,36	0,00	7.454.216,71	7.024.216,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.785,89	40.213,88	15.498,71	55.672,59	0,00	16.113,30	697.975,03	516.332,76	0,00	181.642,27	71.849,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.569.753,08	7.611.575,85	6.812.651,31	14.424.227,16	0,00	145.525,92	27.681.930,72	16.761.671,44	0,00	18.915.006,48	10.037.395,66
14.569.753,08	7.611.575,85	6.812.651,31	14.424.227,16	0,00	145.525,92	33.476.677,92	16.761.671,44	0,00	18.915.006,48	10.037.395,66







Residui inizio esercizio 13	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 (9 + 15)
	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni			
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)		
44.392,85	41.025,42	3.367,20	44.392,62	0,00	0,23	128.392,85	48.480,02	0,00	79.912,83	23.367,20	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	19.600,00	9.600,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
954.301,54	619.301,54	335.000,00	954.301,54	0,00	0,00	2.044.301,54	1.340.551,54	0,00	703.750,00	535.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.072,46	9.072,46	0,00	9.072,46	0,00	0,00	9.072,46	9.072,46	0,00	0,00	0,00	
135,10	0,00	135,10	135,10	0,00	0,00	135,10	0,00	0,00	135,10	135,10	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.977,44	1.287,50	0,00	1.287,50	0,00	689,94	1.977,44	1.287,50	0,00	689,94	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.007,95	4.524,00	1.768,50	6.292,50	0,00	1.715,45	8.007,95	4.524,00	0,00	3.483,95	1.768,50	

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 (9 + 15)	
Residui inizio esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)		in più 21 (20-19)		in meno 22 (19-20)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.486,53	18.079,76	7.406,77	25.486,53	0,00	0,00	80.518,95	0,00	37.967,58	37.120,99
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	1.100,00	576,00
2.916,00	2.916,00	0,00	2.916,00	0,00	0,00	6.703,57	0,00	11.212,43	4.603,50
1.118,09	1.118,09	0,00	1.118,09	0,00	0,00	2.657,96	0,00	1.460,13	1.173,47
15.045,12	10.807,20	54,00	10.861,20	0,00	4.183,92	48.625,60	0,00	27.419,52	11.080,80
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	261.838,47	0,00	338.161,53	310.543,52
71.342,39	65.295,15	6.047,24	71.342,39	0,00	0,00	392.559,19	0,00	98.783,20	76.282,06
20.488,98	13.894,26	1.594,72	15.488,98	0,00	5.000,00	17.093,51	0,00	58.395,47	53.395,47
7.954,00	0,00	7.954,00	7.954,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	10.794,00	7.954,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.203,30	0,00	16.796,70	16.796,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.763,78	0,00	283.051,12	201.854,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.443,17	0,00	162.556,83	162.177,35
1.171.838,45	796.921,38	363.327,53	1.160.248,91	0,00	11.889,54	4.023.083,02	0,00	1.845.670,33	1.453.828,79

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

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	16.000,00	10.428,26	0,00	5.571,74	4.700,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.517,37	1.074,19	0,00	1.074,19	0,00	443,18	26.517,37	1.074,19	0,00	25.443,18	0,00
558,79	0,00	558,79	558,79	0,00	0,00	20.558,79	7.094,17	0,00	13.464,62	974,73
2.076,16	1.074,19	558,79	1.632,98	0,00	443,18	73.076,16	18.596,62	0,00	54.479,54	5.675,17

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.027,29	2.027,29	0,00	2.027,29	0,00	0,00	7.027,29	2.027,29	0,00	5.000,00	1.971,37
2.027,29	2.027,29	0,00	2.027,29	0,00	0,00	7.027,29	2.027,29	0,00	5.000,00	1.971,37

49.661,00	49.661,00	0,00	49.661,00	0,00	0,00	99.661,00	49.661,00	0,00	50.000,00	50.000,00
49.661,00	49.661,00	0,00	49.661,00	0,00	0,00	99.661,00	49.661,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Residui inizio esercizio		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine 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 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)		
8.873,48	8.873,48	0,00	8.873,48	0,00	0,00	30.373,48	14.864,49	0,00	15.508,99	15.508,99		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
173.980,13	86.155,19	87.824,94	173.980,13	0,00	0,00	173.980,13	86.155,19	0,00	87.824,94	87.824,94		
182.853,61	95.028,67	87.824,94	182.853,61	0,00	0,00	204.353,61	101.019,68	0,00	103.333,93	103.333,93		
21.157,50	21.157,50	0,00	21.157,50	0,00	0,00	91.157,50	57.733,47	0,00	33.424,03	26.292,74		
183.020,13	166.318,05	16.196,30	182.514,35	0,00	505,78	3.392.020,13	2.078.108,71	0,00	1.313.911,42	260.188,02		
11.316,45	10.858,90	220,31	11.079,21	0,00	237,24	215.316,45	81.201,63	0,00	134.114,82	15.890,95		
1.171.838,45	796.921,38	363.327,53	1.160.249,91	0,00	11.589,54	5.868.753,35	4.023.083,02	0,00	1.845.670,33	1.453.828,79		
2.076,16	1.074,19	558,79	1.632,98	0,00	443,18	73.076,16	18.596,62	0,00	54.479,54	5.675,17		
2.027,29	2.027,29	0,00	2.027,29	0,00	0,00	7.027,29	2.027,29	0,00	5.000,00	1.971,37		
49.661,00	49.661,00	0,00	49.661,00	0,00	0,00	99.661,00	49.661,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
182.853,61	95.028,67	87.824,94	182.853,61	0,00	0,00	204.353,61	101.019,68	0,00	103.333,93	103.333,93		
1.623.950,59	1.143.046,98	468.127,87	1.611.174,85	0,00	12.775,74	9.951.365,49	6.411.431,42	0,00	3.539.934,07	1.917.180,97		

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.754,90	0,00	8.245,10	0,00
------	------	------	------	------	------	-----------	----------	------	----------	------

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio		
Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni	
				in più	in meno				in più	in meno
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
9.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.384,00	32.384,00	20.164,37	0,00	12.219,63	901,20
10.883,98	5.171,98	0,00	5.171,98	0,00	5.712,00	70.883,98	7.180,78	0,00	63.703,20	21.817,80
2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	65.160,00	4.440,00	0,00	60.720,00	44.090,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.161,45	0,00	3.838,55	3.738,55
430.000,00	120.000,00	310.000,00	430.000,00	0,00	0,00	860.000,00	120.000,00	0,00	740.000,00	310.000,00
452.427,98	127.331,98	310.000,00	437.331,98	0,00	15.096,00	1.045.427,98	156.701,50	0,00	888.726,48	390.547,71

3.145,00	3.145,00	0,00	3.145,00	0,00	0,00	25.145,00	6.433,00	0,00	18.712,00	0,00
49,37	49,37	0,00	49,37	0,00	0,00	49,37	49,37	0,00	0,00	0,00
3.194,37	3.194,37	0,00	3.194,37	0,00	0,00	25.194,37	6.482,37	0,00	18.712,00	0,00

3.360.999,50	1.207.503,27	2.080.439,05	3.287.942,32	0,00	73.057,18	7.945.999,50	3.984.339,18	0,00	3.961.660,32	3.599.848,32
3.360.999,50	1.207.503,27	2.080.439,05	3.287.942,32	0,00	73.057,18	7.945.999,50	3.984.339,18	0,00	3.961.660,32	3.599.848,32

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio		
Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni	
				in più	in meno				in più	in meno
13	14	15 (16 - 14)	16 ( 14 + 15 )	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 ( 9 + 15 )
588,60	588,60	0,00	588,60	0,00	0,00	5.588,60	3.012,60	0,00	2.576,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.020,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	5.864,00	864,00	0,00	5.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.021,60	0,00	4.978,40	3.774,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.726,28	32.726,28	0,00	32.726,28	0,00	0,00	782.726,28	49.249,92	0,00	733.476,36	733.476,36
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
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	140.000,00	45.200,56	0,00	94.799,44	0,00
7.655.603,64	5.224.954,73	2.430.648,74	7.655.603,47	0,00	0,17	7.655.603,64	5.224.954,73	0,00	2.430.648,91	2.430.648,74
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	128.573,60	0,00	0,00	128.573,60	128.573,60
7.735.382,52	5.259.133,61	2.476.248,74	7.735.382,35	0,00	0,17	8.799.956,12	5.343.303,41	0,00	3.456.652,71	3.343.092,70





GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio		
Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				
				in più	in meno	in più	in meno			
13	14	15 (16 - 14)	16 ( 14 + 15 )	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 ( 9 + 15 )
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452.427,98	127.331,98	310.000,00	437.331,98	0,00	15.096,00	1.045.427,98	156.701,50	0,00	888.726,48	380.547,71
3.194,37	3.194,37	0,00	3.194,37	0,00	0,00	25.194,37	6.482,37	0,00	18.712,00	0,00
3.360.999,50	1.207.503,27	2.080.439,05	3.287.942,32	0,00	73.057,18	7.945.999,50	3.984.339,18	0,00	3.961.660,32	3.599.848,32
7.735.382,52	5.259.133,61	2.476.248,74	7.735.382,35	0,00	0,17	8.793.956,12	5.343.303,41	0,00	3.450.652,71	3.343.092,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.633,29	0,00	24.633,29	24.633,29	0,00	0,00	24.633,29	0,00	0,00	24.633,29	24.633,29
673.740,01	614.333,75	59.406,26	673.740,01	0,00	0,00	673.740,01	614.333,75	0,00	59.406,26	59.406,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.250.377,67	7.211.496,98	4.950.727,34	12.162.224,32	0,00	88.153,35	18.508.951,27	10.105.160,21	0,00	8.403.791,06	7.407.528,28

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

55.695,63	40.213,88	15.481,75	55.695,63	0,00	0,00	671.884,77	470.987,69	0,00	200.897,08	114.717,59
16.166,99	53,69	0,00	53,69	0,00	16.113,30	16.166,99	53,69	0,00	16.113,30	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 (9 + 15)	
Residui inizio esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)		in meno 22 (19-20)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	7.500,00
71.862,62	40.267,57	15.481,75	55.749,32	0,00	16.113,30	698.051,76	473.541,38	0,00	0,00	224.510,38
71.862,62	40.267,57	15.481,75	55.749,32	0,00	16.113,30	698.051,76	473.541,38	0,00	0,00	224.510,38
71.862,62	40.267,57	15.481,75	55.749,32	0,00	16.113,30	698.051,76	473.541,38	0,00	0,00	224.510,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio		
Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti			
				in più	in meno				in più	in meno
13	14	15 (16 - 14)	16 ( 14 + 15 )	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 ( 9 + 15 )
1.523.950,59	1.143.046,98	468.127,87	1.611.174,85	0,00	12.775,74	9.951.365,49	6.411.431,42	0,00	3.539.934,07	1.917.180,97
12.250.377,67	7.211.496,98	4.950.727,34	12.162.224,52	0,00	88.153,35	18.508.951,27	10.105.160,21	0,00	8.403.791,06	7.407.528,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.862,62	40.267,57	15.481,75	55.749,32	0,00	16.113,30	698.051,76	473.541,38	0,00	224.510,38	114.717,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
13.946.190,88	8.394.811,53	5.434.336,96	13.829.148,49	0,00	117.042,39	29.258.368,52	16.990.133,01	0,00	12.268.235,51	9.439.426,84
13.946.190,88	8.394.811,53	5.434.336,96	13.829.148,49	0,00	117.042,39	29.258.368,52	16.990.133,01	0,00	12.268.235,51	9.439.426,84

<b>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2008</b>	
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2008	5.394.400,91
Riscossioni	9.150.095,59
in c/competenza	9.150.095,59
in c/residui	7.611.575,85
Pagamenti	8.595.321,48
in c/competenza	8.595.321,48
in c/residui	8.394.811,53
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio	16.990.133,01
5.165.939,34	5.165.939,34
Residui attivi	6.812.651,31
degli esercizi precedenti	6.812.651,31
dell'esercizio	3.224.744,35
Residui passivi	5.434.336,96
degli esercizi precedenti	5.434.336,96
dell'esercizio	4.005.089,88
Avanzo/Disavanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2008	9.439.426,84
	5.763.908,16
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2007 risulta così prevista:	
<b>Parte vincolata</b>	
al trattamento di fine rapporto	
ai fondi per rischi e oneri	
al fondo ripristino investimenti	
per i seguenti altri vincoli ( stipendi, lavori e manutenzioni )	4.057.822,55
	<b>TOTALE PARTE VINCOLATA</b>
<b>Parte disponibile</b>	4.057.822,55
	1.706.085,61
	<b>Totale parte disponibile</b>
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2009	
<b>Totale parte disponibile</b>	1.706.085,61
<b>Totale risultato di amministrazione presunto</b>	5.763.908,16

## CONTO ECONOMICO 2008 DEL CDR POLO MUSEALE NAPOLETANO

	Anno 2006		Anno 2007	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
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	992.641,79		1.049.308,28	
4) incremento di immobilizzazioni per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	11.381.898,15		16.425.425,64	
<b>Totali valori della produzione (A)</b>	<b>12.374.539,94</b>		<b>17.474.733,92</b>	
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	86.281,54		46.790,60	
7) per servizi	9.618.346,95		8.493.267,02	
8) per godimento beni di terzi	22.638,21		21.368,78	
9) per il personale	2.518.103,75		2.868.571,41	
a) salari e stipendi				
b) oneri sociali				
c) trattamento di fine rapporto				
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi				
10) Ammortamenti e svalutazioni	44.759,97		30.600,46	
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	-43.683,27		21.627,49	
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	75.703,20		3.387.567,87	
<b>Totali costi (B)</b>	<b>12.322.150,53</b>		<b>14.871.784,65</b>	
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>52.689,41</b>			
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				

**CONTO ECONOMICO 2008 DEL CDR POLO MUSEALE NAPOLETANO**

a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) proventi diversi dai precedenti			
17) Interessi ed altri oneri finanziari			
17bis) Utili e perdite su cambi			
<b>Totale proventi ed oneri finanziari ( 15+16-17 )</b>			
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni:</b>			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
<b>19) Svalutazioni:</b>			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
<b>Totale rettifiche di valore</b>			
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti al n. 5			
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscritti al n. 14			
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	117.042,38		
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	145.525,92		
<b>Totale delle partite straordinarie</b>			
<b>Risultato prima delle imposte ( A-B+C+D+E )</b>	24.205,88	2.602.939,27	
Imposte dell'esercizio	167.689,20	175.755,47	
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>	-143.483,32	2.427.183,80	

STATO PATRIMONIALE 2008 S. S. POLO MUSEALE NAPOLETANO

ATTIVITA'		ANNO 2008	ANNO 2007	PASSIVITA'		ANNO 2008	ANNO 2007
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI				A) PATRIMONIO NETTO			
B) IMMOBILIZZAZIONI				I. Fondo di dotazione			
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				II. Riserve obbligatorie e derivate da leggi			
1) Costi d'impianto e di ampliamento				III. Riserve di rivalutazione			
2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità				IV. Contributi a fondo perduto			
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno				V. Contributi per ripiano disavanzi			
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		5.691,60	5.034,00	VI. Riserve statutarie			
5) Avviamento				VII. Altre riserve distintamente indicate			
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti				VIII. Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo		6.210.950,24	3.783.766,44
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi				IX. Avanzo (disavanzo) economico d'esercizio		-143.482,42	2.427.183,80
9) Altre				<b>Totale patrimonio netto (A)</b>		<b>6.067.467,82</b>	<b>6.210.950,24</b>
<b>TOTALE</b>		<b>5.691,60</b>	<b>5.034,00</b>	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				1) per contributi a destinazione vincolata			
1) Terreni e fabbricati				2) per contributi indistinti per la gestione			
2) Impianti e macchinari		240.373,98	174.142,32	3) per contributi in natura			
3) Attrezzature industriali e commerciali				<b>Totale contributi in conto capitale (B)</b>			
4) Automezzi e motomezzi				C) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
5) Immobilizzazioni in corso e acconti				1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
6) Diritti reali di godimento				2) per imposte			
7) Altri beni				3) per altri rischi ed oneri futuri			
<b>TOTALE</b>		<b>240.373,98</b>	<b>174.142,32</b>	4) per ripristino investimenti			
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo				<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI FUTURI (C)</b>			
1) Partecipazioni in:				D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
a) imprese controllate				E) RESIDUI PASSIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
b) imprese collegate				1) obbligazioni			
c) imprese controllanti				2) verso le banche			
d) altre imprese				3) verso altri finanziatori			
e) altri enti				4) acconti			
2) Crediti							
a) verso imprese controllate							
b) verso imprese collegate							
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici							

d) verso altri				
3) Altri titoli				
4) Crediti finanziari diversi				
<b>TOTALE</b>				
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ( B )</b>		<b>246.065,58</b>	<b>179.176,32</b>	
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I. RIMANENZE				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		57.494,08	13.810,81	
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				
3) lavori in corso				
4) prodotti finiti e merci				
5) acconti				
<b>TOTALE</b>		<b>57.494,08</b>	<b>13.810,81</b>	
II. RESIDUI ATTIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio				
1) crediti verso utenti, clienti, ecc.		335.897,52	219.876,31	
2) crediti verso iscritti, soci e terzi				
3) crediti verso imprese controllate e collegate				
4) crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		9.629.648,66	14.278.090,88	
4 bis) crediti tributari				
4 ter) imposte anticipate				
5) crediti verso altri		71.849,48	71.785,89	
<b>TOTALE</b>		<b>10.037.395,66</b>	<b>14.589.753,08</b>	
III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI				
1) Partecipazioni in imprese controllate				
2) Partecipazioni in imprese collegate				
3) Altre partecipazioni				
4) Altri titoli				
IV) Disponibilità liquide				
1) Depositi bancari e postali				
2) assegni		9.165.939,34	5.394.400,91	
3) denaro e valori in cassa		5.165.939,34	5.394.400,91	
<b>TOTALI</b>		<b>5.165.939,34</b>	<b>5.394.400,91</b>	
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )</b>			<b>19.977.964,80</b>	
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1) Ratei attivi				
2) Risconti attivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ( D )</b>				
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>15.506.894,66</b>	<b>20.157.141,12</b>	

5) debiti verso fornitori		600.061,29	476.924,19	
6) rappresentati da titoli di credito				
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti				
8) debiti tributari		50.000,00	49.661,00	
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			16.166,99	
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		286.480,76	204.177,63	
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		114.717,59	55.695,63	
12) debiti diversi		8.388.167,20	13.143.565,44	
<b>TOTALE ( E )</b>		<b>9.439.426,84</b>	<b>13.946.190,88</b>	
<b>F) RATEI E RISCONTI</b>				
1) Ratei passivi				
2) Risconti passivi				
3) Aggio su presuffi				
4) Riserve tecniche				
<b>TOTALI RATEI E RISCONTI ( D )</b>				
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>		<b>15.506.894,66</b>	<b>20.157.141,12</b>	



