

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 40

DEL 15 MAG, 2014

OGGETTO: **Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2013.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno

15

del mese di maggio, presso la sede dell'Ente

in Napoli alla Via Don Bosco n. 7

il Commissario Regionale

Prof. Sergio **Sciarelli**, in virtù dei poteri conferiti con DPGR Campania n. 476 del 18/12/2013, ha assunto la seguente deliberazione:

Premesso:

- *che la Giunta Regionale della Campania con decreto dirigenziale n.189 del 11 aprile 2013 dell'A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo, a conclusione dell'iter di trasformazione, ha iscritto nel Registro delle Aziende Pubbliche di servizi alla persona, istituito ai sensi dell'art.17 del Regolamento Regionale n.2/2013, la Fondazione Banco di Napoli-Azienda Pubblica di Servizi per l'Assistenza all'Infanzia con il numero uno e che, per l'effetto, si trova nella piena operatività delle norme statutarie approvate dalla Giunta Regionale della Campania e delle norme di cui al Regolamento Regionale n.2/2013;*

Visto:

- *il regolamento regionale n.2 del 22 febbraio 2013 ed in particolare:*
 - *l'art.32, comma 1, con cui si stabilisce che il bilancio consuntivo annuale rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio finanziario rispetto a quanto previsto nel bilancio annuale di previsione;*
 - *l'art.32, comma 4, con il quale si stabilisce che il bilancio consuntivo si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario ed è*

corredato, oltre che dal bilancio sociale, di cui al successivo art.33, ed è corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione e dal parere dell'organo di revisione contabile;

Visto, altresì, i seguenti articoli del vigente statuto:

- art.13 con il quale vengono individuati i compiti e le specifiche funzione del Collegio dei revisori ed in particolare assegna a detto organo la vigilanza sulla gestione economico e finanziaria dell'Azienda e la predisposizione di una relazione di accompagnamento ai bilanci e ai documenti finanziari allegati;
- art.16.2 che individua tra le funzioni del consiglio di amministrazione quella di deliberare il bilancio consuntivo recante la relazione dell'organo di revisione contabile entro il 30 giugno di ciascun anno;

Atteso:

- che con delibera commissariale n. 83 del 27 dicembre 2012 è stato approvato il bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2013, il bilancio di previsione pluriennale 2013-2015 in uno alla relazione previsionale programmatica;

Dato atto:

- che il Tesoriere dell'Ente – Banco di Napoli S.p.A. in data 10 aprile 2014 prot. n.2014/1227 ha trasmesso il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2013;
- che, sulla scorta degli atti e delle scritture contabili, il conto finanziario reso dal Tesoriere è stato completato con la determinazione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti e quelli relativi all'esercizio di competenza, parte integrante del presente atto;
- che il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate per la riscossione con ordinativi di incasso e che spese sono state tutte erogate in relazione ai mandati di pagamento regolarmente quietanzati;

Esaminato:

- *il conto del Patrimonio che rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio finanziario, parte integrante del presente atto;*
- *il conto economico che rileva i componenti positivi negativi dell'attività dell'Ente secondo i criteri di competenza economica, parte integrante del presente atto;*
- *il conto finanziario che rileva il risultato contabile di gestione ed il risultato contabile di amministrazione in termini di avanzo, pareggio o disavanzo tenendo conto della consistenza di cassa e di tutti i residui esistenti alla fine dell'esercizio;*
- *la relazione sulla gestione redatta dal Responsabile dell'Area Amministrativa, parte integrante del presente atto;*
- *la relazione redatta dal collegio dei revisori dei conti di cui al verbale n. 63 del 30 aprile 2014, allegata e parte integrante del presente atto;*

Visto:

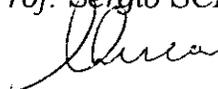
- *il bilancio sociale che illustra le scelte, le attività, la realizzazione della mission istituzionale ed i risultati conseguiti;*

D E L I B E R A

Per tutte le motivazioni in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) *di approvare il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2013, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, composto dai seguenti elaborati:*
 - *Stato patrimoniale e conto economico in allegato A;*
 - *Rendiconto finanziario in allegato B;*
 - *Relazione sulla gestione in allegato C;*
 - *Relazione e parere dell'organo di revisione contabile in allegato D;*
 - *Bilancio sociale in allegato E;*
- 2) *di trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici competenti per tutti gli adempimenti conseguenti.*

Il Commissario Regionale
Prof. Sergio SCIARELLI



Deliberazione n. 40 del 15 MAG. 2014

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

A T T E S T A

l'imputazione della spesa di € _____
e la capienza del relativo stanziamento,
come da prospetto a lato

Il Responsabile del servizio finanziario

Cap. ____ Art. ____ Competenza Residui

Somma stanziata € _____

Variazioni in aumento € _____

Variazioni in diminuzione € _____

Impegni precedenti € _____

Disponibilità € _____

Presente impegno € _____

Disponibilità residua € _____

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al sottoriportato prospetto:

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:</p> <p><i>favorevole</i></p> <p>Data <u>15 MAG. 2014</u> Il Responsabile </p>
<p>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:</p> <p>Data _____ Il Responsabile _____</p>
<p>IL SEGRETARIO</p>	<p>Sotto il profilo della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, esprime il seguente parere:</p> <p>Data _____ IL SEGRETARIO _____</p>

Il presente atto viene così sottoscritto:

IL COMMISSARIO REGIONALE

Prof. Sergio Sciarelli



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che:

la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito www.fondazionebanconapoli.it della Fondazione Banco di Napoli - Azienda Pubblica di Servizi per l'Assistenza all'Infanzia il 16 MAG. 2014 ove resterà esposta per 30 giorni consecutivi (art. 23 - comma 6 - Regolamento Regione Campania 22.2.2013 n. 2).

Napoli 15 MAG. 2014

IL DIPENDENTE ~~INCARICATO~~

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito www.fondazionebanconapoli.it della Fondazione Banco di Napoli - Azienda Pubblica di Servizi per l'Assistenza all'Infanzia il 16 MAG. 2014

diviene esecutiva il 16 GIU. 2014 (art. 23 - comma 6 Regolamento Regione Campania 22.2.2013 n. 2).

è immediatamente esecutiva il _____ (art. 23 - comma 7 Regolamento Regione Campania 22.2.2013 n. 2).

Napoli, 15 MAG. 2014

IL DIPENDENTE ~~INCARICATO~~

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO

Visti gli atti di ufficio e l'articolo 32 della legge 69/2009

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito www.fondazionebanconapoli.it della Fondazione Banco di Napoli - Azienda Pubblica di Servizi per l'Assistenza all'Infanzia per 30 giorni consecutivi dal _____ al _____ (art. 23 - comma 6 - Regolamento Regione Campania 22.2.2013 n. 2).

Napoli, _____

IL DIPENDENTE INCARICATO

**Bilancio sociale
Esercizio 2013**

Allegato n. 1
alla deliberazione/determinazione
n. 40 del 15 MAG. 2014
pag. 10

1. Mission

Finalità statutarie dell'azienda

L'azienda garantisce pari diritti e pari opportunità ai cittadini dei diversi territori della Regione ed a quelli portatori di problematiche differenti.

Rappresenta, inoltre, un punto di riferimento unitario in tema di servizi sociali per l'infanzia e l'adolescenza, anche nei rapporti con l'Amministrazione regionale, nonché tra questa ed altri soggetti istituzionali che si occupano dei minori della fascia del bisogno e delle loro famiglie.

Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto l'azienda promuove i diritti attivi dell'infanzia e dell'adolescenza così come enunciati dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176, e svolge dette attività direttamente, nonché in collaborazione con Enti, Organismi ed Istituzioni pubbliche o private riconoscendo il proprio ruolo integrativo e propulsivo, e non sostitutivo del servizio pubblico di competenza degli enti locali.

Nel sistema regionale dei servizi sociali per l'infanzia e l'adolescenza, l'Azienda favorisce: il rispetto dei principi e degli orientamenti sopranazionali, nazionali e regionali sull'infanzia e l'adolescenza nell'erogazione dei diversi servizi ed interventi per i minori in stato di disagio e per le loro famiglie.

I fini statutari vengono conseguiti attraverso:

- a) contributi al pagamento di rette di mantenimento per i anni in forma semi residenziale (assistenza indiretta);
- b) concessione di sovvenzioni, contributi una tantum, sussidi o ausili finanziari, in favore di persone, famiglie, associazioni di volontariato, scuole, istituzioni in genere, comunità parrocchiali che ne facciano richiesta, per promuovere la diffusione dei diritti dell'infanzia (assistenza diretta);
- c) promozione di iniziative, autonome e/o in collaborazione con altri Soggetti del terzo settore quali soggetti istituzionali, associazioni di volontariato, enti, cooperative sociali, per la tutela e valorizzazione dei bisogni e dei diritti delle bambine e dei bambini, in direzione dell'affermazione dei valori della solidarietà e dell'inviolabilità dell'infanzia, e della progressiva estensione dell'istruzione (progetti speciali).

Salvo diverse indicazioni che possono essere definite di anno in anno, le aree di intervento per le progettualità sono le seguenti: socio educativa; benessere; formazione e lavoro, integrazione – extra comunitari.

L'azienda sia direttamente, sia per il tramite dei soggetti con la stessa convenzionati, garantisce a ciascuna famiglia ed a ciascun minore standards omogenei di qualità delle prestazioni offerte.

I servizi sono erogati in modo diretto ed indiretto, attraverso soggetti comunque appartenenti al terzo settore in possesso dei requisiti organizzativi, strutturali ecc. adeguati a garantire l'applicazione dei principi di cui sopra alla luce della presente carta che deve essere espressamente accettata dagli stessi..

Attività ulteriori in favore dell'utenza

1. L'azienda eroga altresì in favore dell'utenza il Servizio biblioteca; promuove sul territorio, incontri di gruppo anche con i soggetti convenzionati, per approfondire le possibilità di conoscenza dell'offerta da parte dei cittadini interessati e per migliorare la stessa; offre e partecipa ad incontri culturali sulle tematiche afferenti l'infanzia.
2. Ai soggetti convenzionati con l'azienda è richiesto di collaborare anche in rete tra di loro e con l'azienda, al fine di intervenire in tutte le situazioni in cui l'azienda lo ritenga opportuno anche per interventi specifici.

2. Attività socio-assistenziali svolte nel corso dell'anno 2013 e risorse finanziarie

Preliminarmente non si può non evidenziare la situazione che attraversa l'Ente a seguito del rilascio del complesso immobiliare di Bagnoli da parte del JFC Naples che, ha determinato una drastica riduzione dell'entrata ed un aggravio di costi relativi alle indispensabili attività che si sono rese necessarie a salvaguardia del complesso e per poter consentire l'utilizzazione da parte di altri soggetti in tempi relativamente breve.

A fronte dei ridotti introiti ed in considerazione della fase di transizione per rimettere a reddito il complesso, questa Amministrazione si è vista costretta a rivedere, già nel corso dell'esercizio finanziario 2013 a ridimensionare le attività socio-assistenziali erogando, comunque, servizi che hanno determinato una spesa complessiva di €. 3.622.107,51.

a) Semi residenzialità

Partendo dall'analisi dei bisogni espressi dalle famiglie e dall'analisi territoriale si è deciso, per l'anno scolastico 2013-2014, di continuare ad attuare l'assistenza semi residenziale presso gli Istituti convenzionati ammettendo a tale beneficio, previa valutazione dei requisiti, solo quelli in proroga e, in uno sforzo congiunto anche con gli operatori, è stata garantita l'assistenza a n.891 bambini con la corresponsione di un contributo mese/bambino di €.220,00.

Tale scelta è stata dettata dalla gravità della situazione sociale ed economica che non consente di venir meno a tale modalità socio assistenziale che è richiesta fortemente dalle famiglie, poiché viene incontro alla necessità di coprire i bisogni di accoglienza dei bambini nelle ore pomeridiane atteso che ciò non è assicurato dalla scuola pubblica che non sempre garantisce la refezione né tantomeno un orario di attività prolungato.

b). Contributo a progetti 2013

Si è proseguita la politica nel tempo avviata dalla Fondazione di lavorare su interventi mirati (progetti speciali che tendono a contrastare l'incancrenirsi di fenomeni devianti di esclusione e marginalità, con l'approccio dei soggetti comunque operanti nel terzosectore e di garantire una rete tra gli istituti che ospitano i bambini in regime di semiresidenzialità; si è voluto, inoltre, garantire a tutti i soggetti del terzo settore di proporre progettualità, nell'ottica di operare gli interventi su di una maggiore area tematica e territoriale – nell'ambito della Regione Campania -, e di ampliare ulteriormente i soggetti attuatori.

Per l'anno 2013, la Fondazione ha finanziato per il periodo febbraio/luglio, in regime di proroga le 81 proposte progettuali, dettagliate nell'allegato A, già attuate nell'anno 2012 in esecuzione dell'avviso pubblico approvato con delibera n.53 del 19/7/2011, con una riduzione dei costi al 40% rispetto all'anno 2012.

c) Contributi individuali ed interventi urgenti

Nel corso dell'anno 2013, attesa la situazione generale di grave disagio economico che si riflette in modo particolare sui bambini, sono stati concessi ausili finanziari a famiglie che ne hanno fatto documentata richiesta, valutata anche direttamente in loco dagli assistenti sociali con visite domiciliari.

L'attenzione della Fondazione è stata rivolta in modo sempre maggiore alle particolari richieste di sovvenzioni/contributi finalizzati a sanare – laddove possibile – situazioni socio-sanitarie gravissime con interventi rivolti ai bambini e destinati a favorire il sostegno degli stessi, sia a livello individuale sia con progetti specifici.

3. Trasformazione da IPAB ad ASP

Con nota di questo ente prot. 862/2010, e successiva di correzione ed integrazione prot. 876/2010, fu formulata istanza di trasformazione della ex Ipab in Azienda pubblica di servizi, ai sensi del D.lgs. 207/2001.

A seguito dell'istruttoria degli Uffici preposti, la Giunta Regionale della Campania, prese atto del possesso dei requisiti dimensionale della Fondazione Banco di Napoli per la sua trasformazione da IPAB ad Azienda pubblica di Servizi alla persona, ritenendoli conformi a quanto stabilito dal D.lgs. 207/2001.

In data 18 marzo 2010 lo Statuto della Fondazione Banco di Napoli – Azienda Pubblica di servizi per l'Assistenza all'Infanzia è stato formalizzato con atto pubblico redatto dal Notaio Sabatino Santangelo, Rep. n.53349, racc. n.15115, pubblicato secondo la previsione dello Statuto, all'Albo della Fondazione ed a quello del Comune di Napoli e sul Burc.

Nelle more della ricomposizione del C.D.A., è stato avviato il procedimento di modifica del testo dell'art. 6 dello Statuto, in ossequio a quanto previsto dall'art.6 comma 5 della legge 122/2010 con la riduzione del C.D.A. da 9 a 5 membri.

Con delibera n. 80 del 15 novembre 2010 è stato concluso il procedimento e con nota in pari data l'atto è stato trasmesso alla Regione perché ne venisse formalizzata la presa d'atto ai sensi dell'art. 12 D.lgs. 207/2001 e dell'art. 21 dello Statuto, onde consentire al Commissario p.t. di richiedere le designazioni e di ricostituire il C.d.A. come da incarico ricevuto.

Con successiva delibera n. 88/2010 si è provveduto a recepire i rilievi formulati da parte del Coordinatore del competente settore della regione competente.

Con nota prot. n. 743 del 29/4/2013, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 2127 del 30 aprile 2013, in riscontro alla nota n. 2052/2013. il Dipartimento per le politiche sociali [...] della Giunta Regionale della Campania, concludendo il procedimento all'epoca avviato, ha trasmesso il Decreto dirigenziale n.189 del 11 aprile 2013, di iscrizione della Fondazione Banco di Napoli – Azienda Pubblica di servizi per l'Assistenza all'Infanzia nel registro della aziende pubbliche di servizi alla persona, di cui all'art.17 del Regolamento n.2 del 22/2/2013 con il numero 1 (uno).

La Giunta Regionale della Campania con le deliberazioni n.509/2013 e n.528/2013 ha disposto il rinnovo del commissariamento della Fondazione Banco di Napoli per l'Assistenza all'Infanzia e con D.P.G.R. della Campania è stata decretata, ai sensi del regolamento regionale 2/2013, la nomina dello scrivente Commissario per la reggenza temporanea dell'Amministrazione in sostituzione dell'ordinario organo di amministrazione.

4. Sull'organizzazione dell'ente

Attualmente l'assetto organizzativo della Fondazione Banco di Napoli per l'Assistenza all'Infanzia si articola in due macrostrutture in cui lavorano 12 dipendenti a tempo indeterminato. I settori sono affidati alla Responsabilità di Posizioni Organizzative (PO) che rispondono, relativamente agli atti aventi rilevanza esterna proposti, in ordine gestione della spesa nonché al rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi.

Area Amministrativa

Figure professionali	Numero impiegati
Responsabile area	1
Istruttore Dir. Tecnico	1
Istruttore Amministrativo	1
Istruttore Amministrativo	1
Istruttore Informatico	1
Istruttore Responsabile autoparco	1
Operatore Professionale	1
Totale	7

Area politiche sociali

Istruttore Direttivo	1
Istruttore Direttivo	1
Istruttore Direttivo	1
Istruttore Amministrativo	1
Istruttore Amministrativo	1
Totale	5

L'area Amministrativa è suddivisa nei settori:

SEGRETERIA

- Predisposizione contratti
- Predisposizione delibere
- Segreteria organo di governo

PROTOCOLLO

- Protocollo atti
- Gestione posta in arrivo e partenza.
- Ricerca documenti
- Archivio storico o di deposito

- FINANZIARIO**
- Economato
 - Programmazione Bilancio – Rendiconto – Inventario
 - Gestione personale
 - Locazione unità immobiliari
 - Predisposizione contratti
 - Gestione canoni di fitto del patrimonio immobiliare
- U.R.P.**
- Accesso agli atti
 - Front office
 - Back office
 - Aggiornamento banche dati sito web
- LAVORI**
- Gare d'appalto
 - Certificazione esecuzione lavori
 - Progettazione e direzione lavori
 - Manutenzione e miglioramento patrimonio

L'area delle Politiche sociali è suddivisa nei seguenti settori:

- SERVIZI SEMIRESIDENZIALI**
- Predisposizione modulistica ammissione ai servizi
 - Predisposizione convenzioni
 - Predisposizione proposte di deliberazioni
 - Valutazione e assegnazione servizi
 - Gestione servizi

- SERVIZI DIRETTI**
- Valutazione delle istanze per la concessione di sovvenzioni, contributi una tantum a favore di famiglie, parrocchie, associazioni in genere
 - Predisposizione proposte di deliberazioni
 - Studio e predisposizione progetti autonomi
 - Funzionamento biblioteca dell'Ente

Il Piano di lavoro della Fondazione Banco di Napoli per l'Assistenza all'Infanzia, atteso che informa la sua attività ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è predisposto in analogia ai principi dettati dal D.Lgs. n. 150/2009.

Pertanto, la misurazione e la valutazione delle performance costituiscono strumenti necessari per assicurare elevati standard qualitativi e quindi economici del servizio.

La finalità è il miglioramento della qualità dei servizi offerti dall'Amministrazione, e rendere partecipi i cittadini degli obiettivi strategici che l'Amministrazione si è data e delle risorse impiegate per il loro raggiungimento, garantendo trasparenza e ampia diffusione verso l'utenza (attraverso gli indicatori predeterminati dall'Ente).

Indicatori finanziari

Atonomia finanziaria 100%

L'Ente trae e risorse per il finanziamento delle attività statutarie e per la gestione del medesimo, nonché per il pagamento delle imposte e tasse, esclusivamente dalle rendite derivanti dalla locazione del patrimonio.

Struttura della spesa

- spesa per le attività istituzionali
- spesa per il patrimonio
- spese per la gestione dell'Ente
- Spesa imposte e tasse

I Programmi dell'Amministrazione su base triennale

Nella relazione previsionale programmatica 2011/2013, questo il Piano degli obiettivi strategici:

- Migliorare il processo di programmazione degli interventi assistenziali.
- Ottimizzare le attività di verifica e controllo degli interventi assistenziali.
- Agevolare le relazioni con i cittadini utenti razionalizzando l'accesso ai servizi
- Migliorare la trasparenza attraverso l'ottimizzazione della comunicazione esterna.
- Assicurare la migliore redditività del patrimonio immobiliare.
- Assicurare livelli standards qualitativi nella manutenzione degli immobili di proprietà dell'Ente.

L'attuale organizzazione in termini di programmazione include interventi nell'ambito del sistema regionale integrato che a seguito della iscrizione dell'ente nel registro istituito con Regolamento regionale n. 2/2013, avvenuta con decreto dirigenziale n. 189 del 11.4.2013, successivamente comunicato con nota prot. 742 del 29.4.2013, dovrà essere sviluppata su linee di intesa con il settore competente della Regione Campania.

Per effetto delle norme regolamentari emanate nel corso dell'anno 2013 si stanno valutando gli eventuali adeguamenti statuari che dovranno essere adottati e conseguentemente la messa a punto della regolamentazione organizzativa e giuridica dell'Ente.

Organizzazione - Atti generali di regolamentazione interna

Attività di regolamentazione interna

Sotto tale profilo, nelle due aree, politiche sociali ed amministrativa, notevoli sono le attività poste in essere. A titolo esemplificativo, nel corso dell'anno 2013 sono risultate a regime le attività procedimentalizzate ed a tratti informatizzate derivanti dagli atti generali ed alle modulistiche, nonché alle modifiche delle progettazioni informatiche adottate.

E' stata adottata una calendarizzazione di tutte le attività del settore delle politiche sociali, con cronoprogramma dei procedimenti, per uffici e per singola attività.

Area Politiche Sociali

Al fine di perfezionare i controlli da parte dell'Ente, in fase di liquidazione e pagamento, tanto delle rette mensili corrisposte agli Istituti convenzionati con la Fondazione, quanto degli

importi corrisposti alle Associazioni e/o Istituti titolari dei progetti speciali ammessi a finanziamento, è stata utilizzata la nuova procedura alla quale gli Istituti, le Associazioni e tutti gli altri Enti di diversa natura, devono attenersi in fase di contabilizzazione e rendicontazione delle attività; il tutto al fine di rendere uniformi le attività anche in sede di controllo sia di qualità che di regolarità.

La modulistica adottata prevede anche il rilascio di autocertificazioni ed autodichiarazioni, ai sensi dell'art. 46 e segg. del DPR 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, pertanto oltre a quelle ordinarie, sono state anche attivate le procedure di controllo a campione che vengono compiute periodicamente a seguito di procedura di sorteggio.

5. Area Amministrazione e patrimonio

In ottemperanza al D. Lgs. n. 163/2006, al fine di garantire una maggiore snellezza operativa nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, la Fondazione opera sulla base del "Regolamento sulle modalità di acquisizione dei lavori, servizi e forniture in economia", effettuando la programmazione delle procedure a farsi.

Tutte le procedure sono state adeguate alle normative sopravvenute ed è stato adottato un nuovo regolamento per l'affidamento di lavori servizi e forniture in economia, che recepisce tali innovazioni.

Sono a regime le attività informatiche relative al protocollo ed alla digitalizzazione di tutti gli atti in entrata ed in uscita, con risparmio notevolissimo di energie e di risorse quali la carta anche per la consultazione degli atti.

6. Gestione immobili

Preliminarmente occorre evidenziare la grave situazione in cui versa l'Ente a seguito del rilascio da parte del Comando Nato del complesso immobiliare di Bagnoli che, per l'anno 2013, ha causato una riduzione delle entrate di 3/12, con aggravii di costi relativi alle indispensabili attività che si sono rese necessarie per consentire l'utilizzazione del complesso da parte di altri soggetti.

Per far fronte al periodo di transizione, a partire dall'anno 2010, l'Ente ha accantonato somme sia per la gestione delle spese indispensabili alla manutenzione e alla salvaguardia del patrimonio che per l'attuazione delle finalità statutarie.

Le attività intraprese sin al 2011 con il Presidente della Giunta Regionale per attivare un futuro rapporto tra i due Enti per l'utilizzazione del complesso, ad oggi non sono concluse e di conseguenza non possono esserlo per quella parte del complesso che non dovesse essere di interesse della Giunta Regionale. A tutto ciò si deve aggiungere il calo dei fitti derivanti dagli immobili in Via Petrarca legato alla generale crisi in cui versa il paese. Infatti, a seguito di numero gare andate deserte, a causa del persistere di appartamenti e box sfitti e dell'aumento degli inquilini morosi, è emersa la necessità, coerentemente con l'andamento del mercato immobiliare, di ridurre i fitti anche al fine di rispondere alle esigenze dei propri inquilini che lamentano una sperequazione in eccesso e, soprattutto la conseguente impossibilità di pagare correntemente gli stessi.

Ulteriore riduzione dei fitti è pervenuta da parte del legislatore che, come è noto, con D.L. 78/2012 convertito in L. 135/2012, ha imposto la riduzione dei fitti passivi a carico degli Enti pubblici nella misura del 15%, oltre alla non applicabilità dell'ISTAT per gli anni 2012.-2014.

6.1 Complesso Bagnoli

Nel corso dell'anno 2013 sono continuate tutte le attività, già iniziate nell'anno 2011 e, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata con il JFC NAPLES, si sono tenute numerose riunioni della commissione paritetica prodromiche alla risoluzione delle problematiche connesse al rilascio anticipato del complesso alla data del 30 settembre 2013.

Le attività di dismissione del complesso si sono concluse con il verbale di riconsegna del 30/9/2013 con il quale il complesso è rientrato nella piena disponibilità della Fondazione.

Qui va precisato che la Fondazione, nonostante la natura del Comando, soggetto militare internazionale, grazie ai rapporti instaurati, è riuscita ad ottenere le necessarie autorizzazioni da parte del JFC Naples per poter espletare alcune attività in anticipo rispetto alla data del rilascio, attività che erano state programmate con la delibera n. 77/2012 e successive.

Pertanto, nel corso dell'anno 2013 sono state poste in essere attività di natura tecnica finalizzate all'acquisizione delle certificazioni : a) collaudo ed idoneità statica; b) impianti elettrici; c) impianti termici, di trattamento di aria, idrici e simili; d) impianti di messa a terra; e) cabine elettriche; f) prevenzione incendi; g) certificazioni energetiche h) certificazioni ASL.; nonché attività finalizzate all'aggiornamento dei dati catastali e alla valutazione degli adeguamenti ambientali.

Si è reso necessario, ai fini della salvaguardia del patrimonio e per prevenire atti vandalici e di occupazione abusiva, istituire un servizio di vigilanza armata e di portierato e, provvedere alla manutenzione degli impianti idrici, elettrici, di video sorveglianza delle aree a verde.

Nelle more del rilascio, per la futura locazione del complesso, sin dal mese di settembre 2011, si sono avuti incontri con il Presidente della Regione ed il Capo di Gabinetto, nonché alcuni Assessori, che hanno anticipato l'interesse al futuro utilizzo del complesso quali uffici della Giunta.

In data 25 gennaio 2013 sulle premesse che vi fosse interesse non ancora definito da parte della Regione Campania, (delibera n.185 del 12/4/2012 trasmessa alla Fondazione con nota n.2019/2012 del Capo di Gabinetto del Presidente) è stato pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse.

Degli esiti della pubblicazione dell'avviso si è notiziata di tempo in tempo la Regione Campania cui sono state comunicate tutte le successive attività (incontri, corrispondenza con i proponenti ecc.).

A seguito della pubblicazione dell'avviso di interesse numerosi soggetti hanno prodotto una proposta di locazione.

Intanto, come da accordi con il Comando e con i precedenti utilizzatori, sono stati stipulati contratti di locazione con le due scuole già presenti nel complesso e con il soggetto che si occupa della ristorazione in favore delle scuole. In tali contratti è stato inserito l'obbligo dell'insegnamento gratuito a 10 bambini (per le scuole) ed a 20 bambini (per la ristorazione) per ciascun anno scolastico da individuarsi d'intesa con la municipalità di Bagnoli.

Ed infine, sulla scorta delle indicazioni suggerite dagli uffici competenti della Regione e del Comune a seguito dell'incontro tenutosi nel mese di settembre tra i rappresentanti delle rispettive amministrazioni, è stato definito il testo di un protocollo di intesa tra Regione, Fondazione e Comune a Regione.

Il protocollo sottoscritto dalla Fondazione e dal Comune è stato inviato alla Regione per la sottoscrizione da parte del Presidente.

Gli accordi tengono innanzitutto conto delle esigenze della Fondazione di proseguire nella sua funzione istituzionale mettendo nuovamente a reddito il complesso garantendone, altresì, l'utilizzazione sociale.

6.1 Complesso Pozzuoli

Il complesso, in parte locato all'Agenzia delle Entrate ed al Comune di Pozzuoli ricomprende l'immobile destinato a Residenza Universitaria.

Il progetto per la destinazione a Residenza Universitaria nasce da un accordo di "Concessione dei servizi di ospitalità della Residenza Universitaria" formalizzato in un Protocollo di intesa sottoscritto dalla Fondazione, dalla Regione Campania, Assessorati all'Urbanistica e all'Università e Ricerca Scientifica, dalla Soprintendenza Archeologica delle Province di Napoli e Caserta e dal Comune di Pozzuoli.

I lavori di ristrutturazione dell'immobile sono stati tutti eseguiti in ossequio a quanto assentito con il permesso a costruire n.2/2007 e n.80/2012 (per il completamento degli impianti tecnologici) rilasciati dal Comune di Pozzuoli.

Il rapporto con la Sovrintendenza è stato caratterizzato da notevoli incomprensioni dovute alla difficoltà di contemperare l'obiettivo di cui al protocollo di intesa per il rinvenimento dei reperti archeologici e, quindi di effettuare imponenti e costose opere di scavo archeologico, con quelle della tempistica legata agli interessi della Fondazione, della Regione Campania e del concessionario di ultimare l'opera, nonché quelle relative alla salvaguardia della staticità degli edifici con opere strutturali.

La residenza, sostanzialmente ultimata ed arredata, previa ultimazione dei collaudi e dei necessari accordi con i firmatari del protocollo, potrà essere inaugurata ed utilizzata a breve.

Per la rimanente parte del patrimonio edilizio, gli interventi programmati e realizzati negli anni precedenti hanno consentito, nel corso dell'anno 2013, di ridurre al minimo gli interventi e di contenere i costi per la sua conservazione.

Conclusioni

La messa a reddito di un complesso immobiliare di grande rilevanza in sé e per la zona occidentale della città di Napoli non appare semplice soprattutto perché si è giunti al 2014 senza un piano strategico condiviso dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli: La Regione in quanto organo di vigilanza e di indirizzo della Fondazione, il Comune quale organo responsabile dell'aspetto urbanistico.

Dal mancato utilizzo del complesso scaturiscono, inoltre, le problematiche in ordine alla sicurezza ed al rischio di occupazione abusiva delle aree, come gli episodi che si sono verificati il 4 dicembre 2013 ed il 1° maggio u.s. quando un folto gruppo di disoccupati ha tentato di penetrare nel complesso, mettendo in crisi il servizio di vigilanza che lo presidia. I manifestanti, al grido di “riprendiamoci il complesso di Bagnoli” hanno procurato un varco nella rete di protezione e hanno lasciato scritte intimidatorie con accuse pesanti sul persistente inutilizzo del complesso stesso.

A distanza di quattro mesi dall'insediamento quale Commissario Regionale sono sempre più convinto che, nell'interesse della Fondazione, sia opportuna e urgente la decisione della Regione, circa l'utilizzo di parte degli immobili presenti nel complesso e un'intesa con il Comune di Napoli per le problematiche urbanistiche da risolvere

In assenza di questi elementi di chiarezza appare difficile mettere a reddito il complesso e rimuovere, nel contempo, tutti i rischi correlati al prolungato non utilizzo di un vasto e pregevole patrimonio immobiliare.

Il Commissario Regionale
Prof. Sergio Sciarelli



Fondazione Banco di Napoli per l'Assistenza all'Infanzia - Via Don Bosco, 7 - 80141 Napoli

	Bilancio al 31/12/2013	Bilancio al 31/12/2012
Stato Patrimoniale Attivo		
A) Crediti per incrementi del patrimonio netto		
1) Per fondo di dotazione		Allegato n.
2) Per contributi in conto capitale		alla deliberazione/destinazione
3) Altri		n. del 14/06/2014 pag.
Totale Crediti per incrementi del patrimonio netto (A)		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Migliorie su beni di terzi		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre immobilizzazioni immateriali		
II. Materiali	158.807.101,75	158.824.572,46
1) Terreni del patrimonio indisponibile	822.051,65	822.051,65
2) Terreni del patrimonio disponibile		
3) Fabbricati del patrimonio indisponibile	157.882.705,31	157.882.705,31
4) Fabbricati del patrimonio disponibile		
5) Impianti e macchinari	15.462,52	18.191,20
6) Attrezzature		
7) Mobili e arredi	38.975,23	45.853,20
8) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	20.242,80	23.167,74
9) Automezzi	17.647,81	22.059,76
10) Altri beni	10.016,43	10.543,60
11) immobilizzazioni in corso e acconti		

V. Amm

IV. Disponibilità liquide		15.184.410,04		14.147.919,31	
1) Depositi bancari e postali		15.180.410,04		14.143.919,31	
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa		4.000,00		4.000,00	
Totale Attivo Circolante (C)			18.717.866,79		16.057.014,15
D) Ratei e Risconti Attivi					
1) Ratei					
2) Risconti					
Totale Ratei e Risconti (D)					
Totale Attivo (A+B+C+D)			177.569.968,54		174.926.586,61
Stato Patrimoniale Passivo					
A) Patrimonio netto					
I. Fondo di dotazione		16.389.377,56		10.635.970,23	
II. Contributo in conto capitale					
III. Contributo in Conto Capitale vincolato ad investimenti					
IV. Donazioni vincolate ad investimenti					
V. Donazioni di immobilizzazioni con vincolo di destinazione		144.387.149,48		144.387.149,48	
VI. Riserve statutarie					
VII. Utili (perdite) portati a nuovo					
VIII. Utile (perdita) dell'esercizio		5.039.462,14		5.753.407,33	
Totale patrimonio netto (A)			165.815.989,18		160.776.527,04
B) Fondi per rischi e oneri					
1) Fondi per imposte, anche differite					
2) Fondi per rischi		39.049,08		19.493,84	
3) Altri		8.082.165,07		10.192.165,07	
Totale Fondi per rischi e oneri (B)			8.121.214,15		10.211.658,91
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato					

Panno

D) Debiti					
1) Per mutui e prestiti					
2) Verso istituto tesoriere					
3) Per acconti					
4) Debiti verso altri finanziatori					
5) Debiti verso fornitori	2.691.145,75			2.992.055,48	
6) Debiti rappresentati da titoli di credito					
7) Debiti verso società partecipate					
8) Debiti verso Enti Pubblici					
9) Debiti tributari	5.093,49			5.179,26	
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza	43.103,60			3.393,71	
11) Debiti verso personale dipendente	28.278,26			8.299,52	
12) Altri debiti	865.144,11			929.472,69	
Totale Debiti (D)				3.632.765,21	3.938.400,66
E) Ratei e risconti passivi					
1) Ratei					
2) Risconti					
Totale Ratei e risconti passivi (E)					
Totale Passivo (A+B+C+D+E)				177.569.968,54	174.926.586,61
Conti d'ordine					
1) Per beni di terzi					
2) Per beni nostri presso terzi					
3) Per impegni					
4) Per garanzie prestate					
5) Per garanzie ricevute	238.184,80			185.470,37	
Totale conti d'ordine				238.184,80	185.470,37

Tomme

Conto economico	Bilancio al 31/12/2013	Bilancio al 31/12/2012
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per rivalutazione		5.662.048,75
5) Altri ricavi e proventi:		
a) vari	9.193.029,54	11.685.289,42
- ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	9.193.029,54	11.685.289,42
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
Totale valore della produzione (A)	9.193.029,54	17.347.338,17
B) Costi della produzione		
6) Per acquisto di beni	3.358,00	3.605,00
a) beni socio assistenziali		
b) beni tecnico economici		
c) altri beni	3.358,00	3.605,00
7) Per servizi	4.203.205,48	6.323.043,16
a) per la gestione dell'attività socio assistenziale (anche esternalizzata)	3.622.107,51	5.396.027,77
b) consulenze socio assistenziali	24.000,00	34.800,00
c) trasporti		
d) altre consulenze	258.994,89	584.274,99
e) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	12.000,00	0,00
f) utenze	53.524,00	56.613,84
g) manutenzioni e riparazioni ordinarie	20.827,63	29.800,33
h) costi per organi istituzionali	41.154,60	42.384,00
i) assicurazioni	84.054,35	84.872,25
j) altri	86.542,50	94.269,98
8) Per godimento di beni di terzi	26,00	26,00
a) Affitti	26,00	26,00

Done 5

b) Canoni di locazione finanziaria						
c) Service						
9) Per il personale	525.515,89				539.216,89	
a) Salari e stipendi	409.017,17				414.810,58	
b) Oneri sociali	115.350,37				123.902,72	
c) Trattamento di fine rapporto						
d) Trattamento di quiescenza e simili						
e) Altri costi	1.148,35				503,59	
10) Ammortamenti e svalutazioni	17.470,71				22.773,47	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali						
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	17.470,71				22.773,47	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante						
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
a) Variazione delle rimanenze di beni socio assistenziali						
b) Variazione delle rimanenze di beni tecnico economici						
12) Accantonamento per rischi	20.000,00				20.000,00	
13) Altri accantonamenti	1.700.000,00				6.382.165,07	
14) Oneri diversi di gestione	2.984.128,27				3.459.317,19	
a) costi amministrativi	37.184,48				17.414,08	
b) imposte non sul reddito	2.926.718,11				3.314.428,83	
c) tasse	20.225,68				127.474,28	
d) altri						
e) minusvalenze ordinarie						
f) sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie						
g) erogazioni liberali						
Totale Costi della produzione (B)				9.453.704,35		16.750.146,78
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)						597.191,39
C) Proventi e oneri finanziari						
15) Proventi da partecipazioni:						
a) in società partecipate						

John

b) da altri soggetti				
c) altri				
16) Altri proventi finanziari:				
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	59.118,96		8.894,44	
b) interessi attivi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			593,34	
c) interessi attivi bancari e postali	59.118,96		8.301,10	
d) proventi finanziari diversi				
17) Interessi e altri oneri finanziari:				
a) su mutui				
b) bancari				
c) oneri finanziari diversi				
Totale proventi e oneri finanziari (C)		59.118,96		8.894,44
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di altri valori mobiliari				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di altri valori mobiliari				
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)				
E) Proventi e oneri straordinari				
20) Proventi:				
a) donazioni lasciti ed erogazioni liberali	6.395.414,64		6.267.873,99	
b) plusvalenze straordinarie				
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	6.395.414,64		6.267.873,99	
21) Oneri:				
a) minusvalenze straordinarie				
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo	1.154.396,65		1.120.552,49	
Totale Proventi e oneri straordinari (E)		5.241.017,99		5.147.321,50
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		5.039.462,14		5.753.407,33

22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>					
a) IRAP					
b) IRES					
23) Utile (Perdita) dell'esercizio			5.039.462,14		5.753.407,33

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Rag. M. Rosaria Russo

Collegio dei Revisori
Verbale n 63

Allegato n.....3.....
alla deliberazione/determinazione
n.....4.9..... del...1.5...MAG...2014
pag.....5.....

Si è riunito il Collegio dei Revisori nelle persone di Dott.Urciuoli Ernesto Presidente,
Rag.Crino Vittorio Sindaco e il Dott. D'Amelio Giuseppe Sindaco;
Si è proceduto in esecuzione dell'incarico a:

Relazione sul Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2013

È stato preso in esame lo schema di Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2013 approvato dall'Ente composto dai seguenti documenti:

- Rendiconto Finanziario
- Stato Patrimoniale
- Conto Economico

FOND.BANCO NAPOLI ASS. INFANZIA
Prot. 2014/485 del 30-04-2014
Sezione:INTERNO - COMMISSARIO
Ora: 14:18:03
NOMINA E INCARICHI



e corredato da:

- Bilancio sociale
- Relazione sulla gestione

verificato e controllato

- la corrispondenza dei risultati di ciascuna risorsa di entrata ed intervento della spesa con quelli risultanti dalle scritture;
- la corrispondenza del conto del tesoriere con gli incassi e pagamenti risultanti dalle scritture;
- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- l'inserimento dei residui attivi e passivi ;
- la sussistenza e l'esigibilità dei residui attivi;
- l'utilizzo dei fondi a destinazione specifica e vincolata, conformemente alle disposizioni di legge;
- la corretta rappresentazione dei riepiloghi e dei risultati di cassa e di competenza;

- la corretta ed esauriente esposizione dei risultati amministrativi nelle relazioni illustrative;

SI ATTESTA

A) l'esatta corrispondenza delle risultanze della gestione alle scritture contabili ed al conto del tesoriere e:

1) che le risultanze del **conto del Tesoriere** riassumono come segue la situazione di cassa :

Fondo di cassa inizio esercizio	+ 14.143.919,31
Riscossioni	9.366.775,53
Pagamenti	8.330.284,80
fondo di cassa fine esercizio	+ 15.180.410,04

2) che il **risultato di gestione di competenza** è così determinato:

accertamenti di competenza	+ 15.647.563,14
Impegni di competenza	- 10.608.101,01
Differenza avanzo	+ 5.039.462,13

Riscossioni della competenza	+ 8.832.381,07
Pagamenti della competenza	- 7.270.549,02
Differenza A	+ 1.561.832,05
Residui attivi della competenza	+ 1.920.767,43
Residui passivi della competenza	- 3.166.414,55
Minori accertamenti residui pass	+ 4.893.105,06
Maggiori accer.ti nei residui attivi	+ 1.309,58
Minori accertamenti resid.attivi	- 153.576,71
Maggiori accertamenti residui passivi	- 90,01
Differenza B	+ 3.495.100,80

Differenza A + B	a	+ 5.056.932,85
avanzo esercizio 2012 applic	b	+ 1.906.954,58
Totale (a+b)		+ 6.963.887,43

3) che il **risultato di amministrazione 2013** (gestione finanziaria competenza + residui) è, pertanto così determinato:

Fondo di cassa inizio esercizio		+ 14.143.919,31
Riscossioni		9.366.775,53
Pagamenti		- 8.330.284,80
Fondo di cassa chiusura esercizio		+ 15.180.410,04
Residui attivi		+ 3.537.456,75
Residui passivi		- 11.753.979,36
Differenza		6.963.887,43
Avanzo Amministrazione 2013		€ 6.963.887,43

4) che il **fondo di cassa** alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 corrisponde al saldo del conto presso la Tesoreria;

5) che le **spese di investimento** sono state finanziate con mezzi propri.

B) la corrispondenza del patrimonio alle scritture contabili :

- In esso sono stati rilevati i risultati della gestione patrimoniale e le variazioni:

a) che la gestione finanziaria ha causato agli elementi dell'attivo e del passivo;

b) che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione risultanti da atti amministrativi;

c) dovute alla rilevazione della quota di ammortamento dei beni utilizzati nell'esercizio ;

- Nello stesso conto del patrimonio sono riportati i beni ed i rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza suscettibili di valutazione;

- i beni immobili sono valutati come per prassi ormai consolidata al valore calcolato ai fini Ici/Imu e rivalutati secondo le norme fiscali;

Le voci dello Stato Patrimoniale sono pertanto così riassunte:

A) Crediti per incrementi del patrimonio netto		=====
B) Immobilizzazioni		158.852.101,75
II Materiali	158.807.101,75	
III Finanziarie	45.000,00	
C) Attivo Circolante		18.717.866,79

II Crediti
IV Disponibilità liquide

3.533.456,75
15.184.410,04
(di cui 4.000,00 economato)

D) Ratei e Risconti Attivi	=====
TOTALE ATTIVO	177.569.968,54
A) Patrimonio netto	165.815.989,18
B) Fondi rischi e oneri	8.121.214,15
C) Trattamento fine rapporto lavor.subord.	=====
D) Debiti	3.632.765,21
E) Ratei e risconti passivi	=====
TOTALE PASSIVO	177.569.968,54

C)La corrispondenza del Conto Economico e del prospetto di riconciliazione

- 1) nel Conto Economico sono evidenziati i componenti positivi e negativi dell'attività dell'Ente secondo criteri di competenza economica;
- 2) le voci del conto sono classificate secondo la loro natura e così riassunte:

a) VALORE DELLA PRODUZIONE	9.193.029,54
b) COSTI DELLA PRODUZIONE	9.453.704,35
Risultato della gestione (a-b)	- 260.674,81
c) prov.oneri	+ 59.118,96
d) proventi straord.	+ 6.395.414,64
e) oneri straord.	- 1.154.396,65
Risultato economico	+ 5.039.462,14

I proventi straordinari lett. d),ovvero le sopravvenienze attive ed insussistenza del passivo sono così determinate:

-Ricavi straordinari per rimborso IRPEG relativo all'anno 2009 giusta sentenza n.403/6/11 della Commissione Tributaria I grado di Napoli	€. 1.501.000,00
-Maggiori ricavi per crediti anni precedenti	€. 1.309,58
-Utilizzo fondi ed insussistenza del passivo	€. 4.893.105,06

L'importo di € 4.893.105,06 deriva dall'utilizzo dei fondi e dall'eliminazione dei residui passivi :

Fondo del patrimonio	€. 750.000,00
Fondo per attività istituzionali	€. 760.000,00
Fondo riqualificazione patrimonio	€. 2.300.000,00
Residui passivi per complessivi	€.1.083.105,06

Si precisa che gli accantonamenti utilizzati si sono formati negli anni 2011 e precedenti in seguito alla delibera n.01/2010 e l'eliminazione dei residui riguarda essenzialmente economie dei lavori eseguiti negli anni precedenti.

- Tuttavia, la Fondazione ha provveduto all'aggiornamento di ambedue i fondi effettuando appositi stanziamenti nel 2013 per € 1.840.000,00 (fondo attività istituzionale) e per € 1.700.000,00 (fondo di riqualificazione patrimoniale).

Pertanto, in considerazione di questo aggiornamento si approva l'utilizzo dei fondi formati negli anni precedenti, precisando che il totale degli stessi al 31/12/2013 è così composto:

-Fondo attività istituzionale	anno 2013 (stanz.)	€ 1.840.000,00
-Fondo riqualificazione patri.	anno 2012 € 4.542.000,00	
	<u>anno 2013 € 1.700.000,00</u>	€ 6.242.000,00
	totale	€ 8.082.000,00

Le sopravvenienze passive ed insussistenza dell'attivo straordinarie lett e) sono determinate da:

Costi per manutenzioni e oneri vari straordinari non capitalizzati	€. 1.000.729,90
Minori ricavi crediti precedenti	€. 153.576,71
Maggiori costi per debiti precedenti	€. 90,01

Si evidenzia che l'eliminazione del residui attivi è in esecuzione della delibera commissariale n.131 del 7 novembre 2013.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Collegio certifica la conformità dei dati del Bilancio Consuntivo con quelli delle scritture contabili dell'Ente ed attesta la regolarità contabile e finanziaria della gestione ;

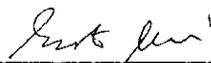
esprime

parere favorevole per l'approvazione del Bilancio Consuntivo annuale 2013 comprensivo della documentazione a corredo.

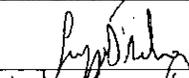
Li 30/04/2014

Il Collegio dei Revisori

Presidente Dott.Urciuoli Ernesto



Sindaco Dott.D'Amelio Giuseppe



Sindaco Rag.Crino Vittorio



Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2013

Attività Svolta

La Fondazione Banco di Napoli per l'Assistenza all'Infanzia, già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, a conclusione dell'iter di trasformazione, con decreto dirigenziale n.189 del 11 aprile 2013 del Dipartimento per le politiche sociali della Giunta Regionale della Campania è stata iscritta con il n.1 nel registro delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui all'art.17 del Regolamento n.2 del 22 febbraio 2013

La Fondazione Banco di Napoli – Azienda Pubblica di servizi per l'Assistenza all'Infanzia in ossequio alle disposizioni statutarie promuove i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza così come enunciati dalla Convenzione sui diritti del fanciullo adottata a New York il 20 novembre 1989 e svolge dette attività direttamente e in collaborazione con Enti, Organismi ed Istituzioni pubbliche o private.

L'erogazione dei diversi servizi ed interventi per i minori in stato di disagio e per le famiglie vengono conseguiti attraverso:

- a) contributi al pagamento di rette di mantenimento per i minori in forma semi residenziale (assistenza indiretta)
- b) concessione di sovvenzioni, contributi una tantum, sussidi o ausili finanziari in favore di persone, famiglie, associazioni di volontariato, scuole, istituzioni in genere, comunità parrocchiali che ne facciano richiesta per promuovere la diffusione dei diritti dell'infanzia (assistenza diretta)
- c) promozione di iniziative, autonome e/o in collaborazione con altri soggetti del terzo settore quali soggetti istituzionali, associazioni di volontariato, enti, cooperative sociali per la tutela e valorizzazione dei bisogni e dei diritti delle bambine e dei bambini, in direzione dell'affermazione dei valori della solidarietà e dell'invulnerabilità dell'infanzia e della progressione estensione dell'istruzione (progetti speciali).

L'esercizio 2013 è stato caratterizzato da un ridimensionamento delle attività socio assistenziali in considerazione della situazione economica generale in cui versa l'Ente, legata alla dismissione del complesso immobiliare di Bagnoli che, dopo oltre 65 anni concesso a titolo oneroso, è stato rilasciato a far data dal 30 settembre 2013 dal Comando JFC Naples e che ad oggi risulta non ancora occupato da altri utilizzatori.

Modalità operative

L'azienda per il raggiungimento delle finalità statutarie opera prevalentemente attraverso lo strumento giuridico delle convenzioni con Enti, Associazioni ed Istituzioni.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2013 sono state stipulate:

- n. 34 convenzioni per le attività semi residenziali per 891 bambini.
- n. 80 convenzioni per la realizzazione di progetti speciali.

Allegato n. 4
alla deliberazione/determinazione
n. 40 del 15 MAG 2014
pag. 12

Le attività istituzionali vengono finanziate esclusivamente con i proventi derivanti dal proprio patrimonio immobiliare. Alla data di chiusura dell'esercizio, che, non ha visto altri investimenti, l'Azienda in sintesi, presenta il seguente:

- complesso immobiliare in Napoli – Bagnoli al Viale della Liberazione
- edificio identificato con il n.4 in Napoli alla Via F. Petrarca n.93 – Parco Lamaro costituito da n.21 appartamenti e 16 box – garages;
- edificio identificato con il n.7 in Napoli alla Via F. Petrarca n.93 – Parco Lamaro, costituito da n.20 appartamenti e 18 box-garages;
- appartamenti ubicati al 3°, 4° piano e mansarda dell'edificio in Napoli alla Via Toledo n.317;
- parte del complesso immobiliare in Pozzuoli alla Via Rosini n.12b;
- unità immobiliari già facenti parte del complesso in Napoli alla Via Don Bosco;
- fondo rustico di natura vigneto in Napoli Contrada S. Laise.

Come già precedentemente accennato, l'intero complesso immobiliare di Bagnoli (principale fonte di reddito) a far data dal 30 settembre 2013 è stato rilasciato dal Comando JFC Naples e, sebbene siano state avviate, in anticipo rispetto ai tempi del rilascio, le attività per una futura locazione ad oggi il complesso non risulta ancora locato.

In vista del rilascio del complesso sono state programmate ed avviate attività necessarie per la salvaguardia (vigilanza) e per la conservazione (manutenzioni varie) del complesso nonché quelle ritenute necessarie per una nuova locazione (acquisizioni di certificazioni) che hanno determinato un incremento in termini di costi a fronte di una riduzione dei ricavi.

Per quanto riguarda gli edifici in Napoli al Parco Lamaro, costituiti da appartamenti per civili abitazioni e da box garages, alla luce della crisi economica congiunturale nel corso dell'anno 2013 è stato deciso di adottare una riduzione dei prezzi delle locazioni. Attualmente, nonostante il calo dei canoni risultano comunque ancora sfitti n. 3 appartamenti e n. 11 box garages.

Bilancio consuntivo annuale

I documenti che costituiscono e corredano il bilancio consuntivo annuale sono stati redatti conformemente al dettato dell'art.32 del regolamento n.2/2013 adottato dalla Giunta Regionale della Campania.

Pertanto, il bilancio consuntivo si compone dello Stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario.

Criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché

tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

In particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni

Materiali

Nell'impossibilità di utilizzare altri criteri di valutazione, le immobilizzazioni materiali, rappresentante interamente dai terreni e dai fabbricati facenti parte del patrimonio indisponibile dell'Azienda, sono state iscritte al loro valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali. Le altre immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Finanziarie

I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della Fondazione fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al valore nominale.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo; sono iscritti tra i crediti i residui attivi risultanti dal rendiconto finanziario al 31 dicembre 2013.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di rettifiche di fatturazione. Sono iscritti tra i debiti i residui passivi risultanti dal rendiconto finanziario al 31/12/2013.

Ratei e risconti

Non sono presenti ratei e risconti.

Rimanenze

Non sono presenti rimanenze

Fondo T.F.R.

Non sono presenti accantonamenti poiché il personale tutto è iscritto alla gestione previdenziale INPDAP.

ATTIVITA'

A – CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO

Non sono presenti crediti per incremento del patrimonio netto.

B – IMMOBILIZZAZIONI

- Immateriali

Non sono presenti immobilizzazioni immateriali

- Materiali

Le immobilizzazioni materiali, rappresentate interamente dai terreni e dai fabbricati facenti parte del patrimonio indisponibile dell'Azienda, sono state iscritte al loro valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali .

Le altre immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

In allegato viene fornito il prospetto con il dettaglio dei terreni e dei fabbricati posseduti dall'Azienda ed i rispettivi valori.

Le altre immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di ammortamento imputate al conto economico state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata sulla base della residua possibilità di utilizzazione e più analiticamente di seguito specificato:

Impianti e macchinari	15%
Mobili e arredi	15%
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	20%
Automezzi	20%
Altri beni	5%

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2013	variazioni
158.824.572,46	158.807.101,75	- 17.470,71

Terreni e fabbricati

Descrizione	Importo
Costo storico	158.704.756,96
Ammortamenti esercizi precedenti	
Saldo al 31/12/2012	158.704.756,96
Acquisizioni dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	

Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	
Saldo al 31/12/2013	158.704.756,96

Impianti e macchinari

Descrizione	Importo
Costo storico	431.690,64
Ammortamenti esercizi precedenti	311.875,14
Saldo al 31/12/2012	119.815,50
Acquisizioni dell'esercizio	1.708,62
Cessioni dell'esercizio	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	19.179,34
Saldo al 31/12/2013	102.344,78

Immobilizzazioni

- Finanziarie
- Altri titoli

La voce è rappresentata dall'investimento degli introiti derivanti dall'alienazione di beni immobiliari i titoli di prestito obbligazionario depositati presso il Tesoriere e sono iscritti al loro valore nominale.

Attivo circolante

- Rimanenze

Non sono presenti rimanenze.

- Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo; sono iscritti tra i crediti i residui attivi risultanti dal rendiconto finanziario al 31 dicembre 2013.

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2013	variazioni
1.909.094,84	3.533.456,75	1.705.038,43

Descrizione	Importo
Verso clienti	663.535,94
Verso Enti Pubblici	1.336.500,09
Verso Erario	1.517.861,98
Verso altri	15.558,74

I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2013 sono così costituiti:

- **Canoni di fitti maturati e non riscossi** € 590.387,87
- **Residenza Universitaria in Pozzuoli**
 Art.7 e 8 contratto di concessione di servizi stipulato con la Giunta Regionale della Campania stipulato il 4 agosto 2004 credito residuo € 1.335.000,00

Rimborso IRPEG come da sentenze

Sentenza 403/6/11 della Commissione Tributaria di 1° grado di Napoli
 Con la quale è stato disposto il rimborso delle imposte pagate per
 l'anno 2009

€.1.500.000,00

- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non sono presenti attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Disponibilità liquide

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2013	VARIAZIONI
14.143.919,31	15.184.410,04	1.040.490,73

Descrizione	Importo
Depositi bancari	15.180.410,04
Assegni	
Denaro e valori in cassa	4.000,00

Passività

A) Patrimonio netto

E' la differenza fra le attività e le passività del bilancio. Rappresenta in via generale l'entità delle immobilizzazioni con vincolo di destinazione e di quelli autogenerati per effetto della gestione.

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
160.776.527,04	165.815.989,18	5.039.462,14

Descrizione	Incrementi	Decrementi	Valore al 31/12/2013
Fondo di dotazione			10.635.970,23
Donazioni di immobilizzazione con vincolo di destinazione			144.387.149,48
Riserve statutarie			
Utili (perdite) portati a nuovo			5.753.407,33
Utile (perdita) dell'esercizio			5.039.462,14
TOTALE			165.815.989,18

B) Fondi per rischi e oneri

Valore al 31/12/2012	Valore al 31/12/2013	Variazioni
10.211.658,91	8.121.214,15	- 2.090.444,76

In ragione dei maggiori ricavi verificatesi nel corso degli esercizi precedenti sono stati costituiti fondi necessari sia per il raggiungimento degli scopi istituzionali per il periodo necessario alla riorganizzazione del complesso immobiliare di Bagnoli che per fa fronte alle spese indispensabili per la futura riallocazione dello stesso.

I fondi sono così costituiti:

Descrizione	Importo
Fondo accantonamento rischi da sentenze	29.049,08
Fondo svalutazione crediti (art.6-comma 17 l.135/2012)	10.000,00
Fondo di accantonamento per attività istituzionale	2.840.000,00
Fondo di accantonamento per riqualificazione patrimonio	5.242.165,07
TOTALE	8.121.214,15

D) Debiti

I debiti sono classificati per natura sulla base della tipologia del soggetto creditore e la valutazione è avvenuta sulla base degli impegni contrattuali assunti e, sono riferiti, prevalentemente a fatture da ricevere per quei servizi e/o beni ricevuti entro il 31/12/2013 e, per i quali alla suddetta data non è stata ricevuta la relativa fattura. Sono iscritti tra i debiti i residui passivi risultanti dal rendiconto finanziario al 31 dicembre 2013.

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2013	variazioni
3.938.400,66	3.632.765,21	305.635,55

Descrizione	Importo
Verso fornitori	2.691.145,75
Tributari	5.093,49
Verso istituti di previdenza e sicurezza	43.103,60
altri	865.144,11
TOTALE	3.632.765,21

I debiti più rilevanti al 31/12/2013 risultano così costituiti:

Debiti verso fornitori

- Lavori di consolidamento statico delle strutture orizzontali
 Immobile in Napoli alla Via Toledo n.317 compreso spese tecniche € 609.694,24
- Residenza Universitaria in Pozzuoli
 Contributo per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione € 421.548,00

Anticipazione rette posti/letto	€. 632.000,00
- Complesso immobiliare di Bagnoli	
Servizi e manutenzioni connessi alla dismissione del complesso	€. 349.096,64
Competenze professionali connesse al conferimento di incarico	
Finalizzati all'acquisizioni di certificazioni per la futura locazione	€. 389.908,87
Debiti verso altri	
Rette da pagare alle strutture convenzionate per le attività	
Semiresidenziali	€. 289.465,00
Saldo progetti finanziati nel corso dell'anno 2013 ed altre	
Iniziative assistenziali	€. 324.443,62
Costituzione debiti per garanzie ricevute	€. 238.184,80

Conto economico

A) Valore della produzione

Ricavi

I ricavi derivano esclusivamente dai fitti del proprio patrimonio immobiliare che presentano la seguente situazione

al 31/12/2012	al 31/12/2013	variazioni
11.685.289,42	9.193.029,54	- 2.492.259,88

Il notevole decremento rispetto all'anno precedente è dovuto prevalentemente al mancato reddito del complesso immobiliare di Bagnoli rimasto sfitto dal 1° ottobre 2013.

B) Costi della produzione

31/12/2012	31/12/2013	Variazioni
9.453.704,35	16.750.146,78	- 7.296.442,43

	31/12/2012	31/12/2013	Variazioni
acquisto di beni	3.605,00	3.358,00	- 247,00
servizi	6.323.043,16	4.203.205,48	-2.119.837,68
godimento beni di terzi	26,00	26,00	==
Personale	539.216,89	525.515,89	-13.701,00
Ammortamenti e svalutazioni	22.773,47	17.470,71	-5.302,76
Accantonamenti per rischi	20.000,00	20.000,00	==
Altri accantonamenti	6.382.165,07	1.700.000,00	-4.682.165,07
Oneri diversi di gestione	3.459.317,19	2.984.128,27	-475.188,92
TOTALE	16.750.146,78	9.453.704,35	-7.296.442,43

Analisi dei principali costi

Costi per Servizi

I costi sostenuti per servizi afferiscono prevalentemente alle attività per il raggiungimento degli scopi istituzionali, in conformità al dettato statutario ed alla relazione programmatica allegata al bilancio di previsione.

Fino al 31 luglio 2013 sono stati erogati servizi per il mantenimento di n.1030 bambini nella forma semi residenziale con il pagamento di una retta giornaliera diversificata per scolarità.

A causa della forte contrazione dei redditi, a partire dall'anno scolastico 2013/2014 sono stati erogati servizi per il mantenimento di n.891 bambini nella forma semi residenziale con il pagamento di un contributo di €. 220,00 mensili pro capite con una spesa complessiva di €. 3.110.045,50.

Nel periodo febbraio/luglio 2013 sono stati realizzate iniziative in collaborazione con altri soggetti per specifiche progettualità con una spesa complessiva di €.461.112,01.

Sono stati erogati contributi alle famiglie per gravi situazioni di indigenza con una spesa complessiva di €.29.500,00

Sono stati finanziati progetti educativi individualizzati per bambini affetti da gravissime problematiche con una spesa complessiva di €. 16.800,00

Costi per il Personale

I costi per il personale comprendono il trattamento economico fondamentale in applicazione dei C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie locali vigenti nel tempo, il trattamento economico accessorio in applicazione dei C.C.D.I. e dai consequenziali costi per oneri contributivi.

Oneri diversi di gestione

Tra gli oneri diversi di gestione sono ricompresi i costi per il pagamento delle imposte.

I.R.E.S.

La Fondazione, quale ente pubblico non commerciale non è soggetto passivo dell'IRES sul reddito complessivo determinato ai sensi dell'art.143 del T.U.I.R. n.917/1986 e s.m.e.i.

Rientra fra i soggetti non imponibili, ai sensi dell'art.88, secondo comma del citato TUIR avendo ad oggetto lo svolgimento di attività assistenziale, pertanto, il reddito fondiario degli immobili strumentali, utilizzati in relazione a tale attività, non subisce, neppure parzialmente, la trasformazione in reddito di impresa, ex art. 40 del D.P.R. 917/1986.

L'imponibile, è generato dal reddito derivante dal possesso dei fabbricati e dei terreni e, conformemente al dettato dell'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.601 per la determinazione dell'IRES si applicata l'aliquota ridotta al 50%.

Questa Amministrazione ha instaurato da tempo un lungo contenzioso con l'Agenzia delle Entrate per vedersi riconoscere il rimborso delle imposte pagate.

I.M.U.

Con D.L. 6 dicembre 2011 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n.214 è stata istituita l'imposta municipale propria (I.M.U.) da applicarsi dall'annuo 2012 e fino al 2014 in sostituzione dell'I.C.I.

Come per l'imposta comunale sugli immobili anche per l'Imposta municipale propria, la Fondazione Banco di Napoli per l'Assistenza all'Infanzia non usufruisce di alcuna agevolazione e, pertanto, sia per la maggiorazione della base imponibile, determinata dal comma 4, art. 13 del richiamato decreto, che per le aliquote fissate dal Comune di Napoli (1,06%) e dal Comune di Pozzuoli (1,02%) nell'esercizio finanziario 2012 è stata versata un'imposta pari ad € 1.674.928,00.

Questa Amministrazione ha avviato già da tempo un contenzioso con i Comuni di Napoli e di Pozzuoli per vedersi riconoscere il rimborso delle imposte pagate ai fini dell'I.C.I.

Da ultimo, anche alla luce dell'attuale situazione del proprio patrimonio, in data 6/2/2014, prot. 2014/442, è stata reiterata istanza al Comune di Napoli per ottenere la riduzione dell'imposta municipale unica ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504.

I.R.A.P.

L'imposta regionale sulle attività produttive, disciplinata dal decreto legislativo 1.12.1997 n. 446, è stata determinata secondo il sistema cosiddetto "retributivo".

L'imposta dovuta dall'Ente è stata pertanto calcolata sulla base imponibile costituita dall'ammontare:

dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del Testo unico delle imposte sui redditi, tra i quali anche i compensi erogati in relazione a contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 34, comma 1, lett. B), della legge 342/2000.

All'Ente torna applicabile il regime previsto per gli enti pubblici non commerciali in base al quale l'imposta è liquidata con l'aliquota del 8,5% con il versamento mensile sugli emolumenti corrisposti nel mese precedente.

C) Proventi ed oneri finanziari

31/12/2012	31/12/2013	Variazioni
8.894,44	59.118,96	50.224,52

Descrizione	31/12/2012	31/12/2013	Variazioni
Interessi attivi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	593,34		-593,34
Interessi attivi bancari	8301,10	59.118,96	50.817,86
TOTALE	8.894,44	59.118,96	50.224,52

Gli Interessi attivi su titoli iscritti nelle immobilizzazioni presentano una variazione in meno per effetto del reinvestimento avvenuto nel mese di gennaio 2014. Gli interessi attivi bancari presentano una variazione in aumento per effetto del miglioramento delle condizioni contrattuali dal 1° gennaio 2013 il cui tasso di interesse sul c/c di tesoreria è passato da 100% M.EURIBOR 1M/365 - 0,30 a 100% M.EURIBOR 1M/365 + 0,30.

D) Proventi ed oneri straordinari

31/12/2012	31/12/2013	Variazioni
6.267.873,99	6.395.414,64	127.540,75

Descrizione	31/12/2012	31/12/2013	Variazioni
Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	+6.267.873,99	+6.395.414,64	127.540,65
Sopravvenienze passive ed insussistenza dell'attivo	-1.120.552,49	-1.154.396,65	-33.844,16
TOTALE	5.147.321,50	5.241.017,99	93.696,49

Le Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie sono determinate da:

Ricavi straordinari per rimborso IRPEG relativo all'anno

2009 giusta sentenza n.403/6/11 della Commissione

Tributaria I grado di Napoli

€. 1.501.000,00

Maggiori ricavi per crediti anni precedenti

€. 1.309,58

Minori costi per debiti precedenti

Tale importo deriva dall'utilizzo dei seguenti fondi :

€. 4.893.105,06

Fondo del patrimonio €. 750.000,00

Fondo per attività istituzionali €. 760.000,00

Fondo riqualificazione patrimonio €.2.300.000,00

Importi accantonati in esecuzione alla delibera n.1/2010

Inoltre sono stati eliminati residui passivi per complessivi €.1.083.105,06 derivanti, principalmente da economie sull'importo dei lavori precedentemente impegnato.

Le sopravvenienze passive ed insussistenza dell'attivo straordinarie sono determinate da:

Costi per manutenzioni e oneri vari straordinari non capitalizzati €. 1.000.729,90

Minori ricavi crediti precedenti

€. 153.576,71

Derivanti, principalmente, dall'eliminazione dei residui attivi

In esecuzione della delibera commissariale n.131 del 7 novembre 2013

Maggiori costi per debiti precedenti

€. 90,01

Rendiconto finanziario

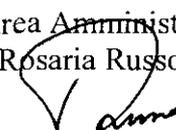
L'esercizio 2013 si è chiuso con le seguenti risultanze documentate dal Tesoriere - Banco di Napoli S.p.a. ad essi si aggiungono i residui attivi e passivi derivanti dal 2013 e quelli risultanti dagli esercizi precedenti per cui la situazione finale è la seguente:

	Residui	Competenze	Totale	
Fondo di cassa alla Chiusura dell'esercizio 2012			14.143.919,31	+
Riscossioni	202.234,96	9.164.540,57	9.366.775,53	+
Pagamenti	764.455,78	7.565.829,02	8.330.284,80	-
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2013			15.180.410,04	+

Residui attivi	1.558.592,75	1.978.864,00	3.537.456,75	+
Residui passivi	8.492.588,74	3.261.390,62	<u>11.753.979,36</u>	-
Avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio			6.963.887,43	

La presente relazione è a corredo del bilancio consuntivo che si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario dell'esercizio finanziario 2013, ai sensi dell'art.32 del Regolamento n.2 del 22 febbraio 2013 emanato dalla Regione Campania.

Il responsabile dell'Area Amministrativa
Maria Rosaria Russo



COMPLESSO IMMOBILIARE UBICATO IN BAGNOLI - NAPOLI						
PARTICELLE DA 507 A 527 - 529 E 530 Z.C.10						
CATEG.	CLASSE	CONSIS.	R.C.	R.C.RIV.	COEFF.	VALORE IMMOBILE
B1	1	307601mc.	€ 905.515,82	€ 950.791,61	100	€ 95.079.161,10
					140	€ 133.110.825,54
Cat.B-rivalutazione del coefficiente art.2 comma 45 D.L. 3 ottobre 2006 n.262 convertito legge 286/2006						

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Rag. M. Rosaria Russo

Allegato n. 5
 alla deliberazione/determinazione
 n. 69 del 15 MAG 2014
 pag.....

FABBRICATI RURALI UBICATI IN BAGNOLI - NAPOLI						
FOGLIO CHI/20 - Z.C. 10 A						
PARTIC.	CATEG.	CONSIG.	R.C.	R.C.RIV.	COEFF.	VALORE IMMOBILE
155	D1		€ 154,94	€ 162,69	60	€ 9.761,22
150	A3	5	€ 671,39	€ 704,96	160	€ 112.793,52
157	A3	7	€ 939,95	€ 986,95	160	€ 157.911,60
178	D1		€ 61,97	€ 65,07	60	€ 3.904,11
180	A3	3	€ 340,86	€ 357,90	160	€ 57.264,48
169	D1		€ 144,61	€ 151,84	60	€ 9.110,43
160	D1		€ 227,24	€ 238,60	60	€ 14.316,12
168	D1		€ 92,96	€ 97,61	60	€ 5.856,48
156	D1		€ 20,66	€ 21,69	60	€ 1.301,58
158	D1		€ 61,97	€ 65,07	60	€ 3.904,11
154	D1		€ 165,27	€ 173,53	60	€ 10.412,01
181	D1		€ 92,96	€ 97,61	60	€ 5.856,48
166	D1		€ 857,32	€ 900,19	60	€ 54.011,16
165	D1		€ 877,98	€ 921,88	60	€ 55.312,74
174	D1		€ 51,65	€ 54,23	60	€ 3.253,95
175	D1		€ 144,61	€ 151,84	60	€ 9.110,43
162	D1		€ 51,65	€ 54,23	60	€ 3.253,95
177	D1		€ 361,52	€ 379,60	60	€ 22.775,76
176	D1		€ 61,97	€ 65,07	60	€ 3.904,11
164	D1		€ 289,22	€ 303,68	60	€ 18.220,86
173	D1		€ 237,57	€ 249,45	60	€ 14.966,91
172	D1		€ 516,46	€ 542,28	60	€ 32.536,98
171	D1		€ 165,27	€ 173,53	60	€ 10.412,01
170	D1		€ 330,53	€ 347,06	60	€ 20.823,39
167	D1		€ 516,46	€ 542,28	60	€ 32.536,98
159	D1		€ 516,46	€ 542,28	60	€ 32.536,98
153	D1		€ 516,46	€ 542,28	60	€ 32.536,98
152	D1		€ 516,46	€ 542,28	60	€ 32.536,98
151	D1		€ 61,97	€ 65,07	60	€ 3.904,11
149	D1		€ 330,53	€ 347,06	60	€ 20.823,39
			€ 9.378,87	TOTALE		€ 795.849,81

coefficiente art.13 D.L. 201 del 6 dicembre 2011 convenito in legge 214/2011

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Rag. M. Rosaria Russo

IMMOBILI UBICATI IN NAPOLI ALLA VIA PETRARCA N.93 - PALAZZINA N.4							
SEZ. URBANA CHI - FOGLIO 30 - PARTICELLA 269 - Z.C 10							
SUB	CATEG.	CLASSE	CONSIG.	R.C.	R.C.RIV.	COEFF.	VALORE IMMOBILE
1	A4	7	3,5	€ 578,43	€ 607,35	160	€ 97.176,24
2	A2	7	5,5	€ 1.335,04	€ 1.401,79	160	€ 224.286,72
3	A2	7	5	€ 1.213,67	€ 1.274,35	160	€ 203.896,56
4	A2	8	7,5	€ 2.130,38	€ 2.236,90	160	€ 357.903,84
5	A2	8	5,5	€ 1.562,28	€ 1.640,39	160	€ 262.463,04
6	A2	8	7	€ 1.988,36	€ 2.087,78	160	€ 334.044,48
7	A2	8	5,5	€ 1.562,28	€ 1.640,39	160	€ 262.463,04
8	A2	8	7	€ 1.988,36	€ 2.087,78	160	€ 334.044,48
9	A2	8	5,5	€ 1.562,28	€ 1.640,39	160	€ 262.463,04
10	A2	8	7,5	€ 2.130,38	€ 2.236,90	160	€ 357.903,84
11	A2	8	5,5	€ 1.562,28	€ 1.640,39	160	€ 262.463,04
12	A2	7	7	€ 1.699,14	€ 1.784,10	160	€ 285.455,52
13	A2	7	5	€ 1.213,67	€ 1.274,35	160	€ 203.896,56
14	A2	8	7,5	€ 2.130,38	€ 2.236,90	160	€ 357.903,84
15	A2	8	5,5	€ 1.562,28	€ 1.640,39	160	€ 262.463,04
16	A2	8	7,5	€ 2.130,38	€ 2.236,90	160	€ 357.903,84
17	A2	8	5,5	€ 1.562,28	€ 1.640,39	160	€ 262.463,04
18	A2	8	7,5	€ 2.130,38	€ 2.236,90	160	€ 357.903,84
19	A2	8	5,5	€ 1.562,28	€ 1.640,39	160	€ 262.463,04
20	A2	8	7,5	€ 2.130,38	€ 2.236,90	160	€ 357.903,84
21	A2	8	5,5	€ 1.562,28	€ 1.640,39	160	€ 262.463,04
22	C6	7	15mq	€ 75,14	€ 78,90	160	€ 12.623,52
23	C6	7	14mq	€ 70,13	€ 73,64	160	€ 11.781,84
24	C2	14	12mq	€ 154,94	€ 162,69	160	€ 26.029,92
25	C6	7	17mq	€ 85,16	€ 89,42	160	€ 14.306,88
26	c6	7	15mq	€ 75,14	€ 78,90	160	€ 12.623,52
27	C6	7	11mq	€ 55,11	€ 57,87	160	€ 9.258,48
28	C6	7	11mq	€ 55,11	€ 57,87	160	€ 9.258,48
29	C6	7	19mq	€ 95,18	€ 99,94	160	€ 15.990,24
30	C6	7	17mq	€ 85,16	€ 89,42	160	€ 14.306,88
31	C6	7	17mq	€ 85,16	€ 89,42	160	€ 14.306,88
32	C6	7	13mq	€ 65,13	€ 68,39	160	€ 10.941,84
33	C6	7	11mq	€ 55,11	€ 57,87	160	€ 9.258,48
34	C6	7	15mq	€ 75,14	€ 78,90	160	€ 12.623,52
35	C6	7	18mq	€ 90,17	€ 94,68	160	€ 15.148,56
36	C6	7	15mq	€ 75,14	€ 78,90	160	€ 12.623,52
37	C6	7	32mq	€ 160,31	€ 168,33	160	€ 26.932,08
38	C6	7	11mq	€ 55,11	€ 57,87	160	€ 9.258,48
				€ 36.709,53	TOTALE		€ 6.167.201,04

coefficiente art.13 D.L. 201 del 6 dicembre 2011 convenito in legge 214/2011

R. RESPONSABILE FINANZIARIO
Rag. M. Rosaria Russo

IMMOBILI UBICATI IN NAPOLI ALLA VIA PETRARCA N.93 - PALAZZINA N.7							
SEZ. URBANA CHI - FOGLIO 30 - PARTICELLA 272 - Z.C 10							
SUB	CATEG.	CLASSE	CONSIS.	R.C.	R.C.RIV.	COEFF.	VALORE IMMOBILE
1	A4	7	3,5	€ 578,43	€ 607,35	160	€ 97.176,24
2	A2	8	7,5	€ 2.130,38	€ 2.236,90	160	€ 357.903,84
3	A2	8	7	€ 1.988,36	€ 2.087,78	160	€ 334.044,48
4	A2	8	5,5	€ 1.562,28	€ 1.640,39	160	€ 262.463,04
5	A2	8	7	€ 1.988,36	€ 2.087,78	160	€ 334.044,48
6	A2	8	5,5	€ 1.562,28	€ 1.640,39	160	€ 262.463,04
7	A2	8	7	€ 1.988,36	€ 2.087,78	160	€ 334.044,48
8	A2	8	5,5	€ 1.562,28	€ 1.640,39	160	€ 262.463,04
9	A2	8	7	€ 1.988,36	€ 2.087,78	160	€ 334.044,48
10	A2	8	5,5	€ 1.562,28	€ 1.640,39	160	€ 262.463,04
11	A2	7	7	€ 1.699,14	€ 1.784,10	160	€ 285.455,52
12	A2	7	7,5	€ 1.820,51	€ 1.911,54	160	€ 305.845,68
13	A2	8	5,5	€ 1.562,28	€ 1.640,39	160	€ 262.463,04
14	A2	8	7	€ 1.988,36	€ 2.087,78	160	€ 334.044,48
15	A2	7	5,5	€ 1.335,04	€ 1.401,79	160	€ 224.286,72
16	A2	8	7	€ 1.988,36	€ 2.087,78	160	€ 334.044,48
17	A2	8	5,5	€ 1.562,28	€ 1.640,39	160	€ 262.463,04
18	A2	8	7	€ 1.988,36	€ 2.087,78	160	€ 334.044,48
19	A2	8	5,5	€ 1.562,28	€ 1.640,39	160	€ 262.463,04
20	A2	8	7	€ 1.988,36	€ 2.087,78	160	€ 334.044,48
21	C6	7	15mq.	€ 75,14	€ 78,90	160	€ 12.623,52
22	C6	7	14mq.	€ 70,13	€ 73,64	160	€ 11.781,84
23	C6	7	111mq.	€ 55,11	€ 57,87	160	€ 9.258,48
24	c6	7	11mq.	€ 55,11	€ 57,87	160	€ 9.258,48
25	C6	7	14mq.	€ 70,13	€ 73,64	160	€ 11.781,84
26	C6	7	11mq.	€ 55,11	€ 57,87	160	€ 9.258,48
27	C6	7	14mq.	€ 70,13	€ 73,64	160	€ 11.781,84
28	C6	7	12mq.	€ 60,12	€ 63,13	160	€ 10.100,16
29	C6	7	15mq.	€ 75,14	€ 78,90	160	€ 12.623,52
30	C6	7	13mq.	€ 65,13	€ 68,39	160	€ 10.941,84
31	C6	7	10mq.	€ 50,10	€ 52,61	160	€ 8.416,80
32	C6	7	10mq.	€ 50,10	€ 52,61	160	€ 8.416,80
33	C6	7	12mq.	€ 60,12	€ 63,13	160	€ 10.100,16
34	C6	7	15mq.	€ 75,14	€ 78,90	160	€ 12.623,52
35	C6	7	15mq.	€ 75,14	€ 78,90	160	€ 12.623,52
36	C6	7	15mq.	€ 75,14	€ 78,90	160	€ 12.623,52
37	C6	7	14mq.	€ 70,13	€ 73,64	160	€ 11.781,84
38	C6	7	13mq.	€ 65,13	€ 68,39	160	€ 10.941,84
					TOTALE		€ 5.977.203,12

coefficiente art.13 D.L. 201 del 6 dicembre 2011 convenuto in legge 214/2011

il RESPONSABILE FINANZIARIO
Rag. M. Rosaria (Fusso)

IMMOBILI UBICATI IN NAPOLI ALLA VIA DON BOSCO								
FOGLIO SCA/19 Z.C. 3								
PARTIC.	SUB	CATEG.	CLASSE	CONSIG.	R.C.	R.C.RIV.	COEFF.	VALORE
751		B1	1	3700 mc.	€ 7.261,40	€ 7.624,47	100	€ 762.447,00
							140	€ 1.067.425,80
391	102	C2	2	235 mq.	€ 509,74	€ 535,23	160	€ 85.636,32
391	103	C1	4	245 mq.	€ 6.933,95	€ 7.280,65	55	€ 400.435,61
391	104	C3	1	320 mq.	€ 1.553,50	€ 1.631,18	140	€ 228.364,50
						TOTALE		€ 1.781.862,23
cat.B - rivalutazione del coefficiente art.2 comma 45 D.L. 3 ottobre 2006 n.262 convertito in legge 286/2006								
coefficiente art.13 D.L. 201 del 6 dicembre 2011 convertito in legge 214/2011								

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Rag. M. Rosaria Russo

IMMOBILI UBICATI IN POZZUOLI ALLA VIA CARLO ROSINI N.12 BIS							
FOGLIO 88 PARTICELLE 59 - 62 - 63 - 64 -65							
PARTIC.	CATEG.	CLASSE	CONSIS.	R.C.	R.C.RIV.	COEFF.	VALORE
	B1	3	43737 mc	€ 56.470,59	€ 59.294,12	100	€ 5.929.411,95
						140	€ 8.301.176,73
55	C2	4	77 mq.	€ 262,46	€ 275,58	160	€ 44.093,28
					TOTALE		€ 8.345.270,01
Cat.B-rivalutazione del coefficiente art.2 comma 45 D.L. 3 ottobre 2006 n.262 convertito in legge 286/2006							
coefficiente art.13 D.L. 201 del 6 dicembre 2011 convertito in legge 214/2011							


IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Rag. M. Rosaria Russo

**FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI
PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA
VIA DON BOSCO N. 7
80141 NAPOLI
TEL. 0817511994 – FAX 0817512954**

Allegato n. ⁶.....
alla deliberazione/determinazione
n. ⁴⁹..... del ¹⁵..... MAG. 2014
pag. ²⁰.....

RISULTATO DEFINITIVO

del Conto Finanziario 2013

Risultato definitivo deliberato dall'Amministrazione

Caricamento in denaro (col.9 della parte I)	€. 23.510.694,84
Scaricamento in carte contabili (col.9 della parte II)	€. 8.330.284,80
Fondo di cassa alla chiusura dell'Esercizio 2013	€. 15.180.410,04
Deficienza di cassa alla chiusura dell'Esercizio 2013	
Residui attivi (col.10 della parte I)	€. 3.537.456,75
Debito del Contabile	€. 18.717.866,79
Credito del Contabile	
Residui passivi (col.10 della parte II)	€. 11.753.979,36
Rimanenza attiva dell'Esercizio	€. 6.963.887,43
Rimanenza passiva dell'Esercizio	
NAPOLI,	

Differenza fra le riscossioni ed i pagamenti

Riscossioni (col.9 della parte I)	€. 23.510.694,84
Pagamenti (col.9 della parte II)	€. 8.330.284,80
Fondo di cassa a debito del Contabile.....	€. 15.180.410,04

NAPOLI.....

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Rag. M. Rosalia Russo
Amo

**FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI
PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA**

C O N T O F I N A N Z I A R I O

Dell'Esercizio 2013

PARTE 1^ - E N T R A T A

ARTICOLI DI ENTRATA - RESIDUI ATTIVI

O L O T T I T	E N O T I Z I E S	O L O T T I P E A C	O L O C I T R A	OGGETTO DELL'ENTRATA	SOMMA PREVISTA IN BILANCIO	VARIAZIONI DELIBERATE		TOTALE RISULTANTE (col. 5 + 6 - 7)	ACCERTAMENTI			DIFFERENZE FRA COL. 8 ED 11	
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		SOMMA RISCOSSA	SOMMA DA RISCOUTERE	TOTALE (col. 9 + 10)	IN PIU'	IN MENO
					5	6	7	8	9	10	11	12	13
1988													
3	1	04	008	RITENUTE VARIE, CONTRIBUTI ED IMPOSTE	16.885,56	-	-	16.885,56	-	16.885,56	16.885,56	-	-
2007													
1	1	01	002	RENDITA FABBRICATI	45.542,82	-	-	45.542,82	35.257,71	10.285,11	45.542,82	-	-
3	1	04	014	IMPOSTA DI REGISTRO CARICO INQUILINI	388,00	-	-	388,00	388,00	-	388,00	-	-
3	1	04	016	ANTICIPAZIONI VARIE	976,42	-	-	976,42	-	976,42	976,42	-	-
2008													
1	1	01	002	RENDITA FABBRICATI	42.757,46	-	-	42.757,46	25.018,21	2.918,01	27.936,22	-	14.821,24
1	1	01	003	ANTICIPAZIONE RETTE POSTO/LETTO RESIDENZA UNIVERSITARIA POZZUOLI	445.000,00	-	-	445.000,00	-	445.000,00	445.000,00	-	-
3	1	04	014	IMPOSTA DI REGISTRO CARICO INQUILINI	399,50	-	-	399,50	-	-	-	-	399,50
3	1	04	015	ONERI CONDOMINIALI, CANONE ACQUA, ETC. CARICO INQUILINI	17,41	-	-	17,41	17,41	-	17,41	-	-
2009													
1	1	01	002	RENDITA FABBRICATI	48.402,60	-	-	48.402,60	5.481,76	2.968,44	8.450,20	-	39.952,40
1	1	01	003	ANTICIPAZIONE RETTE POSTO/LETTO RESIDENZA UNIVERSITARIA POZZUOLI	890.000,00	-	-	890.000,00	-	890.000,00	890.000,00	-	-
3	1	04	013	ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE	4.000,00	-	-	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	-
3	1	04	014	IMPOSTA DI REGISTRO CARICO INQUILINI	532,00	-	-	532,00	132,00	-	132,00	-	400,00
3	1	04	015	ONERI CONDOMINIALI, CANONE ACQUA, ETC. CARICO INQUILINI	43,98	-	-	43,98	43,98	-	43,98	-	-
2010													
1	1	01	002	RENDITA FABBRICATI	47.567,78	-	-	47.567,78	4.439,07	2.986,38	7.425,45	-	40.142,33
3	1	04	012	DEPOSITO SOMME PERTINENZA TERZI	1.045,51	-	-	1.045,51	-	1.045,51	1.045,51	-	-
3	1	04	014	IMPSTA DI REGISTRO CARICO INQUILINI	405,00	-	-	405,00	-	-	-	-	405,00
2011													
1	1	01	002	RENDITA FABBRICATI	65.387,22	-	-	65.387,22	4.115,09	20.829,87	24.944,96	-	40.442,26
3	1	04	014	IMPOSTA DI REGISTRO CARICO INQUILINI	340,00	-	-	340,00	160,50	179,50	340,00	-	-
3	1	04	015	ONERI CONDOMINIALI, CANONE ACQUA, ETC. CARICO INQUILINI	3.423,25	-	-	3.423,25	535,29	2.887,96	3.423,25	-	-
3	1	04	016	ANTICIPAZIONI VARIE	605,00	-	-	605,00	-	605,00	605,00	-	-

ARTICOLI DI ENTRATA - RESIDUI ATTIVI

O L O T T I S	E N O T I Z I E	O L O C I P T R A	OGGETTO DELL'ENTRATA	SOMMA PREVISTA IN BILANCIO 5	VARIAZIONI DELIBERATE		TOTALE RISULTANTE (col. 5 + 6 - 7) 8	ACCERTAMENTI			DIFFERENZE FRA COL. 8 ED 11		
					IN AUMENTO 6	IN DIMINUZIONE 7		SOMMA RISCOSSA 9	SOMMA DA RISCOUTERE 10	TOTALE (col. 9 + 10) 11	IN PIU' 12	IN MENO 13	
3	1	04	017	PARTECIPAZIONE A PROGETTI FINANZIATI	1.500,09	-	-	1.500,09	-	1.500,09	1.500,09	-	-
2012													
1	1	01	002	RENDITA FABBRICATI	273.618,73	-	-	273.618,73	112.090,04	145.191,37	257.281,41	-	16.337,32
3	1	04	011	RITENUTE VARIE, CONTRIBUTI ED IMPOSTE	548,96	-	-	548,96	-	-	-	-	548,96
3	1	04	012	DEPOSITO SOMME PERTINENZA TERZI	881,37	-	-	881,37	881,37	-	881,37	-	-
3	1	04	014	IMPOSTA DI REGISTRO CARICO INQUILINI	649,85	-	-	649,85	1.434,71	524,72	1.959,43	1.309,58	-
3	1	04	015	ONERI CONDOMINIALI, CANONE ACQUA, ETC.	20.176,33	-	-	20.176,33	10.239,82	9.808,81	20.048,63	-	127,70
3	1	04	016	CARICO INQUILINI ANTICIPAZIONI VARIE	2.000,00	-	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-
TOTALE RESIDUI ATTIVI				1.913.094,84	0,00	0,00	1.913.094,84	202.234,96	1.558.592,75	1.760.827,71	1.309,58	153.576,71	

 4

ARTICOLI DI ENTRATA - COMPETENZE

O L O T T I S	E N O T I Z I E S	O L O C I T R A	OGGETTO DELL'ENTRATA	SOMMA PREVISTA IN BILANCIO 5	VARIAZIONI DELIBERATE		TOTALE RISULTANTE (col. 5 + 6 - 7) 8	ACCERTAMENTI			DIFFERENZE FRA COL. 8 ED 11	
					IN AUMENTO 6	IN DIMINUZIONE 7		SOMMA RISCOSSA 9	SOMMA DA RISCOUTERE 10	TOTALE (col. 9 + 10) 11	IN PIU' 12	IN MENO 13
			TITOLO: PRIMO									
1			ENTRATE EFFETTIVE									
1 1			ENTRATE ORDINARIE									
1 1 01			ENTRATE ORDINARIE									
1 1 01 001			FITTI FONDI RUSTICI	200,00	-	-	200,00	180,76	-	180,76	-	19,24
1 1 01 002			RENDITA FABBRICATI	9.300.000,00	-	-	9.300.000,00	8.787.640,09	405.208,69	9.192.848,78	-	107.151,22
1 1 01 003			ANTICIPAZIONE RETTE POSTO/LETTO RESIDENZA UNIVERSITARIA POZZUOLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 01 004			RENDITA TITOLI DELLO STATO	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
			TOTALE CAPITOLO	9.301.200,00	0,00	0,00	9.301.200,00	8.787.820,85	405.208,69	9.193.029,54	0,00	108.170,46
			TOTALE SEZIONE	9.301.200,00	0,00	0,00	9.301.200,00	8.787.820,85	405.208,69	9.193.029,54	0,00	108.170,46
1 2			ENTRATE STRAORDINARIE									
1 2 02			ENTRATE STRAORDINARIE									
1 2 02 005			ENTRATE STRAORDINARIE DI BENEFICENZA	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
1 2 02 006			INTERESSI SU SOMME DEPOSITATE SU ISTITU- TI BANCARI	10.000,00	-	-	10.000,00	43.560,22	15.558,74	59.118,96	49.118,96	-
1 2 02 007			ENTRATE EVENTUALI	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-
1 2 02 008			CONTRIBUTI OA PARTE DI ENTI PUBBLICI ANCHE AI SENSI DELLA LEGGE N.328/2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 2 02 009			RIMBORSO IRPEG COME DA SENTENZE	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-
			TOTALE CAPITOLO	1.512.000,00	0,00	0,00	1.512.000,00	44.560,22	1.515.558,74	1.560.118,96	49.118,96	1.000,00
			TOTALE SEZIONE	1.512.000,00	0,00	0,00	1.512.000,00	44.560,22	1.515.558,74	1.560.118,96	49.118,96	1.000,00
			TOTALE TITOLO	10.813.200,00	0,00	0,00	10.813.200,00	8.832.381,07	1.920.767,43	10.753.148,50	49.118,96	109.170,46
			TITOLO: SECONDO									
2			MOVIMENTO DI CAPITALI									
2 1			MOVIMENTO DI CAPITALI									
2 1 03			MOVIMENTO DI CAPITALI									
2 1 03 010			MOVIMENTI DI CAPITALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ARTICOLI DI ENTRATA - COMPETENZE

O L O T T I S	E N O T I Z I E S	O L O C I T P R A	OGGETTO DELL'ENTRATA	SOMMA PREVISTA IN BILANCIO 5	VARIAZIONI DELIBERATE		TOTALE RISULTANTE (col. 5 + 6 - 7) 8	ACCERTAMENTI			DIFFERENZE FRA COL. 8 ED 11	
					IN AUMENTO 6	IN DIMINUZIONE 7		SOMMA RISCOSSA 9	SOMMA DA RISCOUTERE 10	TOTALE (col. 9 + 10) 11	IN PIU' 12	IN MENO 13
			TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE SEZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO: TERZO									
3			PARTITE DI GIRO									
3 1			PARTITE DI GIRO									
3 1 04			PARTITE DI GIRO									
3 1 04 011			RITENUTE VARIE, CONTRIBUTI ED IMPOSTE	400.000,00	-	-	400.000,00	195.852,29	45,52	195.897,81	-	204.102,19
3 1 04 012			DEPOSITO SOMME PERTINENZA TERZI	40.000,00	-	-	40.000,00	51.852,49	7.765,29	59.617,78	19.617,78	-
3 1 04 013			ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00
3 1 04 014			IMPOSTA DI REGISTRO CARICO INQUILINI	50.000,00	-	-	50.000,00	7.811,84	4.154,22	11.966,06	-	38.033,94
3 1 04 015			ONERI CONDOMINIALI, CANONE ACQUA, ETC. CARICO INQUILINI	100.000,00	-	-	100.000,00	63.320,37	35.488,96	98.809,33	-	1.190,67
3 1 04 016			ANTICIPAZIONI VARIE	30.000,00	-	-	30.000,00	13.322,51	10.642,58	23.965,09	-	6.034,91
3 1 04 017			PARTECIPAZIONE A PROGETTI FINANZIATI	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
			TOTALE CAPITOLO	824.000,00	0,00	0,00	824.000,00	332.159,50	58.096,57	390.256,07	19.617,78	453.361,71
			TOTALE SEZIONE	824.000,00	0,00	0,00	824.000,00	332.159,50	58.096,57	390.256,07	19.617,78	453.361,71
			TOTALE TITOLO	824.000,00	0,00	0,00	824.000,00	332.159,50	58.096,57	390.256,07	19.617,78	453.361,71
			TOTALE COMPETENZE	11.637.200,00	0,00	0,00	11.637.200,00	23.308.459,88	1.978.864,00	25.287.323,88	14.212.656,05	562.532,17

O L O T T I S	E N O I Z I E S	O L O T T I P I T R A	O L O C I T R A	OGGETTO DELL'ENTRATA	SOMMA PREVISTA IN BILANCIO 5	VARIAZIONI DELIBERATE		TOTALE RISULTANTE (col. 5 + 6 - 7) 8	ACCERTAMENTI			DIFFERENZE FRA COL. 8 ED 11	
						IN AUMENTO 6	IN DIMINUZIONE 7		SOMMA RISCOSSA 9	SOMMA DA RISCOUTERE 10	TOTALE (col. 9 + 10) 11	IN PIU' 12	IN MENO 13
				RIEPILOGO DELLE ENTRATE									
				FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.143.919,31	0,00	14.143.919,31	0,00	0,00
				RESIDUI ATTIVI	1.913.094,84	0,00	0,00	1.913.094,84	202.234,96	1.558.592,75	1.760.827,71	1.309,58	153.576,71
				TITOLO 1 ENTRATE EFFETTIVE	10.813.200,00	0,00	0,00	10.813.200,00	8.832.381,07	1.920.767,43	10.753.148,50	49.118,96	109.170,46
				TITOLO 2 MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TITOLO 3 PARTITE DI GIRO	824.000,00	0,00	0,00	824.000,00	332.159,50	58.096,57	390.256,07	19.617,78	453.361,71
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	6.850.000,00	0,00	0,00	6.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850.000,00
				TOTALE ENTRATA	20.400.294,84	0,00	0,00	20.400.294,84	23.510.694,84	3.537.456,75	27.048.151,59	70.046,32	7.566.108,88

Valma 7

**FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI
PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA**

C O N T O F I N A N Z I A R I O

Dell'Esercizio 2013

PARTE 2[^] - U S C I T A

ARTICOLI DI USCITA - RESIDUI PASSIVI

O L O T T I T	E N O I Z I E S	O L O T T I P E A S C	O L O C I T R A	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PREVISTA IN BILANCIO 5	VARIAZIONI DELIBERATE		TOTALE RISULTANTE (col. 5 + 6 - 7) 8	ACCERTAMENTI			DIFFERENZE FRA COL. 8 ED 11		
						IN AUMENTO 6	IN DIMINUZIONE 7		SOMMA PAGATA 9	IMPEGNI INSODDISFATTI 10	TOTALE (col. 9 + 10) 11	IN PIU' 12	IN MENO 13	
1961														
3	1	10	038	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	56,81	-	-	56,81	-	56,81	56,81	-	-	
1963														
3	1	10	038	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	8,26	-	-	8,26	-	8,26	8,26	-	-	
1968														
3	1	11	038	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	10,33	-	-	10,33	-	10,33	10,33	-	-	
1969														
3	1	11	038	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	90,90	-	-	90,90	-	90,90	90,90	-	-	
1970														
3	1	11	038	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	77,47	-	-	77,47	-	77,47	77,47	-	-	
1971														
3	1	08	035	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	216,91	-	-	216,91	-	216,91	216,91	-	-	
1975														
3	1	08	035	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	229,82	-	-	229,82	-	229,82	229,82	-	-	
1976														
3	1	08	035	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	128,08	-	-	128,08	-	128,08	128,08	-	-	
1978														
3	1	08	035	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	92,96	-	-	92,96	-	92,96	92,96	-	-	
1982														
3	1	08	043	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	1.220,20	-	-	1.220,20	-	1.220,20	1.220,20	-	-	
1983														
3	1	08	045	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	442,45	-	-	442,45	193,90	248,55	442,45	-	-	
1984														
3	1	08	042	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	629,39	-	-	629,39	89,86	539,53	629,39	-	-	
1985														
3	1	08	041	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	427,67	-	-	427,67	-	427,67	427,67	-	-	
1986														
3	1	08	042	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	1.299,57	-	-	1.299,57	24,77	1.274,80	1.299,57	-	-	
1987														
3	1	08	041	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	243,50	-	-	243,50	-	243,50	243,50	-	-	
1988														

ARTICOLI DI USCITA - RESIDUI PASSIVI

O L O T T I T	E N O T I Z I E S C	O L O C I T A	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PREVISTA IN BILANCIO 5	VARIAZIONI DELIBERATE		TOTALE RISULTANTE (col. 5 + 6 - 7) 8	ACCERTAMENTI			DIFFERENZE FRA COL. 8 ED 11		
					IN AUMENTO 6	IN DIMINUIZIONE 7		SOMMA PAGATA 9	IMPEGNI INSODDISFATTI 10	TOTALE (col. 9 + 10) 11	IN PIU' 12	IN MENO 13	
3	1	08	043	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	986,79	-	-	986,79	-	986,79	986,79	-	-
1989													
3	1	08	043	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	1.030,11	-	-	1.030,11	-	1.030,11	1.030,11	-	-
1990													
3	1	08	043	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	565,12	-	-	565,12	364,10	201,02	565,12	-	-
1992													
3	1	08	043	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	464,57	-	-	464,57	-	464,57	464,57	-	-
1993													
3	1	08	043	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	1.909,27	-	-	1.909,27	-	1.909,27	1.909,27	-	-
1994													
3	1	08	043	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	4.531,85	-	-	4.531,85	-	4.531,85	4.531,85	-	-
1995													
3	1	08	043	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	3.606,11	-	-	3.606,11	100,71	3.505,40	3.606,11	-	-
1996													
3	1	08	043	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	1.853,60	-	-	1.853,60	-	1.853,60	1.853,60	-	-
1997													
3	1	08	044	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	5.856,99	-	-	5.856,99	-	5.856,99	5.856,99	-	-
3	1	08	047	ANTICIPAZIONE RETTE RICOVERO E VARIE	4.001,51	-	-	4.001,51	-	4.001,51	4.001,51	-	-
1998													
3	1	08	044	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	37.068,76	-	-	37.068,76	-	37.068,76	37.068,76	-	-
1999													
3	1	08	047	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	4.241,78	-	-	4.241,78	847,81	3.393,97	4.241,78	-	-
2000													
1	1	02	003	FITTO TERRENO BANCO DI NAPOLI OCCUPATO N.A.T.O.	25,82	-	-	25,82	-	25,82	25,82	-	-
3	1	08	047	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	7.700,24	-	-	7.700,24	201,81	7.498,43	7.700,24	-	-
2001													
1	1	02	003	FITTO TERRENO BANCO DI NAPOLI OCCUPATO N.A.T.O.	25,82	-	-	25,82	-	25,82	25,82	-	-
3	1	08	060	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	2.030,67	-	-	2.030,67	-	2.030,67	2.030,67	-	-
2002													

ARTICOLI DI USCITA - RESIDUI PASSIVI

O L O T T I T	E N O I Z E S C	O L O T T I T R A	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PREVISTA IN BILANCIO 5	VARIAZIONI DELIBERATE		TOTALE RISULTANTE (col. 5 + 6 - 7) 8	ACCERTAMENTI			DIFFERENZE FRA COL. 8 ED 11		
					IN AUMENTO 6	IN DIMINUZIONE 7		SOMMA PAGATA 9	IMPEGNI INSODDISFATTI 10	TOTALE (col. 9 + 10) 11	IN PIU' 12	IN MENO 13	
1	1	02	004	FITTO TERRENO BANCO DI NAPOLI OCCUPATO N.A.T.O.	26,00	-	-	26,00	-	26,00	26,00	-	-
3	1	09	074	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	11.907,03	-	-	11.907,03	-	11.907,03	11.907,03	-	-
2003													
1	1	02	004	FITTO TERRENO BANCO DI NAPOLI OCCUPATO N.A.T.O.	26,00	-	-	26,00	-	26,00	26,00	-	-
1	1	04	038	CONTRIBUTI A FAVORE DI VARIE ISTITUZIONI	19.140,00	-	-	19.140,00	-	19.140,00	19.140,00	-	-
1	2	06	048	SPESE DI ASSISTENZA LEGALE	36.720,00	-	-	36.720,00	-	-	-	-	36.720,00
3	1	09	060	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	2.496,83	-	-	2.496,83	568,71	1.928,12	2.496,83	-	-
2004													
1	1	02	004	FITTO TERRENO BANCO DI NAPOLI OCCUPATO N.A.T.O.	26,00	-	-	26,00	-	26,00	26,00	-	-
1	2	08	065	SPESE TECNICHE PER PERIZIE E PROG.NI	28.502,61	-	-	28.502,61	-	28.502,61	28.502,61	-	-
3	1	10	070	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	4.490,82	-	-	4.490,82	-	4.490,82	4.490,82	-	-
2005													
1	1	02	004	FITTO TERRENO BANCO DI NAPOLI OCCUPATO N.A.T.O.	26,00	-	-	26,00	-	26,00	26,00	-	-
1	2	08	066	SPESE TECNICHE PER PERIZIE E PROG.NI	1.500,00	-	-	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-	-
3	1	10	071	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	9.339,33	-	-	9.339,33	3.276,00	6.063,33	9.339,33	-	-
2006													
1	1	02	004	FITTO TERRENO BANCO DI NAPOLI OCCUPATO N.A.T.O.	26,00	-	-	26,00	-	26,00	26,00	-	-
1	2	07	048	SPESE DI ASSISTENZA LEGALE	5.098,00	-	-	5.098,00	-	-	-	-	5.098,00
3	1	10	062	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	9.750,72	-	-	9.750,72	-	9.750,72	9.750,72	-	-
2007													
1	1	02	004	FITTO TERRENO BANCO DI NAPOLI OCCUPATO N.A.T.O.	26,00	-	-	26,00	-	26,00	26,00	-	-
1	2	06	048	PROGETTI EDITORIALI E MANIFESTAZIONI	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-
1	2	07	050	SPESE DI ASSISTENZA LEGALE	3.672,00	-	-	3.672,00	3.672,00	-	3.672,00	-	-
1	2	09	060	FONDO ACCANTONAMENTO PATRIMONIO	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
3	1	10	063	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	14.848,04	-	-	14.848,04	508,52	14.339,52	14.848,04	-	-

Am 11

ARTICOLI DI USCITA - RESIDUI PASSIVI

O L O T T I S	E N O I Z I E A	O L I P P A	O L C I T R A	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PREVISTA IN BILANCIO	VARIAZIONI DELIBERATE		TOTALE RISULTANTE (col. 5 + 6 - 7)	ACCERTAMENTI			DIFFERENZE FRA COL. 8 ED 11	
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		SOMMA PAGATA	IMPEGNI INSODDISFATTI	TOTALE (col. 9 + 10)	IN PIU'	IN MENO
					5	6	7	8	9	10	11	12	13
2008													
1	1	02	004	FITTO TERRENO BANCO DI NAPOLI OCCUPATO N.A.T.O.	26,00	-	-	26,00	-	26,00	26,00	-	-
1	2	07	048	SPESE DI ASSISTENZA LEGALE	3.672,00	-	-	3.672,00	-	3.672,00	3.672,00	-	-
1	2	08	056	RETTE POSTO/LETTO RESIDENZA UNIVERSITARIA IN POZZUOLI	232.000,00	-	-	232.000,00	-	232.000,00	232.000,00	-	-
3	1	10	061	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	6.996,34	-	-	6.996,34	311,85	6.684,49	6.996,34	-	-
3	1	10	064	ONERI CONDOMINIALI, CANONE ACQUA ETC. CARICO INQUILINI	300,00	-	-	300,00	-	-	-	-	300,00
2009													
1	1	02	004	FITTO TERRENO BANCO DI NAPOLI OCCUPATO N.A.T.O.	26,00	-	-	26,00	-	26,00	26,00	-	-
1	2	06	047	PROGETTI SPECIALI IN COLLABORAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI	14.000,00	-	-	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-	-
1	2	08	056	RETTE POSTO/LETTO RESIDENZA UNIVERSITARIA IN POZZUOLI	400.000,00	-	-	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00	-	-
3	1	10	061	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	15.492,48	-	-	15.492,48	415,32	15.077,16	15.492,48	-	-
2010													
1	1	02	004	FITTO TERRENO BANCO DI NAPOLI OCCUPATO N.A.T.O.	26,00	-	-	26,00	-	26,00	26,00	-	-
1	1	03	014	FONDO EROGAZIONE INCENTIVI D.L.163/06	275,00	-	-	275,00	-	275,00	275,00	-	-
1	2	06	045	PROGETTO MINORI IMMIGRATI	13.518,76	-	-	13.518,76	-	13.518,76	13.518,76	-	-
1	2	08	054	LAVORI E ONERI STRAORDINARI BENI STABILI	310.199,92	-	-	310.199,92	-	310.199,92	310.199,92	-	-
1	2	08	057	SPESE TECNICHE PER PERIZIE E PROG.NI	2.384,86	-	-	2.384,86	-	2.384,86	2.384,86	-	-
1	2	09	058	FONDO ACCANTONAMENTO PATRIMONIO	550.000,00	-	-	550.000,00	-	-	-	-	550.000,00
3	1	10	061	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	13.345,26	-	-	13.345,26	-	13.345,27	13.345,27	0,01	-
2011													
1	1	02	004	FITTO TERRENO BANCO DI NAPOLI OCCUPATO N.A.T.O.	26,00	-	-	26,00	-	26,00	26,00	-	-
1	1	03	014	FONDO EROGAZIONE INCENTIVI D.L. 163/06	1.294,42	-	-	1.294,42	-	1.294,42	1.294,42	-	-
1	1	04	031	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI	14.400,00	-	-	14.400,00	-	14.400,00	14.400,00	-	-

ARTICOLI DI USCITA - RESIDUI PASSIVI

O L O T T I S	E N O T I Z I E S	O L O C I P E A	O L O C I T R A	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PREVISTA IN BILANCIO	VARIAZIONI DELIBERATE		TOTALE RISULTANTE (col. 5 + 6 - 7)	ACCERTAMENTI			DIFFERENZE FRA COL. 8 ED 11	
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		SOMMA PAGATA	IMPEGNI INSODDISFATTI	TOTALE (col. 9 + 10)	IN PIU'	IN MENO
					5	6	7	8	9	10	11	12	13
				SOGGETTI									
1	1	04	033	INIZIATIVE AUTONOME	35.268,19	-	-	35.268,19	14.000,00	21.268,19	35.268,19	-	-
1	2	07	047	SPESE PER PRESTAZIONI LEGALI E GIURIDICO AMMINISTRATIVE	17.052,82	-	-	17.052,82	-	17.052,82	17.052,82	-	-
1	2	08	053	LAVDRI E DNERI STRADORDINARI BENI STABILI	875.588,86	-	-	875.588,86	-	691.534,51	691.534,51	-	184.054,35
1	2	08	056	SPESE TECNICHE PER PERIZIE E PROG.NI	37.229,71	-	-	37.229,71	-	37.229,71	37.229,71	-	-
1	2	09	057	FONDO ACCANTONAMENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	760.000,00	-	-	760.000,00	-	-	-	-	760.000,00
1	2	09	058	FONDO ACCANTONAMENTI RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO	2.300.000,00	-	-	2.300.000,00	-	-	-	-	2.300.000,00
3		00		PARTITE DI GIRO									
3	1	10	061	RESTITUZIONI SOMME PERTINENZA TERZI	12.101,88	-	-	12.101,88	-	12.101,88	12.101,88	-	-
3	1	10	064	ONERI CONDOMINIALI, CANTINE ACQUA ETC. CARICO INQUILINI	92,04	-	-	92,04	-	-	-	-	92,04
2012													
1	1	02	004	FITTD TERRENO BANCO DI NAPOLI OCCUPATO N.A.T.O.	26,00	-	-	26,00	-	26,00	26,00	-	-
1	1	02	005	MANUTENZIONE E SPESE VARIE BENI STABILI	2.393,26	-	-	2.393,26	2.393,26	-	2.393,26	-	-
1	1	03	010	COMPETENZE PER ELEVATE PROFESSIONALITA'	5.662,80	-	-	5.662,80	5.662,80	-	5.662,80	-	-
1	1	03	012	DNERI RIFLESSI SU COMPETENZE E CDLLA-	3.393,71	-	-	3.393,71	3.393,71	-	3.393,71	-	-
1	1	03	014	FONDO ERGASTIONE INCENTIVI D.L.163/06	6.730,10	-	-	6.730,10	-	6.730,10	6.730,10	-	-
1	1	03	015	CONSULENZE, CDLLABDRAZIONI E COMMISSIONI	23.319,12	-	-	23.319,12	23.319,12	-	23.319,12	-	-
1	1	03	018	COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE	3.610,62	-	-	3.610,62	2.610,62	-	2.610,62	-	1.000,00
1	1	03	020	SPESE PER CONSULENZA LEGALE	1.258,40	-	-	1.258,40	1.258,40	-	1.258,40	-	-
1	1	03	028	SPESE SEDE NAPOLI: UTENZE VARIE	4.351,40	-	-	4.351,40	4.351,40	-	4.351,40	-	-
1	1	03	029	DNERI CARICO ENTE SPESE COMUNI BENI STABILI	6.983,98	-	-	6.983,98	6.983,98	-	6.983,98	-	-
1	1	04	030	SPESE PER LE ATTIVITA' SEMIRESIDENZIALI	32.636,00	-	-	32.636,00	32.636,00	-	32.636,00	-	-
1	1	04	031	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI	596.461,84	-	-	596.461,84	539.155,93	57.395,91	596.551,84	90,00	-

ARTICOLI DI USCITA - RESIDUI PASSIVI

O L O T T I S C	E N O T I Z I E A C	O L O T T I R A	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PREVISTA IN BILANCIO 5	VARIAZIONI DELIBERATE		TOTALE RISULTANTE (col. 5 + 6 - 7) 8	ACCERTAMENTI			DIFFERENZE FRA COL. 8 ED 11		
					IN AUMENTO 6	IN DIMINUZIONE 7		SOMMA PAGATA 9	IMPEGNI INSODDISFATTI 10	TOTALE (col. 9 + 10) 11	IN PIU' 12	IN MENO 13	
1	1	04	035	INTERVENTI URGENTI DIRETTI	2.500,00	-	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-	-
1	2	07	044	ASSISTENZA LEGALE PER ATTIVITA' EXTRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE	18.876,00	-	-	18.876,00	18.876,00	-	18.876,00	-	-
1	2	07	048	SPESE ARREDAMENTO E ADATTAMENTO UFFICIO	30.650,00	-	-	30.650,00	-	30.650,00	30.650,00	-	-
1	2	08	050	LAVORI E ONERI STRAORDINARI BENI STABILI	837.081,96	-	-	837.081,96	75.988,22	5.274,85	81.263,07	-	755.818,89
1	2	08	053	SPESE TECNICHE PER PERIZIE E PROGET.NI E CONSULENZE TECNICHE	108.808,80	-	-	108.808,80	8.808,80	-	8.808,80	-	100.000,00
1	2	09	054	FONDO ACCANTONAMENTO ATTIVITA' ISTITUZ NALI	1.840.000,00	-	-	1.840.000,00	-	1.840.000,00	1.840.000,00	-	-
1	2	09	055	FONDO ACCANTONAMENTO RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO	4.542.165,07	-	-	4.542.165,07	-	4.542.165,07	4.542.165,07	-	-
1	2	09	056	FONDO ACCANTONAMENTO RISCHI DA SENTENZ	19.493,84	-	-	19.493,84	-	19.493,84	19.493,84	-	-
3	1	10	058	VERSAMENTO IMPOSTE E RITENUTE VARIE	5.179,26	-	-	5.179,26	5.179,26	-	5.179,26	-	-
3	1	10	059	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	7.681,46	-	-	7.681,46	-	7.681,46	7.681,46	-	-
3	1	10	062	ONERI CONDOMINIALI, CANONE ACQUA ETC. CARICO INQUILINI	1.784,70	-	-	1.784,70	1.762,92	-	1.762,92	-	21,78
TOTALE RESIDUI PASSIVI				14.150.059,57	0,00	0,00	14.150.059,57	764.455,78	8.492.588,74	9.257.044,52	90,01	4.893.105,06	

14

ARTICOLI DI USCITA - COMPETENZE

O L O T T I S	E N O I Z I E	O L O T T I P E A C	O L O C I T R A	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PREVISTA IN BILANCIO	VARIAZIONI DELIBERATE		TOTALE RISULTANTE (col. 5 + 6 - 7)	ACCERTAMENTI			DIFFERENZE FRA COL. 8 ED 11	
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		SOMMA PAGATA	IMPEGNI INSDDDISFATTI	TOTALE (col. 9 + 10)	IN PIU'	IN MENO
					5	6	7	8	9	10	11	12	13
				TITOLO: PRIMO									
1				USCITE EFFETTIVE									
1	1			USCITE ORDINARIE									
1	1	01		IMPOSTE E TASSE									
1	1	01	001	IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	2.899.233,00	-	2.899.233,00	-	100.767,00
1	1	01	002	ONERI FISCALI E DI REGISTRO	50.000,00	-	-	50.000,00	9.191,00	-	9.191,00	-	40.809,00
				TOTALE CAPITOLO	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	2.908.424,00	0,00	2.908.424,00	0,00	141.576,00
1	1	02		SPESE RELATIVE AGLI STABILI									
1	1	02	003	ASSICURAZIONE FABBRICATI, R.C. E INCENDI	80.000,00	-	-	80.000,00	75.088,50	-	75.088,50	-	4.911,50
1	1	02	004	FITTO TERRENO BANCO DI NAPOLI OCCUPATO N.A.T.O.	26,00	-	-	26,00	-	26,00	26,00	-	-
1	1	02	005	MANUTENZIONE E SPESE VARIE BENI STABILI	30.000,00	-	-	30.000,00	8.061,73	12.257,11	20.318,84	-	9.681,16
				TOTALE CAPITOLO	110.026,00	0,00	0,00	110.026,00	83.150,23	12.283,11	95.433,34	0,00	14.592,66
1	1	03		SPESE DI AMMINISTRAZIONE									
1	1	03	006	COMPETENZE AL PERSONALE	400.000,00	-	-	400.000,00	262.280,63	-	262.280,63	-	137.719,37
1	1	03	007	COMPETENZE PER PRESTAZIONI DIREZIONALI E COLLABORAZIONI ORGANO DI GOVERNO	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
1	1	03	008	RETRIBUZIONE ACCESSORIA E PRODUTTIVITA'	142.000,00	-	-	142.000,00	124.598,80	16.235,38	140.834,18	-	1.165,82
1	1	03	009	PRESTAZIONI SOSTITUTIVE DEL SERVIZIO MENZA AL PERSONALE	25.000,00	-	-	25.000,00	19.865,41	1.580,40	21.445,81	-	3.554,19
1	1	03	010	COMPETENZE PER ELEVATE PROFESSIONALITA'	40.000,00	-	-	40.000,00	37.856,00	-	37.856,00	-	2.144,00
1	1	03	011	CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	5.000,00	-	-	5.000,00	400,00	-	400,00	-	4.600,00
1	1	03	012	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE E COLLA- BORAZIONI	200.000,00	-	-	200.000,00	131.740,25	21.393,23	153.133,48	-	46.866,52
1	1	03	013	ONERI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORI D.L.626/94	10.000,00	-	-	10.000,00	6.741,14	1.372,50	8.113,64	-	1.886,36
1	1	03	014	FONDO EROGAZIONE INCENTIVI D.L.163/06	10.000,00	-	-	10.000,00	-	3.508,49	3.508,49	-	6.491,51
1	1	03	015	CONSULENZE, COLLABORAZIONI E COMMISSION	100.000,00	-	-	100.000,00	51.093,82	44.521,88	95.615,70	-	4.384,30
1	1	03	016	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI	5.000,00	-	-	5.000,00	4.800,00	-	4.800,00	-	200,00

[Handwritten signature] 15

ARTICOLI DI USCITA - COMPETENZE

O L O T T I S	E N O T I Z I E S	O L O C I T R A	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PREVISTA IN BILANCIO	VARIAZIONI DELIBERATE		TOTALE RISULTANTE (col. 5 + 6 - 7)	ACCERTAMENTI			DIFFERENZE FRA COL. 8 ED 11	
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		SOMMA PAGATA	IMPEGNI INSODDISFATTI	TOTALE (col. 9 + 10)	IN PIU'	IN MENO
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
			DI GOVERNO									
1	1	03	017	40.000,00	-	-	40.000,00	33.499,80	2.854,80	36.354,60	-	3.645,40
1	1	03	018	6.000,00	-	-	6.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	2.000,00
1	1	03	019	20.000,00	-	-	20.000,00	16.982,79	-	16.982,79	-	3.017,21
1	1	03	020	30.000,00	-	-	30.000,00	14.129,68	-	14.129,68	-	15.870,32
1	1	03	021	45.000,00	-	-	45.000,00	40.043,34	1.268,80	41.312,14	-	3.687,86
1	1	03	022	5.000,00	-	-	5.000,00	761,27	-	761,27	-	4.238,73
1	1	03	023	10.000,00	-	-	10.000,00	6.215,48	2.089,65	8.305,13	-	1.694,87
1	1	03	024	15.000,00	-	-	15.000,00	8.965,85	-	8.965,85	-	6.034,15
1	1	03	025	10.000,00	-	-	10.000,00	2.529,26	785,97	3.315,23	-	6.684,77
1	1	03	026	2.000,00	-	-	2.000,00	491,46	193,30	684,76	-	1.315,24
1	1	03	027	5.000,00	-	-	5.000,00	1.879,98	1.443,10	3.323,08	-	1.676,92
1	1	03	028	50.000,00	-	-	50.000,00	45.758,31	7.266,84	53.025,15	3.025,15	-
1	1	03	029	12.000,00	-	-	12.000,00	3.623,23	8.147,19	11.770,42	-	229,58
			STABILI									
			TOTALE CAPITOLO	1.217.000,00	0,00	0,00	1.217.000,00	814.256,50	116.661,53	930.918,03	3.025,15	289.107,12
1	1	04	SPESE PER LE FINALITA' DELL'ENTE									
1	1	04	030	3.800.000,00	-	-	3.800.000,00	2.820.580,50	289.465,00	3.110.045,50	-	689.954,50
1	1	04	031	500.000,00	-	-	500.000,00	290.891,25	170.220,76	461.112,01	-	38.887,99
			SOGGETTI									
1	1	04	032	25.000,00	-	-	25.000,00	24.000,00	-	24.000,00	-	1.000,00
			VITA' SOCIO-ASSISTENZIALI									
1	1	04	033	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
1	1	04	034	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
			ISTITUZIONI									
1	1	04	035	50.000,00	-	-	50.000,00	15.000,00	14.500,00	29.500,00	-	20.500,00
1	1	04	036	5.000,00	-	-	5.000,00	4.650,00	-	4.650,00	-	350,00
			BAGNOLI									
			TOTALE CAPITOLO	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.155.121,75	474.185,76	3.629.307,51	0,00	870.692,49

[Handwritten signature] 16

ARTICOLI DI USCITA - COMPETENZE

O L O T T I S C I T A	E N O T I Z I E S C I T A	O L O C I T R A	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PREVISTA IN BILANCIO	VARIAZIONI DELIBERATE		TOTALE RISULTANTE (col. 5 + 6 - 7)	ACCERTAMENTI			DIFFERENZE FRA COL. 8 ED 11	
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		SOMMA PAGATA	IMPEGNI INSODDISFATTI	TOTALE (col. 9 + 10)	IN PIU'	IN MENO
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	05	SPESE PER LE ALTRE FINALITA' DELL'ENTE									
1	1	05 037	SPESE VARIE DI PROMOZIONE	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
1	1	05 038	SPESE UFFICIO STAMPA	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-
1	1	05 039	SPESE PER EDITORIA, FORMAZIONE E INFORMAZIONE	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-
			TOTALE CAPITOLO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			TOTALE SEZIONE	8.887.026,00	0,00	0,00	8.887.026,00	6.960.952,48	603.130,40	7.564.082,88	3.025,15	1.325.968,27
1	2		USCITE STRAORDINARIE									
1	2	06	SPESE STRAORDINARIE PER LE FINALITA' DEL									
1	2	06 040	PROGETTI PSICO PEDAGOGICI INDIVIDUALI	20.000,00	-	-	20.000,00	16.800,00	-	16.800,00	-	3.200,00
1	2	06 041	PARTECIPAZIONE SISTEMA REGIONALE INTEGRATO SOCIO-EDUCATIVO	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
1	2	06 042	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECA	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
			TOTALE CAPITOLO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	63.200,00
1	2	07	SPESE STRAORDINARIE DI AMMINISTRAZIONE									
1	2	07 043	ASSISTENZA GIURIDICO - AMMINISTRATIVA CONTENZIOSO TRIBUTARIO	100.000,00	-	-	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-	-
1	2	07 044	ASSISTENZA LEGALE PER ATTIVITA' EXTRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE	50.000,00	-	-	50.000,00	-	2.410,72	2.410,72	-	47.589,28
1	2	07 045	FONDO PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARI	3.500,00	-	-	3.500,00	2.393,87	-	2.393,87	-	1.106,13
1	2	07 046	SPESE DI RAPPRESENTANZA E RICORRENZE VARIE	10.000,00	-	-	10.000,00	847,00	-	847,00	-	9.153,00
1	2	07 047	SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	45.000,00	4.000,00	-	49.000,00	29.089,17	610,00	29.699,17	-	19.300,83
1	2	07 048	SPESE ARREDAMENTO E ADATTAMENTO UFFICIO	10.000,00	-	-	10.000,00	1.191,85	1.702,68	2.894,53	-	7.105,47
1	2	07 049	PARCO AUTO E RIPARAZIONI VARIE STRAORDINARIE	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
			TOTALE CAPITOLO	223.500,00	4.000,00	0,00	227.500,00	33.521,89	104.723,40	138.245,29	0,00	89.254,71
1	2	08	LAVORI E ONERI STRAORDINARI BENI STABILI									
1	2	08 050	LAVORI E ONERI STRAORDINARI BENI STABILI	1.500.000,00	-	350.000,00	1.150.000,00	97.616,72	349.096,64	446.713,36	-	703.286,64

ARTICOLI DI USCITA - COMPETENZE

O L O T T I S	E N O T I Z I E S	O L O C I T R A	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PREVISTA IN BILANCIO 5	VARIAZIONI DELIBERATE		TOTALE RISULTANTE (col. 5 + 6 - 7) 8	ACCERTAMENTI			DIFFERENZE FRA COL. 8 ED 11		
					IN AUMENTO 6	IN DIMINUZIONE 7		SOMMA PAGATA 9	IMPEGNI INSODDISFATTI 10	TOTALE (col. 9 + 10) 11	IN PIU' 12	IN MENO 13	
1	2	08	051	ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA RESIDENZA UNIVERSITA	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-
1	2	08	052	RETTE POSTO/LETTO RESIDENZA UNIVERSITARIA IN POZZUOLI	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-
1	2	08	053	SPESE TECNICHE PER PERIZIE E PROGET.NI E CONSULENZE TECNICHE	250.000,00	350.000,00	-	600.000,00	161.213,17	389.908,87	551.122,04	-	48.877,96
TOTALE CAPITOLO				1.750.000,00	350.000,00	350.000,00	1.750.000,00	258.829,89	739.005,51	997.835,40	0,00	752.164,60	
1	2	09		FONDI INCREMENTO PATRIMONIALE									
1	2	09	054	FONDO ACCANTONAMENTO ATTIVITA' ISTITUZ NALI	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
1	2	09	055	FONDO ACCANTONAMENTO RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO	700.000,00	-	-	700.000,00	-	700.000,00	700.000,00	-	-
1	2	09	056	FONDO ACCANTONAMENTO RISCHI DA SENTENZ	10.000,00	-	-	10.000,00	444,76	9.555,24	10.000,00	-	-
1	2	09	057	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (ART. 6 COMMA 17 L. 135/2012)	10.000,00	-	-	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	-
TOTALE CAPITOLO				1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	444,76	1.719.555,24	1.720.000,00	0,00	0,00	
TOTALE SEZIONE				3.773.500,00	354.000,00	350.000,00	3.777.500,00	309.596,54	2.563.284,15	2.872.880,69	0,00	904.619,31	
TOTALE TITOLO				12.660.526,00	354.000,00	350.000,00	12.664.526,00	7.270.549,02	3.166.414,55	10.436.963,57	3.025,15	2.230.587,58	
TITOLO: SECONDO													
2				MOVIMENTI DI CAPITALI									
2	1			MOVIMENTI DI CAPITALI									
2	1	01		MOVIMENTO DI CAPITALI									
2	1	01	058	MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-
TOTALE CAPITOLO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SEZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO: TERZO													
3				PARTITE DI GIRO									

ARTICOLI DI USCITA - COMPETENZE

O L O T T I S C I T E	E N O T I Z I E	O L O T T I P I C I T A	O L O C I T A	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PREVISTA IN BILANCIO 5	VARIAZIONI DELIBERATE		TOTALE RISULTANTE (col. 5 + 6 - 7) 8	ACCERTAMENTI			DIFFERENZE FRA COL. 8 ED 11		
						IN AUMENTO 6	IN DIMINUZIONE 7		SOMMA PAGATA 9	IMPEGNI INSODDISFATTI 10	TOTALE (col. 9 + 10) 11	IN PIU' 12	IN MENO 13	
3	1			PARTITE DI GIRO										
3	1	10		PARTITE DI GIRO										
3	1	10	059	VERSAMENTO IMPOSTE E RITENUTE VARIE	400.000,00	-	-	400.000,00	169.093,95	26.803,86	195.897,81	-	204.102,19	
3	1	10	060	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	40.000,00	-	-	40.000,00	-	59.617,78	59.617,78	19.617,78	-	
3	1	10	061	ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00	
3	1	10	062	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CARICO INQUILINI	50.000,00	-	-	50.000,00	11.966,06	-	11.966,06	-	38.033,94	
3	1	10	063	ONERI CONDOMINIALI, CANONE ACQUA ETC. CARICO INQUILINI	100.000,00	-	-	100.000,00	90.254,90	8.554,43	98.809,33	-	1.190,67	
3	1	10	064	ANTICIPAZIONI VARIE	30.000,00	-	-	30.000,00	23.965,09	-	23.965,09	-	6.034,91	
3	1	10	065	PARTECIPAZIONE A PROGETTI FINANZIATI	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00	
				TOTALE CAPITOLO	824.000,00	0,00	0,00	824.000,00	295.280,00	94.976,07	390.256,07	19.617,78	453.361,71	
				TOTALE SEZIONE	824.000,00	0,00	0,00	824.000,00	295.280,00	94.976,07	390.256,07	19.617,78	453.361,71	
				TOTALE TITOLO	824.000,00	0,00	0,00	824.000,00	295.280,00	94.976,07	390.256,07	19.617,78	453.361,71	
				TOTALE COMPETENZE	13.484.526,00	354.000,00	350.000,00	13.488.526,00	7.565.829,02	3.261.390,62	10.827.219,64	22.642,93	2.683.949,29	

[Handwritten signature] 13

O L O T T I S	E N O T I Z I E S	O L O T T I P E A C	O L O C I T R A	OGGETTO DELL'ENTRATA	SOMMA PREVISTA IN BILANCIO 5	VARIAZIONI DELIBERATE		TOTALE RISULTANTE (col. 5 + 6 - 7) 8	ACCERTAMENTI			DIFFERENZE FRA COL. 8 ED 11		
						IN AUMENTO 6	IN DIMINUZIONE 7		SOMMA PAGATA 9	SOMMA DA PAGARE 10	TOTALE (col. 9 + 10) 11	IN PIU' 12	IN MENO 13	
				RIEPILOGO DELLE SPESE										
				RESIDUI PASSIVI	14.150.059,57	0,00	0,00	14.150.059,57	764.455,78	8.492.588,74	9.257.044,52	90,01	4.893.105,06	
				TITOLO 1 USCITE EFFETTIVE	12.660.526,00	354.000,00	350.000,00	12.664.526,00	7.270.549,02	3.166.414,55	10.436.963,57	3.025,15	2.230.587,58	
				TITOLO 2 MOVIMENTI DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				TITOLO 3 USCITE EFFETTIVE	824.000,00	0,00	0,00	824.000,00	295.280,00	94.976,07	390.256,07	19.617,78	453.361,71	
				FONDO DI RISERVA	59.628,58	0,00	4.000,00	55.628,58	0,00	0,00	0,00	0,00	55.628,58	
				TOTALE USCITA	27.694.214,15	354.000,00	354.000,00	27.694.214,15	8.330.284,80	11.753.979,36	20.084.264,16	22.732,94	7.632.682,93	

[Handwritten signature] 20