BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

FONDAZIONE CASA BUONARROTI - CONSUNTIVO 2003 parte 1^ ENTRATE

Conto dei residui					Conto della Competenza						
Cap. Denominazione	Inizio esercizio	Riscossioni	Variazioni +/-	Fine esercizio	Previsioni	Variaz. +/-	Stanz.finale	Riscossioni	Residui	Accertam.	Tot.Resid.
Titolo II - Trasferimenti correnti											
Ctg 3 - Ministero beni culturali											
1 Contributo ordinario	-	-	-	-	21.529,19	3.705,81	25.235,00	25.235,00	-	25.235,00	-
2 Contr.attività cult. UC beni librari	-	-	-	-	-	3.970,00	3.970,00	3.970,00	-	3.970,00	-
3 Contr.attività cult. UC beni AAAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Ctg4 Contrib.Regione Toscana	51.645,69	51.645,69	-	-	24.800,00	202,82	25.002,82	12.501,41	12.501,41	25.002,82	12.501,41
5 Ctg5 Contrib.Comune Firenze	-	-	-	-	51.645,69 -	16.645,69	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6 Ctg6 Contributi Enti o Privati											
6a Ente Cassa Risparmio Fi mostra "Daniele da Volt	-	-	-	-	150.000,00 -	450,00	149.550,00	75.000,00	74.550,00	149.550,00	74.550,00
6b Soft & Light	-	-	-	-	36.354,31	53.645,69	90.000,00	90.000,00	-	90.000,00	-
6c Ente Cassa Risparmio Fi manif. "Le parole e la m	-	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-
TOTALI titolo II	51.645,69	51.645,69	-	-	284.329,19 -	49.428,63	333.757,82	211.706,41	122.051,41	333.757,82	122.051,41
TITOLO III Altre entrate											
Ctg7 Vendita beni e prest.servizi											
7 Diritti ingresso Museo	-	-	-	-	57.000,00 -	7.657,50	49.342,50	45.343,50	3.999,00	49.342,50	3.999,00
8 Canoni riprese cine-foto	-	-	-	-	18.020,22 -	12.815,26	5.204,96	5.204,96	-	5.204,96	-
9 Concess.spazi vendita pubblicazioni	2.117,63	2.117,63	-	-	2.065,00	1.849,19	3.914,19	-	3.914,19	3.914,19	3.914,19
Ctg8 Redditi patrimoniali											
10 Fitto immobili	-	-	-	-	11.159,27	0,01	11.159,28	9.609,28	1.550,00	11.159,28	1.550,00
11 Interessi attivi	-	-	-	-	1.259,82 -	401,94	857,88	320,47	537,41	857,88	537,41
Ctg10 Entrate non classificabili											
11a Altre entrate	-	-	-	-	-	46,23	46,23	-	46,23	46,23	46,23
11b Anticipo TFR	-	-	-	-	-	11.638,00	11.638,00	11.638,00	-	11.638,00	-
TOTALI titolo III	2.117,63	2.117,63	-	-	89.504,31 -	7.341,27	82.163,04	72.116,21	10.046,83	82.163,04	10.046,83
TITOLO VII Partite di giro											
12 Ctg22 Ritenute irpef	268,56	268,56	-	-	24.183,06 -	1.104,51	23.078,55	23.078,55	-	23.078,55	-
12 Ritenute inps	-	-	-	-	1.460,09 -	184,14	1.275,95	1.275,95	-	1.275,95	-
12a Ritenute 10% e 14% inps	-	-	-	-	1.327,45 -	175,96	1.151,49	1.151,49	-	1.151,49	-
TOTALI titolo VII	268,56	268,56	-	-	26.970,60 -	1.464,61	25.505,99	25.505,99	-	25.505,99	-
RIEPILOGO DEI TITOLI											
Titolo II	51.645,69	51.645,69	-	-	284.329,19	49.428,63	333.757,82	211.706,41	122.051,41	333.757,82	122.051,41
Titolo III	2.117,63	2.117,63	-	-	89.504,31 -	7.341,27	82.163,04	72.116,21	10.046,83	82.163,04	10.046,83
Titolo VII	268,56	268,56	-	-	26.970,60 -	1.464,61	25.505,99	25.505,99	-	25.505,99	-
TOTALE GENERALE	54.031,88	54.031,88	-	-	400.804,10	40.622,75	441.426,85	309.328,61	132.098,24	441.426,85	132.098,24

Il Presidente della Fondazione Casa Buonarroti
(Dott. Simone Siliani)

FONDAZIONE CASA BUONARROTI - CONSUNTIVO 2003 parte 2^ USCITE

Conto dei residui					Conto della Competenza						
Cap. Denominazione	Inizio esercizio	Pagamenti	Variazioni +/-	Res.fine eserc.	Previsioni	Variaz. +/-	Stanz.finale	Pagamenti	Residui	Impegno Tot.	Tot.Resid.
Titolo I - Spese correnti											
1 Compensi Organi e revisori	2.840,51	1.342,80	- 1.497,71	-	2.014,18	- 658,61	1.355,57	369,93	985,64	1.355,57	985,64
Ctg2 Oneri Personale											
2 Stipendi al personale	-	-	-	-	16.424,43	310,52	16.734,95	14.113,52	2.621,43	16.734,95	2.621,43
2a Assicurazioni sociali carico Ente	-	-	-	-	3.731,54	183,06	3.914,60	3.345,57	569,03	3.914,60	569,03
Ctg 4 Acquisti beni e servizi											
3 Personale di custodia	-	-	-	-	60.000,00	- 6.373,14	53.626,86	29.334,72	24.292,14	53.626,86	24.292,14
3a Inps carico Ente su personale custodia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Acquisto, spese libri e pubblicazioni	121,76	121,76	-	-	3.500,00	2.054,25	5.554,25	4.062,16	1.492,09	5.554,25	1.492,09
5 materiale di consumo	104,40	104,40	-	-	3.000,00	2.202,34	5.202,34	5.009,78	192,56	5.202,34	192,56
6 Spese di rappresentanza	-	-	-	-	1.500,00	- 1.325,60	174,40	174,40	-	174,40	-
6a Pubblicità	651,60	651,60	-	-	2.500,00	1.864,34	4.364,34	4.364,34	-	4.364,34	-
7 Acquisto nuove tecnologie	-	-	-	-	-	282,24	282,24	282,24	-	282,24	-
8 Manutenzione locali e impianti	12.674,37	12.674,37	-	-	40.000,00	1.396,99	41.396,99	34.244,25	7.152,74	41.396,99	7.152,74
9 Spese postali e telefoniche	-	-	-	-	10.000,00	- 1.983,52	8.016,48	7.931,49	84,99	8.016,48	84,99
10 Combustibili Enel Acqua	-	-	-	-	15.000,00	5.245,10	20.245,10	18.862,70	1.382,40	20.245,10	1.382,40
11 Assicurazioni	-	-	-	-	593,44	- 26,32	567,12	567,12	-	567,12	-
12 Conferenze, Manifestazioni	-	-	-	-	1.000,00	4.161,77	5.161,77	5.161,77	-	5.161,77	-
13 Restauro beni immobili e mobili	52.483,90	19.800,00	- 32.683,90	-	5.000,00	- 3.770,00	1.230,00	810,00	420,00	1.230,00	420,00
13a Spese inerenti canoni ftg.	-	-	-	-	-	1.758,60	1.758,60	1.239,60	519,00	1.758,60	519,00
13b Acquisto mobili ed immobili	-	-	-	-	-	2.658,00	2.658,00	2.658,00	-	2.658,00	-
14 Compensi collaborazioni incarichi	-	-	-	-	55.000,00	- 1.087,05	53.912,95	50.949,85	2.963,10	53.912,95	2.963,10
14a Inps e Inail carico Ente su Collaborazioni	-	-	-	-	2.850,42	- 384,67	2.465,75	2.288,96	176,79	2.465,75	176,79
15 Trasporti	-	-	-	-	1.000,00	- 933,78	66,22	66,22	-	66,22	-
15a Didattica	-	-	-	-	-	4.423,33	4.423,33	4.373,33	50,00	4.423,33	50,00
15b Spese privatizzazione Casa Buonarroti	-	-	-	-	-	5.746,98	5.746,98	5.746,98	-	5.746,98	-
Ctg7 Oneri finanziari											
16 Commissioni bancarie, postali	84,92	84,92	-	-	1.000,00	168,67	1.168,67	952,64	216,03	1.168,67	216,03
Ctg8 Oneri tributari											
17 Imposte, tasse, tributi vari	14,46	14,46	-	-	18.000,00	738,15	18.738,15	18.615,62	122,53	18.738,15	122,53
Ctg10 Spese non classificabili											
18 Mostra Il Mito di Ganimede	7.799,00	113,34	1.305,14	8.990,80	-	-	-	-	-	-	8.990,80
18b Mostra "Daniele da Volterra"	-	-	-	-	130.000,00	41.998,27	171.998,27	80.396,89	91.601,38	171.998,27	91.601,38
19 Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI titolo I	76.774,92	34.907,65	- 32.876,47	8.990,80	372.114,01	58.649,92	430.763,93	295.922,08	134.841,85	430.763,93	143.832,65
TITOLO II Spese in conto capitale											
20 Accantonam.indenn.fine rapporto	1.691,71	1.691,71	-	-	1.719,49	- 56,92	1.662,57	1.662,57	-	1.662,57	-
20a Anticipo TFR	-	-	-	-	-	11.638,00	11.638,00	11.638,00	-	11.638,00	-
TITOLO IV Partite di giro											
21 Ctg 22 Ritenute fiscali	-	-	-	-	24.183,06	- 1.104,51	23.078,55	19.161,90	3.916,65	23.078,55	3.916,65
22 Ritenute inps	-	-	-	-	1.460,09	- 184,14	1.275,95	1.275,95	-	1.275,95	-
22a Ritenute 10% e 13% inps	-	-	-	-	1.327,45	- 175,96	1.151,49	1.063,28	88,21	1.151,49	88,21
TOTALI titolo IV	-	-	-	-	26.970,60	- 1.464,61	25.505,99	21.501,13	4.004,86	25.505,99	4.004,86
RIEPILOGO DEI TITOLI											
TITOLO I	76.774,92	34.907,65	- 32.876,47	8.990,80	372.114,01	58.649,92	430.763,93	295.922,08	134.841,85	430.763,93	143.832,65
TITOLO II	1.691,71	1.691,71	-	-	1.719,49	11.694,92	13.300,57	13.300,57	-	1.662,57	-
TITOLO IV	-	-	-	-	26.970,60	- 1.464,61	25.505,99	21.501,13	4.004,86	25.505,99	4.004,86
TOTALE GENERALE	78.466,63	36.599,36	- 32.876,47	8.990,80	400.804,10	68.880,23	469.570,49	330.723,78	138.846,71	457.932,49	147.837,51

Il Presidente della Fondazione Casa Buonarroti
(Dott. Simone Siliani)

FONDAZIONE CASA BUONARROTI CONSUNTIVO ANNO 2003

Situazione Patrimoniale al 31 dicembre 2003

Attività	***Consistenza al 31.12.2002***	***Consistenza al 31.12.2003***	***Differenza in +***	***Differenza in -***
Disponibilità Cassa	154,94	154,94	-	-
Disponibilità Banca	71.516,87	65.776,64	-	5.740,23
Dispon. C/C postale	36.142,01	37.919,59	1.777,58	-
Residui attivi	54.031,88	132.098,24	78.066,36	-
Risconti attivi	-	9.235,75	9.235,75	
Immobile Val. Assic.	516.456,90	516.456,90	-	-
Immobiliz. Materiali	5.433,44	19.383,48	13.950,04	-
Crediti diversi	-	28.188,47	28.188,47	
Opere d'arte	p.m.	p.m.		
Libri pubblicazioni	197.476,59	197.476,59	-	-
TOTALI	881.212,63	1.006.690,60	131.218,20	5.740,23
Passività				
F.do Amm. Imm. Mat.	-	16.053,29	16.053,29	
F.do TFR	-	17.173,04	17.173,04	
F.do Imposte	-	11.385,00	11.385,00	
Residui passivi	78.466,63	147.837,51	69.370,88	
Patrimonio Netto	802.746,00	814.241,76	11.495,76	-
TOTALI	881.212,63	1.006.690,60	80.866,64	-

Il Presidente della Fondazione Casa Buonarroti
(Dott. Simone Siliani)

FONDAZIONE CASA BUONARROTI **CONSUNTIVO 2003** **Conto economico dell'esercizio 2003**

Parte prima - Entrate e spese finanziarie correnti

Titolo I - Entrate contributive	Importo	Titolo I - Spese correnti	Importo
ctg 1 Aliquote contrib. ecc.	-	ctg 1 Spese per gli Organi dell'Ente	1.355,57
ctg 2 Quote partec.ecc.	-	ctg 2 Oneri per il Personale in servizio	78.690,82
		ctg 3 Oneri per il Personale in quiescenza	-
Titolo II - Entrate deriv. da trasfer. correnti		ctg 4 Spese acquisto beni consumo e servizi	158.716,42
ctg 3 Trasferimenti dallo Stato	29.205,00	ctg 5 Spese prestazioni istituzionali (mostre)	162.762,52
ctg 4 Trasferimenti dalle Regioni	25.002,82	ctg 6 Trasferimenti passivi	-
ctg 5 Traferimenti da Comuni e Prov.	35.000,00	ctg 7 Oneri finanziari	1.168,67
ctg 6 Trasferimenti da altri Enti	244.550,00	ctg 8 Oneri tributari	6.909,73
		ctg 9 Poste correttive e comp.entrate corr.	-
Titolo III Altre entrate		ctg 10 Spese non classificabili	1.758,60
ctg 7 Entrate deriv. dalla vendita ecc.	58.461,65		
ctg 8 Redditi e prov. Patrimoniali	12.017,16		
ctg 9 Poste correttive e compensative	-		
ctg 10 Entrate non classificabili	-		
Totale parte prima	404.236,63	Totale parte prima	411.362,33

Parte seconda - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

	importo		
a) Entrate accertate precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	-	a) Spese competenza impegnate precedenti esercizi	-
b) Produzione movimenti interni	-	b) Produzione e movimenti interni	-
c) Trasferimenti attivi in natura	-	c) Trasferimenti passivi in natura	-
d) Variazioni patrimoniali straordinarie	-	d) Ammortamenti	-
e) Spese impegnate competenza esercizi successivi	-	e) Svalutazioni e deprezzamenti	-
		f) Accantonamenti per oneri presunti di competenza	
		g) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indenn. anzianità Personale	-
		h) Variazioni patrimoniali straordinarie	-
		i) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	-
Totale parte seconda	-	Totale parte seconda	-
Totale generale	404.236,63	Totale generale	411.362,33
Disavanzo economico	7.125,70	Avanzo economico	
Totale a pareggio	411.362,33	Totale a pareggio	411.362,33

Il Presidente della Fondazione Casa Buonarroti
(Dott. Simone Siliani)

FONDAZIONE CASA BUONARROTI Consuntivo 2003

Situazione Amministrativa al 31.12.2003

iniziale di cassa		107.813,82	
			107.813,82
riscossioni	(competenza	309.328,61	
	(residui	54.031,88	
			363.360,49
pagamenti	(competenza	330.723,78	
	(residui	36.599,36	
			367.323,14
totale			103.851,17
arrotondamenti partite giro			-
consistenza di cassa fine eserc.			103.851,17
Residui attivi			
	esercizi precedenti	-	
	dell'esercizio	132.098,24	132.098,24
Residui passivi			
	esercizi precedenti	8.990,80	
	dell'esercizio	138.846,71	147.837,51
Avanzo/disavanzo amministrazione fine esercizio 2003			88.111,90

Il Presidente della Fondazione Casa Buonarroti
(Dott. Simone Siliani)

PAGINA BIANCA

ENTE PER LE VILLE VESUVIANE (E.V.V.)

ESERCIZIO 2003

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PAGINA BIANCA

Ente per le Ville Vesuviane
Palazzo Reale Napoli

ESERCIZIO 2003

RELAZIONE

Come nei decorsi esercizi, anche per l'anno 2003, la relazione al Bilancio Consuntivo si riferisce alla programmazione pluriennale dell'Ente, mirata alla conservazione del patrimonio culturale ed architettonico presente nell'area vesuviana.

L'Ente si è particolarmente impegnato, con notevole sforzo economico, al completamento del restauro della Villa Favorita (edifici e parco sul mare), oggi perfettamente funzionante. E' previsto inoltre un piano di inserimento della villa stessa, concessa dal Demanio in uso all'Ente, nel circuito di utilizzazione già attivo per le ville di Ercolano, che ci si augura coinvolga maggiormente gli Enti locali.

E' da evidenziare, inoltre, che nel corrente esercizio finanziario 2003 vi è stato ancora un notevole incremento delle entrate derivanti da manifestazioni, mostre e convegni, organizzati e promossi dall'Ente. Tutto ciò testimonia la crescente attenzione che l'Ente rivolge all'attività gestionale del proprio patrimonio, garantendo adeguate risorse formative, espositive e congressuali.

L'Ente si impegnerà inoltre nella gestione della Villa delle Ginestre, inserita dal Ministero dei BB.AA.CC., con Decreto del 7 febbraio 2003, nell'elenco delle Ville Vesuviane e concessa in uso ventennale dall'Università degli Studi di Napoli Federico II, proprietaria della villa stessa.



Ente per le Ville Vesuviane
Palazzo Reale Napoli

ESERCIZIO 2003

Premesso quanto sopra, si procede all'illustrazione del Bilancio Consuntivo per l'anno 2003:

SITUAZIONE FINANZIARIA			
FONDO Cassa all'01/01/2003			1342206
Entrate di Competenza dell'esercizio		1618193	
Uscite di competenza dell'esercizio		2062415	
Residui attivi riscossi		307357	
Residui passivi pagati		155611	
Disavanzo finanziario			293276
Fondo cassa al 31/12/2003			1067413
SITUAZIONE PATRIMONIALE			
Attività		17865169	
Passività		865782	
Patrimonio netto			16999387
SITUAZIONE ECONOMICA			
Proventi e rendite		2629363	
Spese ed oneri		325936	
Avanzo Economico			2203427

ENTE PER LE VILLE VESUVIANE NAPOLI

Ente per le Ville Vesuviane
Palazzo Reale Napoli

ESERCIZIO 2003

E' da tener presente che il fondo cassa al 31 dicembre 2003 pari a € 1067413 comprende il saldo del c/c bancario intrattenuto con il Banco di Napoli di € 182033 (giusta comunicazione dell'istituto di credito), e l'importo dei valori immobiliari vigenti al 31/12/03 pari a € 885380 (come da certificazione inviata da S. Paolo IMI l'importo SGR s.p.a). A tale riguardo si rappresenta che l'Ente, come per i decorsi esercizi, ha provveduto, nell'incessante opera di reperimento di nuove entrate, a sottoscrivere quote di fondi di investimento.

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2003 ammonta a € 3917871 e risulta così determinato:

Fondo cassa al 31/12/2003	1067413
Residui Attivi	3049264
Residui passivi	181123

Detto avanzo si ricava anche considerando che al 31/12/03 si sono accertate entrate in più rispetto alla previsione definitiva per € 50260, mentre le uscite impegnate sono state inferiori alla previsione definitiva per un importo pari a € 3867611. La sommatoria delle predette risultanze fornisce la misura dell'avanzo di amministrazione al termine dell'esercizio 2003. Infatti € 50260 + € 3867611 = € 3917871.

Giova evidenziare che l'importo dei residui attivi, principalmente per quelli derivanti dalla gestione di competenza, è sensibilmente aumentato rispetto ai decorsi esercizi a seguito dell'assegnazione statale di € 1900000, non ancora riscossi, giusta legge 16/10/03 n. 291 concernente disposizioni in materia di interventi per i Beni e le Attività Culturali, Sport e Università. L'entità dell'avanzo di amministrazione è strettamente correlato alle economie di bilancio che si verificano a fine esercizio sugli stanziamenti dei capitoli 121 (acquisti immobili) , 136 (concessione mutui) e 141 (concessione crediti), nonché delle spese correnti in quanto l'Ente, nel corso dei vari esercizi finanziari, si è sempre attenuto

scrupolosamente al principio, più volte confermato dalle direttive ministeriali, del contenimento della spesa. Infatti detti stanziamenti, determinati percentualmente dall' articolo 12 della legge 578/71, restano parzialmente ovvero totalmente inutilizzati, confluendo, quindi, nell' avanzo stesso.

La situazione dei residui dei pregressi esercizi può essere così sintetizzata:

Residui Attivi esercizi precedenti	**INIZIALI**	**RISCOSSI**	**DA RISCUOTERE**	**RISCOSSI IN MENO**
Cap.4 trasferimenti dalla Regione	583141	293926	289215	
Cap.5 trasferimenti comuni e province				
Cap.6 trasferimenti altri Enti	463022	7431	455591	
Cap.13 interessi attivi	16284		16284	
Cap.26 riscossioni mutui	39039		39039	
Cap.40 rimborso pagamenti c/3	12060	6000	922	5138
Cap.41 partite sospese	10329		10329	
TOTALE	1123875	307357	811380	5138

Residui passivi esercizi precedenti (CON APPOSITE INDICAZAIONI DELL'ESERCIZIO DI PROVENIENZA)		INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	Pagati in più	Pagati in meno
Cap. 61	Esercizio. 2000	20377	20377			
Cap. 66	Esercizio. 2000	16093	16091			2
Cap.122	Esercizio. 2002	55562	55562			
Cap.126	Esercizio. 2002	41294	36520	4774		
Cap.141	Esercizio. 2002	11337	11337			
Cap. 153/2	Esercizio. 1993	108446		108446		
Cap. 154	Esercizio. 2002	11146	11146			
Cap. 155	Esercizio. 2002	3740	3740			
Cap. 157	Esercizio. 2002	67				67
Cap. 158	Esercizio. 2002	838	838			
TOTALE		268900	155611	113220		69

Ente per le Ville Vesuviane
Palazzo Reale Napoli

ESERCIZIO 2003

Il rendiconto finanziario presenta le seguenti risultanze complessive:

ENTRATE	PREVISIONE DEFINITIVA	RISCOSSIONI	RIMASTE DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI
TITOLO II	2511066	281863	2229205	2511068
TITOLO III	118295	118295		118295
TITOLO IV				
TITOLO V				
TITOLO VII	1226714	1218035	8679	1226714
TOTALE TITOLI	3856075	1618193	2237884	3856077
Avanzo amministrazione presunto (come da preventivo 2003)	2410683			
TOTALE A PAREGGIO	6266758			

USCITE	PREVISIONE DEFINITIVA	PAGAMENTI	RIMASTE DA PAGARE	IMPEGNI
TITOLO I	508669	295616	13928	309544
TITOLO II	4531375	560984	33076	594060
TITOLO III				
TITOLO IV	1226714	1205815	20899	1226714
TOTALE	6266758	2062415	67903	2130318

Ente per le Ville Vesuviane
Palazzo Reale Napoli

ESERCIZIO 2003

Dal su indicato prospetto si rileva che i residui attivi degli anni precedenti sono stati riscossi per € 307357 a fronte di un importo pari a € 1123875 mentre risulta ancora da riscuotere la somma di € 811380 relativa al mutuo concesso anni addietro alla GECA per complessivi € 46430 (oltre interessi e rivalutazioni da quantificare); € 9296 per cauzione versata al Ministero delle Finanze per concessione di area demaniale; € 289215 vantati nei confronti della Regione Campania quale contributo preannunciato per il Festival delle Ville Vesuviane e contributo anno 2002. Inoltre risultano iscritti le quote capitale ed interesse concernenti un mutuo concesso ad un dipendente nonché residui contributi da riscuotere dalla STOA' (€ 455592) afferenti gli esercizi finanziari 2000-2001-2002 nonché la somma di € 922 quale residuo credito verso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per competenze anticipate al personale in servizio civile utilizzato dall' Ente nell' anno 2002.

I residui passivi degli anni precedenti, distinti nell'allegato prospetto per esercizio di provenienza, risultano pagati per € 155611 a fronte di complessivi € 268900 iniziali. Restano da pagare somme per un totale di € 113220, di cui € 108.446, quale credito vantato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, restante su un finanziamento concesso nell' anno 1993 per effettuare studi e rilevazioni.

Circa la gestione di competenza i residui attivi dell' esercizio, come si evince dal prospetto allegato al bilancio , riguardano contributi vantati verso lo STOA' (€ 215840) e ACMA (€ 6974), € 103291 per residua somma dalla Regione Campania nell' anno 2003 e non ancora riscossa quale contributo per lo stesso anno, e € 7179 circa per somme anticipate per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per competenze erogate a militari di leva (obiettori) assegnati all' Ente. Infine al Capitolo 5 risulta il contributo di € 3100 che il Comune di Ercolano si è impegnato a concedere all'Ente per il Programma URBAN.

Come già accennato in precedenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri rimborsa le somme anticipate agli obiettori a mezzo accreditamenti in c/c postale. A fronte di tali somme l'Ente periodicamente emette reversali per il transito a bilancio delle somme stesse. Al termine dell'esercizio le