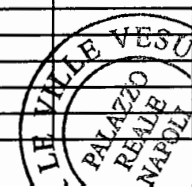


ENTE PER LE VILLE VESUVIANE

BILANCIO CONSUNTIVO

Cod.	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	SOMME ACCERTATE		TOTALI	IN+	IN-
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			RIMASTE DA RISCUOTERE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		TITOLO VII										
		Partite di giro										
		Categoria 22										
		Entrate aventi natura di partite di giro										
222.010	36	Ritenute erariali	€ 111.000,00	€ -	€ 9.825,00	€ 101.175,00	€ 101.175,00		€ 101.175,00		€ -	
222.020	37	Ritenute previdenziali e assisten.	€ 30.000,00	€ 1.413,00		€ 31.413,00	€ 31.413,00		€ 31.413,00		€ -	
222.030	38	Ritenute diverse				€ -			€ -		€ -	
222.040	39	Trattenute per conto terzi	€ 950,00	€ -	€ 268,00	€ 682,00	€ 682,00		€ 682,00		€ -	
222.050	40	Rimborso pagati per conto terzi	€ 5.165,00	€ 969.033,00		€ 974.198,00	€ 711.566,00	€ 262.632,00	€ 974.198,00		€ -	
222.060	41	Partite in sospeso	€ 1.549,00		€ 49,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00		€ -	
		Totale Categoria 22	€ 148.664,00	€ 970.446,00	€ 10.142,00	€ 1.108.968,00	€ 846.336,00	€ 262.632,00	€ 1.108.968,00	€ -	€ -	
		Totale Titolo VII	€ 148.664,00	€ 970.446,00	€ 10.142,00	€ 1.108.968,00	€ 846.336,00	€ 262.632,00	€ 1.108.968,00	€ -	€ -	
		RIEPILOGO DEI TITOLI										
		Titolo I	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		Titolo II	€ 274.872,00	€ 36.161,00	€ -	€ 311.033,00	€ 91.269,00	€ 219.764,00	€ 311.033,00	€ -	€ -	
		Titolo III	€ 55.000,00	€ 39.509,00	€ -	€ 94.509,00	€ 94.509,00	€ -	€ 94.509,00	€ -	€ -	
		Titolo IV	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		Titolo V	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		Titolo VI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		Titolo VII	€ 148.664,00	€ 970.446,00	€ 10.142,00	€ 1.108.968,00	€ 846.336,00	€ 262.632,00	€ 1.108.968,00	€ -	€ -	
		Totale delle entrate	€ 478.536,00	€ 1.046.116,00	€ 10.142,00	€ 1.514.510,00	€ 1.032.114,00	€ 482.396,00	€ 1.514.510,00	€ -	€ -	
		Avanzo di amministrazione	€ 5.139.192,00			€ 5.139.192,00					€ 5.139.192,00	
		Fondo iniziale di cassa					€ 4.380.535,00		€ 4.380.535,00	€ 4.380.535,00		
		Residui attivi					€ 1.968.936,00	€ 891.942,00	€ 2.860.878,00	€ 2.860.878,00		
		TOTALE GENERALE	€ 5.617.728,00	€ 1.046.116,00	€ 10.142,00	€ 6.653.702,00	€ 7.381.585,00	€ 1.374.338,00	€ 8.755.923,00	€ 7.241.413,00	€ 5.139.192,00	



ENTE PER LE VILLE VESUVIANE

BILANCIO CONSUNTIVO

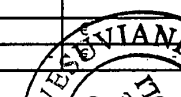
CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE
CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ATTIVI TERM. ESERCIZIO
						IN +	IN-			IN+	IN-	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3	TRASF. DALLO STATO	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00	€ -	€ 1.900.000,00			€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00		€ -	€ -
4	TRASF. DALLE REGIONI	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
5	TRASF. COMUNI E PROVINCIA	€ 6.200,00		€ 6.200,00	€ 6.200,00		€ -	€ 6.200,00			€ -	€ 9.298,00
6	TRASF. ENTI SETT. PUBBLICO	€ 732.564,00	€ 16.936,00	€ 715.676,00	€ 732.612,00	€ 48,00		€ 732.564,00	€ 16.936,00	€ 48,00		€ 932.342,00
13	INTERESSI ATTIVI	€ 16.284,00	€ -	€ 16.284,00	€ 16.284,00			€ 16.284,00				€ 16.284,00
26	RISCOSSIONE MUTUI	€ 39.039,00		€ 39.039,00	€ 39.039,00			€ 39.039,00				€ 39.039,00
40	RIMBORSI PAGATI PER C/TERZI	€ 166.743,00	€ 52.000,00	€ 114.743,00	€ 166.743,00		€ -	€ 166.743,00	€ 52.000,00		€ -	€ 377.375,00
	TOTALE	€ 2.860.830,00	€ 1.968.936,00	€ 891.942,00	€ 2.860.878,00	€ 48,00	€ -	€ 2.860.830,00	€ 1.968.936,00	€ 48,00	€ -	€ 1.374.338,00



ENTE PER LE VILLE VESUVIANE

BILANCIO CONSUNTIVO

Cod.	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGATE	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
				VARIAZIONI				RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN+	IN-
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO I											
SPESE CORRENTI											
Categoria 1											
Spese per gli organi dell'Ente											
101.010	58	Assegni e indennità alla Presidenza				€ -			€ -		€ -
101.020	59	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti organi collegiali di amministrazione	€ 13.000,00		€ 210,00	€ 12.790,00	€ 12.647,00		€ 12.647,00		€ 143,00
101.030	60	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei sindaci (o revisori)	€ 6.197,00	€ 210,00		€ 6.407,00	€ 6.407,00		€ 6.407,00		€ -
		Totale Cat. 1	€ 19.197,00	€ 210,00	€ 210,00	€ 19.197,00	€ 19.054,00	€ -	€ 19.054,00	€ -	€ 143,00
Categoria 2											
Oneri per il personale in attività di servizio											
102.010	61	Stipendi e altri assegni fissi al personale	€ 240.000,00	€ -	€ 18.000,00	€ 222.000,00	€ 221.663,00	€ -	€ 221.663,00		€ 337,00
102.020	62	Compensi per lavoro straordinario	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ -			€ -		€ -
102.030	63	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'interno	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ -			€ -		€ -
102.040	64	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	€ -			€ -			€ -		€ -
102.050	65	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti				€ -			€ -		€ -
102.060	66	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	€ 80.000,00	€ 1.594,00		€ 81.594,00	€ 80.390,00	€ 1.204,00	€ 81.594,00		€ -
102.070	67	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	€ 21.000,00	€ -	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ -		€ -		€ 10.500,00
102.080	68	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istruzioni varie				€ -			€ -		€ -
		Totale Cat. 2	€ 344.000,00	€ 1.594,00	€ 31.500,00	€ 314.094,00	€ 302.053,00	€ 1.204,00	€ 303.257,00	€ -	€ 10.837,00
Categoria 3											
Oneri per il personale in quiescenza											
103.010	69	Pensioni a carico dell'Ente				€ -			€ -		€ -
		Totale Cat. 3	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -



ENTE PER LE VILLE VESUVIANE

BILANCIO CONSUNTIVO

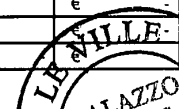
Cod.	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
			INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			TOTALI IMPEGNI	IN+	IN-
				VARIAZIONI			PAGATE	RIMASTE DA PAGARE				
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Categoria 4										
		Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi										
104.010	71	Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni	€ 536,00		€ 536,00	€ -				€ -		€ -
104.020	72	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	€ 9.000,00	€ -	€ 2.431,00	€ 6.569,00	€ 6.382,00	€ 187,00	€ 6.569,00			€ -
104.030	73	Spese di rappresentanza				€ -			€ -			€ -
104.040	74	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, etc.				€ -			€ -			€ -
104.050	75	Spese per accertamenti sanitari				€ -			€ -			€ -
104.060	76	Spese per cure, ricoveri, protesi				€ -			€ -			€ -
104.070	77	Acquisto vestiario, divise				€ -			€ -			€ -
104.080	78	Fitto locali				€ -			€ -			€ -
104.090	79	Manutenzioni, riparazioni e adattamento di locali e relativi impianti	€ 2.000,00	€ -	€ 1.182,00	€ 818,00	€ 818,00		€ 818,00			€ -
104.100	80	Spese postali e telegrafiche	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00		€ 30.000,00			€ -
104.110	81	Spese per studi, indagini, rilevazioni				€ -			€ -			€ -
104.120	82	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre e altre manifestazioni				€ -			€ -			€ -
104.130	83	Spese per concorsi				€ -			€ -			€ -
104.140	84	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto				€ -			€ -			€ -
104.150	85	Canoni d'acqua	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ -			€ -			€ -
104.160	86	Spese per l'energia elettrica per illuminazione	€ 15.000,00			€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 15.000,00			€ -
104.170	87	Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici				€ -			€ -			€ -
104.180	88	Onorari e compensi per specifici incarichi	€ 50.000,00	€ -	€ 19.615,00	€ 30.385,00	€ 30.385,00		€ 30.385,00			€ -
104.190	89	Trasporti e facchinaggi				€ -			€ -			€ -
104.200	90	Premi di assicurazione				€ -			€ -			€ -
		Totale Cat. 4	€ 107.536,00	€ -	€ 24.764,00	€ 82.772,00	€ 82.585,00	€ 187,00	€ 82.772,00	€ -		€ -



ENTE PER LE VILLE VESUVIANE

BILANCIO CONSUNTIVO

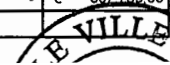
Cod.	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
			INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			TOTALI IMPEGNI	IN+	IN-
				VARIAZIONI			PAGATE	RIMASTE DA PAGARE				
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Categoria 5										
		Spese per prestazioni istituzionali										
105.010	91	Rendite				€ -				€ -		€ -
105.020	92	Pensioni				€ -				€ -		€ -
105.030	93	Assegni				€ -				€ -		€ -
105.040	94	Indennizzi				€ -				€ -		€ -
105.050	95	Altre prestazioni				€ -				€ -		€ -
		Totale Cat. 5	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Categoria 6										
		Trasferimenti passivi										
106.010	96	Allo Stato	€ 10.000,00	€ 22.634,00		€ 32.634,00	€ 32.180,00		€ 32.180,00		€ 454,00	
106.020	97	Alle Regioni				€ -			€ -		€ -	
106.030	98	A Comuni e Province				€ -			€ -		€ -	
106.040	99	Ad altri enti del settore pubblico				€ -			€ -		€ -	
106.050	100	Altri trasferimenti passivi				€ -			€ -		€ -	
		Totale Cat. 6	€ 10.000,00	€ 22.634,00	€ -	€ 32.634,00	€ 32.180,00	€ -	€ 32.180,00	€ -	€ 454,00	
		Categoria 7										
		Oneri finanziari										
107.010	101	Interessi passivi				€ -			€ -		€ -	
107.020	102	Spese e commissioni bancarie	€ 500,00	€ -		€ 500,00	€ 4,00	€ 2,00	€ 6,00		€ 494,00	
		Totale Cat. 7	€ 500,00	€ -	€ -	€ 500,00	€ 4,00	€ 2,00	€ 6,00	€ -	€ 494,00	
		Categoria 8										
		Oneri tributari										
108.010	103	Imposte, tasse e tributi vari	€ 60.000,00	€ 45.373,00		€ 105.373,00	€ 36.887,00	€ 68.486,00	€ 105.373,00		€ -	
108.020	104					€ -			€ -		€ -	
		Totale Cat. 8	€ 60.000,00	€ 45.373,00	€ -	€ 105.373,00	€ 36.887,00	€ 68.486,00	€ 105.373,00	€ -	€ -	
		Categoria 9										
		Poste correttive e compensative di entrate correnti										
109.010	105	Restituzioni e rimborsi diversi				€ -			€ -		€ -	
109.020	106					€ -			€ -		€ -	
		Totale Cat. 9	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	



ENTE PER LE VILLE VESUVIANE

BILANCIO CONSUNTIVO

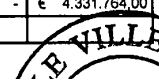
Cod.	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
			INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGATE	SOMME IMPEGNATE		IN+	IN-	
				VARIAZIONI				RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI			
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Categoria 10										
		Spese non classificabili in altre voci										
110.010	107	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti				€ -				€ -		€ -
110.020	108	Accessori e varie				€ -				€ -		€ -
110.030	109	Fondi di riserva	€ 5.767,00		€ 5.767,00	€ -				€ -		€ -
110.040	110	Oneri vari straordinari				€ -				€ -		€ -
110.050	120	Spese di realizzo entrate				€ -				€ -		€ -
		Totale Cat. 10	€ 5.767,00	€ -	€ 5.767,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Totale Titolo I	€ 547.000,00	€ 69.811,00	€ 62.241,00	€ 554.570,00	€ 472.763,00	€ 69.879,00	€ 542.642,00	€ -	€ 11.928,00	
		TITOLO II										
		Spese in conto capitale										
		Categoria 11										
		Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari										
211.010	121	Acquisti immobili	€ 1.100.000,00	€ 18.920,00		€ 1.118.920,00		€ 115.398,00	€ 115.398,00			€ 1.003.522,00
211.020	122	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	€ 267.000,00			€ 267.000,00	€ 33.635,00		€ 33.635,00			€ 233.365,00
211.030	123	Spese per costruzioni in corso										€ -
211.040	124	Acquisti di diritti reali										€ -
		Totale Cat. 11	€ 1.367.000,00	€ 18.920,00	€ -	€ 1.385.920,00	€ 33.635,00	€ 115.398,00	€ 149.033,00			€ 1.236.887,00
		Categoria 12										
		Acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
211.010	125	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	€ 43.000,00	€ 10.000,00		€ 53.000,00	€ 35.788,00		€ 35.788,00			€ 17.212,00
211.020	126	Ripristini, trasformazioni, manutenzione straordinaria impianti, attrezzature, macchinari	€ 1.000.000,00	€ 5.130,00		€ 1.005.130,00	€ 458.838,00	€ 5.741,00	€ 464.579,00			€ 540.551,00
211.030	127	Acquisti di automezzi							€ -			€ -
211.040	128	Grandi manutenzioni di automezzi				€ -			€ -			€ -
211.050	129	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	€ 50.000,00	€ -		€ 50.000,00			€ -			€ 50.000,00
		Totale Cat. 12	€ 1.093.000,00	€ 15.130,00	€ -	€ 1.108.130,00	€ 494.626,00	€ 5.741,00	€ 500.367,00	€ -	€ 607.763,00	



ENTE PER LE VILLE VESUVIANE

BILANCIO CONSUNTIVO

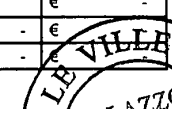
Cod.	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE		
			INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGATE	SOMME IMPEGNATE		TOTALI IMPEGNI	IN+	IN-	
				VARIAZIONI				RIMASTE DA PAGARE					
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE								
1	2	3	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
		Categoria 13											
		Partecipazione e acquisto di valori mobiliari											
213.010	130	Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie				€ -			€ -			€ -	
213.020	131	Conferimenti di quote di partecipazione al patrimonio di altri				€ -			€ -			€ -	
213.030	132	Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato o assimilati				€ -			€ -			€ -	
213.040	133	Depositi in buoni postali				€ -			€ -			€ -	
213.050	134	Acquisti di altri titoli di credito				€ -			€ -			€ -	
		Totale Cat. 13	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Categoria 14											
		Concessioni di crediti ed anticipazioni											
214.010	135	Versamenti in deposito				€ -			€ -			€ -	
214.020	136	Concessione di mutui a medio e lungo termine	€ 1.640.600,00	€ 22.700,00		€ 1.663.300,00			€ -			€ 1.663.300,00	
214.030	137	Sconti a terzi di annualità, semestralità, etc.				€ -			€ -			€ -	
214.040	138	Concessioni di prestiti e anticipazioni a breve termine				€ -			€ -			€ -	
214.050	139	Anticipazioni alle gestioni autonome				€ -			€ -			€ -	
214.060	140	Depositi a cauzione				€ -			€ -			€ -	
214.070	141	Concessione di crediti diversi	€ 821.464,00	€ 11.350,00		€ 832.814,00		€ 9.000,00	€ 9.000,00			€ 823.814,00	
		Totale Cat. 14	€ 2.462.064,00	€ 34.050,00	€ -	€ 2.496.114,00	€ -	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ -	€ -	€ 2.487.114,00	
		Categoria 15											
		Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio											
215.010	142					€ -			€ -			€ -	
215.020	143					€ -			€ -			€ -	
		Totale Cat. 15	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Totale Titolo II	€ 4.922.064,00	€ 68.100,00	€ -	€ 4.990.164,00	€ 528.261,00	€ 130.139,00	€ 658.400,00	€ -	€ -	€ 4.331.764,00	



ENTE PER LE VILLE VESUVIANE

BILANCIO CONSUNTIVO

Cod.	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE			
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN+	IN-			
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE									
1	2	3	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
		TITOLO III												
		Estinzioni di mutui e anticipazioni												
		Categoria 16												
		Rimborsi di mutui												
316.010	144				€	-			€	-		€	-	
316.020	145								€	-		€	-	
		Totale Cat. 16	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		Categoria 17												
		Rimborsi di anticipazioni passive												
317.010	146				€	-			€	-		€	-	
317.020	147								€	-		€	-	
		Totale Cat. 17	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		Categoria 18												
		Rimborsi di obbligazioni												
318.010	148				€	-			€	-		€	-	
318.020	149								€	-		€	-	
		Totale Cat. 18	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		Categoria 19												
319.010	150				€	-			€	-		€	-	
319.020	151								€	-		€	-	
		Totale Cat. 19	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		Categoria 20												
		Estinzione debiti diversi												
320.010	152	Ag.Sv. ex CASMEX (Affreschi Villa Campolieto)					€	-			€	-	€	-
320.020	153	Ag.Sv. ex CASMEX (Villa Favorita)					€	-			€	-	€	-
320.030	153/1	CEE-FESR (valorizz. Restauro ville)					€	-			€	-	€	-
320.040	153/2	Presidenza Consiglio dei Ministri					€	-			€	-	€	-
		Totale Cat. 20	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		Totale Titolo III	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-



ENTE PER LE VILLE VESUVIANE

BILANCIO CONSUNTIVO

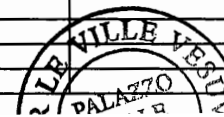
Cod.	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	SOMME IMPEGNATE		TOTALI IMPEGNI	IN+	IN-
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			RIMASTE DA PAGARE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		TITOLO IV										
		Partite di giro										
		Categoria 21										
		Spese aventi natura di partite di giro										
421.010	154	Ritenute erariali	€ 111.000,00	€ -	€ 9.825,00	€ 101.175,00	€ 101.175,00	€ -	€ 101.175,00		€ -	
421.020	155	Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 30.000,00	€ 1.413,00	€ -	€ 31.413,00	€ 31.319,00	€ 94,00	€ 31.413,00		€ -	
421.030	156	Ritenute diverse				€ -			€ -		€ -	
421.040	157	Trattenute a favore di terzi	€ 950,00	€ -	€ 268,00	€ 682,00	€ 682,00	€ -	€ 682,00		€ -	
421.050	158	Somme pagate per conto terzi	€ 5.165,00	€ 969.033,00	€ -	€ 974.198,00	€ 554.498,00	€ 419.700,00	€ 974.198,00		€ -	
421.060	159	Partite in conto sospesi	€ 1.549,00		€ 49,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00		€ -	
		Totale Cat. 21	€ 148.664,00	€ 970.446,00	€ 10.142,00	€ 1.108.968,00	€ 689.174,00	€ 419.794,00	€ 1.108.968,00	€ -	€ -	
		Totale Titolo IV	€ 148.664,00	€ 970.446,00	€ 10.142,00	€ 1.108.968,00	€ 689.174,00	€ 419.794,00	€ 1.108.968,00	€ -	€ -	
		RIEPILOGO DEI TITOLI										
		Titolo I	€ 547.000,00	€ 69.811,00	€ 62.241,00	€ 554.570,00	€ 472.763,00	€ 69.879,00	€ 542.842,00	€ -	€ 11.928,00	
		Titolo II	€ 4.922.064,00	€ 68.100,00	€ -	€ 4.990.164,00	€ 528.261,00	€ 130.139,00	€ 658.400,00	€ -	€ 4.331.764,00	
		Titolo III	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		Titolo IV	€ 148.664,00	€ 970.446,00	€ 10.142,00	€ 1.108.968,00	€ 689.174,00	€ 419.794,00	€ 1.108.968,00	€ -	€ -	
		Totale delle spese	€ 5.617.728,00	€ 1.108.357,00	€ 72.383,00	€ 6.653.702,00	€ 1.690.198,00	€ 619.812,00	€ 2.310.010,00	€ -	€ 4.343.692,00	
		Residui passivi					€ 113.772,00	€ 1.230.217,00	€ 1.343.989,00	€ 1.343.989,00		
		TOTALE GENERALE	€ 5.617.728,00	€ 1.108.357,00	€ 72.383,00	€ 6.653.702,00	€ 1.803.970,00	€ 1.850.029,00	€ 3.653.999,00	€ 1.343.989,00	€ 4.343.692,00	



ENTE PER LE VILLE VESUVIANE

BILANCIO CONSUNTIVO

CAP.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE
		RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI TERM. ESERCIZIO
						IN +	IN-			IN+ (20-19)	IN- (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
66	ONERI SOCIALI A CARICO ENTE	€ 2.246,00	€ 2.246,00	€ -	€ 2.246,00	€ -	€ -	€ 2.246,00	€ 2.246,00	€ -	€ -	€ 1.204,00
72	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	€ 3.098,00	€ 3.098,00	€ -	€ 3.098,00	€ -	€ -	€ 3.098,00	€ 3.098,00	€ -	€ -	€ 187,00
102	SPESE BANCARIE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2,00
103	IMPOSTE E TASSE	€ 65.000,00	€ 1.664,00	€ 63.336,00	€ 65.000,00	€ -	€ -	€ 65.000,00	€ 1.664,00	€ -	€ -	€ 131.822,00
121	ACQUISTO IMMOBILI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 115.398,00
122	RICOSTRUZIONI IMMOBILI	€ 734.668,00	€ 32.676,00	€ 701.992,00	€ 734.668,00	€ -	€ -	€ 734.668,00	€ 32.676,00	€ -	€ -	€ 701.992,00
125	ACQUISTO MACCHINARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
126	RIPRISTINI TRASF. MANUTEN	€ 495.548,00	€ 45.677,00	€ 449.871,00	€ 495.548,00	€ -	€ -	€ 495.548,00	€ 45.677,00	€ -	€ -	€ 455.612,00
141	CONCESSIONE CREDITI DIVERSI	€ 8.510,00	€ 8.510,00	€ -	€ 8.510,00	€ -	€ -	€ 8.510,00	€ 8.510,00	€ -	€ -	€ 9.000,00
153	PRESIDI. CONS. MINISTRI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
154	RITENUTE ERARIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
155	RITENUTE PREVIDENZIALI	€ 110,00	€ 110,00	€ -	€ 110,00	€ -	€ -	€ 110,00	€ 110,00	€ -	€ -	€ 94,00
158	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	€ 34.809,00	€ 19.791,00	€ 15.018,00	€ 34.809,00	€ -	€ -	€ 34.809,00	€ 19.791,00	€ -	€ -	€ 434.718,00
	TOTALE	€ 1.343.989,00	€ 113.772,00	€ 1.230.217,00	€ 1.343.989,00	€ -	€ -	€ 1.343.989,00	€ 113.772,00	€ -	€ -	€ 1.850.029,00



ENTE PER LE VILLE VESUVIANE

BILANCIO CONSUNTIVO

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2006										
N° Cont.	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 01.01.2006	AL 31.12.2006	IN PIU'	IN MENO		AL 01.01.2006	AL 31.12.2006	IN PIU'	IN MENO
	DISPONIBILITA' LIQUIDE					DEBITI DI TESORERIA				
	Casse					Anticipazioni del tesoriere				
	Banche	€ 4.380.535,00	€ 5.577.615,00	€ 1.197.080,00	€ -	Scoperti di conto corrente				
	Conti correnti postali				€ -					
	Altri conti correnti									
	RESIDUI ATTIVI					RESIDUI PASSIVI				
	Crediti verso lo Stato ed altri enti	€ 2.805.507,00	€ 1.319.015,00	€ -	€ 1.486.492,00	Debiti verso lo Stato ed altri enti	€ 65.110,00	€ 131.916,00	€ 66.806,00	€ -
	Crediti verso iscritti, soci e terzi	€ 131.386,00	€ 136.137,00	€ 4.751,00	€ -	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestaz. dovute	€ 8.510,00	€ 9.000,00	€ 490,00	€ -
	Contribuenti					Debiti verso fornitori	€ 1.235.560,00	€ 1.274.395,00	€ 38.835,00	€ -
	Crediti verso acquirenti, utenti, etc.					Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€ -	€ -	€ -	€ -
	Crediti diversi	€ 55.323,00	€ 55.323,00	€ -		Debiti diversi	€ 34.809,00	€ 434.718,00	€ 399.909,00	€ -
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI					DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
	Depositi vincolati									
	Mutui e anticipazioni attive					Mutui ed anticipaz. Pass.				
	Crediti per annualità, semestralità, etc. scontate a terzi					Obbligazioni in circolazione				
	Prestiti al personale					Debiti verso il personale per depositi				
	Crediti verso gestioni autonome					Debiti verso gestioni autonome				
	Depositi cauzionali									
	Crediti diversi bancari e finanziari					Debiti diversi bancari e finanziari				
	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO					RIMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO				
	Rimanenze di prodotti					Riserve tecniche				
	Rimanenze di mat. prime e materiali di consumo					Risconti passivi				
	Rimanenze di viveri									
	Rimanenze diverse									
	Risconti attivi						€ 1.343.989,00	€ 1.850.029,00	€ 506.040,00	



ENTE PER LE VILLE VESUVIANE

BILANCIO CONSUNTIVO

N° Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 01.01.2006	AL 31.12.2006	IN PIU'	IN MENO		AL 01.01.2006	AL 31.12.2006	IN PIU'	IN MENO
	INVESTIMENTI MOBILIARI					FONDI DI ACCANTONAM. VARI				
	Partecipazioni azionarie	€ 20.143,00	€ 20.143,00			Fondo liquidazione	€ 131.386,00	€ 136.137,00	€ 4.751,00	€ -
	Conferimenti e quote in altri enti					Anzianità personale				
	Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati					Fondo imposte e tasse				
	Obbligazioni e cartelle fondiarie					Fondi rischi				
	Buoni postali					Fondi per accantonamenti diversi				
	Altri titoli di credito									
						POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
	IMMOBILI					Fondo svalutazione crediti				
	Edifici	€ 15.928.927,00	€ 16.389.191,00	€ 460.264,00		Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
	Costruzioni in corso					Fondo ammortamento immobili				
	Diritti reali					Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	€ 457.670,00	€ 464.870,00	€ 7.200,00	
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	€ 138.782,00	€ 138.782,00	€ -	
	Impianti, attrezzature e macchinari	€ 457.670,00	€ 493.458,00	€ 35.788,00						
	Automezzi									
	Mobili e macchine d'ufficio	€ 138.782,00	€ 138.782,00	€ -						
	ALTRI COSTI PLURIENNALI									
	Spese di costruzione, ampliamento e riorganizzazione									
	Costi e perdite emissione prestiti									
	Costi pluriennali diversi									



ENTE PER LE VILLE VESUVIANE

BILANCIO CONSUNTIVO

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2006

N° Cont.	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 01.01.2006	AL 31.12.2006	IN PIU'	IN MENO		AL 01.01.2006	AL 31.12.2006	IN PIU'	IN MENO
	TOTALE ATTIVITA'	€ 23.918.273,00	€ 24.129.664,00	€ 1.697.883,00	€ 1.486.492,00	TOTALE PASSIVITA'	€ 2.071.827,00	€ 2.589.818,00	€ 517.991,00	€ -
	DEFICIT PATRIMONIALE					PATRIMONIO NETTO	€ -	€ -	€ -	€ -
	Disavanzo economico esercizi precedenti					Fondo di dotazione				
						Riserve obbligatorie				
						Riserve facoltative				
						Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
						Avanzo economico esercizi precedenti	€ -	€ -		
						Avanzo economico dell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -
						Totale patrimonio netto	€ 21.846.446,00	€ 21.693.146,00	€ -	€ 153.300,00
	Disavanzo economico dell'esercizio		€ 153.300,00	€ 153.300,00						
	TOTALE A PAREGGIO	€ 23.918.273,00	€ 24.282.964,00	€ 1.851.183,00	€ 1.486.492,00	TOTALE A PAREGGIO	€ 23.918.273,00	€ 24.282.964,00	€ 517.991,00	€ 153.300,00
	CONTI D'ORDINE					CONTI D'ORDINE				
	Valori di terzi depositati a cauz., a garanzia etc.					Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, etc.				
	Conti diversi					Conti diversi				



ENTE PER LE VILLE VESUVIANE

BILANCIO CONSUNTIVO

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO			
Parte prima			
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI			
TITOLO I	Importo	TITOLO I	Importo
ENTRATE CONTRIBUTIVE		SPESE CORRENTI	
Cat. 1 - Aliquote contributive, etc.		Cat. 1 - Spese per gli organi correnti	€ 19.054,00
Cat. 2 - Quote partecipazione iscritti, etc.		Cat. 2 - Oneri per il personale in attività di servizio	€ 303.257,00
TITOLO II		Cat. 3 - Oneri per il personale in quiescenza	
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
Cat. 3 - Trasferimenti dello Stato	€ -	Cat. 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 82.772,00
Cat. 4 - Trasferimenti delle Regioni	€ -	Cat. 5 - Spese per prestazioni istituzionali	
Cat. 5 - Trasferimenti da comuni e province	€ 44.414,00		
Cat. 6 - Trasferimenti da altri enti	€ 266.619,00		
		Cat. 6 - Trasferimenti passivi	€ 32.180,00
TITOLO III			
ALTRE ENTRATE		Cat. 7 - Oneri finanziari	€ 6,00
Cat. 7 - Entrate derivanti dalla vendita, etc.		Cat. 8 - Oneri tributari	€ 105.373,00
Cat. 8 - Redditi e proventi patrimoniali	€ 9.698,00		
Cat. 9 - Poste correttive e compensative, etc.	€ 27.830,00	Cat. 9 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	
	€ -		
Cat. 10 - Entrate non classificabili	€ 56.981,00	Cat. 10 - Spese non collassificabili in altre voci	
TOTALE PARTE PRIMA	€ 405.542,00	TOTALE PARTE PRIMA	€ 542.642,00



ENTE PER LE VILLE VESUVIANE

BILANCIO CONSUNTIVO

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO			
Parte seconda			
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI			
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio		A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali		- Rimanenze iniziali di prodotti	
- Trasferimenti (contributi, obbligazioni, etc.)		- Materie prime e materiali di consumo viveri	
- Redditi e proventi patrimoniali		- Risconti iniziali di spese per locazione e utenze	
- Vendite di prodotti e di materiali diversi		- Spese per servizi esterni	
- Vendite di pubblicazioni		- Spese diverse di amministrazione	
- Prestazioni di particolari servizi		- Spese per trasferimenti	
- Ricavi pluriennali		- Oneri finanziari	
		- Spese diverse	
		- Costi pluriennali	
B) Produzioni e movimenti interni:		B) Produzioni e movimenti interni:	
- Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare		- Oneri in natura	
C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura)		C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e obbligazioni in natura)	
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:		D) Ammortamenti e deperimenti:	
- Sopravvenienze attive		- Immobili	
- Insussistenze passive		- Impianti, attrezzature e macchinari	€ 7.200,00
		- Automezzi, mobili e macchine	
		- Diversi	



ENTE PER LE VILLE VESUVIANE

BILANCIO CONSUNTIVO

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO			
Parte seconda			
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI			
E) Spese impegnate di competenze di successivi esercizi		E) Svalutazioni e deprezzamenti:	
		- Svalutazione crediti	
		- Svalutazione titoli	
		Deprezzamento immobili, impianti, macchine	
		Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzate	
		F) Accantonamento per oneri presunti di competenza:	
		- Imposte e tasse da regolare	
		- Altri oneri da definire	
		- Accantonamenti diversi	
		- Accantonamenti a fondo rischi	
		G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	€ 9.000,00
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		- Sopravvenienze passive	
		- Insussistenze attive	
		Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	
TOTALE PARTE PRIMA	€ 405.542,00	TOTALE PARTE PRIMA	€ 542.642,00
TOTALE PARTE SECONDA		TOTALE PARTE SECONDA	€ 16.200,00

16 VII