NIALE AL 31.12.95

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 31.12.94	al 31.12.95	in più	in meno
RIMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO				
Riserve tecniche				
Risconti passivi				
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità	189.777.742	221.034.970		
anzianità personale				
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi				
Fondi per accantonamenti				
diversi				
	189.777.742	221.034.970	31.257.228	
POSTE RETTIFICATIVE DELL'AT-				
TIVO				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli				
e partecipazioni				
Fondo ammortamento immobili				
Fondo ammortamento impianti,				
attrezzature e macchinari	761.018.065	762.315.165	1.297.100	

SITUAZIONE PATRIMO

N° conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE al 31.12.94	CONSISTENZE al 31.12.95	DIFFERENZE in più	DIFFERENZE in meno
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	Impianti, attrezzature e				
	macchinari	761.018.065	773.989.065	12.971.000	
	Automezzi				
	Mobili e macchine d'ufficio	161.960.016	174.198.369	12.238.353	
		922.978.081	948.187.434	25.209.353	
	ALTRI COSTI PLURIENNALI				
	Spese di costruzione, ampliamento e riorganizzazione				
	Costi e perdite emissione prestiti				
	Costi pluriennali diversi				
	TOTALE ATTIVITA'	27.067.086.301	27.878.818.207	981.251.906	169.520.000
	DEFICIT PATRIMONIALE				
	Disavanzo economico esercizi precedenti				
	Disavanzo economico del l'esercizio				

NIALE AL 31.12.95

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 31.12.94	al 31.12.95	in più	in meno
Fondo ammortamento automezzi,				
mobili e macchinari d'ufficio	169.130.346	170.354.181	1.223.835	
	930.148.411	932.669.346	2.520.935	
TOTALE PASSIVITA'	5.093.186.193	5.248.495.671	258.198.691	102.889.213
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione				
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo rivalutazione conguaglio				
monetario				
Avanzo economico esercizi				
precedenti	21.973.900.108	21.973.900.108		
Avanzo economico dell'eserci				
zio		656.422.428	656.422.428	
Totale patrimonio netto	21.973.900.108	22.630.322.536	656.422.428	

SITUAZIONE PATRIMO

N° conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE al 31.12.94	CONSISTENZE al 31.12.95	DIFFERENZE in più	DIFFERENZE in meno
	TOTALE A PAREGGIO	27.067.086.301	27.878.818.207		
	CONTI D'ORDINE				
	Valori di terzi depositati				
	a cauzione, a garanzia etc.				
	Conti diversi				

NIALE AL 31.12.95

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 31.12.94	al 31.12.95	in più	in meno
TOTALE A PAREGGIO	27.067.086.301	27.878.818.207	914.621.119	102.889.213
CONTI D'ORDINE				
Terzi per valori depositati				
a cauzione, a garanzia etc.				
Conti diversi				

CONTO ECONOMICO DELL'ESE

Parte Prima

ENTRATE E SPESE FINANZIA

	Importo
TITOLO I	
ENTRATE CONTRIBUTIVE	
Cat. 1 - Aliquote contributive, etc.	
Cat. 2 - Quote partecipazione iscritti, etc.	
TITOLO II	
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
Cat. 3 - Trasferimenti dallo Stato	
Cat. 4 - Trasferimenti dalle Regioni	400.000.000
Cat. 5 - Trasferimenti da comuni e province	
Cat. 6 - Trasferimenti da altri enti	13.230.000
TITOLO III	
ALTRE ENTRATE	
Cat. 7 - Entrate derivanti dalla vendita, etc.	
Cat. 8 - Redditi e proventi patrimoniali	801.521.166
Cat. 9 - Poste correttive e compensative, etc.	
Cat. 10 - Entrate non classificabili	
TOTALE PARTE PRIMA	1.214.751.166

RCIZIO

RIE CORRENTI

TITOLO I	Importo
SPESE CORRENTI	
Cat. 1 - Spese per gli organi dell'Ente	31.969.680
Cat. 2 - Oneri per il personale in attività di servizio	423.166.100
Cat. 3 - Oneri per il personale in quiescenza	
Cat. 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	
Cat. 5 - Spese per prestazioni istituzionali	
Cat. 6 - Trasferimenti passivi	
Cat. 7 - Oneri finanziari	1.082.269
Cat. 8 - Oneri tributari	20.660.476
Cat. 9 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	
Cat. 10 - Spese non classificabili in altre voci	
TOTALE PARTE PRIMA	538.777.403

Parte Seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUONGC

	Importo
A) Entrate accert. in prec.esercizi di pertinenza dell'esercizio:	
- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	
- Trasferimenti (contributi, oblazioni, etc.)	
- Redditi e proventi patrimoniali	
- Vendite di prodotti e di materiali diversi	
- Vendite di pubblicazioni	
- Prestazioni di particolari servizi	
- Ricavi pluriennali	
B) Produzioni e movimenti interni:	
- Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	
C) Trasferimenti Attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura)	
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
- Sopravvenienze attive	
- Insussistenze passive	
E) Spese impegnate di competenze di successivi esercizi	

A MOVIMENTI FINANZIARI

	Importo
A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
- Rimanenze iniziali di prodotti	
- Materie prime e materiali di consumo viveri	
- Risconti iniziali di spese per locazioni e utenze	
- Spese per servizi esterni	
- Spese diverse di amministrazione	
- Spese per trasferimenti	
- Oneri finanziari	
- Spese diverse	
- Costi pluriennali	
B) Produzioni e movimenti interni:	
- Oneri in natuira	
C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e	
oblazioni in natura)	
D) Ammortamenti e deperimenti:	
- Immobili	
- Impianti, attrezzature e macchinari	1.297.100
- Automezzi, mobili e macchine	1.223.835
- Diversi	
E) Svalutazioni e deprezzamenti:	
- Svalutazione crediti	
- Svalutazione titoli	

Parte Se

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOG

	Importo
TOTALE PARTE PRIMA	1.214.751.166
TOTALE PARTE SECONDA	
TOTALE GENERALE	1.214.751.166
DISAVANZO ECONOMICO	
TOTALE A PAREGGIO	1.214.751.166

conda

) A MOVIMENTI FINANZIARI

	Importo
Deprezzamento immobili, impianti, macchine	
Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzate	
F) Accantonamenti 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	17.030.400
H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
- Sopravvenienze passive	
- Insussistenze attive	
Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	
TOTALE PARTE PRIMA	538.777.403
TOTALE PARTE SECONDA	19.551.335
TOTALE GENERALE	558.328.738
DISAVANZO ECONOMICO	656.422.428
TOTALE A PAREGGIO	1.214.751.166

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	
Riscossioni	in c/competenza
	in c/residui
Pagamenti	in c/competenza
	in c/residui
Consistenza	della cassa alla fine dell'esercizio
Residui attivi	degli esercizi precedenti
	dell'esercizio
Residui passivi	degli esercizi precedenti
	dell'esercizio
Avanzo d'Amministrazione alla fine dell'esercizio	

	12.624.139.894
6.515.995.611	
181.250.000	6.697.245.611
6.061.096.569	
182.013.407	6.243.109.976
	13.078.275.529
591.690.000	
34.015.000	625.705.000
3.791.246.633	
303.544.722	4.094.791.355
	9.609.189.174

CITTÀ DI PER LA VILLE VESUVIANE

QUALIFICA	Cap.61 Competenze lorde	Cap. 155 Ritenute previdenz. a carico dipendenti
Direttore Tecnico-amministrativo	63.989.000	6.841.000
Assistente tecnico	41.914.000	4.470.000
Assistente amministrativo	41.914.000	4.470.000
Archivista dattilografo	37.065.000	3.960.000
Archivista dattilografo	37.065.000	3.960.000
Archivista dattilografo	34.322.000	3.674.000
Collaboratore tecnico	34.322.000	3.674.000
Commesso	30.675.100	3.276.000
TOTALE	321.266.100	34.325.000
TFR	17.030.400	

Cap. 66 Ritenute previdenz. a carico Ente	Cap. 154 Ritenute erariali		
19.972.000	14.867.000		
13.095.000	7.638.000		
13.095.000	7.638.000		
11.586.000	6.169.000		
11.586.000	6.354.000		
10.739.000	5.671.000		
10.739.000	5.671.000		
9.588.000	4.881.000		
100.400.000	58.889.000		

BANCO di NAPOLI

CONTO SCALARE AL 31/12/94 (0108)
DEL CONTO CORRENTE
N. 25/ 2 PRESSO NAPOLI CENTRO AG 8
FOGLIO N. 5
COORDINATE BANCARIE S0101003408250000002

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI	NUMERI CREDITORI
14/12	6.760.286.753	1		6.760.286
15/12	6.709.461.453	4		26.837.845
19/12	6.689.776.107	1		6.689.776
20/12	6.683.239.794	1		6.683.239
21/12	6.675.648.494	1		6.675.648
22/12	6.630.799.494	7		46.415.596
29/12	6.624.139.894	2		13.248.279
31/12	6.624.139.894			

SALDO LIQUIDO FINALE	6.624.139.894
SALDO CONTABILE FINALE	6.624.139.894

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE
INTERESSI CREDITORI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI CREDITORI	INTERESSI CREDITORI
28/09/94	6,500	535.976.737	95.447.912
12/08/94	6,000	36.894.610	6.044.387
31/05/94	6,000	96.252.241	15.822.286
27/05/94	6,500	10.565.404	1.881.510
23/05/94	7,000	10.608.475	2.034.502
12/05/94	5,500	29.321.297	4.418.277
14/04/94	6,000	75.769.475	12.455.256
18/02/94	6,500	157.247.888	28.003.047
10/01/94	7,000	226.605.319	43.458.554
1/01/94	7,500	52.680.818	10.824.825
1/01/94	*3,000	2.091.912-	171.937-
1/01/94	4,500	2.091.912-	257.906-

	TOTALE LORDO	219.981.193
RIT.FISCALE 30% IMPONIBILE	219.981.193	
	TOTALE	65.994.358
	TOTALE NETTO	153.986.835

ENTE VILLE VESUVIANE
Prot. n. 21
data 25 GEN. 1995

BANCO DI NAPOLI
DIREZIONE GENERALE
CENTRO ELABORAZIONE DATI

BANCO di NAPOLI

ESTRATTO AL 31/12/95 (0108)
DEL CONTO CORRENTE
N. 25/ 2 PRESSO NAPOLI CENTRO AG 8
FOGLIO N. 3
COORDINATE BANCARIE S010100340825000002

DATA	VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
29/12	22/12/95		803.000	REVERSALE N.053
29/12	22/12/95		4.730.360	STORNO.SCRIT.
29/12	29/12/95		5.000.000.000	REVERSALE N.058
29/12	29/12/95		84.875.000	REVERSALE N.059
29/12	15/12/95	523.600		MANDATO N. 328
31/12			7.078.275.529	SALDO FINALE

CONDIZIONI IN ESSERE DEL CONTO

	DECORRENZA	TASSO	COMM.		
A DEBITO	1/01/95	21,000	1/1		
A CREDITO	1/01/95	5,000		FINO A	5.000
A CREDITO	1/01/95	6,500			OLTRE
A DEBITO	24/02/95	21,750	1/1		
A DEBITO	29/05/95	22,500	1/1		
A CREDITO	21/06/95	5,000		FINO A	5.000
A CREDITO	21/06/95	7,000			OLTRE

71

BANCO DI NAPOLI