

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1184
TAB. 16
Annesso 16

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

(V. Stampato Camera n. 1747)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2006

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 novembre 2006*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009**

TABELLA n. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2007**

ANNESSO N. 16

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

TABELLA N. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2007**

ANNESSO N. 16

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

CONTO ECONOMICO DELL' ESERCIZIO 2005

		<u>ESERCIZIO 2004</u>		<u>ESERCIZIO 2005</u>
A) ENTRATE CORRENTI				
1	Trasferimenti correnti	€ 3.378.654	€	4.372.849
2	Altre entrate	€ <u>11.460.818</u>	€	<u>12.506.804</u>
	Totale A	€ 14.839.472	€	<u>16.879.653</u>
 B) SPESE CORRENTI				
3	Spese organi istituzionali	€ 263.574	€	252.297
4	Oneri per il personale in attività di servizio	€ 6.518.037	€	5.886.147
5	Spese per acquisto di beni e servizi	€ 3.753.694	€	5.020.362
6	Oneri finanziari	€ 1.585	€	1.929
7	Oneri diversi gestione	€ 229.567	€	320.106
	Totale B	€ 10.766.457	€	<u>11.480.841</u>
	Differenza (A - B)	€ <u>4.073.015</u>	€	<u>5.398.812</u>
	Avanzo Finanziario	€ <u>4.073.015</u>	€	<u>5.398.812</u>
 C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
8	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	€ 1.295.867	€	2.211.830
9	Svalutazione crediti e titoli	€ 51.594	€	63.456
10	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 7.668.595	€	10.074.525
11	Ammortamento manutenzioni straordinarie patrimonializzate	€		
12	Accantonamento per adeguamento indennità personale	€ 325.376	€	414.054
13	Svalutazione crediti per interessi moratori	€ _____	€	_____
	Totale C	€ <u>9.341.432</u>	€	<u>12.763.865</u>
 D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
14	Proventi straordinari			
a	Trasferimenti attivi per manutenzioni straordinarie	€ 2.187.225	€	3.646.700
b	Quote di contributi pubblici destinate a copertura dell'ammortamento delle corrispondenti opere	€ 5.481.370	€	6.427.825

c Sopravvenienze attive e insussistenze passive	€		€	
d Plusvalenze da alienazioni	€	18.345	€	1.476
e Riscossione interessi di mora oggetto di precedenti svalutazione	€	<u> </u>	€	<u> </u>
Totale D 14	€	7.686.940	€	10.076.001
15 Oneri straordinari				
a Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€	559.198	€	0
b Minusvalenze da alienazioni	€	<u> </u>	€	<u>25.583</u>
Totale D 15	€	<u>559.198</u>	€	<u>25.583</u>
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (D)	€	<u>7.127.742</u>	€	<u>10.050.418</u>
Risultato economico prima delle imposte A-B-C-D	€	<u>1.859.325</u>	€	<u>2.685.365</u>
15 Imposte dell'esercizio	€	<u>400.865</u>	€	<u>445.207</u>
16 AVANZO ECONOMICO	€	<u>1.458.460</u>	€	<u>2.240.158</u>
		<u> </u>		<u> </u>
		<u> </u>		<u> </u>

ALLEGATO H

**BILANCIO CONSUNTIVO 2005
STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2005
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1 Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	€ 3.993.690	€ 3.993.690
2 Ricerca, sviluppo e pubblicità		
3 Diritti di brevetto industriale		
4 Altri costi pluriennali		
TOTALE I)	€ 3.993.690	€ 3.993.690
II - Immobilizzazioni materiali		
1 Edifici e terreni- Opere portuali	€ 108.365.259	€ 113.097.518
2 Costruzioni in corso	€ 169.229.165	€ 175.064.739
3 Impianti, macchinari e attrezzature	€ 17.464.857	€ 17.681.944
4 Automezzi	€ 185.102	€ 131.190
5 Mobili e macchine d'ufficio	€ 1.294.502	€ 1.456.549
TOTALE II)	€ 296.538.885	€ 307.431.940
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1 Partecipazioni in Società	€ 3.484.880	€ 3.484.880
2 Conferimenti e quote in altri Enti		
3 Depositi vincolati		
4 Mutui e anticipazioni		
5 Prestiti al personale		
6 Crediti verso gestioni autonome		
7 Depositi cauzionali	€ 229	€ 229
8 Crediti diversi di durata superiore all'anno		
TOTALE III)	€ 3.485.109	€ 3.485.109
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	€ 304.017.684	€ 314.910.739
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze d'esercizio		
1 Rimanenze di prodotti	-	-
2 Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	-	-
3 Rimanenze diverse	-	-
TOTALE I)	-	-

II- Crediti e residui attivi			
1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti .	€	136.125.441	€ 135.960.333
2 Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti		-	-
3 Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€	13.210.049	€ 16.178.626
4 Crediti per annualità, semestralità	€	5.127.266	€ 5.089.337
5 Crediti d' imposta acconto T.F.R.	€	268.859	€ 252.945
	TOTALE II)	€ 154.731.615	€ 157.481.241
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (Oppure disponibilità finanziaria)			
1 Partecipazioni societarie	€	39	€ 39
2 Titoli emessi o garantiti dallo Stato	€	-	€ -
3 Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4 Buoni postali			
5 Altri titoli			
	TOTALE III)	€ 39	€ 39
IV - Disponibilità liquide			
1 Denaro e valori di cassa			
2 Banche			
3 C.C. contabilità speciale Tesoreria.	€	47.788.460	€ 40.068.807
4 C.C. postali			
	TOTALE IV)	€ 47.788.460	€ 40.068.807
Totale attivo Circolante B (I+II+III+IV)			
	€	202.520.114	€ 197.550.087
C) RATEI E RISCONTI			
		Totale	
TOTALE ATTIVITA' (A - B - C)		€ 506.537.798	€ 512.460.826
D) CONTI D'ORDINE			
1 Sistema dei rischi			
2 Sistemi degli impegni			
3 Beni di terzi presso l'Ente	€	-	€ -
4 Beni dell'Ente presso terzi			
	Totale.	€ -	€ -
PASSIVITÀ			
A) PATRIMONIO NETTO			
1 Fondo di dotazione	€	1.158.340	€ 1.158.340
2 Riserva obbligatoria	€	63.106.558	€ 63.106.558
3 Riserva facoltativa			
a) Riserva ex art.55 D.P.R.917/86	€	29.014.662	€ 29.014.662
b) Riserva tassata	€	12.519.107	€ 12.519.107
4 Fondo rivalutazione conguaglio monetario	€		€
5 Avanzo / Disavanzo economico esercizi precedent	€	9.479.918	€ 10.938.378
6 Avanzo / Disavanzo economico dell'Esercizio	€	1.458.460	€ 2.240.158
7 Riserva da arrotondamento	€	2	€ 3
	Totale A	€ 116.737.047	€ 118.977.206

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1 Fondo imposte e tasse		0	0
2 Fondo rischi	€	87.011 €	150.467
3 Altri accantonamenti	€	27.124.094 €	34.840.889
4 Fondo residuo perenti			
Totale B	€	27.211.105 €	34.991.356

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Totale C	€	3.466.366 €	3.662.389
-----------------	----------	--------------------	------------------

D) DEBITI

I - Debiti di tesoreria

1 Scoperti di conto corrente

Totale I	€	€	
-----------------	----------	----------	--

II- Debiti o residui passivi

Debiti verso lo Stato	€	0 €	0
Debiti verso Enti Pubblici			
Debiti verso terzi per prestazioni dovute	€	2.068.885 €	2.231.957
Debiti verso fornitori	€	168.188.076 €	160.249.340
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute			
Mutui ed anticipazioni passive			
Obbligazioni in circolazione			
Debiti verso il personale per depositi			
Debiti verso gestioni autonome			
Debiti tributari	€	260.691 €	161.620
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	409.527 €	407.591
Altri debiti	€	4.156.280 €	3.599.538

Totale II	€	175.083.459 €	166.650.046
Totale D (I - II)	€	175.083.459 €	166.650.046

TOTALE (A- B- C- D)	€	322.497.977 €	324.280.997
----------------------------	----------	----------------------	--------------------

E) RATEI E RISCONTI	€	184.039.821 €	188.179.829
----------------------------	----------	----------------------	--------------------

TOTALE PASSIVITA'	€	506.537.798 €	512.460.826
--------------------------	----------	----------------------	--------------------

F) CONTI D'ORDINE

Sistema dei rischi

Sistema degli impegni

Beni di terzi presso l'Ente

Beni dell'Ente presso terzi

€	0 €	0
---	-----	---

TOTALE	€	- €	-
---------------	----------	------------	----------

QUADRO GENERALE RIEPILOGATIVO DEL BILANCIO COSUNTIVO ESERCIZIO 2005		
D E S C R I Z I O N E	CONTO FINANZIARIO	CONTO CASSA
ENTRATA		
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
Cat.1 - Trasferimenti da parte dello Stato	1.237.818	1.253.817
Cat.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni	2.368.610	1.200.000
Cat.3 - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	766.421	766.421
Cat.4 - Trasferimenti da parte di altri Enti	0	0
TOTALE TITOLO I	4.372.849	3.220.238
TITOLO II - ALTRE ENTRATE		
Cat.1 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	1.473.221	1.592.419
Cat.2 - Redditi e proventi patrimoniali	8.692.341	6.200.772
Cat.3 - Poste correttive e compensative di spese correnti	566.488	825.877
Cat.4 - Entrate non classificabili in altre voci	1.774.754	1.004.906
TOTALE TITOLO II	12.506.804	9.623.974
TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI		
Cat.1 - Alienazione di immobili e diritti reali	0	0
Cat.2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	40.667	40.667
Cat.3 - Realizzo di valori mobiliari	0	0
Cat.4 - Riscossione crediti	0	0
TOTALE TITOLO III	40.667	40.667
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		
Cat.1 - Trasferimenti dello Stato	14.214.533	12.566.674
Cat.2 - Trasferimenti dalle Regioni	0	2.950.630
Cat.3 - Trasferimenti da Comuni e Province	0	0
Cat.4 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0	0
TOTALE TITOLO IV	14.214.533	15.517.304
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		
Cat.1 - Assunzione di mutui	0	0
Cat.2 - Assunzione di altri debiti finanziari	368.273	368.273
Cat.3 - Emissioni di obbligazioni		
TOTALE TITOLO V	368.273	368.273
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		
Cat.1 - Entrate aventi natura di partite di giro	4.074.325	4.057.372
TOTALE TITOLO VI	4.074.325	4.057.372
FONDO INIZIALE DI CASSA ALL'1/1/2005	35.577.451	32.827.828
		47.788.460
TOTALE GENERALE	35.577.451	80.616.288

QUADRO GENERALE RIEPILOGATIVO DEL BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2005		
DESCRIZIONE	CONTO FINANZIARIO	CONTO CASSA
SPESA		
TITOLO I - SPESE CORRENTI		
Cat.1 - Spese per gli Organi dell'Ente	252.297	282.648
Cat.2 - Oneri per il personale in attività di servizio	5.886.147	6.500.210
Cat.3 - Oneri per il personale in quiescenza	0	0
Cat.4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	5.020.362	4.277.646
Cat.5 - Trasferimenti passivi	138.879	138.879
Cat.6 - Oneri finanziari	1.929	2.033
Cat.7 - Oneri tributari	465.196	468.133
Cat.8 - Poste correttive e compensative	507	507
Cat.9 - Spese non classificabili in altre voci	160.730	162.279
TOTALE TITOLO I	11.926.047	11.832.335
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		
Cat.1 - Acquisizione di immobili ed opere portuali	10.567.833	16.365.759
Cat.2 - Acquisizione immobilizzazioni tecniche	4.959.556	7.831.330
Cat.3 - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	0	0
Cat.4 - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	0	0
Cat.5 - Trattamento di fine rapporto e similari dovuto al personale cessato dal servizio	218.031	218.031
TOTALE TITOLO II	15.745.420	24.415.120
TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI		
Cat.1 - Rimborsi di mutui	0	0
Cat.2 - Rimborso di anticipazione passive	0	0
Cat.3 - Estinzione debiti diversi	205.200	205.200
TOTALE TITOLO III	205.200	205.200
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO		
Cat.1 - Spese aventi natura di partite di giro	4.074.325	4.094.826
TOTALE TITOLO IV	4.074.325	4.094.826
TOTALE	31.950.992	40.547.481
AVANZO FINANZIARIO	3.626.459	
AVANZO DI CASSA		40.068.807
TOTALE GENERALE	35.577.451	80.616.288

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2005

SITUAZIONE DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		€	47.788.460
RISCOSSIONE	IN CONTO COMPETENZE	€	14.864.205
	IN CONTO RESIDUI	€	17.963.623
		+ €	<u>32.827.828</u>
PAGAMENTI	IN CONTO COMPETENZE	€	16.259.934
	IN CONTO RESIDUI	€	24.287.547
		- €	<u>40.547.481</u>
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		+ €	40.068.807
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	136.767.995
	DELL'ESERCIZIO	€	20.713.246
		+ €	<u>157.481.241</u>
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	148.727.031
	DELL'ESERCIZIO	€	15.691.058
		- €	<u>164.418.088</u>
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO*		€	<u><u>33.131.960</u></u>

* L'importo di € 854.940 è vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D.M.29/11/02

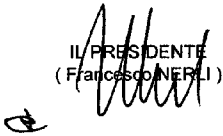
IL PRESIDENTE
(Francesco NERAI)



GESTIONE FINANZIARIA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2005

RISCOSSIONI		PAGAMENTI			
CONTO COMPETENZA	€	14.864.205	CONTO COMPETENZA	€	16.259.934
CONTO RESIDUI	€	17.963.623	CONTO RESIDUI	€	24.287.547
TOTALE RISCOSSIONI	€	32.827.828	TOTALE PAGAMENTI	€	40.547.481
DIFFERENZA PASSIVA		7.719.653			
TOTALE A PAREGGIO		<u>40.547.481</u>			

DISPONIBILITA' DI CASSA AL 1 gennaio 2005	€	47.788.460
DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31 dicembre 2005	€	40.068.807
DIFFERENZA PASSIVA	€	<u>7.719.653</u>


 IL PRESIDENTE
 (Francesco NERLI)

BILANCIO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2005 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
Cod.	n.º	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	
		ENTRATA					
		TITOLO Iº					
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
		Categoria 1ª - Trasferimenti da parte dello Stato					
10101	1	Contributo dello Stato					
10108	2	Tasse portuali	1.300.000	976.006	261.812	1.237.818	- 62.182
		TOTALE CATEGORIA 1ª	1.300.000	976.006	261.812	1.237.818	- 62.182
		Categoria 2ª - Trasferimenti da parte della Regione					
10201	3	Contributo della Regione	2.368.610	0	2.368.610	2.368.610	- 0
		TOTALE CATEGORIA 2ª	2.368.610	0	2.368.610	2.368.610	- 0
		Categoria 3ª - Trasferimenti da parte dei Comuni e della Provincia					
10301	4	Contributi provinciali e comunali	766.421	0	766.421	766.421	- 0
		TOTALE CATEGORIA 3ª	766.421	0	766.421	766.421	- 0
		Categoria 4ª - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico					
10401	5	Contributi Camere di Commercio ed altri Enti pubblici	0	0	0	0	- 0
		TOTALE CATEGORIA 4ª	0	0	0	0	- 0
		TOTALE TITOLO Iº	4.435.031	976.006	3.396.843	4.372.849	- 62.182

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSIONI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			0				0	0
277.811	277.811	0	277.811	0	1.300.000	1.253.817	- 46.183	261.812
277.811	277.811	0	277.811	0	1.300.000	1.253.817	- 46.183	261.812
1.537.220	1.200.000	337.220	1.537.220	0	2.368.610	1.200.000	- 1.168.610	2.705.830
1.537.220	1.200.000	337.220	1.537.220	0	2.368.610	1.200.000	- 1.168.610	2.705.830
811.502	766.421	45.081	811.502	0	766.421	766.421	- 0	811.502
811.502	766.421	45.081	811.502	0	766.421	766.421	- 0	811.502
8.687	0	8.687	8.687	0	8.000	0	- 8.000	8.687
8.687	0	8.687	8.687	0	8.000	0	- 8.000	8.687
2.635.220	2.244.232	390.988	2.635.220	0	4.443.031	3.220.238	- 1.222.793	3.787.831

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA					
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE	
				RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI		
		TITOLO II° ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1ª - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizio						
20101	*6	Proventi servizio traffico merci	407.000	307.968	305.860	613.828	+	206.828
20102	*7	Proventi servizio traffico passeggeri	1.044.810	393.556	457.869	851.425	-	193.385
20103	8	Proventi servizio traffico carri ferroviari	0	0	0	0	+	0
20104	*9	Proventi magazzini e spazi	40.000	5.880	2.088	7.968	-	32.032
20105	10	Proventi diversi	5.165	0	0	0	-	5.165
		TOTALE CATEGORIA 1ª	1.496.975	707.404	765.817	1.473.221	-	23.754
		Categoria 2ª - Reddito e proventi patrimoniali						
20201	11	Canoni di affitti di beni patrimoniali dell'Ente	36.152	0	36.144	36.144	-	8
20202	*12	Canoni demaniali	8.604.538	5.160.552	3.425.775	8.586.327	-	18.211
20203	13	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	200.000	64.398	5.472	69.870	-	130.130
20205	14	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 2ª	8.840.690	5.224.950	3.467.391	8.692.341	-	148.349
		Categoria 3ª - Poste correttive e compensative di spese correnti						
20301	*15	Recuperi e rimborsi diversi	825.000	364.823	201.665	566.488	-	258.512
20302	*16	Concorsi da parte dello Stato (MM.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizio di manutenzione, illuminazione e pulizia	0	0	0	0	+	0
		TOTALE CATEGORIA 3ª	825.000	364.823	201.665	566.488	-	258.512
		Categoria 4a - Entrate non classificabili in altre voci						
20401	*17	Entrate varie ed eventuali	786.000	889.925	884.829	1.774.754	+	988.754
		TOTALE CATEGORIA 4ª	786.000	889.925	884.829	1.774.754	+	988.754
		TOTALE TITOLO II°	11.948.665	7.187.102	5.319.702	12.506.804	+	558.139

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSIONI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
1.455.278	496.987	958.291	1.455.278	+	0	900.000	804.955	- 95.045	1.264.151
908.845	373.700	535.145	908.845		0	1.000.000	767.256	- 232.744	993.014
385	0	385	385		0	385	0	- 385	385
92.363	14.328	78.035	92.363	+	0	80.000	20.208	- 59.792	80.123
0	0	0	0		0	5.165	0	- 5.165	0
2.456.871	885.015	1.571.856	2.456.871	+	0	1.985.550	1.592.419	- 393.131	2.337.673
18.595	0	18.595	18.595		0	36.152	0	- 36.152	54.739
7.785.923	946.042	6.839.881	7.785.923	+	0	11.500.000	6.106.594	- 5.393.406	10.265.656
57.445	29.780	27.665	57.445		0	200.000	94.178	- 105.822	33.137
0	0	0	0		0	0	0	- 0	0
7.861.963	975.822	6.886.141	7.861.963	+	0	11.736.152	6.200.772	- 5.535.380	10.353.532
1.820.984	461.054	1.359.930	1.820.984	+	0	1.100.000	825.877	- 274.123	1.561.595
858	0	858	858		0	0	0	- 0	858
1.821.842	461.054	1.360.788	1.821.842	+	0	1.100.000	825.877	- 274.123	1.562.453
1.006.425	114.981	891.444	1.006.425	+	0	1.000.000	1.004.906	+ 4.906	1.776.273
1.006.425	114.981	891.444	1.006.425	+	0	1.000.000	1.004.906	+ 4.906	1.776.273
13.147.101	2.436.872	10.710.229	13.147.101	+	0	15.821.702	9.623.974	- 6.197.728	16.029.931

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	
		TITOLO III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
30100		Categoria 1a - Alienazione di immobili e diritti reali	0	0	0	0 -	0
		TOTALE CATEGORIA 1a	0	0	0	0 -	0
		Categoria 2a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni patrimoniali					
30201	18	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	0	40.667	0	40.667 +	40.667
		TOTALE CATEGORIA 2a	0	40.667	0	40.667 +	40.667
		Categoria 3a - Realizzo dei valori mobiliari					
30301	19	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0 -	0
		TOTALE CATEGORIA 3a	0	0	0	0 -	0
		Categoria 4a - Riscossione di crediti					
30401	20	Prelevamento di depositi bancari	0	0	0	0 -	0
30402	21	Ritiro depositi a cauzione presso terzi	2.066	0	0	0 -	2.066
30405	22	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine			0	0 -	0
		TOTALE CATEGORIA 4a	2.066	0	0	0 -	2.066
		TOTALE TITOLO III*	2.066	40.667	0	40.667 +	38.601

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSIONI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.949	0	62.949	62.949	0	62.000	40.667	- 21.333	62.949
62.949	0	62.949	62.949	0	62.000	40.667	- 21.333	62.949
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2.066	0	- 2.066	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2.066	0	- 2.066	0
62.949	0	62.949	62.949	0	64.066	40.667	- 23.399	62.949

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	
		TITOLO IV					
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
		Categoria 1ª - Trasferimenti dello Stato					
40101	*23	Contributo dello Stato per esecuzione di opere	104.901.400	3.953.952	10.260.581	14.214.533	- 90.686.867
40102	24	Devoluzione tassa e soprattassa di ancoraggio (art.8 L.13/5/88, n.153)	0	0	0	0	0
40104	*25	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (art.3 D.P.R. 13/3/74) -	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 1ª	104.901.400	3.953.952	10.260.581	14.214.533	- 90.686.867
		Categoria 2ª - Trasferimenti della Regione					
40201	26	Contributi della Regione	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 2ª	0	0	0	0	0
		Categoria 3ª - Trasferimenti da Comuni e Province					
40301	27	Contributi comunali e provinciali	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 3ª	0	0	0	0	0
		Categoria 4ª - Trasferimenti dalla UE e da altri Enti del settore pubblico					
40402	*28	Contributi diversi	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 4ª	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO IV°	104.901.400	3.953.952	10.260.581	14.214.533	- 90.686.867

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZI O
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSIONI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
114.147.852	8.612.722	105.535.130	114.147.852	0	40.000.000	12.566.674	- 27.433.326	115.795.711
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
114.147.852	8.612.722	105.535.130	114.147.852	0	40.000.000	12.566.674	- 27.433.326	115.795.711
15.214.782	2.950.630	12.264.152	15.214.782	0	5.000.000	2.950.630	- 2.049.370	12.264.152
15.214.782	2.950.630	12.264.152	15.214.782	0	5.000.000	2.950.630	- 2.049.370	12.264.152
20.416	0	20.416	20.416	0	20.416	0	- 20.416	20.416
20.416	0	20.416	20.416	0	20.416	0	- 20.416	20.416
2.057.763	0	2.057.763	2.057.763	0	0	0	0	2.057.763
2.057.763	0	2.057.763	2.057.763	0	0	0	0	2.057.763
131.440.813	11.563.352	119.877.461	131.440.813	0	45.020.416	15.517.304	- 29.503.112	130.138.042

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	
TITOLO V							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
Categoria 1a - Assunzione di mutui							
50101	29	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0 -	0
TOTALE CATEGORIA 1ª			0	0	0	0 -	0
Categoria 2a - Assunzioni di altri debiti finanziari							
50201	30	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0 +	0
50202	31	Depositi di terzi a cauzione	1.000.000	368.273	0	368.273 -	631.727
TOTALE CATEGORIA 2ª			1.000.000	368.273	0	368.273 -	631.727
TOTALE TITOLO V°			1.000.000	368.273	0	368.273 -	631.727
TITOLO VI							
PARTITE DI GIRO							
Caategoria 1a - Entrate aventi natura di partite di giro							
60101	32	Ritenute erariali	3.000.000	1.585.266	207	1.585.473 -	1.414.527
60102	33	Ritenute previdenziali ed assistenziali	800.000	540.907	0	540.907 -	259.093
60103	34	Ritenute diverse	0	0	0	0 -	0
60104	35	I.V.A.	2.000.000	9.348	1.636.025	1.645.374 -	354.626
60105	36	Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	154.000	0	0	0 -	154.000
60106	37	Trattenute per conto terzi	250.000	74.319	0	74.319 -	175.681
60107	38	Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	0	0	0	0 -	0
60108	39	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	1.000.000	35.294	98.337	133.631 -	866.369
60109	*40	Partite in sospeso	250.000	93.071	1.550	94.621 -	155.379
TOTALE CATEGORIA 1ª			7.454.000	2.338.205	1.736.120	4.074.325 -	3.379.675
TOTALE TITOLO VI°			7.454.000	2.338.205	1.736.120	4.074.325 -	3.379.675

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSIONI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1.000.000	368.273	631.727	0
0	0	0	0	0	1.000.000	368.273	631.727	0
0	0	0	0	0	1.000.000	368.273	631.727	0
0	0	0	0	0	1.000.000	368.273	631.727	0
680.204	23.376	656.828	680.204	0	3.000.000	1.608.642	1.391.358	657.035
1.374	0	1.374	1.374	0	800.000	540.907	259.093	1.374
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.783.241	1.640.201	143.040	1.783.241	+	2.500.000	1.649.549	850.451	1.779.065
0	0	0	0	0	154.000	0	154.000	0
2.276	0	2.276	2.276	0	250.000	74.319	175.681	2.276
0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.976.891	54.041	4.922.850	4.976.891	0	4.000.000	89.335	3.910.665	5.021.187
1.549	1.549	0	1.549	0	250.000	94.620	155.380	1.550
7.445.535	1.719.167	5.726.368	7.445.535	+	10.954.000	4.057.372	6.896.628	7.462.488
7.445.535	1.719.167	5.726.368	7.445.535	+	10.954.000	4.057.372	6.896.628	7.462.488

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA				
DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
		RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	
RIEPILOGO DEI TITOLI					
TITOLO I°	4.435.031	976.006	3.396.843	4.372.849 -	62.182
TITOLO II°	11.948.665	7.187.102	5.319.702	12.506.804 +	558.139
TITOLO III°	2.055	40.667	0	40.667 +	38.601
TITOLO IV°	104.901.400	3.953.952	10.260.581	14.214.533 -	90.686.867
TITOLO V°	1.000.000	368.273	0	368.273 -	631.727
TITOLO VI°	7.454.000	2.338.205	1.736.120	4.074.325 -	3.379.675
TOTALE ENTRATA	129.741.162	14.864.205	20.713.246	35.577.450 -	94.163.712

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSIONI	RIMASTI DA RISCOUOTER E	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
2.635.220	2.244.232	390.988	2.635.220	0	4.443.031	3.220.238 -	1.222.793	3.787.831
13.147.101	2.436.872	10.710.229	13.147.101 +	0	15.821.702	9.623.974 -	6.197.728	16.029.931
62.949	0	62.949	62.949	0	64.066	40.667 -	23.399	62.949
131.440.813	11.563.352	119.877.461	131.440.813	0	45.020.416	15.517.304 -	29.503.112	130.138.042
0	0	0	0	0	1.000.000	368.273 -	631.727	0
7.445.535	1.719.167	5.726.368	7.445.535 +	0	10.954.000	4.057.372 -	6.896.628	7.462.488
154.731.618	17.963.623	136.767.995	154.731.618 +	0	77.303.215	32.827.828 -	44.475.387	157.481.241

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELL'ENTRATA	TOTALE ACCERTAMENTI
	Capitolo 6 - Proventi servizio traffico merci	
a	Proventi gru	—
b	Servizio idrico	0
c	Diritti di approdo	613.828
	Totale capitolo 6	613.828
	Capitolo 7 - Proventi servizio traffico passeggeri	
a	Passerelle mobili	—
b	Deposito bagagli	—
c	Proventi traffico cabotiero	851.425
	Totale capitolo 7	851.425
	Capitolo 9 - Proventi magazzini e spazi	
a	Sosta merci varie	—
b	Occupazione temporanea aree demaniali	1.604
c	Sosta contenitori	6.364
	Totale capitolo 9	7.968
	Capitolo 12 - Canoni demaniali	
a	Canoni per concessioni dem.li assentite per contratto nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	3.486.222
b	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	4.321.858
c	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito dei porti consortili	0
d	Concessioni zone demaniali marittime per mantenimento impianti petroliferi	715.299
e	Canoni per autorizzazioni nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	62.948
f	Canoni per concessioni terminal contenitori ed aree esterne	—
g	Canoni per concessioni servizi	—
	Totale capitolo 12	8.586.327
	Capitolo 15 - Recupero e rimborsi diversi	
a	Rimborsi per le spese relative alla pulizia delle aree demaniali date in concessione ai privati	0
b	Recupero e indennizzi	433.196
c	Rimborsi delle spese per l'esecuzione di opere portuali	0
d	Modificazioni di spese correnti	16.604
e	Recupero delle spese per il funzionamento dell'Ufficio Lavoro Portuale (Cod.Nav.art.1279 - 1o comma)	144
f	Rimborso spese di riscaldamento	—
g	Rimborso emolumenti personale distaccato	116.544
h	Recupero spese legali	—
	Totale capitolo 15	566.488
	Capitolo 16 - Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione e pulizia	
a	Rimborsi per i servizi di manutenzione aree e manufatti portuali	0
b	Contributo per pulizia, illuminazione e manutenzione dei porti - M.LL.PP.	—
	Totale capitolo 16	0

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELL'ENTRATA	TOTALE ACCERTAMENTI
	Capitolo 17 - Entrate varie ed eventuali	
a	Canoni per autorizzazione esercizio attività di impresa	1.582.849
b	Proventi di pubblicazioni specializzate edite dall'A.P. di Napoli	0
c	Diritti di certificazione	255
d	Indennità di mora	191.386
e	Materiali di risulta	
f	Diritti diversi	
g	Permessi annuali auto	264
	Totale capitolo 17	1.774.754
	Capitolo 23 - Contributo dello Stato per esecuzione di opere	
a	Lavori in corso di esecuzione	14.214.533
b	lavori in corso di approvazione	
	Totale capitolo 23	14.214.533
	Capitolo 25 - Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate - Contributo Ministero Trasporti	
a	Devoluzione tassa imbarco e sbarco	-
b	Contributo Ministero dei Trasporti e Navigazione per T.F.R.	-
	Totale capitolo 25	-
	Capitolo 28 - Contributi diversi	
a	Lavori in corso di esecuzione	-
b	Lavori in corso di approvazione	-
	Totale capitolo 28	-
	Capitolo 40 - Partite in sospeso	
a	Depositi gru	0
b	Depositi carri ferroviari	0
c	Depositi diritti di approdo	39.887
d	Rimborso somme anticipate per spese di economato ed eventuali	54.734
	Totale capitolo 40	94.621

BILANCIO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2005 - SPESE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
		SPESA					
		TITOLO I°					
		SPESE CORRENTI					
		Categoria 1ª - Spese per gli Organi dell'Ente					
10101	*1	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo	350.000	234.590	17.707	252.297	- 105.703
		TOTALE CATEGORIA I°	358.000	234.590	17.707	252.297	- 105.703
		Categoria 2ª - Oneri per il personale in attività di servizio					
10201	*2	Emolumenti fissi al personale dipendente	5.315.000	4.266.540	9.818	4.276.358	- 1.038.642
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	253.000	139.352	11.708	151.060	- 101.940
10203	4	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	0	0	0	0	- 0
10204	*5	Indennità e rimborso spese per missioni	110.000	109.344	129	109.473	- 527
10205	*6	Altri oneri per il personale	230.000	129.211	30.679	159.890	- 70.110
10206	7	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituti e Amministrazioni varie	70.000	21.471	0	21.471	- 48.529
10207	*8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.471.000	1.114.934	52.961	1.167.895	- 303.105
		TOTALE CATEGORIA II°	7.449.000	5.780.852	105.295	5.886.147	- 1.562.853
		Categoria 3ª - Oneri per il personale in quiescenza					
10301	9	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0	0	0	0	- 0
		TOTALE CATEGORIA III°					

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
92882	48.058,00	44.825	92.883	0	350.000	282.648 -	67.352	62.532
92882	48.058,00	44.825	92.883	0	350.000	282.648 -	67.352	62.532
976718	616.625	360.093	976.718	0	5.487.000	4.883.165 -	603.835	369.911
45451	12.470	32.981	45.451	0	253.000	151.822 -	101.178	44.689
164348	0	164.348	164.348	0	0	0 -	0	164.348
1	1	0	1	0	110.000	109.345 -	655	129
37110	12.061	25.049	37.110	0	240.000	141.272 -	98.728	55.728
38044	28.006,00	10.038	38.044	0	70.000	49.477 -	20.523	10.038
377737	50.195,00	327.542	377.737	0	1.547.000	1.165.129 -	381.871	380.503
1639409	719.358	920.051	1.639.409	0	7.707.000	6.500.210 -	1.206.790	1.025.346
0	0	0	0	0	0	0 -	0	0

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
		Categoria 4 ^a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi					
10401	10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	792.000	735.429	56.571	792.000	- 0
10402	*11	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	1.205.000	905.302	296.525	1.201.627	- 3.173
10403	12	Acquisto materiali di consumo	79.651	41.741	37.463	79.204	- 447
10404	13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	0	0	0	0	- 0
10405	*14	Utenze varie	490.000	417.561	72.439	490.000	- 0
10406	15	Materiale di economato	98.088	44.844	53.244	98.088	- 0
10407	16	Vestiaro	29.409	13.272	15.037	28.309	- 1.100
10408	17	Spese di rappresentanza	11.833	11.833	0	11.833	- 0
10409	18	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	150.000	140.297	4.005	144.302	- 5.698
10410	*19	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	129.634	93.337	36.297	129.634	- 0
10411	20	Locazioni passive	52.681	47.147	5.402	52.549	- 132
10412	*21	Spese promozionali e di propaganda	762.450	365.890	396.207	762.097	- 353
10413	22	Spese legali, giudiziarie e varie	300.266	219.703	80.304	300.007	- 259
10414	23	Premi di assicurazione	111.000	108.167	0	108.167	- 2.833
10415	24	Spese per pulizia uffici	516.000	403.117	112.883	516.000	- 0
10416	25	Spese diverse	179.824	125.078	31.650	156.728	- 23.096
10417	25b	Oneri derivanti dall'applicazione della legge 626/1994 ed altre problematiche relative alla sicurezza nell'ambito portuale	149.617	98.122	51.495	149.617	- 0
TOTALE CATEGORIA IV [^]			5.057.453	3.770.840	1.249.522	5.020.362	- 37.091

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
47.809	47.809,00	0	47.809	0	784.000	783.238	762	56.571
334.477	40.940,00	293.537	334.477	0	1.250.000	946.242	303.758	590.062
78.202	50.590,00	27.612	78.202	0	96.000	92.331	3.669	65.075
0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
91.427	59.056,00	32.371	91.427	0	550.000	476.617	73.383	104.810
11.902	8.877,00	3.025	11.902	0	65.000	53.721	11.279	56.269
9.877	9.251,00	626	9.877	0	23.000	22.523	477	15.663
12.971	664,00	12.307	12.971	0	13.800	12.497	1.303	12.307
5.226	4.686,00	540	5.226	0	152.000	144.983	7.017	4.545
287.914	69.414,00	218.500	287.914	0	162.800	162.751	49	254.797
28.072	1.081,00	26.991	28.072	0	48.300	48.228	72	32.393
147.397	56.556,00	90.841	147.397	0	470.000	422.446	47.554	487.048
40.466	2.974,00	37.492	40.466	0	235.700	222.677	13.023	117.796
0	0,00	0	0	0	108.200	108.167	33	0
81.387	79.932,00	1.455	81.387	0	520.000	483.049	36.951	114.338
69.561	64.876,00	4.685	69.561	0	190.000	189.954	46	36.335
18.236	10.100,00	8.136	18.236	0	190.000	108.222	81.778	59.631
1.264.924	506.806	758.118	1.264.924	0	4.858.800	4.277.646	581.154	2.007.640

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
		Categoria 5ª - Trasferimenti passivi					
10501	26	Contributi aventi attinenza con lo sviluppo dell'attività portuale	155.000	138.879	0	138.879	- 16.121
		TOTALE CATEGORIA V	155.000	138.879	0	138.879	- 16.121
		Categoria 6ª - Oneri finanziari					
10601	27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	10.000	1.905	24	1.929	- 8.071
		TOTALE CATEGORIA VI	10.000	1.905	24	1.929	- 8.071
		Categoria 7ª - Oneri tributari					
10701	*28	Imposte, tasse e tributi vari	600.000	413.259	51.937	465.196	- 134.804
		TOTALE CATEGORIA VII	600.000	413.259	51.937	465.196	- 134.804
		Categoria 8ª - Poste correttive e compensative di entrate correnti					
10801	29	Restituzioni e rimborsi diversi	50.000	507	0	507	- 49.493
		TOTALE CATEGORIA VIII	50.000	507	0	507	- 49.493
		Categoria 9ª - Spese non classificabili in altre voci					
10901	30	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	180.000	160.730		160.730	- 19.270
10902	*31	Fondi di riserva	403.000	0	0	0	- 403.000
10904	32	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	- 0
		TOTALE CATEGORIA IX	583.000	160.730	0	160.730	- 422.270
		TOTALE TITOLO I°	14.262.453	10.501.562	1.424.485	11.926.047	- 2.336.406

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
45.016	0	45.016	45.016	0	155.000	138.879	- 16.121	45.016
45.016	0	45.016	45.016	0	155.000	138.879	- 16.121	45.016
73.831	128	73.703	73.831	0	10.000	2.033	- 7.967	73.727
73.831	128	73.703	73.831	0	10.000	2.033	- 7.967	73.727
913.501	54.874	858.627	913.501	0	850.000	468.133	- 381.867	910.564
913.501	54.874	858.627	913.501	0	850.000	468.133	- 381.867	910.564
7.333	0	7.333	7.333	0	57.000	507	- 56.493	7.333
7.333	0	7.333	7.333	0	57.000	507	- 56.493	7.333
1.578.152	1.549	1.576.603	1.578.152	0	250.000	162.279	- 87.721	1.576.603
0	0	0	0	0	403.000	0	- 403.000	0
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
1.578.152	1.549	1.576.603	1.578.152	0	653.000	162.279	- 490.721	1.576.603
5.615.048	1.330.773	4.284.276	5.615.049	0	14.640.800	11.832.335	- 2.808.465	5.708.761

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
TITOLO II°							
SPESE IN CONTO CAPITALE							
Categoria 1° Acquisizione di immobili ed opere portuali							
20101	33	Acquisizione di immobili ed opere portuali	85.254.700	43.996	10.523.837	10.567.833	- 74.686.867
TOTALE CATEGORIA I			85.254.700	43.996	10.523.837	10.567.833	- 74.686.867
Categoria 2ª - Acquisizione immobilizzazioni tecniche							
20201	34	Impianti portuali	4.543.524	1.236.002	3.307.460	4.543.462	- 62
20202	*35	Acquisizione di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	270.000	102.281	151.766	254.047	- 15.953
20203	36	Acquisti di macchine e mobili da ufficio	540.000	105.592	56.455	162.047	- 377.953
20204	37	Acquisti di beni immateriali	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA II			5.353.524	1.443.875	3.515.681	4.959.556	- 393.968
Categoria 3ª - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari							
20301	38	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	100.000	0	0	0	- 100.000
20302	39	Conferimenti e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	0	0	0	0	0
20303	40	Acquisto titoli	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA III			100.000	0	0	0	- 100.000
Categoria 4ª - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni							
20402	41	Versamento depositi bancari	0	0	0	0	0
20404	42	Concessioni prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0
20405	43	Depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA IV			0	0	0	0	0
Categoria 5ª - Trattamento di fine rapporto e similari dovuto al personale cessato dal servizio							
20501	44	Trattamento di fine rapporto	500.000	218.031	0	218.031	- 281.969
TOTALE CATEGORIA V			500.000	218.031	0	218.031	- 281.969
TOTALE TITOLO II°			91.208.224	1.705.902	14.039.518	15.745.420	- 75.462.804

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
133.654.591	16.321.763	117.332.828	133.654.591	0	18.167.748	16.365.759	- 1.801.989	127.856.665
133.654.591	16.321.763	117.332.828	133.654.591	0	18.167.748	16.365.759	- 1.801.989	127.856.665
30.613.972	6.157.073	24.456.899	30.613.972	0	7.480.000	7.393.075	- 86.925	27.764.359
168.306	96.859	71.447	168.306	0	290.000	199.140	- 90.860	223.213
202.827	133.523	69.304	202.827	0	280.000	239.115	- 40.885	125.759
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
30.985.105	6.387.455	24.597.650	30.985.105	0	8.050.000	7.831.330	- 218.670	28.113.331
2.250.710	0	2.250.710	2.250.710	0	0	0	- 0	2.250.710
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
2.250.710	0	2.250.710	2.250.710	0	0	0	- 0	2.250.710
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
0	0	0	0	0	500.000	218.031	- 281.969	0
0	0	0	0	0	500.000	218.031	- 281.969	0
166.890.406	22.709.218	144.181.188	166.890.406	0	26.717.748	24.415.120	- 2.302.628	158.220.706

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
		TITOLO III*					
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
		Categoria 1 ^a - Rimborsi di mutui					
30101	45	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0 -	0
30102	46	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0 -	0
		TOTALE CATEGORIA I	0	0	0	0 -	0
		Categoria 2 ^a - Rimborso di anticipazioni passive					
30201	47	Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0	0 -	0
		TOTALE CATEGORIA II	0	0	0	0 -	0
		Categoria 3 ^a - Estinzione debiti diversi					
30501	48	Restituzione di depositi a cauzione	1.200.000	205.200	0	205.200 -	994.800
		TOTALE CATEGORIA III	1.200.000	205.200	0	205.200 -	994.800
		TOTALE TITOLO III	1.200.000	205.200	0	205.200 -	994.800

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1.200.000	205.200	994.800	0
0	0	0	0	0	1.200.000	205.200	994.800	0
0	0	0	0	0	1.200.000	205.200	994.800	0

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
		TITOLO IV°					
		SPESE PER PARTITE DI GIRO					
		Categoria 1° -Spese aventi natura di partite di giro					
40101	49	Ritenute erariali	3.000.000	1.424.366	161.107	1.585.473	- 1.414.527
40102	50	Ritenute previdenziali ed assistenziali	800.000	517.495	23.412	540.907	- 259.093
40103	51	Ritenute diverse	0	0	0	0	0
40104	52	I.V.A.	2.000.000	1.645.374	0	1.645.374	- 354.626
40105	53	Anticipazione dell'Ente al personale	154.000	0	0	0	- 154.000
40106	54	Versamento trattenute a favore di terzi	250.000	73.761	557	74.318	- 175.682
40107	55	Anticipazioni alla Compagnia Lavoratori					
		Portuali	0	0	0	0	- 0
40108	56	Somme pagate per conto di terzi	1.000.000	131.541	2.091	133.632	- 866.368
40109	*57	Partite in sospeso	250.000	54.733	39.888	94.621	- 155.379
		TOTALE CATEGORIA I°	7.454.000	3.847.270	227.055	4.074.325	- 3.379.675
		TOTALE TITOLO IV°	7.454.000	3.847.270	227.055	4.074.325	- 3.379.675

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
175.090	174.577	513	175.090	0	3.000.000	1.598.943 -	1.401.057	161.620
31.791	28.116	3.675	31.791	0	800.000	545.611 -	254.389	27.087
0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.414	4.419	20.995	25.414	0	2.000.000	1.649.793 -	350.207	20.995
0	0	0	0	0	154.000	0 -	154.000	0
20.190	557	19.633	20.190	0	250.000	74.318 -	175.682	20.190
0	0	0	0	0	20.000	0 -	20.000	0
216.751	0	216.751	216.751	0	2.000.000	131.541 -	1.868.459	218.842
39.887	39.887	0	39.887	0	250.000	94.620 -	155.380	39.888
509.123	247.556	261.567	509.123	0	8.474.000	4.094.826 -	4.379.174	488.622
509.123	247.556,00	261.567	509.123	0	8.474.000	4.094.826 -	4.379.174	488.622

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA				
DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
RIEPILOGO DEI TITOLI					
TITOLO I°	14.262.453	10.501.562	1.424.485	11.926.047	- 2.336.406
TITOLO II°	91.208.224	1.705.902	14.039.518	15.745.420	- 75.462.804
TITOLO III°	1.200.000	205.200	0	205.200	- 994.800
TITOLO IV°	7.454.000	3.847.270	227.055	4.074.325	- 3.379.675
TOTALE SPESA	114.124.677	16.259.934	15.691.058	31.950.992	- 82.173.685

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
5.615.048	1.330.773	4.284.275,89	5.615.049	0	14.640.800	11.832.335	- 2.808.465	5.708.761
166.890.406	22.709.218	144.181.188,00	166.890.406	0	26.717.748	24.415.120	- 2.302.628	158.220.706
0	0	0,00	0	0	1.200.000	205.200	- 994.800	0
509.123	247.556	261.567,00	509.123	0	8.474.000	4.094.826	- 4.379.174	488.622
173.014.577	24.287.547	148.727.031	173.014.578	0	51.032.548	40.547.481	- 10.485.067	164.418.089

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELLA SPESA	TOTALE IMPEGNI
	Capitolo 1 - Compensi, assegni, indennità e rimborsi, agli Organi di Amministrazione e di controllo	
a	Indennità di carica ed oneri previdenziali al Presidente	195.289
b	Compenso ed oneri accessori al Collegio dei Revisori	25.420
c	Compensi, gettoni di presenza ed oneri assistenziali ai membri del Comitato Portuale, del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione Consultiva e Commissioni tecniche	21.482
d	Rimborso spese ed indennità di missione	10.106
	Totale capitolo 1	252.297
	Capitolo 2 - Emolumenti fissi al personale dipendente	
a	Stipendi	3.019.533
b	Conguaglio anni precedenti	115.452
c	Scatti di stipendio	246.154
d	Indennità di turno	85.867
e	Assegno Nucleo Familiare	8.137
f	Mensilità aggiuntive	506.263
g	Premio di produzione e Raggiungimento Obiettivi	223.722
h	Retribuzioni al personale in distacco	71.230
	Totale capitolo 2	4.276.358
	Capitolo 3 - Emolumenti variabili al personale dipendente	
a	Personale dipendente	151.060
b	Personale in distacco	0
	Totale capitolo 3	151.060
	Capitolo 5 - Indennità e rimborso spese per missioni	
a	Gettoni di presenza	
b	Missioni	33.329
c	Rimborso spese	76.144
	Totale capitolo 5	109.473
	Capitolo 6 - Altri oneri per il personale	
a	Mensa	138.510
b	Contributo Circolo Aziendale	21.380
c	Sussidi	
	Totale capitolo 6	159.890
	Capitolo 8 - Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	
a	I.N.P.S.	405.066
b	S.S.N.	0
c	I.P.S.E.M.A	0
d	I.N.A.I.L.	33.783
e	I.N.P.D.A.P.	688.044
f	I.N.P.D.A.I. e PREVINDAI	28.130
g	Personale distaccato	12.872
	Totale capitolo 8	1.167.895
	Capitolo 11 - Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazioni e adattamenti diversi	
a	Manutenzione impianti di illuminazione	
b	Manutenzione ordinaria finanziata	1.000.000
c	Manutenzione ordinaria a carico dell'Ente	201.827
	Totale capitolo 11	1.201.827
	Capitolo 14 - Utenze varie	
a	Acqua autoconsumo	
b	Acqua	18.523
c	Energia elettrica	453.958
d	Gas metano	17.519
	Totale capitolo 14	490.000

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELLA SPESA	TOTALE IMPEGNI
	Capitolo 19 - Spesa per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	
a	Studi, progettazioni, direzione lavori, verifiche e consulenze	129.634
b	Piano Regolatore Portuale	0
c	Studi e progettazioni finanziati	0
	Totale capitolo 19	129.634
	Capitolo 21 - Spese promozionali e di propaganda	
a	Libri, riviste e giornali	50.043
b	Spese di stampa e compensi ai collaboratori delle pubblicazioni curate dall'Ente	23.320
c	Spese di partecipazioni a mostre, convegni, quote associative	98.634
d	Spese promozionali	486.810
e	Spese di partecipazione finanziate	103.290
	Totale capitolo 21	762.097
	Capitolo 28 - Imposte, tasse e tributi vari	
a	Imposta sul valore aggiunto indetraibile	0
b	Imposta sui redditi, tributi comunali ed imposta patrimoniale imprese	465.196
	Totale capitolo 28	465.196
	Capitolo 31 - Fondi di riserva	
a	Fondo di riserva per imprevisti e maggiori oneri di personale	0
b	Fondo di riserva per spese di carattere generale	0
	Totale capitolo 31	0
	Capitolo 34 - Impianti portuali	
a	Acquisizione di impianti ed attrezzature portuali	3.646.700
b	Manutenzione straordinaria finanziata	896.762
c	Manutenzione straordinaria a carico dell'Ente	0
	Totale capitolo 34	4.543.462
	Capitolo 35 - Acquisti di attrezzature, macchine ed altri beni mobili	
a	Attrezzature	217.087
b	Acquisto autoveicoli per il trasporto di cose, persone e mezzi nautici	36.960
	Totale capitolo 35	254.047
	Capitolo 57 - Partite in sospeso	
a	Depositi gru	0
b	Depositi carri ferroviari	0
c	Depositi diritti di approdo	39.887
d	Rimborso di somme anticipate per spese di economato ed eventuali	54.734
	Totale capitolo 57	94.621

