

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3614**  
**TAB. 10**  
**Annesso 17**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**  
**(TREMONTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005**

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006  
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

---

## **TABELLA n. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**  
**per l'anno finanziario 2006**

---

**ANNESSO N. 17**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2004**

**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2006**

---

**ANNESSO N. 17**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2004**



### CONTO ECONOMICO DELL' ESERCIZIO 2004

	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2004
<b>A) ENTRATE CORRENTI</b>		
1 Trasferimenti correnti	€ 3.452.688	€ 3.378.654
2 Altre entrate	€ <u>12.918.295</u>	€ <u>11.460.818</u>
Totale A	€ <u>16.370.983</u>	€ <u>14.839.472</u>
<b>B) SPESE CORRENTI</b>		
3 Spese organi istituzionali	€ 247.339	€ 263.574
4 Oneri per il personale in attività di servizio	€ 6.307.764	€ 6.518.037
5 Spese per acquisto di beni e servizi	€ 4.367.306	€ 3.753.694
6 Oneri finanziari	€ 1.394	€ 1.585
7 Oneri diversi gestione	€ 1.137.671	€ 229.567
Totale B	€ <u>12.061.474</u>	€ <u>10.766.457</u>
Differenza (A - B)	€ <u>4.309.509</u>	€ <u>4.073.015</u>
Avanzo Finanziario	€ <u>4.309.509</u>	€ <u>4.073.015</u>
<b>C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		
8 Ammortamenti immobilizzazioni materiali	€ 820.667	€ 1.295.867
9 Svalutazione crediti e titoli	€ 53.043	€ 51.594
10 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 3.998.116	€ 7.668.595
11 Ammortamento manutenzioni straordinarie patrimonializzate	€ 1.616.692	
12 Accantonamento per adeguamento indennità personale	€ 397.878	€ 325.376
13 Svalutazione crediti per interessi moratori	€ <u>0</u>	€ <u>                    </u>
Totale C	€ <u>6.886.396</u>	€ <u>9.341.432</u>
<b>D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
14 Proventi straordinari		
a Trasferimenti attivi per manutenzioni straordinarie	€ 2.565.637	€ 2.187.225
b Quote di contributi pubblici destinate a copertura dell'ammortamento delle corrispondenti opere	€ 1.794.637	€ 5.481.370

c Sopravvenienze attive e insussistenze passive	€		€	
d Plusvalenze da alienazioni	€	45.810	€	18.345
e Riscossione interessi di mora oggetto di precedenti svalutazione	€	<u>1.988</u>	€	<u>          </u>
Totale D 14	€	<u>4.408.072</u>	€	<u>7.686.940</u>
15 Oneri straordinari				
a Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€	0	€	559.198
b Minusvalenze da alienazioni	€	0	€	<u>          </u>
Totale D 15	€	<u>0</u>	€	<u>559.198</u>
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (D)	€	<u>4.408.072</u>	€	<u>7.127.742</u>
Risultato economico prima delle Imposte A-B-C-D	€	<u>1.831.185</u>	€	<u>1.859.325</u>
<hr/> <hr/>				
15 Imposte dell'esercizio	€	<u>411.836</u>	€	<u>400.865</u>
16 AVANZO ECONOMICO	€	<u>1.419.349</u>	€	<u>1.458.460</u>
<hr/> <hr/>				

ALLEGATO H

**BILANCIO CONSUNTIVO 2004  
STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2004
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1 Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione €	4.159.130 €	3.993.690
2 Ricerca, sviluppo e pubblicità		
3 Diritti di brevetto industriale		
4 Altri costi pluriennali		
TOTALE I) €	4.159.130 €	3.993.690
II- Immobilizzazioni materiali		
1 Edifici e terreni- Opere portuali	€ 86.204.403 €	108.365.259
2 Costruzioni in corso	€ 105.402.831 €	169.229.165
3 Impianti, macchinari e attrezzature	€ 16.629.543 €	17.464.857
4 Automezzi	€ 180.521 €	185.102
5 Mobili e macchine d'ufficio	€ 1.094.131 €	1.294.502
TOTALE II) €	209.511.429 €	296.538.885
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1 Partecipazioni in Società	€ 3.407.880 €	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) €	3.408.109 €	3.485.109
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	€ 217.078.668 €	304.017.684
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I - Rimanenze d'esercizio		
1 Rimanenze di prodotti		
2 Rimanenze di materie prime e materiali di consumo		
3 Rimanenze diverse		
TOTALE I)	_____	_____

<b>II- Crediti e residui attivi</b>				
1	Crediti verso lo Stato ed altri Enti .	€	82.223.769 €	136.125.441
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti		0	-
3	Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€	15.658.198 €	13.210.049
4	Crediti per annualità, semestralità	€	4.807.743 €	5.127.266
5	Crediti d' imposta acconto T.F.R.	€	316.880 €	268.859
<b>TOTALE II)</b>		€	<b>103.006.590 €</b>	<b>154.731.615</b>
<b>III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (Oppure disponibilità finanziaria)</b>				
1	Partecipazioni societarie	€	39 €	39
2	Titoli emessi o garantiti dallo Stato	€	0 €	-
3	Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4	Buoni postali			
5	Altri titoli			
<b>TOTALE III)</b>		€	<b>39 €</b>	<b>39</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>				
1	Denaro e valori di cassa			
2	Banche			
3	C.C. contabilità speciale Tesoreria.	€	47.062.271 €	47.788.460
4	C.C. postali			
<b>TOTALE IV)</b>		€	<b>47.062.271 €</b>	<b>47.788.460</b>
<b>Totale attivo Circolante B ( I+II+III+IV)</b>		€	<b>150.068.900 €</b>	<b>202.520.114</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>				
<b>TOTALE ATTIVITA' (A - B - C)</b>		€	<b>367.147.568 €</b>	<b>506.537.798</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>				
1	Sistema dei rischi			
2	Sistemi degli impegni			
3	Beni di terzi presso l'Ente	€	0 €	-
4	Beni dell'Ente presso terzi			
<b>Totale.</b>		€	<b>0 €</b>	<b>-</b>
<b>PASSIVITÀ</b>				
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
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 precedenti	€	8.060.569 €	9.479.918
6	Avanzo / Disavanzo economico dell'Esercizio	€	1.419.349 €	1.458.460
7	Riserva da arrotondamento	€	1 €	2
<b>Totale A</b>		€	<b>115.278.586 €</b>	<b>116.737.047</b>

## B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1 Fondo imposte e tasse			
2 Fondo rischi	€	136.718 €	87.011
3 Altri accantonamenti	€	22.233.009 €	27.124.094
4 Fondo residuo perenti			
<b>Totale B</b>	<b>€</b>	<b>22.369.727 €</b>	<b>27.211.105</b>

## C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

<b>Totale C</b>	<b>€</b>	<b>3.676.629 €</b>	<b>3.466.366</b>
-----------------	----------	--------------------	------------------

## D) DEBITI

## I - Debiti di tesoreria

- 1 Scoperti di conto corrente

<b>Totale I</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
-----------------	----------	----------	--

## II- Debiti o residui passivi

Debiti verso lo Stato	€	838.354 €	0
Debiti verso Enti Pubblici			
Debiti verso terzi per prestazioni dovute	€	1.571.317 €	2.068.885
Debiti verso fornitori	€	106.169.891 €	168.188.076
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	€	376.137 €	260.691
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	419.166 €	409.527
Altri debiti	€	4.736.570 €	4.156.280

<b>Totale II</b>	<b>€</b>	<b>114.111.435 €</b>	<b>175.083.459</b>
------------------	----------	----------------------	--------------------

<b>Totale D (I - II)</b>	<b>€</b>	<b>114.111.435 €</b>	<b>175.083.459</b>
--------------------------	----------	----------------------	--------------------

<b>TOTALE (A- B- C- D)</b>	<b>€</b>	<b>255.436.377 €</b>	<b>322.497.977</b>
----------------------------	----------	----------------------	--------------------

## E) RATEI E RISCONTI

	<b>€</b>	<b>111.711.191 €</b>	<b>184.039.821</b>
--	----------	----------------------	--------------------

<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>€</b>	<b>367.147.568 €</b>	<b>506.537.798</b>
--------------------------	----------	----------------------	--------------------

## F) CONTI D'ORDINE

Sistema dei rischi

Sistema degli impegni

Beni di terzi presso l'Ente

Beni dell'Ente presso terzi

	€	0 €	0
--	---	-----	---

<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>0 €</b>	<b>-</b>
---------------	----------	------------	----------



QUADRO GENERALE RIEPILOGATIVO DEL BILANCIO COSUNTIVO ESERCIZIO 2004		
DESCRIZIONE	CONTO FINANZIARIO	CONTO CASSA
<b>ENTRATA</b>		
<b>TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		
Cat.1 - Trasferimenti da parte dello Stato	1.243.623	1.234.408
Cat.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni	1.368.610	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
<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>3.378.654</b>	<b>3.200.829</b>
<b>TITOLO II - ALTRE ENTRATE</b>		
Cat.1 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	1.961.101	1.573.244
Cat.2 - Redditi e proventi patrimoniali	8.045.219	8.439.698
Cat.3 - Poste correttive e compensative di spese correnti	889.123	1.502.020
Cat.4 - Entrate non classificabili in altre voci	565.375	692.359
<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>11.460.818</b>	<b>12.207.321</b>
<b>TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI</b>		
Cat.1 - Alienazione di immobili e diritti reali		
Cat.2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	28.577	30.587
Cat.3 - Realizzo di valori mobiliari	20.000	20.000
Cat.4 - Riscossione crediti	0	0
<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>48.577</b>	<b>50.587</b>
<b>TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>		
Cat.1 - Trasferimenti dello Stato	79.997.226	26.566.536
Cat.2 - Trasferimenti dalle Regioni	0	623.161
Cat.3 - Trasferimenti da Comuni e Province		
Cat.4 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0	0
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>79.997.226</b>	<b>27.189.697</b>
<b>TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>		
Cat.1 - Assunzione di mutui		
Cat.2 - Assunzione di altri debiti finanziari	677.878	677.878
Cat.3 - Emissioni di obbligazioni		
<b>TOTALE TITOLO V</b>	<b>677.878</b>	<b>677.878</b>
<b>TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>		
Cat.1 - Entrate aventi natura di partite di giro	4.308.998	4.160.315
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	<b>4.308.998</b>	<b>4.160.315</b>
FONDO INIZIALE DI CASSA ALL'1/1/2004	99.872.151	47.486.627
DISAVANZO FINANZIARIO	7.362.743	47.062.271
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>107.234.894</b>	<b>94.548.898</b>

QUADRO GENERALE RIEPILOGATIVO DEL BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2004		
DESCRIZIONE	CONTO FINANZIARIO	CONTO CASSA
<b>SPESA</b>		
<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>		
Cat.1 - Spese per gli Organi dell'Ente	263.574	231.899
Cat.2 - Oneri per il personale in attività di servizio	6.518.037	6.024.681
Cat.3 - Oneri per il personale in quiescenza		
Cat.4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.753.694	4.310.933
Cat.5 - Trasferimenti passivi	144.863	144.863
Cat.6 - Oneri finanziari	1.585	1.508
Cat.7 - Oneri tributari	474.518	605.917
Cat.8 - Poste correttive e compensative	9.118	9.118
Cat.9 - Spese non classificabili in altre voci	1.933	384
<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>11.167.322</b>	<b>11.329.303</b>
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		
Cat.1 - Acquisizione di immobili ed opere portuali	79.737.191	23.014.769
Cat.2 - Acquisizione immobilizzazioni tecniche	11.208.435	5.347.890
Cat.3 - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	97.000	109.106
Cat.4 - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	0	0
Cat.5 - Trattamento di fine rapporto e similari dovuto al personale cessato dal servizio	535.639	535.639
<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>91.578.265</b>	<b>29.007.404</b>
<b>TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>		
Cat.1 - Rimborsi di mutui		
Cat.2 - Rimborso di anticipazione passive		
Cat.3 - Estinzione debiti diversi	180.309	180.309
<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>180.309</b>	<b>180.309</b>
<b>TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>		
Cat.1 - Spese aventi natura di partite di giro	4.308.998	6.243.422
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>4.308.998</b>	<b>6.243.422</b>
<b>TOTALE</b>		
	<b>107.234.894</b>	<b>46.760.438</b>
AVANZO FINANZIARIO	0	
AVANZO DI CASSA		47.788.460
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>107.234.894</b>	<b>94.548.898</b>

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2004

SITUAZIONE DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		€	47.062.271
RISCOSSIONE	IN CONTO COMPETENZE	€	21.015.959
	IN CONTO RESIDUI	€	26.470.668
		+ €	47.486.627
PAGAMENTI	IN CONTO COMPETENZE	€	22.330.789
	IN CONTO RESIDUI	€	24.429.649
		- €	46.760.438
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		+ €	47.788.460
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	75.875.423
	DELL'ESERCIZIO	€	78.856.192
		+ €	154.731.615
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	88.110.469
	DELL'ESERCIZIO	€	84.904.105
		- €	173.014.574
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO*		€	29.505.501

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

**GESTIONE FINANZIARIA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2004**

RISCOSSIONI		PAGAMENTI	
CONTO COMPETENZA	€ 21.015.959	CONTO COMPETENZA	€ 22.330.789
CONTO RESIDUI	€ 26.470.668	CONTO RESIDUI	€ 24.429.649
	<u>                    </u>		<u>                    </u>
TOTALE RISCOSSIONI	€ 47.486.627	TOTALE PAGAMENTI	€ 46.760.438
	<u>                    </u>		<u>                    </u>
		DIFFERENZA ATTIVA	726.189
		TOTALE A PAREGGIO	<u>47.486.627</u>

DISPONIBILITA' DI CASSA AL 1 gennaio 2004	€ 47.062.271
DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31dicembre 2004	€ 47.788.460
	<u>                    </u>
DIFFERENZA ATTIVA	€ 726.189
	<u>                    </u>



**BILANCIO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2004 - ENTRATE**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	
		<b>ENTRATA</b>					
		<b>TITOLO I°</b>					
		<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
		Categoria 1ª - Trasferimenti da parte dello Stato					
10101	1	Contributo dello Stato				0	0
10108	2	Tasse portuali	1.200.000	965.812	277.811	1.243.623	+ 43.623
		<b>TOTALE CATEGORIA 1ª</b>	<b>1.200.000</b>	<b>965.812</b>	<b>277.811</b>	<b>1.243.623</b>	<b>+ 43.623</b>
		Categoria 2ª - Trasferimenti da parte della Regione					
10201	3	Contributo della Regione	1.368.610	0	1.368.610	1.368.610	- 0
		<b>TOTALE CATEGORIA 2ª</b>	<b>1.368.610</b>	<b>0</b>	<b>1.368.610</b>	<b>1.368.610</b>	<b>- 0</b>
		Categoria 3ª - Trasferimenti da parte dei Comuni e della Provincia					
10301	4	Contributi provinciali e comunali	766.421	0	766.421	766.421	- 0
		<b>TOTALE CATEGORIA 3ª</b>	<b>766.421</b>	<b>0</b>	<b>766.421</b>	<b>766.421</b>	<b>- 0</b>
		Categoria 4ª - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico					
10401	5	Contributi Camere di Commercio ed altri Enti pubblici	51.646	0	0	0	- 51.646
		<b>TOTALE CATEGORIA 4ª</b>	<b>51.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 51.646</b>
		<b>TOTALE TITOLO I°</b>	<b>3.386.677</b>	<b>965.812</b>	<b>2.412.842</b>	<b>3.378.654</b>	<b>- 8.023</b>

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
268.596	268.596	0	268.596	0	1.200.000	1.234.408 +	34.408	277.811
268.596	268.596	0	268.596	0	1.200.000	1.234.408 +	34.408	277.811
1.368.610	1.200.000	168.610	1.368.610	0	1.368.610	1.200.000 -	168.610	1.537.220
1.368.610	1.200.000	168.610	1.368.610	0	1.368.610	1.200.000 -	168.610	1.537.220
811.502	766.421	45.081	811.502	0	800.000	766.421 -	33.579	811.502
811.502	766.421	45.081	811.502	0	800.000	766.421 -	33.579	811.502
8.687	0	8.687	8.687	0	51.646	0 -	51.646	8.687
8.687	0	8.687	8.687	0	51.646	0 -	51.646	8.687
2.457.395	2.235.017	222.378	2.457.395	0	3.420.256	3.200.829 -	219.427	2.635.220



CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	
<b>TITOLO II° ALTRE ENTRATE</b>							
Categoria 1ª - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizio							
20101	*6	Proventi servizio traffico merci	700.000	461.548	477.472	939.020 +	239.020
20102	*7	Proventi servizio traffico passeggeri	720.000	40.604	888.100	928.704 +	208.704
20103	8	Proventi servizio traffico carri ferroviari	0	0	0	0 +	0
20104	*9	Proventi magazzini e spazi	60.000	65.948	27.429	93.377 +	33.377
20105	10	Proventi diversi	5.165	0	0	0 -	5.165
<b>TOTALE CATEGORIA 1ª</b>			<b>1.485.165</b>	<b>568.100</b>	<b>1.393.001</b>	<b>1.961.101 +</b>	<b>475.936</b>
Categoria 2ª - Reddito e proventi patrimoniali							
20201	11	Canoni di affitti di beni patrimoniali dell'Ente	36.152	18.072	18.072	36.144 -	8
20202	*12	Canoni demaniali	7.730.000	6.022.941	1.956.033	7.978.974 +	248.974
20203	13	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	206.000	234	29.867	30.101 -	175.899
20205	14	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CATEGORIA 2ª</b>			<b>7.972.152</b>	<b>6.041.247</b>	<b>2.003.972</b>	<b>8.045.219 +</b>	<b>73.067</b>
Categoria 3ª - Poste correttive e compensative di spese correnti							
20301	*15	Recuperi e rimborsi diversi	745.000	390.338	498.785	889.123 +	144.123
20302	*16	Concorsi da parte dello Stato (MM.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizio di manutenzione, illuminazione e pulizia	732.852	0	0	0 -	732.852
<b>TOTALE CATEGORIA 3ª</b>			<b>1.477.852</b>	<b>390.338</b>	<b>498.785</b>	<b>889.123 -</b>	<b>588.729</b>
Categoria 4a - Entrate non classificabili in altre voci							
20401	*17	Entrate varie ed eventuali	761.520	565.375	0	565.375 -	196.145
<b>TOTALE CATEGORIA 4ª</b>			<b>761.520</b>	<b>565.375</b>	<b>0</b>	<b>565.375 -</b>	<b>196.145</b>
<b>TOTALE TITOLO II°</b>			<b>11.696.689</b>	<b>7.565.060</b>	<b>3.895.758</b>	<b>11.460.818 -</b>	<b>235.871</b>

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
1.808.329	830.366	977.805	1.808.171 -	158	1.200.000	1.291.914 +	91.914	1.455.277
124.928	104.182	20.746	124.928	0	720.000	144.786 -	575.214	908.846
385	0	385	385	0	0	0 -	0	385
135.531	70.596	64.935	135.531 +	0	100.000	136.544 +	36.544	92.364
0	0	0	0	0	5.165	0 -	5.165	0
2.069.173	1.005.144	1.063.871	2.069.015 -	158	2.025.165	1.573.244 -	451.921	2.456.872
18.595	18.072	523	18.595	0	36.152	36.144 -	8	18.595
8.366.605	2.253.639	5.829.889	8.083.528 -	283.077	10.000.000	8.276.580 -	1.723.420	7.785.922
154.318	126.740	27.578	154.318	0	250.000	126.974 -	123.026	57.445
0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.539.518	2.398.451	5.857.990	8.256.441 -	283.077	10.286.152	8.439.698 -	1.846.454	7.861.962
2.078.687	379.225	1.322.198	1.701.423 -	377.264	1.500.000	769.563 -	730.437	1.820.983
733.315	732.457	858	733.315		732.852	732.457 -	395	858
2.812.002	1.111.682	1.323.056	2.434.738 -	377.264	2.232.852	1.502.020 -	730.832	1.821.841
1.133.409	126.984	1.006.425	1.133.409 +	0	900.000	692.359 -	207.641	1.006.425
1.133.409	126.984	1.006.425	1.133.409 +	0	900.000	692.359 -	207.641	1.006.425
14.554.102	4.642.261	9.251.342	13.893.603 -	660.499	15.444.169	12.207.321 -	3.236.848	13.147.100

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
		<b>TITOLO III</b>					
		<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>					
30100		Categoria 1a - Alienazione di immobili e diritti reali	0	0	0	0 -	0
		<b>TOTALE CATEGORIA 1a</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 -</b>	<b>0</b>
		Categoria 2a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni patrimoniali					
30201	18	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	0	28.577	0	28.577 +	28.577
		<b>TOTALE CATEGORIA 2a</b>	<b>0</b>	<b>28.577</b>	<b>0</b>	<b>28.577 +</b>	<b>28.577</b>
		Categoria 3a - Realizzo dei valori mobiliari					
30301	19	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	20.000	0	20.000 +	20.000
		<b>TOTALE CATEGORIA 3a</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000 +</b>	<b>20.000</b>
		Categoria 4a - Riscossione di crediti					
30401	20	Prelevamento di depositi bancari			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
		<b>TOTALE CATEGORIA 4a</b>	<b>2.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 -</b>	<b>2.066</b>
		<b>TOTALE TITOLO III*</b>	<b>2.066</b>	<b>48.577</b>	<b>0</b>	<b>48.577 +</b>	<b>46.511</b>

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
64.959	2.010	62.949	64.959	0	67.000	30.587	- 36.413	62.949
64.959	2.010	62.949	64.959	0	67.000	30.587	- 36.413	62.949
0	0	0	0	0		20.000	+ 20.000	0
0	0	0	0	0	0	20.000	+ 20.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0 -	0
0	0	0	0	0	2.066	0	0 -	2.066
0	0	0	0	0	0	0	0 -	0
0	0	0	0	0	2.066	0	0 -	2.066
64.959	2.010	62.949	64.959	0	69.066	50.587	- 18.479	62.949

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	
		<b>TITOLO IV</b>					
		<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>					
		Categoria 1ª - Trasferimenti dello Stato					
40101	*23	Contributo dello Stato per esecuzione di opere	119.007.047	9.327.388	70.669.838	79.997.226	- 39.009.821
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
		<b>TOTALE CATEGORIA 1ª</b>	<b>119.007.047</b>	<b>9.327.388</b>	<b>70.669.838</b>	<b>79.997.226</b>	<b>- 39.009.821</b>
		Categoria 2ª - Trasferimenti della Regione					
40201	26	Contributi della Regione	0	0	0	0	0
		<b>TOTALE CATEGORIA 2ª</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Categoria 3ª - Trasferimenti da Comuni e Province					
40301	27	Contributi comunali e provinciali	0	0	0	0	0
		<b>TOTALE CATEGORIA 3ª</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Categoria 4ª - Trasferimenti dalla UE e da altri Enti del settore pubblico					
40402	*28	Contributi diversi	0	0	0	0	0
		<b>TOTALE CATEGORIA 4ª</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>TOTALE TITOLO IV°</b>	<b>119.007.047</b>	<b>9.327.388</b>	<b>70.669.838</b>	<b>79.997.226</b>	<b>- 39.009.821</b>

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	
60.717.162	17.239.148	43.478.014	60.717.162	0	80.000.000	26.566.536	- 53.433.464	114.147.852
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.717.162	17.239.148	43.478.014	60.717.162	0	80.000.000	26.566.536	- 53.433.464	114.147.852
15.837.943	623.161	15.214.782	15.837.943	0	10.000.000	623.161	- 9.376.839	15.214.782
15.837.943	623.161	15.214.782	15.837.943	0	10.000.000	623.161	- 9.376.839	15.214.782
20.416	0	20.416	20.416	0	20.000	0	- 20.000	20.416
20.416	0	20.416	20.416	0	20.000	0	- 20.000	20.416
2.057.763	0	2.057.763	2.057.763	0	800.000	0	- 800.000	2.057.763
2.057.763	0	2.057.763	2.057.763	0	800.000	0	- 800.000	2.057.763
78.633.284	17.862.309	60.770.975	78.633.284	0	90.820.000	27.189.697	- 63.630.303	131.440.813

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	
		<b>TITOLO V</b>					
		<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>					
		Categoria 1a - Assunzione di mutui					
50101	29	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0 -	0
		<b>TOTALE CATEGORIA 1ª</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 -</b>	<b>0</b>
		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	1.500.000	677.878	0	677.878 -	822.122
		<b>TOTALE CATEGORIA 2ª</b>	<b>1.500.000</b>	<b>677.878</b>	<b>0</b>	<b>677.878 -</b>	<b>822.122</b>
		<b>TOTALE TITOLO Vª</b>	<b>1.500.000</b>	<b>677.878</b>	<b>0</b>	<b>677.878 -</b>	<b>822.122</b>
		<b>TITOLO VI</b>					
		<b>PARTITE DI GIRO</b>					
		Caategoria 1a - Entrate aventi natura di partite di giro					
60101	32	Ritenute erariali	3.200.000	1.531.347	33.659	1.565.006 -	1.634.994
60102	33	Ritenute previdenziali ed assistenziali	800.000	497.432	0	497.432 -	302.568
60103	34	Ritenute diverse	0	0	0	0 -	0
60104	35	I.V.A.	2.000.000	16.452	1.639.847	1.656.299 -	343.701
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	80.628	0	80.628 -	169.372
60107	38	Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	0	0	0	0 -	0
60108	39	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	930.000	57.298	202.699	259.997 -	670.003
60109	*40	Partite in sospeso	250.000	248.087	1.549	249.636 -	364
		<b>TOTALE CATEGORIA 1ª</b>	<b>7.584.000</b>	<b>2.431.244</b>	<b>1.877.754</b>	<b>4.308.998 -</b>	<b>3.275.002</b>
		<b>TOTALE TITOLO VIª</b>	<b>7.584.000</b>	<b>2.431.244</b>	<b>1.877.754</b>	<b>4.308.998 -</b>	<b>3.275.002</b>

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	1.500.000	677.878	822.122	0
0	0	0	0	0	1.500.000	677.878	822.122	0
0	0	0	0	0	1.500.000	677.878	822.122	0
0	0	0	0	0	1.500.000	677.878	822.122	0
716.655	70.110	646.545	716.655	0	3.500.000	1.601.457	1.898.543	680.204
1.376	2	1.374	1.376	0	800.000	497.434	302.566	1.374
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.772.452	1.629.059	143.393	1.772.452 +	0	2.500.000	1.645.511	854.489	1.783.240
0	0	0	0	0	154.000	0	154.000	0
2.275	0	2.275	2.275	0	250.000	80.628	169.372	2.275
0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.802.543	28.351	4.774.192	4.802.543	0	8.000.000	85.649	7.914.351	4.976.891
1.549	1.549	0	1.549	0	180.000	249.636 +	69.636	1.549
7.296.850	1.729.071	5.567.779	7.296.850 +	0	15.384.000	4.160.315	11.223.685	7.445.533
7.296.850	1.729.071	5.567.779	7.296.850 +	0	15.384.000	4.160.315	11.223.685	7.445.533



CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA				
DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
		RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	
RIEPILOGO DEI TITOLI					
TITOLO I°	3.386.677	965.812	2.412.842	3.378.654 -	8.023
TITOLO II°	11.696.689	7.565.060	3.895.758	11.460.818 -	235.871
TITOLO III°	2.066	48.577	0	48.577 +	46.511
TITOLO IV°	119.007.047	9.327.388	70.669.838	79.997.226 -	39.009.821
TITOLO V°	1.500.000	677.878	0	677.878 -	822.122
TITOLO VI°	7.584.000	2.431.244	1.877.754	4.308.998 -	3.275.002
TOTALE ENTRATA	143.176.479	21.015.959	78.856.192	99.872.151 -	43.304.328

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
2.457.395	2.235.017	222.378	2.457.395	0	3.420.256	3.200.829 -	219.427	2.635.220
14.554.102	4.642.261	9.251.342	13.893.603 -	660.499	15.444.169	12.207.321 -	3.236.848	13.147.100
64.959	2.010	62.949	64.959	0	69.066	50.587 -	18.479	62.949
78.633.284	17.862.309	60.770.975	78.633.284	0	90.820.000	27.189.697 -	63.630.303	131.440.813
0	0	0	0	0	1.500.000	677.878 -	822.122	0
7.296.850	1.729.071	5.567.779	7.296.850 +	0	15.384.000	4.160.315 -	11.223.685	7.445.533
103.006.590	26.470.668	75.875.423	102.346.091 -	660.499	126.637.491	47.486.627 -	79.150.864	154.731.615

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELL'ENTRATA	TOTALE ACCERTAMENTI
	<b>Capitolo 6 - Proventi servizio traffico merci</b>	
a	Proventi gru	—
b	Servizio idrico	138.784
c	Diritti di approdo	800.236
	<b>Totale capitolo 6</b>	<b>939.020</b>
	<b>Capitolo 7 - Proventi servizio traffico passeggeri</b>	
a	Passerelle mobili	—
b	Deposito bagagli	—
c	Proventi traffico cabotiero	928.704
	<b>Totale capitolo 7</b>	<b>928.704</b>
	<b>Capitolo 9 - Proventi magazzini e spazi</b>	
a	Sosta merci varie	—
b	Occupazione temporanea aree demaniali	93.377
c	Sosta contenitori	—
	<b>Totale capitolo 9</b>	<b>93.377</b>
	<b>Capitolo 12 - Canoni demaniali</b>	
a	Canoni per concessioni dem.li assentite per contratto nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	2.763.033
b	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	4.483.480
c	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito dei porti consortili	686.201
d	Concessioni zone demaniali marittime per mantenimento impianti petroliferi	46.260
e	Canoni per autorizzazioni nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	—
f	Canoni per concessioni terminal contenitori ed aree esterne	—
g	Canoni per concessioni servizi	—
	<b>Totale capitolo 12</b>	<b>7.978.974</b>
	<b>Capitolo 15 - Recuperi e rimborsi diversi</b>	
a	Rimborsi per le spese relative alla pulizia delle aree demaniali date in concessione ai privati	12.169
b	Recuperi e indennizzi	344.387
c	Rimborsi delle spese per l'esecuzione di opere portuali	13.513
d	Modificazioni di spese correnti	372
e	Recupero delle spese per il funzionamento dell'Ufficio Lavoro Portuale (Cod.Nav.art.1279 - 1o comma)	20.786
f	Rimborso spese di riscaldamento	—
g	Rimborso emolumenti personale distaccato	497.896
h	Recupero spese legali	—
	<b>Totale capitolo 15</b>	<b>889.123</b>
	<b>Capitolo 16 - Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione e pulizia</b>	
a	Rimborsi per i servizi di manutenzione aree e manufatti portuali	0
b	Contributo per pulizia, illuminazione e manutenzione dei porti - M.LL.PP.	—
	<b>Totale capitolo 16</b>	<b>0</b>

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELL'ENTRATA	TOTALE ACCERTAMENTI
	<b>Capitolo 17 - Entrate varie ed eventuali</b>	
a	Canoni per autorizzazione esercizio attività di impresa	
b	Proventi di pubblicazioni specializzate edite dall'A.P. di Napoli	
c	Dritti di certificazione	460
d	Indennità di mora	531.993
e	Materiali di risulta	
f	Dritti diversi	
g	Permessi annuali auto	32.922
	<b>Totale capitolo 17</b>	<b>565.375</b>
	<b>Capitolo 23 - Contributo dello Stato per esecuzione di opere</b>	
a	Lavori in corso di esecuzione	79.997.226
b	lavori in corso di approvazione	
	<b>Totale capitolo 23</b>	<b>79.997.226</b>
	<b>Capitolo 25 - Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate - Contributo Ministero Trasporti</b>	
a	Devoluzione tassa imbarco e sbarco	-
b	Contributo Ministero dei Trasporti e Navigazione per T.F.R.	-
	<b>Totale capitolo 25</b>	<b>-</b>
	<b>Capitolo 28 - Contributi diversi</b>	
a	Lavori in corso di esecuzione	-
b	Lavori in corso di approvazione	-
	<b>Totale capitolo 28</b>	<b>-</b>
	<b>Capitolo 40 - Partite in sospeso</b>	
a	Depositi gru	45.971
b	Depositi carri ferroviari	
c	Depositi diritti di approdo	155.128
d	Rimborso somme anticipate per spese di economato ed eventuali	48.537
	<b>Totale capitolo 40</b>	<b>249.636</b>



**BILANCIO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2004 - SPESE**

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
		<b>SPESA</b>					
		<b>TITOLO I°</b>					
		<b>SPESE CORRENTI</b>					
		Categoria 1ª - Spese per gli Organi dell'Ente					
10101	*1	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo	358.000	226.309	37.265	263.574	- 94.426
		<b>TOTALE CATEGORIA I°</b>	<b>358.000</b>	<b>226.309</b>	<b>37.265</b>	<b>263.574</b>	<b>- 94.426</b>
		Categoria 2ª - Oneri per il personale in attività di servizio					
10201	*2	Emolumenti fissi al personale dipendente	5.129.000	4.105.823	848.526	4.954.349	- 174.651
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	325.000	168.256	12.470	180.726	- 144.274
10203	4	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	0	0	0	0	- 0
10204	*5	Indennità e rimborso spese per missioni	85.000	84.919	1	84.920	- 80
10205	*6	Altri oneri per il personale	271.000	163.459	21.832	185.291	- 85.709
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	27.572	21.526	49.098	- 20.902
10207	*8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.421.000	1.013.458	50.195	1.063.653	- 357.347
		<b>TOTALE CATEGORIA II°</b>	<b>7.301.000</b>	<b>5.563.487</b>	<b>954.550</b>	<b>6.518.037</b>	<b>- 782.963</b>
		Categoria 3ª - Oneri per il personale in quiescenza					
10301	9	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Ente	0	0	0	0	- 0
		<b>TOTALE CATEGORIA III°</b>					





CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
		Categoria 4ª - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi					
10401	10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	680.000	631.959	47.809	679.768	- 232
10402	*11	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	165.031	121.954	42.353	164.307	- 724
10403	12	Acquisto materiali di consumo	145.000	45.984	46.402	92.386	- 52.614
10404	13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	5.000	0	0	0	- 5.000
10405	*14	Utenze varie	850.000	605.166	59.056	664.222	- 185.778
10406	15	Materiale di economato	90.000	77.412	9.186	86.598	- 3.402
10407	16	Vestiaro	19.000	8.962	9.251	18.213	- 787
10408	17	Spese di rappresentanza	12.580	11.842	664	12.506	- 74
10409	18	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	140.000	121.240	4.686	125.926	- 14.074
10410	*19	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	293.500	116.602	36.810	153.412	- 140.088
10411	20	Locazioni passive	88.000	28.798	1.853	30.651	- 57.349
10412	*21	Spese promozionali e di propaganda	602.960	490.530	88.645	579.175	- 23.785
10413	22	Spese legali, giudiziarie e varie	303.755	290.274	2.974	293.248	- 10.507
10414	23	Premi di assicurazione	130.000	103.036	0	103.036	- 26.964
10415	24	Spese per pulizia uffici	528.000	414.812	79.932	494.744	- 33.256
10416	25	Spese diverse	218.000	84.923	65.396	150.319	- 67.681
10417	25b	Oneri derivanti dall'applicazione della legge 626/1994 ed altre problematiche relative alla sicurezza nell'ambito portuale	170.000	95.083	10.100	105.183	- 64.817
TOTALE CATEGORIA IVª			4.440.826	3.248.577	505.117	3.753.694	- 687.132

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	0	47.809	0	680.000	679.768 -	232	47.809
323.064	30.940	292.124	323.064	0	300.000	152.894 -	147.106	334.477
45.460	13.659	31.801	45.460	0	145.000	59.643 -	85.357	78.203
0	0	0	0	0	5.000	0 -	5.000	0
390.082	357.711	32.371	390.082	0	963.000	962.877 -	123	91.427
10.077	7.361	2.716	10.077	0	90.000	84.773 -	5.227	11.902
626	0	626	626	0	19.000	8.962 -	10.038	9.877
14.052	1.745	12.307	14.052	0	14.000	13.587 -	413	12.971
3.679	3.139	540	3.679	0	140.000	124.379 -	15.621	5.226
503.600	252.496	251.104	503.600	0	369.500	369.098 -	402	287.914
27.884	1.665	26.219	27.884	0	40.000	30.463 -	9.537	28.072
122.790	64.038	58.752	122.790	0	575.960	554.568 -	21.392	147.397
119.774	82.282	37.492	119.774	0	373.000	372.556 -	444	40.466
0	0	0	0	0	130.000	103.036 -	26.964	0
172.354	170.900	1.454	172.354	0	586.000	585.712 -	288	81.386
14.842	10.677	4.165	14.842	0	220.000	95.600 -	124.400	69.561
26.070	17.934	8.136	26.070	0	170.000	113.017 -	56.983	18.236
1.822.163	1.062.356	759.807	1.822.163	0	4.820.460	4.310.933 -	509.527	1.264.924

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	170.000	144.863	0	144.863	- 25.137
		TOTALE CATEGORIA V	170.000	144.863	0	144.863	- 25.137
		Categoria 6ª - Oneri finanziari					
10601	27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	10.000	1.457	128	1.585	- 8.415
		TOTALE CATEGORIA VI	10.000	1.457	128	1.585	- 8.415
		Categoria 7ª - Oneri tributari					
10701	*28	Imposte, tasse e tributi vari	1.000.000	413.767	60.751	474.518	- 525.482
		TOTALE CATEGORIA VII	1.000.000	413.767	60.751	474.518	- 525.482
		Categoria 8ª - Poste correttive e compensative di entrate correnti					
10801	29	Restituzioni e rimborsi diversi	77.000	9.118	0	9.118	- 67.882
		TOTALE CATEGORIA VIII	77.000	9.118	0	9.118	- 67.882
		Categoria 9ª - Spese non classificabili in altre voci					
10901	30	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	220.000	384	1.549	1.933	- 218.067
10902	*31	Fondi di riserva	435.000	0	0	0	- 435.000
10904	32	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	- 0
		TOTALE CATEGORIA IX	655.000	384	1.549	1.933	- 653.067
		TOTALE TITOLO I°	14.011.826	9.607.962	1.559.360	11.167.322	- 2.844.504

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	190.000	144.863	- 45.137	45.016
45.016	0	45.016	45.016	0	190.000	144.863	- 45.137	45.016
73.754	51	73.703	73.754	0	10.000	1.508	- 8.492	73.831
73.754	51	73.703	73.754	0	10.000	1.508	- 8.492	73.831
1.044.900	192.150	852.750	1.044.900	0	2.000.000	605.917	- 1.394.083	913.501
1.044.900	192.150	852.750	1.044.900	0	2.000.000	605.917	- 1.394.083	913.501
7.333	0	7.333	7.333	0	80.000	9.118	- 70.882	7.333
7.333	0	7.333	7.333	0	80.000	9.118	- 70.882	7.333
1.576.603	0	1.576.603	1.576.603	0	1.000.000	384	- 999.616	1.578.152
0	0	0	0	0	435.000	0	- 435.000	0
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
1.576.603	0	1.576.603	1.576.603	0	1.435.000	384	- 1.434.616	1.578.152
5.777.027	1.721.341	4.055.686	5.777.027	0	16.629.460	11.329.303	- 5.300.157	5.615.046

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
		<b>TITOLO II°</b>					
		<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
		<b>Categoria 1°</b>					
		Acquisizione di immobili ed opere portuali					
20101	33	Acquisizione di immobili ed opere portuali	125.534.847	5.348.461	74.388.730	79.737.191	- 45.797.656
		<b>TOTALE CATEGORIA I</b>	<b>125.534.847</b>	<b>5.348.461</b>	<b>74.388.730</b>	<b>79.737.191</b>	<b>- 45.797.656</b>
		<b>Categoria 2ª - Acquisizione immobilizzazioni tecniche</b>					
20201	34	Impianti portuali	15.602.367	2.278.780	8.470.819	10.749.599	- 4.852.768
20202	35	Acquisizione di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	260.000	144.768	102.634	247.402	- 12.598
20203	36	Acquisti di macchine e mobili da ufficio	540.000	73.411	138.023	211.434	- 328.566
20204	37	Acquisti di beni immateriali	0	0	0	0	- 0
		<b>TOTALE CATEGORIA II</b>	<b>16.402.367</b>	<b>2.496.959</b>	<b>8.711.476</b>	<b>11.208.435</b>	<b>- 5.193.932</b>
		<b>Categoria 3ª - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</b>					
20301	38	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	200.000	97.000	0	97.000	- 103.000
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
		<b>TOTALE CATEGORIA III</b>	<b>200.000</b>	<b>97.000</b>	<b>0</b>	<b>97.000</b>	<b>- 103.000</b>
		<b>Categoria 4ª - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</b>					
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	1.600	0	0	0	- 1.600
		<b>TOTALE CATEGORIA IV</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 1.600</b>
		<b>Categoria 5ª - Trattamento di fine rapporto e similari dovuto al personale cessato dal servizio</b>					
20501	44	Trattamento di fine rapporto	620.000	535.639	0	535.639	- 84.361
		<b>TOTALE CATEGORIA V</b>	<b>620.000</b>	<b>535.639</b>	<b>0</b>	<b>535.639</b>	<b>- 84.361</b>
		<b>TOTALE TITOLO II°</b>	<b>142.758.814</b>	<b>8.478.059</b>	<b>83.100.206</b>	<b>91.578.265</b>	<b>- 51.180.549</b>

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	
76.932.168	17.666.308	59.265.860	76.932.168	0	78.000.000	23.014.769	- 54.985.231	133.654.590
76.932.168	17.666.308	59.265.860	76.932.168	0	78.000.000	23.014.769	- 54.985.231	133.654.590
24.757.421	2.614.269	22.143.152	24.757.421	0	30.000.000	4.893.049	- 25.106.951	30.613.971
184.809	119.138	65.671	184.809	0	300.000	263.906	- 36.094	168.305
182.329	117.524	64.805	182.329	0	600.000	190.935	- 409.065	202.828
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
25.124.559	2.850.931	22.273.628	25.124.559	0	30.900.000	5.347.890	- 25.552.110	30.985.104
2.262.817	12.106	2.250.711	2.262.817	0	2.200.000	109.106	- 2.090.894	2.250.711
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
2.262.817	12.106	2.250.711	2.262.817	0	2.200.000	109.106	- 2.090.894	2.250.711
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
0	0	0	0	0	1.600	0	- 1.600	0
0	0	0	0	0	1.600	0	- 1.600	0
0	0	0	0	0	620.000	535.639	- 84.361	0
0	0	0	0	0	620.000	535.639	- 84.361	0
104.319.544	20.529.345	83.790.199	104.319.544	0	111.721.600	29.007.404	- 82.714.196	166.890.405

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
		<b>TITOLO III*</b>					
		<b>SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>					
		Categoria 1ª - 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
		<b>TOTALE CATEGORIA I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 0</b>
		Categoria 2ª - Rimborso di anticipazioni passive					
30201	47	Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0	0	- 0
		<b>TOTALE CATEGORIA II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 0</b>
		Categoria 3ª - Estinzione debiti diversi					
30501	48	Restituzione di depositi a cauzione	2.000.000	180.309	0	180.309	- 1.819.691
		<b>TOTALE CATEGORIA III</b>	<b>2.000.000</b>	<b>180.309</b>	<b>0</b>	<b>180.309</b>	<b>- 1.819.691</b>
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>2.000.000</b>	<b>180.309</b>	<b>0</b>	<b>180.309</b>	<b>- 1.819.691</b>

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	2.000.000	180.309	- 1.819.691	0
0	0	0	0	0	2.000.000	180.309	- 1.819.691	0
0	0	0	0	0	2.000.000	180.309	- 1.819.691	0



CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
		<b>TITOLO IV°</b>					
		<b>SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>					
		Categoria 1ª - Spese aventi natura di partite di giro					
40101	49	Ritenute erariali	3.200.000	1.390.429	174.577	1.565.006	- 1.634.994
40102	50	Ritenute previdenziali ed assistenziali	800.000	468.439	28.993	497.432	- 302.568
40103	51	Ritenute diverse	0	0	0	0	0
40104	52	I.V.A.	2.000.000	1.656.299	0	1.656.299	- 343.701
40105	53	Anticipazione dell'Ente al personale	154.000	0	0	0	- 154.000
40106	54	Versamento trattenute a favore di terzi	250.000	80.071	557	80.628	- 169.372
40107	55	Anticipazioni alla Compagnia Lavoratori					
		Portuali	0	0	0	0	0
40108	56	Somme pagate per conto di terzi	930.000	259.472	525	259.997	- 670.003
40109	*57	Partite in sospeso	250.000	209.749	39.887	249.636	- 364
		<b>TOTALE CATEGORIA 1ª</b>	<b>7.584.000</b>	<b>4.064.459</b>	<b>244.539</b>	<b>4.308.998</b>	<b>- 3.275.002</b>
		<b>TOTALE TITOLO IV°</b>	<b>7.584.000</b>	<b>4.064.459</b>	<b>244.539</b>	<b>4.308.998</b>	<b>- 3.275.002</b>

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	
169.591	169.077	514	169.591	0	3.200.000	1.559.506	- 1.640.494	175.091
28.474	25.677	2.797	28.474	0	800.000	494.116	- 305.884	31.790
0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.184	2.770	25.414	28.184	0	2.000.000	1.659.069	- 340.931	25.414
0	0	0	0	0	154.000	0	- 154.000	0
20.190	557	19.633	20.190	0	250.000	80.628	- 169.372	20.190
20.678	20.678	0	20.678	0	20.678	20.678	- 0	0
2.130.459	1.914.233	216.226	2.130.459	0	6.920.000	2.173.705	- 4.746.295	216.751
45.971	45.971	0	45.971	0	260.000	255.720	- 4.280	39.887
2.443.547	2.178.963	264.584	2.443.547	0	13.604.678	6.243.422	- 7.361.256	509.123
2.443.547	2.178.963	264.584	2.443.547	0	13.604.678	6.243.422	- 7.361.256	509.123

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA				
DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>					
TITOLO I°	14.011.826	9.607.962	1.559.360	11.167.322 -	2.844.504
TITOLO II°	142.758.814	8.478.059	83.100.206	91.578.265 -	51.180.549
TITOLO III°	2.000.000	180.309	0	180.309 -	1.819.691
TITOLO IV°	7.584.000	4.064.459	244.539	4.308.998 -	3.275.002
<b>TOTALE SPESA</b>	166.354.640	22.330.789	84.904.105	107.234.894 -	59.119.746

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	
5.777.027	1.721.341	4.055.686	5.777.027	0	16.629.460	11.329.303	- 5.300.157	5.615.046
104.319.544	20.529.345	83.790.199	104.319.544	0	111.721.600	29.007.404	- 82.714.196	166.890.405
0	0	0	0	0	2.000.000	180.309	- 1.819.691	0
2.443.547	2.178.963	264.584	2.443.547	0	13.604.678	6.243.422	- 7.361.256	509.123
112.540.118	24.429.649	88.110.469	112.540.118	0	143.955.738	46.760.438	- 97.195.300	173.014.574

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELLA SPESA	TOTALE IMPEGNI
	<b>Capitolo 1 - Compensi, assegni, indennità e rimborsi, agli Organi di Amministrazione e di controllo</b>	
a	Indennità di carica ed oneri previdenziali al Presidente	210.118
b	Compenso ed oneri accessori al Collegio dei Revisori	27.352
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	24.401
d	Rimborso spese ed indennità di missione	1.703
	<b>Totale capitolo 1</b>	<b>263.574</b>
	<b>Capitolo 2 - Emolumenti fissi al personale dipendente</b>	
a	Stipendi	3.696.564
b	Conguaglio anni precedenti	51.348
c	Scatti di stipendio	253.611
d	Indennità di turno	100.431
e	Assegno Nucleo Familiare	6.244
f	Mensilità aggiuntive	481.930
g	Premio di produzione e Raggiungimento Obiettivi	217.845
h	Retribuzioni al personale in distacco	146.376
	<b>Totale capitolo 2</b>	<b>4.954.349</b>
	<b>Capitolo 3 - Emolumenti variabili al personale dipendente</b>	
a	Personale dipendente	179.984
b	Personale in distacco	742
	<b>Totale capitolo 3</b>	<b>180.726</b>
	<b>Capitolo 5 - Indennità e rimborso spese per missioni</b>	
a	Gettoni di presenza	
b	Missioni	27.137
c	Rimborso spese	57.783
	<b>Totale capitolo 5</b>	<b>84.920</b>
	<b>Capitolo 6 - Altri oneri per il personale</b>	
a	Mensa	160.520
b	Contributo Circolo Aziendale	24.771
c	Sussidi	
	<b>Totale capitolo 6</b>	<b>185.291</b>
	<b>Capitolo 8 - Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente</b>	
a	I.N.P.S.	410.804
b	S.S.N.	0
c	I.P.S.E.MA	2.057
d	I.N.A.I.L.L.	37.497
e	I.N.P.D.A.P.	565.142
f	I.N.P.D.A.I. e PREVINDAI	15.500
g	Personale distaccato	32.653
	<b>Totale capitolo 8</b>	<b>1.063.653</b>
	<b>Capitolo 11 - Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazioni e adattamenti diversi</b>	
a	Manutenzione impianti di illuminazione	
b	Manutenzione ordinaria finanziata	0
c	Manutenzione ordinaria a carico dell'Ente	164.307
	<b>Totale capitolo 11</b>	<b>164.307</b>
	<b>Capitolo 14 - Utenze varie</b>	
a	Acqua autoconsumo	
b	Acqua	275.474
c	Energia elettrica	364.595
d	Gas metano	24.153
	<b>Totale capitolo 14</b>	<b>664.222</b>

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELLA SPESA	TOTALE IMPEGNI
	<b>Capitolo 19 - Spesa per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali</b>	
a	Studi, progettazioni, direzione lavori, verifiche e consulenze	
b	Piano Regolatore Portuale	0
c	Studi e progettazioni finanziati	153.412
	<b>Totale capitolo 19</b>	<b>153.412</b>
	<b>Capitolo 21 - Spese promozionali e di propaganda</b>	
a	Libri, riviste e giornali	48.424
b	Spese di stampa e compensi ai collaboratori delle pubblicazioni curate dall'Ente	34.867
c	Spese di partecipazioni a mostre, convegni, quote associative	247.357
d	Spese promozionali	145.237
e	Spese di partecipazione finanziate	103.290
	<b>Totale capitolo 21</b>	<b>579.175</b>
	<b>Capitolo 28 - Imposte, tasse e tributi vari</b>	
a	Imposta sul valore aggiunto indetraibile	58.829
b	Imposta sui redditi, tributi comunali ed imposta patrimoniale imprese	415.689
	<b>Totale capitolo 28</b>	<b>474.518</b>
	<b>Capitolo 31 - Fondi di riserva</b>	
a	Fondo di riserva per imprevisti e maggiori oneri di personale	0
b	Fondo di riserva per spese di carattere generale	
	<b>Totale capitolo 31</b>	<b>0</b>
	<b>Capitolo 34 - Impianti portuali</b>	
a	Acquisizione di impianti ed attrezzature portuali	
b	Manutenzione straordinaria finanziata	3.987.225
c	Manutenzione straordinaria a carico dell'Ente	6.762.374
	<b>Totale capitolo 34</b>	<b>10.749.599</b>
	<b>Capitolo 35 - Acquisti di attrezzature, macchine ed altri beni mobili</b>	
a	Attrezzature	152.138
b	Acquisto autoveicoli per il trasporto di cose, persone e mezzi nautici	95.264
	<b>Totale capitolo 35</b>	<b>247.402</b>
	<b>Capitolo 57 - Partite in sospeso</b>	
a	Depositi gru	45.971
b	Depositi carri ferroviari	0
c	Depositi diritti di approdo	155.128
d	Rimborso di somme anticipate per spese di economato ed eventuali	48.537
	<b>Totale capitolo 57</b>	<b>249.636</b>







