

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3224
TAB. 10
Annesso 16

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

(V. Stampato Camera n. 5311)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2004

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 2004*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2005**

ANNESSO N. 16

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2005**

ANNESSO N. 16

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

CONTO ECONOMICO DELL' ESERCIZIO 2003

	ESERCIZIO 2002	ESERCIZIO 2003
A) ENTRATE CORRENTI		
1 Trasferimenti correnti	€ 3.417.578	€ 3.452.688
2 Altre entrate	€ <u>12.619.524</u>	€ <u>12.918.295</u>
Totale A	€ <u>16.037.102</u>	€ <u>16.370.983</u>
B) SPESE CORRENTI		
3 Spese organi istituzionali	€ 240.851	€ 247.339
4 Oneri per il personale in attività di servizio	€ 7.805.633	€ 6.307.764
5 Spese per acquisto di beni e servizi	€ 4.029.337	€ 4.367.306
6 Oneri finanziari	€ 981	€ 1.394
7 Oneri diversi gestione	€ 194.975	€ 1.137.671
Totale B	€ <u>12.271.777</u>	€ <u>12.061.474</u>
Differenza (A - B)	€ <u>3.765.325</u>	€ <u>4.309.509</u>
Avanzo Finanziario	€ <u>3.765.325</u>	€ <u>4.309.509</u>
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8 Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 446.976	€ 820.667
9 Svalutazione crediti e titoli	€ 48.258	€ 53.043
10 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 1.865.620	3.998.116
11 Ammortamento manutenzioni straordinarie patrimonializzate	€	€ 1.616.692
12 Accantonamento per adeguamento indennità del personale	€ 456.857	€ 397.878
13 Svalutazione crediti per interessi moratori	€ <u>37.405</u>	€ <u>0</u>
Totale C	€ <u>2.855.116</u>	€ <u>6.886.396</u>
D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
14 Proventi straordinari		
a Trasferimenti attivi per manutenzione straordinaria	0	€ 2.565.637

b Quote di contributi pubblici destinate a copertura dell'ammortamento delle corrispondenti opere		€	1.794.637
c Sopravvenienze attive e insussistenze passive	€	0	€ 0
d Plusvalenze da alienazioni	€	280	€ 45.810
e Riscossione interessi di mora oggetto di precedente svalutazione		<u>0</u>	€ <u>1.988</u>
Totale D 11	€	280	€ 4.408.072
15 Oneri straordinari			
a Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€	576.619	€ 0
b Minisvalenze da alienazioni	€	4.229	€ 0
Totale D 12	€	<u>580.848</u>	€ <u>0</u>
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (D)	€	<u>580.568</u>	€ <u>4.408.072</u>
Risultato economico prima delle Imposte A-B-C-D	€	<u>329.641</u>	€ <u>1.831.185</u>
16 Imposte dell'esercizio	€	<u>273.000</u>	€ <u>411.836</u>
17 AVANZO ECONOMICO	€	<u>56.641</u>	€ <u>1.419.349</u>

IL PRESIDENTE
(Francesco NERLI)



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

ALLEGATO H

BILANCIO CONSUNTIVO 2003
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	<u>ESERCIZIO 2002</u>	<u>ESERCIZIO 2003</u>
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1 Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	€ 3.409.138 €	4.159.130
2 Ricerca, sviluppo e pubblicità		
3 Diritti di brevetto industriale		
4 Altri costi pluriennali		
TOTALE I)	<u>€ 3.409.138 €</u>	<u>4.159.130</u>
II- Immobilizzazioni materiali		
1 Edifici e terreni- Opere portuali	€ 86.204.403 €	86.204.403
2 Costruzioni in corso	€ 92.158.186 €	105.402.831
3 Impianti, macchinari e attrezzature	€ 16.256.568 €	16.629.543
4 Automezzi	€ 220.945 €	180.521
5 Mobili e macchine d'ufficio	€ 950.424 €	1.094.131
TOTALE II)	<u>€ 195.790.526 €</u>	<u>209.511.429</u>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1 Partecipazioni in Società	€ 717.875 €	3.407.880
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)	<u>€ 718.104 €</u>	<u>3.408.109</u>
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	<u>€ 199.917.768 €</u>	<u>217.078.668</u>
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)	<u>€</u>	<u></u>
II- Crediti e residui attivi		
1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 69.010.306 €	82.223.769
2 Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	0	
3 Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€ 16.185.896 €	15.658.198
4 Crediti per annualità, semestralità	€ 12.008.319 €	4.807.743
5 Crediti d' imposta acconto T.F.R.	€ 393.437 €	316.880
TOTALE II)	<u>€ 97.597.958 €</u>	<u>103.006.590</u>

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (Oppure disponibilità finanziaria)				
1	Partecipazioni societarie	€	39 €	39
2	Titoli emessi o garantiti dallo Stato	€	167.848 €	-
3	Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4	Buoni postali			
5	Altri titoli			
TOTALE III)		€	167.887 €	39
IV - Disponibilità liquide				
1	Denaro e valori di cassa			
2	Banche			
3	C.C. contabilità speciale Tesoreria.	€	58.416.011 €	47.062.271
4	C.C. postali			
TOTALE IV)		€	58.416.011 €	47.062.271
Totale attivo Circolante B (I+II+III+IV)		€	156.181.856 €	150.068.900
C) RATEI E RISCONTI				
TOTALE ATTIVITA' (A - B - C)		€	356.099.624 €	367.147.568
D) CONTI D'ORDINE				
1	Sistema dei rischi			
2	Sistemi degli impegni			
3	Beni di terzi presso l'Ente	€	0 €	-
4	Beni dell'Ente presso terzi			
Totale.		€	0 €	-
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 precedenti	€	8.003.928 €	8.060.569
6	Avanzo / Disavanzo economico dell'Esercizio	€	56.641 €	1.419.349
7	Riserva da arrotondamento	€	1 €	1
Totale A		€	113.859.237 €	115.278.586
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI				
1	Fondo imposte e tasse			
2	Fondo rischi	€	85.663 €	136.718
3	Altri accantonamenti	€	21.643.307 €	22.233.009
4	Fondo residuo perenti			
Totale B		€	21.728.970 €	22.369.727
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
Totale C		€	4.120.103 €	3.676.629
D) DEBITI				
I - Debiti di tesoreria				
1	Scoperti di conto corrente			
Totale I		€	€	

II- Debiti o residui passivi

Debiti verso lo Stato	€	998.328 €	838.354
Debiti verso Enti Pubblici			
Debiti verso terzi per prestazioni dovute	€	2.018.117 €	1.571.317
Debiti verso fornitori	€	102.254.513 €	106.169.891
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	€	549.721 €	376.137
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	595.798 €	419.166
Altri debiti	€	11.728.395 €	4.736.570

Totale II	€	118.144.872 €	114.111.435
-----------	---	---------------	-------------

Totale D (I - II)	€	118.144.872 €	114.111.435
-------------------	---	---------------	-------------

TOTALE (A- B- C- D)	€	257.853.182 €	255.436.377
---------------------	---	---------------	-------------

E) RATEI E RISCOINTI	€	98.246.442 €	111.711.191
----------------------	---	--------------	-------------

TOTALE PASSIVITA'	€	356.099.624 €	367.147.568
-------------------	---	---------------	-------------

F) CONTI D'ORDINE

Sistema dei rischi			
Sistema degli impegni			
Beni di terzi presso l'Ente	€	0 €	0
Beni dell'Ente presso terzi			

TOTALE	€	0 €	-
--------	---	-----	---

IL PRESIDENTE
(Francesco NERLI)



QUADRO GENERALE RIEPILOGATIVO DEL BILANCIO COSUNTIVO ESERCIZIO 2003		
DESCRIZIONE	CONTO FINANZIARIO	CONTO CASSA
ENTRATA		
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
Cat.1 - Trasferimenti da parte dello Stato	1.317.657	1.305.141
Cat.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni	1.368.610	1.368.611
Cat.3 - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	766.421	375.464
Cat.4 - Trasferimenti da parte di altri Enti	0	0
TOTALE TITOLO I	3.452.688	3.049.216
TITOLO II - ALTRE ENTRATE		
Cat.1 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	3.479.476	2.958.741
Cat.2 - Redditi e proventi patrimoniali	6.841.186	6.404.868
Cat.3 - Poste correttive e compensative di spese correnti	1.788.286	3.166.273
Cat.4 - Entrate non classificabili in altre voci	809.347	813.674
TOTALE TITOLO II	12.918.295	13.343.556
TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI		
Cat.1 - Alienazione di immobili e diritti reali		
Cat.2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	45.810	43.850
Cat.3 - Realizzo di valori mobiliari	271.141	271.141
Cat.4 - Riscossione crediti	0	0
TOTALE TITOLO III	316.951	314.991
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		
Cat.1 - Trasferimenti dello Stato	17.825.023	4.528.172
Cat.2 - Trasferimenti dalle Regioni	0	0
Cat.3 - Trasferimenti da Comuni e Province		
Cat.4 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0	182.736
TOTALE TITOLO IV	17.825.023	4.710.908
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		
Cat.1 - Assunzione di mutui		
Cat.2 - Assunzione di altri debiti finanziari	711.214	711.214
Cat.3 - Emissioni di obbligazioni		
TOTALE TITOLO V	711.214	711.214
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		
Cat.1 - Entrate aventi natura di partite di giro	5.205.122	6.331.324
TOTALE TITOLO VI	5.205.122	6.331.324
FONDO INIZIALE DI CASSA ALL'1/1/2003	40.429.293	28.461.209
DISAVANZO FINANZIARIO	2.358.468	58.416.012
TOTALE GENERALE	42.787.761	86.877.221

QUADRO GENERALE RIEPILOGATIVO DEL BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2003		
DESCRIZIONE	CONTO FINANZIARIO	CONTO CASSA
SPESA		
TITOLO I - SPESE CORRENTI		
Cat.1 - Spese per gli Organi dell'Ente	247.339	251.501
Cat.2 - Oneri per il personale in attività di servizio	6.307.764	6.678.574
Cat.3 - Oneri per il personale in quiescenza		
Cat.4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	4.367.306	4.492.852
Cat.5 - Trasferimenti passivi	72.827	89.927
Cat.6 - Oneri finanziari	1.394	1.375
Cat.7 - Oneri tributari	1.255.312	1.348.487
Cat.8 - Poste correttive e compensative	11.454	11.454
Cat.9 - Spese non classificabili in altre voci	209.914	210.301
TOTALE TITOLO I	12.473.310	13.084.471
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		
Cat.1 - Acquisizione di immobili ed opere portuali	15.259.385	14.287.979
Cat.2 - Acquisizione immobilizzazioni tecniche	5.057.282	4.130.754
Cat.3 - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	2.793.296	835.189
Cat.4 - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	0	0
Cat.5 - Trattamento di fine rapporto e similari dovuto al personale cessato dal servizio	841.352	841.352
TOTALE TITOLO II	23.951.315	20.095.274
TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI		
Cat.1 - Rimborsi di mutui		
Cat.2 - Rimborso di anticipazione passive		
Cat.3 - Estinzione debiti diversi	1.158.014	1.158.014
TOTALE TITOLO III	1.158.014	1.158.014
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO		
Cat.1 - Spese aventi natura di partite di giro	5.205.122	5.477.191
TOTALE TITOLO IV	5.205.122	5.477.191
TOTALE	42.787.761	39.814.950
AVANZO FINANZIARIO	0	
AVANZO DI CASSA		47.062.271
TOTALE GENERALE	42.787.761	86.877.221

IL PRESIDENTE
(Francesco NERLI)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2003

SITUAZIONE DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		€	58.416.012,00
RISCOSSIONE	IN CONTO COMPETENZE	€	13.553.312
	IN CONTO RESIDUI	€	14.907.897
		+ €	28.461.209
PAGAMENTI	IN CONTO COMPETENZE	€	20.108.978
	IN CONTO RESIDUI	€	19.705.972
		- €	39.814.950
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		+ €	47.062.271
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	76.130.609
	DELL'ESERCIZIO	€	26.875.981
		+ €	103.006.590
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	89.861.335
	DELL'ESERCIZIO	€	22.678.783
		- €	112.540.118
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO*		€	37.528.743

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

IL PRESIDENTE
(Francesco NERLI)

✍

GESTIONE FINANZIARIA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2003

RISCOSSIONI		PAGAMENTI	
CONTO COMPETENZA	€	13.553.312	
CONTO RESIDUI	€	14.907.897	
TOTALE RISCOSSIONI	€	28.461.209	
DIFFERENZA PASSIVA	€	11.353.741	
TOTALE A PAREGGIO	€	<u>39.814.950</u>	

DISPONIBILITA' DI CASSA AL 1 gennaio 2003 € 58.416.012

DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31 dicembre 2003 € 47.062.271

DIFFERENZA PASSIVA € 11.353.741

IL PRESIDENTE
(Francesco NERLI)



BILANCIO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2003 - ENTRATE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	
		ENTRATA					
		TITOLO I°					
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
		Categoria 1ª - Trasferimenti da parte dello Stato					
10101	1	Contributo dello Stato				0	0
10108	2	Tasse portuali	1.136.205	1.049.061	268.596	1.317.657	+ 181.452
		TOTALE CATEGORIA 1ª	1.136.205	1.049.061	268.596	1.317.657	+ 181.452
		Categoria 2ª - Trasferimenti da parte della Regione					
10201	3	Contributo della Regione	1.368.610	0	1.368.610	1.368.610	- 0
		TOTALE CATEGORIA 2ª	1.368.610	0	1.368.610	1.368.610	- 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	51.646	0	0	0	- 51.646
		TOTALE CATEGORIA 4ª	51.646	0	0	0	- 51.646
		TOTALE TITOLO I°	3.322.882	1.049.061	2.403.627	3.452.688	+ 129.806

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	
256.080	256.080	0	256.080	0	1.136.000	1.305.141	+	169.141	268.596
256.080	256.080	0	256.080	0	1.136.000	1.305.141	+	169.141	268.596
1.368.611	1.368.611	0	1.368.611	0	1.368.610	1.368.611	+	1	1.368.610
1.368.611	1.368.611	0	1.368.611	0	1.368.610	1.368.611	+	1	1.368.610
420.545	375.464	45.081	420.545		1.100.000	375.464	-	724.536	811.502
420.545	375.464	45.081	420.545	0	1.100.000	375.464	-	724.536	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
2.053.923	2.000.155	53.768	2.053.923	0	3.656.256	3.049.216	-	607.040	2.457.395

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA					
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE	
				RISCOSSE	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	2.468.000	2.397.463	887.930	3.285.393	+	817.393
20102	7	Proventi servizio traffico passeggeri	720.000	13.018	120.883	133.901	-	586.099
20103	8	Proventi servizio traffico carri ferroviari	0	0	0	0	+	0
20104	9	Proventi magazzini e spazi	76.000	59.752	430	60.182	-	15.818
20105	10	Proventi diversi	5.165	0	0	0	-	5.165
		TOTALE CATEGORIA 1ª	3.269.165	2.470.233	1.009.243	3.479.476	+	210.311
		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	7.149.225	4.824.430	1.971.644	6.796.074	-	353.151
20203	13	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	206.000	3.922	5.046	8.968	-	197.032
20205	14	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	+	0
		TOTALE CATEGORIA 2ª	7.391.377	4.846.424	1.994.762	6.841.186	-	550.191
		Categoria 3ª - Poste correttive e compensative di spese correnti						
20301	15	Recuperi e rimborsi diversi	1.137.310	850.563	205.266	1.055.829	-	81.481
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	732.457	732.457	-	395
		TOTALE CATEGORIA 3ª	1.870.162	850.563	937.723	1.788.286	-	81.876
		Categoria 4a - Entrate non classificabili in altre voci						
20401	17	Entrate varie ed eventuali	717.455	398.972	410.375	809.347	+	91.892
		TOTALE CATEGORIA 4ª	717.455	398.972	410.375	809.347	+	91.892
		TOTALE TITOLO II°	13.248.159	8.566.192	4.352.103	12.918.295	-	329.864

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		
1.406.108	485.709	920.399	1.406.108	+	0	2.500.000	2.883.172	+	383.172	1.808.329
4.045	0	4.045	4.045		0	700.000	13.018	-	686.982	124.928
385	0	385	385		0	0	0	-	0	385
137.900	2.799	135.101	137.900	+	0	150.000	62.551	-	87.449	135.531
0	0	0	0		0	5.165	0	-	5.165	0
1.548.438	488.508	1.059.930	1.548.438	+	0	3.355.165	2.958.741	-	396.424	2.069.173
45.703	45.180	523	45.703		0	36.152	63.252	+	27.100	18.595
7.833.794	1.438.833	6.394.961	7.833.794	+	0	10.000.000	6.263.263	-	3.736.737	8.366.605
223.703	74.431	149.272	223.703		0	300.000	78.353	-	221.647	154.318
0	0	0	0		0	0	0	-	0	0
8.103.200	1.558.444	6.544.756	8.103.200	+	0	10.336.152	6.404.868	-	3.931.284	8.539.518
3.456.674	1.583.253	1.873.421	3.456.674	+	0	1.900.000	2.433.816	+	533.816	2.078.687
733.315	732.457	858	733.315		0	732.852	732.457	-	395	733.315
4.189.989	2.315.710	1.874.279	4.189.989	+	0	2.632.852	3.166.273	+	534.211	2.812.002
1.137.736	414.702	723.034	1.137.736	+	0	1.200.000	813.674	-	386.326	1.133.409
1.137.736	414.702	723.034	1.137.736	+	0	1.200.000	813.674	-	386.326	1.133.409
14.979.363	4.777.364	10.201.999	14.979.363	+	0	17.524.169	13.343.556	-	4.180.613	14.554.102

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISCOSSE	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	43.800	2.010	45.810 +	45.810
		TOTALE CATEGORIA 2a	0	43.800	2.010	45.810 +	45.810
		Categoria 3a - Realizzo dei valori mobiliari					
30301	19	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	271.141	0	271.141 +	271.141
		TOTALE CATEGORIA 3a	0	271.141	0	271.141 +	271.141
		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
		TOTALE CATEGORIA 4a	2.066	0	0	0 -	2.066
		TOTALE TITOLO III*	2.066	314.941	2.010	316.951 +	314.885

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
62.999	50	62.949	62.999	0	60.000	43.850	- 16.150	64.959
62.999	50	62.949	62.999	0	60.000	43.850	- 16.150	64.959
0	0	0	0	0	0	271.141	+ 271.141	0
0	0	0	0	0	0	271.141	+ 271.141	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
62.999	50	62.949	62.999	0	62.066	314.991	+ 252.925	64.959

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	96.293.368	0	17.825.023	17.825.023	- 78.468.345
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	96.293.368	0	17.825.023	17.825.023	- 78.468.345
		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 Provincia					
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 IVª	96.293.368	0	17.825.023	17.825.023	- 78.468.345

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	
47.420.311	4.528.172	42.892.139	47.420.311	0	85.000.000	4.528.172	- 80.471.828	60.717.162
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
47.420.311	4.528.172	42.892.139	47.420.311	0	85.000.000	4.528.172	- 80.471.828	60.717.162
15.837.943	0	15.837.943	15.837.943	0	16.055.314	0	- 16.055.314	15.837.943
15.837.943	0	15.837.943	15.837.943	0	16.055.314	0	- 16.055.314	15.837.943
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
2.240.499	182.736	2.057.763	2.240.499	0	1.000.000	182.736	- 817.264	2.057.763
2.240.499	182.736	2.057.763	2.240.499	0	1.000.000	182.736	- 817.264	2.057.763
65.519.169	4.710.908	60.808.261	65.519.169	0	102.075.730	4.710.908	- 97.364.822	78.633.284

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	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	1.549.371	711.214	0	711.214 -	838.157
		TOTALE CATEGORIA 2ª	1.549.371	711.214	0	711.214 -	838.157
		TOTALE TITOLO Vª	1.549.371	711.214	0	711.214 -	838.157
		TITOLO VI					
		PARTITE DI GIRO					
		Categoria 1a - Entrate aventi natura di partite di giro					
60101	32	Ritenute erariali	3.200.000	1.649.431	0	1.649.431 -	1.550.569
60102	33	Ritenute previdenziali ed assistenziali	800.000	511.459	3	511.462 -	288.538
60103	34	Ritenute diverse	0	0	0	0 -	0
60104	35	I.V.A.	2.000.000	140.777	1.629.619	1.770.396 -	229.604
60105	36	Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	154.937	0	0	0 -	154.937
60106	37	Trattenute per conto terzi	258.228	102.658	0	102.658 -	155.570
60107	38	Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	0	0	0	0 -	0
60108	39	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	1.079.000	416.106	662.047	1.078.153 -	847
60109	40	Partite in sospeso	101.760	91.473	1.549	93.022 -	8.738
		TOTALE CATEGORIA 1ª	7.593.925	2.911.904	2.293.218	5.205.122 -	2.388.803
		TOTALE TITOLO VIª	7.593.925	2.911.904	2.293.218	5.205.122 -	2.388.803

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	1.549.371	711.214	838.157	0
0	0	0	0	0	1.549.371	711.214	838.157	0
0	0	0	0	0	1.549.371	711.214	838.157	0
0	0	0	0	0	1.549.371	711.214	838.157	0
1.097.335	380.680	716.655	1.097.335	0	3.400.000	2.030.111	1.369.889	716.655
1.382	9	1.373	1.382	0	800.000	511.468	288.532	1.376
0	0	0	0	0	0	-	0	0
1.876.849	1.734.016	142.833	1.876.849	+	2.000.000	1.874.793	125.207	1.772.452
0	0	0	0	0	154.937	0	154.937	0
2.762	487	2.275	2.762	0	258.228	103.145	155.083	2.275
0	0	0	0	0	0	-	0	0
12.002.625	1.302.679	4.140.496	5.443.175	-	8.000.000	1.718.785	6.281.215	4.802.543
1.549	1.549	0	1.549	0	180.760	93.022	87.738	1.549
14.982.502	3.419.420	5.003.632	8.423.052	-	14.793.925	6.331.324	8.462.601	7.296.850
14.982.502	3.419.420	5.003.632	8.423.052	-	14.793.925	6.331.324	8.462.601	7.296.850

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA				
DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
		RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	
RIEPILOGO DEI TITOLI					
TITOLO I°	3.322.882	1.049.061	2.403.627	3.452.688	+ 129.806
TITOLO II°	13.248.159	8.566.192	4.352.103	12.918.295	- 329.864
TITOLO III°	2.066	314.941	2.010	316.951	+ 314.885
TITOLO IV°	96.293.368	0	17.825.023	17.825.023	- 78.468.345
TITOLO V°	1.549.371	711.214	0	711.214	- 838.157
TITOLO VI°	7.593.925	2.911.904	2.293.218	5.205.122	- 2.388.803
TOTALE ENTRATA	122.009.771	13.553.312	26.875.981	40.429.293	- 81.580.478

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
2.053.923	2.000.155	53.768	2.053.923	0	3.656.256	3.049.216	- 607.040	2.457.395
14.979.363	4.777.364	10.201.999	14.979.363	+ 0	17.524.169	13.343.556	- 4.180.613	14.554.102
62.999	50	62.949	62.999	0	62.066	314.991	+ 252.925	64.959
65.519.169	4.710.908	60.808.261	65.519.169	0	102.075.730	4.710.908	- 97.364.822	78.633.284
0	0	0	0	0	1.549.371	711.214	- 838.157	0
14.982.502	3.419.420	5.003.632	8.423.052	- 6.559.450	14.793.925	6.331.324	- 8.462.601	7.296.850
97.597.956	14.907.897	76.130.609	91.038.506	- 6.559.450	139.661.517	28.461.209	- 111.200.308	103.006.590

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELL'ENTRATA	TOTALE ACCERTAMENTI
	Capitolo 6 - Proventi servizio traffico merci	
a	Proventi gru	
b	Servizio idrico	2.486.187
c	Diritti di approdo	799.206
	Totale capitolo 6	3.285.393
	Capitolo 7 - Proventi servizio traffico passeggeri	
a	Passerelle mobili	-
b	Deposito bagagli	-
c	Proventi traffico cabotiero	133.901
	Totale capitolo 7	133.901
	Capitolo 9 - Proventi magazzini e spazi	
a	Sosta merci varie	-
b	Occupazione temporanea aree demaniali	60.182
c	Sosta contenitori	-
	Totale capitolo 9	60.182
	Capitolo 12 - Canoni demaniali	
a	Canoni per concessioni dem.li assentite per contratto nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	1.861.212
b	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	4.163.011
c	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito dei porti consortili	-
d	Concessioni zone demaniali marittime per mantenimento impianti petroliferi	667.766
e	Canoni per autorizzazioni nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	104.083
f	Canoni per concessioni terminal contenitori ed aree esterne	-
g	Canoni per concessioni servizi	-
	Totale capitolo 12	6.796.074
	Capitolo 15 - Recupero e rimborsi diversi	
a	Rimborsi per le spese relative alla pulizia delle aree demaniali date in concessione ai privati	128.609
b	Recupero e indennizzi	211.515
c	Rimborsi delle spese per l'esecuzione di opere portuali	474.835
d	Modificazioni di spese correnti	1.932
e	Recupero delle spese per il funzionamento dell'Ufficio Lavoro Portuale (Cod.Nav.art.1279 - 1o comma)	506
f	Rimborso spese di riscaldamento	0
g	Rimborso emolumenti personale distaccato	238.432
h	Recupero spese legali	0
	Totale capitolo 15	1.055.829
	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.	732.457
	Totale capitolo 16	732.457

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELL'ENTRATA	TOTALE ACCERTAMENTI
	Capitolo 17 - Entrate varie ed eventuali	
a	Canoni per autorizzazione esercizio attività di impresa	600.670
b	Proventi di pubblicazioni specializzate edite dall'A.P. di Napoli	-
c	Dritti di certificazione	813
d	Indennità di mora	127.296
e	Materiali di risulta	0
f	Dritti diversi	-
g	Permessi annuali auto	80.568
	Totale capitolo 17	809.347
	Capitolo 23 - Contributo dello Stato per esecuzione di opere	
a	Lavori in corso di esecuzione	17.825.023
b	lavori in corso di approvazione	-
	Totale capitolo 23	17.825.023
	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	43.602
b	Depositi carri ferroviari	0
c	Depositi diritti di approdo	3.762
d	Rimborso somme anticipate per spese di economato ed eventuali	45.658
	Totale capitolo 40	93.022

BILANCIO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2003 - 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	358.000	234.299	13.040	247.339	- 110.661
		TOTALE CATEGORIA I°	358.000	234.299	13.040	247.339	- 110.661
		Categoria 2ª - Oneri per il personale in attività di servizio					
10201	2	Emolumenti fissi al personale dipendente	5.503.000	4.142.044	443.052	4.585.096	- 917.904
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	325.000	301.280	17.443	318.723	- 6.277
10203	4	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	0	0	0	0	0
10204	5	Indennità e rimborso spese per missioni	85.207	68.188	16.175	84.363	- 844
10205	6	Altri oneri per il personale	341.050	179.591	18.357	197.948	- 143.102
10206	7	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituti e Amministrazioni varie	55.400	4.727	13.680	18.407	- 36.993
10207	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.245.000	1.042.751	60.476	1.103.227	- 141.773
		TOTALE CATEGORIA II°	7.554.657	5.738.581	569.183	6.307.764	- 1.246.893
		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°					

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	669.330	621.520	47.809	669.329	- 1
10402	11	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	104.120	80.112	21.764	101.876	- 2.244
10403	12	Acquisto materiali di consumo	60.000	40.703	18.279	58.982	- 1.018
10404	13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	6.200	0	0	0	- 6.200
10405	14	Utenze varie	1.456.000	1.097.686	357.711	1.455.397	- 603
10406	15	Materiale di economato	74.760	63.077	7.361	70.438	- 4.322
10407	16	Vestiaro	19.000	17.271	0	17.271	- 1.729
10408	17	Spese di rappresentanza	46.580	9.820	2.625	12.445	- 34.135
10409	18	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	140.000	95.552	3.139	98.691	- 41.309
10410	19	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	318.000	143.668	151.486	295.154	- 22.846
10411	20	Locazioni passive	85.155	23.638	1.665	25.303	- 59.852
10412	21	Spese promozionali e di propaganda	510.000	364.117	64.844	428.961	- 81.039
10413	22	Spese legali, giudiziarie e varie	303.755	216.401	82.282	298.683	- 5.072
10414	23	Premi di assicurazione	104.114	76.973	0	76.973	- 27.141
10415	24	Spese per pulizia uffici	528.000	355.139	170.053	525.192	- 2.808
10416	25	Spese diverse	114.000	96.210	13.175	109.385	- 4.615
10417	25b	Oneri derivanti dall'applicazione della legge 626/1994 ed altre problematiche relative alla sicurezza nell'ambito portuale	167.286	105.292	17.934	123.226	- 44.060
TOTALE CATEGORIA IVª			4.706.300	3.407.179	960.127	4.367.306	- 338.994

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	
39.841	39.841	0	39.841	0	670.000	661.361 -	8.639	47.809
							0	
361.277	59.977	301.300	361.277	0	160.000	140.089 -	19.911	323.064
34.924	7.743	27.181	34.924	0	62.400	48.446 -	13.954	45.460
							0	
		0	0	0	6.200	0 -	6.200	0
354.171	321.800	32.371	354.171	0	1.420.000	1.419.486 -	514	390.082
10.370	7.554	2.716	10.370	0	75.000	70.731 -	4.269	10.077
1.562	936	626	1.562	0	19.000	18.207 -	793	626
14.619	3.192	11.427	14.619	0	47.000	13.012 -	33.988	14.052
3.967	3.427	540	3.967	0	140.000	98.979 -	41.021	3.679
							0	
596.345	244.231	352.114	596.345	0	680.000	387.899 -	292.101	503.600
53.565	27.346	26.219	53.565	0	94.000	50.984 -	43.016	27.884
205.990	148.044	57.946	205.990	0	540.000	512.161 -	27.839	122.790
129.190	91.698	37.492	129.190	0	340.000	308.099 -	31.901	119.774
0	0	0	0	0	104.000	76.973 -	27.027	0
70.903	68.602	2.301	70.903	0	528.000	423.741 -	104.259	172.354
36.124	34.457	1.667	36.124	0	204.000	130.667 -	73.333	14.842
							0	
							0	
34.861	26.725	8.136	34.861	0	173.286	132.017 -	41.269	26.070
							0	
1.947.709	1.085.673	862.036	1.947.709	0	5.262.886	4.492.852 -	770.034	1.822.163

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	88.000	72.827	0	72.827 -	15.173
		TOTALE CATEGORIA V	88.000	72.827	0	72.827 -	15.173
		Categoria 6ª - Oneri finanziari					
10601	27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	10.300	1.343	51	1.394 -	8.906
		TOTALE CATEGORIA VI	10.300	1.343	51	1.394 -	8.906
		Categoria 7ª - Oneri tributari					
10701	28	Imposte, tasse e tributi vari	1.071.934	1.048.766	206.546	1.255.312 +	183.378
		TOTALE CATEGORIA VII	1.071.934	1.048.766	206.546	1.255.312 +	183.378
		Categoria 8ª - Poste correttive e compensative di entrate correnti					
10801	29	Restituzioni e rimborsi diversi	103.291	11.454	0	11.454 -	91.837
		TOTALE CATEGORIA VIII	103.291	11.454	0	11.454 -	91.837
		Categoria 9ª - Spese non classificabili in altre voci					
10901	30	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	223.245	209.914	0	209.914 -	13.331
10902	31	Fondi di riserva	150.000	0	0	0 -	150.000
10904	32	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0 -	0
		TOTALE CATEGORIA IX	373.245	209.914	0	209.914 -	163.331
		TOTALE TITOLO Iª	14.265.727	10.724.363	1.748.947	12.473.310 -	1.792.417

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	
62.116	17.100	45.016	62.116	0	100.000	89.927	- 10.073	45.016
62.116	17.100	45.016	62.116	0	100.000	89.927	- 10.073	45.016
73.735	32	73.703	73.735	0	10.300	1.375	- 8.925	73.754
73.735	32	73.703	73.735	0	10.300	1.375	- 8.925	73.754
1.138.075	299.721	838.354	1.138.075	0	2.325.000	1.348.487	- 976.513	1.044.900
1.138.075	299.721	838.354	1.138.075	0	2.325.000	1.348.487	- 976.513	1.044.900
7.333	0	7.333	7.333	0	110.000	11.454	- 98.546	7.333
7.333	0	7.333	7.333	0	110.000	11.454	- 98.546	7.333
1.576.990	387	1.576.603	1.576.990	0	660.000	210.301	- 449.699	1.576.603
0	0	0	0	0	150.000	0	- 150.000	0
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
1.576.990	387	1.576.603	1.576.990	0	810.000	210.301	- 599.699	1.576.603
6.388.188	2.360.108	4.028.080	6.388.188	0	17.301.186	13.084.471	- 4.216.715	5.777.027

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	93.693.368	0	15.259.385	15.259.385	- 78.433.983
		TOTALE CATEGORIA I	93.693.368	0	15.259.385	15.259.385	- 78.433.983
		Categoria 2ª-Acquisizione immobilizzazioni tecniche					
20201	34	Impianti portuali	13.600.000	1.460.792	3.157.587	4.618.379	- 8.981.621
20202	35	Acquisizione di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	310.000	113.662	167.873	281.535	- 28.465
20203	36	Acquisti di macchine e mobili da ufficio	533.000	30.676	126.692	157.368	- 375.632
20204	37	Acquisti di beni immateriali	0	0	0	0	- 0
		TOTALE CATEGORIA II	14.443.000	1.605.130	3.452.152	5.057.282	- 9.385.718
		Categoria 3ª - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari					
20301	38	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	6.000.000	835.189	1.958.107	2.793.296	- 3.206.704
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	6.000.000	835.189	1.958.107	2.793.296	- 3.206.704
		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	1.549	0	0	0	- 1.549
		TOTALE CATEGORIA IV	1.549	0	0	0	- 1.549
		Categoria 5ª -Trattamento di fine rapporto e similari dovuto al personale cessato dal servizio					
20501	44	Trattamento di fine rapporto	842.000	841.352	0	841.352	- 648
		TOTALE CATEGORIA V	842.000	841.352	0	841.352	- 648
		TOTALE TITOLO II°	114.979.917	3.281.671	20.669.644	23.951.315	- 91.028.602

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	
75.960.762	14.287.979	61.672.783	75.960.762	0	102.000.000	14.287.979	- 87.712.021	76.932.168
75.960.762	14.287.979	61.672.783	75.960.762	0	102.000.000	14.287.979	- 87.712.021	76.932.168
23.973.817	2.373.983	21.599.834	23.973.817	0	26.000.000	3.834.775	- 22.165.225	24.757.421
158.053	141.117	16.936	158.053	0	350.000	254.779	- 95.221	184.809
66.161	10.524	55.637	66.161	0	538.000	41.200	- 496.800	182.329
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
24.198.031	2.525.624	21.672.407	24.198.031	0	26.888.000	4.130.754	- 22.757.246	25.124.559
304.710	0	304.710	304.710	0	6.000.000	835.189	- 5.164.811	2.262.817
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
304.710	0	304.710	304.710	0	6.000.000	835.189	- 5.164.811	2.262.817
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
0	0	0	0	0	1.549	0	- 1.549	0
0	0	0	0	0	1.549	0	- 1.549	0
0	0	0	0	0	842.000	841.352	- 648	0
0	0	0	0	0	842.000	841.352	- 648	0
100.463.503	16.813.603	83.649.900	100.463.503	0	135.731.549	20.095.274	- 115.636.275	104.319.544

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 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
		TOTALE CATEGORIA I	0	0	0	0 -	0
		Categoria 2ª - Rimborso di anticipazioni passive					
30201	47	Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0	0 -	0
		TOTALE CATEGORIA II	0	0	0	0	0
		Categoria 3ª - Estinzione debiti diversi					
30501	48	Restituzione di depositi a cauzione	2.582.285	1.158.014	0	1.158.014 -	1.424.271
		TOTALE CATEGORIA III	2.582.285	1.158.014	0	1.158.014 -	1.424.271
		TOTALE TITOLO III	2.582.285	1.158.014	0	1.158.014 -	1.424.271

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
0	0	0	0	0	0	2.582.285	1.158.014 -	1.424.271	0
0	0	0	0	0	0	2.582.285	1.158.014 -	1.424.271	0
0	0	0	0	0	0	2.582.285	1.158.014 -	1.424.271	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 1ª -Spese aventi natura di partite di giro					
40101	49	Ritenute erariali	3.200.000	1.480.354	169.077	1.649.431	- 1.550.569
40102	50	Ritenute previdenziali ed assistenziali	800.000	485.466	25.996	511.462	- 288.538
40103	51	Ritenute diverse	0	0	0	0	0
40104	52	I.V.A.	2.000.000	1.770.396	0	1.770.396	- 229.604
40105	53	Anticipazione dell'Ente al personale	154.937	0	0	0	- 154.937
40106	54	Versamento trattenute a favore di terzi	258.228	102.101	557	102.658	- 155.570
40107	55	Anticipazioni alla Compagnia Lavoratori					
		Portuali	0	0	0	0	- 0
40108	56	Somme pagate per conto di terzi	1.079.000	1.059.562	18.591	1.078.153	- 847
40109	57	Partite in sospeso	101.760	47.051	45.971	93.022	- 8.738
		TOTALE CATEGORIA 1ª	7.593.925	4.944.930	260.192	5.205.122	- 2.388.803
		TOTALE TITOLO IV°	7.593.925	4.944.930	260.192	5.205.122	- 2.388.803

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	
274.123	273.609	514	274.123	0	3.200.000	1.753.963	- 1.446.037	169.591
81.359	78.881	2.478	81.359	0	800.000	564.347	- 235.653	28.474
0	0	0	0	0	0	0	0	0
148.012	119.828	28.184	148.012	0	2.000.000	1.890.224	- 109.776	28.184
0	0	0	0	0	154.937	0	- 154.937	0
20.190	557	19.633	20.190	0	258.228	102.658	- 155.570	20.190
20.678	0	20.678	20.678	0	20.677	0	- 20.677	20.678
8.687.398	16.080	2.111.868	2.127.948	-6.559.450	8.000.000	1.075.642	- 6.924.358	2.130.459
43.306	43.306	0	43.306	0	180.760	90.357	- 90.403	45.971
9.275.066	532.261	2.183.355	2.715.616	-6.559.450	14.614.602	5.477.191	- 9.137.411	2.443.547
9.275.066	532.261	2.183.355	2.715.616	-6.559.450	14.614.602	5.477.191	- 9.137.411	2.443.547

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA				
DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
RIEPILOGO DEI TITOLI					
TITOLO I°	14.265.727	10.724.363	1.748.947	12.473.310	- 1.792.417
TITOLO II°	114.979.917	3.281.671	20.669.644	23.951.315	- 91.028.602
TITOLO III°	2.582.285	1.158.014	0	1.158.014	- 1.424.271
TITOLO IV°	7.593.925	4.944.930	260.192	5.205.122	- 2.388.803
TOTALE SPESA	139.421.854	20.108.978	22.678.783	42.787.761	- 96.634.093

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	
6.388.188	2.360.108	4.028.080	6.388.188	0	17.301.186	13.084.471	- 4.216.715	5.777.027
100.463.503	16.813.603	83.649.900	100.463.503	0	135.731.549	20.095.274	- 115.636.275	104.319.544
0	0	0	0	0	2.582.285	1.158.014	- 1.424.271	0
9.275.066	532.261	2.183.355	2.715.616	-6.559.450	14.614.602	5.477.191	- 9.137.411	2.443.547
116.126.757	19.705.972	89.861.335	109.567.307	-6.559.450	170.229.622	39.814.950	- 130.414.672	112.540.118

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	199.262
b	Compenso ed oneri accessori al Collegio dei Revisori	23.072
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	18.434
d	Rimborso spese ed indennità di missione	6.571
	Totale capitolo 1	247.339
	Capitolo 2 - Emolumenti fissi al personale dipendente	
a	Stipendi	3.227.416
b	Conguaglio anni precedenti	0
c	Scatti di stipendio	271.018
d	Indennità di turno	131.931
e	Assegno Nucleo Familiare	5.762
f	Mensilità aggiuntive	460.259
g	Premio di produzione e Raggiungimento Obiettivi	291.158
h	Retribuzioni al personale in distacco	197.552
	Totale capitolo 2	4.585.096
	Capitolo 3 - Emolumenti variabili al personale dipendente	
a	Personale dipendente	308.463
b	Personale in distacco	10.260
	Totale capitolo 3	318.723
	Capitolo 5 - Indennità e rimborso spese per missioni	
a	Gettoni di presenza	0
b	Missioni	25.725
c	Rimborso spese	58.638
	Totale capitolo 5	84.363
	Capitolo 6 - Altri oneri per il personale	
a	Mensa	175.023
b	Contributo Circolo Aziendale	22.925
c	Sussidi	0
	Totale capitolo 6	197.948
	Capitolo 8 - Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	
a	I.N.P.S.	461.805
b	S.S.N.	0
c	I.P.S.E.MA	1.183
d	I.N.A.I.L.	51.198
e	I.N.P.D.A.P.	540.950
f	PREVINDAI - FASI	12.468
g	Personale distaccato	35.623
	Totale capitolo 8	1.103.227
	Capitolo 11 - Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazioni e adattamenti diversi	
a	Manutenzione impianti di illuminazione	
b	Manutenzione ordinaria finanziata	0
c	Manutenzione ordinaria a carico dell'Ente	101.876
	Totale capitolo 11	101.876
	Capitolo 14 - Utenze varie	
a	Acqua autoconsumo	0
b	Acqua	1.048.358
c	Energia elettrica	403.421
d	Gas metano	3.618
	Totale capitolo 14	1.455.397

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	295.154
b	Piano Regolatore Portuale	0
c	Studi e progettazioni finanziati	0
	Totale capitolo 19	295.154
	Capitolo 21 - Spese promozionali e di propaganda	
a	Libri, riviste e giornali	53.667
b	Spese di stampa e compensi ai collaboratori delle pubblicazioni curate dall'Ente	0
c	Spese di partecipazioni a mostre, convegni, quote associative	112.440
d	Spese promozionali	159.544
e	Spese di partecipazione finanziata	103.260
	Totale capitolo 21	428.961
	Capitolo 28 - Imposte, tasse e tributi vari	
a	Imposta sul valore aggiunto indetraibile	834.274
b	Imposta sui redditi, tributi comunali ed imposta patrimoniale imprese	421.038
	Totale capitolo 28	1.255.312
	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	268.319
b	Manutenzione straordinaria finanziata	2.565.637
c	Manutenzione straordinaria a carico dell'Ente	1.784.423
	Totale capitolo 34	4.618.379
	Capitolo 35 - Acquisti di attrezzature, macchine ed altri beni mobili	
a	Attrezzature	192.453
b	Acquisto autoveicoli per il trasporto di cose, persone e mezzi nautici	89.082
	Totale capitolo 35	281.535
	Capitolo 57 - Partite in sospeso	
a	Depositi gru	43.602
b	Depositi carri ferroviari	0
c	Depositi diritti di approdo	3.762
d	Rimborso di somme anticipate per spese di economato ed eventuali	45.656
	Totale capitolo 57	93.022



