

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1818
TAB. 16
Annesso 16

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA-SCHIOPPA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2007

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

TABELLA n. 16

Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2008

ANNESSO N. 16

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

TABELLA N. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2008**

ANNESSO N. 16

CONTO CONSUNTIVO

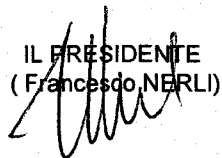
AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

	<u>ESERCIZIO 2005</u>	<u>ESERCIZIO 2006</u>
A) ENTRATE CORRENTI		
1 Trasferimenti correnti	€ 4.372.849	€ 4.398.022
2 Altre entrate	€ <u>12.506.804</u>	€ <u>11.597.651</u>
Totale A	€ <u>16.879.653</u>	€ <u>15.995.673</u>
B) SPESE CORRENTI		
3 Spese organi istituzionali	€ 252.297	€ 248.527
4 Oneri per il personale in attività di servizio	€ 5.886.147	€ 6.361.650
5 Spese per acquisto di beni e servizi	€ 5.020.362	€ 3.568.869
6 Oneri finanziari	€ 1.929	€ 3.113
7 Oneri diversi gestione	€ 320.106	€ 751.739
Totale B	€ <u>11.480.841</u>	€ <u>10.933.898</u>
Differenza (A - B)	€ <u>5.398.812</u>	€ <u>5.061.775</u>
Avanzo Finanziario	€ <u>5.398.812</u>	€ <u>5.061.775</u>
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8 Ammortamenti immobilizzazioni materiali	€ 2.211.830	€ 1.416.864
9 Svalutazione crediti e titoli	€ 63.456	€ 62.900
10 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 10.074.525	€ 12.899.758
11 Ammortamento manutenzioni straordinarie patrimonializzate	€	
12 Accantonamento per adeguamento indennità personale	€ 414.054	€ 426.685
13 Svalutazione crediti per interessi moratori	€ <u> </u>	€ <u> </u>
Totale C	€ <u>12.763.865</u>	€ <u>14.806.207</u>
D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
14 Proventi straordinari		
a Trasferimenti attivi per manutenzioni straordinarie	€ 3.646.700	€ 3.646.705
b Quote di contributi pubblici destinate a copertura dell'ammortamento delle corrispondenti opere	€ 6.427.825	€ 9.430.998

c Sopravvenienze attive e insussistenze passive	€		€	
d Plusvalenze da alienazioni	€	1.476	€	860
e Riscossione interessi di mora oggetto di precedenti svalutazione	€	<u> </u>	€	<u> </u>
Totale D 14	€	10.076.001	€	13.078.563
15 Oneri straordinari				
a Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€	0	€	737.053
b Minusvalenze da alienazioni	€	25.583	€	<u> </u>
Totale D 15	€	25.583	€	737.053
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (D)	€	10.050.418	€	12.341.510
Risultato economico prima delle Imposte A-B-C-D	€	<u>2.685.365</u>	€	<u>2.597.078</u>
15 Imposte dell'esercizio	€	<u>445.207</u>	€	<u>425.455</u>
16 AVANZO ECONOMICO	€	<u>2.240.158</u>	€	<u>2.171.623</u>
		<u> </u>		<u> </u>
		<u> </u>		<u> </u>

IL PRESIDENTE
(Francesco NERLI)



II- Crediti e residui attivi			
1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti .	€	135.960.333	€ 76.616.349
2 Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti		-	-
3 Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€	16.178.626	€ 16.146.323
4 Crediti per annualità, semestralità	€	5.089.337	€ 5.270.787
5 Crediti d' imposta acconto T.F.R.	€	252.945	€ 233.121
TOTALE II)	€	157.481.241	€ 98.266.580
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (Oppure disponibilità finanziaria)			
1 Partecipazioni societarie	€	39	€ 39
2 Titoli emessi o garantiti dallo Stato	€	-	€ -
3 Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4 Buoni postali			
5 Altri titoli			
TOTALE III)	€	39	€ 39
IV - Disponibilità liquide			
1 Denaro e valori di cassa			
2 Banche			
3 C.C. contabilità speciale Tesoreria.	€	40.068.807	€ 95.902.129
4 C.C. postali			
TOTALE IV)	€	40.068.807	€ 95.902.129
Totale attivo Circolante B (I+II+III+IV)	€	197.550.087	€ 194.168.748
C) RATEI E RISCONTI			
		Totale	
TOTALE ATTIVITA' (A - B - C)	€	512.460.826	€ 520.796.015
D) CONTI D'ORDINE			
1 Sistema dei rischi			
2 Sistemi degli impegni			
3 Beni di terzi presso l'Ente	€	-	€ -
4 Beni dell'Ente presso terzi			
Totale.	€	-	€ -
PASSIVITÀ			
A) PATRIMONIO NETTO			
1 Fondo di dotazione	€	1.158.340	€ 1.158.340
2 Riserva obbligatoria	€	63.106.558	€ 63.106.558
3 Riserva facoltativa			
a) Riserva ex art.55 D.P.R.917/86	€	29.014.662	€ 29.014.662
b) Riserva tassata	€	12.519.107	€ 12.519.107
4 Fondo rivalutazione conguaglio monetario	€		€
5 Avanzo / Disavanzo economico esercizi precedenti	€	10.938.378	€ 11.720.254
6 Avanzo / Disavanzo economico dell'Esercizio	€	2.240.158	€ 2.171.623
7 Riserva da arrotondamento	€	3	€ 2
Totale A	€	118.977.206	€ 119.690.546

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1 Fondo imposte e tasse			
2 Fondo rischi	€	150.467 €	98.317
3 Altri accantonamenti	€	34.840.889 €	44.962.500
4 Fondo residuo perenti			
Totale B	€	34.991.356 €	45.060.817

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Totale C	€	3.662.389 €	3.842.304
-----------------	----------	--------------------	------------------

D) DEBITI

I - Debiti di tesoreria

1 Scoperti di conto corrente

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

II- Debiti o residui passivi

Debiti verso lo Stato	€	0 €	0
Debiti verso Enti Pubblici			
Debiti verso terzi per prestazioni dovute	€	2.231.957 €	3.060.273
Debiti verso fornitori	€	160.249.340 €	157.227.393
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	€	161.620 €	170.721
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	407.591 €	534.024
Altri debiti	€	3.599.538 €	3.520.216
Totale II	€	166.650.046 €	164.512.627
Totale D (I - II)	€	166.650.046 €	164.512.627

TOTALE (A- B- C- D) € 324.280.997 € 333.106.294

E) RATEI E RISCOINTI

€	188.179.829 €	187.689.721
---	---------------	-------------

TOTALE PASSIVITA' € 512.460.826 € 520.796.015

F) CONTI D'ORDINE

Sistema dei rischi

Sistema degli impegni

Beni di terzi presso l'Ente

Beni dell'Ente presso terzi

€	0 €	0
---	-----	---

TOTALE € - € -

IL PRESIDENTE
(Francesco NEGRI)

QUADRO GENERALE RIEPILOGATIVO DEL BILANCIO COSUNTIVO ESERCIZIO 2006		
DESCRIZIONE	CONTO FINANZIARIO	CONTO CASSA
ENTRATA		
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
Cat.1 - Trasferimenti da parte dello Stato	2.710.351	2.426.332
Cat.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni	921.250	1.900.000
Cat.3 - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	766.421	1.016.386
Cat.4 - Trasferimenti da parte di altri Enti	0	0
TOTALE TITOLO I	4.398.022	5.342.718
TITOLO II - ALTRE ENTRATE		
Cat.1 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	1.281.137	1.618.475
Cat.2 - Redditi e proventi patrimoniali	8.671.861	7.637.545
Cat.3 - Poste correttive e compensative di spese correnti	730.024	575.127
Cat.4 - Entrate non classificabili in altre voci	914.629	831.571
TOTALE TITOLO II	11.597.651	10.662.718
TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI		
Cat.1 - Alienazione di immobili e diritti reali	0	0
Cat.2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	860	60
Cat.3 - Realizzo di valori mobiliari	0	0
Cat.4 - Riscossione crediti	0	0
TOTALE TITOLO III	860	60
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		
Cat.1 - Trasferimenti dello Stato	12.587.595	71.498.946
Cat.2 - Trasferimenti dalle Regioni	0	5.167.982
Cat.3 - Trasferimenti da Comuni e Province	0	0
Cat.4 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0	0
TOTALE TITOLO IV	12.587.595	76.666.928
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		
Cat.1 - Assunzione di mutui	0	0
Cat.2 - Assunzione di altri debiti finanziari	1.927.351	1.927.351
Cat.3 - Emissioni di obbligazioni		
TOTALE TITOLO V	1.927.351	1.927.351
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		
Cat.1 - Entrate aventi natura di partite di giro	4.391.178	4.195.438
TOTALE TITOLO VI	4.391.178	4.195.438
FONDO INIZIALE DI CASSA ALL'1/1/2006	34.902.657	98.795.213
		40.068.807
TOTALE GENERALE	34.902.657	138.864.020

QUADRO GENERALE RIEPILOGATIVO DEL BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2006		
DESCRIZIONE	CONTO FINANZIARIO	CONTO CASSA
SPESA		
TITOLO I - SPESE CORRENTI		
Cat.1 - Spese per gli Organi dell'Ente	248.527	221.304
Cat.2 - Oneri per il personale in attività di servizio	6.361.650	6.329.930
Cat.3 - Oneri per il personale in quiescenza	0	0
Cat.4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.568.869	3.794.551
Cat.5 - Trasferimenti passivi	131.677	120.677
Cat.6 - Oneri finanziari	3.113	3.137
Cat.7 - Oneri tributari	853.494	906.538
Cat.8 - Poste correttive e compensative	11.041	11.041
Cat.9 - Spese non classificabili in altre voci	180.982	180.982
TOTALE TITOLO I	11.359.353	11.568.160
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		
Cat.1 - Acquisizione di immobili ed opere portuali	8.940.890	13.774.672
Cat.2 - Acquisizione immobilizzazioni tecniche	6.970.649	10.463.133
Cat.3 - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	0	0
Cat.4 - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	0	0
Cat.5 - Trattamento di fine rapporto e similari dovuto al personale cessato dal servizio	246.770	246.770
TOTALE TITOLO II	16.158.309	24.484.575
TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI		
Cat.1 - Rimborsi di mutui	0	0
Cat.2 - Rimborso di anticipazione passive	0	0
Cat.3 - Estinzione debiti diversi	2.557.317	2.557.317
TOTALE TITOLO III	2.557.317	2.557.317
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO		
Cat.1 - Spese aventi natura di partite di giro	4.391.178	4.351.839
TOTALE TITOLO IV	4.391.178	4.351.839
TOTALE		
	34.466.157	42.961.891
AVANZO FINANZIARIO	436.500	
AVANZO DI CASSA		95.902.129
TOTALE GENERALE	34.902.657	138.864.020

IL PRESIDENTE
(Francesco NERLI)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2006

SITUAZIONE DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		€	40.068.807
RISCOSSIONE	IN CONTO COMPETENZE	€	26.028.529
	IN CONTO RESIDUI	€	72.766.684
		+ €	98.795.213
PAGAMENTI	IN CONTO COMPETENZE	€	19.127.985
	IN CONTO RESIDUI	€	23.833.906
		- €	42.961.891
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		+ €	95.902.129
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	83.862.452
	DELL'ESERCIZIO	€	8.874.128
		+ €	92.736.580
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	140.584.182
	DELL'ESERCIZIO	€	15.338.172
		- €	155.922.354
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€	32.716.355

IL PRESIDENTE
(Francesco MERLI)

GESTIONE FINANZIARIA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2006

RISCOSSIONI		PAGAMENTI	
CONTO COMPETENZA	€	26.028.529	
CONTO RESIDUI	€	72.766.684	€ 19.127.985
			€ 23.833.906
TOTALE RISCOSSIONI	€	98.795.213	€ 42.961.891
			55.833.322
			98.795.213

DISPONIBILITA' DI CASSA AL 1 gennaio 2006 € 40.066.807

DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31 dicembre 2006 € 95.902.129

DIFFERENZA ATTIVA € 55.833.322

IL PRESIDENTE
(Francesco NERU)

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2006 - ENTRATE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISCOSE	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	2.400.000	2.164.520	545.831	2.710.351	+ 310.351
		TOTALE CATEGORIA 1ª	2.400.000	2.164.520	545.831	2.710.351	+ 310.351
		Categoria 2ª - Trasferimenti da parte della Regione					
10201	3	Contributo della Regione	1.368.610	0	921.250	921.250	- 447.360
		TOTALE CATEGORIA 2ª	1.368.610	0	921.250	921.250	- 447.360
		Categoria 3ª - Trasferimenti da parte dei Comuni e della Provincia					
10301	4	Contributi provinciali e comunali	766.421	249.965	516.456	766.421	- 0
		TOTALE CATEGORIA 3ª	766.421	249.965	516.456	766.421	- 0
		Categoria 4ª - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico					
10401	5	Contributi Camere di Commercio ed altri Enti pubblici	0	0	0	0	- 0
		TOTALE CATEGORIA 4ª	0	0	0	0	- 0
		TOTALE TITOLO I°	4.535.031	2.414.485	1.983.537	4.398.022	- 137.009

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	
261.812	261.812	0	261.812	0	2.200.000	2.426.332	+	226.332	545.831
261.812	261.812	0	261.812	0	2.200.000	2.426.332	+	226.332	545.831
2.705.830	1.900.000	805.830	2.705.830	0	2.500.000	1.900.000	-	600.000	1.727.080
2.705.830	1.900.000	805.830	2.705.830	0	2.500.000	1.900.000	-	600.000	1.727.080
811.502	766.421	45.081	811.502	0	800.000	1.016.386	+	216.386	561.537
811.502	766.421	45.081	811.502	0	800.000	1.016.386	+	216.386	561.537
8.687	0	8.687	8.687	0	8.000	0	-	8.000	8.687
8.687	0	8.687	8.687	0	8.000	0	-	8.000	8.687
3.787.831	2.928.233	859.598	3.787.831	0	5.508.000	5.342.718	-	165.282	2.843.135

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	550.000	311.157	219.540	530.697 -	19.303
20102	*7	Proventi servizio traffico passeggeri	1.050.000	241.063	437.111	678.174 -	371.826
20103	8	Proventi servizio traffico carri ferroviari	0	0	0	0 +	0
20104	*9	Proventi magazzini e spazi	20.000	57.535	14.731	72.266 +	52.266
20105	10	Proventi diversi	5.165	0	0	0 -	5.165
		TOTALE CATEGORIA 1ª	1.625.165	609.755	671.382	1.281.137 -	344.028
		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	8.510.000	5.153.712	3.416.181	8.569.893 +	59.893
20203	13	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	200.000	50.983	14.841	65.824 -	134.176
20205	14	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 2ª	8.746.152	5.222.767	3.449.094	8.671.861 -	74.291
		Categoria 3ª - Poste correttive e compensative di spese correnti					
20301	*15	Recuperi e rimborsi diversi	815.000	335.679	394.345	730.024 -	84.976
20302	*16	Concorsi da parte dello Stato (MM.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizio di manutenzione, illuminazione e pulizia	0	0	0	0 +	0
		TOTALE CATEGORIA 3ª	815.000	335.679	394.345	730.024 -	84.976
		Categoria 4a - Entrate non classificabili in altre voci					
20401	*17	Entrate varie ed eventuali	751.000	669.437	245.192	914.629 +	163.629
		TOTALE CATEGORIA 4ª	751.000	669.437	245.192	914.629 +	163.629
		TOTALE TITOLO II°	11.937.317	6.837.638	4.760.013	11.597.651 -	339.666

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
1.264.151	383.558	877.103	1.260.661	- 3.490	1.000.000	694.715	- 305.285	1.096.643
993.014	620.441	372.573	993.014	0	1.500.000	861.504	- 638.496	809.684
385	0	385	385	0	385	0	- 385	385
80.123	4.721	73.795	78.516	- 1.607	50.000	62.256	+ 12.256	88.526
0	0	0	0	0	5.165	0	- 5.165	0
2.337.673	1.008.720	1.323.856	2.332.576	- 5.097	2.555.550	1.618.475	- 937.075	1.995.238
54.739	36.144	18.595	54.739	0	50.000	54.216	+ 4.216	36.667
10.265.656	2.373.196	7.094.662	9.467.858	- 797.798	12.000.000	7.526.908	- 4.473.092	10.510.843
33.137	5.438	22.485	27.923	- 5.214	200.000	56.421	- 143.579	37.326
0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.353.532	2.414.778	7.135.742	9.550.520	- 803.012	12.250.000	7.637.545	- 4.612.455	10.584.836
1.561.595	239.448	1.297.950	1.537.398	- 24.197	1.150.000	575.127	- 574.873	1.692.295
858	0	858	858		858	0	- 858	858
1.562.453	239.448	1.298.808	1.538.256	- 24.197	1.150.858	575.127	- 575.731	1.693.153
1.776.273	162.134	1.608.681	1.770.815	- 5.458	1.000.000	831.571	- 168.429	1.853.873
1.776.273	162.134	1.608.681	1.770.815	- 5.458	1.000.000	831.571	- 168.429	1.853.873
16.029.930	3.825.080	11.367.086	15.192.166	- 837.764	16.956.408	10.662.718	- 6.293.690	16.127.099

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	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	60	800	860 +	860
		TOTALE CATEGORIA 2a	0	60	800	860 +	860
		Categoria 3a - Realizzo dei valori mobiliari					
30301	19	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0 -	0
		TOTALE CATEGORIA 3a	0	0	0	0 -	0
		Categoria 4a - Riscossione di crediti					
30401	20	Prelevamento di depositi bancari	0	0	0	0 -	0
30402	21	Ritiro depositi a cauzione presso terzi	2.066	0	0	0 -	2.066
30405	22	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine			0	0 -	0
		TOTALE CATEGORIA 4a	2.066	0	0	0 -	2.066
		TOTALE TITOLO III*	2.066	60	800	860 -	1.206

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
62.949	0	56.608	56.608	- 6.341	62.000	60	- 61.940	57.408
62.949	0	56.608	56.608	- 6.341	62.000	60	- 61.940	57.408
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	2.066	0	- 2.066	0
0	0	0	0	0	0	0	0 - 0	0
0	0	0	0	0	2.066	0	- 2.066	0
62.949	0	56.608	56.608	- 6.341	64.066	60	- 64.006	57.408

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISCOSE	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	22.703.000	12.587.595	0	12.587.595	- 10.115.405
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	22.703.000	12.587.595	0	12.587.595	- 10.115.405
		Categoria 2ª - Trasferimenti della Regione					
40201	26	Contributi della Regione	0	0	0	0	- 0
		TOTALE CATEGORIA 2ª	0	0	0	0	- 0
		Categoria 3ª - Trasferimenti da Comuni e Province					
40301	27	Contributi comunali e provinciali	0	0	0	0	- 0
		TOTALE CATEGORIA 3ª	0	0	0	0	- 0
		Categoria 4ª - Trasferimenti dalla UE e da altri Enti del settore pubblico					
40402	*28	Contributi diversi	0	0	0	0	- 0
		TOTALE CATEGORIA 4ª	0	0	0	0	- 0
		TOTALE TITOLO IVª	22.703.000	12.587.595	0	12.587.595	- 10.115.405

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZI O
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSIONI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
115.795.711	58.911.351	56.884.360	115.795.711	0	25.000.000	71.498.946 +	46.498.946	56.884.360
0	0	0	0	0	0	0 -	0	0
0	0	0	0	0	0	0 -	0	0
115.795.711	58.911.351	56.884.360	115.795.711	0	25.000.000	71.498.946 +	46.498.946	56.884.360
12.264.152	5.167.982	7.096.170	12.264.152	0	10.000.000	5.167.982 -	4.832.018	7.096.170
12.264.152	5.167.982	7.096.170	12.264.152	0	10.000.000	5.167.982 -	4.832.018	7.096.170
20.416	0	20.416	20.416	0	20.416	0 -	20.416	20.416
20.416	0	20.416	20.416	0	20.416	0 -	20.416	20.416
2.057.763	0	2.057.763	2.057.763	0	0	0 -	0	2.057.763
2.057.763	0	2.057.763	2.057.763	0	0	0 -	0	2.057.763
130.138.042	64.079.333	66.058.709	130.138.042	0	35.020.416	76.666.928 +	41.646.512	66.058.709

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	
TITOLO V							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
Categoria 1a - Assunzione di mutui							
50101	29	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0 -	0
TOTALE CATEGORIA 1ª			0	0	0	0 -	0
Categoria 2a - Assunzioni di altri debiti finanziari							
50201	30	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0 +	0
50202	31	Depositi di terzi a cauzione	1.000.000	1.927.351	0	1.927.351 +	927.351
TOTALE CATEGORIA 2ª			1.000.000	1.927.351	0	1.927.351 +	927.351
TOTALE TITOLO Vª			1.000.000	1.927.351	0	1.927.351 +	927.351
TITOLO VI							
PARTITE DI GIRO							
Caategoria 1a - Entrate aventi natura di partite di giro							
60101	32	Ritenute erariali	3.000.000	1.440.914	2.066	1.442.980 -	1.557.020
60102	33	Ritenute previdenziali ed assistenziali	900.000	561.000	304	561.304 -	338.696
60103	34	Ritenute diverse	0	0	0	0 -	0
60104	35	I.V.A.	2.000.000	19.132	1.612.551	1.631.683 -	368.317
60105	36	Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	154.000	0	0	0 -	154.000
60106	37	Trattenute per conto terzi	250.000	74.023	0	74.023 -	175.977
60107	38	Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	0	0	0	0 -	0
60108	39	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	1.000.000	80.073	513.306	593.379 -	406.621
60109	*40	Partite in sospeso	250.000	86.258	1.551	87.809 -	162.191
TOTALE CATEGORIA 1ª			7.554.000	2.261.400	2.129.778	4.391.178 -	3.162.822
TOTALE TITOLO VIª			7.554.000	2.261.400	2.129.778	4.391.178 -	3.162.822

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSIONI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
0	0	0	0	0	0	0	0-	0
0	0	0	0	0	0	0	0-	0
0	0	0	0	0	0	0	0-	0
0	0	0	0	0	0	0	0-	0
0	0	0	0	0	1.000.000	1.927.351	+ 927.351	0
0	0	0	0	0	1.000.000	1.927.351	+ 927.351	0
0	0	0	0	0	1.000.000	1.927.351	+ 927.351	0
0	0	0	0	0	1.000.000	1.927.351	+ 927.351	0
657.035	29.500	627.535	657.035	0	3.000.000	1.470.414	- 1.529.586	629.601
1.374	0	1.374	1.374	0	900.000	561.000	- 339.000	1.678
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.779.065	1.636.353	135.612	1.771.965	7.100	2.500.000	1.655.485	- 844.515	1.748.163
0	0	0	0	0	154.000	0	- 154.000	0
2.276	0	2.276	2.276	0	250.000	74.023	- 175.977	2.276
0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.021.187	266.635	4.753.654	5.020.289	898	4.000.000	346.708	- 3.653.292	5.266.960
1.550	1.550	0	1.550	0	250.000	87.808	- 162.192	1.551
7.462.487	1.934.038	5.520.451	7.454.489	7.998	11.054.000	4.195.438	- 6.858.562	7.650.229
7.462.487	1.934.038	5.520.451	7.454.489	7.998	11.054.000	4.195.438	- 6.858.562	7.650.229

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA				
DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
		RISOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
RIEPILOGO DEI TITOLI					
TITOLO I°	4.535.031	2.414.485	1.983.537	4.398.022 -	137.009
TITOLO II°	11.937.317	6.837.638	4.760.013	11.597.651 -	339.666
TITOLO III°	2.066	60	800	860 -	1.206
TITOLO IV°	22.703.000	12.587.595	0	12.587.595 -	10.115.405
TITOLO V°	1.000.000	1.927.351	0	1.927.351 +	927.351
TITOLO VI°	7.554.000	2.261.400	2.129.778	4.391.178 -	3.162.822
TOTALE ENTRATA	47.731.414	26.028.529	8.874.128	34.902.657 -	12.828.757

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
3.787.831	2.928.233	859.598	3.787.831	0	5.508.000	5.342.718 -	165.282	2.843.135
16.029.930	3.825.080	11.367.086	15.192.166 -	837.764	16.956.408	10.662.718 -	6.293.690	16.127.099
62.949	0	56.608	56.608	6.341	64.066	60 -	64.006	57.408
130.138.042	64.079.333	66.058.709	130.138.042	0	35.020.416	76.666.928 +	41.646.512	66.058.709
0	0	0	0	0	1.000.000	1.927.351 +	927.351	0
7.462.487	1.934.038	5.520.451	7.454.489 -	7.998	11.054.000	4.195.438 -	6.858.562	7.650.229
157.481.239	72.766.684	83.862.452	156.629.136 -	852.103	69.602.890	98.795.213 +	29.192.323	92.736.580

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELL'ENTRATA	TOTALE ACCERTAMENTI
	Capitolo 6 - Proventi servizio traffico merci	
a	Proventi gru	---
b	Servizio idrico	0
c	Diritti di approdo	530.697
	Totale capitolo 6	530.697
	Capitolo 7 - Proventi servizio traffico passeggeri	
a	Passerelle mobili	---
b	Deposito bagagli	---
c	Proventi traffico cabotiero	678.174
	Totale capitolo 7	678.174
	Capitolo 9 - Proventi magazzini e spazi	
a	Sosta merci varie	2.982
b	Occupazione temporanea aree demaniali	69.284
c	Sosta contenitori	-
	Totale capitolo 9	72.266
	Capitolo 12 - Canoni demaniali	
a	Canoni per concessioni dem. Il assentite per contratto nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	2.948.735
b	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	4.857.691
c	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito dei porti consortili	0
d	Concessioni zone demaniali marittime per mantenimento impianti petroliferi	718.395
e	Canoni per autorizzazioni nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	45.072
f	Canoni per concessioni terminali contenitori ed aree esterne	-
g	Canoni per concessioni servizi	-
	Totale capitolo 12	8.569.893
	Capitolo 15 - Recupero e rimborsi diversi	
a	Rimborsi per le spese relative alla pulizia delle aree demaniali date in concessione ai privati	0
b	Recupero e indennizzi	524.030
c	Rimborsi delle spese per l'esecuzione di opere portuali	99.240
d	Modificazioni di spese correnti	0
e	Recupero delle spese per il funzionamento dell'Ufficio Lavoro Portuale (Cod.Nav.art.1279 - 1o comma)	36
f	Rimborso spese di riscaldamento	-
g	Rimborso emolumenti personale distaccato	103.468
h	Recupero spese legali	3.250
	Totale capitolo 15	730.024
	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.	0
	Totale capitolo 16	0

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELL'ENTRATA	TOTALE ACCERTAMENTI
	Capitolo 17 - Entrate varie ed eventuali	
a	Canoni per autorizzazione esercizio attività di impresa	548.031
b	Proventi di pubblicazioni specializzate edite dall'A.P. di Napoli	0
c	Diritti di certificazione	188
d	Indennità di mora	365.771
e	Materiali di risulta	639
f	Diritti diversi	
g	Permessi annuali auto	0
	Totale capitolo 17	914.629
	Capitolo 23 - Contributo dello Stato per esecuzione di opere	
a	Lavori in corso di esecuzione	12.587.595
b	lavori in corso di approvazione	
	Totale capitolo 23	12.587.595
	Capitolo 25 - Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate - Contributo Ministero Trasporti	
a	Devoluzione tassa imbarco e sbarco	-
b	Contributo Ministero dei Trasporti e Navigazione per T.F.R.	-
	Totale capitolo 25	-
	Capitolo 28 - Contributi diversi	
a	Lavori in corso di esecuzione	-
b	Lavori in corso di approvazione	-
	Totale capitolo 28	-
	Capitolo 40 - Partite in sospeso	
a	Depositi gru	0
b	Depositi cari ferroviari	
c	Depositi dritti di approdo	42.887
d	Rimborso somme anticipate per spese di economato ed eventuali	44.922
	Totale capitolo 40	87.809

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2006 - 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	215.742	32.785	248.527	- 109.473
		TOTALE CATEGORIA I°	358.000	215.742	32.785	248.527	- 109.473
		Categoria 2ª - Oneri per il personale in attività di servizio					
10201	*2	Emolumenti fissi al personale dipendente	5.522.000	4.675.150	54.249	4.729.399	- 792.601
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	320.000	123.035	9.394	132.429	- 187.571
10203	4	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	0	0	0	0	- 0
10204	*5	Indennità e rimborso spese per missioni	120.000	118.729	555	119.284	- 716
10205	*6	Altri oneri per il personale	278.000	137.579	35.751	173.330	- 104.670
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	13.198	4.930	18.128	- 51.872
10207	*8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.480.000	1.040.286	148.794	1.189.080	- 290.920
		TOTALE CATEGORIA II°	7.790.000	6.107.977	253.673	6.361.650	- 1.428.350
		Categoria 3ª - Oneri per il personale in quiescenza					
10301	9	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Ente	0	0	0	0	- 0
		TOTALE CATEGORIA III°					

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
62.532	5.562	56.970	62.532	0	400.000	221.304 -	178.696	89.755
62.532	5.562	56.970	62.532	0	400.000	221.304 -	178.696	89.755
369.911	117.680	252.231	369.911	0	5.850.000	4.792.830 -	1.057.170	306.480
44.689	11.708	32.981	44.689	0	350.000	134.743 -	215.257	42.375
164.348	0	164.348	164.348	0	164.348	0 -	164.348	164.348
129	129	0	129	0	120.000	118.858 -	1.142	555
55.728	30.679	25.049	55.728	0	280.000	168.258 -	111.742	60.800
10.038	0	10.038	10.038	0	70.000	13.198 -	56.802	14.968
380.503	61.757	318.746	380.503	0	1.620.000	1.102.043 -	517.957	467.540
1.025.346	221.953	803.393	1.025.346	0	8.454.348	6.329.930 -	2.124.418	1.057.066
0	0	0	0	0	0	0 -	0	0

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
		Categoria 4ª - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi					
10401	10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	858.000	727.755	129.693	857.448	- 552
10402	*11	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	134.100	87.725	37.293	125.018	- 9.082
10403	12	Acquisto materiali di consumo	85.800	33.935	46.303	80.238	- 5.562
10404	13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	0	0	0	0	- 0
10405	*14	Utenze varie	499.800	326.141	44.615	370.756	- 129.044
10406	15	Materiale di economato	85.612	40.010	36.642	76.652	- 8.960
10407	16	Vestiaro	30.000	18.087	10.932	29.019	- 981
10408	17	Spese di rappresentanza	6.250	6.179	0	6.179	- 71
10409	18	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	153.000	146.281	6.371	152.652	- 348
10410	*19	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	46.700	15.718	30.326	46.044	- 656
10411	20	Locazioni passive	89.760	76.318	13.025	89.343	- 417
10412	*21	Spese promozionali e di propaganda	801.297	583.208	214.977	798.185	- 3.112
10413	22	Spese legali, giudiziarie e varie	356.770	269.354	84.057	353.411	- 3.359
10414	23	Premi di assicurazione	122.400	110.764	0	110.764	- 11.636
10415	24	Spese per pulizia uffici	305.000	211.834	73.035	284.869	- 20.131
10416	25	Spese diverse	134.000	91.112	17.554	108.666	- 25.334
10417	25b	Oneri derivanti dall'applicazione della legge 626/1994 ed altre problematiche relative alla sicurezza nell'ambito portuale	93.000	49.526	30.099	79.625	- 13.375
TOTALE CATEGORIA IV^			3.801.489	2.793.947	774.922	3.568.869	- 232.620

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	
56.571	56.571	0	56.571	0	787.000	784.326 -	2.674	129.693
590.062	131.891	458.171	590.062	0	226.000	219.616 -	6.384	495.464
65.075	33.096	31.979	65.075	0	75.600	67.031 -	8.569	78.282
0	0	0	0	0	0	0 -	0	0
104.810	66.947	37.863	104.810	0	550.000	393.088 -	156.912	82.478
56.269	31.927	24.342	56.269	0	85.612	71.937 -	13.675	60.984
15.663	15.037	626	15.663	0	38.000	33.124 -	4.876	11.558
12.307	0	12.307	12.307	0	6.750	6.179 -	571	12.307
4.545	4.005	540	4.545	0	155.040	150.286 -	4.754	6.911
254.797	41.914	212.883	254.797	0	74.500	57.632 -	16.868	243.209
32.393	5.402	26.991	32.393	0	91.800	81.720 -	10.080	40.016
487.048	373.395	113.653	487.048	0	965.000	956.603 -	8.397	328.630
117.796	72.451	45.345	117.796	0	356.000	341.805 -	14.195	129.402
0	0	0	0	0	122.400	110.764 -	11.636	0
114.338	112.883	1.455	114.338	0	325.000	324.717 -	283	74.490
36.335	26.454	9.881	36.335	0	143.800	117.566 -	26.234	27.435
59.631	28.631	31.000	59.631	0	103.000	78.157 -	24.843	61.099
2.007.640	1.000.604	1.007.036	2.007.640	0	4.105.502	3.794.551 -	310.951	1.781.958

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
		Categoria 5ª - Trasferimenti passivi					
10501	26	Contributi aventi attinenza con lo sviluppo dell'attività portuale	155.000	120.677	11.000	131.677	- 23.323
		TOTALE CATEGORIA V	155.000	120.677	11.000	131.677	- 23.323
		Categoria 6ª - Oneri finanziari					
10601	27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	10.000	3.113	0	3.113	- 6.887
		TOTALE CATEGORIA VI	10.000	3.113	0	3.113	- 6.887
		Categoria 7ª - Oneri tributari					
10701	28	Imposte, tasse e tributi vari	1.272.388	853.223	271	853.494	- 418.894
		TOTALE CATEGORIA VII	1.272.388	853.223	271	853.494	- 418.894
		Categoria 8ª - Poste correttive e compensative di entrate correnti					
10801	29	Restituzioni e rimborsi diversi	50.000	11.041	0	11.041	- 38.959
		TOTALE CATEGORIA VIII	50.000	11.041	0	11.041	- 38.959
		Categoria 9ª - Spese non classificabili in altre voci					
10901	30	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	260.000	180.982	0	180.982	- 79.018
10902	31	Fondi di riserva	370.000	0	0	0	- 370.000
10904	32	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	- 0
		TOTALE CATEGORIA IX	630.000	180.982	0	180.982	- 449.018
		TOTALE TITOLO I*	14.066.877	10.286.702	1.072.651	11.359.353	- 2.707.524

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	180.000	120.677	- 59.323	56.016
45.016	0	45.016	45.016	0	180.000	120.677	- 59.323	56.016
73.727	24	73.703	73.727	0	10.000	3.137	- 6.863	73.703
73.727	24	73.703	73.727	0	10.000	3.137	- 6.863	73.703
910.564	53.315	857.249	910.564	0	1.017.388	906.538	- 110.850	857.520
910.564	53.315	857.249	910.564	0	1.017.388	906.538	- 110.850	857.520
7.333	0	7.333	7.333	0	50.000	11.041	- 38.959	7.333
7.333	0	7.333	7.333	0	50.000	11.041	- 38.959	7.333
1.576.603	0	1.576.603	1.576.603	0	400.000	180.982	- 219.018	1.576.603
0	0	0	0	0	370.000	0	- 370.000	0
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
1.576.603	0	1.576.603	1.576.603	0	770.000	180.982	- 589.018	1.576.603
5.708.761	1.281.458	4.427.303	5.708.761	0	14.987.238	11.568.160	- 3.419.078	5.499.954

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	19.068.715	265.806	8.675.084	8.940.890	- 10.127.825
		TOTALE CATEGORIA I	19.068.715	265.806	8.675.084	8.940.890	- 10.127.825
		Categoria 2°-Acquisizione immobilizzazioni tecniche					
20201	34	Impianti portuali	6.714.399	1.516.799	5.178.906	6.695.705	- 18.694
20202	35	Acquisizione di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	275.400	71.277	29.323	100.600	- 174.800
20203	36	Acquisti di macchine e mobili da ufficio	550.800	58.233	116.111	174.344	- 376.456
20204	37	Acquisti di beni immateriali	0	0	0	0	- 0
		TOTALE CATEGORIA II	7.540.599	1.646.309	5.324.340	6.970.649	- 569.950
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari					
20301	38	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	102.000	0	0	0	- 102.000
20302	39	Conferimenti e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	0	0	0	0	- 0
20303	40	Acquisto titoli	0	0	0	0	- 0
		TOTALE CATEGORIA III	102.000	0	0	0	- 102.000
		Categoria 4° - 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	1.600	0	0	0	- 1.600
		TOTALE CATEGORIA IV	1.600	0	0	0	- 1.600
		Categoria 5° -Trattamento di fine rapporto e similari dovuto al personale cessato dal servizio					
20501	44	Trattamento di fine rapporto	650.000	246.770	0	246.770	- 403.230
		TOTALE CATEGORIA V	650.000	246.770	0	246.770	- 403.230
		TOTALE TITOLO II°	27.362.914	2.158.885	13.999.424	16.158.309	- 11.204.605

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	
127.856.665	13.508.866	114.347.799	127.856.665	0	41.082.755	13.774.672	- 27.308.083	123.022.883
127.856.665	13.508.866	114.347.799	127.856.665	0	41.082.755	13.774.672	- 27.308.083	123.022.883
27.764.359	8.635.112	19.129.247	27.764.359	0	14.582.000	10.151.911	- 4.430.089	24.308.153
223.213	155.977	67.236	223.213	0	227.400	227.254	- 146	96.559
125.759	25.735	100.024	125.759	0	252.000	83.968	- 168.032	216.135
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
28.113.331	8.816.824	19.296.507	28.113.331	0	15.061.400	10.463.133	- 4.598.267	24.620.847
2.250.710	0	2.250.710	2.250.710	0	102.000	0	- 102.000	2.250.710
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
2.250.710	0	2.250.710	2.250.710	0	102.000	0	- 102.000	2.250.710
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
0	0	0	0	0	1.600	0	- 1.600	0
0	0	0	0	0	1.600	0	- 1.600	0
0	0	0	0	0	650.000	246.770	- 403.230	0
0	0	0	0	0	650.000	246.770	- 403.230	0
158.220.706	22.325.690	135.895.016	158.220.706	0	56.897.755	24.484.575	- 32.413.180	149.894.440

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
		TITOLO III*					
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
		Categoria 1 ^a - Rimborsi di mutui					
30101	45	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0
30102	46	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA I	0	0	0	0	0
		Categoria 2 ^a - Rimborso di anticipazioni passive					
30201	47	Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA II	0	0	0	0	0
		Categoria 3 ^a - Estinzione debiti diversi					
30501	48	Restituzione di depositi a cauzione	1.200.000	1.099.035	0	1.099.035	100.965
30502	48b	Versamento art.1 comma 48 Legge 266/05 e ex art.11 ter comma 5 Legge 248/05	1.458.282	1.458.282	0	1.458.282	0
		TOTALE CATEGORIA III	2.658.282	2.557.317	0	2.557.317	100.965
		TOTALE TITOLO III	2.658.282	2.557.317	0	2.557.317	100.965

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
0	0	0	0	0	0	0	0 -	0
0	0	0	0	0	0	0	0 -	0
0	0	0	0	0	0	0	0 -	0
0	0	0	0	0	0	0	0 -	0
0	0	0	0	0	0	0	0 -	0
0	0	0	0	0	1.200.000	1.099.035	- 100.965	0
0	0	0	0	0	1.458.282	1.458.282	- 0	0
0	0	0	0	0	2.658.282	2.557.317	- 100.965	0
0	0	0	0	0	2.658.282	2.557.317	- 100.965	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	3.000.000	1.272.772	170.208	1.442.980	- 1.557.020
40102	50	Ritenute previdenziali ed assistenziali	900.000	498.500	62.804	561.304	- 338.696
40103	51	Ritenute diverse	0	0	0	0	0
40104	52	I.V.A.	2.000.000	1.631.683	0	1.631.683	- 368.317
40105	53	Anticipazione dell'Ente al personale	154.000	0	0	0	- 154.000
40106	54	Versamento trattenute a favore di terzi	250.000	73.375	648	74.023	- 175.977
40107	55	Anticipazioni alla Compagnia Lavoratori					
		Portuali	0	0	0	0	0
40108	56	Somme pagate per conto di terzi	1.000.000	586.828	6.551	593.379	- 406.621
40109	*57	Partite in sospeso	250.000	61.923	25.886	87.809	- 162.191
		TOTALE CATEGORIA 1ª	7.554.000	4.125.081	266.097	4.391.178	- 3.162.822
		TOTALE TITOLO IV°	7.554.000	4.125.081	266.097	4.391.178	- 3.162.822

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	
161.620	161.107	513	161.620	0	3.000.000	1.433.879	- 1.566.121	170.721
27.087	23.407	3.680	27.087	0	900.000	521.907	- 378.093	66.484
0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.995	0	20.995	20.995	0	2.000.000	1.631.683	- 368.317	20.995
0	0	0	0	0	154.000	0	- 154.000	0
20.190	557	19.633	20.190	0	250.000	73.932	- 176.068	20.281
0	0	0	0	0	0	0	0	0
218.842	1.800	217.042	218.842	0	1.200.000	588.628	- 611.372	223.593
39.887	39.887	0	39.887	0	250.000	101.810	- 148.190	25.886
488.621	226.758	261.863	488.621	0	7.754.000	4.351.839	- 3.402.161	527.960
488.621	226.758,40	261.863	488.621	0	7.754.000	4.351.839	- 3.402.161	527.960

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA				
DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
RIEPILOGO DEI TITOLI					
TITOLO I°	14.066.877	10.286.702	1.072.651	11.359.353 -	2.707.524
TITOLO II°	27.362.914	2.158.885	13.999.424	16.158.309 -	11.204.605
TITOLO III°	2.658.282	2.557.317	0	2.557.317 -	100.965
TITOLO IV°	7.554.000	4.125.081	266.097	4.391.178 -	3.162.822
TOTALE SPESA	51.642.073	19.127.985	15.338.172	34.466.157 -	17.175.916

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	
5.708.761	1.281.458	4.427.303,00	5.708.761	0	14.987.238	11.568.160	- 3.419.078	5.499.954
158.220.706	22.325.690	135.895.016,00	158.220.706	0	56.897.755	24.484.575	- 32.413.180	149.894.440
0	0	0,00	0	0	2.658.282	2.557.317	- 100.965	0
488.621	226.758	261.863,00	488.621	0	7.754.000	4.351.839	- 3.402.161	527.960
164.418.088	23.833.906	140.584.182	164.418.088	0	82.297.275	42.961.891	- 39.335.384	155.922.354

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	199.650
b	Compenso ed oneri accessori al Collegio dei Revisori	23.865
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	12.358
d	Rimborso spese ed indennità di missione	12.654
	Totale capitolo 1	248.527
	Capitolo 2 - Emolumenti fissi al personale dipendente	
a	Stipendi	3.627.936
b	Conguaglio anni precedenti	0
c	Scatti di stipendio	195.349
d	Indennità di turno	38.900
e	Assegno Nucleo Familiare	8.001
f	Mensilità aggiuntive	581.766
g	Premio di produzione e Raggiungimento Obiettivi	209.264
h	Retribuzioni al personale in distacco	68.183
	Totale capitolo 2	4.729.399
	Capitolo 3 - Emolumenti variabili al personale dipendente	
a	Personale dipendente	132.429
b	Personale in distacco	0
	Totale capitolo 3	132.429
	Capitolo 5 - Indennità e rimborso spese per missioni	
a	Gettoni di presenza	41.402
b	Missioni	77.882
c	Rimborso spese	
	Totale capitolo 5	119.284
	Capitolo 6 - Altri oneri per il personale	
a	Mensa	149.683
b	Contributo Circolo Aziendale	23.647
c	Sussidi	
	Totale capitolo 6	173.330
	Capitolo 8 - Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	
a	I.N.P.S.	361.035
b	INPGI	3.647
c	I.N.P.D.A.P.	770.556
d	I.N.A.I.L.	0
e	E.N.P.D.E.P.	5.169
f	I.N.P.D.A.I. e PREVINDAI	33.880
g	Personale distaccato	14.793
	Totale capitolo 8	1.189.080
	Capitolo 11 - Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazioni e adattamenti diversi	
a	Manutenzione impianti di illuminazione	0
b	Manutenzione ordinaria finanziata	
c	Manutenzione ordinaria a carico dell'Ente	125.018
	Totale capitolo 11	125.018
	Capitolo 14 - Utenze varie	
a	Acqua autoconsumo	
b	Acqua	12.238
c	Energia elettrica	353.168
d	Gas metano	5.350
	Totale capitolo 14	370.756

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	46.044
b	Piano Regolatore Portuale	0
c	Studi e progettazioni finanziati	0
	Totale capitolo 19	46.044
	Capitolo 21 - Spese promozionali e di propaganda	
a	Libri, riviste e giornali	49.763
b	Spese di stampa e compensi ai collaboratori delle pubblicazioni curate dall'Ente	12.000
c	Spese di partecipazioni a mostre, convegni, quote associative	117.866
d	Spese promozionali	420.170
e	Spese di partecipazione finanziata	198.386
	Totale capitolo 21	798.185
	Capitolo 28 - Imposte, tasse e tributi vari	
a	Imposta sul valore aggiunto indebitabile	0
b	Imposta sui redditi, tributi comunali ed imposta patrimoniale imprese	853.494
	Totale capitolo 28	853.494
	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	2.080.005
b	Manutenzione straordinaria finanziata	3.646.705
c	Manutenzione straordinaria a carico dell'Ente	968.995
	Totale capitolo 34	6.695.705
	Capitolo 35 - Acquisti di attrezzature, macchine ed altri beni mobili	
a	Attrezzature	53.150
b	Acquisto autoveicoli per il trasporto di cose, persone e mezzi nautici	47.450
	Totale capitolo 35	100.600
	Capitolo 57 - Partite in sospeso	
a	Depositi gru	0
b	Depositi carri ferroviari	0
c	Depositi diritti di approdo	42.887
d	Rimborso di somme anticipate per spese di economato ed eventuali	44.922
	Totale capitolo 57	87.809

