

PIANO FINANZIARIO DEBITI A BREVE TERMINE ANNO 2005

Banca	Inizio/scadenza	Valore originario		Totale
CA.RI.VE (Mutuo finanziato con Legge 515/96 - 1a Tranche)	12/1996 12/2011	20.400.047,51	Quote capitale	1.037.480,15
Banco di Napoli (Mutuo finanziato con legge 515/96 - 2a Tranche)	06/1998 06/2013	14.719.021,62	Quote capitale	771.379,14
San Paolo IMI (Banca OPI) (Mutuo finanziato con Legge 515/96 - 1a Tranche)	01/2000 12/2014	6.877.051,16	Quote capitale	2.920.799,97
DEXIA CREDIOP (Mutuo finanziato con Legge 295/98 - 2a Tranche)	01/2000 12/2014	5.810.801,52	Quote capitale	1.897.409,59
UNICREDIT Banca d'Impresa (Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 1a Tranche)	01/2003 12/2017	1.600.000,00	Quote capitale	- (*)
UNICREDIT Banca d'Impresa (Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 2a Tranche)	01/2003 12/2017	4.600.000,00	Quote capitale	- (*)
UNICREDIT Banca d'Impresa (Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 3a Tranche)	12/2003 12/2018	1.600.000,00	Quote capitale	- (*)
Totale				6.627.068,85

(*) Mutui in fase di preammortamento non utilizzati nel corso del 2004

DEBITI VERSO FORNITORI DIVERSI*(di cui alla voce D)*

Saldo come da lista "impegni" al 31.12.2004	€	78.851.962,96
---	---	---------------

detratti:

Impegni per debiti non ancora perfezionati (conti d'ordine)	€	-6.035.665,52
---	---	---------------

aggiunti:

Debiti per contropartita "fatture da emettere" di cui ai titoli 4° - 5° - 6° delle entrate (c.to 240.414.41460)	€	-1.337.145,99 (*)
--	---	-------------------

Debiti rilevati dalla Contabilità Generale:

- Debiti per quote mutui	€	27.945.210,64
- Debiti diversi per depositi	€	14.432,47
- Altri debiti diversi	€	1.885.726,00

Totale debiti	€	<u>101.324.520,56</u>
---------------	---	-----------------------

(*)

**Valori di riconciliazione con la contabilità finanziaria di cui
alla situazione patrimoniale D.M. 16.6.80 per complessive**

€	<u>-1.337.145,99</u>
---	----------------------

DEBITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE*(di cui alla voce Debiti)*

APVHolding Srl	€	94.375,92
Servizi Ferroviari e Logistici Srl	€	3.178,93
TOTALE		€ 97.554,85

Situazione impegni al 31.12.2004

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
111.02	Organi di amministrazione	2004	17.940,00	0,00	17.940,00
111.03	Organi di controllo	2004	2.990,00	215,00	3.205,00
121.01	Oneri fissi di personale	2004	80.000,00	3.145,37	83.145,37
121.03	Oneri var. di pers. - ex art. 18 L. 109/94	2004	770.000,00	0,00	770.000,00
125.01	Oneri sostitutivi di mensa	2003	0,00	752,62	752,62
		2004	0,00	17.595,13	17.595,13
			0,00	18.347,75	18.347,75
125.03	Sussidi	2004	0,00	3.209,79	3.209,79
126.01	Spese addestr. personale	2004	4.380,00	3.383,00	7.763,00
127.01	INAIL	2004	41.000,00	0,00	41.000,00
127.02	INPS	2004	1.500,00	1.051,00	2.551,00
127.03	INPDAP	1987	0,00	77.845,89	77.845,89
		2004	205.000,00	100.973,86	305.973,86
			205.000,00	178.819,75	383.819,75
127.04	ENPDEP	2004	800,00	393,87	1.193,87
127.06	Contributi altri	2004	0,00	-3.526,83	-3.526,83
130.01	Pensioni e altri oneri a carico Ente	2001	0,00	15.914,73	15.914,73
		2003	52.000,00	0,00	52.000,00
			52.000,00	15.914,73	67.914,73
131.01	Prestazioni varie di terzi	2001	0,00	18.924,03	18.924,03
		2002	0,00	8.329,61	8.329,61
		2003	0,00	724,65	724,65
		2004	0,00	91.463,98	91.463,98
			0,00	119.442,27	119.442,27
132.01	Manut. immobili ed impianti	1998	0,00	24.895,47	24.895,47
		2001	0,00	3.924,84	3.924,84
		2002	129.690,44	24,24	129.714,68
		2003	64.573,94	67.255,49	131.829,43
		2004	553.532,69	178.385,78	731.918,47
			747.797,07	274.485,82	1.022.282,89

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
132.02	Manutenzione attrezzature	1996	0,00	2.170,41	2.170,41
		1999	0,00	543,83	543,83
		2001	11.497,16	185,92	11.683,08
		2002	0,00	325,36	325,36
		2003	16.629,00	0,00	16.629,00
		2004	10.753,28	34.714,37	45.467,65
			<u>38.879,44</u>	<u>37.939,89</u>	<u>76.819,33</u>
132.03	Man. Mobilio e macchine uff.	2003	0,00	12.077,81	12.077,81
		2004	0,00	275,52	275,52
			<u>0,00</u>	<u>12.353,33</u>	<u>12.353,33</u>
132.04	Manut./escavo canali portuali	2003	300.684,33	0,00	300.684,33
		2004	227.084,00	5.740,80	232.824,80
			<u>527.768,33</u>	<u>5.740,80</u>	<u>533.509,13</u>
133.01	Acq. materiale di pronto impiego	2000	0,00	464,81	464,81
		2002	0,00	40,34	40,34
		2004	2.906,07	7.128,81	10.034,88
			<u>2.906,07</u>	<u>7.633,96</u>	<u>10.540,03</u>
134.01	Nol. Mezzi tecnici x conduz. imp.	2003	0,00	540,00	540,00
		2004	21.054,77	16.950,01	38.004,78
			<u>21.054,77</u>	<u>17.490,01</u>	<u>38.544,78</u>
135.01	Acqua	2003	0,00	16.094,57	16.094,57
		2004	442,47	16.906,04	17.348,51
			<u>442,47</u>	<u>33.000,61</u>	<u>33.443,08</u>
135.02	Energia elettrica	2003	0,00	24.326,95	24.326,95
		2004	872,26	106.147,04	107.019,30
			<u>872,26</u>	<u>130.473,99</u>	<u>131.346,25</u>
135.03	Gas metano	1998	0,00	2.260,54	2.260,54
		2002	0,00	-3.791,56	-3.791,56
		2003	0,00	18.354,25	18.354,25
		2004	3.125,57	42.375,74	45.501,31
			<u>3.125,57</u>	<u>59.198,97</u>	<u>62.324,54</u>
136.01	Materiale di economato	2003	0,00	116,96	116,96
		2004	3.351,73	11.946,75	15.298,48
			<u>3.351,73</u>	<u>12.063,71</u>	<u>15.415,44</u>
137.01	Vestiaro	2004	0,00	600,05	600,05
138.01	Spese di rappresentanza	2003	0,00	693,00	693,00
		2004	2.097,39	1.483,10	3.580,49
			<u>2.097,39</u>	<u>2.176,10</u>	<u>4.273,49</u>
139.01	Postali, telegrafiche e telefoniche	1999	0,00	2.212,22	2.212,22
		2000	0,00	4.429,96	4.429,96
		2002	0,00	10.050,07	10.050,07
		2003	0,00	7.975,63	7.975,63
		2004	0,00	59.673,00	59.673,00
			<u>0,00</u>	<u>84.340,88</u>	<u>84.340,88</u>

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
140.01	Professionali e consulenze	2000	19.009,74		19.009,74
		2001	18.075,99		18.075,99
		2002	4.156,24	63.647,89	67.804,13
		2003	41.781,69	0,00	41.781,69
		2004	96.660,46	21.588,00	118.248,46
			<u>179.684,12</u>	<u>85.235,89</u>	<u>264.920,01</u>
142.01	Pubblicità legali	2002	0,00	185,94	185,94
		2004	5.365,60	13.678,92	19.044,52
			<u>5.365,60</u>	<u>13.864,86</u>	<u>19.230,46</u>
142.02	Attività promozionali	2001	10.329,14	0,00	10.329,14
		2003	5.000,00	1.875,00	6.875,00
		2004	102.410,06	48.023,71	150.433,77
			<u>117.739,20</u>	<u>49.898,71</u>	<u>167.637,91</u>
142.04	Inserzioni promozionali	2003	0,00	1.200,00	1.200,00
		2004	40.688,68	56.932,30	97.620,98
			<u>40.688,68</u>	<u>58.132,30</u>	<u>98.820,98</u>
143.01	Spese legali e giudiziali	2003	10.660,11	0,00	10.660,11
		2004	23.964,15	0,00	23.964,15
			<u>34.624,26</u>	<u>0,00</u>	<u>34.624,26</u>
145.01	Pulizia uffici ed aree portuali	2001	0,00	136,22	136,22
		2003	0,00	20.113,92	20.113,92
		2004	22.353,16	199.576,95	221.930,11
			<u>22.353,16</u>	<u>219.827,09</u>	<u>242.180,25</u>
146.01	Spese diverse	2002	0,00	2.029,27	2.029,27
		2003	0,00	7.609,48	7.609,48
		2004	100.202,41	20.836,65	20.836,65
			<u>100.202,41</u>	<u>30.475,40</u>	<u>130.677,81</u>
147.01	Guardia medica	2003	0,00	6.010,74	6.010,74
		2004	0,00	24.000,00	24.000,00
			<u>0,00</u>	<u>30.010,74</u>	<u>30.010,74</u>
147.02	Prestazioni generiche di terzi	2003	0,00	54.462,76	54.462,76
		2004	0,00	204.766,67	204.766,67
			<u>0,00</u>	<u>259.229,43</u>	<u>259.229,43</u>
151.01	Contr. a Enti attinenti con il Porto	2002	50.000,00	0,00	50.000,00
		2003	150.000,00	0,00	150.000,00
		2003	283.660,18	0,00	283.660,18
			<u>483.660,18</u>	<u>0,00</u>	<u>483.660,18</u>
171.01	Imposte e tasse	2004	1.058,30	33.504,13	34.562,43

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
211.01	Immobili ed opere	1994	0,00	4.148,44	4.148,44
		1996	0,00	2.414,44	2.414,44
		1998	54.846,85	0,00	54.846,85
		1999	726.627,94	0,00	726.627,94
		2000	5.884.907,28	-27.104,26	5.857.803,02
		2001	2.153.630,65	11.204,03	2.164.834,68
		2002	571.046,69	89.438,76	660.485,45
		2003	5.384.544,34	668.848,56	6.053.392,90
		2004	39.404.615,13	1.103.605,10	40.508.220,23
			<u>54.180.218,88</u>	<u>1.852.555,07</u>	<u>56.032.773,95</u>
211.02	Espansione porto commerciale	2003	10.466.500,00	0,00	10.466.500,00
221.01	Impianti portuali	1997	489.851,86	26.605,04	516.456,90
223.01	Mobili e macchine per ufficio	2004	3.126,35	-123,95	3.002,40
224.01	Beni immateriali	1999	0,00	47.720,62	47.720,62
		2004	235.606,92	-343.301,94	-107.695,02
			<u>235.606,92</u>	<u>-295.581,32</u>	<u>-59.974,40</u>
251.01	Indennità di Fine Rapporto	2004	0,00	12.803,20	12.803,20
252.01	Premi assicuraz. copertura TFR	2004	259.956,86	0,00	259.956,86
312.01	Rimb. Finanziamenti a m/l termine	1999	516.456,90	0,00	516.456,90
		2000	516.456,90	0,00	516.456,90
		2001	534.015,46	0,00	534.015,46
		2002	1.032.913,80	0,00	1.032.913,80
		2003	1.523.432,80	0,00	1.523.432,80
		2004	1.652.432,80	0,00	1.652.432,80
			<u>5.775.708,66</u>	<u>0,00</u>	<u>5.775.708,66</u>
411.01	Rit. erariali al pers.le dipendente	2001	0,00	829,66	829,66
		2004	0,00	129.920,81	129.920,81
			<u>0,00</u>	<u>130.750,47</u>	<u>130.750,47</u>
411.02	Rit. erariali agli assimilati	2003	0,00	7.058,81	7.058,81
411.03	Rit. erariali agli autonomi	2003	0,00	16.118,69	16.118,69
412.02	Contributi INPS ai collaboratori	2004	0,00	1.335,00	1.335,00
412.02	Contributi INPDAP (ex CPDEL)	1987	0,00	47.767,45	47.767,45
		1990	0,00	4.869,37	4.869,37
		2004	0,00	39.263,04	39.263,04
			<u>0,00</u>	<u>91.899,86</u>	<u>91.899,86</u>
412.03	Contributi INPDAP (ex ENPDEP)	2004	0,00	114,38	114,38
412.04	Contributi altri	2004	0,00	1.704,32	1.704,32
413.01	Ritenute diverse	2003	0,00	15,50	15,50
		2004	0,00	9.109,76	9.109,76
			<u>0,00</u>	<u>9.125,26</u>	<u>9.125,26</u>

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
414.01	IVA su acquisti	1996	0,00	1.019,66	1.019,66
		1997	0,00	1.271,08	1.271,08
		1999	0,00	437,43	437,43
		2000	0,00	0,01	0,01
		2001	0,00	-0,01	-0,01
		2002	0,00	-633,62	-633,62
			0,00	2.094,55	2.094,55
414.02	IVA a debito verso Erario	2004	52.940,42	0,00	52.940,42
415.01	Anticipi per missioni	2003	0,00	344,12	344,12
416.01	Vers. trattenute a favore di terzi	2002	26.270,28	4.716,16	30.986,44
418.01	Pagamenti p/c terzi	2002	18,00	3.000,00	3.018,00
		2003	2.159,53	0,00	2.159,53
		2004	-15.426,64	35.200,25	19.773,61
			-13.249,11	38.200,25	24.951,14
419.01	Depositi c.to fatture	1989	0,00	1.178,94	1.178,94
		1990	0,00	4.938,72	4.938,72
		1999	0,00	244,29	244,29
		2000	0,00	24,79	24,79
		2001	0,00	2.891,36	2.891,36
		2002	0,00	4.983,17	4.983,17
		2003	0,00	4.751,45	4.751,45
		2004	0,00	42.671,52	42.671,52
	0,00	61.684,24	61.684,24		
419.03	Somme da regolarizzare	1996	0,00	5.366,60	5.366,60
		1999	0,00	207,87	207,87
		2001	0,00	75,82	75,82
		2002	67.343,47	1.882,98	69.226,45
		2003	20.207,32	9.591,62	29.798,94
		2004	93.979,96	-139.627,75	-45.647,79
			181.530,75	-122.502,86	59.027,89
419.04	Fondi di terzi istruz. lic. e contr.	2001	0,00	5.164,57	5.164,57
		2004	41.811,85	0,00	41.811,85
			41.811,85	5.164,57	46.976,42
Totale			75.209.554,73	3.642.138,23	78.851.692,96

Riepilogo:

1987	0,00	125.613,34	125.613,34
1989	0,00	1.178,94	1.178,94
1990	0,00	9.808,09	9.808,09
1994	0,00	4.148,44	4.148,44
1996	0,00	10.971,11	10.971,11
1997	489.851,86	27.876,12	517.727,98
1998	54.846,85	27.156,01	82.002,86
1999	1.243.084,84	51.366,26	1.294.451,10
2000	6.420.373,92	-22.184,69	6.398.189,23
2001	2.727.548,40	59.251,17	2.786.799,57
2002	1.881.438,92	184.228,61	2.065.667,53
2003	18.321.833,24	946.912,58	19.268.745,82
2004	44.070.576,70	2.216.082,25	46.286.658,95
	<u>75.209.554,73</u>	<u>3.642.408,23</u>	<u>78.851.962,96</u>