

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

(di cui alla voce C)

Saldo 1.1.2005 € **2.799.281,29**

Variazioni nell'esercizio 2005:

- utilizzi:

per personale cessato	€	7.991,05	
per anticipi	€	306.333,36	
per PREVINDAI	€	26.782,38	
per imposta sost. su rivalutazione	€	8.709,31	€ 349.816,10

Fondo al netto degli utilizzi 2005 € **2.449.465,19****- incrementi:**

accantonamento al 31.12.2005	€	234.246,08	
rivalutazione ISTAT	€	79.175,38	€ 313.421,46

Consistenza fondo T.F.R. al 31.12.2005 € **2.762.886,65****Note:**

- Il Credito verso Erario per anticipo imposta sul TFR di cui alla Legge 140/97, e relativa rivalutazione, ammonta al 31.12.2005 ad € 111.367,08
- Il credito verso la società di Assicurazione ammonta ad € 2.466.693,44

PIANO FINANZIARIO DEBITI A BREVE TERMINE

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	1.126.458,60
Banco di Napoli (Mutuo finanziato con legge 515/96 - 2a Tranche)	06/1998 06/2013	14.719.021,62 Quote capitale	824.405,63
San Paolo IMI (Banca OPI) (Mutuo finanziato con Legge 295/98 - 1a Tranche)	01/2000 12/2014	6.877.051,16 Quote capitale	380.944,82
DEXIA CREDIOP (Mutuo finanziato con Legge 295/98 - 2a Tranche)	01/2000 12/2014	5.810.801,52 Quote capitale	372.977,80
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			2.704.786,85

(*) Mutui in fase di preammortamento non utilizzati nel corso del 2005

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

Saldo come da lista "impegni" al 31.12.2005	€	98.398.103,40
---	---	---------------

detratti:

Impegni per debiti non ancora perfezionati (conti d'ordine)	€	-2.004.969,39
---	---	---------------

aggiunti:

Debiti per contropartita "fatture da emettere" di cui ai titoli 4° - 5° - 6° delle entrate (c.to 240.414.41460)	€	322.055,51 (*)
--	---	----------------

Debiti rilevati dalla Contabilità Generale:

- Debiti per quote mutui	€	23.361.346,56
- Debiti diversi per depositi	€	69.483,18
- Altri debiti diversi	€	208.528,32

Totale debiti	€	<u>120.354.547,58</u>
---------------	---	-----------------------

(*)

Valori di riconciliazione con la contabilità finanziaria di cui alla situazione patrimoniale D.M. 16.6.80 per complessive	€	<u>322.055,51</u>
--	---	-------------------

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

APV Investimenti SpA	€	51.055,92
Servizi Ferroviari e Logistici Srl	€	1.331,92
TOTALE	€	52.387,84

Situazione impegni al 31.12.2005

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
111.02	Organi di amministrazione	2005	15.340,00	0,00	15.340,00
111.03	Organi di controllo	2005	16.620,00	282,14	16.902,14
121.01	Oneri fissi di personale	2005	4.265,85	3.260,78	7.526,63
122.02	Oneri var. di pers. - ex art. 18 L. 109/94	2004	661.700,98	0,00	661.700,98
		2005	144.000,00	0,00	144.000,00
			805.700,98	0,00	805.700,98
125.01	Oneri sostitutivi di mensa	2003	0,00	169,35	169,35
		2005	9.358,02	9.100,21	18.458,23
			9.358,02	9.269,56	18.627,58
125.03	Sussidi	2005	0,00	3.676,13	3.676,13
126.01	Spese addestr. personale	2004	0,00	845,00	845,00
		2005	27.172,00	1.920,00	29.092,00
			27.172,00	2.765,00	29.937,00
127.01	INAIL	2004	40.000,00	0,00	40.000,00
		2005	10.000,00	0,00	10.000,00
			50.000,00	0,00	50.000,00
127.02	INPS	2004	1.500,00	0,00	1.500,00
		2005	0,00	1.473,00	1.473,00
			1.500,00	1.473,00	2.973,00
127.03	INPDAP	1987	0,00	76.341,28	76.341,28
		2004	185.000,00	0,00	185.000,00
		2005	46.000,00	112.885,40	158.885,40
			231.000,00	189.226,68	420.226,68
127.04	ENPDEP	2004	800,00	0,00	800,00
		2005	0,00	440,12	440,12
			800,00	440,12	1.240,12
127.06	Contributi altri	2005	680,00	10.025,06	10.705,06
130.01	Pensioni e altri oneri a carico Ente	2001	0,00	15.914,73	15.914,73
		2003	45.018,98	0,00	45.018,98
			45.018,98	15.914,73	60.933,71
131.01	Prestazioni varie di terzi	2001	0,00	18.924,03	18.924,03
		2002	0,00	3.332,01	3.332,01
		2003	0,00	5.328,96	5.328,96
		2004	19.200,00	263,99	19.463,99
		2005	26.638,19	57.011,00	83.649,19
			45.838,19	84.859,99	130.698,18

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
132.01	Manut. immobili ed impianti	1998	0,00	24.895,47	24.895,47
		2001	0,00	0,00	0,00
		2002	0,00	0,00	0,00
		2003	35.365,05	14.705,22	50.070,27
		2004	129.835,29	2.855,00	132.690,29
		2005	564.987,35	158.644,69	723.632,04
			<u>730.187,69</u>	<u>201.100,38</u>	<u>931.288,07</u>
132.02	Manutenzione attrezzature	1996	0,00	2.170,41	2.170,41
		1999	0,00	0,00	0,00
		2001	11.497,16	185,92	11.683,08
		2002	0,00	325,36	325,36
		2003	14.580,00	0,00	14.580,00
		2004	3.361,08	1.004,01	4.365,09
		2005	10.965,39	13.885,28	24.850,67
			<u>40.403,63</u>	<u>17.570,98</u>	<u>57.974,61</u>
132.03	Man. Mobilio e macchine uff.	2003	0,00	4.946,20	4.946,20
		2005	0,00	4.702,71	4.702,71
			<u>0,00</u>	<u>9.648,91</u>	<u>9.648,91</u>
132.04	Manut./escavo canali portuali	2003	75.000,00	0,00	75.000,00
		2004	80.870,00	0,00	80.870,00
		2005	182.314,66	12.046,36	194.361,02
			<u>338.184,66</u>	<u>12.046,36</u>	<u>350.231,02</u>
133.01	Acq. materiale di pronto impiego	2005	6.451,29	5.015,65	11.466,94
134.01	Nol. Mezzi tecnici x conduz. imp.	2003	0,00	540,00	540,00
		2004	15.219,09	-4.946,21	10.272,88
		2005	21.816,59	27.286,45	49.103,04
			<u>37.035,68</u>	<u>22.880,24</u>	<u>59.915,92</u>
135.01	Acqua	2005	12.073,21	0,00	12.073,21
135.02	Energia elettrica	2004	0,00	5.609,85	5.609,85
		2005	1.509,34	18.404,43	19.913,77
			<u>1.509,34</u>	<u>24.014,28</u>	<u>25.523,62</u>
135.03	Gas metano	2005	22.456,93	468,15	22.925,08
136.01	Materiale di economato	2004	0,00	82,09	82,09
		2005	1.627,14	5.241,22	6.868,36
			<u>1.627,14</u>	<u>5.323,31</u>	<u>6.950,45</u>
138.01	Spese di rappresentanza	2003	0,00	693,00	693,00
		2004	0,00	1.123,10	1.123,10
		2005	669,70	0,00	669,70
			<u>669,70</u>	<u>1.816,10</u>	<u>2.485,80</u>

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
139.01	Postali, telegrafiche e telefoniche	1999	0,00	2.389,92	2.389,92
		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	28.341,79	28.341,79
		2005	768,94	14.997,16	15.766,10
			<u>768,94</u>	<u>68.184,53</u>	<u>68.953,47</u>
140.01	Professionali e consulenze	2000	19.009,74		19.009,74
		2001	18.075,99		18.075,99
		2002	4.156,24	66.860,42	71.016,66
		2003	41.781,69	0,00	41.781,69
		2004	41.656,46	0,00	41.656,46
		2005	107.527,20	-444,20	107.083,00
			<u>232.207,32</u>	<u>66.416,22</u>	<u>298.623,54</u>
142.01	Pubblicità legali	2002	0,00	185,94	185,94
		2005	19.484,36	12.438,12	31.922,48
			<u>19.484,36</u>	<u>12.624,06</u>	<u>32.108,42</u>
142.02	Attività promozionali	2001	10.329,14	0,00	10.329,14
		2003	5.000,00	1.635,00	6.635,00
		2004	42.091,10	4.319,00	46.410,10
		2005	131.039,77	21.703,16	152.742,93
			<u>188.460,01</u>	<u>27.657,16</u>	<u>216.117,17</u>
142.03	Partecipazioni a mostre e convegni	2005	119.010,95	300,00	119.310,95
142.05	Inserzioni promozionali	2003	0,00	1.200,00	1.200,00
		2004	0,00	16.320,00	16.320,00
		2005	70.930,76	40.094,04	111.024,80
			<u>70.930,76</u>	<u>57.614,04</u>	<u>128.544,80</u>
143.01	Spese legali e giudiziali	2003	10.660,11	0,00	10.660,11
		2004	782,30	0,00	782,30
		2005	39.671,15	0,00	39.671,15
			<u>51.113,56</u>	<u>0,00</u>	<u>51.113,56</u>
145.01	Pulizia uffici ed aree portuali	2001	0,00	136,22	136,22
		2004	0,00	3.000,00	3.000,00
		2005	77.779,73	80.924,87	158.704,60
			<u>77.779,73</u>	<u>84.061,09</u>	<u>161.840,82</u>
146.01	Spese diverse	2004	61.974,83	19.847,32	81.822,15
		2005	47.071,28	2.963,51	50.034,79
			<u>109.046,11</u>	<u>22.810,83</u>	<u>131.856,94</u>
147.01	Guardia medica	2005	0,00	3.000,00	3.000,00
147.02	Prestazioni generiche di terzi	2005	31.364,89	139.159,25	170.524,14
151.01	Contr. a Enti attinenti con il Porto	2004	280.000,00	0,00	280.000,00
171.01	Imposte e tasse	2005	114,03	37.833,12	37.947,15
193.01	Oneri vari straordinari	2005	423.590,00	0,00	423.590,00

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
		2000	4.617.861,05	30.004,37	4.647.865,42
		2001	1.456.338,48	1.242,35	1.457.580,83
		2002	143.540,93	6.187,80	149.728,73
		2003	1.713.828,05	194.218,59	1.908.046,64
		2004	28.738.071,02	114.655,38	28.852.726,40
		2005	32.993.369,34	80.998,82	33.074.368,16
			<u>69.663.008,87</u>	<u>433.870,19</u>	<u>70.096.879,06</u>
211.02	Espansione porto commerciale	2003	10.466.500,00	0,00	10.466.500,00
211.03	Escavo canali portuali e smalt. Fanghi	2005	5.930.954,23	2.256.490,42	8.187.444,65
221.01	Impianti portuali	1997	386.838,76	0,00	386.838,76
223.01	Mobili e macchine per ufficio	2005	24.035,17	27.969,06	52.004,23
224.01	Beni immateriali	1999	0,00	47.720,62	47.720,62
		2004	146.001,60	0,00	146.001,60
		2005	91.440,00	71.038,80	162.478,80
			<u>237.441,60</u>	<u>118.759,42</u>	<u>356.201,02</u>
251.01	Indennità di Fine Rapporto	2005	0,00	1.503,34	1.503,34
252.01	Premi assicuraz. copertura TFR	2005	275.412,39	0,00	275.412,39
312.01	Rimb. Finanziamenti a m/l termine	2003	490.519,00	0,00	490.519,00
		2004	619.519,00	0,00	619.519,00
		2005	1.135.975,90	0,00	1.135.975,90
			<u>2.246.013,90</u>	<u>0,00</u>	<u>2.246.013,90</u>
411.01	Rit. erariali al pers.le dipendente	2005	0,00	148.131,53	148.131,53
411.02	Rit. erariali agli assimilati	2005	0,00	7.156,09	7.156,09
411.03	Rit. erariali agli autonomi	2005	0,00	3.450,58	3.450,58
412.01	Contributi INPS ai collaboratori	2005	0,00	333,33	333,33
412.02	Contributi INPDAP (ex CPDEL)	1987	0,00	47.220,05	47.220,05
		2005	0,00	42.580,90	42.580,90
			<u>0,00</u>	<u>89.800,95</u>	<u>89.800,95</u>
412.03	Contributi INPDAP (ex ENPDEP)	2005	0,00	127,76	127,76
412.04	Contributi altri	2005	0,00	2.556,40	2.556,40
413.01	Ritenute diverse	2005	0,00	2.529,35	2.529,35