

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSIONI	RIMASTI DA RISCOUOTER E	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
2.635.220	2.244.232	390.988	2.635.220	0	4.443.031	3.220.238 -	1.222.793	3.787.831
13.147.101	2.436.872	10.710.229	13.147.101 +	0	15.821.702	9.623.974 -	6.197.728	16.029.931
62.949	0	62.949	62.949	0	64.066	40.667 -	23.399	62.949
131.440.813	11.563.352	119.877.461	131.440.813	0	45.020.416	15.517.304 -	29.503.112	130.138.042
0	0	0	0	0	1.000.000	368.273 -	631.727	0
7.445.535	1.719.167	5.726.368	7.445.535 +	0	10.954.000	4.057.372 -	6.896.628	7.462.488
154.731.618	17.963.623	136.767.995	154.731.618 +	0	77.303.215	32.827.828 -	44.475.387	157.481.241

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELL'ENTRATA	TOTALE ACCERTAMENTI
	Capitolo 6 - Proventi servizio traffico merci	
a	Proventi gru	---
b	Servizio idrico	0
c	Dritti di approdo	613.828
	Totale capitolo 6	613.828
	Capitolo 7 - Proventi servizio traffico passeggeri	
a	Passerelle mobili	---
b	Deposito bagagli	---
c	Proventi traffico cabotiero	851.425
	Totale capitolo 7	851.425
	Capitolo 9 - Proventi magazzini e spazi	
a	Sosta merci varie	-
b	Occupazione temporanea aree demaniali	1.604
c	Sosta contenitori	6.364
	Totale capitolo 9	7.968
	Capitolo 12 - Canoni demaniali	
a	Canoni per concessioni dem.li assentite per contratto nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	3.486.222
b	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	4.321.858
c	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito dei porti consortili	0
d	Concessioni zone demaniali marittime per mantenimento impianti petroliferi	715.299
e	Canoni per autorizzazioni nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	62.948
f	Canoni per concessioni terminali contenitori ed aree esterne	-
g	Canoni per concessioni servizi	-
	Totale capitolo 12	8.586.327
	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	433.196
c	Rimborsi delle spese per l'esecuzione di opere portuali	0
d	Modificazioni di spese correnti	16.604
e	Recupero delle spese per il funzionamento dell'Ufficio Lavoro Portuale (Cod.Nav.art.1279 - 1o comma)	144
f	Rimborso spese di riscaldamento	-
g	Rimborso emolumenti personale distaccato	116.544
h	Recupero spese legali	-
	Totale capitolo 15	566.488
	Capitolo 16 - Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione e pulizia	
		1
a	Rimborsi per i servizi di manutenzione aree e manufatti portuali	0
b	Contributo per pulizia, illuminazione e manutenzione dei porti - M.LL.PP.	-
	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	1.582.849
b	Proventi di pubblicazioni specializzate edite dall'A.P. di Napoli	0
c	Diritti di certificazione	255
d	Indennità di mora	191.386
e	Materiali di risulta	
f	Diritti diversi	
g	Permessi annuali auto	264
	Totale capitolo 17	1.774.754
	Capitolo 23 - Contributo dello Stato per esecuzione di opere	
a	Lavori in corso di esecuzione	14.214.533
b	lavori in corso di approvazione	
	Totale capitolo 23	14.214.533
	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 carri ferroviari	0
c	Depositi diritti di approdo	39.887
d	Rimborso somme anticipate per spese di economato ed eventuali	54.734
	Totale capitolo 40	94.621

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2005 - 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	350.000	234.590	17.707	252.297	- 105.703
		TOTALE CATEGORIA I°	350.000	234.590	17.707	252.297	- 105.703
		Categoria 2ª - Oneri per il personale in attività di servizio					
10201	*2	Emolumenti fissi al personale dipendente	5.315.000	4.266.540	9.818	4.276.358	- 1.038.642
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	253.000	139.352	11.708	151.060	- 101.940
10203	4	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	0	0	0	0	- 0
10204	*5	Indennità e rimborso spese per missioni	110.000	109.344	129	109.473	- 527
10205	*6	Altri oneri per il personale	230.000	129.211	30.679	159.890	- 70.110
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	21.471	0	21.471	- 48.529
10207	*8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.471.000	1.114.934	52.961	1.167.895	- 303.105
		TOTALE CATEGORIA II°	7.449.000	5.780.852	105.295	5.886.147	- 1.562.853
		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°					

[illegible]

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
		Categoria 4 ^a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi					
10401	10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	792.000	735.429	58.571	792.000	- 0
10402	*11	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	1.205.000	905.302	296.525	1.201.827	- 3.173
10403	12	Acquisto materiali di consumo	79.651	41.741	37.463	79.204	- 447
10404	13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	0	0	0	0	- 0
10405	*14	Utenze varie	490.000	417.561	72.439	490.000	- 0
10406	15	Materiale di economato	98.088	44.844	53.244	98.088	- 0
10407	16	Vestitario	29.409	13.272	15.037	28.309	- 1.100
10408	17	Spese di rappresentanza	11.833	11.833	0	11.833	- 0
10409	18	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	150.000	140.297	4.005	144.302	- 5.698
10410	*19	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	129.634	93.337	36.297	129.634	- 0
10411	20	Locazioni passive	52.681	47.147	5.402	52.549	- 132
10412	*21	Spese promozionali e di propaganda	762.450	365.890	396.207	762.097	- 353
10413	22	Spese legali, giudiziarie e varie	300.266	219.703	80.304	300.007	- 259
10414	23	Premi di assicurazione	111.000	108.167	0	108.167	- 2.833
10415	24	Spese per pulizia uffici	516.000	403.117	112.883	516.000	- 0
10416	25	Spese diverse	179.824	125.078	31.650	156.728	- 23.096
10417	25b	Oneri derivanti dall'applicazione della legge 626/1994 ed altre problematiche relative alla sicurezza nell'ambito portuale	149.617	98.122	51.495	149.617	- 0
		TOTALE CATEGORIA IV ^a	5.057.453	3.770.840	1.249.522	5.020.362	- 37.091

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
47.809	47.809,00	0	47.809	0	784.000	783.238	- 762	56.571
334.477	40.940,00	293.537	334.477	0	1.250.000	946.242	- 303.758	590.062
78.202	50.590,00	27.612	78.202	0	96.000	92.331	- 3.669	65.075
0	0,00	0	0	0	0	0	- 0	0
91.427	59.056,00	32.371	91.427	0	550.000	476.617	- 73.383	104.810
11.902	8.877,00	3.025	11.902	0	65.000	53.721	- 11.279	56.269
9.877	9.251,00	626	9.877	0	23.000	22.523	- 477	15.663
12.971	664,00	12.307	12.971	0	13.800	12.497	- 1.303	12.307
5.226	4.686,00	540	5.226	0	152.000	144.983	- 7.017	4.545
287.914	69.414,00	218.500	287.914	0	162.800	162.751	- 49	254.797
28.072	1.081,00	26.991	28.072	0	48.300	48.228	- 72	32.393
147.397	56.556,00	90.841	147.397	0	470.000	422.446	- 47.554	487.048
40.466	2.974,00	37.492	40.466	0	235.700	222.677	- 13.023	117.796
0	0,00	0	0	0	108.200	108.167	- 33	0
81.387	79.932,00	1.455	81.387	0	520.000	483.049	- 36.951	114.338
69.561	64.876,00	4.685	69.561	0	190.000	189.954	- 46	36.335
18.236	10.100,00	8.136	18.236	0	190.000	108.222	- 81.778	59.631
1.264.924	506.806	758.118	1.264.924	0	4.858.800	4.277.646	- 581.154	2.007.640

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
10501	26	Categoria 5ª - Trasferimenti passivi					
		Contributi aventi attinenza con lo sviluppo dell'attività portuale	155.000	138.879	0	138.879	- 16.121
		TOTALE CATEGORIA V	155.000	138.879	0	138.879	- 16.121
10601	27	Categoria 6ª - Oneri finanziari					
		Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	10.000	1.905	24	1.929	- 8.071
		TOTALE CATEGORIA VI	10.000	1.905	24	1.929	- 8.071
10701	28	Categoria 7ª - Oneri tributari					
		Imposte, tasse e tributi vari	600.000	413.259	51.937	465.196	- 134.804
		TOTALE CATEGORIA VII	600.000	413.259	51.937	465.196	- 134.804
10801	29	Categoria 8ª - Poste correttive e compensative di entrate correnti					
		Restituzioni e rimborsi diversi	50.000	507	0	507	- 49.493
		TOTALE CATEGORIA VIII	50.000	507	0	507	- 49.493
10901	30	Categoria 9ª - Spese non classificabili in altre voci					
		Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	180.000	160.730		160.730	- 19.270
		Fondi di riserva	403.000	0	0	0	- 403.000
10904	32	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	- 0
		TOTALE CATEGORIA IX	583.000	160.730	0	160.730	- 422.270
		TOTALE TITOLO I°	14.262.453	10.501.562	1.424.485	11.926.047	- 2.336.406

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	155.000	138.879	- 16.121	45.016
45.016	0	45.016	45.016	0	155.000	138.879	- 16.121	45.016
73.831	128	73.703	73.831	0	10.000	2.033	- 7.967	73.727
73.831	128	73.703	73.831	0	10.000	2.033	- 7.967	73.727
913.501	54.874	858.627	913.501	0	850.000	468.133	- 381.867	910.564
913.501	54.874	858.627	913.501	0	850.000	468.133	- 381.867	910.564
7.333	0	7.333	7.333	0	57.000	507	- 56.493	7.333
7.333	0	7.333	7.333	0	57.000	507	- 56.493	7.333
1.578.152	1.549	1.576.603	1.578.152	0	250.000	162.279	- 87.721	1.576.603
0	0	0	0	0	403.000	0	- 403.000	0
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
1.578.152	1.549	1.576.603	1.578.152	0	653.000	162.279	- 490.721	1.576.603
5.615.048	1.330.773	4.284.276	5.615.049	0	14.640.800	11.832.335	- 2.808.465	5.708.761

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	85.254.700	43.996	10.523.837	10.567.833	- 74.686.867
		TOTALE CATEGORIA I	85.254.700	43.996	10.523.837	10.567.833	- 74.686.867
		Categoria 2ª-Acquisizione immobilizzazioni tecniche					
20201	34	Impianti portuali	4.543.524	1.236.002	3.307.460	4.543.462	- 62
20202	*35	Acquisizione di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	270.000	102.281	151.788	254.047	- 15.953
20203	36	Acquisti di macchine e mobili da ufficio	540.000	105.592	56.455	162.047	- 377.953
20204	37	Acquisti di beni immateriali	0	0	0	0	- 0
		TOTALE CATEGORIA II	5.353.524	1.443.875	3.515.681	4.959.556	- 393.968
		Categoria 3ª - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari					
20301	38	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	100.000	0	0	0	- 100.000
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	100.000	0	0	0	- 100.000
		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	0	0	0	0	- 0
		TOTALE CATEGORIA IV	0	0	0	0	- 0
		Categoria 5ª -Trattamento di fine rapporto e similari dovuto al personale cessato dal servizio					
20501	44	Trattamento di fine rapporto	500.000	218.031	0	218.031	- 281.969
		TOTALE CATEGORIA V	500.000	218.031	0	218.031	- 281.969
		TOTALE TITOLO II°	91.208.224	1.705.902	14.039.518	15.745.420	- 75.462.804

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	
133.654.591	16.321.763	117.332.828	133.654.591	0	18.167.748	16.365.759 -	1.801.989	127.856.665
133.654.591	16.321.763	117.332.828	133.654.591	0	18.167.748	16.365.759 -	1.801.989	127.856.665
30.613.972	6.157.073	24.456.899	30.613.972	0	7.480.000	7.393.075 -	86.925	27.764.359
168.306	96.859	71.447	168.306	0	290.000	199.140 -	90.860	223.213
202.827	133.523	69.304	202.827	0	280.000	239.115 -	40.885	125.759
0	0	0	0	0	0	0 -	0	0
30.985.105	6.387.455	24.597.650	30.985.105	0	8.050.000	7.831.330 -	218.670	28.113.331
2.250.710	0	2.250.710	2.250.710	0	0	0 -	0	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	0	0 -	0	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	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	500.000	218.031 -	281.969	0
0	0	0	0	0	500.000	218.031 -	281.969	0
166.890.406	22.709.218	144.181.188	166.890.406	0	26.717.748	24.415.120 -	2.302.628	158.220.706

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	1.200.000	205.200	0	205.200	- 994.800
		TOTALE CATEGORIA III	1.200.000	205.200	0	205.200	- 994.800
		TOTALE TITOLO III	1.200.000	205.200	0	205.200	- 994.800

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.º	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
		TITOLO IVº					
		SPESE PER PARTITE DI GIRO					
		Categoria 1ª -Spese aventi natura di partite di giro					
40101	49	Ritenute erariali	3.000.000	1.424.366	161.107	1.585.473 -	1.414.527
40102	50	Ritenute previdenziali ed assistenziali	800.000	517.495	23.412	540.907 -	259.093
40103	51	Ritenute diverse	0	0	0	0	0
40104	52	I.V.A.	2.000.000	1.645.374	0	1.645.374 -	354.626
40105	53	Anticipazione dell'Ente al personale	154.000	0	0	0 -	154.000
40106	54	Versamento trattenute a favore di terzi	250.000	73.761	557	74.318 -	175.682
40107	55	Anticipazioni alla Compagnia Lavoratori					
		Portuali	0	0	0	0 -	0
40108	56	Somme pagate per conto di terzi	1.000.000	131.541	2.091	133.632 -	866.368
40109	*57	Partite in sospeso	250.000	54.733	39.888	94.621 -	155.379
		TOTALE CATEGORIA 1ª	7.454.000	3.847.270	227.055	4.074.325 -	3.379.675
		TOTALE TITOLO IVº	7.454.000	3.847.270	227.055	4.074.325 -	3.379.675

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	205.200	994.800	0
0	0	0	0	0	1.200.000	205.200	994.800	0
0	0	0	0	0	1.200.000	205.200	994.800	0