

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
				RISCOSE	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	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
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	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
62.949	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 RISCUOTERE	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'ESERCIZIO
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
				RISOSSE	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 1*	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 2*	1.000.000	1.927.351	0	1.927.351 +	927.351
		TOTALE TITOLO V*	1.000.000	1.927.351	0	1.927.351 +	927.351
		TITOLO VI					
		PARTITE DI GIRO					
		Categoria 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 1*	7.554.000	2.261.400	2.129.778	4.391.178 -	3.162.822
		TOTALE TITOLO VI*	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	1.000.000	1.927.351	0 - 1.927.351 +	0 927.351
0	0	0	0	0	1.000.000	1.927.351	0 - 1.927.351 +	0 927.351
0	0	0	0	0	1.000.000	1.927.351	0 - 1.927.351 +	0 927.351
657.035	29.500	627.535	657.035	0	3.000.000	1.470.414	0 - 1.529.586	629.601
1.374	0	1.374	1.374	0	900.000	561.000	0 - 339.000	1.678
0	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	0 - 844.515	1.748.163
0	0	0	0	0	154.000	0	0 - 154.000	0
2.276	0	2.276	2.276	0	250.000	74.023	0 - 175.977	2.276
0	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	0 - 3.653.292	5.266.960
1.550	1.550	0	1.550	0	250.000	87.808	0 - 162.192	1.551
7.462.487	1.934.038	5.520.451	7.454.489	7.998	11.054.000	4.195.438	0 - 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	0 - 6.858.562	7.650.229

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA				
DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
		RISCOSE	RIMASTE DA RISCOOTERE	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.li 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 carri ferroviari	
c	Depositi diritti di approdo	42.887
d	Rimborso somme anticipate per spese di economato ed eventuali	44.922
	Totale capitolo 40	87.809

PAGINA BIANCA

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 similari a carico dell'Ente	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA III°					