

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
1.096.644	247.684	843.210	1.090.894 -	5.751	2.000.000	577.051 -	1.422.949	1.253.231
809.684	200.051	609.633	809.684	0	2.200.000	327.135 -	1.872.865	1.567.429
385	0	385	385	0	0	0 -	0	385
88.527	2.145	86.382	88.527 +	0	50.000	49.327 -	673	102.696
0	0	0	0	0	60.165	4.250 -	55.915	14.300
1.995.240	449.880	1.539.610	1.989.490 -	5.751	4.310.165	957.763 -	3.352.402	2.938.041
36.667	36.144	523	36.667	0	36.000	54.216 +	18.216	18.595
10.510.843	2.234.105	8.136.292	10.370.397 -	140.446	15.200.000	7.850.043 -	7.349.957	10.983.383
37.326	32.880	4.445	37.325 -	0	200.000	89.160 -	110.840	22.299
0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.584.836	2.303.129	8.141.260	10.444.389 -	140.446	15.436.000	7.993.419 -	7.442.581	11.024.277
1.692.295	339.855	1.345.773	1.685.628 -	6.667	2.028.775	568.576 -	1.460.199	2.298.707
858	0	858	858		858	1.725.938 +	1.725.938	858
						0 -	858	
1.693.153	339.855	1.346.631	1.686.486 -	6.667	2.029.633	2.294.514 +	264.881	2.299.565
1.853.873	429.501	1.423.434	1.852.935 -	938	1.250.000	984.044 -	265.956	1.829.112
1.853.873	429.501	1.423.434	1.852.935 -	938	1.250.000	984.044 -	265.956	1.829.112
16.127.102	3.522.365	12.450.935	15.973.300 -	153.802	23.025.798	12.229.740 -	10.796.058	18.090.995

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISCOSSE	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	15.912	4.389	20.301 +	20.301
		TOTALE CATEGORIA 2a	0	15.912	4.389	20.301 +	20.301
		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	15.912	4.389	20.301 +	18.235

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
57.408	800	56.608	57.408 +	0	62.000	16.712 -	45.288	60.997
57.408	800	56.608	57.408 +	0	62.000	16.712 -	45.288	60.997
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
57.408	800	56.608	57.408 +	0	64.066	16.712 -	47.354	60.997

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISCOSSE	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	194.694.923	19.867.606	12.400.000	32.267.606	- 162.427.317
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	194.694.923	19.867.606	12.400.000	32.267.606	- 162.427.317
		Categoria 2ª - Trasferimenti della Regione					
40201	26	Contributi della Regione	29.561.819	0	0	0	- 29.561.819
		TOTALE CATEGORIA 2ª	29.561.819	0	0	0	- 29.561.819
		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	224.256.742	19.867.606	12.400.000	32.267.606	- 191.989.136

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	
56.884.359	5.929.427	50.954.932	56.884.359	0	83.000.000	25.797.033	- 57.202.967	63.354.932
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
56.884.359	5.929.427	50.954.932	56.884.359	0	83.000.000	25.797.033	- 57.202.967	63.354.932
7.096.171	4.544.821	2.551.350	7.096.171	0	27.000.000	4.544.821	- 22.455.179	2.551.350
7.096.171	4.544.821	2.551.350	7.096.171	0	27.000.000	4.544.821	- 22.455.179	2.551.350
20.416	0	20.416	20.416	0	0	0	- 0	20.416
20.416	0	20.416	20.416	0	0	0	- 0	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
66.058.709	10.474.248	55.584.461	66.058.709	0	110.000.000	30.341.854	- 79.658.146	67.984.461

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	2.459.791	0	2.459.791 +	1.459.791
TOTALE CATEGORIA 2ª			1.000.000	2.459.791	0	2.459.791 +	1.459.791
TOTALE TITOLO V°			1.000.000	2.459.791	0	2.459.791 +	1.459.791
TITOLO VI							
PARTITE DI GIRO							
Caategoria 1a - Entrate aventi natura di partite di giro							
60101	32	Ritenute erariali	3.000.000	1.639.740	0	1.639.740 -	1.360.260
60102	33	Ritenute previdenziali ed assistenziali	900.000	651.525	926	652.451 -	247.549
60103	34	Ritenute diverse	0	0	0	0 -	0
60104	35	I.V.A.	2.000.000	34.265	1.562.867	1.597.132 -	402.868
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	75.320	0	75.320 -	174.680
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	55.868	107.827	163.695 -	836.305
60109	40	Partite in sospeso	250.000	81.649	1.552	83.201 -	166.799
TOTALE CATEGORIA 1ª			7.554.000	2.538.367	1.673.172	4.211.539 -	3.342.461
TOTALE TITOLO VI°			7.554.000	2.538.367	1.673.172	4.211.539 -	3.342.461

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	2.459.791	1.459.791	0
0	0	0	0	0	1.000.000	2.459.791	1.459.791	0
0	0	0	0	0	1.000.000	2.459.791	1.459.791	0
0	0	0	0	0	1.000.000	2.459.791	1.459.791	0
629.601	16.439	613.162	629.601	0	3.000.000	1.656.179	1.343.821	613.162
1.678	203	1.475	1.678	0	900.000	651.728	248.272	2.401
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.748.163	1.614.395	129.999	1.744.394	3.769	2.500.000	1.648.660	851.340	1.692.866
0	0	0	0	0	154.000	0	154.000	0
2.276	0	2.276	2.276	0	250.000	75.320	174.680	2.276
0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.266.959	2.184.727	3.082.227	5.266.954	5	4.500.000	2.240.595	2.259.405	3.190.054
1.551	1.551	0	1.551	0	250.000	83.200	166.800	1.552
7.650.228	3.817.315	3.829.139	7.646.454	3.774	11.554.000	6.355.682	5.198.318	5.502.311
7.650.228	3.817.315	3.829.139	7.646.454	3.774	11.554.000	6.355.682	5.198.318	5.502.311

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA				
DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
		RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	
RIEPILOGO DEI TITOLI					
TITOLO I°	10.935.031	6.285.302	2.132.392	8.417.694 -	2.517.337
TITOLO II°	16.598.092	8.707.375	5.640.060	14.347.435 -	2.250.657
TITOLO III°	2.066	15.912	4.389	20.301 +	18.235
TITOLO IV°	224.256.742	19.867.606	12.400.000	32.267.606 -	191.989.136
TITOLO V°	1.000.000	2.459.791	0	2.459.791 +	1.459.791
TITOLO VI°	7.554.000	2.538.367	1.673.172	4.211.539 -	3.342.461
TOTALE ENTRATA	260.345.931	39.874.353	21.850.013	61.724.366 -	198.621.565

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
2.843.136	1.467.082	1.376.054	2.843.136	0	11.978.687	7.752.384 -	4.226.303	3.508.446
16.127.102	3.522.365	12.450.935	15.973.300 -	153.802	23.025.798	12.229.740 -	10.796.058	18.090.995
57.408	800	56.608	57.408	0	64.066	16.712 -	47.354	60.997
66.058.709	10.474.248	55.584.461	66.058.709	0	110.000.000	30.341.854 -	79.658.146	67.984.461
0	0	0	0	0	1.000.000	2.459.791 +	1.459.791	0
7.650.228	3.817.315	3.829.139	7.646.454 -	3.774	11.554.000	6.355.682 -	5.198.318	5.502.311
92.736.583	19.281.810	73.297.197	92.579.007 -	157.576	157.622.551	59.156.163 -	-98.466.388	95.147.210

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	739.388
	Totale capitolo 6	739.388
	Capitolo 7 - Proventi servizio traffico passeggeri	
a	Passerelle mobili	—
b	Deposito bagagli	—
c	Proventi traffico cabotiero	1.084.880
	Totale capitolo 7	1.084.880
	Capitolo 9 - Proventi magazzini e spazi	
a	Sosta merci varie	121
b	Occupazione temporanea aree demaniali	63.375
c	Sosta contenitori	-
	Totale capitolo 9	63.496
	Capitolo 12 - Canoni demaniali	
a	Canoni per concessioni dem.li assentite per contratto nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	3.375.360
b	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	4.097.589
c	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito dei porti consortili	22.486
d	Concessioni zone demaniali marittime per mantenimento impianti petroliferi	748.912
e	Canoni per autorizzazioni nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	165.010
f	Canoni per concessioni terminal contenitori ed aree esterne	-
g	Canoni per concessioni servizi	0
h	Indennizzi per occupazioni senza titolo	53.672
	Totale capitolo 12	8.463.029
	Capitolo 15 - Recupero e rimborsi diversi	
a	Rimborsi per le spese relative alla pulizia delle aree demaniali date in concessione ai privati	167
b	Recupero e indennizzi	1.066.179
c	Rimborsi delle spese per l'esecuzione di opere portuali	0
d	Modificazioni di spese correnti	0
e	Recupero delle spese per il funzionamento dell'Ufficio Lavoro Portuale (Cod.Nav.art.1279 - 1o comma)	398
f	Rimborso spese di riscaldamento	-
g	Rimborso emolumenti personale distaccato	114.411
h	Recupero spese legali	500
	Totale capitolo 15	1.181.655
	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	1.725.938
b	Contributo per pulizia, illuminazione e manutenzione dei porti - M.LL.PP.	0
	Totale capitolo 16	1.725.938

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELL'ENTRATA	TOTALE ACCERTAMENTI
	Capitolo 17 - Entrate varie ed eventuali	
a	Canoni per autorizzazione esercizio attività di impresa	711.471
b	Proventi di pubblicazioni specializzate edite dall'A.P. di Napoli	0
c	Diritti di certificazione	57
d	Indennità di mora	210.643
e	Materiali di risulta	0
f	Diritti diversi	
g	Permessi annuali auto	38.050
	Totale capitolo 17	960.221
	Capitolo 23 - Contributo dello Stato per esecuzione di opere	
a	Lavori in corso di esecuzione	32.267.606
b	lavori in corso di approvazione	
	Totale capitolo 23	32.267.606
	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	25.886
d	Rimborso somme anticipate per spese di economato ed eventuali	57.315
	Totale capitolo 40	83.201

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

**BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO 2007**

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	206.059	38.781	244.840	- 113.160
		TOTALE CATEGORIA I°	358.000	206.059	38.781	244.840	- 113.160
		Categoria 2ª - Oneri per il personale in attività di servizio					
10201	*2	Emolumenti fissi al personale dipendente	5.765.200	5.185.724	121.123	5.306.847	- 458.353
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	281.000	131.440	7.460	138.900	- 142.100
10203	4	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	0	0	0	0	- 0
10204	*5	Indennità e rimborso spese per missioni	125.000	124.445	0	124.445	- 555
10205	*6	Altri oneri per il personale	372.000	205.260	25.401	230.661	- 123.874
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	4.450	57.197	61.647	- 8.353
10207	*8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.848.800	1.441.226	213.655	1.654.881	- 193.919
		TOTALE CATEGORIA II°	8.462.000	7.092.545	424.836	7.517.381	- 944.619
		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°					

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA 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	1.161.000	1.008.130	89.222	1.097.352	- 63.648
10402	*11	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	281.000	164.886	94.497	259.383	- 21.617
10403	12	Acquisto materiali di consumo	135.000	124.114	8.669	132.783	- 2.217
10404	13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	5.000	0	0	0	- 5.000
10405	*14	Utenze varie	452.000	280.323	60.347	340.670	- 111.330
10406	15	Materiale di economato	130.000	18.475	61.093	79.568	- 50.432
10407	16	Vestiaro	45.000	18.798	23.402	42.200	- 2.800
10408	17	Spese di rappresentanza	5.002	4.612	0	4.612	- 390
10409	18	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	260.000	185.588	28.816	214.404	- 45.596
10410	*19	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	61.365	7.840	39.740	47.580	- 13.785
10411	20	Locazioni passive	146.000	70.592	30.342	100.934	- 45.066
10412	*21	Spese promozionali e di propaganda	322.000	241.827	12.228	254.055	- 67.945
10413	22	Spese legali, giudiziarie e varie	450.000	373.312	72.704	446.016	- 3.984
10414	23	Premi di assicurazione	140.000	54.139	47.112	101.251	- 38.749
10415	24	Spese per pulizia uffici	340.000	131.303	138.419	269.722	- 70.278
10416	25	Spese diverse	179.000	157.965	13.762	171.727	- 7.273
10417	25b	Oneri derivanti dall'applicazione della legge 626/1994 ed altre problematiche relative alla sicurezza nell'ambito portuale	0	0	0	0	- 0
		TOTALE CATEGORIA IV^A	4.112.367	2.841.904	720.353	3.562.257	- 550.110