

## BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

**CONTO ECONOMICO DELL' ESERCIZIO 2007**

|                                                                                                   | <u>ESERCIZIO 2006</u> | <u>ESERCIZIO 2007</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A) ENTRATE CORRENTI</b>                                                                        |                       |                       |
| 1 Trasferimenti correnti                                                                          | € 4.398.022           | € 8.417.694           |
| 2 Altre entrate                                                                                   | € <u>11.597.651</u>   | € <u>14.347.435</u>   |
| Totale A                                                                                          | € <u>15.995.673</u>   | € <u>22.765.129</u>   |
| <b>B) SPESE CORRENTI</b>                                                                          |                       |                       |
| 3 Spese organi istituzionali                                                                      | € 248.527             | € 244.840             |
| 4 Oneri per il personale in attività di servizio                                                  | € 6.361.650           | € 7.517.381           |
| 5 Spese per acquisto di beni e servizi                                                            | € 3.568.869           | € 3.562.257           |
| 6 Oneri finanziari                                                                                | € 3.113               | € 3.192               |
| 7 Oneri diversi gestione                                                                          | € 751.739             | € 1.973.299           |
| Totale B                                                                                          | € <u>10.933.898</u>   | € <u>13.300.969</u>   |
| Differenza (A - B)                                                                                | € <u>5.061.775</u>    | € <u>9.464.160</u>    |
| Avanzo Finanziario                                                                                | € <u>5.061.775</u>    | € <u>9.464.160</u>    |
| <b>C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>                                                             |                       |                       |
| 8 Ammortamenti immobilizzazioni materiali                                                         | € 1.416.864           | € 1.473.534           |
| 9 Svalutazione crediti e titoli                                                                   | € 62.900              | € 69.811              |
| 10 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                                      | € 12.899.758          | € 16.654.413          |
| 11 Ammortamento manutenzioni straordinarie patrimonializzate                                      | €                     |                       |
| 12 Accantonamento per adeguamento indennità personale                                             | € 426.685             | € 146.894             |
| 13 Svalutazione crediti per interessi moratori                                                    | €                     | €                     |
| Totale C                                                                                          | € <u>14.806.207</u>   | € <u>18.344.652</u>   |
| <b>D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                                                           |                       |                       |
| 14 Proventi straordinari                                                                          |                       |                       |
| a Trasferimenti attivi per manutenzioni straordinarie                                             | € 3.646.705           | € 5.374.060           |
| b Quote di contributi pubblici destinate a copertura dell'ammortamento delle corrispondenti opere | € 9.430.998           | € 11.458.298          |

|                                                                    |   |            |   |            |
|--------------------------------------------------------------------|---|------------|---|------------|
| c Sopravvenienze attive e insussistenze passive                    | € |            | € |            |
| d Plusvalenze da alienazioni                                       | € | 860        | € | 5.718      |
| e Riscossione interessi di mora oggetto di precedenti svalutazione | € |            | € |            |
| Totale D 14                                                        | € | 13.078.563 | € | 16.838.076 |
| 15 Oneri straordinari                                              |   |            |   |            |
| a Sopravvenienze passive e insussistenze attive                    | € | 737.053    | € | 94.676     |
| b Minusvalenze da alienazioni                                      | € | 0          | € | 3.897      |
| Totale D 15                                                        | € | 737.053    | € | 98.573     |
| TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (D)                                   | € | 12.341.510 | € | 16.739.503 |
| Risultato economico prima delle Imposte A-B-C-D                    | € | 2.597.078  | € | 7.859.011  |
| 15 Imposte dell'esercizio                                          | € | 425.455    | € | 470.402    |
| 16 AVANZO ECONOMICO                                                | € | 2.171.623  | € | 7.388.609  |

IL PRESIDENTE  
( Francesco NERLI )

§

## AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

## ALLEGATO H

BILANCIO CONSUNTIVO 2007  
STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITA'                                           | ESERCIZIO 2006 | ESERCIZIO 2007 |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| A) IMMOBILIZZAZIONI                                 |                |                |
| I - Immobilizzazioni immateriali                    |                |                |
| 1 Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione  | € 3.993.690    | € 457.880      |
| 2 Ricerca, sviluppo e pubblicità                    |                |                |
| 3 Diritti di brevetto industriale                   |                |                |
| 4 Altri costi pluriennali                           |                |                |
| TOTALE I)                                           | € 3.993.690    | € 457.880      |
| II - Immobilizzazioni materiali                     |                |                |
| 1 Edifici e terreni- Opere portuali                 | € 130.235.618  | € 139.265.983  |
| 2 Costruzioni in corso                              | € 166.867.529  | € 173.368.659  |
| 3 Impianti, macchinari e attrezzature               | € 20.264.456   | € 31.804.440   |
| 4 Automezzi                                         | € 178.640      | € 189.680      |
| 5 Mobili e macchine d'ufficio                       | € 1.602.225    | € 1.866.019    |
| TOTALE II)                                          | € 319.148.468  | € 346.494.781  |
| III - Immobilizzazioni finanziarie                  |                |                |
| 1 Partecipazioni in Società                         | € 3.484.880    | € 4.284.880    |
| 2 Conferimenti e quote in altri Enti                |                |                |
| 3 Depositi vincolati                                |                |                |
| 4 Mutui e anticipazioni                             |                |                |
| 5 Prestiti al personale                             |                |                |
| 6 Crediti verso gestioni autonome                   |                |                |
| 7 Depositi cauzionali                               | € 229          | € 1.694        |
| 8 Crediti diversi di durata superiore all'anno      |                |                |
| TOTALE III)                                         | € 3.485.109    | € 4.286.574    |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)                         | € 326.627.267  | € 351.239.235  |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE                                |                |                |
| I - Rimanenze d'esercizio                           |                |                |
| 1 Rimanenze di prodotti                             |                |                |
| 2 Rimanenze di materie prime e materiali di consumo |                |                |
| 3 Rimanenze diverse                                 |                |                |
| TOTALE I)                                           |                |                |

## II- Crediti e residui attivi

|                                                     |   |            |   |            |
|-----------------------------------------------------|---|------------|---|------------|
| 1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti .            | € | 76.616.349 | € | 74.180.457 |
| 2 Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti |   | -          |   | -          |
| 3 Crediti verso acquirenti, utenti ecc.             | € | 16.146.323 | € | 15.852.427 |
| 4 Crediti per annualità, semestralità               | € | 5.270.787  | € | 4.886.748  |
| 5 Crediti d' imposta acconto T.F.R.                 | € | 233.121    | € | 227.578    |
| TOTALE II)                                          | € | 98.266.580 | € | 95.147.210 |

## III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (Oppure disponibilità finanziaria)

|                                         |   |    |   |    |
|-----------------------------------------|---|----|---|----|
| 1 Partecipazioni societarie             | € | 39 | € | 39 |
| 2 Titoli emessi o garantiti dallo Stato | € | -  | € | -  |
| 3 Obbligazioni e cartelle fondiarie     |   |    |   |    |
| 4 Buoni postali                         |   |    |   |    |
| 5 Altri titoli                          |   |    |   |    |
| TOTALE III)                             | € | 39 | € | 39 |

## IV - Disponibilità liquide

|                                        |   |            |   |             |
|----------------------------------------|---|------------|---|-------------|
| 1 Denaro e valori di cassa             |   |            |   |             |
| 2 Banche                               |   |            |   | 1.174.494   |
| 3 C.C. contabilità speciale Tesoreria. | € | 95.902.129 | € | 108.111.122 |
| 4 C.C. postali                         |   |            |   |             |
| TOTALE IV)                             | € | 95.902.129 | € | 109.285.616 |

Totale attivo Circolante B ( I+II+III+IV) € 194.168.748 € 204.432.865

## C) RATEI E RISCONTI

Totale

TOTALE ATTIVITA' (A - B - C) € 520.796.015 € 555.672.100

## D) CONTI D'ORDINE

|                               |   |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|---|
| 1 Sistema dei rischi          |   |   |   |   |
| 2 Sistemi degli impegni       |   |   |   |   |
| 3 Beni di terzi presso l'Ente | € | - | € | - |
| 4 Beni dell'Ente presso terzi |   |   |   |   |

Totale. € - € -

**PASSIVITÀ**

## A) PATRIMONIO NETTO

|                                                    |   |            |   |            |
|----------------------------------------------------|---|------------|---|------------|
| 1 Fondo di dotazione                               | € | 1.158.340  | € | 1.158.340  |
| 2 Riserva obbligatoria                             | € | 63.106.558 | € | 63.106.558 |
| 3 Riserva facoltativa                              |   |            |   |            |
| a) Riserva ex art.55 D.P.R.917/86                  | € | 29.014.662 | € | 29.014.662 |
| b) Riserva tassata                                 | € | 12.519.107 | € | 12.519.107 |
| 4 Fondo rivalutazione conguaglio monetario         | € |            | € |            |
| 5 Avanzo / Disavanzo economico esercizi precedenti | € | 11.720.254 | € | 13.891.877 |
| 6 Avanzo / Disavanzo economico dell'Esercizio      | € | 2.171.623  | € | 7.388.609  |
| 7 Riserva da arrotondamento                        | € | 2          | € | 2          |

Totale A € 119.690.546 € 127.079.155

## B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

|                         |   |              |            |
|-------------------------|---|--------------|------------|
| 1 Fondo imposte e tasse |   |              |            |
| 2 Fondo rischi          | € | 98.317 €     | 105.228    |
| 3 Altri accantonamenti  | € | 44.962.500 € | 54.093.475 |
| 4 Fondo residuo perenti |   |              |            |

|          |   |              |            |
|----------|---|--------------|------------|
| Totale B | € | 45.060.817 € | 54.198.703 |
|----------|---|--------------|------------|

## C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

|          |   |             |           |
|----------|---|-------------|-----------|
| Totale C | € | 3.842.304 € | 3.780.797 |
|----------|---|-------------|-----------|

## D) DEBITI

## I - Debiti di tesoreria

## 1 Scoperti di conto corrente

|          |   |   |  |
|----------|---|---|--|
| Totale I | € | € |  |
|----------|---|---|--|

## II- Debiti o residui passivi

|                                                            |   |               |             |
|------------------------------------------------------------|---|---------------|-------------|
| Debiti verso lo Stato                                      | € | 0 €           |             |
| Debiti verso Enti Pubblici                                 |   |               |             |
| Debiti verso terzi per prestazioni dovute                  | € | 3.060.273 €   | 3.999.069   |
| Debiti verso fornitori                                     | € | 157.227.393 € | 158.548.103 |
| Debiti verso terzi per prestazioni ricevute                |   |               |             |
| Mutui ed anticipazioni passive                             |   |               |             |
| Obbligazioni in circolazione                               |   |               |             |
| Debiti verso il personale per depositi                     |   |               |             |
| Debiti verso gestioni autonome                             |   |               |             |
| Debiti tributari                                           | € | 170.721 €     | 174.479     |
| Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | € | 534.024 €     | 609.758     |
| Altri debiti                                               | € | 3.520.216 €   | 4.157.066   |

|           |   |               |             |
|-----------|---|---------------|-------------|
| Totale II | € | 164.512.627 € | 167.488.475 |
|-----------|---|---------------|-------------|

|                   |   |               |             |
|-------------------|---|---------------|-------------|
| Totale D (I - II) | € | 164.512.627 € | 167.488.475 |
|-------------------|---|---------------|-------------|

|                     |   |               |             |
|---------------------|---|---------------|-------------|
| TOTALE (A- B- C- D) | € | 333.106.294 € | 352.547.130 |
|---------------------|---|---------------|-------------|

## E) RATEI E RISCONTI

|  |   |               |             |
|--|---|---------------|-------------|
|  | € | 187.689.721 € | 203.124.970 |
|--|---|---------------|-------------|

|                   |   |               |             |
|-------------------|---|---------------|-------------|
| TOTALE PASSIVITA' | € | 520.796.015 € | 555.672.100 |
|-------------------|---|---------------|-------------|

## F) CONTI D'ORDINE

## Sistema dei rischi

## Sistema degli impegni

## Beni di terzi presso l'Ente

## Beni dell'Ente presso terzi

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
|  | € | - | € | - |
|--|---|---|---|---|

|        |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|
| TOTALE | € | - | € | - |
|--------|---|---|---|---|

IL PRESIDENTE  
(Francesco NERLI)

✍

| QUADRO GENERALE RIEPILOGATIVO DEL BILANCIO COSUNTIVO ESERCIZIO 2007                       |                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| DESCRIZIONE                                                                               | CONTO FINANZIARIO | CONTO CASSA        |
| <b>ENTRATA</b>                                                                            |                   |                    |
| <b>TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                             |                   |                    |
| Cat.1 - Trasferimenti da parte dello Stato                                                | 7.051.273         | 5.981.169          |
| Cat.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni                                              | 600.000           | 1.521.250          |
| Cat.3 - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province                                | 766.421           | 249.965            |
| Cat.4 - Trasferimenti da parte di altri Enti                                              | 0                 | 0                  |
| <b>TOTALE TITOLO I</b>                                                                    | <b>8.417.694</b>  | <b>7.752.384</b>   |
| <b>TITOLO II - ALTRE ENTRATE</b>                                                          |                   |                    |
| Cat.1 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi            | 1.906.314         | 957.763            |
| Cat.2 - Redditi e proventi patrimoniali                                                   | 8.573.307         | 7.993.419          |
| Cat.3 - Poste correttive e compensative di spese correnti                                 | 2.907.593         | 2.294.514          |
| Cat.4 - Entrate non classificabili in altre voci                                          | 960.221           | 984.044            |
| <b>TOTALE TITOLO II</b>                                                                   | <b>14.347.435</b> | <b>12.229.740</b>  |
| <b>TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI</b> |                   |                    |
| Cat.1 - Alienazione di immobili e diritti reali                                           | 0                 | 0                  |
| Cat.2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche                                          | 20.301            | 16.712             |
| Cat.3 - Realizzo di valori mobiliari                                                      | 0                 | 0                  |
| Cat.4 - Riscossione crediti                                                               | 0                 | 0                  |
| <b>TOTALE TITOLO III</b>                                                                  | <b>20.301</b>     | <b>16.712</b>      |
| <b>TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>                   |                   |                    |
| Cat.1 - Trasferimenti dello Stato                                                         | 32.267.606        | 25.797.033         |
| Cat.2 - Trasferimenti dalle Regioni                                                       | 0                 | 4.544.821          |
| Cat.3 - Trasferimenti da Comuni e Province                                                | 0                 | 0                  |
| Cat.4 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico                                  | 0                 | 0                  |
|                                                                                           | 0                 | 0                  |
| <b>TOTALE TITOLO IV</b>                                                                   | <b>32.267.606</b> | <b>30.341.854</b>  |
| <b>TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>                             |                   |                    |
| Cat.1 - Assunzione di mutui                                                               | 0                 | 0                  |
| Cat.2 - Assunzione di altri debiti finanziari                                             | 2.459.791         | 2.459.791          |
| Cat.3 - Emissioni di obbligazioni                                                         |                   |                    |
| <b>TOTALE TITOLO V</b>                                                                    | <b>2.459.791</b>  | <b>2.459.791</b>   |
| <b>TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>                                            |                   |                    |
| Cat.1 - Entrate aventi natura di partite di giro                                          | 4.211.539         | 6.355.682          |
| <b>TOTALE TITOLO VI</b>                                                                   | <b>4.211.539</b>  | <b>6.355.682</b>   |
|                                                                                           | <b>61.724.366</b> | <b>59.156.163</b>  |
| FONDO INIZIALE DI CASSA ALL'1/1/2007                                                      |                   | 95.902.129         |
| DISAVANZO FINANZIARIO                                                                     |                   |                    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                    | <b>61.724.366</b> | <b>155.058.292</b> |



| QUADRO GENERALE RIEPILOGATIVO DEL BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2007                     |                   |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| DESCRIZIONE                                                                              | CONTO FINANZIARIO | CONTO CASSA        |
| <b>SPESA</b>                                                                             |                   |                    |
| <b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>                                                         |                   |                    |
| Cat.1 - Spese per gli Organi dell'Ente                                                   | 244.840           | 225.545            |
| Cat.2 - Oneri per il personale in attività di servizio                                   | 7.517.381         | 7.345.719          |
| Cat.3 - Oneri per il personale in quiescenza                                             | 0                 | 0                  |
| Cat.4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi                                | 3.562.257         | 3.531.233          |
| Cat.5 - Trasferimenti passivi                                                            | 113.403           | 124.403            |
| Cat.6 - Oneri finanziari                                                                 | 3.192             | 2.495              |
| Cat.7 - Oneri tributari                                                                  | 1.307.423         | 1.250.984          |
| Cat.8 - Poste correttive e compensative                                                  | 3.429             | 825                |
| Cat.9 - Spese non classificabili in altre voci                                           | 1.019.446         | 558.830            |
| <b>TOTALE TITOLO I</b>                                                                   | <b>13.771.371</b> | <b>13.040.034</b>  |
| <b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                               |                   |                    |
| Cat.1 - Acquisizione di immobili ed opere portuali                                       | 26.893.547        | 14.282.010         |
| Cat.2 - Acquisizione immobilizzazioni tecniche                                           | 5.932.408         | 9.904.257          |
| Cat.3 - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari                                   | 800.000           | 2.620.000          |
| Cat.4 - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni                                 | 1.465             | 1.465              |
| Cat.5 - Trattamento di fine rapporto e similari dovuto al personale cessato dal servizio | 208.401           | 208.401            |
| <b>TOTALE TITOLO II</b>                                                                  | <b>33.835.821</b> | <b>27.016.133</b>  |
| <b>TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>                      |                   |                    |
| Cat.1 - Rimborsi di mutui                                                                | 0                 | 0                  |
| Cat.2 - Rimborso di anticipazione passive                                                | 0                 | 0                  |
| Cat.3 - Estinzione debiti diversi                                                        | 1.520.995         | 1.520.995          |
| <b>TOTALE TITOLO III</b>                                                                 | <b>1.520.995</b>  | <b>1.520.995</b>   |
| <b>TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>                                             |                   |                    |
| Cat.1 - Spese aventi natura di partite di giro                                           | 4.211.539         | 4.195.514          |
| <b>TOTALE TITOLO IV</b>                                                                  | <b>4.211.539</b>  | <b>4.195.514</b>   |
| <b>TOTALE</b>                                                                            | <b>53.339.726</b> | <b>45.772.676</b>  |
| AVANZO FINANZIARIO                                                                       | 8.384.640         |                    |
| AVANZO DI CASSA                                                                          |                   | 109.285.616        |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                   | <b>61.724.366</b> | <b>155.058.292</b> |

IL PRESIDENTE  
( Francesco NERLI )

6

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2007

|                                                   |                           |               |                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| SITUAZIONE DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO     |                           | €             | 95.902.129      |
| RISCOSSIONE                                       | IN CONTO COMPETENZE       | € 39.874.353  |                 |
|                                                   | IN CONTO RESIDUI          | € 19.281.810  | + € 59.156.163  |
| PAGAMENTI                                         | IN CONTO COMPETENZE       | € 20.480.644  |                 |
|                                                   | IN CONTO RESIDUI          | € 25.292.032  | - € 45.772.676  |
| CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO  |                           | + €           | 109.285.616     |
| RESIDUI ATTIVI                                    | DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | € 73.297.197  |                 |
|                                                   | DELL'ESERCIZIO            | € 21.850.013  | + € 95.147.210  |
| RESIDUI PASSIVI                                   | DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | € 130.630.324 |                 |
|                                                   | DELL'ESERCIZIO            | € 32.859.082  | - € 163.489.406 |
| AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO |                           | €             | 40.943.420      |

IL PRESIDENTE  
(Francesco NERLI)

6

**GESTIONE FINANZIARIA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2007**

| RISCOSSIONI                                 |               | PAGAMENTI         |              |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| CONTO COMPETENZA                            | € 39.874.353  | CONTO COMPETENZA  | € 20.480.644 |
| CONTO RESIDUI                               | € 19.281.810  | CONTO RESIDUI     | € 25.292.032 |
|                                             |               |                   |              |
| TOTALE RISCOSSIONI                          | € 59.156.163  | TOTALE PAGAMENTI  | € 45.772.676 |
|                                             |               |                   |              |
|                                             |               | DIFFERENZA ATTIVA | 13.383.487   |
|                                             |               | TOTALE A PAREGGIO | 59.156.163   |
|                                             |               |                   |              |
| DISPONIBILITA' DI CASSA AL 1 gennaio 2007   | € 95.902.129  |                   |              |
| DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31 dicembre 2007 | € 109.285.616 |                   |              |
|                                             |               |                   |              |
|                                             |               | DIFFERENZA ATTIVA | € 13.383.487 |

IL PRESIDENTE  
( Francesco NERL )

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

---

# BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2007

ENTRATE

| CAPITOLO |     |                                                                          | GESTIONE DI COMPETENZA |                  |                       |                  |                                     |
|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|
| Cod.     | n.° | DENOMINAZIONE                                                            | PREVISIONE DEFINITIVA  | SOMME ACCERTATE  |                       |                  | DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE |
|          |     |                                                                          |                        | RISCOSSE         | RIMASTE DA RISCOUTERE | TOTALI ACCERTATI |                                     |
|          |     | <b>ENTRATA</b>                                                           |                        |                  |                       |                  |                                     |
|          |     | <b>TITOLO I°</b>                                                         |                        |                  |                       |                  |                                     |
|          |     | <b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                       |                        |                  |                       |                  |                                     |
|          |     | Categoria 1ª - Trasferimenti da parte dello Stato                        |                        |                  |                       |                  |                                     |
| 10101    | 1   | Contributo dello Stato                                                   |                        |                  |                       | 0                | 0                                   |
| 10108    | 2   | Tasse portuali                                                           | 8.800.000              | 5.435.337        | 1.615.936             | 7.051.273        | - 1.748.727                         |
|          |     | <b>TOTALE CATEGORIA 1ª</b>                                               | <b>8.800.000</b>       | <b>5.435.337</b> | <b>1.615.936</b>      | <b>7.051.273</b> | <b>- 1.748.727</b>                  |
|          |     | Categoria 2ª - Trasferimenti da parte della Regione                      |                        |                  |                       |                  |                                     |
| 10201    | 3   | Contributo della Regione                                                 | 1.368.610              | 600.000          | 0                     | 600.000          | - 768.610                           |
|          |     | <b>TOTALE CATEGORIA 2ª</b>                                               | <b>1.368.610</b>       | <b>600.000</b>   | <b>0</b>              | <b>600.000</b>   | <b>- 768.610</b>                    |
|          |     | Categoria 3ª - Trasferimenti da parte dei Comuni e della Provincia       |                        |                  |                       |                  |                                     |
| 10301    | 4   | Contributi provinciali e comunali                                        | 766.421                | 249.965          | 516.456               | 766.421          | - 0                                 |
|          |     | <b>TOTALE CATEGORIA 3ª</b>                                               | <b>766.421</b>         | <b>249.965</b>   | <b>516.456</b>        | <b>766.421</b>   | <b>- 0</b>                          |
|          |     | Categoria 4ª - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico |                        |                  |                       |                  |                                     |
| 10401    | 5   | Contributi Camere di Commercio ed altri Enti pubblici                    | 0                      | 0                | 0                     | 0                | - 0                                 |
|          |     | <b>TOTALE CATEGORIA 4ª</b>                                               | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>- 0</b>                          |
|          |     | <b>TOTALE TITOLO I°</b>                                                  | <b>10.935.031</b>      | <b>6.285.302</b> | <b>2.132.392</b>      | <b>8.417.694</b> | <b>- 2.517.337</b>                  |

| GESTIONE RESIDUI ATTIVI          |             |                          |           |            | GESTIONE DI CASSA |             |                                              | TOTALE RESIDUI<br>ATTIVI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|----------------------------------|-------------|--------------------------|-----------|------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| RESIDUI A<br>INIZIO<br>ESERCIZIO | RISCOSSIONI | RIMASTI DA<br>RISCUOTERE | TOTALI    | VARIAZIONI | PREVISIONI        | RISCOSSIONI | DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE<br>PREVISIONI |                                                          |
|                                  |             |                          | 0         |            |                   |             | 0                                            | 0                                                        |
| 545.832                          | 545.832     | 0                        | 545.832   | 0          | 8.800.000         | 5.981.169   | - 2.818.831                                  | 1.615.936                                                |
| 545.832                          | 545.832     | 0                        | 545.832   | 0          | 8.800.000         | 5.981.169   | - 2.818.831                                  | 1.615.936                                                |
|                                  |             |                          |           |            |                   |             |                                              |                                                          |
| 1.727.080                        | 921.250     | 805.830                  | 1.727.080 | 0          | 2.400.000         | 1.521.250   | - 878.750                                    | 805.830                                                  |
| 1.727.080                        | 921.250     | 805.830                  | 1.727.080 | 0          | 2.400.000         | 1.521.250   | - 878.750                                    | 805.830                                                  |
|                                  |             |                          |           |            |                   |             |                                              |                                                          |
| 561.537                          | 0           | 561.537                  | 561.537   | 0          | 770.000           | 249.965     | - 520.035                                    | 1.077.993                                                |
| 561.537                          | 0           | 561.537                  | 561.537   | 0          | 770.000           | 249.965     | - 520.035                                    | 1.077.993                                                |
|                                  |             |                          |           |            |                   |             |                                              |                                                          |
| 8.687                            | 0           | 8.687                    | 8.687     | 0          | 8.687             | 0           | - 8.687                                      | 8.687                                                    |
| 8.687                            | 0           | 8.687                    | 8.687     | 0          | 8.687             | 0           | - 8.687                                      | 8.687                                                    |
|                                  |             |                          |           |            |                   |             |                                              |                                                          |
| 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                                                |

| CAPITOLO |     |                                                                                                                                | GESTIONE DI COMPETENZA   |                  |                          |                     |                                           |
|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Cod.     | n.° | DENOMINAZIONE                                                                                                                  | PREVISIONE<br>DEFINITIVA | SOMME ACCERTATE  |                          |                     | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLA<br>PREVISIONE |
|          |     |                                                                                                                                |                          | RISCOSSE         | RIMASTE DA<br>RISCUOTERE | TOTALI<br>ACCERTATI |                                           |
|          |     | <b>TITOLO II°<br/>ALTRE ENTRATE</b>                                                                                            |                          |                  |                          |                     |                                           |
|          |     | Categoria 1ª - Entrate derivanti dalla<br>vendita di beni e dalle prestazioni di<br>servizio                                   |                          |                  |                          |                     |                                           |
| 20101    | *6  | Proventi servizio traffico merci                                                                                               | 1.832.000                | 329.367          | 410.021                  | 739.388 -           | 1.092.612                                 |
| 20102    | *7  | Proventi servizio traffico passeggeri                                                                                          | 2.163.000                | 127.084          | 957.796                  | 1.084.880 -         | 1.078.120                                 |
| 20103    | 8   | Proventi servizio traffico carri ferroviari                                                                                    | 0                        | 0                | 0                        | 0 +                 | 0                                         |
| 20104    | *9  | Proventi magazzini e spazi                                                                                                     | 20.000                   | 47.182           | 16.314                   | 63.496 +            | 43.496                                    |
| 20105    | 10  | Proventi diversi                                                                                                               | 68.165                   | 4.250            | 14.300                   | 18.550 -            | 49.615                                    |
|          |     | <b>TOTALE CATEGORIA 1ª</b>                                                                                                     | <b>4.083.165</b>         | <b>507.883</b>   | <b>1.398.431</b>         | <b>1.906.314 -</b>  | <b>2.176.851</b>                          |
|          |     | 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                                                                                                               | 10.100.000               | 5.615.938        | 2.847.091                | 8.463.029 -         | 1.636.971                                 |
| 20203    | 13  | Interessi attivi su titoli, depositi, conti<br>correnti, ecc.                                                                  | 200.000                  | 56.280           | 17.854                   | 74.134 -            | 125.866                                   |
| 20205    | 14  | Altri proventi patrimoniali                                                                                                    | 0                        | 0                | 0                        | 0                   | 0                                         |
|          |     | <b>TOTALE CATEGORIA 2ª</b>                                                                                                     | <b>10.336.152</b>        | <b>5.690.290</b> | <b>2.883.017</b>         | <b>8.573.307 -</b>  | <b>1.762.845</b>                          |
|          |     | Categoria 3ª - Poste correttive e compensative<br>di spese correnti                                                            |                          |                  |                          |                     |                                           |
| 20301    | *15 | Recuperi e rimborsi diversi                                                                                                    | 1.348.775                | 228.721          | 952.934                  | 1.181.655 -         | 167.120                                   |
| 20302    | *16 | Concorsi da parte dello Stato (MM.LL.PP.)<br>e di altri Enti per spese di servizio di<br>manutenzione, illuminazione e pulizia | 0                        | 1.725.938        | 0                        | 1.725.938<br>0 +    | 1.725.938<br>0                            |
|          |     | <b>TOTALE CATEGORIA 3ª</b>                                                                                                     | <b>1.348.775</b>         | <b>1.954.659</b> | <b>952.934</b>           | <b>2.907.593 +</b>  | <b>1.558.818</b>                          |
|          |     | Categoria 4a - Entrate non classificabili<br>in altre voci                                                                     |                          |                  |                          |                     |                                           |
| 20401    | *17 | Entrate varie ed eventuali                                                                                                     | 830.000                  | 554.543          | 405.678                  | 960.221 +           | 130.221                                   |
|          |     | <b>TOTALE CATEGORIA 4ª</b>                                                                                                     | <b>830.000</b>           | <b>554.543</b>   | <b>405.678</b>           | <b>960.221 +</b>    | <b>130.221</b>                            |
|          |     | <b>TOTALE TITOLO II°</b>                                                                                                       | <b>16.598.092</b>        | <b>8.707.375</b> | <b>5.640.060</b>         | <b>14.347.435 -</b> | <b>2.250.657</b>                          |