

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	
266.047	266.047	0	266.047	0	1.084.500	1.292.509	+	208.009	256.080
266.047	266.047	0	266.047	0	1.084.500	1.292.509	+	208.009	256.080
0	0	0	0	0	2.582.284	0	-	2.582.284	1.368.611
0	0	0	0	0	2.582.284	0	-	2.582.284	1.368.611
456.759	36.213	420.546	456.759	0	600.000	802.638	+	202.638	420.546
456.759	36.213	420.546	456.759	0	600.000	802.638	+	202.638	420.546
8.687	0	8.687	8.687	0	51.646	0	-	51.646	8.687
8.687	0	8.687	8.687	0	51.646	0	-	51.646	8.687
731.493	302.260	429.233	731.493	0	4.318.430	2.095.147	-	2.223.283	2.053.924

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	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	2.324.055	1.693.712	473.402	2.167.114	- 156.941
20102	*7	Proventi servizio traffico passeggeri	0	0	1.658	1.658	+ 1.658
20103	8	Proventi servizio traffico carri ferroviari	0	0	0	0	+ 0
20104	*9	Proventi magazzini e spazi	103.291	23.283	13.481	36.764	- 66.527
20105	10	Proventi diversi	5.165	0	0	0	- 5.165
		TOTALE CATEGORIA 1ª	2.432.511	1.716.995	488.541	2.205.536	- 226.975
		Categoria 2ª - Reddito e proventi patrimoniali					
20201	11	Canoni di affitti di beni patrimoniali dell'Ente	36.152	0	45.180	45.180	+ 9.028
20202	*12	Canoni demaniali	7.149.225	4.375.971	2.825.815	7.201.786	+ 52.561
20203	13	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	258.228	20.275	77.200	97.475	- 160.753
20205	14	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 2ª	7.443.605	4.396.246	2.948.195	7.344.441	- 99.164
		Categoria 3ª - Poste correttive e compensative di spese correnti					
20301	*15	Recuperi e rimborsi diversi	2.613.280	638.782	916.819	1.555.601	- 1.057.679
20302	*16	Concorsi da parte dello Stato (MM.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizio di manutenzione, illuminazione e pulizia	732.852	0	732.457	732.457	- 395
		TOTALE CATEGORIA 3ª	3.346.132	638.782	1.649.276	2.288.058	- 1.058.074
		Categoria 4a - Entrate non classificabili in altre voci					
20401	*17	Entrate varie ed eventuali	635.245	108.188	673.301	781.489	+ 146.244
		TOTALE CATEGORIA 4ª	635.245	108.188	673.301	781.489	+ 146.244
		TOTALE TITOLO II°	13.857.493	6.860.211	5.759.313	12.619.524	- 1.237.969

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
1.315.522	307.833	932.707	1.240.540	74.982	2.400.000	2.001.545	398.455	1.406.109
2.387	0	2.387	2.387	0	2.065	0	2.065	4.045
385	0	385	385	0	103.291	0	103.291	385
201.516	21.375	124.418	145.793	55.723	200.000	44.658	155.342	137.899
2.991	2.991	0	2.991	0	5.165	2.991	2.174	0
1.522.801	332.199	1.059.897	1.392.096	130.705	2.710.521	2.049.194	661.327	1.548.438
154.134	153.611	523	154.134	0	36.152	153.611	117.459	45.703
6.952.338	1.494.290	5.007.979	6.502.269	450.069	9.000.000	5.870.261	3.129.739	7.833.794
171.272	24.769	146.503	171.272	0	285.000	45.044	239.956	223.703
0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.277.744	1.672.670	5.155.005	6.827.675	450.069	9.321.152	6.068.916	3.252.236	8.103.200
3.748.804	1.203.727	2.539.855	3.743.582	5.222	3.500.000	1.842.509	1.657.491	3.456.674
733.315	732.457	858	733.315		732.852	732.457	395	733.315
4.482.119	1.936.184	2.540.713	4.476.897	5.222	4.232.852	2.574.966	1.657.886	4.189.989
907.575	409.362	464.434	873.796	33.779	800.000	517.550	282.450	1.137.735
907.575	409.362	464.434	873.796	33.779	800.000	517.550	282.450	1.137.735
14.190.239	4.350.415	9.220.049	13.570.464	619.775	17.064.525	11.210.626	5.853.899	14.979.362

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	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	1.184	50	1.234 +	1.234
		TOTALE CATEGORIA 2a	0	1.184	50	1.234 +	1.234
		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
30402	21	Ritiro depositi a cauzione presso terzi	2.066	896	0	896 -	1.170
30405	22	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine			0	0 -	0
		TOTALE CATEGORIA 4a	2.066	896	0	896 -	1.170
		TOTALE TITOLO III*	2.066	2.080	50	2.130 +	64

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
99.705	36.756	62.949	99.705	0	89.000	37.940	- 51.060	62.999
99.705	36.756	62.949	99.705	0	89.000	37.940	- 51.060	62.999
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	896	- 1.170	0
0	0	0	0	0	0	0	0 -	0
0	0	0	0	0	2.066	896	- 1.170	0
99.705	36.756	62.949	99.705	0	91.066	38.836	- 52.230	62.999

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	2.582.285	744.033	2.565.638	3.309.671	+ 727.386
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	2.582.285	744.033	2.565.638	3.309.671	+ 727.386
		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	2.582.285	744.033	2.565.638	3.309.671	+ 727.386

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	
66.050.059	21.195.386	44.854.673	66.050.059	0	50.000.000	21.939.419	- 28.060.581	47.420.311
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
66.050.059	21.195.386	44.854.673	66.050.059	0	50.000.000	21.939.419	- 28.060.581	47.420.311
16.305.314	467.371	15.837.943	16.305.314	0	20.000.000	467.371	- 19.532.629	15.837.943
16.305.314	467.371	15.837.943	16.305.314	0	20.000.000	467.371	- 19.532.629	15.837.943
20.416	0	20.416	20.416	0	20.658	0	- 20.658	20.416
20.416	0	20.416	20.416	0	20.658	0	- 20.658	20.416
2.240.499	0	2.240.499	2.240.499	0	816.000	0	- 816.000	2.240.499
2.240.499	0	2.240.499	2.240.499	0	816.000	0	- 816.000	2.240.499
84.616.288	21.662.757	62.953.531	84.616.288	0	70.836.658	22.406.790	- 48.429.868	65.519.169

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	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	1.549.371	757.738	0	757.738 -	791.633
		TOTALE CATEGORIA 2ª	1.549.371	757.738	0	757.738 -	791.633
		TOTALE TITOLO Vº	1.549.371	757.738	0	757.738 -	791.633
		TITOLO VI					
		PARTITE DI GIRO					
		Categoria 1a - Entrate aventi natura di partite di giro					
60101	32	Ritenute erariali	3.200.000	1.892.565	508.082	2.400.647 -	799.353
60102	33	Ritenute previdenziali ed assistenziali	800.000	584.802	1.380	586.182 -	213.818
60103	34	Ritenute diverse	0	0	0	0 -	0
60104	35	I.V.A.	2.636.000	899.390	1.736.555	2.635.945 -	55
60105	36	Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	154.937	0	0	0 -	154.937
60106	37	Trattenute per conto terzi	258.228	149.265	487	149.752 -	108.476
60107	38	Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	0	0	0	0 -	0
60108	39	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	9.330.000	2.043.553	7.222.289	9.265.842 -	64.158
60109	*40	Partite in sospeso	180.760	87.966	1.549	89.515 -	91.245
		TOTALE CATEGORIA 1ª	16.559.925	5.657.541	9.470.342	15.127.883 -	1.432.042
		TOTALE TITOLO VIº	16.559.925	5.657.541	9.470.342	15.127.883 -	1.432.042

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	1.549.371	757.738	- 791.633	0
0	0	0	0	0	1.549.371	757.738	- 791.633	0
0	0	0	0	0	1.549.371	757.738	- 791.633	0
1.636.753	1.047.500	589.253	1.636.753	0	3.870.000	2.940.065	- 929.935	1.097.335
35	34	1	35	0	800.000	584.836	- 215.164	1.381
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.326.570	1.185.429	140.295	1.325.724	- 846	1.600.000	2.084.819	+ 484.819	1.876.850
0	0	0	0	0	154.937	0	- 154.937	0
2.276	0	2.276	2.276	0	258.228	149.265	- 108.963	2.763
0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.209.747	429.410	4.780.337	5.209.747	0	11.000.000	2.472.963	- 8.527.037	12.002.626
1.549	1.549	0	1.549	0	180.760	89.515	- 91.245	1.549
8.176.930	2.663.922	5.512.162	8.176.084	- 846	17.863.925	8.321.463	- 9.542.462	14.982.504
8.176.930	2.663.922	5.512.162	8.176.084	- 846	17.863.925	8.321.463	- 9.542.462	14.982.504

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			
DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
		RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
RIEPILOGO DEI TITOLI					
TITOLO I°	3.213.012	1.792.887	1.624.691	3.417.578 +	204.566
TITOLO II°	13.857.493	6.860.211	5.759.313	12.619.524 -	1.237.969
TITOLO III°	2.066	2.080	50	2.130 +	64
TITOLO IV°	2.582.285	744.033	2.565.638	3.309.671 +	727.386
TITOLO V°	1.549.371	757.738	0	757.738 -	791.633
TITOLO VI°	16.559.925	5.657.541	9.470.342	15.127.883 -	1.432.042
TOTALE ENTRATA	37.764.152	15.814.490	19.420.034	35.234.524 -	2.529.628

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
731.493	302.260	429.233	731.493	0	4.318.430	2.095.147	- 2.223.283	2.053.924
14.190.239	4.350.415	9.220.049	13.570.464	- 619.775	17.064.525	11.210.626	- 5.853.899	14.979.362
99.705	36.756	62.949	99.705	0	91.066	38.836	- 52.230	62.999
84.616.288	21.662.757	62.953.531	84.616.288	0	70.836.658	22.406.790	- 48.429.868	65.519.169
0	0	0	0	0	1.549.371	757.738	- 791.633	0
8.176.930	2.663.922	5.512.162	8.176.084	- 846	17.863.925	8.321.463	- 9.542.462	14.982.504
107.814.655	29.016.110	78.177.924	107.194.034	- 620.621	111.723.975	44.830.600	- 66.893.375	97.597.958

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELL'ENTRATA	TOTALE ACCERTAMENTI
	Capitolo 6 - Proventi servizio traffico merci	
a	Proventi gru	—
b	Servizio idrico	1.993.870
c	Diritti di approdo	173.244
	Totale capitolo 6	2.167.114
	Capitolo 7 - Proventi servizio traffico passeggeri	
a	Passerelle mobili	
b	Deposito bagagli	
c	Proventi traffico cabotiero	1.658
	Totale capitolo 7	1.658
	Capitolo 9 - Proventi magazzini e spazi	
a	Sosta merci varie	-
b	Occupazione temporanea aree demaniali	36.764
c	Sosta contenitori	- +
	Totale capitolo 9	36.764
	Capitolo 12 - Canoni demaniali	
a	Canoni per concessioni dem.li assentite per contratto nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	2.256.188
b	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	4.201.692
c	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito dei porti consortili	-
d	Concessioni zone demaniali marittime per mantenimento impianti petroliferi	657.574
e	Canoni per autorizzazioni nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	86.332
f	Canoni per concessioni terminal contenitori ed aree esterne	-
g	Canoni per concessioni servizi	-
	Totale capitolo 12	7.201.786
	Capitolo 15 - Recupero e rimborsi diversi	
a	Rimborsi per le spese relative alla pulizia delle aree demaniali date in concessione ai privati	262.785
b	Recupero e indennizzi	396.516
c	Rimborsi delle spese per l'esecuzione di opere portuali	
d	Modificazioni di spese correnti	39.667
e	Recupero delle spese per il funzionamento dell'Ufficio Lavoro Portuale (Cod.Nav.art.1279 - 1o comma)	795
f	Rimborso spese di riscaldamento	
g	Rimborso emolumenti personale distaccato	855.638
h	Recupero spese legali	
	Totale capitolo 15	1.555.601
	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.	732.457
	Totale capitolo 16	732.457

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELL'ENTRATA	TOTALE ACCERTAMENTI
	Capitolo 17 - Entrate varie ed eventuali	
a	Canoni per autorizzazione esercizio attività di impresa	527.356
b	Proventi di pubblicazioni specializzate edita dall'A.P. di Napoli	-
c	Dritti di certificazione	3.034
d	Indennità di mora	250.592
e	Materiali di risulta	
f	Dritti diversi	
g	Permessi annuali auto	507
	Totale capitolo 17	781.489
	Capitolo 23 - Contributo dello Stato per esecuzione di opere	
a	Lavori in corso di esecuzione	3.309.671
b	Lavori in corso di approvazione	
	Totale capitolo 23	3.309.671
	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	42.198
b	Depositi carri ferroviari	0
c	Depositi dritti di approdo	4.976
d	Rimborso somme anticipate per spese di economato ed eventuali	42.341
	Totale capitolo 40	89.515

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2002 - SPESE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
		S P E S A					
		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	356.355	219.568	21.283	240.851	- 115.504
		TOTALE CATEGORIA I°	356.355	219.568	21.283	240.851	- 115.504
		Categoria 2ª - Oneri per il personale in attività di servizio					
10201	*2	Emolumenti fissi al personale dipendente	5.702.280	5.110.315	576.389	5.686.704	- 15.576
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	508.725	424.672	43.963	468.635	- 40.090
10203	4	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	0	0	0	0	- 0
10204	*5	Indennità e rimborso spese per missioni	85.207	73.746	6.243	79.989	- 5.218
10205	*6	Altri oneri per il personale	333.114	203.126	47.756	250.882	- 82.232
10206	7	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituti e Amministrazioni varie	51.646	2.443	0	2.443	- 49.203
10207	*8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.549.371	1.134.126	182.854	1.316.980	- 232.391
		TOTALE CATEGORIA II°	8.230.343	6.948.428	857.205	7.805.633	- 424.710
		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°					