

BILANCIO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2003 - ENTRATE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
		ENTRATA					
		TITOLO I°					
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
		Categoria 1ª - Trasferimenti da parte dello Stato					
10101	1	Contributo dello Stato				0	0
10108	2	Tasse portuali	1.136.205	1.049.061	268.596	1.317.657	+ 181.452
		TOTALE CATEGORIA 1ª	1.136.205	1.049.061	268.596	1.317.657	+ 181.452
		Categoria 2ª - Trasferimenti da parte della Regione					
10201	3	Contributo della Regione	1.368.610	0	1.368.610	1.368.610	- 0
		TOTALE CATEGORIA 2ª	1.368.610	0	1.368.610	1.368.610	- 0
		Categoria 3ª - Trasferimenti da parte dei Comuni e della Provincia					
10301	4	Contributi provinciali e comunali	766.421	0	766.421	766.421	- 0
		TOTALE CATEGORIA 3ª	766.421	0	766.421	766.421	- 0
		Categoria 4ª - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico					
10401	5	Contributi Camere di Commercio ed altri Enti pubblici	51.646	0	0	0	- 51.646
		TOTALE CATEGORIA 4ª	51.646	0	0	0	- 51.646
		TOTALE TITOLO I°	3.322.882	1.049.061	2.403.627	3.452.688	+ 129.806

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
256.080	256.080	0	256.080	0	1.136.000	1.305.141 +	169.141	268.596
256.080	256.080	0	256.080	0	1.136.000	1.305.141 +	169.141	268.596
1.368.611	1.368.611	0	1.368.611	0	1.368.610	1.368.611 +	1	1.368.610
1.368.611	1.368.611	0	1.368.611	0	1.368.610	1.368.611 +	1	1.368.610
420.545	375.464	45.081	420.545		1.100.000	375.464 -	724.536	811.502
420.545	375.464	45.081	420.545	0	1.100.000	375.464 -	724.536	811.502
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
2.053.923	2.000.155	53.768	2.053.923	0	3.656.256	3.049.216 -	607.040	2.457.395

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.º	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	
		TITOLO IIº ALTRE ENTRATE					
		Categoria 1ª - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizio					
20101	6	Proventi servizio traffico merci	2.468.000	2.397.463	887.930	3.285.393 +	817.393
20102	7	Proventi servizio traffico passeggeri	720.000	13.018	120.883	133.901 -	586.099
20103	8	Proventi servizio traffico carri ferroviari	0	0	0	0 +	0
20104	9	Proventi magazzini e spazi	78.000	59.752	430	60.182 -	15.818
20105	10	Proventi diversi	5.165	0	0	0 -	5.165
		TOTALE CATEGORIA 1ª	3.269.165	2.470.233	1.009.243	3.479.476 +	210.311
		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	7.149.225	4.824.430	1.971.644	6.796.074 -	353.151
20203	13	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	206.000	3.922	5.046	8.968 -	197.032
20205	14	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0 +	0
		TOTALE CATEGORIA 2ª	7.391.377	4.846.424	1.994.762	6.841.186 -	550.191
		Categoria 3ª - Poste correttive e compensative di spese correnti					
20301	15	Recuperi e rimborsi diversi	1.137.310	850.563	205.266	1.055.829 -	81.481
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	1.870.162	850.563	937.723	1.788.286 -	81.876
		Categoria 4ª - Entrate non classificabili in altre voci					
20401	17	Entrate varie ed eventuali	717.455	398.972	410.375	809.347 +	91.892
		TOTALE CATEGORIA 4ª	717.455	398.972	410.375	809.347 +	91.892
		TOTALE TITOLO IIº	13.248.159	8.566.192	4.352.103	12.918.295 -	329.864

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
1.406.108 4.045 385 137.900 0	485.709 0 0 2.799 0	920.399 4.045 385 135.101 0	1.406.108 + 4.045 385 137.900 + 0	0 0 0 0 0	2.500.000 700.000 0 150.000 5.165	2.883.172 + 13.018 - 0 - 82.551 - 0 -	383.172 686.982 0 87.449 5.165	1.808.329 124.928 385 135.531 0
1.548.438	488.508	1.059.930	1.548.438 +	0	3.355.165	2.958.741 -	396.424	2.069.173
45.703 7.833.794 223.703 0	45.180 1.438.833 74.431 0	523 6.394.961 149.272 0	45.703 7.833.794 + 223.703 0	0 0 0 0	36.152 10.000.000 300.000 0	63.252 + 6.263.263 - 0 - 78.353 - 0 -	27.100 3.736.737 221.647 0	18.595 8.366.605 154.318 0
8.103.200	1.558.444	6.544.756	8.103.200 +	0	10.336.152	6.404.868 -	3.931.284	8.539.518
3.456.674 733.315	1.583.253 732.457	1.873.421 858	3.456.674 + 733.315	0	1.900.000 732.852	2.433.816 + 732.457 -	533.816 395	2.078.687 733.315
4.189.989	2.315.710	1.874.279	4.189.989 +	0	2.632.852	3.166.273 +	534.211	2.812.002
1.137.736	414.702	723.034	1.137.736 +	0	1.200.000	813.674 -	386.326	1.133.409
1.137.736	414.702	723.034	1.137.736 +	0	1.200.000	813.674 -	386.326	1.133.409
14.979.363	4.777.364	10.201.999	14.979.363 +	0	17.524.169	13.343.556 -	4.180.613	14.554.102

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	43.800	2.010	45.810	+ 45.810
		TOTALE CATEGORIA 2a	0	43.800	2.010	45.810	+ 45.810
		Categoria 3a - Realizzo dei valori mobiliari					
30301	19	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	271.141	0	271.141	+ 271.141
		TOTALE CATEGORIA 3a	0	271.141	0	271.141	+ 271.141
		Categoria 4a - Riscossione di crediti					
30401	20	Prelevamento di depositi bancari			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	314.941	2.010	316.951	+ 314.885

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
62.999	50	62.949	62.999	0	60.000	43.850	- 16.150	64.959
62.999	50	62.949	62.999	0	60.000	43.850	- 16.150	64.959
0	0	0	0	0	0	271.141	+ 271.141	0
0	0	0	0	0	0	271.141	+ 271.141	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
62.999	50	62.949	62.999	0	62.066	314.991	+ 252.925	64.959

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	96.293.368	0	17.825.023	17.825.023	- 78.468.345
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	96.293.368	0	17.825.023	17.825.023	- 78.468.345
		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	96.293.368	0	17.825.023	17.825.023	- 78.468.345

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	
47.420.311	4.528.172	42.892.139	47.420.311	0	85.000.000	4.528.172	- 80.471.828	60.717.162
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
47.420.311	4.528.172	42.892.139	47.420.311	0	85.000.000	4.528.172	- 80.471.828	60.717.162
15.837.943	0	15.837.943	15.837.943	0	16.055.314	0	- 16.055.314	15.837.943
15.837.943	0	15.837.943	15.837.943	0	16.055.314	0	- 16.055.314	15.837.943
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
2.240.499	182.736	2.057.763	2.240.499	0	1.000.000	182.736	- 817.264	2.057.763
2.240.499	182.736	2.057.763	2.240.499	0	1.000.000	182.736	- 817.264	2.057.763
65.519.169	4.710.908	60.808.261	65.519.169	0	102.075.730	4.710.908	- 97.364.822	78.633.284

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.º	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISCOSE	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	1.549.371	711.214	0	711.214 -	838.157
		TOTALE CATEGORIA 2ª	1.549.371	711.214	0	711.214 -	838.157
		TOTALE TITOLO Vª	1.549.371	711.214	0	711.214 -	838.157
		TITOLO VI					
		PARTITE DI GIRO					
		Categoria 1a - Entrate aventi natura di partite di giro					
60101	32	Ritenute erariali	3.200.000	1.649.431	0	1.649.431 -	1.550.569
60102	33	Ritenute previdenziali ed assistenziali	800.000	511.459	3	511.462 -	288.538
60103	34	Ritenute diverse	0	0	0	0 -	0
60104	35	I.V.A.	2.000.000	140.777	1.629.619	1.770.396 -	229.604
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	102.658	0	102.658 -	155.570
60107	38	Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	0	0	0	0 -	0
60108	39	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	1.079.000	416.106	662.047	1.078.153 -	847
60109	40	Partite in sospeso	101.760	91.473	1.549	93.022 -	8.738
		TOTALE CATEGORIA 1ª	7.593.925	2.911.904	2.293.218	5.205.122 -	2.388.803
		TOTALE TITOLO VIª	7.593.925	2.911.904	2.293.218	5.205.122 -	2.388.803

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	711.214	- 838.157	0
0	0	0	0	0	1.549.371	711.214	- 838.157	0
0	0	0	0	0	1.549.371	711.214	- 838.157	0
1.097.335	380.680	716.655	1.097.335	0	3.400.000	2.030.111	- 1.369.889	716.655
1.382	9	1.373	1.382	0	800.000	511.468	- 288.532	1.376
0	0	0	0	0	0	-	0	0
1.876.849	1.734.016	142.833	1.876.849	+	2.000.000	1.874.793	- 125.207	1.772.452
0	0	0	0	0	154.937	0	- 154.937	0
2.762	487	2.275	2.762	0	258.228	103.145	- 155.083	2.275
0	0	0	0	0	0	-	0	0
12.002.625	1.302.679	4.140.496	5.443.175	- 6.559.450	8.000.000	1.718.785	- 6.281.215	4.802.543
1.549	1.549	0	1.549	0	180.760	93.022	- 87.738	1.549
14.982.502	3.419.420	5.003.632	8.423.052	- 6.559.450	14.793.925	6.331.324	- 8.462.601	7.296.850
14.982.502	3.419.420	5.003.632	8.423.052	- 6.559.450	14.793.925	6.331.324	- 8.462.601	7.296.850

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA				
DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
		RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	
RIEPILOGO DEI TITOLI					
TITOLO I°	3.322.882	1.049.061	2.403.627	3.452.688 +	129.806
TITOLO II°	13.248.159	8.566.192	4.352.103	12.918.295 -	329.864
TITOLO III°	2.066	314.941	2.010	316.951 +	314.885
TITOLO IV°	96.293.368	0	17.825.023	17.825.023 -	78.468.345
TITOLO V°	1.549.371	711.214	0	711.214 -	838.157
TITOLO VI°	7.593.925	2.911.904	2.293.218	5.205.122 -	2.388.803
TOTALE ENTRATA	122.009.771	13.553.312	26.875.981	40.429.293 -	81.580.478

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
2.053.923	2.000.155	53.768	2.053.923	0	3.656.256	3.049.216	- 607.040	2.457.395
14.979.363	4.777.364	10.201.999	14.979.363	+ 0	17.524.169	13.343.556	- 4.180.613	14.554.102
62.999	50	62.949	62.999	0	62.066	314.991	+ 252.925	64.959
65.519.169	4.710.908	60.808.261	65.519.169	0	102.075.730	4.710.908	- 97.364.822	78.633.284
0	0	0	0	0	1.549.371	711.214	- 838.157	0
14.982.502	3.419.420	5.003.632	8.423.052	- 6.559.450	14.793.925	6.331.324	- 8.462.601	7.296.850
97.597.956	14.907.897	76.130.609	91.038.506	- 6.559.450	139.661.517	28.461.209	- 111.200.308	103.006.590

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELL'ENTRATA	TOTALE ACCERTAMENTI
	Capitolo 6 - Proventi servizio traffico merci	
a	Proventi gru	
b	Servizio idrico	2.486.187
c	Diritti di approdo	799.206
	Totale capitolo 6	3.285.393
	Capitolo 7 - Proventi servizio traffico passeggeri	
a	Passerelle mobili	-
b	Deposito bagagli	-
c	Proventi traffico cabotiero	133.901
	Totale capitolo 7	133.901
	Capitolo 9 - Proventi magazzini e spazi	
a	Sosta merci varie	-
b	Occupazione temporanea aree demaniali	60.182
c	Sosta contenitori	-
	Totale capitolo 9	60.182
	Capitolo 12 - Canoni demaniali	
a	Canoni per concessioni dem.li assentite per contratto nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	1.861.212
b	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	4.163.011
c	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito dei porti consortili	-
d	Concessioni zone demaniali marittime per mantenimento impianti petroliferi	667.766
e	Canoni per autorizzazioni nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	104.083
f	Canoni per concessioni terminal contenitori ed aree esterne	-
g	Canoni per concessioni servizi	-
	Totale capitolo 12	6.796.074
	Capitolo 15 - Recupero e rimborsi diversi	
a	Rimborsi per le spese relative alla pulizia delle aree demaniali date in concessione ai privati	128.609
b	Recupero e indennizzi	211.515
c	Rimborsi delle spese per l'esecuzione di opere portuali	474.835
d	Modificazioni di spese correnti	1.932
e	Recupero delle spese per il funzionamento dell'Ufficio Lavoro Portuale (Cod.Nav.art.1279 - 1o comma)	506
f	Rimborso spese di riscaldamento	0
g	Rimborso emolumenti personale distaccato	238.432
h	Recupero spese legali	0
	Totale capitolo 15	1.055.829
	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	600.670
b	Proventi di pubblicazioni specializzate editate dall'A.P. di Napoli	-
c	Diritti di certificazione	813
d	Indennità di mora	127.296
e	Materiali di risulta	0
f	Diritti diversi	-
g	Permessi annuali auto	80.568
	Totale capitolo 17	809.347
	Capitolo 23 - Contributo dello Stato per esecuzione di opere	
a	Lavori in corso di esecuzione	17.825.023
b	lavori in corso di approvazione	
	Totale capitolo 23	17.825.023
	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	43.602
b	Depositi carri ferroviari	0
c	Depositi diritti di approdo	3.762
d	Rimborso somme anticipate per spese di economato ed eventuali	45.658
	Totale capitolo 40	93.022

PAGINA BIANCA