

BILANCIO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2004 - ENTRATE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.º	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
		ENTRATA					
		TITOLO Iº					
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
		Categoria 1ª - Trasferimenti da parte dello Stato					
10101	1	Contributo dello Stato				0	0
10108	2	Tasse portuali	1.200.000	965.812	277.811	1.243.623	+ 43.623
		TOTALE CATEGORIA 1ª	1.200.000	965.812	277.811	1.243.623	+ 43.623
		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 Iº	3.386.677	965.812	2.412.842	3.378.654	- 8.023

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
268.596	268.596	0	268.596	0	1.200.000	1.234.408 +	34.408	277.811
268.596	268.596	0	268.596	0	1.200.000	1.234.408 +	34.408	277.811
1.368.610	1.200.000	168.610	1.368.610	0	1.368.610	1.200.000 -	168.610	1.537.220
1.368.610	1.200.000	168.610	1.368.610	0	1.368.610	1.200.000 -	168.610	1.537.220
811.502	766.421	45.081	811.502	0	800.000	766.421 -	33.579	811.502
811.502	766.421	45.081	811.502	0	800.000	766.421 -	33.579	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
2.457.395	2.235.017	222.378	2.457.395	0	3.420.256	3.200.829 -	219.427	2.635.220

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISCOSSE	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	700.000	461.548	477.472	939.020 +	239.020
20102	*7	Proventi servizio traffico passeggeri	720.000	40.604	888.100	928.704 +	208.704
20103	8	Proventi servizio traffico carri ferroviari	0	0	0	0 +	0
20104	*9	Proventi magazzini e spazi	60.000	65.948	27.429	93.377 +	33.377
20105	10	Proventi diversi	5.165	0	0	0 -	5.165
		TOTALE CATEGORIA 1ª	1.485.165	568.100	1.393.001	1.961.101 +	475.936
		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	7.730.000	6.022.941	1.956.033	7.978.974 +	248.974
20203	13	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	206.000	234	29.867	30.101 -	175.899
20205	14	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 2ª	7.972.152	6.041.247	2.003.972	8.045.219 +	73.067
		Categoria 3ª - Poste correttive e compensative di spese correnti					
20301	*15	Recuperi e rimborsi diversi	745.000	390.338	498.785	889.123 +	144.123
20302	*16	Concorsi da parte dello Stato (M.M.L.L.P.P.) e di altri Enti per spese di servizio di manutenzione, illuminazione e pulizia	732.852	0	0	0 -	732.852
		TOTALE CATEGORIA 3ª	1.477.852	390.338	498.785	889.123 -	588.729
		Categoria 4ª - Entrate non classificabili in altre voci					
20401	*17	Entrate varie ed eventuali	761.520	565.375	0	565.375 -	196.145
		TOTALE CATEGORIA 4ª	761.520	565.375	0	565.375 -	196.145
		TOTALE TITOLO II°	11.696.689	7.565.060	3.895.758	11.460.818 -	235.871

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
1.808.329 124.928 385 135.531 0	830.366 104.182 0 70.596 0	977.805 20.746 385 64.935 0	1.808.171 - 124.928 385 135.531 + 0	158 0 0 0 0	1.200.000 720.000 0 100.000 5.165	1.291.914 + 144.786 - 0 - 136.544 + 0 -	91.914 575.214 0 36.544 5.165	1.455.277 908.846 385 92.364 0
2.069.173	1.005.144	1.063.871	2.069.015 -	158	2.025.165	1.573.244 -	451.921	2.456.872
18.595 8.366.605 154.318 0	18.072 2.253.639 126.740 0	523 5.829.889 27.578 0	18.595 8.063.528 - 154.318 0	0 283.077 0 0	36.152 10.000.000 250.000 0	36.144 - 8.276.580 - 0 - 126.974 - 0	8 1.723.420 123.026 0	18.595 7.785.922 57.445 0
8.539.518	2.398.451	5.857.990	8.256.441 -	283.077	10.286.152	8.439.698 -	1.846.454	7.861.962
2.078.687 733.315	379.225 732.457	1.322.198 858	1.701.423 - 733.315	377.264 0	1.500.000 732.852	769.563 - 732.457 -	730.437 395	1.820.983 858
2.812.002	1.111.682	1.323.056	2.434.738 -	377.264	2.232.852	1.502.020 -	730.832	1.821.841
1.133.409 1.133.409	126.984 126.984	1.006.425 1.006.425	1.133.409 + 1.133.409 +	0 0	900.000 900.000	692.359 - 692.359 -	207.641 207.641	1.006.425 1.006.425
14.554.102	4.642.261	9.251.342	13.893.603 -	660.499	15.444.169	12.207.321 -	3.236.848	13.147.100

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	28.577	0	28.577 +	28.577
		TOTALE CATEGORIA 2a	0	28.577	0	28.577 +	28.577
		Categoria 3a - Realizzo dei valori mobiliari					
30301	19	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	20.000	0	20.000 +	20.000
		TOTALE CATEGORIA 3a	0	20.000	0	20.000 +	20.000
		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	48.577	0	48.577 +	46.511

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
64.959	2.010	62.949	64.959	0	67.000	30.587	- 36.413	62.949
64.959	2.010	62.949	64.959	0	67.000	30.587	- 36.413	62.949
0	0	0	0	0		20.000	+ 20.000	0
0	0	0	0	0	0	20.000	+ 20.000	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
64.959	2.010	62.949	64.959	0	69.066	50.587	- 18.479	62.949

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	119.007.047	9.327.388	70.669.838	79.997.226	- 39.009.821
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	119.007.047	9.327.388	70.669.838	79.997.226	- 39.009.821
		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	119.007.047	9.327.388	70.669.838	79.997.226	- 39.009.821

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	
60.717.162	17.239.148	43.478.014	60.717.162	0	80.000.000	26.566.536	- 53.433.464	114.147.852
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
60.717.162	17.239.148	43.478.014	60.717.162	0	80.000.000	26.566.536	- 53.433.464	114.147.852
15.837.943	623.161	15.214.782	15.837.943	0	10.000.000	623.161	- 9.376.839	15.214.782
15.837.943	623.161	15.214.782	15.837.943	0	10.000.000	623.161	- 9.376.839	15.214.782
20.416	0	20.416	20.416	0	20.000	0	- 20.000	20.416
20.416	0	20.416	20.416	0	20.000	0	- 20.000	20.416
2.057.763	0	2.057.763	2.057.763	0	800.000	0	- 800.000	2.057.763
2.057.763	0	2.057.763	2.057.763	0	800.000	0	- 800.000	2.057.763
78.633.284	17.862.309	60.770.975	78.633.284	0	90.820.000	27.189.697	- 63.630.303	131.440.813

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	1.500.000	677.878	0	677.878	- 822.122
		TOTALE CATEGORIA 2ª	1.500.000	677.878	0	677.878	- 822.122
		TOTALE TITOLO V*	1.500.000	677.878	0	677.878	- 822.122
		TITOLO VI					
		PARTITE DI GIRO					
		Categoria 1a - Entrate aventi natura di partite di giro					
60101	32	Ritenute erariali	3.200.000	1.531.347	33.659	1.565.006	- 1.634.994
60102	33	Ritenute previdenziali ed assistenziali	800.000	497.432	0	497.432	- 302.568
60103	34	Ritenute diverse	0	0	0	0	- 0
60104	35	I.V.A.	2.000.000	16.452	1.639.847	1.656.299	- 343.701
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	80.628	0	80.628	- 169.372
60107	38	Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	0	0	0	0	- 0
60108	39	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	930.000	57.298	202.699	259.997	- 670.003
60109	40	Partite in sospeso	250.000	248.087	1.549	249.636	- 364
		TOTALE CATEGORIA 1ª	7.584.000	2.431.244	1.877.754	4.308.998	- 3.275.002
		TOTALE TITOLO VI*	7.584.000	2.431.244	1.877.754	4.308.998	- 3.275.002

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	1.500.000	677.878	822.122	0
0	0	0	0	0	1.500.000	677.878	822.122	0
0	0	0	0	0	1.500.000	677.878	822.122	0
0	0	0	0	0	1.500.000	677.878	822.122	0
716.655	70.110	646.545	716.655	0	3.500.000	1.601.457	1.898.543	680.204
1.376	2	1.374	1.376	0	800.000	497.434	302.566	1.374
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.772.452	1.629.059	143.393	1.772.452 +	0	2.500.000	1.645.511	854.489	1.783.240
0	0	0	0	0	154.000	0	154.000	0
2.275	0	2.275	2.275	0	250.000	80.628	169.372	2.275
0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.802.543	28.351	4.774.192	4.802.543	0	8.000.000	85.649	7.914.351	4.976.891
1.549	1.549	0	1.549	0	180.000	249.636 +	69.636	1.549
7.296.850	1.729.071	5.567.779	7.296.850 +	0	15.384.000	4.160.315	11.223.685	7.445.533
7.296.850	1.729.071	5.567.779	7.296.850 +	0	15.384.000	4.160.315	11.223.685	7.445.533

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA				
DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
		RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
RIEPILOGO DEI TITOLI					
TITOLO I°	3.386.677	965.812	2.412.842	3.378.654 -	8.023
TITOLO II°	11.696.689	7.565.060	3.895.758	11.460.818 -	235.871
TITOLO III°	2.066	48.577	0	48.577 +	46.511
TITOLO IV°	119.007.047	9.327.388	70.669.838	79.997.226 -	39.009.821
TITOLO V°	1.500.000	677.878	0	677.878 -	822.122
TITOLO VI°	7.584.000	2.431.244	1.877.754	4.308.998 -	3.275.002
TOTALE ENTRATA	143.176.479	21.015.959	78.856.192	99.872.151 -	43.304.328

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSIONI	RIMASTI DA RISCOUOTER E	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
2.457.395	2.235.017	222.378	2.457.395	0	3.420.256	3.200.829	- 219.427	2.635.220
14.554.102	4.642.261	9.251.342	13.893.603	- 660.499	15.444.169	12.207.321	- 3.236.848	13.147.100
64.959	2.010	62.949	64.959	0	69.066	50.587	- 18.479	62.949
78.633.284	17.862.309	60.770.975	78.633.284	0	90.820.000	27.189.697	- 63.630.303	131.440.813
0	0	0	0	0	1.500.000	677.878	- 822.122	0
7.296.850	1.729.071	5.567.779	7.296.850	+ 0	15.384.000	4.160.315	- 11.223.685	7.445.533
103.006.590	26.470.668	75.875.423	102.346.091	- 660.499	126.637.491	47.486.627	- 79.150.864	154.731.615

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELL'ENTRATA	TOTALE ACCERTAMENTI
	Capitolo 6 - Proventi servizio traffico merci	
a	Proventi gru	---
b	Servizio idrico	138.784
c	Dritti di approdo	800.236
	Totale capitolo 6	939.020
	Capitolo 7 - Proventi servizio traffico passeggeri	
a	Passerelle mobili	---
b	Deposito bagagli	---
c	Proventi traffico cabotiero	928.704
	Totale capitolo 7	928.704
	Capitolo 9 - Proventi magazzini e spazi	
a	Sosta merci varie	-
b	Occupazione temporanea aree demaniali	93.377
c	Sosta contenitori	-
	Totale capitolo 9	93.377
	Capitolo 12 - Canoni demaniali	
a	Canoni per concessioni dem.li assentite per contratto nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	2.763.033
b	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	4.483.480
c	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito dei porti consortili	686.201
d	Concessioni zone demaniali marittime per mantenimento impianti petroliferi	46.260
e	Canoni per autorizzazioni nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	-
f	Canoni per concessioni terminali contenitori ed aree esterne	-
g	Canoni per concessioni servizi	-
	Totale capitolo 12	7.978.974
	Capitolo 15 - Recupero e rimborsi diversi	
a	Rimborsi per le spese relative alla pulizia delle aree demaniali date in concessione ai privati	12.169
b	Recupero e indennizzi	344.387
c	Rimborsi delle spese per l'esecuzione di opere portuali	13.513
d	Modificazioni di spese correnti	372
e	Recupero delle spese per il funzionamento dell'Ufficio Lavoro Portuale (Cod.Nav.art.1279 - 1o comma)	20.786
f	Rimborso spese di riscaldamento	-
g	Rimborso emolumenti personale distaccato	497.896
h	Recupero spese legali	-
	Totale capitolo 15	889.123
	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.I.L.P.P.	-
	Totale capitolo 16	0

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELL'ENTRATA	TOTALE ACCERTAMENTI
	Capitolo 17 - Entrate varie ed eventuali	
a	Canoni per autorizzazione esercizio attività di impresa	
b	Proventi di pubblicazioni specializzate edita dall'A.P. di Napoli	
c	Dritti di certificazione	460
d	Indennità di mora	531.993
e	Materiali di risulta	
f	Dritti diversi	
g	Permessi annuali auto	32.922
	Totale capitolo 17	565.375
	Capitolo 23 - Contributo dello Stato per esecuzione di opere	
a	Lavori in corso di esecuzione	79.997.226
b	Lavori in corso di approvazione	
	Totale capitolo 23	79.997.226
	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	45.971
b	Depositi carri ferroviari	
c	Depositi dritti di approdo	155.128
d	Rimborso somme anticipate per spese di economato ed eventuali	48.537
	Totale capitolo 40	249.636

PAGINA BIANCA