

N.	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza							Gestione dei residui attivi					Gestione di passiva			Totale (14 + 15) (6) (operazione finanziaria) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)			
		Previsioni			Somme da impegnare				Residui esercizi precedenti	Pagati	Rimasti da pagare (11 + 12)	Totali (11 + 13)	variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza (17) (18) (19)				
		inizia	variazioni	definitive (4+5)	Pagati	Rimasti da pagare (6 + 7)	Totale impegni (7 + 8)	Differenza rispetto alle previsioni												
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
53	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
54	Depositi a cauzione presso terzi	2.000	-	2.000	-	-	-	2.000	-	-	-	-	-	2.000	-	2.000	-			
	Totale categoria 2.1.4	2.000	-	2.000	-	-	-	2.000	-	-	-	-	-	2.000	-	2.000	-			
	Categoria 2.1.5 - 'INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS. CESSATO																			
55	Indennità di anzianità	980.000	-	980.000	78.199	-	78.199	901.801	-	-	-	-	-	980.000	78.199	901.801	-			
	Totale categoria 2.1.5	980.000	-	980.000	78.199	-	78.199	901.801	-	-	-	-	-	980.000	78.199	901.801	-			
	Totale UPB 2.1	48.675.432	-	48.675.432	6.177.877	-	6.177.877	5.493.584	11.671.460	-	37.003.972	314.312.825	19.226.212	295.086.613	314.312.825	-	136.062.000	25.404.089	110.657.911	300.580.197
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI																			
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI																			
56	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
57	Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Totale categoria 2.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE																			
58	Rimborso di anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Totale categoria 2.2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI																			
59	Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Totale categoria 2.2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GEST. AUTONOME DI ANTICIPAZ.																			
60	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Totale categoria 2.2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI																			
61	Restituzione depositi di terzi a cauzione	2.000.000	1.500.000	3.500.000	1.642.310	-	1.642.310	-	1.857.690	-	-	-	-	3.500.000	1.642.310	1.857.690	-			
	Totale categoria 2.2.5	2.000.000	1.500.000	3.500.000	1.642.310	-	1.642.310	-	1.857.690	-	-	-	-	3.500.000	1.642.310	1.857.690	-			
	Totale UPB 2.2	2.000.000	1.500.000	3.500.000	1.642.310	-	1.642.310	-	1.857.690	-	-	-	-	3.500.000	1.642.310	1.857.690	-			
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	50.675.432	1.500.000	52.175.432	7.820.186	-	7.820.186	5.493.584	13.313.770	-	38.861.662	314.312.825	19.226.212	295.086.613	314.312.825	-	139.562.000	27.046.399	112.515.601	300.580.197
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO																			
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO																			
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																			
62	Ritenute erariali	3.000.000	-	3.000.000	1.570.988	165.785	1.736.773	-	1.263.227	175.939	175.426	513	175.939	-	3.200.000	1.746.414	1.453.586	166.298		
63	Ritenute previdenziali ed assistenziali	900.000	-	900.000	654.951	71.876	726.826	-	173.174	90.493	84.543	5.950	90.493	-	1.000.000	739.493	260.507	77.826		
64	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
65	Iva	2.000.000	-	2.000.000	1.397.286	-	1.397.286	-	602.714	20.995	-	20.995	20.995	-	2.000.000	1.397.286	602.714	20.995		
66	Anticipazioni dall'Autorità Portuale al personale	154.000	-	154.000	-	-	-	-	154.000	-	-	-	-	-	154.000	-	154.000	-		
67	Versamento trattamento a favore di terzi	200.000	-	200.000	85.615	8.341	93.956	-	106.044	28.654	8.769	19.885	28.654	-	210.000	94.383	115.616	28.225		
68	Somme pagate per conto terzi	600.000	-	600.000	57.483	2.470	59.953	-	540.048	262.953	36.135	226.818	262.953	-	800.000	398.418	706.382	229.288		
69	Partita in sospeso	50.000	-	50.000	-	25.886	25.886	-	24.114	25.886	25.886	-	25.886	-	70.000	25.886	44.114	25.886		
70	Anticipazioni fondo economato	120.000	-	120.000	28.552	-	28.552	-	91.448	-	-	-	-	-	120.000	28.552	91.448	-		
	Totale categoria 3.1.1	7.024.000	-	7.024.000	3.794.875	274.356	4.069.231	-	2.954.769	604.920	330.759	274.161	604.920	-	7.554.000	4.125.634	3.428.366	548.517		
	Totale UPB 3.1	7.024.000	-	7.024.000	3.794.875	274.356	4.069.231	-	2.954.769	604.920	330.759	274.161	604.920	-	7.554.000	4.125.634	3.428.366	548.517		
	TOTALE TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	7.024.000	-	7.024.000	3.794.875	274.356	4.069.231	-	2.954.769	604.920	330.759	274.161	604.920	-	7.554.000	4.125.634	3.428.366	548.517		
	Riepilogo del titolo																			
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	18.959.180	-	18.959.180	14.356.753	1.537.956	15.894.710	-	3.064.470	6.935.445	1.627.752	5.307.693	6.935.445	-	20.362.520	15.364.505	4.378.015	6.845.649		
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	50.675.432	1.500.000	52.175.432	7.820.186	-	7.820.186	5.493.584	13.313.770	-	38.861.662	314.312.825	19.226.212	295.086.613	314.312.825	-	139.562.000	27.046.399	112.515.601	300.580.197
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	7.024.000	-	7.024.000	3.794.875	274.356	4.069.231	-	2.954.769	604.920	330.759	274.161	604.920	-	7.554.000	4.125.634	3.428.366	548.517		
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	76.658.612	1.500.000	78.158.612	25.971.814	7.305.896	33.277.710	-	44.880.902	321.853.189	21.184.723	300.668.466	321.853.189	-	167.478.520	47.156.537	170.321.983	307.974.362		

[Firma illeggibile]

Il Comitato Straordinario
(Luca Cordero)

PAGINA BIANCA



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012**

SEZIONE 3: articolazione capitoli entrata e spesa

PAGINA BIANCA

ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELL'ENTRATA

Capitolo 16 - Canoni di concess. aree demaniali e banchine ambito portuale

a	Canoni per concessioni dem.li assentite per contratto nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	5.897.876,00
b	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	4.405.479,00
c	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito del porto di Castellammare di Stabia	336.108,00
d	Concessioni zone demaniali marittime per mantenimento Impianti petroliferi	807.622,00
e	Indennizzi per occupazioni senza titolo	47.063,00
Totale capitolo 16		11.494.148,00

Capitolo 20 - Recuperi e rimborsi diversi

a	Rimborsi per le spese relative alla pulizia delle aree demaniali date in concessione ai privati	-
b	Recuperi e indennizzi	254.451,00
c	Rimborsi delle spese per l'esecuzione di opere portuali	-
d	Modificazioni di spese correnti	-
e	Rimborso spese istruttorie	33.448,00
f	Rimborso emolumenti personale distaccato	-
g	Recupero spese legali	17.000,00
Totale capitolo 20		304.899,00

Capitolo 23 - Entrate varie ed eventuali

a	Proventi di pubblicazioni specializzate edite dall'A.P. di Napoli	-
b	Diritti di certificazione	114,00
c	Indennità di mora	667.752,00
d	Materiali di risulta	-
e	Diritti diversi	-
f	Permessi annuali auto	-
g	Proventi security e permessi	156.640,00
Totale capitolo 23		824.506,00

ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELLA SPESA		
Capitolo 5 - Emolumenti fissi al personale dipendente		
a	Stipendi	3.780.242,00
b	Conguaglio anni precedenti	19.400,00
c	Scatti di stipendio	219.029,00
d	Indennità di turno	26.766,00
e	Assegno Nucleo Familiare	29.445,00
f	Mensilità aggiuntive	573.966,00
g	Retribuzioni al personale in distacco	-
		Totale capitolo 5 4.648.848,00
Capitolo 6 - Emolumenti variabili al personale dipendente		
a	Personale dipendente	70.638,00
b	Personale in distacco	-
		Totale capitolo 6 70.638,00
Capitolo 9 - Indennità e rimborso spese per missioni		
a	Gettoni di presenza	-
b	Missioni	14.805,00
c	Rimborso spese	13.076,00
		Totale capitolo 9 27.881,00
Capitolo 10 - Altri oneri per il personale		
a	Mensa	192.800,00
b	Contributo Circolo Aziendale	28.589,00
c	Oneri legge 626/94	17.979,00
		Totale capitolo 10 239.368,00
Capitolo 12 - Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente		
a	I.N.P.S.	351.168,00
b	INPGI	11.480,00
c	I.N.P.D.A.P.	1.082.471,00
d	I.N.A.I.L.	48.996,00
e	E.N.P.D.E.P.	7.042,00
f	I.N.P.D.A.I. e PREVINDAI	19.284,00
g	Personale distaccato	-
h	Irap	520.604,00
		Totale capitolo 12 2.041.045,00
Capitolo 17 - Utenze varie		
a	Acqua	26.047,00
b	Spese telefoniche	142.384,00
c	Energia elettrica	521.401,00
		Totale capitolo 17 689.832,00
Capitolo 30 - Spese promozionali e di propaganda		
a	spese stampa e compenso ai collaboratori	-
b	spese partecipazione a mostre e convegni	-
c	spese promozionali	11.332,00
d	spese di partecipazione mostre e convegni finanziate	24.980,00
e	spese ex art. 6 comma 1 legge 84/94	259.067,00
		Totale capitolo 30 295.379,00



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012**

SEZIONE 4: conto economico

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	2012		2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		21.437.123		25.866.564
2) Variazioni delle rim. prodotti in corso di lavoraz., semilav. e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con sep. indicaz. dei contributi di comp. dell'es.		249.965		249.965
Totale valore della produzione (A)		21.687.088		26.116.529
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**				
7) per servizi**		6.291.514		5.987.289
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**		8.050.983		8.110.788
a) salari e stipendi	6.180.331		6.211.262	
b) oneri sociali	1.520.441		1.503.610	
c) trattamento di fine rapporto	105.505		127.006	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) altri costi	244.706		268.910	
10) Ammortamenti e svalutazioni		3.359.314		1.706.946
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-		-	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	809.314		1.206.946	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circ. e delle disp. liquide	2.550.000		500.000	
14) Oneri diversi di gestione		1.134.728		1.071.167
Totale Costi (B)		18.836.540		16.876.190
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		2.850.547		9.240.339
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipaz.				

DESCRIZIONE	2012		2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipaz. d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari	-	2.384	-	1.972
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		2.384		1.972
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	527.207			
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		527.207		-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni		11.967.319		12.868.069
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alien.		11.789.374		12.690.124
22) sopravv. attive ed insussist. del passivo derivanti dalla gest. dei residui				76.129
23) sopravv. passive ed insussist. dell'attivo derivante dalla gest. dei residui				
Totale delle partite straordinarie		177.945		101.816
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- D +- E)		2.498.901		9.340.183
Imposte dell'esercizio		520.604		515.113
Avanzo economico		1.978.297		8.825.070

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

Il Segretario Generale
(Ennio Scialoja)

Il Commissario Straordinario
(Luciano Dassetto)



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012**

SEZIONE 5: conto economico riclassificato

PAGINA BIANCA


QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2012	anno 2011
A. RICAVI	21.687.088	26.116.529
+ Variaz. delle rimanenze di prodotti in corso di lav.	-	-
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	21.687.088	26.116.529
- Consumi di materie prime e servizi esterni	- 7.426.244 -	7.058.456
C. VALORE AGGIUNTO	14.260.844	19.058.073
- Costo del lavoro	- 8.050.983 -	8.110.788
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	6.209.861	10.947.285
- Ammortamenti	- 809.314 -	1.206.946
- Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	- 2.550.000 -	500.000
- Saldo proventi ed oneri diversi		
E. RISULTATO OPERATIVO	2.850.547	9.240.339
+ saldo proventi ed oneri finanziari	- 2.384 -	1.972
+ saldo rettifiche di valore di attività finanziarie	- 527.207 -	-
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPON. STRAORD. E IMPOSTE	2.320.956	9.238.367
+ saldo proventi ed oneri straordinari	177.945	101.816
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	2.498.901	9.340.183
- Imposte di esercizio	- 520.604 -	515.113
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO	1.978.297	8.825.070

Il Segretario Generale
(Ennio Scudifante)

Il commissario Straordinario
(Luciana Dassetti)

PAGINA BIANCA