

AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

BILANCIO D'ESERCIZIO 2012

PAGINA BIANCA

7/07/2013 10:19 0659084938

DG PORTI

PAG 01/02

0659084938



*In visione per c
dott. Lodi atteneri*

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

17 LUG 2013

Divisione 2
M_IT/PORTI/Prot. n. 8137

All'Autorità portuale di
Napoli
Fax n. 081206888

3375
→ DAC
RAG

p.c.:
Al Ministero dell'Economia delle
Finanze - R.G.S.
I.G.F. - Uff. 7°
Fax 0647610416

Alla Corte dei Conti
Sezione Controllo Enti
Fax. 0638763556

Oggetto: Autorità portuale di Napoli –Rendiconto generale 2012 - Approvazione

Si fa riferimento alla delibera n. 7 adottata dal Comitato portuale di codesto ente in data 30 maggio 2013, concernente l'approvazione del rendiconto generale 2012.

Il suddetto documento contabile presenta un avanzo finanziario di competenza di € 4.795.386, un avanzo di amministrazione al 31.12.2012 di € 80.362.872 e un avanzo economico di € 1.978.297.

Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, che presenta un incremento del patrimonio netto rispetto all'anno precedente pari al risultato economico d'esercizio, si evidenzia che anche per le "immobilizzazioni materiali" il fondo di ammortamento deve essere portato a diretta deduzione dei cespiti; contestualmente, nella nota integrativa dovranno essere forniti i dettagli del valore lordo e del fondo di ammortamento per ogni categoria di immobilizzazioni materiali.

Si prende atto, come rappresentato nelle specifiche tabelle riepilogative, che sono stati rispettati i limiti previsti dalla normativa vigente in materia per spese di consulenza, rappresentanza, pubblicità, relazioni pubbliche, convegni, mostre, sponsorizzazioni, missioni, formazione, ed autovetture.

Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati da codesta Autorità, evidenziate in appositi capitoli, rispettivamente, di parte corrente e in conto capitale, rientrano nei limiti fissati per l'anno 2012 dall'art. 2, commi 618-623 della legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 78/2010.

Risultano versati allo bilancio dello Stato i seguenti importi: € 161.117,48 ai sensi dell'art. 6, comma 21, del D.L. 78/2010; € 76.327 ai sensi dell'art. 61, comma 17, del D.L. n. 112/2008; € 98.120 ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.L. n. 95/2012.

FAX DI N. 2 PAGINE (COMPRESA QUESTA). IN CASO DI RICEZIONE INCOMPLETA

CONTATTARE IL N. TEL.0659084536 OPPURE INVIARE UN FAX AL N.0659083242.

LA PRESENTE COMUNICAZIONE VIENE RESA VIA FAX AI SENSI ART.6 C.2 L.412/91

NON SEGUE ORIGINALE

17/07/2013 10:19 0659084938

▲ DG PORTI

PAG 02/02

0659084938

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78/2010, relativo al contenimento della spesa per il personale, il Collegio dei Revisori dei conti ha rappresentato che nel 2012 codesto ente ha corrisposto gli emolumenti ai dipendenti applicando le previsioni del CCNL e dei contratti di secondo livello mentre sono state sospese le procedure per il recupero delle somme erogate in più rispetto a quanto percepito al 31.12.2010 atteso che sono tuttora pendenti due giudizi presso il Consiglio di Stato e il Tar Lazio.

Con l'occasione si richiama l'attenzione di codesto Ente sulle disposizioni introdotte dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, e in particolare sulle norme che prescrivono la pubblicazione sul sito istituzionale dei bilanci di previsione e di conti consuntivi in forma sintetica, aggregata e semplificata.

Ciò premesso, sulla base degli atti esaminati, tenuto conto dell'avviso favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, acquisito il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a) della legge n. 84/94 si comunica l'approvazione della delibera in argomento con le sopra richiamate indicazioni.

Il Direttore Generale
Dott. Costantino Caliendo

FAX DI N. 2 PAGINE (COMPRESA QUESTA). IN CASO DI RICEZIONE INCOMPLETA
CONTATTARE IL N. TEL.0659084536 OPPURE INVIARE UN FAX AL N.0659083242.
LA PRESENTE COMUNICAZIONE VIENE RESA VIA FAX AI SENSI ART.6 C.2 L.412/91
NON SEGUE ORIGINALE



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

INDICE DEL DOCUMENTO

SEZIONE	CONTENUTO
1	Bilancio consuntivo 2012
2	Nota integrativa
3	Relazione sulla gestione

apr-13



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

INDICE DEGLI ELABORATI:

SEZIONE	CONTENUTO
1	Rendiconto finanziario decisionale
2	Rendiconto finanziario gestionale
3	Articolazione capitoli entrata e spesa
4	Conto economico
5	Conto economico riclassificato
6	Stato patrimoniale
7	Situazione amministrativa
8	Riepilogo costi per natura del CDR Segretario Generale
9	Riepilogo costi per finalità del CDR Segretario Generale
10	Riepilogo costi per natura e missione del CDR Segretario Generale
11	Dettaglio per centri di costo
12	Dettaglio costi per missione e per centro di costo

apr-13



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

SEZIONE 1: rendiconto finanziario decisionale

PAGINA BIANCA

'ARTE I - ENTRATE

COD. CAT.	Denominazione	ANNO 2012			ANNO 2011		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
ENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	-	-	-	-	-	-
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	805.830	-	-	805.830	-	-
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	1.844.414	249.965	-	1.594.449	249.965	249.965
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	8.687	-	-	8.687	-	-
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	3.012.708	5.538.940	5.470.262	2.946.112	8.613.957	9.022.218
1.2.2	ENTRATE DERIVATI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERV.	4.967.982	2.794.817	3.058.304	5.257.466	5.339.195	4.792.729
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	22.479.436	11.973.962	9.890.835	20.412.779	11.123.088	8.107.617
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.477.261	304.899	335.048	1.507.411	229.900	140.301
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	216.310	824.506	827.299	219.963	560.424	563.653
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	34.812.630	21.687.088	19.581.748	32.752.697	26.116.529	22.876.483
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIM. E RISCOSS. DI CREDITI						
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	-	-	-	-	-	-
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	56.608	-	-	56.608	-	-
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	2.874.793	2.874.793	-	-	-
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	1.265	-	68.213	69.478	145.753	76.275
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	216.424.208	8.474.505	21.210.914	229.160.617	7.909.997	20.680.106
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	10.214.042	-	-	10.214.042	-	-
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	1.782	-	-	1.782	-	18.634
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.057.763	-	-	2.057.763	-	-
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						

COD. CAT.	Denominazione	ANNO 2012			ANNO 2011		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-	-	-	-
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	967.480	967.480	-	1.330.569	1.330.569
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	228.755.668	12.316.778	25.121.400	241.560.290	9.386.319	22.105.584
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.639.426	4.069.231	4.179.677	3.750.061	4.201.895	4.291.004
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.639.426	4.069.231	4.179.677	3.750.061	4.201.895	4.291.004
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	34.812.630	21.687.088	19.581.748	32.752.697	26.116.529	22.876.483
	Titolo II	228.755.668	12.316.778	25.121.400	241.560.290	9.386.319	22.105.584
	Titolo III	3.639.426	4.069.231	4.179.677	3.750.061	4.201.895	4.291.004
	TOTALE	267.207.724	38.073.097	48.882.825	278.063.048	39.704.743	49.273.071
	Fondo cassa iniziale						
	Disvarzo di amministrazione			119.403.222			113.055.836
	TOTALE GENERALE ENTRATE	267.207.724	38.073.097	168.286.047	278.063.048	39.704.743	162.328.907

PARTE II - USCITE

COD. CAT.	Denominazione	ANNO 2012			ANNO 2011		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITÀ "SEGRETARIO GENERALE"							
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	174.262	269.651	276.340	180.951	301.991	310.807
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.104.289	8.102.133	8.167.358	1.169.514	8.129.505	8.097.382
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.422.126	2.211.297	1.997.543	1.208.372	2.033.394	1.891.830
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.344.504	4.080.217	3.905.358	1.169.645	3.953.895	3.963.076
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	195.016	208.705	208.705	195.016	120.006	125.006
1.2.3	ONERI FINANZIARI	74.512	2.384	2.384	74.512	1.972	1.572
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	796.766	256.980	264.262	804.048	246.023	274.874
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	7.333	6.451	6.451	7.333	3.147	3.545
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.505.431	392.941	792.941	1.905.431	400.000	-
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
1.3.1	Spese diverse non classificabili in altre voci	164.348	-	-	164.348	-	-
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRAT. E SOST.						
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-	-	-	-
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	57.062	363.950	363.162	56.274	369.390	372.230
	TOTALE USCITE CORRENTI	6.845.649	15.894.710	15.984.505	6.935.444	15.559.323	15.040.322
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	300.072.615	11.495.509	25.200.947	313.778.053	8.326.934	21.005.223
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	76.871	97.751	124.942	104.062	151.732	152.448
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	430.710	-	-	430.710	-	-
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIM. PERSONALE CESSATO	-	78.199	78.199	-	561.013	561.013
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	-	-	-	-	-	-

COD. CAT.	Denominazione	ANNO 2012			ANNO 2011		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-	-	-
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	-	1.642.310	1.642.310	-	1.965.894	1.965.894
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	300.580.197	13.313.770	27.046.399	314.312.825	11.005.573	23.684.578
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	548.517	4.069.231	4.125.634	604.920	4.201.894	4.200.785
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	548.517	4.069.231	4.125.634	604.920	4.201.894	4.200.785
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	6.845.649	15.894.710	15.984.505	6.935.444	15.559.323	15.040.322
	Titolo II	300.580.197	13.313.770	27.046.399	314.312.825	11.005.573	23.684.578
	Titolo III	548.517	4.069.231	4.125.634	604.920	4.201.894	4.200.785
	TOTALE	307.974.362	33.277.710	47.156.537	321.853.189	30.766.790	42.925.685
	avanzo di amministrazione					8.937.953	
	avanzo di cassa						119.403.222
	TOTALE GENERALE USCITE	307.974.362	38.073.097	168.286.047	321.853.189	39.704.743	162.328.907

Il Segretario Generale
(Emilio Spadolini)

Il Commissario Straordinario
(Luciano Dassani)



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

SEZIONE 2: rendiconto finanziario gestionale

PAGINA BIANCA

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 276

N.	Capitolo	Decadenza	Periodo	Gestione di competenza										Gestione del residuo attivo										Gestione di cassa												
				Prevalenti				Somme da accertare				Ricavi				Ricavi				Ricavi				Ricavi				Ricavi								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
2	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI																																			
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIM. CORRENTI																																			
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			-																																
1	Contributi dello Stato			-																																
	Totale categoria 1.1.1			-																																
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			-																																
2	Contributi della Regione			-																																
	Totale categoria 1.1.2			-																																
	Categoria 1.1.3 - TRASFERIM. COMUNI E PROVINCE			-																																
3	Contributi della Provincia			249.965	-	249.965				249.965	249.965																									
4	Contributo del Comune			516.456	-	516.456				-	-	516.456	1.594.449	-	1.594.449	1.594.449	-	1.594.449	1.594.449	-	516.456	-	516.456													
	Totale categoria 1.1.3			766.421	-	766.421				249.965	249.965	516.456	1.594.449	-	1.594.449	1.594.449	-	1.594.449	1.594.449	-	766.421	-	766.421													
5	Contributi diversi			-																																
	Totale categoria 1.1.4			-																																
	Totale UPB 1.1			766.421	-	766.421				249.965	249.965	516.456	2.408.966	-	2.408.966	2.408.966	-	2.408.966	2.408.966	-	1.166.421	-	1.166.421													
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE																																			
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE																																			
6	Gettito delle tasse sulle mord imb. sbanc. L.2/63 e L.355/76			4.000.000	-	4.000.000	3.458.949	685.515	4.144.463	144.463	171.989	171.989	-	171.989	-	171.989	-	171.989	-	4.000.000	3.630.838	-	369.062	685.515												
7	Gettito della tassa erariale di: 47/1974			-																																
8	Gettito della tassa di ancoraggio L.63/1982			2.000.000	-	2.000.000	483.335	457.122	950.457	1.049.543	784.508	784.508	-	784.508	-	784.508	-	784.508	-	2.000.000	1.267.843	-	732.157	467.122												
9	Proventi autorizzaz.operaz. port. art.16, L.84/94			450.000	-	450.000	112.944	122.726	235.670	214.330	1.932.595	263.316	1.669.280	1.932.595	-	600.000	375.269	-	223.740	1.792.006																
10	Proventi autorizzaz. attività in porto art.6, Codice Nav.			230.000	-	230.000	191.361	16.988	208.349	21.651	57.019	3.860	51.078	54.938	-	2.081	230.000	195.222	-	34.779	68.065															
	Totale categoria 1.2.1			6.580.000	-	6.580.000	4.246.589	1.292.351	5.538.940	1.141.060	2.946.112	1.223.673	1.728.358	2.944.031	-	2.081	6.890.000	5.470.262	1.359.738	-	3.012.708															
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE VENDITA BENI E PRESTAZ.SERVIZI																																			
11	Proventi servizio traffico merci			1.500.000	-	1.500.000	656.818	290.775	957.593	542.407	1.883.696	922.999	935.692	1.858.691	-	25.005	1.900.000	1.549.817	-	310.183	1.226.467															
12	Proventi servizio traffico passeggeri			855.000	-	855.000	998.938	663.580	1.662.518	807.518	3.263.296	307.636	2.954.668	3.262.304	-	992	1.500.000	1.306.574	-	193.426	3.618.246															
13	Proventi servizio traffico carri ferrovieri			-																																
14	Proventi magazzini e spazi			106.000	-	106.000	107.090	23.196	130.286	24.286	100.429	3.332	97.097	100.429	-	-	150.000	110.432	-	39.578	120.293															
15	Proventi diversi			45.000	-	45.000	44.260	160	44.420	580	9.660	7.231	2.429	9.660	-	-	45.000	51.490	-	6.490	2.590															
	Totale categoria 1.2.2			2.506.000	-	2.506.000	1.817.106	977.711	2.794.817	288.817	5.257.466	1.241.198	3.990.272	5.231.469	-	25.997	3.595.000	3.058.304	-	536.696	4.967.582															
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																																			
16	Canoni di concess. aree demaniali banchine ambito port.			10.085.000	-	10.085.000	6.252.440	5.241.708	11.494.148	1.409.148	20.302.901	3.137.700	17.148.732	20.286.431	-	16.470	12.000.000	9.399.140	-	2.609.860	22.390.439															
17	Canoni d'affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale			-																																
18	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti			100.000	-	100.000	475.111	4.703	479.814	379.814	31.043	25.584	5.459	91.043	-	-	100.000	500.695	-	400.895	10.162															
19	Altri proventi patrimoniali			-																																
	Totale categoria 1.2.3			10.185.000	-	10.185.000	6.727.550	5.246.411	11.973.962	1.788.962	20.412.779	3.163.284	17.233.025	20.396.309	-	16.470	12.150.000	9.890.835	-	2.259.165	22.479.436															
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRIENTI, COMPENS. USCITE CORR.																																			
20	Recuperi e rimborsi diversi			250.000	-	250.000	170.801	134.098	304.899	54.899	1.506.553	164.247	1.342.306	1.506.553	-	500.000	335.048	-	164.952	1.476.403																
21	Concorso Stato e altri Enti spese di manut. Illuminaz. puliz.			-																																
	Totale categoria 1.2.4			250.000	-	250.000	170.801	134.098	304.899	54.899	1.507.411	164.247	1.343.164	1.507.411	-	500.000	335.048	-	164.952	1.477.261																
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																																			
22	Canoni concess.serv. manut. illum.puliz. rifiuti (art.6 L.84/94)			-																																
23	Entrate varie ed eventuali			252.000	-	252.000	822.486	2.021	824.506	572.506	219.963	4.813	214.290	219.103	-	860	250.000	827.299	-	577.299	216.310															
	Totale categoria 1.2.5			252.000	-	252.000																														

N.	Denominazione	Previsioni										Gestione di competenza										Gestione di cassa							
		Inoltro	Versamenti	Definitive (4+5)	Ritirate	Ritirate da riacquisto (15+16)	Total scorrimento (7+8)	Differenze nette s/c prestiti	Ritirata all'inizio dell'esercizio	Ritirati	Rimandi da ricevere (11+12+15)	Total (11+12+13)	Versamenti	Predatori	Salvovalore	Differenze risulta s/c ereditati	Salvovalore	Differenze risultato s/c ereditati	Totale delle entrate (6+17+18+19+20+21)										
Z	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
	CATEGORIA 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI																												
26	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	2.874.793	-	2.874.793	2.874.793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.874.793	2.874.793	-	-	-					
	Totale categoria 2.1.3	-	-	-	-	2.874.793	-	2.874.793	2.874.793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.874.793	2.874.793	-	-	-					
	CATEGORIA 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI																												
27	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
28	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	-	-	2.000	-	-				
29	Riacquisto di prestiti e anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
30	Rimborsi di indennità di quiescenza da gestione Inps	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-	50.000	69.478	68.213	1.265	69.478	-	50.000	68.213	18.213	1.265	-	-	-	-	-				
	Totale categoria 2.1.4	52.000	-	52.000	-	-	-	-	-	-	52.000	69.478	68.213	1.265	69.478	-	52.000	68.213	16.213	1.265	-	-	-	-	-				
	Totale UPB 2.1	62.000	-	62.000	2.874.793	-	2.874.793	2.812.793	126.066	68.213	57.873	126.066	-	62.000	2.943.006	2.881.006	57.873	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIM. IN C/CAPITALE																												
	CATEGORIA 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO																												
31	Finanziamento Stato esecuzione di opere infrastrutturali	26.600.000	-	26.600.000	-	70.000	70.000	26.580.000	229.150.617	12.806.409	216.354.208	229.160.617	-	100.000.000	22.806.409	87.199.591	216.424.208	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
32	Concorso Stato spese manut.straord. parti com.fondali	-	-	-	8.404.505	-	8.404.505	8.404.505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.404.505	8.404.505	-	-	-					
	Totale categoria 2.2.1	26.600.000	-	26.600.000	8.404.505	70.000	8.474.505	18.125.495	229.160.617	12.806.409	216.354.208	229.160.617	-	100.000.000	21.210.914	78.789.086	216.424.208	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	CATEGORIA 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI																												
33	Contributo della Regione	4.131.656	-	4.131.656	-	-	-	-	-	4.131.656	10.214.042	-	10.214.042	10.214.042	-	7.000.000	-	-	7.000.000	10.214.042	-	-	-	-	-	-			
	Totale categoria 2.2.2	4.131.656	-	4.131.656	-	-	-	-	-	4.131.656	10.214.042	-	10.214.042	10.214.042	-	7.000.000	-	-	7.000.000	10.214.042	-	-	-	-	-	-			
	CATEGORIA 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE																												
34	Contributo Provinciale o Comunale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.782	-	1.782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.782	-	-		
	Totale categoria 2.2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.782	-	1.782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.782	-	-		
	CATEGORIA 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI																												
35	Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.057.763	-	2.057.763	-	-	-	-	-	-	2.057.763	-	-	-	-	2.057.763	-	-	
	Totale categoria 2.2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.057.763	-	2.057.763	-	-	-	-	-	-	2.057.763	-	-	-	-	2.057.763	-	-	
	Totale UPB 2.2	30.731.656	-	30.731.656	8.404.505	70.000	8.474.505	-	22.257.151	241.434.204	12.805.409	228.627.795	241.434.204	-	107.000.000	21.210.914	85.789.086	228.657.795	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI																												
	CATEGORIA 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI																												
36	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale categoria 2.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CATEGORIA 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI																												
37	Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Depositi di terzi a cauzione	1.500.000	-	1.500.000	967.480	-	967.480	-	532.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	967.480	-	532.520	-	-	-	-		
	Totale categoria 2.3.2	1.500.000	-	1.500.000	967.480	-	967.480	-	532.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	967.480	-	532.520	-	-	-	-		
	CATEGORIA 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI																												
39	Emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale categoria 2.3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale UPB 2.3	1.500.000	-	1.500.000	967.480	-	967.480	-	532.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	967.480	-	532.520	-	-	-	-		
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	32.293.656	-	32.293.656	12.246.778	70.000	12.316.778	-	19.976.878	241.360.290	12.874.522	228.685.668	241.360.290	-	108.362.000	23.321.400	83.440.600	228.755.668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO III - PARTE DI GIRO																												
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTE DI GIRO																												
	CATEGORIA 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PART. DI GIRO																												
40	Ritenute erariali	3.000.000	-	3.000.000	1.736.773	-	1.736.773	-	1.263.227	435.377	13.432	421.945	435.377	-	3.000.000	1.750.205	1.249.795	421.945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	Ritenute previdenziali o assistenziali	900.000	-	900.000	726.826	-	726.826	-	173.174	1.475	-	1.475	1.475	-	900.000	726.826	173.174	1.475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Iva	2.000.000	-	2.000.000	39.797	1.357.489	1.397.285	-	602.714	1.530.353	1.417.719	112.462	1.530.181	-	172	2.200.000	1.457.516	742.484	1.457.516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	154.000	-	154.000	-	-	-	-	-	154.000	-	-	-	-	-	-	154.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	Trattenute per conto terzi	200.000	-	200.000	93.956	-	93.956	-	106.044	2.376	-	2.376	2.376	-	200.000	93.956	106.044	2.376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	Rimborsio per somme pagate per conto terzi	600.000	-	600.000	45.911	14.042	59.952	-	540.048	1.778.928	50.826	1.728.086	1.778.912	-	16	900.000	96.737	803.263	1.742.122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Partite in sospeso	50.000	-	50.000	25.886	-	25.886	-	24.114	-	-	-	-	-	-	-	50.000	25.886	24.114	1.552	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Restituzione fondo economico	120.000	-	120.000	27.000	1.552	28.552	-	91.448	1.552	-	1.552	1.552	-	120.000	22.552	91.448	1.552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale categoria 3.1.1	7.024.000	-	7.024.000	2.696.148	1.373.083	4.069.231	-	2.954.769	3.750.061	1.483.330	2.256.343	3.749.873	-	188	7.524.000	4.178.677	3.344.323	3.344.323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale UPB 3.1	7.024.000	-	7.024.000	2.696.148	1.373.083	4.069.231	-	2.954.769	3.750.061	1.483.330	2.256.343	3.749.873	-	188	7.524.000	4.178.677	3.344.323	3.344.323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	7.024.000	-	7.024.000	2.696.148	1.373.083	4.069.231	-	2.954.769	3.750.061	1.483.330	2.256.343	3.749.873	-	188	7.524.000	4.178.677	3.344.323	3.344.323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Riepilogo del totale																												
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	20.639.421	-	20.639.421	13.784.533	7.902.556	21.687.088	-	1.047.667	32.752.697	5.797.215	26.910.074	32.707.289	-	45.407	24.491.421	19.561.748	4.909.673	34.812.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	32.293.656	-	32.293.656	12.246.778	70.000	12.316.778	-	19.976.878	241.360.290	12.874.522	228.685.668	241.360.290	-	108.362.000	25.321.400	83.440.600	228.755.668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TITOLO III - PARTE DI GIRO																												

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 276

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE																			
Capitolo		Denominazione	Gestione di competenze										Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa	
			Previsioni		Somme da Impegnare		Ricette da Pubblico (b-7)		Totali Impegni (7+8)		Differenze rispetto al bilancio di esercizio		Ricette d'esercizio del bilancio		Ricette d'esercizio (1+2)		Saldo di cassa (12+13)	Depositi a termine	Depositi a termine
N.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2	TITOLO I - USCITE CORRENTI																		
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO																		
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																		
1	Indennità di carica e rimborsi spese Presidente Autorità Portuale	228.000	228.000	199.946	363	200.309	-	27.691	102.988	6.814	96.174	102.988	-	230.000	206.760	23.240	96.537		
2	Indennità di carica e rimborsi spese membri Comitato Portuale	45.000	45.000	-	23.780	23.730	-	21.270	50.160	23.365	26.795	50.160	-	50.000	22.345	26.635	50.525		
3	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	60.000	60.000	24.881	20.731	45.612	-	14.388	27.803	21.334	6.469	27.803	-	62.000	44.215	15.785	27.200		
	Totali categoria 1.1.1	333.000	-	333.000	224.827	44.824	-	269.651	63.349	180.951	51.513	129.438	180.951	-	342.000	278.340	65.660	174.262	
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER PERSONALE ATTIVITA' DI SERVIZIO																		
4	Emolumenti al Segretario Generale	188.000	188.000	177.299	-	177.299	-	10.701	-	-	-	-	-	-	188.000	177.299	10.701	-	
5	Emolumenti fissi al personale dipendente	5.210.000	5.210.000	4.645.967	2.881	4.648.248	-	561.152	270.440	17.709	252.731	270.440	-	5.200.000	4.663.676	536.324	255.611		
6	Emolumenti variabili al personale dipendente	120.000	120.000	67.671	2.967	70.638	-	49.362	36.190	3.208	32.982	36.190	-	150.000	70.879	79.121	35.949		
7	Oneri della contrattazione aziendale	834.000	834.000	787.324	18.341	805.665	-	28.335	5.572	5.572	5.572	5.572	-	850.000	792.896	57.104	18.341		
8	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	88.000	88.000	86.052	-	86.052	-	1.948	150.000	-	150.000	150.000	-	88.000	86.052	1.948	150.000		
9	indennità e rimborsò spese per missioni	40.167	40.167	23.618	4.263	27.881	-	12.286	294	294	-	294	-	40.167	23.912	16.255	4.263		
10	Altri oneri per il personale	330.000	330.000	217.270	22.098	239.368	-	90.632	62.360	35.171	27.189	62.360	-	360.000	262.441	107.559	49.287		
11	Spese organizz. corsi personale e partecip.corsi indetti da Enti vari	22.970	22.970	4.678	660	5.338	-	17.632	8.060	27.460	35.520	-	50.000	32.728	37.262	28.120			
12	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico Autorità Portuale	2.300.000	2.300.000	1.797.073	243.973	2.041.045	-	258.955	609.138	290.392	318.746	609.138	-	2.700.000	2.087.465	612.535	562.719		
	Totali categoria 1.1.2	9.133.137	-	9.133.137	7.806.951	295.182	-	8.102.133	1.031.004	1.159.514	360.407	809.307	1.169.514	-	9.526.367	8.187.358	1.458.809	1.104.289	
	Categoria 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI CONSUMO E SERVIZI																		
13	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	18.638	18.638	15.221	2.660	17.882	-	756	9.081	5.063	4.018	9.081	-	22.000	20.284	1.716	6.678		
14	Spese pubb., vigilanza uffici e riscaldam.	421.000	421.000	300.717	99.577	400.294	-	20.706	56.773	51.713	5.060	56.773	-	420.000	352.430	67.570	104.637		
14bis	Lavori manut., riparaz., adattam. parti comuni in ambito port.	20.000	20.000	5.533	12.616	18.149	-	1.851	5.186	5.186	-	5.186	-	20.000	10.719	9.281	12.616		
15	Locazioni passive	145.000	145.000	112.954	20.134	133.088	-	11.912	76.571	7.701	66.870	76.571	-	150.000	120.655	29.345	89.004		
16	Spese per consulenze od altre analoghe prestazioni professionali	4.720	4.720	2.869	-	2.869	-	1.851	179.479	823	178.657	179.479	-	50.000	3.632	46.309	178.657		
17	Utenze varie	700.000	700.000	525.217	164.615	689.832	-	10.168	178.522	107.399	71.123	178.522	-	750.000	632.616	97.384	235.738		
18	Materiale di economato e facile consumo	215.000	215.000	86.525	27.204	113.729	-	101.271	76.821	92.516	44.305	76.821	-	220.000	149.041	100.959	71.509		
19	Abbonamento periodici e riviste	77.000	77.000	44.721	13.915	58.636	-	18.364	107.607	7.098	100.509	107.607	-	90.000	51.819	38.181	114.424		
20	Spese postali	31.000	31.000	22.032	2.271	24.303	-	6.697	4.134	1.097	3.037	4.134	-	32.000	23.129	8.871	5.308		
21	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	73.000	73.000	22.847	11.112	33.359	-	39.041	49.525	13.232	36.293	49.525	-	100.000	36.079	63.921	47.403		
22	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	60.000	60.000	26.144	1.980	28.124	-	31.876	23.308	17.943	5.365	23.308	-	60.000	44.087	15.913	7.345		
23	Vestuario	24.000	24.000	19.846	2.050	21.896	-	2.104	7.603	4.974	2.629	7.603	-	25.000	24.020	180	4.679		
24	Proni di assicurazione	320.000	320.000	307.250	-	307.250	-	12.750	290	-	290	290	-	320.000	307.250	12.750	290		
25	Spese di pubblicità (L.67/87)	200.000	200.000	59.503	6.435	65.938	-	134.062	60.360	6.240	54.120	60.360	-	220.000	63.743	154.257	60.555		
26	Spese di rappresentanza	353	353	353	-	353	-	-	12.307	-	12.307	-	-	353	353	-	12.307		
27	Spese legali, giudiziarie e varie	300.000	300.000	161.597	133.400	294.997	-	5.003	360.805	23.229	327.576	360.805	-	400.000	184.826	215.174	470.976		
	Totali categoria 1.1.3	2.609.711	-	2.609.711	1.713.329	497.968	-	2.211.297	398.414	1.208.372	284.214	924.158	1.208.372	-	2.859.353	1.397.543	861.810	1.422.126	
	Totali UPB 1.1	12.075.848	-	12.075.848	9.745.107	837.974	-	10.583.081	1.492.767	2.558.837	696.134	1.862.703	2.558.837	-	12.827.520	10.441.241	2.386.279	2.700.677	
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI																		
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																		
28	Prestazioni terzi gestione dei servizi portuali - spese utenze varie	2.250.000	2.260.000	1.907.616	189.102	2.096.718	-	163.282	290.681	234.868	55.613	290.681	-	2.350.000	2.142.484	207.516	244.915		
29	Prest. terzi manut., riparaz., adattam. parti comuni in ambito port.	430.000	430.000	148.172	52.399	200.572	-	229.428	456.021	48.576	407.445	456.021	-	475.000	196.748	278.252	459.444		
30	Spese promozionali e di propaganda	296.332	296.332	183.631	111.748	295.379	-	953	175.815	42.507	133.308	175.815	-	350.000	226.198	123.862	245.056		
31	Adempimenti Security e sicurezza portuale	2.063.000	2.063.000	1.198.278	289.271	1.487.549	-	575.451	247.128	141.711	105.417	247.128	-	2.100.000	1.333.369	760.011	394.588		
	Totali categoria 1.2.1	5.049.332	-	5.049.332	3.437.697	642.521	-	4.080.217	969.115	1.169.645	467.662	701.983	1.169.645	-	5.275.000	3.905.358	1.369.642	1.344.504	
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI																		
32	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	134.000	81.000	215.000	208.705	-	208.705	6.295	195.016	-	195.016	195.016	-	281.000	208.705	72.295	195.016		
33	Partecipazioni e progetti europei, nazionali e regionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totali categoria 1.2.2	134.000	81.000	215.000	208.705	-	208.705	6.295	195.016	-	195.016	195.016	-	281.000	208.705	72.295	195.016		

