

N.	Capitolo	Gestione di competenza							Gestione dei residui attivi							Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (8 + 13)
		Previsioni			Somme da accertare				Differenza rispetto alle previsioni	Residui attivi al 1° gennaio dell'esercizio	Riscossioni	Rimasti da riscuotere (11+12-13)	Totali (12 + 13)	Versamenti	Previdibili	Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni		
		Ingressi	Uscite	Entrate (4-5)	Riscossioni	Rimasti da riscuotere (6-7)	Totale accertamenti (7 + 8)	Rimasti da riscuotere (11+12-13)								Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI																			
26	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi																			
	Totale categoria 2.1.3																			
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONI DI CREDITI																			
27	Prelevamenti da depositi bancari																			
28	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	2.000		2.000				2.000												
29	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine													2.000		2.000				
30	Rimborso di indennità di quiescenza da gestione rgs	80.000		80.000	161.608		161.608	81.608	1.265		1.265	1.265		70.000	161.608	91.608	1.265			
	Totale categoria 2.1.4	82.000		82.000	161.608		161.608	79.608	1.265		1.265	1.265		72.000	161.608	89.608	1.265			
	Totale UPB 2.1	92.000		92.000	161.618		161.618	69.618	57.873		57.042	57.873		831	82.000	161.618	57.042			
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIM. IN C/CAPITALE																			
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO																			
31	Finanziamento Stato esecuzione di opere infrastrutturali	9.100.000		9.100.000				9.100.000	134.629.186	46.735.315	87.893.871	134.629.186		50.000.000	46.735.315	3.264.685	87.893.871			
32	Concorso Stato spese manut. vironi, parti, com. fondali				13.328.919		13.328.919	13.328.919	13.328.919						13.328.919					
	Totale categoria 2.2.1	9.100.000		9.100.000	13.328.919		13.328.919	4.228.919	134.629.186	46.735.315	87.893.871	134.629.186		50.000.000	60.064.234	10.064.234	87.893.871			
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI																			
33	Contributo della Regione								9.018.345		9.018.345	9.018.345					9.018.345			
	Totale categoria 2.2.2								9.018.345		9.018.345	9.018.345					9.018.345			
	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE																			
34	Contributo Provinciale e Comunale								1.782		1.782	1.782					1.782			
	Totale categoria 2.2.3								1.782		1.782	1.782					1.782			
	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI																			
35	Contributi diversi								551.409		412.790	551.409	138.619				412.790			
	Totale categoria 2.2.4								551.409		412.790	551.409	138.619				412.790			
	Totale UPB 2.2	9.100.000		9.100.000	13.328.919		13.328.919	4.228.919	144.200.722	46.735.315	97.326.788	144.200.722	138.619	50.000.000	60.064.234	10.064.234	97.326.788			
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI																			
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONI 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	2.328.435		2.328.435	828.435						1.500.000	2.328.435	828.435				
	Totale categoria 2.3.2	1.500.000		1.500.000	2.328.435		2.328.435	828.435						1.500.000	2.328.435	828.435				
	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	2.328.435		2.328.435	828.435						1.500.000	2.328.435	828.435				
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	10.692.000		10.692.000	15.818.972		15.818.972	5.126.972	144.258.595	46.735.315	97.383.830	144.258.595	139.450	51.582.000	62.554.287	10.972.287	97.383.830			
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO																			
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO																			
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PART. DI GIRO																			
40	Ritenute erariali	3.000.000		3.000.000	1.596.657		1.596.657	1.403.343	391.035		391.035	391.035		3.000.000	1.596.657	1.403.343	391.035			
41	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.000.000		1.000.000	630.657	200	630.857	369.143	2.467		2.467	2.467		1.000.000	630.657	369.343	2.667			
42	Ritenute diverse																			
43	Iva	2.000.000		2.000.000	79.153	3.432	82.585	1.917.415	1.314.208	8.009	1.245.671	1.314.208	60.528	2.000.000	87.162	1.912.838	1.249.103			
44	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	154.000		154.000				154.000						154.000		154.000				
45	Trattamenti per conto terzi	200.000		200.000	88.280		88.280	111.720	2.376		2.376	2.376		180.000	88.280	91.720	2.376			
46	Rimborso per somme pagate per conto terzi	500.000		500.000	333.421	921	334.342	165.658	1.744.868	8.662	1.611.558	1.744.868	124.648	600.000	342.083	257.917	1.612.479			
47	Partite in sospeso	50.000		50.000				50.000						50.000		50.000				
48	Risultazione fondo economali	100.000		100.000	39.325	1.500	40.825	59.175	31.352	31.352		31.352		100.000	70.677	29.323	1.500			
	Totale categoria 3.1.1	7.004.000		7.004.000	2.767.493	6.053	2.773.546	4.230.454	3.486.306	48.023	3.253.107	3.486.306	185.176	7.084.000	2.815.516	4.268.484	3.259.160			
	Totale UPB 3.1	7.004.000		7.004.000	2.767.493	6.053	2.773.546	4.230.454	3.486.306	48.023	3.253.107	3.486.306	185.176	7.084.000	2.815.516	4.268.484	3.259.160			
	TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	7.004.000		7.004.000	2.767.493	6.053	2.773.546	4.230.454	3.486.306	48.023	3.253.107	3.486.306	185.176	7.084.000	2.815.516	4.268.484	3.259.160			
	Riepilogo dei titoli																			
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	21.066.955	308.800	20.698.165	20.240.400	3.758.273	23.998.673	3.300.508	32.864.995	12.600.859	18.979.870	32.864.996	1.284.266	16.551.165	32.841.259	16.290.094	22.738.143			
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	10.692.000		10.692.000	15.818.972		15.818.972	5.126.972	144.258.595	46.735.315	97.383.830	144.258.595	139.450	51.582.000	62.554.287	10.972.287	97.383.830			
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	7.004.000		7.004.000	2.767.493	6.053	2.773.546	4.230.454	3.486.306	48.023	3.253.107	3.486.306	185.176	7.084.000	2.815.516	4.268.484	3.259.160			
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	38.762.955	308.800	38.394.165	38.826.865	3.764.326	42.591.191	4.230.454	180.609.896	59.384.197	119.616.807	180.609.897	1.608.892	75.217.165	98.211.062	22.993.897	123.381.133			

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE - USCITE																				
N.	Descrizione	Gestione di competenza								Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale del residuo passivo (A + B + C + D)
		Previsioni				Somme da impegnare				Differenza rispetto alle previsioni	Residuo passivo di competenza	Gestione dei residui passivi				Differenza rispetto alle previsioni	Residuo passivo di competenza			
		Previsioni	Variazioni	Entrate (4+5)	Uscite (6+7)	Previsioni	Variazioni	Entrate (8+9)	Uscite (10+11)			Previsioni	Variazioni	Entrate (12+13)	Uscite (14+15)					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>																				
<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>																				
<b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>																				
1	Indennità di carica e rimborso spese Presidente Autorità Portuale	255.000	-	255.000	185.856	1.007	186.863	68.137	60.599	2.099	58.500	60.599	-	250.000	187.955	62.045	59.507			
2	Indennità di carica e rimborso spese membri Comitato Portuale	45.000	-	45.000	-	13.531	13.531	31.469	34.529	-	34.529	34.529	-	45.000	-	45.000	48.600			
3	Indennità di carica e rimborso spese organi di controllo	65.000	-	65.000	27.691	23.243	50.934	14.066	26.136	19.667	6.469	26.136	-	70.000	47.358	22.642	29.712			
	Totale categoria 1.1.1	365.000	-	365.000	213.547	37.781	251.328	113.672	121.264	21.766	99.498	121.264	-	365.000	235.313	129.687	137.279			
<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER PERSONALE ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>																				
4	Emolumento al Segretario Generale	188.000	-	188.000	174.007	-	174.007	13.993	-	-	-	-	-	188.000	174.007	13.993	-			
5	Emolumenti fissi al personale dipendente	4.995.000	-	4.995.000	3.805.709	263.938	4.069.707	925.293	232.250	5.409	226.841	232.250	-	4.995.000	3.811.178	1.183.822	490.779			
6	Emolumenti variabili al personale dipendente	105.000	-	105.000	56.128	-	56.128	48.872	3.427	3.427	-	3.427	-	95.000	59.555	35.445	-			
7	Oneri della contrattazione aziendale	800.000	-	800.000	783.286	-	783.286	16.714	13.202	13.202	-	13.202	-	800.000	796.488	3.512	-			
8	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	Indennità e rimborso spese per missioni	40.167	-	40.167	17.326	1.785	19.111	21.056	1.975	1.975	-	1.975	-	40.000	19.301	20.699	1.785			
10	Altri oneri per il personale	200.000	-	200.000	122.119	15.783	137.902	62.098	56.678	45.031	11.344	56.375	-	303	210.000	167.150	42.850	27.127		
11	Spese organizz. corsi personale e partecip. corsi indetti da Enti vari	22.970	-	22.970	5.253	975	6.228	16.742	29.824	8.700	10.951	19.651	-	10.173	25.000	13.953	11.047	11.926		
12	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico Autorità Portuale	2.065.000	-	2.065.000	1.462.001	184.618	1.646.619	418.381	269.477	269.477	-	269.477	-	2.100.000	1.731.478	368.522	184.618			
	Totale categoria 1.1.2	8.416.137	-	8.416.137	6.425.889	467.099	6.892.988	1.523.149	606.832	347.220	249.137	596.356	-	10.476	8.453.000	6.773.109	1.679.891	716.236		
<b>Categoria 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI CONSUMO E SERVIZI</b>																				
13	Spese commesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	7.771	-	7.771	5.603	690	6.293	1.478	5.018	-	5.018	5.018	-	8.000	5.603	2.397	5.708			
14	Spese pulizie, vigilanza ufficio e riscaldamento	406.000	5.000	401.000	256.538	85.274	341.632	59.368	122.693	117.290	3.719	121.009	-	1.684	405.000	373.648	31.352	88.993		
15	Lavori manutenzione ordinaria immobili utilizzati dall'A.P.	15.000	10.000	5.000	-	-	-	5.000	13.882	-	13.882	13.882	-	5.000	-	5.000	13.882			
16	Località passive	108.000	33.000	141.000	112.933	28.033	140.966	34	76.199	29.846	37.099	66.945	-	9.253	153.000	142.779	10.221	65.132		
17	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	4.240	3.964	276	-	-	-	276	2.593	-	124	124	-	2.469	36	-	36	124		
18	Utensile varie	700.000	404	700.404	590.342	96.020	686.362	14.102	252.167	127.334	92.501	219.835	-	32.332	720.464	717.676	2.788	188.521		
19	Materiale di economia e facile consumo	127.000	53.000	74.000	56.250	11.316	67.566	6.434	76.919	20.568	54.218	74.786	-	2.133	77.000	76.818	182	65.534		
20	Abbonamento periodici e riviste	50.000	10.000	40.000	29.870	10.112	39.982	18	44.175	10.658	26.580	37.238	-	6.937	50.000	40.528	9.472	36.692		
21	Spese postali	30.000	-	30.000	8.868	4.276	13.144	16.856	8.869	512	8.357	8.869	-	30.000	9.380	20.620	12.633			
22	Spese diverse commesse al funzionamento degli uffici	15.000	20.000	35.000	19.629	959	20.588	14.412	23.243	11.314	7.699	19.007	-	4.236	40.000	30.943	9.057	8.652		
23	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	40.000	5.000	35.000	29.291	660	29.951	5.049	9.481	2.136	7.345	9.481	-	35.000	31.427	3.573	8.005			
24	Vestuario	10.000	10.000	-	-	-	-	-	2.299	230	106	336	-	1.963	3.000	230	2.770	106		
25	Premi di assicurazione	350.000	-	350.000	267.580	-	267.580	82.420	683	393	-	393	-	290	350.000	267.973	82.027			
26	Spese di pubblicità (1.6/7/8)	120.000	-	120.000	43.777	19.424	63.201	56.799	65.576	24.277	7.607	31.884	-	33.692	130.000	68.054	61.946	27.031		
27	Spese di rappresentanza	353	-	353	50	-	50	303	-	-	-	-	-	-	353	50	303	-		
28	Spese legali, giudiziarie e varie	400.000	23.000	377.000	225.951	128.500	354.451	22.549	490.592	34.533	389.065	423.598	-	66.993	474.000	260.484	213.516	517.565		
	Totale categoria 1.1.3	2.423.364	106.500	2.316.864	1.646.502	385.264	2.031.766	285.098	1.194.387	379.091	653.315	1.032.406	-	161.982	2.480.853	2.025.593	455.260	1.038.579		
	Totale UPB 1.1	11.204.501	-	106.500	11.098.001	8.285.938	890.144	9.176.082	1.921.919	1.922.483	748.077	1.001.949	1.750.026	-	172.458	11.298.853	9.034.015	2.264.838	1.892.093	
<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>																				
<b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>																				
29	Prestazioni terzi gestione dei servizi portuali - spese utenze varie	2.125.000	-	2.125.000	1.615.618	472.754	2.088.372	36.628	238.684	186.850	48.819	235.669	-	3.016	2.100.000	1.802.468	297.532	521.573		
30	Prestazi. terzi manutenzione, riparazi., adattam. parti comuni in ambito port.	260.000	-	260.000	13.772	86.174	99.946	160.054	223.533	-	213.661	213.661	-	9.872	300.000	133.772	286.228	299.835		
31	Spese promozionali e di propaganda	706.652	90.700	115.952	87.850	3.846	91.696	24.256	202.197	44.436	56.353	100.789	-	101.408	159.300	132.286	27.014	60.199		
32	Adempimenti Security e sicurezza portuale	2.138.000	-	2.138.000	1.383.883	318.154	1.702.037	435.963	822.038	336.138	480.150	816.288	-	5.750	2.200.000	1.720.021	479.979	798.304		
	Totale categoria 1.2.1	4.729.652	90.700	4.638.952	3.101.123	880.928	3.982.051	656.901	1.486.453	567.424	798.983	1.366.407	-	120.046	4.759.300	3.666.547	1.090.753	1.679.911		
<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>																				
33	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	72.000	-	72.000	64.931	-	64.931	7.069	150.000	-	150.000	150.000	-	-	72.000	64.931	7.069	150.000		
34	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale categoria 1.2.2	72.000	-	72.000	64.931	-	64.931	7.069	150.000	-	150.000	150.000	-	-	72.000	64.931	7.069	150.000		
<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>																				



N.	Capitolo Descrizione	Gestione di competenza								Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale del residuo passivo e termine dei versamenti (18 + 19)
		Previsioni		Somme da impegnare			Differenza rispetto a previsioni	Residuo passivo accertato	Pagati	Rimasti da pagare (14 - 12)	Totale (12 + 13)	Versamenti	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto a previsioni				
		11	12	Definire (4+5)	Pagati	Rimasti da pagare (6+7)										Totale (12 + 13)			
2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
34	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	10.000	-	10.000	2.301	-	2.301	-	7.699	409	-	409	-	10.000	2.301	-	409		
	Totale categoria 1.2.3	10.000	-	10.000	2.301	-	2.301	-	7.699	409	-	409	-	10.000	2.301	-	409		
35	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI																		
	Imposte, tasse e tributi vari	150.000	-	150.000	13.518	-	13.518	-	136.482	-	-	-	-	150.000	13.518	-	-		
35b	Versamento ai sensi dell'art. 61 c. 17 l. 133/08	518.000	127.200	645.200	643.408	-	643.408	-	1.792	-	-	-	-	645.200	643.408	-	-		
	Totale categoria 1.2.4	668.000	127.200	795.200	656.926	-	656.926	-	138.274	-	-	-	-	795.200	656.926	-	-		
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTI. E COMPENS. ENTRATE CORRENTI																		
36	Restituzioni e rimborsi diversi	50.000	300.000	350.000	266.404	-	266.404	-	83.596	6.153	-	6.153	6.153	350.000	266.404	-	6.153		
	Totale categoria 1.2.5	50.000	300.000	350.000	266.404	-	266.404	-	83.596	6.153	-	6.153	6.153	350.000	266.404	-	6.153		
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																		
37	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	1.800.000	538.800	1.261.200	3.944	-	3.944	-	1.257.256	1.472.045	18.270	1.453.775	1.472.045	961.200	22.214	-	1.453.775		
38	Fondo di riserva	300.000	-	300.000	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-	300.000	-	-	-		
39	Oneri vari straordinari	30.000	-	30.000	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	30.000	-	-	-		
40	Spese per il realizzo delle entrate	-	-	-	3.944	-	3.944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale categoria 1.2.6	2.130.000	538.800	1.591.200	3.944	-	3.944	-	1.587.256	1.472.045	18.270	1.453.775	1.472.045	1.291.200	22.214	-	1.453.775		
	Totale UPB 1.2	7.659.652	202.300	7.457.352	4.095.629	-	4.095.629	-	2.480.795	3.115.060	585.694	2.409.320	2.995.014	120.046	7.277.700	4.681.323	3.290.248		
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI																		
	Categoria 1.3.1 - ONERI COMUNI																		
41	Spese diverse non classificabili in altre voci	5.000	-	5.000	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	5.000	-	-	-		
	Totale categoria 1.3.1	5.000	-	5.000	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	5.000	-	-	-		
	Totale UPB 1.3	5.000	-	5.000	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	5.000	-	-	-		
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI																		
	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA																		
42	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale categoria 1.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAM. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO																		
43	Quota TFR	420.000	-	420.000	301.883	48.979	350.862	69.138	53.125	53.125	-	53.125	-	420.000	355.008	64.992	48.979		
	Totale categoria 1.4.2	420.000	-	420.000	301.883	48.979	350.862	69.138	53.125	53.125	-	53.125	-	420.000	355.008	64.992	48.979		
	Totale UPB 1.4	420.000	-	420.000	301.883	48.979	350.862	69.138	53.125	53.125	-	53.125	-	420.000	355.008	64.992	48.979		
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	19.289.153	308.800	18.980.353	12.683.450	1.820.051	14.503.501	4.476.852	5.090.668	1.386.895	3.411.269	4.798.165	292.504	19.001.553	14.070.345	4.931.208	5.231.320		
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE																		
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI																		
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZ. BENI USO DUREV. OPERE IMMOB. E INVEST.																		
44	Acquisto centri trasformaz. opere port. immob. approfondim. fondali	20.800.000	-	20.800.000	101.852	20.679.024	20.780.876	19.124	209.471.134	46.134.097	162.970.232	209.104.329	366.805	80.000.000	46.235.949	33.764.051	183.649.256		
44b	Spese per manutenzione straordinaria immobili utilizzati dall'amm.	650.000	-	650.000	35.258	524.802	560.060	89.940	114.957	39.747	75.210	114.957	-	650.000	75.005	574.995	600.012		
45	Acquisto impianti portuali	-	-	-	-	-	-	-	4.086.658	1.075.300	3.011.358	4.086.658	-	2.000.000	1.075.300	924.700	3.011.358		
46	Prestaz. terzo mant. strad. parti comuni ambito port. mantenz. fondali	8.650.000	-	8.650.000	524.469	5.360.205	5.884.674	2.765.326	10.787.025	2.301.550	8.485.475	10.787.025	-	10.000.000	2.826.019	7.173.981	13.845.080		
47	Azioni sviluppo strategico porto studi, progett., invest., ricerche, logistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale categoria 2.1.1	30.100.000	-	30.100.000	661.579	26.564.031	27.225.610	2.874.390	224.459.773	49.550.694	174.542.274	224.092.968	366.805	92.650.000	50.212.273	42.437.727	201.106.305		
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																		
48	Acquisto di attrezzature e macchinari	150.000	-	150.000	4.758	-	4.758	145.242	20.341	-	20.341	20.341	-	150.000	4.758	145.242	20.341		
49	Automezzi al servizio del porto	-	-	-	-	-	-	-	449	-	449	449	-	-	-	-	449		
50	Acquisto di mobili e arredi	60.000	-	60.000	7.625	-	7.625	52.375	8.704	2.541	6.163	8.704	-	60.000	10.166	49.834	6.163		
51	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale categoria 2.1.2	210.000	-	210.000	12.383	-	12.383	197.617	29.494	2.541	26.953	29.494	-	210.000	14.924	195.076	26.953		
	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI																		
52	Partecipaz. in società attività accessorie/strumentali ai compiti dell'A.P.	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	70.000	-	70.000	70.000	-	100.000	-	100.000	70.000		
	Totale categoria 2.1.3	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	70.000	-	70.000	70.000	-	100.000	-	100.000	70.000		
	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI																		
53	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
54	Depositi a cauzione presso terzi	2.000	-	2.000	-	-	-	2.000	-	-	-	-	-	2.000	-	-	-		

N.	Capitolo  Denominazione	Gestione di competenza							Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 10)	
		Previsioni		Definitive (4+5)	Somme da impegnare			Differenza rispetto alle previsioni	Residuo all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimborso pagato (14 + 15)	Totale (12 + 13)	verificati	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni			
1	2	3	6		7	8	9										10	11	12
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Totale categoria 2.1.4	2.000	-	2.000				2.000						2.000					
	Categoria 2.1.5 - "INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS. CESSATO"																		
55	Indennità di anzianità	1.350.000	-	1.350.000	688.628		688.628	661.372						1.000.000	688.628	-	311.372		
	Totale categoria 2.1.5	1.350.000	-	1.350.000	688.628		688.628	661.372						1.000.000	688.628	-	311.372		
	Totale UPB 2.1	31.762.000	-	31.762.000	1.362.590	26.564.031	27.926.621	3.835.379	224.559.268	49.553.235	174.639.227	224.192.462	-	366.805	93.962.000	50.915.825	-	43.046.175	201.203.258
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI																		
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI																		
56	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
57	Rimborso 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	Rimborso 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	3.000.000	-	3.000.000	2.988.751	-	2.988.751	11.249	-	-	-	-	-	3.000.000	2.988.751	-	11.249		
	Totale categoria 2.2.5	3.000.000	-	3.000.000	2.988.751	-	2.988.751	11.249	-	-	-	-	-	3.000.000	2.988.751	-	11.249		
	Totale UPB 2.2	3.000.000	-	3.000.000	2.988.751	-	2.988.751	11.249	-	-	-	-	-	3.000.000	2.988.751	-	11.249		
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	34.762.000	-	34.762.000	4.351.341	26.564.031	30.915.372	3.846.628	224.559.268	49.553.235	174.639.227	224.192.462	-	366.805	96.962.000	53.904.576	-	43.057.424	201.203.258
	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	1.467.797	128.860	1.596.657	1.403.343	134.346	133.831	515	134.346		3.000.000	1.601.628	-	1.398.372	129.375	
63	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.000.000	-	1.000.000	574.766	56.091	630.857	369.143	74.101	69.203	4.898	74.101		1.000.000	643.969	-	356.031	60.989	
64	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
65	Iva	2.000.000	-	2.000.000	71.708	10.877	82.585	1.917.415	22.664	1.669	20.995	22.664		2.000.000	73.377	-	1.926.623	31.872	
66	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	154.000	-	154.000	-	-	-	154.000	-	-	-	-		154.000	-	-	154.000	-	
67	Versamento trattenute a favore di terzi	200.000	-	200.000	76.868	11.412	88.280	111.720	16.327	8.415	7.912	16.327		200.000	85.283	-	114.717	19.324	
68	Somme pagate per conto terzi	500.000	-	500.000	333.417	925	334.342	165.658	39.855	8.656	31.199	39.855		500.000	342.073	-	157.927	32.124	
69	Partite in sospeso	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-	-		50.000	-	-	50.000	-	
70	Anticipazioni fondo economato	100.000	-	100.000	40.825	-	40.825	59.175	-	-	-	-		100.000	40.825	-	59.175	-	
	Totale categoria 3.1.1	7.004.000	-	7.004.000	2.565.381	208.165	2.773.546	4.230.454	287.292	221.774	65.518	287.292		7.004.000	2.787.155	-	4.216.845	273.683	
	Totale UPB 3.1	7.004.000	-	7.004.000	2.565.381	208.165	2.773.546	4.230.454	287.292	221.774	65.518	287.292		7.004.000	2.787.155	-	4.216.845	273.683	
	TOTALE TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	7.004.000	-	7.004.000	2.565.381	208.165	2.773.546	4.230.454	287.292	221.774	65.518	287.292	-	7.004.000	2.787.155	-	4.216.845	273.683	
	Riepilogo dei titoli																		
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	19.289.153	-	18.980.353	12.683.450	1.820.051	14.503.501	4.476.852	5.090.668	1.386.895	3.411.269	4.798.165	-	292.504	19.001.553	14.070.345	-	4.931.208	5.231.320
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	34.762.000	-	34.762.000	4.351.341	26.564.031	30.915.372	3.846.628	224.559.268	49.553.235	174.639.227	224.192.462	-	366.805	96.962.000	53.904.576	-	43.057.424	201.203.258
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	7.004.000	-	7.004.000	2.565.381	208.165	2.773.546	4.230.454	287.292	221.774	65.518	287.292		7.004.000	2.787.155	-	4.216.845	273.683	
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	61.055.153	-	308.800	60.746.353	19.600.172	28.592.247	48.192.419	12.553.934	229.937.228	51.161.904	178.116.015	-	659.309	122.967.553	70.762.076	-	52.205.477	206.708.262

Il Commissario Straordinario  
(Francesco Karrer)

Il Commissario Straordinario  
(Francesco Karrer)

Francesco Karrer



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014**

**SEZIONE 3: articolazione capitoli entrata e spesa**





## 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	5.200.702,29
b	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	4.056.930,86
c	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito del porto di Castellammare di Stabia	368.498,47
d	Concessioni zone demaniali marittime per mantenimento impianti petroliferi	826.944,38
e	Indennizzi per occupazioni senza titolo	43.218,96
Totale capitolo 16		10.496.294,96

## Capitolo 20 - Recupero e rimborsi diversi

a	Rimborsi per le spese relative alla pulizia delle aree demaniali date in concessione ai privati	9.703,07
b	Recupero e indennizzi	453.425,42
c	Rimborsi delle spese per l'esecuzione di opere portuali	-
d	Modificazioni di spese correnti	-
e	Rimborso spese istruttorie	34.052,50
f	Rimborso emolumenti personale distaccato	-
g	Recupero spese legali	6.500,00
Totale capitolo 20		503.680,99

## Capitolo 23 - Entrate varie ed eventuali

a	Proventi di pubblicazioni specializzate editate dall'A.P. di Napoli	
b	Diritti di certificazione	187,00
c	Indennità di mora	1.075.978,58
d	Materiali di risulta	-
e	Diritti diversi	
f	Permessi annuali auto	475,00
g	Proventi security e permessi	188.493,00
Totale capitolo 23		1.265.133,58



## ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELLA SPESA

## Capitolo 5 - Emolumenti fissi al personale dipendente

a	Stipendi	3.386.997,11
b	Conguaglio anni precedenti	-
c	Scatti di stipendio	166.633,00
d	Indennità di turno	22.451,43
e	Assegno Nucleo Familiare	24.639,36
f	Mensilità aggiuntive	468.986,11
g	Retribuzioni al personale in distacco	-
Totale capitolo 5		4.069.707,01

## Capitolo 6 - Emolumenti variabili al personale dipendente

a	Personale dipendente	56.127,98
b	Personale in distacco	-
Totale capitolo 6		56.127,98

## Capitolo 9 - Indennità e rimborso spese per missioni

a	Gettoni di presenza	-
b	Missioni	10.567,56
c	Rimborso spese	8.543,70
Totale capitolo 9		19.111,26

## Capitolo 10 - Altri oneri per il personale

a	Mensa	96.341,00
b	Contributo Circolo Aziendale	23.815,00
c	Oneri legge 626/94	17.746,62
Totale capitolo 10		137.902,62

## Capitolo 12 - Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente

a	I.N.P.S.	195.777,60
b	INPGI	11.873,62
c	I.N.P.D.A.P.	934.688,47
d	I.N.A.I.L.	42.346,20
e	E.N.P.D.E.P.	6.464,59
f	I.N.P.D.A.I. e PREVINDAI	13.796,17
g	Personale distaccato	-
h	Irap	441.671,35
Totale capitolo 12		1.646.618,00

## Capitolo 17 - Utenze varie

a	Acqua	21.558,50
b	Spese telefoniche	105.903,27
c	Energia elettrica	558.899,67
Totale capitolo 17		686.361,44

## Capitolo 30 - Spese promozionali e di propaganda

a	spese stampa e compenso ai collaboratori	-
b	spese partecipazione a mostre e convegni	-
c	spese promozionali	6.374,27
d	spese di partecipazione mostre e convegni finanziate	-
e	spese ex art. 6 comma 1 legge 84/94	85.321,67
Totale capitolo 30		91.695,94

PAGINA BIANCA





**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014**

**SEZIONE 4: conto economico**

# CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	2014		2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		23.232.252		25.729.939
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		1.282.877
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>23.482.217</b>		<b>27.012.816</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**				
7) per servizi**		6.013.817		6.208.539
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**		7.195.456		8.222.204
a) salari e stipendi	5.453.101		6.007.123	
b) oneri sociali	1.204.948		1.494.254	
c) trattamento di fine rapporto	393.277		549.389	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) altri costi	144.130		171.438	
10) Ammortamenti e svalutazioni		1.886.371		7.092.225
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-		-	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.243.409		697.225	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circ. e delle disp. liquide	642.962		6.395.000	
14) Oneri diversi di gestione		1.243.533		1.887.258
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>16.339.177</b>		<b>23.410.226</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>7.143.040</b>		<b>3.602.590</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
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	2014		2013	
	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	-	2.301	-	1.506
17-bis) Utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)</b>	-	<b>2.301</b>	-	<b>1.506</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	-		566.980	
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>Totale rettifiche di valore</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>566.980</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni		8.909.931		13.222.397
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alien.	-	11.276.492	-	13.675.312
22) sopravv. attive ed insussist. del passivo derivanti dalla gest. dei residui		659.309		35.230.076
23) sopravv. passive ed insussist. dell'attivo derivante dalla gest. dei residui		-	-	33.345.739
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	-	<b>1.707.252</b>		<b>1.431.422</b>
<b>Risultato prima delle imposte ( A - B +- C +- D +- D +- E)</b>		<b>5.433.487</b>		<b>4.465.526</b>
Imposte dell'esercizio	-	441.671	-	504.450
<b>Avanzo economico</b>		<b>4.991.816</b>		<b>3.961.076</b>

\* 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  
(Enrico Squillante)

Il Commissario Straordinario  
(Francesco Karrer)

*Francesco Karrer*



PAGINA BIANCA



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014**

**SEZIONE 5: conto economico riclassificato**



## QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2014	anno 2013
<b>A. RICAVI</b>	<b>23.482.217</b>	<b>27.012.816</b>
+ Variaz. delle rimanenze di prodotti in corso di lav.	-	-
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>	<b>23.482.217</b>	<b>27.012.816</b>
- Consumi di materie prime e servizi esterni	- 7.257.350	- 8.095.798
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	<b>16.224.867</b>	<b>18.917.018</b>
- Costo del lavoro	- 7.195.456	- 8.222.204
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>9.029.411</b>	<b>10.694.814</b>
- Ammortamenti	- 1.243.409	- 697.225
- Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	- 642.962	- 6.395.000
- Saldo proventi ed oneri diversi	-	-
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>7.143.040</b>	<b>3.602.589</b>
+ saldo proventi ed oneri finanziari	- 2.301	- 1.506
+ saldo rettifiche di valore di attività finanziarie	-	- 566.980
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPON. STRAORD. E IMPOSTE</b>	<b>7.140.739</b>	<b>3.034.103</b>
+ saldo proventi ed oneri straordinari	- 1.707.252	- 1.431.422
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>5.433.487</b>	<b>4.465.525</b>
- Imposte di esercizio	- 441.671	- 504.450
<b>H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO</b>	<b>4.991.816</b>	<b>3.961.075</b>

Il Segretario Generale  
(Emilio Squillante)

Il Commissario Straordinario  
(Francesco Karrer)





**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014**

**SEZIONE 6: stato patrimoniale**



## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2014	2013
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi d'impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di util. opere d'ing.		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi		
8) Altre		
<b>Totale</b>	-	-
II. Immobilizzazioni materiali al netto dei fondi di ammortamento		
1) Terreni e fabbricati e opere portuali	138.425.730	102.519.408
2) Impianti e macchinari	1.917.066	2.494.807
3) Attrezzature industriali e commerciali	-	-
4) Automezzi e motomezzi	-	2.825
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	234.047.498	254.564.762
6) Diritti reali di godimento	-	-
7) Altri beni	99.530	189.930
<b>Totale BII</b>	<b>374.489.824</b>	<b>359.771.732</b>
III. Immob. finan. con separ. indicaz. degli importi esigibili entro		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	368.000	368.000
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
e) altri enti		
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici		
d) verso altri		
3) Altri titoli		