

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 1699

TAB. 10

Annesso 17

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOAN)

(V. Stampato Camera n. 2680)

approvato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2014

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 novembre 2014*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015
e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017**

—————
ANNESSO N. 17
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2015**

ANNESSO N. 17

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2013

SEZIONE 1: rendiconto finanziario decisionale

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I - ENTRATE

| COD. CAT. | Denominazione | ANNO 2013 | | | ANNO 2012 | | |
|--|--|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) |
| CENTRO DI RESPONSABILITÀ "SEGRETARIO GENERALE" | | | | | | | |
| TITOLO I - 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 | 337.220 | - | - | 805.830 | - | - |
| 1.1.3 | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE | 295.046 | 1.282.877 | 2.315.789 | 1.844.414 | 249.965 | - |
| 1.1.4 | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 8.005 | - | - | 8.687 | - | - |
| UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE | | | | | | | |
| 1.2.1 | ENTRATE TRIBUTARIE | 3.375.715 | 8.633.245 | 8.267.928 | 3.012.708 | 5.538.940 | 5.470.262 |
| 1.2.2 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERV. | 4.212.280 | 3.348.114 | 3.659.408 | 4.967.982 | 2.794.817 | 3.058.304 |
| 1.2.3 | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 23.252.486 | 13.057.047 | 7.780.220 | 22.479.436 | 11.973.962 | 9.890.835 |
| 1.2.4 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI | 1.186.872 | 152.042 | 199.616 | 1.477.261 | 304.899 | 335.048 |
| 1.2.5 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 197.369 | 539.491 | 540.967 | 216.310 | 924.506 | 927.299 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | | 32.864.995 | 27.012.816 | 22.763.928 | 34.812.630 | 21.687.088 | 19.581.743 |
| 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 | 127.946 | 127.946 | 1.265 | 68.213 | 68.213 |
| UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| 2.2.1 | TRASFERIMENTI DELLO STATO | 134.629.186 | 7.655.996 | 68.476.581 | 216.424.208 | 8.474.505 | 21.210.914 |
| 2.2.2 | TRASFERIMENTI DELLE REGIONI | 9.018.345 | - | - | 10.214.042 | - | - |
| 2.2.3 | TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE | 1.782 | - | - | 1.782 | - | - |
| 2.2.4 | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 551.409 | - | - | 2.057.763 | - | - |
| UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | |

| COD. CAT. | Denominazione | ANNO 2013 | | | ANNO 2012 | | |
|--------------|--|-------------|------------------------------|------------------------|-------------|------------------------------|------------------------|
| | | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) |
| 2.3.1 | ASSUNZIONE DI MUTUI | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2 | ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | - | 1.791.055 | 1.791.055 | - | 967.480 | 967.480 |
| 2.3.3 | EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI | - | - | - | - | - | - |
| | TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 144.258.595 | 9.574.997 | 70.395.582 | 228.755.668 | 12.316.778 | 25.121.400 |
| | 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 | 3.486.306 | 3.957.993 | 4.108.401 | 3.639.426 | 4.069.231 | 4.179.677 |
| | TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 3.486.306 | 3.957.993 | 4.108.401 | 3.639.426 | 4.069.231 | 4.179.677 |
| | Riepilogo dei titoli | | | | | | |
| | TITOLO I | 32.864.995 | 27.012.816 | 22.763.928 | 34.812.630 | 21.687.088 | 19.581.748 |
| | TITOLO II | 144.258.595 | 9.574.997 | 70.395.582 | 228.755.668 | 12.316.778 | 25.121.400 |
| | TITOLO III | 3.486.306 | 3.957.993 | 4.108.401 | 3.639.426 | 4.069.231 | 4.179.677 |
| | TOTALE | 180.609.896 | 40.545.806 | 97.267.911 | 267.207.724 | 38.073.097 | 48.882.825 |
| | Fondo cassa iniziale | | | 121.129.510 | | | 119.403.222 |
| | Disavanzo di amministrazione | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 180.609.896 | 40.545.806 | 218.397.421 | 267.207.724 | 38.073.097 | 168.286.047 |

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE II - USCITE

| COD. CAT. | Denominazione | ANNO 2013 | | | ANNO 2012 | | |
|--|---|------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| | | Residui | Competenza (impegni) | Cassa (Pagamenti) | Residui | Competenza (impegni) | Cassa (Pagamenti) |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE" | | | | | | | |
| | TITOLO I - USCITE CORRENTI | | | | | | |
| | UPS 1.1 - FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| 1.1.1 | ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 121.264 | 205.286 | 220.609 | 174.262 | 289.651 | 276.340 |
| 1.1.2 | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 606.832 | 7.815.018 | 7.747.814 | 1.104.289 | 8.102.133 | 8.167.358 |
| 1.1.3 | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | 1.194.387 | 2.084.114 | 1.941.518 | 1.422.126 | 2.211.297 | 1.997.543 |
| | UPS 1.2 - INTERVENTI DIVERSI | | | | | | |
| 1.2.1 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 1.486.453 | 4.124.425 | 3.784.421 | 1.344.504 | 4.080.217 | 3.905.358 |
| 1.2.2 | TRASFERIMENTI PASSIVI | 150.000 | 79.345 | 79.345 | 195.016 | 208.705 | 208.705 |
| 1.2.3 | ONERI FINANZIARI | 409 | 1.506 | 1.906 | 74.512 | 2.384 | 2.384 |
| 1.2.4 | ONERI TRIBUTARI | - | 587.972 | 587.972 | 796.766 | 256.980 | 264.262 |
| 1.2.5 | POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | 6.153 | 115.089 | 115.089 | 7.333 | 6.451 | 6.451 |
| 1.2.6 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 1.472.045 | 899.556 | 931.286 | 1.505.431 | 392.941 | 792.941 |
| | UPS 1.3 - ONERI COMUNI | | | | | | |
| 1.3.1 | Spese diverse non classificabili in altre voci | - | - | - | 164.348 | - | - |
| | UPS 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 | 53.125 | 362.247 | 366.184 | 57.062 | 363.950 | 363.162 |
| | TOTALE USCITE CORRENTI | 5.090.668 | 16.274.568 | 15.776.154 | 6.845.649 | 15.894.710 | 15.984.505 |
| | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| | UPS 2.1 - INVESTIMENTI | | | | | | |
| 2.1.1 | ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOS. | 224.459.775 | 10.129.074 | 57.705.431 | 300.072.615 | 11.495.509 | 25.200.947 |
| 2.1.2 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 29.494 | 72.921 | 82.893 | 76.871 | 97.751 | 124.942 |
| 2.1.3 | PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 70.000 | 25.270 | 25.270 | 430.710 | - | - |
| 2.1.4 | CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIM. PERSONALE CESSATO | - | 489.807 | 489.807 | - | 78.199 | 78.199 |
| | UPS 2.2 - ONERI COMUNI | | | | | | |
| 2.2.1 | RIMBORSI DI MUTUI | - | - | - | - | - | - |

| COD. CAT. | Denominazione | ANNO 2013 | | | ANNO 2012 | | |
|-----------|--|-------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| | | 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 | - | 2.572.864 | 2.572.864 | - | 1.642.310 | 1.642.310 |
| | TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE | 224.559.268 | 13.289.936 | 60.876.265 | 300.580.197 | 13.313.770 | 27.046.399 |
| | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| | UPS 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| 3.1.1 | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 287.292 | 4.048.735 | 4.098.069 | 548.517 | 4.069.231 | 4.125.634 |
| | TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO | 287.292 | 4.048.735 | 4.098.069 | 548.517 | 4.069.231 | 4.125.634 |
| | Riepilogo dei titoli | | | | | | |
| | Titolo I | 5.090.668 | 16.274.568 | 15.776.154 | 6.845.649 | 15.894.710 | 15.994.505 |
| | Titolo II | 224.559.268 | 13.289.936 | 60.876.265 | 300.580.197 | 13.313.770 | 27.046.399 |
| | Titolo III | 287.292 | 4.048.735 | 4.098.069 | 548.517 | 4.069.231 | 4.125.634 |
| | TOTALE | 229.937.227 | 33.613.239 | 80.750.488 | 307.974.362 | 33.277.710 | 47.156.537 |
| | avanzo di amministrazione | | 6.932.567 | | | 4.795.387 | |
| | avanzo di cassa | | | 137.646.933 | | | 121.129.510 |
| | TOTALE GENERALE USCITE | 229.937.227 | 40.545.806 | 218.397.421 | 307.974.362 | 38.073.097 | 168.286.047 |

Il Segretario Generale
(Ennio Schiavone)

Il Commissario Straordinario
(Francesco Karrer)

AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2013

SEZIONE 2: rendiconto finanziario gestionale

AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2013

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 | 7.287.056 |
| b | Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli | 4.372.810 |
| c | Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito del porto di Castellammare di Stabia | 366.962 |
| d | Concessioni zone demaniali marittime per mantenimento impianti petroliferi | 830.636 |
| e | Indennizzi per occupazioni senza titolo | 55.347 |
| Totale capitolo 16 | | 12.912.811 |

Capitolo 20 - Recupero e rimborsi diversi

| | | |
|---------------------------|---|----------------|
| a | Rimborsi per le spese relative alla pulizia delle aree demaniali date in concessione ai privati | - |
| b | Recupero e indennizzi | 108.409 |
| c | Rimborsi delle spese per l'esecuzione di opere portuali | - |
| d | Modificazioni di spese correnti | - |
| e | Rimborso spese istruttorie | 43.633 |
| f | Rimborso emolumenti personale distaccato | - |
| g | Recupero spese legali | - |
| Totale capitolo 20 | | 152.042 |

Capitolo 23 - Entrate varie ed eventuali

| | | |
|---------------------------|---|----------------|
| a | Proventi di pubblicazioni specializzate edite dall'A.P. di Napoli | - |
| b | Diritti di certificazione | 142 |
| c | Indennità di mora | 380.769 |
| d | Materiali di risulta | 1.605 |
| e | Diritti diversi | - |
| f | Permessi annuali auto | - |
| g | Proventi security e permessi | 156.975 |
| Totale capitolo 23 | | 539.491 |

ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELLA SPESA

Capitolo 5 - Emolumenti fissi al personale dipendente

| | | |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------|
| a | Stipendi | 3.767.940 |
| b | Conguaglio anni precedenti | 117.256 |
| c | Scatti di stipendio | 198.326 |
| d | Indennità di turno | 23.032 |
| e | Assegno Nucleo Familiare | 31.043 |
| f | Mensilità aggiuntive | 559.174 |
| g | Retribuzioni al personale in distacco | - |
| Totale capitolo 5 | | 4.696.771 |

Capitolo 6 - Emolumenti variabili al personale dipendente

| | | |
|--------------------------|-----------------------|---------------|
| a | Personale dipendente | 63.957 |
| b | Personale in distacco | - |
| Totale capitolo 6 | | 63.957 |

Capitolo 9 - Indennità e rimborso spese per missioni

| | | |
|--------------------------|---------------------|---------------|
| a | Gettoni di presenza | - |
| b | Missioni | 15.606 |
| c | Rimborso spese | 9.527 |
| Totale capitolo 9 | | 25.133 |

Capitolo 10 - Altri oneri per il personale

| | | |
|---------------------------|------------------------------|----------------|
| a | Mensa | 122.273 |
| b | Contributo Circolo Aziendale | 20.000 |
| c | Oneri legge 626/94 | 16.527 |
| Totale capitolo 10 | | 158.800 |

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

| | | |
|---------------------------|--------------------------|------------------|
| a | I.N.P.S. | 308.241 |
| b | INPGI | 11.813 |
| c | I.N.P.D.A.P. | 1.091.966 |
| d | I.N.A.I.L. | 44.966 |
| e | E.N.P.D.E.P. | 6.888 |
| f | I.N.P.D.A.I. e PREVINDAI | 30.380 |
| g | Personale distaccato | - |
| h | Irap | 504.450 |
| Totale capitolo 12 | | 1.998.704 |

Capitolo 17 - Utenze varie

| | | |
|---------------------------|-------------------|----------------|
| a | Acqua | 32.625 |
| b | Spese telefoniche | 129.885 |
| c | Energia elettrica | 566.958 |
| Totale capitolo 17 | | 729.468 |

Capitolo 30 - Spese promozionali e di propaganda

| | | |
|---------------------------|--|----------------|
| a | spese stampa e compenso ai collaboratori | - |
| b | spese partecipazione a mostre e convegni | - |
| c | spese promozionali | 7.004 |
| d | spese di partecipazione mostre e convegni finanziate | 25.404 |
| e | spese ex art. 6 comma 1 legge 84/94 | 141.364 |
| Totale capitolo 30 | | 173.772 |

**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2013**

SEZIONE 4: conto economico

CONTO ECONOMICO

| DESCRIZIONE | 2013 | | 2012 | |
|--|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi* | | 25.729.999 | | 21.437.123 |
| 2) Variazione 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. | | 1.282.877 | | 249.965 |
| Totale valore della produzione (A) | | 27.012.816 | | 21.687.088 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci** | | 6.208.539 | | 6.291.514 |
| 7) per servizi** | | | | |
| 8) per godimento beni di terzi** | | | | |
| 9) per il personale** | | | | |
| a) salari e stipendi | 6.007.123 | | 6.180.331 | |
| b) oneri sociali | 1.494.254 | | 1.520.441 | |
| c) trattamento di fine rapporto | 549.389 | | 105.505 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | - | | - | |
| e) altri costi | 171.438 | | 244.706 | |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | 7.092.225 | | 3.359.314 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | | | | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 697.225 | | 809.314 | |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | - | | - | |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circ. e delle disp. liquide | 6.395.000 | | 2.550.000 | |
| 14) Oneri diversi di gestione | | 1.887.258 | | 1.134.728 |
| Totale Costi (B) | | 23.410.226 | | 18.836.540 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) | | 3.602.590 | | 2.850.547 |
| 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 | 2013 | | 2012 | |
|--|----------|------------------|----------|------------------|
| | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipaz. d) proventi diversi dai precedenti | - | 1.506 | - | 2.384 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari 17-bis) Utili e perdite su cambi | - | 1.506 | - | 2.384 |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17) | - | 1.506 | - | 2.384 |
| 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 | 566.980 | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | | | | |
| Totale rettifiche di valore | - | 566.980 | - | 527.207 |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni | | 13.222.397 | | 11.967.319 |
| 21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alien. | | 13.675.312 | | 11.789.374 |
| 22) sopravv. attive ed insussist. del passivo derivanti dalla gest. dei residui | | 35.230.076 | | |
| 23) sopravv. passive ed insussist. dell'attivo derivante dalla gest. dei residui | | 33.345.739 | | |
| Totale delle partite straordinarie | | 1.431.422 | | 177.945 |
| Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E) | | 4.465.526 | | 2.498.901 |
| imposte dell'esercizio | | 504.450 | | 520.604 |
| Avanzo economico | | 3.961.076 | | 1.978.297 |

* 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
(Emilio Squillante)

Il Commissario Straordinario
(Francesco Karrer)

Francesco Karrer

**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2013**

SEZIONE 5: conto economico riclassificato

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

| | anno 2012 | anno 2012 |
|--|-------------------|-------------------|
| A. RICAVI | 27.012.816 | 21.687.088 |
| + Variaz.delle rimanenze di prodotti in corso di lav. | - | - |
| B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA" | 27.012.816 | 21.687.088 |
| - Consumi di materie prime e servizi esterni | - 8.095.798 | - 7.426.244 |
| C. VALORE AGGIUNTO | 18.917.018 | 14.260.844 |
| - Costo del lavoro | - 8.222.204 | - 8.050.983 |
| D. MARGINE OPERATIVO LORDO | 10.694.814 | 6.209.861 |
| - Ammortamenti | - 697.225 | - 809.314 |
| - Stanziamenti a fondi rischi ed oneri | - 6.395.000 | - 2.550.000 |
| - Saldo proventi ed oneri diversi | | |
| E. RISULTATO OPERATIVO | 3.602.589 | 2.850.547 |
| + saldo proventi ed oneri finanziari | - 1.506 | - 2.384 |
| + saldo rettifiche di valore di attività finanziarie | - 566.980 | - 527.207 |
| F. RISULTATO PRIMA DEI COMPON. STRAORD. E IMPOSTE | 3.034.103 | 2.320.956 |
| + saldo proventi ed oneri straordinari | 1.431.422 | 177.945 |
| G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 4.465.525 | 2.498.901 |
| - Imposte di esercizio | - 504.450 | - 520.604 |
| H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO | 3.961.075 | 1.978.297 |

Il Segretario Generale
(Emilio Sivilante)

Il Commissario Straordinario
(Francesco Karrer)



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2013

SEZIONE 6: stato patrimoniale

STATO PATRIMONIALE

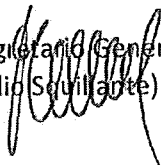
| ATTIVITA' | 2013 | 2012 |
|---|--------------------|--------------------|
| A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I. Immobilizzazioni Immateriali | | |
| 1) Costi d'impianto e di ampliamento | | |
| 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 | | |
| Totale | - | - |
| II. Immobilizzazioni materiali al netto dei fondi di ammortamento | | |
| 1) Terreni e fabbricati e opere portuali | 102.519.408 | 79.439.390 |
| 2) Impianti e macchinari | 2.494.807 | 6.955.221 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | - | - |
| 4) Automezzi e motomezzi | 2.825 | 7.351 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 254.564.762 | 360.794.994 |
| 6) Diritti reali di godimento | - | - |
| 7) Altri beni | 189.930 | 268.630 |
| Totale BII | 359.771.732 | 447.465.586 |
| III. Immob. finan. con separ. indicaz. degli importi esigibili entro | | |
| 1) Partecipazioni in: | | |
| a) imprese controllate | - | - |
| b) imprese collegate | 368.000 | 882.880 |
| 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 | | |

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| 4) Crediti finanziari diversi | 1.694 | 1.694 |
| Totale | 369.694 | 884.574 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 360.141.426 | 448.350.160 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I. Rimanenze | | |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | | |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | | |
| 3) lavori in corso | | |
| 4) prodotti finiti e merci | | |
| 5) acconti | | |
| Totale | - | - |
| II. Residui attivi, con sep. indicazione imp. esigib. oltre l'eserc. suc. | | |
| 1) Crediti verso utenti, clienti ecc. | 27.464.766 | 29.364.098 |
| 2) Crediti verso iscritti, soci e terzi | | - |
| 3) Crediti verso imprese controllate e collegate | | - |
| 4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | 148.216.708 | 234.403.382 |
| 4-bis) Crediti tributari | 1.314.208 | 116.824 |
| 5) crediti verso altri | 3.614.212 | 3.323.420 |
| Totale | 180.609.894 | 267.207.724 |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono immob. | | |
| 1) partecipazioni in imprese controllate | | |
| 2) partecipazioni in imprese collegate | | |
| 3) altre partecipazioni | 39 | 39 |
| 4) altri titoli | | |
| Totale | 39 | 39 |
| IV. Disponibilità liquide | | |
| 1) depositi bancari e postali | | |
| 2) c/ tesoreria | 137.646.933 | 121.129.511 |
| 3) denaro e valori in cassa | | |
| Totale | 137.646.933 | 121.129.511 |
| Totale attivo circolante (C) | 318.256.866 | 388.337.274 |
| D) RATEI E RISCONTI | | |
| 1) Ratei attivi | | |
| 2) Risconti attivi | | |
| Totale ratei e risconti (D) | - | - |
| Totale attivo | 678.398.292 | 836.687.434 |

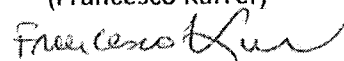
| PASSIVITA' | 2013 | 2012 |
|---|--------------------|--------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I. Fondo di dotazione | 1.158.340 | 1.158.340 |
| II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi | 63.106.558 | 63.106.558 |
| III. Riserve di rivalutazione | | |
| IV. Contributi a fondo perduto | | |
| V. Contributi per ripiano disavanzi | | |
| VI. Riserve statutarie | | |
| VII. Altre riserve distintamente indicate: | | |
| - riserve facoltative | 41.533.769 | 41.533.769 |
| - riserve da arrotondamento | 7 | 7 |
| VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo | 55.670.515 | 53.692.218 |
| IV. Avanzi (Disavanzi) economici dell'esercizio | 3.961.076 | 1.978.297 |
| Totale Patrimonio netto (A) | 165.430.265 | 161.469.189 |
| B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE | | |
| 1) per contributi a destinazione vincolata | | |
| 2) per contributi indistinti per la gestione | | |
| 3) per contributi in natura | | |
| Totale contributi in conto capitale (B) | - | - |
| C) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | | |
| 2) per imposte | | |
| 3) per altri rischi ed oneri futuri | 6.430.417 | 3.039.821 |
| Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C) | 6.430.417 | 3.039.821 |
| D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORD. | 3.213.740 | 3.221.585 |
| E) RESIDUI PASSIV, SEP. INDICAZ. IMP. ES. OLTRE L'ESERC. SUCC. | | |
| 1) obbligazioni | | |
| 2) verso banche | | |
| 3) verso altri finanziatori | | |
| 4) acconti | | |
| 5) debiti verso fornitori | 227.170.003 | 307.167.519 |
| 6) rappresentati da titoli di credito | | |
| 7) verso imprese controllate, collegate e controllanti | | |
| 8) debiti tributari | 134.349 | 229.024 |
| 9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 74.101 | 577.819 |
| 10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute | - | - |
| 11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | - | - |
| 12) debiti diversi | 2.558.774 | 3.657.499 |
| Totale Debiti (E) | 229.937.227 | 311.631.861 |

| | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <i>F) RATEI E RISCONTI</i> | | |
| 1) Ratei passivi | | |
| 2) Risconti passivi | 273.386.643 | 357.324.978 |
| 3) Aggio su prestiti | | |
| 4) Riserve tecniche | | |
| Totale ratei e risconti (F) | 273.386.643 | 357.324.978 |
| | | |
| Totale passivo e netto | 678.398.292 | 836.687.434 |

Il Segretario Generale
(Emilio Squillante)



Il Commissario Straordinario
(Francesco Karrer)



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2013

SEZIONE 7: situazione amministrativa

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | | |
|---|-------------|--------------------|
| Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio | | 121.129.510 |
| Riscossioni | | |
| in c/competenza | 27.571.097 | |
| in c/residui | 69.696.814 | 97.267.911 |
| Pagamenti | | |
| in c/competenza | 25.064.652 | |
| in c/residui | 55.685.836 | 80.750.488 |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio | | 137.646.933 |
| Residui attivi | | |
| degli esercizi precedenti dell'esercizio | 167.635.187 | |
| | 12.974.709 | 180.609.896 |
| Residui passivi | | |
| degli esercizi precedenti dell'esercizio | 221.388.640 | |
| | 8.548.587 | 229.937.227 |
| Avanzo/Disavanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio | | 88.319.602 |
| L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 risulta così prevista: | | |
| Parte vincolata | | |
| al Trattamento di fine rapporto | | 3.213.740 |
| ai Fondi per rischi ed oneri | | 6.430.417 |
| svalutazione crediti | 6.395.000 | |
| indennità di mora | 35.417 | |
| al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli | | |
| | | |
| Totale parte vincolata | | 9.644.157 |
| Parte disponibile | | |
| | | - |
| | | |
| Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2014 | 78.675.445 | |
| Totale parte disponibile | | 78.675.445 |
| Totale Risultato di amministrazione | | 88.319.602 |

Il Segretario Generale
(Emilio Scudante)

Il Commissario Straordinario
(Francesco Carrer)

