



## AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

### **BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2014**

#### **INDICE DEGLI ELABORATI:**

<b>SEZIONE</b>	<b>CONTENUTO</b>
1	Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria
2	Preventivo finanziario decisionale
3	Preventivo finanziario gestionale
4	Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto
5	Articolazione dei capitoli
6	Preventivo economico
7	Quadro di riclassificazione dei presunti risultati economici
8	Preventivo triennale
9	Pianta organica al 30/09/13
10	Programma triennale delle opere
11	Verifica dei limiti di spesa



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

**SEZIONE 1: Quadro generale riassuntivo  
della gestione finanziaria**

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

	anno 2014		anno 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
<b>ENTRATE</b>				
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	249.965,00	249.965,00	249.965,00	1.166.421,00
- Entrate diverse	20.757.000,00	16.610.000,00	20.833.000,00	23.150.000,00
<b>A) Totale entrate correnti</b>	<b>21.006.965,00</b>	<b>16.859.965,00</b>	<b>21.082.965,00</b>	<b>24.316.421,00</b>
- Entrate per l'alienazione di beni patrim. e la riscossione di crediti	92.000,00	82.000,00	62.000,00	62.000,00
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	9.100.000,00	50.000.000,00	37.100.000,00	87.000.000,00
- Accensione di prestiti (F)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>B) Totale entrate c/capitale</b>	<b>10.692.000,00</b>	<b>51.582.000,00</b>	<b>38.662.000,00</b>	<b>88.562.000,00</b>
C) Entrate per partite di giro	7.004.000,00	7.084.000,00	7.104.000,00	8.404.000,00
<b>(A+B+C) Totale entrate</b>	<b>38.702.965,00</b>	<b>75.525.965,00</b>	<b>66.848.965,00</b>	<b>121.282.421,00</b>
D) Utilizzo dell'avanzo di amministr. iniziale/peggioramento stato di cassa iniziale	22.352.188,00	47.750.388,00	17.504.348,00	27.276.652,00
<b>Totali a pareggio</b>	<b>61.055.153,00</b>	<b>123.276.353,00</b>	<b>84.353.313,00</b>	<b>148.559.073,00</b>

USCITE	anno 2014		anno 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	11.204.501,00	11.405.353,00	11.320.981,00	12.447.073,00
- Interventi diversi	7.659.652,00	7.480.000,00	8.061.332,00	9.381.000,00
- Oneri comuni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	420.000,00	420.000,00	430.000,00	480.000,00
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	-	-	-	-
<b>A1) Totale uscite correnti</b>	<b>19.289.153,00</b>	<b>19.310.353,00</b>	<b>19.817.313,00</b>	<b>22.313.073,00</b>
- Investimenti	31.762.000,00	93.962.000,00	54.432.000,00	115.902.000,00
- Oneri comuni	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>B1) Totale uscite c/capitale</b>	<b>34.762.000,00</b>	<b>96.962.000,00</b>	<b>57.432.000,00</b>	<b>118.902.000,00</b>
C1) Uscite per partite di giro	7.004.000,00	7.004.000,00	7.104.000,00	7.344.000,00
<b>(A1+B1+C1) Totale uscite</b>	<b>61.055.153,00</b>	<b>123.276.353,00</b>	<b>84.353.313,00</b>	<b>148.559.073,00</b>
D1) Copertura disavanzo amministr. iniziale/miglioramento stato di cassa iniziale				
<b>Totale a pareggio</b>	<b>61.055.153,00</b>	<b>123.276.353,00</b>	<b>84.353.313,00</b>	<b>148.559.073,00</b>

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2014		anno 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/capit. debiti in scad.) Situazione finanziaria	1.717.812,00	2.450.388,00	1.265.652,00	2.003.348,00
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	24.070.000,00	45.380.000,00	18.770.000,00	30.340.000,00
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	23.852.188,00	49.330.388,00	19.004.348,00	29.836.652,00
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare / impiegare	22.352.188,00	47.830.388,00	17.504.348,00	28.336.652,00
(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) Saldo complessivo	22.352.188,00	47.750.388,00	17.504.348,00	27.276.652,00

Il Segretario Generale  
(Emilio Sgarbi)

Il Commissario  
(Luciano Bessari)



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

**SEZIONE 2: Preventivo finanziario  
decisionale**

CAT.	Denominazione	ANNO 2014			ANNO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di competenza 2014	Previsioni di cassa 2014	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)	Previsioni di competenza 2013	Previsioni di cassa 2013
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO		81.282.882,00	90.000.000,00		121.129.510,00	
	<b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>						
	<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CORRENTI</b>						
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	-	-	-	-	-	
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	337.000,00	-	-	805.830,00	400.000,00	
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	45.000,00	249.965,00	249.965,00	1.844.414,00	766.421,00	
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBL.	8.000,00	-	-	8.687,00	-	
	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>						
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	2.705.000,00	7.085.000,00	7.110.000,00	3.012.708,00	6.830.000,00	
1.2.2	ENTRATE DERIV. DA VENDITA BENI E DA PRESTAZ. DI SERV.	3.654.385,00	2.600.000,00	1.750.000,00	4.967.983,00	3.370.000,00	
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	18.613.000,00	10.555.000,00	7.100.000,00	22.479.436,00	12.150.000,00	
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.380.000,00	215.000,00	300.000,00	1.477.261,00	400.000,00	
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	200.000,00	302.000,00	350.000,00	216.310,00	400.000,00	
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>26.952.385,00</b>	<b>21.006.965,00</b>	<b>16.859.965,00</b>	<b>34.812.629,00</b>	<b>24.316.421,00</b>	
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>UPB 2.1 - ENTRATE ALIENAZ. BENI PATRIM. E RISC. CRED.</b>						
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	-	-	-	-	-	
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	56.608,00	10.000,00	10.000,00	56.608,00	10.000,00	
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	5.000,00	82.000,00	72.000,00	1.265,00	52.000,00	
	<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CONTO CAPIT.</b>						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	169.000.000,00	9.100.000,00	50.000.000,00	216.424.208,00	80.000.000,00	

CAT.	Denominazione	ANNO 2014			ANNO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di competenza 2014	Previsioni di cassa 2014	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)	Previsioni di competenza 2013	Previsioni di cassa 2013
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	8.800.000,00	-	-	10.214.042,00	-	7.000.000,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	1.782,00	-	-	1.782,00	-	-
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	550.000,00	-	-	2.057.763,00	-	-
	<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-	-	-	-
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	1.500.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>178.413.390,00</b>	<b>10.692.000,00</b>	<b>51.582.000,00</b>	<b>228.755.668,00</b>	<b>38.662.000,00</b>	<b>88.562.000,00</b>
	<b>TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>						
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.530.027,00	7.004.000,00	7.084.000,00	3.639.426,00	7.104.000,00	8.404.000,00
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.530.027,00</b>	<b>7.004.000,00</b>	<b>7.084.000,00</b>	<b>3.639.426,00</b>	<b>7.104.000,00</b>	<b>8.404.000,00</b>
	Riepilogo dei titoli						
	<b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>26.952.385,00</b>	<b>21.006.965,00</b>	<b>16.859.965,00</b>	<b>34.812.629,00</b>	<b>21.082.965,00</b>	<b>24.316.421,00</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>178.413.390,00</b>	<b>10.692.000,00</b>	<b>51.582.000,00</b>	<b>228.755.668,00</b>	<b>38.662.000,00</b>	<b>88.562.000,00</b>
	<b>TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.530.027,00</b>	<b>7.004.000,00</b>	<b>7.084.000,00</b>	<b>3.639.426,00</b>	<b>7.104.000,00</b>	<b>8.404.000,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>208.895.802,00</b>	<b>38.702.965,00</b>	<b>75.525.965,00</b>	<b>267.207.723,00</b>	<b>66.848.965,00</b>	<b>121.282.421,00</b>

CAT.	Denominazione	ANNO 2014			ANNO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di competenza 2014	Previsioni di cassa 2014	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)	Previsioni di competenza 2013	Previsioni di cassa 2013
	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	117.000,00	365.000,00	365.000,00	174.262,00	390.000,00	
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	517.000,00	8.416.137,00	8.453.000,00	1.104.290,00	9.279.000,00	
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	879.300,00	2.423.364,00	2.587.353,00	1.422.128,00	2.778.073,00	
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	982.000,00	4.729.652,00	4.850.000,00	1.344.503,00	5.260.000,00	
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	150.000,00	72.000,00	72.000,00	195.016,00	161.800,00	
1.2.3	ONERI FINANZIARI	-	10.000,00	10.000,00	74.512,00	10.000,00	
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	-	668.000,00	668.000,00	796.766,00	656.000,00	
1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	5.000,00	50.000,00	50.000,00	7.333,00	43.000,00	
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.448.000,00	2.130.000,00	1.830.000,00	1.505.431,00	3.250.200,00	
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
1.3.1	SPESE DIVERSE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	-	5.000,00	5.000,00	164.348,00	5.000,00	
	UPB 1.4 - TRATTAM. QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTIT.						
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-	-	-	
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	50.000,00	420.000,00	420.000,00	57.062,00	480.000,00	
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>4.148.300,00</b>	<b>19.289.153,00</b>	<b>19.310.353,00</b>	<b>6.845.651,00</b>	<b>22.313.073,00</b>	
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						



CAT.	Denominazione	ANNO 2014				ANNO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di competenza 2014	Previsioni di cassa 2014	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)	Previsioni di competenza 2013	Previsioni di cassa 2013	
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	212.450.000,00	30.100.000,00	92.650.000,00	300.072.616,00	53.000.000,00	114.450.000,00	
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	22.249,00	210.000,00	210.000,00	76.871,00	330.000,00	350.000,00	
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	70.000,00	100.000,00	100.000,00	430.710,00	100.000,00	100.000,00	
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	
2.1.5	INDENNITA' ANZIANITA' E SIMIL. AL PERS.CESSATO	-	1.350.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	
	<b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	-	-	-	-	-	-	
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	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>212.542.249,00</b>	<b>34.762.000,00</b>	<b>96.962.000,00</b>	<b>300.580.197,00</b>	<b>57.432.000,00</b>	<b>118.902.000,00</b>	
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>							
	<b>UPB 3.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>							
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	338.886,00	7.004.000,00	7.004.000,00	548.518,00	7.104.000,00	7.344.000,00	
	<b>TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO</b>	<b>338.886,00</b>	<b>7.004.000,00</b>	<b>7.004.000,00</b>	<b>548.518,00</b>	<b>7.104.000,00</b>	<b>7.344.000,00</b>	
	<b>Riepilogo dei titoli</b>							
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>4.148.300,00</b>	<b>19.289.153,00</b>	<b>19.310.353,00</b>	<b>6.845.651,00</b>	<b>19.817.313,00</b>	<b>22.313.073,00</b>	
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>212.542.249,00</b>	<b>34.762.000,00</b>	<b>96.962.000,00</b>	<b>300.580.197,00</b>	<b>57.432.000,00</b>	<b>118.902.000,00</b>	
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>338.886,00</b>	<b>7.004.000,00</b>	<b>7.004.000,00</b>	<b>548.518,00</b>	<b>7.104.000,00</b>	<b>7.344.000,00</b>	
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>217.029.435,00</b>	<b>61.055.153,00</b>	<b>123.276.353,00</b>	<b>307.974.366,00</b>	<b>84.353.313,00</b>	<b>148.559.073,00</b>	

Il Segretario Generale  
(Emilio)

Il Commissario  
(Lucia)



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

**SEZIONE 3: Preventivo finanziario  
gestionale**

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ESERCIZIO 2014

Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2013	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO			81.282.882,00	90.000.000,00
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>				
<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
1 Contributi dello Stato	-	-	-	-
<b>Totale categoria 1.1.1</b>	-	-	-	-
Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI				
2 Contributi della Regione	337.000,00	-	-	-
<b>Totale categoria 1.1.2</b>	337.000,00	-	-	-
Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE				
3 Contributi della Provincia	-	249.965,00	249.965,00	249.965,00
4 Contributo del Comune	45.000,00	-	-	-
<b>Totale categoria 1.1.3</b>	45.000,00	249.965,00	249.965,00	249.965,00
Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO				
5 Contributi diversi	8.000,00	-	-	-
<b>Totale categoria 1.1.4</b>	8.000,00	-	-	-
<b>Totale UPB 1.1</b>	390.000,00	249.965,00	249.965,00	249.965,00
<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>				
Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE				
6 Gettito delle tasse portuali ex art. 2 dpr 107/09 (codice doganale 927)	650.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	4.400.000,00
7 Gettito della tassa erariale dl. 47/1974	-	-	-	-
8 Gettito della tassa di ancoraggio ex art. 1 dpr 107/09 (codice doganale 928)	300.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
9 Proventi autorizzaz.operaz. Port.art.16, L.84/94	1.690.000,00	400.000,00	75.000,00	200.000,00
10 Proventi autorizzaz. attività in porto art.68 Codice Nav.	65.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00

Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2013	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
<b>Totale categoria 1.2.1</b>	<b>2.705.000,00</b>	<b>6.610.000,00</b>	<b>7.085.000,00</b>	<b>7.110.000,00</b>
<b>Categoria 1.2.2 - ENTRATE VENDITA BENI E PRESTAZ.SERVIZI</b>				
11 Proventi servizio traffico merci	1.173.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	900.000,00
12 Proventi servizio traffico passeggeri	2.390.000,00	900.000,00	900.000,00	700.000,00
13 Proventi servizio traffico carri ferroviari	385,00	-	-	-
14 Proventi magazzini e spazi	100.000,00	106.000,00	100.000,00	100.000,00
15 Proventi diversi	1.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale categoria 1.2.2</b>	<b>3.664.385,00</b>	<b>2.606.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>
<b>Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>				
16 Canoni di concess. aree demaniali e banchine ambito portuale	18.590.000,00	10.865.000,00	10.455.000,00	7.000.000,00
17 Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	18.000,00	-	-	-
18 Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	5.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
19 Altri proventi patrimoniali	-	-	-	-
<b>Totale categoria 1.2.3</b>	<b>18.613.000,00</b>	<b>11.015.000,00</b>	<b>10.555.000,00</b>	<b>7.100.000,00</b>
<b>Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETT. COMPENSAT. USCITE CORR.</b>				
20 Recuperi e rimborsi diversi	1.380.000,00	250.000,00	215.000,00	300.000,00
21 Concorso Stato e altri Enti spese di manut., illuminaz., pulizia	-	-	-	-
<b>Totale categoria 1.2.4</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>				
22 Canoni concess.servizi manut.illum.pulizia rifiuti navi (art.6 L.84/94)	-	-	-	-
23 Entrate varie ed eventuali	200.000,00	352.000,00	302.000,00	350.000,00
<b>Totale categoria 1.2.5</b>	<b>200.000,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Totale UPB 1.2</b>	<b>26.562.385,00</b>	<b>20.833.000,00</b>	<b>20.757.000,00</b>	<b>16.610.000,00</b>
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>26.952.385,00</b>	<b>21.082.965,00</b>	<b>21.006.965,00</b>	<b>16.859.965,00</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				

	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2013	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
	<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZ. BENI PATRIMON. E RISC.CREDITI</b>				
	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI				
24	Alienazioni di immobili	-	-	-	-
	<i>Totale categoria 2.1.1</i>	-	-	-	-
	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
25	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	56.608,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Totale categoria 2.1.2</i>	56.608,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
26	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-
	<i>Totale categoria 2.1.3</i>	-	-	-	-
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI				
27	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-
28	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	-	-	-	-
30	Rimborsi di indennità di quiescenza da gestione inps	5.000,00	50.000,00	80.000,00	70.000,00
	<i>Totale categoria 2.1.4</i>	5.000,00	52.000,00	82.000,00	72.000,00
	<b>Totale UPB 2.1</b>	61.608,00	62.000,00	92.000,00	82.000,00
	<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>				
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO				
31	Finanziamento Stato esecuzione di opere infrastrutturali	169.000.000,00	37.100.000,00	9.100.000,00	50.000.000,00
32	Concorso Stato spese manut.straord.parti comuni e manut.fondali	-	-	-	-
	<i>Totale categoria 2.2.1</i>	169.000.000,00	37.100.000,00	9.100.000,00	50.000.000,00
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI				
33	Contributo della Regione	8.800.000,00	-	-	-
	<i>Totale categoria 2.2.2</i>	8.800.000,00	-	-	-

Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2013	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	1.782,00	-	-	-
34 Contributo Provinciale e Comunale	1.782,00	-	-	-
<i>Totale categoria 2.2.3</i>				
Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	550.000,00	-	-	-
35 Contributi diversi	550.000,00	-	-	-
<i>Totale categoria 2.2.4</i>				
<b>Totale UPB 2.2</b>	<b>178.351.782,00</b>	<b>37.100.000,00</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>
<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>				
Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-	-
36 Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-
<i>Totale categoria 2.3.1</i>				
Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	-	-	-
37 Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-
38 Depositi di terzi a cauzione	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<i>Totale categoria 2.3.2</i>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-
39 Emissione di obbligazioni	-	-	-	-
<i>Totale categoria 2.3.3</i>				
<b>Totale UPB 2.3</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>178.413.390,00</b>	<b>38.662.000,00</b>	<b>10.692.000,00</b>	<b>51.582.000,00</b>

Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2013	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>				
<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>				
Categoria 3.1.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
40 Ritenute erariali	395.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
41 Ritenute previdenziali e assistenziali	1.475,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
42 Ritenute diverse	-	-	-	-
43 Iva	1.440.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
44 Recupero dal personale per anticipazioni concesse	-	154.000,00	154.000,00	154.000,00
45 Trattenute per conto terzi	2.000,00	200.000,00	200.000,00	180.000,00
46 Rimborso per somme pagate per conto terzi	1.690.000,00	600.000,00	500.000,00	600.000,00
47 Partite in sospeso	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
48 Restituzione fondo economato	1.552,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale categoria 3.1.1</b>	<b>3.530.027,00</b>	<b>7.104.000,00</b>	<b>7.004.000,00</b>	<b>7.084.000,00</b>
Totale UPB 3.1	3.530.027,00	7.104.000,00	7.004.000,00	7.084.000,00
<b>TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.530.027,00</b>	<b>7.104.000,00</b>	<b>7.004.000,00</b>	<b>7.084.000,00</b>
Riepilogo dei titoli				
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	26.952.385,00	21.082.965,00	21.006.965,00	16.859.965,00
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	178.413.390,00	38.662.000,00	10.692.000,00	51.582.000,00
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	3.530.027,00	7.104.000,00	7.004.000,00	7.084.000,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>208.895.802,00</b>	<b>66.848.965,00</b>	<b>38.702.965,00</b>	<b>75.525.965,00</b>

Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2013	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
<i>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</i>				
<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 rimborsi spese Presidente Autorità Portuale	57.000,00	220.000,00	255.000,00	250.000,00
2 Indennità di carica e rimborsi spese membri Comitato Portuale	50.000,00	44.000,00	45.000,00	45.000,00
3 Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	10.000,00	58.000,00	65.000,00	70.000,00
<b>Totale categoria 1.1.1</b>	<b>117.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>
<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER PERSONALE ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>				
4 Emolumenti al Segretario Generale	-	188.000,00	188.000,00	188.000,00
5 Emolumenti fissi al personale dipendente	220.000,00	5.093.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00
6 Emolumenti variabili al personale dipendente	2.000,00	112.000,00	105.000,00	95.000,00
7 Oneri della contrattazione aziendale	20.000,00	835.000,00	800.000,00	800.000,00
8 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	-	-	-	-
9 Indennità e rimborso spese per missioni	3.000,00	40.167,00	40.167,00	40.000,00
10 Altri oneri per il personale	25.000,00	300.000,00	200.000,00	210.000,00
11 Spese organizz. corsi personale e partecip.corsi indetti da Enti vari	17.000,00	22.970,00	22.970,00	25.000,00
12 Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico Autorità Portuale	230.000,00	2.120.000,00	2.065.000,00	2.100.000,00
<b>Totale categoria 1.1.2</b>	<b>517.000,00</b>	<b>8.711.137,00</b>	<b>8.416.137,00</b>	<b>8.453.000,00</b>
<b>Categoria 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI CONSUMO E SERVIZI</b>				
13 Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	4.000,00	7.771,00	7.771,00	8.000,00
14 Lavori manut.riparaz.locali Aut. Port., spese puliz., vigilanza uffici e riscaldam.	63.000,00	390.000,00	406.000,00	410.000,00
14 b Lavori manut.riparaz.ordinaria immobili utilizzati dall'AP	6.800,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00
15 Locazioni passive	39.000,00	157.000,00	108.000,00	120.000,00
16 Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	2.500,00	4.720,00	4.240,00	4.000,00
17 Utenze varie	168.000,00	640.000,00	700.000,00	720.000,00
18 Materiale di economato e facile consumo	68.000,00	125.000,00	127.000,00	130.000,00



Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2013	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
19 Abbonamento periodici e riviste	35.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
20 Spese postali	4.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21 Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	17.000,00	60.000,00	55.000,00	60.000,00
22 Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	7.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
23 Vestiario	3.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
24 Premi di assicurazione	-	350.000,00	350.000,00	350.000,00
25 Spese di pubblicità (L.67/87)	47.000,00	130.000,00	120.000,00	130.000,00
26 Spese di rappresentanza	-	353,00	353,00	353,00
27 Spese legali, giudiziarie e varie	415.000,00	270.000,00	400.000,00	500.000,00
<b>Totale categoria 1.1.3</b>	<b>879.300,00</b>	<b>2.287.844,00</b>	<b>2.423.364,00</b>	<b>2.587.353,00</b>
<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>1.513.300,00</b>	<b>11.320.981,00</b>	<b>11.204.501,00</b>	<b>11.405.353,00</b>
<b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>				
28 Prestazioni terzi gestione dei servizi portuali - spese utenze varie	190.000,00	2.267.000,00	2.125.000,00	2.100.000,00
29 Prestazioni terzi manut., riparazioni, adattam. diversi parti comuni in ambito port.	272.000,00	232.000,00	260.000,00	300.000,00
30 Spese promozionali e di propaganda	160.000,00	196.332,00	206.652,00	250.000,00
31 Adempimenti Security e sicurezza portuale	360.000,00	2.130.000,00	2.138.000,00	2.200.000,00
<b>Totale categoria 1.2.1</b>	<b>982.000,00</b>	<b>4.825.332,00</b>	<b>4.729.652,00</b>	<b>4.850.000,00</b>
<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>				
32 Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	150.000,00	81.800,00	72.000,00	72.000,00
33 Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	-	-	-	-
<b>Totale categoria 1.2.2</b>	<b>150.000,00</b>	<b>81.800,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>				
34 Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale categoria 1.2.3</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>				
35 Imposte, tasse e tributi vari	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2013	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
35 b Versam. ai sensi dell'art. 61 co. 17 lex 133/08 e art. 6 co. 21 lex 122/10 e art. 5,8 lex 135/12 <i>Totale categoria 1.2.4</i>	-	506.000,00	518.000,00	518.000,00
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETT. E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI				
36 Restituzioni e rimborsi diversi <i>Totale categoria 1.2.5</i>	5.000,00 5.000,00	38.000,00 38.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
37 Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	1.448.000,00	2.120.200,00	1.800.000,00	1.500.000,00
38 Fondo di riserva	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00
39 Oneri vari straordinari	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
40 Spese per il realizzo delle entrate <i>Totale categoria 1.2.6</i>	- 1.448.000,00	- 2.450.200,00	- 2.130.000,00	- 1.830.000,00
<b>UPB 1.3 - ONERI COMUNI</b>				
Categoria 1.3.1 - ONERI COMUNI				
41 Spese diverse non classificabili in altre voci <i>Totale categoria 1.3.1</i>	- -	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
<b>UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>				
Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA				
42 Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale <i>Totale categoria 1.4.1</i>	- -	- -	- -	- -
Categoria 1.4.2 - ACCANTONAM. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
43 Quota TFR <i>Totale categoria 1.4.2</i>	50.000,00 50.000,00	430.000,00 430.000,00	420.000,00 420.000,00	420.000,00 420.000,00
<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	4.148.300,00	19.817.313,00	19.289.153,00	19.310.353,00

Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2013	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>				
<b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>				
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARE INVESTIM.				
44 Acquisto costruz.trasformaz.opere port. immob. approfondim.fondali	200.000.000,00	47.500.000,00	20.800.000,00	80.000.000,00
44b Spese per manutenzione straordinaria immobili utilizzati dall'amministrazione	150.000,00	600.000,00	650.000,00	650.000,00
45 Acquisto impianti portuali	3.800.000,00	-	-	2.000.000,00
46 Prestaz.terzi.manut.straord.parti comuni ambito port. manutenz.fondali	8.500.000,00	4.900.000,00	8.650.000,00	10.000.000,00
47 Azioni sviluppo strategico porto studi, progett., invest., ricerche, logistica	-	-	-	-
<b>Totale categoria 2.1.1</b>	<b>212.450.000,00</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>30.100.000,00</b>	<b>92.650.000,00</b>
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
48 Acquisto di attrezzature e macchinari	12.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
49 Automezzi al servizio del porto	449,00	-	-	-
50 Acquisto di mobili e arredi	9.800,00	130.000,00	60.000,00	60.000,00
51 Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	-	-	-	-
<b>Totale categoria 2.1.2</b>	<b>22.249,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
52 Partecipaz.in società con attività accessorie/strumentali ai compiti dell'Autorità	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale categoria 2.1.3</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI				
53 Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-
54 Depositi a cauzione presso terzi	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale categoria 2.1.4</b>	<b>-</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2013	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
	Categoria 2.1.5. - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS. CESSATO				
55	Indennità di anzianità	-	1.000.000,00	1.350.000,00	1.000.000,00
	<b>Totale categoria 2.1.5</b>	-	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>Totale UPB 2.1</b>	212.542.249,00	54.432.000,00	31.762.000,00	93.962.000,00
	<b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>				
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI				
56	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-
57	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	-	-	-	-
	<b>Totale categoria 2.2.1</b>	-	-	-	-
	Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
58	Rimborso di anticipazioni	-	-	-	-
	<b>Totale categoria 2.2.2</b>	-	-	-	-
	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI				
59	Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-
	<b>Totale categoria 2.2.3</b>	-	-	-	-
	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GEST. AUTONOME DI ANTICIPAZ.				
60	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-
	<b>Totale categoria 2.2.4</b>	-	-	-	-
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
61	Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	<b>Totale categoria 2.2.5</b>	-	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
	<b>Totale UPB 2.2</b>	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	<b>TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	212.542.249,00	57.432.000,00	34.762.000,00	96.962.000,00

Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2013	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>				
<b>UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>				
Categoria 3.1.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
62 ritenute erariali	180.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
63 Ritenute previdenziali ed assistenziali	73.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
64 Ritenute diverse	-	-	-	-
65 Iva	20.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
66 Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	-	154.000,00	154.000,00	154.000,00
67 Versamento trattenute a favore di terzi	10.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
68 Somme pagate per conto terzi	30.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
69 Partite in sospeso	25.886,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
70 Anticipazioni fondo economato	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale categoria 3.1.1</b>	<b>338.886,00</b>	<b>7.104.000,00</b>	<b>7.004.000,00</b>	<b>7.004.000,00</b>
Totale UPB 3.1	338.886,00	7.104.000,00	7.004.000,00	7.004.000,00
<b>TOTALE TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>338.886,00</b>	<b>7.104.000,00</b>	<b>7.004.000,00</b>	<b>7.004.000,00</b>
<b>Riepilogo dei titoli</b>				
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	4.148.300,00	19.817.313,00	19.289.153,00	19.310.353,00
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	212.542.249,00	57.432.000,00	34.762.000,00	96.962.000,00
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	338.886,00	7.104.000,00	7.004.000,00	7.004.000,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	<b>217.029.435,00</b>	<b>84.353.313,00</b>	<b>61.055.153,00</b>	<b>123.276.353,00</b>

Il Segretario Generale  
(Ennio Scattolante)

Il Commissario  
(Lucia Scattolante)



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

**SEZIONE 4: Tabella dimostrativa  
del risultato di amministrazione presunto**

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2014)**

<b>Fondo cassa iniziale all'1/1/13</b>	<b>121.129.510,00</b>
+ Residui attivi iniziali	267.207.724,00
- Residui passivi iniziali	307.974.362,00
<b>= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale</b>	<b>80.362.872,00</b>
+ Entrate già accertate nell'esercizio	20.430.223,00
- Uscite già impegnate nell'esercizio	- 19.524.629,00
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	- 29.616.755,00
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	30.899.886,00
<b>= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio</b>	<b>82.551.597,00</b>
+ Entrate presunte per il restante periodo	16.071.453,00
- Uscite presunte per il restante periodo	- 17.340.168,00
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	-
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	-
<b>= Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2013 da applicare al bilancio dell'anno 2014</b>	<b>81.282.882,00</b>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014 risulta così prevista:		
<b>Parte vincolata</b>		3.221.585,00
al Trattamento di fine rapporto		
ai Fondi per rischi ed oneri:		
	fondo svalutazione crediti	3.004.404,00
	altri	35.417,00
al Fondo ripristino investimenti		3.039.821,00
	<b>Totale parte vincolata</b>	<b>6.261.406,00</b>
<b>Parte disponibile</b>		
copertura disavanzo finanziario previsto per il 2014		22.352.188,00
parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio		52.669.288,00
	<b>Totale parte disponibile</b>	<b>75.021.476,00</b>
<b>Totale Risultato di amministrazione presunto</b>		<b>81.282.882,00</b>

Il segretario generale  
(Enrico Sullante)

Il Commissario  
(Luciano Passarisi)



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

**SEZIONE 5: Articolazione dei capitoli**



ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELL'ENTRATA	PREVISIONI
	<b>Capitolo 16 - Canoni di concess. aree demaniali e banchine ambito portuale</b>	
a	Canoni per concessioni dem.li assentite per contratto nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	5.640.000,00
b	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	4.310.000,00
c	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito del porto di Castellammare di Stabia	310.000,00
d	Concessioni zone demaniali marittime per mantenimento impianti petroliferi	170.000,00
e	Indennizzi per occupazioni senza titolo	25.000,00
	<b>Totale capitolo 16</b>	<b>10.455.000,00</b>
	<b>Capitolo 20 - Recupero e rimborsi diversi</b>	
a	Rimborsi per le spese relative alla pulizia delle aree demaniali date in concessione ai privati	-
b	Recupero e indennizzi	150.000,00
c	Rimborsi delle spese per l'esecuzione di opere portuali	10.000,00
d	Modificazioni di spese correnti	10.000,00
e	Spese istruttoria demanio	30.000,00
f	Rimborso emolumenti personale distaccato	-
g	Recupero spese legali	15.000,00
	<b>Totale capitolo 20</b>	<b>215.000,00</b>
	<b>Capitolo 23 - Entrate varie ed eventuali</b>	
a	Proventi di pubblicazioni specializzate edite dall'A.P. di Napoli	-
b	Diritti di certificazione	1.000,00
c	Indennità di mora	200.000,00
d	Materiali di risulta	1.000,00
e	Diritti diversi	-
f	Permessi annuali auto	-
g	Diritti di security permessi	100.000,00
	<b>Totale capitolo 23</b>	<b>302.000,00</b>

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELLA SPESA	PREVISIONI
	<b>Capitolo 5 - Emolumenti fissi al personale dipendente</b>	
a	Stipendi	3.816.000,00
b	Conguaglio anni precedenti	260.000,00
c	Scatti di stipendio	250.000,00
d	Indennità di turno	28.000,00
e	Assegno Nucleo Familiare	23.000,00
f	Mensilità aggiuntive	618.000,00
g	Retribuzioni al personale in distacco	-
	<b>Totale capitolo 5</b>	<b>4.995.000,00</b>
	<b>Capitolo 6 - Emolumenti variabili al personale dipendente</b>	
a	Personale dipendente	105.000,00
b	Personale in distacco	-
	<b>Totale capitolo 6</b>	<b>105.000,00</b>
	<b>Capitolo 9 - Indennità e rimborso spese per missioni</b>	
a	Gettoni di presenza	-
b	Missioni	22.000,00
c	Rimborso spese	18.167,00
	<b>Totale capitolo 9</b>	<b>40.167,00</b>
	<b>Capitolo 10 - Altri oneri per il personale</b>	
a	Mensa	120.000,00
b	Contributo Circolo Aziendale	30.000,00
c	Oneri legge 626/94	50.000,00
	<b>Totale capitolo 10</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>Capitolo 12 - Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente</b>	
a	I.N.P.S.	282.000,00
b	INPGI	15.000,00
c	I.N.P.D.A.P.	1.147.000,00
d	I.N.A.I.L.	48.000,00
e	E.N.P.D.E.P.	8.000,00
f	fasi e PREVINDAI	15.000,00
g	Personale distaccato	-
h	Irap	550.000,00
	<b>Totale capitolo 12</b>	<b>2.065.000,00</b>
	<b>Capitolo 17 - Utenze varie</b>	
a	Acqua	30.000,00
b	Spese telefoniche	120.000,00
c	Energia elettrica	550.000,00
	<b>Totale capitolo 17</b>	<b>700.000,00</b>
	<b>Capitolo 35 - Imposte, tasse e tributi vari</b>	
a	Iva indetralbile	125.000,00
b	Imposte sui redditi, Tosap, IMU e altre	25.000,00
35bis	Versam. ai sensi dell'art. 61 co. 17 lex 133/08 e art. 6 co. 21 lex 122/10 e art. 5,8 lex 135/12	518.000,00
	<b>Totale capitolo 35</b>	<b>668.000,00</b>



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

**SEZIONE 6: Preventivo 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*		20.657.000,00		20.683.000,00
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		249.965,00		249.965,00
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di comp. dell'es.				
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>20.906.965,00</b>		<b>20.932.965,00</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		127.000,00		125.000,00
7) per servizi**		6.827.663,00		6.735.823,00
8) per godimento beni di terzi**		108.000,00		157.000,00
9) per il personale**		8.836.137,00		9.141.137,00
a) salari e stipendi	6.328.167,00		6.568.167,00	
b) oneri sociali	2.065.000,00		2.120.000,00	
c) trattamento di fine rapporto	420.000,00		430.000,00	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	22.970,00		22.970,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		1.450.000,00		1.050.000,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	950.000,00		950.000,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circ. e delle disp. liquide	500.000,00		100.000,00	
14) Oneri diversi di gestione		2.382.353,00		2.662.353,00
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>19.731.153,00</b>		<b>19.871.313,00</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>1.175.812,00</b>		<b>1.061.652,00</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni		100.000,00		150.000,00
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipaz.				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipaz.				
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari	100.000,00		150.000,00	
17-bis) Utili e perdite su cambi				10.000,00

DESCRIZIONE	2014		2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		90.000,00		140.000,00
<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				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		-		-
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni				
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alien.		330.000,00		330.000,00
22) sopravv. attive ed insussist. del passivo derivanti dalla gest. dei residui				
23) sopravv. passive ed insussist. dell'attivo derivante dalla gest. dei residui				
Totale delle partite straordinarie		330.000,00		330.000,00
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + C +- D +- E)</b>		935.812,00		871.652,00
Imposte dell'esercizio				656.000,00
<b>Avanzo economico</b>		267.812,00		215.652,00

\* 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 Scattolante)

Il Commissario  
(Luciano Bissanti)



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

**SEZIONE 7: Quadro di riclassificazione  
dei presunti risultati economici**

**QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI**

	anno 2014	anno 2013
<b>A. RICAVI</b>	<b>20.906.965,00</b>	<b>20.932.965,00</b>
+ Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lav.	-	-
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>	<b>20.906.965,00</b>	<b>20.932.965,00</b>
- Consumi di materie prime e servizi esterni	- 9.445.016,00	- 9.680.176,00
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	<b>11.461.949,00</b>	<b>11.252.789,00</b>
- Costo del lavoro	- 8.836.137,00	- 9.141.137,00
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>2.625.812,00</b>	<b>2.111.652,00</b>
- Ammortamenti	- 1.450.000,00	- 1.050.000,00
- Stanziamenti a fondi rischi ed oneri		
- Saldo proventi ed oneri diversi		
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>1.175.812,00</b>	<b>1.061.652,00</b>
+ saldo proventi ed oneri finanziari	90.000,00	140.000,00
+ saldo rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPON. STRAORD. E IMPOSTE</b>	<b>1.265.812,00</b>	<b>1.201.652,00</b>
+ saldo proventi ed oneri straordinari	- 330.000,00	- 330.000,00
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>935.812,00</b>	<b>871.652,00</b>
- Imposte di esercizio	- 668.000,00	- 656.000,00
<b>H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO</b>	<b>267.812,00</b>	<b>215.652,00</b>

Il Segretario Generale  
(Ennio Squillante)

Il Commissario  
(Luciano Cassatti)



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

**SEZIONE 8: Preventivo triennale**



**PREVENTIVO TRIENNALE**

COD. CATEGORI A	Denominazione	Previsioni di competenza 2014	Previsioni di competenza 2015	Previsioni di competenza 2016
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>			
	<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CORRENTI</b>			
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	-	-	-
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	-	-	-
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	249.965,00	249.965,00	249.965,00
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBL.	-	-	-
	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>			
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	7.085.000,00	7.439.250,00	7.811.212,50
1.2.2	ENTRATE DERIV. DA VENDITA BENI E DA PRESTAZ. DI SERV.	2.600.000,00	2.730.000,00	2.866.500,00
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	10.555.000,00	11.082.750,00	11.636.887,50
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	215.000,00	225.750,00	237.037,50
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	302.000,00	317.100,00	332.955,00
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>21.006.965,00</b>	<b>22.044.815,00</b>	<b>23.134.557,50</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
	<b>UPB 2.1 - ENTRATE ALIENAZ. BENI PATRIM. E RISC. CRED.</b>			

COD. CATEGORI A	Denominazione	Previsioni di competenza 2014	Previsioni di competenza 2015	Previsioni di competenza 2016
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	-	-	-
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.3	REALIZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	82.000,00	30.000,00	30.000,00
	<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CONTO CAPIT.</b>			
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	9.100.000,00	-	-
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	-	-	-
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	-	-	-
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-
	<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>			
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	1.500.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>10.692.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>2.040.000,00</b>

COD. CATEGORIE A	Denominazione	Previsioni di competenza 2014	Previsioni di competenza 2015	Previsioni di competenza 2016
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO			
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	7.004.000,00	8.000.000,00	8.400.000,00
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>7.004.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>
	Riepilogo dei titoli			
Titolo I		21.006.965,00	22.044.815,00	23.134.557,50
Titolo II		10.692.000,00	1.840.000,00	2.040.000,00
Titolo III		7.004.000,00	8.000.000,00	8.400.000,00
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>38.702.965,00</b>	<b>31.884.815,00</b>	<b>33.574.557,50</b>

COD. CATEGORIE A	Denominazione	Previsioni di competenza 2014	Previsioni di competenza 2015	Previsioni di competenza 2016
	<i>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</i>			
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>			
	<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>			
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	365.000,00	383.250,00	402.412,50
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	8.416.137,00	8.900.000,00	8.900.000,00
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.423.364,00	2.544.532,20	2.671.758,81
	<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>			
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.729.652,00	4.966.134,60	5.214.441,33
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	72.000,00	220.000,00	220.000,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	10.000,00	12.000,00	15.000,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	150.000,00	200.000,00	210.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	50.000,00	30.000,00	30.000,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.130.000,00	900.000,00	950.000,00
	<b>UPB 1.3 - ONERI COMUNI</b>			
1.3.1	SPESE DIVERSE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTIT.</b>			
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-

COD. CATEGORI A	Denominazione	Previsioni di competenza 2014	Previsioni di competenza 2015	Previsioni di competenza 2016
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	420.000,00	500.000,00	500.000,00
	<b>UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>			
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>18.771.153,00</b>	<b>18.670.916,80</b>	<b>19.128.612,64</b>
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>			
	<b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>			
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	30.100.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	210.000,00	500.000,00	550.000,00
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.5	INDENNITA' ANZIANITA' E SIMIL. AL PERS.CESSATO DAL SERV.	1.350.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	<b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>			
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	-	-	-
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	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>34.762.000,00</b>	<b>10.602.000,00</b>	<b>10.652.000,00</b>

COD. CATEGORIE	Denominazione	Previsioni di competenza 2014	Previsioni di competenza 2015	Previsioni di competenza 2016
A	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	7.004.000,00	8.000.000,00	8.400.000,00
	<b>TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO</b>	<b>7.004.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>
	Riepilogo dei titoli			
	Titolo I	18.771.153,00	18.670.916,80	19.128.612,64
	Titolo II	34.762.000,00	10.602.000,00	10.652.000,00
	Titolo III	7.004.000,00	8.000.000,00	8.400.000,00
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>60.537.153,00</b>	<b>37.272.916,80</b>	<b>38.180.612,64</b>

Il Segretario Generale  
(Ennio Squillante)

Il Commissario  
(Luciano Bassetti)



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

**SEZIONE 9: Pianta organica e  
consistenza al 30/9/2013**

**PIANTA ORGANICA E CONSISTENZA AL 30/9/13**

CATEGORIA	consistenza	pianta org.	disponibilità
<b>dirigenti</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>4</b>
QUADRI A	7	17	10
QUADRI B	21	23	2
<b>totale quadri</b>	<b>28</b>	<b>40</b>	<b>12</b>
I LIVELLO	31	35	4
II LIVELLO	19	19	0
III LIVELLO	9	12	3
IV LIVELLO	1	10	9
<b>totale impiegati</b>	<b>60</b>	<b>76</b>	<b>16</b>
II LIVELLO	1	3	2
III LIVELLO	1	1	0
<b>totale operai</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>99</b>	<b>133</b>	<b>34</b>
DISTACCATI	0	2	2
ESUBERI	0	1	1
<b>TOT. CON ESUBERI</b>	<b>99</b>	<b>136</b>	<b>37</b>

Il Segretario Generale  
(Emilio Squillante)

Il Commissario  
(Luciana Dagnetti)





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

**SEZIONE 10: Programma  
triennale delle opere (2014/2016)**

**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI**

**PIANO TRIENNALE 2014/2016 - ELENCO ANNUALE 2014 - ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

N°	DESCRIZIONE INTERVENTI	Importo complessivo	L. 385/00 D.M. 2/5/03 FONDI MIT	L. 295/06 D.M. 1/8/2007	POR-FESR 2007-13 Del. GRC 122/2010	Fondi Autorità Portuale
	<b>ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - Interventi finanziati</b>					
1	Consolidamento banchina interna molo Cesario Console ormeggio 33/b nella darsena Bacini.	€ 13.000.000,00		€ 9.100.000,00		€ 3.900.000,00
2	Realizzazione di un depuratore dei reflui portuali	€ 5.300.000,00				€ 5.300.000,00
3	Accantonamento per progettazione, indagini, ecc. ex art. 92 c.7 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e tassa per oneri istruttori	€ 2.500.000,00				€ 2.500.000,00
	<b>TOTALE LAVORI E SERVIZI - ELENCO ANNUALE 2014</b>	€ 20.800.000,00	€ -	€ 9.100.000,00	€ -	€ 11.700.000,00
	<b>MANUTENZIONE PORTO DI NAPOLI</b>					
4	Lavori di manutenzione asse stradale "VIA DEI BACINI-VIA DEL LAVORO PORTUALE-VIALE VESUVIO" - Rifacimento del pacchetto stradale.	€ 2.500.000,00				€ 2.500.000,00
5	Lavori di manutenzione della viabilità portuale (strade, piazzali, armamenti ferroviari, segnaletica, attrezzature e sottoservizi)	€ 4.300.000,00				€ 4.300.000,00
6	Lavori di manutenzione straordinaria delle banchine e delle parti comuni	€ 700.000,00				€ 700.000,00
7	Lavori di manutenzione straordinaria e tenuta in esercizio degli impianti di pubblica illuminazione.	€ 350.000,00				€ 350.000,00
8	Lavori di manutenzione agli edifici di sede e pertinenze di competenza AP	€ 650.000,00				€ 650.000,00
	<b>TOTALE PARZIALE</b>	€ 8.500.000,00				€ 8.500.000,00
	<b>MANUTENZIONE PORTO DI CASTELLAMMARE</b>					
9	Lavori di manutenzione straordinaria delle banchine e delle parti comuni.	€ 520.000,00				€ 520.000,00
10	Lavori di attrezzatura della banchina del molo di sopraflutto per l'ormeggio delle navi da crociera.	€ 200.000,00				€ 200.000,00
11	Lavori di manutenzione straordinaria e tenuta in esercizio degli impianti di pubblica illuminazione.	€ 80.000,00				€ 80.000,00
	<b>TOTALE PARZIALE</b>	€ 800.000,00				€ 800.000,00
	<b>TOTALE MANUTENZIONE - ELENCO ANNUALE 2014</b>	€ 9.300.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 9.300.000,00
	<b>TOTALE INTERVENTI FINANZIATI - ELENCO ANNUALE 2014</b>	€ 30.100.000,00	€ -	€ 9.100.000,00	€ -	€ 21.000.000,00

**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI**

**PIANO TRIENNALE 2014/2016 - ELENCO ANNUALE 2014 - ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

N°	DESCRIZIONE INTERVENTI	Importo complessivo	L. 382/06 D.M. 2/5/04 FONDI MIT	L. 296/06 D.M. 1/8/2007	POR-FESR 2007-13 Del. GRC 122/2010	Fondi Autorità Portuale
	<b>ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - Interventi da finanziare</b>					
12	Riqualificazione urbanistica e funzionale dell'area monumentale del Porto di Napoli - Calata Beverello - Nuove infrastrutture per le linee veloci e connessione urbana con il centro storico della città.	€ 11.000.000,00				
13	Realizzazione di pontili di ormeggio aliscafi e di imbarco passeggeri alla calata Beverello	€ 4.800.000,00				
14	Lavori di ripristino di una parte della cassa di colmata (vasca 2) sita in località Vigilena per il conferimento e refluitamento dei sedimenti provenienti dal dragaggio.	€ 6.000.000,00				
15	Realizzazione degli impianti a servizio dei casotti del porticciolo di Mergellina ed interventi di miglioramento dei punti di sbarco del pescato al molo Sannazzaro ed alla rotonda "Diaz".	€ 250.000,00			€ 250.000,00	
16	Realizzazione del completamento della rete fognaria portuale.	€ 21.200.000,00			€ 21.200.000,00	
17	Collegamento stradale e ferroviario, interno all'ambito portuale, per il terminal di levante	€ 28.000.000,00			€ 28.000.000,00	
18	Bonifica superficiale da ordigni bellici inesplosi presenti sui fondali interessati dall'escavo	€ 5.000.000,00			€ 5.000.000,00	
19	Rilevamento di relitti e reperti di archeologia navale presenti sui fondali del porto di Napoli.	€ 4.000.000,00			€ 4.000.000,00	
20	Allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro all'aperto ed espositivi	€ 4.000.000,00			€ 4.000.000,00	
21	Riorganizzazione e riqualificazione dell'area portuale alla darsena della Marinella.	€ 12.000.000,00			€ 12.000.000,00	
22	Piano di efficientamento energetico del porto di Napoli con utilizzo di fonti alternative	€ 10.000.000,00			€ 10.000.000,00	
23	Prolungamento Diga d'Aosta a protezione "Nuovo terminal contenitori" di levante	€ 20.000.000,00			€ 20.000.000,00	
24	Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli, con deposito in cassa di colmata della darsena di Levante dei materiali dragati - Primo lotto.	€ 50.000.000,00			€ 50.000.000,00	
	<b>TOTALE INTERVENTI DA FINANZIARE -ELENCO ANNUALE 2014</b>	<b>€ 176.250.000,00</b>			<b>€ 154.200.000,00</b>	
	<b>TOTALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014</b>	<b>€ 206.350.000,00</b>				

**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI**

**PIANO TRIENNALE 2014/2016 - ELENCO ANNUALE 2014 - ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

N°	DESCRIZIONE INTERVENTI	Importo complessivo	L. 388/00 D.M. 2/5/01 FONDIRMIT	L. 296/06 D.M. 1/8/2007	POR-FESR 2007-13 Del. GRC 122/2010	Fondi Autorità Portuale
	<b>ESERCIZIO FINANZIARIO 2015</b>					
25	Formazione della cassa di colmata a mare per il tombamento della darsena dei petroli.	€ 28.800.000,00			€ 28.800.000,00	
26	Escavo dei fondali per la riconfigurazione ed approfondimento del canale di accesso lato levante	€ 22.000.000,00			€ 22.000.000,00	
27	Realizzazione di un impianto di carico all'esterno alla diga foranea a servizio del terminal petroli, con realizzazione di piping sotto-marino di collegamento alla rete retro portuale	€ 35.000.000,00			€ 35.000.000,00	
	<b>TOTALE PARZIALE</b>				<b>€ 85.800.000,00</b>	
28	Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli, con deposito in cassa di colmata della darsena di Levante dei materiali dragati - Secondo lotto di completamento.	€ 11.500.000,00				
29	Rimodulazione della rete della viabilità interna portuale	€ 13.500.000,00				
30	Completamento del consolidamento e rafforzamento della banchina levante molo Pisacane	€ 12.000.000,00				
31	Completamento del consolidamento e adeguamento della calata Villa del Popolo	€ 8.000.000,00				
32	Lavori di miglioramento statico della sede dell'Autorità Portuale	€ 3.000.000,00				
33	Completamento del consolidamento e ammodernamento del molo S. Vincenzo	€ 6.000.000,00				
34	Riqualificazione urbanistica e funzionale dell'area monumentale del Porto di Napoli - Recupero e valorizzazione dell'edificio ex Magazzini Generali	€ 30.000.000,00				
35	Riqualificazione urbanistica e funzionale dell'area monumentale del Porto di Napoli Calata Piliero - Parcheggio interrato e strip commerciale	€ 40.000.000,00				
36	Porto di C/mare di Stabia - Allineamento fronte banchina ex Magazzini Generali - Marinella	€ 12.000.000,00				
37	Porto di C/mare di Stabia - Prolungamento dell'attuale molo di sottoflutto	€ 3.000.000,00				
38	Porto di C/mare di Stabia - Sistemazione del praticabile della scogliera in prolungamento del molo "Quartuccio"	€ 1.000.000,00				
39	MANUTENZIONE STRAORD. PARTI COMUNI NAPOLI	€ 7.000.000,00				€ 7.000.000,00
40	MANUTENZIONE STRAORD. PARTI COMUNI C/MARE	€ 700.000,00				€ 700.000,00
	<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>€ 233.500.000,00</b>	-	-	<b>€ 85.800.000,00</b>	<b>€ 7.700.000,00</b>

**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI**

**PIANO TRIENNALE 2014/2016 - ELENCO ANNUALE 2014 - ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

N°	DESCRIZIONE INTERVENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	Importo complessivo	L. 388/00 D.M. 2/5/01 FONDI MIT	L. 296/06 D.M. 1/08/2007	POR-FESR 2007-13 Del. GRC 122/2010	Fondi Autorità Portuale
41	Rafforzamento e protezione con opera a gettata diga foranea "Duca d'Aosta".	€ 50.000.000,00				
42	Pontile e scalo d'alaggio calata Marinella nella darsena A. Diaz.	€ 19.000.000,00				
43	Realizzazione colmata testata molo Carmine, retrostante molo Martello, per riorganizzazione area cantieristica.	€ 30.000.000,00				
44	Realizzazione di interventi di demolizione di volumetrie in muratura e cemento armato dismesse o da dismettere (bunker, silos, edifici etc), incluso interventi di frantumazione e recupero per utilizzo per tombamenti	€ 3.000.000,00				
45	Restauro e recupero funzionale del bacino di carenaggio borbonico alla radice del Molo San Vincenzo.	€ 12.000.000,00				
46	Interventi di restauro e recupero funzionale delle volumetrie che costituiscono la cittadella militare alla radice del Molo San Vincenzo	€ 8.000.000,00				
47	Porto di C/mare di Stabia - Lavori di escavo dei fondali antistanti la banchina Marinella e l'attuale molo di sottoflutto	€ 10.000.000,00				
48	Porto di C/mare di Stabia - Lavori di rettifica della banchina interna del molo foraneo	€ 15.000.000,00				
49	Ampliamento ed adeguamento funzionale del porto turistico al Molo di Stabia a ridosso del bacino portuale	€ 60.000.000,00				
50	Ampliamento ed adeguamento funzionale del porto turistico di Mergellina	€ 30.000.000,00				
51	MANUTENZIONE STRAORD. PARTI COMUNI NAPOLI	€ 7.200.000,00				€ 7.200.000,00
52	MANUTENZIONE STRAORD. PARTI COMUNI C/MARE	€ 800.000,00				€ 800.000,00
	<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>€ 245.000.000,00</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>€ 8.000.000,00</b>

**NOTA BENE:**

Finanziamento Legge 388/2000 - D.M. 2/05/2001 e fondi MIT  
 Finanziamento Legge 296/2006 - D.M. 1/08/2007  
 Finanziamenti da acquisire - FONDI POR-FESR 2007-2013 - Del. G.R. Campania n° 122/2011  
 Finanziamento con fondi A.P. NA  
 Finanziamento con capitale privato (ipotesi da formalizzare)

Il Dirigente dell'Area tecnica  
 (ing. Pasquale Cascone)

Il Responsabile del programma  
 Segretario Generale  
 (dott. Emilio Squillante)



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

**SEZIONE 11: Verifica  
dei limiti di spesa**

**VERIFICA RISPETTO LIMITI DI SPESA AI SENSI DEL PROT. 10297 DEL 19/09/13 MIN. INFRASTR E TRASP.**

<b>spese per consulenze art. 6 comma 7 legge 30/7/2010 n.122</b>	
a - spesa 2009	23.600,00
b - limite di spesa 2013 (max 20%)	4.720,00
<b>c - somma da versare al bilancio dello stato (a-b)</b>	<b>18.880,00</b>
<b>art. 1 comma 5 di 101/13</b>	
d - limite di spesa 2013	4.720,00
d - spesa prevista nel 2014 (max 90%)	4.248,00

<b>spese relaz. pubbliche, di pubbl., di rappres. ecc. art. 6 comma 8 legge 30/7/2010 n.122 (1)</b>	
a - spesa 2009	58.425,40
b - limite di spesa 2014 (max 20%)	11.685,08
c - spesa prevista nel 2014	11.685,00
<b>d - somma da versare al bilancio dello stato (a-b)</b>	<b>46.740,32</b>

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

<b>spese per sponsorizzazioni art. 6 comma 9 legge 30/7/2010 n.122</b>	
a - spesa 2009	0,00
b - limite di spesa 2014	0,00
<b>c - somma da versare al bilancio dello stato (a-b)</b>	<b>0,00</b>

<b>spese per missioni nazionali ed internaz. art. 6 comma 12 legge 30/7/2010 n.122</b>	
a - spesa 2009	80.334,00
b - limite di spesa 2014 (max 50%)	40.167,00
c - spesa prevista nel 2014	40.167,00
<b>d - somma da versare al bilancio dello stato (a-b)</b>	<b>40.167,00</b>

<b>spese per attività di formazione art. 6 comma 13 legge 30/7/2010 n.122</b>	
a - spesa 2009	45.941,00
b - limite di spesa 2014 (max 50%)	22.970,50
c - spesa prevista nel 2014	22.970,00
<b>d - somma da versare al bilancio dello stato (a-b)</b>	<b>22.970,50</b>

<b>indennità, compensi, gettoni di presenza organi art. 6 comma 3 legge 30/7/2010 n.122</b>	
a - riduzione 10% compenso presidente	22.090,23
b - riduzione 10% compensi revisori	5.080,75
c - riduzione 10% gettoni di presenza comitato	3.300,00
<b>d - somma da versare al bilancio dello stato (a+b+c)</b>	<b>30.470,98</b>

<b>indennità, compensi, gettoni di presenza organi art. 5 comma 14 legge 7/8/2012 n.135</b>	
a - riduzione 5% compenso presidente	9.940,61
b - riduzione 5% compensi revisori	2.286,34
c - riduzione 5% gettoni di presenza comitato	1.485,00
<b>d - somma da versare al bilancio dello stato (a+b+c)</b>	<b>13.711,95</b>

<b>spese per autovetture e buoni taxi art. 6 comma 14 legge 30/7/2010 n.122</b>	
a - spesa 2009	23.298,26
b - limite di spesa 2012 (max 80%)	18.638,61
<b>c - somma da versare al bilancio dello stato (a-b)</b>	<b>4.659,65</b>
<b>art. 5 comma 2 legge 135/12</b>	
a - spesa 2011 (netto acquisto)	15.542,00
b - limite di spesa 2014 (max 50%)	7.771,00
c - spesa prevista nel 2014	7.771,00

spese per consumi intermedi art. 8 comma 3 legge 7/8/2012 n.135	
a - prev.spesa 2012 (incl. missioni e promoz.)	3.014.180,00
b - spese sostenute nel 2010 (incl. missioni e promoz.)	2.542.439,00
<b>c - somma da vers. al bil. dello stato entro 30/6/14 (10% spesa 2010)</b>	<b>254.243,90</b>
d - spesa massima per il 2014	2.759.936,10
e - spesa prevista per il 2014 (incl. missioni e promozioni)	2.737.153,00

spese per mobili e arredi (art. 1 comma 141 legge 228/2012 - legge di stabilità 2013)	
a - media spese 2010-2011	10.143,25
b - limite di spesa 2014 (max 20%)	2.028,65
c - spesa prevista nel 2014	2.028,65
<b>d - somma da versare al bilancio dello stato entro 30-6-14 (a-b)</b>	<b>8.114,60</b>

spese manutenzione immobili utilizzati (art. 2 commi 618-623 l. 244/2007)		
a - numero immobili		12
b - valore degli immobili		42.082.365,52
c - limite di spesa (2%)		841.647,31
d - spesa prevista nel 2014	per manutenzione ordinaria	15.000,00
	per manutenzione straordinaria	650.000,00
	<b>in totale</b>	<b>665.000,00</b>
e - spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria	0
	per manutenzione straordinaria	705.025,62
	<b>in totale</b>	<b>705.025,62</b>
eventuale differenza da versare al bilancio dello stato entro il 30/6/2014 e-c		0

versamento stato l.244/2007 entro il 30/06/2014	0,00
versamento stato l.133/2008 entro il 31/03/2014	76.327,00
versamento stato l.122/2010 entro il 31/10/2014	163.888,45
versamento stato l.135/2012 entro il 30/06/2014	267.955,85
versamento stato l.228/2012 entro il 30/06/2014	8.114,60

Il Commissario Straordinario  
(Luciano D'Assatzi)

Il Segretario Generale  
(Emilio Squillante)