



## AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

### **BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2014**

*assestamento al 27/11/14*

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

<b>SEZIONE</b>	<b>CONTENUTO</b>
<b>1</b>	<b>Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria</b>
<b>2</b>	<b>Preventivo finanziario decisionale</b>
<b>3</b>	<b>Preventivo finanziario gestionale</b>
<b>4</b>	<b>Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto</b>



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

**assestamento al 27/11/14**

**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	20.448.200,00	16.301.200,00	20.833.000,00	23.150.000,00
<b>A) Totale entrate correnti</b>	<b>20.698.165,00</b>	<b>16.551.165,00</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>38.394.165,00</b>	<b>75.217.165,00</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>Totale a pareggio</b>	<b>60.746.353,00</b>	<b>122.967.553,00</b>	<b>84.353.313,00</b>	<b>148.559.073,00</b>

USCITE	anno 2014		anno 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	11.098.001,00	11.298.853,00	11.320.981,00	12.447.073,00
- Interventi diversi	7.457.352,00	7.277.700,00	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>18.980.353,00</b>	<b>19.001.553,00</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>60.746.353,00</b>	<b>122.967.553,00</b>	<b>84.353.313,00</b>	<b>148.559.073,00</b>
D1) Copertura disavanzo amministr. iniziale/miglioramento stato di cassa iniziale				
<b>Totali a pareggio</b>	<b>60.746.353,00</b>	<b>122.967.553,00</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 Squillante)

Il Commissario straordinario  
(Francesco Karrer)







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

**assestamento al 27/11/14**

**SEZIONE 2: Preventivo finanziario  
decisionale**

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CENTRO DI RESPONSABILITÀ "SEGRETARIO GENERALE" - ESERCIZIO 2014

CAT.	Denominazione	ANNO 2014			ANNO 2013		
		Residui alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di competenza 2014	Previsioni di cassa 2014	Residui alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)	Previsioni di competenza 2013	Previsioni di cassa 2013
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO INIZIALE DI CASSA		88.319.601,53	137.646.932,87		121.129.510,00	
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CORRENTI						
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	-	-	-	-	-	
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	337.220,00	-	-	805.830,00	400.000,00	
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	295.046,00	249.965,00	249.965,00	1.844.414,00	766.421,00	
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBL.	8.005,00	-	-	8.687,00	-	
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	3.375.715,30	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.	4.212.280,48	2.597.000,00	1.747.000,00	4.967.983,00	3.370.000,00	
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	23.252.486,19	10.249.200,00	6.794.200,00	22.479.436,00	12.150.000,00	
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.186.872,48	215.000,00	300.000,00	1.477.261,00	400.000,00	
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	197.369,34	302.000,00	350.000,00	216.310,00	400.000,00	
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>32.864.994,79</b>	<b>20.698.165,00</b>	<b>16.551.165,00</b>	<b>34.812.629,00</b>	<b>24.316.421,00</b>	
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
	UPB 2.1 - ENTRATE ALIENAZ. BENI PATRIM. E RISC. CRED.						
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	1.265,00	82.000,00	72.000,00	1.265,00	52.000,00	
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CONTO CAPIT.						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	134.629.186,17	9.100.000,00	50.000.000,00	216.424.208,00	80.000.000,00	



CAT.	Denominazione	ANNO 2014			ANNO 2013		
		Residui alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di competenza 2014	Previsioni di cassa 2014	Residui alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)	Previsioni di competenza 2013	Previsioni di cassa 2013
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	9.018.345,00	-	-	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	551.409,00	-	-	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>144.258.595,17</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>						
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.486.306,10	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>3.486.306,10</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>32.864.994,79</b>	<b>20.698.165,00</b>	<b>16.551.165,00</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>144.258.595,17</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>3.486.306,10</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>180.609.896,06</b>	<b>38.394.165,00</b>	<b>75.217.165,00</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 alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di competenza 2014	Previsioni di cassa 2014	Residui alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)	Previsioni di competenza 2013	Previsioni di cassa 2013
	<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	121.263,93	365.000,00	365.000,00	174.262,00	390.000,00	
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	606.832,01	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	1.194.387,39	2.316.864,00	2.480.853,00	1.422.128,00	2.778.073,00	
	<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>						
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.486.452,95	4.638.952,00	4.759.300,00	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	409,00	10.000,00	10.000,00	74.512,00	10.000,00	
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	-	795.200,00	795.200,00	796.766,00	656.000,00	
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	6.153,00	350.000,00	350.000,00	7.333,00	43.000,00	
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.472.045,00	1.591.200,00	1.291.200,00	1.505.431,00	3.250.200,00	
	<b>UPB 1.3 - ONERI COMUNI</b>						
1.3.1	SPESE DIVERSE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	-	5.000,00	5.000,00	164.348,00	5.000,00	
	<b>UPB 1.4 - TRATTAM. QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTIT.</b>						
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-	-	-	
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	53.124,73	420.000,00	420.000,00	57.062,00	480.000,00	
	<b>UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>						
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>5.090.668,01</b>	<b>18.980.353,00</b>	<b>19.001.553,00</b>	<b>6.845.651,00</b>	<b>22.313.073,00</b>	
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>						



CAT.	Denominazione	ANNO 2014				ANNO 2013			
		Residui alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di competenza 2014	Previsioni di cassa 2014	Residui alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)	Previsioni di competenza 2013	Previsioni di cassa 2013	Previsioni di cassa 2013	
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	224.459.773,40	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	29.494,14	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>224.559.267,54</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	287.292,21	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>287.292,21</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>		
Riepilogo dei titoli									
TITOLO I - USCITE CORRENTI		5.090.668,01	18.980.353,00	19.001.553,00	6.845.651,00	19.817.313,00	22.313.073,00		
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		224.559.267,54	34.762.000,00	96.962.000,00	300.580.197,00	57.432.000,00	118.902.000,00		
TITOLO III - PARTITE DI GIRO		287.292,21	7.004.000,00	7.004.000,00	548.518,00	7.104.000,00	7.344.000,00		
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>		<b>229.937.227,76</b>	<b>60.746.353,00</b>	<b>122.967.553,00</b>	<b>307.974.366,00</b>	<b>84.353.313,00</b>	<b>148.559.073,00</b>		

Il Segretario Generale  
(Emilio Squillante)

Il Commissario Storobaknario  
(Francesco Kärrer)



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

**assestamento al 27/11/14**

**SEZIONE 3: Preventivo finanziario  
gestionale**



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTORIALE - ESERCIZIO 2014

Denominazione	Residui alla fine dell'anno 2013 (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			88.319.601,53	137.646.932,87
<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	-	-	-	-
<i>Totale categoria 1.1.1</i>	-	-	-	-
Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI				
2 Contributi della Regione	337.220,00	-	-	-
<i>Totale categoria 1.1.2</i>	337.220,00	-	-	-
Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE				
3 Contributi della Provincia	249.965,00	249.965,00	249.965,00	249.965,00
4 Contributo del Comune	45.081,00	-	-	-
<i>Totale categoria 1.1.3</i>	295.046,00	249.965,00	249.965,00	249.965,00
Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO				
5 Contributi diversi	8.005,00	-	-	-
<i>Totale categoria 1.1.4</i>	8.005,00	-	-	-
<b>Totale UPB 1.1</b>	640.271,00	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)	970.636,98	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)	477.112,23	2.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
9 Proventi autorizzaz.operaz. Port.art.16, L.84/94	1.838.012,95	400.000,00	75.000,00	200.000,00
10 Proventi autorizzaz. attività in porto art.68 Codice Nav.	89.953,14	210.000,00	210.000,00	210.000,00



	Denominazione	Residui alla fine dell'anno 2013 (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>3.375.715,30</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	1.219.100,41	1.550.000,00	1.550.000,00	900.000,00
12	Proventi servizio traffico passeggeri	2.911.061,65	900.000,00	900.000,00	700.000,00
13	Proventi servizio traffico carri ferroviari	385,00	-	-	-
14	Proventi magazzini e spazi	80.369,70	106.000,00	97.000,00	97.000,00
15	Proventi diversi	1.363,72	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<b>Totale categoria 1.2.2</b>	<b>4.212.280,48</b>	<b>2.606.000,00</b>	<b>2.597.000,00</b>	<b>1.747.000,00</b>
	<b>Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>				
16	Canoni di concess. aree demaniali e banchine ambito portuale	23.188.561,47	10.865.000,00	10.149.200,00	6.694.200,00
17	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	18.596,00	-	-	-
18	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	45.328,72	150.000,00	100.000,00	100.000,00
19	Altri proventi patrimoniali	-	-	-	-
	<b>Totale categoria 1.2.3</b>	<b>23.252.486,19</b>	<b>11.015.000,00</b>	<b>10.249.200,00</b>	<b>6.794.200,00</b>
	<b>Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETT. COMPENSAT. USCITE CORR.</b>				
20	Recuperi e rimborsi diversi	1.186.872,48	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>1.186.872,48</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)	197.369,34	352.000,00	302.000,00	350.000,00
23	Entrate varie ed eventuali	197.369,34	352.000,00	302.000,00	350.000,00
	<b>Totale categoria 1.2.5</b>	<b>32.224.723,79</b>	<b>20.833.000,00</b>	<b>20.448.200,00</b>	<b>16.301.200,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>32.864.994,79</b>	<b>21.082.965,00</b>	<b>20.698.165,00</b>	<b>16.551.165,00</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				



	Denominazione	Residui alla fine dell'anno 2013 (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>	<b>56.608,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	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	1.265,00	50.000,00	80.000,00	70.000,00
	<i>Totale categoria 2.1.4</i>	<b>1.265,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
	<b>Totale UPB 2.1</b>	<b>57.873,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
	<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	134.629.186,17	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>	<b>134.629.186,17</b>	<b>37.100.000,00</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI				
33	Contributo della Regione	9.018.345,00	-	-	-
	<i>Totale categoria 2.2.2</i>	<b>9.018.345,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	Denominazione	Residui alla fine dell'anno 2013 (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	551.409,00	-	-	-
35	Contributi diversi	551.409,00	-	-	-
	<i>Totale categoria 2.2.4</i>				
	<b>Totale UPB 2.2</b>	<b>144.200.722,17</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	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
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>				
	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>-</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>144.258.595,17</b>	<b>38.662.000,00</b>	<b>10.692.000,00</b>	<b>51.582.000,00</b>



Denominazione	Residui alla fine dell'anno 2013 (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	391.034,73	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
41 Ritenute previdenziali e assistenziali	2.467,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
42 Ritenute diverse	-	-	-	-
43 Iva	1.314.208,24	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	2.376,00	200.000,00	200.000,00	180.000,00
46 Rimborso per somme pagate per conto terzi	1.744.868,13	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	31.352,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Totale categoria 3.1.1</i>	<i>3.486.306,10</i>	<i>7.104.000,00</i>	<i>7.004.000,00</i>	<i>7.084.000,00</i>
<b>Totale UPB 3.1</b>	<b>3.486.306,10</b>	<b>7.104.000,00</b>	<b>7.004.000,00</b>	<b>7.084.000,00</b>
<b>TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.486.306,10</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>	<b>32.864.994,79</b>	<b>21.082.965,00</b>	<b>20.698.165,00</b>	<b>16.551.165,00</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>144.258.595,17</b>	<b>38.662.000,00</b>	<b>10.692.000,00</b>	<b>51.582.000,00</b>
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.486.306,10</b>	<b>7.104.000,00</b>	<b>7.004.000,00</b>	<b>7.084.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>180.609.896,06</b>	<b>66.848.965,00</b>	<b>38.394.165,00</b>	<b>75.217.165,00</b>



Denominazione	Residui alla fine dell'anno 2013 (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>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</b>				
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>				
<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>				
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
1	60.598,71	220.000,00	255.000,00	250.000,00
2	34.529,04	44.000,00	45.000,00	45.000,00
3	26.136,18	58.000,00	65.000,00	70.000,00
	<b>121.263,93</b>	<b>322.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>
<b>Totale categoria 1.1.1</b>				
Categoria 1.1.2 - ONERI PER PERSONALE ATTIVITA' DI SERVIZIO				
4	-	188.000,00	188.000,00	188.000,00
5	232.250,49	5.093.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00
6	3.426,52	112.000,00	105.000,00	95.000,00
7	13.202,14	835.000,00	800.000,00	800.000,00
8	-	-	-	-
9	1.974,51	40.167,00	40.167,00	40.000,00
10	56.677,84	300.000,00	200.000,00	210.000,00
11	29.824,00	22.970,00	22.970,00	25.000,00
12	269.476,51	2.120.000,00	2.065.000,00	2.100.000,00
	<b>606.832,01</b>	<b>8.711.137,00</b>	<b>8.416.137,00</b>	<b>8.453.000,00</b>
<b>Totale categoria 1.1.2</b>				
Categoria 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI CONSUMO E SERVIZI				
13	5.018,45	7.771,00	7.771,00	8.000,00
14	122.693,19	390.000,00	401.000,00	405.000,00
14 b	13.881,64	18.000,00	5.000,00	5.000,00
15	76.198,62	157.000,00	141.000,00	153.000,00
16	2.592,50	4.720,00	276,00	36,00
17	252.166,92	640.000,00	700.464,00	720.464,00
18	76.918,95	125.000,00	74.000,00	77.000,00



	Denominazione	Residui alla fine dell'anno 2013 (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	44.174,53	50.000,00	40.000,00	50.000,00
20	Spese postali	8.869,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	23.242,87	60.000,00	35.000,00	40.000,00
22	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	9.481,02	40.000,00	35.000,00	35.000,00
23	Vestitiario	2.298,69	15.000,00	-	3.000,00
24	Premi di assicurazione	683,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
25	Spese di pubblicità (L.67/87)	65.576,21	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	490.591,64	270.000,00	377.000,00	474.000,00
	<b>Totale categoria 1.1.3</b>	<b>1.194.387,39</b>	<b>2.287.844,00</b>	<b>2.316.864,00</b>	<b>2.480.853,00</b>
	<b>Totale UPB 1.1</b>	<b>1.922.483,33</b>	<b>11.320.981,00</b>	<b>11.098.001,00</b>	<b>11.298.853,00</b>
	<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>				
	<b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>				
28	Prestazioni terzi gestione dei servizi portuali - spese utenze varie	238.684,29	2.267.000,00	2.125.000,00	2.100.000,00
29	Prestazioni terzi manut., riparazioni, adattam. diversi parti comuni in ambito port.	223.533,42	232.000,00	260.000,00	300.000,00
30	Spese promozionali e di propaganda	202.196,85	196.332,00	115.952,00	159.300,00
31	Adempimenti Security e sicurezza portuale	822.038,39	2.130.000,00	2.138.000,00	2.200.000,00
	<b>Totale categoria 1.2.1</b>	<b>1.486.452,95</b>	<b>4.825.332,00</b>	<b>4.638.952,00</b>	<b>4.759.300,00</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	409,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>Totale categoria 1.2.3</b>	<b>409,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
35	<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>				
	Imposte, tasse e tributi vari	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00



	Denominazione	Residui alla fine dell'anno 2013 (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>35 b</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 <b>656.000,00</b>	645.200,00 <b>795.200,00</b>	645.200,00 <b>795.200,00</b>
<b>36</b>	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETT. E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI Restituzioni e rimborsi diversi <i>Totale categoria 1.2.5</i>	6.153,00 <b>6.153,00</b>	38.000,00 <b>38.000,00</b>	350.000,00 <b>350.000,00</b>	350.000,00 <b>350.000,00</b>
<b>37</b>	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	1.472.045,00	2.120.200,00	1.261.200,00	961.200,00
<b>38</b>	Fondo di riserva	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>39</b>	Oneri vari straordinari	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>40</b>	Spese per il realizzo delle entrate <i>Totale categoria 1.2.6</i>	- <b>1.472.045,00</b>	- <b>2.450.200,00</b>	- <b>1.591.200,00</b>	- <b>1.291.200,00</b>
<b>41</b>	UPB 1.3 - ONERI COMUNI Categoria 1.3.1 - ONERI COMUNI Spese diverse non classificabili in altre voci <i>Totale categoria 1.3.1</i>	<b>3.115.059,95</b>	<b>8.061.332,00</b>	<b>7.457.352,00</b>	<b>7.277.700,00</b>
	<i>Totale UPB 1.3</i>	-	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>42</b>	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale <i>Totale categoria 1.4.1</i>	- -	- -	- -	- -
<b>43</b>	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAM. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO Quota TFR <i>Totale categoria 1.4.2</i>	53.124,73 <b>53.124,73</b>	430.000,00 <b>430.000,00</b>	420.000,00 <b>420.000,00</b>	420.000,00 <b>420.000,00</b>
	<i>Totale UPB 1.4</i>	53.124,73	430.000,00	420.000,00	420.000,00
	<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>5.090.668,01</b>	<b>19.817.313,00</b>	<b>18.980.353,00</b>	<b>19.001.553,00</b>

Denominazione	Residui alla fine dell'anno 2013 (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 IMMOBILE INVESTIM.				
44	209.471.133,79	47.500.000,00	20.800.000,00	80.000.000,00
44b	114.957,00	600.000,00	650.000,00	650.000,00
45	4.086.657,76	-	-	2.000.000,00
46	10.787.024,85	4.900.000,00	8.650.000,00	10.000.000,00
47	-	-	-	-
	<b>224.459.773,40</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>30.100.000,00</b>	<b>92.650.000,00</b>
	<i>Totale categoria 2.1.1</i>			
Categoria 2.1.2. - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
48	20.341,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
49	449,00	-	-	-
50	8.704,14	130.000,00	60.000,00	60.000,00
51	-	-	-	-
	<b>29.494,14</b>	<b>330.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
	<i>Totale categoria 2.1.2</i>			
Categoria 2.1.3. - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
52	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	<b>70.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<i>Totale categoria 2.1.3</i>			
Categoria 2.1.4. - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI				
53	-	-	-	-
54	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>-</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<i>Totale categoria 2.1.4</i>			



Denominazione	Residui alla fine dell'anno 2013 (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
<i>Totale categoria 2.1.5</i>	-	1.000.000,00	1.350.000,00	1.000.000,00
<b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>	<b>224.559.267,54</b>	<b>54.432.000,00</b>	<b>31.762.000,00</b>	<b>93.962.000,00</b>
<b>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</b>				
56 Rimborsi di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-
57 Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	-	-	-	-
<i>Totale categoria 2.2.1</i>	-	-	-	-
<b>Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>				
58 Rimborso di anticipazioni	-	-	-	-
<i>Totale categoria 2.2.2</i>	-	-	-	-
<b>Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>				
59 Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-
<i>Totale categoria 2.2.3</i>	-	-	-	-
<b>Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GEST. AUTONOME DI ANTICIPAZ.</b>				
60 Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-
<i>Totale categoria 2.2.4</i>	-	-	-	-
<b>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</b>				
61 Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
<i>Totale categoria 2.2.5</i>	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>Totale UPB 2.2</b>	<b>-</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>224.559.267,54</b>	<b>57.432.000,00</b>	<b>34.762.000,00</b>	<b>96.962.000,00</b>



Denominazione	Residui alla fine dell'anno 2013 (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	134.345,54	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
63 Ritenute previdenziali ed assistenziali	74.100,91	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
64 Ritenute diverse	-	-	-	-
65 Iva	22.664,00	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	16.327,19	200.000,00	200.000,00	200.000,00
68 Somme pagate per conto terzi	39.854,57	600.000,00	500.000,00	500.000,00
69 Partite in sospeso	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
70 Anticipazioni fondo economato	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Totale categoria 3.1.1</i>	<i>287.292,21</i>	<i>7.104.000,00</i>	<i>7.004.000,00</i>	<i>7.004.000,00</i>
<i>Totale UPB 3.1</i>	<i>287.292,21</i>	<i>7.104.000,00</i>	<i>7.004.000,00</i>	<i>7.004.000,00</i>
<b>TOTALE TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>287.292,21</b>	<b>7.104.000,00</b>	<b>7.004.000,00</b>	<b>7.004.000,00</b>
Riepilogo dei titoli				
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>5.090.668,01</b>	<b>19.817.313,00</b>	<b>18.980.353,00</b>	<b>19.001.553,00</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>224.559.267,54</b>	<b>57.432.000,00</b>	<b>34.762.000,00</b>	<b>96.962.000,00</b>
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>287.292,21</b>	<b>7.104.000,00</b>	<b>7.004.000,00</b>	<b>7.004.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	<b>229.937.227,76</b>	<b>84.353.313,00</b>	<b>60.746.353,00</b>	<b>122.967.553,00</b>

Il Segretario Generale  
(Emilio Squillante)

Il Commissario Staroletta  
(Francesco Karsel)



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

**assestamento al 27/11/14**

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



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2014)

<b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>		<b>121.129.510</b>
<b>Riscossioni</b>		
in c/competenza	27.571.097	
in c/residui	69.696.814	<b>97.267.911</b>
<b>Pagamenti</b>		
in c/competenza	25.064.652	
in c/residui	55.685.836	<b>80.750.488</b>
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</b>		<b>137.646.933</b>
<b>Residui attivi</b>		
degli esercizi precedenti	167.635.187	
dell'esercizio	12.974.709	<b>180.609.896</b>
<b>Residui passivi</b>		
degli esercizi precedenti	221.388.640	
dell'esercizio	8.548.587	<b>229.937.227</b>
<b>Avanzo/Disavanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio</b>		<b>88.319.602</b>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 risulta così prevista:

<b>Parte vincolata</b>		
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		-
<b>Totale parte vincolata</b>		<b>9.644.157</b>
<b>Parte disponibile</b>		-
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2014	78.675.445	
<b>Totale parte disponibile</b>		<b>78.675.445</b>
<b>Totale Risultato di amministrazione</b>		<b>88.319.602</b>

Il Segretario Generale  
(Emilio Squillante)

Il Commissario Straordinario  
(Francesco Karref)