



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2011

INDICE DEGLI ELABORATI:

SEZIONE	CONTENUTO
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 30/09/10
10	Programma triennale delle opere
11	Verifica dei limiti di spesa legge 122/10



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2011**

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	anno 2011		anno 2010	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	2.566.421,00	2.566.421,00	2.566.421,00	3.888.965,00
- Entrate diverse	22.523.152,00	24.606.152,00	23.564.152,00	25.311.152,00
A) Totale entrate correnti	25.089.573,00	27.172.573,00	26.130.573,00	29.200.117,00
- Entrate per l'alienazione di beni patrim. e la riscossione di crediti	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	76.859.202,00	120.000.000,00	59.359.202,00	95.000.000,00
- Accensione di prestiti (F)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
B) Totale entrate c/capitale	78.396.202,00	121.537.000,00	60.896.202,00	96.537.000,00
C) Entrate per partite di giro	7.124.000,00	7.624.000,00	7.174.000,00	7.974.000,00
(A+B+C) Totale entrate	110.609.775,00	156.333.573,00	94.200.775,00	133.711.117,00
D) Utilizzo dell'avanzo di amministr. iniziale/peggioramento stato di cassa iniziale	12.747.607,00	39.765.780,00	9.262.934,00	20.215.883,00
Totali a pareggio	123.357.382,00	196.099.353,00	103.463.709,00	153.927.000,00

USCITE	anno 2011		anno 2010	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	15.415.848,00	14.608.353,00	15.363.829,00	13.506.000,00
- Interventi diversi	6.991.332,00	7.345.000,00	7.003.678,00	7.507.000,00
- Oneri comuni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	400.000,00	400.000,00	508.000,00	510.000,00
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	-	-	-	-
A1) Totale uscite correnti	22.817.180,00	22.363.353,00	22.885.507,00	21.533.000,00
- Investimenti	91.416.202,00	164.082.000,00	71.404.202,00	123.120.000,00
- Oneri comuni	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
B1) Totale uscite c/capitale	93.416.202,00	166.082.000,00	73.404.202,00	125.120.000,00
C1) Uscite per partite di giro	7.124.000,00	7.654.000,00	7.174.000,00	7.274.000,00
(A1+B1+C1) Totale uscite	123.357.382,00	196.099.353,00	103.463.709,00	153.927.000,00
D1) Copertura disavanzo amministr.iniziale/miglioramento stato di cassa iniziale				
Totali a pareggio	123.357.382,00	196.099.353,00	103.463.709,00	153.927.000,00

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2011		anno 2010	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/capit. debiti in scad.) Situazione finanziaria	2.272.393,00	4.809.220,00	3.245.066,00	7.667.117,00
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	- 15.020.000,00	- 44.545.000,00	- 12.508.000,00	- 28.583.000,00
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	- 14.247.607,00	- 41.235.780,00	- 10.762.934,00	- 22.415.883,00
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare / impiegare	- 12.747.607,00	- 39.735.780,00	- 9.262.934,00	- 20.915.883,00
(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) Saldo complessivo	- 12.747.607,00	- 39.765.780,00	- 9.262.934,00	- 20.215.883,00



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2011**

**SEZIONE 2: Preventivo finanziario
decisionale**

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE" - ESERCIZIO 2010

CAT.	Denominazione	ANNO 2011			ANNO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni di competenza 2011	Previsioni di cassa 2011	Residui iniziali dell'anno 2010	Previsioni definitive di competenza 2010	Previsioni definitive di cassa 2010
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO		63.105.347,00	103.600.000,00		55.897.463,00	98.900.000,00
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CORRENTI						
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	-	-	-	-	-	-
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	806.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	806.000,00	1.800.000,00	2.606.000,00
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	1.594.449,00	766.421,00	766.421,00	1.594.449,00	766.421,00	1.282.965,00
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBL.	8.687,00	-	-	8.687,00	-	-
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	2.534.630,00	7.430.000,00	7.500.000,00	3.085.000,00	8.720.000,00	9.400.000,00
1.2.2	ENTRATE DERIV. DA VENDITA BENI E DA PRESTAZ. DI SERV.	3.111.385,00	3.280.000,00	4.145.000,00	3.116.385,00	2.987.000,00	3.745.000,00
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	13.260.795,00	10.086.152,00	12.136.152,00	12.049.144,00	9.960.152,00	11.216.152,00
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.250.858,00	1.525.000,00	625.000,00	1.260.858,00	1.695.000,00	700.000,00
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	220.000,00	202.000,00	200.000,00	230.000,00	202.000,00	250.000,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	22.786.804,00	25.089.573,00	27.172.573,00	22.150.523,00	26.130.573,00	29.200.117,00
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	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	10.000,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	-	27.000,00	27.000,00	-	27.000,00	27.000,00
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CONTO CAPIT.						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	210.000.000,00	55.100.000,00	100.000.000,00	220.000.000,00	37.600.000,00	80.000.000,00

CAT.	Denominazione	ANNO 2011			ANNO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni di competenza 2011	Previsioni di cassa 2011	Residui iniziali dell'anno 2010	Previsioni definitive di competenza 2010	Previsioni definitive di cassa 2010
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	13.000.000,00	21.759.202,00	20.000.000,00	9.000.000,00	21.759.202,00	15.000.000,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	20.416,00	-	-	20.416,00	-	-
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.057.763,00	-	-	2.057.763,00	-	-
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
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	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	225.134.787,00	78.396.202,00	121.537.000,00	231.134.787,00	60.896.202,00	96.537.000,00
	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	3.844.556,00	7.124.000,00	7.624.000,00	3.912.764,00	7.174.000,00	7.974.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.844.556,00	7.124.000,00	7.624.000,00	3.912.764,00	7.174.000,00	7.974.000,00
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	22.786.804,00	25.089.573,00	27.172.573,00	22.150.523,00	26.130.573,00	29.200.117,00
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	225.134.787,00	78.396.202,00	121.537.000,00	231.134.787,00	60.896.202,00	96.537.000,00
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.844.556,00	7.124.000,00	7.624.000,00	3.912.764,00	7.174.000,00	7.974.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	251.766.147,00	110.609.775,00	156.333.573,00	257.198.074,00	94.200.775,00	133.711.117,00

CAT.	Denominazione	ANNO 2011			ANNO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni di competenza 2011	Previsioni di cassa 2011	Residui iniziali dell'anno 2010	Previsioni definitive di competenza 2010	Previsioni definitive di cassa 2010
	<i>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</i>						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	139.030,00	308.000,00	320.000,00	130.970,00	365.000,00	376.000,00
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.246.000,00	9.132.137,00	9.987.000,00	894.000,00	8.987.000,00	9.205.000,00
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	894.617,00	5.975.711,00	4.301.353,00	849.200,00	6.011.829,00	3.925.000,00
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.210.000,00	5.331.332,00	5.595.000,00	950.000,00	5.591.678,00	5.800.000,00
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	45.000,00	290.000,00	330.000,00	45.000,00	275.000,00	300.000,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	74.100,00	10.000,00	10.000,00	73.000,00	12.000,00	12.000,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	830.000,00	310.000,00	360.000,00	838.000,00	230.000,00	230.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	7.000,00	50.000,00	50.000,00	7.000,00	30.000,00	30.000,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.455.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.576.603,00	865.000,00	1.135.000,00
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
1.3.1	SPESE DIVERSE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	164.348,00	10.000,00	10.000,00	164.348,00	10.000,00	10.000,00
	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	60.000,00	400.000,00	400.000,00	60.000,00	508.000,00	510.000,00
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
	TOTALE USCITE CORRENTI	6.125.095,00	22.817.180,00	22.363.353,00	5.588.121,00	22.885.507,00	21.533.000,00
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						

CAT.	Denominazione	ANNO 2011			ANNO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni di competenza 2011	Previsioni di cassa 2011	Residui iniziali dell'anno 2010	Previsioni definitive di competenza 2010	Previsioni definitive di cassa 2010
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	285.150.000,00	89.959.202,00	162.600.000,00	293.310.000,00	70.299.202,00	122.000.000,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	85.000,00	405.000,00	430.000,00	110.000,00	453.000,00	468.000,00
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	430.710,00	250.000,00	250.000,00	430.710,00	250.000,00	250.000,00
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	-	800.000,00	800.000,00	-	400.000,00	400.000,00
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
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	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	285.665.710,00	93.416.202,00	166.082.000,00	293.850.710,00	73.404.202,00	125.120.000,00
	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	619.893,00	7.124.000,00	7.654.000,00	579.886,00	7.174.000,00	7.274.000,00
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	619.893,00	7.124.000,00	7.654.000,00	579.886,00	7.174.000,00	7.274.000,00
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	6.125.095,00	22.817.180,00	22.363.353,00	5.588.121,00	22.885.507,00	21.533.000,00
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	285.665.710,00	93.416.202,00	166.082.000,00	293.850.710,00	73.404.202,00	125.120.000,00
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	619.893,00	7.124.000,00	7.654.000,00	579.886,00	7.174.000,00	7.274.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE	292.410.698,00	123.357.382,00	196.099.353,00	300.018.717,00	103.463.709,00	153.927.000,00

Il Segretario Generale
(Zeno D'Agostino)

Il Presidente
(Luciano Dassatti)



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2011**

**SEZIONE 3: Preventivo finanziario
gestionale**

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ESERCIZIO 2011

Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO			63.105.347,00	103.600.000,00
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
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	806.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
<i>Totale categoria 1.1.2</i>	806.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
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	1.594.449,00	516.456,00	516.456,00	516.456,00
<i>Totale categoria 1.1.3</i>	1.594.449,00	766.421,00	766.421,00	766.421,00
Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO				
5 Contributi diversi	8.687,00	-	-	-
<i>Totale categoria 1.1.4</i>	8.687,00	-	-	-
Totale UPB 1.1	2.409.136,00	2.566.421,00	2.566.421,00	2.566.421,00
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE				
Categoria - 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE				
6 Gettito delle tasse portuali ex art. 2 dpr 107/09 (codice doganale 927)	554.630,00	3.800.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7 Gettito della tassa erariale dl. 47/1974	-	-	-	-
8 Gettito della tassa di ancoraggio ex art. 1 dpr 107/09 (codice doganale 928)	520.000,00	4.100.000,00	2.800.000,00	2.700.000,00
9 Proventi autorizzaz.operaz. Port.art.16, L.84/94	1.400.000,00	620.000,00	450.000,00	600.000,00
10 Proventi autorizzaz. attività in porto art.68 Codice Nav.	60.000,00	200.000,00	180.000,00	200.000,00
<i>Totale categoria 1.2.1</i>	2.534.630,00	8.720.000,00	7.430.000,00	7.500.000,00

Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
Categoria 1.2.2 - ENTRATE VENDITA BENI E PRESTAZ.SERVIZI				
11 Proventi servizio traffico merci	1.100.000,00	1.650.000,00	1.550.000,00	2.000.000,00
12 Proventi servizio traffico passeggeri	1.900.000,00	1.112.000,00	1.585.000,00	1.950.000,00
13 Proventi servizio traffico carri ferroviari	385,00	-	-	-
14 Proventi magazzini e spazi	96.000,00	180.000,00	100.000,00	150.000,00
15 Proventi diversi	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale categoria 1.2.2	3.111.385,00	2.987.000,00	3.280.000,00	4.145.000,00
Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
16 Canoni di concess. aree demaniali e banchine ambito portuale	13.230.000,00	9.744.000,00	9.950.000,00	12.000.000,00
17 Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	18.595,00	36.152,00	36.152,00	36.152,00
18 Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	12.200,00	180.000,00	100.000,00	100.000,00
19 Altri proventi patrimoniali	-	-	-	-
Totale categoria 1.2.3	13.260.795,00	9.960.152,00	10.086.152,00	12.136.152,00
Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETT. COMPENSAT. USCITE CORR.				
20 Recupero e rimborsi diversi	1.250.000,00	1.695.000,00	1.525.000,00	625.000,00
21 Concorso Stato e altri Enti spese di manut., illuminaz., pulizia	858,00	-	-	-
Totale categoria 1.2.4	1.250.858,00	1.695.000,00	1.525.000,00	625.000,00
Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
22 Canoni concess.servizi manut.illum.pulizia rifiuti navi (art.6 L.84/94)	-	-	-	-
23 Entrate varie ed eventuali	220.000,00	202.000,00	202.000,00	200.000,00
Totale categoria 1.2.5	220.000,00	202.000,00	202.000,00	200.000,00
Totale UPB 1.2	20.377.668,00	23.564.152,00	22.523.152,00	24.606.152,00
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	22.786.804,00	26.130.573,00	25.089.573,00	27.172.573,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZ. BENI PATRIMON. E RISC.CREDITI				

Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI				
24 Alienazioni di immobili	-	-	-	-
Totale categoria 2.1.1	-	-	-	-
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
Totale categoria 2.1.2	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	-	-	-	-
Totale categoria 2.1.3	-	-	-	-
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	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale categoria 2.1.4	-	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Totale UPB 2.1	56.608,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO				
31 Finanziamento Stato esecuzione di opere infrastrutturali	210.000.000,00	37.600.000,00	55.100.000,00	100.000.000,00
32 Concorso Stato spese manut.straord.parti comuni e manut.fondali	-	-	-	-
Totale categoria 2.2.1	210.000.000,00	37.600.000,00	55.100.000,00	100.000.000,00
Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI				
33 Contributo della Regione	13.000.000,00	21.759.202,00	21.759.202,00	20.000.000,00
Totale categoria 2.2.2	13.000.000,00	21.759.202,00	21.759.202,00	20.000.000,00
Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE				

Denominazione		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
34	Contributo Provinciale e Comunale	20.416,00	-	-	-
	<i>Totale categoria 2.2.3</i>	<i>20.416,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI					
35	Contributi diversi	2.057.763,00	-	-	-
	<i>Totale categoria 2.2.4</i>	<i>2.057.763,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Totale UPB 2.2	225.078.179,00	59.359.202,00	76.859.202,00	120.000.000,00
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI					
Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI					
36	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-
	<i>Totale categoria 2.3.1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</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>	<i>-</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>
Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
39	Emissione di obbligazioni	-	-	-	-
	<i>Totale categoria 2.3.3</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Totale UPB 2.3	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		225.134.787,00	60.896.202,00	78.396.202,00	121.537.000,00

Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
40 Ritenute erariali	534.306,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
41 Ritenute previdenziali e assistenziali	1.475,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
42 Ritenute diverse	-	-	-	-
43 Iva	1.604.947,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00
44 Recupero dal personale per anticipazioni concesse	-	154.000,00	154.000,00	154.000,00
45 Trattenute per conto terzi	2.276,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
46 Rimborso per somme pagate per conto terzi	1.700.000,00	700.000,00	700.000,00	1.000.000,00
47 Partite in sospeso	-	70.000,00	50.000,00	50.000,00
48 Restituzione fondo economato	1.552,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00
<i>Totale categoria 3.1.1</i>	<i>3.844.556,00</i>	<i>7.174.000,00</i>	<i>7.124.000,00</i>	<i>7.624.000,00</i>
Totale UPB 3.1	3.844.556,00	7.174.000,00	7.124.000,00	7.624.000,00
TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.844.556,00	7.174.000,00	7.124.000,00	7.624.000,00
Riepilogo dei titoli				
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	22.786.804,00	26.130.573,00	25.089.573,00	27.172.573,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	225.134.787,00	60.896.202,00	78.396.202,00	121.537.000,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.844.556,00	7.174.000,00	7.124.000,00	7.624.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	251.766.147,00	94.200.775,00	110.609.775,00	156.333.573,00

Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011	
<i>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</i>					
TITOLO I - USCITE CORRENTI					
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO					
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
1	Indennità di carica e rimborsi spese Presidente Autorità Portuale	102.030,00	248.000,00	210.000,00	210.000,00
2	Indennità di carica e rimborsi spese membri Comitato Portuale	25.000,00	55.000,00	40.000,00	50.000,00
3	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	12.000,00	62.000,00	58.000,00	60.000,00
	Totale categoria 1.1.1	139.030,00	365.000,00	308.000,00	320.000,00
Categoria 1.1.2 - ONERI PER PERSONALE ATTIVITA' DI SERVIZIO					
4	Emolumenti al Segretario Generale	-	180.000,00	188.000,00	188.000,00
5	Emolumenti fissi al personale dipendente	260.000,00	5.337.000,00	4.735.000,00	4.800.000,00
6	Emolumenti variabili al personale dipendente	39.000,00	145.000,00	168.000,00	180.000,00
7	Oneri della contrattazione aziendale	5.000,00	510.000,00	1.062.000,00	1.060.000,00
8	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	300.000,00	250.000,00	225.000,00	500.000,00
9	Indennità e rimborso spese per missioni	5.000,00	130.000,00	40.167,00	45.000,00
10	Altri oneri per il personale	55.000,00	285.000,00	330.000,00	360.000,00
11	Spese organizz. corsi personale e partecip.corsi indetti da Enti vari	32.000,00	85.000,00	22.970,00	54.000,00
12	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico Autorità Portuale	550.000,00	2.065.000,00	2.361.000,00	2.800.000,00
	Totale categoria 1.1.2	1.246.000,00	8.987.000,00	9.132.137,00	9.987.000,00
Categoria 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI CONSUMO E SERVIZI					
13	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	6.000,00	40.000,00	18.638,00	23.000,00
14	Lavori manut.riparaz.locali Aut. Port., spese puliz., vigilanza uffici e riscaldam.	50.000,00	442.500,00	480.000,00	525.000,00
14 b	Lavori manut.riparaz.ordinaria immobili utilizzati dall'AP	3.420,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00
15	Locazioni passive	54.000,00	3.318.000,00	3.274.000,00	1.220.000,00
16	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	180.000,00	46.023,00	4.720,00	50.000,00
17	Utenze varie	118.000,00	730.000,00	710.000,00	730.000,00
18	Materiale di economato e facile consumo	40.000,00	163.000,00	160.000,00	170.000,00
19	Abbonamento periodici e riviste	88.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00

	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
20	Spese postali	2.600,00	30.000,00	28.000,00	30.000,00
21	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	50.000,00	70.000,00	80.000,00	100.000,00
22	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	4.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
23	Vestiario	4.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
24	Premi di assicurazione	290,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00
25	Spese di pubblicità (L.67/87)	52.000,00	200.000,00	200.000,00	220.000,00
26	Spese di rappresentanza	12.307,00	2.306,00	353,00	353,00
27	Spese legali, giudiziarie e varie	230.000,00	450.000,00	450.000,00	650.000,00
	Totale categoria 1.1.3	894.617,00	6.011.829,00	5.975.711,00	4.301.353,00
	Totale UPB 1.1	2.279.647,00	15.363.829,00	15.415.848,00	14.608.353,00
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
28	Prestazioni terzi gestione dei servizi portuali - spese utenze varie	240.000,00	2.365.000,00	2.407.000,00	2.500.000,00
29	Prestazioni terzi manut., riparazioni, adattam. diversi parti comuni in ambito port.	450.000,00	335.000,00	410.000,00	475.000,00
30	Spese promozionali e di propaganda	170.000,00	551.678,00	294.332,00	370.000,00
31	Adempimenti Security e sicurezza portuale	350.000,00	2.340.000,00	2.220.000,00	2.250.000,00
	Totale categoria 1.2.1	1.210.000,00	5.591.678,00	5.331.332,00	5.595.000,00
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI				
32	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	45.000,00	275.000,00	290.000,00	330.000,00
33	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	-	-	-	-
	Totale categoria 1.2.2	45.000,00	275.000,00	290.000,00	330.000,00
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI				
34	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	74.100,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale categoria 1.2.3	74.100,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI				
35	Imposte, tasse e tributi vari	830.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00
35 b	Versamento ai sensi dell'art. 61 co. 17 legge 133/08 e art. 6 co. 21 legge 122/10	-	80.000,00	160.000,00	160.000,00

Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
Totale categoria 1.2.4	830.000,00	230.000,00	310.000,00	360.000,00
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETT. E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI				
36 Restituzioni e rimborsi diversi	7.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale categoria 1.2.5	7.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
37 Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	1.455.000,00	205.000,00	500.000,00	500.000,00
38 Fondo di riserva	-	560.000,00	450.000,00	450.000,00
39 Oneri vari straordinari	-	75.000,00	50.000,00	50.000,00
40 Spese per il realizzo delle entrate	-	-	-	-
Totale categoria 1.2.6	1.455.000,00	840.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale UPB 1.2	3.621.100,00	7.003.678,00	6.991.332,00	7.345.000,00
UPB 1.3 - ONERI COMUNI				
Categoria 1.3.1 - ONERI COMUNI				
41 Spese diverse non classificabili in altre voci	164.348,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale categoria 1.3.1	164.348,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale UPB 1.3	164.348,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA				
42 Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	-	-	-	-
Totale categoria 1.4.1	-	-	-	-
Categoria 1.4.2 - ACCANTONAM. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
43 Quota TFR	60.000,00	508.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale categoria 1.4.2	60.000,00	508.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale UPB 1.4	60.000,00	508.000,00	400.000,00	400.000,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	6.125.095,00	22.885.507,00	22.817.180,00	22.363.353,00

Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011	
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
UPB 2.1 - INVESTIMENTI					
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBIL.E INVESTIM.					
44	Acquisto costruz.trasformaz.opere port. immob. approfondim.fondali	270.000.000,00	64.459.202,00	81.459.202,00	150.000.000,00
44b	Spese per manutenzione straordinaria immobili utilizzati dall'amministrazione	150.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00
45	Acquisto impianti portuali	10.000.000,00	-	-	5.000.000,00
46	Prestaz.terzi manut.straord.parti comuni ambito port. manutenz.fondali	5.000.000,00	5.340.000,00	7.900.000,00	7.000.000,00
47	Azioni sviluppo strategico porto studi, progett., invest., ricerche, logistica	-	-	-	-
	Totale categoria 2.1.1	285.150.000,00	70.299.202,00	89.959.202,00	162.600.000,00
Categoria 2.1.2. - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
48	Acquisto di attrezzature e macchinari	50.000,00	235.000,00	240.000,00	250.000,00
49	Automezzi al servizio del porto	-	48.000,00	-	-
50	Acquisto di mobili e arredi	35.000,00	170.000,00	165.000,00	180.000,00
51	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	-	-	-	-
	Totale categoria 2.1.2	85.000,00	453.000,00	405.000,00	430.000,00
Categoria 2.1.3. - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI					
52	Partecipaz.in società con attività accessorie/strumentali ai compiti dell'Autorità	430.710,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Totale categoria 2.1.3	430.710,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Categoria 2.1.4. - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI					
53	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-
54	Depositi a cauzione prsso terzi	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale categoria 2.1.4	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Denominazione		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
Categoria 2.1.5. - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS. CESSATO					
55	Indennità di anzianità	-	400.000,00	800.000,00	800.000,00
<i>Totale categoria 2.1.5</i>		-	<i>400.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>800.000,00</i>
Totale UPB 2.1		285.665.710,00	71.404.202,00	91.416.202,00	164.082.000,00
UPB 2.2 - ONERI COMUNI					
Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI					
56	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-
57	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	-	-	-	-
<i>Totale categoria 2.2.1</i>		-	-	-	-
Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
58	Rimborso di anticipazioni	-	-	-	-
<i>Totale categoria 2.2.2</i>		-	-	-	-
Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI					
59	Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-
<i>Totale categoria 2.2.3</i>		-	-	-	-
Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GEST. AUTONOME DI ANTICIPAZ.					
60	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-
<i>Totale categoria 2.2.4</i>		-	-	-	-
Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI					
61	Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<i>Totale categoria 2.2.5</i>		-	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>
Totale UPB 2.2		-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		285.665.710,00	73.404.202,00	93.416.202,00	166.082.000,00

Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
Categoria 3.1.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
62 ritenute erariali	224.067,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00
63 Ritenute previdenziali ed assistenziali	104.584,00	900.000,00	900.000,00	1.000.000,00
64 Ritenute diverse	-	-	-	-
65 Iva	20.995,00	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	19.361,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00
68 Somme pagate per conto terzi	225.000,00	700.000,00	700.000,00	900.000,00
69 Partite in sospeso	25.886,00	70.000,00	50.000,00	70.000,00
70 Anticipazioni fondo economato	-	150.000,00	120.000,00	120.000,00
<i>Totale categoria 3.1.1</i>	<i>619.893,00</i>	<i>7.174.000,00</i>	<i>7.124.000,00</i>	<i>7.654.000,00</i>
Totale UPB 3.1	619.893,00	7.174.000,00	7.124.000,00	7.654.000,00
TOTALE TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	619.893,00	7.174.000,00	7.124.000,00	7.654.000,00
Riepilogo dei titoli				
TITOLO I - USCITE CORRENTI	6.125.095,00	22.885.507,00	22.817.180,00	22.363.353,00
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	285.665.710,00	73.404.202,00	93.416.202,00	166.082.000,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	619.893,00	7.174.000,00	7.124.000,00	7.654.000,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	292.410.698,00	103.463.709,00	123.357.382,00	196.099.353,00

Il Segretario Generale
(Zeno D'Agostino)

Il Presidente
(Luciano Dassatti)



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2011**

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

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2010 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2011)**

Fondo cassa iniziale all'1/1/10	121.004.437,00
+ Residui attivi iniziali	255.937.062,00
- Residui passivi iniziali	319.839.534,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	57.101.965,00
+ Entrate già accertate nell'esercizio	18.603.604,00
- Uscite già impegnate nell'esercizio	- 16.417.169,00
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	- 400.000,00
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	-
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	58.888.400,00
+ Entrate presunte per il restante periodo	22.865.729,00
- Uscite presunte per il restante periodo	- 18.648.782,00
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	-
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	-
= Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2010 da applicare al bilancio dell'anno 2011	63.105.347,00

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2011 risulta così prevista:		
Parte vincolata		3.497.000,00
al Trattamento di fine rapporto		
ai Fondi per rischi ed oneri:		
	fondo svalutazione crediti	113.165,00
	altri	-
al Fondo ripristino investimenti		113.165,00
	Totale parte vincolata	3.610.165,00
Parte disponibile		
copertura disavanzo finanziario previsto per il 2011		12.747.607,00
parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio		46.747.575,00
	Totale parte disponibile	59.495.182,00
Totale Risultato di amministrazione presunto		63.105.347,00

Il segretario generale
(Zeno D'Agostino)

Il Presidente
(Luciano Dassatti)



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2011**

SEZIONE 5: Articolazione dei capitoli

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELL'ENTRATA	ACCERTAMENTI
	Capitolo 16 - Canoni di concess. aree demaniali e banchine ambito portuale	
a	Canoni per concessioni dem.li assentite per contratto nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	4.900.000,00
b	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	3.900.000,00
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	790.000,00
e	Indennizzi per occupazioni senza titolo	50.000,00
	Totale capitolo 16	9.950.000,00
	Capitolo 20 - Recupero e rimborsi diversi	
a	Rimborsi per le spese relative alla pulizia delle aree demaniali date in concessione ai privati	-
b	Recupero e indennizzi	1.450.000,00
c	Rimborsi delle spese per l'esecuzione di opere portuali	50.000,00
d	Modificazioni di spese correnti	10.000,00
e	Rimborso spese di riscaldamento	-
f	Rimborso emolumenti personale distaccato	-
g	Recupero spese legali	15.000,00
	Totale capitolo 20	1.525.000,00
	Capitolo 23 - Entrate varie ed eventuali	
a	Proventi di pubblicazioni specializzate edite dall'A.P. di Napoli	-
b	Diritti di certificazione	1.000,00
c	Indennità di mora	100.000,00
d	Materiali di risulta	1.000,00
e	Diritti diversi	-
f	Permessi annuali auto	50.000,00
g	Diritti di security permessi	50.000,00
	Totale capitolo 23	202.000,00

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELLA SPESA	TOTALE IMPEGNI
	Capitolo 5 - Emolumenti fissi al personale dipendente	
a	Stipendi	3.553.000,00
b	Conguaglio anni precedenti	260.000,00
c	Scatti di stipendio	208.000,00
d	Indennità di turno	41.000,00
e	Assegno Nucleo Familiare	17.000,00
f	Mensilità aggiuntive	656.000,00
g	Retribuzioni al personale in distacco	-
	Totale capitolo 5	4.735.000,00
	Capitolo 6 - Emolumenti variabili al personale dipendente	
a	Personale dipendente	168.000,00
b	Personale in distacco	
	Totale capitolo 6	168.000,00
	Capitolo 9 - Indennità e rimborso spese per missioni	
a	Gettoni di presenza	-
b	Missioni	15.000,00
c	Rimborso spese	25.167,00
	Totale capitolo 9	40.167,00
	Capitolo 10 - Altri oneri per il personale	
a	Mensa	250.000,00
b	Contributo Circolo Aziendale	30.000,00
c	Oneri legge 626/94	50.000,00
	Totale capitolo 10	330.000,00
	Capitolo 12 - Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	
a	I.N.P.S.	420.000,00
b	INPGI	9.000,00
c	I.N.P.D.A.P.	1.325.000,00
d	I.N.A.I.L.	32.000,00
e	E.N.P.D.E.P.	7.000,00
f	I.N.P.D.A.I. e PREVINDAI	28.000,00
g	Personale distaccato	-
h	Irap	540.000,00
	Totale capitolo 12	2.361.000,00
	Capitolo 17 - Utenze varie	
a	Acqua	20.000,00
b	Spese telefoniche	190.000,00
c	Energia elettrica	500.000,00
	Totale capitolo 17	710.000,00
	Capitolo 35 - Imposte, tasse e tributi vari	
a	Iva indetraibile	25.000,00
b	Imposte sui redditi, Tosap, Ici e altre	125.000,00
35b	Versamento ai sensi dell'art. 61 comma 17 legge 133/08	160.000,00
	Totale capitolo 35	310.000,00



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2011**

SEZIONE 6: Preventivo economico

PREVENTIVO ECONOMICO

DESCRIZIONE	2011		2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		22.423.152,00		23.384.152,00
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		-		-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di comp. dell'es.		2.566.421,00		2.566.421,00
Totale valore della produzione (A)		24.989.573,00		25.950.573,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		160.000,00		163.000,00
7) per servizi**		7.739.690,00		7.985.201,00
8) per godimento beni di terzi**		3.274.000,00		3.318.000,00
9) per il personale**		9.532.137,00		9.495.000,00
a) salari e stipendi	6.748.167,00		6.837.000,00	
b) oneri sociali	2.361.000,00		2.065.000,00	
c) trattamento di fine rapporto	400.000,00		508.000,00	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	22.970,00		85.000,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		1.670.000,00		1.970.000,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.600.000,00		1.900.000,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circ. e delle disp. liquide	70.000,00		70.000,00	
14) Oneri diversi di gestione		1.291.353,00		1.047.306,00
Totale Costi (B)		23.667.180,00		23.978.507,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		1.322.393,00		1.972.066,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		100.000,00		180.000,00
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	100.000,00		180.000,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari	-	10.000,00	-	12.000,00
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		90.000,00		168.000,00

DESCRIZIONE	2011		2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		-		-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni				
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alien.	-	500.000,00	-	635.000,00
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	-	500.000,00	-	635.000,00
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- D +- E)		912.393,00		1.505.066,00
Imposte dell'esercizio		310.000,00		230.000,00
Avanzo economico		602.393,00		1.275.066,00

* 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
(Zeno D'Agostino)

Il Presidente
(Luciano Dassatti)



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2011**

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

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2011	anno 2010
A. RICAVI	24.989.573,00	25.950.573,00
+ Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lav.	-	-
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	24.989.573,00	25.950.573,00
- Consumi di materie prime e servizi esterni	- 12.465.043,00	- 12.513.507,00
C. VALORE AGGIUNTO	12.524.530,00	13.437.066,00
- Costo del lavoro	- 9.532.137,00	- 9.495.000,00
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	2.992.393,00	3.942.066,00
- Ammortamenti	- 1.670.000,00	- 1.970.000,00
- Stanziamenti a fondi rischi ed oneri		
- Saldo proventi ed oneri diversi		
E. RISULTATO OPERATIVO	1.322.393,00	1.972.066,00
+ saldo proventi ed oneri finanziari	90.000,00	168.000,00
+ saldo rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPON. STRAORD. E IMPOSTE	1.412.393,00	2.140.066,00
+ saldo proventi ed oneri straordinari	- 500.000,00	- 635.000,00
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	912.393,00	1.505.066,00
- Imposte di esercizio	- 310.000,00	- 230.000,00
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO	602.393,00	1.275.066,00

Il Segretario Generale f.f.
(Zeno D'Agostino)

Il Presidente
(Luciano Dassatti)



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2011**

SEZIONE 8: Preventivo triennale

PREVENTIVO TRIENNALE

COD. CATEGORI A	Denominazione	Previsioni di competenza 2011	Previsioni di competenza 2012	Previsioni di competenza 2013
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI			
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CORRENTI			
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	-	-	-
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	1.800.000,00	-	-
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	766.421,00	766.421,00	766.421,00
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBL.	-	-	-
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE			
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	7.430.000,00	7.801.500,00	8.191.575,00
1.2.2	ENTRATE DERIV. DA VENDITA BENI E DA PRESTAZ. DI SERV.	3.280.000,00	3.444.000,00	3.616.200,00
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	10.086.152,00	10.590.459,60	11.119.982,58
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.525.000,00	1.601.250,00	1.681.312,50
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	202.000,00	212.100,00	222.705,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	25.089.573,00	24.415.730,60	25.598.196,08
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	UPB 2.1 - ENTRATE ALIENAZ. BENI PATRIM. E RISC. CRED.			
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	-	-	-

COD. CATEGORIA A	Denominazione	Previsioni di competenza 2011	Previsioni di competenza 2012	Previsioni di competenza 2013
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	27.000,00	30.000,00	30.000,00
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CONTO CAPIT.			
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	55.100.000,00	-	-
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	21.759.202,00	-	-
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	-	-	-
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI			
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	-	-	-
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	78.396.202,00	1.840.000,00	2.040.000,00

COD. CATEGORI A	Denominazione	Previsioni di competenza 2011	Previsioni di competenza 2012	Previsioni di competenza 2013
	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	7.124.000,00	8.000.000,00	8.400.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	7.124.000,00	8.000.000,00	8.400.000,00
	Riepilogo dei titoli			
	Titolo I	25.089.573,00	24.415.730,60	25.598.196,08
	Titolo II	78.396.202,00	1.840.000,00	2.040.000,00
	Titolo III	7.124.000,00	8.000.000,00	8.400.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	110.609.775,00	34.255.730,60	36.038.196,08

COD. CATEGORI A	Denominazione	Previsioni di competenza 2011	Previsioni di competenza 2012	Previsioni di competenza 2013
	<i>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</i>			
	TITOLO I - USCITE CORRENTI			
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO			
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	308.000,00	323.400,00	339.570,00
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	9.132.137,00	9.588.743,85	10.068.181,04
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	5.975.711,00	6.274.496,55	6.588.221,38
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI			
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.331.332,00	5.597.898,60	5.877.793,53
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	290.000,00	275.000,00	275.000,00
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	1.000.000,00	900.000,00	950.000,00
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI			
1.3.1	SPESE DIVERSE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10.000,00	15.000,00	15.000,00
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTIT.			
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-

COD. CATEGORIA	Denominazione	Previsioni di competenza 2011	Previsioni di competenza 2012	Previsioni di competenza 2013
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	400.000,00	500.000,00	500.000,00
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			
	TOTALE USCITE CORRENTI	22.657.180,00	23.716.539,00	24.868.765,95
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI			
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	89.959.202,00	6.000.000,00	6.000.000,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	405.000,00	500.000,00	550.000,00
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	250.000,00	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.	800.000,00	400.000,00	400.000,00
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI			
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	2.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	93.416.202,00	9.202.000,00	9.252.000,00

COD. CATEGORIA	Denominazione	Previsioni di competenza 2011	Previsioni di competenza 2012	Previsioni di competenza 2013
	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	7.124.000,00	8.000.000,00	8.400.000,00
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	7.124.000,00	8.000.000,00	8.400.000,00
	Riepilogo dei titoli			
	Titolo I	22.657.180,00	23.716.539,00	24.868.765,95
	Titolo II	93.416.202,00	9.202.000,00	9.252.000,00
	Titolo III	7.124.000,00	8.000.000,00	8.400.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE	123.197.382,00	40.918.539,00	42.520.765,95

Il Segretario Generale
(Zeno D'Agostino)

Il Presidente
(Luciano Dassatti)



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2011**

**SEZIONE 9: Pianta organica e
consistenza al 30/9/2010**

PIANTA ORGANICA E CONSISTENZA AL 30/9/10

CATEGORIA	<i>consistenza</i>	<i>pianta org.</i>	<i>disponibilità</i>
dirigenti	11	13	2
QUADRI A	7	17	10
QUADRI B	19	23	4
totale quadri	26	40	14
I LIVELLO	29	35	6
II LIVELLO	11	19	8
III LIVELLO	24	12	-12
IV LIVELLO	5	10	5
totale impiegati	69	76	7
II LIVELLO	2	3	1
III LIVELLO	2	1	-1
totale operai	4	4	0
TOTALE GENERALE	110	133	23
DISTACCATI	0	2	2
ESUBERI	0	1	1
TOT. CON ESUBERI	110	136	26

Il Segretario Generale
(Zeno D'Agostino)

Il Presidente
(Luciano Dassatti)



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2011**

**SEZIONE 10: Programma
triennale delle opere (2011/2013)**



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2011**

**SEZIONE 11: Verifica
dei limiti di spesa l. 122/10**

VERIFICA RISPETTO LIMITI DI SPESA AI SENSI DEL PROT. 12775 DEL 29/09/10 MIN. INFRASTR E TRASP.

spese per consulenze art. 6 comma 7 legge 30/7/2010 n.122	
a - spesa 2009	23.600,00
b - limite di spesa 2011 (max 20%)	4.720,00
c - spesa prevista nel 2011	4.720,00
d - somma da versare al bilancio dello stato (a-b)	18.880,00

spese relaz. pubbliche, di pubbl., di rappres. ecc. art. 6 comma 8 legge 30/7/2010 n.122 (1)	
a - spesa 2009	58.425,40
b - limite di spesa 2011 (max 20%)	11.685,08
c - spesa prevista nel 2011	11.685,00
d - somma da versare al bilancio dello stato (a-b)	46.740,32

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

spese per sponsorizzazioni art. 6 comma 9 legge 30/7/2010 n.122	
a - spesa 2009	0,00
b - limite di spesa 2011	0,00
c - somma da versare al bilancio dello stato (a-b)	0,00

spese per missioni nazionali ed internaz. art. 6 comma 12 legge 30/7/2010 n.122	
a - spesa 2009	80.334,00
b - limite di spesa 2011 (max 50%)	40.167,00
c - spesa prevista nel 2011	40.167,00
d - somma da versare al bilancio dello stato (a-b)	40.167,00

spese per attività di formazione art. 6 comma 13 legge 30/7/2010 n.122	
a - spesa 2009	45.941,00
b - limite di spesa 2011 (max 50%)	22.970,50
c - spesa prevista nel 2011	22.970,00
d - somma da versare al bilancio dello stato (a-b)	22.970,50

spese per autovetture e buoni taxi art. 6 comma 14 legge 30/7/2010 n.122	
a - spesa 2009	23.298,26
b - limite di spesa 2011 (max 80%)	18.638,61
c - spesa prevista nel 2011	18.638,00
d - somma da versare al bilancio dello stato (a-b)	4.659,65

indennità, compensi, gettoni di presenza organi art. 6 comma 3 legge 30/7/2010 n.122

a - riduzione 10% compenso presidente	18.504,82
b - riduzione 10% compensi revisori	4.256,12
c - riduzione 10% gettoni di presenza comitato	2.556,00
d - somma da versare al bilancio dello stato (a+b+c)	25.316,94

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 2011	per manutenzione ordinaria	15.000,00
	per manutenzione straordinaria	600.000,00
	in totale	615.000,00
e - spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria	0
	per manutenzione straordinaria	705.025,62
	in totale	705.025,62
eventuale differenza da versare al bilancio dello stato entro il 30/6/2011 e-c		0

versamento stato**158.734,41**

Il Presidente
(Luciano Dassatti)

Il Segretario Generale
(Zeno D'Agostino)