

ALLEGATI
AL BILANCIO CONSUNTIVO 2001

QUADRO GENERALE RIEPILOGATIVO DEL BILANCIO COSUNTIVO ESERCIZIO 2001		
DESCRIZIONE	CONTO FINANZIARIO	CONTO CASSA
ENTRATA		
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
Cat.1 - Trasferimenti da parte dello Stato	2.426.073.665	2.380.546.950
Cat.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni	2.500.000.000	3.500.000.000
Cat.3 - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	972.000.000	1.049.881.275
Cat.4 - Trasferimenti da parte di altri Enti	0	114.050.000
TOTALE TITOLO I	5.898.073.665	7.044.478.225
TITOLO II - ALTRE ENTRATE		
Cat.1 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	4.295.295.536	6.182.425.447
Cat.2 - Redditi e proventi patrimoniali	12.817.975.839	14.183.769.369
Cat.3 - Poste correttive e compensative di spese correnti	5.299.064.798	3.191.886.206
Cat.4 - Entrate non classificabili in altre voci	1.380.747.875	825.470.800
TOTALE TITOLO II	23.793.084.048	24.383.551.822
TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI		
Cat.1 - Alienazione di immobili e diritti reali		
Cat.2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	40.468.833	21.298.833
Cat.3 - Realizzo di valori mobiliari		
Cat.4 - Riscossione crediti	0	0
TOTALE TITOLO III	40.468.833	21.298.833
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		
Cat.1 - Trasferimenti dello Stato	37.246.978.456	20.416.571.500
Cat.2 - Trasferimenti dalle Regioni	30.000.000.000	0
Cat.3 - Trasferimenti da Comuni e Province		0
Cat.4 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	191.460.133	3.110.837.718
TOTALE TITOLO IV	67.438.438.589	23.527.409.218
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		
Cat.1 - Assunzione di mutui		
Cat.2 - Assunzione di altri debiti finanziari	1.742.474.953	1.742.474.953
Cat.3 - Emissioni di obbligazioni		
TOTALE TITOLO V	1.742.474.953	1.742.474.953
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		
Cat.1 - Entrate aventi natura di partite di giro	12.081.390.513	10.900.572.041
TOTALE TITOLO VI	12.081.390.513	10.900.572.041
FONDO INIZIALE DI CASSA ALL'1/1/2001	110.993.930.601	67.619.785.092
		66.684.783.212
TOTALE GENERALE	110.993.930.601	134.304.568.304

QUADRO GENERALE RIEPILOGATIVO DEL BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2001		
DESCRIZIONE	CONTO FINANZIARIO	CONTO CASSA
SPESA		
TITOLO I - SPESE CORRENTI		
Cat.1 - Spese per gli Organi dell'Ente	446.803.504	597.819.764
Cat.2 - Oneri per il personale in attività di servizio	14.325.068.920	13.247.234.315
Cat.3 - Oneri per il personale in quiescenza		
Cat.4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	8.437.654.642	9.331.911.319
Cat.5 - Trasferimenti passivi	109.617.620	196.313.744
Cat.6 - Oneri finanziari	1.869.223	1.869.223
Cat.7 - Oneri tributari	1.051.075.211	2.512.321.738
Cat.8 - Poste correttive e compensative	111.719.415	111.719.415
Cat.9 - Spese non classificabili in altre voci	140.745.825	140.745.825
TOTALE TITOLO I	24.624.554.360	26.139.935.343
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		
Cat.1 - Acquisizione di immobili ed opere portuali	39.207.374.125	299.411.287
Cat.2 - Acquisizione immobilizzazioni tecniche	31.431.477.486	11.923.835.024
Cat.3 - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari		160.000.000
Cat.4 - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	0	0
Cat.5 - Trattamento di fine rapporto e similari dovuto al personale cessato dal servizio	277.571.783	277.571.783
TOTALE TITOLO II	70.916.423.394	12.660.818.094
TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI		
Cat.1 - Rimborsi di mutui		
Cat.2 - Rimborso di anticipazione passive		
Cat.3 - Estinzione debiti diversi	2.618.148.998	2.618.148.998
TOTALE TITOLO III	2.618.148.998	2.618.148.998
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO		
Cat.1 - Spese aventi natura di partite di giro	12.081.390.513	11.677.598.702
TOTALE TITOLO IV	12.081.390.513	11.677.598.702
TOTALE	110.240.517.265	53.096.501.137
AVANZO FINANZIARIO	753.413.336	
AVANZO DI CASSA		81.208.067.167
TOTALE GENERALE	110.993.930.601	134.304.568.304
II PRESIDENTE (FRANCESCO NERLI)		

CONTO ECONOMICO DELL' ESERCIZIO 2001

		<u>ESERCIZIO 2000</u>	<u>ESERCIZIO 2001</u>
A) ENTRATE CORRENTI			
1 Trasferimenti correnti	L.	4.261.848.810	L. 5.898.073.665
2 Altre entrate	L.	<u>30.665.410.088</u>	L. <u>23.793.084.048</u>
Totale A	L.	<u>34.927.258.898</u>	L. <u>29.691.157.713</u>
B) SPESE CORRENTI			
3 Spese organi istituzionali	L.	603.617.549	L. 446.803.504
4 Oneri per il personale in attività di servizio	L.	11.302.486.141	L. 14.325.068.920
5 Spese per acquisto di beni e servizi	L.	11.662.506.373	L. 8.437.654.642
6 Oneri finanziari	L.	2.116.662	L. 1.869.223
7 Oneri diversi gestione	L.	<u>466.581.448</u>	L. <u>423.158.071</u>
Totale B	L.	<u>24.037.308.173</u>	L. <u>23.634.554.360</u>
Differenza (A - B)	L.	<u>10.889.950.725</u>	L. <u>6.056.603.353</u>
Avanzo Finanziario	L.	<u>10.889.950.725</u>	L. <u>6.056.603.353</u>
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8 Ammortamenti immobilizzazioni materiali	L.	1.241.074.184	L. 1.121.056.317
9 Svalutazione crediti e titoli	L.	105.229.000	L. 85.200.000
10 Accantonamento per adeguamento indennità personale	L.	<u>905.731.374</u>	L. <u>897.958.091</u>
Totale C	L.	<u>2.252.034.558</u>	L. <u>2.104.214.408</u>
D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
11 Proventi straordinari			
a Sopravvenienze attive e insussistenze passive	L.	-	L.
b Plusvalenze da alienazioni	L.	<u>10.670.000</u>	L. <u>17.800.833</u>
Totale D 11	L.	<u>10.670.000</u>	L. <u>17.800.833</u>
12 Oneri straordinari			
a Sopravvenienze passive e insussistenze attive	L.	785.053.448	L. 1.008.290.003
b Minisvalenze da alienazioni	L.	<u>161.605.800</u>	L. <u>66.694.166</u>
Totale D 12	L.	<u>946.659.248</u>	L. <u>1.074.984.169</u>

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (D)	L.	<u>935.989.248</u>	L.	<u>1.057.183.336</u>
Risultato economico prima delle Imposte A-B-C-D	L.	<u>7.701.926.919</u>	L.	<u>2.895.205.609</u>
13 Imposte dell'esercizio	L.	<u>2.493.995.000</u>	L.	<u>990.000.000</u>
14 AVANZO ECONOMICO	L.	<u>5.207.931.919</u>	L.	<u>1.905.205.609</u>

IL PRESIDENTE
(Francesco NERLI)

BILANCIO CONSUNTIVO 2001
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

1	Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	L.	154.196.000	L.	154.196.000
2	Ricerca, sviluppo e pubblicità	L.		L.	
3	Diritti di brevetto industriale	L.		L.	
4	Altri costi pluriennali	L.		L.	

TOTALE I) L. 154.196.000 L. 154.196.000

II - Immobilizzazioni materiali

1	Edifici e terreni	L.	4.414.877.288	L.	6.601.012.457
2	Costruzioni in corso	L.	134.978.400.447	L.	193.210.669.559
3	Opere portuali	L.	144.977.703.868	L.	152.147.462.075
4	Impianti, macchinari e attrezzature	L.	28.073.549.472	L.	30.751.146.868
5	Automezzi	L.	376.258.774	L.	442.172.353
6	Mobili e macchine d'ufficio	L.	1.366.635.176	L.	1.538.349.796

TOTALE II) L. 314.187.425.025 L. 384.690.813.108

III - Immobilizzazioni finanziarie

1	Partecipazioni in Società	L.	1.390.000.000	L.	1.390.000.000
2	Conferimenti e quote in altri Enti	L.		L.	
3	Depositi vincolati	L.		L.	
4	Mutui e anticipazioni	L.		L.	
5	Prestiti al personale	L.		L.	
6	Crediti verso gestioni autonome	L.		L.	
7	Depositi cauzionali	L.	2.178.400	L.	2.178.400
8	Crediti diversi di durata superiore all'anno	L.		L.	

TOTALE III) L. 1.392.178.400 L. 1.392.178.400

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) L. 315.733.799.425 L. 386.237.187.508

ALLEGATO H

B) ATTIVO CIRCOLANTE



I - Rimanenze d'esercizio

1	Rimanenze di prodotti	L.	L.
2	Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	L.	L.
3	Rimanenze diverse	L.	L.
TOTALE I)		L.	- L.

II - Crediti e residui attivi

1	Crediti verso lo Stato ed altri Enti .	L.	123.901.619.489	L.	166.676.244.300
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	L.	-	L.	
3	Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	L.	28.951.625.995	L.	28.596.688.192
4	Crediti per annualità, semestralità	L.	12.646.512.939	L.	12.493.980.462
5	Crediti d imposta acconto T.F.R.	L.	997.895.585	L.	991.367.560
TOTALE II)		L.	166.497.654.008	L.	208.758.280.514

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (Oppure disponibilità finanziaria)

1	Partecipazioni societarie	L.	75.000	L.	75.000
2	Titoli emessi o garantiti dallo Stato	L.	325.000.000	L.	325.000.000
3	Obbligazioni e cartelle fondiarie	L.		L.	
4	Buoni postali	L.		L.	
5	Altri titoli	L.		L.	
TOTALE III)		L.	325.075.000	L.	325.075.000

IV - Disponibilità liquide

1	Denaro e valori di cassa	L.	L.
2	Banche	L.	L.
3	C.C. contabilità speciale Tesoreria.	L.	66.684.783.212 L. 81.208.067.167
4	C.C. postali	L.	L.
TOTALE IV)		L.	66.684.783.212 L. 81.208.067.167

Totale attivo Circolante B (I+II+III+IV) L. 233.507.512.220 L. 290.291.422.681

C) RATEI E RISCONTRI

Totale L. L.

TOTALE ATTIVITA (A - B - C)		L.	549.241.311.645	L.	676.528.610.189
D)	CONTI D'ORDINE				
1	Sistema dei rischi	L.		L.	
2	Sistemi degli impegni	L.		L.	
3	Beni di terzi presso l'Ente	L.	5.000.000	L.	5.000.000
4	Beni dell'Ente presso terzi	L.		L.	
Totale.		L.	5.000.000	L.	5.000.000

PASSIVITÀ

A) PATRIMONIO NETTO

1	Fondo di dotazione	L.	2.242.858.689	L.	2.242.858.689
2	Riserva obbligatoria	L.	230.248.814.138	L.	179.094.532.898
3	Riserva facoltativa : riserve tassate	L.	0	L.	23.063.079.694
4	Fondo rivalutazione congruaglio monetario	L.	8.384.629.079	L.	13.592.560.998
5	Avanzo / Disavanzo economico esercizi precedenti	L.	5.207.931.919	L.	1.905.205.609
6	Avanzo / Disavanzo economico dell'Esercizio	L.	0	L.	0

Totale A L. 246.084.233.825 L. 219.898.237.888

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1	Fondo imposte e tasse	L.	0	L.	0
2	Fondo rischi	L.	105.229.000	L.	85.200.000
3	Altri accantonamenti	L.	135.308.425.748	L.	231.913.020.838
4	Fondo residuo perenti	L.	0	L.	0

Totale B L. 135.413.654.748 L. 231.998.220.838

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Totale C L. 8.883.169.862 L. 9.503.556.170

D) DEBITI

I - Debiti di tesoreria

1	Scoperti di conto corrente	L.	0	L.	0
---	----------------------------	----	---	----	---

Totale I L. 0 L. 0

II- Debiti o residui passivi

1 Debiti verso lo Stato	L.	4.431.102.266 L.	2.883.159.615
2 Debiti verso Enti Pubblici	L.	L.	
3 Debiti verso terzi per prestazioni dovute	L.	4.890.586.315 L.	4.014.912.270
4 Debiti verso fornitori	L.	142.549.461.956 L.	199.920.900.191
5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	L.	L.	
6 Mutui ed anticipazioni passive	L.	L.	
7 Obbligazioni in circolazione	L.	L.	
8 Debiti verso il personale per depositi	L.	L.	
9 Debiti verso gestioni autonome	L.	L.	
10 Debiti tributari	L.	323.756.741 L.	446.041.103
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	L.	932.947.424 L.	931.466.102
12 Altri debiti	L.	5.732.398.508 L.	6.932.116.012

Totale II L.	158.860.253.210 L.	215.128.595.293
Totale D (I - II) L.	158.860.253.210 L.	215.128.595.293

L. TOTALE PASSIVITÀ (A- B- C- D) L. 549.241.311.645 L. 676.528.610.189

F) CONTI D'ORDINE

1 Sistema dei rischi	L.	L.
2 Sistema degli impegni	L.	L.
3 Beni di terzi presso l'Ente	L.	5.000.000 L. 5.000.000
4 Beni dell'Ente presso terzi	L.	L.

TOTALE L.	5.000.000 L.	5.000.000
-----------	--------------	-----------

IL PRESIDENTE
 (Francesco NERLI)

S I T U A Z I O N E A M M I N I S T R A T I V A A L 3 1 D I C E M B R E 2 0 0 1



SITUAZIONE DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		£.	66 684 783 212
RISCOSSIONE	IN CONTO COMPETENZE	£.	33 625 933 986
	IN CONTO RESIDUI	£.	33 993 851 106
			+ £. 67 619 785 092
PAGAMENTI	IN CONTO COMPETENZE	£.	35 106 715 125
	IN CONTO RESIDUI	£.	17 989 786 012
			- £. 53 096 501 137
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		+ £.	81 208 067 167
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	£.	131 390 283 899
	DELL'ESERCIZIO	£.	77 367 996 615
			+ £. 208 758 280 514
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	£.	135 979 880 883
	DELL'ESERCIZIO	£.	75 133 802 140
			- £. 211 113 683 023
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		+ £.	78 852 664 858

IL PRESIDENTE
(Francesco NERLI)

AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

ESERCIZIO 2002

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Il bilancio di previsione 2002, approvato con delibera n. 80 adottata dal Comitato Portuale in data 20/11/2001, presentava i seguenti stanziamenti iniziali:

ENTRATE

Correnti	M/€ 17.070,5
Conto Capitale	M/€ 4.133,7
Partite di giro	<u>M/€ 6.773,9</u>
TOTALE ENTRATE	M/€ 27.978,1
Avanzo di Amministrazione presunto	<u>M/€ 37.801,0</u>
TOTALE	<u>M/€ 65.779,1</u>

SPESE

Correnti	M/€ 16.053,3
Conto Capitale	M/€ 11.007,3
Partite di giro	<u>M/€ 6.773,9</u>
TOTALE SPESE	M/€ 33.834,5
Avanzo Finanziario	<u>M/€ 31.944,6</u>
TOTALE	<u>M/€ 65.779,1</u>