



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

INDICE DEL DOCUMENTO

SEZIONE	CONTENUTO
1	Bilancio consuntivo 2011
2	Nota integrativa
3	Relazione sulla gestione



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

INDICE DEGLI ELABORATI:

SEZIONE	CONTENUTO
1	Rendiconto finanziario decisionale
2	Rendiconto finanziario gestionale
3	Articolazione capitoli entrata e spesa
4	Conto economico
5	Conto economico riclassificato
6	Stato patrimoniale
7	Situazione amministrativa
8	Riepilogo costi per natura del CDR Segretario Generale
9	Riepilogo costi per finalità del CDR Segretario Generale
10	Riepilogo costi per natura e missione del CDR Segretario Generale
11	Dettaglio per centri di costo
12	Dettaglio costi per missione e per centro di costo

apr-12



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

SEZIONE 1: rendiconto finanziario decisionale

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I - ENTRATE

COD. CAT.	Denominazione	ANNO 2011			ANNO 2010		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	-	-	-	-	-	-
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	805.830	-	-	805.830	-	-
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	1.594.449	249.965	249.965	1.594.449	766.421	766.421
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	8.687	-	-	8.687	-	-
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE							
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	2.946.112	8.613.957	9.022.218	3.385.157	7.464.305	7.366.609
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERV.	5.257.466	5.339.195	4.792.729	4.711.160	4.687.053	3.663.783
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	20.412.779	11.123.088	8.107.617	17.547.634	10.866.527	6.544.975
1.2.4	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.507.411	229.900	140.301	1.417.812	191.051	137.631
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	219.963	560.424	563.653	223.869	204.308	201.438
TOTALE ENTRATE CORRENTI		32.752.697	26.116.529	22.876.483	29.694.598	24.179.665	18.680.857
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIM. E RISCOSS. DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	-	-	-	-	-	-
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	56.608	-	-	56.608	-	-
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	69.478	145.753	76.275	-	40.637	42.552
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	229.160.617	7.909.997	20.680.106	241.930.726	32.284.309	5.662.174
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	10.214.042	-	-	10.214.042	-	-
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	1.782	-	18.634	20.416	-	-
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.057.763	-	-	2.057.763	-	-
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-	-	-	-

COD. CAT.	Denominazione	ANNO 2011			ANNO 2010		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	1.330.569	1.330.569	-	1.091.135	1.091.135
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	241.560.290	9.386.319	22.105.584	254.279.555	33.416.081	6.795.861
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.750.061	4.201.895	4.291.004	3.844.646	4.116.360	4.165.847
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.750.061	4.201.895	4.291.004	3.844.646	4.116.360	4.165.847
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	32.752.697	26.116.529	22.876.483	29.694.598	24.179.665	18.680.857
	TITOLO II	241.560.290	9.386.319	22.105.584	254.279.555	33.416.081	6.795.861
	TITOLO III	3.750.061	4.201.895	4.291.004	3.844.646	4.116.360	4.165.847
	TOTALE	278.063.048	39.704.743	49.273.071	287.818.799	61.712.106	29.642.565
	Fondo cassa iniziale			113.055.836			121.004.437
	Disavanzo di amministrazione						
	TOTALE GENERALE ENTRATE	278.063.048	39.704.743	162.328.907	287.818.799	61.712.106	150.647.002

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE II - USCITE

COD. CAT.	Denominazione	ANNO 2011			ANNO 2010		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	180.951	301.991	310.807	189.767	298.822	256.701
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.169.514	8.129.505	8.097.382	1.137.391	7.994.492	7.989.913
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.208.372	2.033.394	1.891.830	1.066.808	1.962.400	1.944.599
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.169.645	3.953.895	3.963.076	1.178.826	3.004.167	2.936.649
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	195.016	120.006	125.006	200.016	272.894	256.924
1.2.3	ONERI FINANZIARI	74.512	1.972	1.572	74.112	2.174	2.236
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	804.048	246.023	274.874	832.899	111.478	115.341
1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	7.333	3.147	3.545	7.731	38.711	50.113
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.905.431	400.000	-	1.505.431	52.344	123.516
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
1.3.1	Spese diverse non classificabili in altre voci	164.348	-	-	164.348	-	-
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRAT. E SOST.						
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-	-	-	-
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	56.274	369.390	372.230	59.114	378.562	374.206
	TOTALE USCITE CORRENTI	6.935.444	15.559.323	15.040.322	6.416.443	14.116.044	14.050.198
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	313.778.053	8.326.934	21.005.223	326.456.342	32.928.758	17.692.487
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	104.062	151.732	152.448	104.778	211.180	196.009
2.1.3	PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	430.710	-	-	430.710	-	1.148.452
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIM. PERSONALE CESSATO	-	561.013	561.013	-	237.474	237.474
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	-	-	-	-	-	-
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-	-	-

COD. CAT.	Denominazione	ANNO 2011			ANNO 2010		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	-	1.965.894	1.965.894	-	153.900	153.900
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	314.312.825	11.005.573	23.684.578	326.991.830	33.531.312	19.428.322
	TITOLO II - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	604.920	4.201.894	4.200.785	603.811	4.116.360	4.112.646
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	604.920	4.201.894	4.200.785	603.811	4.116.360	4.112.646
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	6.935.444	15.559.323	15.040.322	6.416.443	14.116.044	14.050.198
	Titolo II	314.312.825	11.005.573	23.684.578	326.991.830	33.531.312	19.428.322
	Titolo III	604.920	4.201.894	4.200.785	603.811	4.116.360	4.112.646
	TOTALE	321.853.189	30.766.790	42.925.685	334.012.084	51.763.716	37.591.166
	avanzo di amministrazione		8.937.953			9.948.390	
	avanzo di cassa			119.403.222			113.055.836
	TOTALE GENERALE USCITE	321.853.189	39.704.743	162.328.907	334.012.084	61.712.106	150.647.002

Il Segretario Generale
(Emilio Saba)

Il Presidente
(Luciano Bassatti)



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

SEZIONE 2: rendiconto finanziario gestionale



N.	Denominazione	Previdenti					Somme da accertare			Gestione dei redditi, attivi					Gestione di cassa		
		Entrate	Variazioni	Deficite (4+5)	Risorse	Rimaste da riscuotere (9-7)	Totale accertamenti (7+8)	Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossioni	Rimasti da riscuotere (11-12-13)	Totale (12+13)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	Totale dell'esercizio (8+13)
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale categoria 1.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI																
2	Contributi della Regione	1.800.000	-	1.800.000	-	-	1.800.000	805.830	805.830	805.830	805.830	-	1.800.000	-	1.800.000	805.830	
	Totale categoria 1.1.2	1.800.000	-	1.800.000	-	-	1.800.000	805.830	805.830	805.830	805.830	-	1.800.000	-	1.800.000	805.830	
	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E PROVINCE																
3	Contributi del Comune	249.965	-	249.965	-	-	249.965	1.594.449	1.594.449	1.594.449	1.594.449	-	249.965	-	249.965	1.594.449	
4	Contributo del Comune	516.456	-	516.456	-	-	516.456	1.594.449	1.594.449	1.594.449	1.594.449	-	516.456	-	516.456	1.594.449	
	Totale categoria 1.1.3	766.421	-	766.421	-	-	766.421	1.594.449	1.594.449	1.594.449	1.594.449	-	766.421	-	766.421	1.594.449	
	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO																
5	Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	8.687	8.687	8.687	8.687	-	-	-	-	8.687	
	Totale categoria 1.1.4	-	-	-	-	-	-	8.687	8.687	8.687	8.687	-	-	-	-	8.687	
	Totale UPB 1.1	2.566.421	-	2.566.421	-	-	2.566.421	2.408.966	2.408.966	2.408.966	2.408.966	-	2.566.421	-	2.566.421	2.408.966	
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE																
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE																
6	Gettito delle tasse sulle merci imbr. s.bare. L.2762 e L.3557/6	4.000.000	-	4.000.000	-	-	4.455.709	1.054.120	1.054.120	1.054.120	1.054.120	-	4.000.000	-	4.000.000	1.509.829	
7	Gettito della tassa vendite di. 47/1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Gettito della tassa di concessione L.62/1982	2.800.000	-	2.800.000	-	-	2.441.605	290.869	290.869	290.869	290.869	-	2.700.000	-	2.700.000	32.474	
9	Proventi autorizzaz.operaz. port.art.16. L.84/794	450.000	-	450.000	-	-	476.830	109.931	109.931	109.931	109.931	-	600.000	-	600.000	13.239	
10	Proventi autorizzaz. attivita in porto art.68 Codice Nav.	180.000	-	180.000	-	-	182.500	63.509	63.509	63.509	63.509	-	200.000	-	200.000	6.646	
	Totale categoria 1.2.1	7.430.000	-	7.430.000	-	-	7.556.694	1.057.263	1.057.263	1.057.263	1.057.263	-	7.500.000	-	7.500.000	2.946.112	
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE VENDITA BENI E PRESTAZ.SERVIZI																
11	Proventi servizio traffico merci	1.550.000	-	1.550.000	-	-	2.035.147	963.537	963.537	963.537	963.537	-	2.000.000	-	2.000.000	695.388	
12	Proventi servizio traffico passeggeri	1.585.000	-	1.585.000	-	-	1.023.614	1.146.669	1.146.669	1.146.669	1.146.669	-	1.950.000	-	1.950.000	16.841	
13	Proventi servizio traffico carti ferroviari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Proventi magazzini e spazi	100.000	-	100.000	-	-	106.169	15.548	15.548	15.548	15.548	-	150.000	-	150.000	41.020	
15	Proventi diversi	45.000	-	45.000	-	-	48.411	100	100	100	100	-	45.000	-	45.000	55.202	
	Totale categoria 1.2.2	3.280.000	-	3.280.000	-	-	3.213.341	2.125.854	2.125.854	2.125.854	2.125.854	-	4.145.000	-	4.145.000	647.729	
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																
16	Canoni di concess. aree demaniali banchine ambito port.	9.950.000	-	9.950.000	-	-	5.989.757	4.949.334	4.949.334	4.949.334	4.949.334	-	12.000.000	-	12.000.000	4.027.998	
17	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorita Portuale	36.152	-	36.152	-	-	24.096	24.096	24.096	24.096	24.096	-	36.152	-	36.152	78.855	
18	Interessi attivi su titoli, depositi,conti correnti	100.000	-	100.000	-	-	134.317	25.584	25.584	25.584	25.584	-	100.000	-	100.000	31.043	
19	Altri proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale categoria 1.2.3	10.086.152	-	10.086.152	-	-	6.124.074	4.999.014	4.999.014	4.999.014	4.999.014	-	12.036.152	-	12.036.152	4.028.535	
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTI, COMPENSI, USCITE CORR.																
20	Riscuote e rimborsi diversi	1.525.000	-	1.525.000	-	-	90.881	139.019	139.019	139.019	139.019	-	625.000	-	625.000	484.699	
21	Concorso Stato e altri ENTI ipsoe di manut. illuminaz. publi.	1.525.000	-	1.525.000	-	-	90.881	139.019	139.019	139.019	139.019	-	625.000	-	625.000	484.699	
	Totale categoria 1.2.4	1.525.000	-	1,525.000	-	-	90.881	139.019	139.019	139.019	139.019	-	625.000	-	625.000	484.699	
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																
22	Canoni concess. serv. manut.illum.aulista rifugi art.6 L.84/794	202.000	-	202.000	-	-	559.653	771	771	771	771	-	200.000	-	200.000	363.653	
23	Entrate varie ed eventuali	22.523.152	-	22.523.152	-	-	17.544.043	8.321.921	25.866.564	3.343.432	27.208.632	-	24.606.452	-	24.606.452	30.243.731	
	Totale categoria 1.2.5	22.523.152	-	22.523.152	-	-	17.544.043	8.321.921	25.866.564	3.343.432	27.208.632	-	24.606.452	-	24.606.452	30.243.731	
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	25.089.573	-	25.089.573	-	-	17.794.608	8.321.921	26.116.529	1.026.956	29.694.598	-	24.430.776	-	24.430.776	32.732.697	
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																
	UPB 2.1 - ENTRATE ALIENAZ. BENI PATRIM. E RISC.CREDITI																
	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 IMMOBILIZZ. TECNICHE																
25	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	10.000	-	10.000	-	-	-	56.608	56.608	56.608	56.608	-	10.000	-	10.000	56.608	
	Totale categoria 2.1.2	10.000	-	10.000	-	-	-	56.608	56.608	56.608	56.608	-	10.000	-	10.000	56.608	

N.	Capitolo	Gestione di competenza				Gestione dei risultati attivi				Gestione di cassa				Totale del residuo attivo al termine dell'esercizio (8 + 13)			
		Previdoni	Debitive (4+5)	Risorse	Somme da accertare	Totale accertamenti (7 + 8)	Offerte rispetto alle previsioni	Residuo attivo dell'esercizio	Risorse	Variazioni	Totale (12 + 13)	Risorse	Variazioni		Previsioni	Offerte rispetto alle previsioni	
	Denominazione	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI																
25	Realizzo di somme investite in titoli a valore mobiliare diversi																
	Totale categoria 2.1.3																
27	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI																
28	Problemi di deposito bancario																
29	Ritiro di depositi a cadenza presso terzi	2.000						2.000						2.000		2.000	
30	Riscossione di crediti e anticipazioni a breve termine	25.000			76.275	69.478	145.753	120.733						25.000	76.275	51.275	69.478
31	Rimborso di indebiti di qualunque natura	27.000			76.275	69.478	145.753	118.783						27.000	76.275	49.275	69.478
	Totale categoria 2.1.4	37.000			76.275	69.478	145.753	108.753	56.608		56.608	56.608		37.000	76.275	39.275	126.086
	Totale UPB 2.1																
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE																
32	Finanziamento Stato produzione di opere infrastrutturali	55.100.000						55.100.000						55.100.000			
33	Contributo Stato opere infrastrutturali, pari com. fondiari																
	Totale categoria 2.2.1	55.100.000						55.100.000						55.100.000			
34	Contributo Stato opere infrastrutturali, pari com. fondiari																
	Totale categoria 2.2.2																
35	Contributo della Regione	21.759.202						21.759.202						21.759.202			
36	Contributo Provinciale e Comunale	21.759.202						21.759.202						21.759.202			
	Totale categoria 2.2.3	43.518.404						43.518.404						43.518.404			
37	Contributo Provinciale e Comunale																
	Totale categoria 2.2.4																
38	Contributi diversi																
	Totale UPB 2.2	76.859.202						76.859.202						76.859.202			
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI																
39	Assunzione di mutui																
	Totale UPB 2.3																
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.500.000						1.500.000						1.500.000			
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO																
40	UPB 3.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO																
41	Risultato esercizi	3.000.000						3.000.000						3.000.000			
42	Risultato esercizi	900.000						900.000						900.000			
43	Risultato esercizi																
44	Risultato esercizi																
45	Risultato esercizi																
46	Risultato esercizi																
47	Risultato esercizi																
48	Risultato esercizi																
	Totale UPB 3.1	3.000.000						3.000.000						3.000.000			
	Totale categoria 3.1.1																
	TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.000.000						3.000.000						3.000.000			
	Riepilogo dei titoli																
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	25.089.573						25.089.573						25.089.573			
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	78.396.202						78.396.202						78.396.202			
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	7.124.000						7.124.000						7.124.000			
	TOTALE	110.609.775						110.609.775						110.609.775			



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE
Capitolo

N	Denominazione	Previsioni			Somme da accentrare			Differenze rispetto alle previsioni			Gestione del residuo attivo			Gestione di cassa			Totale del residuo passivo al termine dell'esercizio (8 + 14)	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
2	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI:																	
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO																	
	1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																	
1	Indennità di carica e rimborsi spese Presidente Autorità Portuale	210.000	25.000	235.000	222.133	958	223.091	11.909	103.457	1.427	102.030	103.457	-	235.000	223.560	11.440	102.988	
2	Indennità di carica e rimborsi spese membri Comitato Portuale	40.000	-	40.000	-	26.244	26.244	13.756	58.946	34.430	23.916	58.946	-	50.000	34.430	15.570	50.160	
3	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di generale	58.000	-	58.000	31.322	21.334	52.656	5.344	27.964	21.495	6.469	27.964	-	60.000	52.817	7.183	27.803	
	Totale categoria 1.1.1	308.000	25.000	333.000	253.455	301.991	301.991	31.009	189.767	57.352	132.415	189.767	-	345.000	310.807	34.193	180.951	
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER PERSONALE ATTIVITA' DI SERVIZIO																	
4	Emolumenti di Esigebrio Generale	188.000	-	188.000	175.323	-	175.323	12.677	-	-	-	-	-	188.000	175.323	12.677	-	
5	Emolumenti fixe al personale dipendente	4.735.000	300.000	5.035.000	4.955.399	17.709	4.973.108	61.892	256.833	4.102	252.731	256.833	-	5.100.000	4.959.501	140.499	270.440	
6	Emolumenti variabili al personale dipendente	188.000	50.000	238.000	229.770	3.208	232.978	43.503	40.436	7.454	32.982	40.436	-	130.000	78.743	51.257	36.190	
7	Oneri della contrattazione aziendale	1.062.000	300.000	1.362.000	1.281.331	5.772	1.287.103	269.451	4.862	4.862	-	4.862	-	760.000	491.839	268.161	5.572	
8	Oneri derivanti da rimborsi contrattuali	225.000	50.000	275.000	266.238	86.238	266.238	88.762	150.000	150.000	150.000	150.000	-	450.000	86.238	363.762	150.000	
9	Indennità e rimborsi spese per missioni	40.167	-	40.167	40.167	294	40.167	10	6.346	6.346	6.346	6.346	-	47.000	46.209	791	294	
10	Altra oneri per il personale	330.000	-	330.000	223.441	35.627	259.068	70.932	59.276	32.543	26.733	59.276	-	360.000	255.984	104.016	62.360	
11	Spese organizzative, corsi personalizzati e partecipazioni inviate da Enti var	22.970	-	22.970	6.462	3.380	9.842	33.128	50.707	19.567	32.140	50.707	-	52.000	25.029	26.971	35.520	
12	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico Autorità Portuale	2.361.000	100.000	2.461.000	1.728.331	290.392	2.018.723	442.277	568.931	250.185	318.746	568.931	-	2.900.000	1.978.516	921.484	609.138	
	Totale categoria 1.1.2	9.132.137	777.323	9.909.460	9.132.137	5.629.505	9.132.137	1.002.632	1.437.391	324.059	813.332	1.437.391	-	9.987.000	8.097.382	1.889.618	1.169.514	
	Categoria 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI CONSUMO E SERVIZI																	
13	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	18.638	-	18.638	8.362	7.180	15.542	3.096	11.259	9.398	1.901	11.259	-	23.000	17.760	5.240	9.081	
14	Spese per vigilanza, pulizia, manutenzione	480.000	-	480.000	312.062	52.805	364.867	115.133	62.517	58.549	3.968	62.517	-	525.000	370.611	154.389	56.773	
15	Lavori manutenzione ordinaria immobiliare utilizzati dall'A.P.	15.000	-	15.000	8.038	5.186	13.224	1.776	73.145	18.442	54.703	73.145	-	18.000	8.838	9.162	5.186	
16	Locazioni passiva	3.274.000	-	3.274.000	114.423	21.868	136.291	3.137.709	73.145	18.442	54.703	73.145	-	1.220.000	132.865	1.087.135	76.571	
17	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	4.720	-	4.720	107.902	107.902	637.642	72.358	186.535	7.056	179.479	186.535	-	50.000	7.056	42.944	179.479	
18	Materiali di consumo e facile consumo	710.000	-	710.000	529.740	81.142	610.882	37.634	178.559	107.939	70.620	178.559	-	730.000	637.679	92.321	178.522	
19	Abbonamenti periodici e riviste	70.000	10.000	80.000	53.416	18.793	72.209	7.791	91.973	3.159	88.814	91.973	-	90.000	56.575	33.425	107.607	
20	Spese postali	28.000	-	28.000	5.082	1.236	6.318	21.682	5.138	2.240	2.898	5.138	-	30.000	7.322	22.678	4.134	
21	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	80.000	-	80.000	31.847	9.974	41.821	38.179	62.559	23.008	39.551	62.559	-	100.000	54.855	45.145	49.523	
22	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	50.000	-	50.000	27.557	17.943	45.500	4.500	26.420	21.055	5.365	26.420	-	50.000	48.612	1.388	23.308	
23	Vestibolo	35.000	-	35.000	3.868	4.974	8.842	26.128	4.789	2.160	2.629	4.789	-	35.000	6.058	28.942	7.603	
24	Primi di assicurazione	400.000	-	400.000	203.491	196.509	203.491	196.509	290	290	290	290	-	400.000	203.491	196.509	290	
25	Spese di pubblicità (L.67/87)	200.000	-	200.000	109.460	8.406	117.866	82.134	63.208	11.254	51.954	63.208	-	220.000	120.714	99.286	60.360	
26	Spese di rappresentanza	353	-	353	353	-	353	-	12.307	12.307	12.307	-	353	353	-	-	12.307	
27	Spese legali, giuridiche e varie	450.000	-	450.000	82.032	165.000	247.032	167.968	236.437	40.632	195.805	236.437	-	615.000	122.664	492.336	360.805	
	Totale categoria 1.1.3	5.975.711	25.000	6.000.711	4.570.903	462.493	5.033.396	3.917.317	1.066.908	330.927	745.881	1.066.908	-	4.276.333	1.831.830	2.384.523	1.208.372	
	Totale UPB 1.1	15.415.848	-	15.415.848	9.597.681	867.209	10.464.890	4.950.958	2.393.966	702.338	1.691.628	2.393.966	-	14.609.353	10.300.019	4.309.334	2.558.837	
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI																	
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																	
28	Prestazioni fuori gestione dei servizi portuali - spese utenze varie	2.407.000	200.000	2.607.000	1.824.949	234.868	2.059.817	547.183	226.728	170.915	55.813	226.728	-	2.700.000	1.995.864	704.136	290.681	
29	Prezzi, terzi manutenzione, riparazioni, idrante, servizi comuni in ambito port.	410.000	-	410.000	206.695	51.558	258.253	151.747	502.916	98.453	404.463	502.916	-	475.000	305.148	169.852	455.021	
30	Spese promozionali e di propaganda	294.332	-	294.332	151.045	32.881	183.926	110.606	237.343	114.209	143.134	237.343	-	370.000	255.254	104.746	175.815	
31	Adempimenti Security e sicurezza portuale	2.220.000	-	2.220.000	1.281.346	170.753	1.452.099	767.901	191.839	115.464	76.375	191.839	-	2.250.000	1.396.810	853.190	247.128	
	Totale categoria 1.2.1	5.331.332	200.000	5.531.332	3.464.035	489.860	3.953.895	1.577.437	1.178.826	499.043	679.785	1.178.826	-	5.795.000	3.953.076	1.831.924	1.169.645	
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI																	
32	Contributi versati attraverso allo sviluppo dell'attività portuale	290.000	-	290.000	120.006	-	120.006	169.994	200.016	5.000	195.016	200.016	-	330.000	125.006	204.994	195.016	
33	Partecipazione progetti europei, nazionali e regionali	290.000	-	290.000	320.006	-	320.006	169.994	200.016	5.000	195.016	200.016	-	330.000	125.006	204.994	195.016	
	Totale categoria 1.2.2	580.000	-	580.000	440.012	-	440.012	339.988	400.032	10.000	390.032	400.032	-	660.000	250.012	409.988	390.032	
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI																	
34	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	10.000	-	10.000	1.572	400	1.972	8.028	74.112	5.000	74.112	74.112	-	10.000	1.572	8.428	74.512	

N	Capitolo	Gestione di competenza					Gestione di risultato					Gestione di cassa				
		Previsioni		Somme da accreditare		Differenza rispetto alle previsioni	Pagati		Rimaste da pagare (14 - 12)		Totale (12 + 13)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
4	5	6	7	8	9		10	11	12	13						14
2	3	10.000	-	10.000	1.572	400	1.972	8.028	74.112	74.112	-	10.000	1.572	8.428	74.512	
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	150.000	-	150.000	13.049	-	13.049	136.951	832.899	832.899	-	200.000	41.900	158.000	804.048	
	25 Imposte, tasse e tributi vari	150.000	-	150.000	13.049	-	13.049	136.951	832.899	832.899	-	200.000	41.900	158.000	804.048	
	35b) Versamento ai sensi dell'art. 61 c. 17 l. 129/08	160.000	80.000	240.000	232.974	-	232.974	7.025	832.899	832.899	-	400.000	274.874	158.025	804.048	
	Totale categoria 1.2.4	310.000	80.000	390.000	246.023	-	246.023	143.977	832.899	832.899	-	400.000	274.874	158.025	804.048	
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETT. E COMPENS. ENTRATE CORRENTI	50.000	-	50.000	3.147	-	3.147	46.853	7.731	7.731	-	50.000	3.545	46.455	7.333	
	25 Restituzioni e rimborsi diversi	50.000	-	50.000	3.147	-	3.147	46.853	7.731	7.731	-	50.000	3.545	46.455	7.333	
	Totale categoria 1.2.5	50.000	-	50.000	3.147	-	3.147	46.853	7.731	7.731	-	50.000	3.545	46.455	7.333	
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	500.000	80.000	420.000	-	400.000	400.000	20.000	1.505.431	1.505.431	-	420.000	-	420.000	1.905.431	
	27 Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	500.000	80.000	420.000	-	400.000	400.000	20.000	1.505.431	1.505.431	-	420.000	-	420.000	1.905.431	
	28 Fondo di riserva	450.000	200.000	250.000	-	-	-	250.000	-	-	-	250.000	-	250.000	-	
	29 Oneri non straordinaria	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-	50.000	-	50.000	-	
	40 Spese per il realizzo delle entrate	1.000.000	280.000	720.000	-	400.000	400.000	320.000	1.505.431	1.505.431	-	720.000	-	720.000	1.905.431	
	Totale categoria 1.2.6	6.991.332	-	6.991.332	3.834.783	-	3.834.783	2.266.289	3.799.015	3.799.015	-	7.345.000	4.368.073	2.376.927	4.155.985	
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI															
	Categoria 1.3.1 - ONERI COMUNI	10.000	-	10.000	-	-	-	10.000	164.348	164.348	-	10.000	-	10.000	164.348	
	42 Spese diverse non classificabili in altre voci	10.000	-	10.000	-	-	-	10.000	164.348	164.348	-	10.000	-	10.000	164.348	
	Totale categoria 1.3.1	10.000	-	10.000	-	-	-	10.000	164.348	164.348	-	10.000	-	10.000	164.348	
	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	400.000	-	400.000	313.115	56.274	369.390	30.610	59.114	59.114	-	400.000	372.230	27.770	56.274	
	43 Quota TFR	400.000	-	400.000	313.115	56.274	369.390	30.610	59.114	59.114	-	400.000	372.230	27.770	56.274	
	Totale categoria 1.4.2	400.000	-	400.000	313.115	56.274	369.390	30.610	59.114	59.114	-	400.000	372.230	27.770	56.274	
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	22.817.180	-	22.817.180	13.745.580	1.813.743	15.559.323	7.257.857	6.416.443	5.121.701	6.416.443	22.363.353	15.040.322	7.323.031	6.935.444	
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE															
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI															
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZ. BENI USO DUREV. OPERE IMMOB. E INVEST.	81.459.202	-	81.459.202	79.857	12.565	92.422	81.366.770	306.747.172	306.747.172	-	150.000.000	12.937.276	137.062.724	293.502.328	
	44 Acquisto e costruzione/trasferimento port. immob. approfonditari, locali	81.459.202	-	81.459.202	79.857	12.565	92.422	81.366.770	306.747.172	306.747.172	-	150.000.000	12.937.276	137.062.724	293.502.328	
	44B) Spese per manutenzione straordinaria immobili utilizzati dall'amm.	600.000	-	600.000	329.308	235.897	565.205	34.795	438.366	438.366	-	600.000	599.560	440	404.011	
	45 Acquisto impianti portuali	7.900.000	-	7.900.000	3.859.883	3.759.414	7.669.297	230.703	11.872.151	11.872.151	-	5.000.000	1.372.027	3.627.973	10.500.124	
	46 Prestazioni manutenzione, parti comuni ambito port. manutenzioni edili	7.900.000	-	7.900.000	3.859.883	3.759.414	7.669.297	230.703	11.872.151	11.872.151	-	5.000.000	1.372.027	3.627.973	10.500.124	
	47 Azioni sviluppo strategico porto studi, progetti, invest. ricerca, logistica	89.959.202	-	89.959.202	4.279.058	4.047.876	8.326.934	31.652.268	326.456.342	326.456.342	-	162.600.000	21.005.223	141.594.777	313.775.053	
	Totale categoria 2.1.1	89.959.202	-	89.959.202	4.279.058	4.047.876	8.326.934	31.652.268	326.456.342	326.456.342	-	162.600.000	21.005.223	141.594.777	313.775.053	
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	240.000	-	240.000	49.177	27.588	76.765	163.235	43.042	43.042	-	250.000	54.577	195.423	65.230	
	48 Acquisto di attrezzature e macchinari	240.000	-	240.000	49.177	27.588	76.765	163.235	43.042	43.042	-	250.000	54.577	195.423	65.230	
	49 Automezzi al servizio del porto	165.000	-	165.000	71.748	3.215	74.963	90.033	49.987	49.987	-	168.000	86.571	81.429	38.383	
	50 Acquisto di immobili e arredi	405.000	-	405.000	120.925	30.807	151.732	253.268	104.778	104.778	-	430.000	152.448	277.552	104.062	
	Totale categoria 2.1.2	405.000	-	405.000	120.925	30.807	151.732	253.268	104.778	104.778	-	430.000	152.448	277.552	104.062	
	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	250.000	-	250.000	-	-	-	250.000	430.710	430.710	-	250.000	-	250.000	430.710	
	52 Partecipazioni societarie, attività accessorie/strumentali ai compiti dell'A.P.	250.000	-	250.000	-	-	-	250.000	430.710	430.710	-	250.000	-	250.000	430.710	
	Totale categoria 2.1.3	250.000	-	250.000	-	-	-	250.000	430.710	430.710	-	250.000	-	250.000	430.710	
	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	2.000	-	2.000	-	-	-	2.000	-	-	-	2.000	-	2,000	-	
	53 Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	2,000	-	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	2,000	-	2,000	-	
	54 Depositi a causazione presso terzi	2,000	-	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	2,000	-	2,000	-	
	Totale categoria 2.1.4	2,000	-	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	2,000	-	2,000	-	

N	Capitolo	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 14)				
		Previsioni		Somme da accreditare			Pagati		Rimasti da pagare (14 - 12)			Variazioni		Previsioni			Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2	Categoria 2.1.5. - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS. CESSATO	800.000	-	800.000	561.013	-	561.013	238.987	-	-	-	-	-	800.000	-	238.987	-	-	-	-
55	supplemento di anzianita'	800.000	-	800.000	561.013	-	561.013	238.987	-	-	-	-	-	800.000	-	238.987	-	-	-	-
	Totale categoria 2.1.5	91.416.202	-	91.416.202	4.950.595	4.075.683	9.026.278	82.376.523	326.991.830	16.757.688	310.234.142	326.991.830	-	164.082.000	-	164.082.000	24.718.684	342.463.316	314.312.825	-
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI																			
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI																			
56	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria 2.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE																			
58	Rimborsi di anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria 2.2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI																			
59	Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria 2.2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GEST. AUTONOME DI ANTICIPAZ.																			
60	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria 2.2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria 2.2.5 - ESTIMAZIONE DEBITI DIVERSI																			
61	Restituzione depositi diversi a garanzia	2.000.000	-	2.000.000	1.965.894	34.106	1.965.894	34.106	-	-	-	-	-	2.000.000	-	1.965.894	34.106	-	-	-
	Totale categoria 2.2.5	2.000.000	-	2.000.000	1.965.894	34.106	1.965.894	34.106	-	-	-	-	-	2.000.000	-	1.965.894	34.106	-	-	-
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	93.416.202	-	93.416.202	6.926.890	4.075.683	11.005.573	82.410.629	326.991.830	16.757.688	310.234.142	326.991.830	-	166.082.000	-	23.684.578	142.397.422	-	-	-
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO																			
	UPB 3.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																			
62	ritornate erariali	3.000.000	-	3.000.000	1.632.123	175.426	1.807.549	1.192.451	216.511	215.998	513	216.511	-	3.200.000	-	1.848.121	1.351.879	-	-	-
63	Attrezzature previdenziali ed assistenziali	900.000	-	900.000	628.852	85.923	714.775	185.225	83.883	79.313	4.570	83.883	-	1.000.000	-	708.165	291.835	-	-	-
64	Rentrate diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Iva	2.000.000	-	2.000.000	1.440.507	-	1.440.507	559.493	20.995	-	20.995	20.995	-	2.000.000	-	1.440.507	559.493	-	-	-
66	Anticipazioni dell'Autorita' Penale al personale	154.000	-	154.000	-	-	-	154.000	-	-	-	-	-	154.000	-	-	154.000	-	-	-
67	Veramento trattamenti a favore di terzi	200.000	-	200.000	76.233	9.291	85.524	114.476	27.692	8.329	19.363	27.692	-	210.000	-	84.562	125.438	-	-	-
68	Somme pagate per conto terzi	700.000	-	700.000	43.644	34.683	78.327	621.673	228.844	574	228.270	228.844	-	900.000	-	44.218	855.782	-	-	-
69	Partite in sospeso	50.000	-	50.000	-	25.886	25.886	24.114	25.886	25.886	-	25.886	-	70.000	-	25.886	44.114	-	-	-
70	Anticipazioni fondo economato	120.000	-	120.000	49.326	-	49.326	70.674	-	-	-	-	-	120.000	-	49.326	70.674	-	-	-
	Totale categoria 3.1.1	7.124.000	-	7.124.000	3.870.685	331.209	4.201.894	2.922.106	603.811	330.100	273.711	603.811	-	7.654.000	-	4.200.785	3.453.215	-	-	-
	TOTALE TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	7.124.000	-	7.124.000	3.870.685	331.209	4.201.894	2.922.106	603.811	330.100	273.711	603.811	-	7.654.000	-	4.200.785	3.453.215	-	-	-
	Riepilogo dei titoli																			
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	22.817.180	-	22.817.180	13.745.580	1.813.743	15.559.323	7.257.857	6.416.443	1.294.742	5.121.701	6.416.443	-	22.363.353	-	15.040.322	7.323.031	-	-	-
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	93.416.202	-	93.416.202	6.926.890	4.075.683	11.005.573	82.410.629	326.991.830	16.757.688	310.234.142	326.991.830	-	166.082.000	-	23.684.578	142.397.422	-	-	-
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	7.124.000	-	7.124.000	3.870.685	331.209	4.201.894	2.922.106	603.811	330.100	273.711	603.811	-	7.654.000	-	4.200.785	3.453.215	-	-	-
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	123.357.382	-	123.357.382	24.543.155	6.220.535	30.767.290	92.540.562	394.002.084	18.385.530	316.762.554	394.002.084	-	96.099.353	-	40.952.683	153.173.668	-	-	-

Il Sindaco
Luca Di Biase

Il Sindaco
Luca Di Biase



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

SEZIONE 3: articolazione capitoli entrata e spesa

**ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELL'ENTRATA****Capitolo 16 - Canoni di concess. aree demaniali e banchine ambito portuale**

a	Canoni per concessioni dem.li assentite per contratto nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	5.438.881,00
b	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	4.489.917,00
c	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito del porto di Castellammare di Stabia	116.587,00
d	Concessioni zone demaniali marittime per mantenimento impianti petroliferi	778.429,00
e	Indennizzi per occupazioni senza titolo	115.277,00
Totale capitolo 16		10.939.091,00

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	193.904,00
c	Rimborsi delle spese per l'esecuzione di opere portuali	-
d	Modificazioni di spese correnti	-
e	Rimborso spese di riscaldamento	30.346,00
f	Rimborso emolumenti personale distaccato	-
g	Recupero spese legali	5.650,00
Totale capitolo 20		229.900,00

Capitolo 23 - Entrate varie ed eventuali

a	Proventi di pubblicazioni specializzate edite dall'A.P. di Napoli	-
b	Diritti di certificazione	159,00
c	Indennità di mora	344.657,00
d	Materiali di risulta	148,00
e	Diritti diversi	-
f	Permessi annuali auto	60.040,00
g	Proventi security e permessi	155.420,00
Totale capitolo 23		560.424,00

ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELLA SPESA
Capitolo 5 - Emolumenti fissi al personale dipendente

a	Stipendi	4.043.302,00
b	Conguaglio anni precedenti	90.305,00
c	Scatti di stipendio	215.857,00
d	Indennità di turno	28.143,00
e	Assegno Nucleo Familiare	23.226,00
f	Mensilità aggiuntive	572.275,00
g	Retribuzioni al personale in distacco	-
Totale capitolo 5		4.973.108,00

Capitolo 6 - Emolumenti variabili al personale dipendente

a	Personale dipendente	74.497,00
b	Personale in distacco	-
Totale capitolo 6		74.497,00

Capitolo 9 - Indennità e rimborso spese per missioni

a	Gettoni di presenza	-
b	Missioni	22.009,00
c	Rimborso spese	18.148,00
Totale capitolo 9		40.157,00

Capitolo 10 - Altri oneri per il personale

a	Mensa	212.744,00
b	Contributo Circolo Aziendale	28.636,00
c	Oneri legge 626/94	17.688,00
Totale capitolo 10		259.068,00

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

a	I.N.P.S.	365.203,00
b	INPGI	10.260,00
c	I.N.P.D.A.P.	1.059.037,00
d	I.N.A.I.L.	43.383,00
e	E.N.P.D.E.P.	6.533,00
f	I.N.P.D.A.I. e PREVINDAI	19.194,00
g	Personale distaccato	-
h	Irap	515.113,00
Totale capitolo 12		2.018.723,00

Capitolo 17 - Utenze varie

a	Acqua	17.120,00
b	Spese telefoniche	127.128,00
c	Energia elettrica	493.394,00
Totale capitolo 17		637.642,00

Capitolo 30 - Spese promozionali e di propaganda

a	spese stampa e compenso ai collaboratori	-
b	spese partecipazione a mostre e convegni	-
c	spese promozionali	10.528,00
d	spese di partecipazione mostre e convegni finanziate	23.691,00
e	spese ex art. 6 comma 1 legge 84/94	149.507,00
Totale capitolo 30		183.726,00



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

SEZIONE 4: conto economico

CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	2011		2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		25.866.564		23.413.244
2) Variazioni delle rim. prodotti in corso di lavoraz., semilav. e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		249.965		766.421
5) Altri ricavi e proventi, con sep. indicaz. dei contributi di comp. dell'es.				
Totale valore della produzione (A)		26.116.529		24.179.665
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		5.987.289		4.966.567
7) per servizi**				
8) per godimento beni di terzi**		8.110.788		7.965.476
9) per il personale**				
a) salari e stipendi	6.211.262		6.122.437	
b) oneri sociali	1.503.610		1.472.500	
c) trattamento di fine rapporto	127.006		99.329	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) altri costi	268.910		271.210	
10) Ammortamenti e svalutazioni		1.706.946		1.544.203
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			594.542	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.206.946		838.367	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni			-	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circ. e delle disp. liquide	500.000		111.294	
14) Oneri diversi di gestione		1.071.167		774.249
Totale Costi (B)		16.876.190		15.250.495
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		9.240.339		8.929.170
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipaz.				

DESCRIZIONE	2011		2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipaz. d) proventi diversi dai precedenti	-	1.972	-	2.174
17) Interessi e altri oneri finanziari 17-bis) Utili e perdite su cambi	-	1.972	-	2.174
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)				
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		12.868.069		14.047.872
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alien.		12.690.124		13.972.309
22) sopravv. attive ed insussist. del passivo derivanti dalla gest. dei residui		-		-
23) sopravv. passive ed insussist. dell'attivo derivante dalla gest. dei residui		76.129		75.563
Totale delle partite straordinarie		101.816		75.563
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)		9.340.183		9.002.559
Imposte dell'esercizio		515.113		506.907
Avanzo economico		8.825.070		8.495.652

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

Il Segretario Generale
(Emilio Squillante)

Il Presidente
(Luciano Dastatti)



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

SEZIONE 5: conto economico riclassificato

**QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI**

	anno 2011	anno 2010
A. RICAVI	26.116.529	24.179.665
+ Variaz.delle rimanenze di prodotti in corso di lav.	-	-
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	26.116.529	24.179.665
- Consumi di materie prime e servizi esterni	- 7.058.456	- 5.740.816
C. VALORE AGGIUNTO	19.058.073	18.438.849
- Costo del lavoro	- 8.110.788	- 7.965.476
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	10.947.285	10.473.373
- Ammortamenti	- 1.206.946	- 1.432.909
- Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	- 500.000	- 111.294
- Saldo proventi ed oneri diversi	-	-
E. RISULTATO OPERATIVO	9.240.339	8.929.170
+ saldo proventi ed oneri finanziari	- 1.972	- 2.174
+ saldo rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPON. STRAORD. E IMPOSTE	9.238.367	8.926.996
+ saldo proventi ed oneri straordinari	101.816	75.563
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	9.340.183	9.002.559
- Imposte di esercizio	- 515.113	- 506.907
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO	8.825.070	8.495.652

Il Segretario Generale
(Emilio Spadante)

Il Presidente
(Luciano D'Agatti)



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

SEZIONE 6: stato patrimoniale

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2011	2010
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi d'impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di util. opere d'ing.		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi		
8) Altre		
Totale	-	-
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati e opere portuali	148.455.237	148.455.237
2) Impianti e macchinari	32.156.485	32.079.719
3) Attrezzature industriali e commerciali	-	-
4) Automezzi e motomezzi	212.510	212.510
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	357.810.728	357.810.728
6) Diritti reali di godimento	-	-
7) Altri beni	2.233.987	2.159.020
Totale	540.868.947	540.717.214
III. Immob. finan. con separ. indicaz. degli importi esigibili entro		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	3.400.000	3.400.000
b) imprese collegate	884.880	884.880
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
e) altri enti		
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici		
d) verso altri		
3) Altri titoli		
4) Crediti finanziari diversi	1.694	1.694
Totale	4.286.574	4.286.574
Totale immobilizzazioni (B)	545.155.521	545.003.788

C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I. Rimanenze			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) lavori in corso			
4) prodotti finiti e merci			
5) acconti			
Totale		-	-
II. Residui attivi, con sep. indicazione imp. esigib. oltre l'eserc. suc.			
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.		27.716.468	24.355.570
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi		-	-
3) Crediti verso imprese controllate e collegate		-	-
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		246.835.733	260.070.134
4-bis) Crediti tributari		119.240	172.053
5) crediti verso altri		3.391.607	3.221.042
Totale		278.063.048	287.818.799
III. Attività finanziarie che non costituiscono immob.			
1) partecipazioni in imprese controllate			
2) partecipazioni in imprese collegate			
3) altre partecipazioni		39	39
4) altri titoli			
Totale		39	39
IV. Disponibilità liquide			
1) depositi bancari e postali		4.279.439	52.204
2) c/ tesoreria		115.123.783	113.003.632
3) denaro e valori in cassa			-
Totale		119.403.222	113.055.836
Totale attivo circolante (C)		397.466.309	400.874.674
D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi			
2) Risconti attivi			
Totale ratei e risconti (D)		-	-
Totale attivo		942.621.830	945.878.462

PASSIVITA'	2011	2010
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione	1.158.340	1.158.340
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	63.106.558	63.106.558
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Contributi a fondo perduto		
V. Contributi per ripiano disavanzi		
VI. Riserve statutarie		
VII. Altre riserve distintamente indicate:		
- riserve facoltative	41.533.769	41.533.769
- riserve da arrotondamento	4	3
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	44.867.148	36.371.496
IV. Avanzi (Disavanzi) economici dell'esercizio	8.825.070	8.495.652
Totale Patrimonio netto (A)	159.490.889	150.665.818
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) per contributi a destinazione vincolata		
2) per contributi indistinti per la gestione		
3) per contributi in natura		
Totale contributi in conto capitale (B)	-	-
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte		
3) per altri rischi ed oneri futuri	535.417	146.711
4) per ammortamento cespiti compresi nell'attivo patr.	92.397.934	86.827.797
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	92.933.351	86.974.508
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORD.	3.194.279	3.482.533
E) RESIDUI PASSIV, SEP. INDICAZ. IMP. ES. OLTRE L'ESERC. SUCC.		
1) obbligazioni		
2) verso banche		
3) verso altri finanziatori		
4) acconti		
5) debiti verso fornitori	316.711.837	329.258.459
6) rappresentati da titoli di credito		
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
8) debiti tributari	237.635	284.110
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	637.935	585.215
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	4.265.782	3.884.300
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	-	-
12) debiti diversi	4.332.330	4.967.654
Totale Debiti (E)	326.185.519	338.979.738

F) RATEI E RISCONTI

- 1) Ratei passivi
- 2) Risconti passivi
- 3) Aggio su prestiti
- 4) Riserve tecniche

Totale ratei e risconti (F)

Totale passivo e netto

360.817.792	365.775.865
360.817.792	365.775.865
942.621.830	945.878.462

Il Segretario Generale
(Emilio Squillante)

Il Presidente
(Luciano Dascatti)



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

SEZIONE 7: situazione amministrativa

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		113.055.836
Riscossioni		
in c/competenza	29.856.870	
in c/residui	19.416.201	49.273.071
Pagamenti		
in c/competenza	24.543.155	
in c/residui	18.382.530	42.925.685
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		119.403.222
Residui attivi		
degli esercizi precedenti	268.215.175	
dell'esercizio	9.847.873	278.063.048
Residui passivi		
degli esercizi precedenti	315.629.554	
dell'esercizio	6.223.635	321.853.189
Avanzo/Disavanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio		75.613.081

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2011 risulta così prevista:

Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		3.194.279
ai Fondi per rischi ed oneri		535.417
svalutazione crediti	500.000	
indennità di mora	35.417	
al Fondo ripristino investimenti		
per i seguenti altri vincoli		-
Totale parte vincolata		3.729.696
Parte disponibile		-
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2012		71.883.385
Totale parte disponibile		71.883.385
Totale Risultato di amministrazione		75.613.081

Il Segretario Generale
(Emilio Squillante)

Il Presidente
(Luciano Dassetti)



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

**SEZIONE 8: riepilogo costi per natura del CDR
segretario generale**

CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE
COSTI PER NATURA

	importi in euro	% sul totale
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	301.991	1,79%
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	8.625.901	51,06%
Oneri per il personale in quiescenza	-	0,00%
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.033.394	12,04%
Spese per prestazioni istituzionali	3.953.895	23,41%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	120.006	0,71%
Oneri finanziari	1.972	0,01%
Oneri tributari	246.023	1,46%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	3.147	0,02%
Spese non classificabili in altre voci	400.000	2,37%
AMMORTAMENTI		
ammortamenti	1.206.946	7,14%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE	16.893.275	100,00%

Il Segretario Generale
(Emilio Spiliante)

Il Presidente
(Luciano Passetti)



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

**SEZIONE 9: riepilogo costi per finalità
del CDR segretario generale**

CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE
TOTALE FINALITA'

MISSIONI ISTITUZIONALI	COSTO DEL PERSONALE	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	% SUL TOTALE DEI COSTI
INDIRIZZO POLITICO	0	301.991	0	0	0	301.991	1,79%
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	176.521	0,00	92.480	3.501	11.386	283.889	1,68%
PROMOZIONE	580.431	0,00	483.489	24.245	78.842	1.167.006	6,91%
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	1.794.053	0,00	1.052.999	80.532	261.885	3.189.469	18,88%
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	1.516.312	0,00	894.874	66.527	216.339	2.694.052	15,95%
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	3.460.961	0,00	2.361.732	547.324	479.086	6.849.103	40,54%
SECURITY	1.097.623	0,00	1.101.715	49.020	159.408	2.407.765	14,25%
TOTALE COSTI	8.625.901	301.991	5.987.289	771.148	1.206.946	15.893.275	100,00%

Il Segretario Generale
(Emilio Spillante)



Il Presidente
(Luca Di Grassi)





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

**SEZIONE 10: riepilogo costi per natura e
missione del CDR segretario generale**

**CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE
FINALITA' DEI COSTI**

	MISSIONI ISTITUZIONALI						SECURITY
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	
COSTO DEGLI ORGANI							
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	301.991	301.991					
COSTO DEL PERSONALE	8.625.901		176.521	580.431	1.794.053	1.516.312	1.097.623
Oneri per il personale in attività di servizio							
Oneri per il personale in quiescenza	-						
COSTI DI GESTIONE	2.033.394		15.465	114.591	385.651	307.686	216.503
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi							
Spese per prestazioni istituzionali	3.953.895		77.015	368.898	667.348	587.188	885.212
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	120.006		1.132	7.839	26.039	21.511	15.850
Trasferimenti passivi							
Oneri finanziari	1.972		19	129	428	353	260
Oneri tributari	246.023		2.321	16.071	53.382	44.098	32.494
Poste correttive e compensative delle spese correnti	3.147		30	206	683	564	416
Spese non classificabili in altre voci	400.000		-	-	-	-	400.000
AMMORTAMENTI	1.206.946		11.386	78.842	261.885	216.339	159.408
ammortamenti							
TOTALE COSTI CENTRO DI RESP. SEGRETAR. GENER.	16.893.275	301.991	283.889	1.167.006	3.189.469	2.694.052	6.849.103
							2.407.765

Il Segretario Generale
(Ennio Savillone)

Il Presidente
(Lucia Dastuti)



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

SEZIONE 11: dettaglio per centri di costo

**CENTRI DI COSTO
COSTI PER NATURA**

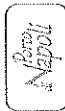
	TOTALE = CDR SEG.GEN.		CDC ORGANI IST.		CDC SEGRETARIO	
	importi euro	% sul tot.	importi euro	% sul tot.	importi euro	% sul tot.
COSTO DEGLI ORGANI						
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	301.991	1,79%	301.991	100,00%		0,00%
COSTO DEL PERSONALE						
Oneri per il personale in attività di servizio	8.625.901	51,06%	-	0,00%	176.521	62,18%
Oneri per il personale in quiescenza				0,00%		0,00%
COSTI DI GESTIONE						
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.033.394	12,04%	-	0,00%	15.465	5,45%
Spese per prestazioni istituzionali	3.953.895	23,41%	-	0,00%	77.015	27,13%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI						
Trasferimenti passivi	120.006	0,71%	-	0,00%	1.132	0,40%
Oneri finanziari	1.972	0,01%	-	0,00%	19	0,01%
Oneri tributari	246.023	1,46%	-	0,00%	2.321	0,82%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	3.147	0,02%	-	0,00%	30	0,01%
Spese non classificabili in altre voci	400.000	2,37%	-	0,00%	-	0,00%
AMMORTAMENTI						
ammortamenti	1.206.946	7,14%	-	0,00%	11.386	4,01%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	16.893.275	100%	301.991	100%	283.889	100%

**CENTRI DI COSTO
COSTI PER NATURA**

	CDC COORD. E STAFF		CDC RAGIONERIA		CDC PERSONALE	
	importi euro	% sul tot.	importi euro	% sul tot.	importi euro	% sul tot.
COSTO DEGLI ORGANI						
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		0,00%		0,00%		0,00%
COSTO DEL PERSONALE						
Oneri per il personale in attività di servizio	1.105.305	50,09%	831.910	54,66%	447.532	58,43%
Oneri per il personale in quiescenza		0,00%		0,00%		0,00%
COSTI DI GESTIONE						
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	215.139	9,75%	207.045	13,60%	98.923	12,91%
Spese per prestazioni istituzionali	692.587	31,39%	319.167	20,97%	145.076	18,94%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI						
Trasferimenti passivi	14.718	0,67%	12.453	0,82%	5.661	0,74%
Oneri finanziari	242	0,01%	205	0,01%	93	0,01%
Oneri tributari	30.173	1,37%	25.531	1,68%	11.605	1,52%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	386	0,02%	327	0,02%	148	0,02%
Spese non classificabili in altre voci	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
AMMORTAMENTI						
ammortamenti	148.022	6,71%	125.249	8,23%	56.931	7,43%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	2.206.570	100%	1.521.885	100%	765.969	100%

**CENTRI DI COSTO
COSTI PER NATURA**

	CDC DEMANIO		CDC SECURITY		CDC SERV. GENERALI	
	importi euro	% sul tot.	importi euro	% sul tot.	importi euro	% sul tot.
COSTO DEGLI ORGANI						
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		0,00%		0,00%		0,00%
COSTO DEL PERSONALE						
Oneri per il personale in attività di servizio	1.794.053	56,25%	1.097.623	45,59%	983.999	60,11%
Oneri per il personale in quiescenza		0,00%		0,00%		0,00%
COSTI DI GESTIONE						
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	385.651	12,09%	216.503	8,99%	170.110	10,39%
Spese per prestazioni istituzionali	667.348	20,92%	885.212	36,76%	319.167	19,50%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI						
Trasferimenti passivi	26.039	0,82%	15.850	0,66%	12.453	0,76%
Oneri finanziari	428	0,01%	260	0,01%	205	0,01%
Oneri tributari	53.382	1,67%	32.494	1,35%	25.531	1,56%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	683	0,02%	416	0,02%	327	0,02%
Spese non classificabili in altre voci	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
AMMORTAMENTI						
ammortamenti	261.885	8,21%	159.408	6,62%	125.249	7,65%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	3.189.469	100%	2.407.765	100%	1.637.040	100%



**CENTRI DI COSTO
COSTI PER NATURA**

	CDC PROGETTAZIONI		CDC MANUTENZIONI		CDC LEGALE E GARE	
	importi euro	% sul tot.	importi euro	% sul tot.	importi euro	% sul tot.
COSTO DEGLI ORGANI						
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		0,00%		0,00%		0,00%
COSTO DEL PERSONALE						
Oneri per il personale in attività di servizio	836.610	58,49%	679.702	53,78%	672.647	35,69%
Oneri per il personale in quiescenza		0,00%		0,00%		0,00%
COSTI DI GESTIONE						
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	154.645	10,81%	153.041	12,11%	416.873	22,12%
Spese per prestazioni istituzionali	290.151	20,29%	297.036	23,50%	261.136	13,86%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI						
Trasferimenti passivi	11.321	0,79%	10.189	0,81%	10.189	0,54%
Oneri finanziari	186	0,01%	167	0,01%	167	0,01%
Oneri tributari	23.210	1,62%	20.889	1,65%	20.889	1,11%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	297	0,02%	267	0,02%	267	0,01%
Spese non classificabili in altre voci	-	0,00%	-	0,00%	400.000	21,22%
AMMORTAMENTI						
ammortamenti	113.863	7,96%	102.477	8,11%	102.477	5,44%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	1.430.283	100%	1.263.769	100%	1.884.645	100%

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

**SEZIONE 12: dettaglio costi per missione
e per centro di costo**

**CENTRO DI COSTO "RAGIONERIA"
TOTALE FINALITA'**

MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI		SPESA PER GLI ORGANI	
	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR
INDIRIZZO POLITICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	1.521.885	100	831.910	100	526.211	100	38.515	100	175.249	100	-	-
SECURITY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	1.521.885	100	831.910	100	526.211	100	38.515	100	175.249	100	-	-

**CENTRO DI COSTO "PERSONALE"
TOTALE FINALITA'**

MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI		SPESA PER GLI ORGANI	
	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR
INDIRIZZO POLITICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	765.969	100	447.532	100	243.998	100	17.507	100	56.931	100	-	-
SECURITY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	765.969	100	447.532	100	243.998	100	17.507	100	56.931	100	-	-

**CENTRO DI COSTO "LEGALE E GARE"
TOTALE FINALITA'**

MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI		SPESA PER GLI ORGANI	
	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR
INDIRIZZO POLITICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	1.884.645	100	672.647	100	678.009	100	431.513	100	102.477	100	-	-
SECURITY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	1.884.645	100	672.647	100	678.009	100	431.513	100	102.477	100	-	-

CENTRO DI COSTO "DEMANIO "
TOTALE FINALITA'

MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI		SPESA PER GLI ORGANI	
	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE												
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	3.189.469	100	1.794.053	100	1.052.999	100	80.532	100	261.885	100	-	-
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	3.189.469	100	1.794.053	100	1.052.999	100	80.532	100	261.885	100	-	-

CENTRO DI COSTO "SECURITY "
TOTALE FINALITA'

MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI		SPESA PER GLI ORGANI	
	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE												
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY	2.407.765	100	1.097.623	100	1.101.715	100	49.020	100	159.408	100	-	-
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	2.407.765	100	1.097.623	100	1.101.715	100	49.020	100	159.408	100	-	-

CENTRO DI COSTO "PROGETTAZIONI "
TOTALE FINALITA'

MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI		SPESA PER GLI ORGANI	
	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE												
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	1.430.283	100	836.610	100	444.797	100	35.014	100	113.863	100	-	-
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	1.430.283	100	836.610	100	444.797	100	35.014	100	113.863	100	-	-

CENTRO DI COSTO "MANUTENZIONI "
TOTALE FINALITA'

MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI		SPESA PER GLI ORGANI	
	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE												
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	1.263.769	100	679.702	100	450.077	100	31.513	100	102.477	100	-	-
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	1.263.769	100	679.702	100	450.077	100	31.513	100	102.477	100	-	-

CENTRO DI COSTO "SERV. GENERALI "
TOTALE FINALITA'

MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI		SPESA PER GLI ORGANI	
	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE												
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	1.637.040	100	983.999	100	489.276	100	38.515	100	125.249	100	-	-
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	1.637.040	100	983.999	100	489.276	100	38.515	100	125.249	100	-	-

CENTRO DI COSTO "COORD. E STAFF"
TOTALE FINALITA'

MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI		SPESA PER GLI ORGANI	
	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE	1.167.006	53	580.431	53	483.489	53	24.245	53	78.842	53	-	-
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	1.039.564	47	524.874	47	424.237	47	21.273	47	69.180	47	-	-
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	2.206.570	100	1.105.305	100	907.726	100	45.518	100	148.022	100	-	-

CENTRO DI COSTO "ORGANI IST."
TOTALE FINALITA'

MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI		SPESA PER GLI ORGANI	
	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR
INDIRIZZO POLITICO	301.991	100									301.991	100
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE												
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	301.991	100									301.991	100

CENTRO DI COSTO "SEGRETARIO GENERALE"
TOTALE FINALITA'

MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI		SPESA PER GLI ORGANI	
	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR
INDIRIZZO POLITICO	283.889	100	176.521	100	92.480	100	3.501	100	11.386	100		
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE												
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	283.889	100	176.521	100	92.480	100	3.501	100	11.386	100		