



# AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

## BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

### INDICE DEL DOCUMENTO

SEZIONE	CONTENUTO
1	Bilancio consuntivo 2012
2	Nota integrativa
3	Relazione sulla gestione



## AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

### BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

#### 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-13



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012**

**SEZIONE 1: rendiconto finanziario decisionale**

COD. CAT.	Denominazione	ANNO 2012			ANNO 2011		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
	<b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>						
	<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
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	1.844.414	249.965	-	1.594.449	249.965	249.965
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	8.687	-	-	8.687	-	-
	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>						
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	3.012.708	5.538.940	5.470.262	2.946.112	8.613.957	9.022.218
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERV.	4.967.982	2.794.817	3.058.304	5.257.466	5.339.195	4.792.729
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	22.479.436	11.973.962	9.890.835	20.412.779	11.123.088	8.107.617
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.477.261	304.899	335.048	1.507.411	229.900	140.301
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	216.310	824.506	827.299	219.963	560.424	563.653
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>34.812.630</b>	<b>21.687.088</b>	<b>19.581.748</b>	<b>32.752.697</b>	<b>26.116.529</b>	<b>22.876.483</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIM. E RISCOSS. DI CREDITI</b>						
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	-	2.874.793	2.874.793	-	-	-
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	1.265	-	68.213	69.478	145.753	76.275
	<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	216.424.208	8.474.505	21.210.914	229.160.617	7.909.997	20.680.106
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	10.214.042	-	-	10.214.042	-	-
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	1.782	-	-	1.782	-	18.634
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.057.763	-	-	2.057.763	-	-
	<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>						

COD. CAT.	Denominazione	ANNO 2012			ANNO 2011		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-	-	-	-
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	967.480	967.480	-	1.330.569	1.330.569
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>228.755.668</b>	<b>12.316.778</b>	<b>25.121.400</b>	<b>241.560.290</b>	<b>9.386.319</b>	<b>22.105.584</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.639.426	4.069.231	4.179.677	3.750.061	4.201.895	4.291.004
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.639.426</b>	<b>4.069.231</b>	<b>4.179.677</b>	<b>3.750.061</b>	<b>4.201.895</b>	<b>4.291.004</b>
	<b>Riepilogo dei titoli</b>						
	Titolo I	34.812.630	21.687.088	19.581.748	32.752.697	26.116.529	22.876.483
	Titolo II	228.755.668	12.316.778	25.121.400	241.560.290	9.386.319	22.105.584
	Titolo III	3.639.426	4.069.231	4.179.677	3.750.061	4.201.895	4.291.004
	<b>TOTALE</b>	<b>267.207.724</b>	<b>38.073.097</b>	<b>48.882.825</b>	<b>278.063.048</b>	<b>39.704.743</b>	<b>49.273.071</b>
	Fondo cassa iniziale			119.403.222			113.055.836
	Disavanzo di amministrazione						
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>267.207.724</b>	<b>38.073.097</b>	<b>168.286.047</b>	<b>278.063.048</b>	<b>39.704.743</b>	<b>162.328.907</b>

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE  
PARTE II - USCITE

COD. CAT.	Denominazione	ANNO 2012			ANNO 2011		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>						
	<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>						
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	174.262	269.651	276.340	180.951	301.991	310.807
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.104.289	8.102.133	8.167.358	1.169.514	8.129.505	8.097.382
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.422.126	2.211.297	1.997.543	1.208.372	2.033.394	1.891.830
	<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>						
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.344.504	4.080.217	3.905.358	1.169.645	3.953.895	3.963.076
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	195.016	208.705	208.705	195.016	120.006	125.006
1.2.3	ONERI FINANZIARI	74.512	2.384	2.384	74.512	1.972	1.572
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	796.766	256.980	264.262	804.048	246.023	274.874
1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	7.333	6.451	6.451	7.333	3.147	3.545
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.505.431	392.941	792.941	1.905.431	400.000	-
	<b>UPB 1.3 - ONERI COMUNI</b>						
1.3.1	Spese diverse non classificabili in altre voci	164.348	-	-	164.348	-	-
	<b>UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRAT. E SOST.</b>						
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-	-	-	-
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	57.062	363.950	363.162	56.274	369.390	372.230
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>6.845.649</b>	<b>15.894.710</b>	<b>15.984.505</b>	<b>6.935.444</b>	<b>15.559.323</b>	<b>15.040.322</b>
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>						
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	300.072.615	11.495.509	25.200.947	313.778.053	8.326.934	21.005.223
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	76.871	97.751	124.942	104.062	151.732	152.448
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	430.710	-	-	430.710	-	-
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIM. PERSONALE CESSATO	-	78.199	78.199	-	561.013	561.013
	<b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	-	-	-	-	-	-





**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012**

**SEZIONE 2: rendiconto finanziario gestionale**







N	Denominazione	Capitolo					Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa										
		Previdenti		Passive			Somme da impegnare		Differenza rispetto alle			Pagati		Rimasti da pagare (14-12)			variazioni		Previdenti			Differenza rispetto alle		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8+13)			
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
2	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>																										
	<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>																										
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																										
1	Indennità di carica e rimborsi spese Presidente Autorità Portuale	228.000		228.000	199.946	363		200.309	27.691	102.988	6.814	96.174											230.000	206.760	-	23.240	96.537
2	Indennità di carica e rimborsi spese membri Comitato Portuale	45.000		45.000	-	23.730		23.730	21.270	50.160	23.365	26.795											50.000	23.635	-	26.635	50.525
3	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	60.000		60.000	24.881	20.731		45.612	14.388	27.803	21.334	6.469											62.000	46.215	-	15.785	27.200
	Totale categoria 1.1.1	333.000		333.000	224.827	44.824		269.651	63.349	180.951	51.513	129.438											342.000	276.340	-	65.660	174.262
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER PERSONALE ATTIVITA' DI SERVIZIO																										
4	Emolumenti al Segretario Generale	188.000		188.000	177.299	-		177.299	10.701	-	-	-											188.000	177.299	-	10.701	-
5	Emolumenti fiscali al personale dipendente	5.210.000		5.210.000	4.645.967	2.881		4.648.848	561.152	270.440	17.709	252.731											5.200.000	4.663.676	-	536.324	255.611
6	Emolumenti variabili al personale dipendente	120.000		120.000	67.671	2.967		70.638	49.362	36.130	3.208	32.982											150.000	70.879	-	79.121	35.949
7	Oneri della contrattazione aziendale	894.000		894.000	787.324	18.341		805.665	28.935	5.572	5.572	-											890.000	792.856	-	57.104	18.341
8	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	88.000		88.000	86.052	1.948		86.052	1.948	150.000	-	150.000											88.000	86.052	-	1.948	150.000
9	Indennità e rimborso spese per missioni	40.167		40.167	23.618	4.269		27.881	12.286	294	294	-											40.167	23.912	-	16.255	4.263
10	Altri oneri per il personale	330.000		330.000	217.270	22.098		239.368	90.632	62.360	35.171	27.189											360.000	252.441	-	107.559	49.287
11	Spese organiche corsi personale e partecipazioni indetti da Enti vari	22.970		22.970	4.678	660		5.338	-	35.520	8.000	27.460											50.000	32.783	-	37.262	28.120
12	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico Autorità Portuale	2.300.000		2.300.000	1.797.073	243.973		2.041.045	258.955	609.138	290.392	318.746											2.700.000	2.087.465	-	612.535	562.719
	Totale categoria 1.1.2	9.133.137		9.133.137	7.806.951	295.182		8.102.133	1.031.004	1.169.514	360.407	809.407											9.626.167	8.167.393	-	1.458.809	1.104.289
	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	15.221	2.660		17.882	756	9.081	5.063	4.018											22.000	20.284	-	1.716	6.678
14	Spese pulizia, vigilanza uffici e riscaldam.	421.000		421.000	300.717	99.577		400.294	20.706	56.773	51.713	5.060											420.000	352.430	-	67.570	104.637
14bis	Lavori manutenzione ordinaria immobili utilizzati dall'A.P.	20.000		20.000	5.533	12.616		18.149	1.851	5.186	5.186	-											20.000	10.719	-	9.281	12.616
15	Locazioni passive	145.000		145.000	112.954	20.134		133.088	11.912	76.571	7.701	68.870											150.000	120.655	-	29.345	89.004
16	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	4.720		4.720	2.869	-		2.869	-	179.479	823	178.657											50.000	3.692	-	46.309	178.657
17	Utenze varie	700.000		700.000	525.217	164.615		689.832	10.168	178.522	107.389	71.123											790.000	632.616	-	97.384	235.738
18	Materiale di consumo e facile consumo	215.000		215.000	86.525	27.204		113.729	101.271	76.821	92.516	44.305											220.000	119.041	-	100.959	71.509
19	Abbonamento periodici e riviste	77.000		77.000	44.721	13.915		58.636	18.364	107.607	7.098	100.509											90.000	51.819	-	38.181	114.424
20	Spese postali	31.000		31.000	22.092	2.271		24.303	6.697	4.134	4.134	-											32.000	23.129	-	8.871	5.308
21	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	73.000		73.000	22.847	11.112		33.959	39.041	49.525	13.232	36.293											100.000	36.079	-	63.921	47.405
22	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	60.000		60.000	26.144	1.980		28.124	31.876	23.308	17.943	5.365											60.000	44.087	-	15.913	7.345
23	Vestitario	24.000		24.000	19.846	2.050		21.896	2.104	7.603	4.974	2.629											25.000	24.820	-	180	4.679
24	Premi di assicurazione	320.000		320.000	307.250	290		307.250	12.750	290	-	290											320.000	307.250	-	12.750	290
25	Spese di pubblicità (L.67/87)	200.000		200.000	59.503	6.435		65.938	134.062	60.360	6.240	54.120											220.000	63.743	-	154.257	60.355
26	Spese di rappresentanza	353		353	353	-		353	-	12.307	12.307	-											353	-	-	353	12.307
27	Spese legali, giudiziarie e varie	300.000		300.000	161.597	133.400		294.997	5.003	360.805	23.229	337.576											400.000	184.826	-	215.174	470.976
	Totale categoria 1.1.3	2.603.711		2.603.711	1.713.329	497.968		2.211.297	398.414	1.208.372	284.214	924.158											2.859.353	1.997.543	-	861.810	1.422.126
	Totale UPR 1.1	12.075.848		12.075.848	9.745.107	837.974		10.583.081	1.492.767	2.558.837	696.134	1.862.703											12.827.920	10.441.241	-	2.386.279	2.700.677
	<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>																										
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																										
28	Prestazioni terzi gestione dei servizi portuali - spese utenze varie	2.260.000		2.260.000	1.907.616	189.102		2.096.718	163.282	290.681	234.868	55.813											2.350.000	2.142.484	-	207.516	244.915
29	Prestazioni terzi manutenzione, riparazione, adittam. parti comuni in ambito port.	430.000		430.000	148.172	52.399		200.572	229.428	456.021	48.576	407.445											475.000	196.748	-	278.252	459.844
30	Spese promozionali e di propaganda	296.332		296.332	183.631	111.748		295.379	953	175.815	42.507	133.308											350.000	226.138	-	123.862	245.056
31	Adempimenti di sicurezza portuale	2.063.000		2.063.000	1.196.278	289.271		1.487.549	575.451	247.128	141.711	105.417											2.100.000	1.839.989	-	760.011	394.688
	Totale categoria 1.2.1	5.049.332		5.049.332	3.437.697	642.521		4.080.217	969.115	1.169.645	467.662	701.983											5.275.000	3.901.358	-	1.369.642	1.344.504
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI																										
32	Contributi aventi aderenza allo sviluppo dell'attività portuale	134.000		134.000	208.705	-		208.705	6.295	195.016	-	195.016											281.000	208.705	-	72.295	195.016
33	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	-		-	-	-		-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
	Totale categoria 1.2.2	134.000		134.000	208.705	-		208.705	6.295	195.016	-	195.016											281.000	208.705	-	72.295	195.016
	<b>Totale categoria 1.2</b>	5.183.332		5.183.332	3.646.402	642.521		4.288.922	12.590	1.364.661	467.662	901.999											5.556.000	4.110.063	-	1.441.637	1.539.530
	<b>Totale UPR 1.2</b>	10.259.180		10.259.180	13.391.509	1.480.495		14.871.999	1.499.062	3.923.498	1.163.836	2.764.702															



N.	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi				Gestione di passività				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 14)	
			Previdenti		Somme da impegnare		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (14 - 12)	Totali (12 + 13)	Verzoni	Previdenti	Rimasti da pagare	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni	Defensive (445)	Pagati										Rimasti da pagare (9 - 7)
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2																
53		Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine														
54		Depositi a cauzione presso terzi	2.000		2.000											
		Totale categoria 2.1.4	2.000		2.000											
		Categoria 2.1.5 - "INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS. CESSATO"														
55		Indennità di anzianità	980.000		980.000	78.159										
		Totale categoria 2.1.5	980.000		980.000	78.159										
		Totale UPB 2.1	48.675.432		48.675.432	6.177.677	5.493.584									
		UPB 2.2 - ONERI CONIUGI														
		Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI														
56		Rimborsi di finanziamenti a breve termine														
57		Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine														
		Totale categoria 2.2.1														
		Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE														
58		Rimborso 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		Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni														
		Totale categoria 2.2.4														
		Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI														
61		Restituzione depositi di terzi a cauzione	2.000.000		2.000.000	1.642.310										
		Totale categoria 2.2.5	2.000.000		2.000.000	1.642.310										
		Totale UPB 2.2	2.000.000		2.000.000	1.642.310										
		TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	50.675.432		52.375.432	7.820.186	5.493.584									
		TITOLO II - PARTITE DI GIRO														
		UPB 3.1 - USCITE AVANTI NATURA DI PARTITA DI GIRO														
		Categoria 3.1.1 - USCITE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
62		Ritenute erariali	3.000.000		3.000.000	1.570.988	165.785									
63		Ritenute previdenziali ed assistenziali	900.000		900.000	654.951	71.876									
64		Ritenute diverse														
65		IVA	2.000.000		2.000.000	1.397.285										
66		Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	154.000		154.000											
67		Versamento trattamenti a favore di terzi	200.000		200.000	85.615	8.341									
68		Somme pagate per conto terzi	600.000		600.000	57.483	2.470									
69		Partite in sospeso	50.000		50.000		25.886									
70		Anticipazioni fondo conoconato	120.000		120.000	28.552										
		Totale categoria 3.1.1	7.024.000		7.024.000	3.794.875	274.356									
		Totale UPB 3.1	7.024.000		7.024.000	3.794.875	274.356									
		TOTALE TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	7.024.000		7.024.000	3.794.875	274.356									
		Riepilogo dei titoli														
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	18.959.180		18.959.180	14.356.753	1.537.956									
		TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	50.675.432		52.375.432	7.820.186	5.493.584									
		TITOLO III - PARTITE DI GIRO	7.024.000		7.024.000	3.794.875	274.356									
		TOTALE GENERALE DELLE USCITE	76.658.612		78.358.612	25.971.814	7.805.896									
		TOTALE GENERALE DELLE USCITE	76.658.612		78.358.612	25.971.814	7.805.896									

Il Commisario Straordinario  
(Luigi)

Il Comissario Straordinario  
(Luigi)



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012**

**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	5.897.876,00
b	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	4.405.479,00
c	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito del porto di Castellammare di Stabia	336.108,00
d	Concessioni zone demaniali marittime per mantenimento impianti petroliferi	807.622,00
e	Indennizzi per occupazioni senza titolo	47.063,00
<b>Totale capitolo 16</b>		<b>11.494.148,00</b>

### 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	254.451,00
c	Rimborsi delle spese per l'esecuzione di opere portuali	-
d	Modificazioni di spese correnti	-
e	Rimborso spese istruttorie	33.448,00
f	Rimborso emolumenti personale distaccato	-
g	Recupero spese legali	17.000,00
<b>Totale capitolo 20</b>		<b>304.899,00</b>

### Capitolo 23 - Entrate varie ed eventuali

a	Proventi di pubblicazioni specializzate edite dall'A.P. di Napoli	-
b	Diritti di certificazione	114,00
c	Indennità di mora	667.752,00
d	Materiali di risulta	-
e	Diritti diversi	-
f	Permessi annuali auto	-
g	Proventi security e permessi	156.640,00
<b>Totale capitolo 23</b>		<b>824.506,00</b>



**ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELLA SPESA**

<b>Capitolo 5 - Emolumenti fissi al personale dipendente</b>		
a	Stipendi	3.780.242,00
b	Conguaglio anni precedenti	19.400,00
c	Scatti di stipendio	219.029,00
d	Indennità di turno	26.766,00
e	Assegno Nucleo Familiare	29.445,00
f	Mensilità aggiuntive	573.966,00
g	Retribuzioni al personale in distacco	-
<b>Totale capitolo 5</b>		<b>4.648.848,00</b>
<b>Capitolo 6 - Emolumenti variabili al personale dipendente</b>		
a	Personale dipendente	70.638,00
b	Personale in distacco	-
<b>Totale capitolo 6</b>		<b>70.638,00</b>
<b>Capitolo 9 - Indennità e rimborso spese per missioni</b>		
a	Gettoni di presenza	-
b	Missioni	14.805,00
c	Rimborso spese	13.076,00
<b>Totale capitolo 9</b>		<b>27.881,00</b>
<b>Capitolo 10 - Altri oneri per il personale</b>		
a	Mensa	192.800,00
b	Contributo Circolo Aziendale	28.589,00
c	Oneri legge 626/94	17.979,00
<b>Totale capitolo 10</b>		<b>239.368,00</b>
<b>Capitolo 12 - Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente</b>		
a	I.N.P.S.	351.168,00
b	INPGI	11.480,00
c	I.N.P.D.A.P.	1.082.471,00
d	I.N.A.I.L.	48.996,00
e	E.N.P.D.E.P.	7.042,00
f	I.N.P.D.A.I. e PREVINDAI	19.284,00
g	Personale distaccato	-
h	Irap	520.604,00
<b>Totale capitolo 12</b>		<b>2.041.045,00</b>
<b>Capitolo 17 - Utenze varie</b>		
a	Acqua	26.047,00
b	Spese telefoniche	142.384,00
c	Energia elettrica	521.401,00
<b>Totale capitolo 17</b>		<b>689.832,00</b>
<b>Capitolo 30 - Spese promozionali e di propaganda</b>		
a	spese stampa e compenso ai collaboratori	-
b	spese partecipazione a mostre e convegni	-
c	spese promozionali	11.332,00
d	spese di partecipazione mostre e convegni finanziate	24.980,00
e	spese ex art. 6 comma 1 legge 84/94	259.067,00
<b>Totale capitolo 30</b>		<b>295.379,00</b>





**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012**

**SEZIONE 4: conto economico**

DESCRIZIONE	2012		2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		21.437.123		25.866.564
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		249.965
5) Altri ricavi e proventi, con sep. indicaz. dei contributi di comp. dell'es.				
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>21.687.088</b>		<b>26.116.529</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		6.291.514		5.987.289
7) per servizi**				
8) per godimento beni di terzi**		8.050.983		8.110.788
9) per il personale**				
a) salari e stipendi	6.180.331		6.211.262	
b) oneri sociali	1.520.441		1.503.610	
c) trattamento di fine rapporto	105.505		127.006	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) altri costi	244.706		268.910	
10) Ammortamenti e svalutazioni		3.359.314		1.706.946
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	809.314		1.206.946	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circ. e delle disp. liquide	2.550.000		500.000	
14) Oneri diversi di gestione		1.134.728		1.071.167
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>18.836.540</b>		<b>16.876.190</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>2.850.547</b>		<b>9.240.339</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
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	2012		2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipaz. d) proventi diversi dai precedenti 17) Interessi e altri oneri finanziari 17-bis) Utili e perdite su cambi	-	2.384	-	1.972
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)</b>	-	<b>2.384</b>	-	<b>1.972</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni	527.207			
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>Totale rettifiche di valore</b>	-	<b>527.207</b>		-
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni		11.967.319		12.868.069
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alien.		11.789.374		12.690.124
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
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>177.945</b>		<b>101.816</b>
<b>Risultato prima delle imposte ( A - B + - C +- D +- E)</b>		<b>2.498.901</b>		<b>9.340.183</b>
Imposte dell'esercizio		520.604		515.113
<b>Avanzo economico</b>		<b>1.978.297</b>		<b>8.825.070</b>

\* 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 Scattolon)

Il Commissario Straordinario  
(Luciana Dassetto)



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012**

**SEZIONE 5: conto economico riclassificato**



## QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2012	anno 2011
<b>A. RICAVI</b>	<b>21.687.088</b>	<b>26.116.529</b>
+ Variaz.delle rimanenze di prodotti in corso di lav.	-	-
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>	<b>21.687.088</b>	<b>26.116.529</b>
- Consumi di materie prime e servizi esterni	- 7.426.244	- 7.058.456
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	<b>14.260.844</b>	<b>19.058.073</b>
- Costo del lavoro	- 8.050.983	- 8.110.788
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>6.209.861</b>	<b>10.947.285</b>
- Ammortamenti	- 809.314	- 1.206.946
- Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	- 2.550.000	- 500.000
- Saldo proventi ed oneri diversi	-	-
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>2.850.547</b>	<b>9.240.339</b>
+ saldo proventi ed oneri finanziari	- 2.384	- 1.972
+ saldo rettifiche di valore di attività finanziarie	- 527.207	-
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPON. STRAORD. E IMPOSTE</b>	<b>2.320.956</b>	<b>9.238.367</b>
+ saldo proventi ed oneri straordinari	177.945	101.816
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>2.498.901</b>	<b>9.340.183</b>
- Imposte di esercizio	- 520.604	- 515.113
<b>H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO</b>	<b>1.978.297</b>	<b>8.825.070</b>

Il Segretario Generale  
(Emilio Squillante)

Il commissario Straordinario  
(Luciano Dassatti)



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012**

**SEZIONE 6: stato patrimoniale**



## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2012	2011
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		
<b>Totale</b>	-	-
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati e opere portuali	148.455.237	148.455.237
2) Impianti e macchinari	32.206.162	32.156.485
3) Attrezzature industriali e commerciali	-	-
4) Automezzi e motomezzi	212.510	212.510
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	360.794.994	357.810.728
6) Diritti reali di godimento	-	-
7) Altri beni	2.282.062	2.233.987
<b>Totale</b>	<b>543.950.965</b>	<b>540.868.947</b>
III. Immob. finan. con separ. indicaz. degli importi esigibili entro		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	-	3.400.000
b) imprese collegate	882.880	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

<b>Totale</b>	<b>884.574</b>	<b>4.286.574</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>544.835.539</b>	<b>545.155.521</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
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		
<b>Totale</b>	-	-
II. Residui attivi, con sep. indicazione imp. esigib. oltre l'eserc. suc.		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	29.364.098	27.716.468
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	-	-
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	-	-
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	234.403.382	246.835.733
4-bis) Crediti tributari	116.824	119.240
5) crediti verso altri	3.323.420	3.391.607
<b>Totale</b>	<b>267.207.724</b>	<b>278.063.048</b>
III. Attività finanziarie che non costituiscono immob.		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) altre partecipazioni		
4) altri titoli	39	39
<b>Totale</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
IV. Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	-	4.279.439
2) c/ tesoreria	121.129.511	115.123.783
3) denaro e valori in cassa		
<b>Totale</b>	<b>121.129.511</b>	<b>119.403.222</b>
<b>Totale attivo circolante ( C )</b>	<b>388.337.274</b>	<b>397.466.309</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
1) Ratei attivi		
2) Risconti attivi		
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	-	-
<b>Totale attivo</b>	<b>933.172.813</b>	<b>942.621.830</b>



<b>PASSIVITA'</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
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	7	4
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	53.692.218	44.867.148
IV. Avanzi (Disavanzi) economici dell'esercizio	1.978.297	8.825.070
<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>161.469.189</b>	<b>159.490.889</b>
<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>		
1) per contributi a destinazione vincolata		
2) per contributi indistinti per la gestione		
3) per contributi in natura		
<b>Totale contributi in conto capitale (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte		
3) per altri rischi ed oneri futuri	3.039.821	535.417
4) per ammortamento cespiti compresi nell'attivo patr.	96.485.379	92.397.934
<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>	<b>99.525.200</b>	<b>92.933.351</b>
<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORD.</b>	<b>3.221.585</b>	<b>3.194.279</b>
<b>E) RESIDUI PASSIV, SEP. INDICAZ. IMP. ES. OLTRE L'ESERC. SUCC.</b>		
1) obbligazioni		
2) verso banche		
3) verso altri finanziatori		
4) acconti		
5) debiti verso fornitori	302.023.318	316.711.837
6) rappresentati da titoli di credito		
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
8) debiti tributari	229.024	237.635
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	577.819	637.935
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	5.144.201	4.265.782
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	-	-

12) debiti diversi		3.657.499	4.332.330
	<b>Totale Debiti (E)</b>	<b>311.631.861</b>	<b>326.185.519</b>
<b>F) RATEI E RISCONTI</b>			
1) Ratei passivi			
2) Risconti passivi		357.324.978	360.817.792
3) Aggio su prestiti			
4) Riserve tecniche			
	<b>Totale ratei e risconti (F)</b>	<b>357.324.978</b>	<b>360.817.792</b>
	<b>Totale passivo e netto</b>	<b>933.172.813</b>	<b>942.621.830</b>

Il Segretario Generale  
(Emilio Squillante)

Il Commissario Straordinario  
(Luciano Dassati)



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012**

**SEZIONE 7: situazione amministrativa**



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>		<b>119.403.222</b>
<b>Riscossioni</b>		
in c/competenza	28.727.458	
in c/residui	20.155.367	<b>48.882.825</b>
<b>Pagamenti</b>		
in c/competenza	25.971.814	
in c/residui	21.184.723	<b>47.156.537</b>
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</b>		<b>121.129.510</b>
<b>Residui attivi</b>		
degli esercizi precedenti	257.862.085	
dell'esercizio	9.345.639	<b>267.207.724</b>
<b>Residui passivi</b>		
degli esercizi precedenti	300.668.466	
dell'esercizio	7.305.896	<b>307.974.362</b>
<b>Avanzo/Disavanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio</b>		<b>80.362.872</b>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista:

<b>Parte vincolata</b>		
al Trattamento di fine rapporto		3.221.585
ai Fondi per rischi ed oneri		3.039.821
svalutazione crediti	3.004.404	
indennità di mora	35.417	
al Fondo ripristino investimenti		
per i seguenti altri vincoli		-
<b>Totale parte vincolata</b>		<b>6.261.406</b>
<b>Parte disponibile</b>		-
<b>Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2013</b>		<b>74.101.466</b>
<b>Totale parte disponibile</b>		<b>74.101.466</b>
<b>Totale Risultato di amministrazione</b>		<b>80.362.872</b>

Il Segretario Generale  
(Emilio Squillante)

Il Commissario Straordinario  
(Luciano Bassetti)



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012**

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

**CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE****COSTI PER NATURA**

	importi in euro	% sul totale
<b>COSTO DEGLI ORGANI</b>		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	269.651	1,60%
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>		
Oneri per il personale in attività di servizio	8.571.587	50,99%
Oneri per il personale in quiescenza	-	0,00%
<b>COSTI DI GESTIONE</b>		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.211.297	13,16%
Spese per prestazioni istituzionali	4.080.217	24,27%
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>		
Trasferimenti passivi	208.705	1,24%
Oneri finanziari	2.384	0,01%
Oneri tributari	256.980	1,53%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	6.451	0,04%
Spese non classificabili in altre voci	392.941	2,34%
<b>AMMORTAMENTI</b>		
ammortamenti	809.314	4,81%
<b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE</b>	<b>16.809.529</b>	<b>100,00%</b>

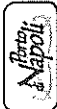
Il Segretario Generale  
(Emilio Squillace)

Il Commissario Straordinario  
(Luciano Bassatto)



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012**

**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	269.651	0	0	0	269.651	1,60%
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	481.943	0,00	47.865	4.563	7.782	542.153	3,23%
PROMOZIONE	380.214	0,00	465.839	28.683	48.921	923.657	5,49%
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	1.515.807	0,00	977.452	91.254	155.637	2.740.150	16,30%
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	1.723.171	0,00	1.095.882	86.691	147.855	3.053.599	18,17%
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	3.360.835	0,00	2.573.187	592.392	340.173	6.866.587	40,85%
SECURITY	1.109.618	0,00	1.131.289	63.878	108.946	2.413.732	14,36%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>8.571.588</b>	<b>269.651</b>	<b>6.291.514</b>	<b>867.462</b>	<b>809.314</b>	<b>16.809.529</b>	<b>100,00%</b>

Il Segretario Generale  
(Luigi Salamante)

Il Commissario Straordinario  
(Luciano Bassolino)





**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012**

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



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

		MISSIONI ISTITUZIONALI							
COSTO DEGLI ORGANI		TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		269.651	269.651						
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>		<b>8.571.587</b>		481.943	380.214	1.515.807	1.723.171	3.360.835	1.109.618
Oneri per il personale in attività di servizio									
Oneri per il personale in quiescenza		-							
<b>COSTI DI GESTIONE</b>									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi		2.211.297		17.834	122.308	361.834	338.849	1.119.793	250.678
Spese per prestazioni istituzionali		4.080.217		30.031	343.531	615.617	757.033	1.453.394	880.611
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>									
Trasferimenti passivi		208.705		2.007	12.616	40.136	38.129	87.723	28.095
Oneri finanziari		2.384		23	144	459	436	1.002	321
Oneri tributari		256.980		2.471	15.534	49.419	46.948	108.014	34.593
Poste correttive e compensative delle spese correnti		6.451		62	390	1.241	1.179	2.712	868
Spese non classificabili in altre voci		392.941		-	-	-	-	392.941	-
<b>AMMORTAMENTI</b>									
ammortamenti		809.314		7.782	48.921	155.637	147.855	340.173	108.946
<b>TOTALE COSTI CENTRO DI RESP. SEGRETAR. GENER.</b>		<b>16.809.529</b>	<b>269.651</b>	<b>542.153</b>	<b>923.657</b>	<b>2.740.150</b>	<b>3.053.599</b>	<b>6.866.587</b>	<b>2.413.732</b>

Il Segretario Generale  
(Emilio Scigliante)

Il Commissario Straordinario  
(Luciano Dastatti)



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012**

**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.
<b>COSTO DEGLI ORGANI</b>						
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	269.651	1,60%	269.651	100,00%		0,00%
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>						
Oneri per il personale in attività di servizio	8.571.587	50,99%	-	0,00%	481.943	88,89%
Oneri per il personale in quiescenza				0,00%		0,00%
<b>COSTI DI GESTIONE</b>						
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.211.297	13,16%	-	0,00%	17.834	3,29%
Spese per prestazioni istituzionali	4.080.217	24,27%	-	0,00%	30.031	5,54%
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>						
Trasferimenti passivi	208.705	1,24%	-	0,00%	2.007	0,37%
Oneri finanziari	2.384	0,01%	-	0,00%	23	0,00%
Oneri tributari	256.980	1,53%	-	0,00%	2.471	0,46%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	6.451	0,04%	-	0,00%	62	0,01%
Spese non classificabili in altre voci	392.941	2,34%	-	0,00%	-	0,00%
<b>AMMORTAMENTI</b>						
ammortamenti	809.314	4,81%	-	0,00%	7.782	1,44%
<b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>16.809.529</b>	<b>100%</b>	<b>269.651</b>	<b>100%</b>	<b>542.153</b>	<b>100%</b>



**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.
<b>COSTO DEGLI ORGANI</b>						
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		0,00%		0,00%		0,00%
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>						
Oneri per il personale in attività di servizio	737.946	41,57%	817.245	53,98%	506.209	61,27%
Oneri per il personale in quiescenza		0,00%		0,00%		0,00%
<b>COSTI DI GESTIONE</b>						
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	233.469	13,15%	230.690	15,24%	108.171	13,09%
Spese per prestazioni istituzionali	655.750	36,94%	330.340	21,82%	150.155	18,17%
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>						
Trasferimenti passivi	24.081	1,36%	22.075	1,46%	10.034	1,21%
Oneri finanziari	275	0,02%	252	0,02%	115	0,01%
Oneri tributari	29.652	1,67%	27.181	1,80%	12.355	1,50%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	744	0,04%	682	0,05%	310	0,04%
Spese non classificabili in altre voci	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>AMMORTAMENTI</b>						
ammortamenti	93.382	5,26%	85.601	5,65%	38.909	4,71%
<b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>1.775.300</b>	<b>100%</b>	<b>1.514.065</b>	<b>100%</b>	<b>826.257</b>	<b>100%</b>



**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.
<b>COSTO DEGLI ORGANI</b>						
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		0,00%		0,00%		0,00%
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>						
Oneri per il personale in attività di servizio	1.515.807	55,32%	1.109.618	45,97%	767.449	51,51%
Oneri per il personale in quiescenza		0,00%		0,00%		0,00%
<b>COSTI DI GESTIONE</b>						
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	361.834	13,20%	250.678	10,39%	214.010	14,36%
Spese per prestazioni istituzionali	615.617	22,47%	880.611	36,48%	360.371	24,19%
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>						
Trasferimenti passivi	40.136	1,46%	28.095	1,16%	24.081	1,62%
Oneri finanziari	459	0,02%	321	0,01%	275	0,02%
Oneri tributari	49.419	1,80%	34.593	1,43%	29.652	1,99%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	1.241	0,05%	868	0,04%	744	0,05%
Spese non classificabili in altre voci	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>AMMORTAMENTI</b>						
ammortamenti	155.637	5,68%	108.946	4,51%	93.382	6,27%
<b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>2.740.150</b>	<b>100%</b>	<b>2.413.732</b>	<b>100%</b>	<b>1.489.965</b>	<b>100%</b>



**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.
<b>COSTO DEGLI ORGANI</b>						
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		0,00%		0,00%		0,00%
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>						
Oneri per il personale in attività di servizio	993.866	57,88%	729.304	54,57%	912.199	41,75%
Oneri per il personale in quiescenza		0,00%		0,00%		0,00%
<b>COSTI DI GESTIONE</b>						
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	178.342	10,39%	160.507	12,01%	455.762	20,86%
Spese per prestazioni istituzionali	421.388	24,54%	335.644	25,11%	300.309	13,75%
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>						
Trasferimenti passivi	20.068	1,17%	18.061	1,35%	20.068	0,92%
Oneri finanziari	229	0,01%	206	0,02%	229	0,01%
Oneri tributari	24.710	1,44%	22.239	1,66%	24.710	1,13%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	620	0,04%	558	0,04%	620	0,03%
Spese non classificabili in altre voci	-	0,00%	-	0,00%	392.941	17,99%
<b>AMMORTAMENTI</b>						
ammortamenti	77.819	4,53%	70.037	5,24%	77.819	3,56%
<b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>1.717.042</b>	<b>100%</b>	<b>1.336.557</b>	<b>100%</b>	<b>2.184.657</b>	<b>100%</b>



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012**

**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
DIRIZZO POLITICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROMOZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	1.514.065	100	817.245	100	561.030	100	50.190	100	85.601	100	-	-
ECURITY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>1.514.065</b>	<b>100</b>	<b>817.245</b>	<b>100</b>	<b>561.030</b>	<b>100</b>	<b>50.190</b>	<b>100</b>	<b>85.601</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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
DIRIZZO POLITICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROMOZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	826.257	100	506.209	100	258.925	100	22.814	100	38.909	100	-	-
ECURITY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>826.257</b>	<b>100</b>	<b>506.209</b>	<b>100</b>	<b>258.925</b>	<b>100</b>	<b>22.814</b>	<b>100</b>	<b>38.909</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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
DIRIZZO POLITICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROMOZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	2.184.657	100	912.199	100	756.071	100	438.568	100	77.819	100	-	-
ECURITY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>2.184.657</b>	<b>100</b>	<b>912.199</b>	<b>100</b>	<b>756.071</b>	<b>100</b>	<b>438.568</b>	<b>100</b>	<b>77.819</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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	2.740.150	100	1.515.807	100	977.452	100	91.254	100	155.637	100	-	-
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
<b>TOTALE DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>2.740.150</b>	<b>100</b>	<b>1.515.807</b>	<b>100</b>	<b>977.452</b>	<b>100</b>	<b>91.254</b>	<b>100</b>	<b>155.637</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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	2.413.732	100	1.109.618	100	1.131.289	100	63.878	100	108.946	100	-	-
<b>TOTALE DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>2.413.732</b>	<b>100</b>	<b>1.109.618</b>	<b>100</b>	<b>1.131.289</b>	<b>100</b>	<b>63.878</b>	<b>100</b>	<b>108.946</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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	1.717.042	100	993.866	100	599.730	100	45.627	100	77.819	100	-	-
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
<b>TOTALE DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>1.717.042</b>	<b>100</b>	<b>993.866</b>	<b>100</b>	<b>599.730</b>	<b>100</b>	<b>45.627</b>	<b>100</b>	<b>77.819</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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												
MANIFESTAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
OPERAZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	1.336.557	100	729.304	100	496.152	100	41.064	100	70.037	100	-	-
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
<b>TOTALE DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>1.336.557</b>	<b>100</b>	<b>729.304</b>	<b>100</b>	<b>496.152</b>	<b>100</b>	<b>41.064</b>	<b>100</b>	<b>70.037</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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												
MANIFESTAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
OPERAZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	1.489.965	100	767.449	100	574.381	100	54.752	100	93.382	100	-	-
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
<b>TOTALE DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>1.489.965</b>	<b>100</b>	<b>767.449</b>	<b>100</b>	<b>574.381</b>	<b>100</b>	<b>54.752</b>	<b>100</b>	<b>93.382</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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												
MANIFESTAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
OPERAZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	923.657	52	380.214	52	465.839	52	28.683	52	48.921	52	-	-
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	851.643	48	357.733	48	423.380	48	26.069	48	44.462	48	-	-
SECURITY												
<b>TOTALE DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>1.775.300</b>	<b>100</b>	<b>737.946</b>	<b>100</b>	<b>889.219</b>	<b>100</b>	<b>54.752</b>	<b>100</b>	<b>93.382</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

CENTRO DI COSTO "ORGANI IST."												
TOTALE FINALITA'												
MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI		SPESE PER GLI ORGANI	
	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR
DIRIZZO POLITICO	269.651	100									269.651	100
ANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE												
UNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
ROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
UPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
ECURITY												
<b>TOTALE DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>269.651</b>	<b>100</b>									<b>269.651</b>	<b>100</b>

CENTRO DI COSTO "SEGRETARIO GENERALE"												
TOTALE FINALITA'												
MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI		SPESE PER GLI ORGANI	
	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR
DIRIZZO POLITICO	542.153	100	481.943	100	47.865	100	4.563	100	7.782	100	-	-
ANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE												
UNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
ROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
UPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
ECURITY												
<b>TOTALE DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>542.153</b>	<b>100</b>	<b>481.943</b>	<b>100</b>	<b>47.865</b>	<b>100</b>	<b>4.563</b>	<b>100</b>	<b>7.782</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>