

Residui all'inizio dell'esercizio	Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 14)
	Pagati	Remasti da pagare (14 - 12)	Totale (11 + 13)	variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
74.103	400	73.703	74.103	-	20.000	2.056	- 17.944	74.174
846.058	9.296	836.762	846.058	-	379.432	95.783	- 283.649	836.762
846.058	9.296	836.762	846.058	-	379.432	95.783	- 283.649	836.762
7.333	-	7.333	7.333	-	30.000	18.168	- 11.832	19.133
7.333	-	7.333	7.333	-	30.000	18.168	- 11.832	19.133
1.576.603	-	1.576.603	1.576.603	-	290.000	-	- 290.000	1.576.603
-	-	-	-	-	499.250	-	- 499.250	-
-	-	-	-	-	75.000	73.790	- 1.210	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.576.603	-	1.576.603	1.576.603	-	864.250	73.790	- 790.460	1.576.603
3.705.251	533.814	3.171.437	3.705.251	-	6.580.003	3.284.833	- 3.295.170	3.802.026
164.348	-	164.348	164.348	-	10.000	-	- 10.000	164.348
164.348	-	164.348	164.348	-	10.000	-	- 10.000	164.348
164.348	-	164.348	164.348	-	10.000	-	- 10.000	164.348
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.513	54.513	-	54.513	-	400.000	369.721	- 30.279	54.758
54.513	54.513	-	54.513	-	400.000	369.721	- 30.279	54.758
54.513	54.513	-	54.513	-	400.000	369.721	- 30.279	54.758
5.978.444	1.168.145	4.810.299	5.978.444	-	19.205.000	13.606.756	- 5.598.244	6.350.597
295.733.735	6.992.797	288.740.938	295.733.735	-	110.000.000	6.992.797	- 103.007.203	291.127.079
-	-	-	-	-	500.000	112.992	- 387.008	-
13.572.459	307.603	13.264.856	13.572.459	-	6.000.000	311.635	- 5.688.365	13.264.856
6.338.648	2.875.737	3.462.911	6.338.648	-	5.000.000	4.927.062	- 72.938	6.828.136
-	-	-	-	-	-	-	-	-
315.644.842	10.176.137	305.468.705	315.644.842	-	121.500.000	12.344.486	- 109.155.514	311.220.071
72.894	37.944	34.950	72.894	-	570.000	509.115	- 60.885	38.405
10.551	10.105	446	10.551	-	48.000	10.105	- 37.895	446
28.323	-	28.323	28.323	-	200.000	88.438	- 111.562	50.756
-	-	-	-	-	-	-	-	-
111.768	48.049	63.719	111.768	-	818.000	607.658	- 210.342	89.607
430.710	-	430.710	430.710	-	1.150.000	-	- 1.150.000	1.579.162
430.710	-	430.710	430.710	-	1.150.000	-	- 1.150.000	1.579.162
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2.000	-	- 2.000	-
-	-	-	-	-	2.000	-	- 2.000	-
-	-	-	-	-	400.000	228.875	- 171.125	-

N.	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza						Differenza rispetto alle previsioni
		Previsioni			Somme da accettare			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Totale categoria 2.1.5	400.000	-	400.000	228.875	-	228.875	- 171.125
	Totale UPB 2.1	73.209.202	-	73.209.202	2.956.833	6.925.706	9.882.539	- 63.326.663
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI							
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI							
56	Rimborsi di finanziamenti a breve termine			-	-	-	-	-
57	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine			-	-	-	-	-
	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	2.500.000	-	2.500.000	379.759	-	379.759	- 2.120.241
	Totale categoria 2.2.5	2.500.000	-	2.500.000	379.759	-	379.759	- 2.120.241
	Totale UPB 2.2	2.500.000	-	2.500.000	379.759	-	379.759	- 2.120.241
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	75.709.202	-	75.709.202	3.336.592	6.925.706	10.262.298	- 65.446.904
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
	Categoria 3.1.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
62	ritenute erariali	3.000.000	-	3.000.000	1.419.550	215.921	1.635.471	- 1.364.529
63	Ritenute previdenziali ed assistenziali	900.000	-	900.000	588.241	84.951	673.192	- 226.808
64	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-
65	Iva	2.000.000	-	2.000.000	1.527.163	-	1.527.163	- 472.837
66	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	154.000	-	154.000	-	-	-	- 154.000
67	Versamento trattenute a favore di terzi	250.000	-	250.000	73.769	6	73.775	- 176.225
68	Somme pagate per conto terzi	800.000	-	800.000	132.891	946	133.837	- 666.163
69	Partite in sospeso	70.000	-	70.000	-	25.886	25.886	- 44.114
70	Anticipazioni fondo economato	160.000	-	160.000	44.924	-	44.924	- 115.076
	Totale categoria 3.1.1	7.334.000	-	7.334.000	3.786.538	327.710	4.114.248	- 3.219.752
	Totale UPB 3.1	7.334.000	-	7.334.000	3.786.538	327.710	4.114.248	- 3.219.752
	TOTALE TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	7.334.000	-	7.334.000	3.786.538	327.710	4.114.248	- 3.219.752
	Rilepigo dei titoli							
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	18.461.688	-	18.461.688	12.438.611	1.540.298	13.978.909	- 4.482.779
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	75.709.202	-	75.709.202	3.336.592	6.925.706	10.262.298	- 65.446.904
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	7.334.000	-	7.334.000	3.786.538	327.710	4.114.248	- 3.219.752
	TOTALE GENERALI DELLE USCITE	101.504.890	-	101.504.890	19.561.741	8.793.714	28.355.455	- 73.149.435

Il Segretario Generale
(Zeno D'Agostino)

Zeno D'Agostino

Presidente
(Luciano D'Assisi)

Luciano D'Assisi

Residui all'inizio dell'esercizio	Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 14)
	Pagati	Rimasti da pagare (14 - 12)	Totali (12 + 13)	variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
11	12	13	14	15	16	17	18	1
-	-	-	-	-	400.000	228.875	- 171.125	-
316.187.320	10.224.186	305.963.134	316.187.320	-	123.870.000	13.181.019	- 110.688.981	312.888.840
-	-	-	-	-	2.500.000	379.759	- 2.120.241	-
-	-	-	-	-	2.500.000	379.759	- 2.120.241	-
-	-	-	-	-	2.500.000	379.759	- 2.120.241	-
316.187.320	10.224.186	305.963.134	316.187.320	-	126.370.000	13.560.778	- 112.809.222	312.888.840
160.167	159.654	513	160.167	-	3.000.000	1.579.204	- 1.420.796	216.434
81.656	77.615	4.041	81.656	-	900.000	665.856	- 234.144	88.992
-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.995	-	20.995	20.995	-	2.000.000	1.527.163	- 472.837	20.995
-	-	-	-	-	154.000	-	154.000	-
25.049	5.694	19.355	25.049	-	250.000	79.463	- 170.537	19.361
241.419	13.936	227.483	241.419	-	900.000	146.827	- 753.173	228.429
25.886	25.886	-	25.886	-	70.000	25.886	- 44.114	25.886
-	-	-	-	-	160.000	44.924	- 115.076	-
555.172	282.785	272.387	555.172	-	7.434.000	4.069.323	- 3.364.677	600.097
555.172	282.785	272.387	555.172	-	7.434.000	4.069.323	- 3.364.677	600.097
555.172	282.785	272.387	555.172	-	7.434.000	4.069.323	- 3.364.677	600.097
5.978.444	1.168.145	4.810.299	5.978.444	-	19.205.000	13.606.756	- 5.598.244	6.350.597
316.187.320	10.224.186	305.963.134	316.187.320	-	126.370.000	13.560.778	- 112.809.222	312.888.840
555.172	282.785	272.387	555.172	-	7.434.000	4.069.323	- 3.364.677	600.097
322.720.936	11.675.116	311.045.820	322.720.936	-	153.009.000	31.236.857	- 121.772.143	319.839.534

PAGINA BIANCA

SEZIONE 3: articolazione capitoli entrata e spesa

PAGINA BIANCA

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELL'ENTRATA	ACCERTAMENTI
	Capitolo 16 - Canoni di concess. aree demaniali e banchine ambito portuale	
a	Canoni per concessioni dem.li assentite per contratto nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	4.026.715,83
b	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	3.980.663,87
c	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito del porto di Castellammare di Stabia	304.011,54
d	Concessioni zone demaniali marittime per mantenimento impianti petroliferi	816.544,42
e	Indennizzi per occupazioni senza titolo	182.163,62
	Totale capitolo 16	9.310.099,28
	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	199.241,51
c	Rimborsi delle spese per l'esecuzione di opere portuali	-
d	Modificazioni di spese correnti	-
e	Rimborso spese di riscaldamento	-
f	Rimborso emolumenti personale distaccato	128.619,35
g	Recupero spese legali	-
	Totale capitolo 20	327.860,86
	Capitolo 23 - Entrate varie ed eventuali	
a	Proventi di pubblicazioni specializzate edite dall'A.P. di Napoli	-
b	Diritti di certificazione	113,60
c	Indennità di mora	73.901,48
d	Materiali di risulta	532,80
e	Diritti diversi	-
f	Permessi annuali auto	-
g	Proventi security e permessi	131.770,00
	Totale capitolo 23	206.317,88

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELLA SPESA	TOTALE IMPEGNI
	Capitolo 5 - Emolumenti fissi al personale dipendente	
a	Stipendi	3.741.368,56
b	Conguaglio anni precedenti	134.559,74
c	Scatti di stipendio	209.039,97
d	Indennità di turno	38.609,40
e	Assegno Nucleo Familiare	21.566,51
f	Mensilità aggiuntive	545.767,27
g	Retribuzioni al personale in distacco	77.039,21
	Totale capitolo 5	4.767.950,66
	Capitolo 6 - Emolumenti variabili al personale dipendente	
a	Personale dipendente	82.720,55
b	Personale in distacco	-
	Totale capitolo 6	82.720,55
	Capitolo 9 - Indennità e rimborso spese per missioni	
a	Gettoni di presenza	-
b	Missioni	30.643,91
c	Rimborso spese	49.689,77
	Totale capitolo 9	80.333,68
	Capitolo 10 - Altri oneri per il personale	
a	Mensa	159.090,02
b	Contributo Circolo Aziendale	27.212,00
c	Oneri legge 626/94	24.248,62
	Totale capitolo 10	210.550,64
	Capitolo 12 - Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	
a	I.N.P.S.	327.502,00
b	INPGI	9.165,67
c	I.N.P.D.A.P.	985.238,18
d	I.N.A.I.L.	45.296,02
e	E.N.P.D.E.P.	6.608,07
f	I.N.P.D.A.I. e PREVINDAI	28.118,46
g	Personale distaccato	19.288,60
h	Irap	489.148,64
	Totale capitolo 12	1.910.365,64
	Capitolo 17 - Utenze varie	
a	Acqua	22.979,65
b	Spese telefoniche	141.934,12
c	Energia elettrica	458.768,40
	Totale capitolo 17	623.682,17
	Capitolo 30 - Spese promozionali e di propaganda	
a	spese stampa e compenso ai collaboratori	-
b	spese partecipazione a mostre e convegni	49.909,16
c	spese promozionali	6.914,00
d	spese di partecipazione mostre e convegni finanziate	49.748,40
e	spese ex art. 6 comma 1 legge 84/94	255.856,11
	Totale capitolo 30	362.427,67

SEZIONE 4: conto economico

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

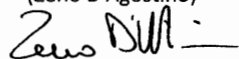
DESCRIZIONE	2009		2008	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		22.966.140		24.624.295
2) Variazioni delle rim. prodotti in corso di lavoraz., semilav. e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con sep. indicaz. dei contributi di comp. dell'es.		766.421		766.421
Totale valore della produzione (A)		23.732.561		25.390.716
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**				
7) per servizi**		4.950.402		4.929.976
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**		7.885.702		7.716.740
a) salari e stipendi	6.125.477		5.450.637	
b) oneri sociali	1.421.217		1.892.939	
c) trattamento di fine rapporto	82.516		117.036	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) altri costi	256.492		256.128	
10) Ammortamenti e svalutazioni		2.766.934		2.023.713
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-			
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.681.512		1.945.965	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-			
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circ. e delle disp. liquide	85.422		77.748	
14) Oneri diversi di gestione		734.045		452.521
Totale Costi (B)		16.337.083		15.122.950
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		7.395.478		10.267.766
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.				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipaz.				

DESCRIZIONE	2009		2008	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari	-	2.127	-	2.782
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)	-	2.127	-	2.782
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		13.257.130		15.990.047
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alien.	-	14.551.182	-	15.810.932
22) sopravv. attive ed insussist. del passivo derivanti dalla gest. dei residui			-	466.868
23) sopravv. passive ed insussist. dell'attivo derivante dalla gest. dei residui			-	
Totale delle partite straordinarie	-	1.294.052	-	287.753
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- D +- E)		6.099.299		9.977.231
Imposte dell'esercizio	-	489.149	-	496.371
Avanzo economico		5.610.150		9.480.860

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

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

Il Segretario Generale
(Zeno D'Agostino)



Il Presidente
(Luciano D'Alagni)



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2009**

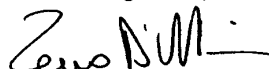
SEZIONE 5: conto economico riclassificato

PAGINA BIANCA

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2009	anno 2008
A. RICAVI	23.732.561	25.390.716
+ Variaz. delle rimanenze di prodotti in corso di lav.	-	-
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	23.732.561	25.390.716
- Consumi di materie prime e servizi esterni	- 5.684.447	- 5.382.497
C. VALORE AGGIUNTO	18.048.114	20.008.219
- Costo del lavoro	- 7.885.702	- 7.716.740
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	10.162.412	12.291.479
- Ammortamenti	- 2.681.512	- 1.945.965
- Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	- 85.422	- 77.748
- Saldo proventi ed oneri diversi		
E. RISULTATO OPERATIVO	7.395.478	10.267.766
+ saldo proventi ed oneri finanziari	- 2.127	- 2.782
+ saldo rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPON. STRAORD. E IMPOSTE	7.393.351	10.264.984
+ saldo proventi ed oneri straordinari	- 1.294.052	- 287.753
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	6.099.299	9.977.231
- Imposte di esercizio	- 489.149	- 496.371
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO	5.610.150	9.480.860

Il Segretario Generale
(Zeno D'Agostino)



Il Presidente
(Luciano Dastutti)



PAGINA BIANCA