

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

**SEZIONE 6: stato patrimoniale**

PAGINA BIANCA

**STATO PATRIMONIALE**

<b>ATTIVITA'</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
<b>A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I. Immobilizzazioni Immateriali</b>		
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	193.800	387.599
8) altre		
<b>Totale</b>	<b>193.800</b>	<b>387.599</b>
<b>II. Immobilizzazioni materiali</b>		
1) Terreni e fabbricati e opere portuali	148.455.237	148.455.237
2) Impianti e macchinari	31.982.303	31.507.676
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) automezzi e motomezzi	194.402	194.402
5) immobilizzazioni in corso e acconti	330.944.886	328.558.745
6) diritti reali di godimento		
7) altri beni	2.063.364	1.952.493
<b>Totale</b>	<b>513.640.192</b>	<b>510.668.553</b>
<b>III. Immob. finan. con separ. indicaz. degli importi esigibili entro</b>		
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
<b>Totale</b>	<b>4.286.574</b>	<b>4.286.574</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>518.120.566</b>	<b>515.342.726</b>

<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I. Rimanenze</b>		
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>	-	-
<b>II. Residui attivi, con sep. indicazione imp. esigib. oltre l'eserc. suc.</b>		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	19.030.095	17.440.186
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	233.577.767	237.667.513
4-bis) Crediti tributari	192.544	210.169
5) crediti verso altri	3.136.656	3.023.861
<b>Totale</b>	<b>255.937.062</b>	<b>258.341.729</b>
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immob.</b>		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) altre partecipazioni	39	39
4) altri titoli		
<b>Totale</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
<b>IV. Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	1.144.491	3.636.920
2) c/ tesoreria	119.859.946	111.912.740
3) denaro e valori in cassa	-	-
<b>Totale</b>	<b>121.004.437</b>	<b>115.549.660</b>
<b>Totale attivo circolante ( C )</b>	<b>376.941.538</b>	<b>373.891.428</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>895.062.104</b>	<b>889.234.154</b>

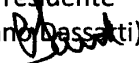
<b>PASSIVITA'</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I. Fondo di dotazione	1.158.340	1.158.340
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	63.106.558	63.106.558
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Contributi a fondo perduto		
V. Contributi per ripiano disavanzi		
VI. Riserve statutarie		
VII. Altre riserve distintamente indicate:		
- riserve facoltative	41.533.769	41.533.769
- riserve da arrotondamento	3	3
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	30.761.346	21.280.486
IV. Avanzi (Disavanzi) economici dell'esercizio	5.610.150	9.480.860
<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>142.170.166</b>	<b>136.560.016</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>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	120.839	113.165
4) per ammortamento cespiti compresi nell'attivo patr.	77.781.677	67.748.352
<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri ( C )</b>	<b>77.902.516</b>	<b>67.861.517</b>
<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORD.</b>	<b>3.580.041</b>	<b>3.685.003</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	314.550.033	317.905.511
6) rappresentati da titoli di credito		
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
8) debiti tributari	287.847	218.900
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	604.015	619.698
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	4.397.639	3.921.251
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
12) debiti diversi	4.030.419	3.976.827
<b>Totale Debiti (E)</b>	<b>323.869.953</b>	<b>326.642.187</b>

<b>F) RATEI E RISCONTI</b>		
1) Ratei passivi		
2) Risconti passivi	347.539.428	354.485.431
3) Aggio su prestiti		
4) Riserve tecniche		
<b>Totale ratei e risconti (F)</b>	<b>347.539.428</b>	<b>354.485.431</b>
<b>Totale passivo e netto</b>	<b>895.062.104</b>	<b>889.234.154</b>

Il Segretario Generale  
(Zeno D'Agostino)



Il Presidente  
(Luciano Passati)



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

**SEZIONE 7: situazione amministrativa**

PAGINA BIANCA



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>		<b>115.549.660</b>
<b>Riscossioni</b>		
in c/competenza	23.904.935	
in c/residui	12.786.699	<b>36.691.634</b>
<b>Pagamenti</b>		
in c/competenza	19.561.741	
in c/residui	11.675.116	<b>31.236.857</b>
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</b>		<b>121.004.437</b>
<b>Residui attivi</b>		
degli esercizi precedenti	245.153.737	
dell'esercizio	10.783.325	<b>255.937.062</b>
<b>Residui passivi</b>		
degli esercizi precedenti	311.045.820	
dell'esercizio	8.793.714	<b>319.839.534</b>
<b>Avanzo/Disavanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio</b>		<b>57.101.965</b>
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2009 risulta così prevista:		
<b>Parte vincolata</b>		
al Trattamento di fine rapporto		3.580.041
ai Fondi per rischi ed oneri		120.839
svalutazione crediti	85.422	
indennità di mora	35.417	
al Fondo ripristino investimenti		-
per i seguenti altri vincoli		
Totale parte vincolata		<b>3.700.880</b>
<b>Parte disponibile</b>		-
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2009		53.401.085
<b>Totale parte disponibile</b>		<b>53.401.085</b>
<b>Totale Risultato di amministrazione</b>		<b>57.101.965</b>

Il Segretario Generale  
(Zeno D'Agostino)

*Zeno D'Agostino*

Il Presidente  
(Luciano Cassetti)

*Luciano Cassetti*

PAGINA BIANCA

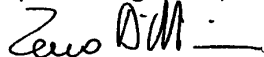
**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2009**

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

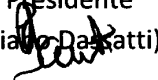
PAGINA BIANCA

<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE</b>		
<b>COSTI PER NATURA</b>		
	<b>importi in euro</b>	<b>% sul totale</b>
<b>COSTO DEGLI ORGANI</b>		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	<b>286.396</b>	1,71%
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>		
Oneri per il personale in attività di servizio	<b>8.374.851</b>	50,02%
Oneri per il personale in quiescenza	-	0,00%
<b>COSTI DI GESTIONE</b>		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	<b>2.018.570</b>	12,06%
Spese per prestazioni istituzionali	<b>2.931.832</b>	17,51%
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>		
Trasferimenti passivi	<b>257.404</b>	1,54%
Oneri finanziari	<b>2.127</b>	0,01%
Oneri tributari	<b>86.487</b>	0,52%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	<b>29.968</b>	0,18%
Spese non classificabili in altre voci	<b>73.790</b>	0,44%
<b>AMMORTAMENTI</b>		
ammortamenti	<b>2.681.512</b>	16,02%
<b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE</b>	<b>16.742.937</b>	<b>100,00%</b>

Il Segretario Generale  
(Zeno D'Agostino)



Il Presidente  
(Luciano D'Agostini)



PAGINA BIANCA