

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

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

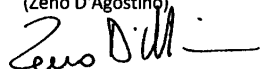
PAGINA BIANCA

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	286.396	0	0	0	286.396	1,71%
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	117.426	0,00	21.020	3.010	24.377	165.834	0,99%
PROMOZIONE	461.340	0,00	161.077	56.137	138.675	817.229	4,88%
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	1.927.913	0,00	537.323	72.243	585.057	3.122.535	18,65%
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	1.380.327	0,00	398.831	54.182	438.793	2.272.133	13,57%
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	3.713.036	0,00	3.019.028	231.093	1.226.458	8.189.615	48,91%
SECURITY	774.809	0,00	813.124	33.111	268.151	1.889.195	11,28%
TOTALE COSTI	8.374.851	286.396	4.950.403	449.776	2.681.512	16.742.937	100,00%

Il Segretario Generale
(Zeno D'Agostino)



Il Presidente
(Luciano Passafiumi)



PAGINA BIANCA

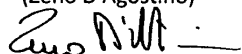
**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2009**

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

PAGINA BIANCA

CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE								
FINALITA' DEI COSTI								
	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	286.396	286.396						
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	8.374.851		117.426	461.340	1.927.913	1.380.327	3.713.036	774.809
Oneri per il personale in quiescenza	-							
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.018.570		5.878	7.626	138.948	118.827	1.683.605	63.685
Spese per prestazioni istituzionali	2.931.832		15.142	153.451	398.375	280.004	1.335.422	749.439
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi	257.404		1.264	56.116	30.334	22.750	133.037	13.903
Oneri finanziari	2.127		17	21	401	301	1.204	184
Oneri tributari	86.487		786	-	18.870	14.152	44.030	8.649
Poste correttive e compensative delle spese correnti	29.968		272	-	6.538	4.904	15.256	2.997
Spese non classificabili in altre voci	73.790		671	-	16.100	12.075	37.566	7.379
AMMORTAMENTI								
ammortamenti	2.681.512		24.377	138.675	585.057	438.793	1.226.458	268.151
TOTALE COSTI CENTRO DI RESP. SEGRETAR. GENER.	16.742.937	286.396	165.834	817.229	3.122.535	2.272.133	8.189.615	1.889.195

Il Segretario Generale
(Zeno D'Agostino)



Il Presidente
(Luciano Gaspari)



PAGINA BIANCA

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

SEZIONE 11: dettaglio per centri di costo

PAGINA BIANCA

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	286.396	1,71%	286.396	100,00%		0,00%
COSTO DEL PERSONALE						
Oneri per il personale in attività di servizio	8.374.851	50,02%	-	0,00%	117.426	70,81%
Oneri per il personale in quiescenza				0,00%		0,00%
COSTI DI GESTIONE						
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.018.570	12,06%	-	0,00%	5.878	3,54%
Spese per prestazioni istituzionali	2.931.832	17,51%	-	0,00%	15.142	9,13%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI						
Trasferimenti passivi	257.404	1,54%	-	0,00%	1.264	0,76%
Oneri finanziari	2.127	0,01%	-	0,00%	17	0,01%
Oneri tributari	86.487	0,52%	-	0,00%	786	0,47%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	29.968	0,18%	-	0,00%	272	0,16%
Spese non classificabili in altre voci	73.790	0,44%	-	0,00%	671	0,40%
AMMORTAMENTI						
ammortamenti	2.681.512	16,02%	-	0,00%	24.377	14,70%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	16.742.937	100%	286.396	100%	165.834	100%

	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	982.178	48,62%	832.901	54,74%	422.262	57,06%
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	85.561	4,24%	132.126	8,68%	62.617	8,46%
Spese per prestazioni istituzionali	505.405	25,02%	227.907	14,98%	90.854	12,28%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI						
Trasferimenti passivi	133.540	6,61%	15.167	1,00%	7.583	1,02%
Oneri finanziari	245	0,01%	200	0,01%	100	0,01%
Oneri tributari	9.435	0,47%	9.435	0,62%	4.717	0,64%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	3.269	0,16%	3.269	0,21%	1.635	0,22%
Spese non classificabili in altre voci	8.050	0,40%	8.050	0,53%	4.025	0,54%
AMMORTAMENTI						
ammortamenti	292.529	14,48%	292.529	19,23%	146.264	19,76%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	2.020.213	100%	1.521.585	100%	740.058	100%

	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	1.927.913	61,74%	774.809	41,01%	1.293.962	46,70%
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	138.948	4,45%	63.685	3,37%	525.292	18,96%
Spese per prestazioni istituzionali	398.375	12,76%	749.439	39,67%	513.285	18,52%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI						
Trasferimenti passivi	30.334	0,97%	13.903	0,74%	20.223	0,73%
Oneri finanziari	401	0,01%	184	0,01%	512	0,02%
Oneri tributari	18.870	0,60%	8.649	0,46%	12.580	0,45%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	6.538	0,21%	2.997	0,16%	4.359	0,16%
Spese non classificabili in altre voci	16.100	0,52%	7.379	0,39%	10.733	0,39%
AMMORTAMENTI						
ammortamenti	585.057	18,74%	268.151	14,19%	390.038	14,08%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	3.122.535	100%	1.889.195	100%	2.770.982	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	817.944	62,86%	562.384	57,92%	643.073	32,91%
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	57.895	4,45%	60.932	6,28%	885.636	45,32%
Spese per prestazioni istituzionali	151.423	11,64%	128.581	13,24%	151.423	7,75%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI						
Trasferimenti passivi	12.639	0,97%	10.111	1,04%	12.639	0,65%
Oneri finanziari	167	0,01%	134	0,01%	167	0,01%
Oneri tributari	7.862	0,60%	6.290	0,65%	7.862	0,40%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	2.724	0,21%	2.179	0,22%	2.724	0,14%
Spese non classificabili in altre voci	6.708	0,52%	5.367	0,55%	6.708	0,34%
AMMORTAMENTI						
ammortamenti	243.774	18,74%	195.019	20,08%	243.774	12,48%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	1.301.136	100%	970.997	100%	1.954.006	100%

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

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

PAGINA BIANCA

CENTRO DI COSTO "RAGIONERIA"
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
INDIRIZZO POLITICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	1.521.585	100	832.901	100	360.033	100	36.121	100	292.529	100	-	-
SECURITY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	1.521.585	100	832.901	100	360.033	100	36.121	100	292.529	100	-	-

CENTRO DI COSTO "PERSONALE"
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
INDIRIZZO POLITICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	740.058	100	422.262	100	153.471	100	18.061	100	146.264	100	-	-
SECURITY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	740.058	100	422.262	100	153.471	100	18.061	100	146.264	100	-	-

CENTRO DI COSTO "LEGALE E GARE"
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
INDIRIZZO POLITICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	1.954.006	100	643.073	100	1.037.058	100	30.101	100	243.774	100	-	-
SECURITY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	1.954.006	100	643.073	100	1.037.058	100	30.101	100	243.774	100	-	-

CENTRO DI COSTO "DEMANIO "
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
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE												
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	3.122.535	100	1.927.913	100	537.323	100	72.243	100	585.057	100	-	-
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	3.122.535	100	1.927.913	100	537.323	100	72.243	100	585.057	100	-	-

CENTRO DI COSTO "SECURITY "
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
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE												
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY	1.889.195	100	774.809	100	813.124	100	33.111	100	268.151	100	-	-
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	1.889.195	100	774.809	100	813.124	100	33.111	100	268.151	100	-	-

CENTRO DI COSTO "PROGETTAZIONI "
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
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE												
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	1.301.136	100	817.944	100	209.318	100	30.101	100	243.774	100	-	-
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	1.301.136	100	817.944	100	209.318	100	30.101	100	243.774	100	-	-