

**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2010**

SEZIONE 5: conto economico riclassificato

PAGINA BIANCA

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2010	anno 2009
A. RICAVI	24.179.665	23.732.561
+ Variaz.delle rimanenze di prodotti in corso di lav.	-	-
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	24.179.665	23.732.561
- Consumi di materie prime e servizi esterni	- 5.740.816	- 5.684.447
C. VALORE AGGIUNTO	18.438.849	18.048.114
- Costo del lavoro	- 7.965.476	- 7.885.702
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	10.473.373	10.162.412
- Ammortamenti	- 1.432.909	- 2.681.512
- Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	- 111.294	- 85.422
- Saldo proventi ed oneri diversi		
E. RISULTATO OPERATIVO	8.929.170	7.395.478
+ saldo proventi ed oneri finanziari	- 2.174	- 2.127
+ saldo rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPON. STRAORD. E IMPOSTE	8.926.996	7.393.351
+ saldo proventi ed oneri straordinari	75.563	- 1.294.052
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	9.002.559	6.099.299
- Imposte di esercizio	- 506.907	- 489.149
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO	8.495.652	5.610.150

Il Segretario Generale
(Emilio Sallante)

Il Presidente
(Luciano Passoli)

PAGINA BIANCA

**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2010**

SEZIONE 6: stato patrimoniale

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2010	2009
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	-	193.800
8) altre		
Totale	-	193.800
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati e opere portuali	148.455.237	148.455.237
2) Impianti e macchinari	32.079.719	31.982.303
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) automezzi e motomezzi	212.510	194.402
5) immobilizzazioni in corso e acconti	357.810.728	330.944.886
6) diritti reali di godimento		
7) altri beni	2.159.020	2.063.364
Totale	540.717.214	513.640.192
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)	545.003.788	518.120.566

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.	24.355.570	19.030.095
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	-	-
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	-	-
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	260.070.134	233.577.767
4-bis) Crediti tributari	172.053	192.544
5) crediti verso altri	3.221.042	3.136.656
Totale	287.818.799	255.937.062
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	52.204	1.144.491
2) c/ tesoreria	113.003.632	119.859.946
3) denaro e valori in cassa	-	-
Totale	113.055.836	121.004.437
Totale attivo circolante (C)	400.874.674	376.941.538
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi		
2) Risconti attivi		
Totale ratei e risconti (D)	-	-
Totale attivo	945.878.462	895.062.104

PASSIVITA'	2010	2009
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	3	3
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	36.371.496	30.761.346
IV. Avanzi (Disavanzi) economici dell'esercizio	8.495.652	5.610.150
Totale Patrimonio netto (A)	150.665.818	142.170.166
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	146.711	120.839
4) per ammortamento cespiti compresi nell'attivo patr.	86.827.797	77.781.677
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	86.974.508	77.902.516
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORD.	3.482.533	3.580.041
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	329.258.459	314.550.033
6) rappresentati da titoli di credito		
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
8) debiti tributari	284.110	287.847
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	585.215	604.015
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	3.884.300	4.397.639
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	-	
12) debiti diversi	4.967.654	4.030.419
Totale Debiti (E)	338.979.738	323.869.953

F) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei passivi		
2) Risconti passivi	365.775.865	347.539.428
3) Aggio su prestiti		
4) Riserve tecniche		
Totale ratei e risconti (F)	365.775.865	347.539.428
Totale passivo e netto	945.878.462	895.062.104

Il Segretario Generale
(Emilio Sottorante)

Il Presidente
(Luciano Passafiume)

**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2010**

SEZIONE 7: situazione amministrativa

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		121.004.437
Riscossioni		
in c/competenza	23.633.173	
in c/residui	6.009.392	29.642.565
Pagamenti		
in c/competenza	19.965.377	
in c/residui	17.625.789	37.591.166
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		113.055.836
Residui attivi		
degli esercizi precedenti	249.739.866	
dell'esercizio	38.078.933	287.818.799
Residui passivi		
degli esercizi precedenti	302.213.745	
dell'esercizio	31.798.339	334.012.084
Avanzo/Disavanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio		66.862.551

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2010 risulta così prevista:

Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		3.482.533
ai Fondi per rischi ed oneri		146.711
svalutazione crediti	111.294	
indennità di mora	35.417	
al Fondo ripristino investimenti		
per i seguenti altri vincoli		-
Totale parte vincolata		3.629.244
Parte disponibile		-
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2011	63.233.307	
Totale parte disponibile		63.233.307
Totale Risultato di amministrazione		66.862.551

Il Segretario Generale
(Emilio Squillante)

Il Presidente
(Luciano Dassetti)

PAGINA BIANCA