

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

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

PAGINA BIANCA

CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE		
COSTI PER NATURA		
	importi in euro	% sul totale
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	298.822	1,99%
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	8.472.383	56,28%
Oneri per il personale in quiescenza	-	0,00%
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.962.400	13,04%
Spese per prestazioni istituzionali	3.004.167	19,96%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	272.894	1,81%
Oneri finanziari	2.174	0,01%
Oneri tributari	111.478	0,74%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	38.711	0,26%
Spese non classificabili in altre voci	52.344	0,35%
AMMORTAMENTI		
ammortamenti	838.367	5,57%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE	15.053.740	100,00%

Il Segretario Generale
(Emilio Squillante)

Il Presidente
(Luciano Cassetti)

RICONCILIAZIONE FRA CONTO ECONOMICO E CONTABILITA' PER CENTRI DI COSTO

avanzo economico		8.495.652
plusvalenze da alienazioni	-	75.563
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circ.		111.294
ammortamenti immateriali (manut. spese nell'esercizio)		594.542
ricavi	-	24.179.665
TOTALE COSTI ANALITICAMENTE IMPUTATI AI CENTRI	-	15.053.740
meno ammortamenti (voce non finanziaria)	-	838.367
meno accantonamenti tfr (voce non finanziaria)	-	99.329
totale uscite finanziarie	-	14.116.044

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

**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	298.822	0	0	0	298.822	1,99%
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	174.443	0,00	21.548	3.866	7.622	207.479	1,38%
PROMOZIONE	478.968	0,00	184.762	123.205	44.732	831.666	5,52%
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	1.764.296	0,00	510.186	88.917	175.295	2.538.694	16,86%
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	1.342.043	0,00	479.792	73.453	144.809	2.040.098	13,55%
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	3.674.552	0,00	2.901.096	134.036	359.208	7.068.893	46,96%
SECURITY	1.038.081	0,00	869.183	54.124	106.701	2.068.089	13,74%
TOTALE COSTI	8.472.383	298.822	4.966.568	477.601	838.367	15.053.740	100,00%

Il Segretario Generale
(Emilio Scazzato)

Il Presidente
(Luciano Gaspari)

PAGINA BIANCA

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

**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	298.822	298.822						
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	8.472.383		174.443	478.968	1.764.296	1.342.043	3.674.552	1.038.081
Oneri per il personale in quiescenza	-							
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.962.400		5.906	9.935	136.822	107.992	1.622.173	79.573
Spese per prestazioni istituzionali	3.004.167		15.643	174.826	373.364	371.800	1.278.924	789.610
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi	272.894		2.481	123.205	57.060	47.136	8.281	34.732
Oneri finanziari	2.174		20	-	455	376	1.047	277
Oneri tributari	111.478		1.013	-	23.309	19.255	53.712	14.188
Poste correttive e compensative delle spese correnti	38.711		352	-	8.094	6.686	18.652	4.927
Spese non classificabili in altre voci	52.344		-	-	-	-	52.344	-
AMMORTAMENTI								
ammortamenti	838.367		7.622	44.732	175.295	144.809	359.208	106.701
TOTALE COSTI CENTRO DI RESP. SEGRETAR. GENER.	15.053.740	298.822	207.479	831.666	2.538.694	2.040.098	7.068.893	2.068.089

Il Segretario Generale
(Emilio Spullante)

Presidente
(Luigi Passatti)

PAGINA BIANCA

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

SEZIONE 11: dettaglio per centri 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	1.348.994	100	851.056	100	360.088	100	46.392	100	91.458	100	-	-
SECURITY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	1.348.994	100	851.056	100	360.088	100	46.392	100	91.458	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	591.291	100	412.222	100	121.632	100	19.330	100	38.108	100	-	-
SECURITY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	591.291	100	412.222	100	121.632	100	19.330	100	38.108	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	1.679.617	100	584.569	100	939.316	100	87.138	100	68.594	100	-	-
SECURITY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	1.679.617	100	584.569	100	939.316	100	87.138	100	68.594	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	2.538.694	100	1.764.296	100	510.186	100	88.917	100	175.295	100	-	-
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	2.538.694	100	1.764.296	100	510.186	100	88.917	100	175.295	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	2.068.089	100	1.038.081	100	869.183	100	54.124	100	106.701	100	-	-
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	2.068.089	100	1.038.081	100	869.183	100	54.124	100	106.701	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	1.096.778	100	768.639	100	213.263	100	38.660	100	76.215	100	-	-
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	1.096.778	100	768.639	100	213.263	100	38.660	100	76.215	100		

CENTRO DI COSTO "MANUTENZIONI "

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	943.320	100	573.403	100	266.529	100	34.794	100	68.594	100	-	-
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	943.320	100	573.403	100	266.529	100	34.794	100	68.594	100	-	-

CENTRO DI COSTO "SERV. GENERALI "

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	2.372.203	100	1.233.038	100	978.340	100	54.124	100	106.701	100	-	-
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	2.372.203	100	1.233.038	100	978.340	100	54.124	100	106.701	100	-	-

CENTRO DI COSTO "COORD. E STAFF"

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	831.666	44	478.968	45	184.762	27	123.205	245	44.732	45	-	-
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	1.076.788	56	593.667	55	501.721	73	-72.947	-145	54.348	55	-	-
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	1.908.454	100	1.072.634	100	686.483	100	50.258	100	99.080	100	-	-

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
INDIRIZZO POLITICO	298.822	100									298.822	100
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE												
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	298.822	100									298.822	100

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
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	207.479	100	174.443	100	21.548	100	3.866	100	7.622	100		
PROMOZIONE												
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	207.479	100	174.443	100	21.548	100	3.866	100	7.622	100		