



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011**

SEZIONE 3: articolazione capitoli entrata e spesa

ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELL'ENTRATA
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	5.438.881,00
b	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	4.489.917,00
c	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito del porto di Castellammare di Stabia	116.587,00
d	Concessioni zone demaniali marittime per mantenimento impianti petroliferi	778.429,00
e	Indennizzi per occupazioni senza titolo	115.277,00

Totale capitolo 16 10.939.091,00
Capitolo 20 - Recuperi e rimborsi diversi

a	Rimborsi per le spese relative alla pulizia delle aree demaniali date in concessione ai privati	-
b	Recuperi e indennizzi	193.904,00
c	Rimborsi delle spese per l'esecuzione di opere portuali	-
d	Modificazioni di spese correnti	-
e	Rimborso spese di riscaldamento	30.346,00
f	Rimborso emolumenti personale distaccato	-
g	Recupero spese legali	5.650,00

Totale capitolo 20 229.900,00
Capitolo 23 - Entrate varie ed eventuali

a	Proventi di pubblicazioni specializzate edite dall'A.P. di Napoli	-
b	Diritti di certificazione	159,00
c	Indennità di mora	344.657,00
d	Materiali di risulta	148,00
e	Diritti diversi	-
f	Permessi annuali auto	60.040,00
g	Proventi security e permessi	155.420,00

Totale capitolo 23 560.424,00


ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELLA SPESA
Capitolo 5 - Emolumenti fissi al personale dipendente

a	Stipendi	4.043.302,00
b	Conguaglio anni precedenti	90.305,00
c	Scatti di stipendio	215.857,00
d	Indennità di turno	28.143,00
e	Assegno Nucleo Familiare	23.226,00
f	Mensilità aggiuntive	572.275,00
g	Retribuzioni al personale in distacco	
		Totale capitolo 5 4.973.108,00

Capitolo 6 - Emolumenti variabili al personale dipendente

a	Personale dipendente	74.497,00
b	Personale in distacco	
		Totale capitolo 6 74.497,00

Capitolo 9 - Indennità e rimborso spese per missioni

a	Gettoni di presenza	-
b	Missioni	22.009,00
c	Rimborso spese	18.148,00
		Totale capitolo 9 40.157,00

Capitolo 10 - Altri oneri per il personale

a	Mensa	212.744,00
b	Contributo Circolo Aziendale	28.636,00
c	Oneri legge 626/94	17.688,00
		Totale capitolo 10 259.068,00

Capitolo 12 - Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente

a	I.N.P.S.	365.203,00
b	INPGI	10.260,00
c	I.N.P.D.A.P.	1.059.037,00
d	I.N.A.I.L.	43.383,00
e	E.N.P.D.E.P.	6.533,00
f	I.N.P.D.A.I. e PREVINDAI	19.194,00
g	Personale distaccato	-
h	Irap	515.113,00
		Totale capitolo 12 2.018.723,00

Capitolo 17 - Utenze varie

a	Acqua	17.120,00
b	Spese telefoniche	127.128,00
c	Energia elettrica	493.394,00
		Totale capitolo 17 637.642,00

Capitolo 30 - Spese promozionali e di propaganda

a	spese stampa e compenso ai collaboratori	-
b	spese partecipazione a mostre e convegni	-
c	spese promozionali	10.528,00
d	spese di partecipazione mostre e convegni finanziate	23.691,00
e	spese ex art. 6 comma 1 legge 84/94	149.507,00
		Totale capitolo 30 183.726,00

PAGINA BIANCA



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011**

SEZIONE 4: conto economico

CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	2011		2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		25.866.564		23.413.244
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.		249.965		766.421
Totalle valore della produzione (A)		26.116.529		24.179.665
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		5.987.289		4.966.567
7) per servizi**				
8) per godimento beni di terzi**		8.110.788		7.965.476
9) per il personale**				
a) salari e stipendi	6.211.262		6.122.437	
b) oneri sociali	1.503.610		1.472.500	
c) trattamento di fine rapporto	127.006		99.329	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) altri costi	268.910		271.210	
10) Ammortamenti e svalutazioni		1.706.946		1.544.203
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-		594.542	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.206.946		838.367	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circ. e delle disp. liquide	500.000		111.294	
14) Oneri diversi di gestione		1.071.167		774.249
Totalle Costi (B)		16.876.190		15.250.495
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		9.240.339		8.929.170
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.				

DESCRIZIONE	2011		2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipaz. d) proventi diversi dai precedenti 17) Interessi e altri oneri finanziari 17-bis) Utili e perdite su cambi		1.972		2.174
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)	-	1.972	-	2.174
I) 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		-		-
II) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni 21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alien. 22) sopravv. attive ed insussist. del passivo derivanti dalla gest. dei residui 23) sopravv. passive ed insussist. dell'attivo derivante dalla gest. dei residui		12.868.069 12.690.124 - 76.129		14.047.872 13.972.309 75.563
Totale delle partite straordinarie		101.816		
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)		9.340.183		9.002.559
Imposte dell'esercizio		515.113		506.907
Avanzo economico		8.825.070		8.495.652

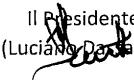
* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

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

Il Segretario Generale
(Emilio Sculante)



Il Presidente
(Luciano D'Addati)



PAGINA BIANCA



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011**

SEZIONE 5: conto economico riclassificato

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2011	anno 2010
A. RICAVI	26.116.529	24.179.665
+ Variaz. delle rimanenze di prodotti in corso di lav.	-	-
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	26.116.529	24.179.665
- Consumi di materie prime e servizi esterni	7.058.456	5.740.816
C. VALORE AGGIUNTO	19.058.073	18.438.849
- Costo del lavoro	8.110.788	7.965.476
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	10.947.285	10.473.373
- Ammortamenti	1.206.946	1.432.909
- Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	500.000	111.294
- Saldo proventi ed oneri diversi		
E. RISULTATO OPERATIVO	9.240.339	8.929.170
+ saldo proventi ed oneri finanziari	1.972	2.174
+ saldo rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPOS. STRAORD. E IMPOSTE	9.238.367	8.926.996
+ saldo proventi ed oneri straordinari	101.816	75.563
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	9.340.183	9.002.559
- Imposte di esercizio	515.113	506.907
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO	8.825.070	8.495.652

Il Segretario Generale
(Emilio Speranza)

Il Presidente
(Luciano Dalla Satta)



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011**

SEZIONE 6: stato patrimoniale



STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2011	2010
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		
8) Altre		
Totale	-	-
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati e opere portuali	148.455.237	148.455.237
2) Impianti e macchinari	32.156.485	32.079.719
3) Attrezzature industriali e commerciali	-	-
4) Automezzi e motomezzi	212.510	212.510
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	357.810.728	357.810.728
6) Diritti reali di godimento	-	-
7) Altri beni	2.233.987	2.159.020
Totale	540.868.947	540.717.214
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		
Totale	1.694	1.694
Totale immobilizzazioni (B)	4.286.574	4.286.574
	545.155.521	545.003.788

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.	27.716.468	24.355.570
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	-	-
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	-	-
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	246.835.733	260.070.134
4-bis) Crediti tributari	119.240	172.053
5) crediti verso altri	3.391.607	3.221.042
Totale	278.063.048	287.818.799
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	4.279.439	52.204
2) c/ tesoreria	115.123.783	113.003.632
3) denaro e valori in cassa		
Totale	119.403.222	113.055.836
Totale attivo circolante (C)	397.466.309	400.874.674
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi		
2) Risconti attivi		
Totale ratei e risconti (D)	-	-
Totale attivo	942.621.830	945.878.462

PASSIVITÀ	2011	2010
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	4	3
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	44.867.148	36.371.496
IV. Avanzi (Disavanzi) economici dell'esercizio	8.825.070	8.495.652
Totale Patrimonio netto (A)	159.490.889	150.665.818
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	535.417	146.711
4) per ammortamento cespiti compresi nell'attivo patr.	92.397.934	86.827.797
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	92.933.351	86.974.508
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORD.	3.194.279	3.482.533
E) RESIDUI PASSIVI, SEP. INDICAZ. IMP. ES. OLTRE L'ESERC. SUCC.		
1) obbligazioni		
2) verso banche		
3) verso altri finanziatori		
4) acconti		
5) debiti verso fornitori	316.711.837	329.258.459
6) rappresentati da titoli di credito		
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
8) debiti tributari	237.635	284.110
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	637.935	585.215
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	4.265.782	3.884.300
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	-	-
12) debiti diversi	4.332.330	4.967.654
Totale Debiti (E)	326.185.519	338.979.738

<i>F) RATEI E RISCONTI</i>		
1) Ratei passivi		
2) Risconti passivi	360.817.792	365.775.865
3) Aggio su prestiti		
4) Riserve tecniche		
Totale ratei e risconti (F)	360.817.792	365.775.865
 <i>Totale passivo e netto</i>	 942.621.830	 945.878.462

Il Segretario Generale
(Emilio Scattante)

Il Presidente
(Luciano Pasciatti)

PAGINA BIANCA