



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012**

SEZIONE 6: stato patrimoniale

PAGINA BIANCA



STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2012	2011
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	32.206.162	32.156.485
3) Attrezzature industriali e commerciali	-	-
4) Automezzi e motomezzi	212.510	212.510
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	360.794.994	357.810.728
6) Diritti reali di godimento	-	-
7) Altri beni	2.282.062	2.233.987
Totale	543.950.965	540.868.947
III. Immob. finan. con separ. indicaz. degli importi esigibili entro		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	-	3.400.000
b) imprese collegate	882.880	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	884.574	4.286.574
Totale Immobilizzazioni (B)	544.835.539	545.155.521
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.	29.364.098	27.716.468
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	-	-
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	-	-
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	234.403.382	246.835.733
4-bis) Crediti tributari	116.824	119.240
5) crediti verso altri	3.323.420	3.391.607
Totale	267.207.724	278.063.048
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
2) c/ tesoreria	121.129.511	115.123.783
3) denaro e valori in cassa		
Totale	121.129.511	119.403.222
Totale attivo circolante (C)	388.337.274	397.466.309
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi		
2) Risconti attivi		
Totale ratei e risconti (D)	-	-
Totale attivo	933.172.813	942.621.830

PASSIVITA'	2012	2011
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	7	4
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	53.692.218	44.867.148
IV. Avanzi (Disavanzi) economici dell'esercizio	1.978.297	8.825.070
Totale Patrimonio netto (A)	161.469.189	159.490.889
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	3.039.821	535.417
4) per ammortamento cespiti compresi nell'attivo patr.	96.485.379	92.397.934
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	99.525.200	92.933.351
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORD.	3.221.585	3.194.279
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	302.023.318	316.711.837
6) rappresentati da titoli di credito		
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
8) debiti tributari	229.024	237.635
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	577.819	637.935
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	5.144.201	4.265.782
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	-	-

12) debiti diversi	3.657.499	4.332.330
Totale Debiti (E)	311.631.861	326.185.519
F) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei passivi		
2) Risconti passivi	357.324.978	360.817.792
3) Aggio su prestiti		
4) Riserve tecniche		
Totale ratei e risconti (F)	357.324.978	360.817.792
Totale passivo e netto	933.172.813	942.621.830

Il Segretario Generale
(Emilio Squillante)

Il Commissario Straordinario
(Luciano Dassari)



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012**

SEZIONE 7: situazione amministrativa

PAGINA BIANCA



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		119.403.222
Riscossioni		
in c/competenza	28.727.458	
in c/residui	20.155.367	48.882.825
Pagamenti		
in c/competenza	25.971.814	
in c/residui	21.184.723	47.156.537
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		121.129.510
Residui attivi		
degli esercizi precedenti	257.862.085	
dell'esercizio	9.345.639	267.207.724
Residui passivi		
degli esercizi precedenti	300.668.466	
dell'esercizio	7.305.896	307.974.362
Avanzo/Disavanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio		80.362.872
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		3.221.585
ai Fondi per rischi ed oneri		3.039.821
svalutazione crediti	3.004.404	
indennità di mora	35.417	
al Fondo ripristino investimenti		
per i seguenti altri vincoli		-
Totale parte vincolata		6.261.406
Parte disponibile		-
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2013		74.101.466
Totale parte disponibile		74.101.466
Totale Risultato di amministrazione		80.362.872

Il Segretario Generale
(Enrico Squillante)

Il Commissario Straordinario
(Luciano Passafiumi)

PAGINA BIANCA



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012**

**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	269.651	1,60%
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	8.571.587	50,99%
Oneri per il personale in quiescenza	-	0,00%
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.211.297	13,16%
Spese per prestazioni istituzionali	4.080.217	24,27%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	208.705	1,24%
Oneri finanziari	2.384	0,01%
Oneri tributari	256.980	1,53%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	6.451	0,04%
Spese non classificabili in altre voci	392.941	2,34%
AMMORTAMENTI		
ammortamenti	809.314	4,81%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE	16.809.529	100,00%

Il Segretario Generale
(Emilio Scudilante)

Il Commissario Straordinario
(Luciano Passaro)

PAGINA BIANCA



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012**

**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	269.651	0	0	0	269.651	1,60%
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	481.943	0,00	47.865	4.563	7.782	542.153	3,23%
PROMOZIONE	380.214	0,00	465.839	28.683	48.921	923.657	5,49%
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	1.515.807	0,00	977.452	91.254	155.637	2.740.150	16,30%
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	1.723.171	0,00	1.095.882	86.691	147.855	3.053.599	18,17%
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	3.360.835	0,00	2.573.187	592.392	340.173	6.866.587	40,85%
SECURITY	1.109.618	0,00	1.131.289	63.878	108.946	2.413.732	14,36%
TOTALE COSTI	8.571.588	269.651	6.291.514	867.462	809.314	16.809.529	100,00%

Il Segretario Generale
(Emilio Sant'Antonio)

Il Commissario Straordinario
(Luigi Cassella)

PAGINA BIANCA