



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

**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	269.651	269.651						
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	8.571.587		481.943	380.214	1.515.807	1.723.171	3.360.835	1.109.618
Oneri per il personale in quiescenza	-							
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.211.297		17.834	122.308	361.834	338.849	1.119.793	250.678
Spese per prestazioni istituzionali	4.080.217		30.031	343.531	615.617	757.033	1.453.394	880.611
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi	208.705		2.007	12.616	40.136	38.129	87.723	28.095
Oneri finanziari	2.384		23	144	459	436	1.002	321
Oneri tributari	256.980		2.471	15.534	49.419	46.948	108.014	34.593
Poste correttive e compensative delle spese correnti	6.451		62	390	1.241	1.179	2.712	868
Spese non classificabili in altre voci	392.941		-	-	-	-	392.941	-
AMMORTAMENTI								
ammortamenti	809.314		7.782	48.921	155.637	147.855	340.173	108.946
TOTALE COSTI CENTRO DI RESP. SEGRETAR. GENER.	16.809.529	269.651	542.153	923.657	2.740.150	3.053.599	6.866.587	2.413.732

Il Segretario Generale
(Emilio Squillante)

Il Commissario Straordinario
(Luciano Dastutti)

PAGINA BIANCA



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

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	269.651	1,60%	269.651	100,00%		0,00%
COSTO DEL PERSONALE						
Oneri per il personale in attività di servizio	8.571.587	50,99%	-	0,00%	481.943	88,89%
Oneri per il personale in quiescenza				0,00%		0,00%
COSTI DI GESTIONE						
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.211.297	13,16%	-	0,00%	17.834	3,29%
Spese per prestazioni istituzionali	4.080.217	24,27%	-	0,00%	30.031	5,54%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI						
Trasferimenti passivi	208.705	1,24%	-	0,00%	2.007	0,37%
Oneri finanziari	2.384	0,01%	-	0,00%	23	0,00%
Oneri tributari	256.980	1,53%	-	0,00%	2.471	0,46%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	6.451	0,04%	-	0,00%	62	0,01%
Spese non classificabili in altre voci	392.941	2,34%	-	0,00%	-	0,00%
AMMORTAMENTI						
ammortamenti	809.314	4,81%	-	0,00%	7.782	1,44%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	16.809.529	100%	269.651	100%	542.153	100%


CENTRI DI COSTO
COSTI PER NATURA

	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	737.946	41,57%	817.245	53,98%	506.209	61,27%
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	233.469	13,15%	230.690	15,24%	108.171	13,09%
Spese per prestazioni istituzionali	655.750	36,94%	330.340	21,82%	150.155	18,17%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI						
Trasferimenti passivi	24.081	1,36%	22.075	1,46%	10.034	1,21%
Oneri finanziari	275	0,02%	252	0,02%	115	0,01%
Oneri tributari	29.652	1,67%	27.181	1,80%	12.355	1,50%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	744	0,04%	682	0,05%	310	0,04%
Spese non classificabili in altre voci	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
AMMORTAMENTI						
ammortamenti	93.382	5,26%	85.601	5,65%	38.909	4,71%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	1.775.300	100%	1.514.065	100%	826.257	100%



CENTRI DI COSTO
COSTI PER NATURA

	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	1.515.807	55,32%	1.109.618	45,97%	767.449	51,51%
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	361.834	13,20%	250.678	10,39%	214.010	14,36%
Spese per prestazioni istituzionali	615.617	22,47%	880.611	36,48%	360.371	24,19%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI						
Trasferimenti passivi	40.136	1,46%	28.095	1,16%	24.081	1,62%
Oneri finanziari	459	0,02%	321	0,01%	275	0,02%
Oneri tributari	49.419	1,80%	34.593	1,43%	29.652	1,99%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	1.241	0,05%	868	0,04%	744	0,05%
Spese non classificabili in altre voci	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
AMMORTAMENTI						
ammortamenti	155.637	5,68%	108.946	4,51%	93.382	6,27%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	2.740.150	100%	2.413.732	100%	1.489.965	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	993.866	57,88%	729.304	54,57%	912.199	41,75%
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	178.342	10,39%	160.507	12,01%	455.762	20,86%
Spese per prestazioni istituzionali	421.388	24,54%	335.644	25,11%	300.309	13,75%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI						
Trasferimenti passivi	20.068	1,17%	18.061	1,35%	20.068	0,92%
Oneri finanziari	229	0,01%	206	0,02%	229	0,01%
Oneri tributari	24.710	1,44%	22.239	1,66%	24.710	1,13%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	620	0,04%	558	0,04%	620	0,03%
Spese non classificabili in altre voci	-	0,00%	-	0,00%	392.941	17,99%
AMMORTAMENTI						
ammortamenti	77.819	4,53%	70.037	5,24%	77.819	3,56%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	1.717.042	100%	1.336.557	100%	2.184.657	100%



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

**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		-		-		-		-		-		-
IANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE		-		-		-		-		-		-
ROMOZIONE		-		-		-		-		-		-
UNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA		-		-		-		-		-		-
ROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI		-		-		-		-		-		-
UPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	1.514.065	100	817.245	100	561.030	100	50.190	100	85.601	100	-	-
ECURITY		-		-		-		-		-		-
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	1.514.065	100	817.245	100	561.030	100	50.190	100	85.601	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		-		-		-		-		-		-
IANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE		-		-		-		-		-		-
ROMOZIONE		-		-		-		-		-		-
UNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA		-		-		-		-		-		-
ROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI		-		-		-		-		-		-
UPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	826.257	100	506.209	100	258.325	100	22.814	100	38.909	100	-	-
ECURITY		-		-		-		-		-		-
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	826.257	100	506.209	100	258.325	100	22.814	100	38.909	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												
ANALISI E PROGRAMMAZIONE												
PROMUOZIONE												
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	2.184.657	100	912.199	100	756.071	100	438.568	100	77.819	100	-	
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	2.184.657	100	912.199	100	756.071	100	438.568	100	77.819	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												
PLANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE												
UNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	2.740.150	100	1.515.807	100	977.452	100	91.254	100	155.637	100	-	-
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	2.740.150	100	1.515.807	100	977.452	100	91.254	100	155.637	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												
PLANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE												
UNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY	2.413.732	100	1.109.618	100	1.131.289	100	63.878	100	108.946	100	-	-
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	2.413.732	100	1.109.618	100	1.131.289	100	63.878	100	108.946	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												
PLANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE												
UNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	1.717.042	100	993.866	100	599.730	100	45.627	100	77.819	100	-	-
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	1.717.042	100	993.866	100	599.730	100	45.627	100	77.819	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												
MANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE												
UNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	1.336.557	100	729.304	100	496.152	100	41.064	100	70.037	100	-	-
APPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	1.336.557	100	729.304	100	496.152	100	41.064	100	70.037	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												
MANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE												
UNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
APPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	1.489.965	100	767.449	100	574.381	100	54.752	100	93.382	100	-	-
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	1.489.965	100	767.449	100	574.381	100	54.752	100	93.382	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												
MANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE	923.657	52	380.214	52	465.839	52	28.683	52	48.921	52	-	
UNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
APPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	851.643	48	357.733	48	423.380	48	26.069	48	44.462	48	-	
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	1.775.300	100	737.946	100	889.219	100	54.752	100	93.382	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	269.651	100			-	-	-	-			269.651	100
PLANIFICAZIONE 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	269.651	100			-	-	-	-			269.651	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												
PLANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	542.153	100	481.943	100	47.865	100	4.563	100	7.782	100	-	-
PROMOZIONE												
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	542.153	100	481.943	100	47.865	100	4.563	100	7.782	100	-	-