

(*Napoli*)

**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2013**

**SEZIONE 10: riepilogo costi per natura e
missione del CDR segretario generale**

PAGINA BIANCA

CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETERIO GENERALE FINALITA' DEI COSTI								
MISSIONI ISTITUZIONALI								
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	205.286	205.286						
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	8.726.654		475.841	386.699	1.624.175	1.708.594	3.484.930	1.046.416
Oneri per il personale in quiescenza	-							
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.084.114		17.743	99.022	325.470	370.113	1.041.110	230.656
Spese per prestazioni istituzionali	4.124.425		33.977	289.808	611.591	813.539	1.521.265	854.244
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi	79.345		810	4.390	14.574	15.383	33.663	10.525
Oneri finanziari	1.506		15	83	277	292	639	200
Oneri tributari	587.972		6.000	32.534	107.995	113.995	249.453	77.996
Poste correttive e compensative delle spese correnti	115.099		1.174	6.369	21.141	22.315	48.832	15.268
Spese non classificabili in altre voci	899.556		-	-	-	-	899.556	-
AMMORTAMENTI								
ammortamenti	697.225		7.115	38.579	128.062	135.176	295.804	92.489
TOTALE COSTI CENTRO DI RESP. SEGRETAR. GENER.	17.521.182	205.286	542.674	857.485	2.833.283	3.179.408	7.575.251	2.327.795

Il Segretario Generale
(Emilio Scillante)

Il Commissario Straordinario
(Francesco Karrer)
Francesco Karrer

PAGINA BIANCA

*Porto
Napoli*

**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2013**

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	205.286	1,17%	205.286	100,00%		0,00%
COSTO DEL PERSONALE						
Oneri per il personale in attività di servizio	8.726.654	49,81%	-	0,00%	475.841	87,68%
Oneri per il personale in quiescenza				0,00%		0,00%
COSTI DI GESTIONE						
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.084.114	11,89%	-	0,00%	17.743	3,27%
Spese per prestazioni istituzionali	4.124.425	23,54%	-	0,00%	33.977	6,26%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI						
Trasferimenti passivi	79.345	0,45%	-	0,00%	810	0,15%
Oneri finanziari	1.506	0,01%	-	0,00%	15	0,00%
Oneri tributari	587.972	3,36%	-	0,00%	6.000	1,11%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	115.099	0,66%	-	0,00%	1.174	0,22%
Spese non classificabili in altre voci	899.556	5,13%	-	0,00%	-	0,00%
AMMORTAMENTI						
ammortamenti	697.225	3,98%	-	0,00%	7.115	1,31%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	17.521.182	100%	205.286	100%	542.674	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	847.128	47,01%	945.265	58,32%	293.876	49,99%
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	200.871	11,15%	184.728	11,40%	97.591	16,60%
Spese per prestazioni istituzionali	587.892	32,62%	339.773	20,96%	135.909	23,12%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI						
Trasferimenti passivi	8.906	0,49%	8.096	0,50%	3.239	0,55%
Oneri finanziari	169	0,01%	154	0,01%	61	0,01%
Oneri tributari	65.997	3,66%	59.997	3,70%	23.999	4,08%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	12.919	0,72%	11.745	0,72%	4.698	0,80%
Spese non classificabili in altre voci	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
AMMORTAMENTI						
ammortamenti	78.260	4,34%	71.145	4,39%	28.458	4,84%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	1.802.141	100%	1.620.903	100%	587.831	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	1.624.175	57,32%	1.046.416	44,95%	836.777	51,06%
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	325.470	11,49%	230.656	9,91%	212.914	12,99%
Spese per prestazioni istituzionali	611.591	21,59%	854.244	36,70%	407.727	24,88%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI						
Trasferimenti passivi	14.574	0,51%	10.525	0,45%	9.716	0,59%
Oneri finanziari	277	0,01%	200	0,01%	184	0,01%
Oneri tributari	107.995	3,81%	77.996	3,35%	71.997	4,39%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	21.141	0,75%	15.268	0,66%	14.094	0,86%
Spese non classificabili in altre voci	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
AMMORTAMENTI						
ammortamenti	128.062	4,52%	92.489	3,97%	85.374	5,21%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	2.833.283	100%	2.327.795	100%	1.638.783	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	1.007.351	55,19%	701.243	51,78%	948.583	34,08%
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	177.428	9,72%	192.685	14,23%	444.028	15,95%
Spese per prestazioni istituzionali	489.260	26,81%	324.279	23,95%	339.773	12,21%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI						
Trasferimenti passivi	8.096	0,44%	7.287	0,54%	8.096	0,29%
Oneri finanziari	154	0,01%	138	0,01%	154	0,01%
Oneri tributari	59.997	3,29%	53.997	3,99%	59.997	2,16%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	11.745	0,64%	10.570	0,78%	11.745	0,42%
Spese non classificabili in altre voci	-	0,00%	-	0,00%	899.556	32,32%
AMMORTAMENTI						
ammortamenti	71.145	3,90%	64.031	4,73%	71.145	2,56%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	1.825.176	100%	1.354.231	100%	2.783.077	100%

{ Napoli }

**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2013**

**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		SPESA 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	1.620.903	100	945.265	100	524.501	100	79.992	100	71.145	100	-	-
SECURITY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	1.620.903	100	945.265	100	524.501	100	79.992	100	71.145	100	-	-
CENTRO DI COSTO "PERSONALE" TOTALE FINALITA'												
MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI		SPESA 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	587.831	100	293.876	100	233.500	100	31.997	100	28.458	100	-	-
SECURITY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	587.831	100	293.876	100	233.500	100	31.997	100	28.458	100	-	-
CENTRO DI COSTO "LEGALE E GARE" TOTALE FINALITA'												
MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI		SPESA 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	2.783.077	100	948.583	100	783.801	100	979.548	100	71.145	100	-	-
SECURITY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	2.783.077	100	948.583	100	783.801	100	979.548	100	71.145	100	-	-

CENTRO DI COSTO "DEMANIO"												
TOTALE FINALITA'												
MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI		SPESA 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	2.833.283	100	1.624.175	100	937.061	100	143.986	100	128.062	100	-	
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	2.833.283	100	1.624.175	100	937.061	100	143.986	100	128.062	100	-	
CENTRO DI COSTO "SECURITY"												
TOTALE FINALITA'												
MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI		SPESA 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	2.327.795	100	1.046.416	100	1.084.901	100	103.990	100	92.489	100	-	
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	2.327.795	100	1.046.416	100	1.084.901	100	103.990	100	92.489	100	-	
CENTRO DI COSTO "PROGETTAZIONI"												
TOTALE FINALITA'												
MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI		SPESA 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	1.825.176	100	1.007.351	100	666.688	100	79.992	100	71.145	100	-	
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	1.825.176	100	1.007.351	100	666.688	100	79.992	100	71.145	100	-	

CENTRO DI COSTO "MANUTENZIONI"												
TOTALE FINALITA'												
MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI		SPESA 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	1.354.231	100	701.243	100	516.965	100	71.993	100	64.031	100	-	
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	1.354.231	100	701.243	100	516.965	100	71.993	100	64.031	100	-	
CENTRO DI COSTO "SERV. GENERALI"												
TOTALE FINALITA'												
MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI		SPESA 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	1.638.783	100	836.777	100	620.641	100	95.990	100	85.374	100	-	
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	1.638.783	100	836.777	100	620.641	100	95.990	100	85.374	100	-	
CENTRO DI COSTO "COORD. E STAFF"												
TOTALE FINALITA'												
MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI		SPESA PER GLI ORGANI	
	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE	357.485	48	386.699	46	388.830	49	43.376	49	38.579	49	-	
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	944.557	52	460.429	54	399.933	51	44.615	51	39.681	51	-	
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	1.802.141	100	847.128	100	788.763	100	87.991	100	78.260	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	205.286	100									205.286	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	205.286	100									205.286	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	542.674	100	475.841	100	51.720	100	7.999	100	7.115	100	-	-
PROMOZIONE												
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	542.674	100	475.841	100	51.720	100	7.999	100	7.115	100	-	-