

( *Napoli* )

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

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

PAGINA BIANCA

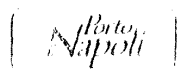
CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE								
FINALITA' DEI COSTI								
	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
<b>COSTO DEGLI ORGANI</b>								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	205.286	205.286						
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>								
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	-							
<b>COSTI DI GESTIONE</b>								
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
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>								
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	-
<b>AMMORTAMENTI</b>								
ammortamenti	697.225		7.115	38.579	128.062	135.176	295.804	92.489
<b>TOTALE COSTI CENTRO DI RESP. SEGRETAR. GENER.</b>	<b>17.521.182</b>	<b>205.286</b>	<b>542.674</b>	<b>857.485</b>	<b>2.833.283</b>	<b>3.179.408</b>	<b>7.575.251</b>	<b>2.327.795</b>

Il Segretario Generale  
(Emilio Squillante)

Il Commissario Straordinario  
(Francesco Karrer)

*Francesco Karrer*

PAGINA BIANCA



**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.
<b>COSTO DEGLI ORGANI</b>						
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	205.286	1,17%	205.286	100,00%		0,00%
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>						
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%
<b>COSTI DI GESTIONE</b>						
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%
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>						
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%
<b>AMMORTAMENTI</b>						
ammortamenti	697.225	3,98%	-	0,00%	7.115	1,31%
<b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>17.521.182</b>	<b>100%</b>	<b>205.286</b>	<b>100%</b>	<b>542.674</b>	<b>100%</b>

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.
<b>COSTO DEGLI ORGANI</b>						
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		0,00%		0,00%		0,00%
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>						
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%
<b>COSTI DI GESTIONE</b>						
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%
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>						
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%
<b>AMMORTAMENTI</b>						
ammortamenti	78.260	4,34%	71.145	4,39%	28.458	4,84%
<b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>1.802.141</b>	<b>100%</b>	<b>1.620.903</b>	<b>100%</b>	<b>587.831</b>	<b>100%</b>



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.
<b>COSTO DEGLI ORGANI</b>						
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		0,00%		0,00%		0,00%
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>						
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%
<b>COSTI DI GESTIONE</b>						
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%
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>						
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%
<b>AMMORTAMENTI</b>						
ammortamenti	128.062	4,52%	92.489	3,97%	85.374	5,21%
<b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>2.833.283</b>	<b>100%</b>	<b>2.327.795</b>	<b>100%</b>	<b>1.638.783</b>	<b>100%</b>

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.
<b>COSTO DEGLI ORGANI</b>						
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		0,00%		0,00%		0,00%
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>						
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%
<b>COSTI DI GESTIONE</b>						
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%
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>						
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%
<b>AMMORTAMENTI</b>						
ammortamenti	71.145	3,90%	64.031	4,73%	71.145	2,56%
<b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>1.825.176</b>	<b>100%</b>	<b>1.354.231</b>	<b>100%</b>	<b>2.783.077</b>	<b>100%</b>



**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		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	1.620.903	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		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	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		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	2.783.077	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		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	2.833.283	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		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	2.327.795	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		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	1.825.176	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 "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	-	-