AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2008

SEZIONE 3: articolazione capitoli entrata e spesa

PAGINA BIANCA

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELL'ENTRATA	ACCERTAMENTI
	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	4.311.685,00
b	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	4.210.630,00
c	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito del porto di Castellammare di Stabia	519.054,00
d	Concessioni zone demaniali marittime per mantenimento impianti petroliferi	779.816,00
e	Indennizzi per occupazioni senza titolo	81.903,00
	Totale capitolo 16	**9.903.088,00**
	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	608.759,00
c	Rimborsi delle spese per l'esecuzione di opere portuali	-
d	Modificazioni di spese correnti	-
e	Rimborso spese di riscaldamento	-
f	Rimborso emolumenti personale distaccato	95.790,00
g	Recupero spese legali	-
	Totale capitolo 20	**704.549,00**
	Capitolo 23 - Entrate varie ed eventuali	
a	Proventi di pubblicazioni specializzate edite dall'A.P. di Napoli	-
b	Diritti di certificazione	331,00
c	Indennità di mora	498.161,00
d	Materiali di risulta	-
e	Diritti diversi	-
f	Permessi annuali auto	17.520,00
g	Proventi security permessi	4.920,00
	Totale capitolo 23	**520.932,00**

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELLA SPESA		TOTALE IMPEGNI
	Capitolo 5 - Emolumenti fissi al personale dipendente		
a	Stipendi		3.700.435
b	Conguaglio anni precedenti		0
c	Scatti di stipendio		195.102
d	Indennità di turno		37.685
e	Assegno Nucleo Familiare		17.284
f	Mensilità aggiuntive		569.554
g	Retribuzioni al personale in distacco		73.729
		Totale capitolo 5	**4.593.789**
	Capitolo 6 - Emolumenti variabili al personale dipendente		
a	Personale dipendente		96.040
b	Personale in distacco		0
		Totale capitolo 6	**96.040**
	Capitolo 9 - Indennità e rimborso spese per missioni		
a	Gettoni di presenza		0
b	Missioni		54.722
c	Rimborso spese		75.891
		Totale capitolo 9	**130.613**
	Capitolo 10 - Altri oneri per il personale		
a	Mensa		168.301
b	Contributo Circolo Aziendale		26.815
c	Oneri legge 626/94		21.969
		Totale capitolo 10	**217.085**
	Capitolo 12 - Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente		
a	I.N.P.S.		370.958
b	INPGI		8.868
c	I.N.P.D.A.P.		922.860
d	I.N.A.I.L.		33.173
e	E.N.P.D.E.P.		6.579
f	I.N.P.D.A.I. e PREVINDAI		40.235
g	Personale distaccato		13.895
h	Irap		496.371
		Totale capitolo 12	**1.892.939**
	Capitolo 17 - Utenze varie		
a	Acqua		16.260
b	Spese telefoniche		162.782
c	Energia elettrica		490.954
		Totale capitolo 17	**669.996**
	Capitolo 30 - Spese promozionali e di propaganda		
a	spese stampa e compenso ai collaboratori		37.701
b	spese partecipazione a mostre e convegni		116.648
c	spese promozionali		111.547
d	spese di partecipazione mostre e convegni finanziate		50.000
e	spese ex art. 6 comma 1 legge 84/94		147.649
		Totale capitolo 35	**463.545**

Porto di Napoli

AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2008

SEZIONE 4: conto economico

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	2008		2007	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		24.624.295		21.398.708
2) Variazionie 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.		766.421		1.366.421
Totale valore della produzione (A)		***25.390.716***		***22.765.129***
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**				
7) per servizi**		4.929.976		3.562.257
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**		7.716.740		7.664.275
a) salari e stipendi	5.450.637		5.570.192	
b) oneri sociali	1.892.939		1.654.881	
c) trattamento di fine rapporto	117.036		146.894	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	256.128		292.308	
10) Ammortamenti e svalutazioni		2.023.713		1.543.345
a) ammortamento delle immobilizzazini immateriali				
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.945.965		1.473.534	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circ. e delle disp. liquide	77.748		69.811	
14) Oneri diversi di gestione		452.521		2.218.139
Totale Costi (B)		***15.122.950***		***14.988.016***
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		**10.267.766**		**7.777.113**
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.				
c) di titoli iscritti nell'attivo cricolante che non costituiscono partecipaz.				

DESCRIZIONE	2008		2007	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari		- 2.782		- 3.192
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finaziari (15 + 16 -17)		**- 2.782**		**- 3.192**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finaziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finaziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		**-**		**-**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni		15.990.047		16.838.076
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alien.		- 15.810.932		- 16.658.310
22) sopravv. attive ed insussist. del passivo derivanti dalla gest. dei residui				
23) sopravv. passive ed insussist. dell'attivo derivante dalla gest. dei residui		- 466.868		- 94.676
Totale delle partite straordinarie		**- 287.753**		**85.090**
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- D +- E)		**9.977.231**		**7.859.011**
Imposte dell'esercizio		- 496.371		- 470.402
Avanzo economico		**9.480.860**		**7.388.609**

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

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

Il Segretario Generale f.f.
(Antonio del Mese)

Il Presidente
(Luciano Dassatti)

Porto di Napoli

AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2008

SEZIONE 5: conto economico riclassificato

PAGINA BIANCA

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2008	anno 2007
A. RICAVI	**25.390.716**	**22.765.129**
+ Variaz.delle rimanenze di prodotti in corso di lav.	-	-
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	**25.390.716**	**22.765.129**
- Consumi di materie prime e servizi esterni	- 5.382.497	- 5.780.396
C. VALORE AGGIUNTO	**20.008.219**	**16.984.733**
- Costo del lavoro	- 7.716.740	- 7.664.275
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	**12.291.479**	**9.320.458**
- Ammortamenti	- 1.945.965	- 1.473.534
- Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	- 77.748	- 69.811
- Saldo proventi ed oneri diversi		
E. RISULTATO OPERATIVO	**10.267.766**	**7.777.113**
+ saldo proventi ed oneri finanziari	- 2.782	- 3.192
+ saldo rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPON. STRAORD. E IMPOSTE	**10.264.984**	**7.773.921**
+ saldo proventi ed oneri straordinari	- 287.753	85.090
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**9.977.231**	**7.859.011**
- Imposte di esercizio	- 496.371	- 470.402
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO	**9.480.860**	**7.388.609**

Il Segretario Generale f.f.
(Antonio del Mese)

Il Presidente
(Luciano Dassatti)

PAGINA BIANCA

Porto di Napoli

AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2008

SEZIONE 6: stato patrimoniale

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2008	2007
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	387.599	457.880
8) altre		
Totale	**387.599**	**457.880**
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati e opere portuali	148.455.237	139.265.983
2) Impianti e macchinari	31.507.676	31.804.440
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) automezzi e motomezzi	194.402	189.680
5) immobilizzazioni in corso e acconti	328.558.745	173.368.659
6) diritti reali di godimento		
7) altri beni	1.952.493	1.866.019
Totale	**510.668.553**	**346.494.781**
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	1.694	1.694
Totale	**4.286.574**	**4.286.574**
Totale immobilizzazioni (B)	**515.342.726**	**351.239.235**

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.	17.440.186	15.852.427
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	237.667.513	74.180.457
4-bis) Crediti tributari	210.169	227.578
5) crediti verso altri	3.023.861	4.886.748
Totale	**258.341.729**	**95.147.210**
III. Attività finaziarie che non costituiscono immob.		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazion in imprese collegate		
3) altre partecipazioni	39	39
4) altri titoli		
Totale	**39**	**39**
IV. Disponiblità liquide		
1) depositi bancari e postali	3.636.920	1.174.494
2) c/ tesoreria	111.912.740	108.111.122
3) denaro e valori in cassa	-	-
Totale	**115.549.660**	**109.285.616**
Totale attivo circolante (C)	**373.891.428**	**204.432.865**
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi		
2) Risconti attivi		
Totale ratei e risconti (D)	-	-
Totale attivo	**889.234.154**	**555.672.100**