Porto di Napoli

AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2008

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	**254.944**	254.944						
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	**8.213.111**		223.192	368.274	1.512.335	1.555.776	3.825.635	727.898
Oneri per il personale in quiescienza	-							
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	**1.977.081**	4.950	13.746	91.110	392.074	223.152	1.088.985	163.064
Spese per prestazioni istituzionali	**2.952.895**			203.501	17.561	45.430	2.574.836	111.567
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi	**109.755**		971	5.340	23.311	16.512	53.909	9.713
Oneri finanziari	**2.782**	53	694	108	410	290	1.056	171
Oneri tributari	**6.095**		54	297	1.295	917	2.994	539
Poste correttive e compensative delle spese correnti	**8.957**		79	436	1.902	1.348	4.399	793
Spese non classificabili in altre voci	**72.770**			-			72.770	
AMMORTAMENTI								
ammortamenti	**1.945.965**		17.221	94.672	413.302	292.756	955.805	172.209
TOTALE COSTI CENTRO DI RESP. SEGRETAR. GENER.	15.544.355	259.947	255.958	763.737	2.362.190	2.136.180	8.580.389	1.185.954

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 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	**254.944**	1,64%	**254.944**	98,08%		0,00%
COSTO DEL PERSONALE						
Oneri per il personale in attività di servizio	**8.213.111**	52,84%	-	0,00%	**223.192**	87,20%
Oneri per il personale in quiescienza				0,00%		0,00%
COSTI DI GESTIONE						
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	**1.977.081**	12,72%	**4.950**	1,90%	**13.746**	5,37%
Spese per prestazioni istituzionali	**2.952.895**	19,00%	-	0,00%	-	0,00%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI						
Trasferimenti passivi	**109.755**	0,71%	-	0,00%	**971**	0,38%
Oneri finanziari	**2.782**	0,02%	**53**	0,02%	**694**	0,27%
Oneri tributari	**6.095**	0,04%	-	0,00%	**54**	0,02%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	**8.957**	0,06%	-	0,00%	**79**	0,03%
Spese non classificabili in altre voci	**72.770**	0,47%	-	0,00%	-	0,00%
AMMORTAMENTI						
ammortamenti	**1.945.965**	12,52%	-	0,00%	**17.221**	6,73%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	**15.544.355**	**100%**	**259.947**	**100%**	**255.958**	**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	**870.864**	48,22%	**835.377**	66,79%	**579.119**	70,21%
Oneri per il personale in quiescienza		0,00%		0,00%		0,00%
COSTI DI GESTIONE						
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	**215.449**	11,93%	**178.500**	14,27%	**117.355**	14,23%
Spese per prestazioni istituzionali	**481.223**	26,65%	**35.200**	2,81%	-	0,00%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI						
Trasferimenti passivi	**12.627**	0,70%	**10.684**	0,85%	**6.799**	0,82%
Oneri finanziari	**255**	0,01%	**188**	0,02%	**120**	0,01%
Oneri tributari	**701**	0,04%	**593**	0,05%	**378**	0,05%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	**1.030**	0,06%	**872**	0,07%	**555**	0,07%
Spese non classificabili in altre voci	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
AMMORTAMENTI						
ammortamenti	**223.872**	12,40%	**189.430**	15,14%	**120.547**	14,61%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	**1.806.021**	**100%**	**1.250.845**	**100%**	**824.871**	**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	**1.512.335**	64,02%	**727.898**	61,38%	**1.162.584**	30,92%
Oneri per il personale in quiescienza		0,00%		0,00%		0,00%
COSTI DI GESTIONE						
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	**392.074**	16,60%	**163.064**	13,75%	**372.892**	9,92%
Spese per prestazioni istituzionali	**17.561**	0,74%	**111.567**	9,41%	**1.894.114**	50,38%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI						
Trasferimenti passivi	**23.311**	0,99%	**9.713**	0,82%	**17.483**	0,46%
Oneri finanziari	**410**	0,02%	**171**	0,01%	**396**	0,01%
Oneri tributari	**1.295**	0,05%	**539**	0,05%	**971**	0,03%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	**1.902**	0,08%	**793**	0,07%	**1.427**	0,04%
Spese non classificabili in altre voci	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
AMMORTAMENTI						
ammortamenti	**413.302**	17,50%	**172.209**	14,52%	**309.977**	8,24%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	**2.362.190**	**100%**	**1.185.954**	**100%**	**3.759.844**	**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	**989.614**	76,77%	**566.162**	66,84%	**745.966**	43,81%
Oneri per il personale in quiescienza		0,00%		0,00%		0,00%
COSTI DI GESTIONE						
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	**113.364**	8,79%	**109.788**	12,96%	**295.899**	17,38%
Spese per prestazioni istituzionali	**2.700**	0,21%	**42.730**	5,04%	**367.800**	21,60%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI						
Trasferimenti passivi	**9.713**	0,75%	**6.799**	0,80%	**11.655**	0,68%
Oneri finanziari	**171**	0,01%	**120**	0,01%	**205**	0,01%
Oneri tributari	**539**	0,04%	**378**	0,04%	**647**	0,04%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	**793**	0,06%	**555**	0,07%	**951**	0,06%
Spese non classificabili in altre voci	-	0,00%	-	0,00%	**72.770**	4,27%
AMMORTAMENTI						
ammortamenti	**172.209**	13,36%	**120.547**	14,23%	**206.651**	12,14%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	**1.289.103**	**100%**	**847.077**	**100%**	**1.702.545**	**100%**

Porto di Napoli

AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2008

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	1.250.845	100	835.377	100	213.700	100	12.337	100	189.430	100	-	
SECURITY		-		-		-		-		-		
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	1.250.845	100	835.377	100	213.700	100	12.337	100	189.430	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	824.871	100	579.119	100	117.355	100	7.851	100	120.547	100	-	-
SECURITY		-		-		-		-		-		-
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	824.871	100	579.119	100	117.355	100	7.851	100	120.547	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	1.702.545	100	745.966	100	663.699	100	86.229	100	206.651	100	-	-
SECURITY												-
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	1.702.545	100	745.966	100	663.699	100	86.229	100	206.651	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	2.362.190	100	1.512.335	100	409.635	100	26.918	100	413.302	100	-	-
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	2.362.190	100	1.512.335	100	409.635	100	26.918	100	413.302	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	1.185.954	100	727.898	100	274.631	100	11.216	100	172.209	100	-	-
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	1.185.954	100	727.898	100	274.631	100	11.216	100	172.209	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	1.289.103	100	989.614	100	116.064	100	11.216	100	172.209	100	-	-
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	1.289.103	100	989.614	100	116.064	100	11.216	100	172.209	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												
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE												
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	847.077	100	566.162	100	152.518	100	7.851	100	120.547	100	-	-
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	847.077	100	566.162	100	152.518	100	7.851	100	120.547	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												
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE												
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	3.759.844	100	1.162.584	100	2.267.006	100	20.277	100	309.977	100	-	-
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	3.759.844	100	1.162.584	100	2.267.006	100	20.277	100	309.977	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												
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE	763.737	42	368.274	42	294.611	42	6.180	42	94.672	42	-	-
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	1.042.284	58	502.590	58	402.061	58	8.434	58	129.200	58	-	-
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	1.806.021	100	870.864	100	696.672	100	14.613	100	223.872	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	259.947	100			4.950	100	53	100			254.944	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	259.947	100	-	-	4.950	100	53	100	-	-	254.944	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	255.958	100	223.192	100	13.746	100	1.799	100	17.221	100	-	-
PROMOZIONE												
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	255.958	100	223.192	100	13.746	100	1.799	100	17.221	100	-	-