2. Classificazione per Finalità

CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE										
COSTI PER NATURA	COSTI PER FINALITA'	MISSIONI ISTITUZIONALI								
		TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE	PROMOZIONE	PROGRAMMAZIONE	FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	SECURITY	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI
POSTE CORRETE E COMPENSI ENTRATE		910.013,39	0,00	0,00	0,00	7.363,82	372.351,96	0,00	0,00	530.297,61
RIMBORSI		283.311,67					283.159,51			152,16
REALIZZO ENTRATE		626.701,72				7.363,82	69.192,45			530.145,45
ONERI COMUNI		2.179.600,57	40,29	45.973,81	2.103,61	59.536,75	42.507,54	39.531,22	12.675,87	1.976.151,48
ONERI FINANZIARI		834.156,58				4.630,98	5.962,58			823.565,02
ONERI TRIBUTARI		264.076,29	40,29	74,42	103,61	0,76	2.666,20	2.978,65	277,11	257.935,25
ALTRE USCITE		1.081.365,70		45.899,39	2.000,00	54.905,01	33.958,76	36.552,57	12.398,76	894.651,21
ACCANTONAMENTI		1.043.774,20	0,00	0,00	0,00	469.698,39	104.377,42	0,00	0,00	469.698,39
ACCANTONAMENTI		1.043.774,20				469.698,39	104.377,42			469.698,39
AMMORTAMENTI		5.380.742,53	1.175,31	874.695,19	5.230,22	54.430,58	347.806,60	3.090.540,41	536.262,59	162.598,35
BENI IMMATERIALI		2.527.068,41		868.729,76	1.089,36	53.700,11	302.210,66	1.041.765,30	286.775,58	72.709,54
BENI IMMOBILI		2.880.492,15		4.342,55		250,60	38.667,73	2.352.254,65	248.738,99	46.217,43
BENI MOBILI		63.181,97	1.175,31	1.622,88	4.140,86	391,67	6.908,49	4.523,46	748,02	43.671,28
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE		39.358.373,05	750.358,18	2.910.119,28	1.948.177,17	964.740,95	12.431.670,24	6.855.027,11	1.817.201,47	11.681.078,65

3. Classificazione per Finalità - Totale

CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE													
COSTI PER NATURA MISSIONI ISTITUZIONALI	COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE					COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE						TOTALI	
	COSTO DEGLI ORGANI	COSTO DEL PERSONALE	BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	ONERI COMUNI	AMMORTAMENTI	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA	ONERI COMUNI	ACCANTONAMENTI	AMMORTAMENTI	Totale Costi	% sul Totale dei Costi
INDIRIZZO POLITICO	319.904,67	163.101,32	157.524,47	31.634,26	7.703,99	69.268,87			40,29		1.175,31	750.358,18	1,91
PIANIFICAZIONE		1.051.195,31	95.967,04	68.291,48	21.650,75	751.345,70			46.973,81		874.695,19	2.910.119,28	7,39
PROMOZIONE		1.159.555,68	249.610,82	70.106,23	21.609,32	439.961,29			2.103,61		5.230,22	1.948.177,17	4,95
PROGRAMMAZIONE		209.924,18	45.070,85	13.002,28	30.073,37	75.640,73		7.363,82	59.536,75	469.698,39	54.430,58	964.740,95	2,45
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA		5.462.242,75	997.003,22	342.256,48	174.464,85	795.545,74	3.793.033,40	372.351,96	42.587,54	104.377,42	347.806,88	12.431.670,24	31,53
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI		1.977.660,45	397.433,95	153.676,66	273.954,23	295.300,33	313.926,36		39.531,22		3.398.543,41	6.855.027,11	17,42
SECURITY		376.680,47	68.595,93	26.797,32	35.106,83	761.082,46			12.675,87		536.262,59	1.817.201,47	4,62
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI		5.676.562,09	1.330.437,53	354.669,00	214.474,36	964.817,53	1.372,21	530.297,61	1.976.151,49	469.698,39	162.593,35	11.661.078,05	29,68
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE	319.904,67	16.076.922,25	3.341.643,91	1.060.433,71	784.042,70	4.152.953,15	4.108.331,97	910.013,39	2.179.600,57	1.043.774,20	5.380.742,53	39.358.373,05	100,00

IT-ESP-074

REPORT DI CONTABILITA' ANALITICA PER CENTRO DI COSTO

1. Classificazione per Natura

CENTRO DI COSTO - PRESIDENTE			
COSTI PER NATURA	TOTALE BUDGET	Incidenza	Incidenza
	Importi in Euro	% sul totale del Centro di Costo	% sul totale del Centro di Responsabilit�
COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE			
COSTO DEGLI ORGANI	319.904,67	11,09	100,00
COMITATO	25.000,00		
PRESIDENTE	238.319,19		
REVISORI	56.585,48		
COSTO DEL PERSONALE	1.426.718,77	49,48	8,87
EMOLUMENTI FISSI	710.692,05		
EMOLUMENTI VARIABILI	3.212,59		
EMOLUMENTI NON DIPENDENTI			
MISSIONI	59.923,84		
ALTRI ONERI			
FORMAZIONE	3.258,81		
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	258.065,37		
T.F.R.	90.264,67		
CONTRATTAZ. DI PRIMO LIVELLO	11.479,81		
CONTRATTAZ. DI SECONDO LIVELLO	289.821,63		
BENI CONSUMO E PREST. SERVIZI	460.463,58	15,97	13,78
MANUTENZIONI	67.061,21		
MATERIALI DI CONSUMO	24.213,02		
UTENZE	18.200,45		
MATERIALI DI ECONOMATO	15.652,91		
VESTIARIO	1.475,52		
RAPPRESENTANZA	15.494,01		
POSTALI E TELEFONICHE	25.279,69		
CONSULENZE	45.000,00		
LOCAZIONI PASSIVE	19.534,12		
PUBBLICITA'	83.327,41		
ATTIVITA' STRUMENTALI			
LEGALI			
ASSICURAZIONI	26.893,81		
PULIZIE UFFICI	26.434,52		
VIGILANZA UFFICI	20.763,81		
SPESE DIVERSE	71.133,10		
ONERI COMUNI	108.434,59	3,76	10,23
ONERI TRIBUTARI	108.434,59		
ALTRE USCITE			
AMMORTAMENTI	41.362,02	1,43	5,28
BENI IMMATERIALI	16.696,80		
BENI MOBILI	24.665,22		
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	520.093,38	18,04	12,52
CONTRIBUTI			
GESTIONE SERVIZI PORTUALI	27.143,60		

CENTRO DI COSTO - PRESIDENTE			
COSTI PER NATURA	TOTALE BUDGET	Incidenza	Incidenza
	Importi in Euro	% sul totale del Centro di Costo	% sul totale del Centro di Responsabilità
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	520.093,38	18,04	12,52
MANUTENZIONE PARTI COMUNI			
PROMOZIONE	492.949,78		
ASSICURAZIONI PARTI COMUNI			
VIGILANZA E SECURITY			
SAFETY			
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			
UTENZE PORTUALI			
TELEFONIA E RETE DATI			
PULIZIE E BONIFICHE			
POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA			
RIMBORSI			
REALIZZO ENTRATE			
ONERI COMUNI	158,32	0,01	0,01
ONERI FINANZIARI			
ONERI TRIBUTARI	158,32		
ALTRE USCITE			
ACCANTONAMENTI			
ACCANTONAMENTI			
AMMORTAMENTI	6.405,53	0,22	0,12
BENI IMMATERIALI	1.089,36		
BENI IMMOBILI			
BENI MOBILI	5.316,17		
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	2.883.540,86	100,00	7,33

CENTRO DI COSTO - INTERPORTI, FERROVIE E FINANZIAMENTI UE			
COSTI PER NATURA	TOTALE BUDGET	Incidenza	Incidenza
	Importi in Euro	% sul totale del Centro di Costo	% sul totale del Centro di Responsabilità
COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE			
COSTO DEGLI ORGANI			
COMITATO			
PRESIDENTE			
REVISORI			
COSTO DEL PERSONALE	369.140,74	86,96	2,30
EMOLUMENTI FISSI	219.415,23		
EMOLUMENTI VARIABILI			
EMOLUMENTI NON DIPENDENTI			
MISSIONI	236,00		
ALTRI ONERI			
FORMAZIONE			
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	81.775,98		
T.F.R.	28.077,30		
CONTRATTAZ. DI PRIMO LIVELLO	310,35		
CONTRATTAZ. DI SECONDO LIVELLO	39.325,07		
BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	11.704,71	2,76	0,35
MANUTENZIONI	273,22		
MATERIALI DI CONSUMO	112,12		
UTENZE	1.658,87		
MATERIALI DI ECONOMATO	45,12		
VESTIARIO			
RAPPRESENTANZA	93,50		
POSTALI E TELEFONICHE	796,74		
CONSULENZE			
LOCAZIONI PASSIVE	1.174,61		
PUBBLICITA'			
ATTIVITA' STRUMENTALI			
LEGALI			
ASSICURAZIONI	2.505,75		
PULIZIE UFFICI	2.551,84		
VIGILANZA UFFICI	1.172,14		
SPESE DIVERSE	1.319,80		
ONERI COMUNI	23.364,61	5,50	2,20
ONERI TRIBUTARI	23.364,61		
ALTRE USCITE			
AMMORTAMENTI	284,43	0,07	0,04
BENI IMMATERIALI			
BENI MOBILI	284,43		
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
CONTRIBUTI			
GESTIONE SERVIZI PORTUALI			
MANUTENZIONE PARTI COMUNI			
PROMOZIONE			
ASSICURAZIONI PARTI COMUNI			
VIGILANZA E SECURITY			

VISTO, E' COPIA CONFORME AL D

GENOVA,

30 APR 2011
SEGRETARIA
E COMIT
IL RESPON

CENTRO DI COSTO - INTERPORTI, FERROVIE E FINANZIAMENTI UE			
COSTI PER NATURA	TOTALE BUDGET	Incidenza	Incidenza
	Importi in Euro	% sul totale del Centro di Costo	% sul totale del Centro di Responsabilità
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
SAFETY			
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			
UTENZE PORTUALI			
TELEFONIA E RETE DATI			
PULIZIE E BONIFICHE			
POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA			
RIMBORSI			
REALIZZO ENTRATE			
ONERI COMUNI	20.000,00	4,71	0,92
ONERI FINANZIARI			
ONERI TRIBUTARI			
ALTRE USCITE	20.000,00		
ACCANTONAMENTI			
ACCANTONAMENTI			
AMMORTAMENTI			
BENI IMMATERIALI			
BENI IMMOBILI			
BENI MOBILI			
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	424.494,49	100,00	1,08

CENTRO DI COSTO - UNITÀ DI STAFF			
COSTI PER NATURA	TOTALE BUDGET	Incidenza	Incidenza
	Importi in Euro	% sul totale del Centro di Costo	% sul totale del Centro di Responsabilità
COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE			
COSTO DEGLI ORGANI			
COMITATO PRESIDENTE REV SORI			
COSTO DEL PERSONALE	257.119,82	72,62	1,60
EMOLUMENTI FISSI	154.906,17		
EMOLUMENTI VARIABILI			
EMOLUMENTI NON DIPENDENTI			
MISSIONI	131,65		
ALTRI ONERI			
FORMAZIONE			
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	54.693,19		
T.F.R.	13.691,21		
CONTRATTAZ. DI PRIMO LIVELLO			
CONTRATTAZ. DI SECONDO LIVELLO	33.707,63		
BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	20.131,64	5,69	0,60
MANUTENZIONI	634,77		
MATERIALI DI CONSUMO	1.107,72		
UTENZE	1.275,69		
MATERIALI DI ECONOMATO	471,80		
VESTIARIO			
RAPPRESENTANZA	102,00		
POSTALI E TELEFONICHE	3.395,45		
CONSULENZE			
LOCAZIONI PASSIVE	2.347,60		
PUBBLICITA'			
ATTIVITA' STRUMENTALI			
LEGALI			
ASSICURAZIONI	2.834,37		
PULIZIE UFFICI	2.530,83		
VIGILANZA UFFICI	2.015,81		
SPESE DIVERSE	3.365,61		
ONERI COMUNI	15.687,88	4,43	1,48
ONERI TRIBUTARI	15.687,88		
ALTRE USCITE			
AMMORTAMENTI	2.104,99	0,59	0,27
BENI IMMATERIALI			
BENI MOBILI	2.104,99		
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
CONTRIBUTI			
GESTIONE SERVIZI PORTUALI			
MANUTENZIONE PARTI COMUNI			
PROMOZIONE	59.000,00		
ASSICURAZIONI PARTI COMUNI			
VIGILANZA E SECURITY			

VISTO, E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINE
GENOVA, 30 APR 2009
SEGRETARIO GENERALE
E COMITATO
IL RESPONSABILE

CENTRO DI COSTO - UNITÀ DI STAFF			
COSTI PER NATURA	TOTALE BUDGET	Incidenza	Incidenza
	Importi in Euro	% sul totale del Centro di Costo	% sul totale del Centro di Responsabilità
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	59.000,00	16,66	1,42
SAFETY			
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ*			
UTENZE PORTUALI			
TELEFONIA E RETE DATI			
PULIZIE E BONIFICHE			
POSTE CORRETTE E COMPENSI ENTRATE			
RIMBORSI			
REALIZZO ENTRATE			
ONERI COMUNI	16,09	0,01	0,01
ONERI FINANZIARI			
ONERI TRIBUTARI	16,09		
ALTRE USCITE			
ACCANTONAMENTI			
ACCANTONAMENTI			
AMMORTAMENTI			
BENI IMMATERIALI			
BENI IMMOBILI			
BENI MOBILI			
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	354.060,42	100,00	0,90