CENTRO DI COSTO - SEGRETARIO GENERALE			
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	949.936,73	46,63	5,91
EMOLUMENTI FISSI	517.669,46		
EMOLUMENTI VARIABILI	956,16		
EMOLUMENTI NON DIPENDENTI			
MISSIONI	8.305,29		
ALTRI ONERI			
FORMAZIONE	962,00		
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	174.647,50		
T.F.R.	59.036,97		
CONTRATTAZ. DI PRIMO LIVELLO	6.613,07		
CONTRATTAZ. DI SECONDO LIVELLO	181.852,38		
BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	441.339,51	21,66	13,21
MANUTENZIONI	9.234,33		
MATERIALI DI CONSUMO	6.076,93		
UTENZE	5.434,50		
MATERIALI DI ECONOMATO	13.851,98		
VESTIARIO			
RAPPRESENTANZA	120,00		
POSTALI E TELEFONICHE	35.564,40		
CONSULENZE	1.377,00		
LOCAZIONI PASSIVE	17.811,06		
PUBBLICITA'			
ATTIVITA' STRUMENTALI			
LEGALI	239.751,80		
ASSICURAZIONI	2.536,52		
PULIZIE UFFICI	22.146,43		
VIGILANZA UFFICI	13.700,57		
SPESE DIVERSE	71.731,99		
ONERI COMUNI	57.806,27	2,84	5,45
ONERI TRIBUTARI	57.806,27		
ALTRE USCITE			
AMMORTAMENTI	37.866,11	1,86	4,83
BENI IMMATERIALI	30.346,29		
BENI MOBILI	7.517,82		
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
CONTRIBUTI	121.426,00	5,96	2,92
GESTIONE SERVIZI PORTUALI			
MANUTENZIONE PARTI COMUNI			
PROMOZIONE			
ASSICURAZIONI PARTI COMUNI			
VIGILANZA E SECURITY			

VISTO E' COPIA CONFORME ALL' OR
GENOVA, 30 APR. 2009
SEGRETARIO GENERALE
E' IL COMMITATO
IL RESPONSABILE

CENTRO DI COSTO - SEGRETARIO GENERALE			
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	121.426,00	5,96	2,92
SAFETY			
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			
UTENZE PORTUALI			
TELEFONIA E RETE DATI			
PULIZIE E BONIFICHE			
POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA			
RIMBORSI			
REALIZZO ENTRATE			
ONERI COMUNI	428.842,91	21,05	19,68
ONERI FINANZIARI	18.349,94		
ONERI TRIBUTARI	27.891,53		
ALTRE USCITE	362.601,44		
ACCANTONAMENTI			
ACCANTONAMENTI			
AMMORTAMENTI			
BENI IMMATERIALI			
BENI IMMOBILI			
BENI MOBILI			
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	2.037.217,53	100,00	5,18

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO			
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	782.037,85	22,41	4,66
EMOLUMENTI FISSI	404.746,38		
EMOLUMENTI VARIABILI	858,05		
EMOLUMENTI NON DIPENDENTI	5.785,12		
MISSIONI	5.151,08		
ALTRI ONERI			
FORMAZIONE	2.856,00		
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	142.927,19		
T.F.R.	50.774,31		
CONTRATTAZ. DI PRIMO LIVELLO	5.246,22		
CONTRATTAZ. DI SECONDO LIVELLO	163.693,50		
BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	79.632,04	2,28	2,38
MANUTENZIONI	8.676,72		
MATERIALI DI CONSUMO	5.993,51		
UTENZE	5.257,51		
MATERIALI DI ECONOMATO	1.243,54		
VESTIARIO			
RAPPRESENTANZA	63,34		
POSTALI E TELEFONICHE	4.224,18		
CONSULENZE			
LOCAZIONI PASSIVE	12.372,06		
PUBBLICITA'			
ATTIVITA' STRUMENTALI	5.375,00		
LEGALI			
ASSICURAZIONI	3.313,42		
PULIZIE UFFICI	15.176,92		
VIGILANZA UFFICI	10.000,25		
SPESE DIVERSE	7.855,69		
ONERI COMUNI	49.702,43	1,42	4,69
ONERI TRIBUTARI	49.522,69		
ALTRE USCITE	179,74		
AMMORTAMENTI	20.081,30	0,58	2,56
BENI IMMATERIALI	15.357,00		
BENI MOBILI	4.724,30		
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
CONTRIBUTI			
GESTIONE SERVIZI PORTUALI			
MANUTENZIONE PARTI COMUNI			
PROMOZIONE			
ASSICURAZIONI PARTI COMUNI			
VIGILANZA E SECURITY	675.992,40		

VISTO. E' COPIA CONFERVE ALL'EXEM
GENOVA,
30 APRILE 2009
SEGRETERIA REGIONALE
E COMITATO
IL RESPONSABILE

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO			
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	1.475.992,40	42,28	35,55
SAFETY	800.000,00		
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			
UTENZE PORTUALI			
TELEFONIA E RETE DATI			
PULIZIE E BONIFICHE			
POSTE CORRETE E COMPENSI ENTRATE			
RIMBORSI			
REALIZZO ENTRATE			
ONERI COMUNI	76,47	0,01	0,01
ONERI FINANZIARI			
ONERI TRIBUTARI	76,47		
ALTRE USCITE			
ACCANTONAMENTI			
ACCANTONAMENTI			
AMMORTAMENTI	1.082.531,07	31,02	20,12
BENI IMMATERIALI	1.081.282,20		
BENI IMMOBILI			
BENI MOBILI	1.248,87		
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	3.490.053,56	100,00	8,87

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE TECNICA			
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	5.007.997,61	41,15	31,16
EMOLUMENTI FISSI	2.456.790,73		
EMOLUMENTI VARIABILI	59.368,20		
EMOLUMENTI NON DIPENDENTI	21.716,69		
MISSIONI	32.729,45		
ALTRI ONERI			
FORMAZIONE	10.700,00		
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	1.015.341,31		
T.F.R.	307.604,38		
CONTRATTAZ. DI PRIMO LIVELLO	46.110,72		
CONTRATTAZ. DI SECONDO LIVELLO	1.057.736,13		
BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	917.575,09	7,54	27,46
MANUTENZIONI	84.869,78		
MATERIALI DI CONSUMO	185.058,87		
UTENZE	73.522,36		
MATERIALI DI ECONOMATO	21.447,39		
VESTIARIO	5.229,19		
RAPPRESENTANZA	327,00		
POSTALI E TELEFONICHE	50.574,46		
CONSULENZE	4.363,01		
LOCAZIONI PASSIVE	81.268,41		
PUBBLICITA'			
ATTIVITA' STRUMENTALI	138.000,00		
LEGALI			
ASSICURAZIONI	40.352,05		
PULIZIE UFFICI	99.411,92		
VIGILANZA UFFICI	28.619,81		
SPESE DIVERSE	104.510,84		
ONERI COMUNI	354.997,47	2,92	33,48
ONERI TRIBUTARI	353.964,47		
ALTRE USCITE	1.033,00		
AMMORTAMENTI	386.844,02	3,18	49,34
BENI IMMATERIALI	69.469,93		
BENI MOBILI	317.374,09		
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
CONTRIBUTI			
GESTIONE SERVIZI PORTUALI	176.400,00		
MANUTENZIONE PARTI COMUNI	465.635,46		
PROMOCIONE			
ASSICURAZIONI PARTI COMUNI			
VIGILANZA E SECURITY			

VISTO. E
GENOVA.

COPIA CONFERMA
30 APR 2009
SEGRETARIO REGIONALE
E COMITATO
IL RESPONSABILE

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE TECNICA			
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	642.035,49	5,28	15,46
SAFETY			
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	465.653,24	3,83	11,33
UTENZE PORTUALI	339.776,52		
TELEFONIA E RETE DATI	123.128,24		
PULIZIE E BONIFICHE	2.748,48		
POSTE CORRETTE E COMPENSI ENTRATA			
RIMEORSI			
REALIZZO ENTRATE			
ONERI COMUNI	196.331,27	1,63	9,10
ONERI FINANZIARI	98.099,06		
ONERI TRIBUTARI	7.424,06		
ALTRE USCITE	92.808,15		
ACCANTONAMENTI			
ACCANTONAMENTI			
AMMORTAMENTI	4.194.153,61	34,47	77,95
BENI IMMATERIALI	1.490.321,05		
BENI IMMOBILI	2.690.492,15		
BENI MOBILI	13.340,41		
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	12.167.587,80	100,00	30,91

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO			
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	3.227.383,95	40,28	20,07
EMOLUMENTI FISSI	1.660.783,28		
EMOLUMENTI VARIABILI	22.858,68		
EMOLUMENTI NON DIPENDENTI	49.475,18		
MISSIONI	13.358,03		
ALTRI ONERI			
FORMAZIONE	19.578,00		
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	576.747,84		
T.F.R.	215.322,88		
CONTRATTAZ. DI PRIMO LIVELLO	32.462,40		
CONTRATTAZ. DI SECONDO LIVELLO	636.797,66		
BENI CONSUMO E PREST. SERVIZI	779.161,28	9,72	23,32
MANUTENZIONI	185.030,35		
MATERIALI DI CONSUMO	102.743,97		
UTENZE	38.971,93		
MATERIALI DI ECONOMATO	19.647,80		
VESTIARIO	3.568,87		
RAPPRESENTANZA	1.897,20		
POSTALI E TELEFONICHE	24.574,39		
CONSULENZE	20.000,00		
LOCAZIONI PASSIVE	212.732,98		
PUBBLICITA'			
ATTIVITA' STRUMENTALI	8.226,00		
LEGALI			
ASSICURAZIONI	11.254,12		
PULIZIE UFFICI	69.176,70		
VIGILANZA UFFICI	34.779,52		
SPESE DIVERSE	46.657,45		
ONERI COMUNI	200.664,64	2,50	18,92
ONERI TRIBUTARI	198.694,26		
ALTRE USCITE	1.970,38		
AMMORTAMENTI	154.882,13	1,93	19,75
BENI IMMATERIALI	124.591,83		
BENI MOBILI	30.290,30		
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
CONTRIBUTI			
GESTIONE SERVIZI PORTUALI	212.047,51		
MANUTENZIONE PARTI COMUNI			
PROMOZIONE	400,00		
ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	165.350,50		
VIGILANZA E SECURITY			

VISTO, E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINAL
GENOVA, 30 APR. 2009
SEGRETARIA GENERALE
E COMITATO
IL RESPONSABILE

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO			
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	377.798,01	4,71	9,10
SAFETY			
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	8.491,96	0,11	0,21
UTENZE PORTUALI	8.491,96		
TELEFONIA E RETE DATI			
PULIZIE E BONIFICHE			
POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA	597.092,10	7,45	65,61
RIMBORSI	4.673,23		
REALIZZO ENTRATE	592.418,87		
ONERI COMUNI	1.531.672,87	19,11	70,25
ONERI FINANZIARI	717.709,56		
ONERI TRIBUTARI	228.007,18		
ALTRE USCITE	585.956,11		
ACCANTONAMENTI	1.043.774,20	13,02	100,00
ACCANTONAMENTI	1.043.774,20		
AMMORTAMENTI	93.858,32	1,17	1,74
BENI IMMATERIALI	50.935,06		
BENI IMMOBILI			
BENI MOBILI	42.923,26		
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	8.014.779,46	100,00	20,36