CENTRO DI COSTO - DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO			
COSTI PER NATURA	TOTALE BUDGET Importi in Euro	Incidenza % sul totale del Centro di Costo	Incidenza % sul totale del Centro di Responsabilità
COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE			
COSTO DEGLI ORGANI			
COMITATO			
PRESIDENTE			
REVISORI			
COSTO DEL PERSONALE	4.056.586,78	40,62	25,23
EMOLUMENTI FISSI	2.074.016,59		
EMOLUMENTI VARIABILI	40.172,24		
EMOLUMENTI NON DIPENDENTI	37.656,70		
MISSIONI	30.535,85		
ALTRI ONERI			
FORMAZIONE	9.134,00		
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	791.195,34		
T.F.R.	260.131,12		
CONTRATTAZ. DI PRIMO LIVELLO	35.622,24		
CONTRATTAZ. DI SECONDO LIVELLO	778.122,70		
BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	631.636,06	6,32	18,90
MANUTENZIONI	85.867,97		
MATERIALI DI CONSUMO	25.762,10		
UTENZE	72.548,15		
MATERIALI DI ECONOMATO	24.326,39		
VESTIARIO	1.902,15		
RAPPRESENTANZA	888,20		
POSTALI E TELEFONICHE	52.860,83		
CONSULENZE			
LOCAZIONI PASSIVE	47.311,54		
PUBBLICITA'			
ATTIVITA' STRUMENTALI	95.677,13		
LEGALI			
ASSICURAZIONI	11.899,95		
PULIZIE UFFICI	73.159,24		
VIGILANZA UFFICI	29.367,21		
SPESE DIVERSE	110.065,20		
ONERI COMUNI	249.775,82	2,50	23,55
ONERI TRIBUTARI	249.775,82		
ALTRE USCITE			
AMMORTAMENTI	140.617,70	1,41	17,93
BENI IMMATERIALI	112.186,26		
BENI MOBILI	28.431,44		
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	956.617,87	9,58	23,03
CONTRIBUTI			
GESTIONE SERVIZI PORTUALI			
MANUTENZIONE PARTI COMUNI			
PROMOZIONE			
ASSICURAZIONI PARTI COMUNI			
VIGILANZA E SECURITY	895.157,13		

VISTO, E' COPIA CONFORME
GENOVA, 30 APR 2009
SEGRETERIA GENERALE E COMITATO
IL RESPONSABILE

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO			
COSTI PER NATURA	TOTALE BUDGET Importi in Euro	Incidenza % sul totale del Centro di Costo	Incidenza % sul totale del Centro di Responsabilità
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	956.617,87	9,58	23,03
SAFETY	61.460,74		
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	3.634.186,77	36,39	88,46
UTENZE PORTUALI			
TELEFONIA E RETE DATI			
PULIZIE E BONIFICHE	3.634.186,77		
POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA	312.921,29	3,13	34,39
RIMBORSI	278.638,44		
REALIZZO ENTRATE	34.282,85		
ONERI COMUNI	502,64	0,01	0,02
ONERI FINANZIARI			
ONERI TRIBUTARI	502,64		
ALTRE USCITE			
ACCANTONAMENTI			
ACCANTONAMENTI			
AMMORTAMENTI	3.794,00	0,04	0,07
BENI IMMATERIALI	3.440,74		
BENI IMMOBILI			
BENI MOBILI	353,26		
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	9.986.638,93	100,00	25,37

2. Classificazione per Finalità

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO												
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE									
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEGLI ORGANI	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEL PERSONALE	% SUL TOTALE DEL CDR	BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	8.014.779,46	20,36			3.227.383,95	20,07	779.161,28	23,32	200.664,64	18,92	154.882,13	19,75
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	301.968,58	2,43			14.730,25	0,27	93.726,46	9,40	1.413,92	0,41	2.232,60	1,28
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
PROMOZIONE												
PROGRAMMAZIONE	811.579,62	84,12			149.774,29	71,35	37.417,38	83,02	9.028,98	69,44	28.772,42	95,68
SECURITY												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	6.901.231,26	59,09			3.062.879,41	53,96	648.017,44	48,72	190.221,74	53,63	123.877,11	57,75

2. Classificazione per Finalità

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO														
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI NON DIRETTA IMPUTAZIONE											
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	% SUL TOTALE DEL CDR	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	% SUL TOTALE DEL CDR	POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	ACCANTONAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	8.014.779,46	20,36	377.798,01	9,10	8.491,96	0,21	597.092,10	65,61	1.531.672,87	70,25	1.043.774,20	100	93.858,32	1,74
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	301.968,58	2,43	18.535,05	2,08	8.491,96	0,22	59.430,67	15,96	1.030,25	2,42	104.377,42	100		
INDIRIZZO POLITICO														
PIANIFICAZIONE														
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI														
PROMOZIONE														
PROGRAMMAZIONE	811.579,62	84,12	74.607,73	98,63			7.363,82	100	34.916,61	58,65	469.698,39	100		
SECURITY														
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	6.901.231,26	59,09	286.655,23	29,71			530.297,61	100	1.495.726,01	75,69	469.698,39	100	93.858,32	57,72

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

2. Classificazione per Finalità

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE TECNICA												
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE									
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEGLI ORGANI	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEL PERSONALE	% SUL TOTALE DEL CDR	BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	12.167.587,80	30,91			5.007.997,61	31,16	917.575,09	27,46	354.997,47	33,48	386.844,02	49,34
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	2.710.558,89	21,80			1.472.776,69	26,96	290.374,18	29,12	96.021,44	28,06	33.012,48	18,92
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE	64.939,61	2,23			42.171,54	4,01	9.296,25	9,69	4.581,32	6,71	1.514,55	7
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	6.209.393,41	90,58			1.843.954,18	93,24	374.822,78	94,32	145.852,66	94,91	278.175,06	99,72
PROMOZIONE												
PROGRAMMAZIONE	7.685,50	0,60			2.011,64	0,96	3.385,23	7,51	512,83	3,94	1.091,41	3,63
SECURITY	775.282,37	42,66			265.518,53	70,49	60.474,81	88,16	19.887,91	74,22	34.493,94	98,25
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	2.399.728,02	20,54			1.381.564,83	24,34	179.221,84	13,47	88.141,31	24,85	38.556,58	17,98

2. Classificazione per Finalità

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE TECNICA														
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI NON DIRETTA IMPUTAZIONE											
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	% SUL TOTALE DEL CDR	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	% SUL TOTALE DEL CDR	POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	ACCANTONAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	12.167.587,80	30,91	642.035,49	15,46	465.653,24	11,33			198.331,27	9,10			4.194.153,61	77,95
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	2.710.558,89	21,60	2.811,75	0,35	464.281,03	12,24			7.215,45	16,94			344.065,87	98,92
INDIRIZZO POLITICO														
PIANIFICAZIONE	64.939,61	2,23							59,39	0,13			7.316,56	0,84
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	6.209.393,41	90,58	164.393,64	55,67					3.687,01	9,33			3.398.508,08	100
PROMOZIONE														
PROGRAMMAZIONE	7.685,50	0,80							59,38	0,10			624,81	1,15
SECURITY	775.282,37	42,66	19.619,76	2,58					389,16	3,07			374.898,26	89,91
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	2.399.728,02	20,54	455.210,34	47,19	1.372,21	100			186.920,88	9,46			68.740,03	42,28

VISTO E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
GENOVA, 30 APR. 2009
SEGRETERIA GENERALE E COMMERCIALE
IL RESPONSABILE

2. Classificazione per Finalità

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO												
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE									
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEGLI ORGANI	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEL PERSONALE	% SUL TOTALE DEL CDR	BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	9.986.638,93	25,37			4.056.586,78	25,23	631.636,06	18,90	249.775,82	23,55	140.817,70	17,93
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	9.366.587,17	75,35			3.960.133,11	72,50	611.108,83	61,30	244.094,45	71,32	139.177,39	79,78
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	496.089,03	7,24			42.191,03	2,13	16.627,16	4,18	2.407,65	1,57	392,61	0,14
PROMOZIONE												
PROGRAMMAZIONE	6.979,89	0,72			5.168,79	2,46	1.443,88	3,20	310,58	2,39	38,78	0,13
SECURITY												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	116.982,84	1			49.093,65	0,86	2.456,19	0,18	2.963,14	0,84	1.008,92	0,47

2. Classificazione per Finalità

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO														
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI NON DIRETTA IMPUTAZIONE											
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	% SUL TOTALE DEL CDR	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	% SUL TOTALE DEL CDR	POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	ACCANTONAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	9.986.636,93	25,37	956.617,67	23,03	3.634.186,77	88,46	312.921,29	34,39	502,64	0,02			3.794,00	0,07
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	9.366.587,17	75,35	774.649,44	97,38	3.320.260,41	87,54	312.921,29	84,04	501,24	1,18			3.741,01	1,08
INDIRIZZO POLITICO														
PIANIFICAZIONE														
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	496.089,03	7,24	120.507,69	40,81	313.926,36	100			1,20				35,33	
PROMOZIONE														
PROGRAMMAZIONE	6.979,89	0,72							0,20				17,66	0,03
SECURITY														
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	116.932,84	1	61.460,74	6,37										

VISTO: IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
GENOVA, 30 APR. 2009
SEGRETARIO GENERALE
IL RESPONSABILE