

**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI**  
**BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011**

**SEZIONE 7: situazione amministrativa**



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della gestione amministrativa all'esercizio 2010		113.055.836
<b>Riscossioni</b>		
in c/competenza	29.856.870	
in c/residui	19.416.201	49.273.071
<b>Pagamenti</b>		
in c/competenza	24.543.155	
in c/residui	18.382.530	42.925.685
Consistenza della gestione amministrativa all'esercizio 2011		119.403.221
<b>Residui attivi</b>		
degli esercizi precedenti	268.215.175	
dell'esercizio	9.847.873	278.063.048
<b>Residui passivi</b>		
degli esercizi precedenti	315.629.554	
dell'esercizio	6.223.635	321.853.189
Avanzo/Disavanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio		75.613.081
<b>L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2011 risulta così prevista:</b>		
<b>Parte vincolata</b>		
al Trattamento di fine rapporto		3.194.279
ai Fondi per rischi ed oneri		535.417
svalutazione crediti	500.000	
indennità di mora	35.417	
al Fondo ripristino investimenti		
per i seguenti altri vincoli		-
Totale parte vincolata		3.729.696
<b>Parte disponibile</b>		
		-
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2012	71.883.385	
<b>Totale parte disponibile</b>		71.883.385
Totale Risultato di amministrazione		75.613.081

Il Segretario Generale  
(Emilio Squillante)

Il Presidente  
(Luciano D'Agostini)



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011**

**SEZIONE 8: riepilogo costi per natura del CDR  
segretario generale**

**CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE****COSTI PER NATURA**

	importi in euro	% sul totale
<b>COSTO DEGLI ORGANI</b>		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	<b>301.991</b>	1,79%
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>		
Oneri per il personale in attività di servizio	<b>8.625.901</b>	51,06%
Oneri per il personale in quiescenza	-	0,00%
<b>COSTI DI GESTIONE</b>		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	<b>2.033.394</b>	12,04%
Spese per prestazioni istituzionali	<b>3.953.895</b>	23,41%
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>		
Trasferimenti passivi	<b>120.006</b>	0,71%
Oneri finanziari	<b>1.972</b>	0,01%
Oneri tributari	<b>246.023</b>	1,46%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	<b>3.147</b>	0,02%
Spese non classificabili in altre voci	<b>400.000</b>	2,37%
<b>AMMORTAMENTI</b>		
ammortamenti	<b>1.206.946</b>	7,14%
<b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE</b>	<b>16.893.275</b>	<b>100,00%</b>

Il Segretario Generale  
(Emilio Squillante)

Il Presidente  
(Luciano Dassetti)



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011**

**SEZIONE 9: riepilogo costi per finalità  
del CDR segretario generale**



CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE							
TOTALE FINALITA'							
MISSIONI ISTITUZIONALI	COSTO DEL PERSONALE	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	% SUL TOTALE DEI COSTI
INDIRIZZO POLITICO	0	301.991	0	0	0	<b>301.991</b>	1,79%
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	176.521	0,00	92.480	3.501	11.386	<b>283.889</b>	1,68%
PROMOZIONE	580.431	0,00	483.489	24.245	78.842	<b>1.167.006</b>	6,91%
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	1.794.053	0,00	1.052.999	80.532	261.885	<b>3.189.469</b>	18,88%
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	1.516.312	0,00	894.874	66.527	216.339	<b>2.694.052</b>	15,95%
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	3.460.961	0,00	2.361.732	547.324	479.086	<b>6.849.103</b>	40,54%
SECURITY	1.097.623	0,00	1.101.715	49.020	159.408	<b>2.407.765</b>	14,25%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>8.625.901</b>	<b>301.991</b>	<b>5.987.289</b>	<b>771.148</b>	<b>1.206.946</b>	<b>16.893.275</b>	<b>100,00%</b>

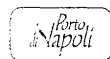
Il Segretario Generale  
(Ennio Scuderi)

Il Presidente  
(Luigi D'Adda)



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011**

**SEZIONE 10: riepilogo costi per natura e  
missione del CDR segretario generale**



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
<b>COSTO DEGLI ORGANI</b>								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	<b>301.991</b>	301.991						
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>								
Oneri per il personale in attività di servizio	<b>8.625.901</b>		176.521	580.431	1.794.053	1.516.312	3.460.961	1.097.623
Oneri per il personale in quiescenza	-							
<b>COSTI DI GESTIONE</b>								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	<b>2.033.394</b>		15.465	114.591	385.651	307.686	993.498	216.503
Spese per prestazioni istituzionali	<b>3.953.895</b>		77.015	368.898	667.348	587.188	1.368.234	885.212
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>								
Trasferimenti passivi	<b>120.006</b>		1.132	7.839	26.039	21.511	47.635	15.850
Oneri finanziari	<b>1.972</b>		19	129	428	353	783	260
Oneri tributari	<b>246.023</b>		2.321	16.071	53.382	44.098	97.657	32.494
Poste correttive e compensative delle spese correnti	<b>3.147</b>		30	206	683	564	1.249	416
Spese non classificabili in altre voci	<b>400.000</b>		-	-	-	-	400.000	-
<b>AMMORTAMENTI</b>								
ammortamenti	<b>1.206.946</b>		11.386	78.842	261.885	216.339	479.086	159.408
<b>TOTALE COSTI CENTRO DI RESP. SEGRETAR. GENER.</b>	<b>16.893.275</b>	<b>301.991</b>	<b>283.889</b>	<b>1.167.006</b>	<b>3.189.469</b>	<b>2.694.052</b>	<b>6.849.103</b>	<b>2.407.765</b>

Il Segretario Generale  
(Enrico Schillaci)

Il Presidente  
(Luciano Gaspari)





**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011**

**SEZIONE 11: dettaglio per centri di costo**


**CENTRI DI COSTO  
COSTI PER NATURA**

	<b>TOTALE = CDR SEG.GEN.</b>		<b>CDC ORGANI IST.</b>		<b>CDC SEGRETARIO</b>	
	<b>importi euro</b>	<b>% sul tot.</b>	<b>importi euro</b>	<b>% sul tot.</b>	<b>importi euro</b>	<b>% sul tot.</b>
<b>COSTO DEGLI ORGANI</b>						
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	<b>301.991</b>	1,79%	<b>301.991</b>	100,00%		0,00%
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>						
Oneri per il personale in attività di servizio	<b>8.625.901</b>	51,06%	-	0,00%	<b>176.521</b>	62,18%
Oneri per il personale in quiescenza				0,00%		0,00%
<b>COSTI DI GESTIONE</b>						
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	<b>2.033.394</b>	12,04%	-	0,00%	<b>15.465</b>	5,45%
Spese per prestazioni istituzionali	<b>3.953.895</b>	23,41%	-	0,00%	<b>77.015</b>	27,13%
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>						
Trasferimenti passivi	<b>120.006</b>	0,71%	-	0,00%	<b>1.132</b>	0,40%
Oneri finanziari	<b>1.972</b>	0,01%	-	0,00%	<b>19</b>	0,01%
Oneri tributari	<b>246.023</b>	1,46%	-	0,00%	<b>2.321</b>	0,82%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	<b>3.147</b>	0,02%	-	0,00%	<b>30</b>	0,01%
Spese non classificabili in altre voci	<b>400.000</b>	2,37%	-	0,00%	-	0,00%
<b>AMMORTAMENTI</b>						
ammortamenti	<b>1.206.946</b>	7,14%	-	0,00%	<b>11.386</b>	4,01%
<b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>16.893.275</b>	<b>100%</b>	<b>301.991</b>	<b>100%</b>	<b>283.889</b>	<b>100%</b>


**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.
<b>COSTO DEGLI ORGANI</b>						
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		0,00%		0,00%		0,00%
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>						
Oneri per il personale in attività di servizio	<b>1.105.305</b>	50,09%	<b>831.910</b>	54,66%	<b>447.532</b>	58,43%
Oneri per il personale in quiescenza		0,00%		0,00%		0,00%
<b>COSTI DI GESTIONE</b>						
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	<b>215.139</b>	9,75%	<b>207.045</b>	13,60%	<b>98.923</b>	12,91%
Spese per prestazioni istituzionali	<b>692.587</b>	31,39%	<b>319.167</b>	20,97%	<b>145.076</b>	18,94%
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>						
Trasferimenti passivi	<b>14.718</b>	0,67%	<b>12.453</b>	0,82%	<b>5.661</b>	0,74%
Oneri finanziari	<b>242</b>	0,01%	<b>205</b>	0,01%	<b>93</b>	0,01%
Oneri tributari	<b>30.173</b>	1,37%	<b>25.531</b>	1,68%	<b>11.605</b>	1,52%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	<b>386</b>	0,02%	<b>327</b>	0,02%	<b>148</b>	0,02%
Spese non classificabili in altre voci	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>AMMORTAMENTI</b>						
ammortamenti	<b>148.022</b>	6,71%	<b>125.249</b>	8,23%	<b>56.931</b>	7,43%
<b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>2.206.570</b>	<b>100%</b>	<b>1.521.885</b>	<b>100%</b>	<b>765.969</b>	<b>100%</b>

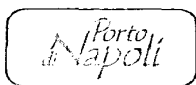

**CENTRI DI COSTO  
COSTI PER NATURA**

	CDC DEMANIO		CDC SECURITY		CDC SERV. GENERALI	
	importi euro	% sul tot.	importi euro	% sul tot.	importi euro	% sul tot.
<b>COSTO DEGLI ORGANI</b>						
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		0,00%		0,00%		0,00%
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>						
Oneri per il personale in attività di servizio	<b>1.794.053</b>	56,25%	<b>1.097.623</b>	45,59%	<b>983.999</b>	60,11%
Oneri per il personale in quiescenza		0,00%		0,00%		0,00%
<b>COSTI DI GESTIONE</b>						
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	<b>385.651</b>	12,09%	<b>216.503</b>	8,99%	<b>170.110</b>	10,39%
Spese per prestazioni istituzionali	<b>667.348</b>	20,92%	<b>885.212</b>	36,76%	<b>319.167</b>	19,50%
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>						
Trasferimenti passivi	<b>26.039</b>	0,82%	<b>15.850</b>	0,66%	<b>12.453</b>	0,76%
Oneri finanziari	<b>428</b>	0,01%	<b>260</b>	0,01%	<b>205</b>	0,01%
Oneri tributari	<b>53.382</b>	1,67%	<b>32.494</b>	1,35%	<b>25.531</b>	1,56%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	<b>683</b>	0,02%	<b>416</b>	0,02%	<b>327</b>	0,02%
Spese non classificabili in altre voci	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>AMMORTAMENTI</b>						
ammortamenti	<b>261.885</b>	8,21%	<b>159.408</b>	6,62%	<b>125.249</b>	7,65%
<b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>3.189.469</b>	<b>100%</b>	<b>2.407.765</b>	<b>100%</b>	<b>1.637.040</b>	<b>100%</b>


**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.
<b>COSTO DEGLI ORGANI</b>						
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		0,00%		0,00%		0,00%
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>						
Oneri per il personale in attività di servizio	<b>836.610</b>	58,49%	<b>679.702</b>	53,78%	<b>672.647</b>	35,69%
Oneri per il personale in quiescenza		0,00%		0,00%		0,00%
<b>COSTI DI GESTIONE</b>						
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	<b>154.645</b>	10,81%	<b>153.041</b>	12,11%	<b>416.873</b>	22,12%
Spese per prestazioni istituzionali	<b>290.151</b>	20,29%	<b>297.036</b>	23,50%	<b>261.136</b>	13,86%
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>						
Trasferimenti passivi	<b>11.321</b>	0,79%	<b>10.189</b>	0,81%	<b>10.189</b>	0,54%
Oneri finanziari	<b>186</b>	0,01%	<b>167</b>	0,01%	<b>167</b>	0,01%
Oneri tributari	<b>23.210</b>	1,62%	<b>20.889</b>	1,65%	<b>20.889</b>	1,11%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	<b>297</b>	0,02%	<b>267</b>	0,02%	<b>267</b>	0,01%
Spese non classificabili in altre voci	-	0,00%	-	0,00%	<b>400.000</b>	21,22%
<b>AMMORTAMENTI</b>						
ammortamenti	<b>113.863</b>	7,96%	<b>102.477</b>	8,11%	<b>102.477</b>	5,44%
<b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>1.430.283</b>	<b>100%</b>	<b>1.263.769</b>	<b>100%</b>	<b>1.884.645</b>	<b>100%</b>

PAGINA BIANCA



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011**

**SEZIONE 12: dettaglio costi per missione  
e per centro di costo**

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	1.521.885	100	831.910	100	526.211	100	38.515	100	125.249	100	-	-
SECURITY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	1.521.885	100	831.910	100	526.211	100	38.515	100	125.249	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	765.969	100	447.532	100	243.998	100	17.507	100	56.931	100	-	-
SECURITY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	765.969	100	447.532	100	243.998	100	17.507	100	56.931	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	1.884.645	100	672.647	100	678.009	100	431.513	100	102.477	100	-	-
SECURITY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	1.884.645	100	672.647	100	678.009	100	431.513	100	102.477	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	3.189.469	100	1.794.053	100	1.052.999	100	80.532	100	261.885	100	-	
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	3.189.469	100	1.794.053	100	1.052.999	100	80.532	100	261.885	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	2.407.765	100	1.097.623	100	1.101.715	100	49.020	100	159.408	100	-	
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	2.407.765	100	1.097.623	100	1.101.715	100	49.020	100	159.408	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	1.430.283	100	836.610	100	444.797	100	35.014	100	113.863	100	-	
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	1.430.283	100	836.610	100	444.797	100	35.014	100	113.863	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	1.263.769	100	679.702	100	450.077	100	31.513	100	102.477	100	-	-
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	1.263.769	100	679.702	100	450.077	100	31.513	100	102.477	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	1.637.040	100	983.999	100	489.276	100	38.515	100	125.249	100	-	-
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	1.637.040	100	983.999	100	489.276	100	38.515	100	125.249	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	1.167.006	53	580.431	53	483.489	53	24.245	53	78.842	53	-	-
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	1.039.564	47	524.874	47	424.237	47	21.273	47	69.180	47	-	-
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	2.206.570	100	1.105.305	100	907.726	100	45.518	100	148.022	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	301.991	100			-	-	-	-			301.991	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	301.991	100	-	-	-	-	-	-			301.991	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	283.889	100	176.521	100	92.480	100	3.501	100	11.386	100	-	-
PROMOZIONE												
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	283.889	100	176.521	100	92.480	100	3.501	100	11.386	100	-	-