

CENTRO DI COSTO - Area Amministrazione, Controllo e Personale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2011 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	incidenza
	Importi in euro	% sul totale amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	296.296	80,75 %
Oneri per il personale in quiescenza		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	69.806	19,03 %
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	806	0,22 %
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci		
AMMORTAMENTI		
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO Area Amministrazione, Controllo e Personale	366.908	100,00 %

CENTRO DI COSTO - Organi istituzionali		
COSTI PER NATURA - ANNO 2011 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	incidenza
	Importi in euro	% sul totale amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'autorità Portuale	318.020	48 %
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	202.574	30,58 %
Oneri per il personale in quiescenza		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	141.708	21,39 %
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	226	0,03 %
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci		
AMMORTAMENTI		
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO Organi istituzionali	662.528	100,00 %



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CENTRO DI COSTO - Area affari Legali - Contenzioso - Contratti - Informatica

COSTI PER NATURA - ANNO 2011 EFFETTIVO

	TOTALE BUDGET	incidenza
	Importi in euro	% sul totale amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	299.379	62,73 %
Oneri per il personale in quiescenza		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	172.235	36,09 %
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	5.635	1,18 %
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci		
AMMORTAMENTI		
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO Area affari Legali - Contenzioso - Contratti - Informatica - Servizi Ausiliari	477.249	100,00 %

CENTRO DI COSTO - Segreteria di Direzione, Relazioni esterne, Promozione, Statistiche e Protocollo		
COSTI PER NATURA - ANNO 2011 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	incidenza
	Importi in euro	% sul totale amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	300.728	74,38 %
Oneri per il personale in quiescenza		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	102.478	25,35 %
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	508	0,13 %
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci		
AMMORTAMENTI	595	0,15 %
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO Segreteria di Direzione, Relazioni esterne, Promozione, Statistiche e Protocollo	404.309	100,00 %

CENTRO DI COSTO - Servizio Traffici portuali/Servizi/PFSO/ sorveglianza		
COSTI PER NATURA - ANNO 2011 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	incidenza
	Importi in euro	% sul totale amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	305.511	86,22 %
Oneri per il personale in quiescenza		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	48.387	13,66 %
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	448	0,13 %
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci		
AMMORTAMENTI		
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO Servizio Traffici portuali/Servizi/PFSO/ sorveglianza	354.346	100,00 %

CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2011 EFFETTIVO

	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMM.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVA ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'autorità Portuale	318.020	182.937	0	0	0	0	135.084	0
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	1.963.926	131.160	316.386	84.292	726.204	159.597	415.306	130.993
Oneri per il personale in quiescenza	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTO DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	647.889	105.914	80.384	51.860	143.908	31.336	213.573	20.914
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri tributari	8.279	220	569	62	4.119	190	3.036	84
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese non classificabili in altre voci	0	0	0	0	0	0	0	0
AMMORTAMENTI	595	0	0	595	0	0	0	0
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Segretario Generale	2.938.708	420.230	397.338	136.808	874.231	191.112	766.998	151.991

CENTRO DI COSTO - Area Tecnica								
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2011 EFFETTIVO								
	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMM.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVA ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'autorità Portuale	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	281.295	0	93.462	0	94.603	93.230	0	0
Oneri per il personale in quiescenza	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTO DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	56.603	0	19.831	0	17.124	19.648	0	0
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri tributari	366	0	117	0	133	117	0	0
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese non classificabili in altre voci	0	0	0	0	0	0	0	0
AMMORTAMENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO Area Tecnica	338.265	0	113.410	0	111.860	112.995	0	0



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CENTRO DI COSTO - Area Demanio								
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2011 EFFETTIVO								
	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMM.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVA ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'autorità Portuale	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	278.143	0	0	0	278.143	0	0	0
Oneri per il personale in quiescenza	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTO DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	56.671	0	0	0	56.671	0	0	0
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri tributari	290	0	0	0	290	0	0	0
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese non classificabili in altre voci	0	0	0	0	0	0	0	0
AMMORTAMENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO Area Demanio	335.104	0	0	0	335.104	0	0	0



CENTRO DI COSTO - Area Amministrazione, Controllo e Personale								
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2011 EFFETTIVO								
	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMM.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVA ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'autorità Portuale	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	296.296	0	141.084	0	0	0	155.212	0
Oneri per il personale in quiescenza	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTO DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	69.806	0	32.868	0	0	0	36.938	0
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri tributari	806	0	285	0	0	0	521	0
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese non classificabili in altre voci	0	0	0	0	0	0	0	0
AMMORTAMENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO C4 - Area Amministrazione, Controllo e Personale	366.908	0	174.237	0	0	0	192.671	0



CENTRO DI COSTO - Organi Istituzionali								
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2011 EFFETTIVO								
	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMM.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVA ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'autorità Portuale	318.020	162.937	0	0	0	0	135.084	0
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	202.574	131.160	0	0	0	0	71.415	0
Oneri per il personale in quiescenza	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTO DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	141.708	105.914	0	0	0	0	35.794	0
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri tributari	226	220	0	0	0	0	6	0
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese non classificabili in altre voci	0	0	0	0	0	0	0	0
AMMORTAMENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO Organi istituzionali	662.529	420.230	0	0	0	0	242.299	0



CENTRO DI COSTO - Area affari Legali - Contenzioso - Contratti - Informatica - Servizi Ausiliari

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2011 EFFETTIVO

	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMM. NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVA ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'autorità Portuale	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	299.379	0	81.839	0	74.100	66.356	77.084	0
Oneri per il personale in quiescenza	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTO DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	172.235	0	27.685	0	19.077	11.688	113.785	0
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri tributari	5.635	0	168	0	3.127	73	2.267	0
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese non classificabili in altre voci	0	0	0	0	0	0	0	0
AMMORTAMENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO C6 - Area affari Legali - Contenzioso - Contratti - Informatica - Servizi Ausiliari	477.250	0	109.691	0	96.304	78.118	193.137	0

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CENTRO DI COSTO - Segreteria di Direzione, Relazioni esterne, Promozione, Statistiche e Protocollo								
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2011 EFFETTIVO								
	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMM.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVA ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'autorità Portuale	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	300.728	0	0	84.292	104.841	0	111.596	0
Oneri per il personale in quiescenza	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTO DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	102.478	0	0	51.860	23.562	0	27.056	0
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri tributari	508	0	0	62	206	0	241	0
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese non classificabili in altre voci	0	0	0	0	0	0	0	0
AMMORTAMENTI	595	0	0	595	0	0	0	0
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO C7 - Segreteria di Direzione, Relazioni esterne, Promozione, Statistiche e Protocollo	404.309	0	0	136.808	128.609	0	138.892	0



CENTRO DI COSTO - Servizio Traffici portuali/Servizi/PFSO/ sorveglianza								
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2011 EFFETTIVO								
	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMM.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVA ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'autorità Portuale	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	305.511	0	0	0	174.518	0	0	130.993
Oneri per il personale in quiescenza	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTO DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	48.387	0	0	0	27.474	0	0	20.914
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri tributari	448	0	0	0	364	0	0	84
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese non classificabili in altre voci	0	0	0	0	0	0	0	0
AMMORTAMENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO C8 - Servizio Traffici portuali/Servizi/PFSO/ sorveglianza	354.346	0	0	0	202.355	0	0	151.991



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale												
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2011 EFFETTIVO												
	COSTI PER NATURA											
	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%
INDIRIZZO POLITICO	182.937	57,52	131.160	31,21	105.914	25,20	220	0,05			420.230	14,30
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE			316.386	79,63	80.384	20,23	569	0,14			397.338	13,52
PROMOZIONE			84.292	61,61	51.860	37,91	62	0,04	595	0,43	136.808	4,66
FUNZIONE AMMINISTRATIVA ATTIVA			726.204	83,07	143.908	16,46	4.119	0,47			874.231	29,75
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI			159.587	83,50	31.336	16,40	190	0,10			191.112	6,50
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	135.084	42,48	415.306	54,15	213.573	27,85	3.036	0,40			766.998	26,10
SECURITY			130.993	86,18	20.914	13,76	84	0,06			151.991	5,17
TOTALE COSTI C. di R. Segretario Generale	318.020	10,82	1.963.926	66,83	647.889	22,05	8.279	0,28	595	0,02	2.938.710	100,00

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CENTRO DI COSTO - Area Tecnica												
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2011 EFFETTIVO												
	COSTI PER NATURA											
	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE			93.462	82,41	19.831	17,49	117	0,10			113.410	33,53
PROMOZIONE												
FUNZIONE AMMINISTRATIVA ATTIVA			94.603	84,57	17.124	15,31	133	0,12			111.860	33,07
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI			93.230	82,51	19.648	17,39	117	0,10			112.995	33,40
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
TOTALE COSTI C. di C. Area Tecnica			281.295	83,16	56.603	16,73	366	0,11			338.264	100,00

CENTRO DI COSTO - Area Demanio												
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2011 EFFETTIVO												
	COSTI PER NATURA											
	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE												
FUNZIONE AMMINISTRATIVA ATTIVA			278.143	83,00	56.671	16,91	290	0,09			335.104	100,00
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
TOTALE COSTI C. di C. Area Demanio			278.143	83,00	56.671	16,91	290	0,09			335.104	100,00