

Autorità Portuale di Taranto

| CENTRO DI COSTO - Direzione Legale e contenzioso - Demanio | | |
|--|-----------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2012 EFFETTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | Incidenza |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 0 | 0 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 425.492 | 87,9% |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0 | 0 |
| COSTI DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 44.679 | 9,2% |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | 0 | 0 |
| Oneri finanziari | 0 | 0 |
| Oneri tributari | 0 | 0 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 0 | 0 |
| Spese non classificabili in altre voci | 0 | 0 |
| AMMORTAMENTI | 13.799 | 2,9% |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Direzione Legale e contenzioso - Demanio | 483.970 | 100% |

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE LEGALE E CONTENZIOSO - DEMANIO

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2012 EFFETTIVO

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|--|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGR.NE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVA ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SECURITY | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | | | | | | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 425.492 | 0 | 72.846 | 0 | 161.362 | 42.080 | 30.037 | 119.167 |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 44.679 | 0 | 10.366 | 0 | 19.224 | 532 | 76 | 14.482 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | |
| Oneri tributari | | | | | | | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | | | | | | | | |
| AMMORTAMENTI | 13.799 | 0 | 2.484 | 0 | 5.382 | 1.242 | 828 | 3.864 |
| TOTALI COSTI C. di C. - DIREZIONE LEGALE E CONTENZIOSO - DEMANIO | 483.970 | 0 | 85.696 | 0 | 185.968 | 43.854 | 30.941 | 137.513 |

Autorità Portuale di Taranto

| CENTRO DI COSTO - Direzione Tecnica | | |
|--|-----------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2012 EFFETTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | Incidenza |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 0 | 0 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 745.290 | 89,4% |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0 | 0 |
| COSTI DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 74.493 | 8,9% |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | 0 | 0 |
| Oneri finanziari | 0 | 0 |
| Oneri tributari | 0 | 0 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 0 | 0 |
| Spese non classificabili in altre voci | 0 | 0 |
| AMMORTAMENTI | 13.799 | 1,7% |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Direzione Tecnica | 833.582 | 100% |

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE TECNICA

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2012 EFFETTIVO

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------|--|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROG.RNE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVA ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SECURITY | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | | | | | | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 745.290 | 0 | 127.178 | 0 | 0 | 419.706 | 0 | 198.406 |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 74.493 | 0 | 14.168 | 0 | 0 | 40.959 | 0 | 19.366 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | |
| Oneri tributari | | | | | | | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | | | | | | | | |
| AMMORTAMENTI | 13.799 | 0 | 2.379 | 0 | 0 | 7.754 | 0 | 3.666 |
| TOTALI COSTI C. di C. - DIREZIONE TECNICA | 833.582 | 0 | 143.725 | 0 | 0 | 468.419 | 0 | 221.438 |

Autorità Portuale di Taranto

| CENTRO DI COSTO - Direzione operativa/sicurezza | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2012 EFFETTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | Incidenza |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 0 | 0 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 376.272 | 88,7% |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0 | 0 |
| COSTI DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 33.949 | 8,0% |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | 0 | 0 |
| Oneri finanziari | 0 | 0 |
| Oneri tributari | 0 | 0 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 0 | 0 |
| Spese non classificabili in altre voci | 0 | 0 |
| AMMORTAMENTI | 13.799 | 3,3% |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Direzione operativa/sicurezza | 424.020 | 100% |

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE OPERATIVA/SICUREZZA

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2012 EFFETTIVO

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|--|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROG.NE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SECURITY | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | | | | | | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 376.272 | 0 | 0 | 0 | 116.729 | 0 | 259.543 | 0 |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 33.949 | 0 | 0 | 0 | 12.916 | 0 | 21.033 | 0 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | |
| Oneri tributari | | | | | | | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | | | | | | | | |
| AMMORTAMENTI | 13.799 | 0 | 0 | 0 | 4.416 | 0 | 9.383 | 0 |
| TOTALI COSTI C. di C. - DIREZIONE OPERATIVA/SICUREZZA | 424.020 | 0 | 0 | 0 | 134.061 | 0 | 289.959 | 0 |

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

| Spese per consulenze (art. 6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122) | | |
|---|---|---|
| a) Spesa 2009 | € | - |
| b) Limite di spesa 2012 (max 20%) | € | - |
| c) Spesa effettuata nel 2012 | | * |
| d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b) | | |

| Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (art. 6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n. 122) (1) | | |
|--|---|---------------|
| a) Spesa 2009 | € | 31.809 |
| b) Limite di spesa 2012 (max 20%) | € | 6.361 |
| c) Spesa effettuata nel 2012 | € | 5.575 |
| d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b) | € | 25.448 |

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

| Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, legge 30 luglio 2010, n. 122) | | |
|---|---|------------|
| a) Spesa 2009 | € | 500 |
| b) Limite di spesa 2012 | € | - |
| c) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b) | € | 500 |

| Spese per missioni nazionali e/o internazionali (art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n. 122) (2) | | |
|---|---|---------------|
| a) Spesa 2009 | € | 110.444 |
| b) Limite di spesa 2012 (max 50%) | € | 55.222 |
| c) Spesa effettuata nel 2012 | € | 55.161 |
| d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b) | € | 55.222 |

(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari

| Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n. 122) (2) | | |
|--|---|---------------|
| a) Spesa 2009 | € | 52.170 |
| b) Limite di spesa 2012 (max 50%) | € | 26.085 |
| c) Spesa effettuata nel 2012 | € | 24.339 |
| d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b) | € | 26.085 |

| Spese per autovetture e acquisto buoni taxi | | (art. 6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n. 122) |
|--|---|---|
| a) Spesa 2009 | € | 20.062 |
| b) Limite di spesa 2012 (max 80%) | € | 16.050 |
| c) Spesa effettuata nel 2012 | € | 15.946 |
| d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b) | € | 4.012 |

| Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale | | (art. 6, comma 3, legge 30 luglio 2010, n. 122) |
|--|---|--|
| a) Riduzione 10% compenso Presidente | € | 23.841 |
| b) Riduzione 10% compenso Revisori dei Conti | € | 5.380 |
| c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale | € | 1.794 |
| d) Somma versata al bilancio dello Stato (a+b+c) | € | 31.015 |

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art. 2, co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)

| | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| a) Numero degli immobili | 1 | b) Valore degli immobili | € 133.749,70 |
| c) Limite di spesa (2% ovvero 1% se solo manutenzione ordinaria) | | | € 2.675,00 |
| d) spesa effettuata nel 2012 | per manutenzione ordinaria | | € - |
| | per manutenzione straordinaria | | |
| | in totale | | € - |
| e) spesa effettuata nel 2007 | per manutenzione ordinaria | | € 11.791,71 |
| | per manutenzione straordinaria | | € 11.791,71 |
| | in totale | | € 11.791,71 |
| Differenza versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2011 (e-c) | | | € 9.116,71 |

| | |
|---|---------------------|
| Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 618-623, Legge n. 244/2007 entro il 30/06/2012 | € 9.116,00 |
| Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 31, comma 17, Legge n. 133/2008 entro il 31/03/2012 | € 40.356,00 |
| Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 3, comma 21, Legge n. 122/2010 entro il 31.10.2012 | € 142.282,00 |
| Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, comma 3, Legge n. 135/2012 entro il 30.09.2013 pari al 5% della spesa sostenuta per consumi intermedi | € 35.811,00 |