

Autorità Portuale di Messina**CENTRO DI COSTO - Segreteria di Direzione, Relazioni esterne, Promozione****COSTI PER NATURA - ANNO 2013 EFFETTIVO**

	TOTALE BUDGET	incidenza
	Importi in euro	% sul totale amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'autorità Portuale	380	0,12 %
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	261.760	80,6 %
Oneri per il personale in quiescenza		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	62.048	19,11 %
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	518	0,16 %
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci		
AMMORTAMENTI	58	0,02 %
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO Segreteria di Direzione, Relazioni esterne, Promozione, Statistiche e Protocollo	324.764	100,00 %

Autorità Portuale di Messina**CENTRO DI COSTO - Servizio Traffici portuali/Servizi/PFSO/ sorveglianza****COSTI PER NATURA - ANNO 2013 EFFETTIVO**

	TOTALE BUDGET	incidenza
	Importi in euro	% sul totale amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'autorità Portuale	380	0,13 %
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	264.106	93,34 %
Oneri per il personale in quiescenza		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	17.948	6,34 %
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	518	0,18 %
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	282.952	100,00 %

Autorità Portuale di Messina

CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2013 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	275.916	141.487	552	38	1.026	114	132.585	114
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	1.855.289	164.734	276.100	72.531	660.434	139.420	422.507	119.563
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	342.310	65.222	50.390	25.043	78.668	9.028	107.165	6.795
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	3.152	97	496	52	1.446	204	703	155
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	864	0	269	19	288	269	19	0
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Segretario Generale	2.477.531	371.540	327.806	97.683	741.862	149.034	662.979	126.627

Autorità Portuale di Messina

CENTRO DI COSTO - Area Tecnica

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2013 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	228	0	76	0	76	76	0	0
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	243.282	0	78.024	0	82.628	82.629	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	17.031	0	4.720	0	6.054	6.257	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	407	0	103	0	152	152	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	806	0	269	0	269	269	0	0
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO Area Tecnica	261.754	0	83.192	0	89.179	89.383	0	0

Autorità Portuale di Messina

CENTRO DI COSTO - Area Demanio

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2013 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	380	0	0	0	380	0	0	0
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	265.693	0	0	0	265.693	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	34.387	0	0	0	34.387	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	518	0	0	0	518	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	300.977	0	0	0	300.977	0	0	0

Autorità Portuale di Messina

CENTRO DI COSTO - Area Amministrazione, Controllo e Personale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2013 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	724	0	324	0	0	0	400	0
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	255.538	0	121.469	0	0	0	134.069	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	42.852	0	19.309	0	0	0	23.543	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	474	0	185	0	0	0	289	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 Per sonale	299.587	0	141.286	0	0	0	158.301	0

Autorità Portuale di Messina

CENTRO DI COSTO - Organi istituzionali

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2013 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	273.368	141.487	0	0	0	0	131.881	0
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	284.987	164.734	0	0	0	0	120.253	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	104.900	65.222	0	0	0	0	39.678	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	97	97	0	0	0	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 Organi istituzionali	663.352	371.540	0	0	0	0	291.812	0

Autorità Portuale di Messina

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

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2013 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	456	0	152	0	114	38	152	0
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	279.922	0	76.607	0	69.605	56.791	76.919	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	63.170	0	26.361	0	7.221	2.771	26.817	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	621	0	207	0	155	52	207	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 - Co ntratti - Informatica - Servizi Ausiliari	344.168	0	103.327	0	77.095	59.651	104.095	0

Autorità Portuale di Messina

CENTRO DI COSTO - Segreteria di Direzione, Relazioni esterne, Promozione, Statistiche e Protocollo

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2013 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	380	0	0	38	190	0	152	0
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	261.760	0	0	72.531	97.964	0	91.266	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	62.038	0	0	25.043	19.869	0	17.126	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	518	0	0	52	259	0	207	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	58	0	0	19	19	0	19	0
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO C7 - Segreteria di Direzione, Relazioni es- terne, Promozione, Statistiche e Protocollo	324.754	0	0	97.683	118.301	0	108.770	0

Autorità Portuale di Messina

CENTRO DI COSTO - Servizio Traffici portuali/Servizi/PFSO/ sorveglianza

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2013 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	380	0	0	0	266	0	0	114
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	264.106	0	0	0	144.543	0	0	119.563
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	17.933	0	0	0	11.138	0	0	6.795
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	518	0	0	0	362	0	0	155
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/PF SO/ sorveglianza	282.936	0	0	0	156.309	0	0	126.627

Autorità Portuale di Messina

CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale												
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2013 EFFETTIVO												
	COSTI PER NATURA											
	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%
INDIRIZZO POLITICO	141.487	51,28	164.734	44,34	65.222	17,55	97	0,03			371.540	15,00
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	552	0,20	276.100	84,23	50.390	15,37	496	0,15	269	0,08	327.806	13,23
PROMOZIONE	38	0,01	72.531	74,25	25.043	25,64	52	0,05	19	0,02	97.683	3,94
FUNZIONE AMMINISTRATIVA ATTIVA	1.026	0,37	660.434	89,02	78.668	10,60	1.446	0,19	288	0,04	741.862	29,94
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	114	0,04	139.420	93,55	9.028	6,06	204	0,14	269	0,18	149.034	6,02
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	132.585	48,05	422.507	63,73	107.165	16,16	703	0,11	19	0,00	662.979	26,76
SECURITY	114	0,04	119.563	94,42	6.795	5,37	155	0,12			126.627	5,11
TOTALE COSTI C. di R. Segretario Generale	275.916	11,14	1.855.289	74,88	342.310	13,82	3.152	0,13	864	0,03	2.477.531	100,00

Autorità Portuale di Messina

CENTRO DI COSTO - Area Tecnica

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2013 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	76	33,33	78.024	93,79	4.720	5,67	103	0,12	269	0,32	83.192	31,78
PROMOZIONE												
FUNZIONE AMMINISTRATIVA ATTIVA	76	33,33	82.628	92,65	6.054	6,79	152	0,17	269	0,30	89.179	34,07
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	76	33,34	82.629	92,44	6.257	7,00	152	0,17	269	0,30	89.383	34,15
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
TOTALE COSTI C. di C. Area Tecnica	228	0,09	243.282	92,94	17.031	6,51	407	0,16	806	0,31	261.754	100,00

Autorità Portuale di Messina

CENTRO DI COSTO - Area Demanio

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2013 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	380	100,00	265.693	88,28	34.387	11,43	518	0,17			300.977	100,00
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
TOTALE COSTI C. di C. Area Demanio	380	0,13	265.693	88,28	34.387	11,43	518	0,17			300.977	100,00

Autorità Portuale di Messina

CENTRO DI COSTO - Area Amministrazione, Controllo e Personale												
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2013 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	324	44,74	121.469	85,97	19.309	13,67	185	0,13			141.286	47,16
PROMOZIONE												
FUNZIONE AMMINISTRATIVA ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	400	55,26	134.069	84,69	23.543	14,87	289	0,18			158.301	52,84
SECURITY												
TOTALE COSTI C. di C. Area Amministrazione, Controllo e Personale	724	0,24	255.538	85,30	42.852	14,30	474	0,16			299.587	100,00

Autorità Portuale di Messina

CENTRO DI COSTO - Organi istituzionali

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2013 EFFETTIVO

COSTI PER NATURA

	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%
INDIRIZZO POLITICO	141.487	51,76	164.734	44,34	65.222	17,55	97	0,03			371.540	56,01
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE												
FUNZIONE AMMINISTRATIVA ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	131.881	48,24	120.253	41,21	39.678	13,60					291.812	43,99
SECURITY												
TOTALE COSTI C. di C. Organi istituzionali	273.368	41,21	284.987	42,96	104.900	15,81	97	0,01			663.352	100,00

Autorità Portuale di Messina

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

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2013 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	152	33,33	76.607	74,14	26.361	25,51	207	0,20			103.327	30,02
PROMOZIONE												
FUNZIONE AMMINISTRATIVA ATTIVA	114	25,00	69.605	90,28	7.221	9,37	155	0,20			77.095	22,40
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	38	8,33	56.791	95,20	2.771	4,65	52	0,09			59.651	17,33
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	152	33,34	76.919	73,89	26.817	25,76	207	0,20			104.095	30,25
SECURITY												
TOTALE COSTI C. di C. Area affari Legali - Contenzioso - Contratti - Informatica - Servizi Ausiliari			279.922	81,33	63.170	18,35	621	0,18			344.170	100,00