

I valori delle Missioni possono essere letti attraverso due schemi. Lo schema “Ripartizione per Funzioni Obiettivo delle Spese di Bilancio di Competenza dell’anno 2015” evidenzia la suddivisione per Missioni Istituzionali degli impegni complessivamente assunti nell’anno, pari a euro 46.310.235,60 come risulta dal Rendiconto Finanziario Consuntivo. Nello schema “Centro di Responsabilità Segretariato Generale - Totale Finalità” ciascun centro di responsabilità viene associato alla Missione Istituzionale cui lo stesso si dedica in maniera prevalente e viene pertanto individuata l’incidenza di ciascuna tipologia di costo sulle Missioni Istituzionali.

CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIATO GENERALE						
TOTALE FINALITA'						
MISSIONI ISTITUZIONALI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	TOTALE COSTI	% SUL TOTALE DEI COSTI
PIANIFICAZIONE - PROGRAMMAZIONE PROMOZIONE	500.720,11	179.008,09	151.482,15	408.574,25	1.239.784,60	9%
FUNZIONE DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	685.373,55	1.833.483,65	51.839,87	798.190,65	3.368.887,72	24%
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	801.349,91	131.264,01	59.505,39	737.303,97	1.729.423,28	13%
INDIRIZZO POLITICO	501.342,62	237,01	86.894,53	137.498,53	725.972,69	5%
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE	2.250.899,76	781.891,44	1.238.748,01	2.138.174,76	6.409.713,97	46%
SECURITY	151.036,33	1.922,20	10.258,78	197.820,62	361.037,93	3%
TOTALE	4.890.722,28	2.927.806,40	1.598.728,73	4.417.562,78	13.834.820,19	100%

REPORT RIEPILOGATIVO A LIVELLO DI CENTRO DI RESPONSABILITA'						
CENTRO DI RESPONSABILITA' (CdR) "Segretariato Generale"						
COSTI PER NATURA	ANNO 2015	Incidenza	ANNO 2014	Incidenza	DIFFERENZA	
	€	% sul tot. Amministrazione	€	% sul tot. Amministrazione	€	%
COSTO DEGLI ORGANI						
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	273.356,56	1,98%	284.781,37	2,24%	- 11.424,81	-4,01%
COSTO DEL PERSONALE						
Oneri per il personale in attività di servizio	4.616.260,98	33,37%	4.293.344,11	33,76%	322.916,87	7,52%
Oneri per il personale in quiescenza	1.104,74	0,01%	1.156,97	0,01%	- 52,23	-4,51%
COSTI DI GESTIONE						
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.927.806,40	21,16%	2.688.215,44	21,14%	239.590,96	8,91%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI						
Trasferimenti passivi	221.231,53	1,60%	146.012,12	1,15%	75.219,41	51,52%
Oneri finanziari	401.999,68	2,91%	39.401,36	0,31%	362.598,32	920,27%
Oneri tributari	510.105,45	3,69%	388.103,04	3,05%	122.002,41	31,44%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	18.455,49	0,13%	21.718,27	0,17%	- 3.262,78	-15,02%
Spese non classificabili in altre voci	446.936,58	3,23%	460.076,10	3,62%	- 13.139,52	-2,86%
AMMORTAMENTI	4.159.391,04	30,06%	4.154.232,92	32,67%	5.158,12	0,12%
ACCANTONAMENTO TFR	258.171,74	1,87%	239.624,61	1,88%	18.547,13	7,74%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'	13.834.820,19	100%	12.716.666,31	100%	1.118.153,88	9%

PROSPETTO DI CONFRONTO FINANZIARIA - ANALITICA

COSTI PER NATURA	finanziaria	analitica	differenza	conciliazione
COSTO DEGLI ORGANI				
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	273.356,56	273.356,56	-	
COSTO DEL PERSONALE				
Oneri per il personale in attività di servizio	4.616.260,98	4.616.260,98	-	
Oneri per il personale in quiescenza	1.104,74	1.104,74	-	
COSTI DI GESTIONE				
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.927.806,40	2.927.806,40	-	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI				
Trasferimenti passivi	221.231,53	221.231,53	-	
Oneri finanziari	401.999,68	401.999,68	-	
Oneri tributari	512.418,45	510.105,45	2.313,00	solo finanziaria
Poste correttive e compensative delle spese correnti	18.455,49	18.455,49	-	
Spese non classificabili in altre voci	446.936,58	446.936,58	-	
AMMORTAMENTI		4.159.391,04	- 4.159.391,04	solo analitica
ACCANTONAMENTO TFR		258.171,74	- 258.171,74	solo analitica
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'	9.419.570,41	13.834.820,19	- 4.415.249,78	

**REPORT RIEPILOGATIVO A LIVELLO DI CENTRO DI RESPONSABILITA'
DATI DAL RENDICONTO FINANZIARIO 2015**

CENTRO DI RESPONSABILITA' (CdR) "Segretariato Generale"		
COSTI PER NATURA	anno 2015	Incidenza
	€	% sul tot. Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità	€ 273.356,56	2%
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	€ 4.616.260,98	33%
Oneri per il personale in quiescenza	€ 1.104,74	0%
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e	€ 2.927.806,40	21%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	€ 221.231,53	2%
Oneri finanziari	€ 401.999,68	3%
Oneri tributari	€ 510.105,45	4%
Poste correttive e compensative delle spese	€ 18.455,49	0%
Spese non classificabili in altre voci	€ 446.936,58	3%
AMMORTAMENTI	€ 4.159.391,04	30%
ACCANTONAMENTO TFR	€ 258.171,74	2%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'	€ 13.834.820,19	100%

REPORT ANALITICI PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO (15)			
"Organi istituzionali"			
NATURA	TOTALE	Incidenza	
	€	% sul tot. CdC	% sul tot. CdR
COSTO DEGLI ORGANI			
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità	273.356,56	66,79%	1,98%
COSTO DEL PERSONALE			
Oneri per il personale in attività di servizio	€ -	0,00%	0,00%
Oneri per il personale in quiescenza			
COSTI DI GESTIONE			
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 237,01	0,06%	0,00%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI			
Trasferimenti passivi	€ 52.795,00	12,90%	0,38%
Oneri finanziari			
Oneri tributari	€ 19.865,41	4,85%	0,14%
Poste correttive e compensative delle spese			
Spese non classificabili in altre voci			
AMMORTAMENTI	€ 63.021,08	15,40%	0,46%
ACCANTONAMENTO TFR			
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	€ 409.275,06	100%	2,96%

REPORT ANALITICI PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO (30)			
"Ufficio Legale"			
NATURA	TOTALE	Incidenza	
		€	% sul tot. CdC
COSTO DEGLI ORGANI Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità			
COSTO DEL PERSONALE Oneri per il personale in attività di servizio	€ 217.095,04	50,75%	1,57%
Oneri per il personale in quiescenza			
COSTI DI GESTIONE Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 67.017,94	15,67%	0,48%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI Trasferimenti passivi			
Oneri finanziari			
Oneri tributari	€ 9.559,16	2,23%	0,07%
Poste correttive e compensative delle spese			
Spese non classificabili in altre voci	€ -		
AMMORTAMENTI	€ 126.042,15	29,47%	0,91%
ACCANTONAMENTO TFR	€ 8.030,18	1,88%	0,06%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	€ 427.744,47	100%	3,09%

REPORT ANALITICI PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO (35)			
"Promozione e comunicazione"			
NATURA	TOTALE	Incidenza	
		€	% sul tot. CdC
COSTO DEGLI ORGANI Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità			
COSTO DEL PERSONALE Oneri per il personale in attività di servizio	500.720,11	40,39%	3,62%
Oneri per il personale in quiescenza			
COSTI DI GESTIONE Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 179.008,09	14,44%	1,29%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI Trasferimenti passivi	€ 117.300,00	9,46%	0,85%
Oneri finanziari			
Oneri tributari	€ 34.182,15	2,76%	0,25%
Poste correttive e compensative delle spese			
Spese non classificabili in altre voci			
AMMORTAMENTI	€ 378.126,46	30,50%	2,73%
ACCANTONAMENTO TFR	€ 30.447,79	2,46%	0,22%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	€ 1.239.784,60	100%	8,96%

REPORT ANALITICI PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO (55)			
"Tecnico"			
NATURA	TOTALE	Incidenza	
		€	% sul tot. CdC
COSTO DEGLI ORGANI Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità			
COSTO DEL PERSONALE Oneri per il personale in attività di servizio	€ 801.349,91	46,34%	5,79%
Oneri per il personale in quiescenza			
COSTI DI GESTIONE Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 131.264,01	7,59%	0,95%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI Trasferimenti passivi			
Oneri finanziari	€ -		
Oneri tributari	€ 57.675,39	3,33%	0,42%
Poste correttive e compensative delle spese			
Spese non classificabili in altre voci	€ 1.830,00		
AMMORTAMENTI	€ 693.231,84	40,08%	5,01%
ACCANTONAMENTO TFR	€ 44.072,13	2,55%	0,32%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	€ 1.729.423,28	100%	12,17%

REPORT ANALITICI PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO (62) "Gestione Territorio e Security"			
NATURA	TOTALE	Incidenza	
	€	% sul tot. CdC	% sul tot. CdR
COSTO DEGLI ORGANI Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità			
COSTO DEL PERSONALE Oneri per il personale in attività di servizio	€ 836.409,88	22,42%	6,05%
Oneri per il personale in quiescenza			
COSTI DI GESTIONE Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 1.835.405,85	49,21%	13,27%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI Trasferimenti passivi			
Oneri finanziari	€ -		
Oneri tributari	€ 56.180,29	1,51%	0,41%
Poste correttive e compensative delle spese			
Spese non classificabili in altre voci	€ 5.918,36	0,16%	0,04%
AMMORTAMENTI	€ 945.316,15	25,34%	6,83%
ACCANTONAMENTO TFR	€ 50.695,12	1,36%	0,37%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	€ 3.729.925,65	100%	26,96%

REPORT ANALITICI PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO (70)			
"Telematica e Sistema di Gestione"			
NATURA	TOTALE	Incidenza	
		€	% sul tot. CdC
COSTO DEGLI ORGANI			
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità			
COSTO DEL PERSONALE			
Oneri per il personale in attività di servizio	€ 599.127,57	35,05%	4,33%
Oneri per il personale in quiescenza			
COSTI DI GESTIONE			
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 461.482,21	26,99%	3,34%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI			
Trasferimenti passivi			
Oneri finanziari	€ -		
Oneri tributari	€ 41.806,51	2,45%	0,30%
Poste correttive e compensative delle spese			
Spese non classificabili in altre voci	€ 4.063,00	0,24%	0,03%
AMMORTAMENTI	€ 567.189,69	33,18%	4,10%
ACCANTONAMENTO TFR	€ 35.884,71	2,10%	0,26%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	€ 1.709.553,69	100%	12,36%

REPORT ANALITICI PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO (71)			
"Amministrativo"			
NATURA	TOTALE	Incidenza	
	€	% sul tot. CdC	% sul tot. CdR
COSTO DEGLI ORGANI Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità			
COSTO DEL PERSONALE Oneri per il personale in attività di servizio	433.950,84	20,78%	3,14%
Oneri per il personale in quiescenza	€ 1.104,74	0,05%	0,01%
COSTI DI GESTIONE Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 125.858,52	6,03%	0,91%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI Trasferimenti passivi	€ 49.231,91	2,36%	0,36%
Oneri finanziari	€ 401.999,68	19,25%	2,91%
Oneri tributari	€ 218.610,58	10,47%	1,58%
Poste correttive e compensative delle spese	€ 18.455,49	0,88%	0,13%
Spese non classificabili in altre voci	€ 435.125,22	20,84%	3,15%
AMMORTAMENTI	€ 378.126,46	18,11%	2,73%
ACCANTONAMENTO TFR	€ 25.945,79	1,24%	0,19%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	€ 2.088.409,23	100%	15,10%

REPORT ANALITICI PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO (75)			
"Affari Generali e Personale"			
NATURA	TOTALE	Incidenza	
		€	% sul tot. CdC
COSTO DEGLI ORGANI			
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità			
COSTO DEL PERSONALE			
Oneri per il personale in attività di servizio	€ 999.621,57	45,77%	7,23%
Oneri per il personale in quiescenza			
COSTI DI GESTIONE			
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 127.532,77	5,84%	0,92%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI			
Trasferimenti passivi	€ 1.904,62		
Oneri finanziari	€ -		
Oneri tributari	€ 57.991,84	2,66%	0,42%
Poste correttive e compensative delle spese			
Spese non classificabili in altre voci		0,00%	0,00%
AMMORTAMENTI	€ 945.316,15	43,28%	6,83%
ACCANTONAMENTO TFR	€ 51.639,64	2,36%	0,37%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	€ 2.184.006,59	100%	15,77%

RIPARTIZIONE PER FUNZIONI OBIETTIVO DELLE SPESE DI BILANCIO DI COMPETENZA ANNO 2015

UPB	PIANIFICAZIONE - PROGRAMMAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONE AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	INDIRIZZO POLITICO	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE	SECURITY	TOTALE
	2,50%	2,50%	19%	18%	14%	36%	8%	100%
TITOLO 1 USCITE CORRENTI								
FUNZIONAMENTO	136.795,39	136.795,39	1.039.644,97	984.926,81	766.054,19	1.969.853,62	437.745,25	5.471.815,61
INTERVENTI DIVERSI	98.693,87	98.693,87	750.073,41	710.595,86	552.685,67	1.421.191,73	315.820,38	3.947.754,80
TITOLO 2 USCITE CAPITALE								
INVESTIMENTI	813.766,32	813.766,32	6.184.624,01	5.859.117,48	4.557.091,37	11.718.234,96	2.604.052,21	32.550.652,66
ONERI COMUNI	50.000,00	50.000,00	380.000,00	360.000,00	280.000,00	720.000,00	160.000,00	2.000.000,00
TITOLO 3 PARTITE DI GIRO								
PARTITE DI GIRO	58.500,31	58.500,31	444.602,38	421.202,26	327.601,75	842.404,51	187.201,00	2.340.012,53
TOTALE	1.157.755,89	1.157.755,89	8.798.944,76	8.335.842,41	6.483.432,98	16.671.684,82	3.704.818,85	46.310.235,60

STATO PATRIMONIALE

-

CONTO ECONOMICO

Redatti ai sensi degli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile

PAGINA BIANCA