

CENTRO DI COSTO : 64 01 - SPAZI PORTUALI

DESCRIZIONE SPESA	PARZIALE	TOTALE
TOTALE ENTRATE	-	-
PERSONALE		140.930,68
stipendi	74.552,51	
mensilità aggiuntive	12.890,03	
straordinari	7.948,94	
premio produzione	15.541,38	
buoni pasto	2.094,35	
altri costi di personale	1.565,26	
addestramento personale	807,80	
oneri	25.530,41	
SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE		365,00
cellulari	365,00	
ONERI TRIBUTARI		9.324,99
irap	9.324,99	
COSTI DA C/ ECONOMICO		9.689,83
quota accantonamento T.F.R.	9.689,83	
TOTALE USCITE	160.310,50	160.310,50
SALDO CENTRO DI COSTO	- 160.310,50	- 160.310,50
<u>QUOTA COSTI SERVIZI GENERALI</u>		- 115.595,70
TOTALE GENERALE CENTRO		- 275.906,20

-	3.742.292,85	
	5.189.888,67	0,721073821

CENTRO DI COSTO : 65 01 - AFFARI ESTERNI

DESCRIZIONE SPESA	PARZIALI	TOTALE
RENDITE DIVERSE entrate straordinarie	295,44	295,44
TOTALE ENTRATE	295,44	295,44
PERSONALE stipendi mensilità aggiuntive arretrati straordinari missioni buoni pasto altri costi di personale addestramento personale oneri	102.085,24 16.346,76 2.196,78 2.335,53 2.395,49 1.049,92 3.131,26 1.254,97 34.615,56	165.411,51
ACQUISTO DI MATERIALI riviste e pubblicazioni	660,62	660,62
PRESTAZIONI DI TERZI PER SERVIZI consulenze	7.750,00	7.750,00
ONERI TRIBUTARI irap	10.557,40	10.557,40
COSTI DA C/ECONOMICO personale commerciale - quota	8.992,07	8.992,07
COSTI DA C/ ECONOMICO quota accantonamento T.F.R.	10.947,88	10.947,88
TOTALE USCITE	204.319,48	204.319,48
SALDO CENTRO DI COSTO	- 204.024,04	- 204.024,04
<u>QUOTA COSTI SERVIZI GENERALI</u>		- 147.116,39
TOTALE GENERALE CENTRO		- 351.140,43

-	3.742.292,85	0,721073821
	5.189.888,67	

CENTRO DI COSTO : 65 02 - ATTI PUBBLICI

DESCRIZIONE SPESA	PARZIALE	TOTALE
RENDITE DIVERSE entrate varie non commerciali	2.757,64	2.757,64
TOTALE ENTRATE	2.757,64	2.757,64
PERSONALE stipendi mensilità aggiuntive straordinari premio produzione buoni pasto altri costi di personale addestramento personale oneri	44.460,06 7.716,15 393,69 5.952,02 2.094,35 1.565,26 807,80 14.021,63	77.010,96
ONERI TRIBUTARI irap	5.183,45	5.183,45
COSTI DA C/ ECONOMICO quota accantonamento T.F.R.	6.044,60	6.044,60
TOTALE USCITE	88.239,01	88.239,01
SALDO CENTRO DI COSTO	- 85.481,37	- 85.481,37
<u>QUOTA COSTI SERVIZI GENERALI</u>		- 61.638,38
TOTALE GENERALE CENTRO		- 147.119,75

-	3.742.292,85	0,721073821
	5.189.888,67	

CENTRO DI COSTO : 65 03 - SICUREZZA

DESCRIZIONE SPESA	PARZIALE	TOTALE
RENDITE DIVERSE entrate straordinarie	130,00	130,00
TOTALE ENTRATE	130,00	130,00
PERSONALE stipendi mensilità aggiuntive straordinari premio produzione missioni buoni pasto altri costi di personale addestramento personale oneri	46.537,65 6.774,64 1.757,11 7.550,24 1.458,76 2.094,35 1.565,26 4.728,50 14.823,04	87.289,55
ACQUISTO DI MATERIALI riviste e pubblicazioni	879,00	879,00
ONERI TRIBUTARI irap	5.356,55	5.356,55
COSTI DA C/ ECONOMICO quota accantonamento T.F.R.	3.970,07	3.970,07
TOTALE USCITE	97.495,17	97.495,17
SALDO CENTRO DI COSTO	- 97.365,17	- 97.365,17
<u>QUOTA COSTI SERVIZI GENERALI</u>		- 70.207,48
TOTALE GENERALE CENTRO		- 167.572,65

- 3.742.292,85	0,721073821
<u>5.189.888,67</u>	

CENTRO DI COSTO : 65 10 - RETE TELEMATICA ESTERNA

DESCRIZIONE SPESA	PARZIALE	TOTALE
<u>PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI</u>		63.017,44
servizi telematici	63.017,44	
<u>PROVENTI E RECUPERI DIVERSI</u>		19.397,59
rimborsi utenze e diversi	19.397,59	
<u>RENDITE DIVERSE</u>		3.057,29
entrate straordinarie	156,00	
entrate varie commerciali	2.901,29	
TOTALE ENTRATE	85.472,32	85.472,32
<u>PERSONALE</u>		114.572,30
stipendi	67.846,14	
mensilità aggiuntive	11.194,80	
premio produzione	8.928,03	
missioni	641,05	
buoni pasto	2.099,84	
altri costi di personale	1.569,40	
addestramento personale	1.908,84	
oneri	20.384,20	
<u>ACQUISTO DI MATERIALI</u>		1.680,48
materiali diversi e di magazzino	1.680,48	
<u>PRESTAZIONI DI TERZI PER SERVIZI</u>		38.968,40
manutenzioni diverse	6.968,40	
manutenzioni diverse commerciali	32.000,00	
<u>SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE</u>		51.398,73
cellulari	180,00	
canoni vhf	1.700,00	
spese telefoniche commerciali	1.332,47	
canoni commerciali	48.186,26	
<u>ONERI TRIBUTARI</u>		962,68
irap	962,68	
<u>SOPRAVVVENIENZE</u>		100,39
variazioni su residui attivi	100,39	
<u>COSTI DA C/ ECONOMICO</u>		8.671,32
quota accantonamento T.F.R.	8.671,32	
TOTALE USCITE	216.354,30	216.354,30
SALDO CENTRO DI COSTO	- 130.881,98	- 130.881,98
<u>QUOTA COSTI SERVIZI GENERALI</u>		- 94.375,57
<u>TOTALE GENERALE CENTRO</u>		- 225.257,55

- 3.742.292,85
5.189.888,67 0,721073821

CENTRO DI COSTO : 71 01 - AMMINISTRATIVO

DESCRIZIONE SPESA	PARZIALE	TOTALE
RENDITE DIVERSE entrate varie non commerciali	13.327,31	13.327,31
TOTALE ENTRATE	13.327,31	13.327,31
PERSONALE stipendi mensilità aggiuntive straordinari premio produzione missioni collaborazioni poensionati e stages buoni pasto altri costi di personale addestramento personale oneri	172.290,23 28.952,33 401,85 22.171,27 3.008,47 4.260,00 6.290,00 4.700,10 11.398,45 52.465,14	305.937,84
ACQUISTO DI MATERIALI riviste e pubblicazioni	1.754,67	1.754,67
PRESTAZIONI DI TERZI PER SERVIZI manutenzioni diverse consulenze	12.000,00 105.580,21	117.580,21
ONERI TRIBUTARI irap	19.659,44	19.659,44
SOPRAVVVENIENZE variazioni su residui passivi	- 232,47	- 232,47
COSTI DA C/ ECONOMICO quota accantonamento T.F.R.	21.285,74	21.285,74
TOTALE USCITE	465.985,43	465.985,43
SALDO CENTRO DI COSTO	- 452.658,12	- 452.658,12
<u>QUOTA COSTI SERVIZI GENERALI</u>		- 326.399,92
TOTALE GENERALE CENTRO		- 779.058,04

- 3.742.292,85
5.189.888,67 0,721073821

CENTRO DI COSTO : 75 01 - COSTI COMUNI AFFARI INTERNI

DESCRIZIONE SPESA	PARZIALE	TOTALE
RENDITE DIVERSE entrate straordinarie	112,96	112,96
TOTALE ENTRATE	112,96	112,96
PERSONALE stipendi mensilità aggiuntive arretrati premio produzione missioni buoni pasto altri costi di personale addestramento personale oneri	35.329,57 5.823,74 146,45 1.873,78 58,27 11.947,50 9.568,71 4.608,12 19.017,94	88.374,08
ACQUISTO DI MATERIALI riviste e pubblicazioni	2.061,86	2.061,86
ONERI TRIBUTARI irap	6.844,70	6.844,70
COSTI DA C/ ECONOMICO quota accantonamento T.F.R	9.795,90	9.795,90
TOTALE USCITE	107.076,54	107.076,54
SALDO CENTRO DI COSTO	- 106.963,58	- 106.963,58
<u>QUOTA COSTI SERVIZI GENERALI</u>		- 77.128,64
TOTALE GENERALE CENTRO		- 184.092,22

-	3.742.292,85	
	5.189.888,67	0,721073821

CENTRO DI COSTO : 75 02 - APPALTI

DESCRIZIONE SPESA	PARZIALE	TOTALE
TOTALE ENTRATE	-	-
PERSONALE		88.326,45
stipendi	33.519,94	
mensilità aggiuntive	5.303,08	
straordinari	2.208,04	
premio produzione	8.266,69	
collaborazioni poensionati e stages	27.374,75	
addestramento personale	440,00	
oneri	11.213,95	
ACQUISTO DI MATERIALI		464,72
riviste e pubblicazioni	464,72	
PRESTAZIONI DI TERZI PER SERVIZI		156,00
manutenzioni diverse	156,00	
ONERI TRIBUTARI		6.058,29
irap	6.058,29	
COSTI DA C/ ECONOMICO		3.210,71
quota accantonamento T.F.R.	3.210,71	
TOTALE USCITE	98.216,17	98.216,17
SALDO CENTRO DI COSTO	- 98.216,17	- 98.216,17
<u>QUOTA COSTI SERVIZI GENERALI</u>		- 70.821,11
TOTALE GENERALE CENTRO		- 169.037,28

-	3.742.292,85	
	5.189.888,67	0,721073821