

E - RESIDUI PASSIVI

5 - debiti verso fornitori

AET srl	€	16.956,00
N.Sauro	"	5.855,71
TIM	"	-1.094,05
Telecom Italia SpA	"	18.428,12
Enel Distribuzione SpA	"	47.003,61
Pratica	"	303,96
Pollice Verde	"	2.577,40
Pellecchia Fognatura	"	180,00
Progida Traversa	"	1.026,89
M.P. Systems	"	12.720,00
Eredi Teresa De Giglio sas	"	75,99
Italgrafica Sud	"	462,00
Fernando Cervellieri	"	612,00
SER.MAR. sas	"	6.790,00
AFT Impianti	"	1.452,00
Edilscavi snc	"	889,59
A.Morfini & Figli	"	878,00
Silmer sas	"	6.785,28
Ottica P.Marchegiani	"	546,00
Sancilio di Sancilio F.	"	5.250,43
La Pulisan	"	1.176,00
AQP Acquedotto Pugliese	"	-103.572,31
Multiservizi Portuali	"	208.414,68
Ing.A.Nardelli	"	1.224,00
Ed.Comme Marittime srl	"	601,86
Info	"	8.354,62
Otis Servizi	"	-111,46
Getinge	"	78.420,27
AMIU	"	7.835,30
Leone geom.Vincenzo	"	25.200,00
Cioce Giovanni	"	7.055,12
Antonio Leonetti	"	300,61
Imprinting Pubblicità	"	2.102,40

Allegato 7

Autorità Portuale di Bari

Redivo sas	"	2.169,12
Fanelli Service	"	332,53
Geniotecnica di Franco M.	"	108,50
T.ECO.M.	"	38.973,50
Coop.Soc.L'Obiettivo	"	9.802,00
Toscano geom.Nicola	"	147,67
Cristoforo Colombo soc.ccop.	"	1.932,92
Addante Giovanni art	"	16.757,77
Cianciola-Montanari	"	59,80
Consorzio Rete	"	244.800,00
Vieste.It	"	480,00
Adecco Italia	"	30.058,96
Ventura Giovanni	"	3.348,00
Morfimare Viaggi	"	1.390,00
Nicola Veronico	"	756,00
SA.BA. Di Saracino G.	"	1.260,00
Secur Mobil soc.coop.a r.l.	"	958,10
Iter srl	"	-135,00
Bari Port Informer	"	12.000,00
Vetzeria Kristal	"	144,00
Wolter Kluwer It.Professionale	"	1.697,90
R.I. srl	"	36.000,00
Europroject srl	"	4.185,11
Cart.Ranieri srl	"	145,92
Studio Marangio	"	240,00
E.C.O.	"	9.972,00
I Teche	"	328,00
ISS Facility Service	"	360,00
Selex Sist.Integrati	"	565.498,80
Elsag Datamat	"	514.950,00
Vodafone Omnitel	"	146,00
Securpol	"	10.528,92
Cucumazzo Angelo	"	4.560,00
Ferramenta Di Bitonto	"	228,49
D & D Costruz.Generali	"	588,00
Post & Service	"	1.133,43

Sotram	"	5.806,72	
Caffè Prestige	"	176,00	
Pasticceria Boccia	"	660,00	
Medusa	"	30.200,00	
GALP	"	237,60	
Pulisud	"	180,00	
Lotito	"	20.100,00	
Domina Hotel It.	"	927,54	
Pasquale Alò srl	"	7.500,00	
Enel Energia	"	3.965,00	
Impreport	"	444,65	
St.Patrick Jazz Club	"	140,00	
Telepass	"	1,24	
N.e B.F.lli Vignale	"	90,00	
Studio Lavia	"	90,00	
Tipografie Lanave	"	84,00	
Hilti It.	"	462,88	
Stuio Legale avv.Rossi	"	13.190,97	
De Agostini Periodici	"	2.400,00	
Ritenute contrattuali	"	85.875,59	
Fatture da ricevere	"	524.502,75	€ 2.577.641,40

Debiti per IRAP	€	11.853,10	
Debiti per IRES	"	83.598,19	" 95.451,29

9 - debiti verso istituti di previdenza e

sicurezza sociale

INPDAP ex Cpdel	€	113.242,28	
INPDAP ex Enpdedp	"	386,11	
INPS	"	2.819,05	
INPDAP Sovvenzioni	"	16.476,33	
INAIL sede di Bari	"	2.377,49	
Previndai	"	2.312,57	" 137.613,83

12 - Altri debiti

Personale dipendente	€	208.290,87	
C.R.A. dip. Consorzio del porto di Bari	"	9.182,06	
Sommariva Mario	"	12.707,38	
O.E.R.-Operatori Emergenza Radio	"	5.681,03	
A.Morfini e figli snc	"	11.682,29	
Enel Distribuzione	"	73,81	
Collegio dei Revisori	"	93,90	
Altri creditori	"	335,50	
AQP	"	24,61	
FILP-CGIL	"	82,59	
Comitato Portuale	"	21.330,00	
Tes.Prov.Stato-rid.compensi	"	2.355,00	
Economista F.Lorusso	"	-110,00	
Int.Ass.Cities and Ports	"	2.070,00	
Morfimare Viaggi	"	3.158,05	
dott.Cariglia Michela	"	298,70	
dott.Carlucci Anna	"	129,70	
Enel Energia	"	4.812,79	
Comune di Barletta	"	140.000,00	
Ungureanu M.	"	150,00	
International Bussines Group	"	300,00	" 422.648,28
TOTALE	€	3.233.354,80	

RATEI E RISCOINTI PASSIVI

Ratei passivi

Consumi Enel da addebitare	€	244,12
Spese telefonia mobile da addebitare	"	205,31
Scatti telefonici da addebitare	"	324,35
		<u>773,78</u>

Risconti passivi

Canone Incatel da amm.	€	51.038,53
Canoni Marisabella da 1 a 6/1/09	"	832,87
Contr.Casa del Portuale da amm.	"	710.064,83
		<u>761.936,23</u>

PAGINA BIANCA

TABELLE DEI COSTI RILEVATI CON LA CONTABILITA' ANALITICA

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2008 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	286.577,00	3,74
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	2.493.227,00	32,35
Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.802.414,00	49,68
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	873,00	0,01
Oneri tributari	227.270,00	2,97
Poste correttive e compensative delle spese correnti	57.889,00	0,76
Spese non classificabili in altre voci	28.280,00	0,37
AMMORTAMENTI	787.455,00	10,12
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale	7.683.985,00	100,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Organi istituzionali (Presidente, Comitato Portuale, Collegio dei Revisori)		
COSTI PER NATURA - ANNO 2008 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	286.577,00	17,06
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	144.648,00	56,76
Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	98.750,00	16,90
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	38.550,00	6,60
Poste correttive e compensative delle spese correnti	8.683,00	1,49
Spese non classificabili in altre voci	3.636,00	0,62
AMMORTAMENTI	3.325,00	0,57
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Organi istituzionali (Presidente, Comitato Portuale, Collegio dei Revisori)	584.169,00	100,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Segretario Generale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2008 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	225.200,00	79,35
Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	37.789,00	13,31
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	13.863,00	4,88
Poste correttive e compensative delle spese correnti	3.861,00	1,36
Spese non classificabili in altre voci	1.617,00	0,57
AMMORTAMENTI	1.479,00	0,52
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Segretario Generale	283.809,00	100,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Pianificazione e sviluppo		
COSTI PER NATURA - ANNO 2008 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	275.292,00	83,86
Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	31.923,00	9,72
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	14.988,00	4,57
Poste correttive e compensative delle spese correnti	3.375,00	1,03
Spese non classificabili in altre voci	1.413,00	0,43
AMMORTAMENTI	1.292,00	0,39
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Pianificazione e sviluppo	328.283,00	100,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Affari legali e Demanio		
COSTI PER NATURA - ANNO 2008 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	263.180,00	34,14
Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	106.189,00	13,77
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	20.065,00	2,60
Poste correttive e compensative delle spese correnti	5.308,00	0,69
Spese non classificabili in altre voci	2.223,00	0,29
AMMORTAMENTI	373.954,00	48,51
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Affari legali e Demanio	770.919,00	100,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Servizi d'interesse generale, imprese portuali e lavoro portuale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2008 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	154.418,00	10,55
Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.268.766,00	86,69
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	10.708,00	0,73
Poste correttive e compensative delle spese correnti	2.414,00	0,16
Spese non classificabili in altre voci	1.011,00	0,07
AMMORTAMENTI	26.187,00	1,79
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO -	1.463.504,00	100,00
Servizi d'interesse generale, imprese portuali e lavoro portuale		

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Progettazione ed esecuzione opere ed impianti		
COSTI PER NATURA - ANNO 2008 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	256.697,00	60,23
Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	64.976,00	15,24
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	20.404,00	4,79
Poste correttive e compensative delle spese correnti	6.269,00	1,47
Spese non classificabili in altre voci	6.747,00	1,58
AMMORTAMENTI	71.126,00	16,69
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Progettazione ed esecuzione opere ed impianti	426.219,00	100,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Manutenzione ordinaria e straordinaria		
COSTI PER NATURA - ANNO 2008 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	230.858,00	27,09
Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	299.655,00	35,17
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	21.025,00	2,47
Poste correttive e compensative delle spese correnti	4.342,00	0,51
Spese non classificabili in altre voci	1.818,00	0,21
AMMORTAMENTI	294.341,00	34,55
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Manutenzione ordinaria e straordinaria	852.039,00	100,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Contabilità ed amministrazione del personale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2008 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	279.754,00	74,13
Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	61.212,00	16,22
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	873,00	0,23
Oneri tributari	24.302,00	6,44
Poste correttive e compensative delle spese correnti	6.269,00	1,66
Spese non classificabili in altre voci	2.583,00	0,68
AMMORTAMENTI	2.401,00	0,64
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Contabilità ed amministrazione del personale	377.394,00	100,00