

Autorità Portuale di Bari

Allegato 3

Trasporti Borraccino	"	10.887,28	
Doppio Malto	"	340,76	
dott.De Cicco	"	257,43	
Fatture da emettere	"	38.637,90	
F.svalutazione crediti	"	-245.959,64	1.023.090,79

3 - Crediti verso imprese controllate e collegate

Bari Porto Mediterraneo srl	€	2.954.812,27	
Partite in sospeso-B.P.M.	"	3.641,67	
F.svalutazione crediti	"	-74.694,49	2.883.759,45

4 - Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici

Ministero Infrastrutture e Trasporti	€	88.855,51	
Agenzia delle Entrate	"	11.419,86	
Anticip.al Comune di Monopoli	"	1.578,70	
Comune di Bari	"	5.000,00	
F.svalutazione crediti	"	-88.855,51	17.998,56

4bis - Crediti tributari

Ministero Finanze c/cred.imposte su TFR	€	3.601,95	
Erario c/IVA	"	172.820,21	
Erario c/acconti di imposta	"	69.290,00	
Min.Finanze c/imposta patrimoniale	"	1.831,87	247.544,03

5 - Crediti diversi

Durres Sider	€	10.275,48	
Credito INAIL	"	60,56	
Osservatorio Interregionale	"	199.967,15	
Fin.Mil.	"	1.347,84	
Studio Mancinelli	"	8.113,42	
Note di credito da ricevere	"	87,67	
Partite in sospeso-progetto Logic Port	"	681,22	
Partite in sospeso-progetto Porti Sost.	"	732,17	
Partite in sospeso-progetto 7PQ	"	192,10	

Partite in sospeso-progetto APQ	"	12.245,31		
Tesoreria c/interessi attivi	"	<u>574,77</u>	"	234.277,69
TOTALE			€	<u><u>4.406.670,52</u></u>

C - RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti attivi

Inpdap L.336/70 Lofoco	€	4.127,96
Assicurazioni	"	1.281,41
Spese c/futuri esercizi	"	24.622,52
		<u>30.031,89</u>

Autorità Portuale di Bari

Allegato 5

C - FONDO PER RISCHI ED ONERI

2 - per imposte

F.imposte e tasse

€ 6.212,17

3 - per altri rischi ed oneri futuri

F.manutenzione ciclica pontone Rollest

€ 14.553,51

F. accantonamento art. 18 L. 109/94

s/accant.per lavori di realiz.Nuovo Terminal

€ 5.318,36

Rifacimento segnaletica stradale

" 753,26 " 6.071,62

F.spese legali presunte per liti in corso

avv.Loiodice ricorso al TAR - Comune Bari/Cons.Porto

€ 12.240,00

avv.Loiodice ricorso al Cons.Stato - Medusa/A.P.

" 20.400,00

avv.Loiodice ricorso al TAR c/imp.Doronzio

" 5.000,00

avv.Volpe ass.legale contenzioso UNIPLANT

" 10.000,00

avv.Clarizia-consulenza bilancio B.P.M.

" 3.500,00

avv.Lombardo Pijola-imp.perizia contr.SO.CO./A.P.

" 3.912,87

dr.Boccia-modifiche Statuto B.P.M.

" 2.500,00

avv.Volpe imp.Corte d'Appello contenz.SO.CO./A.P.

" 5.000,00

avv.Volpe ricorso ante causam sosp.titolo esec.SO.CO.

" 3.000,00

avv.Clarizia ricorso al TAR provv.esclusione opere compl.Marisabella

" 4.500,00

avv.Clarizia ricorso al Consiglio di Stato B.C.T.

" 6.500,00

avv.Volpe opposizione all'azione esecutiva SO.CO.

" 3.000,00

avv.Rossi ricorso per decreto ingiuntivo

" 5.000,00

avv.Clarizia-appello a Consiglio di Stato BPM

" 14.345,00

avv.Marvasi-ricorso TAR Lazio

" 13.000,00

avv.Marvasi-imp.a Consiglio di Stato ricorso TAR Lazio

" 10.000,00

ing.Coletta assistenza capitolato di gara

" 23.712,00

RIALP assistenza su diritto societario

" 15.024,00 " 160.633,87

Depositi cauzionali di terzi

Cortone

€ 1.549,37

Amm.provinciale di Bari

" 9.000,00

Corpo Piloti

" 8.500,00

A.N.M.I.

" 3.500,00

SER.MAR. sas

" 9.262,15

Circolo della Vela

" 17.000,00

Allegato 5

Autorità Portuale di Bari

Sa.Ge.Mar.	"	1.550,00		
Città di Bari	"	3.000,00		
Corporazione Piloti	"	1.239,50		
P. Santelia	"	5.000,00		
Barletta Terminal Cereali	"	5.500,00		
Ferramenta Pugliese	"	25.000,00		
Gruppo Ormeggiatori Barletta	"	850,00		
B.P.M.	"	15.000,00		
Grieco M.	"	1.000,00		
Sciscia Giuseppe	"	900,00		
Saponara Vincenzo	"	1.300,00		
Maurosped	"	10.000,00		
Cosmos Ship	"	5.000,00		
S.T.E.S.	"	1.500,00		
Dormio	"	1.000,00	"	307.910,02
			126.651,02	
TOTALE			€	314.122,19

C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Antonacci Francesco	€	45.957,35
Brucoli Domenico	"	51.223,89
Calò Antonio	"	53.883,79
D'Addario Ernesto	"	66.979,02
Lorusso Francesco	"	58.444,11
Moretti Michele	"	54.724,71
Ostuni Maria	"	51.093,32
Tesoro Michele	"	71.001,54
Bianco Pietro	"	43.663,09
Nisio Giuseppe	"	33.897,03
Pesce Claudia	"	43.876,99
Anaclerio Giovanni	"	113.095,92
Martiradonna Vito	"	34.946,28
Campochiaro Damiano	"	17.925,59
De Santis Simona	"	10.152,36
Iusco Paolo	"	3.026,81
Giuffrè Giuliano	"	2.223,86
Maggi Antonio	"	2.226,44
Caldarulo Pasquale	"	467,32
Mezzina Fulvio Ignazio	"	49.003,45
Foggetti Giuseppe	"	56.001,58
Marinelli Giovanni	"	15.500,38
Latorre Michelina	"	20.489,01
Mega Mario	"	31.439,46
Pantanella Antonio	"	20.708,43
Sommariva Mario	"	35.580,66
Palombella Elisabetta	"	2.777,93
Martucci-Zecca Lydia	"	2.756,53
Cassano Maria	"	3.220,95
De Michele Roberta	"	2.667,28
TOTALE €		998.955,08

E - RESIDUI PASSIVI

5 - debiti verso fornitori

N.Sauro	€	5.855,71
TIM	"	-1.094,05
Telecom Italia SpA	"	-54,50
Enel Distribuzione SpA	"	-6.092,10
Pratica	"	498,25
Progida Traversa	"	409,20
Publikompass	"	2.910,84
Agestea	"	895,21
Soc.Editoriale Marittima	"	1.020,00
SER.MAR. sas	"	6.962,80
AFT Impianti	"	744,00
A.Morfini & Figli	"	1.072,71
Sancilio di Sancilio F.	"	13.200,25
La Pulisan	"	1.176,00
Poste It	"	12,28
AQP Acquedotto Pugliese	"	-105.967,68
Ed.Comm.e Marittime srl	"	1.805,58
AMIU	"	9.881,34
Cioce Giovanni	"	450,00
Ficarra & Mastrosimini	"	193,20
Fanelli Service	"	131,40
Geniotecnica di Franco M.	"	1.525,16
T.ECO.M.	"	5.040,00
Coop.Soc.L'Obiettivo	"	28.998,00
B.P.M.	"	28.173,00
Toscano geom.Nicola	"	147,67
Cristoforo Colombo soc.ccop.	"	1.787,72
dott.A.Giuffrè	"	2.772,00
Day Ristoservice	"	5.408,00
Consorzio Rete	"	244.800,00
Adecco Italia	"	3.430,15
Morfimare Viaggi	"	322,03
Grandi Lavori Fincosit	"	23.078,00

SA.BA. Di Saracino G.	"	648,00		
Secur Mobil soc.coop.a r.l.	"	964,70		
Iter srl	"	-135,00		
Bari Port Informer	"	20.988,00		
Fallacara Ecologia	"	420,00		
Cart.Ranieri srl	"	17,28		
I Teche	"	328,00		
Vodafone Omnitel	"	289,00		
Securpol	"	18.225,47		
Studio Lombardo & Piola	"	-12.240,00		
Ferramenta Di Bitonto	"	170,87		
Post & Service	"	823,70		
Sotram	"	4.005,48		
Comp.Unica Lav.Portuali	"	321,81		
SICIE	"	2.351,81		
Termocentro	"	288,00		
Pulisud	"	276,00		
CI.GI.ESSSE.	"	2.472,00		
Telepass	"	2,48		
Merid.Servizi Ambientali	"	60.825,52		
Esecuzione Verde	"	192,00		
Strambelli M.	"	153,60		
Algeco	"	420,00		
Elle 2 Costruzioni	"	900,00		
ACMA	"	1.100,00		
Pubblicità & Stampa	"	1.680,00		
C & C Consulting	"	12.240,00		
Mangialardi	"	804,00		
ICO Illit	"	183,68		
ARPA Puglia	"	61.957,21		
Coop.Servizi Italia	"	336,00		
S.A.T.	"	204,00		
Lombardi Ecologia	"	48.759,71		
Ritenute contrattuali	"	100.505,03		
Fatture da ricevere	"	559.022,24	€	1.168.992,76

Debiti per IRES	€	<u>160.062,43</u>	"	160.062,43
-----------------	---	-------------------	---	------------

9 - debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

INPDAP ex Cpdel	€	48.629,21		
INPDAP ex Enpdedp	"	163,67		
INPS	"	2.988,59		
INPDAP-Fondo Credito	"	-735,17		
INPDAP Sovvenzioni	"	47.098,17		
INAIL sede di Bari	"	741,52		
Previndai		<u>2.439,46</u>	"	101.325,45

12 - Altri debiti

Personale dipendente	€	245.463,25		
Istop Spamat	"	3.046,53		
C.R.A. dip.Consorzio del porto di Bari	"	10.681,20		
A.Morfini e figli snc	"	9.667,93		
Collegio dei Revisori	"	5.464,98		
Altri creditori	"	1.049,90		
AQP	"	21,29		
FILP-CGIL	"	82,59		
Comitato Portuale	"	20.655,00		
Camera Commercio Italo Orientale	"	515,00		
Tes.Prov.Stato-rid.compensi	"	3.472,50		
Regione Puglia	"	89.680,00		
Int.Ass.Cities and Ports	"	2.070,00		
Agenzia delle Dogane	"	135,00		
Morfimare Viaggi	"	2.656,96		
Mariani Francesco	"	941,75		
Sommariva Mario	"	13.241,09		
dott.Cariglia Michela	"	298,70		
Enel Energia	"	5.235,80		
Comune di Barletta	"	236.473,05		
Concesssiori c/anticipi	"	12.972,38		
USSI	"	1.000,00		

Allegato 7

Autorità Portuale di Bari

Mediterranean Port Community	"	<u>1.000,00</u>	"	665.824,90
TOTALE		€	<u><u>2.096.205,54</u></u>	

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi

Consumi Enel da addebitare	€	219,69
Spese telefonia mobile da addebitare	"	750,73
Scatti telefonici da addebitare	"	642,84
Consumi acqua e fogna da addebitare	"	13.983,49
		<u>15.596,75</u>

Risconti passivi

Canone Incatel da amm.	€	21.976,03
Canoni Marisabella da 1 a 3/1/10	"	466,49
Contr.Casa del Portuale da amm.	"	671.080,25
Entrate c/futuri esercizi	"	1.943,51
		<u>695.466,28</u>

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

TABELLE DEI COSTI RILEVATI CON LA CONTABILITA' ANALITICA

CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2009 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	305.438,00	3,10
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	2.804.147,00	28,45
Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	5.489.915,00	55,70
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	206,00	0,00
Oneri tributari	220.170,00	2,23
Poste correttive e compensative delle spese correnti	76.081,00	0,77
Spese non classificabili in altre voci	114.854,00	1,17
AMMORTAMENTI	845.063,00	8,57
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale	9.855.874,00	100,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Organi istituzionali (Presidente, Comitato Portuale, Collegio dei Revisori)		
COSTI PER NATURA - ANNO 2009 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	305.438,00	37,80
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	364.116,00	45,06
Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	80.447,00	9,96
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	30.007,00	3,71
Poste correttive e compensative delle spese correnti	10.377,00	1,28
Spese non classificabili in altre voci	14.395,00	1,78
AMMORTAMENTI	3.204,00	0,40
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Organi istituzionali (Presidente, Comitato Portuale, Collegio dei Revisori)	807.984,00	100,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Segretario Generale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2009 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	197.892,00	75,72
Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	36.286,00	13,88
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	13.331,00	5,10
Poste correttive e compensative delle spese correnti	4.611,00	1,76
Spese non classificabili in altre voci	7.807,00	2,99
AMMORTAMENTI	1.423,00	0,54
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Segretario Generale	261.350,00	100,00