

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
Titolo III	216.000,00	403.506,01	3.256.000,00	3.659.506,01
TOTALI	4.375.419,88	5.876.463,19	39.558.435,00	45.434.898,19

Autorità Portuale di Bari

TABELLE DEI COSTI RILEVATI CON LA CONTABILITA' ANALITICA

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI RESPONSABILITÀ - Segretario Generale			
COSTI PER NATURA - ANNO 2012 EFFETTIVO			
	TOTALE BUDGET	Incidenza	
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione	
COSTO DEGLI ORGANI			
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	312.155,00	2,40	
COSTO DEL PERSONALE			
Oneri per il personale in attività di servizio	3.436.270,00	26,47	
Oneri per il personale in quiescienza	0,00	0,00	
COSTI DI GESTIONE			
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	6.801.523,00	52,40	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI			
Trasferimenti passivi	0,00	0,00	
Oneri finanziari	3.583,00	0,03	
Oneri tributari	385.151,00	2,97	
Poste correttive e compensative delle spese correnti	23.000,00	0,18	
Spese non classificabili in altre voci	1.499.712,00	11,55	
AMMORTAMENTI			
	519.817,00	4,00	
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ -			
Segretario Generale	12.981.211,00	100,00	

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Organi istituzionali (Presidente, Comitato Portuale, Collegio dei Revisori)		
COSTI PER NATURA - ANNO 2012 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	312.155,00	58,29
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	155.051,00	28,95
Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	29.869,00	5,58
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	17.500,00	3,27
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	16.505,00	3,08
AMMORTAMENTI	4.449,00	0,83
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Organi istituzionali (Presidente, Comitato Portuale, Collegio dei	535.529,00	100,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Segretario Generale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2012 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	158.652,00	77,09
Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	16.833,00	8,18
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	17.500,00	8,50
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	11.353,00	5,52
AMMORTAMENTI		
	1.469,00	0,71
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Segretario Generale	205.807,00	100,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Pianificazione e sviluppo		
COSTI PER NATURA - ANNO 2012 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	157.051,00	78,35
Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	13.072,00	6,52
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	17.500,00	8,73
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	11.353,00	5,66
AMMORTAMENTI	1.469,00	0,73
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO -	200.445,00	100,00
Pianificazione e sviluppo		

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Affari legali e Demanio		
COSTI PER NATURA - ANNO 2012 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	490.684,00	25,62
Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	51.436,00	2,69
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	11,00	0,00
Oneri tributari	55.705,00	2,91
Poste correttive e compensative delle spese correnti	23.000,00	1,20
Spese non classificabili in altre voci	1.200.132,00	62,66
AMMORTAMENTI		
	94.219,00	4,92
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO -		
Affari legali e Demanio	1.915.187,00	100,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Servizi d'interesse generale, imprese portuali e lavoro portuale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2012 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	456.704,00	11,74
Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.212.679,00	82,62
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	51.268,00	1,32
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	114.081,00	2,93
AMMORTAMENTI	53.946,00	1,39
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Servizi d'interesse generale, imprese portuali e lavoro portuale	3.888.678,00	100,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Progettazione ed esecuzione opere ed impianti		
COSTI PER NATURA - ANNO 2012 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	294.310,00	64,71
Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	35.235,00	7,75
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	32.038,00	7,04
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	20.784,00	4,57
AMMORTAMENTI	72.439,00	15,93
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Progettazione ed esecuzione opere ed impianti	454.806,00	100,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Manutenzione ordinaria e straordinaria		
COSTI PER NATURA - ANNO 2012 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	294.212,00	34,09
Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	253.065,00	29,32
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	33.230,00	3,85
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	21.558,00	2,50
AMMORTAMENTI	261.028,00	30,24
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Manutenzione ordinaria e straordinaria	863.093,00	100,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Contabilità ed amministrazione del personale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2012 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	543.797,00	77,92
Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	44.299,00	6,35
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	3.572,00	0,51
Oneri tributari	61.375,00	8,79
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	39.697,00	5,69
AMMORTAMENTI		
	5.137,00	0,74
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Contabilità ed amministrazione del personale	697.877,00	100,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Affari generali e personale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2012 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	155.051,00	74,65
Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	22.320,00	10,75
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	17.500,00	8,43
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	11.353,00	5,47
AMMORTAMENTI	1.469,00	0,71
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO -		
Affari generali e personale	207.693,00	100,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Sicurezza ed igiene del lavoro		
COSTI PER NATURA - ANNO 2012 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	155.051,00	4,82
Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.013.559,00	93,70
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	17.500,00	0,54
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	11.353,00	0,35
AMMORTAMENTI		
	18.816,00	0,59
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO -		
Sicurezza ed igiene del lavoro	3.216.279,00	100,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Segreteria e Pubbliche relazioni		
COSTI PER NATURA - ANNO 2012 - 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	575.708,00	72,34
Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	109.156,00	13,72
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	64.037,00	8,05
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	41.543,00	5,22
AMMORTAMENTI	5.376,00	0,68
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Segreteria e Pubbliche relazioni	795.820,00	100,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI RESPONSABILITÀ - SEGRETARIO GENERALE

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2012 EFFETTIVO

MISSIONI ISTITUZIONALI

Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	312.155	312.155					10		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	3.436.270	119	157.051	110.338	837.209	294.310	1.528.797	155.051	333.396
Oneri per il personale in quiescenza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	6.801.523	4.971	13.072	69.212	3.476.610	35.235	157.871	3.013.559	30.992
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari	3.583						3.577		6
Oneri tributari	385.151	11.271	17.500	11.527	96.223	32.038	172.550	17.500	37.815
Poste correttive e compensative delle spese correnti	23.000						11.500		11.500
Spese non classificabili in altre voci	1.499.712	5.153	11.353	7.478	143.245	20.784	684.702	11.353	615.644
AMMORTAMENTI	519.817		1.469	968	315.958	72.439	46.099	18.816	64.069
TOTALI COSTI C. di R. - SEGRETARIO GENERALE	12.981.210	333.669	200.444	199.521	4.889.245	454.806	2.605.107	3.216.278	1.093.421

Camera dei Deputati

— 688 —

Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 458