

Autorità Portuale Brindisi

Anno di Gestione: 2004

10-giu-2005

rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U400 - 01	Ristrutt/manut.straord.comprens.Demaniale	5.302.704,63	570.639,96	4.732.064,67	5.302.704,63	0,00	0,00	4.820.805,47	571.052,04	4.249.753,43	6.264.505,06
U400	Ristrutt/manut.straord.comprens.Deman	5.302.704,63	570.639,96	4.732.064,67	5.302.704,63	0,00	0,00	4.820.805,47	571.052,04	4.249.753,43	6.264.505,06
TOTALE CATEGORIA...		108.314.866,09	4.713.525,76	103.599.812,44	108.313.338,20	0,00	1.527,89	53.229.545,48	5.482.709,55	47.746.835,93	112.172.959,01
I11	Categoria 2* - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche										
U410 - 01	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
U410	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
U420 - 01	Acquisto di attrezzat.,macchinari ed altri beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.144,00	35.856,00	3.485,00
U420	Acquisto di attrezzat.,macchinari ed altri beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.144,00	35.856,00	3.485,00
U430 - 01	Acquisto di automezzi e relativa manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U430	Acquisto di automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U440 - 01	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	16.212,46	16.200,80	0,00	16.200,80	0,00	11,66	60.000,00	26.387,78	33.612,22	37.814,16
U440	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	16.212,46	16.200,80	0,00	16.200,80	0,00	11,66	60.000,00	26.387,78	33.612,22	37.814,16
U450 - 01	Acquisto di beni immateriali	967,00	967,00	0,00	967,00	0,00	0,00	80.000,00	967,00	79.033,00	0,00
U450	Acquisto di beni immateriali	967,00	967,00	0,00	967,00	0,00	0,00	80.000,00	967,00	79.033,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		17.179,46	17.167,80	0,00	17.167,80	0,00	11,66	340.000,00	91.498,78	248.501,22	41.299,16
I12	Categoria 3* - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari										
U460 - 01	Partecipaz.a società eser.attività access. o strum.all'attiv.istit.Legge 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
U460	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipaz.azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
U470 - 01	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U470	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U480 - 01	Acquisto titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U480	Acquisto titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
I13	Categoria 4* - Depositi Bancari, Crediti e Altre Anticipazioni										
U490 - 01	Versamenti altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U490	Versamenti altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U500 - 01	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U500	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U510 - 01	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00
U510	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00
U520 - 01	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00
U520	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747,00	0,00	7.747,00	0,00
I14	Categoria 5* - Indennità di Anzianità e similari dovute al										
U530 - 01	Liquidazione Premio Annuale e aggiornamento Polizza TFR	89.166,84	89.166,84	0,00	89.166,84	0,00	0,00	240.000,00	294.094,53	-54.094,53	16.892,28
U530	Indennità di anzianità e similari	89.166,84	89.166,84	0,00	89.166,84	0,00	0,00	240.000,00	294.094,53	-54.094,53	16.892,28
TOTALE CATEGORIA...		89.166,84	89.166,84	0,00	89.166,84	0,00	0,00	240.000,00	294.094,53	-54.094,53	16.892,28
TOTALE TITOLO...		108.421.212,39	4.819.860,40	103.599.812,44	108.419.672,84	0,00	1.539,55	53.837.292,48	5.868.302,88	47.968.989,62	112.231.150,45

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2004

10-giu-2005

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
13	TITOLO III- SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI										
15	Categoria 1^ - Rimborsi di Mutui										
U540 - 01	Rimborso di finanziam.a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U540	Rimborso di finanziam.a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U550 - 01	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U550	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Categoria 2^ - Rimborsi di Anticipazioni Passive										
U560 - 01	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U560	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Categoria 3^ - Rimborsi di Obbligazioni										
U570 - 01	Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U570	Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Categoria 4^ - Restituzioni alle Gestioni Autonome di										
U580 - 01	Restituzioni di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U580	Restituzioni di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Categoria 5^ - Estinzioni Debiti Diversi										
U590 - 01	Restituzione depositi a terzi a cauzione	95.215,22	516,45	94.698,77	95.215,22	0,00	0,00	60.000,00	516,45	59.483,55	95.849,79
U590	Restituzione depositi a terzi a cauzione	95.215,22	516,45	94.698,77	95.215,22	0,00	0,00	60.000,00	516,45	59.483,55	95.849,79
	TOTALE CATEGORIA...	95.215,22	516,45	94.698,77	95.215,22	0,00	0,00	60.000,00	516,45	59.483,55	95.849,79
	TOTALE TITOLO...	95.215,22	516,45	94.698,77	95.215,22	0,00	0,00	60.000,00	516,45	59.483,55	95.849,79
4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO										
21	Categoria 1^ - Spese aventi natura di partite di giro										
U600 - 01	Ritenute erariali	52.616,00	52.616,00	0,00	52.616,00	0,00	0,00	900.000,00	808.426,33	91.573,67	49.772,52
U600	Ritenute erariali	52.616,00	52.616,00	0,00	52.616,00	0,00	0,00	900.000,00	808.426,33	91.573,67	49.772,52
U610 - 01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	348,72	0,00	0,00	0,00	0,00	348,72	160.000,00	111.560,22	48.439,78	348,72
U610 - 02	Ricongiunzione e riscatto istituti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00
U610	Ritenute previdenziali ed assistenziali	348,72	0,00	0,00	0,00	0,00	348,72	162.582,00	111.560,22	51.021,78	348,72
J620 - 01	Ritenute diverse	46,69	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69	15.000,00	6.881,28	8.118,72	46,69
U620	Ritenute diverse	46,69	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69	15.000,00	6.881,28	8.118,72	46,69
J630 - 01	Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00
U630	Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00
J640 - 01	I.V.A.	187.448,32	32.912,66	154.535,66	187.448,32	0,00	0,00	380.000,00	442.977,65	-62.977,65	191.619,71
U640	I.V.A.	187.448,32	32.912,66	154.535,66	187.448,32	0,00	0,00	380.000,00	442.977,65	-62.977,65	191.619,71
J650 - 01	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
U650	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2004

21-giu-2005

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U660 - 01	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
U660	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
U670 - 01	Somme pagate per conto terzi	362,30	362,30	0,00	362,30	0,00	0,00	60.000,00	43.505,65	16.494,35	496,37
U670	Somme pagate per conto terzi	362,30	362,30	0,00	362,30	0,00	0,00	60.000,00	43.505,65	16.494,35	496,37
U680 - 01	Partite in sospeso	3.383.949,59	9.560,00	3.374.389,59	3.383.949,59	0,00	0,00	300.000,00	171.590,10	128.409,90	3.374.779,22
U680	Partite in sospeso	3.383.949,59	9.560,00	3.374.389,59	3.383.949,59	0,00	0,00	300.000,00	171.590,10	128.409,90	3.374.779,22
	TOTALE CATEGORIA	3.624.771,62	95.450,96	3.528.925,25	3.624.376,21	0,00	395,41	1.877.911,00	1.584.941,23	292.969,77	3.616.667,82
	TOTALE TITOLO	3.624.771,62	95.450,96	3.528.925,25	3.624.376,21	0,00	395,41	1.877.911,00	1.584.941,23	292.969,77	3.616.667,82
Totale Generale Uscite		113.468.458,78	5.759.532,78	107.560.922,02	113.320.454,80	0,00	148.003,96	61.339.617,48	11.113.480,49	50.226.136,99	117.782.988,05

Autorità Portuale Brindisi

idiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2004

21/06/2005

ce	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.327.259,55	843.704,97	337.485,56	1.181.190,53	0,00	146.069,02	5.564.414,00	3.659.719,95	1.904.694,05	1.840.859,54
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	108.421.212,39	4.819.860,40	103.599.812,44	108.419.672,84	0,00	1.539,55	53.837.292,48	5.868.302,86	47.968.989,62	112.229.610,90
	TITOLO III- SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	95.215,22	516,45	94.698,77	95.215,22	0,00	0,00	60.000,00	516,45	59.483,55	95.849,79
	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	3.624.771,62	95.450,96	3.528.925,25	3.624.376,21	0,00	395,41	1.877.911,00	1.584.941,23	292.969,77	3.616.667,82
	Totale Generale Uscite	113.468.458,78	5.759.532,78	107.560.922,02	113.320.454,80	0,00	148.003,98	61.339.617,48	11.113.480,49	50.226.136,99	117.782.988,05

RENDICONTO DELLA GESTIONE
RESIDUI PASSIVI

PAGINA BIANCA

Rendiconto dei Residui Passivi

Cap/Anno	Descrizione	Somme Iscritte	RISULTATI DELLA GESTIONE			Riaccertate in più	DIFFERENZE	
			Pagamenti	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti		Perenzione	Inconsistenza
U680/01/95	Partite in sospeso	3.369.805,00	0,00	3.369.805,00	3.369.805,00	0,00	0,00	0,00
U400/01/97	Ristrutt/manut.straord.compens.Demaniale	489.834,00	1.238,48	488.595,52	489.834,00	0,00	0,00	0,00
U590/01/97	Restituzione depositi a terzi a cauzione	957,00	0,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00
U380/01/98	Lavori di complet.funz.sporgente Costa Morena Est, per realiz.nuovi piazzali e dragaggio fondali per nuovi accosti operativi	3.892.777,77	2.007.817,92	1.884.959,85	3.892.777,77	0,00	0,00	0,00
U390/01/98	Lavori escavazione Porti - D.M. 6-8-98 -	387.343,00	0,00	387.343,00	387.343,00	0,00	0,00	0,00
U400/01/98	Ristrutt/manut.straord.compens.Demaniale	468.641,00	0,00	468.641,00	468.641,00	0,00	0,00	0,00
U190/01/99	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	18.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.019,00
U380/02/99	Opere di adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena	2.582.284,00	0,00	2.582.284,00	2.582.284,00	0,00	0,00	0,00
U380/03/99	Disinquinamento del Seno di Ponente	4.346.728,71	98.501,53	4.248.227,18	4.346.728,71	0,00	0,00	0,00
U380/04/99	Bonifica copertura in eternit dei capannoni ex Montedison nell'area portuale	1.527,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,89
U380/05/99	Impianto per la raccolta e trattamento delle acque di sentina e slops e per lo stoccaggio dei prodotti di recupero	774.685,00	0,00	774.685,00	774.685,00	0,00	0,00	0,00
U390/01/99	Lavori escavazione Porti - D.M. 6-8-98 -	387.343,00	0,00	387.343,00	387.343,00	0,00	0,00	0,00
U400/01/99	Ristrutt/manut.straord.compens.Demaniale	620.213,00	0,00	620.213,00	620.213,00	0,00	0,00	0,00
U590/01/99	Restituzione depositi a terzi a cauzione	42.406,00	516,45	41.889,55	42.406,00	0,00	0,00	0,00
U110/01/00	Manutenzione impianto elettrico	42.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.883,00
U260/01/00	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	18.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.479,00
U380/14/00	Studio fattibilità per realizz.di un Distripark nell'area portuale di Brindisi (Fin.50% CIPE)	27.213,89	0,00	27.213,89	27.213,89	0,00	0,00	0,00
U380/15/00	Studio fattibilità per la realizz.di un Distripark nell'area portuale di Brindisi (Quota a carico Autorità Portuale e Enti)	26.564,63	0,00	26.564,63	26.564,63	0,00	0,00	0,00
U380/18/00	Realizzaz.circuito doganale	71.774,70	27.240,58	44.534,12	71.774,70	0,00	0,00	0,00
U380/19/00	Realizz.strutt.banchinata Capo Bianco spostamen.deposito nafta Mar.Militare	16.769.875,00	17.587,18	16.752.287,82	16.769.875,00	0,00	0,00	0,00
U400/01/00	Ristrutt/manut.straord.compens.Demaniale	378.330,00	2.029,19	376.300,81	378.330,00	0,00	0,00	0,00
U590/01/00	Restituzione depositi a terzi a cauzione	11.329,00	0,00	11.329,00	11.329,00	0,00	0,00	0,00

Rendiconto dei Residui Passivi

Cap/Anno	Descrizione	Somme Iscritte	RISULTATI DELLA GESTIONE			DIFFERENZE		
			Pagamenti	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Perenzione	Insussistenza
U100/01/01	Prestazioni terzi per gestione servizi portuali	1.454,42	154,87	1.299,55	1.454,42	0,00	0,00	0,00
U110/01/01	Manutenzione impianto elettrico	11.325,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.325,53
U190/01/01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	3.208,66	0,00	3.208,66	3.208,66	0,00	0,00	0,00
U200/01/01	Anticipaz.spese diverse per accedere ai finanziamenti, opere infrastrutturali	8.256,80	0,00	8.256,80	8.256,80	0,00	0,00	0,00
U230/01/01	Spese legali, giudiziarie, tributarie, notarili e varie	46.988,64	18.219,54	28.769,10	46.988,64	0,00	0,00	0,00
U250/01/01	Spese tecniche e varie	3.692,63	0,00	3.692,63	3.692,63	0,00	0,00	0,00
U260/01/01	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	19.910,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.910,07
U380/16/01	Adeguam.piazzali Costa Morena Ovest e realizzazione vie di corsa grues	20.657.106,00	0,00	20.657.106,00	20.657.106,00	0,00	0,00	0,00
U400/01/01	Ristrutt/manut.straord.compens.Demaniale	1.493.375,92	54.781,76	1.438.594,16	1.493.375,92	0,00	0,00	0,00
U590/01/01	Restituzione depositi a terzi a cauzione	8.530,00	0,00	8.530,00	8.530,00	0,00	0,00	0,00
U010/02/02	per il Comitato Portuale	857,58	857,58	0,00	857,58	0,00	0,00	0,00
U100/01/02	Prestazioni terzi per gestione servizi portuali	657,96	0,00	657,96	657,96	0,00	0,00	0,00
U110/01/02	Manutenzione impianto elettrico	19.075,61	19.075,61	0,00	19.075,61	0,00	0,00	0,00
U110/03/02	Manutenzioni diverse	2.907,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,65
U120/01/02	Acquisto materiali di consumo diversi	242,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,68
U120/02/02	Acquisto combust.riscaldamento, carburante auto	835,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,46
U150/01/02	Cancelleria e stampati	11.862,42	11.862,42	0,00	11.862,42	0,00	0,00	0,00
U150/02/02	Materiale vario	2.054,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,18
U170/01/02	Spese di rappresentanza	152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,82
U180/01/02	Spese postali, teleg., telef. e valori bollati	6.564,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.564,82
U190/01/02	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	31.058,02	0,00	31.058,02	31.058,02	0,00	0,00	0,00
U220/02/02	Pubblicazioni dell'Ente	8.824,00	5.164,56	0,00	5.164,56	0,00	0,00	3.659,44

Rendiconto dei Residui Passivi

Cap/Anno	Descrizione	Somme Iscritte	RISULTATI DELLA GESTIONE			DIFFERENZE		
			Pagamenti	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Perenzione	Insussistenza
U230/01/02	Spese legali, giudiziarie, tributarie, notarili e varie	6.014,34	0,00	6.014,34	6.014,34	0,00	0,00	0,00
U260/01/02	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	69.216,89	55.253,44	13.963,45	69.216,89	0,00	0,00	0,00
U280/01/02	Spese diverse	721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,08
U290/02/02	Contrib. per borse di studio e/o acquisto attrezzat. e materiale didattico per l'Università di Brindisi	25.823,00	0,00	25.823,00	25.823,00	0,00	0,00	0,00
U380/08/02	Completamento funzionale sporgente Est molo Costa Morena e dragaggio - 2° Stralcio (M.I.T.)	18.278.838,31	331.272,10	17.947.566,21	18.278.838,31	0,00	0,00	0,00
U380/12/02	Opere completam. accosti port. navi tragh. e Ro-Ro di S. Apollinare Porto di Brindisi (M.I.T. - D.M. 02/05/2001) - 2° Stralcio	10.552.316,00	0,00	10.552.316,00	10.552.316,00	0,00	0,00	0,00
U380/13/02	Realizz. Stazione Marittima passeggeri, servizi e strutture logistiche operatori portuali (M.I.T. - D.M. 02/05/2001)	12.731.705,56	717.524,21	12.014.181,35	12.731.705,56	0,00	0,00	0,00
U400/01/02	Ristrutt/manut.straord.compens.Demaniale	659.516,58	172.308,05	487.208,53	659.516,58	0,00	0,00	0,00
U590/01/02	Restituzione depositi a terzi a cauzione	1.427,59	0,00	1.427,59	1.427,59	0,00	0,00	0,00
U640/01/02	I.V.A.	21.640,80	1.032,92	20.607,88	21.640,80	0,00	0,00	0,00
U010/01/03	Per il Presidente	23.001,80	23.001,80	0,00	23.001,80	0,00	0,00	0,00
U010/02/03	per il Comitato Portuale	20.000,00	8.486,78	0,00	8.486,78	0,00	0,00	11.513,22
U010/03/03	Per gli Organi di Controllo	8.034,54	7.885,37	0,00	7.885,37	0,00	0,00	149,17
U020/01/03	Emolumenti fissi al personale dipendente	201.039,18	201.039,18	0,00	201.039,18	0,00	0,00	0,00
U030/01/03	Compensi per lavoro straordinario	3.002,96	3.002,96	0,00	3.002,96	0,00	0,00	0,00
U040/01/03	Emolumenti personale non dipendente dall'Ente	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00
U050/01/03	Indennità e rimborsi spese per missioni	1.473,18	1.473,18	0,00	1.473,18	0,00	0,00	0,00
U080/01/03	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	12.557,81	12.557,81	0,00	12.557,81	0,00	0,00	0,00
U100/01/03	Prestazioni terzi per gestione servizi portuali	17.000,00	14.094,24	2.905,76	17.000,00	0,00	0,00	0,00
U100/02/03	Prestazioni terzi per razionaliz. e controllo traffici ambiti port. e Security	126.520,96	111.174,37	15.346,59	126.520,96	0,00	0,00	0,00
U110/01/03	Manutenzione impianto elettrico	56.115,90	32.646,25	23.469,65	56.115,90	0,00	0,00	0,00
U110/02/03	Manutenzione ordinaria ambiti portuali	21.518,80	21.518,80	0,00	21.518,80	0,00	0,00	0,00

Rendiconto dei Residui Passivi

Cap/Anno	Descrizione	Somme Iscritte	RISULTATI DELLA GESTIONE			DIFFERENZE		
			Pagamenti	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Perenzione	Insussistenza
U110/03/03	Manutenzioni diverse	4.589,26	4.589,14	0,00	4.589,14	0,00	0,00	0,12
U120/01/03	Acquisto materiali di consumo diversi	63,40	63,40	0,00	63,40	0,00	0,00	0,00
U120/02/03	Acquisto combust.riscaldamento, carburante auto	1.119,18	1.119,18	0,00	1.119,18	0,00	0,00	0,00
U130/01/03	Noleggio di mezzi tecnici, autovet. e spese per la conduzione di impianti tecnici	2.155,43	2.155,43	0,00	2.155,43	0,00	0,00	0,00
U140/01/03	Energia elettrica	8.137,47	7.681,65	0,00	7.681,65	0,00	0,00	455,82
U140/02/03	Acqua (Acquedotto Pugliese S.p.A)	9.242,45	9.242,45	0,00	9.242,45	0,00	0,00	0,00
U150/01/03	Cancelleria e stampati	12.315,86	12.315,86	0,00	12.315,86	0,00	0,00	0,00
U150/02/03	Materiale vario	29,75	29,75	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00
U170/01/03	Spese di rappresentanza	2.481,46	2.481,46	0,00	2.481,46	0,00	0,00	0,00
U180/01/03	Spese postali, telegr., telef. e valori bollati	4.879,70	4.879,70	0,00	4.879,70	0,00	0,00	0,00
U190/01/03	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	40.567,92	38.811,63	1.756,29	40.567,92	0,00	0,00	0,00
U210/01/03	Spese di pubblicità	14.558,04	11.366,30	0,00	11.366,30	0,00	0,00	3.191,74
U220/01/03	Mostre, congressi e spese di propaganda	15.378,84	14.409,88	0,00	14.409,88	0,00	0,00	968,96
U220/02/03	Pubblicazioni dell'Ente	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
U220/03/03	Libri, riviste, giornali	284,80	284,80	0,00	284,80	0,00	0,00	0,00
U230/01/03	Spese legali, giudiziarie, tributarie, notarili e varie	47.450,00	10.184,95	37.265,05	47.450,00	0,00	0,00	0,00
U240/01/03	Premi di assicurazione	23.299,66	19.162,29	4.137,37	23.299,66	0,00	0,00	0,00
U250/01/03	Spese tecniche e varie	4.115,59	4.115,59	0,00	4.115,59	0,00	0,00	0,00
U260/01/03	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	194.032,05	94.253,27	99.778,78	194.032,05	0,00	0,00	0,00
U270/01/03	Spese per servizi informatici e telematici	2.437,54	1.737,54	0,00	1.737,54	0,00	0,00	700,00
U310/01/03	IVA non detraibile (art.19)	546,11	546,11	0,00	546,11	0,00	0,00	0,00
U320/01/03	Oneri tributari diversi (IRAP e varie)	40.111,42	38.776,16	0,00	38.776,16	0,00	0,00	1.335,26

Rendiconto dei Residui Passivi

Cap/Anno	Descrizione	Somme Iscritte	RISULTATI DELLA GESTIONE			DIFFERENZE		
			Pagamenti	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Perenzione	Insussistenza
U330/01/03	Rimborso acqua SISRI e soc.conduz. Impianto	36.047,23	5.964,67	30.082,56	36.047,23	0,00	0,00	0,00
U340/01/03	Spese per liti, arbitrag.risarc.ed access.	2.115,00	2.115,00	0,00	2.115,00	0,00	0,00	0,00
U380/07/03	Realizz. Staz. Tragh. Albania con posto di controllo Pol. zona Cianciola	590.582,00	458.140,30	132.441,70	590.582,00	0,00	0,00	0,00
U380/09/03	Riqualif. aree e realizz. pontili Seno di Ponente per attracco natanti piccola pesca (Banchina Montenegro)	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
U380/10/03	Interventi valoriz. beni demaniali porto di Brindisi (2°acc.di progr.M.M.)	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
U380/11/03	Area controllo Punta d.Terrare con dep.Dog.,uff.Polizia e serv.	700.000,00	14.423,92	685.576,08	700.000,00	0,00	0,00	0,00
U380/12/03	Opere completam. accosti port. navi tragh. e Ro-Ro di S. Apollinare Porto di Brindisi (M.I.T. - D.M. 02/05/2001) - 2°Stralcio	2.075.047,00	0,00	2.075.047,00	2.075.047,00	0,00	0,00	0,00
U380/17/03	Riqualificazione e consolidamento Porto Interno Seno di Levante	1.750.000,00	24.322,81	1.725.677,19	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
U380/19/03	Realizz.strutt.banchinata Capo Bianco spostamen.deposito nafta Mar.Militare	5.158.449,00	446.055,25	4.712.393,75	5.158.449,00	0,00	0,00	0,00
U380/20/03	Bonifica e riqualif. area ex POL Seno di Levante (1°acc.di progr.M.M.)	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
U400/01/03	Ristrutt/manut.straord.comprends.Demaniale	1.192.794,13	340.282,48	852.511,65	1.192.794,13	0,00	0,00	0,00
U440/01/03	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	16.212,46	16.200,80	0,00	16.200,80	0,00	0,00	11,66
U450/01/03	Acquisto di beni immateriali	967,00	967,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00
U530/01/03	Liquidazione Premio Annuale e aggiornamento Polizza TFR	89.166,84	89.166,84	0,00	89.166,84	0,00	0,00	0,00
U590/01/03	Restituzione depositi a terzi a cauzione	30.565,63	0,00	30.565,63	30.565,63	0,00	0,00	0,00
U600/01/03	Ritenute erariali	52.616,00	52.616,00	0,00	52.616,00	0,00	0,00	0,00
U610/01/03	Ritenute previdenziali ed assistenziali	348,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,72
U620/01/03	Ritenute diverse	46,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69
U640/01/03	I.V.A.	165.807,52	31.879,74	133.927,78	165.807,52	0,00	0,00	0,00
U670/01/03	Somme pagate per conto terzi	362,30	362,30	0,00	362,30	0,00	0,00	0,00
U680/01/03	Partite in sospeso	14.144,59	9.560,00	4.584,59	14.144,59	0,00	0,00	0,00
TOTALE		113.468.458,78	5.759.532,78	107.560.922,02	113.320.454,80	0,00	0,00	148.003,98

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 2004							
ENTRATA	Competenza	Residui	Cassa	SPESA	Competenza	Residui	Cassa
TITOLO I° ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIM.CORRENTI				TITOLO I° SPESE CORRENTI			
Cat.1-Trasferim. da parte dello Stato	1.478.845,17	268.686,39	1.466.973,81	Cat.1-Sp.per gli organi	297.040,29	40.231,53	290.249,65
Cat.2-Trasferim. da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	Cat.2-Oneri per il person. in attività di serv.	1.833.562,88	224.023,13	1.786.874,54
Cat.3-Trasferim. da parte delle Province	0,00	0,00	0,00	Cat.3-Oneri pers.quiesc.	0,00	0,00	0,00
Cat.4-Trasferim. da parte di altri Enti	0,00	0,00	0,00	Cat.4-Spese per l'acq. di beni consumo e di servizi	1.817.987,12	813.628,37	1.409.023,36
TOTALE TITOLO I°	1.478.845,17	268.686,39	1.466.973,81	Cat.5-Trasferim.passivi	10.000,00	25.823,00	0,00
TITOLO II° ALTRE ENTRATE				Cat.6-Oneri finanziari	301,93	0,00	301,93
Cat.1-Entrate deriv. da vendita beni e dalla prestaz.di servizi	970.115,10	1.305.182,00	986.756,18	Cat.7-Oneri tributari	47.642,85	39.322,27	85.095,14
Cat.2-Redditi e proventi patrimoniali	1.580.026,74	1.095.206,40	1.231.997,02	Cat.8-Poste correttive e comp.di entrate correnti	150.779,93	36.047,23	23.986,37
Cat.3-Poste correttive e compens. di spese correnti	368.144,34	851.858,55	213.460,89	Cat.9-Sp.non classific. in altre voci	162.073,96	2.115,00	64.188,96
Cat.4-Entrate non classif. in altre voci	15.956,70	4.433,85	17.442,17	TOTALE TITOLO I°	4.319.388,96	1.181.190,53	3.659.719,95
TOTALE TITOLO II°	2.934.242,88	3.256.680,80	2.449.656,26				
Totale Entrate Correnti	4.413.088,05	3.525.367,19	3.916.630,07	Totale Spese Correnti	4.319.388,96	1.181.190,53	3.659.719,95
TITOLO III° ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI				TITOLO II° SPESE IN CONTO CAPIT.			
Cat.1-Alienaz. di immobili e diritti reali	0	0	0	Cat.1-Acquisiz.immobili e opere portuali	9.340.802,47	108.313.338,20	5.482.709,55
Cat.2-Alienaz.immobiliz. tecniche	0	0	0	Cat.2-Acquis.immob. tecniche	115.618,48	17.167,80	91.498,78
Cat.3-Realizzo di valori mobiliari	0,00	0	0	Cat.3-Partecipaz.e acq. di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00
Cat.4-Riscoss.di crediti	251.689,36	49.834,24	301.523,60	Cat.4-Dep.bancari,crediti ed altre anticipaz.	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO III°	251.689,36	49.834,24	301.523,60				

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATA	Competenza	Residui	Cassa	SPESA	Competenza	Residui	Cassa
TITOLO IV° ENTRATE DERIV. DA TRASFERIM. IN CONTO CAPITALE				Cat.5-Indennità di anzianità dovuto al personale cessato dal servizio	221.819,97	89.168,84	294.094,53
Cat.1-Trasferim. da parte dello Stato	9.332.852,47	45.580.967,12	11.375.589,88	TOTALE TITOLO II°	9.678.240,92	108.419.672,84	5.868.302,86
Cat.2-Trasferim. da parte delle Regioni	0,00	37.528.631,62	0,00	TITOLO III° SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZ.			
Cat.3-Trasferim. da parte delle Province	0,00	0,00	0,00	Cat.1-Rimborso di mutui	0,00	0,00	0,00
Cat.4-Trasferim. da parte di altri Enti	0,00	0,00	0,00	Cat.2-Rimborsi di anticipaz. passive	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO IV°	9.332.852,47	83.109.598,74	11.375.589,88	Cat.3-Rimborso.obbligazioni	0,00	0,00	0,00
TITOLO V° ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI				Cat.4-Rest.gettoni debiti diversi	0,00	0,00	0,00
Cat.1-Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	Cat.5-Estinz.debiti diversi	1.151,02	95.215,22	516,45
Cat.2-Assunzione di altri debiti finanziari	1.151,02	0,00	1.151,02	TOTALE TITOLO III°	1.151,02	95.215,22	516,45
Cat.3-Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	TITOLO IV° SPESE PER PARTITE DI GIRO			
TOTALE TITOLO V°	1.151,02	0,00	1.151,02	Cat.1-Spese aventi natura di partite di giro	1.577.232,84	3.624.376,21	1.584.941,23
TITOLO VI° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				TOTALE TITOLO IV°	1.577.232,84	3.624.376,21	1.584.941,23
Cat.1-Entrate aventi natura di partite di giro	1.577.232,84	3.539.426,14	1.298.959,26				
TOTALE TITOLO VI°	1.577.232,84	3.539.426,14	1.298.959,26	Totale delle Spese	15.576.013,74	113.320.454,80	11.113.480,49
Totale delle Entrate	15.576.013,74	90.224.226,31	16.893.853,83	Ripiano disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00				
Fondo cassa iniziale			25.540.107,07				
TOTALE GENERALE	15.576.013,74	90.224.226,31	42.433.960,90	TOTALE GENERALE	15.576.013,74	113.320.454,80	11.113.480,49