

N. 6178

TAB. 10

ANNESSO 6

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 novembre 2005 (v. stampato Senato n. 3614)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2006**

ANNESSO N. 6

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2006**

ANNESSO N. 6

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

PAGINA BIANCA

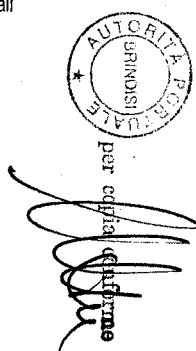
CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2004

**PARTE PRIMA
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI**

Totale entrate (Titoli I e II) Accertate (come da conto finanziario)	4.413.088,05	Totale spese correnti impegnate (come da conto finanziario)	4.319.388,96
<i>Totale parte prima</i>	<u>4.413.088,05</u>	<i>Totale parte prima</i>	<u>4.319.388,96</u>

**PARTE SECONDA
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI**

RICA VI		COSTI	
Risconti passivi iniziali	<u>0,00</u>	A Risconti attivi iniziali	<u>0,00</u>
Produzioni interne	<u>0,00</u>	B Oneri in natura per produzioni interne	<u>0,00</u>
Trasferimenti attivi in natura	<u>0,00</u>	C Trasferimenti passivi in natura	<u>0,00</u>
Variazioni patrimoniali straordinarie:		D Quote ammortamento e deperimenti:	
- sopravvenienze attive	0,00	- immobili	13.067,73
- insussistenze passive	0,00	- impianti, attrezzature, macchinari	18.031,70
- plusvalenze	0,00	- automezzi, mobili e macchine	22.234,31
<i>totale</i>	<u>0,00</u>	- diversi	<u>0,00</u>
		<i>totale</i>	<u>53.333,74</u>
Variazioni nei residui:		E Svalutazioni e deprezzamenti	<u>0,00</u>
- minori residui passivi	148.003,98	F Altri accantonamenti (scorporo SISRI)	<u>0,00</u>
- maggiori residui attivi	0,00	G Quota per adeguamento fondo indennità anzianità personale	<u>15.674,59</u>
<i>totale</i>	<u>148.003,98</u>	H Variazioni patrimoniali straordinarie	
Risconti attivi finali	<u>0,00</u>	- sopravvenienze passive	0,00
		- insussistenze attive	159.887,62
		- minusvalenze	<u>0,00</u>
		<i>totale</i>	<u>159.887,62</u>
		I Risconti passivi finali	<u>0,00</u>
TOTALE PARTE PRIMA	4.413.088,05	TOTALE PARTE PRIMA	4.319.388,96
TOTALE PARTE SECONDA	<u>148.003,98</u>	TOTALE PARTE SECONDA	<u>228.895,95</u>
TOTALE GENERALE	<u>4.561.092,03</u>	TOTALE GENERALE	<u>4.548.284,91</u>
DISAVANZO ECONOMICO	<u>0,00</u>	AVANZO ECONOMICO	<u>12.807,12</u>
TOTALE A PAREGGIO	<u>4.561.092,03</u>	TOTALE A PAREGGIO	<u>4.561.092,03</u>



 AUTOREVIA
 GROSSETO
 per copia
 [Signature]

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2004

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2004	al 31/12/2004	in più	in meno
Disponibilità liquide				
- Cassa	25.540.107,07	31.320.480,41	5.780.373,34	
- Banche	0,00	0,00	0,00	0,00
- Conti correnti postali	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	25.540.107,07	31.320.480,41	5.780.373,34	0,00
Residui attivi				
- Verso Stato e altri Enti	84.310.531,03	82.451.479,98	0,00	1.859.051,05
- Verso utenti	2.751.724,27	3.099.610,74	347.886,47	0,00
- Verso altri	171.471,63	204.908,50	33.436,87	0,00
- Verso SISRI per scorporo	3.150.387,00	3.150.387,00	0,00	0,00
totale	90.384.113,93	88.906.386,22	381.323,34	1.859.051,05
Crediti bancari e finanziari				
- Depositi bancari				
- Depositi vincolati per fondo indennità licenziari.				
- Polizze contratto con Compagnie di assicurazione per indennità di licenz. al personale	539.787,75	262.223,51	0,00	277.564,24
- Prestiti e anticipazioni a breve	0,00	0,00	0,00	0,00
- Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
- Crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	539.787,75	262.223,51	0,00	277.564,24
Rimanenze di esercizio				
- Magazzino				
- Risconti attivi diversi				
totale				
PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2004	al 31/12/2004	in più	in meno
Debiti di tesoreria				
- Anticipazioni del tesoriere				
- Scoperti di conto corrente				
totale				
Residui Passivi				
- Verso stato e altri Enti	408.885,43	479.738,36	70.852,93	0,00
- Verso fornitori	109.447.300,46	113.727.185,83	4.279.885,37	0,00
- Verso altri	461.885,89	425.676,86	0,00	36.209,03
- Somme stanziata scorporo SISRI	3.150.387,00	3.150.387,00	0,00	0,00
totale	113.468.458,78	117.782.988,05	4.350.738,30	36.209,03
Debiti bancari e finanziari				
- Mutui ed anticipazioni passive				
- Obbligazioni in circolazione.				
totale				
Debiti diversi				
totale				
Rimanenze di esercizio				
totale				
Risconti passivi diversi				
totale				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2004

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2004	al 31/12/2004	in più	in meno
Investimenti mobiliari				
- Partecipazioni azionarie	-	-	-	-
- Conferimenti a quote in altri Enti	-	-	-	-
- Titoli di credito	-	-	-	-
- Valori in formazione	-	-	-	-
totale				
Immobili				
- Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fabbricati	451.338,71	261.354,79	0,00	189.983,92
- Opere portuali	2.245.325,48	2.557.069,71	311.744,23	0,00
- Valori in formazione	131.871.979,30	141.204.831,77	9.332.852,47	0,00
totale	134.568.543,49	144.023.256,27	9.644.596,70	189.983,92
Immobilizzazioni tecniche				
- Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche				
- Attrezzature e macchinari	302.633,90	111.328,66	0,00	191.305,24
- Mobili e macchine ord. d'ufficio	220.788,41	222.466,97	1.678,56	0,00
- Automezzi servizio porto	0,00	0,00	0,00	0,00
- Autoveicoli ed autovetture	12.522,18	12.522,18	0,00	0,00
- Valori in formazione	31.023,24	0,00	0,00	31.023,24
totale	566.967,73	346.317,81	1.678,56	222.328,48
Beni immateriali				
- Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00
- Diversi	39.476,01	0,00	0,00	39.476,01
totale	39.476,01	0,00	0,00	39.476,01

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2004	al 31/12/2004	in più	in meno
Fondi di accantonamento				
- Fondo svalutazione titoli				
- Fondo liquidazione indennità anzianità personale	539.787,75	262.223,51	0,00	277.564,24
- Fondo imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fondi diversi	132.820.913,31	142.663.607,09	9.742.693,78	0,00
totale	133.460.701,06	142.925.830,60	9.742.693,78	277.564,24
Fondi di ammortamento				
- Immobili	479.805,49	59.440,47	0,00	420.365,02
- Immobilizzazioni tecniche	262.984,33	110.451,66	0,00	152.532,67
- Diversi	29.528,44	29.528,44	0,00	0,00
totale	134.233.019,32	143.125.251,17	9.742.693,78	850.461,93

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2004

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2004	al 31/12/2004	in più	in meno

Altri costi pluriennali				
- Costi e perdite di emissioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Costi pluriennali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE ATTIVITA' 251.639.095,98 264.858.664,22 15.807.971,94 2.588.403,70

Deficit patrimoniale

- Disavanzo economico esercizi precedenti	0,00			
- Disavanzo economico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PASSIVITA' 247.701.476,10 260.908.239,22 14.093.432,08 886.670,96

Patrimonio Netto

- Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Riserve obbligatorie	0,00	0,00	0,00	0,00
- Riserve diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fondo rivalutazione (art. 23 L. 576/75)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avanzo economico esercizi precedenti	3.937.617,88	3.937.617,88	0,00	0,00
- Avanzo economico dell'esercizio	0,00	12.807,12	12.807,12	0,00
totale	3.937.617,88	3.950.425,00	12.807,12	0,00

TOTALE A PAREGGIO 251.639.095,98 264.858.664,22 15.807.971,94 2.588.403,70

TOTALE A PAREGGIO 251.639.095,98 264.858.664,22 14.106.239,20 886.670,96

Conti d'ordine

- Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	-	-	-	-
- Conti diversi	-	-	-	-
totale	-	-	-	-

Conti d'ordine

- Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	-	-	-	-
- Conti diversi	-	-	-	-
totale	-	-	-	-

Autorità Portuale di BrindisiSITUAZIONE FINANZIARIA

<u>Fondo di Cassa all'inizio dell'Esercizio 2004</u>		€ 25.540.107,07
<u>Riscossioni</u>		
1) In conto competenze.....	€ 9.518.464,56	
2) In conto residui	€ 7.375.389,27	
	<u>Somma</u>	€ 16.893.853,83
<u>Pagamenti</u>		
1) In conto competenze.....	€ 5.353.947,71	
2) In conto residui	€ 5.759.532,78	
	<u>Somma</u>	€ 11.113.480,49
<u>Fondo di Cassa alla fine dell'Esercizio 2004</u>		€ 31.320.480,41
<u>Residui attivi</u>		
1) Degli esercizi precedenti.....	€ 82.848.837,04	
2) Dell'esercizio	€ 6.057.549,18	
	<u>Somma</u>	€ 88.906.386,22
<u>Residui passivi</u>		
1) Degli esercizi precedenti.....	€ 107.560.922,02	
2) Dell'esercizio	€ 10.222.066,03	
	<u>Somma</u>	€ 117.782.988,05
Avanzo di Amministrazione alla fine dell'esercizio 2004		€ 2.443.878,58
Somme vincolate, giusta deliberazione del C.P. n° 18 del 23.12.2002 approvata dall'organo vigilante il 13.02.2003 Prot.DEM1/0296(Allegata nota Prot.n°2889 del 8/05/2003 di costituzione del vincolo presso il Tesoriere Avanzo di Amministrazione Disponibile		€ 115.538,00
		<u>€ 2.328.340,58</u>

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO 2004

RENDICONTO DELLA GESTIONE
ENTRATE DI COMPETENZA

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanz. Impegnate	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenze dell'Esercizio				
								Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)		
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
E1	Categoria 1* - Trasferimenti da Parte dello Stato											
E10 - 01	Contributo ordinario a/o straordinario dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 - 02	Contributo ordinario a/o straordinario dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 - 01	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	13.407,00	0,00	0,00	13.407,00	0,00	13.407,00	13.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 - 02	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	13.407,00	0,00	0,00	13.407,00	0,00	13.407,00	13.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30 - 01	Devoluzione della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.318.950,42	146.487,75	1.485.438,17	0,00	0,00	0,00	-34.561,83
E30 - 02	Devoluzione della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.318.950,42	146.487,75	1.485.438,17	0,00	0,00	0,00	-34.561,83
	TOTALE CATEGORIA...	1.513.407,00	0,00	0,00	1.513.407,00	1.318.950,42	159.894,75	1.478.845,17	0,00	0,00	0,00	-34.561,83
E2	Categoria 2* - Trasferimenti da Parte della Regione											
E40 - 01	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E40 - 02	Contributo della Regione	0,00	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	0,00
E3	Categoria 3* - Trasferimenti da Parte dei Comuni e delle											
E50 - 01	Contributo dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E50 - 02	Contributo dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E60 - 01	Contributo Amm.ne Prov.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E60 - 02	Contributo Amm.ne Prov.le	0,00	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	0,00
E4	Categoria 4* - Trasferimenti da Parte di Altri Enti del Settore											
E70 - 01	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E70 - 02	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E80 - 01	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E80 - 02	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E90 - 01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E90 - 02	Contributi diversi	0,00	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	0,00
	TOTALE TITOLO...	1.513.407,00	0,00	0,00	1.513.407,00	1.318.950,42	159.894,75	1.478.845,17	0,00	0,00	0,00	-34.561,83
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE											
E5	Categoria 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla											
E100 - 01	Imprese pontual - parte variabile (Ord. N. 2)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	290.991,97	124.749,47	415.741,44	0,00	0,00	0,00	-34.258,56
E100 - 02	Movimentazione containers	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	84,24	75,92	160,16	0,00	0,00	0,00	-10.168,84
E100 - 03	Proventi servizio traffico merci	460.329,00	0,00	0,00	460.329,00	291.076,21	124.825,39	415.901,60	0,00	0,00	0,00	-44.427,40
E110 - 01	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N. 1)	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	134.004,06	201.551,12	335.555,18	0,00	0,00	0,00	-191.444,82
E110 - 02	Proventi servizio traffico passeggeri	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	134.004,06	201.551,12	335.555,18	0,00	0,00	0,00	-191.444,82
E120 - 01	Proventi servizio traffico TIR (Ord. N. 1)	126.700,00	0,00	0,00	126.700,00	42.212,82	119.784,24	161.997,06	35.297,06	0,00	0,00	0,00
E120 - 02	Proventi servizio traffico autovehicle (Ord. N. 1)	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	11.541,92	15.250,30	26.792,22	0,00	0,00	0,00	-12.207,78
E120 - 03	Proventi servizio traffico autobus (Ord. N. 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E120 - 04	Proventi servizio traffico automezzi	165.700,00	0,00	0,00	165.700,00	53.754,74	135.034,54	188.789,28	35.297,06	0,00	0,00	-12.207,78

Rendiconto Finanziario Part. I
Intestazione Capitoli

Anno di Gestione: 2004

10-giu-2005

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenze dell'Esercizio		
								Totale Acq/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E130 - 01	Proventi serv. carri ferrov. (Costa Morena)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E130	Proventi serv. carri ferrov. (Costa Morena)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E140 - 01	Proventi concessioni temporanee	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.027,23	0,00	12.027,23	2.027,23	0,00
E140 - 02	Proventi sosta e deposito merci - Ord.3/99 -	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	3.595,90	4.175,46	7.771,36	0,00	-2.557,64
E140	Proventi servizi magazzini e spazi	20.329,00	0,00	0,00	20.329,00	15.623,13	4.175,46	19.798,59	2.027,23	-2.557,64
E150 - 01	Proventi ex art.68	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	10.070,45	0,00	10.070,45	0,00	-258,55
E150 - 02	Rimborsi ENEL e acqua box Amm. Pubbliche	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582,00
E150 - 03	Proventi diversi	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582,00
E150	Proventi diversi	15.493,00	0,00	0,00	15.493,00	10.070,45	0,00	10.070,45	0,00	-5.422,55
E6	TOTALE CATEGORIA...	1.188.851,00	0,00	0,00	1.188.851,00	504.528,59	465.586,51	970.115,10	37.324,29	-256.060,19
E160 - 01	Canoni affitto beni patrimoniali dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E160	Canoni affitto beni patrimoniali dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E170 - 01	Canoni concessioni aree, locali e indennizzi	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	843.585,00	556.435,00	1.400.000,00	0,00	-100.000,00
E170 - 02	Canoni concessioni box agenzie	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	34.949,99	45.599,65	80.549,64	2.549,64	0,00
E170 - 03	Canoni concessioni box altri utenti	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.783,44	1.722,46	28.505,90	2.505,90	0,00
E170 - 04	Canoni concessioni gru Piacco e carrelli	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	34.009,86	0,00	-7.990,14
E170 - 05	Canoni licenze Imprese Portuali	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	28.620,27	2.797,47	31.417,74	0,00	-5.582,26
E170	Canoni demaniali	1.683.000,00	0,00	0,00	1.683.000,00	933.918,70	640.564,44	1.574.483,14	5.055,54	-113.572,40
E180 - 01	Interessi attivi da Banca d'Italia	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	0,00	895,21	895,21	0,00	-9.433,79
E180 - 02	Interessi attivi diversi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.819,54	1.828,85	4.648,39	0,00	-15.351,61
E180	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc...	30.329,00	0,00	0,00	30.329,00	2.819,54	2.724,06	5.543,60	0,00	-24.785,40
E190 - 01	Dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E190	Dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E200 - 01	Altri proventi patrimoniali	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582,00
E200	Altri proventi patrimoniali	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582,00
E7	TOTALE CATEGORIA...	1.715.911,00	0,00	0,00	1.715.911,00	896.738,24	643.288,50	1.560.026,74	5.055,54	-140.939,90
E210 - 01	Recupert e applicazione tabelle millesimali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
E210 - 02	Recupert acqua	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	77.178,83	68.790,51	146.969,34	0,00	-3.030,66
E210 - 03	Recupert pubblicita	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
E210 - 04	Recupert diversi	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
E210	Recupert e rimborsi diversi	190.330,00	0,00	0,00	190.330,00	77.178,83	68.790,51	146.969,34	0,00	-43.360,66
E220 - 01	Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	49.360,00	0,00	49.360,00	0,00	-80.640,00
E220	Recup. anticipaz. spese div. per accord. fin. realizz. opere/infrastr.	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	49.360,00	0,00	49.360,00	0,00	-80.640,00

Codice	Descrizione	Stato	Variazioni (+)		Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenze dell'Esercizio	
			Variazioni (+)	Variazioni (-)					Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (4)
E230 - 01	Concorsi da parte dello Stato (M.L.L.P.P.) e di altri Enti per spese di servizi	171.815,00	0,00	0,00	0,00	171.815,00	0,00	171.815,00	171.815,00	0,00
E230	Concorsi da parte dello Stato (M.L.L.P.P.) e di altri Enti per spese di servizi	171.815,00	0,00	0,00	0,00	171.815,00	0,00	171.815,00	171.815,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	492.145,00	0,00	0,00	0,00	492.145,00	126.538,33	369.144,34	369.144,34	-124.000,66
E8	Categoria 4* - Entrate non Classificabili in altre Voci									
E240 - 01	Rimborsi ENEL e Telecom	2.582,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	197,81	23,86	221,87	-2.360,33
E240 - 02	Entrate diverse	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	13.435,03	2.300,00	15.735,03	5.735,03
E240	Entrate varie ed eventuali	12.582,00	0,00	0,00	0,00	12.582,00	13.632,84	2.323,86	15.956,70	5.735,03
	TOTALE CATEGORIA...	12.582,00	0,00	0,00	0,00	12.582,00	13.632,84	2.323,86	15.956,70	-2.360,33
	TOTALE TITOLO...	3.409.489,00	0,00	0,00	0,00	3.409.489,00	1.581.438,50	1.352.804,38	2.934.242,88	-523.360,38
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
E09	Categoria I* - Alienazione immobili e diritti Reali									
E250 - 01	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E250	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E260 - 01	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E260	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Categoria II* - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse									
E270 - 01	Cessione immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E270	Cessione immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E280 - 01	Cessione di brevetti e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E280	Cessione di brevetti e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Categoria III* - Realizzo di Valori Immobiliari									
E290 - 01	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E290	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Categoria IV* - Riscossione di Crediti									
E300 - 01	Prelevamento da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E300	Prelevamento da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E310 - 01	Prelevamento di altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E310	Prelevamento di altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E320 - 01	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici (Pol. INA)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	251.689,36	0,00	251.689,36	51.689,36
E320	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	251.689,36	0,00	251.689,36	51.689,36
E330 - 01	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	5.165,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
E330	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	5.165,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
E340 - 01	Ricoss. prestiti e anticipi, breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E340	Ricoss. prestiti e anticipi, breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E350 - 01	Ricossione di altri crediti	2.582,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	-2.582,00
E350	Ricossione di altri crediti	2.582,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	-2.582,00
	TOTALE CATEGORIA...	207.747,00	0,00	0,00	0,00	207.747,00	251.689,36	0,00	251.689,36	-7.747,00
	TOTALE TITOLO...	207.747,00	0,00	0,00	0,00	207.747,00	251.689,36	0,00	251.689,36	-7.747,00

Rendiconto Finanziario Part. I
Intestazione Capitoli

Anno di Gestione: 2004

10-giu-2005

Codice	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenze dell'Esercizio		
								Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E390 - 04	Realizzaz. struttura bianchinata a Capo Bianco per spostam. deposito nella Marina Militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E390	Contrib. Regione per esecuz. opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	TOTALE CATEGORIA 3 - Trasferimenti da Comuni e Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E400 - 01	Contributi comunali e provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E400	Contributi comunali e provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	TOTALE CATEGORIA 4 - Trasferimenti da Altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E410 - 01	Contributo da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E410	Contributo da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E420 - 01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E420	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	TOTALE CATEGORIA 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	40.626.616,00	5.320.805,47	20.900.000,00	25.047.421,47	5.175.903,52	4.156.949,95	9.332.652,47	0,00	-15.714.569,00
E17	TOTALE TITOLO 1 - Assunzione di Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E430 - 01	Operaz. finanz. a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E430	Operaz. finanz. a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	TOTALE CATEGORIA 2 - Assunzione di Altri Debiti Finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E440 - 01	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E440	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E450 - 01	Depositi di terzi a cauzione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.151,02	0,00	1.151,02	0,00	-48.848,98
E450	Depositi di terzi a cauzione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.151,02	0,00	1.151,02	0,00	-48.848,98
E19	TOTALE CATEGORIA 3 - Emissione di Obbligazioni	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.151,02	0,00	1.151,02	0,00	-48.848,98
E460 - 01	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E460	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	PARTITE DI SIRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.151,02	0,00	1.151,02	0,00	-48.848,98
E20	TOTALE TITOLO 1 - Entrate proventi natura di Partite di Giro	800.000,00	100.000,00	0,00	900.000,00	803.582,85	2.000,00	805.582,85	0,00	-94.417,15
E470 - 01	Ritenute erariali diverse	800.000,00	100.000,00	0,00	900.000,00	803.582,85	2.000,00	805.582,85	0,00	-94.417,15
E470	Ritenute erariali	800.000,00	100.000,00	0,00	900.000,00	803.582,85	2.000,00	805.582,85	0,00	-94.417,15
E480 - 01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	111.560,22	0,00	111.560,22	0,00	-48.439,78
E480 - 02	Ricongruinz. riscatto CPDEL	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.562,00
E480	Ritenute previdenziali ed assistenziali	162.562,00	0,00	0,00	162.562,00	111.560,22	0,00	111.560,22	0,00	-51.021,78
E490 - 01	Ritenute diverse al personale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.881,28	0,00	6.881,28	0,00	-8.118,72
E490	Ritenute diverse al personale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.881,28	0,00	6.881,28	0,00	-8.118,72
E500 - 01	Recupero anticipaz.fondo economato	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.329,00
E500	Recupero anticipaz.fondo economato	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.329,00

Rendiconto Finanziario Part. I
Intestazione Capitoli

Anno di Gestione: 2004

10-giu-2005

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da Pagato	Competenze dell'Esercizio			
								Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (+)
E510 - 01	I.V.A.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	241.063,92	206.085,12	447.149,04	0,00	-52.850,96	
E510	I.V.A.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	241.063,92	206.085,12	447.149,04	0,00	-52.850,96	
E520 - 01	Recup.person.antic.conces.dall'Ente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
E520	Recup.person.antic.conces.dall'Ente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
E530 - 01	Trattenuite per conto di terzi	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	13.233,11	0,00	13.233,11	0,00	-6.766,89	
E530	Trattenuite per conto di terzi	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	13.233,11	0,00	13.233,11	0,00	-6.766,89	
E540 - 01	Rimb.somme pagate per conto terzi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	30.406,61	30.406,61	0,00	-29.593,39	
E540	Rimb.somme pagate per conto terzi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	30.406,61	30.406,61	0,00	-29.593,39	
E550 - 01	Parite in sospeso	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	13.010,36	149.409,37	162.419,73	0,00	-137.560,27	
E550	Parite in sospeso	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	13.010,36	149.409,37	162.419,73	0,00	-137.560,27	
	TOTALE CATEGORIA...	1.892.911,00	115.000,00	0,00	1.997.911,00	1.189.331,74	387.901,10	1.577.232,84	0,00	-420.678,16	
	TOTALE TITOLO...	1.892.911,00	115.000,00	0,00	1.997.911,00	1.189.331,74	387.901,10	1.577.232,84	0,00	-420.678,16	
	Totale Generale Entrate	47.690.170,00	5.435.805,47	20.900.000,00	32.225.975,47	9.518.464,56	6.057.549,18	15.576.013,74	99.804,22	-16.749.765,95	

Codice	Descrizione	Competenza dell'Esercizio									
		Stanziamto Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	1.513.407,00	0,00	0,00	1.513.407,00	1.318.950,42	159.894,75	1.478.845,17	0,00	-34.561,83	
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	3.409.489,00	0,00	0,00	3.409.489,00	1.581.438,50	1.352.504,38	2.934.242,88	48.114,96	-523.360,98	
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	207.747,00	0,00	0,00	207.747,00	251.689,36	0,00	251.689,36	51.689,36	-7.747,00	
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	40.626.616,00	* 5.320.805,47	20.900.000,00	25.047.421,47	5.175.903,52	4.156.949,95	9.332.852,47	0,00	-15.714.566,00	
E5	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.151,02	0,00	1.151,02	0,00	-48.848,98	
E6	PARTITE DI GIRO	1.862.911,00	115.000,00	0,00	1.997.911,00	1.189.331,74	387.901,10	1.577.232,84	0,00	-420.678,16	
E910	FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	47.690.170,00	5.435.805,47	20.900.000,00	32.225.975,47	9.518.464,56	6.057.549,18	15.576.013,74	99.804,22	-16.749.765,95	

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa					Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Insistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni		
E130 - 01	Proventi serv. carri ferrov. (Costa Morena)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E130	Proventi serv. carri ferrov. (Costa Morena)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E140 - 01	Proventi concessioni temporanee	15.511,25	2.243,07	13.268,18	15.511,25	0,00	0,00	20.000,00	14.270,30	5.729,70	13.268,18	0,00
E140 - 02	Proventi sosta e deposito merci - Dtd.399 -	9.404,18	8.713,68	690,50	9.404,18	0,00	0,00	18.000,00	12.309,58	5.690,42	4.985,96	0,00
E140	Proventi servizi magazzini e spazi	24.915,43	10.956,75	13.956,68	24.915,43	0,00	0,00	38.000,00	26.579,88	11.420,12	18.134,14	0,00
E150 - 01	Proventi ex art.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,00	10.070,45	258,55	0,00	0,00
E150 - 02	Rimborsi ENEL e acqua box Amm. Pubbliche	4.607,74	0,00	4.607,74	4.607,74	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	4.607,74	0,00
E150 - 03	Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00
E150	Proventi diversi	4.607,74	0,00	4.607,74	4.607,74	0,00	0,00	19.911,00	10.070,45	9.840,55	4.607,74	0,00
E6	TOTALE CATEGORIA 2 - Redditi e Proventi Patrimoniali	1.305.182,00	482.227,59	822.954,41	1.305.182,00	0,00	0,00	1.656.911,00	986.756,18	710.154,82	1.288.540,92	0,00
E160 - 01	Canoni affitto beni patrimoniali dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E160	Canoni affitto beni patrimoniali dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E170 - 01	Canoni concessioni aree, locali e fidejuramenti	1.028.172,24	211.897,43	760.543,33	972.440,76	0,00	55.731,48	1.800.000,00	1.055.462,43	744.537,57	1.372.709,81	0,00
E170 - 02	Canoni concessioni box agenzie	47.678,73	26.900,95	20.777,78	47.678,73	0,00	0,00	110.000,00	61.950,94	48.149,06	66.377,43	0,00
E170 - 03	Canoni concessioni box altri utenti	4.346,08	0,00	4.346,08	4.346,08	0,00	0,00	29.346,00	26.783,44	2.562,56	6.066,54	0,00
E170 - 04	Canoni concessioni gru Paesco e carrelli	46.045,22	34.732,71	10.312,51	46.045,22	0,00	0,00	87.000,00	34.732,71	52.267,29	44.322,37	0,00
E170 - 05	Canoni libenze Imprese Portuali	2.582,28	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	0,00	37.000,00	31.202,55	5.797,45	2.797,47	0,00
E170	Canoni demaniali	1.127.824,95	276.113,37	795.979,70	1.072.093,07	0,00	55.731,48	2.063.346,00	1.210.032,07	853.313,93	1.492.275,62	0,00
E180 - 01	Interessi attivi da Banca d'Italia	5.438,90	3.130,19	2.308,31	5.438,90	0,00	0,00	9.000,00	3.130,19	5.869,81	3.203,52	0,00
E180 - 02	Interessi attivi diversi	17.674,83	16.015,22	1.659,61	17.674,83	0,00	0,00	28.000,00	18.834,76	9.165,24	3.468,46	0,00
E180	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc...	23.113,33	19.145,41	3.967,92	23.113,33	0,00	0,00	37.000,00	21.964,95	15.035,05	6.691,98	0,00
E190 - 01	Dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E190	Dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E200 - 01	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00
E200	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00
E7	TOTALE CATEGORIA 3 - Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti	1.150.937,88	295.258,78	799.947,62	1.095.206,40	0,00	55.731,48	2.102.928,00	1.231.987,02	870.930,98	1.498.967,60	0,00
E210 - 01	Recuperi e applicazione etichette millesimali	52.985,00	27.073,42	25.911,58	52.985,00	0,00	0,00	86.000,00	27.073,42	54.926,58	25.911,58	0,00
E210 - 02	Recuperi acqua	86.045,95	58.948,64	26.197,01	86.045,95	0,00	0,00	200.000,00	137.027,47	62.972,53	95.987,52	0,00
E210 - 03	Recuperi pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00
E210 - 04	Recuperi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00
E210	Recuperi e rimborsi diversi	139.030,95	86.922,06	52.108,59	139.030,95	0,00	0,00	299.300,00	164.100,89	128.229,11	121.899,10	0,00
E220 - 01	Recup. anticipaz. spese div. per accord. fin. realizz. opere/infrastr.	541.012,61	0,00	541.012,61	541.012,61	0,00	0,00	500.000,00	49.980,00	450.020,00	541.012,61	0,00
E220	Recup. anticipaz. spese div. per accord. fin. realizz. opere/infrastr.	541.012,61	0,00	541.012,61	541.012,61	0,00	0,00	500.000,00	49.980,00	450.020,00	541.012,61	0,00

Codice	Descrizione	Gestione-Residui degli Esercizi Precedenti										Gestione di Cassa					Totale Residui
		Importo Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Riscossioni o Pagamenti		Differenza Previsioni				
E230 - 01	Concorsi da parte dello Stato (M.I.L.P.P.) e di altri Enti per spese di servizi	171.815,29	0,00	171.815,29	171.815,29	0,00	0,00	171.815,00	0,00	171.815,00	171.815,00	0,00	171.815,00	343.630,29			
E230	Concorsi da parte dello Stato (M.I.L.P.P.) e di altri Enti per spese di servizi	171.815,29	0,00	171.815,29	171.815,29	0,00	0,00	171.815,00	0,00	171.815,00	171.815,00	0,00	171.815,00	343.630,29			
E8	TOTALE CATEGORIA 4 - Entrate non Classificabili in altre Voci	857.858,55	86.922,06	764.936,49	851.858,55	0,00	0,00	964.145,00	213.460,89	750.684,11	1.006.542,00						
E240 - 01	Rimborsi ENEL e Telecom	624,52	0,00	624,52	624,52	0,00	0,00	2.582,00	197,81	2.384,19	646,38						
E240 - 02	Entrate diverse	35.616,54	3.809,33	38.425,87	38.425,87	0,00	32.007,21	40.000,00	17.244,36	22.755,64	34.307,21						
E240	Entrate diverse ed eventuali	36.441,06	3.809,33	40.250,39	40.250,39	0,00	32.007,21	42.582,00	17.442,17	25.139,83	34.955,59						
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	3.344.419,49	868.217,76	2.388.463,04	3.256.680,80	0,00	87.238,69	4.806.566,00	2.449.556,26	2.356.909,74	3.829.005,11						
E09	Categoria I - Alienazione immobili e diritti Reali																
E250 - 01	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E250	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E260 - 01	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E260	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E10	TOTALE CATEGORIA II - Alienazione di Immobilizzazioni tecniche diverse																
E270 - 01	Cessione immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E270	Cessione immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E280 - 01	Cessione di brevetti e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E280	Cessione di brevetti e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E11	TOTALE CATEGORIA III - Realizzo di Valori Immobiliari																
E290 - 01	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E290	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E12	TOTALE CATEGORIA IV - Riscossione di Crediti																
E300 - 01	Prelevamento da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E300	Prelevamento da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E310 - 01	Prelevamento di altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E310	Prelevamento di altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E320 - 01	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici (Pol. INA)	49.834,24	49.834,24	0,00	49.834,24	0,00	0,00	200.000,00	301.523,60	-101.523,60	0,00						
E320	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	49.834,24	49.834,24	0,00	49.834,24	0,00	0,00	200.000,00	301.523,60	-101.523,60	0,00						
E330 - 01	Ritiro di 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						
E330	Ritiro di 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						
E340 - 01	Riscoss. prestiti e anticip. breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E340	Riscoss. prestiti e anticip. breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E350 - 01	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00						
E350	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00						
TOTALE CATEGORIA...	TOTALE TITOLO...	49.834,24	49.834,24	0,00	49.834,24	0,00	0,00	207.747,00	301.523,60	-93.776,60	0,00						
TOTALE TITOLO...	TOTALE TITOLO...	49.834,24	49.834,24	0,00	49.834,24	0,00	0,00	207.747,00	301.523,60	-93.776,60	0,00						

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa					Totale Residui		
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Insusistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni				
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE													
E13	Categoria 1* - Trasferimenti dallo Stato													
E360 - 01	Lavori di complet. funz. sporgente Costa Morena Est realiz. nuovi piazzali e dragaggio fondali per nuovi accosti operativi. (M.L.L. PP.)	3.528.036,25	1.814.370,56	1.713.665,69	3.528.036,25	0,00	0,00	3.528.036,25	1.814.370,56	1.713.665,69	0,00	1.713.665,69	1.713.665,69	
E360 - 02	Opere di adeguamento del Terminal per navi gasiere in Costa Morena (M. Ambiente)	1.936.713,00	0,00	1.936.713,00	1.936.713,00	0,00	0,00	1.936.713,00	0,00	0,00	0,00	1.936.713,00	1.936.713,00	
E360 - 03	Disinquinamento del seno di ponente (M. Ambiente)	3.486.084,00	0,00	3.486.084,00	3.486.084,00	0,00	0,00	3.486.084,00	0,00	1.500.000,00	0,00	3.486.084,00	3.486.084,00	
E360 - 04	Bonifica copertura in cementi dei capannoni ex Montedison nell'area portuale (M. Ambiente)	92.962,00	0,00	92.962,00	92.962,00	0,00	0,00	92.962,00	0,00	92.962,00	0,00	92.962,00	92.962,00	
E360 - 05	Impianto per la raccolta e trattamento delle acque di sentina e slops e per lo stoccaggio dei prodotti di recupero (M. Ambiente)	581.014,00	0,00	581.014,00	581.014,00	0,00	0,00	581.014,00	0,00	0,00	0,00	581.014,00	581.014,00	
E360 - 06	Realizz. Stazione traghetti Albania con posto di controllo di Polizia "Cianciola"	590.582,00	590.582,00	0,00	590.582,00	0,00	0,00	1.600.000,00	766.485,52	833.514,48	0,00	833.514,48	833.514,48	
E360 - 07	Compl. funz. sporgente Est Molo Costa Morena 2° Stralcio (MIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E360 - 08	Riquilif. aree e realiz. portili Seno di Ponente attracco natanti piccola pesca banchi. Montenegro	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
E360 - 09	Interventi valorizz. beni demaniali Porto di Brindisi (2° accordo di programma MM)	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
E360 - 10	Aree controllo Punta Terrane con depositoOgane, uff.Polizia e servizi	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	
E360 - 11	Opere compi accosti portuali navi traghetti e RO.RO. (MIT DM 02/05/01) 2° stralcio	12.636.663,00	0,00	12.636.663,00	12.636.663,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	14.427.245,00	14.427.245,00	
E360 - 12	Realizzazione Stazione Marittima passeggeri, servizi e strutture logistiche operatori portuali. (M.L.T. - D.M. del 02/05/2001)	11.877.611,00	2.582.686,93	9.294.924,07	11.877.611,00	0,00	0,00	6.000.000,00	2.582.686,93	3.417.313,07	0,00	9.294.924,07	9.294.924,07	
E360 - 13	Studio di fattibilita per la realizzazione di un Distripark portuale di Brindisi (50% F. C/PE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E360 - 14	Studio di fattibilita per la realizzazione di un Distripark area portuale Brindisi (acqua Enti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E360 - 15	Riquilificazione e consolidamento Porto Interno Seno di Levante	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	
E360 - 16	Bonifica e Riquilificazione area ex pol. seno di Levante (1° accordo di progr. MM)	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
E360 - 17	Realizzaz. strutture banchinate CP spostamento depositi MM (DM 2501)	5.164.569,00	0,00	5.164.569,00	5.164.569,00	0,00	0,00	5.164.569,00	0,00	5.164.569,00	0,00	5.164.569,00	5.164.569,00	
E360 - 18	Costituzione nuova caserma VVFF e Servizio antincendio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E360 - 19	Banchinamento prolungamento Capo Bianco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E360 - 20	Centro Servizi Intermodali retro-portuali - Distripark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E360 - 21	Completamento piazzali Costa Morena Est - 3° Stralcio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E360 - 22	Dragaggio fondali e disinquinamento Seno di Levante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E360 - 23	Realizzazione opere, attrezzature impianti ed infrastr. spesi ad elevare il grado di sic. nel Porto. (MIT-DM 2/4/02/2004)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E360	Contrib. dello Stato per escusz. opere	43.534.234,25	4.967.639,49	38.606.594,76	43.534.234,25	0,00	0,00	31.335.567,25	10.163.543,01	21.172.024,24	0,00	41.230.697,24	41.230.697,24	
E370 - 01	Contributo Min. Trasporti per lavori escavazione porti - D.M. 6/8/88 -	774.686,00	0,00	774.686,00	774.686,00	0,00	0,00	774.686,00	0,00	774.686,00	0,00	774.686,00	774.686,00	
E370	Contributo Min. Trasporti per lavori escavazione porti - D.M. 6/8/88 -	774.686,00	0,00	774.686,00	774.686,00	0,00	0,00	774.686,00	0,00	774.686,00	0,00	774.686,00	774.686,00	
E380 - 01	Contrib. Min. LL.PP. manutenz. strad. parti com. amb. port. (art.6 lett.b) L.84/94	1.212.046,87	1.212.046,87	0,00	1.212.046,87	0,00	0,00	1.532.852,47	1.212.046,87	320.805,60	0,00	1.532.852,47	1.532.852,47	
E390	Contrib. Min. LL.PP. manutenz. strad. parti com. amb. port. (art.6 lett.b) L.84/94	1.212.046,87	1.212.046,87	0,00	1.212.046,87	0,00	0,00	1.532.852,47	1.212.046,87	320.805,60	0,00	1.532.852,47	1.532.852,47	
E14	Categoria 2* - Trasferimenti dalla Regione	45.580.967,12	6.199.696,36	39.381.280,76	45.580.967,12	0,00	0,00	33.643.105,72	11.375.589,88	22.267.515,84	0,00	43.538.225,71	43.538.225,71	
E390 - 01	Adegua. piazzale Costa Morena Ovest realiz. vie di corsa grues	20.658.276,00	0,00	20.658.276,00	20.658.276,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	20.658.276,00	20.658.276,00	
E390 - 02	Articolo a disposizione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E390 - 03	Realizzaz. circuito doganale	85.505,62	0,00	85.505,62	85.505,62	0,00	0,00	508.710,00	0,00	508.710,00	0,00	85.505,62	85.505,62	

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa					Totale Residui
		Importo Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni		
E390 - 04	Realizzaz. struttura banchinata a Capo Bianco per spostam. deposito nella della Marina Militare	16.784.850,00	0,00	16.784.850,00	16.784.850,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	16.784.850,00	
E390	Contrib. Regione per esecuz. opere	37.528.631,62	0,00	37.528.631,62	37.528.631,62	0,00	0,00	8.508.710,00	0,00	8.508.710,00	37.528.631,62	
E15	TOTALE CATEGORIA...	37.528.631,62	0,00	37.528.631,62	37.528.631,62	0,00	0,00	8.508.710,00	0,00	8.508.710,00	37.528.631,62	
E400 - 01	Contributi comunali e provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E400	Contributi comunali e provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E16	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E410 - 01	Contributo da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E410	Contributo da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E420 - 01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E420	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	TOTALE TITOLO...	83.109.598,74	6.199.696,36	76.909.912,38	83.109.598,74	0,00	0,00	42.151.815,72	11.375.599,88	30.776.225,84	81.066.861,33	
E17	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI											
E430 - 01	Operaz. finanz. 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	
E430	Operaz. finanz. 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	
E18	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E440 - 01	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E440	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E450 - 01	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.151,02	48.848,98	0,00	
E450	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.151,02	48.848,98	0,00	
E19	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.151,02	48.848,98	0,00	
E460 - 01	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E460	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.151,02	48.848,98	0,00	
E20	PARITE DI GIRO											
E470 - 01	Ritenute erariali diverse	160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	803.582,85	96.417,15	2.160,10	
E470	Ritenute erariali	160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	803.582,85	96.417,15	2.160,10	
E480 - 01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	160.000,00	111.560,22	48.439,78	0,61	
E480 - 02	Ricongiunz. riscatto OPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	
E480	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	162.582,00	111.560,22	51.021,78	0,61	
E490 - 01	Ritenute diverse al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.881,28	8.118,72	0,00	
E490	Ritenute diverse al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.881,28	8.118,72	0,00	
E500 - 01	Recupero anticipaz.fondo economato	10.329,00	0,00	10.329,00	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	0,00	10.329,00	10.329,00	
E500	Recupero anticipaz.fondo economato	10.329,00	0,00	10.329,00	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	0,00	10.329,00	10.329,00	

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti										Gestione di Cassa				Totale Residui
		Intzo Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da riscuotere o da pagare	Totale	Variazioni Residui	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui		
E510 - 01	I.V.A.	125.571,18	81.346,44	40.104,62	121.451,06	0,00	4.120,12	550.000,00	322.410,36	227.589,64	246.168,74	246.168,74	0,00			
E510	I.V.A.	125.571,18	81.346,44	40.104,62	121.451,06	0,00	4.120,12	550.000,00	322.410,36	227.589,64	246.168,74	246.168,74	0,00			
E520 - 01	Recup.person.antic.conces.dall'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00			
E520	Recup.person.antic.conces.dall'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00			
E530 - 01	Trattenute per conto di terzi	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	20.000,00	13.233,11	6.766,89	6.766,89	6.766,89	0,00			
E530	Trattenute per conto di terzi	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	20.000,00	13.233,11	6.766,89	6.766,89	6.766,89	0,00			
E540 - 01	Rimb.somme pagate per conto terzi	4.648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,11	60.000,00	0,00	60.000,00	30.406,61	30.406,61	0,00			
E540	Rimb.somme pagate per conto terzi	4.648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,11	60.000,00	0,00	60.000,00	30.406,61	30.406,61	0,00			
E550 - 01	Partite in sospeso	3.470.866,06	28.281,08	3.379.385,00	3.407.646,08	0,00	63.219,98	350.000,00	41.291,44	308.708,56	3.528.774,37	3.528.774,37	0,00			
E550	Partite in sospeso	3.470.866,06	28.281,08	3.379.385,00	3.407.646,08	0,00	63.219,98	350.000,00	41.291,44	308.708,56	3.528.774,37	3.528.774,37	0,00			
	TOTALE CATEGORIA...	3.611.575,07	109.627,52	3.429.798,62	3.539.426,14	0,00	72.148,93	2.097.911,00	1.298.869,26	798.951,74	3.817.895,72	3.817.895,72	0,00			
	TOTALE TITOLO...	3.611.575,07	109.627,52	3.429.798,62	3.539.426,14	0,00	72.148,93	2.097.911,00	1.298.869,26	798.951,74	3.817.895,72	3.817.895,72	0,00			
	Totale Generale Entrate	90.384.113,93	7.375.389,27	82.848.837,04	90.224.226,31	0,00	159.887,62	50.948.109,72	16.893.853,83	34.054.255,89	88.906.386,22	88.906.386,22	0,00			

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2004

21/06/2005

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riciccoli o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Irsussistenze	Previsione Assestata	Riciccoli o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	268.686,39	148.023,39	120.663,00	268.686,39	0,00	0,00	1.634.070,00	1.466.973,81	-167.096,19	280.557,75
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	3.344.419,49	868.217,76	2.388.463,04	3.256.680,80	0,00	87.738,69	4.806.586,00	2.449.656,26	-2.356.909,74	3.741.267,42
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	49.834,24	49.834,24	0,00	49.834,24	0,00	0,00	207.747,00	301.523,60	93.776,60	0,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	83.109.598,74	6.199.686,36	76.909.912,38	83.109.598,74	0,00	0,00	42.151.815,72	11.375.589,88	-30.776.225,84	81.066.861,33
E5	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.151,02	-48.848,98	0,00
E6	PARTITE DI GIRO	3.611.575,07	109.627,52	3.429.798,62	3.539.426,14	0,00	72.148,93	2.097.911,00	1.298.959,26	-798.951,74	3.817.699,72
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E910	FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	90.384.113,93	7.375.389,27	82.848.837,04	90.224.226,31	0,00	159.887,62	50.948.109,72	16.893.853,83	-34.054.255,89	88.906.386,22
	Avanzo di Amministrazione							0,00	0,00	0,00	
	Fondo Iniziale di Cassa							25.540.107,07	25.540.107,07	0,00	
	Totale Generale Entrate	90.384.113,93	7.375.389,27	82.848.837,04	90.224.226,31	0,00	159.887,62	76.488.216,79	42.433.960,90	-34.054.255,89	88.906.386,22

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO 2004

RENDICONTO DELLA GESTIONE
RESIDUI ATTIVI

Rendiconto dei Residui Attivi

Cap/Anno	Descrizione	RISULTATI DELLA GESTIONE				Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Insusistenza
		Somme Iscritte	Riscossioni	Residui da Riportare	Insusistenza			
E020/01/99	Contributo Ministero dell'Interno - L. 138/84	13.407,00	0,00	13.407,00	13.407,00	0,00	0,00	
E100/01/99	Imprese portuali -parte variabile (Ord. N. 2)	13.357,00	0,00	13.357,00	13.357,00	0,00	0,00	
E110/01/99	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N. 1)	29.822,12	0,00	29.822,12	29.822,12	0,00	0,00	
E120/01/99	Proventi servizio traffico TIR (Ord. N. 1)	13.374,01	0,00	13.374,01	13.374,01	0,00	0,00	
E170/01/99	Canoni concessioni aree, local e indennizzi	16.782,05	258,23	16.523,82	16.782,05	0,00	0,00	
E180/01/99	Interessi attivi da Banca d'Italia	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	0,00	
E240/02/99	Entrate diverse	14.552,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14.552,17	
E360/02/99	Opere di adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena (M. Ambiente)	1.936.713,00	0,00	1.936.713,00	1.936.713,00	0,00	0,00	
E360/03/99	Disinquinamento del seno di ponente (M. Ambiente)	3.486.084,00	0,00	3.486.084,00	3.486.084,00	0,00	0,00	
E360/04/99	Bonifica copertura in eternit dei capannoni ex Montedison nell'area portuale (M. Ambiente)	92.982,00	0,00	92.982,00	92.982,00	0,00	0,00	
E360/05/99	Impianto per la raccolta e trattamento delle acque di sentina e slops e per lo stoccaggio dei prodotti di recupero (M. Ambiente)	581.014,00	0,00	581.014,00	581.014,00	0,00	0,00	
E370/01/99	Contributo Min. Trasporti per lavori escavazione porti - D.M. 6/8/98 -	387.343,00	0,00	387.343,00	387.343,00	0,00	0,00	
E510/01/99	I.V.A.	22.687,18	4.148,61	18.538,57	22.687,18	0,00	0,00	
E020/01/00	Contributo Ministero dell'Interno - L. 138/84	13.407,00	0,00	13.407,00	13.407,00	0,00	0,00	
E100/01/00	Imprese portuali -parte variabile (Ord. N. 2)	4.513,01	0,00	4.513,01	4.513,01	0,00	0,00	
E110/01/00	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N. 1)	105.748,46	42.661,86	63.086,60	105.748,46	0,00	0,00	
E120/01/00	Proventi servizio traffico TIR (Ord. N. 1)	20.675,21	4.950,76	15.724,45	20.675,21	0,00	0,00	
E140/01/00	Proventi concessioni temporanee	1.383,78	366,68	1.017,10	1.383,78	0,00	0,00	
E180/01/00	Interessi attivi da Banca d'Italia	548,31	0,00	548,31	548,31	0,00	0,00	
E210/01/00	Recupero e applicazione tabelle millesimali	9.945,35	3.338,37	6.606,98	9.945,35	0,00	0,00	
E220/01/00	Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.	234.895,00	0,00	234.895,00	234.895,00	0,00	0,00	
E240/01/00	Rimborsi ENEL e Telecom	263,00	0,00	263,00	263,00	0,00	0,00	

Rendiconto dei Residui Attivi

Cap/Anno	Descrizione	RISULTATI DELLA GESTIONE				Riaccertate in più	Inesigibilità	Insussistenza
		Somme Iscritte	Riscossioni	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti			
E390/03/00	Realizzaz. circuito doganale	85.505,62	0,00	85.505,62	85.505,62	0,00	0,00	0,00
E390/04/00	Realizzaz. struttura banchinata a Capo Bianco per spostam. deposito natia della Marina Militare	16.784.850,00	0,00	16.784.850,00	16.784.850,00	0,00	0,00	0,00
E500/01/00	Recupero anticipaz.fondo economato	10.329,00	0,00	10.329,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00
E510/01/00	I.V.A.	918,66	51,65	867,01	918,66	0,00	0,00	0,00
E020/01/01	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	13.407,00	0,00	13.407,00	13.407,00	0,00	0,00	0,00
E100/01/01	Imprese portuali -parte variabile (Ord. N. 2)	5.995,16	2.280,00	3.735,16	5.995,16	0,00	0,00	0,00
E110/01/01	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N. 1)	61.080,92	4.304,26	56.776,66	61.080,92	0,00	0,00	0,00
E120/01/01	Proventi servizio traffico TIR (Ord. N. 1)	7.502,24	851,38	6.650,86	7.502,24	0,00	0,00	0,00
E120/02/01	Proventi servizio traffico autovetture (Ord. N. 1)	5.136,70	724,58	4.412,12	5.136,70	0,00	0,00	0,00
E140/02/01	Proventi sosta e deposito merci - Ord.3/99 -	6.398,00	5.901,00	497,00	6.398,00	0,00	0,00	0,00
E170/01/01	Canoni concessioni aree, local e indennizzi	46.063,88	262,88	45.801,00	46.063,88	0,00	0,00	0,00
E170/02/01	Canoni concessioni box agenzie	4.561,00	0,00	4.561,00	4.561,00	0,00	0,00	0,00
E170/03/01	Canoni concessioni box altri utenti	1.458,91	0,00	1.458,91	1.458,91	0,00	0,00	0,00
E210/02/01	Recuperi acqua	13.991,11	3.759,88	10.231,23	13.991,11	0,00	0,00	0,00
E220/01/01	Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.	177.608,14	0,00	177.608,14	177.608,14	0,00	0,00	0,00
E390/01/01	Adeguaam. piazzale Costa Morena Ovest realizz. vie di corsa grues	20.658.276,00	0,00	20.658.276,00	20.658.276,00	0,00	0,00	0,00
E550/01/01	Partite in sospeso	41.729,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.729,68
E020/01/02	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	13.407,00	0,00	13.407,00	13.407,00	0,00	0,00	0,00
E100/02/02	Movimentazione containers	235,82	235,82	0,00	235,82	0,00	0,00	0,00
E110/01/02	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N. 1)	136.342,97	44.252,21	92.090,76	136.342,97	0,00	0,00	0,00
E120/01/02	Proventi servizio traffico TIR (Ord. N. 1)	49.860,07	36.392,40	13.467,67	49.860,07	0,00	0,00	0,00
E120/02/02	Proventi servizio traffico autovetture (Ord. N. 1)	11.148,92	5.458,96	5.689,96	11.148,92	0,00	0,00	0,00

Rendiconto dei Residui Attivi

Cap/Anno	Descrizione	RISULTATI DELLA GESTIONE				DIFFERENZE		
		Somme iscritte	Riscossioni	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Inesigibilità	Insussistenza
E140/01/02	Proventi concessioni temporanee	7.121,20	277,86	6.843,34	7.121,20	0,00	0,00	0,00
E150/02/02	Rimborsi ENEL e acqua box Amm. Pubbliche	4.607,74	0,00	4.607,74	4.607,74	0,00	0,00	0,00
E170/01/02	Canoni concessioni aree, local e indennizzi	337.293,91	3.586,04	333.707,87	337.293,91	0,00	0,00	0,00
E170/02/02	Canoni concessioni box agenzie	11.465,50	2.963,61	8.501,89	11.465,50	0,00	0,00	0,00
E170/03/02	Canoni concessioni box altri utenti	2.621,01	0,00	2.621,01	2.621,01	0,00	0,00	0,00
E170/04/02	Canoni concessioni gru Paceco e carrilli	3.873,44	1.307,79	2.565,65	3.873,44	0,00	0,00	0,00
E180/02/02	Interessi attivi diversi	1.310,60	646,62	663,98	1.310,60	0,00	0,00	0,00
E210/01/02	Recuperi e applicazione tabelle millesimali	43.039,65	23.735,05	19.304,60	43.039,65	0,00	0,00	0,00
E210/02/02	Recuperi acqua	3.834,14	3.834,14	0,00	3.834,14	0,00	0,00	0,00
E220/01/02	Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.	107.495,12	0,00	107.495,12	107.495,12	0,00	0,00	0,00
E240/01/02	Rimborsi ENEL e Telecom	361,52	0,00	361,52	361,52	0,00	0,00	0,00
E240/02/02	Entrate diverse	17.455,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.455,04
E360/11/02	Opere compl accosti portuali navi traghetti e RO.RO. (MIT DM 02/05/01) 2° stralcio	10.561.616,00	0,00	10.561.616,00	10.561.616,00	0,00	0,00	0,00
E360/12/02	Realizzazione Stazione Marittima passeggeri, servizi e strutture logistiche operatori portuali - (M.I.T. - D.M. del 02/05/2001)	11.877.611,00	2.582.686,93	9.294.924,07	11.877.611,00	0,00	0,00	0,00
E510/01/02	I.V.A.	2.337,71	880,23	1.457,48	2.337,71	0,00	0,00	0,00
E540/01/02	Rimb. somme pagate per conto terzi	4.648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,11
E020/01/03	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	13.407,00	0,00	13.407,00	13.407,00	0,00	0,00	0,00
E030/01/03	Devoluzione della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	148.023,39	148.023,39	0,00	148.023,39	0,00	0,00	0,00
E100/01/03	Imprese portuali - parte variabile (Ord. N. 2)	171.174,62	165.307,31	5.867,31	171.174,62	0,00	0,00	0,00
E100/02/03	Movimentazione containers	134,94	134,94	0,00	134,94	0,00	0,00	0,00
E110/01/03	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N. 1)	215.268,79	97.583,39	117.685,40	215.268,79	0,00	0,00	0,00
E120/01/03	Proventi servizio traffico TIR (Ord. N. 1)	103.754,63	59.248,67	44.505,96	103.754,63	0,00	0,00	0,00

Rendiconto dei Residui Attivi

Cap/Anno	Descrizione	RISULTATI DELLA GESTIONE				Riaccertate in più	Inesigibilità	Insussistenza
		Somme iscritte	Riscossioni	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti			
E120/02/03	Proventi servizio traffico autovetture (Ord. N. 1)	16.172,78	6.904,30	9.268,48	16.172,78	0,00	0,00	0,00
E140/01/03	Proventi concessioni temporanee	7.006,27	1.598,53	5.407,74	7.006,27	0,00	0,00	0,00
E140/02/03	Proventi sosta e deposito merci - Ord.3/99 -	3.006,18	2.812,68	193,50	3.006,18	0,00	0,00	0,00
E170/01/03	Canoni concessioni aree, local e indennizzi	572.300,92	207.790,28	364.510,64	572.300,92	0,00	0,00	0,00
E170/02/03	Canoni concessioni box agenzie	31.652,23	23.937,34	7.714,89	31.652,23	0,00	0,00	0,00
E170/03/03	Canoni concessioni box altri utenti	266,16	0,00	266,16	266,16	0,00	0,00	0,00
E170/04/03	Canoni concessioni gru Paceco e carrelli	41.171,78	33.424,92	7.746,86	41.171,78	0,00	0,00	0,00
E170/05/03	Canoni licenze Imprese Portuali	2.582,28	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	0,00	0,00
E180/01/03	Interessi attivi da Banca d'Italia	3.130,19	3.130,19	0,00	3.130,19	0,00	0,00	0,00
E180/02/03	Interessi attivi diversi	16.364,23	15.368,60	995,63	16.364,23	0,00	0,00	0,00
E210/02/03	Recuperi acqua	68.220,40	52.254,62	15.965,78	68.220,40	0,00	0,00	0,00
E220/01/03	Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.	21.014,35	0,00	21.014,35	21.014,35	0,00	0,00	0,00
E230/01/03	Concorsi da parte dello Stato (MILL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi	171.815,29	0,00	171.815,29	171.815,29	0,00	0,00	0,00
E240/02/03	Entrate diverse	3.809,33	3.809,33	0,00	3.809,33	0,00	0,00	0,00
E320/01/03	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici (Pol. INA)	49.894,24	49.894,24	0,00	49.894,24	0,00	0,00	0,00
E360/06/03	Realizz. Stazione traghetti Albania con posto di controllo di Polizia " Ciancicola"	590.582,00	590.582,00	0,00	590.582,00	0,00	0,00	0,00
E360/08/03	Riqualf. aree e realizz. pontili Seno di Ponente attracco natanti piccola pesca banch. Montenegro	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
E360/09/03	Interventi valorizz. bent demaniali Porto di Brindisi (2° accordo di programma MM)	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
E360/10/03	Aree controllo Punta Terrare con depositoDogane, uff.Polizia e servizi	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
E360/11/03	Opere compl accosti portuali navi traghetti e RO.FO. (MIT DM 02/05/01) 2° stralcio	2.075.047,00	0,00	2.075.047,00	2.075.047,00	0,00	0,00	0,00
E360/15/03	Riqualificazione e consolidamento Porto Interno Seno di Levante	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
E360/16/03	Bonifica e Riqualificazione area ex pol. seno di Levante (1° accordo di progr. MM)	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00

Rendiconto dei Residui Attivi

Cap/Anno	Descrizione	RISULTATI DELLA GESTIONE			DIFFERENZE			
		Somme Iscritte	Riscossioni	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Inesigibilità	Insussistenza
E360/17/03	Realizzaz. strutture banchinate CP spostamento depositi MM (DM 2501)	5.164.569,00	0,00	5.164.569,00	5.164.569,00	0,00	0,00	0,00
E380/01/03	Contrib. Min. I.L.P.P. manutenz. straord. parti com. amb. poprt. (art.6 lett.b) L.84/94	1.212.046,87	1.212.046,87	0,00	1.212.046,87	0,00	0,00	0,00
E470/01/03	Ritenute erariali diverse	160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,10
E480/01/03	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
E510/01/03	I.V.A.	95.507,51	76.285,95	19.241,56	95.507,51	0,00	0,00	0,00
E530/01/03	Trattenute per conto di terzi	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
E550/01/03	Parfite in sospeso	59.331,38	28.281,08	9.560,00	37.841,08	0,00	0,00	21.490,30
	TOTALE	90.384.113,93	7.375.389,27	82.848.837,04	90.224.226,31	0,00	0,00	159.887,62

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO 2004

RENDICONTO DELLA GESTIONE
USCITE DI COMPETENZA

Codice	Descrizione	Stanziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenze dell'Esercizio				Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (c)
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/imp				
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI											
U1	Categoria 1* - Spese per gli Organi dell'Ente											
U101-01	Per il Presidente	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	207.442,07	37.853,26	245.295,33	0,00			-14.704,67
U101-02	per il Comitato Portuale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.905,44	7.839,52	13.744,96	0,00			-6.255,04
U101-03	Per gli Organi di Controllo	30.000,00	8.000,00	0,00	38.000,00	36.670,61	1.329,39	38.000,00	0,00			0,00
U1010	Comp., assenti, indennità, rimborsi spese	310.000,00	8.000,00	0,00	318.000,00	250.018,12	47.022,17	297.040,29	0,00			-20.959,71
U2	TOTALE CATEGORIA 1* - Spese per gli Organi dell'Ente	310.000,00	8.000,00	0,00	318.000,00	250.018,12	47.022,17	297.040,29	0,00			-20.959,71
U2020-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	992.298,53	257.701,47	1.250.000,00	0,00			0,00
U2020	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	992.298,53	257.701,47	1.250.000,00	0,00			0,00
U030-01	Compensi per lavoro straordinario	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	16.244,23	1.282,25	17.526,48	0,00			-10.473,52
U030-02	Indennità di mensa	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.187,00	0,00	11.187,00	0,00			-813,00
U0300	Emolumenti variabili al personale dipendente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	27.431,23	1.282,25	28.713,48	0,00			-11.286,52
U040-01	Emolumenti personale non dipendente dall'Ente	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	103.522,80	0,00	103.522,80	0,00			-6.477,20
U0400	Emolumenti personale non dipendente dall'Ente	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	103.522,80	0,00	103.522,80	0,00			-6.477,20
U050-01	Indennità e rimborsi spese per missioni	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	33.703,86	1.954,68	35.658,54	0,00			-29.341,46
U0500	Indennità e rimborsi spese per missioni	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	33.703,86	1.954,68	35.658,54	0,00			-29.341,46
U060-01	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
U0600	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
U070-01	Spese per l'organizzaz. di corsi per il person. e partecipaz. a spese per corsi ind. da altri Enti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.515,00	0,00	2.515,00	0,00			-17.485,00
U0700	Spese per l'organizzaz. di corsi per il person. e partecipaz. a spese per corsi ind. da altri Enti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.515,00	0,00	2.515,00	0,00			-17.485,00
U080-01	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	400.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00	403.379,99	9.773,07	413.153,06	0,00			-86.846,94
U0800	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	400.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00	403.379,99	9.773,07	413.153,06	0,00			-86.846,94
U3	TOTALE CATEGORIA 1* - Oneri per il personale in quiescenza	1.885.000,00	100.000,00	0,00	1.985.000,00	1.562.851,41	270.711,47	1.833.562,88	0,00			-151.437,12
U090-01	Pensioni ed altri oneri similari carico Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
U0900	Pensioni ed altri oneri similari carico Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
U4	TOTALE CATEGORIA 1* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
U100-01	Prestazioni terzi per gestione servizi portuali	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	24.999,66	0,00			-0,34
U100-02	Prestazioni terzi per razionaliz. e controllo traffici ambiti port. e Security	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00			0,00
U100-03	Prestazioni di terzi Serv. trasporto terreste passeggeri	50.000,00	0,00	23.920,00	26.080,00	0,00	0,00	26.080,00	0,00			0,00
U1000	Prestazioni terzi per gestione servizi portuali	265.000,00	0,00	23.920,00	241.080,00	0,00	0,00	241.079,66	0,00			-0,34
U110-01	Manutenzione impianto elettrico	180.000,00	0,00	0,00	150.000,00	68.817,02	69.856,98	138.474,00	0,00			-11.526,00
U110-02	Manutenzione ordinaria ambiti portuali	128.114,00	0,00	0,00	129.114,00	86.075,92	11.093,16	129.114,00	0,00			0,00
U110-03	Manutenzioni diverse	45.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	4.568,88	0,00	15.662,04	0,00			-14.337,96
U1100	Prestazioni di terzi per ordinarie manutenz. riparaz. ed adattamenti diversi	354.114,00	0,00	45.000,00	309.114,00	116.423,98	166.826,06	283.250,04	0,00			-25.863,96
U120-01	Acquisto materiali di consumo diversi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.220,82	1.378,93	3.599,75	0,00			-1.400,25

Codice	Descrizione	Stanziam. 2004	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenze dell'Esercizio		
								Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U120 - 02	Acquisto combust. riscaldamento, carburante auto	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	16.259,06	10.941,93	27.201,01	0,00	-1.298,99
U120	Acquisto materiale di consumo	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	18.479,90	12.320,86	30.800,76	0,00	-2.699,24
U130 - 01	Noleggio di mezzi tecnici, autovet. e spese per la conduzione di impianti tecnici	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	23.983,32	0,00	23.983,32	0,00	-16,68
U130	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	23.983,32	0,00	23.983,32	0,00	-16,68
U140 - 01	Energia elettrica	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	121.009,49	7.869,83	128.899,32	0,00	-16.100,68
U140 - 02	Acqua (Acquedotto Pugliese S.p.A)	56.000,00	18.500,00	0,00	74.500,00	54.165,03	17.867,39	72.052,42	0,00	-2.447,58
U140	Utenza varie	201.000,00	18.500,00	0,00	219.500,00	175.174,52	25.777,22	200.951,74	0,00	-18.549,26
U150 - 01	Cancelletta e stampati	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	15.320,19	8.755,81	24.076,00	0,00	-924,00
U150 - 02	Materiale vario	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5,84	0,00	5,84	0,00	-1.994,16
U150	Materiale economato	37.000,00	0,00	10.000,00	27.000,00	15.326,03	8.755,81	24.081,84	0,00	-2.918,15
U160 - 01	Vestitario	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	569,17	0,00	569,17	0,00	-430,83
U160	Vestitario	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	569,17	0,00	569,17	0,00	-430,83
U170 - 01	Spese di rappresentanza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.503,74	849,72	11.353,46	0,00	-8.646,54
U170	Spese di rappresentanza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.503,74	849,72	11.353,46	0,00	-8.646,54
U180 - 01	Spese postali, telegr., telef. e valori bollati	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	29.465,41	5.534,59	35.000,00	0,00	0,00
U180	Spese postali, telegr., telef. e valori bollati	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	29.465,41	5.534,59	35.000,00	0,00	0,00
U190 - 01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	137.951,47	37.223,60	175.175,07	0,00	-24.824,93
U190	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	137.951,47	37.223,60	175.175,07	0,00	-24.824,93
U200 - 01	Anticipaz.spese diverse per accedere ai finanziamenti, opere infrastrutturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U200	Anticipaz.spese diverse per accedere ai finanziamenti, opere infrastrutturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U210 - 01	Spese di pubblicità	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00	8.451,20	9.548,80	18.000,00	0,00	0,00
U210	Spese di pubblicità	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00	8.451,20	9.548,80	18.000,00	0,00	0,00
U220 - 01	Mostre, congressi e spese di propaganda	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	55.996,01	14.001,99	70.000,00	0,00	0,00
U220 - 02	Publicazioni dell'Ente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00
U220 - 03	Libri, riviste, giornali	6.000,00	4.000,00	0,00	10.000,00	5.745,51	3.531,77	9.277,28	0,00	-722,72
U220 - 04	Quote associative	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.543,00	19.543,00	0,00	-457,00
U220	Spese promozionali e di propaganda	106.000,00	4.000,00	0,00	110.000,00	63.743,52	45.076,76	108.820,28	0,00	-1.179,72
U230 - 01	Spese legali, giudiziarie, tributarie, notarili e varie	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	34.979,61	45.020,39	80.000,00	0,00	0,00
U230	Spese legali, giudiziarie, tributarie, notarili e varie	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	34.979,61	45.020,39	80.000,00	0,00	0,00
U240 - 01	Premi di assicurazione	30.000,00	1.000,00	0,00	31.000,00	22.612,59	8.387,41	31.000,00	0,00	0,00
U240	Premi di assicurazione	30.000,00	1.000,00	0,00	31.000,00	22.612,59	8.387,41	31.000,00	0,00	0,00
U250 - 01	Spese tecniche e varie	11.442,00	0,00	2.000,00	9.442,00	5.513,91	3.928,09	9.442,00	0,00	0,00
U250	Spese tecniche e varie	11.442,00	0,00	2.000,00	9.442,00	5.513,91	3.928,09	9.442,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione	Saldo Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenze dell'Esercizio		
								Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U260 - 01	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	500.000,00	20.000,00	0,00	520.000,00	201.486,84	318.513,16	520.000,00	0,00	0,00
U260	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	500.000,00	20.000,00	0,00	520.000,00	201.486,84	318.513,16	520.000,00	0,00	0,00
U270 - 01	Spese per servizi informatici e telematici	20.000,00	0,00	2.580,00	17.420,00	11.885,50	2.500,00	14.385,50	0,00	-3.034,50
U270	Spese per servizi informatici e telematici	20.000,00	0,00	2.580,00	17.420,00	11.885,50	2.500,00	14.385,50	0,00	-3.034,50
U280 - 01	Spese diverse	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	424,28	9.670,00	10.094,28	0,00	-1.905,72
U280 - 02	Indennità commissioni varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U280	Spese diverse	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	424,28	9.670,00	10.094,28	0,00	-1.905,72
U280	TOTALE CATEGORIA...	1.908.056,00	83.500,00	83.500,00	1.908.056,00	876.974,99	941.012,13	1.817.987,12	0,00	-90.069,88
U5	Categoria 5* - Trasferimenti Passivi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U290 - 01	Contributi a società esec. attività accessorie o strumenti all'attività - Uspg Salsò art.9	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U290 - 02	Contrib. per corso di studio s/o acquisto attrezzature e materiale didattico per l'Università di Brindisi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
U290 - 03	Università di Bari - Contributo dottorato di ricerca pubblica Amm.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
U290	Contributi aventi attinenza allo sviluppo delle attività portuali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
U6	Categoria 6* - Oneri Finanziari	500,00	0,00	0,00	500,00	301,93	0,00	301,93	0,00	-198,07
U300 - 01	Interes.pass., spese e commiss.bancarie	500,00	0,00	0,00	500,00	301,93	0,00	301,93	0,00	-198,07
U300	Interes.pass., spese e commiss.bancarie	500,00	0,00	0,00	500,00	301,93	0,00	301,93	0,00	-198,07
U7	Categoria 7* - Oneri Tributari	500,00	0,00	0,00	500,00	301,93	0,00	301,93	0,00	-198,07
U310 - 01	IVA non detraibile (art.19)	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	5.260,46	255,37	5.515,83	0,00	-5.484,17
U310	IVA non detraibile (art.19)	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	5.260,46	255,37	5.515,83	0,00	-5.484,17
U320 - 01	Oneri tributari diversi (IRAP e varie)	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	40.302,53	1.614,61	41.917,14	0,00	-33.082,86
U320 - 02	Tasse di circolazione automezzi	500,00	0,00	0,00	500,00	209,88	0,00	209,88	0,00	-290,12
U320	Oneri tributari	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	40.512,41	1.614,61	42.127,02	0,00	-33.372,98
U320	TOTALE CATEGORIA...	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00	46.772,87	1.869,98	47.642,85	0,00	-38.857,15
U8	Categoria 8* - Restituzioni e rimborsi diversi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	17.374,17	78.405,76	95.779,93	0,00	-4.220,07
U330 - 01	Rimborso acqua SISRI e soc.conduz.impianto	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	647,53	54.392,47	55.000,00	0,00	0,00
U330 - 02	Restituzioni e rimborsi diversi	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	18.021,70	132.799,23	150.779,93	0,00	-4.220,07
U330	Restituzioni e rimborsi diversi	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	18.021,70	132.799,23	150.779,93	0,00	-4.220,07
U9	Categoria 9* - Spese non classificabili in altre voci	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.282,96	0,00	7.282,96	0,00	-17.717,04
U340 - 01	Spese per lit. arbitrag.risarc.ed access.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.282,96	0,00	7.282,96	0,00	-17.717,04
U340	Spese per lit. arbitrag.risarc.ed access.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.282,96	0,00	7.282,96	0,00	-17.717,04
U350 - 01	Fondo di riserva	138.000,00	0,00	108.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
U350	Fondo di riserva	138.000,00	0,00	108.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
U360 - 01	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U360 - 02	Anticipazione spese diverse per accedere ai finanziamenti per Opere infrastrutturali	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	49.360,00	0,00	49.360,00	0,00	-80.640,00
U360	Oneri vari straordinari	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	49.360,00	0,00	49.360,00	0,00	-80.640,00

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2004

10-giu-2005

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stato Inizio	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenze dell'Esercizio		
								Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U400 - 01	Risult/manu.straord.compens.Demaniale	1.212.047,00	320.805,47	0,00	1.532.852,47	412,08	1.532.440,39	1.532.852,47	0,00	0,00
U400	Risult/manu.straord.compens.Deman	1.212.047,00	320.805,47	0,00	1.532.852,47	412,08	1.532.440,39	1.532.852,47	0,00	0,00
U11	TOTALE CATEGORIA...	40.726.616,00	5.320.805,47	22.550.000,00	23.497.421,47	769.183,79	9.571.619,68	9.340.802,47	0,00	-14.156.619,00
U410 - 01	Categoria 2* - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
U410	Impianti portuali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
U420 - 01	Acquisto di attrezzat.,macchinari ed altri beai mobili	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	64.144,00	3.485,00	67.629,00	0,00	-32.371,00
U420	Acquisto di attrezzat.,macchinari ed altri beni mobili	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	64.144,00	3.485,00	67.629,00	0,00	-32.371,00
U430 - 01	Acquisto di automazzi e relativa manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U430	Acquisto di automazzi	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.186,98	37.802,50	47.989,48	0,00	-2.010,52
U440	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.186,98	37.802,50	47.989,48	0,00	-2.010,52
U450 - 01	Acquisto di beni immateriali	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
U450	Acquisto di beni immateriali	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
U12	TOTALE CATEGORIA...	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	74.330,98	41.287,50	115.618,48	0,00	-214.381,52
U460 - 01	Categoria 3* - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U460	Partecipaz.a società eser.attività access. o strum.all'attiv.isiti Legge 84/94	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U470 - 01	Contferimenti 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
U470	Contferimenti 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
U480 - 01	Acquisto titoli	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
U13	TOTALE CATEGORIA...	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U490 - 01	Categoria 4* - Depositi Bancari, Crediti e Altre Anticipazioni	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
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
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
U510 - 01	Depositi a cauzione presso terzi	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
U510	Depositi a cauzione presso terzi	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
U520 - 01	Concessione di crediti diversi	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582,00
U520	Concessione di crediti diversi	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582,00
U14	TOTALE CATEGORIA...	7.747,00	0,00	0,00	7.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.747,00
U530 - 01	Categoria 5* - Indennità di Anzianità e similari dovute al	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	204.927,69	16.892,28	221.819,97	0,00	-18.180,03
U530	Liquidazione Premio Annuale e aggiornamento Polizza IFR	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	204.927,69	16.892,28	221.819,97	0,00	-18.180,03
U530	Indennità di anzianità e similari	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	204.927,69	16.892,28	221.819,97	0,00	-18.180,03
U15	TOTALE CATEGORIA...	41.324.363,00	5.320.805,47	22.550.000,00	24.095.168,47	1.048.442,46	8.629.798,46	9.678.240,92	0,00	-14.416.927,55

Codice	Descrizione	Stato Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenze dell'Esercizio				
								Totale Acq/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)		
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI											
U15	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	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	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	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	0,00
U16	TOTALE CATEGORIA 1* - Rimborsi di Anticipazioni Passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
U17	TOTALE CATEGORIA 3* - Rimborsi di Obligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
U18	TOTALE CATEGORIA 4* - Restituzioni alle Gestioni Autonome di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
U19	TOTALE CATEGORIA 5* - Estinzioni Debiti Diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U590 - 01	Restituzione depositi a terzi a cauzione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.151,02	0,00	1.151,02	0,00	0,00	-48.848,98
U590	Restituzione depositi a terzi a cauzione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.151,02	0,00	1.151,02	0,00	0,00	-48.848,98
	TOTALE CATEGORIA 5*	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.151,02	0,00	1.151,02	0,00	0,00	-48.848,98
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO											
U21	Categoria 1* - Spese aventi natura di partite di giro											
U600 - 01	Ritenute erariali	800.000,00	100.000,00	0,00	900.000,00	755.810,33	49.772,52	0,00	805.582,85	0,00	0,00	-94.417,15
U600	Ritenute erariali	800.000,00	100.000,00	0,00	900.000,00	755.810,33	49.772,52	0,00	805.582,85	0,00	0,00	-94.417,15
U610 - 01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	111.560,22	0,00	0,00	111.560,22	0,00	0,00	-48.439,78
U610 - 02	Ricongiunzione e riscatto istituti diversi	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.592,00
U610	Ritenute previdenziali ed assistenziali	162.592,00	0,00	0,00	162.592,00	111.560,22	0,00	0,00	111.560,22	0,00	0,00	-51.021,78
U620 - 01	Ritenute diverse	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.881,28	0,00	0,00	6.881,28	0,00	0,00	-8.118,72
U620	Ritenute diverse	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.881,28	0,00	0,00	6.881,28	0,00	0,00	-8.118,72
U630 - 01	Anticipazione fondo economato	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.329,00
U630	Anticipazione fondo economato	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.329,00
U640 - 01	I.V.A.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	410.064,99	37.084,05	0,00	447.149,04	0,00	0,00	-52.850,96
U640	I.V.A.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	410.064,99	37.084,05	0,00	447.149,04	0,00	0,00	-52.850,96
U650 - 01	Anticipazioni dell'ente al personale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
U650	Anticipazioni dell'ente al personale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

10-giu-2005

Anno di Gestione: 2004

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamto iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da Pagare	Competenze dell'Esercizio				
								Totale Acc/imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (-)	
U660 - 01	Versamento trattenute a favore di terzi	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U660	Versamento trattenute a favore di terzi	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U670 - 01	Somme pagate per conto terzi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	43.143,35	496,37	43.639,72	0,00	0,00	0,00	-16.360,28
U670	Somme pagate per conto terzi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	43.143,35	496,37	43.639,72	0,00	0,00	0,00	-16.360,28
U680 - 01	Partite in sospeso	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	162.000,10	389,63	162.419,73	0,00	0,00	0,00	-137.580,27
U680	Partite in sospeso	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	162.000,10	389,63	162.419,73	0,00	0,00	0,00	-137.580,27
	TOTALE CATEGORIA...	1.882.911,00	115.000,00	0,00	1.997.911,00	1.489.490,27	87.742,57	1.577.232,84	0,00	0,00	0,00	-420.678,16
	TOTALE TITOLO...	1.882.911,00	115.000,00	0,00	1.997.911,00	1.489.490,27	87.742,57	1.577.232,84	0,00	0,00	0,00	-420.678,16
	Totale Generale Uscite	48.045.330,00	5.637.305,47	22.751.500,00	30.931.135,47	5.353.947,71	10.222.066,03	15.576.013,74	0,00	0,00	0,00	-15.355.121,73

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio			
								Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	4.788.056,00	201.500,00	201.500,00	4.788.056,00	2.816.014,98	1.503.373,98	4.319.388,96	0,00	-468.667,04	
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	41.324.363,00	5.320.805,47	22.550.000,00	24.095.168,47	1.048.442,46	8.629.798,46	9.678.240,92	0,00	-14.416.927,55	
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.151,02	1.151,02	0,00	-48.846,98	
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.882.911,00	115.000,00	0,00	1.997.911,00	1.489.490,27	87.742,57	1.577.232,84	0,00	-420.678,16	
	Totale	48.045.330,00	5.637.305,47	22.751.500,00	30.931.136,47	5.353.947,71	10.222.066,03	15.576.013,74	0,00	-15.355.121,73	
	Totale a Pareggio	0,00	0,00	0,00	1.294.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.294.840,00	
	Totale	48.045.330,00	5.637.305,47	22.751.500,00	32.225.976,47	5.353.947,71	10.222.066,03	15.576.013,74	0,00	-16.649.961,73	

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa					Totale Residui
		Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Insustistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui	
U120 - 02	Acquisto combust. riscaldamento, carburante auto	1.934,64	0,00	1.119,18	0,00	835,46	35.000,00	17.378,26	17.621,74	11.777,39	
U120	Acquisto materiale di consumo	2.280,72	0,00	1.182,58	0,00	1.078,14	43.000,00	19.682,48	23.337,52	13.399,00	
U130 - 01	Noleggio di mezzi tecnici, autovei. e spese per la conduzione di impianti tecnici	2.155,43	0,00	2.155,43	0,00	0,00	25.000,00	26.138,75	-1.138,75	0,00	
U130	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	2.155,43	0,00	2.155,43	0,00	0,00	25.000,00	26.138,75	-1.138,75	0,00	
U140 - 01	Energia elettrica	8.137,47	0,00	7.681,65	0,00	455,82	145.000,00	128.691,14	16.308,86	8.345,65	
U140 - 02	Acqua (Acquedotto Pugliese S.p.A)	9.242,45	0,00	9.242,45	0,00	0,00	78.500,00	63.407,48	15.092,52	17.887,39	
U140	Utenze varie	17.379,92	0,00	16.924,10	0,00	455,82	223.500,00	192.098,62	31.401,38	26.233,04	
U150 - 01	Canoscileria e stampati	24.178,28	0,00	24.178,28	0,00	0,00	38.000,00	38.498,47	-1.498,47	8.755,81	
U150 - 02	Materiale vario	2.083,93	0,00	29,75	0,00	2.054,18	3.000,00	35,59	2.964,41	2.054,18	
U150	Materiale economato	26.262,21	0,00	24.208,03	0,00	2.054,18	41.000,00	38.534,06	1.465,94	10.609,99	
U160 - 01	Vestitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	569,17	430,83	0,00	
U160	Vestitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	569,17	430,83	0,00	
U170 - 01	Spese di rappresentanza	2.634,28	0,00	2.481,46	0,00	152,82	20.000,00	12.985,20	7.014,80	1.002,54	
U170	Spese di rappresentanza	2.634,28	0,00	2.481,46	0,00	152,82	20.000,00	12.985,20	7.014,80	1.002,54	
U180 - 01	Spese postali, telegr., telef. e valori bollati	11.444,52	0,00	4.879,70	0,00	6.564,82	40.000,00	34.345,11	5.654,89	12.093,41	
U180	Spese postali, telegr., telef. e valori bollati	11.444,52	0,00	4.879,70	0,00	6.564,82	40.000,00	34.345,11	5.654,89	12.093,41	
U190 - 01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	92.853,60	36.022,97	38.811,63	0,00	18.019,00	250.000,00	176.763,10	73.236,90	91.285,57	
U190	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	92.853,60	36.022,97	38.811,63	0,00	18.019,00	250.000,00	176.763,10	73.236,90	91.285,57	
U200 - 01	Anticipaz.spese diverse per accedere ai finanziamenti, opere infrastrutturali	8.256,80	8.256,80	8.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.256,80	
U200	Anticipaz.spese diverse per accedere ai finanziamenti, opere infrastrutturali	8.256,80	8.256,80	8.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.256,80	
U210 - 01	Spese di pubblicità	14.558,04	0,00	11.366,30	0,00	3.191,74	18.000,00	19.817,50	-1.817,50	12.740,54	
U210	Spese di pubblicità	14.558,04	0,00	11.366,30	0,00	3.191,74	18.000,00	19.817,50	-1.817,50	12.740,54	
U220 - 01	Mostre, congressi e spese di propaganda	15.378,84	0,00	14.409,88	0,00	968,96	80.000,00	70.407,89	9.592,11	14.970,95	
U220 - 02	Publicazioni dell'Ente	12.824,00	0,00	9.164,56	0,00	3.659,44	20.000,00	11.164,56	8.835,44	11.659,44	
U220 - 03	Libri, riviste, giornali	284,80	0,00	284,80	0,00	0,00	11.000,00	6.030,31	4.969,69	3.531,77	
U220 - 04	Quote associative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.543,00	
U220	Spese promozionali e di propaganda	28.487,64	0,00	23.859,24	0,00	4.628,40	131.000,00	87.602,76	43.397,24	49.705,16	
U230 - 01	Spese legali, giudiziarie, tributarie, notariali e varie	100.452,98	72.048,49	100.452,98	0,00	0,00	130.000,00	63.384,10	66.615,90	117.068,88	
U230	Spese legali, giudiziarie, tributarie, notariali e varie	100.452,98	72.048,49	100.452,98	0,00	0,00	130.000,00	63.384,10	66.615,90	117.068,88	
U240 - 01	Premi di assicurazione	23.299,66	4.137,37	23.299,66	0,00	0,00	51.000,00	41.774,88	9.225,12	12.524,76	
U240	Premi di assicurazione	23.299,66	4.137,37	23.299,66	0,00	0,00	51.000,00	41.774,88	9.225,12	12.524,76	
U250 - 01	Spese tecniche e varie	7.808,22	3.692,63	7.808,22	0,00	0,00	15.000,00	9.629,50	5.370,50	7.620,72	
U250	Spese tecniche e varie	7.808,22	3.692,63	7.808,22	0,00	0,00	15.000,00	9.629,50	5.370,50	7.620,72	

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa					Totale Residui
		Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui		
U260 - 01	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	301.639,01	113.742,23	263.246,94	0,00	38.389,07	670.000,00	350.993,55	319.006,45	470.644,46		
U260	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	301.639,01	113.742,23	263.246,94	0,00	38.389,07	670.000,00	350.993,55	319.006,45	470.644,46		
U270 - 01	Spese per servizi informatici e telematici	2.437,54	0,00	1.737,54	0,00	700,00	22.420,00	13.623,04	8.796,96	3.200,00		
U270	Spese per servizi informatici e telematici	2.437,54	0,00	1.737,54	0,00	700,00	22.420,00	13.623,04	8.796,96	3.200,00		
U280 - 01	Spese diverse	721,08	0,00	0,00	0,00	721,08	12.000,00	424,28	11.575,72	10.391,08		
U280 - 02	Indennità commissioni varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U280	Spese diverse	721,08	0,00	0,00	0,00	721,08	12.000,00	424,28	11.575,72	10.391,08		
U5	TOTALE CATEGORIA...	946.699,74	281.580,00	813.626,37	0,00	1.333.071,37	2.378.914,00	1.409.023,36	969.890,64	1.355.663,50		
U290 - 01	Categoria 5* - Trasferimenti Passivi Contributi a società eserc. attività accessoria o strument. all'attività - Legge 94/94 art.6 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U290 - 02	Contrib. per borse di studio ero acquisto attrezzat. e materiale didattico per l'Università di Brindisi	25.823,00	25.823,00	25.823,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.823,00		
U290 - 03	Università di Bari - Contributo dottorato di ricerca pubblica Ann.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
U290	Contributi aventi attinenza allo sviluppo delle attività portuali	25.823,00	25.823,00	25.823,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.823,00		
U6	TOTALE CATEGORIA...	25.823,00	25.823,00	25.823,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.823,00		
U300 - 01	Categoria 6* - Oneri Finanziari Interes.pass., spese e commiss bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	301,93	198,07	0,00		
U300	Interes.pass., spese e commiss bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	301,93	198,07	0,00		
U7	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	301,93	198,07	0,00		
U310 - 01	Categoria 7* - Oneri Tributeri IVA non detraibile (art.19)	546,11	0,00	546,11	0,00	0,00	11.000,00	5.806,57	5.193,43	255,37		
U310	IVA non detraibile (art.19)	546,11	0,00	546,11	0,00	0,00	11.000,00	5.806,57	5.193,43	255,37		
U320 - 01	Oneri tributi diversi (IRAP e varie)	40.111,42	38.776,16	38.776,16	0,00	1.335,26	100.000,00	79.078,69	20.921,31	2.949,87		
U320 - 02	Tasse di circolazione automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	209,88	290,12	0,00		
U320	Oneri tributi	40.111,42	38.776,16	38.776,16	0,00	1.335,26	100.500,00	79.288,57	21.211,43	2.949,87		
U8	TOTALE CATEGORIA...	40.657,53	39.322,27	39.322,27	0,00	1.335,26	111.500,00	85.095,14	26.404,86	3.205,24		
U330 - 01	Categoria 8* - Restituzioni e rimborsi diversi Rimborso acqua SISRI e soc.conduz. impianto	36.047,23	30.082,56	36.047,23	0,00	0,00	110.000,00	23.338,84	86.661,16	108.488,32		
U330 - 02	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	647,53	54.352,47	54.352,47		
U330	Restituzioni e rimborsi diversi	36.047,23	30.082,56	36.047,23	0,00	0,00	165.000,00	23.986,37	141.013,63	162.840,79		
U9	TOTALE CATEGORIA...	36.047,23	30.082,56	36.047,23	0,00	0,00	165.000,00	23.986,37	141.013,63	162.840,79		
U340 - 01	Categoria 9* - Spese non classificabili in altre voci Spese per liti, arbitrag. niscarc.ed access.	2.115,00	0,00	2.115,00	0,00	0,00	25.000,00	9.397,96	15.602,04	0,00		
U340	Spese per liti, arbitrag. niscarc.ed access.	2.115,00	0,00	2.115,00	0,00	0,00	25.000,00	9.397,96	15.602,04	0,00		
U350 - 01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		
U350	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		
U360 - 01	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U360 - 02	Anticipazione spese diverse per accedere ai finanziamenti per Opere Infrastrutturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	49.360,00	80.640,00	0,00		
U360	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	49.360,00	80.640,00	0,00		

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2004

10-giu-2005

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa				
		Chiuso Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da riscuotere o da pagare	Totale	Variazioni Residui	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U370 - 01	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	5.431,00	240.569,00	100.000,00
U370	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	5.431,00	240.569,00	100.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.115,00	2.115,00	0,00	2.115,00	0,00	0,00	431.000,00	64.186,96	366.813,04	100.000,00
	TOTALE TITOLO...	1.327.239,55	843.704,97	337.485,36	1.181.190,53	0,00	146.069,02	5.564.414,00	3.659.719,95	1.904.694,05	1.966.929,56
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
U380 - 01	Categoria 1 - Acquisto di Immobili e Opere Portuali Lavori di completamento scivolo Costa Morena Est, per realizz. nuovi piazzali e dragaggio fondali per nuovi accessi operatori	3.892.777,77	2.007.817,92	1.864.959,85	3.892.777,77	0,00	0,00	3.850.000,00	2.007.817,92	1.842.182,08	1.864.959,85
U380 - 02	Opere di adeguamento dei terminali per navi gasiere in Costa Morena	2.582.284,00	0,00	2.582.284,00	2.582.284,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	2.582.284,00
U380 - 03	Disinquinamento del Seno di Ponente	4.346.728,71	98.501,53	4.248.227,18	4.346.728,71	0,00	0,00	2.500.000,00	98.501,53	2.401.498,47	4.248.227,18
U380 - 04	Bonifica copertura in eternit dei capannoni ex Montedison nell'area portuale	1.527,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,89	15.365,44	0,00	15.365,44	1.527,89
U380 - 05	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	500.000,00	0,00	500.000,00	774.685,00
U380 - 06	Realizz. spazio attrezzato per uffici Dogana, Polizia, Finanza, servizi igienici, ecc. per funzionam. indipendente attracchi di Costa Morena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	7.950,00
U380 - 07	Realizz. Staz. Tragh. Albania con posto di controllo Pol. zona Cianoia	590.582,00	458.140,30	132.441,70	590.582,00	0,00	0,00	1.600.000,00	761.834,53	838.065,47	838.065,47
U380 - 08	Completamento funzionale spongente 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	8.000.000,00	331.272,10	7.668.727,90	17.947.566,21
U380 - 09	Riquallif. area e realiz. 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	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
U380 - 10	Interventi valoniz. beni demaniali porto di Brindisi (2° acc. progr.M.M.)	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
U380 - 11	Area controllo Punta di Terece con dep. Dog. uff. Polizia e serv.	700.000,00	14.423,92	685.576,08	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	14.423,92	685.576,08	685.576,08
U380 - 12	Opere completam. accessi port. navi tragh. e Ro-Ro di S. Apollinare Porto di Brindisi (M.I.T. - D.M. 02/05/2001) - 2° Stralcio	12.627.363,00	0,00	12.627.363,00	12.627.363,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	14.417.945,00
U380 - 13	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	10.000.000,00	717.524,21	9.282.475,79	12.014.181,35
U380 - 14	Studio fattibilità per realiz. di un Distripark nell'area portuale di Brindisi (F.H. 50% CIPE)	27.213,89	0,00	27.213,89	27.213,89	0,00	0,00	23.781,26	0,00	23.781,26	27.213,89
U380 - 15	Studio fattibilità per la realiz. di un Distripark nell'area portuale di Brindisi (Quota a carico Autorità Portuale e Erti)	26.564,63	0,00	26.564,63	26.564,63	0,00	0,00	23.132,61	0,00	23.132,61	26.564,63
U380 - 16	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	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	20.657.106,00
U380 - 17	Riquallificazione 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	1.750.000,00	24.322,81	1.725.677,19	1.725.677,19
U380 - 18	Realizz. circuito doganale	71.774,70	27.240,58	44.534,12	71.774,70	0,00	0,00	71.774,70	27.240,58	44.534,12	44.534,12
U380 - 19	Realizz. strutt. banchinate Capo Bianco spostam. deposito natia Mar. Militare	21.928.324,00	463.642,43	21.464.681,57	21.928.324,00	0,00	0,00	1.500.000,00	463.642,43	1.036.357,57	21.464.681,57
U380 - 20	Bonifica e riquallif. 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	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	250.000,00
U380 - 21	Dragaggio fondali e disinquinamento Seno di Levante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U380 - 22	Costruzione nuova caserma VVFF e servizio antincendio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U380 - 23	Banchinamento prolungamento Capo Bianco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U380 - 24	Centro Servizi intermodali retro-portuale - Distripark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U380 - 25	Completamento piazzali Costa Morena Est - 3° Stralcio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U380 - 26	Realizzazione opere, attrezzature impianti ed interv.infr. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto (MIT-DM 24/02/2004)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	464.977,48	4.535.022,52	4.535.022,52
U380	Acquisizione immobili ed opere portuali	102.237.475,46	4.142.885,80	98.093.061,77	102.235.947,57	0,00	1.527,89	47.634.054,01	4.911.657,51	42.722.396,50	105.133.767,95
U390 - 01	Lavori escavazione Ponti - D.M. 6-8-98 -	774.686,00	0,00	774.686,00	774.686,00	0,00	0,00	774.686,00	0,00	774.686,00	774.686,00
U390	Lavori escavazione Ponti - D.M. 6-8-98 -	774.686,00	0,00	774.686,00	774.686,00	0,00	0,00	774.686,00	0,00	774.686,00	774.686,00

Rendiconto Finanziario Part. II



per conto del Sindaco

Anno di Gestione: 2004

10-giu-2005

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa				Totale Residui	
		Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Insusistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Previsione Assestata			
U400 - 01	Risult/mandu-straord.compens.Demaniale	5.302.704,63	4.732.064,67	5.302.704,63	0,00	0,00	4.820.805,47	571.082,04	4.249.753,43	4.820.805,47	571.082,04	4.249.753,43	6.284.505,06
U400	Risult/mandu-straord.compens.Deman	5.302.704,63	4.732.064,67	5.302.704,63	0,00	0,00	4.820.805,47	571.082,04	4.249.753,43	4.820.805,47	571.082,04	4.249.753,43	6.284.505,06
U11	TOTALE CATEGORIA...	108.314.866,09	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	53.229.545,48	5.482.709,55	47.746.835,93	112.172.359,01
U410 - 01	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
U410	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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	100.000,00	64.144,00	35.856,00	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	100.000,00	64.144,00	35.856,00	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	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	0,00	0,00
U440 - 01	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	16.200,80	0,00	16.200,80	0,00	11,66	60.000,00	26.387,78	33.612,22	60.000,00	26.387,78	33.612,22	37.814,16
U440	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	16.200,80	0,00	16.200,80	0,00	11,66	60.000,00	26.387,78	33.612,22	60.000,00	26.387,78	33.612,22	37.814,16
U450 - 01	Acquisto di beni immateriali	967,00	0,00	967,00	0,00	0,00	80.000,00	967,00	79.033,00	80.000,00	967,00	79.033,00	0,00
U450	Acquisto di beni immateriali	967,00	0,00	967,00	0,00	0,00	80.000,00	967,00	79.033,00	80.000,00	967,00	79.033,00	0,00
U12	TOTALE CATEGORIA...	17.179,46	0,00	17.167,80	0,00	11,66	340.000,00	91.495,78	249.504,22	340.000,00	91.495,78	249.504,22	41.299,16
U460 - 01	Categoria 3* - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
U460	Partecipaz a società eser attività access. o strum.all'attiv.istit Legge 84/84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
U460	Sottoscrizioni ed acquisti di partecip. azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
U13	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
U490 - 01	Categoria 4* - Depositi Bancari, Crediti e Altre Anticipazioni	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
U510 - 01	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	5.165,00	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	5.165,00	0,00	5.165,00	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	2.582,00	0,00	2.582,00	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	2.582,00	0,00	2.582,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00
U14	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747,00	0,00	7.747,00	7.747,00	0,00	7.747,00	0,00
U530 - 01	Categoria 5* - Indennità di Anzianità e similari dovute al	89.166,84	0,00	89.166,84	0,00	0,00	240.000,00	294.094,53	-54.094,53	240.000,00	294.094,53	-54.094,53	16.892,28
U530	Liquidazione Premio Annuale e aggiornamento Polizza TFR	89.166,84	0,00	89.166,84	0,00	0,00	240.000,00	294.094,53	-54.094,53	240.000,00	294.094,53	-54.094,53	16.892,28
U530	Indennità di anzianità e similari	89.166,84	0,00	89.166,84	0,00	0,00	240.000,00	294.094,53	-54.094,53	240.000,00	294.094,53	-54.094,53	16.892,28
U14	TOTALE CATEGORIA...	108.421.212,39	103.599.812,44	108.419.672,84	0,00	1.539,55	53.837.292,48	5.866.302,86	47.968.989,62	53.837.292,48	5.866.302,86	47.968.989,62	112.231.150,45

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2004

10-giu-2005

AUTORITÀ BRANDISIALE
per copia conforme

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui	
		Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni		
U5	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI										
U15	Categoria 1* - Rimborsi di Mutui										
U540 - 01	Rimborso di finanziamenti 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 finanziamenti 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
U560	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
U16	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U16	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
U17	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U17	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
U18	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U18	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
U19	Categoria 5* - Estinzioni Debiti Diversi										
U590 - 01	Restituzione depositi a terzi a cauzione	95.215,22	94.698,77	95.215,22	0,00	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	94.698,77	95.215,22	0,00	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	94.698,77	95.215,22	0,00	0,00	0,00	60.000,00	516,45	59.483,55	95.849,79
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO										
U21	Categoria 1* - Spese aventi natura di partite di giro										
U600 - 01	Ritenute erariali	52.616,00	0,00	52.616,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	808.426,33	91.573,67	49.772,52
U600	Ritenute erariali	52.616,00	0,00	52.616,00	0,00	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	348,72	0,00	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	348,72	0,00	162.582,00	111.560,22	51.021,78	348,72
U620 - 01	Ritenute diverse	46,69	0,00	0,00	0,00	46,69	0,00	15.000,00	6.881,28	8.118,72	46,69
U620	Ritenute diverse	46,69	0,00	0,00	0,00	46,69	0,00	15.000,00	6.881,28	8.118,72	46,69
U630 - 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
U640 - 01	IL V.A.	187.448,32	32.912,66	187.448,32	0,00	0,00	0,00	380.000,00	442.977,65	-62.977,65	191.619,71
U640	IL V.A.	187.448,32	32.912,66	187.448,32	0,00	0,00	0,00	380.000,00	442.977,65	-62.977,65	191.619,71
U650 - 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

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa					Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Insistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni		
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	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	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	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	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	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	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	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	3.616.667,82
	Totale Generale Uscite	113.468.458,78	5.759.532,76	107.560.922,02	113.320.454,80	0,00	148.003,98	61.339.617,48	11.113.490,49	50.226.136,99	117.782.988,05	117.782.988,05

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
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.327.259,55	843.704,97	337.485,36	1.181.190,53	0,00	146.069,02	5.564.414,00	3.659.719,95	1.904.694,05	1.840.659,54
U2	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	53.637.292,48	5.868.302,86	47.968.969,62	112.229.610,90
U3	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
U4	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	282.968,77	3.516.657,92
	Totale Generale Uscite	113.488.458,78	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

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE

BRINDISI

CONTO CONSUNTIVO 2004

**RENDICONTO DELLA GESTIONE
RESIDUI PASSIVI**

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto dei Residui Passivi



per copia conforme

[Handwritten signature]

Cap/Anno	Descrizione	RISULTATI DELLA GESTIONE			DIFFERENZE			
		Somme Iscritte	Pagamenti	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Perenzione	Insussistenza
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 accessi 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 Stripark 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 Stripark 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

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto dei Residui Passivi



per conto del
[Signature]

Cap./Anno	Descrizione	RISULTATI DELLA GESTIONE				DIFFERENZE		
		Somme Iscritte	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
U360/16/01	Adeguam.piazzi 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.comprans.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	Publicazioni dell'Ente	8.824,00	5.164,56	0,00	5.164,56	0,00	0,00	3.659,44

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto dei Residui Passivi



per copia conforme

[Handwritten signature]

Cap/Anno	Descrizione	RISULTATI DELLA GESTIONE				DIFFERENZE		
		Somme Iscritte	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
U360/08/02	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

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto dei Residui Passivi



per copie conformi

[Signature]

Cap/Anno	Descrizione	RISULTATI DELLA GESTIONE				DIFFERENZE		
		Somme iscritte	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, teleg., 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, notariali 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	2.497,54	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

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto dei Residui Passivi



per copia conforme

[Signature]

Cap/Anno	Descrizione	RISULTATI DELLA GESTIONE					Totale dei Riaccertamenti	Rilaccertate in più	Perenzione	Insussistenza
		Somme Iscritte	Pagamenti	Residui da Riportare	Differenze					
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	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	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	0,00	
U380/09/03	Riqualif. aree e realizz. pontili Seno di Ponente per attracco natanti piccola pesca (Barchina Montenegro)	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	
U400/01/03	Ristrutt/manut. straord. comprens. Demaniale	1.192.794,13	340.282,48	852.511,65	1.192.794,13	0,00	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	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	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	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	0,00	
U600/01/03	Ritenute erariali	52.616,00	52.616,00	0,00	52.616,00	0,00	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	0,00	348,72	
U620/01/03	Ritenute diverse	46,69	0,00	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	0,00	
U670/01/03	Somme pagate per conto terzi	362,30	362,30	0,00	362,30	0,00	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	0,00	
	TOTALE	113.468.458,78	5.759.532,78	107.560.922,02	113.320.454,80	0,00	0,00	0,00	148.003,98	

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				

ORTUALE DI BRINDISI

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	89.166,84	294.094,53
				TOTALE TITOLO II°	9.678.240,92	108.419.672,84	5.868.302,86
Cat.1-Trasferim. da parte dello Stato	9.332.852,47	45.580.967,12	11.375.589,88	TITOLO III° SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZ.			
Cat.2-Trasferim. da parte delle Regioni	0,00	37.528.631,62	0,00	Cat.1-Rimborso di mutui	0,00	0,00	0,00
Cat.3-Trasferim. da parte delle Province	0,00	0,00	0,00	Cat.2-Rimborsi di anticipaz. passive	0,00	0,00	0,00
Cat.4-Trasferim. da parte di altri Enti	0,00	0,00	0,00	Cat.3-Rimborso obbligazioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO IV°	9.332.852,47	83.109.598,74	11.375.589,88	Cat.4-Rest.gettoni debiti diversi	0,00	0,00	0,00
TITOLO V° ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI				Cat.5-Estinz.debiti diversi	1.151,02	95.215,22	516,45
Cat.1-Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	TOTALE TITOLO III°	1.151,02	95.215,22	516,45
Cat.2-Assunzione di altri debiti finanziari	1.151,02	0,00	1.151,02	TITOLO IV° SPESE PER PARTITE DI GIRO			
Cat.3-Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	Cat.1-Spese aventi natura di partite di giro	1.577.232,84	3.624.376,21	1.584.941,23
TOTALE TITOLO V°	1.151,02	0,00	1.151,02	TOTALE TITOLO IV°	1.577.232,84	3.624.376,21	1.584.941,23
TITOLO VI° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
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				
<i>Totale delle Entrate</i>	15.576.013,74	90.224.226,31	16.893.853,83	<i>Totale delle Spese</i>	15.576.013,74	113.320.454,80	11.113.480,49
<i>Utilizzo di avanzo di Amministrazione</i>	0,00	0,00	0,00	<i>Ripiano disavanzo di amministrazione</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Fondo cassa iniziale</i>			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