

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3224
TAB. 10
Annesso 6

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

(V. Stampato Camera n. 5311)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2004

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 2004*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2005**

—————
ANNESSO N. 6
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2005**

ANNESSO N. 6

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2003

**PARTE PRIMA
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI**

Totale entrate (Titoli I e II) Accertate (come da conto finanziario)	4.418.293,36	Totale spese correnti impegnate (come da conto finanziario)	3.947.369,70
<i>Totale parte prima</i>	<u>4.418.293,36</u>	<i>Totale parte prima</i>	<u>3.947.369,70</u>

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

RICAVI		COSTI	
A Risconti passivi iniziali	<u>0,00</u>	A Risconti attivi iniziali	<u>0,00</u>
B Produzioni interne	<u>0,00</u>	B Oneri in natura per produzioni interne	<u>0,00</u>
C Trasferimenti attivi in natura	<u>0,00</u>	C Trasferimenti passivi in natura	<u>0,00</u>
D Variazioni patrimoniali straordinarie:		D Quote ammortamento e deperimenti:	
- sopravvenienze attive	0,00	- immobili	95.495,75
- insussistenze passive	0,00	- impianti, attrezzature, macchinari	21.927,76
- plusvalenze	<u>0,00</u>	- automezzi, mobili e macchine	36.562,38
<i>totale</i>	<u>0,00</u>	- diversi	<u>7.875,15</u>
		<i>totale</i>	<u>161.861,04</u>
E Variazioni nei residui:		E Svalutazioni e deprezzamenti	<u>0,00</u>
- minori residui passivi	99.209,91	F Altri accantonamenti (scorporo SISRI)	<u>0,00</u>
- maggiori residui attivi	<u>1.312,08</u>	G Quota per adeguamento fondo indennità anzianità personale	<u>21.388,49</u>
<i>totale</i>	<u>100.521,99</u>	H Variazioni patrimoniali straordinarie	
F Risconti attivi finali	<u>0,00</u>	- sopravvenienze passive	0,00
		- insussistenze attive	162.462,93
		- minusvalenze	<u>0,00</u>
		<i>totale</i>	<u>162.462,93</u>
		I Risconti passivi finali	<u>0,00</u>
TOTALE PARTE PRIMA	4.418.293,36	TOTALE PARTE PRIMA	3.947.369,70
TOTALE PARTE SECONDA	100.521,99	TOTALE PARTE SECONDA	345.712,46
TOTALE GENERALE	<u>4.518.815,36</u>	TOTALE GENERALE	<u>4.293.082,16</u>
DISAVANZO ECONOMICO	<u>0,00</u>	AVANZO ECONOMICO	<u>225.733,20</u>
TOTALE A PAREGGIO	<u>4.518.815,36</u>	TOTALE A PAREGGIO	<u>4.518.815,36</u>

AUTORITÀ PROVINCIALE
DI ECONOMIA E FINANZE
Per Scelta Conforme

AUTORITA' PORTUALE BRINDISI
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2003

Allegato "H"

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2003	al 31/12/2003	in più	in meno
Disponibilità liquide				
- Cassa	25.588.766,88	25.540.107,07	0,00	48.659,81
- Banche	0,00	0,00	0,00	0,00
- Conti correnti postali	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	25.588.766,88	25.540.107,07	0,00	48.659,81
Residui attivi				
- Verso Stato e altri Enti	79.536.148,88	84.310.531,03	4.774.382,15	0,00
- Verso utenti	1.861.642,64	2.751.724,27	890.081,63	0,00
- Verso altri	78.230,41	171.471,63	93.241,22	0,00
- Verso SISRI per scorporo	3.150.387,00	3.150.387,00	0,00	0,00
totale	84.626.408,93	90.384.113,93	5.757.705,00	0,00
Crediti bancari e finanziari				
- Depositi bancari	-	-	-	-
- Depositi vincolati per fondo indennità licenziam.	-	-	-	-
- Polizze contratto con Compagnie di assicurazione per indennità di licenz. al personale	30.781,61	539.787,75	509.006,14	0,00
- 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	30.781,61	539.787,75	509.006,14	0,00
Rimanenze di esercizio				
- Magazzino	-	-	-	-
- Risconti: attivi diversi	-	-	-	-
totale	-	-	-	-
PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2003	al 31/12/2003	in più	in meno
Debiti di tesoreria				
- Anticipazioni del tesoriere	-	-	-	-
- Scoperti di conto corrente	-	-	-	-
totale	-	-	-	-
Residui Passivi				
- Verso stato e altri Enti	522.721,93	408.885,43	0,00	113.836,50
- Verso fornitori	104.208.861,37	109.447.300,46	5.238.439,09	0,00
- Verso altri	177.595,55	461.885,89	284.290,34	0,00
- Somme stanziare scorporo SISRI	3.150.387,00	3.150.387,00	0,00	0,00
totale	108.059.565,85	113.468.458,78	5.522.729,43	113.836,50
Debiti bancari e finanziari				
- Mutui ed anticipazioni passive	-	-	-	-
- Obbligazioni in circolaz.	-	-	-	-
totale	-	-	-	-
Debiti diversi				
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-
Rimanenze di esercizio				
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-
Risconti passivi diversi				
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-

AUTORITA' PORTUALE BRINDISI

Allegato "H"

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2003

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2003	al 31/12/2003	in più	in meno

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2003	al 31/12/2003	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' 232.621.084,61 251.639.095,98 19.090.915,53 72.904,16

TOTALE PASSIVITA' 228.909.199,93 247.701.478,10 18.941.250,35 148.972,18

Deficit patrimoniale

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

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	3.711.884,68	3.711.884,68	0,00	0,00
- Avanzo economico dell'esercizio	0,00	225.733,20	225.733,20	0,00
totale	3.711.884,68	3.937.617,88	225.733,20	148.972,18

TOTALE A PAREGGIO 232.621.084,61 251.639.095,98 19.090.915,53 72.904,16

TOTALE A PAREGGIO 232.621.084,61 251.639.095,98 19.166.983,55 148.972,18

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 Brindisi

SITUAZIONE FINANZIARIA

<u>Fondo di Cassa all'inizio dell'Esercizio 2003</u>	€ 25.588.766,88
<u>Riscossioni</u>	
1) In conto competenze.....	€ 3.751.086,81
2) In conto residui	€ 8.638.498,63
Sommano	€ 12.389.585,44
<u>Pagamenti</u>	
1) In conto competenze.....	€ 3.893.064,92
2) In conto residui	€ 8.545.180,33
Sommano	€ 12.438.245,25
<u>Fondo di Cassa alla fine dell'Esercizio 2003</u>	€ 25.540.107,07
<u>Residui attivi</u>	
1) Degli esercizi precedenti.....	€ 75.826.759,45
2) Dell'esercizio	€ 14.557.354,48
Sommano	€ 90.384.113,93
<u>Residui passivi</u>	
1) Degli esercizi precedenti.....	€ 99.415.175,61
2) Dell'esercizio	€ 14.053.283,17
Sommano	€ 113.468.458,78
Avanzo di Amministrazione alla fine dell'esercizio 2003	€ 2.455.762,22
Diverse 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
	€ 2.340.224,22

CONTO CONSUNTIVO 2003

RENDICONTO DELLA GESTIONE
ENTRATE DI COMPETENZA

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario ParL

Dat: 01/01/2003

Anno di Gestione: 2003

04/06/2004

Intestazione Capitoli

		Competenza dell'Esercizio								
Codice	Descrizione	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									
E1	Categoria 1* - Trasferimenti da Parte dello Stato									
E101-01	Contributo ordinario e/o straordinario dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E101-02	Contributo ordinario e/o straordinario dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E200-01	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
E200-02	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
E300-01	Devoluzione della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.244.447,08	148.023,39	1.392.470,47	0,00	-7.529,53
E300-02	Devoluzione della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.244.447,08	148.023,39	1.392.470,47	0,00	-7.529,53
E2	TOTALE CATEGORIA 1*	1.413.407,00	0,00	0,00	1.413.407,00	1.244.447,08	161.430,39	1.405.877,47	0,00	-7.529,53
E2	Categoria 2* - Trasferimenti da Parte della Regione									
E240-01	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E240-02	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	TOTALE CATEGORIA 2*	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									
E350-01	Contributo dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E350-02	Contributo dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E360-01	Contributo Amm.ne Prov.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E360-02	Contributo Amm.ne Prov.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	TOTALE CATEGORIA 3*	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									
E470-01	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E470-02	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E480-01	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E480-02	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E490-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E490-02	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	TOTALE CATEGORIA 4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E5	Categoria 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla									
E100-01	Imprese portuali - parte variabile	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	233.302,66	171.174,62	404.477,28	0,00	-45.522,72
E100-02	Movimentazione container	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	0,00	134,94	134,94	0,00	-10.194,06
E110-01	Proventi servizio traffico merci	460.329,00	0,00	0,00	460.329,00	233.302,66	171.309,56	404.612,22	0,00	-55.716,78
E110-02	Proventi servizio traffico passeggeri	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	200.974,56	215.268,79	416.243,35	0,00	-110.756,65
E110-03	Proventi servizio traffico passeggeri	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	200.974,56	215.268,79	416.243,35	0,00	-110.756,65
E120-01	Proventi servizio traffico TIR	126.700,00	0,00	0,00	126.700,00	52.508,10	103.754,63	156.262,73	29.562,73	0,00
E120-02	Proventi servizio traffico autoveicoli	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	16.009,24	16.172,78	32.182,02	0,00	-6.817,98
E120-03	Proventi servizio controllo traffici ambiti portuali	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	68.517,34	119.927,41	188.444,75	22.744,75	0,00

Autorità Portuale Brindisi

04/06/2004

Anno di Gestione: 2003

At: 31/12/2003

Dat: 01/01/2003

Rendiconto Finanziario Part.L

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da pagare	Competenza dell'Esercizio		
								Totale Acclimp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E130 - 01	Proventi serv. carr. ferrov. (Costa Morena)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E130	Proventi serv. carr. 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	2.436,45	7.066,27	9.442,72	0,00	-557,28
E140 - 02	Proventi sosta e deposito merci - Ora.3.999 -	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	0,00	3.006,18	3.006,18	0,00	-7.322,82
E140	Proventi servizi magazzini e spazi	20.329,00	0,00	0,00	20.329,00	2.436,45	10.012,45	12.448,90	0,00	-7.880,10
E150 - 01	Proventi ex art.68	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	9.915,52	0,00	9.915,52	0,00	-413,48
E150 - 02	Rimborsi ENEL e acqua box	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	2.092,18	0,00	2.092,18	0,00	-489,82
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	12.007,70	0,00	12.007,70	0,00	-3.485,30
E150	TOTALE CATEGORIA...	1.188.851,00	0,00	0,00	1.188.851,00	517.238,71	516.518,21	1.033.756,92	22.744,75	-177.838,83
E6	Categoria 2* - Redditi e Proventi Patrimoniali									
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, local e indennizzi	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	827.689,08	572.300,92	1.400.000,00	0,00	-50.000,00
E170 - 02	Canoni concessioni box agenzie	72.304,00	0,00	0,00	72.304,00	44.049,60	31.652,23	75.701,83	3.397,83	0,00
E170 - 03	Canoni concessioni box altri utenti	25.823,00	0,00	0,00	25.823,00	21.427,49	266,16	21.693,65	0,00	-4.129,35
E170 - 04	Canoni concessioni gru Papeco e carrelli	41.317,00	0,00	0,00	41.317,00	0,00	41.171,78	41.171,78	0,00	-145,22
E170 - 05	Canoni licenze Imprese Portuali	36.152,00	0,00	0,00	36.152,00	30.987,36	2.582,28	33.569,64	0,00	-2.582,36
E170	Canoni demaniali	1.625.596,00	0,00	0,00	1.625.596,00	924.163,53	647.973,37	1.572.136,90	0,00	-53.459,10
E180 - 01	Interessi attivi da Banca d'Italia	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	0,00	3.130,19	3.130,19	0,00	-7.198,81
E180 - 02	Interessi attivi diversi	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	413,23	16.364,23	16.777,46	6.448,46	0,00
E180	Interessi attivi su titoli, depositi, etc ecc...	20.658,00	0,00	0,00	20.658,00	413,23	19.494,42	19.907,65	0,00	-750,35
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...	1.648.836,00	0,00	0,00	1.648.836,00	924.576,76	667.467,79	1.592.044,55	0,00	-56.791,45
E7	Categoria 3* - Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti									
E210 - 01	Recupeni 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	Recupeni acqua	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	75.770,23	68.220,40	143.990,63	33.990,63	0,00
E210 - 03	Recupeni pubblicità	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
E210 - 04	Recupeni diversi	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
E210	Recupeni e rimborsi diversi	150.330,00	0,00	0,00	150.330,00	75.770,23	68.220,40	143.990,63	0,00	-6.339,37
E220 - 01	Recup. anticipaz. spese div. per accord. fin. realizz. opere/infrastr.(Cap.200/01/0)	133.005,00	0,00	0,00	133.005,00	0,00	21.014,35	21.014,35	0,00	-111.990,65
E220	Recup. anticipaz. spese div. per accord. fin. realizz. opere/infrastr.(Cap.200/01/0)	133.005,00	0,00	0,00	133.005,00	0,00	21.014,35	21.014,35	0,00	-111.990,65
E230 - 01	Concorsi da parte dello Stato (M.I.L.P.P.) e di altri Enti per spese di servizi	171.815,00	0,00	0,00	171.815,00	0,00	171.815,29	171.815,29	0,29	0,00

Autorità Portuale Brindisi

Anno di Gestione: 2003 04/06/2004

Dat: 01/01/2003 Al: 31/12/2003

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Competenza dell'Esercizio	
									Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E230	Concorsi da parte dello Stato (M.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi	171.815,00	0,00	0,00	171.815,00	0,00	171.815,29	171.815,29	0,29	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	455.150,00	0,00	0,00	455.150,00	75.770,23	261.050,04	339.820,27	0,29	-118.330,02
EB	Categoria 4* - Entrate non Classificabili in altre Voci									
E240 - 01	Rimborsi ENEL e Telecom	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	1.490,58	0,00	1.490,58	0,00	-1.091,42
E240 - 02	Entrate diverse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	44.494,25	3.809,33	48.303,58	38.303,58	0,00
E240	Entrate varie ed eventuali	12.582,00	0,00	0,00	12.582,00	45.984,83	3.809,33	49.794,16	37.212,16	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	12.582,00	0,00	0,00	12.582,00	45.984,83	3.809,33	49.794,16	37.212,16	0,00
	TOTALE TITOLO...	3.305.419,00	0,00	0,00	3.305.419,00	1.563.570,53	1.448.845,37	3.012.415,90	59.957,20	-352.960,30
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
	TOTALE CATEGORIA...	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
	TOTALE CATEGORIA...	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
	TOTALE CATEGORIA...	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)	180.760,00	0,00	0,00	180.760,00	20.318,91	49.834,24	70.153,15	0,00	-110.606,85
E320	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	180.760,00	0,00	0,00	180.760,00	20.318,91	49.834,24	70.153,15	0,00	-110.606,85
E330 - 01	Ritiro di 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
E330	Ritiro di 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
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
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
E350 - 01	Riscossione di altri crediti	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582,00
E350	Riscossione di altri crediti	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582,00
	TOTALE CATEGORIA...	188.507,00	0,00	0,00	188.507,00	20.318,91	49.834,24	70.153,15	0,00	-118.333,95
	TOTALE TITOLO...	188.507,00	0,00	0,00	188.507,00	20.318,91	49.834,24	70.153,15	0,00	-118.333,95

Autorità Portuale Brindisi

Al: 31/12/2003

Dat: 01/01/2003

Anno di Gestione: 2003

08/06/2004

Intestazione Capitoli		Competenza dell'Esercizio									
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (t)	Differenza Previsioni (c)	
E16	Categoria 4* - Trasferimenti da Altri Enti										
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	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO...	12.742.245,00	0,00	0,00	12.742.245,00	0,00	12.742.244,87	12.742.244,87	0,00	-0,13	
E5	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI										
E17	Categoria 1* - Assunzione di Mutui										
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	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	Categoria 2* - Assunzione di Altri Debiti Finanziari										
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	30.565,63	0,00	30.565,63	0,00	-19.434,37	
	E450 Depositi di terzi a cauzione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.565,63	0,00	30.565,63	0,00	-19.434,37	
	TOTALE CATEGORIA...	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.565,63	0,00	30.565,63	0,00	-19.434,37	
E19	Categoria 3* - Emissione di Obbligazioni										
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	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO...	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.565,63	0,00	30.565,63	0,00	-19.434,37	
E6	PARTITE DI GIRO										
E20	Categoria 1* - Entrate provenienti natura di Partite di Giro										
E470 - 01	Ritenute erariali diverse	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	520.154,85	160,10	520.314,95	0,00	-279.685,05	
	E470 Ritenute erariali	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	520.154,85	160,10	520.314,95	0,00	-279.685,05	
E480 - 01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	103.575,30	0,61	103.575,91	0,00	-56.424,09	
	E480 - 02 Ricongiunz. riscatto CPDEL	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582,00	
	E480 Ritenute previdenziali ed assistenziali	162.582,00	0,00	0,00	162.582,00	103.575,30	0,61	103.575,91	0,00	-59.006,09	
E490 - 01	Ritenute diverse al personale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.266,55	0,00	7.266,55	0,00	-7.733,45	
	E490 Ritenute diverse al personale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.266,55	0,00	7.266,55	0,00	-7.733,45	
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	
E510 - 01	I.V.A.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	248.184,00	95.507,51	343.691,51	0,00	-156.308,49	
	E510 I.V.A.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	248.184,00	95.507,51	343.691,51	0,00	-156.308,49	
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	Trattene per conto di terzi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.288,57	0,01	4.288,58	0,00	-711,42	

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. I

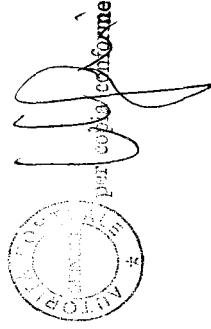
Dal: 01/01/2003 Al: 31/12/2003

Anno di Gestione: 2003

04/06/2004

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		
								Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E530	Trattative per conto di terzi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.286,57	0,01	4.288,58	0,00	-711,42
E540 - 01	Rimb. somme pagate per conto terzi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
E540	Rimb. somme pagate per conto terzi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
E550 - 01	Partite in sospeso	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	8.715,39	59.331,38	68.046,77	0,00	-231.953,23
E550	Partite in sospeso	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	8.715,39	59.331,38	68.046,77	0,00	-231.953,23
TOTALE CATEGORIA:		1.882.911,00	0,00	0,00	1.882.911,00	892.184,66	154.989,61	1.047.184,27	0,00	-835.726,73
TOTALE TITOLO:		1.882.911,00	0,00	0,00	1.882.911,00	892.184,66	154.989,61	1.047.184,27	0,00	-835.726,73
Totale Generale Entrate		19.582.489,00	0,00	0,00	19.582.489,00	3.751.086,81	14.557.354,48	18.308.441,29	59.957,20	-1.334.004,91



Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		
								Totale Accl/imp	Differenza Previsioni (*)	Differenza Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	1.413.407,00	0,00	0,00	1.413.407,00	1.244.447,08	161.430,39	1.405.877,47	0,00	-7.529,53
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	3.305.419,00	0,00	0,00	3.305.419,00	1.563.570,53	1.448.845,37	3.012.415,90	59.957,20	-352.960,30
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	188.507,00	0,00	0,00	188.507,00	20.318,91	49.834,24	70.153,15	0,00	-118.353,85
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	12.742.245,00	0,00	0,00	12.742.245,00	0,00	12.742.244,87	12.742.244,87	0,00	-0,13
E5	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.565,63	0,00	30.565,63	0,00	-19.434,37
E6	PARTITE DI GIRO	1.882.911,00	0,00	0,00	1.882.911,00	892.184,86	154.959,61	1.047.184,27	0,00	-895.726,73
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	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
	Totale	19.582.489,00	0,00	0,00	19.582.489,00	3.751.086,81	14.557.354,48	18.308.441,29	59.957,20	-1.334.004,91
	Avanzo di Amministrazione	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
	Fondo Iniziale di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	19.752.489,00	0,00	0,00	19.752.489,00	3.751.086,81	14.557.354,48	18.308.441,29	59.957,20	-1.504.004,91



per copie conforme

Rendiconto Finanziario Part. II **Autorità Portuale Brindisi** Anno di Gestione: 2003 04/06/2004

Al: 31/12/2003

Dal: 01/01/2003

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	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti		Differenza Previsioni	
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
E1	Categoria 1* - Trasferimenti da Parte dello Stato											
E101	Contributo ordinario s/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
E102	Contributo ordinario s/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
E200 - 01	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	107.256,00	107.256,00	107.256,00	107.256,00	0,00	0,00	120.663,00	0,00	-120.663,00	0,00	120.663,00
E200	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	107.256,00	107.256,00	107.256,00	107.256,00	0,00	0,00	120.663,00	0,00	-120.663,00	0,00	120.663,00
E030 - 01	Devoluzione della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	189.390,73	189.390,73	0,00	189.390,73	0,00	0,00	1.250.000,00	1.433.837,81	183.837,81	0,00	148.023,39
E030	Devoluzione della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	189.390,73	189.390,73	0,00	189.390,73	0,00	0,00	1.250.000,00	1.433.837,81	183.837,81	0,00	148.023,39
E2	Categoria 2* - Trasferimenti da Parte della Regione	296.646,73	189.390,73	107.256,00	296.646,73	0,00	0,00	1.370.663,00	1.433.837,81	63.174,81	0,00	268.686,39
E040 - 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
E040	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
E3	TOTALE CATEGORIA 3* - Trasferimenti da Parte dei Comuni e delle											
E050 - 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
E050	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
E060 - 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
E060	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
E4	TOTALE CATEGORIA 4* - Trasferimenti da Parte di Altri Enti del Settore											
E070 - 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
E070	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
E080 - 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
E080	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
E090 - 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
E090	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	TITOLO II - ALTRE ENTRATE											
E100 - 01	Imprese portuali - parte variabile	138.828,59	116.275,21	23.865,17	140.140,36	-1.311,79	0,00	355.498,00	349.577,87	-5.920,13	0,00	195.039,79
E100 - 02	Movimentazione containers	235,82	0,00	235,82	235,82	0,00	0,00	14.055,00	0,00	-14.055,00	0,00	370,76
E110 - 01	Proventi servizio traffico merci	139.094,41	116.275,21	24.100,99	140.376,20	-1.311,79	0,00	369.553,00	349.577,87	-19.975,13	0,00	195.410,55
E110	Proventi servizio traffico passeggeri	641.085,57	98.754,94	542.330,63	641.085,57	0,00	0,00	868.949,00	299.729,50	-569.219,50	0,00	757.599,42
E110 - 01	Proventi servizio traffico passeggeri	641.085,57	98.754,94	542.330,63	641.085,57	0,00	0,00	868.949,00	299.729,50	-569.219,50	0,00	757.599,42
E120 - 01	Proventi servizio traffico TIR	236.050,80	49.614,97	186.435,83	236.050,80	0,00	0,00	256.218,00	102.123,07	-154.094,93	0,00	290.190,46
E120 - 02	Proventi servizio traffico autoveicoli	23.124,54	6.838,92	16.285,62	23.124,54	0,00	0,00	52.000,00	22.848,16	-29.151,84	0,00	32.458,40
E120 - 03	Proventi servizio controllo traffici ambiti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E120	Proventi servizio traffico automezzi	259.175,34	56.453,89	202.721,45	259.175,34	0,00	0,00	308.218,00	124.971,23	-183.246,77	0,00	322.648,86

Autorità Portuale Brindisi

04/06/2004

Anno di Gestione: 2003

Al: 31/12/2003

Dat: 01/01/2003

Rendiconto Finanziario Part. II

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	Insussistenze	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	12.814,88	4.309,90	8.504,98	12.814,88	0,00	16.142,00	6.746,35	9.395,65	15.511,25	15.511,25	15.511,25
E140 - 02	Proventi sosta e deposito merci - Ord.3199 -	6.398,00	0,00	6.398,00	6.398,00	0,00	16.727,00	0,00	-16.727,00	9.404,18	9.404,18	9.404,18
E140	Proventi servizi magazzini e spazi	19.212,88	4.309,90	14.902,98	19.212,88	0,00	32.869,00	6.746,35	26.122,65	24.915,43	24.915,43	24.915,43
E150 - 01	Proventi ex art 68	769,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,00	9.915,52	-413,48	769,84	769,84	769,84
E150 - 02	Rimborsi ENEL e acqua box	4.607,74	0,00	4.607,74	4.607,74	0,00	2.582,00	2.092,18	-489,82	4.607,74	4.607,74	4.607,74
E150 - 03	Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	-2.582,00	0,00	0,00	0,00
E150	Proventi diversi	5.377,58	0,00	4.607,74	4.607,74	0,00	15.493,00	12.007,70	-3.485,30	5.377,58	5.377,58	5.377,58
E6	TOTALE CATEGORIA...	1.063.915,78	275.793,94	788.663,79	1.064.457,73	-1.311,79	1.585.082,00	793.032,65	-802.049,35	1.305.951,84	1.305.951,84	1.305.951,84
E6	Categoria 2* - Redditi e Proventi Patrimoniali											
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 indennizzi	489.336,93	33.465,61	455.871,32	489.336,93	0,00	1.535.447,00	861.164,69	-674.282,31	1.028.172,24	1.028.172,24	1.028.172,24
E170 - 02	Canoni concessioni box agenzie	40.656,58	24.630,08	16.026,50	40.656,58	0,00	103.865,00	68.679,68	-35.185,32	47.678,73	47.678,73	47.678,73
E170 - 03	Canoni concessioni box altri utenti	4.079,92	0,00	4.079,92	4.079,92	0,00	29.937,00	21.427,49	-8.509,51	4.346,08	4.346,08	4.346,08
E170 - 04	Canoni concessioni gru Paccoco e carrelli	3.873,44	0,00	3.873,44	3.873,44	0,00	45.190,00	0,00	-41.316,56	4.876,88	4.876,88	4.876,88
E170 - 05	Canoni licenze Imprese Portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.152,00	30.987,36	-5.164,64	2.582,28	2.582,28	2.582,28
E170	Canoni demaniali	537.946,87	58.095,69	479.851,18	537.946,87	0,00	1.750.591,00	982.259,22	-768.331,78	1.127.824,55	1.127.824,55	1.127.824,55
E180 - 01	Interessi attivi da Banca d'Italia	7.225,87	4.917,56	2.308,31	7.225,87	0,00	9.012,00	4.917,56	-4.094,44	5.438,50	5.438,50	5.438,50
E180 - 02	Interessi attivi diversi	2.068,67	758,07	1.310,60	2.068,67	0,00	15.329,00	1.171,30	-14.157,70	17.674,83	17.674,83	17.674,83
E180	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc...	9.294,54	5.675,63	3.618,91	9.294,54	0,00	24.341,00	6.088,86	-18.252,14	23.113,33	23.113,33	23.113,33
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	2.582,00	0,00	-2.582,00	0,00	0,00	0,00
E200	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	-2.582,00	0,00	0,00	0,00
E7	TOTALE CATEGORIA...	547.241,41	63.771,32	483.470,09	547.241,41	0,00	1.777.514,00	988.348,08	-789.165,92	1.150.937,88	1.150.937,88	1.150.937,88
E7	Categoria 3* - Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti											
E210 - 01	Recuperi e applicazione tabelle millesimali	73.900,38	20.915,38	52.985,00	73.900,38	0,00	50.005,00	20.915,38	-29.089,62	52.985,00	52.985,00	52.985,00
E210 - 02	Recuperi acqua	46.904,17	29.076,92	17.825,25	46.904,17	0,00	120.170,00	104.849,15	-15.320,85	86.045,65	86.045,65	86.045,65
E210 - 03	Recuperi pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	-5.165,00	0,00	0,00	0,00
E210 - 04	Recuperi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	-5.165,00	0,00	0,00	0,00
E210	Recuperi e rimborsi diversi	120.804,55	49.994,30	70.810,25	120.804,55	0,00	180.505,00	125.764,53	-54.740,47	138.030,65	138.030,65	138.030,65
E220 - 01	Recup. anticipaz. spese div. per accord. fin. realizz. opere/infrastr.(Cap.200/01/U)	519.998,26	0,00	519.998,26	519.998,26	0,00	600.000,00	0,00	-80.001,74	541.012,61	541.012,61	541.012,61
E220	Recup. anticipaz. spese div. per accord. fin. realizz. opere/infrastr.(Cap.200/01/U)	519.998,26	0,00	519.998,26	519.998,26	0,00	600.000,00	0,00	-80.001,74	541.012,61	541.012,61	541.012,61
E230 - 01	Concorsi da parte dello Stato (M.L.L.P.P.) e di altri Enti per spese di servizi	171.815,00	171.815,29	0,00	171.815,29	-0,29	171.815,00	171.815,29	0,29	171.815,29	171.815,29	171.815,29

Autorità Portuale Brindisi

04/06/2004

Anno di Gestione: 2003

Al: 31/12/2003

Dal: 01/01/2003

Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa					
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui		
E230	Concorsi da parte dello Stato (M.L.P.P.) e di altri Enti per spese di servizi	171.815,00	171.815,29	0,00	171.815,29	-0,29	0,00	171.815,00	171.815,29	0,29	171.815,29		
	TOTALE CATEGORIA...	812.617,81	221.809,59	590.808,51	812.618,10	-0,29	0,00	952.320,00	297.579,82	-654.740,18	851.898,55		
EB	Categoria a* - Entrate non Classificabili in altre Voci												
E240 - 01	Rimborsi ENEL e Telecom	624,52	0,00	624,52	624,52	0,00	0,00	2.582,00	1.490,56	-1.091,42	624,52		
E240 - 02	Entrate diverse	57.841,70	25.834,49	32.007,21	57.841,70	0,00	0,00	47.583,00	70.328,74	22.745,74	35.816,54		
E240	Entrate varie ed eventuali	58.466,22	25.834,49	32.631,73	58.466,22	0,00	0,00	50.165,00	71.819,32	21.654,32	36.441,06		
	TOTALE CATEGORIA...	58.466,22	25.834,49	32.631,73	58.466,22	0,00	0,00	50.165,00	71.819,32	21.654,32	36.441,06		
	TOTALE TITOLO...	2.482.241,22	587.209,34	1.895.574,12	2.482.785,46	-1.312,08	789,84	4.375.081,00	2.150.779,87	-2.224.301,13	3.345.189,93		
EG	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	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		
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		
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		
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	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	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		
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		
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		
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	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	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		
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	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	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		
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		
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		
E320 - 01	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici (Pol. INA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.760,00	20.318,91	-160.441,09	49.834,24		
E320	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.760,00	20.318,91	-160.441,09	49.834,24		
E330 - 01	Ritiro di depositi e 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 e 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		
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		
E350 - 01	Riscossione di altri crediti	53.053,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	-2.582,00	53.053,40		
E350	Riscossione di altri crediti	53.053,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	-2.582,00	53.053,40		
	TOTALE CATEGORIA...	53.053,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.507,00	20.318,91	-168.188,09	102.887,64		
	TOTALE TITOLO...	53.053,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.507,00	20.318,91	-168.188,09	102.887,64		

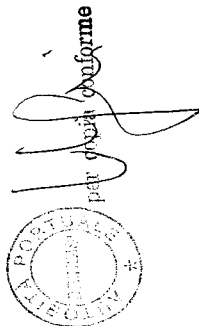
Rendiconto Finanziario Part. II

Autorità Portuale Brindisi

Anno di Gestione: 2003

04/06/2004

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	Inesistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni		
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	296.646,73	169.390,73	107.256,00	296.646,73	0,00	0,00	1.370.663,00	1.433.837,81	63.174,81	268.666,39	
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	2.482.241,22	597.209,34	1.866.574,12	2.482.763,46	-1.312,06	769,84	4.375.081,00	2.150.779,87	-2.224.301,13	3.345.185,33	
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	53.053,40	0,00	0,00	0,00	0,00	53.053,40	188.507,00	20.318,91	-166.188,09	102.887,64	
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	78.195.135,80	7.827.781,93	70.367.353,87	78.195.135,80	0,00	0,00	39.612.639,00	7.827.781,93	-31.784.857,07	83.109.598,74	
E5	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-30.585,63	-19.434,37	0,00	
E6	PARTITE DI GIRO	3.599.331,78	34.116,63	3.456.375,46	3.480.692,09	0,00	108.639,69	1.959.607,00	926.301,29	-1.033.305,71	-3.720.214,76	
EB00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EB10	FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	84.626.408,93	8.638.498,63	75.826.759,45	84.465.258,08	-1.312,06	162.462,93	47.556.497,00	12.389.585,44	-35.166.911,56	90.546.576,86	
	Avanzo di Amministrazione							0,00	0,00	0,00		
	Fondo Iniziale di Cassa							25.588.766,88	25.588.766,88	0,00		
	Totale Generale Entrate	84.626.408,93	8.638.498,63	75.826.759,45	84.465.258,08	-1.312,06	162.462,93	73.145.263,88	37.978.352,32	-35.166.911,56	90.546.576,86	



CONTO CONSUNTIVO 2003

**RENDICONTO DELLA GESTIONE
SPESE DI COMPETENZA**

Autorità Portuale Brindisi

Al: 31/12/2003

Dat: 01/01/2003

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2003

04/06/2004

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio				
								Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)		
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI											
U1	Categoria 1* - Spese per gli Organi dell'Ente											
U010 - 01	Per il Presidente	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	236.998,20	23.001,80	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U010 - 02	per il Comitato Portuale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U010 - 03	Per gli Organi di Controllo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.965,46	8.034,54	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U010	Comp.,assegni,indennità, rimborsi spese	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	258.963,66	51.036,34	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1*	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	258.963,66	51.036,34	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2	Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di Servizio											
U020 - 01	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	978.960,82	201.039,18	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	978.960,82	201.039,18	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U030 - 01	Compensi per lavoro straordinario	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	21.509,73	3.002,96	24.512,69	0,00	0,00	0,00	-7.487,31
U030 - 02	Indennità di mensa	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.145,00	0,00	10.145,00	0,00	0,00	0,00	-1.855,00
U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	31.654,73	3.002,96	34.657,69	0,00	0,00	0,00	-9.342,31
U040 - 01	Emolumenti personale non dipendente dall'Ente	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	45.662,27	5.950,00	51.612,27	0,00	0,00	0,00	-8.387,73
U040	Emolumenti personale non dipendente dall'Ente	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	45.662,27	5.950,00	51.612,27	0,00	0,00	0,00	-8.387,73
U050 - 01	Indennità e rimborsi spese per missioni	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	32.077,04	1.473,18	33.550,22	0,00	0,00	0,00	-26.449,78
U050	Indennità e rimborsi spese per missioni	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	32.077,04	1.473,18	33.550,22	0,00	0,00	0,00	-26.449,78
U060 - 01	Altri oneri per il personale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U060	Altri oneri per il personale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
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	665,83	0,00	665,83	0,00	0,00	0,00	-19.334,17
U070	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	665,83	0,00	665,83	0,00	0,00	0,00	-19.334,17
U080 - 01	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	421.493,00	0,00	0,00	421.493,00	354.557,66	12.557,81	367.115,47	0,00	0,00	0,00	-54.377,53
U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	421.493,00	0,00	0,00	421.493,00	354.557,66	12.557,81	367.115,47	0,00	0,00	0,00	-54.377,53
	TOTALE CATEGORIA 2*	1.780.493,00	10.000,00	0,00	1.790.493,00	1.443.578,35	224.023,13	1.667.601,48	0,00	0,00	0,00	-122.891,52
U3	Categoria 3* - Oneri per il personale in quiescenza											
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	0,00	0,00
U090	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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U4	Categoria 4* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di prestazioni terzi per gestione servizi portuali											
U100 - 01	Prestazioni terzi per gestione servizi portuali	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.000,00	17.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U100 - 02	Prestazioni terzi per razionaliz. e controllo traffici ambli port.	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	63.479,04	126.520,96	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U100	Prestazioni terzi per gestione servizi portuali	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	71.479,04	143.520,96	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U110 - 01	Manuazione impianto elettrico	154.937,00	0,00	0,00	154.937,00	98.821,10	56.115,90	154.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U110 - 02	Manuazione piano d'impresa	129.114,00	0,00	0,00	129.114,00	107.595,20	21.518,80	129.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U110 - 03	Manuazioni diverse	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	16.160,97	4.589,26	20.750,23	0,00	0,00	0,00	-24.249,77
U110	Prestazioni di terzi per ordinarie manutenz. riparaz. ed adattamenti diversi	329.051,00	0,00	0,00	329.051,00	222.577,27	82.223,96	304.801,23	0,00	0,00	0,00	-24.249,77
U120 - 01	Acquisto materiali di consumo diversi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.939,28	63,40	2.002,69	0,00	0,00	0,00	-2.987,31

Autorità Portuale Brindisi

Anno di Gestione: 2003 04/06/2004

Al: 31/12/2003

Dat: 01/01/2003

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		
								Totale Accl/imp	Differenza Previsivi (+)	Differenza Previsivi (-)
U120 - 02	Acquisto combust.riscaldamento, carburante auto	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	24.307,03	1.119,18	25.426,21	0,00	-6.573,79
U120	Acquisto materiale di consumo	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	26.246,32	1.182,58	27.428,90	0,00	-9.571,10
U130 - 01	Noleggio di mezzi tecnici, autovei. e spese per la conduzione di impianti tecnici	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	17.231,65	2.155,43	19.387,08	0,00	-5.612,92
U130	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	17.231,65	2.155,43	19.387,08	0,00	-5.612,92
U140 - 01	Energia elettrica	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	135.650,79	8.137,47	143.788,26	0,00	-1.211,74
U140 - 02	Acqua (Acquedotto Pugliese S.p.A)	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	46.757,55	9.242,45	56.000,00	0,00	0,00
U140	Utenze varie	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	182.408,34	17.379,92	198.788,26	0,00	-1.211,74
U150 - 01	Cancelleria e stampati	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	22.684,14	12.315,86	35.000,00	0,00	0,00
U150 - 02	Materiale vario	7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	462,30	29,75	492,05	0,00	-1.507,95
U150	Materiale economato	42.000,00	0,00	5.000,00	37.000,00	23.146,44	12.345,61	35.492,05	0,00	-1.507,95
U160 - 01	Vestiaro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	897,50	0,00	897,50	0,00	-102,50
U160	Vestiaro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	897,50	0,00	897,50	0,00	-102,50
U170 - 01	Spese di rappresentanza	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	10.515,91	2.481,46	12.997,37	0,00	-7.002,63
U170	Spese di rappresentanza	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	10.515,91	2.481,46	12.997,37	0,00	-7.002,63
U180 - 01	Spese postali, teleg. , telef. e valori bollati	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	22.600,87	4.879,70	27.480,57	0,00	-12.519,43
U180	Spese postali, teleg. , telef. e valori bollati	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	22.600,87	4.879,70	27.480,57	0,00	-12.519,43
U190 - 01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	160.000,00	10.000,00	0,00	170.000,00	129.147,47	40.567,92	169.715,39	0,00	-294,61
U190	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	160.000,00	10.000,00	0,00	170.000,00	129.147,47	40.567,92	169.715,39	0,00	-294,61
U200 - 01	Anticipaz.spese diverse per accedere ai finanziamenti, opere infrastrutturali	133.005,00	0,00	0,00	133.005,00	21.014,35	0,00	21.014,35	0,00	-111.990,65
U200	Anticipaz.spese diverse per accedere ai finanziamenti, opere infrastrutturali	133.005,00	0,00	0,00	133.005,00	21.014,35	0,00	21.014,35	0,00	-111.990,65
U210 - 01	Spese di pubblicità	26.000,00	0,00	5.000,00	21.000,00	6.399,25	14.558,04	20.957,29	0,00	-42,71
U210	Spese di pubblicità	26.000,00	0,00	5.000,00	21.000,00	6.399,25	14.558,04	20.957,29	0,00	-42,71
U220 - 01	Mostre, congressi e spese di propaganda	50.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00	39.621,16	15.378,84	55.000,00	0,00	0,00
U220 - 02	Publicazioni dell'Ente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00
U220 - 03	Libri, riviste, giornali	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	3.761,27	284,80	4.046,07	0,00	-1.953,93
U220 - 04	Quote associative	21.000,00	0,00	1.000,00	20.000,00	19.626,00	0,00	19.626,00	0,00	-374,00
U220	Spese promozionali e di propaganda	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	69.008,43	19.663,64	88.672,07	0,00	-2.327,93
U230 - 01	Spese legali, giudiziarie, tributarie, notariali e varie	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.550,00	47.450,00	50.000,00	0,00	0,00
U230	Spese legali, giudiziarie, tributarie, notariali e varie	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.550,00	47.450,00	50.000,00	0,00	0,00
U240 - 01	Premi di assicurazione	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	2.650,34	23.299,66	25.950,00	0,00	-50,00
U240	Premi di assicurazione	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	2.650,34	23.299,66	25.950,00	0,00	-50,00
U250 - 01	Spese tecniche e varie	16.000,00	0,00	3.000,00	13.000,00	4.669,11	4.115,59	8.784,70	0,00	-4.215,30
U250	Spese tecniche e varie	16.000,00	0,00	3.000,00	13.000,00	4.669,11	4.115,59	8.784,70	0,00	-4.215,30
U260 - 01	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	270.967,95	194.032,05	465.000,00	0,00	0,00

Autorità Portuale Brindisi

Anno di Gestione: 2003 04/06/2004

Al: 31/12/2003

Dal: 01/01/2003

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Competenza dell'Esercizio			Differenza Previsioni (c)
							Totale Acc/Imp	Da Riscuotere o da Pagare	Differenza Previsioni (t)	
U260	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	270.967,95	194.032,05	465.000,00	0,00	0,00
U270 - 01	Spese per servizi informatici e telematici	21.000,00	3.000,00	0,00	24.000,00	11.883,81	2.437,54	14.321,35	0,00	-9.678,65
U270	Spese per servizi informatici e telematici	21.000,00	3.000,00	0,00	24.000,00	11.883,81	2.437,54	14.321,35	0,00	-9.678,65
U280 - 01	Spese diverse e locazioni passive	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.594,74	0,00	8.594,74	0,00	-1.405,26
U280 - 02	Indennità commissioni concorsi e 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	0,00	0,00	10.000,00	8.594,74	0,00	8.594,74	0,00	-1.405,26
	TOTALE CATEGORIA...	1.908.056,00	16.000,00	18.000,00	1.908.056,00	1.103.986,79	612.294,06	1.716.282,85	0,00	-191.773,15
U5	Categoria 5* - Trasferimenti Passivi									
U290 - 01	Contributi a società eserc.attività accessorie o strumen.all'attività - Legge 84/94 art.6 -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U290 - 02	Contro. per borse di studio e/o acquisto attrezzat. e materiale didattico per l'Università di Brindisi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U290	Contributi aventi attinenza allo sviluppo delle attività portuali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U6	Categoria 6* - Oneri Finanziari									
U300 - 01	Interes.pass., spese e commiss. bancarie	516,00	0,00	0,00	516,00	186,06	0,00	186,06	0,00	-327,94
U300	Interes.pass., spese e commiss. bancarie	516,00	0,00	0,00	516,00	186,06	0,00	186,06	0,00	-327,94
	TOTALE CATEGORIA...	516,00	0,00	0,00	516,00	186,06	0,00	186,06	0,00	-327,94
U7	Categoria 7* - Oneri Tributari									
U310 - 01	Iva non detraibile (art.19)	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	7.512,41	546,11	8.058,52	0,00	-2.270,48
U310	Iva non detraibile (art.19)	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	7.512,41	546,11	8.058,52	0,00	-2.270,48
U320 - 01	Oneri tributari diversi (IRAP e varie)	45.000,00	30.000,00	0,00	75.000,00	34.886,58	40.111,42	75.000,00	0,00	0,00
U320 - 02	Tasse di circolazione automezzi	1.000,00	0,00	0,00	1.030,00	186,99	0,00	186,99	0,00	-843,01
U320	Oneri tributari	46.000,00	30.000,00	0,00	76.030,00	35.075,57	40.111,42	75.186,99	0,00	-843,01
	TOTALE CATEGORIA...	56.359,00	30.000,00	0,00	86.359,00	42.587,98	40.857,53	83.245,51	0,00	-3.113,49
U8	Categoria 8* - Restituzioni e rimborsi diversi									
U330 - 01	Rimborso acqua SISRI e soc.conduz.Impianto	120.000,00	0,00	0,00	108.000,00	85.811,91	36.047,23	101.859,14	0,00	-6.140,86
U330 - 02	Restituzioni e rimborsi diversi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.402,95	0,00	47.402,95	0,00	-2.597,05
U330	Restituzioni e rimborsi diversi	170.000,00	0,00	0,00	158.000,00	113.214,86	36.047,23	149.262,09	0,00	-8.737,91
	TOTALE CATEGORIA...	170.000,00	0,00	0,00	158.000,00	113.214,86	36.047,23	149.262,09	0,00	-8.737,91
U9	Categoria 9* - Spese non classificabili in altre voci									
U340 - 01	Spese per lit. arbitrag. isarc.ed access.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.674,71	2.115,00	20.789,71	0,00	-4.210,29
U340	Spese per lit. arbitrag. isarc.ed access.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.674,71	2.115,00	20.789,71	0,00	-4.210,29
U350 - 01	Fondo di riserva	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U350	Fondo di riserva	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U370 - 01	Spese per realizzo delle entrate	6.000,00	100.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00
U370	Spese per realizzo delle entrate	6.000,00	100.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	159.000,00	100.000,00	0,00	131.000,00	18.674,71	2.115,00	20.789,71	0,00	-110.210,29
	TOTALE TITOLO...	4.394.424,00	158.000,00	158.000,00	4.394.424,00	2.981.196,41	966.173,29	3.947.369,70	0,00	-447.054,30

Autorità Portuale Brindisi

Anno di Gestione: 2003 04/06/2004

AI: 31/12/2003

Dat. 01/01/2003

Rendiconto Finanziario Part.

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio				
								Totale Acc/Imp	Differenza Previsivi (+)	Differenza Previsivi (-)		
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	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
	TOTALE CATEGORIA...											
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	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
	TOTALE CATEGORIA...											
U19	Categoria 5* - Estinzioni Debiti Diversi											
U590 - 01	Restituzione depositi a terzi a cauzione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.565,63	30.565,63	0,00	0,00	0,00	-19.434,37
U590	Restituzione depositi a terzi a cauzione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.565,63	30.565,63	0,00	0,00	0,00	-19.434,37
	TOTALE CATEGORIA...											
	TOTALE TITOLO...											
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTE DI GIRO											
U21	Categoria 1* - Spese aventi natura di partite di giro											
U600 - 01	Ritenute erariali	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	467.698,95	52.616,00	520.314,95	0,00	0,00	0,00	-279.685,05
U600	Ritenute erariali	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	467.698,95	52.616,00	520.314,95	0,00	0,00	0,00	-279.685,05
U610 - 01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	103.227,19	346,72	103.575,91	0,00	0,00	0,00	-56.424,09
U610 - 02	Ricongiunzione e riscatto istituti diversi	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582,00
U610	Ritenute previdenziali ed assistenziali	162.582,00	0,00	0,00	162.582,00	103.227,19	346,72	103.575,91	0,00	0,00	0,00	-59.006,09
U620 - 01	Ritenute diverse	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.219,86	46,69	7.266,55	0,00	0,00	0,00	-7.733,45
U620	Ritenute diverse	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.219,86	46,69	7.266,55	0,00	0,00	0,00	-7.733,45
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	177.883,99	165.807,52	343.691,51	0,00	0,00	0,00	-156.308,49
U640	I.V.A.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	177.883,99	165.807,52	343.691,51	0,00	0,00	0,00	-156.308,49
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
U660 - 01	Versamento trattenute a favore di terzi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U660	Versamento trattenute a favore di terzi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U670 - 01	Somme pagate per conto terzi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.926,28	362,30	4.288,58	0,00	0,00	0,00	-55.711,42
U670	Somme pagate per conto terzi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.926,28	362,30	4.288,58	0,00	0,00	0,00	-55.711,42
U680 - 01	Partite in sospeso	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	53.902,18	14.144,59	68.046,77	0,00	0,00	0,00	-231.953,23
U680	Partite in sospeso	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	53.902,18	14.144,59	68.046,77	0,00	0,00	0,00	-231.953,23
	TOTALE CATEGORIA...											
	TOTALE TITOLO...											
	Totale Generale Uscite	19.752.489,00	158.000,00	321.000,00	19.752.489,00	3.893.064,92	14.053.283,17	17.946.348,09	0,00	0,00	0,00	-1.806.140,91

Intestazione Capitoli

Competenza dell'Esercizio											
Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (+/-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	4.394.424,00	158.000,00	158.000,00	4.394.424,00	2.981.196,41	966.173,29	3.947.369,70	0,00	0,00	-447.054,30
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	13.425.154,00	0,00	0,00	13.425.154,00	98.010,06	12.823.218,43	12.921.228,49	0,00	0,00	-503.925,51
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.565,63	30.565,63	0,00	0,00	-19.434,37
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.882.911,00	0,00	0,00	1.882.911,00	813.858,45	233.325,88	1.047.184,27	0,00	0,00	-835.726,73
Totale Generale Uscite		19.752.489,00	158.000,00	158.000,00	19.752.489,00	3.893.064,92	14.053.283,17	17.946.348,09	0,00	0,00	-1.806.140,91



[Handwritten signature]
 per copie conforme

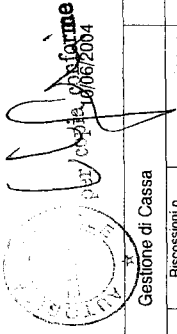
Autorità Portuale Brindisi

Anno di Gestione: 2003

Dal: 01/01/2003

Al: 31/12/2003

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	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni			
U1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI												
U1	Categoria 1* - Spese per gli Organi dell'Ente												
U100 - 01	Per il Presidente	393,05	372,12	0,00	372,12	0,00	20,93	262.000,00	237.370,32	24.629,68	23.022,73		
U100 - 02	per il Comitato Portuale	5.753,21	4.895,63	857,58	5.753,21	0,00	0,00	23.000,00	4.895,63	18.104,37	20.857,58		
U100 - 03	Per gli Organi di Controllo	3.094,33	3.094,33	0,00	3.094,33	0,00	0,00	32.000,00	25.059,79	6.940,21	8.034,54		
U1010	Comp. assegni, indennità, rimborsi spese	9.240,59	8.362,08	857,58	9.219,66	0,00	20,93	317.000,00	267.325,74	49.674,26	51.914,85		
	TOTALE CATEGORIA...	9.240,59	8.362,08	857,58	9.219,66	0,00	20,93	317.000,00	267.325,74	49.674,26	51.914,85		
U2	Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di Servizio												
U200 - 01	Emolumenti fissi al personale dipendente	74.943,00	74.943,00	0,00	74.943,00	0,00	0,00	1.240.000,00	1.053.903,82	186.096,18	201.039,18		
U200	Emolumenti fissi al personale dipendente	74.943,00	74.943,00	0,00	74.943,00	0,00	0,00	1.240.000,00	1.053.903,82	186.096,18	201.039,18		
U300 - 01	Compensi per lavoro straordinario	937,14	937,14	0,00	937,14	0,00	0,00	32.000,00	22.446,87	9.553,13	3.002,96		
U300 - 02	Indennità di mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.145,00	1.855,00	0,00		
U300	Emolumenti variabili al personale dipendente	937,14	937,14	0,00	937,14	0,00	0,00	44.000,00	32.591,87	11.408,13	3.002,96		
U400 - 01	Emolumenti personale non dipendente dall'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	45.662,27	14.337,73	5.950,00		
U400	Emolumenti personale non dipendente dall'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	45.662,27	14.337,73	5.950,00		
U500 - 01	Indennità e rimborsi spese per missioni	3.226,18	3.226,18	0,00	3.226,18	0,00	0,00	63.000,00	35.303,22	27.696,78	1.473,18		
U500	Indennità e rimborsi spese per missioni	3.226,18	3.226,18	0,00	3.226,18	0,00	0,00	63.000,00	35.303,22	27.696,78	1.473,18		
U600 - 01	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
U600	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
U700 - 01	Spese per l'organizzaz. di corsi per il person. e partecipaz. a spese per corsi ind. da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	665,83	19.334,17	0,00		
U700	Spese per l'organizzaz. di corsi per il person. e partecipaz. a spese per corsi ind. da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	665,83	19.334,17	0,00		
U800 - 01	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	9.869,31	9.869,31	0,00	9.869,31	0,00	0,00	412.483,00	364.426,97	48.056,03	12.557,81		
U800	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	9.869,31	9.869,31	0,00	9.869,31	0,00	0,00	412.483,00	364.426,97	48.056,03	12.557,81		
	TOTALE CATEGORIA...	88.975,63	88.975,63	0,00	88.975,63	0,00	0,00	1.844.483,00	1.532.553,98	311.929,02	224.023,13		
U3	Categoria 3* - Oneri per il personale in quiescenza												
U900 - 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	0,00		
U900	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	0,00		
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U4	Categoria 4* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di												
U1000 - 01	Prestazioni terzi per gestione servizi portuali	16.573,84	14.461,46	2.112,38	16.573,84	0,00	0,00	30.800,00	22.461,46	8.338,54	19.112,38		
U1000 - 02	Prestazioni terzi per razionaliz. e controllo traffici ambiti port.	103.291,32	103.291,32	0,00	103.291,32	0,00	0,00	185.000,00	166.770,36	18.229,64	126.520,96		
U1000	Prestazioni terzi per gestione servizi portuali	119.865,16	117.752,78	2.112,38	119.865,16	0,00	0,00	215.800,00	189.231,82	26.568,18	145.633,34		
U1100 - 01	Manutenzione impianto elettrico	92.503,86	19.219,74	73.284,14	92.503,86	0,00	0,00	250.000,00	118.040,84	131.959,16	129.400,04		
U1100 - 02	Manutenzione piano d'impresa	21.518,80	21.518,80	0,00	21.518,80	0,00	0,00	128.114,00	128.114,00	0,00	21.518,80		
U1100 - 03	Manutenzioni diverse	14.085,51	11.187,86	2.907,65	14.085,51	0,00	0,00	48.000,00	27.348,83	20.651,17	7.486,91		
U110	Prestazioni di terzi per ordinare manutenz. riparaz. ed adattamenti diversi	128.118,19	51.926,40	76.191,79	128.118,19	0,00	0,00	427.114,00	274.503,67	152.610,33	156.415,75		
U1200 - 01	Acquisto materiali di consumo diversi	279,33	36,65	242,68	279,33	0,00	0,00	7.000,00	1.975,94	5.024,06	306,08		



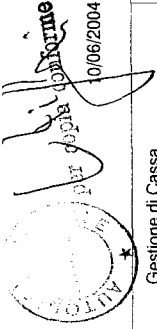
Autorità Portuale Brindisi

Anno di Gestione: 2003

Al: 31/12/2003

Dal: 01/01/2003

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	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui					
U120 - 02	Acquisto combustibili, riscaldamento, carburante auto	5.614,93	4.779,47	835,46	5.614,93	0,00	0,00	36.500,00	29.086,50	7.413,50	1.954,64					
U130 - 01	Noleggio di mezzi tecnici, autovei, e spese per la conduzione di impianti tecnici	5.894,26	4.816,12	1.078,14	5.894,26	0,00	0,00	43.300,00	31.062,44	12.437,56	2.260,72					
U130	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	1.549,37	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	0,00	26.550,00	18.781,02	7.768,98	2.155,43					
U140 - 01	Energia elettrica	16.972,04	16.972,04	0,00	16.972,04	0,00	0,00	155.000,00	152.622,83	2.377,17	8.137,47					
U140 - 02	Acqua (Acquedotto Pugliese S.p.A)	187,16	185,16	0,00	185,16	0,00	2,00	68.000,00	46.942,71	21.057,29	9.244,45					
U150 - 01	Cancelletta e stampati	17.159,20	17.157,20	0,00	17.157,20	0,00	2,00	223.000,00	199.565,54	23.434,46	17.361,92					
U150 - 02	Materiale vario	2.054,18	0,00	2.054,18	2.054,18	0,00	0,00	45.000,00	462,30	1.537,70	2.083,93					
U150	Materiale economato	20.088,32	6.151,72	13.916,60	20.088,32	0,00	0,00	47.000,00	29.298,16	17.701,84	26.262,21					
U160 - 01	Vestiaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	897,50	102,50	0,00					
U160	Vestiaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	897,50	102,50	0,00					
U170 - 01	Spese di rappresentanza	432,48	279,66	152,82	432,48	0,00	0,00	21.000,00	10.795,57	10.204,43	2.634,28					
U170	Spese di rappresentanza	432,48	279,66	152,82	432,48	0,00	0,00	21.000,00	10.795,57	10.204,43	2.634,28					
U180 - 01	Spese postali, teleg., telef. e valori bollati	11.815,70	5.250,88	6.564,82	11.815,70	0,00	0,00	45.000,00	27.851,75	17.148,25	11.444,52					
U180	Spese postali, teleg., telef. e valori bollati	11.815,70	5.250,88	6.564,82	11.815,70	0,00	0,00	45.000,00	27.851,75	17.148,25	11.444,52					
U190 - 01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	104.046,90	51.761,22	52.285,68	104.046,90	0,00	0,00	218.712,00	180.908,69	37.803,31	92.853,60					
U190	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	104.046,90	51.761,22	52.285,68	104.046,90	0,00	0,00	218.712,00	180.908,69	37.803,31	92.853,60					
U200 - 01	Anticipaz.spese diverse per accedere ai finanziamenti, opere infrastrutturali	32.561,43	23.948,56	8.256,80	32.561,43	0,00	356,07	146.647,00	44.962,91	101.684,09	8.612,87					
U200	Anticipaz.spese diverse per accedere ai finanziamenti, opere infrastrutturali	32.561,43	23.948,56	8.256,80	32.561,43	0,00	356,07	146.647,00	44.962,91	101.684,09	8.612,87					
U210 - 01	Spese di pubblicità	5.822,00	5.822,00	0,00	5.822,00	0,00	0,00	21.000,00	12.221,25	8.778,75	14.558,04					
U210	Spese di pubblicità	5.822,00	5.822,00	0,00	5.822,00	0,00	0,00	21.000,00	12.221,25	8.778,75	14.558,04					
U220 - 01	Mostre, congressi e spese di propaganda	14.591,06	11.661,05	0,00	11.661,05	0,00	2.910,01	55.000,00	51.302,21	3.697,79	18.288,85					
U220 - 02	Publicazioni dell'Ente	8.829,00	5,00	8.824,00	8.825,00	0,00	0,00	10.000,00	6.005,00	3.995,00	12.824,00					
U220 - 03	Libri, riviste, giornali	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	6.000,00	4.059,27	1.940,73	284,80					
U220 - 04	Quote associative	20.658,00	19.625,00	0,00	19.625,00	0,00	1.033,00	39.000,00	38.251,00	-251,00	1.033,00					
U220	Spese promozionali e di propaganda	44.376,06	31.609,05	8.824,00	40.433,05	0,00	3.943,01	110.000,00	102.617,48	9.382,52	32.430,65					
U230 - 01	Spese legali, giudiziarie, tributarie, notarili e varie	81.510,56	28.507,58	53.002,98	81.510,56	0,00	0,00	126.069,00	31.057,58	95.011,42	100.452,98					
U230	Spese legali, giudiziarie, tributarie, notarili e varie	81.510,56	28.507,58	53.002,98	81.510,56	0,00	0,00	126.069,00	31.057,58	95.011,42	100.452,98					
U240 - 01	Premi di assicurazione	8.371,29	8.371,29	0,00	8.371,29	0,00	0,00	30.000,00	11.021,63	18.978,37	23.299,66					
U240	Premi di assicurazione	8.371,29	8.371,29	0,00	8.371,29	0,00	0,00	30.000,00	11.021,63	18.978,37	23.299,66					
U250 - 01	Spese tecniche e varie	5.629,16	1.770,08	3.692,63	5.462,71	0,00	166,45	13.000,00	6.439,19	6.560,81	7.974,67					
U250	Spese tecniche e varie	5.629,16	1.770,08	3.692,63	5.462,71	0,00	166,45	13.000,00	6.439,19	6.560,81	7.974,67					
U260 - 01	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	189.991,39	82.385,43	107.605,96	189.991,39	0,00	0,00	465.000,00	353.353,39	111.646,62	301.638,01					



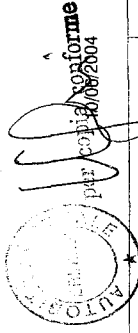
Rendiconto Finanziario Part. II

Dal: 01/01/2003

Al: 31/12/2003

Autorità Portuale Brindisi

Anno di Gestione: 2003



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	Totale Residui					
U260	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	189.991,39	82.385,43	107.605,96	189.991,39	0,00	0,00	353.353,38	111.646,62	301.638,01						
U270 - 01	Spese per servizi informatici e telematici	3.259,60	2.788,86	0,00	2.788,86	0,00	469,74	25.812,00	14.672,67	2.907,28						
U270	Spese per servizi informatici e telematici	3.258,60	2.788,86	0,00	2.788,86	0,00	469,74	25.812,00	14.672,67	2.907,28						
U280 - 01	Spese diverse e locazioni, passive	1.505,97	784,89	721,08	1.505,97	0,00	0,00	10.000,00	9.379,63	721,08						
U280 - 02	Indennità commissioni concorsi e vendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
U280	Spese diverse	1.505,97	784,89	721,08	1.505,97	0,00	0,00	10.000,00	9.379,63	721,08						
	TOTALE CATEGORIA...	781.976,04	442.633,09	334.405,68	777.038,77	0,00	4.937,27	2.216.204,00	1.546.621,88	951.653,01						
U5	Categoria 5* - Trasferimenti Passivi															
U290 - 01	Contributi a società eserc. attività accessorie o stumen. all'attività - Legge 84/94 art.6 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00						
U290 - 02	Contrib. per borse di studio o/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	5.000,00	0,00	25.823,00						
U290	Contributi aventi attinenza allo sviluppo delle attività portuali	25.823,00	0,00	25.823,00	25.823,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	25.823,00						
	TOTALE CATEGORIA...	25.823,00	0,00	25.823,00	25.823,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	25.823,00						
U6	Categoria 6* - Oneri Finanziari															
U300 - 01	Interes.pass., spese e commiss.bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	188,06	327,94						
U300	Interes.pass., spese e commiss.bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	188,06	327,94						
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	188,06	327,94						
U7	Categoria 7* - Oneri Tributari															
U310 - 01	IVA non detraibile (art.19)	468,89	343,14	0,00	343,14	0,00	125,75	10.329,00	7.855,55	2.473,45						
U310	IVA non detraibile (art.19)	468,89	343,14	0,00	343,14	0,00	125,75	10.329,00	7.855,55	2.473,45						
U320 - 01	Oneri tributari diversi (IRAP e varie)	3.477,10	3.477,10	0,00	3.477,10	0,00	0,00	77.000,00	38.365,68	40.111,42						
U320 - 02	Tasse di circolazione automezzi	400,34	400,34	0,00	400,34	0,00	0,00	1.030,00	587,33	0,00						
U320	Oneri tributari	3.877,44	3.877,44	0,00	3.877,44	0,00	0,00	78.030,00	38.953,01	40.111,42						
	TOTALE CATEGORIA...	4.346,33	4.220,58	0,00	4.220,58	0,00	125,75	88.359,00	46.808,56	40.785,28						
U8	Categoria 8* - Restituzioni e rimborsi diversi															
U330 - 01	Rimborso acqua SISR e soc.conouz. Impianto	182.570,18	160.065,48	0,00	160.065,48	0,00	22.504,70	228.000,00	225.877,39	2.122,61						
U330 - 02	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.402,95	2.597,05						
U330	Restituzioni e rimborsi diversi	182.570,18	160.065,48	0,00	160.065,48	0,00	22.504,70	278.000,00	273.280,34	4.719,66						
	TOTALE CATEGORIA...	182.570,18	160.065,48	0,00	160.065,48	0,00	22.504,70	278.000,00	273.280,34	4.719,66						
U9	Categoria 9* - Spese non classificabili in altre voci															
U340 - 01	Spese per lit. arbitrag. risarc. ed access.	25.604,93	24.731,46	0,00	24.731,46	0,00	873,47	50.000,00	43.406,17	6.593,83						
U340	Spese per lit. arbitrag. risarc. ed access.	25.604,93	24.731,46	0,00	24.731,46	0,00	873,47	50.000,00	43.406,17	6.593,83						
U350 - 01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
U350	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
U370 - 01	Spese per realizzo delle entrate	1.791,69	1.791,69	0,00	1.791,69	0,00	0,00	106.000,00	1.791,69	104.208,31						
U370	Spese per realizzo delle entrate	1.791,69	1.791,69	0,00	1.791,69	0,00	0,00	106.000,00	1.791,69	104.208,31						
	TOTALE CATEGORIA...	27.396,62	26.523,15	0,00	26.523,15	0,00	873,47	156.000,00	145.197,86	2.988,47						
	TOTALE TITOLO...	1.120.328,39	730.760,01	361.086,26	1.091.866,27	0,00	28.462,12	4.910.572,00	3.711.976,42	1.198.595,58						

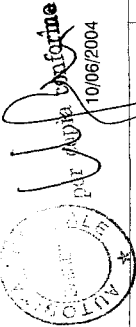
Autoretà Portuale Brindisi

Anno di Gestione: 2003

Anno di Gestione: 2003

Anno di Gestione: 2003

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	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE												
U10	Categoria 1* - Acquisto di Immobili e Opere Portuali											
U380 - 01	Lavori di completamento sporgente Costa Morena Est. per realizz. nuovi piazzali e dragaggio fondi per nuovi accessi operativi	9.559.342,75	5.466.564,98	3.892.777,77	9.359.342,75	0,00	0,00	9.408.410,00	5.466.564,98	3.941.845,02	3.892.777,77	
U380 - 02	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	582.284,00	0,00	582.284,00	2.582.284,00	
U380 - 03	Disinquinamento del Seno di Ponente	4.346.728,71	0,00	4.346.728,71	4.346.728,71	0,00	0,00	2.495.980,00	0,00	2.495.980,00	4.346.728,71	
U380 - 04	Bonifica copertura in eternit dei capannoni ex Montedison nell'area portuale	15.365,44	13.837,55	1.527,89	15.365,44	0,00	0,00	92.982,00	13.837,55	79.124,45	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	374.685,00	0,00	374.685,00	774.685,00	
U380 - 06	Realizz. spazio attrezzato per uffici Dogana, Polizia, Finanza, servizi igienici, ecc. per funzionam. indipendente attracchi di Costa Morena	57.785,50	7.644,11	0,00	7.644,11	0,00	50.141,39	304.937,00	20.144,11	284.792,89	50.141,39	
U380 - 07	Realizz. Staz. Tregh. Albania con posto di controllo Pol. zona Ciancola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.582,00	0,00	590.582,00	590.582,00	
U380 - 08	Completamento funzionale sporgente Est molo Costa Morena e dragaggio - 2° Stralco (M.I.T.)	18.404.826,86	125.989,35	18.278.838,31	18.404.826,86	0,00	0,00	9.561.786,00	125.989,35	9.435.797,65	18.278.838,31	
U380 - 09	Riqualif. area e realiz. pontili Seno di Ponente per attracco natanti piccola pesca (Banchina Montenegro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
U380 - 10	Interventi valoriz. beni demaniali porto di Brindisi (2° acc. di progr. M.M.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
U380 - 11	Area controllo Punta di Terrere con dep. Dog. Uff. Polizia e serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	
U380 - 12	Opere completam. accessi port. nav. tregh. e Ro-Ro di S. Apollinare Porto di Brindisi (M.I.T. - D.M. 02/05/2001) - 2° Stralco	10.561.616,00	9.300,00	10.552.316,00	10.561.616,00	0,00	0,00	4.500.000,00	9.300,00	4.490.700,00	12.627.363,00	
U380 - 13	Realizz. Stazione Marittima passeggeri, servizi e strutture logistiche operatori portuali (M.I.T. - D.M. 02/05/2001)	14.258.186,00	1.526.480,44	12.731.705,56	14.258.186,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.526.480,44	3.473.519,56	12.731.705,56	
U380 - 14	Studio fattibilità per realizz. di un Distripark nell'area portuale di Brindisi (Fin.50% CIPE)	89.184,54	61.970,65	27.213,89	89.184,54	0,00	0,00	92.614,00	61.970,65	30.643,35	27.213,89	
U380 - 15	Studio fattibilità per la realiz. di un Distripark nell'area portuale di Brindisi (Quota a carico Autoretà Portuale e Em)	89.044,58	62.479,95	26.564,63	89.044,58	0,00	0,00	92.473,00	62.479,95	29.993,05	26.564,63	
U380 - 16	Adeguam. piazzali Costa Morena Ovest e realizzazione vie di corsa giuoc.	20.658.276,00	1.170,00	20.657.106,00	20.658.276,00	0,00	0,00	4.658.276,00	1.170,00	4.657.106,00	20.657.106,00	
U380 - 17	Riqualificazione e consolidamento Porto Interno Seno di Levante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	
U380 - 18	Realizz. circuito doganale	71.774,70	0,00	71.774,70	71.774,70	0,00	0,00	184.358,00	0,00	184.358,00	71.774,70	
U380 - 19	Realizz. strut. banchina Capo Bianco spostam. deposito natia Mar. Militare	16.769.875,00	0,00	16.769.875,00	16.769.875,00	0,00	0,00	5.934.443,00	6.120,00	5.928.323,00	21.928.324,00	
U380 - 20	Bonifica e riqualif. area ex POL. Seno di Levante (1° acc. di progr. M.M.)	98.038.974,88	7.275.436,03	90.713.397,46	97.988.833,49	0,00	50.141,39	47.323.900,00	7.294.056,03	40.029.743,97	102.287.616,85	
U380 - 01	Acquisizione immobili ed opere portuali	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 Porti - 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	
U400 - 01	Ristrutt/manut.straord.compens. Demaniale	4.479.433,30	369.522,80	4.109.910,50	4.479.433,30	0,00	0,00	2.347.065,00	369.775,54	1.956.289,46	5.302.704,63	
U400	Ristrutt/manut.straord.compens. Deman	4.479.433,30	369.522,80	4.109.910,50	4.479.433,30	0,00	0,00	2.347.065,00	369.775,54	1.956.289,46	5.302.704,63	
U410	TOTALE CATEGORIA 1*	103.293.094,18	7.644.958,83	95.597.983,96	103.293.094,18	0,00	50.141,39	50.445.551,00	7.682.831,57	42.762.719,43	103.355.007,48	
U410 - 01	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
U410	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
U420 - 01	Acquisto di attrezzat., macchinari ed altri beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.882,00	98.108,00	0,00	
U420	Acquisto di attrezzat., macchinari ed altri beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.882,00	98.108,00	0,00	
U430 - 01	Acquisto di automezzi	12.522,18	12.496,54	0,00	12.496,54	0,00	25,64	12.500,00	12.496,54	3,46	25,64	
U430 - 02	Manutenzioni straordinarie automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U430	Acquisto di automezzi	12.522,18	12.496,54	0,00	12.496,54	0,00	25,64	12.500,00	12.496,54	3,46	25,64	



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 Assesata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui									
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...																			
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...																			
U19	Categoria 5 - Estinzioni Debiti Diversi																			
U590 - 01	Restituzione depositi a terzi a cauzione	64.649,59	0,00	64.649,59	64.649,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.322,00	0,00	0,00	115.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.215,22
U590	Restituzione depositi a terzi a cauzione	64.649,59	0,00	64.649,59	64.649,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.322,00	0,00	0,00	115.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.215,22
	TOTALE CATEGORIA...																			
	TOTALE TITOLO...																			
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO																			
U21	Categoria 1 - Spese aventi natura di partite di giro																			
U600 - 01	Ritenute erariali	68.812,37	68.616,00	0,00	68.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,37	800.000,00	536.314,95	263.685,05	263.685,05	52.812,37	263.685,05	263.685,05	52.812,37	263.685,05	52.812,37
U600	Ritenute erariali	68.812,37	68.616,00	0,00	68.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,37	800.000,00	536.314,95	263.685,05	263.685,05	52.812,37	263.685,05	263.685,05	52.812,37	263.685,05	52.812,37
U610 - 01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	67,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34	160.000,00	103.227,19	56.772,81	56.772,81	416,06	56.772,81	56.772,81	416,06	56.772,81	416,06
U610 - 02	Ricongiunzione e riscatto istituti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00
U610	Ricongiunzione e riscatto istituti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00
U610	Ritenute previdenziali ed assistenziali	67,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34	162.582,00	103.227,19	59.354,81	59.354,81	416,06	59.354,81	59.354,81	416,06	59.354,81	416,06
U620 - 01	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.219,86	7.780,14	7.780,14	46,69	7.780,14	7.780,14	46,69	7.780,14	46,69
U620	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.219,86	7.780,14	7.780,14	46,69	7.780,14	7.780,14	46,69	7.780,14	46,69
U630 - 01	Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00	10.329,00	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	0,00	0,00	0,00	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00
U640 - 01	I.V.A.	92.772,21	51.186,27	21.640,80	72.827,07	0,00	0,00	0,00	0,00	19.945,14	564.480,00	229.070,26	335.409,74	335.409,74	207.393,46	335.409,74	335.409,74	207.393,46	335.409,74	207.393,46
U640	I.V.A.	92.772,21	51.186,27	21.640,80	72.827,07	0,00	0,00	0,00	0,00	19.945,14	564.480,00	229.070,26	335.409,74	335.409,74	207.393,46	335.409,74	335.409,74	207.393,46	335.409,74	207.393,46
U650 - 01	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
U660 - 01	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
U660	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
U670 - 01	Somme pagate per conto terzi	597,63	597,63	0,00	597,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.523,91	55.476,09	55.476,09	362,30	55.476,09	55.476,09	362,30	55.476,09	362,30
U670	Somme pagate per conto terzi	597,63	597,63	0,00	597,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.523,91	55.476,09	55.476,09	362,30	55.476,09	55.476,09	362,30	55.476,09	362,30
U680 - 01	Partite in sospeso	3.375.310,44	5.505,44	3.369.805,00	3.375.310,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.398,00	59.407,62	338.990,38	338.990,38	3.983.948,59	338.990,38	338.990,38	3.983.948,59	338.990,38	3.983.948,59
U680	Partite in sospeso	3.375.310,44	5.505,44	3.369.805,00	3.375.310,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.398,00	59.407,62	338.990,38	338.990,38	3.983.948,59	338.990,38	338.990,38	3.983.948,59	338.990,38	3.983.948,59
	TOTALE CATEGORIA...																			
	TOTALE TITOLO...																			
	Totale Generale Uscite	108.059.565,85	8.545.180,33	99.415.175,61	107.960.355,94	0,00	0,00	99.209,91	58.062.643,00	12.438.245,25	58.062.643,00	12.438.245,25	45.624.397,75	113.567.668,99	45.624.397,75	113.567.668,99	45.624.397,75	113.567.668,99	45.624.397,75	113.567.668,99


Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2003

10/06/2004

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	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	
IU1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.120.328,39	730.780,01	361.086,26	1.091.866,27	0,00	28.462,12	4.910.572,00	3.711.976,42	1.198.595,58	1.198.595,58	1.355.721,67	
IU2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	103.337.027,86	7.688.494,98	95.587.693,96	103.266.488,94	0,00	50.538,94	50.990.960,00	7.786.505,04	43.204.454,96	7.786.505,04	108.471.751,33	
IU3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	64.649,59	0,00	64.649,59	64.649,59	0,00	0,00	115.322,00	0,00	115.322,00	115.322,00	95.215,22	
IU4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	3.537.599,99	125.905,34	3.391.445,80	3.517.351,14	0,00	20.208,85	2.045.789,00	939.763,79	1.106.025,21	939.763,79	3.644.960,47	
	Totale Generale Uscite	108.059.565,85	8.545.180,33	99.415.175,61	107.960.355,94	0,00	99.209,91	58.062.643,00	12.438.245,25	45.624.397,75	12.438.245,25	113.567.668,69	



 [Signature]

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 2003							
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	1.405.877,47	296.646,73	1.433.837,81	Cat.1-Sp.per gli organi	310.000,00	9.219,66	267.325,74
Cat.2-Trasferim. da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	Cat.2-Oneri per il person. in attività di serv.	1.667.601,48	88.975,63	1.532.553,98
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	1.716.282,85	777.038,77	1.546.621,88
TOTALE TITOLO I°	1.405.877,47	296.646,73	1.433.837,81	Cat.5-Trasferim.passivi	0,00	25.823,00	0,00
TITOLO II° ALTRE ENTRATE				Cat.6-Oneri finanziari	188,06	0,00	188,06
Cat.1-Entrate deriv. da vendita beni e dalla prestaz.di servizi	1.033.756,92	1.064.457,73	793.032,65	Cat.7-Oneri tributari	83.245,51	4.220,58	46.808,56
Cat.2-Redditi e proventi patrimoniali	1.592.044,55	547.241,41	988.348,08	Cat.8-Poste correttive e comp.di entrate correnti	149.262,09	160.065,48	273.280,34
Cat.3-Poste correttive e compens. di spese correnti	336.820,27	812.618,10	297.579,82	Cat.9-Sp.non classific. in altre voci	20.789,71	26.523,15	45.197,86
Cat.4-Entrate non classific. in altre voci	49.794,16	58.466,22	71.819,32	TOTALE TITOLO I°	3.947.369,70	1.091.866,27	3.711.976,42
TOTALE TITOLO II°	3.012.415,90	2.482.783,46	2.150.779,87				
Totale Entrate Correnti	4.418.293,36	2.779.430,19	3.584.617,68	Totale Spese Correnti	3.947.369,70	1.091.866,27	3.711.976,42
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	12.754.744,87	103.242.952,79	7.682.831,57
Cat.2-Alienaz.immobilitzz. tecniche	0	0	0	Cat.2-Acquis.immob. tecniche	50.206,78	12.754,54	45.781,86
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	70.153,15	0,00	20.318,91	Cat.4-Dep.bancari,crediti ed altre anticipaz.	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO III°	70.153,15	0,00	20.318,91				

AUTORITA' PORTUALE 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	116.276,84	30.781,61	57.891,61
				TOTALE TITOLO II°	12.921.228,49	103.286.488,94	7.786.505,04
Cat.1-Trasferim. da parte dello Stato	12.742.244,87	40.243.299,80	7.404.577,55	TITOLO III° SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZ.			
Cat.2-Trasferim. da parte delle Regioni	0,00	37.951.836,00	423.204,38	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°	12.742.244,87	78.195.135,80	7.827.781,93	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	30.565,63	64.649,59	0,00
Cat.1-Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	TOTALE TITOLO III°	30.565,63	64.649,59	0,00
Cat.2-Assunzione di altri debiti finanziari	30.565,63	0,00	30.565,63	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	1.047.184,27	3.517.351,14	939.763,79
TOTALE TITOLO V°	30.565,63	0,00	30.565,63	TOTALE TITOLO IV°	1.047.184,27	3.517.351,14	939.763,79
TITOLO VI° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
Cat.1-Entrate aventi natura di partite di giro	1.047.184,27	3.490.692,09	926.301,29				
TOTALE TITOLO VI°	1.047.184,27	3.490.692,09	926.301,29				
<i>Totale delle Entrate</i>	18.308.441,29	84.465.258,08	12.389.585,44	<i>Totale delle Spese</i>	17.946.348,09	107.960.355,94	12.438.245,25
<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>			25.588.766,88				
TOTALE GENERALE	18.308.441,29	84.465.258,08	37.978.352,32	TOTALE GENERALE	17.946.348,09	107.960.355,94	12.438.245,25

