**ATTI PARLAMENTARI**

**XIV LEGISLATURA**

# CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. XV**
**n. 399**

# RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

## AL PARLAMENTO

**sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259**

## AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

**(Esercizi 2002, 2003 e 2004)**

**Trasmessa alla Presidenza il 18 aprile 2006**

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

PAGINA BIANCA

# INDICE

Determinazione della Corte dei Conti n. 6/2006 del 23 febbraio 2006. . . . . *Pag.* 5

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Brindisi per gli esercizi dal 2002 al 2004 . . . . . » 7

DOCUMENTI ALLEGATI:

*Esercizio 2002:*

Relazione del Presidente. . . . . » 53

Relazione del Collegio dei revisori . . . . . » 81

Bilancio consuntivo . . . . . » 89

*Esercizio 2003:*

Relazione del Presidente. . . . . » 143

Relazione del Collegio dei revisori . . . . . » 169

Bilancio consuntivo . . . . . » 177

*Esercizio 2004:*

Relazione del Presidente. . . . . » 247

Relazione del Collegio dei revisori . . . . . » 273

Bilancio consuntivo . . . . . » 281

PAGINA BIANCA

**Determinazione n. 6/2006**

# LA CORTE DEI CONTI

## IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 23 febbraio 2006;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, ed in particolare l'articolo 6 comma 1 con la quale l'Autorità portuale di Brindisi è stata sottoposta al controllo della corte dei conti;

vista la determinazione n. 27 in data 21 maggio 1996, con la quale sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994;

vista la determinazione di questa sezione n. 21 del 20 marzo 1998, secondo la quale il controllo della Corte dei conti sulle autorità portuali, disposto dal citato articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 457 del 1997 è riconducibile nella previsione normativa dell'articolo 2 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udita la relatrice Consigliere dottoressa Luisa Motolese e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti e ai documenti acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 2002, 2003 e 2004;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2002, 2003 e 2004 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di Brindisi, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE
*f.to* Luisa Motolese

IL PRESIDENTE
*f.to* Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

# *RELAZIONE* SUL CONTROLLO ESEGUITO RELATIVO ALLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'*AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI* PER GLI ESERCIZI 2002-2004

## SOMMARIO

*Premessa.* – Parte Prima - L'ASPETTO ORGANIZZATIVO, PROGRAMMATORIO ED OPERATIVO – 1. Gli organi dell'ente e l'aspetto organizzativo. – *1.1* Costo del personale. – 2. L'aspetto di programmazione. – *2.1* Il piano regolatore portuale. – *2.2* programma triennale opere pubbliche. – *2.3* Programma operativo triennale. – *2.4* L'attività promozionale. – 3. L'aspetto operativo. – *3.1* Servizi di interesse generale. – *3.2* Movimentazione merci e passeggeri. – *3.3* La gestione del demanio marittimo. – Parte Seconda - LA CONTABILITÀ DELL'ENTE – 4. La gestione finanziaria e contabile. – *4.1* Regolamento di amministrazione e contabilità. – *4.2* I documenti della contabilità finanziaria. – *4.3* Gli scostamenti. – 5. I risultati gestionali. – *5.1* Situazione finanziaria. – *5.2* La situazione amministrativa. – *5.3* I residui. – *5.4* La situazione economica. – *5.5* La situazione patrimoniale. – 6. Conclusioni.

PAGINA BIANCA

**Premessa e assetto normativo (anche alla luce della modifica del titolo V della Costituzione)**

Con la presente relazione la Corte dei Conti riferisce al Parlamento sui risultati del controllo eseguito sull'attività svolta nel triennio 2002 – 2004 dall'Autorità portuale di Brindisi, istituita con la legge 28 – 1 – 1994 n° 84, art. 6, c.1, e sottoposta al controllo della Corte (c.4 dello stesso articolo).

Come è noto, il controllo è svolto secondo le modalità previste dall'art. 2 della legge 21 – 3 – 1958 n° 259, e cioè in forma cartolare e non più mediante un magistrato presente alle riunioni degli organi collegiali dell' Ente.

Alla precedente relazione si fa costante rinvio tenendo presente soprattutto degli ultimi sviluppi nel frattempo determinatisi e dei risultati realizzati (cfr. atti parlamentari XIV legisl. – Doc XV, n.185.

PARTE PRIMA

## L'aspetto organizzativo, programmatorio ed operativo

### 1. Gli organi dell'ente e l'aspetto organizzativo

Sono organi dell'Autorità portuale, ai sensi dell'art.7, 1° comma, della legge n. 84/94: il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale (composto dal segretario generale e dalla segreteria tecnico operativa) ed il Collegio dei Revisori dei conti.

Il Presidente, in base all'art. 8 della citata legge, ha la rappresentanza legale dell'Autorità, presiede il Comitato Portuale, ed, in base al comma 3 del medesimo articolo, esercita il potere di regolamentazione e di ordinanza, coordina e controlla i servizi, le operazioni e le attività portuali, amministra le aree e i beni portuali, rilascia autorizzazioni e concessioni, predispone gli atti di bilancio e gli atti relativi al trattamento economico e giuridico del personale da presentare al Comitato portuale.

Il compenso del Presidente in carica è agganciato al trattamento economico del Segretario Generale, maggiorato del 30%, ai sensi del D.M. 10 luglio 1997, in quanto la nomina dell'attuale Presidente è avvenuta anteriormente al D. M. 31 marzo 2003, con cui il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha previsto una nuova determinazione dei compensi spettanti ai Presidenti delle Autorità portuali, così come specificata nell'art. 1 del suddetto decreto.

Il Comitato portuale, ai sensi dell'art. 9 della 84/94, è l'organo deliberativo dell'ente ed è presieduto dal Presidente dell'Autorità. Ai sensi del 3° comma del suddetto articolo 9, il Comitato portuale adotta il Piano regolatore portuale, approva la relazione annuale sull'attività svolta dall'ente, il piano operativo triennale, gli atti di bilancio ed il regolamento di contabilità.

A tutti i componenti del Comitato portuale viene corrisposto un gettone di presenza pari a € 100,00 a seduta, determinato con delibera n. 13 del Comitato portuale del 15 luglio 2003.

Il Segretario generale, nominato dal Comitato portuale, su proposta del Presidente, viene assunto con contratto di diritto privato di durata quadriennale, ed è preposto alla segreteria tecnico – operativa.

Attualmente al Segretario generale dell'Autorità portuale di Brindisi, si applica il trattamento economico previsto per i dirigenti industriali, integrato dal coefficiente di maggiorazione pari a 2,55.

Il Collegio dei revisori dei conti, previsto dal successivo art.11 della medesima legge 84/94, effettua il controllo di regolarità amministrativo – contabile della gestione. Sulla base di tale articolo i revisori dei conti: provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertando la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; redigono una relazione sul conto consuntivo e riferiscono periodicamente al Ministero; assistono, con almeno uno dei suoi membri, alle riunioni del Comitato portuale.

L'indennità spettante ai componenti del Collegio dei revisori dei conti è stata recentemente modificata con il decreto ministeriale del 31 marzo 2003, con decorrenza a partire dal 1° luglio del medesimo anno (euro 22.336,60).

Il periodo considerato (2002 – 2004) è stato caratterizzato in particolare dalla procedura di sostituzione del Presidente dell'Autorità il cui mandato è scaduto in data 5 agosto 2002.

Il nuovo Presidente, nominato prima commissario della medesima Autorità con decreto ministeriale del 20 settembre 2002, è stato successivamente designato alla Presidenza con D.M. 21 ottobre 2002.

Dalla scadenza del mandato del precedente Presidente (5 agosto 2002) fino al decreto di commissariamento, l'Ente ha agito con i propri organi in regime di prorogatio, ai sensi della legge 15 luglio 1994, n° 444. Tale circostanza ha limitato l'azione amministrativa alla sola adozione degli atti di ordinaria amministrazione per circa 2 mesi del 2002.

Al fine di ricostituire l'organo deliberante dell'Ente, con Decreto Presidenziale n° 153 del 28 agosto 2002 sono state indette le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese portuali e dei dipendenti dell'Autorità Portuale mentre sono state richieste alle varie associazioni nazionali rappresentative delle categorie produttive di cui all'art. 9, comma 1, lett. i), le designazioni dei rispettivi rappresentanti da nominare con successivo decreto presidenziale quali componenti del Comitato portuale.

Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori si sono svolte in data 29 ottobre 2002.

Sono state presentate n° 7 liste dei candidati per i lavoratori delle imprese portuali e n° 2 liste per i dipendenti dell'Autorità Portuale.

Il Comitato Portuale, nella sua veste rinnovata, si è insediato in data 23 dicembre 2002.

Nel corso del 2002 le sedute del Comitato Portuale sono state 7 e tutte concentrate nella seconda metà dell'anno; la prima in data 20 maggio e l'ultima in data 23 dicembre. Le sedute precedenti a quella del 20 maggio, regolarmente convocate, sono state rinviate o non sono state svolte per assenza del numero legale.

Come sarà evidenziato nella parte successiva della presente relazione nonostante il numero piuttosto esiguo di sedute, gli argomenti discussi dal Comitato Portuale sono stati comunque di grande rilevanza, in particolare sotto il profilo della pianificazione e sviluppo del porto.

Trattando più specificamente il tema degli aspetti organizzativi dell'Ente, il 2002 non ha rappresentato un anno di particolare rilievo, tenuto conto degli interventi correttivi già posti in essere nel corso del 2001, allo schema di organigramma.

Sono state ultimate le procedure di concorso pubblico – attivate nel corso del 2001 – finalizzate all'assunzione di due impiegati tecnico-amministrativi da destinare all'ufficio Demanio ed all'ufficio Sicurezza e Controllo aree portuali.

Il blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, riproposto dalla legge finanziaria del 2002, non ha consentito l'immissione in servizio dei due vincitori del concorso sopraindicato.

Solamente in data 1 novembre 2003 sono state assunte le due figure impiegatizie destinate agli uffici sopra indicati.

Nel corso del 2003 la dotazione organica, a partire dal mese di novembre, ha raggiunto così il numero di 16 unità lavorative, delle quali una con qualifica dirigenziale (ingegnere responsabile dell'Area Tecnica), 6 con qualifica di quadro e le restanti con qualifiche impiegatizie ed esecutive.

Tuttavia, restando in una situazione di copertura della pianta organica pari a poco più del 50%, l'Ente ha provveduto a tale carenza, anche per l'esercizio 2003, mediante ricorso a collaboratori esterni: 2 geometri, impiegati direttamente dal

Dirigente dell'Area Tecnica, 1 quale collaboratrice della Presidenza, 1 addetto all'Ufficio stampa e relazioni esterne, tutti con contratti di collaborazione coordinata e continua, attesa la limitata capacità finanziaria dell'Ente che non consente ulteriori assunzioni a tempo indeterminato.

A queste figure si sono poi aggiunte anche un consulente legale ed un ingegnere (rapporto anch'esso regolato da un contratto di collaborazione coordinato e continuativo).

L'Ente ha giustificato queste collaborazioni alla stregua del notevole carico di lavoro, che già gravava sulla struttura, in materie complesse e delicate (convenzioni, attività progettuali e tecniche): complessivamente 6 persone che si sono aggiunte alle 16 unità in servizio.

Nel 2004 – a fronte di una pianta organica di 31 unità (incluso il Segretario Generale) – il personale effettivo è stato pari a 15 unità, incluso il Segretario Generale, con una riduzione, rispetto al 2003, di un'unità lavorativa.

La struttura così costituita è stata affiancata anche per il 2004 da 9 figure professionali esterne, costituite da 3 geometri (a supporto dell'area tecnica), 1 ingegnere (a disposizione della Segreteria Generale), n° 2 ragionieri (a supporto dell'Ufficio finanziario), 1 avvocato, 1 giornalista addetto all'Ufficio Stampa e Relazioni Esterne ed una unità alla Segreteria del Presidente.

Nel mese di aprile e luglio 2004 sono stati posti in quiescenza – per raggiunti limiti di età 2 funzionari quadri (adibiti al Demanio ed agli Affari Generali) mentre l'incarico di P.F.S.O. (Port Facilities Security Officer) è stato assegnato ad un funzionario dell'Ente che a tutt'oggi ne espleta le mansioni.

A questo proposito nelle relazioni annuali è stato evidenziato quale fattore estremamente positivo il continuo supporto di collaborazione fornito dal personale interno e la sua duttilità di impiego.

Sempre sotto il profilo organizzativo sono da segnalare nel 2003 alcuni atti, programmatici ed operativi, quali la deliberazione n° 12 adottata dal Comitato portuale con la quale è stato nominato su proposta della Presidenza, il nuovo Segretario Generale, a seguito delle dimissioni del precedente Segretario in carica per 7 anni.

Nel 2003, precisamente in data 17 novembre 2003, si sono poi svolte le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese di cui alla legge n° 84/94,

artt. 16, 17, 18 e 21 e del rappresentante dei dipendenti dell'Autorità Portuale nell'ambito della Commissione Consultiva Locale.

Il Comitato Portuale già insediatosi il 23 dicembre 2002, nel corso dell'anno 2003 si è riunito sette volte, mentre nel 2004 otto volte ed ha adottato 18 deliberazioni molte delle quali in materia di rinnovo e rilascio di concessioni demaniali ed autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali.

Nel 2004 è stato poi implementato un sistema informatico di area, prevedendo una rete tra i singoli uffici delle due aree (Amministrativa e Tecnica).

### 1.1 Costo del personale

Con riferimento agli anni in esame, le spese per il personale (tab. n.1), registrano un aumento costante, anche se contenuto rispetto al periodo precedente a quello in esame.

Nel 2002 le suddette spese si attestano in € 1.496.777,41, in € 1.667.601,48 nel 2003, ed in € 1.883.562,88 nel 2004.

Nel 2002 – come risulta dai relativi documenti contabili – ha inciso l'assunzione a tempo determinato (5 anni) del dipendente dell'area tecnica e nel 2003 l'assunzione di due vincitori di concorso; nel 2004, nonostante la cessazione di due dipendenti -a tutt'oggi non sostituite- si è verificato un considerevole aumento della spesa, in quanto una di queste figure professionali, a seguito di accordo transattivo, ha ottenuto il riconoscimento della qualifica dirigenziale, immediatamente prima del pensionamento.

tab. n. 1

**COSTO GLOBALE DEL PERSONALE**

(in migliaia di euro)

| | **2002** | **2003** | **2004** |
|---|---|---|---|
| a) stipendi ed oneri fissi | | | |
| emolumenti fissi al personale dipendente | 1.058,73 | 1.180,00 | 1.250,00 |
| compensi per lavoro straordinario | 11,86 | 24,51 | 17,53 |
| indennità di mensa | 9,99 | 10,15 | 11,19 |
| emolumenti al personale non dipendente dall'ente | 15,49 | 51,61 | 103,52 |
| indennità e rimborsi spese per missioni | 49,97 | 33,55 | 35,66 |
| altri oneri per il personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| spese per l'organ. di corsi per il pers. | 1,71 | 0,66 | 2,51 |
| oneri assistenziali e previdenziali | 349,02 | 367,12 | 413,15 |
| totale – a | 1.496,77 | 1.667,60 | 1.833,56 |
| b) accantonamento trattamento fine rapporto | 30,78 | 21,39 | 15,67 |
| totale – b | | | |
| **TOTALE GENERALE a + b** | 1.527,55 | 1.688,99 | 1.849,23 |

## 2. L'aspetto di programmazione

### 2.1. Il piano Regolatore Portuale

Come già evidenziato nel precedente referto, con deliberazione n° 3 del 17 giugno 2002, è stata adottata dal Comitato Portuale la proposta di variante al Piano Regolatore Portuale, che come è noto risale al 1975, sulla quale il Comune di Brindisi aveva precedentemente manifestato la propria intesa, così come previsto dall'art. 5, punto n° 3 della legge n° 84/94.

La variante trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Consiglio Superiore dei LL.PP. – a seguito di alcuni chiarimenti ed integrazioni da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – è stata approvata nella seduta dell'8 novembre 2002 dal suddetto Consiglio ed è iniziata la procedura per la valutazione dell'impatto ambientale (V.I.A.).

La variante in argomento concerne 2 opere di grande infrastrutturazione portuale.

I massimi esponenti dell'Autorità hanno costantemente ribadito che la prima di queste opere è destinata a rendere congruo con le attuali esigenze e dimensioni delle navi lo spazio dedicato al traffico delle navi traghetto e RO – RO attraverso la previsione di tre nuovi pontili, la cui radice si innesterà sull'attuale zona di S. Apollinare che ricade nel porto medio.

Questi pontili consentiranno l'accosto simultaneo di cinque navi del tipo indicato sopra, delle quali quattro di rilevanti dimensioni (sino a 200 metri).

Detti accosti si aggiungeranno così a quello già esistente e funzionante presso lo stesso ambito portuale di S. Apollinare, collocato nella parte del porto interno.

L'intero sito sarà funzionalmente attrezzato con la nuova e definitiva stazione marittima passeggeri da realizzare all'interno dei piazzali retrostanti gli accosti predetti, cui sarà asservito anche lo spazio offerto dal Capannone ex Montecatini.

La seconda delle opere previste concerne la realizzazione del nuovo molo ENEL, da ubicare nel porto esterno, tra l'attuale molo Enichem e la Costa Morena Est.

L'Autorità Portuale – per realizzare gli accosti della prima opera – è stata individuata come soggetto destinatario di una parte dei finanziamenti previsti dal

D.M. 2 maggio 2001 "Autostrade del mare" (circa 96 miliardi di vecchie lire al lordo degli interessi).

Per l'acquisizione materiale dei suddetti finanziamenti l'Autorità ha proceduto – previa indizione di apposita gara pubblica per l'individuazione dell'istituto di credito con cui sottoscrivere il mutuo, con rate di rimborso a carico del Ministero Infrastrutture e Trasporti – alla sottoscrizione dei relativi contratti di mutuo.

Il pontile del nuovo molo, destinato ai traffici della società elettrica – a parere dell'Autorità – consentirà il recupero agli altri traffici dell'attuale molo di Diga di Costa Morena, saturo allo stato attuale nella sua capacità recettiva e di movimentazione.

Il finanziamento di tale pontile è a carico totale della stessa ENEL – sia per le opere a mare che per le infrastrutture di banchina - senza ricorso a finanziamenti pubblici necessari per la prima opera come sopra descritta.

L'Autorità ritiene che tali opere esaltando la polifunzionalità del Porto ed assegnando ruoli e destinazioni precise alle diverse parti, possano contribuire in maniera decisiva a far ritornare Brindisi uno dei porti più rilevanti dell'Adriatico, realizzando un polo portuale di rango superiore: centro di interscambio con le aree del Mediterraneo mediorientale e con l'Europa centrale (Corridoio 8 e Corridoio Adriatico).

Sempre nell'ottica di pianificazione ed ottimizzazione delle potenzialità dello scalo rientra l'adeguamento tecnico funzionale del Piano Regolatore Portuale, concernente il futuro molo di Capo Bianco, ove sarà realizzato il nuovo deposito combustibili della Marina Militare Italiana con i relativi accosti per le navi di interesse della citata Forza Armata.

L'adeguamento tecnico funzionale al PRP risponde alle esigenze di sicurezza nei riguardi delle attività di movimentazione dei prodotti petroliferi operanti sull'esistente molo Enichem e nei riguardi della manovrabilità delle navi militari, che dovranno operare nella costruenda Area POL della Marina Militare in zona Capo Bianco (Progetto approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nella seduta dell'8.09.1999 con voto n° 306).

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con voto del 13.11.2002, ha approvato l'adeguamento tecnico funzionale.

Quanto alla prima delle opere di cui si è detto sopra, la procedura di V.I.A. nazionale è stata completata con l'adozione del decreto interministeriale del

26.04.05 (dopo oltre 2 anni), ed ora attende l'approvazione definitiva regionale dal punto di vista urbanistico (la Regione ha espresso già il proprio parere favorevole per la compatibilità ambientale del progetto di variante al PRP limitatamente alle opere di completamento degli accosti portuali per navi traghetto e RO-RO a S. Apollinare e quindi negandolo per il pontile ENEL).

Nelle more di questo adempimento conclusivo è stata già bandita la gara per l'affidamento dei lavori di preventiva caratterizzazione della zona a mare che sarà interessata dagli interventi, poiché anch'essa ricade nella perimetrazione di cui al D.M. del gennaio 2000[1].

Come si può dedurre dalla rappresentazione appena compiuta l'Autorità ha atteso per due anni e otto mesi l'esito della procedura di V.I.A. e ciò ha limitato le potenzialità e l'idea di fondo di questa variante che consisteva da un lato nell'avvicinare alla città il traffico passeggeri (accosti di S. Apollinare) e dall'altro nello spostare nel porto esterno (molo ENEL) il traffico energetico, esaltando la separazione delle funzioni e la polifunzionalità dei tre porti (interno, medio ed esterno) di cui si compone il porto di Brindisi.

Allo stato attuale gli accosti utilizzati per ricevere le navi traghetto e RO-RO sono dislocati in due diverse zone del Porto, la prima nel Porto Interno – Seno di Levante – l'altra nel Porto Medio – Costa Morena, rendendo così difficile lo sviluppo dei servizi e delle infrastrutture a supporto dei traffici. Gli accosti sistemati

---

[1] Brindisi rientra tra i siti di bonifica di interesse nazionale alla stregua della legge 426/98. Il decreto di perimetrazione del sito è il D.M. del 10 gennaio 2000.
Il piano di caratterizzazione ambientale ai fini della bonifica dell'area marittima perimetrata è stata redatta dall'ICRAM piano approvato dalla Conferenza dei Servizi del 25.07.2002.
Poiché l'area marina, di competenza dell'Autorità Portuale, è inserita all'interno della perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale, ciò comporta che prima di effettuare qualsiasi intervento di natura infrastrutturale, è necessario procedere ad una serie di analisi chimico-fisiche sia dei suoli che dei fondali marini interessati. Questa attività – meglio nota come procedura di caratterizzazione – viene espletata solo in seguito all'elaborazione di un progetto per la caratterizzazione approvato dalla Conferenza di Servizi presso il Ministero dell'Ambiente.
I risultati delle analisi poi vengono sottoposti al vaglio della Conferenza dei Servizi presso il Ministero dell'Ambiente per l'approvazione. Se i valori delle analisi superano quelli ICRAM od i valori delle Tabelle A e B del D.M. 471, occorre predisporre un progetto di bonifica e messa in sicurezza, da approvarsi da parte della Conferenza dei Servizi, presso il Ministero dell'Ambiente.
I progetti di bonifica e sicurezza ad oggi redatti ed approvati sono 3 e riguardano Costa Morena Est (si veda la relazione annuale 2004).

all'interno del Seno di Levante insistono su aree ubicate nel tessuto urbanistico della città; più adatte per un recupero urbano che non per uno sviluppo portuale.

Come già preannunciato nella parte concernente l'adeguamento tecnico funzionale al P.R.P. al termine dell'esercizio 2004 sono stati redatti dall'area tecnica n° 3 adeguamenti tecnici funzionali:

1) FONTANELLE (PORTO MEDIO)
(non approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per l'assenza di formale richiesta delle Autorità Militari. L'Autorità Portuale – previa intesa ed accordi con la Marina Militare e la Capitaneria di Porto – è intenzionata a ripresentare lo stesso A.T.F., integrato dagli atti richiesti).

2) BANCHINA CENTRALE DEL PORTO INTERNO
(questo progetto inserito nel più vasto progetto del sistema Urbano Portuale quale specchio acqueo portuale di vera e propria piazza d'acqua della città, ha ottenuto la piena intesa del competente Ufficio Tecnico del Comune).

3) NUOVO MOLO PETROLCHIMICO NEL PORTO ESTERNO
(progetto di ottimizzazione del molo petrolchimico già esistente attraverso il raddoppio ed il prolungamento. È all'esame dell'Ufficio Tecnico Comunale).

L'Autorità Portuale ha in fase di studio un nuovo piano regolatore che disegni il ruolo del porto nel prossimo futuro così da superare l'impianto disegnato dal precedente, di vecchia impostazione e consistente in una mera individuazione di opere pubbliche.

Tale esigenza emerge dalla complessità dell'area brindisina dichiarata ad alto rischio ambientale.

## 2.2 Programma Triennale Opere Pubbliche

Tra gli atti di maggior rilievo posti in esame dal Comitato Portuale nel corso del periodo considerato si segnalano il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2003-2005 e l'Elenco Annuale dei lavori 2003 (deliberazione n° 16).

Lo stesso documento è stato poi aggiornato nella versione valida per il triennio 2004 – 2006, insieme all'elenco annuale dei lavori 2004 ed approvato dal Comitato nella seduta del 25 marzo 2004.

Il quadro completo degli interventi infrastrutturali avviati / progettati / e/o realizzati, nell'ambito del Programma triennale delle opere pubbliche è il seguente:

a) **Elaborazione di un progetto esecutivo per la realizzazione di un pontone galleggiante da posizionare presso la banchina carbonifera del Seno di Levante del porto interno.** Tale apprestamento – secondo i rappresentanti dell'Ente – dovrebbe incrementare la capacità ricettiva del porto "storico" di Brindisi, garantendo l'accosto a navi traghetto di dimensioni maggiori rispetto a quelle che le attuali banchine consentono di ormeggiare, valorizzando contestualmente anche quella parte della città che da sempre ha fatto affidamento sull'afflusso, specie estivo, dei passeggeri in attesa di imbarco o in sbarco dalle navi di cui si tratta. La relativa procedura di gara è stata attivata secondo i tempi previsti dalla normativa. Alla procedura di gara ha preso parte un'unica società che, non possedendo tutti i requisiti di capacità tecnica e finanziaria richiesti dal bando, è stata esclusa. Conseguentemente l'Ente ha avviato una revisione della progettazione per bandire una nuova gara.

b) **Affidamento dei lavori per la realizzazione delle vie di corsa per gru portainers presso la banchina del Prolungamento di Costa Morena e sistemazione dei piazzali retrostanti.** In data 28 novembre 2003 sono stati consegnati sotto le riserve di legge e nelle more di definizione delle procedure di caratterizzazione, alla Società Italiana Dragaggi i lavori per la realizzazione dell'importante opera infrastrutturale. L'esito "negativo" della caratterizzazione sancito dalla

Conferenza di Servizi presso il Ministero dell'Ambiente di fatto ha reso inattuabile il progetto, pertanto si è proceduto alla revoca dell'appalto
La presenza di almeno tre aree contaminate, oltre alla falda, infatti rendeva necessario un intervento di bonifica del sito incompatibile con la regolare gestione dell'appalto sia sotto il profilo economico – per l'onerosità dell'intervento di bonifica stesso – che sotto il profilo cronologico. Dovendo infatti procedere a nuove analisi per la più puntuale individuazione delle aree contaminate e, quindi, alla redazione di un progetto di bonifica e messa in sicurezza si sarebbe accumulato un ulteriore ritardo di oltre 2 anni.

c) **Lavori di completamento della banchina di Costa Morena Est ed approfondimento dei relativi fondali.** Sono proseguiti i lavori per la realizzazione della nuova banchina di Costa Morena Est. I lavori del 1° stralcio si sono conclusi il 30/4/2004. Tale struttura, una volta ultimato il 2° stralcio (presumibilmente entro la seconda metà del 2006), garantirà la disponibilità di nuovi accosti per navi anche di grande tonnellaggio, per uno sviluppo lineare di banchine di circa 800 mt., con fondali di 14 metri e disporrà di ben 280.000 mq. di piazzali. Al momento, quindi, sono stati conclusi i lavori relativi al 1° stralcio e vi è una prima disponibilità operativa, del tratto di banchina lungo 500 metri, per una lunghezza di 600 metri.

I lavori del II stralcio come gia esposto nel capitolo relativo alle caratterizzazioni sono stati sospesi, per il 2004, nelle more delle attività di caratterizzazione, conclusesi il 29/12/04 con l'approvazione in Conferenza di Servizi del Piano di Bonifica e messa in sicurezza. Nel mese di maggio 2005, ad esito favorevole dell'attività di caratterizzazione, è stato dato avvio alla ripresa dei lavori per il completamento dell'importante infrastruttura portuale.

*d)* **Lavori di banchinamento dell'area portuale di Capo Bianco per il trasferimento dei depositi combustibili della Marina Militare Italiana.** Ultimata la perizia per il campionamento ambientale e geotecnica nel gennaio 2004 è stata indetta specifica procedura di evidenza pubblica (516.000 Euro) per l'affidamento delle attività di

indagine del sito di intervento in relazione alla problematica connessa con la caratterizzazione dello stesso, ricadente nella perimetrazione di cui al D.M. 10 gennaio 2000. I lavori sono stati aggiudicati ed i lavori sono stati aggiudicati ed i prelievi conclusi entro il mese di luglio. L'ARPA Puglia cui sono stati consegnati i primi campioni nel mese di maggio ha consegnato le analisi tra febbraio ed aprile 2005 (10 mesi) ritardando pesantemente tutto l'iter della progettazione. Ad ogni buon conto, sulla scorta dei risultati delle prove geotecniche effettuate e alla luce del "progetto di bonifica per l'area di Capo Bianco e progetto di vasca di contenimento dei materiali dragati" redatto dall'Area Tecnica ed approvato in Conferenza di Servizi l'11/05/05, i progettisti stanno provvedendo ad adeguare il progetto esecutivo, come da prescrizione del C.S. LL. PP. Tale progetto è in corso di preparazione.

e) **Realizzazione, tramite ricorso alla procedura dell'appalto concorso, di un terminal passeggeri presso le banchine di Costa Morena – Punta delle Terrare.** Tale opera si è resa indispensabile in considerazione dell'assoluta mancanza di infrastrutture di accoglienza dei passeggeri presso il sito portuale indicato. Il terminal, esteso circa 3000 mq e corredato dei servizi ancillari al suo funzionamento, realizzato in strutture lignee, è stato completato e collaudato nel corso del mese di giugno 2004. Con decreto 225 del 30/11/04 sono stati affidati i lavori di sostituzione delle lastre di plexiglas con altre in vetro stratificato.

f) **Realizzazione della Stazione Traghetti Albania – Terminal di Levante – con posto di controllo polizia in zona "Cianciala".** Tale progetto ha consentito di recuperare agli usi portuali un manufatto di notevoli dimensioni. Sono stati realizzati una sala di attesa ed una sala controllo destinata ai passeggeri provenienti/diretti da/verso Paesi extra Schengen (Albania/Turchia). In quel sito saranno inoltre collocati gli uffici della Polizia di Frontiera, della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Dogane ed alcuni uffici della Sanità Marittima che usualmente operano in relazione al monitoraggio del traffico in questione e che attualmente sono ubicati presso la Stazione Marittima storica.

Trattandosi di opera finanziata con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 27/01/04 è stato firmato il protocollo di intesa tra l'Ente ed il Dicastero medesimo per l'attribuzione del relativo finanziamento. Successivamente, nel corso del mese di febbraio, è stata esperita la procedura di evidenza pubblica per la materiale esecuzione dei lavori che sono stati affidati e consegnati alla Ditta aggiudicataria.

Durante l'esecuzione è stata approvata una perizia di variante, resasi necessaria per l'adeguamento della struttura alle recenti disposizioni in materia di "Security". Tale perizia ha fatto slittare i tempi di consegna di 90 giorni. I lavori si sono conclusi il 17/03/05, entro il termine del 21/03/05 previsto dalla perizia e sono stati collaudati il 18 aprile 2005. La struttura è perfettamente funzionante ed è stata inaugurata con il nome di Terminal di Levante.

g) **Restauro e ristrutturazione 1° stralcio del comprensorio demaniale della ex Stazione Marittima, collegamento con Stazione Marittima Albania, adeguamento alle norme di sicurezza ed eliminazione delle barriere architettoniche.** Nel dicembre 2004 è stato consegnato il progetto esecutivo. Tale progetto è stato approvato dal Comitato Tecnico Regionale con voto n° 4 del 19/11/2004 e la gara d'appalto è stata bandita nel gennaio 2005.

Trattandosi di opera finanziata con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 04/03/05 è stato firmato il protocollo di intesa tra l'Ente Portuale ed il Dicastero per l'attribuzione del relativo finanziamento.

h) **Recupero strutturale del Capannone ex Montecatini.** I lavori, consegnati nel dicembre 2003 sono proceduti regolarmente fino al 23 aprile 2004, quando la presenza nel cantiere dei ponteggi appartenenti all'impresa che aveva realizzato il 1° stralcio dei lavori ha reso impossibile il prosieguo. Dopo aver risolto il contenzioso con la ditta che ha provveduto a sgomberare l'area di cantiere, i lavori sono ripresi il 06 settembre 2004.

i) **Realizzazione dell'area di controllo, con l'ausilio di sistema di scannerizzazione ai raggi x, di Punta delle Terrare con deposito dogana e relativi uffici e servizi.** Si tratta del progetto per la realizzazione nell'ambito portuale di Costa Morena – Punta delle Terrare – di un'ampia ed attrezzata zona di controllo doganale e di verifica dei carichi trasportati dai veicoli pesanti che imbarcano/sbarcano sulle/dalle motonavi traghetto. Detta infrastruttura, che garantirà tra l'altro una più funzionale collocazione delle strutture di controllo doganale, permetterà di effettuare controlli più accurati dei veicoli citati, riducendo da un lato i tempi operativi della verifica, assicurando anche quell'attività di controllo nell'ambito più generale della "Security portuale".

Il progetto esecutivo è stato approvato nell'aprile 2004. Le procedure di gara si sono svolte e concluse nel giugno 2004, nelle more delle procedure di caratterizzazione svolte dal Commissario delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia, ormai in via di conclusione.

Tale Commissario è l'organo competente delegato per le aree a terra.

j) **"Lavori di recupero funzionale di una struttura portuale esistente finalizzata al riconoscimento P.I.F. (Posto di Ispezione Frontaliera) del porto di Brindisi".**

L'originario progetto redatto ed approvato quale "definitivo" nel 1999 era stato temporaneamente accantonato. Nel marzo 2004 l'Ente ha presentato al Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, degli alimenti e della Nutrizione – la nuova richiesta di istituzione di un Posto di Ispezione Frontaliero presso il porto di Brindisi. Dopo i chiarimenti forniti al Ministero ed il parere favorevole della Commissione Europea il progetto è stato reso esecutivo adeguandolo alle prescrizioni del CTA Regionale. Nel dicembre 2004 è stato approvato con decreto presidenziale e nel gennaio 2005 sono state avviate le procedure di gara.

Trattandosi di opera finanziata con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 04/03/05 è stato firmato il protocollo di intesa tra l'Autorità Portuale ed il Dicastero interessato per l'attribuzione del relativo finanziamento.

**k) Il Sistema Urbano Portuale. Riqualificazione e consolidamento del Lungomare Regina Margherita, Circolare del Mare etc.** Tale progetto, realizzato dal dirigente dell'Area Tecnica, oltre alla preliminare riqualificazione e consolidamento della banchina Regina Margherita e il suo conseguente arredo urbano, prevede la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico via mare e sistema di connessione integrati con le infrastrutture esistenti chiamato "Circolare del Mare", per il quale verranno realizzati nei diversi punti del porto in cui sono previste le fermate, dei pontili galleggianti che consentano un agevole sbarco degli utenti anche con difficoltà motorie.

L'area oggetto di riqualificazione e consolidamento è il tratto di area demaniale di tutta la banchina centrale di Viale Regina Margherita, ubicata nel Porto interno di Brindisi, ossia il tratto che va dalla banchina Dogana alla fine della banchina Centrale (banchina Montenegro esclusa), adiacente al centro storico della città. Tale banchina in diversi tratti presenta pericoli di stabilità dovuti all'azione del mare ed alla mancanza di manutenzione protratta nel tempo.

L'intervento prevede un ampliamento di circa 10 metri della banchina stessa verso il mare che si realizzerà mediante la posa in opera di cassoni cellulari, con il duplice scopo quindi, sia di consolidare l'attuale banchina che di ampliarla al fine di facilitare le operazioni di imbarco. È previsto inoltre un allineamento tra la banchina Sciabiche e la zona militare, al fine di riqualificare e consolidare tale banchina.

I vantaggi di questa opzione sono quelli di consolidare le attuali banchine, evitando di interessare con lunghi lavori i ristretti spazi urbani tra la quinta edificata della banchina Regina Margherita e della banchina Sciabiche con la relativa linea del mare. Tale soluzione inoltre, prevedendo un allargamento dell'area della banchina, permetterà una maggiore speditezza nelle operazioni di imbarco e sbarco.

L'Autorità Portuale attende l'approvazione dell'Adeguamento Tecnico Funzionale e la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa con il Comune di Brindisi per attivare le procedure di gara.

**l) Interventi di valorizzazione di beni demaniali nel porto di Brindisi (II Accordo di Programma con la Marina Militare)**

In sintesi i lavori previsti sono i seguenti:

1) Dragaggio fondali;
2) Bonifica del piazzale e realizzazione nuova banchina per ormeggio;
3) Ristrutturazione molo in carparo della "Caprarella";
4) Realizzazione di nuovo molo per unità navali classe "PATTUGLIATORE";
5) Ristrutturazione vecchio molo "marimisti" e "allineamento" banchina.

Le quote batimetriche della zona interessata rivelano una insufficiente profondità del fondale antistante la futura banchina, pertanto si rende necessario il dragaggio di tutto lo specchio d'acqua fino ad una quota di -8,00 m, coincidente con il profilo della banchina antistante l'ex molo denominato "la Caprarella" (ormeggio del Pattugliatore). Più oltre il dragaggio sarà effettuato fino ad una quota –14,00 m per raccordare l'area a –8,00 con quella a 14,00 prevista dal Piano Regolatore Portuale.

Per quanto riguarda l'area a terra, attualmente costituita da un piazzale semi-asfaltato che cede il posto ad una striscia di terreno degradante verso il mare che termina con la battigia, l'intervento prevede la bonifica di tutta l'area e la realizzazione di un grande piazzale asfaltato alla quota costante uguale a quella della banchina Caprarella, e ciò comporterà il riempimento di tutta l'area.

La banchina, atta all'attracco dei natanti-rimorchiatori della Marina Militare e della Capitaneria di Porto, sarà realizzata modificando l'attuale battigia. La banchina sarà provvista, così come richiesto dal Comando Marina, di bitte adeguamento dimensionate per l'attracco dei natanti della classe "Saetta e rimorchiatori", di parabordi e di n° 4 scalette in metallo per la risalita dal mare, nonché la realizzazione di una rampa a scivolo per il superamento del dislivello banchina – mare, la posa in opera di un argano dotato di motore per il tiro a secco delle imbarcazioni, di un ulteriore gru di alaggio e varo dotata di braccio

estensibile con portata max di 3500 kg. La banchina, inoltre, sarà dotata di punti per il prelievo dell'acqua dolce – dell'energia elettrica – punto telefonico – punto antincendio – attacco fibra ottica.

Tutta l'area sarà illuminata mediante fari e sarà realizzato l'impianto antincendio mediante la collocazione di idranti in diversi punti del piazzale.

L'attuale molo della Caprarella è costituito da un basamento in cemento armato, che si proietta perpendicolarmente alla costa, e da un sovrastante muro di protezione in blocchi di carparo di pregevole fattura alto circa 2 m a partire dalla quota del molo. Di tale muro è previsto il recupero, vista la condizione di degrado in cui versa a causa dell'erosione del mare, nelle modalità e indicazioni che darà la Soprintendenza. Sarà quindi allungato il molo, ampliando quello esistente, per una lunghezza complessiva di 110 m parallelamente e come ideale allungamento dell'attuale molo della Caprarella.

È previsto inoltre l'allineamento della banchina fino al vecchio molo "marimisti" di cui si prevede la ristrutturazione e adeguamento per permettere l'attracco alle motobarche del sistema di trasporto su mare previsto nel Sistema Urbano Portuale.

La suddetta struttura sarà fornita, così come da specifica richiesta del Comando Marina, di bitte in metallo opportunamente dimensionate e del numero richiesto, di parabordi, scale di risalita, n° 3 postazioni antincendio sul molo, n°2 colonnine in cui arriveranno le linee elettriche a diverso voltaggio, illuminazione di emergenza, rete di telefonia, e rete idrica, questo tipo di postazione sono utili alle imbarcazioni attraccate, affinché possano rifornirsi autonomamente; inoltre il molo sarà fornito di impianto di illuminazione, di fanali di "via" e/o di posizionamento.

Si attende la sottoscrizione dell'adeguamento Tecnico Funzionale e la sottoscrizione del 2° Accordo di Programma per attivare le procedure di gara.

**m) Elaborazione del progetto per l'adeguamento delle strutture portuali alla normativa di security.**

A seguito dello stanziamento dei fondi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (D.M. 25 febbraio 2004) per un importo pari a 5 milioni di Euro, l'Ente ha proceduto all'elaborazione della progettazione finalizzata ad incrementare il grado di sicurezza dello scalo marittimo, attraverso la realizzazione di opere, l'acquisizione di impianti ed attrezzature, allo scopo di rendersi perfettamente adempiente agli obblighi derivanti dall'entrata in vigore, alla data del 1° luglio 2004, del Cap. XI.2 della Solas e delle disposizioni di cui alle direttive comunitarie. La progettazione in questione, è stata presentata nel corso del mese di gennaio 2005 ed, attualmente, si trova al vaglio del Comitato Tecnico Amministrativo regionale.

## 2.3. Programma operativo triennale

Il programma operativo triennale (P.O.T.) è stato approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 1 aprile 2003, nell'ottica di pianificazione delle strategie mirate al rilancio dello scalo di Brindisi in tutti i settori dei traffici che lo interessano, mediante una completa operazione di nuova infrastrutturazione del porto agli usi portuali di manufatti demaniali marittimi fino ad oggi assegnati ad altre Amministrazioni ed in uno stato di disuso.

## 2.4. L'attività promozionale

L'attività di promozione e comunicazione esterna in particolare nel 2004 è stata rivolta al marketing portuale ed allo sviluppo delle opportunità di business per la Port Community brindisina, in ambito commerciale, industriale e passeggeri, con finalità di incrementare la penetrazione nel mercato dell'offerta.

Gli strumenti individuati per tale azione promozionale sono stati diversi quali la produzione di materiale illustrativo sulle attività del porto e la partecipazione, con

stands espositivi, alle principali manifestazioni di settore – in sinergie con altri istituzioni locali (Comuni e Camere di Commercio ed imprese varie) e nazionali (ICE; ENI).

Da evidenziare la partecipazione a 2 importanti eventi espositivi internazionali, il SEA TRADE CRUISE SHIPPING Convention di Miami (14 – 18 marzo), la manifestazione ritenuta più importante a livello mondiale riguardo al traffico crocieristico, per qualità e numero di partecipanti ed il Salone Internazionale della logistica di Barcellona (25 – 28 maggio), la più grande esposizione al mondo dell'offerta del settore della logistica e dell'intermodalità e dello shipping internazionale.

L'Autorità Portuale si è presentata alla 20ª Edizione del SEA TRADE di Miami, come parte di un sistema regionale, con il Patrocinio della Regione Puglia – Assessorato al Turismo – e con l'Autorità Portuale di Bari.

## 3. L'aspetto operativo

### 3.1. Servizi di interesse generale

Nel corso del 2004, a seguito procedure di gare esperite nel 2003 sono proseguite le attività delle aziende aggiudicatarie dei servizi di interesse generale di manutenzione degli impianti elettrici e di illuminazione del porto e quello di pulizia degli ambienti portuali e di pulizia degli immobili demaniali.

È stato prorogato sino all'aprile 2005 il contratto per il servizio di fornitura di acqua alle navi che ormeggiano nella zona portuale di Costa Morena.

Nel corso del 2004 è stato emanato il bando di gara per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, prodotti dalle navi ormeggiate nel porto.

L'accennata procedura non è stata tuttavia aggiudicata per carenza dei requisiti dei soggetti partecipanti.

Nel corso del 2005 la stessa è stata rinnovata ed è stata aggiudicata, nel corso del mese di giugno 2005 (l'assegnazione del servizio ha durata sino al 31/12/2006).

Nel frattempo l'Autorità Portuale ha avviato l'attività per l'elaborazione del Piano di Raccolta e Gestione dei Rifiuti, così come previsto dalla legge n° 182/2003 e che dovrà essere completato non appena saranno emanati i decreti relativi ai residui di carico.

### 3.2. Movimentazione merci e passeggeri

Per ciò che concerne il traffico delle merci l'anno 2004 evidenzia una serie di dati complessi (tab. n. 3).

Si registra un notevole aumento di movimentazione merci (sia liquide che solide), sino ad oltre 11 milioni di tonnellate, superando più di un milione di tonnellate rispetto al 2003.

Risulta positivo l'andamento dei traffici dei prodotti chimici e dei gas liquidi alla rinfusa movimentati da e per lo stabilimento della Polimeri Europa (ex Enichem) e dello stabilimento della Costiero Adriatico (ex IPEM).

A fronte di una conferma della movimentazione di gas propano, si registra anche un incremento sensibile dei prodotti chimici e dei gas liquidi, quale probabile segnale di superamento della fase più critica di crisi del polo chimico brindisino, durata circa 5 anni e che ha determinato la chiusura di importanti stabilimenti.

Significativo è stato invece il calo della movimentazione dei prodotti petroliferi con riferimento specifico all'olio combustibile ed all'orimulsion.

Il decremento è ascrivibile – a parere dei responsabili dell'Ente – all'incremento contestuale della movimentazione di carbone per conto della Centrale ENEL di Cerano e di quella Edipower di Costa Morena.

Si segnalano altresì l'incremento delle attività di sbarco di fertilizzanti (segno di nuova vitalità per il settore agricolo), nonché di cemento, pomice e basalto (a conferma di una ripresa del settore dell'edilizia nel più vasto ambito salentino) di mais e granaglie.

Anche il traffico di merce in containers ha conosciuto un incremento considerevole connesso alla movimentazione di una impresa, mentre è proseguito lo stato di crisi della società concessionaria del terminal contenitori di Costa Morena.

Quanto al traffico passeggeri anche il 2004 è stato caratterizzato, così come per il 2003 da una conferma del trend negativo del traffico passeggeri, con un decremento percentuale pari a quasi il 20% rispetto al 2003 (vedi tabella allegata).

La flessione è in gran parte determinata dal calo dei transiti per la Grecia (-20,4 % pari a 137.089 passeggeri in meno) nonostante il 2004 abbia coinciso con le Olimpiadi che non hanno comportato beneficio per il porto (tranne che per un rilevante incremento del traffico aeroportuale, caratterizzato dalla sempre maggiore disponibilità di voli a basso costo).

Altro fattore di influenza è costituito dalla recuperata tranquillità delle zone della ex Jugoslavia, attraverso la quale sono ripresi con regolarità i transiti via terra dei flussi provenienti dai paesi del Centro Europa (tra cui la Germania).

Si è assistito invece ad un incremento considerevole dei traffici passeggeri e veicoli con l'Albania (+25).

L'Autorità Portuale ha rappresentato di aver posto in essere un'azione mirata finalizzata a fornire ai passeggeri – ritenendo che il calo dei flussi sia in parte imputabile alla capacità di accoglienza dei passeggeri messa a disposizione dal porto – nuove strutture (v. terminal passeggeri Costa Morena, Stazione Marittima Albania, maggiori aree per la sosta dei TIR via Spalato).

Dai primi dati disponibili risulta che nell'estate 2005 si è registrata un'inversione di tendenza, e si rileva un incremento del traffico di passeggeri e di conseguenza di auto imbarcate pari al 4,8 % circa.

tab. n. 3

**MERCI SBARCATE ED IMBARCATE NEGLI ANNI 2002 - 2003 - 2004**

*(in tonnellate)*

| **MERCI** | **2002** | **2003** | **2004** |
|---|---|---|---|
| **tonnellaggio totale movimentato** | 9.862.028 | 10.147.378 | 11.116.896 |
| **totale prodotti chimici** | 106.733 | 81.693 | 65.521 |
| merci alla rinfusa liquide | 4.019.760 | 3.794.456 | 2.110.785 |
| merci alla rinfusa solide | 5.640.198 | 6.152.565 | 8.045.279 |
| alimentari alla rinfusa liquide | 11.120 | 21.997 | 0 |
| alimentari alla rinfusa solide | 16.158 | 44.189 | 48.462 |
| **totale rinfuse** | 9.687.236 | 9.991.210 | 10.194.531 |
| **totale merci varie in colli** | 68.059 | 74.475 | 119.475 |

tab.n. 4

**TRAFFICO PASSEGGERI ED AUTOVEICOLI**

| ANNO | PASSEGGERI | TIR | AUTOVETTURE | NAVI | CONT TEU (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| **2002** | 736.872 | 73.140 | 142.658 | 6.920 | 1.235 |
| **2003** | 670.992 | 86.333 | 123.772 | 7.585 | 3.871 |
| **2004** | 542.741 | 89.734 | 103.384 | 6.136 | 3.826 |

(*) misura internazionale riferita ai containers da 20 pollici

### 3.3. La gestione del demanio marittimo

Tra le pratiche di maggior rilievo che oltre ad avere ripercussioni a livello politico ed economico nazionale, avranno conseguenze specificamente sull'attività del Porto, concluse nel periodo considerato, particolare attenzione merita il rilascio di una concessione demaniale, per la realizzazione di un rigassificatore nel porto di Brindisi il cui accordo è stato sottoscritto e ratificato dal Comitato Portuale nella seduta del 13 marzo 2003.

Un fermo al rigassificatore e' stato disposto dalla Soprintendenza ai beni archeologici di Taranto che e' riuscita a far valere una precedente disposizione tesa a salvaguardare reperti e relitti che potrebbero trovarsi sul fondo del mare nello specchio d'acqua antistante Capo Bianco.

Il 23 luglio 2005 la Capitaneria di porto di Brindisi ha emesso l'ordinanza n°53 con la quale impone alla ditta incaricata la sospensione dei lavori di sondaggio e prelievo campioni nel porto esterno di Brindisi, tutti lavori propedeutici alla costruzione del rigassificatore.

Il TAR di Lecce ha respinto poi il ricorso presentato dalla societa' Brindisi LNG che mirava all' annullamento di due altre ordinanze della Capitaneria che vietavano la costruzione di una barriera in mare e di un molo al quale far

attraccare le navi che avrebbero dovuto trasportare il materiale per riempire un' area di circa 25 ettari di mare.[2]

Altra concessione di un certo interesse economico è quella finalizzata alla gestione del Bar Punto di Ristoro nell'ambito del Terminal Passeggeri.

### 3.4. Tasse portuali

Il flusso economico derivante dal versamento – tramite l'Agenzia delle Dogane – delle tasse in questione, ha consentito all'Ente un incasso di circa €1.200.000 nel 2002, di € 1.392.470 nel 2003 e di € 1.465.438 nel 2004.

L'aumento registrato è determinato dall'incremento della movimentazione del carbone.

L'Ente ha previsto di utilizzare nel futuro prossimo detti ricavi per fronteggiare una serie di spese correnti, connesse alla gestione dei servizi di security e di completamento della pianta organica.

[2] Dall'Ente si è appreso che l'appello proposto successivamente è stato accolto dal Consiglio di Stato che ha riformato la decisione del TAR a favore della società concessionaria.

## PARTE SECONDA

## LA CONTABILITA' DELL'ENTE

### 4. La gestione finanziaria e contabile

### 4.1. Regolamento di amministrazione e contabilità

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge di riforma, la gestione patrimoniale e finanziaria delle Autorità portuali è disciplinata da un proprio regolamento di contabilità deliberato dal Comitato Portuale ed approvato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministero del Tesoro.

Il suddetto regolamento di contabilità, di cui è stata fatta menzione nella precedente relazione al Parlamento, è stato approvato dal Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministero del Tesoro, con nota del 30 ottobre 1998, condizionatamente all'introduzione di modifiche ed integrazioni, recepite nel nuovo testo elaborato dall'Autorità portuale ed approvato dal Comitato Portuale con delibera n. 15 del 4-10-1999.

I documenti contabili dell'autorità portuale, redatti secondo lo schema del regolamento di contabilità in questione, sono costituiti dal rendiconto finanziario, allegato allo stato di previsione del Ministero dei Trasporti per l'esercizio successivo a quello nel quale il medesimo è approvato, dal conto economico,dalla situazione patrimoniale e da quella amministrativa.

Il rendiconto finanziario è altresì corredato dalla situazione analitica dei residui attivi e passivi al 31 dicembre di ciascun anno.

Per quanto concerne l'espletamento del servizio di cassa o di tesoreria, alle autorità portuali si applicano le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge n. 720/84.

### 4. 2. I documenti della contabilità finanziaria

Nella tabella n. 5 sono esposte le date di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi degli esercizi esaminati.

tab. n. 5

**DELIBERE DI BILANCIO**

| ANNO | BILANCIO PREVENTIVO | BILANCIO CONSUNTIVO |
|---|---|---|
| **2002** | 21/12/01 | 30/05/03 |
| **2003** | 01/04/03 | 02/07/04 |
| **2004** | 19/12/03 | 15/07/05 |

*(Il bilancio di previsione per il 2003 era stato predisposto nell'ottobre 2002,quindi entro i termini di legge previsti; è stato poi ripresentato alla stregua delle direttive impartite dal Ministero vigilante)*

A tale riguardo, si evidenzia come l'ente, ad eccezione del bilancio preventivo 2003, non abbia osservato, per gli esercizi 2002 e 2004, i termini previsti per l'approvazione dei suddetti documenti contabili.

Dall'analisi delle principali voci di bilancio, emerge che le entrate correnti sono rappresentate da trasferimenti statali, in particolare del Ministero dell'Interno quale contributo annuo per effetto del trasferimento di unità lavorativa dall'ex Consorzio all'Autorità, da canoni demaniali, e precisamente dalle tasse portuali sulle merci sbarcate ed imbarcate, nonché da proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi. Le corrispondenti spese sono costituite, principalmente, da oneri per il personale e da acquisti di beni e servizi.

Le entrate in conto capitale sono rappresentate, essenzialmente, da contributi statali, in particolare dei Ministeri dell'Ambiente e delle infrastrutture e dei Trasporti, destinati al finanziamento di interventi infrastrutturali e di manutenzione straordinaria delle parti comuni degli impianti portuali.

Le spese in conto capitale sono costituite, principalmente, da oneri per le manutenzioni straordinarie e per la realizzazione di opere portuali, da trattamenti di fine rapporto, nonché da immobilizzazioni tecniche.

### 4. 3. Gli scostamenti

Rispetto alle previsioni definitive, gli scostamenti degli accertamenti e degli impegni sono evidenziati nella tabella n. 6.

In essa è indicato altresì l'indice di scostamento, ottimale in prossimità dell'unità, in quanto esprime la coincidenza tra previsioni ed impegni.

Dall'esame della suddetta tabella si evince che, relativamente alle entrate, nel 2002, la capacità previsionale dell'ente è inadeguata rispetto alla reale capacità di acquisizione delle risorse, nel 2003 è sostanzialmente ottimale, nel 2004 è nuovamente inadeguata.

In particolare, riguardo all'esercizio 2004, si sono riscontrate sostanziali variazioni negli accertamenti d'entrata.

I minori accertamenti sono relativi alle categorie 1° e 2° del titolo II°, e cioè rispettivamente ai proventi delle imprese portuali connessi alle merci e ai passeggeri, nonché quelli per il servizio traffico automezzi, e ai canoni concessori e demaniali, interessi attivi ed altri proventi.

Anche le entrate in conto capitale, presentano una riduzione rispetto alle previsioni definitive.

I maggiori accertamenti riguardano i titoli II e III.

In particolare per quanto riguarda il titolo II, derivano da un incremento dei proventi per il traffico TIR, proventi per concessioni temporanee, canoni demaniali ed entrate varie ed eventuali, mentre relativamente al titolo III sono dovuti esclusivamente a riscossioni da compagnie assicuratrici.

Per quanto concerne le spese, per i primi due esercizi in considerazione – 2002 e 2003 - si riscontra una buona capacità dell'ente di impostare la previsione in modo aderente alla effettiva necessità della medesima; per il 2004, gli impegni risultano fortemente inferiori rispetto alle previsioni definitive.

I minori impegni, rispetto alle previsioni definitive, riguardano, per l'esercizio 2004, principalmente il titolo terzo, relativo alle spese per l'estinzione di mutui ed

anticipazioni, mentre le spese correnti e quelle in conto capitale – titolo I° e titolo II° - sono in linea con le previsioni definitive.

tab. n. 6

**SCOSTAMENTI TRA:**
**PREVISIONI DEFINITIVE ED ACCERTAMENTI**

in migliaia di euro

| | | **2002** | **2003** | **2004** |
|---|---|---|---|---|
| accertamenti | (a) | 50.077,22 | 18.308,44 | 15.576,01 |
| previsioni definitive | (b) | 23.760,78 | 19.752,49 | 32.225,97 |
| | *differenze* | 26.316,44 | -1.444,05 | -16.649,96 |
| *(1) - indice di scostamento (a/b)* | | 2,11 | 0,93 | 0,48 |
| di cui: partite correnti | | 1.307,27 | 1.405,88 | 1.478,84 |
| movimenti in conto capitale | | 44.593,63 | 12.742,24 | 9.332,85 |
| partite di giro | | 1.081,05 | 1.047,18 | 1.577,23 |

**SCOSTAMENTI TRA:**
**PREVISIONI DEFINITIVE ED IMPEGNI**

| | | **2.002,00** | **2.003,00** | **2.004,00** |
|---|---|---|---|---|
| impegni | (a) | 49.758,27 | 17.946,35 | 15.576,01 |
| previsioni definitive | (b) | 51.580,78 | 19.752,49 | 32.225,97 |
| | *differenze* | -1.822,51 | -1.806,14 | -16.649,96 |
| *(1) - indice di scostamento (a/b)* | | 0,96 | 0,91 | 0,48 |
| di cui: partite correnti | | 3.919,58 | 3.947,37 | 4.319,39 |
| movimenti in conto capitale | | 44.756,22 | 12.921,23 | 9.678,24 |
| partite di giro | | 1.081,05 | 1.047,18 | 1.577,23 |

## 5. risultati gestionali

### 5.1. Situazione finanziaria

Prima di procedere all'analisi del rendiconto finanziario di competenza, si ritiene utile evidenziare il risultato complessivo della gestione finanziaria con riferimento al fondo di cassa finale ed alla consistenza finale dei residui attivi e passivi in conto competenza ed in conto residui, il cui confronto evidenzia il risultato di fine esercizio.

In relazione a quanto sopra la formula è la seguente:

fondo di cassa finale + residui attivi - residui passivi = risultato finale di amministrazione.

tab. n. 7

in migliaia di euro

| ESERCIZIO | FONDO DI CASSA FINALE | TOTALE RESIDUI ATTIVI | TOTALE RESIDUI PASSIVI | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE |
|---|---|---|---|---|
| **2002** | 25.588,77 | 84.626,41 | 108.059,60 | 2.155,61 |
| **2003** | 25.540,10 | 90.384,11 | 113.468,50 | 2.455,75 |
| **2004** | 31.320,47 | 88.906,36 | 117.783,00 | 2.443,87 |

Dagli aggregati finanziari sopra riportati (tab. n. 7) emerge una considerevole disponibilità di cassa, nonché l'elevata massa dei residui attivi e passivi, che dimostrano, come già evidenziato nella precedente relazione, la lentezza con la quale si realizzano le opere e le infrastrutture del porto.

In particolare, dall'esame dei residui attivi, risulta che la maggior parte di essi, per ciascun esercizio in considerazione, sono in conto capitale per opere portuali; per quanto concerne i residui passivi emerge che continua ad essere confermato il processo di accumulo di tali residui nel corso degli anni, con un aumento progressivo negli esercizi finanziari presi in considerazione.

L'analisi del totale degli accertamenti in entrata e degli impegni in uscita (aggregato per titoli) del rendiconto finanziario di competenza, evidenziati nella tabella n. 8, in relazione all'incidenza in percentuale di ogni titolo sul totale, evidenzia i seguenti dati:

tab. n. 8

**RENDICONTO FINANZIARIO**

in migliaia di euro

| analisi per titoli | 2002 | % | 2003 | % | 2004 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRATE | | | | | | |
| trasferimenti correnti | 1.307,27 | 2,61 | 1.405,87 | 7,68 | 1.478,84 | 9,49 |
| altre entrate correnti | 3.040,76 | 6,07 | 3.012,40 | 16,45 | 2.934,24 | 18,84 |
| Alienazione beni patr e risc cr | 53,05 | 0,11 | 70,53 | 0,38 | 251,68 | 1,62 |
| entr derivanti da trasf in c/cap | 44.593,63 | 89,04 | 12.742,24 | 69,60 | 9.332,85 | 59,92 |
| entr der da accensione di pres | 1,42 | 0,00 | 30,56 | 0,17 | 1,15 | 0,01 |
| partite di giro | 1.081,05 | 2,16 | 1.047,18 | 0,17 | 1.577,23 | 10,13 |
| TOTALE | 50.077,18 | | 18.308,78 | | 15.575,99 | |
| SPESE | | | | | | |
| spese correnti | 3.920,04 | 7,83 | 3.947,34 | 16,28 | 4.319,32 | 27,73 |
| spese in c/capitale | 44.756,20 | 89,37 | 12.921,21 | 16,28 | 9.678,22 | 62,14 |
| spese per est mutui ed anticip | 1,42 | 0,00 | 30,56 | 0,54 | 1,15 | 0,01 |
| partite di giro | 1.081,05 | 2,16 | 1.047,18 | 4,45 | 1.577,23 | 10,13 |
| TOTALE | 49.758,71 | | 17.946,29 | | 15.575,92 | |
| avanzo (+) o disavanzo (-) finanziario di competenza | **318,47** | | **362,49** | | **0,07** | |

Relativamente alle entrate, l'incidenza in percentuale dei trasferimenti correnti, (riguardanti il gettito sulle tasse delle merci sbarcate ed imbarcate ed il contributo del Ministero dell'Interno per il trasferimento di una unità lavorativa dall'ex Consorzio all'autorità, nonché delle altre entrate relative ai proventi derivanti: dalla tariffa traffico merci, passeggeri, automezzi, canoni demaniali, interessi attivi su titoli e depositi), nel periodo in considerazione ha un notevole

incremento - in particolare nell'esercizio 2003 - in relazione alla considerevole diminuzione delle entrate derivanti dai trasferimenti in conto capitale.

Analoga situazione si riscontra nella parte relativa alle uscite, dove l'incidenza delle spese correnti sul totale è in aumento, nell'esercizio 2003, rispetto all'anno precedente, in relazione ad una netta diminuzione delle spese in conto capitale nel medesimo esercizio 2003, mentre nel 2004 le stesse hanno un nuovo incremento, pari al 62,14 del totale.

tab. n. 9

**RENDICONTO FINANZIARIO**

in migliaia di euro

| ENTRATE | 2002 | | | 2003 | | | 2004 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | previsioni | accertamenti | | previsioni | accertamenti | | previsioni | accertamenti | |
| | definitive | accertate | riscosse | definitive | accertate | riscosse | definitive | accertate | riscosse |
| TITOLO I -ENTRATE DER DA TRAS CORR | | | | | | | | | |
| cat 1 - trasf da parte dello stato | 1.046,32 | 1.307,27 | 1.104,47 | 1.413,40 | 1.405,87 | 1.244,44 | 1.513,40 | 1.478,84 | 1.318,95 |
| cat 2 - trasf da parte delle Regioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE - TITOLO I | 1.046,32 | 1.307,27 | 1.104,47 | 1.413,40 | 1.405,87 | 1.244,44 | 1.513,41 | 1.478,84 | 1.318,95 |
| TITOLO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | |
| cat 1 - vendita beni e prest. Servizi | 1.187,85 | 973,26 | 572,58 | 1.188,85 | 1.033,75 | 517,23 | 1.188,85 | 970,11 | 504,52 |
| cat 2 - redditi e proventi patrimoniali | 1.489,97 | 1.555,96 | 1.147,36 | 1.648,83 | 1.592,04 | 924,57 | 1.715,91 | 1.580,03 | 936,75 |
| cat 3 - poste correttive e comp spese corr | 765,74 | 486,76 | 112,09 | 455,15 | 336,82 | 75,77 | 492,14 | 368,14 | 126,54 |
| cat 4 - entrate non class in altre voci | 28,40 | 24,78 | 4,16 | 12,58 | 49,79 | 45,98 | 12,58 | 15,96 | 13,63 |
| TOTALE - TITOLO II | 3.471,96 | 3.040,76 | 1.836,19 | 3.305,41 | 3.012,40 | 1.563,55 | 3.409,48 | 2.934,24 | 1.581,44 |
| TITOLO III -ENTRATE PER ALIEN BENI PATR E RISCOSS CREDITI | | | | | | | | | |
| cat 2 - alien imm tec e beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| cat 3 - realizzo di valori mobiliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| cat 4 - riscossione di crediti | 188,50 | 53,05 | 0,00 | 188,50 | 70,53 | 20,31 | 207,74 | 251,68 | 251,69 |
| TOTALE - TITOLO III | 188,50 | 53,05 | 0,00 | 188,00 | 70,53 | 20,31 | 207,74 | 251,68 | 251,69 |
| TITOLO IV -ENTRATE DER DA TRASF IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| cat 1 - trasferimenti dello Stato | 44.593,63 | 44.593,63 | 19.773,83 | 12.742,24 | 12.742,24 | 0,00 | 25.047,42 | 9.332,85 | 5.175,90 |
| cat 2 - trasf enti del settore pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE - TITOLO IV | 44.593,63 | 44.593,63 | 19.773,83 | 12.742,24 | 12.742,24 | 0,00 | 25.047,42 | 9.332,85 | 5.175,90 |
| TITOLO V -ENTRATE DER DA ACC PRES | | | | | | | | | |
| cat 2 - assunzione di altri debiti finanziari | 258,22 | 1,42 | 1,42 | 50,00 | 30,56 | 30,56 | 50,00 | 1,15 | 1,15 |
| TOTALE - TITOLO V | 258,22 | 1,42 | 1,42 | 50,00 | 30,56 | 30,56 | 50,00 | 1,15 | 1,15 |
| TITOLO VI - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |
| TOTALE - TITOLO VI | 1.634,58 | 1.081,05 | 1.044,83 | 1.882,91 | 1.047,18 | 892,18 | 1.997,91 | 1.577,23 | 1.189,33 |
| **TOTALE ENTRATE** | **51.193,21** | **50.077,18** | **23.963,54** | **19.581,96** | **18.308,78** | **3.751,04** | **32.225,97** | **15.575,99** | **9.518,46** |

**RENDICONTO FINANZIARIO**

tab. n. 10

in migliaia di euro

| SPESE | 2002 | | | 2003 | | | 2004 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | previsioni | impegni | | previsioni | impegni | | Previsioni | impegni | |
| | definitive | impegnati | pagati | definitive | impegnati | pagati | Definitive | impegnati | Pagati |
| TITOLO I -SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| cat.1 - spese per organi dell'Ente | 258,22 | 238,78 | 229,54 | 310,00 | 310,00 | 258,96 | 318,00 | 297,04 | 250,01 |
| cat.2 - oneri per il personale in att.di ser. | 1.554,53 | 1.496,77 | 1.419,48 | 1.790,49 | 1.667,60 | 1.443,57 | 1.985,00 | 1.833,56 | 1.562,85 |
| cat.3 - oneri per il pers.in quiescenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| cat.4 - spese per l'acquisto di beni di consumo e servizio | 2.139,16 | 1.757,52 | 1.192,77 | 1.908,05 | 1.716,28 | 1.103,98 | 1.908,05 | 1.817,98 | 876,97 |
| cat.5 - trasferimenti passivi | 33,57 | 25,82 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| cat.6 - oneri finanziari | 0,51 | 0,55 | 0,55 | 0,51 | 0,18 | 0,18 | 0,50 | 0,30 | 0,30 |
| cat.7 - oneri tributari | 42,35 | 43,88 | 39,53 | 86,35 | 83,24 | 42,58 | 86,50 | 47,64 | 45,77 |
| cat.8 - poste corr.e comp. entrate corr. | 191,09 | 309,11 | 132,20 | 158,00 | 149,26 | 113,21 | 155,00 | 150,77 | 18,02 |
| cat.9 - spese non class. In altre voci | 175,07 | 47,61 | 20,21 | 131,00 | 20,78 | 18,67 | 325,00 | 162,03 | 62,07 |
| TOTALE - TITOLO I | 4.394,50 | 3.920,04 | 3.034,28 | 4.394,40 | 3.947,34 | 2.981,15 | 4.788,05 | 4.319,32 | 2.815,99 |
| TITOLO II - SPESE IN C/CAPITALE | | | | | | | | | |
| cat.1 - acq.immob.ed opere portuali | 44.748,57 | 44.603,83 | 350,16 | 12.892,24 | 12.754,74 | 37,87 | 23.497,42 | 9.340,80 | 769,18 |
| cat.2 - acq.di immob. tecniche | 278,88 | 120,53 | 107,38 | 280,00 | 50,20 | 33,02 | 330,00 | 115,61 | 74,33 |
| cat.3 - partec.edacquisto valori mobiliari | 25,82 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| cat.4 - depositi bancari crediti ecc. | 7,74 | 0,00 | 0,00 | 7,74 | 0,00 | 0,00 | 7,74 | 0,00 | 0,00 |
| cat.5 - ind.anzianitàbe similari personale Cessato dal servizio | 232,40 | 31,84 | 1,06 | 225,16 | 116,27 | 27,11 | 240,00 | 221,81 | 204,92 |
| TOTALE - TITOLO II | 45.293,41 | 44.756,20 | 458,60 | 13.425,14 | 12.921,21 | 98,00 | 24.095,16 | 9.678,22 | 1.048,43 |
| TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI | | | | | | | | | |
| cat.1 - rimborso di mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| cat.5 - estinzione debiti diversi | 258,22 | 1,42 | 562,54 | 50,00 | 30,56 | 0,00 | 50,00 | 1,15 | 0,00 |
| TOTALE - TITOLO III | 258,22 | 1,42 | 562,54 | 50,00 | 30,56 | 0,00 | 50,00 | 1,15 | 0,00 |
| TITOLO IV - SPESE PER PARTITE di Giro | 1.634,58 | 1.081,05 | 913,36 | 1.882,91 | 1.047,18 | 813,85 | 1.997,91 | 1.577,23 | 1.489,49 |
| TOTALE SPESE | **51.580,71** | **49.758,71** | **4.968,78** | **19.752,45** | **17.946,29** | **3.893,00** | **30.931,12** | **15.575,92** | **5.353,91** |
| **avanzo(+) o disavanzo(-) finanziario** | -------- | **318,47** | ---------- | --------- | **363,49** | ---------- | ---------- | **0,07** | ---------- |

### 5.2. La situazione amministrativa

La situazione amministrativa esposta nella tabella n. 11, come già evidenziato nel precedente paragrafo, è indicativa di come l'ente, in considerazione sia della consistente liquidità di cassa, nonché della massa dei residui, attivi e passivi, sia ancora in ritardo con la realizzazione delle opere e delle infrastrutture del porto.

Dalla gestione di cassa si rileva, riguardo all'esercizio 2004, un avanzo di 5.780,37 migliaia di euro, derivante dalla differenza tra riscossioni e pagamenti, sia in conto competenza che in conto residui.

Se a tale importo si somma il fondo cassa al 1° gennaio 2004, si determina il fondo cassa al 31 dicembre 2004, che concorda con l'estratto conto dell'Istituto del tesoriere alla medesima data.

Relativamente all'esercizio 2003, dalla gestione di cassa si rileva un disavanzo di 48,65 migliaia di euro, un avanzo di 16.918 migliaia di euro per l'esercizio 2002.

Riguardo all'esercizio 2004 l'avanzo della gestione di cassa risulta determinato da un lato da un incremento delle riscossioni rispetto all'esercizio precedente, che può essere imputato prevalentemente all'incasso, nel periodo in questione, di somme relative a trasferimenti in conto capitale; dall'altro da una diminuzione dei pagamenti.

Il disavanzo della gestione di cassa dell'esercizio 2003 è determinato da una contrazione delle riscossioni rispetto al 2002, che può essere imputata prevalentemente al mancato incasso di somme relative a trasferimenti in conto capitale nonché da una diminuzione delle entrate relative alla vendita e prestazioni di servizio, e dall'aumento dei pagamenti.

tab. n 11

**SITUAZIONE AMMINISTRATVA**

in migliaia di euro

| | 2002 | | 2003 | | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio** | | **8.670,76** | | **25.588,76** | | **25.540,1** |
| riscosssioni | | | | | | |
| in conto competenza | 23.760,78 | | 3.751,08 | | 9.518,46 | |
| in conto residui | 1.521,2 | 25.281,98 | 8.638,5 | 12.389,58 | 7.375,39 | 16.893,85 |
| pagamenti | | | | | | |
| in conto competenza | 4.405,81 | | 3.893,06 | | 5.353,95 | |
| in conto resui | 3.958,16 | 8.363,97 | 8.545,18 | 12.438,24 | 5.759,53 | 11.113,48 |
| **consistenza di cassa alla fine dell'esercizio** | | **25.588,77** | | **25.540,1** | | **31.320,47** |
| residui attivi | | | | | | |
| esercizi precedenti | 58.309,97 | | 7.5826,75 | | 82.848,83 | |
| dell'esercizio | 26.316,43 | 84.626,4 | 14.557,35 | 90.384,1 | 6.057,55 | 88.906,38 |
| Residui passivi | | | | | | |
| esercizi precedenti | 62.707,1 | | 99.415,17 | | 107.560,92 | |
| dell'esercizio | 45.352,46 | 108.059,56 | 14.053,28 | 113.468,45 | 10.222,06 | 117.782,98 |
| **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | | **2.155,61** | | **2.455,75** | | **2.443,87** |

## 5.3. I residui

L'ingente massa dei residui, sia attivi che passivi, evidenziata nella tabella n. 12 per ciascun esercizio finanziario in esame, è indicativa delle notevoli difficoltà incontrate dall'Autorità portuale - sia per le complesse procedure amministrative da adottare per la realizzazione delle opere ed infrastrutture portuali, sia per l'esistenza di giudizi pendenti per il recupero di introiti del demanio - ad adottare idonee iniziative finalizzate a riportare la gestione dei residui entro limiti fisiologici, eliminando pertanto quelli che non hanno più titolo giuridico ad essere mantenuti in bilancio.

tab. n.12

**RESIDUI**

in migliaia di euro

| | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|
| **ATTIVI** | | | |
| Consistenza all'1/1 | 69.112,31 | 84.626,41 | 90.384,11 |
| somme riscosse | 1.521,20 | 8.638,49 | 7.375,39 |
| somme rimaste da riscuotere TOTALE A) | 58.309,97 | 75.826,76 | 82.848,83 |
| residui dell'esercizio TOLALE B) | 26.316,44 | 14.557,35 | 6.057,55 |
| TOTALE RESIDUI ATTIVI (A+B) | 84.626,41 | 90.384,11 | 88.906,38 |
| variazione % | 22,45 | 6,80 | -1,63 |
| **PASSIVI** | | | |
| Consistenza all'1/1 | 75.963,46 | 108.059,56 | 113.468,50 |
| Variazioni | | | |
| totale provvisorio | | | |
| somme pagate | 3.958,16 | 8.545,18 | 5.759,53 |
| somme rimaste da pagare TOTALE A) | 62.707,10 | 99.415,17 | 107.560,92 |
| residui dell'esercizio TOTALE B) | 45.352,46 | 14.053,28 | 10.222,06 |
| **TOTALE RESIDUI PASSIVI (A+B)** | 108.059,56 | 113.468,45 | 117.782,98 |
| variazione % | 42,25 | 5,01 | 3,80 |

### 5.4. La situazione economica

Il conto economico espone i risultati economici conseguiti negli esercizi in esame (tab. n. 13).

Al risultato economico (avanzo o disavanzo economico) si perviene aggiungendo al saldo finanziario di parte corrente le poste di bilancio attinenti ai fatti economici non finanziari intercorsi durante la gestione.

Tra queste figurano le variazioni conseguenti alle sopravvenienze dovute alla rideterminazione dei residui, e tra le poste in uscita le quote relative all'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, quelle degli accantonamenti per l'adeguamento del fondo di T.F.R. al personale, nonché quelle relative alle variazioni per insussistenze attive, sopravvenienze passive, minusvalenze.

I dati del conto economico relativi al periodo in esame evidenziano un avanzo economico in ciascuno esercizio finanziario, che concorda con la variazione del patrimonio netto risultante dallo stato patrimoniale.

tab. n. 13

**CONTO ECONOMICO**

in migliai di euro

| | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|
| **PARTE PRIMA** | | | |
| entrate finanziarie correnti | 4.348,05 | 4.418,30 | 4.413,09 |
| spese finanziarie correnti | 3.919,58 | 3.947,37 | 4.319,39 |
| *differenza* | 428,47 | 470,93 | 93,70 |
| **PARTE SECONDA** componenti che non danno luogo a movimenti finanziari | | | |
| **RICAVI** | | | |
| variazioni nei residui | 9.282,83 | 100,52 | 148,00 |
| variazioni patrimoniali straordinarie: | | | |
| - sopravvenienze attive | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - plusvalenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***totale ricavi*** | 9.282,83 | 100,52 | 148,00 |
| **TOTALE PARTE PRIMA** | 4.348,05 | 4.418,30 | 4.413,09 |
| **TOTALE PARTE SECONDA** | 9.282,83 | 100,52 | 148,00 |
| **TOTALE GENERALE** | 13.630,88 | 4.518,82 | 4.561,09 |
| **COSTI** | | | |
| ammortamenti e deperimenti | 154,49 | 161,86 | 53,33 |
| Svalutazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| quota per adeguamento fondo indennità anzianità personale | 30,78 | 21,39 | 15,67 |
| variazioni patrimoniali straordinarie: | | | |
| - insussistenze attive | 9.298,20 | 162,46 | 159,89 |
| - minusvalenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***totale costi*** | 9.483,47 | 345,71 | 228,89 |
| **TOTALE PARTE PRIMA** | 3.919,58 | 3.947,37 | 4.319,39 |
| **TOTALE PARTE SECONDA** | 9.483,47 | 345,71 | 228,89 |
| **TOTALE GENERALE** | 13.403,05 | 4.293,08 | 4.548,28 |
| **AVANZO ECONOMICO** | **227,83** | **225,73** | **12,80** |

## 5.5. La situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi al termine dell'esercizio e pone in evidenza l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto al termine della gestione.

Dai dati esposti nella tabella n. 14 si evince nel periodo esaminato, un incremento progressivo del patrimonio netto, che risulta essere pari, per ogni esercizio finanziario in considerazione, all'avanzo economico conseguito in ciascun anno.

Figurano cospicui, come già evidenziati nella precedente relazione, sia nelle attività che nelle passività, gli importi relativi ai residui, in particolare quelli passivi, dovuti agli stanziamenti per la realizzazione delle opere infrastrutturali portuali, dimostrativi, peraltro, della lentezza – in quanto compiute nell'arco di più esercizi - con cui le stesse vengono ultimate.

tab. n. 14

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

in migliaia di euro

| **ATTIVITA'** | **2002** | **2003** | **2004** |
|---|---|---|---|
| disponibilità liquide | 25.588,77 | 25.540,11 | 31.320,48 |
| residui attivi | 84.626,41 | 90.384,11 | 88.906,39 |
| crediti bancari e finanziari | 30,78 | 539,79 | 262,22 |
| investimenti mobiliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Immobili | 121.794,64 | 134.568,64 | 144.023,26 |
| immobilizzazioni tecniche | 546,37 | 566,97 | 346,32 |
| beni immateriali | 34,11 | 39,48 | 0,00 |
| altri costi pluriennali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***TOTALE ATTIVITA'*** | 232.621,08 | 251.639,10 | 264.858,67 |
| conti d'ordine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PASSIVITA'** | | | |
| debiti di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| residui passivi | 108.059,56 | 113.468,46 | 117.782,99 |
| debiti bancari e finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| fondi di accantonamento | 120.204,04 | 133.460,70 | 142.925,83 |
| fondi di ammortamento | 645,59 | 772,31 | 199,42 |
| ***TOTALE PASSIVITA'*** | 228.909,19 | 247.701,47 | 260.908,24 |
| **patrimonio netto** | | | |
| avanzo economico eserc. Prec | 3.484,05 | 3.711,88 | 3.937,62 |
| avanzo economico dell'esercizio | 227,83 | 225,73 | 12,80 |
| *totale* | 3.711,88 | 3.937,61 | 3.950,42 |
| ***TOTALE A PAREGGIO*** | 232.621,07 | 251.639,08 | 264.858,66 |
| conti d'ordine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 6. Conclusioni

Negli esercizi oggetto del presente referto sono proseguiti, in attuazione degli obiettivi fissati con la programmazione triennale, gli interventi dell'Autorità portuale di Brindisi diretti al potenziamento delle infrastrutture portuali e finanziati con fondi di provenienza comunitaria e statale, oltre che con risorse proprie (v. pag. 25).

Per quanto concerne la realizzazione delle opere indicate dall'Autorità nel Programma Triennale 2003-2005 nonché nell'Elenco Annuale dei lavori 2003 (vedi par. 2.2), solamente tre su dodici di queste hanno avuto esito positivo (Terminal passeggeri Costa Morena – Punta delle Terrare – Stazione traghetti Albania – Terminal Levante – la nuova banchina di Costa Morena Est, primo stralcio ).

La lentezza delle procedure amministrativo – tecniche, l'intervento nelle stesse di più centri decisionali, la complessità progettuale e la mancanza di risorse proprie costituiscono concause del rallentamento e dei gravi ritardi che impediscono a tutt'oggi all'Ente un pieno decollo dopo oltre 10 anni dalla sua istituzione.

È aumentato il movimento relativo alle merci – prodotti chimici e gas liquidi – negli anni 2003 e 2004, mentre per il traffico passeggeri si è assistito ad un decremento nel 2004 di circa il 20 % rispetto al 2003.

Dai primi dati disponibili risulta che nell'estate 2005 si è registrata un'inversione di tendenza, e si rileva un incremento del traffico di passeggeri e di conseguenza di auto imbarcate pari al 4,8 % circa.

Sul piano organizzativo l'Autorità ha provveduto a rafforzare la dotazione organica la cui copertura però risulta ancora incompleta (poco più di metà dei posti di pianta previsti), anche a causa delle restrizioni all'assunzione di personale previste dalle leggi finanziarie.

Per quanto attiene agli aspetti gestori è da evidenziare la crescente incidenza sulle entrate correnti delle tasse portuali, già evidenziata al punto 3.4, nonché gli introiti derivanti dalle concessioni del demanio marittimo.

Sotto il profilo più strettamente contabile, l'analisi degli scostamenti relativamente ad accertamenti ed impegni rispetto alle previsioni definitive, ha evidenziato l'andamento altalenante degli stessi, tenendo conto di tutti i fattori, anche di ordine procedimentale, che incidono sui tempi necessari per la realizzazione delle opere programmate.

Detto andamento degli scostamenti è comunque indicativo degli sforzi adoperati dall'Ente per impostare le previsione di bilancio in maniera aderente alle effettive necessità.

Va altresì segnalato che nonostante non si assista ad una consistente flessione dell'indice di smaltimento dei residui, sia attivi che passivi, è da registrare positivamente l'avvio delle procedure per il recupero dei crediti pregressi e quindi l'adozione da parte dell'Ente di iniziative utili a ricondurre la gestione dei residui entro limiti accettabili.

# AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

## ESERCIZIO 2002

PAGINA BIANCA

# RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

**COMITATO PORTUALE**
Seduta di sessione ordinaria

**Deliberazione n.** 11 **del** 30.5.2003

**OGGETTO:** Esercizio Finanziario 2002 - Approvazione Conto Consuntivo.

L'anno duemilatre, il giorno 30 del mese di Maggio, convocato con nota n. 3241 del 23.5.2003, integrato con successiva nota n°3328 del 28.5.2003, si è riunito, presso la sede dell'Ente, in seconda convocazione, il Comitato Portuale di Brindisi:
Presiede il Presidente dell'Autorità Portuale, Dott. Luigi Giannini.
Assiste, con le funzioni di Segretario, il Sig. Massimo SORIANI, Segretario Generale.
Il Presidente fa l'appello nominale dei convocati che da i seguenti risultati:

| | Presente | Assente |
|---|---|---|
| 1) C.V. (CP) Federico CRESCENZI | x | |
| 2) Dott. ssa Fernanda METRANGOLO | x | |
| 3) Ing. Gaetano MAGGI | x | |
| 4) Dott. Pietro FRANZOSO | | x |
| 5) Dott. Nicola FRUGIS | x | |
| 6) Sig. Giovanni ANTONINO | | x |
| 7) Ing. Pasquale BORRELLI | x | |
| 8) Sig. Massimo SCISCIO | x | |
| 9) Prof. Ferrero CAFARO | x | |
| 10) Sig. Domenico BARRETTA | x | |
| 11) Ing. Corrado MUTI | x | |
| 12) Sig. Luca SCAGLIARINI | | x |
| 13) Dott. Giuseppe RUBINI | | x |
| 14) Sig. Salvatore TOMASELLI | | x |
| 15) Dott.ssa Vanna FADINI | | x |
| 16) Geom Carmine CAMPANA | x | |
| 17) Sig. Roberto SALESE | | x |
| 18) Sig. Salvatore PINTO | x | |
| 19) Sig. Antonio LICCHELLO | x | |
| 20) Sig. Luigi CARRUEZZO | x | |

Con le note sopra indicate, sono stati altresì invitati i Signori Dott. Benito DI TROIA (A), Dott. Carlo DI CESARE (P), Dott. Giuseppe DE TURRIS (P ), rispettivamente Presidente e componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché la Dott.ssa Luisa MOTOLESE (A), Magistrato della Corte dei Conti.

Il Presidente riferisce che:

il Bilancio di Previsione, esercizio 2002, deliberato dal Comitato Portuale con il provvedimento n°30 del 21.12.2001, è stato approvato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con telegramma Prot. n°DEM1/0496 DEL 26.4.2002;
l'assestamento del predetto Bilancio, deliberato dal Comitato Portuale con provvedimento n°15 del 29.10.2002, è stato approvato dal medesimo Ministero vigilante con telegramma Prot. n°DEM1/0014 dell'8.1.2003;
si è resa necessaria una variazione del Bilancio, deliberato dal comitato Portuale con provvedimento n°18 del 23.12.02, approvato dall'Organo vigilante con telegramma Prot. n°DEM1/0296 del 13.2.03, per effetto della Legge 246 del 31.10.02, nonché del D.M. del 29.12.02;
indi, il Collegio dei Revisori dei Conti dà lettura del verbale n°67 del 26.5.03 dal quale si rileva che lo stesso ha esaminato il documento contabile ed i suoi allegati, dando parere favorevole all'approvazione;

IL COMITATO PORTUALE

**UDITA** la relazione del Presidente;

**VISTO** il Conto Consuntivo, Esercizio 2002 e la relazione tecnico-contabile che l'accompagna;

**VISTO** il verbale n°67 del Collegio dei Revisori dei Conti del 26.5.03;

**VISTO** l'art.9 - comma 3 - lett. D - della Legge n°84/94;

Dopo ampia discussione, ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare il Conto Consuntivo, Esercizio 2002, secondo lo schema e suoi allegati, che fanno parte integrante del presente provvedimento, che si riassume nei seguenti valori:

| | | |
|---|---|---|
| **GESTIONE DI COMPETENZA:** | | |
| **- ENTRATE** | € | 50.077.222,27 |
| **- USCITE** | € | 49.758.276,79 |
| **- AVANZO** | € | 318.945,48 |
| **GESTIONE RESIDUI** | | |
| **- ENTRATE** | € | 59.831.171,78 |
| **- USCITE** | € | 66.665.266,72 |
| **- SALDO** | € | 6.834.094,94 |
| **GESTIONE DI CASSA** | | |
| **- FONDO CASSA INIZIALE** | € | 8.670.759,42 |
| **- ENTRATE** | € | 25.281.985,12 |
| **- USCITE** | € | 8.363.977,66 |
| **- FONDO CASSA FINALE** | € | 25.588.766,88 |
| **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | € | 2.155.609,96 |
| **Delibera C.P. n°18 del 23.12.2002 - Vincolo** | € | 115.538,00 |
| **AVANZO DISPONIBILE** | € | 2.040.071,96 |
| **SITUAZIONE PATRIMONIALE:** | | |
| **- ATTIVITA'** | € | 232.621.084,61 |
| **- PASSIVITA'** | € | 228.909.199,93 |
| **- PATRIMONIO NETTO** | € | 3.711.884,68 |
| **SITUAZIONE ECONOMICA** | | |
| **- RICAVI** | € | 13.630.884,20 |
| **- COSTI** | € | 13.403.055,61 |
| **- AVANZO ECONOMICO** | € | 227.828,59 |

**IL SEGRETARIO GENERALE**
**Sig. Massimo SORIANI**

**IL PRESIDENTE**
**Dott. Luigi GIANNINI**

# RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL CONTO CONSUNTIVO 2002

Il presente documento contabile che viene sottoposto all'esame ed eventuale approvazione degli Organi di Vigilanza e Controllo è lo specchio fedele delle attività amministrative e finanziarie poste in essere dall'Ente nel corso dell'anno cui lo stesso inerisce. Il periodo temporale citato ha, come è noto, visto l'Ente interessato dalla procedura di sostituzione del legale rappresentante e da quella di ricostituzione del Comitato portuale. Infatti, la nomina dello scrivente a Commissario dell'Autorità è avvenuta in data 19 settembre 2002, con conclusione il giorno 21 ottobre 2002, allorquando il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha investito il sottoscritto della carica di Presidente della struttura.

Chiaramente, pertanto, le azioni poste in essere nel 2002, che hanno avuto riflessi contabili diretti nel documento in questione, sono ascrivibili solo per un limitato periodo a questa Presidenza ed anche e soprattutto a questo Comitato portuale, il cui insediamento formale è avvenuto in data 23 dicembre 2002, avendo operato sino a quella data l'organo precedentemente in carica, in regime di "prorogatio" ai sensi della legge 15 luglio 1994, n. 444.

Tuttavia, appare assolutamente giusto sottolineare i positivi risultati conseguiti dall'Ente nel corso del 2002, per i quali la precedente gestione ha posto le basi fondamentali.

Infatti, dopo aver fatto approvare dal Comitato portuale, nel 2001, l'idea progettuale finalizzata alla realizzazione di n. 5 nuovi accosti per navi traghetto a Sant'Apollinare e del nuovo molo Enel, nel mese di giugno 2002, successivamente all'elaborazione degli elaborati progettuali necessari, lo

stesso organo deliberante, con deliberazione n. 17 del 17.06.2002 procedeva ad approvare formalmente la proposta di variante al Piano regolatore del 1975. Su detta variante, il Comune di Brindisi aveva preventivamente manifestato la propria intesa, giusta quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 84/1994.

Tempestivamente, la variante approvata, veniva trasmessa al Consiglio Superiore dei LL.PP. per l'approvazione di competenza. Dopo aver riscontrato alcune richieste di chiarimenti ed integrazioni formulate dal citato Organo tecnico centrale, la variante in questione è stata approvata dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con voto n. 225/02 in data 8 novembre 2002. Nel corso dello stesso mese è iniziata anche la procedura di valutazione impatto ambientale presso il Ministero dell'Ambiente. L'auspicata conclusione positiva di tale ultimo adempimento, consentirà di poter avviare le procedure di gara pubblica per l'affidamento dei lavori relativi agli accosti di Sant'Apollinare, mentre, come è noto, per quanto riguarda il nuovo molo Enel, lo steso sarà realizzato interamente a cura e spese della stessa Società elettrica.

Delle opere previste dalla variante si tratterà più diffusamente nel corpo della relazione annuale 2002. Un cenno tuttavia deve essere fatto in relazione all'attività posta in essere dall'Ente, nel corso dello stesso anno 2002, volta alla materiale acquisizione dei fondi per la concreta realizzazione delle opere previste.

Infatti, l'Autorità portuale di Brindisi, sulla scorta di quella che è stata l'approvazione già della mera idea progettuale relativa alla realizzazione dei 5 nuovi accosti a Sant'Apollinare, era stata inclusa tra i soggetti destinatari di uno specifico finanziamento pari, al lordo degli interessi, a circa 96 miliardi delle vecchie Lire, rinvenienti dai fondi di cui al D.M. 2 maggio 2001 "Autostrade del Mare". L'acquisizione materiale dei predetti finanziamenti passava attraverso l'indizione di specifica gara pubblica per l'individuazione

dell'Istituto di Credito con il quale sottoscrivere il contratto di mutuo, le cui rate di rimborso sarebbero state poste a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Dopo aver ottenuto l'approvazione da parte del Comitato portuale dello schema del bando di gara di cui sopra (deliberazione n. 14 in data 10 ottobre 2002), la procedura di evidenza pubblica si è materialmente svolta in data 19 dicembre 2002 ed in pari data sono stati sottoscritti tramite atto pubblico i contratti di mutuo relativi che, pertanto, consentono all'Ente di poter contare su finanziamenti certi ed esigibili per la pronta realizzazione di una serie di opere che il porto attende da tempo.

Sempre durante il periodo di gestione del 2002 affidato alla responsabilità dello scrivente, prima come Commissario e poi quale Presidente, s'è proceduto anche all'adozione di un adeguamento tecnico funzionale del Piano Regolatore portuale del 1975 relativamente al futuro molo di Capo Bianco, ove sarà realizzato il nuovo deposito combustibili della Marina Militare Italiana con i relativi accosti di interesse della stessa Forza Armata. Infatti, rispetto all'originario orientamento del molo previsto nella zona di Capo Bianco dal vigente P.R.P. del 1975, si è reso necessario adottare l'adeguamento tecnico di cui si tratta che, sostanzialmente, contempla un lieve diverso orientamento dello stesso molo, della disposizione dello stesso alla radice e della sua estensione. Tale esigenza era emersa quale corollario alla positiva valutazione fatta dal Comitato portuale dell'istanza di concessione demaniale avanzata dalla società British Gas Italia S.p.A. e che prevede la realizzazione nella medesima area portuale di Capo Bianco di un rigassificatore di gas naturale liquefatto e del relativo pontile di approdo delle navi metaniere. Infatti, l'adeguamento tecnico funzionale di cui si tratta è intervenuto per soddisfare alcuni rilevanti aspetti di sicurezza ed è stato concordato anche con i rappresentanti della Marina Militare il 18 luglio 2002.

Il Comitato portuale ha adottato il citato adeguamento tecnico funzionale con la deliberazione n. 17 del 12 novembre 2002. A sua volta, il Consiglio Superiore dei LL.PP. ha provveduto all'approvazione dell'adeguamento in questione con il voto in data 13 novembre 2002.

Un doveroso cenno deve essere rivolto alle attività da tempo cantierizzate ed affidate alla società Grandi Lavori Fincosit S.p.A., finalizzate alla realizzazione del completamento funzionale del molo di Costa Morena Est e del relativo piazzale retrostante. Nel corso dell'anno passato, detti lavori hanno purtroppo dovuto registrare un rallentamento connesso all'inclusione di gran parte dell'area portuale brindisina nella perimetrazione annessa al Decreto del Ministero dell'Ambiente di attuazione della normativa concernente i siti inquinati di interesse nazionale.

Infatti, pur essendo già in corso di esecuzione i lavori citati, s'è dovuto dar corso a tutta una nuova procedura, sfociante in un provvedimento di autorizzazione da parte del citato Dicastero, volta ad effettuare la caratterizzazione dell'intera area degli interventi ed anche di quella zona di fondale marino, antistante la banchina del prolungamento di Costa Morena, la cui escavazione parziale era resa necessaria per consentire al bacino galleggiante "Benedetta" la materiale costruzione dei cassoni di imbasamento della nuova banchina di Costa Morena Est.

Le procedure amministrative poste in essere, anche alla luce di orientamenti non sempre costanti del Ministero dell'Ambiente, ha comportato la sospensione dei lavori di realizzazione dei cassoni per circa sei mesi, fino a quando il Ministero citato, sulla scorta degli atti prodotti dall'Ente, non ha finalmente autorizzato la realizzazione dell'escavo necessario.

Pur tuttavia, nel corso del 2002, precisamente il giorno 6 marzo, l'Autorità portuale ha provveduto ad aggiudicare, tramite la gara obbligatoria prevista per legge, anche il 2° stralcio dei lavori relativi alla rilevante opera

infrastrutturale citata, sottoscrivendo il relativo contratto in data 19 giugno 2002.

Con ogni probabilità, i lavori concernenti il 1° stralcio potranno essere ultimati entro il mese di ottobre del 2003, mentre quelli del 2° stralcio si ritiene potranno concludersi nei primi mesi del 2004.

L'ultimazione della più importante opera di infrastrutturazione avviata nel corso della precedente gestione dell'Ente, consentirà allo scalo un sostanziale raddoppio degli spazi di banchina utilizzabili per i traffici di natura commerciale diversi da quelli rappresentati dal movimento delle navi traghetto e ro-ro. Tale esigenza di nuovi spazi, già sentita all'epoca dell'elaborazione della progettazione di cui si tratta, è attualmente ancora più pressante alla luce dell'intervenuta riduzione degli spazi di banchine pubbliche connessa al rilascio della concessione demaniale in favore della società di gestione del terminal contenitori, Brindisi Terminal Italia Sp.A. che, come è noto, è concessionaria di gran parte delle aree di Costa Morena. In relazione all'attività posta in essere dalla società ultima citata si è dato ampio riscontro nel corpo della relazione annuale 2002.

Proprio in relazione alla Brindisi Terminal Italia S.p.A., l'anno appena trascorso ha visto l'Ente procedere nell'emanazione del bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori per la realizzazione delle vie di corsa delle gru a Costa Morena. Tale opera, necessaria per completare l'infrastrutturazione del terminal e consentire al concessionario di acquistare e posizionare in loco le gru portainers, rappresenta un impegno dell'Ente riportato nell'accordo sostitutivo di concessione demaniale sottoscritto con la B.T.I. il 23 maggio 2000. Alla luce di alcune osservazioni emerse nel corso della seduta del Comitato portuale del 24 giugno 2002 nonché da alcune note formali pervenute e dal Comune di Brindisi e dal Responsabile del Procedimento della procedura di gara di cui si tratta, la precedente rappresentanza legale dell'Autorità portuale, sospendeva le procedure di gara medesime con

provvedimento in data 9 settembre 2002. A seguito di specifici approfondimenti posti in essere dallo scrivente, avviati in data 10 febbraio 2003 tramite la convocazione di una seduta pubblica del Comitato portuale, allargata alla partecipazione degli organi rappresentativi delle forze politiche ed istituzionali locali, regionali e nazionali nonché dell'imprenditoria locale oltre che dei rappresentanti dello stesso concessionario, e di alcune rassicurazioni fornite dalla Regione Puglia in merito alla previsione di allungamento della pista dell'aeroporto, la procedura di gara è stata riattivata nel mese di febbraio 2003 ed aggiudicata il giorno 23 aprile del corrente anno.

Di rilievo è inoltre l'avvenuta ultimazione, nel corso del 2002, precisamente a luglio, del circuito doganale che ha finalmente unificato le zone portuali di Sant'Apollinare con quella di Punto Franco e Feltrinelli. Tale opera ha consentito di ricondurre in uno spazio doganalmente vigilato i citati ambiti portuali, consentendo, tra l'altro, agli operatori della Guardia di Finanza di operare in un sito più congruo e funzionale rispetto a quello in uso sino all'epoca immediatamente antecedente. Non solo, ma grazie all'opera in questione, oggi quegli ambiti portuali sono accessibili per tutto l'arco delle 24 ore con intuibili vantaggi per la specifica operatività portuale nel suo complesso.

Allo scopo di fornire all'Ente un chiaro strumento operativo sotto l'aspetto delle opere pubbliche da porre in essere nei prossimi tre anni, giusta quanto previsto dalla legge n. 109/1994 sui Lavori Pubblici, il Comitato portuale è stato chiamato ad adottare il Piano Triennale delle Opere Pubbliche e l'Elenco annuale dei lavori 2003.

Detta adozione è formalmente avvenuta in data 29 ottobre 2002, con deliberazione n. 16. La definitiva approvazione, dopo il rituale periodo di pubblicazione del documento, è avvenuta nel corso della seduta del Comitato del 4 febbraio 2003.

E' chiara a tutti l'importanza che l'adozione dello strumento sopra citato rappresenta, nell'ottica di quella che dovrà l'azione dell'Autorità portuale di Brindisi nei prossimi anni. Tale strumento, destinato ad avere determinante influenza anche sul Piano Operativo Triennale, di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, costituirà il caposaldo dello sviluppo infrastrutturale dello scalo prossimo venturo.

In conclusione, nel rimandare alla relazione annuale 2002 gli ulteriori approfondimenti, preme sottolineare ed evidenziare che l'anno trascorso ha rappresentato un periodo veramente determinante per lo sviluppo futuro dello scalo, dalla cui attuazione ci si attende il riconoscimento di un riacquistato nuovo e fondamentale ruolo del porto nel seno della portualità nazionale e mediterranea.

Quanto precede, grazie alle basi evolutive poste dalla precedente gestione unitamente all'impulso che lo scrivente ha apportato sin dai primi momenti dell'assunzione della carica di Commissario prima e di Presidente poi.

**IL PRESIDENTE**

**F.TO Dott. Luigi GIANNINI**

# RELAZIONE TECNICO-CONTABILE AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2002

**********

Il Bilancio Consuntivo relativo all'esercizio 2002, che viene presentato per l'approvazione, espone alla chiusura della gestione un Avanzo di Amministrazione pari a € 2.155.609,96 ed un Fondo Cassa pari a € 25.588.766,88.

Si evidenzia che l'Avanzo di Amministrazione suddetto non è interamente disponibile, si rammenta, infatti, che con deliberazione n°18 del 23.12.2002, il Comitato Portuale ha approvato una variazione di Bilancio per effetto della Legge n°246 del 31.10.2002, che ha stabilito di ridurre la Categoria IV " Spese per beni e servizi" del 15% rispetto al Consuntivo 2001, imponendo alle amministrazioni pubbliche di vincolare le somme rivenienti da detta variazione in sede di Conto Consuntivo Es. 2002, pertanto, con nota dell"08.05.2003, Prot. n° 2889, è stato istituito detto vincolo sull'importo di € 115.538,00, che potrà essere utilizzato salvo diversa determinazione del Ministero dell'Economia. Conseguentemente l'Avanzo disponibile è pari a € 2.040.071,96 (cnf. Allegato 1).

Il Conto Consuntivo dell'Esercizio 2002, sotto il profilo tecnico, contabile e gestionale, è stato redatto rispettando le volontà espresse mediante emanazione sia di decreti da parte del Presidente che di deliberazioni da parte del Comitato Portuale, fermo restando le rispettive specifiche competenze.

## ENTRATE

## TITOLO I° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Lo stanziamento complessivo previsto in conto competenza espone l'importo complessivo di € 1.046.321,00.

Risultano accertate entrate per € 1.307.275,47, di cui sono state già riscosse € 1.104.477,74, mentre permane un residuo di € 202.777,73, risultando, pertanto, una maggiore entrata di € 260.954,47.

Dette entrate si riferiscono ai due capitoli riguardanti il contributo del Ministero dell'Interno (Cap. 010/01) e la tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (Cap. 020/01).

Il primo rappresenta il contributo annuo, fisso ed invariabile, che dovrà essere devoluto dal Ministero dell'Interno per effetto del trasferimento di una unità lavorativa dall'ex Consorzio all'Autorità, proveniente dalle liste del personale giovanile, giusta art. 7 della Legge 138/84.

Il secondo rappresenta il gettito della tassa sulle merci. Tale partita evidenzia un ragguardevole incremento rispetto all'esercizio 2001, nonostante il rischio di recessione che sta coinvolgendo l'economia internazionale.

## TITOLO II° - ALTRE ENTRATE

Lo stanziamento complessivo è di € 3.471.975,00. Risultano accertamenti per € 3.040.780,47 e riscossioni pari a € 1.836.208,96, con un residuo di € 1.204.571,51, registrando, pertanto, una minore entrata di € 431.194,53, che riviene dalla somma algebrica tra le maggiori entrate + € 167.113,95 e le minori entrate pari € 598.308,48.

Si analizzano i capitoli di maggiore rilievo per l'Ente.

Cap. 100/01/02 – Proventi servizi traffico merci.

Le somme accertate ammontano a € 328.491,98, di cui introitate € 216.603,44 ed un residuo di € 111.888,54 ed una maggiore entrata di € 34.111,98, riveniente dalla somma algebrica tra le maggiori e le minori entrate (44.205,16 – 34.111,98).

Dette entrate provengono dall'applicazione dell'Ordinanza Commissariale n°3/98 – parte variabile commisurata al fatturato alle Imprese Portuali - nonché dalla movimentazione dei containers sulla banchina di Costa Morena, effettuata dalla Brindisi Terminal Italia, che continua a disattendere le aspettative previste nel Piano d'Impresa, realizzando nell'esercizio in essere soltanto n° 907 contenitori.

Cap. 110/01 – Proventi servizi traffico passeggeri.

Un discorso a parte deve essere affrontato per gli introiti rivenienti dalla tariffa imbarco passeggeri, TIR ed autoveicoli che, purtroppo, hanno subito una flessione dei transiti, imputabili sia alla concorrenza di Bari, Ancona e Venezia che alla mutata situazione dell'area jugoslava/balcanica, ritornata quasi alla normalità, nonché alla probabile recessione derivante dalla situazione politica internazionale.

I passeggeri in transito sono stati 736.892, con una perdita di unità pari a 152.748 rispetto all'esercizio 2001 che aveva registrato 889.640 unità, quindi, con un decremento percentuale di circa il 17,25%, pertanto, con un fatturato di seguito riportato dal quale però sono state detratte la restante somma relativa alla transazione con l'Agenzia H.M.L., giusta prospetto esplicativo indicato di seguito:

| | |
|---|---|
| Fatturato | € 457.063,96 |
| H.M.L. | € -13.448,84 |
| Accertamento | € 443.615,12 |
| Somme incassate | € 261.125,15 |
| Somme residue | € 182.489,97 |

Cap. 120/01/02 – Proventi servizi traffico TIR ed autoveicoli.

Il traffico dei TIR e delle autovetture è risultato rispettivamente di 73.140 e 142.658 transiti, con una perdita di 3.582 per i TIR e di 24.010 per gli autoveicoli rispetto all'esercizio 2001, pertanto, con una perdita percentuale rispettivamente del 4,5% e 14% circa, si riporta di seguito il prospetto dimostrativo:

| | |
|---|---|
| TIR - Fatturato | € 132.383,40 |
| H.M.L. | € - 146,61 |
| Accertamento | € 132.236,79 |
| Somme incassate | € 56.044,84 |
| Somme a residui | € 76.191,95 |

| | |
|---|---|
| Autoveicoli - Fatturato | € 37.091,08 |
| H.M.L. | € - 882,44 |
| Accertamento | € 36.208,64 |
| Somme incassate | € 21.886,94 |
| Somme a residui | € 14.321,70 |

Cap. 140 e 150 – Proventi servizi magazzini e spazi e proventi diversi

La somma complessivamente accertata è stata di € 32.707,61, di cui già incassata € 16.926,99 ed un residuo di € 15.780,62, rivenienti dalle concessioni temporanee degli spazi demaniali e dall'ordinanza n° 1/98 – esercizio diretto delle navi in autoproduzione – nonché dai proventi per il rilascio delle autorizzazioni ex art. 68 e dai rimborsi Enel e acqua dei boxes a Costa Morena.

Cap.170 – Canoni Demaniali.

La somma complessiva accertata è stata di € 1.546.730,74, già realizzati € 1.145.114,63 ed un residuo attivo di € 401.616,11. Si evidenzia, pertanto, una maggiore entrata rispetto alla previsione, e si riporta di seguito un prospetto dimostrativo che evidenzia il risultato raggiunto:

| Cap. | Denominazione | Stanziamento | Accertamento | + | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 170/01 | Canoni ed indennizzi | 1.291.142,00 | 1.376.706,31 | 85.564,31 | 0 |
| 170/02 | Canoni box agenzie | 72.304,00 | 70.803,49 | 0 | 1.500,51 |
| 170/03 | Canoni box utenti | 25.823,00 | 24.988,40 | 0 | 834,60 |
| 170/04 | Canoni gru e carrelli | 41.317,00 | 40.661, 61 | 0 | 655,39 |
| 170/05 | Canoni licenze | 36.152,00 | 33.570,93 | 0 | 2.581,07 |
| | | 1.466.738,00 | 1.546.730,74 | 85.564,31 | 5.571,57 |

Cap. 180/01/02 – Interessi attivi.

Le somme accertate sono pari a € 9.233,71, di cui incassate € 2.247,48 e da incassare € 6.986,23. Gli introiti provengono dagli interessi maturati sul conto della tesoreria Provinciale dello Stato – Banca d'Italia – per € 4.917,56, mentre la somma di € 4.316,15 è stata addebitata a quei concessionari che hanno versato in ritardo le somme dovute all'Autorità Portuale.

Cap. 210 – Recuperi e rimborsi diversi

La somma accertata è pari a € 177.178,18, di cui già incassate € 81.812,13 ed un residuo di € 126.777,07.Detti introiti derivano quasi interamente dalla vendita dell'acqua all'utenza portuale e dall'applicazio-

ne delle tabelle millesimali applicate alla amministrazioni ed utenti che occupano locali ed aree nelle Stazioni Marittima e S.Apollinare.

Cap. 220/01 – Recupero anticipazione spese diverse per accedere ai finanziamenti per realizzare opere ed infrastrutture (Cnf. Cap. U200/01).

La somma accertata e parzialmente realizzata è pari a € 137.775,22. Trattasi di competenze professionali e spese di pubblicazione bandi di gara anticipate dall'Ente per disporre dei progetti, che appena mandati a gara ed affidati alle ditte aggiudicatarie, consentiranno il versamento della traces di finanziamento dalle quali recuperare le somme predette.

Cap. 230/01- Concorsi da parte dello Stato (Min. I.T.) per spese di servizi di manutenzione, illuminazione e pulizia.

La somma complessivamente accertata è pari a € 171.815,00, interamente da realizzare.

## TITOLO IV° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

La somma complessivamente accertata è pari a € 44.593.635,18, di cui già incassata € 19.773.833,18 ed un residuo di € 24.819.802,00.

Cap. 360/07 – Completamento funzionale sporgente Est costa Morena e dragaggio – 2° Stralcio.

La somma complessivamente accertata ed incassata è pari a € 18.561.786,31. Detto finanziamento è stato concesso dal Ministero Infrastrutture e Trasporti per realizzare il completamento dello sporgente di Costa Morena Est, già appaltato ed in fase di realizzazione; lo stesso stanziamento è previsto nel Cap. 380/08 dell'Uscita.

Cap. 360/11 – Opere completamento accosti portuali navi traghetto e RO-RO di S.Apollinare.

La somma stanziata ed accertata è pari ad € 10.561.516,00, che è finanziata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, giusta Decreto del 02/05/2001, mediante mutui la cui procedura di gara e la relativa aggiudicazione alla Dexia Crediop e Banca OPI si è conclusa il 19/12/2002, con la sottoscrizione dei contratti n° 72228 – 72229 e 72230.

Cap.360/12 – Realizzazione Stazione Marittima passeggeri, servizi e strutture logistiche.

La somma stanziata ed accertata è pari a € 14.258.186,00 che è finanziata come sopra.

Cap. 380/01 – Contributo Ministero LL.PP. per manutenzione straordinaria delle parti comuni negli ambiti portuali.

La somma complessivamente accertata ed incassata è pari a € 1.212.046,87. Detto importo trova la sua collocazione nel Cap. 400/01 dell'Uscita per lo stesso importo. Si rimanda al predetto capitolo l'analisi di utilizzazione dell'intero importo stanziato.

## TITOLO VI° - PARTITE DI GIRO

Sono state accertata somme per € 1.134.103,56 ed introitate € 1.044.835,54 con un residuo di € 89.268,02, che trovano equilibrio con le Partite di Giro della Parte II^ - Uscite.

## RENDICONTO DELLA GESTIONE RESIDUI ATTIVI

La somma complessiva dei residui attivi relativa agli esercizi 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001 riportati nel Bilancio di Previsione 2002 (v. Allegato), ammonta a € 69.112.313,00.

Risultano incassati € 1.521.202,11, mentre € 58.309.969,67 rappresentano i residui ancora validi, con una riduzione per insussistenza pari a € 9.281.984,74, per la quale si riferisce di seguito.

Si evidenziano in particolare le riduzioni dei sottoindicati residui e le motivazioni che le hanno determinate:

Cap. 360/01 – Residui 1998

| | | |
|---|---|---|
| | Importo | € 13.571.597,00 |
| - Riduzione | | € - 3.935.000,00 |
| | Differenza | € 9.636.597,00 |
| | Somme incassate | € 1.084.558,00 |
| | Residuo effettivo | € 8.552.038,00 |

La riduzione di € 3.935.000,00 è stata comunicata pur se non di propria competenza, dal Genio civile OO.MM. di Bari con nota del 12.06.2002, acquisita al protocollo d'ufficio il 13 successivo al n°3701, con la quale è stato, altresì, notificato il D.M. n° 3469/3542 del 24.06.1999. Con tale provvedimento il Ministero dei LL.PP. aveva utilizzato diversamente il ribasso d'asta, riducendo il finanziamento destinato alla realizzazione di Costa Morena Est – 1° stralcio e destinandolo ad altri interventi in altre realtà similari.

| | | |
|---|---|---|
| Cap. 360/14 – Residuo 2000 | | |
| Studio di fattibilità Distripark | Importo | € 154.937,00 |
| Contributo promesso da Comune – Amm.ne Provinciale e Camera di Commercio | | € - 154.937,00 |
| | Differenza | ===== |

L'Autorità Portuale aveva ottenuto un finanziamento di € 258.228,45 pari al 50% dell'importo necessario (cioè 516.456,90), per lo studio di fattibilità del Distripark, chiedendo ed ottenendo l'impegno verbale di un contributo pari ad € 51.645,69 ciascuno (£. 100.000.000), da parte del Comune, dell'Amministrazione Provinciale e della Camera di Commercio, necessario a finanziare il restante 50% dello studio, restando a carico dell'Autorità l'impegno di contribuire con la somma di € 103.291,38 (£. 200.000.000). Il predetto impegno verbale, nonostante i solleciti, non si è concretizzato in provvedimenti di impegno da parte dei suindicati Enti, pertanto, si è reso necessario eliminare lo stanziamento, stante il diniego delle somme, restando quindi a carico dell'Autorità coprire le spese dello studio già consegnato.

Cap. 390/04 – Residuo 2000

| | | |
|---|---|---|
| | Importo | € 21.949.418,00 |
| Riduzione | | € - 5.164.568,00 |
| | Residuo | € 16.784.850,00 |

Lo stanziamento è destinato alla realizzazione di una struttura banchinata a Capo Bianco per lo spostamento dei depositi nafta della Marina Militare, il cui finanziamento è garantito dal protocollo d'intesa, sottoscritto il 06.02.2002 con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, fermo restando l'impegno dell'Autorità Portuale a reperire i fondi necessari (€ 5.164.568), che consentano di attivare le procedure di gara del progetto il cui importo complessivo è di € 21.949.418 (£. 42.500.000). La predetta somma di € 5.164.568,00 è stata prevista nel Bilancio di Previsione Es. 2003 – approvato dall'Organo Vigilante il 06/05/2003 – ed è stata finanziata con i mutui stipulati il 09/12/2002 – "Decreto Bersani" .

Particolare attenzione va riservata al Cap. 550/01/95 ove è riportato lo stanziamento di € 3.369.805,00, che rappresentano la stima delle risorse che potrebbero essere realizzate dallo scorporo con l'ex Consorzio del porto ora SISRI. A tale fine si evidenzia che sono in corso le udienze del giudizio promosso presso il Giudice Ordinario contro il predetto Ente per la definizione della controversia finalizzato al recupero di circa € 258.228,00, riguardante la tariffa passeggeri e TIR relativa al 1° semestre 1995, mentre per la restante somma è stata nominata, con Decreto Presidenziale n° 37 del 27.02.2002, una Commissione Bilaterale per la definizione dello scorporo tra Autorità e Consorzio SISRI, che provvederà, si spera, a risolvere l'annosa vicenda, evitando il giudizio ordinario presso il Tribunale di Brindisi.

Lo stesso importo è inserito nel corrispondente Capitolo 680/01/95 dei residui passivi, pertanto, dette partite non hanno alcuna rilevanza sul risultato dell'Avanzo di Amministrazione.

Per quanto riguarda i residui riguardanti la realizzazione di opere ed infrastrutture finanziate, si rinvia al dettaglio esposto nella parte II – Uscite/Residui.

## USCITE

## TITOLO I° - SPESE CORRENTI

Per le spese correnti in conto competenze risultano impegnate complessivamente € 3.919.579,49, già pagate € 3.033.834,83, da pagare € 885.744,66 ed una economia di € 602.952,51.

Si evidenziano di seguito le varie categorie di spese:

CAT. 1ª - € 238.789,91 – Spese per gli organi dell'Ente, così distinte:
Cap. 010/01 - € 206.583,00 per competenze e rimborso spese per il Presidente;
Cap. 010/02 - € 5.753,21 per competenze al Comitato Portuale;
Cap. 010/03 - € 26.453,70 per compet.e rimborso sp.al Collegio dei Revisori dei Conti.
CAT. 2ª - € 1.496.777,45 per oneri diretti e riflessi per il personale dipendente;
CAT. 4ª - € 1.757.522,29 spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi;
CAT. 5ª - € 25.823,00 per acquisti da destinare all'Università;
CAT. 6ª - € 55,43 per spese r commissioni bancarie;
CAT. 7ª - € 43.882,71 per oneri tributari;
CAT. 8ª - € 309.114,00 per liquidazione fatture al SISRI per la fornitura di acqua alle banchine di Costa Morena e Terrare, nonché rimborso al SISRI del canone demaniale per le aree concesse alla Brindisi Terminal Italia;
CAT. 9ª - € 47.614,69 per spese non classificabili in altre voci.
Tornano € 3.919.579,49
==========

## TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

Le somme complessivamente impegnate ammontano a € 44.756.220,89, di cui già pagate € 458.617,81, da pagare a residui € 44.297.603,08 ed una economia di € 409.214,11. Si riporta di seguito il dettaglio delle categorie si spese più significative.

CATEGORIA 1ª - Acquisizione di immobili ed opere portuali.

Per il capitolo 380/06 – 380/12 e 380/13 vale quanto già riferito al Capitolo 360/06 – 360/11 e 360/12 dell'Entrata, trattasi, infatti degli stanziamenti riguardanti rispettivamente la realizzazione dei progetti per il completamento di Costa Morena Est – 2° Stralcio – per la realizzazione degli accosti a S.Apollinare e della Stazione Marittima passeggeri, servizi e strutture logistiche per gli operatori portuali.

Cap.380/06 – L'impegno complessivo accertato è stato di € 10.200,15 destinato interamente per realizzare un box destinato all'Agenzia Titi per consentire di effettuare le operazioni portuali.

Cap.400/01 – Ristrutturazione, trasformazione e manutenzione straordinaria agli immobili ed impianti del comprensorio demaniale (Contributo M.LL.PP. art.6 – lett.6 – L.84/94).

Le somme complessive impegnate ammontano a € 1.212.047,00, che rappresenta il contributo dell'esercizio, risultano già pagate € 183.007,62 e da pagare € 1.029.039,38, pertanto, di seguito si riporta il dettaglio degli interventi realizzati e da realizzare, relativi all'esercizio in esame:

€ 2.345,70 – riparazioni scolo acqua piovana e recinzione delimitazione doganale;
€ 13.916,00 – riparazioni pannelli divisori uffici Autorità e relativo impianto di illuminazione;
€ 32.825,00 – lavori straordinari per riparazione e sostituzione di bitte;
€ 19.992,37 – lavori straordinari riparazione rete idrica a Costa Morena e prolungamento condotta;
€ 20.087,29 – lavori straord.per rifacim. solai, muri di contenimento diga, marciapiedi e cordoli ambiti portuali;

€ 13.195,42 – lavori manutenzione straordinaria alle tende verticali Uffici Autorità siti nella Stazione Marittima ed ai gazebi di Costa Morena;
€ 5.570,11 – lavori diversi ai servizi igienici Uffici Autorità ed al fanale della diga di Punta Riso;
€ 14.796,22 – lavori rifacimento segnaletica e parabordi;
€ 45.279,85 – lavori per manutenz.straord. alla cabina elettrica di C.Morena e ripristino impianto elettrico;
€ 178.312,00 – per contratto aperto di manutenzioni straordinarie ai manufatti, impianti idrici e fognanti, nonché alle sedi stradali e parcheggi;
€ 865.724,04 – somme destinate al trasferimento del varco Est di Costa Morena, al potenziamento dell'impianto di illuminazione degli ambiti portuali,alla messa in sicurezza degli impianti idrici e fognanti del comprensorio demaniale, nonché al ripristino dei fondali;
€1.212.047,00 TOTALE STANZIAMENTO
==========

CATEGORIA 2ª - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche.

Le somme complessivamente impegnate ammontano a € 120.536,13, già pagate € 107.382,70, da pagare € 13.153,43 ed una economia di € 130.350,87. Si riporta di seguito il dettaglio:

Cap.410/01 - € 17.089,54 acquisto e posa in opera di parabordi e new-jersey per impedire l'accesso ai privati alla diga di Punta Riso;
Cap.420/01 - € 38.153,17 acquisto e posa in opera di gazebi ambiti portuali e fornitura cavi per spostamento nave per fermo giudiziario;
Cap.430/01 - € 12.522,18 acquisto Fiat Doblò in sostituzione della Fiat Punto ormai divenuta obsoleta;
Cap.440/01 - € 41.317,00 acquisto di arredi per gli uffici, computer, fax e condizionatori;
Cap.450/01 - € 11.454,24 acquisto di software per l'Ufficio Tecnico.
Tornano €120.536,13
==========

Si segnalano, altresì, i seguenti capitoli:
Cap.530/01 – "Indennità di anzianità" che espone somme complessivamente impegnate pari a € 31.849,61. La somma a residui è destinata al pagamento del premio unico all'Assitalia di Brindisi, che garantisce il pagamento del trattamento di fine rapporto ai dipendenti dell'Ente.

## TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO

Le somme complessivamente impegnate sono di € 1.081.048,82, di cui € 913.361,17 già pagate ed un residuo di € 167.687,65 che trovano riscontro con le stesse partite dell'Entrata.

## RENDICONTO DELLA GESTIONE RESIDUI PASSIVI

La somma complessiva dei residui passivi relativi all'Esercizio 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001 riportati nel Bilancio di Previsione 2002 (v. Allegato), ammonta a € 75.963.463,00, di cui € 9.298.198,51 riaccertate in meno per insussistenza per le motivazioni riportate nella parte Entrata – Residui Attivi. Risultano pagati € 3.958.163,85, mentre € 62.707.102,87 rappresentano i residui validi.

Per quanto riguarda il Capitolo 680/01/95 si è già riferito nella parte Entrata (Cap. 550/01/95), gestione residui attivi, evidenziando che la consistenza maggiore dei residui riviene dagli stanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali, così come di seguito riportati:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. 380/01/98 - | € 9.359.342,75 | – Lavori completamento sporgente Costa Morena Est; |
| Cap. 390/01/98 - | € 387.343,00 | – Lavori escavazione porti (50%); |
| Cap. 380/02/99 - | € 2.582.284,00 | – Opere adeguamento terminal gasiero Costa Morena; |
| Cap. 380/03/99 - | € 4.346.728,71 | – Disinquinamento Seno di Ponente; |
| Cap. 380/04/99 - | € 15.365,44 | – Bonifica copertura capannone ex Montecatini; |
| Cap. 380/05/99 - | € 774.685,00 | – Impianto di raccolta e trattamento acque di sentina, ecc..; |
| Cap. 390/01/99 - | € 387.343,00 | – Lavori escavazione porti (50%); |
| Cap. 330/14-15/00 - | € 178.229,12 | – Studio fattibilità Distripark; |
| Cap. 380/18/00 - | € 71.774,70 | – Realizzazione circuito doganale; |
| Cap. 380/19/00 - | € 16.769.875,00 | – Banchina di Capo Bianco; |
| Cap. 380/16/01 - | € 20.658.276,00 | – Adeguamento piazzali C.Morena Ovest e realizzazione vie di corsa grues. |

**IL RESPOSABILE UFFICIO FINANZIARIO**

*F.to Rag. Vittoria LIGORIO*

PAGINA BIANCA

# RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

## Verbale n. 67

**Oggetto**: relazione del Collegio dei revisori dei conti, concernente il conto consuntivo 2002 dell'Autorità portuale di Brindisi.

In data 26 maggio 2003, in Roma, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti dell'Autorità portuale di Brindisi per l'esame del conto consuntivo indicato in oggetto, predisposto dal responsabile finanziario dell'Ente, in aderenza alle disposizioni recate dal Regolamento di amministrazione e contabilità, approvato con delibera n. 15 del 4 ottobre 1999.

Sono presenti:

- dr. Benito Di Troia (presidente);
- dr. Carlo Di Cesare (componente);
- dr. Giuseppe De Turris (componente).

In particolare, l'elaborato in parola comprende i seguenti documenti:

- la relazione tecnico contabile;
- il rendiconto della giustizia per competenza e cassa;
- la situazione amministrativa;
- l'elenco dei residui attivi e passivi 2002 e anni pregressi;
- la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2002;
- il conto economico per l'esercizio 2002.

I risultati della gestione di competenza 2002, al netto delle partite di giro, pari a €1.081.050,16 che pareggiano, sono di seguito riportati in termini di accertamento ed impegno:

| ENTRATE | IMPORTO | USCITE | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **Titolo I** - trasferimenti correnti | € 1.307.275,47 | **Titolo I** – spese correnti | € 3.919.579,49 |
| **Titolo II** – Altre entrate | € 3.040.780,47 | **Titolo II** – spese c/capitale | € 44.756.219,55 |
| **Titolo III** – Alien. beni patr..... | € 53.053,40 | **Titolo III** – estinzione mutui... | € 1.427,59 |
| **Titolo IV** – Trasf.ti c/capitale | € 44.593.635,18 | | |
| **Titolo V** – accensione prestiti | € 1.427,59 | | |
| 1° totale | € 48.996.172,11 | 1° totale | € 48.677.226,63 |
| Disavanzo finanziario | € | Avanzo | € 318.945,48 |
| **Totale** | € 48.996.172,11 | **Totale** | € 48.996.172,11 |

Il prospetto sopra indicato evidenzia un avanzo di competenza pari a € 318.945,48 che si dimostra anche nel modo seguente:

| | | |
|---|---|---|
| maggiori accertamenti d'entrata | € 428.068, 73 | |
| minori impegni di spesa | € 1.8822.503,21 | € 2.250.571,94 |
| minori accertamenti d'entrata | € 1.931.626,46 | |
| maggiori impegni dei spesa | € ---------- | € 1.931.626,46 |
| | | **€ 318.945,48** |

Dal confronto tra le spese in conto capitale, pari a € 44.756.219,55 e le entrate a tale titolo, pari a € 44.593.635,18 emerge una differenza di € 162.584,37 coperta mediante entrate proprie dell'ente.

Dalla situazione finanziaria al 31 dicembre 2002 risulta un avanzo di amministrazione pari a € 2.155.609,96 così calcolato:

| | | |
|---|---|---|
| fondo cassa al 1° gennaio 2002 | | € 8.670.759,42 |
| riscossioni | € 25.281.985,12 | |
| pagamenti | € 8.363.977,66 | € 16.918.007,46 |
| fondo cassa al 31 dicembre 2002 | | **€ 25.588.766,88** |
| Residui attivi | € 84.626.408,93 | |
| Residui passivi | € 108.059.565,85 | **€ 23.433.156,92** |
| **Avanzo d'amministrazione** | | **€ 2.155.609,96** |

Di tale avanzo la somma di € 115.538,00 è vincolata, giusta deliberazione del Comitato portuale n. 18 a seguito dell'applicazione del decreto del Ministero dell'economia e finanze del 29 novembre 2002 che ha previsto la riduzione del 15% sulla previsione assestata - categoria 4^ - "Acquisto di beni di consumo e servizi", con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e che detta somma sarà resa indisponibile fino a diversa determinazione del predetto Ministero.

Dagli aggregati finanziari sopra riportati sono confermati l'eccessiva liquidità e l'elevata massa dei residui attivi e passivi che evidenziano, come già segnalato nei precedenti verbali (da ultimo il verbale n. 65 del 1° aprile 2003), la lentezza con la quale si realizzano le opere e le infrastrutture del porto.

In particolare, dall'esame dei residui attivi, pari a € 84.626.408,93 (di cui € 58.309.969,67 relativi ad anni precedenti e € 26.316.439,26 formatisi nell'esercizio) risulta che € 55.531.246,72 sono in conto capitale per opere portuali.

Mentre dall'esame dei residui passivi, pari a € 108.059.565,85 - di cui 62.707.102,87 relativi ad anni precedenti e € 45.352.462,98 formatisi nell'esercizio, emerge un accumulo di tali residui nel corso degli anni.

Inoltre, tra i residui attivi di parte corrente sono riportati importi che risalgono al 1995, 1996 e 1997, (come ad esempio il contributo del Ministero dell'interno previsto dalla legge 138/ 84 o le partite in sospeso dal 1995 ecc.). Al riguardo, il Collegio invita a verificare se persistono i presupposti della riscossione, sia per evitare la prescrizione, che per evitare di riportare poste attive fittizie che determinano un improprio incremento dell'avanzo d'amministrazione.

Lo stesso discorso vale per taluni crediti derivanti dal traffico passeggeri e TIR, per i quali sono pendenti i relativi contenziosi. L'Ente è invitato ad accertare se ancora sussistono i presupposti che indussero l'Autorità a far valere le ragioni del credito.

La situazione patrimoniale evidenzia un attivo di € 3.711.884,68, mentre il conto economico mostra un avanzo pari a € 227.828,59 che concorda con il risultato differenziale tra il netto patrimoniale all'inizio dell'esercizio (€ 3.484.056,09) e alla fine dello stesso, come sopra evidenziato, così come ribadito nella circolare del 16 ottobre 2002, n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Dalla gestione di cassa si rileva un avanzo di € 16.918.007,46 derivante dalla prevalenza delle riscossioni, sia in c/competenze che in c/residui, complessivamente pari a € 25.281.985,12, rispetto ai pagamenti che risultano complessivamente pari a € 8.363.977,66.

Come già evidenziato, se a tale importo si aggiunge il fondo cassa al 1° gennaio 2002, pari € 8.670.759,42, si determina il fondo cassa al 31 dicembre 2002, pari a € 25.588.766,88.

Le entrate dell'Ente, al netto delle partite di giro, ammontano a € 48.996.172,11. Dette entrate rispetto alle previsioni definitive, registrano minori accertamenti d'entrata di € 1.337.788,45 (€ 1.594.588,86 - € 256.800,41), e maggiori accertamenti di entrate di € 478.540,13. Questi ultimi, derivanti da un miglior andamento della devoluzione della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (Titolo I - € 260.954,47), da taluni canoni concessori e proventi da traffico merci e dal recupero applicazione tabelle millesimali (Titolo II - € 167.113,95), da riscossioni di altri crediti (Titolo III - € 50.471,40) e da rettifiche (Titolo IV - € 0,31).

In contrapposizione tra i minori accertamenti d'entrata si evidenziano: a) i proventi delle imprese portuali connessi alle merci e ai passeggeri (titolo 2° - cat. I^) € 186.826, 06; b) i proventi per servizio traffico automezzi, magazzini, spazi e diversi (titolo 2° - cat. I^) per una cifra complessiva di € 77.453,44; c) canoni demaniali, interessi attivi ed altri proventi (titolo 2° - cat. II^) per € 19.577,86; d) recuperi e rimborsi diversi, compresi quelli per accedere ai finanziamenti (titolo 2° - cat. III^) per € 310.784,98. Rispetto a quest'ultima categoria restano da definire, in particolare, le movimentazioni rispetto ai minori recuperi

acqua € 26.760,07 e alle reali anticipazioni effettuate rispetto alle previsioni di € 413.166, 00 per accedere ai finanziamenti di importo pari a € 275.390,70. Tali importi trovano corrispondenza dal lato della spesa (Titolo I – cat. 4 – U201), nella previsione definitiva di spesa e nel minore impegno.

Nell'ambito di tali riduzioni, appare evidente la complessa questione relativa alla movimentazione dei containers, già trattata dal Collegio nella relazione al bilancio di previsione 2003 (verbale n. 65 del 1° aprile 2003).

Le entrate in conto capitale non presentano variazioni rispetto alle previsioni definitive, atteso che i correlativi valori sono riportati in conto residui, mentre i depositi cauzionali evidenziano, sia in entrata che in uscita, rispettivamente una minore movimentazione a pareggio di € 256.800,41 a causa della mancata aggiudicazione di taluni contratti che si dovevano definire durante la gestione in esame.

Al netto delle partite di giro, le uscite complessivamente impegnate nell'esercizio sono pari a € 48.677.226,63, con una riduzione rispetto alla previsione definitiva di € 1.268.968,37.

Tali minori impegni sono stati registrati nei titoli I°, II° e III°, rispettivamente per € 602.952,51, € 409.215,45 e € 256.800,41.

L'importo relativo alla riduzione del Titolo I° è comunque rettificato dalla diminuzione di € 275.390,78 (Titolo I° - cat. 2^ - cap E 221) delle anticipazioni spese per accedere ai finanziamenti per le opere non pervenute alla fase dell'aggiudicazione.

Per quanto concerne le voci più significative del Titolo I e II, le stesse sono sostanzialmente in linea con le previsioni definitive.

Si segnala, comunque, che, rispetto al consuntivo 2001, le spese per consulenza, studi ed altre analoghe prestazioni professionali, sono aumentate di € 35.396.000, le spese promozionali e di propaganda, l'incremento è risultato pari a € 29.532,00, mentre per le spese diverse si è avuto un aumento pari a € 28.140.

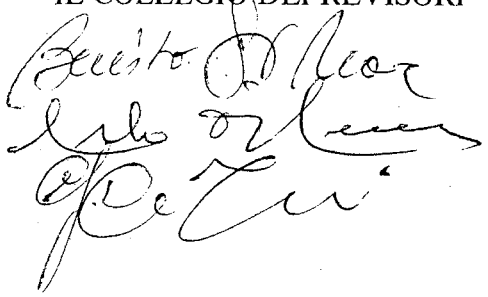
Tutto ciò premesso, considerato che i dati di bilancio coincidono con le risultanze delle scritture contabili obbligatorie e atteso che la consistenza di cassa al 31 dicembre 2002, si parifica con quelle dell'istituto cassiere e, fatte salve le osservazioni, le precisazioni e le raccomandazioni formulate, il Collegio esprime **parere favorevole** all'approvazione del bilancio consuntivo 2002.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dr. Benito Di Troia (presidente)

Dr. Carlo Di Cesare (componente)

Dr. Giuseppe De Turris (componente)



# BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

## PARTE PRIMA
## ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Totale entrate (Titoli I e II) Accertate (come da conto finanziario) | 4.348.055,94 | Totale spese correnti impegnate (come da conto finanziario) | 3.919.579,49 |
| *Totale parte prima* | **4.348.055,94** | *Totale parte prima* | **3.919.579,49** |

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

| RICAVI | | | COSTI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Risconti passivi iniziali | 0,00 | A | Risconti attivi iniziali | 0,00 |
| B | Produzioni interne | 0,00 | B | Oneri in natura per produzioni interne | 0,00 |
| C | Trasferimenti attivi in natura | 0,00 | C | Trasferimenti passivi in natura | 0,00 |
| D | Variazioni patrimoniali straordinarie: | | D | Quote ammortamento e deperimenti: | |
| | - sopravvenienze attive | 0,00 | | - immobili | 97.311,39 |
| | - insussistenze passive | 0,00 | | - impianti, attrezzature, macchinari | 22.496,61 |
| | - plusvalenze | 0,00 | | - automezzi, mobili e macchine | 25.502,07 |
| | *totale* | 0,00 | | - diversi | 9.183,70 |
| | | | | *totale* | 154.493,77 |
| E | Variazioni nei residui: | | E | Svalutazioni e deprezzamenti | 0,00 |
| | - minori residui passivi | 9.281.984,74 | | | |
| | - maggiori residui attivi | 843,52 | F | Altri accantonamenti (scorporo SISRI) | 0,00 |
| | *totale* | 9.282.828,26 | | | |
| F | Risconti attivi finali | 0,00 | G | Quota per adeguamento fondo indennità anzianità personale | 30.781,61 |
| | | | H | Variazioni patrimoniali straordinarie | |
| | | | | - sopravvenienze passive | 0,00 |
| | | | | - insussistenze attive | 9.298.198,51 |
| | | | | - minusvalenze | 2,23 |
| | | | | *totale* | 9.298.200,74 |
| | | | I | Risconti passivi finali | 0,00 |
| | TOTALE PARTE PRIMA | 4.348.055,94 | | TOTALE PARTE PRIMA | 3.919.579,49 |
| | TOTALE PARTE SECONDA | 9.282.828,26 | | TOTALE PARTE SECONDA | 9.483.476,12 |
| | TOTALE GENERALE | **13.630.884,20** | | TOTALE GENERALE | **13.403.055,61** |
| | DISAVANZO ECONOMICO | 0,00 | | AVANZO ECONOMICO | 227.828,59 |
| | TOTALE A PAREGGIO | **13.630.884,20** | | TOTALE A PAREGGIO | **13.630.884,20** |

**Allegato "H"**

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2002

| ATTIVITA' | CONSISTENZE | | DIFFERENZE | |
|---|---|---|---|---|
| | al 01/01/2002 | al 31/12/2002 | in più | in meno |
| **Disponibilità liquide** | | | | |
| - Cassa | 8.670.759,42 | 25.588.766,88 | 16.918.007,46 | 0,00 |
| - Banche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Conti correnti postali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *totale* | **8.670.759,42** | **25.588.766,88** | **16.918.007,46** | **0,00** |
| **Residui attivi** | | | | |
| - Verso Stato e altri Enti | 64.666.573,32 | 79.536.148,88 | 14.869.575,56 | 0,00 |
| - Verso utenti | 1.185.664,58 | 1.861.642,64 | 675.978,06 | 0,00 |
| - Verso altri | 109.697,70 | 78.230,41 | 0,00 | 31.467,29 |
| - Verso SISRI per scorporo | 3.150.387,00 | 3.150.387,00 | 0,00 | 0,00 |
| *totale* | **69.112.322,60** | **84.626.408,93** | **15.545.553,62** | **31.467,29** |
| **Crediti bancari e finanziari** | | | | |
| - Depositi bancari | - | - | - | - |
| - Depositi vincolati per fondo indennità licenziam. | - | - | - | - |
| - Polizze contratto con Compagnie di assicurazione per indennità di licenz. al personale | 65.280,99 | 30.781,61 | 0,00 | 34.499,38 |
| - 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* | **65.280,99** | **30.781,61** | **0,00** | **34.499,38** |
| **Rimanenze di esercizio** | | | | |
| - Magazzino | - | - | - | - |
| - Risconti attivi diversi | - | - | - | - |
| *totale* | - | - | - | - |

| PASSIVITA' | CONSISTENZE | | DIFFERENZE | |
|---|---|---|---|---|
| | al 01/01/2002 | al 31/12/2002 | in più | in meno |
| **Debiti di tesoreria** | | | | |
| - Anticipazioni del tesoriere | - | - | - | - |
| - Scoperti di conto corrente | - | - | - | - |
| *totale* | - | - | - | - |
| **Residui Passivi** | | | | |
| - Verso stato e altri Enti | 462.265,09 | 522.721,93 | 60.456,84 | 0,00 |
| - Verso fornitori | 72.158.770,99 | 104.208.861,37 | 32.050.090,38 | 0,00 |
| - Verso altri | 191.947,65 | 177.595,55 | 0,00 | 14.352,10 |
| - Somme stanziate scorporo SISRI | 3.150.387,00 | 3.150.387,00 | 0,00 | 0,00 |
| *totale* | **75.963.370,73** | **108.059.565,85** | **32.110.547,22** | **14.352,10** |
| **Debiti bancari e finanziari** | | | | |
| - Mutui ed anticipazioni passive | - | - | - | - |
| - Obbligazioni in circolaz. | - | - | - | - |
| *totale* | - | - | - | - |
| **Debiti diversi** | - | - | - | - |
| *totale* | - | - | - | - |
| **Rimanenze di esercizio** | - | - | - | - |
| *totale* | - | - | - | - |
| **Risconti passivi diversi** | - | - | - | - |
| *totale* | - | - | - | - |

Allegato "H"

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2002

| ATTIVITA' | CONSISTENZE | | DIFFERENZE | |
|---|---|---|---|---|
| | al 01/01/2002 | al 31/12/2002 | in più | in meno |
| **Investimenti mobiliari** | | | | |
| - Partecipazioni azionarie | - | - | - | - |
| - Conferimenti a quote in altri Enti | - | - | - | - |
| - Titoli di credito | - | - | - | - |
| - Valori in formazione | - | - | - | - |
| *totale* | - | - | - | - |
| **Immobili** | | | | |
| - Terreni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Fabbricati | 451.338,71 | 451.338,71 | 0,00 | 0,00 |
| - Opere portuali | 1.863.405,62 | 2.213.572,74 | 350.167,12 | 0,00 |
| - Valori in formazione | 74.876.066,39 | 119.129.734,43 | 44.253.668,04 | 0,00 |
| *totale* | **77.190.810,72** | **121.794.645,88** | **44.603.835,16** | **0,00** |
| **Immobilizzazioni tecniche** | | | | |
| - Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche | - | - | - | - |
| - Attrezzature e macchinari | 245.499,19 | 300.741,90 | 55.242,71 | 0,00 |
| - Mobili e macchine ord. d'ufficio | 137.153,38 | 177.839,13 | 40.685,75 | 0,00 |
| - Automezzi servizio porto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Autoveicoli ed autovetture | 36.766,53 | 36.766,53 | 0,00 | 0,00 |
| - Valori in formazione | 17.869,81 | 31.023,24 | 13.153,43 | 0,00 |
| *totale* | **437.288,91** | **546.370,80** | **109.081,89** | **0,00** |
| **Beni immateriali** | | | | |
| - Brevetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Diversi | 22.656,27 | 34.110,51 | 11.454,24 | 0,00 |
| *totale* | **22.656,27** | **34.110,51** | **11.454,24** | **0,00** |

| PASSIVITA' | CONSISTENZE | | DIFFERENZE | |
|---|---|---|---|---|
| | al 01/01/2002 | al 31/12/2002 | in più | in meno |
| **Fondi di accantonamento** | | | | |
| - Fondo svalutazione titoli | - | - | - | - |
| - Fondo liquidazione indennità anzianità personale | - | - | - | - |
| - Fondo imposte e tasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Fondi diversi | 75.560.592,96 | 120.204.041,18 | 44.643.448,22 | 0,00 |
| *totale* | **75.560.592,96** | **120.204.041,18** | **44.643.448,22** | **0,00** |
| **Fondi di ammortamento** | | | | |
| - Immobili | 286.998,35 | 384.309,74 | 97.311,39 | 0,00 |
| - Immobilizzazioni tecniche | 191.631,19 | 239.629,87 | 47.998,68 | 0,00 |
| - Diversi | 12.469,59 | 21.653,29 | 9.183,70 | 0,00 |
| *totale* | **76.051.692,09** | **120.849.634,08** | **44.797.941,91** | **0,00** |

**Allegato "H"**

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2002

| ATTIVITA' | CONSISTENZE | | DIFFERENZE | |
|---|---|---|---|---|
| | al 01/01/2002 | al 31/12/2002 | 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'*** | **155.499.118,99** | **232.621.084,61** | **77.187.932,37** | **65.966,67** |
| **Deficit patrimoniale** | | | | |
| - Disavanzo economico esercizi precedenti | - | - | - | - |
| - Disavanzo economico dell'esercizio | - | - | - | - |
| *totale* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***TOTALE A PAREGGIO*** | **155.499.118,99** | **232.621.084,61** | **77.187.932,37** | **65.966,67** |
| **Conti d'ordine** | | | | |
| - Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc. | - | - | - | - |
| - Conti diversi | - | - | - | - |
| *totale* | **-** | **-** | **-** | **-** |

| PASSIVITA' | CONSISTENZE | | DIFFERENZE | |
|---|---|---|---|---|
| | al 01/01/2002 | al 31/12/2002 | in più | in meno |
| ***TOTALE PASSIVITA'*** | **152.015.062,90** | **228.909.199,93** | **76.908.489,13** | **14.352,10** |
| **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 | 3.484.056,09 | 3.484.056,09 | 0,00 | 0,00 |
| - Avanzo economico dell'esercizio | 0,00 | 227.828,59 | 227.828,59 | 0,00 |
| *totale* | **3.484.056,09** | **3.711.884,68** | **227.828,59** | **0,00** |
| ***TOTALE A PAREGGIO*** | **155.499.118,99** | **232.621.084,61** | **77.136.317,72** | **14.352,10** |
| **Conti d'ordine** | | | | |
| - Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc. | - | - | - | - |
| - Conti diversi | - | - | - | - |
| *totale* | **-** | **-** | **-** | **-** |

**All. n°1 al Conto Consuntivo 2002**

# *Autorità Portuale di Brindisi*

## SITUAZIONE FINANZIARIA

| | | |
|---|---|---|
| Fondo di Cassa all'inizio dell'Esercizio 2002 | | € 8.670.759,42 |
| Riscossioni | | |
| 1) In conto competenze | € 23.760.783,01 | |
| 2) In conto residui | € 1.521.202,11 | |
| Sommano | | € 25.281.985,12 |
| Pagamenti | | |
| 1) In conto competenze | € 4.405.813,81 | |
| 2) In conto residui | € 3.958.163,85 | |
| Sommano | | € 8.363.977,66 |
| Fondo di Cassa Presunto alla fine dell'Esercizio 2002 | | € 25.588.766,88 |
| Residui attivi | | |
| 1) Degli esercizi precedenti | € 58.309.969,67 | |
| 2) Dell'esercizio | € 26.316.439,26 | |
| Sommano | | € 84.626.408,93 |
| Residui passivi | | |
| 1) Degli esercizi precedenti | € 62.707.102,87 | |
| 2) Dell'esercizio | € 45.352.462,98 | |
| Sommano | | € 108.059.565,85 |
| Avanzo di Amministrazione Presunto alla fine dell'esercizio 2002 | | € 2.155.609,96 |
| 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 | | € 115.538,00 |
| Avanzo di Amministrazione Disponibile | | € 2.040.071,96 |

**AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI**

e-mail: autorita.portuale.br@libero.it

Prot 2889
del 08 MAG. 2003

Spett.le Banca Meridiana
Piazza Cairoli
72100 BRINDISI

Oggetto: Deliberazione n°18 del 23.12.2002, approvata dall'organo vigilante il 13.2.03 Prot. n° DEM1/0296 - Vincolo di destinazione.

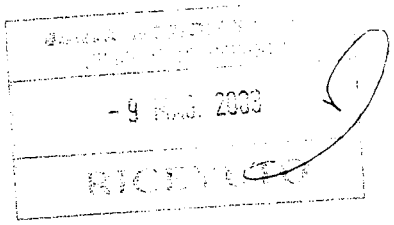
In ottemperanza del punto 2 della deliberazione in oggetto - che si allega in copia unitamente al verbale n°64 del Collegio dei Revisori - si chiede l'istituzione di un nuovo vincolo dell'importo di € 115.538, da prelevarsi dai fondi disponibili dell'Ente.

Tale importo resterà indisponibile fino a diversa determinazione del Ministero dell'Economia e Finanze.

Per quanto sopra si segnala che sui mandati che saranno emessi utilizzando il predetto vincolo sarà apposta la seguente dicitura:
"Prelievo da somme con vincolo di destinazione - Deliberazione n°18 del 23.12.2002".

Tanto si doveva.

IL PRESIDENTE
Dott. Luigi GIANNINI



All.n°2 al Conto Consuntivo 2002

# RESIDUI ATTIVI

| ANNO | CAP./ART. | DENOMINAZIONE | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| 1995 | 020/01 | Contributo Ministero dell'Interno - L. 138/84 | 13.407,00 |
| " | 110/01 | Proventi servizi traffico passeggeri (Ord.n°1/95) | 22.432,91 |
| " | 120/01 | Proventi traffico TIR (Ord.n°1/95) | 14.904,00 |
| " | 550/01 | Partite in sospeso | 3.369.805,00 |
| 1996 | 020/01 | Contributo Ministero dell'interno - L.138/84 | 13.407,00 |
| " | 110/01 | Proventi servizio traffico passeggeri (Ord.n°1/95) | 23.197,00 |
| " | 120/01 | Proventi traffico TIR (Ord.n°1/95) | 26.942,00 |
| " | 170/01 | Canoni demaniali, indennizzi e licenze Imprese Portuali | 3.307,97 |
| " | 510/01 | I.V.A. | 537,83 |
| 1997 | 020/01 | Contributo Ministero dell'Interno - L. 138/84 | 13.407,00 |
| " | 110/01 | Proventi servizi traffico passeggeri (Ord.n°1/95) | 86.848,25 |
| " | 120/01 | Proventi traffico TIR (Ord.n°1/95) | 23.371,30 |
| " | 170/01 | Canoni demaniali, indennizzi e licenze Imprese Portuali | 12.670,78 |
| " | 510/01 | I.V.A. | 2.874,94 |
| " | 020/01 | Contributo Ministero dell'Interno - L. 138/84 | 13.407,00 |
| " | 110/01 | Proventi servizi traffico passeggeri (Ord.n°1/95) | 76.858,00 |
| " | 120/01 | Proventi traffico TIR (Ord.n°1/95) | 29.807,00 |
| " | 170/01 | Canoni demaniali, indennizzi e rilascio licenze Imprese Portuali | 45.597,78 |
| " | 180/01 | Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti | 1.208,00 |
| 1998 | 360/01 | Lavori completamento funzionale sporgente Costa Morena Est - 1° Stralcio | 8.552.038,80 |
| " | 370/01 | Contributo Ministero Trasporti lavori escavazione porti - 50% - D.M. del 06/08/1998 | 387.343,00 |
| " | 510/01 | I.V.A. | 707,35 |

# RESIDUI ATTIVI

| ANNO | CAP./ART. | DENOMINAZIONE | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| 1999 | 020/01 | Contributo Ministero dell'Interno - L. 138/84 | 13.407,00 |
| " | 100/01 | Proventi servizio traffico merci | 13.357,00 |
| " | 110/01 | Proventi servizi traffico passeggeri (Ord.n°1/95) | 29.822,12 |
| " | 120/01 | Proventi traffico TIR ed autoveicoli (Ord.n°1/95) | 13.374,01 |
| " | 170/01 | Canoni demaniali, indennizzi e licenze Imprese Portuali | 16.782,05 |
| " | 180/01 | Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti | 552,00 |
| " | 240/02 | Entrate varie ed eventuali | 37.583,00 |
| " | 360/02 | Opere di adeguamento terminal per navi gasiere a Costa Morena (Min.Ambiente) | 1.936.713,00 |
| " | 360/03 | Disinquinamento Seno di Ponente (Min.Ambiente) | 3.486.084,00 |
| " | 360/04 | Bonifica copertura eternit capannone ex Montecatini area portuale (Min. Ambiente) | 92.962,00 |
| " | 360/05 | Impianto raccolta e trattamento acque di sentina e slops (Min.Ambiente) | 581.014,00 |
| " | 370/01 | Contributo Min. Trasporti lavori escavazione porti - 50% - D.M. del 06/08/98 | 387.343,00 |
| " | 510/01 | I.V.A. | 27.293,35 |
| 2000 | 020/01 | Contributo Ministero dell'Interno - L. 138/84 | 13.407,00 |
| " | 100/01 | Proventi servizio traffico merci | 7.823,71 |
| " | 110/01 | Proventi servizio traffico passeggeri (Ord.n°1/95) | 106.888,96 |
| " | 120/01 | Proventi traffico TIR (Ord.n°1/95) | 21.250,89 |
| " | 140/01 | Proventi servizi magazzini e spazi | 1.642,00 |
| " | 180/01 | Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti | 548,31 |
| " | 210/01 | Recuperi e rimborsi diversi | 9.945,35 |

# RESIDUI ATTIVI

| ANNO | CAP./ART. | DENOMINAZIONE | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| 2000 | 220/01 | Recupero anticipaz.spese diverse per accedere finanziamenti realizz. opere/infrastr. | 234.895,00 |
| " | 240/01 | Entrate varie ed eventuali | 263,00 |
| " | 390/03 | Realizzazione circuito doganale | 508.710,00 |
| " | 390/04 | Realizzaz. struttura banchinata a C.Bianco per sostentam. deposito Nafta Marina Militare | 16.784.850,00 |
| " | 500/01 | Recupero anticipazione fondo economato | 10.329,00 |
| " | 510/01 | I.V.A. | 109.840,01 |
| 2001 | 020/01 | Contributo Ministero dell'Interno - L. 138/84 | 13.407,00 |
| " | 100/01 | Imprese portuali - parte variabile | 5.995,16 |
| " | 110/01 | Proventi servizio traffico passeggeri (Ord.n°1/95) | 112.548,36 |
| " | 120/01 | Proventi traffico TIR (Ord.n°1/95) | 30.209,65 |
| " | 120/02 | Proventi servizio traffico autoveicoli | 8.802,84 |
| " | 140/02 | Proventi sosta e deposito merci | 6.398,00 |
| " | 150/01 | Proventi ex art.68 | 769,84 |
| " | 170/01 | Canoni concessioni demaniali aree, locali e indennizzi | 51.952,27 |
| " | 170/02 | Canoni concessione box Agenzie | 4.561,00 |
| " | 170/03 | Canoni concessioni box altri utenti | 1.458,91 |
| " | 210/02 | Recuperi acqua | 15.493,15 |
| " | 220/01 | Recupero anticipaz.spese diverse per accedere finanziamenti realizz. opere/infrastr. | 177.608,14 |
| " | 390/01 | Adeguamento Piazzale Costa Morena Ovest e realizzazione vie di corsa grues | 20.658.276,00 |
| " | 550/01 | Partite in sospeso | 41.729,68 |
| 2002 | 020/01 | Contributo Ministero dell'Interno - L. 138/84 | 13.407,00 |
| " | 030/01 | Devoluzione della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate | 189.390,73 |
| " | 100/01 | Imprese portuali - parte variabile | 111.652,72 |
| " | 100/02 | Movimentazione Containers | 235,82 |
| " | 110/01 | Proventi servizi traffico passeggeri | 182.489,97 |
| " | 120/01 | Proventi servizio traffico TIR | 76.191,95 |

# RESIDUI ATTIVI

| ANNO | CAP./ART. | DENOMINAZIONE | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| 2002 | 120/02 | Proventi traffico autoveicoli | 14.321,70 |
| " | 140/01 | Proventi concessioni temporanee | 11.172,88 |
| " | 150/02 | Rimborsi ENEL e acqua Box | 4.607,74 |
| " | 170/01 | Canoni concessioni aree, locali e indennizzi | 359.026,08 |
| " | 170/02 | Canoni concessioni box agenzie | 36.095,58 |
| " | 170/03 | Canoni cocessioni box altri utenti | 2.621,01 |
| " | 170/04 | Canoni concessioni gru Paceco e carrelli | 3.873,44 |
| " | 180/01 | Interessi da Banca D'Italia | 4.917,56 |
| " | 180/02 | Interessi attivi diversi | 2.068,67 |
| " | 210/01 | Recuperi applicazione tabelle millesimali | 63.955,03 |
| " | 210/02 | Recuperi acqua | 31.411,02 |
| " | 220/01 | Recup.anticip.sp.div.per accedere fin.realiz.opere/infr.(C.200/01/U) | 107.495,12 |
| " | 230/01 | Conc. da parte dello Stato(M.LL.PP.) e di altri Enti per sp. Di servizi | 171.815,00 |
| " | 240/01 | Rimborsi ENEL e Telecom | 361,52 |
| " | 240/02 | Entrate diverse | 20.258,70 |
| " | 350/01 | Riscossione di altri crediti (IVA a credito) | 53.053,40 |
| " | 360/11 | Opere compl. Accosti port.navi traghetto e RO/RO di S. Apollinare e Porto Br(MIT DM del 2.5.01) | 10.561.616,00 |
| " | 360/12 | Realiz. Staz. Marittima Pax, serv. Strutture logistiche op. port.(MIT DM del 2.5.01) | 14.258.186,00 |
| " | 490/01 | Ritenute diverse al personale | 1,00 |
| " | 510/01 | I.V.A. | 14.960,45 |
| " | 540/01 | Rimborso somme pagate per conto terzi | 4.648,11 |
| " | 550/01 | Partite in sospeso | 16.605,06 |
| | | **TOTALE RESIDUI ATTIVI** | **84.626.408,93** |

## RESIDUI PASSIVI

| ANNO | CAP./ART. | DENOMINAZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 1995 | 020/01 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 11.688,00 |
| " | 680/01 | Partite in sospeso | 3.369.805,00 |
| 1997 | 400/01 | Ristrutturazione, trasformazione e manutenzione straordinaria agli immobili ed impianti | 489.834,00 |
| " | 590/01 | Restituzione depositi di terzi a cauzione | 957,00 |
| 1998 | 380/01 | Lavori di completamento funzionale sporgente Costa Morena Est., ecc.. | 9.359.342,75 |
| " | 390/01 | Lavori escavazione porti - 50% - D.M. del 6.8.1998 | 387.343,00 |
| " | 400/01 | Ristrutturazione, trasformazione e manutenzione straordinaria agli immobili ed impianti | 468.641,00 |
| 1999 | 190/01 | Spese per consulenze, studi, progettazioni ed altre analoghe prestazioni professionali | 24.139,00 |
| " | 380/02 | Opere adeguamento terminal per navi gasiere in Costa Morena | 2.582.284,00 |
| " | 380/03 | Disinquinamento del Seno di Ponente | 4.346.728,71 |
| " | 380/04 | Bonifica copertura in eternit capannone ex Montedison | 15.365,44 |
| " | 380/05 | Impianto raccolta e trattamento acque di sentina e slops | 774.685,00 |
| " | 390/01 | Lavori escavazione porti - 50% - D.M. del 6.8.1998 | 387.343,00 |
| " | 400/01 | Ristrutturazione, trasformazione e manutenzione straordinaria agli immobili ed impianti | 620.213,00 |
| " | 590/01 | Restituzione da parte di terzi a cauzione | 42.406,00 |
| " | 610/01 | Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente | 66,00 |
| 2000 | 110/01 | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi | 42.883,00 |
| " | 220/01 | Spese promozionali e di propaganda | 2.793,00 |
| " | 260/01 | Spese per pulizie uffici ed aree portuali | 18.479,00 |
| " | 380/14 | Studio di fattibilità per realizzazione Distripark area portuale di Brindisi (Finanz.CIPE) | 89.184,54 |
| " | 380/15 | Studio di fattibilità per realizzazione Distripark area portuale di Brindisi (Finanz.Quota Enti ed Autorità) | 89.044,58 |
| " | 380/18 | Realizzazione circuito doganale | 71.774,70 |
| " | 380/19 | Realizzazione struttura banchina Capo Bianco, ecc.. | 16.769.875,00 |
| " | 400/01 | Realizzazione e manutenzione straordinaria comprensorio demaniale | 378.330,00 |
| " | 590/01 | Restituzione depositi di terzi a cauzione | 11.329,00 |
| 2001 | 100/01 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali | 2.582,52 |
| " | 110/01 | Manutenzione impianto elettrico | 11.325,53 |

## RESIDUI PASSIVI

| ANNO | CAP./ART. | DENOMINAZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 2001 | 190/01 | Spese per consulenze, studi, progettazioni ed altre analoghe prestazioni professionali | 19.572,94 |
| " | 200/01 | Anticipazioni spese diverse per accedere ai finanz., opere infrastrutturali | 11.873,00 |
| " | 230/01 | Spese legali, giudiziarie, tributarie, notarili e varie | 58.167,14 |
| " | 250/01 | Spese tecniche e varie | 3.692,63 |
| " | 260/01 | Spese per pulizie uffici ed aree portuali | 19.910,07 |
| " | 270/01 | Spese per servizi informatici e telematici | 1.812,52 |
| " | 330/01 | Rimborsi acqua SISRI e società conduz. Impianto | 5.665,38 |
| " | 380/06 | Realizzazione spazio attrezzato per uffici Dogana, Polizia, ecc.. | 57.785,50 |
| " | 380/16 | Adeguamento piazzali Costa Morena Ovest e realizzazione vie di corsa grues | 20.658.276,00 |
| " | 400/01 | Ristrutturazione, trasformazione e manutenzione straordinaria agli immobili ed impianti | 1.493.375,92 |
| " | 590/01 | Restituzione depositi di terzi a cauzione | 8.530,00 |
| 2002 | 010/01 | Compensi, assegni, indennità, rimborsi spese: per il Presidente | 393,05 |
| " | 010/02 | per il Comitato Portuale | 5.753,21 |
| " | 010/03 | per gli Organi di Controllo | 3.094,33 |
| " | 020/01 | Emolumenti fissi al personale | 63.255,00 |
| " | 030/01 | Compensi per lavoro strordinario | 937,14 |
| " | 050/01 | Indennità e rimborso spese per missioni | 3.226,18 |
| " | 080/01 | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente | 9.869,31 |
| " | 100/01 | Prestazioni di terzi per gestione dei servizi portuali | 13.991,32 |
| " | 100/02 | Prestazioni di terzi per razionalizzazione e controllo traffici portuali | 103.291,32 |
| " | 110/01 | Manutenzione impianto elettrico | 38.295,35 |
| " | 110/02 | Manutenzione - Piano d'Impresa - | 21.518,80 |
| " | 110/03 | Manutenzioni diverse | 14.095,51 |
| " | 120/01 | Acquisto materiale di consumo diversi | 279,33 |
| " | 120/02 | Acquisto combustibile riscaldamento, carburante auto | 5.614,93 |

All.n°3 al Conto Consuntivo 2002

## RESIDUI PASSIVI

| ANNO | CAP./ART. | DENOMINAZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 2002 | 130/01 | Noleggio di mezzi tecnici e spese per conduzione di impianti tecnici | 1.549,37 |
| " | 140/01 | Energia elettrica | 16.972,04 |
| " | 140/02 | Acqua (Acquedotto Pugliese S.p.A.) | 187,16 |
| " | 150/01 | Cancelleria e stampati | 18.014,14 |
| " | 150/02 | Materiale vario | 2.054,18 |
| " | 170/01 | Spese di rappresentanza | 432,48 |
| " | 180/01 | Spese postali, telegrafiche, telefoniche e valori bollati | 11.815,70 |
| " | 190/01 | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali | 60.334,96 |
| " | 200/01 | Anticipazione spese diverse per accedere ai finanziamenti opere infrastrutturali | 20.688,43 |
| " | 210/01 | Spese di pubblicità | 5.822,00 |
| " | 220/01 | Mostre, congressi e spese di propaganda | 11.798,06 |
| " | 220/02 | Pubblicazioni dell'Ente | 8.829,00 |
| " | 220/03 | Libri, riviste e giornali | 298,00 |
| " | 220/04 | Quote associative | 20.658,00 |
| " | 230/01 | Spese legali, giudiziarie,tributarie, notarili e varie | 23.343,42 |
| " | 240/01 | Premi di assicurazione | 8.371,29 |
| " | 250/01 | Spese tecniche e varie | 1.936,53 |
| " | 260/01 | Spese per pulizia uffici ed aree portuali | 151.602,32 |
| " | 270/01 | Spese per servizi informatici e telematici | 1.446,08 |
| " | 280/01 | Spese diverse e locazioni passive | 1.505,97 |
| " | 290/02 | Contributi per borse di studio e/o acquisto attrezzature e materiale didattico per Università di Brindisi | 25.823,00 |
| " | 310/01 | I.V.A. non detraibile | 468,89 |
| " | 320/01 | Oneri tributari diversi (IRAP e varie) | 3.477,10 |
| " | 320/02 | Tasse di circolazione automezzi | 400,34 |
| " | 330/01 | Rimborso acqua SISRI e società conduzione impianto | 176.904,80 |
| " | 340/01 | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori | 25.604,93 |
| " | 370/01 | Spese per realizzo dell'entrate | 1.791,69 |
| " | 380/08 | Completamento funzionale sporgente est molo Costa Morena e dragaggio (2° stralcio M.I.T.) | 18.404.826,66 |
| " | 380/12 | Opere completamento accosti portuali navi RO/RO S.Apollinare Porto Brindisi (M.I.T.- D.M. 02.05.01) | 10.561.616,00 |
| " | 380/13 | Realizzaz.Stazione Marittima passeggeri servizi e strutture logistiche oper.port.(M.I.T. - D.M. 2.5.01) | 14.258.186,00 |

All.n°3 al Conto Consuntivo 2002

## RESIDUI PASSIVI

| ANNO | CAP./ART. | DENOMINAZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 2002 | 400/01 | Ristrutturazione/manutenzione straordinaria comprensorio demaniale | 1.029.039,38 |
| " | 430/01 | Acquisto automezzi | 12.522,18 |
| " | 440/01 | Acquisto di mobili e macchine di ufficio | 629,91 |
| " | 530/01 | Indennità di anzianità e similari (Polizza T.F.R.) | 30.781,61 |
| " | 590/01 | Restituzione depositi di terzi a cauzione | 1.427,59 |
| " | 600/01 | Ritenute erariali | 68.812,37 |
| " | 610/01 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 1,34 |
| " | 640/01 | I.V.A. | 92.772,21 |
| " | 670/01 | Somme pagate per conto terzi | 597,63 |
| " | 680/01 | Partite in sospeso | 5.505,44 |
| | | **TOTALE RESIDUI PASSIVI** | 108.059.565,85 |

RENDICONTO DELLA GESTIONE

# ENTRATE DI COMPETENZA

PAGINA BIANCA

ENTRATE

| 1 | | | | | | RISULTATI DELLA GESTIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE | N.RO | DESCRIZIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA derivanti dal bilancio di previsione e da successive variazioni | SOMME iscritte nel bilancio di previsione | VARIAZIONI per nuove e maggiori entrate applicate a nuove e maggiori spese | TOTALE delle previsioni | RISCOSSIONI | RESIDUI da riportare alleg. bilancio di prev.ne dell'anno in corso e colonna accert. | TOTALE degli accertamenti Riscossioni + Residui | DIFFERENZE Previsioni e Accertamenti | |
| | | | | | | | | | *in* + per nuovi e maggiori accertamenti | in meno per la parte riconosciuta insussistente |
| | | Avanzo di Amministrazione presunto | 2.148.658,00 | 0,00 | 2.148.658,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155.609,96 | 6.951,96 | 0,00 |
| | E1 | TITOLO I° ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | |
| | E1 | Categoria 1^ - Trasferim. da parte dello Stato | | | | | | | | |
| 1.01.01 | E010 | **Contributo ordinario e/o straordinario dello Stato** | | | | | | | | |
| | .01 | Contributo ordinario e/o straordinario dello Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02 | E020 | **Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84** | | | | | | | | |
| | .01 | Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84 | 13.407,00 | 0,00 | 13.407,00 | 0,00 | 13.407,00 | 13.407,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.03 | E030 | **Devoluzione della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate** | | | | | | | | |
| | .01 | Devoluzione della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate | 1.032.914,00 | 0,00 | 1.032.914,00 | 1.104.477,74 | 189.390,73 | 1.293.868,47 | 260.954,47 | 0,00 |
| | | Totale Categoria 1^ | 1.046.321,00 | 0,00 | 1.046.321,00 | 1.104.477,74 | 202.797,73 | 1.307.275,47 | 260.954,47 | 0,00 |
| | E2 | Categoria 2^ - Trasferimenti da parte delle Regioni | | | | | | | | |
| 1.02.01 | E040 | **Contributo della Regione** | | | | | | | | |
| | .01 | Contributo della Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Categoria 2^ | 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 Province | | | | | | | | |
| 1.03.01 | E050 | **Contributi dei Comuni** | | | | | | | | |
| | .01 | Contributi dei Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02 | E060 | **Contributo Amministrazione Provinciale** | | | | | | | | |
| | .01 | Contributo Amministrazione Provinciale | 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 |

ENTRATE

| 2 CODICE | N.RO | DESCRIZIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA derivanti dal bilancio di previsione e da successive variazioni | SOMME iscritte nel bilancio di previsione | VARIAZIONI per nuove e maggiori entrate applicate a nuove e maggiori spese | TOTALE delle previsioni | RISULTATI DELLA GESTIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RISCOSSIONI | RESIDUI da riportare alleg. bilancio di prev.ne dell'anno in corso e colonna accert. relativo conto cons.vo | TOTALE degli accertamenti Riscossioni + Residui | DIFFERENZE Previsioni e Accertamenti | |
| | | | | | | | | | In piu' per nuovi e maggiori accertamenti | In meno per la parte riconosciuta insussistente |
| | E4 | Categoria 4^ - Trasferimenti da parte di altri enti del Settore Pubblico | | | | | | | | |
| 1.04.01 | E070 | **Contributi Camera di Commercio** | | | | | | | | |
| | .01 | Contributi Camera di Commercio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | E080 | **Contributi altri Enti pubblici** | | | | | | | 0 | 0 |
| | .01 | Contributi altri Enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.03 | E090 | **Contributi diversi** | | | | | | | 0 | 0 |
| | .01 | Contributi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Totale Categoria 4^ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Categoria 1^ | 1.046.321,00 | 0,00 | 1.046.321,00 | 1.104.477,74 | 202.797,73 | 1.307.275,47 | 260.954,47 | 0,00 |
| | | Categoria 2^ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Categoria 3^ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Categoria 4^ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE TITOLO I° | 1.046.321,00 | 0,00 | 1.046.321,00 | 1.104.477,74 | 202.797,73 | 1.307.275,47 | 260.954,47 | 0,00 |
| | E2 | TITOLO II° | | | | | | | | |
| | | ALTRE ENTRATE | | | | | | | | |
| | E5 | Categoria 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi | | | | | | | | |
| 2.01.01 | E100 | **Proventi servizio traffico merci** | | | | | | | | |
| | .01 | Imprese portuali - parte variabile | 284.051,00 | 0,00 | 284.051,00 | 216.603,44 | 111.652,72 | 328.256,16 | 44.205,16 | 0,00 |
| | .02 | Movimentazione containers | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 0,00 | 235,82 | 235,82 | 0,00 | 10.093,18 |
| 2.01.02 | E110 | **Proventi servizi traffico passeggeri** | | | | | | | | |
| | .01 | Proventi servizi traffico passeggeri | 619.748,00 | 0,00 | 619.748,00 | 261.125,15 | 182.489,97 | 443.615,12 | 0,00 | 176.132,88 |

ENTRATE

| 3 CODICE | N.RO | DESCRIZIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA derivanti dal bilancio di previsione e da successive variazioni | SOMME iscritte nel bilancio di previsione | VARIAZIONI per nuove e maggiori entrate applicate a nuove e maggiori spese | TOTALE delle previsioni | RISULTATI DELLA GESTIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RISCOSSIONI | RESIDUI da riportare alleg. bilancio di prev.ne dell'anno in corso e colonna accert. relativo conto cons.vo | TOTALE degli accertamenti Riscossioni + Residui | DIFFERENZE Previsioni e Accertamenti | |
| | | | | | | | | | In piu' per nuovi e maggiori accertamenti | In meno per la parte riconosciuta insussistente |
| 2.01.03 | E120 | **Proventi servizio traffico automezzi** | | | | | | | | |
| | .01 | Proventi servizio traffico T.I.R. | 180.760,00 | 0,00 | 180.760,00 | 56.044,84 | 76.191,95 | 132.236,79 | 0,00 | 48.523,21 |
| | .02 | Proventi servizio traffico autoveicoli | 51.646,00 | 0,00 | 51.646,00 | 21.886,94 | 14.321,70 | 36.208,64 | 0,00 | 15.437,36 |
| 0,08 | .03 | Proventi servizio controllo ambiti portuali | 0,00 | | | | | | | |
| 2.01.04 | E130 | **Proventi servizi carri ferrov. (Costa Morena)** | | | | | | | | |
| | .01 | Proventi servizi carri ferrov. (Costa Morena) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.05 | E140 | **Proventi servizi magazzini e spazi** | | | | | | | | |
| | .01 | Proventi concessioni temporanee | 15.494,00 | 0,00 | 15.494,00 | 7.338,45 | 11.172,88 | 18.511,33 | 3.017,33 | 0,00 |
| | .02 | Proventi sosta e deposito merci - Ord.3/99 - | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 780,88 | 0,00 | 780,88 | 0,00 | 9.548,12 |
| 2.01.06 | E150 | **Proventi diversi** | | | | | | | | |
| | .01 | Proventi ex art.68 | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 8.366,25 | 0,00 | 8.366,25 | 0,00 | 1.962,75 |
| | .02 | Rimborsi ENEL e Acqua Box | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 441,41 | 4.607,74 | 5.049,15 | 2.467,15 | 0,00 |
| | .03 | Proventi diversi | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 |
| | | Totale Categoria 1^ | 1.187.850,00 | 0,00 | 1.187.850,00 | 572.587,36 | 400.672,78 | 973.260,14 | 49.689,64 | 264.279,50 |
| | E6 | Categoria 2^ - Redditi e Proventi Patrimoniali | | | | | | | | |
| 2.02.01 | E160 | **Canoni affitto beni patrimoniali dell'Ente** | | | | | | | | |
| | .01 | Canoni affitto beni patrimoniali dell'Ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.02 | E170 | **Canoni demaniali** | | | | | | | | |
| | .01 | Canoni concessioni aree, locali e indennizzi | 1.291.142,00 | 0,00 | 1.291.142,00 | 1.017.680,23 | 359.026,08 | 1.376.706,31 | 85.564,31 | 0,00 |
| | .02 | Canoni concessioni box agenzie | 72.304,00 | 0,00 | 72.304,00 | 34.707,91 | 36.095,58 | 70.803,49 | 0,00 | 1.500,51 |
| | .03 | Canoni concessioni box altri utenti | 25.823,00 | 0,00 | 25.823,00 | 22.367,39 | 2.621,01 | 24.988,40 | 0,00 | 834,60 |
| | .04 | Canoni concessioni gru Paceco e carrelli | 41.317,00 | 0,00 | 41.317,00 | 36.788,17 | 3.873,44 | 40.661,61 | 0,00 | 655,39 |
| | .05 | Canoni licenze Imprese Portuali | 36.152,00 | 0,00 | 36.152,00 | 33.570,93 | 0,00 | 33.570,93 | 0,00 | 2.581,07 |
| 0,08 | E180 | **Interessi attivi su titoli,depositi, c/c ecc..** | | | | | | | | |
| | .01 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 0,00 | 4.917,56 | 4.917,56 | 0,00 | 5.411,44 |
| | .02 | Interessi attivi diversi | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 2.247,48 | 2.068,67 | 4.316,15 | 0,00 | 6.012,85 |
| 2.02.04 | E190 | **Dividendi** | | | | | | | | |
| | .01 | Dividendi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.05 | E200 | **Altri proventi patrimoniali** | | | | | | | | |
| | .01 | Altri proventi patrimoniali | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 |
| | | Totale Categoria 2^ | 1.489.978,00 | 0,00 | 1.489.978,00 | 1.147.362,11 | 408.602,34 | 1.555.964,45 | 85.564,31 | 19.577,86 |

ENTRATE

| 4 CODICE | N.RO | DESCRIZIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA derivanti dal bilancio di previsione e da successive variazioni | SOMME iscritte nel bilancio di previsione | VARIAZIONI per nuove e maggiori entrate applicate a nuove e maggiori spese | TOTALE delle previsioni | RISULTATI DELLA GESTIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RISCOSSIONI | RESIDUI da riportare alleg. bilancio di prev.ne dell'anno in corso e colonna accert. relativo conto cons.vo | TOTALE degli accertamenti Riscossioni + Residui | DIFFERENZE Previsioni e Accertamenti | |
| | | | | | | | | | in piu' per nuovi e maggiori accertamenti | in meno per la parte riconosciuta insussistente |
| | E7 | Categoria 3^ - Poste correttive e compensative di spese correnti | | | | | | | | |
| 2.03.01 | E210 | **Recuperi e rimborsi diversi** | | | | | | | | |
| | .01 | Recuperi applicazione tabelle millesimali | 41.317,00 | 0,00 | 41.317,00 | 9.173,35 | 63.955,03 | 73.128,38 | 31.811,38 | 0,00 |
| | .02 | Recuperi acqua | 129.114,00 | 0,00 | 129.114,00 | 70.942,91 | 31.411,02 | 102.353,93 | 0,00 | 26.760,07 |
| | .03 | Recuperi pubblicità | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 |
| | .04 | Recuperi diversi | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 1.695,87 | 0,00 | 1.695,87 | 0,00 | 3.469,13 |
| 2.03.02 | E220 | **Recup. ant. Sp. div. per acced.finanz.realizz.opere infr.(C.U/200/01)** | | | | | | | | |
| | .01 | Recup.anticip.sp.div.per accedere fin.realiz.opere/infr.(C.200/01/U) | 413.166,00 | 0,00 | 413.166,00 | 30.280,10 | 107.495,12 | 137.775,22 | 0,00 | 275.390,78 |
| 2.03.03 | E230 | **Concorsi da parte dello Stato (M. LL.PP.)e di altri Enti per spese di servizi** | | | | | | | | |
| | .01 | Conc.da parte dello Stato (M.LL.PP.) e di altri Enti per sp.di servizi | 171.815,00 | 0,00 | 171.815,00 | 0,00 | 171.815,00 | 171.815,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Categoria 3^ | 765.742,00 | 0,00 | 765.742,00 | 112.092,23 | 374.676,17 | 486.768,40 | 31.811,38 | 310.784,98 |
| | E8 | Categoria 4^ - Entrate non classific.in altre voci | | | | | | | | |
| 2.04.01 | E240 | **Entrate varie ed eventuali** | | | | | | | | |
| | .01 | Rimborsi ENEL e Telecom | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 2.269,10 | 361,52 | 2.630,62 | 48,62 | 0,00 |
| | .02 | Entrate diverse | 25.823,00 | 0,00 | 25.823,00 | 1.898,16 | 20.258,70 | 22.156,86 | 0,00 | 3.666,14 |
| | | Totale Categoria 4^ | 28.405,00 | 0,00 | 28.405,00 | 4.167,26 | 20.620,22 | 24.787,48 | 48,62 | 3.666,14 |
| | | Categoria 1^ | 1.187.850,00 | 0,00 | 1.187.850,00 | 572.587,36 | 400.672,78 | 973.260,14 | 49.689,64 | 264.279,50 |
| | | Categoria 2^ | 1.489.978,00 | 0,00 | 1.489.978,00 | 1.147.362,11 | 408.602,34 | 1.555.964,45 | 85.564,31 | 19.577,86 |
| | | Categoria 3^ - | 765.742,00 | 0,00 | 765.742,00 | 112.092,23 | 374.676,17 | 486.768,40 | 31.811,38 | 310.784,98 |
| | | Categoria 4^ | 28.405,00 | 0,00 | 28.405,00 | 4.167,26 | 20.620,22 | 24.787,48 | 48,62 | 3.666,14 |
| | | TOTALE TITOLO II° | 3.471.975,00 | 0,00 | 3.471.975,00 | 1.836.208,96 | 1.204.571,51 | 3.040.780,47 | 167.113,95 | 598.308,48 |
| | E3 | TITOLO III° ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | | |
| | E9 | Categoria 1^ - Alienazioni di immobili e diritti reali | | | | | | | | |
| 3.01.01 | E250 | **Alienazione di immobili** | | | | | | | | |
| | .01 | Alienazione di immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0,13 | E260 | **Cessione di diritti reali** | | | | | | | | |
| | .01 | Cessione di diritti reali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | Totale Categoria 1^ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

ENTRATE

| 5 CODICE | N.RO | DESCRIZIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA derivanti dal bilancio di previsione e da successive variazioni | SOMME iscritte nel bilancio di previsione | VARIAZIONI per nuove e maggiori entrate applicate a nuove e maggiori spese | TOTALE delle previsioni | RISULTATI DELLA GESTIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RISCOSSIONI | RESIDUI da riportare alleg. bilancio di prev.ne dell'anno in corso e colonna accert. relativo conto cons.vo | TOTALE degli accertamenti Riscossioni + Residui | DIFFERENZE Previsioni e Accertamenti | |
| | | | | | | | | | in piu' per nuovi e maggiori accertamenti | in meno per la parte riconosciuta insussistente |
| | E10 | **Categoria 2^ - Alienaz. immobiliz.tecniche div.e beni immat.** | | | | | | | | |
| 3.02.01 | E270 | **Cessione immobilizzazioni tecniche** | | | | | | | | |
| .01 | | Cessione immobilizzazioni tecniche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02 | E280 | **Cessione di brevetti e progetti** | | | | | | | | |
| .01 | | Cessione di brevetti e progetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Categoria 2^ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E11 | Categoria 3^ - Realizzo di valori immobiliari | | | | | | | | |
| 3.03.01 | E290 | **Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari div.** | | | | | | | | |
| .01 | | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi | | | | | | | | |
| | | Totale Categoria 3^ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E12 | Categoria 4^ - Riscosione di crediti | | | | | | | | |
| 3.04.01 | E300 | **Prelevamento da depositi bancari** | | | | | | | | |
| .01 | | Prelevamento da depositi bancari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02 | E310 | **Prelevamento di altri depositi bancari** | | | | | | | | |
| .01 | | Prelevamento di altri depositi bancari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.03 | E320 | **Riscossioni da compagnie assicuratrici** | | | | | | | | |
| .01 | | Riscossioni da compagnie assicuratrici (Polizza INA) | 180.760,00 | 0,00 | 180.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.760,00 |
| 3.03.04 | E330 | **Ritiro di depositi a cauzione presso terzi** | | | | | | | | |
| .01 | | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 |
| 3.04.05 | E340 | **Riscossioni prestiti e anticipazioni breve termine** | | | | | | | | |
| .01 | | Riscossioni prestiti e anticipazioni breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.06 | E350 | **Riscossione di altri crediti** | | | | | | | | |
| .01 | | Riscossione di altri crediti (IVA a credito) | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 53.053,40 | 53.053,40 | 50.471,40 | 0,00 |
| | | Totale Categoria 4^ | 188.507,00 | 0,00 | 188.507,00 | 0,00 | 53.053,40 | 53.053,40 | 50.471,40 | 185.925,00 |
| | | Categoria 1^ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Categoria 2^ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Categoria 3^ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Categoria 4^ | 188.507,00 | 0,00 | 188.507,00 | 0,00 | 53.053,40 | 53.053,40 | 50.471,40 | 185.925,00 |
| | | TOTALE TITOLO III° | 188.507,00 | 0,00 | 188.507,00 | 0,00 | 53.053,40 | 53.053,40 | 50.471,40 | 185.925,00 |
| | E4 | TITOLO IV° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFER.IN CONTO | | | | | | | | |
| | E13 | Categoria1^ - Trasferimenti dallo Stato | | | | | | | | |
| 0,17 | E360 | **Contrib. dello Stato per esecuz. Opere** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ENTRATE

| 6 | | | | | | | RISULTATI DELLA GESTIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE | N.RO | DESCRIZIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA derivanti dal bilancio di previsione e da successive variazioni | SOMME iscritte nel bilancio di previsione | VARIAZIONI per nuove e maggiori entrate applicate a nuove e maggiori spese | TOTALE delle previsioni | RISCOSSIONI | RESIDUI da riportare alleg. bilancio di prev.ne dell'anno in corso e colonna accert. relativo conto cons.vo | TOTALE degli accertamenti Riscossioni + Residui | DIFFERENZE Previsioni e Accertamenti | |
| | | | | | | | | | In piu' per nuovi e maggiori accertamenti | In meno per la parte riconosciuta insussistente |
| | .01 | Lavori di complet. funz. sporgente C.Morena Est realiz.nuovi piazzali e dragaggio fondali per nuovi accosti operativi (M.LL.PP.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .02 | Opere di adeguam. terminal per navi gasiere in C.Morena(M.Amb) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .03 | Disinquinam. del Seno di Ponente (Min. Amb.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .04 | Bonifica cop eternit caparin. ex Montedison nell'area portuale (Min.Amb.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .05 | Impianto per la raccolta e trattamento delle acque di sentina e slops e per lo stoccaggio dei prodotti di recupero (Ministero Ambiente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .06 | Spostam.depositi nafta Mar.Mil.dal Seno di Levante a Capo Bianco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .07 | Compl. Funz. Sporg. est.molo C. Morena e drag. 2° Stralcio (M.I.T.) | 18.561.786,00 | 0,00 | 18.561.786,00 | 18.561.786,31 | 0,00 | 18.561.786,31 | 0,31 | 0,00 |
| | .08 | Articolo a disposizione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .09 | Completamento banchinam. Punto Franco (Ministero LL.PP.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Raddrizzamento dente S. Apollinare (Ministero LL.PP.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Opere compl. Acc. portuali navi traghetto e RO-RO di S. Apoll.e Porto BR (MIT. DM de | 10.561.616,00 | 0,00 | 10.561.516,00 | 0,00 | 10.561.616,00 | 10.561.516,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | Realiz.Staz. Marittima pax. serv. Strutture logistiche op. port.(MIT- DM del 2.5.01) | 14.258.186,00 | 0,00 | 14.258.186,00 | 0,00 | 14.258.186,00 | 14.258.186,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Studio di fattibilità per la realizzazione di un Distripark nell'area portuale di Brindisi (50% Fin. CIPE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14 | Studio di fattibilità per la realizzazione di un Distripark nall'area portuale di Brindisi (quota Enti) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.02 | E370 | **Contributo Min.Trasporti per lavori escavaz.porti - D.M.6-8-98 -** | | | | | | | | |
| | .01 | Contributo Min. Trasporti per lavori escavazione porti -D.M.6-8-98- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.03 | E380 | **Contributo Ministero LL.PP. manutenzione straordinaria parti comuni ambiti portuali (art.6 lett.b) L.84/94** | | | | | | | | |
| | .01 | Contributo M.LL.PP. Manut.straord.parti com.abiti port. parti comuni ambiti portuali (art.6 lett.b) L.84/94 | | | | | | | | |
| | | Totale Categoria 1^ | 1.212.047,00 | 0,00 | 1.212.047,00 | 1.212.046,87 | 0,00 | 1.212.046,87 | 0,00 | 0,13 |
| | | | 44.593.635,00 | 0,00 | 44.593.535,00 | 19.773.833,18 | 24.819.802,00 | 44.593.635,18 | 0,31 | 0,13 |

ENTRATE

| 7 CODICE | N.RO | DESCRIZIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA derivanti dal bilancio di previsione e da successive variazioni | SOMME iscritte nel bilancio di previsione | VARIAZIONI per nuove e maggiori entrate applicate a nuove e maggiori spese | TOTALE delle previsioni | RISULTATI DELLA GESTIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RISCOSSIONI | RESIDUI da riportare alleg. bilancio di prev.ne dell'anno in corso e colonna accert. relativo conto cons.vo | TOTALE degli accertamenti Riscossioni + Residui | DIFFERENZE Previsioni e Accertamenti | |
| | | | | | | | | | In piu' per nuovi e maggiori accertamenti | In meno per la parte riconosciuta insussistente |
| | E14 | Categoria 2^ - Trasferimenti dalle Regioni | | | | | | | | |
| 4.02.01 | E390 | **Contributo Regione per esecuzione opere** | | | | | | | | |
| | .01 | Adeguamento Piaz.le Costa Morena Ovest realizz.vie di corsa grues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .02 | Articolo a disposizione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .03 | Realizzazione circuito doganale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .04 | Realizzazione struttura banchinata a Capo Bianco per spostamento deposito Nafta della Marina Militare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .05 | Realizzazione nuovo punto di ispezione Frontaliera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Categoria 2^ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E15 | Categoria 3^ - Trasferimenti da Comuni e Province | | | | | | | | |
| 4.03.01 | E400 | **Contributi comunali e provinciali** | | | | | | | | |
| | .01 | Contributi comunali e provinciali | 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 |
| | E16 | Categoria 4^ - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico | | | | | | | | |
| 4.04.01 | E410 | **Contributo da altri Enti** | | | | | | | | |
| | .01 | Contributo da altri Enti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04.02 | E420 | **Contributi diversi** | | | | | | | | |
| | .01 | Contributi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Categoria 4^ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Categoria 1^ | 44.593.635,00 | 0,00 | 44.593.635,00 | 19.773.833,18 | 24.819.802,00 | 44.593.635,18 | 0,31 | 0,13 |
| | | Categoria 2^ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Categoria 3^ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Categoria 4^ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE TITOLO IV° | 44.593.635,00 | 0,00 | 44.593.635,00 | 19.773.833,18 | 24.819.802,00 | 44.593.635,18 | 0,31 | 0,13 |
| | | TITOLO V° | | | | | | | | |
| | E5 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI | | | | | | | | |
| | E17 | Categoria 1^ - Assunzione di mutui | | | | | | | | |
| 5.01.01 | E430 | **Operazioni Finanziamenti a medio e lungo termine** | | | | | | | | |
| | .01 | Operazioni finanziarie a medio e lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Categoria 1^ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ENTRATE

| 8 CODICE | N.RO | DESCRIZIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA derivanti dal bilancio di previsione e da successive variazioni | SOMME iscritte nel bilancio di previsione | VARIAZIONI per nuove e maggiori entrate applicate a nuove e maggiori spese | TOTALE delle previsioni | RISULTATI DELLA GESTIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RISCOSSIONI | RESIDUI da riportare alleg. bilancio di prev.ne dell'anno in corso e colonna accert. relativo conto cons.vo | TOTALE degli accertamenti Riscossioni + Residui | DIFFERENZE Previsioni e Accertamenti | |
| | | | | | | | | | in piu' per nuovi e maggiori accertamenti | in meno per la parte riconosciuta insussistente |
| | E18 | Categoria 2^ - Assunzione di altri debiti finanziari | | | | | | | | |
| 5.02.01 | E440 | **Operazioni finanziarie a breve termine** | | | | | | | | |
| | .01 | Operazioni finanziarie a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.02 | E450 | **Depositi di terzi a cauzione** | | | | | | | | |
| | .01 | Depositi di terzi a cauzione | 258.228,00 | 0,00 | 258.228,00 | 1.427,59 | 0,00 | 1.427,59 | 0,00 | 256.800,41 |
| | | Totale Categoria 2^ | 258.228,00 | 0,00 | 258.228,00 | 1.427,59 | 0,00 | 1.427,59 | 0,00 | 256.800,41 |
| | E19 | Categoria 3^ - Emissione di obbligazioni | | | | | | | | |
| 5.03.01 | E460 | **Emissione di obbligazioni** | | | | | | | | |
| | .01 | Emissione di obbligazioni | 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 |
| | | Categoria 1^ | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | Categoria 2^ | 258.228,00 | 0,00 | 258.228,00 | 1.427,59 | 0,00 | 1.427,59 | 0,00 | 256.800,41 |
| | | Categoria 3^ | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | TOTALE TITOLO V° | 258.228,00 | 0,00 | 258.228,00 | 1.427,59 | 0,00 | 1.427,59 | 0,00 | 256.800,41 |
| | E6 | TITOLO VI° | | | | | | | | |
| | | PARTITE DI GIRO | | | | | | | | |
| | E20 | Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partite di giro | | | | | | | | |
| 6.01.01 | E470 | **Ritenute erariali** | | | | | | | | |
| | .01 | Ritenute erariali diverse | 774.685,00 | 0,00 | 774.685,00 | 631.356,67 | 0,00 | 631.356,67 | 0,00 | 143.328,33 |
| 6.01-02 | E480 | **Ritenute previdenz. ed assistenziali** | | | | | | | | |
| | .01 | Ritenute previdenz. ed assistenziali | 154.937,00 | 0,00 | 154.937,00 | 91.288,81 | 0,00 | 91.288,81 | 0,00 | 63.648,19 |
| | .02 | Ricongiunzione e riscatto CPDEL | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 |
| 6.01.03 | E490 | **Ritenute diverse al personale** | | | | | | | | |
| | .01 | Ritenute diverse al personale | 15.494,00 | 0,00 | 15.494,00 | 7.459,58 | 1,00 | 7.460,58 | 0,00 | 8.033,42 |
| 6.01.04 | E500 | **Recupero anticipaz. fondo economato** | | | | | | | | |
| | .01 | Recupero anticipaz. fondo economato | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.329,00 |
| 6.01.05 | E510 | **I.V.A.** | | | | | | | | |
| | .01 | I.V.A. | 438.988,00 | 0,00 | 438.988,00 | 285.581,59 | 14.960,45 | 300.542,04 | 0,00 | 138.445,96 |

ENTRATE

| 9 | | | | | | RISULTATI DELLA GESTIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE | N.RO | DESCRIZIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA derivanti dal bilancio di previsione e da successive variazioni | SOMME iscritte nel bilancio di previsione | VARIAZIONI per nuove e maggiori entrate applicate a nuove e maggiori spese | TOTALE delle previsioni | RISCOSSIONI | RESIDUI da riportare alleg. bilancio di prev.ne dell'anno in corso e colonna accert. relativo conto cons.vo | TOTALE degli accertamenti Riscossioni + Residui | DIFFERENZE Previsioni e Accertamenti | |
| | | | | | | | | | in piu' per nuovi e maggiori accertamenti | in meno per la parte riconosciuta insussistente |
| 6.01.06 | E520 | **Recup. person. antic. concesse dall'Ente** | | | | | | | | |
| | .01 | Recup. person. anticipaz. concesse dall'Ente | 25.823,00 | 0,00 | 25.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.823,00 |
| 6.01.07 | E530 | **Trattenute per conto di terzi** | | | | | | | | |
| | .01 | Trattenute per conto di terzi | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 2.594,29 | 0,00 | 2.594,29 | 0,00 | 2.570,71 |
| 6.01.08 | E540 | **Rimborso somme pagate per conto terzi** | | | | | | | | |
| | .01 | Rimborso somme pagate per conto terzi | 51.645,00 | 0,00 | 51.645,00 | 0,00 | 4.648,11 | 4.648,11 | 0,00 | 46.996,89 |
| 6.01.09 | E550 | **Partite in sospeso** | | | | | | | | |
| | .01 | Partite in sospeso | 154.937,00 | 0,00 | 154.937,00 | 26.554,60 | 16.605,06 | 43.159,66 | 0,00 | 111.777,34 |
| | | Totale Categoria 1ª | 1.634.585,00 | 0,00 | 1.634.585,00 | 1.044.835,54 | 36.214,62 | 1.081.050,16 | 0,00 | 553.534,84 |
| | | Categoria 1ª | 1.634.585,00 | 0,00 | 1.634.585,00 | 1.044.835,54 | 36.214,62 | 1.081.050,16 | 0,00 | 553.534,84 |
| | | TOTALE TITOLO VI° | 1.634.585,00 | 0,00 | 1.634.585,00 | 1.044.835,54 | 36.214,62 | 1.081.050,16 | 0,00 | 553.534,84 |
| | | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | | | |
| | | TITOLO I° | 1.046.321,00 | 0,00 | 1.046.321,00 | 1.104.477,74 | 202.797,73 | 1.307.275,47 | 260.954,47 | 0,00 |
| | | TITOLO II° | 3.471.975,00 | 0,00 | 3.471.975,00 | 1.836.208,96 | 1.204.571,51 | 3.040.780,47 | 167.113,95 | 598.308,48 |
| | | TITOLO III° | 188.507,00 | 0,00 | 188.507,00 | 0,00 | 53.053,40 | 53.053,40 | 50.471,40 | 185.925,00 |
| | | TITOLO IV° | 44.593.635,00 | 0,00 | 44.593.635,00 | 19.773.833,18 | 24.819.802,00 | 44.593.635,18 | 0,31 | 0,13 |
| | | TITOLO V° | 258.228,00 | 0,00 | 258.228,00 | 1.427,59 | 0,00 | 1.427,59 | 0,00 | 256.800,41 |
| | | TITOLO VI° | 1.634.585,00 | 0,00 | 1.634.585,00 | 1.044.838,54 | 36.214,62 | 1.081.050,16 | 0,00 | 553.534,84 |
| | | TOTALE | 51.193.251,00 | 0,00 | 51.193.251,00 | 23.760.783,01 | 26.316.439,26 | 50.077.222,27 | 478.540,13 | 1.594.568,86 |
| | | Avanzo di Amministrazione | 387.529,00 | 0,00 | 387.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.529,00 |
| | | **TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA** | **51.580.780,00** | **0,00** | **51.580.780,00** | **23.760.783,01** | **26.316.439,26** | **50.077.222,27** | **478.540,13** | **1.982.097,86** |

PAGINA BIANCA

RENDICONTO DELLA GESTIONE

# RESIDUI ATTIVI

PAGINA BIANCA

| 1 | | | RISULTATI DELLA GESTIONE | | | | DIFFERENZE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | RIACCERTATE IN MENO | |
| COD | N.RO | OGGETTO DEL RESIDUO ATTIVO | SOMME iscritte | RISCOSSIONI | RESIDUI DA RIPORTARE | TOTALE DEI RIACCERTAMENTI | RIACCERTATE IN PIU' | per inesigibilità | per insussistenza |
| 1.01 | E020/01/95 | Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84 - | 13.407,00 | 0,00 | 13.407,00 | 13.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | E110/01/95 | Proventi servizi traffico passeggeri (Ord. n.1/95) | 28.551,00 | 6.118,09 | 22.432,91 | 28.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | E120/01/95 | Proventi servizi traffico T.I.R. (Ord. n.1/95) | 14.904,00 | 0,00 | 14.904,00 | 14.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01 | E550/01/95 | Partite in sospeso | 3.369.805,00 | 0,00 | 3.369.805,00 | 3.369.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 | E020/01/96 | Contributo Ministero dell'Interno - L.138/94 | 13.407,00 | 0,00 | 13.407,00 | 13.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | E110/01/96 | Proventi servizi traffico passeggeri (Ord. n.1/95) | 23.197,00 | 0,00 | 23.197,00 | 23.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | E120/01/96 | Proventi servizi traffico T.I.R. (Ord. n.1/95) | 26.942,00 | 0,00 | 26.942,00 | 26.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 | E170/01/96 | Canoni demaniali, indennizzi e licenze Imprese Portuali | 3.472,00 | 164,03 | 3.307,97 | 3.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01 | E510/01/96 | I.V.A. | 569,00 | 31,17 | 537,83 | 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01 | E550/01/96 | Partite in sospeso | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 |
| 1.01 | E020/01/97 | Contributo Ministero dell'Interno - L.138/94 | 13.407,00 | 0,00 | 13.407,00 | 13.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | E110/01/97 | Proventi servizi traffico passeggeri (Ord. n.1/95) | 105.494,00 | 18.645,75 | 86.848,25 | 105.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | E120/01/97 | Proventi servizi traffico T.I.R. (Ord. n.1/95) | 26.853,00 | 3.481,70 | 23.371,30 | 26.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 | E170/01/97 | Canoni demaniali, indennizzi e licenze Imprese Portuali | 12.929,00 | 258,22 | 12.670,78 | 12.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01 | E510/01/97 | I.V.A. | 2.924,00 | 49,06 | 2.874,94 | 2.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 | E020/01/98 | Contributo Ministero dell'Interno - L.138/94 | 13.407,00 | 0,00 | 13.407,00 | 13.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | E110/01/98 | Proventi servizi traffico passeggeri (Ord. n.1/95) | 76.858,00 | 0,00 | 76.858,00 | 76.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | E120/01/98 | Proventi servizi traffico T.I.R. (Ord. n.1/95) | 29.807,00 | 0,00 | 29.807,00 | 29.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 | E170/01/98 | Canoni demaniali, indennizzi e licenze Imprese Portuali | 45.856,00 | 258,22 | 45.597,78 | 45.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 | E180/01/98 | Interessi attivi su titoli, su depositi, c/c ecc... | 1.208,00 | 0,00 | 1.208,00 | 1.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 | E360/01/98 | Lavori completam. Funzionale sporgente Costa Morena Est - 1° Stralcio | 13.571.597,00 | 1.084.558,20 | 8.552.038,80 | 9.636.597,00 | 0,00 | 0,00 | 3.935.000,00 |
| 4.01 | E370/01/98 | Contrib.Ministero Trasporti per escavaz. Porti - 50% D.M. 6-8-98 - | 387.343,00 | 0,00 | 387.343,00 | 387.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01 | E510/01/98 | I.V.A. | 759,00 | 51,65 | 707,35 | 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 | E020/01/99 | Contributo Ministero dell'Interno - L.138/94 | 13.407,00 | 0,00 | 13.407,00 | 13.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | E100/01/99 | Proventi servizi traffico merci | 13.357,00 | 0,00 | 13.357,00 | 13.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | E110/01/99 | Proventi servizi traffico passeggeri (Ord. n.1/95) | 39.678,00 | 9.855,88 | 29.822,12 | 39.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | E120/01/99 | Proventi servizi traffico T.I.R.ed autoveicoli (Ord. n.1/95) | 17.030,00 | 3.655,99 | 13.374,01 | 17.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 | E170/01/99 | Canoni demaniali, indennizzi e licenze Imprese Portuali | 18.470,00 | 1.687,95 | 16.782,05 | 18.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 | E180/01/99 | Interessi attivi su titoli, su depositi, c/c ecc... | 552,00 | 0,00 | 552,00 | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.04 | E240/02/99 | Entrate varie ed eventuali | 37.583,00 | 0,00 | 37.583,00 | 37.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 | E360/02/99 | Opere adeguam.terminal navi gasiere Costa Morena (Ministero Amb.) | 1.936.713,00 | 0,00 | 1.936.713,00 | 1.936.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 | E360/03/99 | Disinquinamento seno di ponente (Ministero Ambiente) | 3.486.084,00 | 0,00 | 3.486.084,00 | 3.486.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 | E360/04/99 | Bonifica capannone ex Montecatini area portuale (Ministero Amb.) | 92.962,00 | 0,00 | 92.962,00 | 92.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 | E360/05/99 | Impianto raccolta e trattamento acque sentina e slops (Ministero Amb.) | 581.014,00 | 0,00 | 581.014,00 | 581.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 | E370/01/99 | Contrib.Ministero Trasporti per escavaz. Porti - 50% D.M. 6-8-98 - | 387.343,00 | 0,00 | 387.343,00 | 387.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01 | E510/01/99 | I.V.A. | 27.345,00 | 51,65 | 27.293,35 | 27.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01 | E550/01/99 | Partite in sospeso | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |

| 2 | | | RISULTATI DELLA GESTIONE | | | | DIFFERENZE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | RIACCERTATE IN MENO | |
| COD. | N.RO | OGGETTO DEL RESIDUO ATTIVO | SOMME iscritte | RISCOSSIONI | RESIDUI DA RIPORTARE | TOTALE DEI RIACCERTAMENTI | RIACCERTATE IN PIU' | per inesigibilità | per insussistenza |
| 1.01 | E020/01/00 | Contributo Ministero dell'Interno L.138/84 | 13.407,00 | 0,00 | 13.407,00 | 13.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | E100/01/00 | Proventi servizi traffico merci | 10.406,00 | 2.582,29 | 7.823,71 | 10.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | E110/01/00 | Proventi servizi traffico passeggeri (Ord.Pres. 1/95) | 131.934,00 | 25.045,04 | 106.888,96 | 131.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | E120/01/00 | Proventi traffico T.I.R. ed autoveicoli (Ord. Pres. 1/95) | 37.463,00 | 16.212,11 | 21.250,89 | 37.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | E140/01/00 | Proventi servizi magazzini e spazi | 1.642,00 | 0,00 | 1.642,00 | 1.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | E150/01/00 | Proventi diversi (art.68) | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 |
| 2.02 | E180/01/00 | Interessi attivi su titoli, su depositi, c/c ecc... | 923,00 | 374,69 | 548,31 | 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03 | E210/01/00 | Recuperi e rimborsi diversi | 10.005,00 | 59,65 | 9.945,35 | 10.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03 | E220/01/00 | Recup.anticip.spese div.per accedere finanz.opere/Infrastr. | 234.895,00 | 0,00 | 234.895,00 | 234.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.04 | E240/01/00 | Entrate varie ed eventuali | 263,00 | 0,00 | 263,00 | 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 | E360/14/00 | Studio fattibilità realizzazione Distripark (50% Enti) | 154.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.937,00 |
| 4.02 | E390/03/00 | Realizzazione Circuito Doganale | 508.710,00 | 0,00 | 508.710,00 | 508.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02 | E390/04/00 | Realizzaz.struttura banchinata Capo Bianco x spostam.dep.nafta M.M. | 21.949.418,00 | 0,00 | 16.784.850,00 | 16.784.850,00 | 0,00 | 0,00 | 5.164.568,00 |
| 6.01 | E500/01/00 | Recupero antic.fondo economato | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 10.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01 | E510/01/00 | I.V.A. | 110.031,00 | 190,99 | 109.840,01 | 110.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01 | E540/01/00 | Rimborso somme pagate per conto terzi | 10.670,00 | 10.669,59 | 0,00 | 10.669,59 | 0,00 | 0,00 | 0,41 |
| 6.01 | E550/01/00 | Partite in sospeso | 3.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.658,00 |
| 1.01 | E020/01/01 | Contributo Ministero dell'Interno L.138/84 | 13.407,00 | 0,00 | 13.407,00 | 13.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 | E030/01/01 | Devoluzione tassa sulle merci imbarcate/sbarcate | 108.561,00 | 108.560,51 | 0,00 | 108.560,51 | 0,00 | 0,00 | 0,49 |
| 2.01 | E100/01/01 | Imprese Portuali - Parte Variabile | 79.280,00 | 73.284,84 | 5.995,16 | 79.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | E100/02/01 | Movimentazione containers | 1.726,00 | 1.726,50 | 0,00 | 1.726,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | E110/01/01 | Proventi servizi traffico passeggeri (Ord.Pres. 1/95) | 166.608,00 | 54.059,64 | 112.548,36 | 166.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | E120/01/01 | Proventi traffico T.I.R. (Ord. Pres. 1/95) | 45.049,00 | 14.839,35 | 30.209,65 | 45.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | E120/02/01 | Proventi servizi traffico autoveicoli | 13.887,00 | 5.084,16 | 8.802,84 | 13.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | E140/02/01 | Proventi sosta e deposito merci | 6.398,00 | 0,00 | 6.398,00 | 6.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | E150/01/01 | Proventi ex art.68 | 775,00 | 5,16 | 769,84 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 | E170/01/01 | Canoni concessioni demaniali,aree, locali ed indennizzi | 63.019,00 | 11.066,73 | 51.952,27 | 63.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 | E170/02/01 | Canoni concessioni box agenzie | 4.561,00 | 0,00 | 4.561,00 | 4.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 | E170/03/01 | Canoni concessioni box altri utenti | 2.114,00 | 655,09 | 1.458,91 | 2.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 | E170/04/01 | Canoni concessioni gru Paceco e carrelli | 3.873,00 | 3.873,42 | 0,00 | 3.873,42 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 | E170/05/01 | Canoni licenze Imprese Portuali | 3.873,00 | 3.873,42 | 0,00 | 3.873,42 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 | E180/01/01 | Interessi attivi Banca d'Italia | 5.903,00 | 5.902,98 | 0,00 | 5.902,98 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 2.03 | E210/02/01 | Recuperi acqua | 40.864,00 | 25.370,85 | 15.493,15 | 40.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03 | E210/04/01 | Recuperi diversi | 21,00 | 20,66 | 0,00 | 20,66 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| 2.03 | E220/01/01 | Recupero antic.spese per accedere finanz.realizz.op/infr. | 186.044,00 | 8.435,86 | 177.608,14 | 186.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.04 | E240/02/01 | Entrate diverse | 2.814,00 | 2.813,52 | 0,00 | 2.813,52 | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
| 4.02 | E390/01/01 | Adeguamento Piazzale C.Morena Ovest e realizzaz.vie di corsa grues | 20.658.276,00 | 0,00 | 20.658.276,00 | 20.658.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01 | E510/01/01 | I.V.A. | 3.051,00 | 3.893,18 | 0,00 | 3.893,18 | 842,18 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01 | E540/01/01 | Rimborso somme pagate per conto terzi | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 6.01 | E550/01/01 | Partite in sospeso | 55.464,00 | 13.734,32 | 41.729,68 | 55.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTALE** | **69.112.313,00** | **1.521.202,11** | **58.309.969,67** | **59.831.171,78** | **843,52** | **0,00** | **9.281.984,74** |

RENDICONTO DELLA GESTIONE

# SPESE DI COMPETENZA

PAGINA BIANCA

# USCITE

| 1 | | | | VARIAZIONI | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD. | N.RO | DESCRIZIONE DELLE SPESE DI COMPETENZA derivanti dal bilancio di previsione e da successive variazioni | SOMME iscritte nel bilancio previsione | SOMME aggiunte alle previsioni | | SOMME dedotte dalle previsioni per storno di fondi a favore di altri articoli del bilancio | AMMONTARE dei fondi disponibili | PAGAMENTI | RESIDUI da riportare alleg. bilancio di prev.ne dell'anno in corso e colonna pag.to relativo conto cons.vo | TOTALE degli accertamenti Pagamento + Residui | DIFFERENZE Fondi disponibili e Accertamenti | |
| | | | | per storno somme e per prelev.ti fondo riserva | per nuove e magg. spese provveduto nuove e magg. entrate | | | | | | in + per nuovi e maggiori accertam.in confronto del f.di disponibili | in - per minore somma occorsa in confronto del f.di disponibili |
| | | Disavanzo di Amministrazione precedente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | U1 | **TITOLO I° SPESE CORRENTI** | | | | | | | | | | |
| | U1 | Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente | | | | | | | | | | |
| 1.01 | U010 | **Compensi, assegni, indennità, rimborsi spese:** | | | | | | | | | | |
| | .01 | per il Presidente | 206.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.583,00 | 206.189,95 | 393,05 | 206.583,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .02 | per il Comitato Portuale | 20.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.658,00 | 0,00 | 5.753,21 | 5.753,21 | 0,00 | 14.904,79 |
| | .03 | per gli Organi di Controllo | 30.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.987,00 | 23.359,37 | 3.094,33 | 26.453,70 | 0,00 | 4.553,30 |
| | | Totale categoria 1^ | 258.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.228,00 | 229.549,32 | 9.240,59 | 238.789,91 | 0,00 | 19.438,09 |
| | U2 | Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di serviz. | | | | | | | | | | |
| 1.02 | U020 | **Emolumenti fissi al personale dipendente** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 1.058.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058.736,00 | 995.480,52 | 63.255,00 | 1.058.735,52 | 0,00 | 0,48 |
| 1.02 | U030 | **Emolumenti variabili al personale dipendente** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Compensi per lavoro straordinario | 36.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.152,00 | 10.920,27 | 937,14 | 11.857,41 | 0,00 | 24.294,59 |
| | .02 | Indennità di mensa | 10.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.329,00 | 9.989,00 | 0,00 | 9.989,00 | 0,00 | 340,00 |
| 1.02 | U040 | **Emolumenti personale non dipendente dall'Ente** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente | 15.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.494,00 | 15.493,67 | 0,00 | 15.493,67 | 0,00 | 0,33 |
| 1.02 | U050 | **Indennità e rimborso spesa per missioni** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Indennita' e rimborso spese per missioni | 51.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.646,00 | 46.747,97 | 3.226,18 | 49.974,15 | 0,00 | 1.671,85 |
| 1.02 | U060 | **Altri oneri per il personale** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Altri oneri per il personale | 5.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.164,00 |
| 1.02 | U070 | **Sp.per l'organizzaz. di corsi per il pers.e partecip. a spese per corsi indetti da altri Enti** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Sp.per l'organizzaz.di corsi per il person. e partecipaz. a spese per corsi indetti da altri Enti | 15.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.494,00 | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 | 13.784,00 |
| 1.02 | U080 | **Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente | 361.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.520,00 | 339.148,39 | 9.869,31 | 349.017,70 | 0,00 | 12.502,30 |
| | | Totale categoria 2^ | 1.554.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.554.535,00 | 1.419.489,82 | 77.287,63 | 1.496.777,45 | 0,00 | 57.757,55 |

# USCITE

| 2 COD. | N.RO | DESCRIZIONE DELLE SPESE DI COMPETENZA derivanti dal bilancio di previsione e da successive variazioni | SOMME iscritte nel bilancio previsione | VARIAZIONI: SOMME aggiunte alle previsioni: per storno somme e per prelev.ti fondo riserva | VARIAZIONI: SOMME aggiunte alle previsioni: per nuove e magg. spese provveduto nuove e magg. entrate | SOMME dedotte dalle previsioni per storno di fondi a favore di altri articoli del bilancio | AMMONTARE dei fondi disponibili | PAGAMENTI | RESIDUI da riportare alleg. bilancio di prev.ne dell'anno in corso e colonna pag.to relativo conto cons.vo | TOTALE degli accertamenti Pagamento + Residui | DIFFERENZE Fondi disponibili e Accertamenti: In + per nuovi e maggiori accertam. in confronto dei fondi disponibili | DIFFERENZE Fondi disponibili e Accertamenti: In - per minore somma occorsa in confronto dei fondi dispon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | U3 | Categoria 3^ - Oneri per personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| 1.03 | U090 | **Pensioni e altri oneri similari carico Ente** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Pensioni e 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 3^ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | U4 | Categoria 4^ - Sp. per l'acq.di beni di consumo e serv. | | | | | | | | | | |
| 1.04 | U100 | **Prestazioni di terzi per gestione servizi portuali** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Prestazioni di terzi per gestione dei servizi portuali | 20.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.658,00 | 6.666,68 | 13.991,32 | 20.658,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .02 | Prestazioni di terzi per razionaliz. e controllo traffici amb. port. | 154.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.937,00 | 51.645,68 | 103.291,32 | 154.937,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 | U110 | **Prestaz.terzi ordin. manut.,riparaz.e adattam.div.i** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Manutenzione impianto elettrico | 154.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.937,00 | 116.641,65 | 38.295,35 | 154.937,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .02 | Manutenzione - Piano d'Impresa - | 129.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.114,00 | 107.595,20 | 21.518,80 | 129.114,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .03 | Manutenzioni diverse | 30.987,00 | 20.000,00 | 0,00 | -5.987,00 | 45.000,00 | 30.904,49 | 14.095,51 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 | U120 | **Acquisto materiale di consumo** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Acquisto materiale di consumo diversi | 10.329,00 | 0,00 | 0,00 | -5.329,00 | 5.000,00 | 3.720,67 | 279,33 | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | .02 | Acquisto combustibile riscaldamento, carburante auto | 30.987,00 | 0,00 | 0,00 | -1.987,00 | 29.000,00 | 19.885,07 | 5.614,93 | 25.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 1.04 | U130 | **Nol. di mezzi tecnici e sp.conduz.di imp. tecnici** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Nol. di mezzi tecnici e sp.per conduz.di impianti tecnici | 15.494,00 | 0,00 | 0,00 | -5.494,00 | 10.000,00 | 4.648,11 | 1.549,37 | 6.197,48 | 0,00 | 3.802,52 |
| 1.04 | U140 | **Utenze varie** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Energia elettrica | 129.114,00 | 20.000,00 | 0,00 | -4.114,00 | 145.000,00 | 93.027,96 | 16.972,04 | 110.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | .02 | Acqua (Acquedotto Pugliese S.p.A.) | 25.823,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.823,00 | 32.802,75 | 187,16 | 32.989,91 | 0,00 | 22.833,09 |
| 1.04 | U150 | **Materiale economato** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Cancelleria e stampati | 20.658,00 | 20.000,00 | 0,00 | -2.658,00 | 38.000,00 | 19.985,86 | 18.014,14 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |

# USCITE

| 3 COD. | N.RO | DESCRIZIONE DELLE SPESE DI COMPETENZA derivanti dal bilancio di previsione e da successive variazioni | SOMME iscritte nel bilancio previsione | VARIAZIONI: SOMME aggiunte alle previsioni | | SOMME dedotte dalle previsioni per storno di fondi a favore di altri articoli del bilancio | AMMONTARE dei fondi disponibili | PAGAMENTI | RESIDUI da riportare alleg. bilancio di prev.ne dell'anno in corso e colonna pag.to relativo conto cons.vo | TOTALE degli accertamenti Pagamento + Residui | DIFFERENZE Fondi disponibili e Accertamenti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | per storno somme e per prelev.ti fondo riserva | per nuove e magg. spese provveduto nuove e magg. entrate | | | | | | in + per nuovi e maggiori accertamenti in confronto dei fondi disponibili | in - per minore somma occorsa in confronto dei fondi disponibili |
| | .02 | Materiale vario | 5.165,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.165,00 | 3.945,82 | 2.054,18 | 6.000,00 | 0,00 | 1.165,00 |
| 1.04 | U160 | **Vestiario** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Vestiario | 1.033,00 | 0,00 | 0,00 | -501,00 | 532,00 | 528,67 | 0,00 | 528,67 | 0,00 | 3,33 |
| 1.04 | U170 | **Spese di rappresentanza** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Spese di rappresentanza | 15.494,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 10.494,00 | 6.767,52 | 432,48 | 7.200,00 | 0,00 | 3.294,00 |
| 1.04 | U180 | **Spese postali, telegrafiche, telefon. e val.bollati** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Spese postali, telegrafiche, telefoniche e valori bollati | 41.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.317,00 | 20.184,30 | 11.815,70 | 32.000,00 | 0,00 | 9.317,00 |
| 1.04 | U190 | **Sp.consul.,studi e altre analoghe prestaz.profess.** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Sp.per consul., studi ed altre analoghe prestaz.profess. | 154.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.937,00 | 94.602,04 | 60.334,96 | 154.937,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 | U200 | **Anticip. Sp.div. per accedere fin.,opere infrastr.** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Anticipaz.Sp.div. per accedere ai finanz.,opere infrastr. | 413.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413.166,00 | 117.086,79 | 20.688,43 | 137.775,22 | 0,00 | 275.390,78 |
| 1.04 | U210 | **Spese di pubblicità** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Spese di pubblicità | 25.823,00 | 0,00 | 0,00 | -8.861,00 | 16.962,00 | 11.140,00 | 5.822,00 | 16.962,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 | U220 | **Spese promozionali e di propaganda** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Mostre, congressi e spese di propaganda | 51.646,00 | 0,00 | 0,00 | -6.646,00 | 45.000,00 | 33.201,94 | 11.798,06 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .02 | Pubblicazioni dell'Ente | 10.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.329,00 | 1.500,00 | 8.829,00 | 10.329,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .03 | Libri, riviste, giornali | 10.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.329,00 | 4.665,00 | 298,00 | 4.963,00 | 0,00 | 5.366,00 |
| | .04 | Quote associative | 20.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.658,00 | 0,00 | 20.658,00 | 20.658,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 | U230 | **Spese legali, giudiziarie, tributarie, notarili e varie** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Spese legali, giudiziarie, tributarie, notarili e varie | 129.114,00 | 0,00 | 0,00 | -81.648,00 | 47.466,00 | 24.122,58 | 23.343,42 | 47.466,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 | U240 | **Premi di assicurazione** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Premi di assicurazione | 25.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.823,00 | 2.512,60 | 8.371,29 | 10.883,89 | 0,00 | 14.939,11 |
| 1.04 | U250 | **Spese tecniche e varie** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Spese tecniche e varie | 15.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.494,00 | 12.563,47 | 1.936,53 | 14.500,00 | 0,00 | 994,00 |
| 1.04 | U260 | **Spese per pulizia uffici ed aree portuali** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Spese per pulizia uffici ed aree portuali | 413.166,00 | 31.433,00 | 0,00 | 18.567,00 | 463.166,00 | 311.563,68 | 151.602,32 | 463.166,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 | U270 | **Spese per servizi informatici e telematici** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Spese per servizi informatici e telematici | 20.658,00 | 0,00 | 0,00 | -2.658,00 | 18.000,00 | 8.383,19 | 1.446,08 | 9.829,27 | 0,00 | 8.170,73 |
| 1.04 | U280 | **Spese diverse** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Spese diverse e locazioni passive | 10.329,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 8.329,00 | 3.494,03 | 1.505,97 | 5.000,00 | 0,00 | 3.329,00 |
| | .02 | Indennità commissioni concorsi e varie | 51.646,00 | 0,00 | 0,00 | -2.655,00 | 48.991,00 | 48.990,85 | 0,00 | 48.990,85 | 0,00 | 0,15 |
| | | Totale categoria 4^ | 2.139.165,00 | 123.433,00 | 0,00 | -116.971,00 | 2.145.627,00 | 1.192.776,60 | 564.745,69 | 1.757.522,29 | 0,00 | 388.104,71 |

# USCITE

| 4 | | | | VARIAZIONI | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESCRIZIONE DELLE SPESE DI COMPETENZA derivanti dal bilancio di previsione e da successive variazioni | SOMME iscritte nel bilancio previsione | SOMME aggiunte alle previsioni | | SOMME dedotte dalle previsioni per storno di fondi a favore di altri articoli del bilancio | AMMONTARE dei fondi disponibili | PAGAMENTI | RESIDUI da riportare alleg. bilancio di prev.ne dell'anno in corso e colonna pag.to relativo conto cons.vo | TOTALE degli accertamenti Pagamento + Residui | DIFFERENZE Fondi disponibili e Accertamenti | |
| COD. | N.RO | | | per storno somme e per prelev.ti fondo riserva | per nuove e magg. spese provveduto nuove e magg. entrate | | | | | | In + per nuovi e maggiori accertamenti in confronto dei fondi disponibili | In - per minore somma occorsa in confronto dei fondi disponibili |
| | U5 | Categoria 5^ - Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| 1.05 | U290 | **Contrib.aventi attinenza allo sviluppo attiv.port.** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Contrib.a società esercenti attiv.accessorie o strum. all'attività - Legge 84/94 - art.6 - | 7.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.747,00 |
| | .02 | Contr. per borse di studio e/o acq.attrezzature e materiale didattico per Università di BR | 25.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.823,00 | 0,00 | 25.823,00 | 25.823,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale categoria 5^ | 33.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.570,00 | 0,00 | 25.823,00 | 25.823,00 | 0,00 | 7.747,00 |
| | U6 | Categoria 6^ - Oneri finanziari | | | | | | | | | | |
| 1.06 | U300 | **Interessi passivi, spese e commissioni bancarie** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Interessi passivi, spese e commissioni bancarie | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,00 | 55,44 | 0,00 | 55,44 | 0,00 | 460,56 |
| | | Totale categoria 6^ | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,00 | 55,44 | 0,00 | 55,44 | 0,00 | 460,56 |
| | U7 | Categoria 7^ - Oneri tributari | | | | | | | | | | |
| 1.07 | U310 | **IVA non detraibile (art.19)** | | | | | | | | | | |
| | .01 | IVA non detraibile (art.19) | 10.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.329,00 | 1.531,11 | 468,89 | 2.000,00 | 0,00 | 8.329,00 |
| 1.07 | U320 | **Oneri tributari** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Oneri tributari diversi (IRAP e varie) | 30.988,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 40.988,00 | 37.510,08 | 3.477,10 | 40.987,18 | 0,00 | 0,82 |
| | .02 | Tasse di circolazione automezzi | 1.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033,00 | 495,19 | 400,34 | 895,53 | 0,00 | 137,47 |
| | | Totale categoria 7^ | 42.350,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 52.350,00 | 39.536,38 | 4.346,33 | 43.882,71 | 0,00 | 8.467,29 |
| | U8 | Categoria 8^ - Restituzioni e rimborsi diversi | | | | | | | | | | |
| 1.08 | U330 | **Restituzioni e rimborsi diversi** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Rimborso acqua SISRI e soc. conduz. impianto | 129.114,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 249.114,00 | 72.209,20 | 176.904,80 | 249.114,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .02 | Restituzioni e rimborsi diversi | 61.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.975,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 1.975,00 |
| | | Totale categoria 8^ | 191.089,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 311.089,00 | 132.209,20 | 176.904,80 | 309.114,00 | 0,00 | 1.975,00 |
| | U9 | Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre voci | | | | | | | | | | |
| 1.09 | U340 | **Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed access.** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed access. | 25.823,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 45.823,00 | 20.218,07 | 25.604,93 | 45.823,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.09 | U350 | **Fondo di riserva** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Fondo di riserva | 123.433,00 | -123.433,00 | 0,00 | 115.538,00 | 115.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.538,00 |

# USCITE

| 5 COD. | N.RO | DESCRIZIONE DELLE SPESE DI COMPETENZA derivanti dal bilancio di previsione e da successive variazioni | SOMME iscritte nel bilancio previsione | VARIAZIONI: SOMME aggiunte alle previsioni: per storno somme e per prelev.ti fondo riserva | VARIAZIONI: SOMME aggiunte alle previsioni: per nuove e magg. spese provveduto nuove e magg. entrate | VARIAZIONI: SOMME dedotte dalle previsioni per storno di fondi a favore di altri articoli del bilancio | AMMONTARE dei fondi disponibili | PAGAMENTI | RESIDUI da riportare alleg. bilancio di prev.ne dell'anno in corso e colonna pag.to relativo conto cons.vo | TOTALE degli accertamenti Pagamento + Residui | DIFFERENZE Fondi disponibili e Accertamenti: in + per nuovi e maggiori accertamenti in confronto dei fondi disponibili | DIFFERENZE Fondi disponibili e Accertamenti: in - per minore somma occorsa in confronto dei fondi disponibili |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | U360 | **Oneri vari straordinari** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Oneri vari straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.09 | U370 | **Spese per realizzo dell'entrate** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Spese per realizzo dell'entrate | 25.823,00 | 0,00 | 0,00 | -20.567,00 | 5.256,00 | 0,00 | 1.791,69 | 1.791,69 | 0,00 | 3.464,31 |
| | | Totale categoria 9^ | 175.079,00 | -123.433,00 | 0,00 | 114.971,00 | 166.617,00 | 20.218,07 | 27.396,62 | 47.614,69 | 0,00 | 119.002,31 |
| | | TOTALE CATEGORIA 1^ | 258.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.228,00 | 229.549,32 | 9.240,59 | 238.789,91 | 0,00 | 19.438,09 |
| | | TOTALE CATEGORIA 2^ | 1.554.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.554.535,00 | 1.419.489,82 | 77.287,63 | 1.496.777,45 | 0,00 | 57.757,55 |
| | | TOTALE CATEGORIA 3^ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE CATEGORIA 4^ | 2.139.165,00 | 123.433,00 | 0,00 | -116.971,00 | 2.145.627,00 | 1.192.776,60 | 564.745,69 | 1.757.522,29 | 0,00 | 388.104,71 |
| | | TOTALE CATEGORIA 5^ | 33.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.570,00 | 0,00 | 25.823,00 | 25.823,00 | 0,00 | 7.747,00 |
| | | TOTALE CATEGORIA 6^ | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,00 | 55,44 | 0,00 | 55,44 | 0,00 | 460,56 |
| | | TOTALE CATEGORIA 7^ | 42.350,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 52.350,00 | 39.536,38 | 4.346,33 | 43.882,71 | 0,00 | 8.467,29 |
| | | TOTALE CATEGORIA 8^ | 191.089,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 311.089,00 | 132.209,20 | 176.904,80 | 309.114,00 | 0,00 | 1.975,00 |
| | | TOTALE CATEGORIA 9^ | 175.079,00 | -123.433,00 | 0,00 | 114.971,00 | 166.617,00 | 20.218,07 | 27.396,62 | 47.614,69 | 0,00 | 119.002,31 |
| | | **TOTALE TITOLO I°** | 4.394.532,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | 4.522.532,00 | 3.033.834,83 | 885.744,66 | 3.919.579,49 | 0,00 | 602.952,51 |
| | U2 | **TITOLO II° SPESE IN CONTO CAPITALE** | | | | | | | | | | |
| | U10 | Categoria 1^ - Acquisiz. di immobili ed opere portuali | | | | | | | | | | |
| 2.01 | U380 | **Acquisizione immobili ed opere portuali** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Lav.complet.funz.sporgente C.Morena Est per realizzaz nuovi p.li e dragaggio fond.per nuovi accosti operativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .02 | Opere di adeg.terminal per navi gasiere in C.Morena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# USCITE

| 6 COD. | N.RO | DESCRIZIONE DELLE SPESE DI COMPETENZA derivanti dal bilancio di previsione e da successive variazioni | SOMME iscritte nel bilancio previsione | VARIAZIONI: SOMME aggiunte alle previsioni: per storno somme e per prelev.ti fondo riserva | VARIAZIONI: SOMME aggiunte alle previsioni: per nuove e magg. spese provveduto nuove e magg. entrate | VARIAZIONI: SOMME dedotte dalle previsioni per storno di fondi a favore di altri articoli del bilancio | AMMONTARE dei fondi disponibili | PAGAMENTI | RESIDUI da riportare alleg. bilancio di prev.ne dell'anno in corso e colonna pag.to relativo conto cons.vo | TOTALE degli accertamenti Pagamento + Residui | DIFFERENZE Fondi disponibili e Accertamenti: in + per nuovi e maggiori accertamenti in confronto dei fondi disponibili | DIFFERENZE Fondi disponibili e Accertamenti: in - per minore somma occorsa in confronto dei fondi disponibili |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | .03 | Disinquinamento del Seno di Ponente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .04 | Bon. copertura eternit capann.ex Montedison area port. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .05 | Imp.raccolta e trattam. delle acque di sentina e slops e per lo stoccaggio dei prodotti di recupero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .06 | Realizz.sp.attrezz.uff. Dogana,Polizia, Finanza, servizi igienici, ecc.. per funz.indiperid. attracchi di C.Morena | 154.937,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 54.937,00 | 10.200,15 | 0,00 | 10.200,15 | 0,00 | 44.736,85 |
| | .07 | Spostam.Dep.Nafta Mar.Mil. Seno Levante a C.Bianco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .08 | Compl.funz.Sporg.Est C. Morena e drag.(2stralcioMIT) | 18.561.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.561.786,00 | 156.959,34 | 18.404.826,66 | 18.561.786,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .09 | Articolo a disposizione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Completamento banchinamento Punto Franco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Raddrizzamento dente di S.Apollinare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | Opere compl.accosti port.navi tragh. e RO/RO S.Apollinare Porto BR (MIT- DM 2.5.01) | 10.561.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.561.616,00 | 0,00 | 10.561.616,00 | 10.561.616,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Realiz.Staz.Marit.pax, serv. e strut.log.op.port.(MIT- DM 2.5.01) | 14.258.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.258.186,00 | 0,00 | 14.258.186,00 | 14.258.186,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14 | Studio fattibilità realizzaz.Distripark nell'area portuale di Brindisi (Fin. 50% CIPE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 | Studio fattibilità realizzaz.Distripark nell'area portuale di Brindisi (Quota a carico Autorità Portuale ed Enti) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | Adeg.p.li C.Morena Ovest e realizzaz.vie di corsa grues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Realizzazione palazzina polifunzionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | Realizzazione circuito doganale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 | Realiz. Strutt.banchinata C.Bianco spostamento depos nafta Marina Militare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20 | Realizzazione nuovo punto ispezione frontaliero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | U390 | **Lavori escavazione Porti - D.M. 6-8-98 -** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Lavori escavazione Porti - D.M. 6-8-98 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | U400 | **Ristrut./manutenz.straord. comprensorio dem.le** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Ristrut./manutenz. straordinaria comprensorio dem.le | 1.212.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212.047,00 | 183.007,62 | 1.029.039,38 | 1.212.047,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totasle categoria 1^ | 44.748.572,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 44.648.572,00 | 350.167,11 | 44.253.668,04 | 44.603.835,15 | 0,00 | 44.736,85 |

USCITE

| COD. | N.RO | DESCRIZIONE DELLE SPESE DI COMPETENZA derivanti dal bilancio di previsione e da successive variazioni | SOMME iscritte nel bilancio previsione | VARIAZIONI: SOMME aggiunte alle previsioni: per storno somme e per prelev.ti fondo riserva | VARIAZIONI: SOMME aggiunte alle previsioni: per nuove e magg. spese provveduto nuove e maggi. entrate | VARIAZIONI: SOMME dedotte dalle previsioni per storno di fondi a favore di altri articoli del bilancio | AMMONTARE dei fondi disponibili | PAGAMENTI | RESIDUI da riportare alleg. bilancio di prev.ne dell'anno in corso e colonna pag.to relativo conto cons.vo | TOTALE degli accertamenti Pagamento + Residui | DIFFERENZE Fondi disponibili e Accertamenti: in + per nuovi e maggiori accertamenti in confronto dei fondi disponibili | DIFFERENZE Fondi disponibili e Accertamenti: in - per minore somma occorsa in confronto dei fondi disponibili |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.02 | U11 | Categoria 2^ - Acquisiz.di immobilizzazioni tecniche | | | | | | | | | | |
| | U410 | **Impianti portuali** | 77.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.468,00 | 17.089,54 | 0,00 | 17.089,54 | 0,00 | 60.378,46 |
| | .01 | Impianti portuali | 77.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.468,00 | 17.089,54 | 0,00 | 17.089,54 | 0,00 | 60.378,46 |
| 2.02 | U420 | **Acq. attrezzature, macchinari ed altri beni mobili** | 77.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.468,00 | 38.153,17 | 0,00 | 38.153,17 | 0,00 | 39.314,83 |
| | .01 | Acquisto attrezzature, macchinari ed altri beni mobili | 77.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.468,00 | 38.153,17 | 0,00 | 38.153,17 | 0,00 | 39.314,83 |
| 2.02 | U430 | **Acquisto di automezzi** | 51.646,00 | 0,00 | 0,00 | -28.000,00 | 23.646,00 | 0,00 | 12.522,18 | 12.522,18 | 0,00 | 11.123,82 |
| | .01 | Acquisto di automezzi | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 |
| | .02 | Manutenzioni straordinaria automezzi | 41.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.317,00 | 40.685,75 | 629,91 | 41.315,66 | 0,00 | 1,34 |
| 2.02 | U440 | **Acquisto di mobili e macchine di ufficio** | 25.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.823,00 | 11.454,24 | 0,00 | 11.454,24 | 0,00 | 14.368,76 |
| 2.02 | U450 | **Acquisto di beni immateriali** | 278.887,00 | 0,00 | 0,00 | -28.000,00 | 250.887,00 | 107.382,70 | 13.152,09 | 120.534,79 | 0,00 | 130.352,21 |
| | .01 | Acquisto di beni immateriali | 25.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.823,00 |
| | | Totale categoria 2^ | 25.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.823,00 |
| | U12 | Categoria 3^ - Partecipazioni ed acq. valori mobiliari | | | | | | | | | | |
| 2.03 | U460 | **Sottoscrizioni ed acq. di partecipazioni azionarie** | 25.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.823,00 |
| | .01 | Partecipaz. a soc.esercenti attivi accessorie o strumen. all'attività Istituz. - Legge 84/94 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03 | U470 | **Conferim. e quote di partecip. Patrim. di altri Enti** | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .01 | Conferim.e quote di partecipazione patrim.di altri Enti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03 | U480 | **Acquisto titoli** | 25.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.823,00 |
| | .01 | Acquisto titoli | 25.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.823,00 |
| | | Totale categoria 3^ | | | | | | | | | | |
| | U13 | Categoria 4^ - Dep. bancari, crediti ed altre anticipaz. | | | | | | | | | | |

# USCITE

| 8 | | | | VARIAZIONI | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD. | N.RO | DESCRIZIONE DELLE SPESE DI COMPETENZA derivanti dal bilancio di previsione e da successive variazioni | SOMME iscritte nel bilancio previsione | SOMME aggiunte alle previsioni: per storno somme e per prelev.ti fondo riserva | SOMME aggiunte alle previsioni: per nuove e magg. spese provveduto nuove e magg. entrate | SOMME dedotte dalle previsioni per storno di fondi a favore di altri articoli del bilancio | AMMONTARE dei fondi disponibili | PAGAMENTI | RESIDUI da riportare alleg. bilancio di prev.ne dell'anno in corso e colonna pag.to relativo conto cons.vo | TOTALE degli accertamenti Pagamento + Residui | DIFFERENZE Fondi disponibili e Accertamenti: in + per nuovi e maggiori accertamenti in confronto dei fondi disponibili | DIFFERENZE Fondi disponibili e Accertamenti: in - per minore somma occorsa in confronto dei fondi disponibili |
| 2.04 | U490 | **Versamenti altri depositi bancari** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Versamenti altri depositi bancari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.04 | U500 | **Concess.di prestiti ed anticipaz. breve termine** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.04 | U510 | **Depositi a cauzione presso terzi** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Depositi a cauzione presso terzi | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 |
| 2.04 | U520 | **Concessione di crediti diversi** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Concessione di crediti diversi | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 |
| | | Totale categoria 4^ | 7.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.747,00 |
| | U14 | Categoria 5^ - Indenn.anzianità dovute al pers. cessato dal servizio | | | | | | | | | | |
| 2.05 | U530 | **Indennità di anzianità e similari** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Indennità di anzianità e similari (Polizza T.F.R.) | 232.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.406,00 | 1.068,00 | 30.781,61 | 31.849,61 | 0,00 | 200.556,39 |
| | | Totale categoria 5^ | 232.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.406,00 | 1.068,00 | 30.781,61 | 31.849,61 | 0,00 | 200.556,39 |
| | | TOTALE CATEGORIA 1^ | 44.748.572,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 44.648.572,00 | 350.167,11 | 44.253.668,04 | 44.603.835,15 | 0,00 | 44.736,85 |
| | | TOTALE CATEGORIA 2^ | 278.887,00 | 0,00 | 0,00 | -28.000,00 | 250.887,00 | 107.382,70 | 13.152,09 | 120.534,79 | 0,00 | 130.352,21 |
| | | TOTALE CATEGORIA 3^ | 25.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.823,00 |
| | | TOTALE CATEGORIA 4^ | 7.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.747,00 |
| | | TOTALE CATEGORIA 5^ | 232.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.406,00 | 1.068,00 | 30.781,61 | 31.849,61 | 0,00 | 200.556,39 |
| | | **TOTALE TITOLO II°** | 45.293.435,00 | 0,00 | 0,00 | -128.000,00 | 45.165.435,00 | 458.617,81 | 44.297.601,74 | 44.756.219,55 | 0,00 | 409.215,45 |
| | U3 | **TITOLO III° SPESE PER L'ESTINZ.DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI** | | | | | | | | | | |
| | U15 | Categoria 1^ - Rimborso di mutui | | | | | | | | | | |
| 3.01 | U540 | **Rimborso di finanziamenti a breve termine** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Rimborso di finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# USCITE

| 9 | | | | VARIAZIONI | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD. | N.RO | DESCRIZIONE DELLE SPESE DI COMPETENZA derivanti dal bilancio di previsione e da successive variazioni | SOMME iscritte nel bilancio previsione | SOMME aggiunte alle previsioni: per storno somme e per prelev.ti fondo riserva | SOMME aggiunte alle previsioni: per nuove e magg. spese provveduto nuove e magg. entrate | SOMME dedotte dalle previsioni per storno di fondi a favore di altri articoli del bilancio | AMMONTARE dei fondi disponibili | PAGAMENTI | RESIDUI da riportare alleg. bilancio di prev.ne dell'anno in corso e colonna pag.to relativo conto cons.vo | TOTALE degli accertamenti Pagamento + Residui | DIFFERENZE Fondi disponibili e Accertamenti: In + per nuovi e maggiori accertamenti in confronto dei fondi disponibili | DIFFERENZE Fondi disponibili e Accertamenti: In - per minore somma occorsa in confronto dei fondi disponibili |
| 3.01 | U550 | **Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale categoria 1^ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | U16 | Categoria 2^ - Rimborsi di anticipazioni passive | | | | | | | | | | |
| 3.02 | U560 | **Rimborso di anticipazioni passive** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Rimborso di anticipazioni passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale categoria 2^ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | U17 | Categoria 3^ - Rimborsi di obbligazioni | | | | | | | | | | |
| 3.03 | U570 | **Rimborsi di obbligazioni** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Rimborsi di obbligazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ttotale categoria 3^ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | U18 | Categoria 4^ - Restituz. alle gestioni aut. di anticipaz. | | | | | | | | | | |
| 3.04 | U580 | **Restituzioni di anticipazioni** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Restituzioni di anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale categoria 4^ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | U19 | Categoria 5^ - Estinzione debiti diversi | | | | | | | | | | |
| 3.05 | U590 | **Restituzione depositi di terzi a cauzione** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Restituzione depositi di terzi a cauzione | 258.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.228,00 | 0,00 | 1.427,59 | 1.427,59 | 0,00 | 256.800,41 |
| | | Totale Categoria 5^ | 258.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.228,00 | 0,00 | 1.427,59 | 1.427,59 | 0,00 | 256.800,41 |

## USCITE

| 10 COD. | N.RO | DESCRIZIONE DELLE SPESE DI COMPETENZA derivanti dal bilancio di previsione e da successive variazioni | SOMME iscritte nel bilancio previsione | VARIAZIONI: SOMME aggiunte alle previsioni: per storno somme e per prelev.ti fondo riserva | VARIAZIONI: SOMME aggiunte alle previsioni: per nuove e magg. spese provveduto nuove e magg. entrate | SOMME dedotte dalle previsioni per storno di fondi a favore di altri articoli del bilancio | AMMONTARE dei fondi disponibili | PAGAMENTI | RESIDUI da riportare alleg. bilancio di prev.ne dell'anno in corso e colonna pag.to relativo conto cons.vo | TOTALE degli accertamenti Pagamento + Residui | DIFFERENZE Fondi disponibili e Accertamenti: in + per nuovi e maggiori accertamenti in confronto dei fondi disponibili | DIFFERENZE Fondi disponibili e Accertamenti: in - per minore somma occorsa in confronto dei fondi disponibili |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TOTALE CATEGORIA 1^ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE CATEGORIA 2^ | 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 |
| | | TOTALE CATEGORIA 4^ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE CATEGORIA 5^ | 258.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.228,00 | 0,00 | 1.427,59 | 1.427,59 | 0,00 | 256.800,41 |
| | | **TOTALE TITOLO III°** | 258.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.228,00 | 0,00 | 1.427,59 | 1.427,59 | 0,00 | 256.800,41 |
| | U4 | **TITOLO IV° SPESE PER PARTITE DI GIRO** | | | | | | | | | | |
| | U21 | Categoria 1^ - Spese aventi natura di partite di giro | | | | | | | | | | |
| 4.01 | U600 | **Ritenute erariali** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Ritenute erariali | 774.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774.685,00 | 562.544,30 | 68.812,37 | 631.356,67 | 0,00 | 143.328,33 |
| 4.01 | U610 | **Ritenute previdenziali ed assistenziali** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 154.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.937,00 | 91.287,47 | 1,34 | 91.288,81 | 0,00 | 63.648,19 |
| | .02 | Ricongiunzione e riscatto istituti diversi | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 |
| 4.01 | U620 | **Ritenute diverse** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Ritenute diverse | 15.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.494,00 | 7.460,58 | 0,00 | 7.460,58 | 0,00 | 8.033,42 |
| 4.01 | U630 | **Anticipazione fondo economato** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Anticipazione fondo economato | 10.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.329,00 |
| 4.01 | U640 | **I.V.A.** | | | | | | | | | | |
| | .01 | I.V.A. | 438.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438.988,00 | 207.769,83 | 92.772,21 | 300.542,04 | 0,00 | 138.445,96 |
| 4.01 | U650 | **Anticipazioni dell'Ente al personale** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Anticipazioni dell'Ente al personale | 25.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.823,00 |
| 4.01 | U660 | **Versamento trattenute a favore di terzi** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Versamento trattenute a favore di terzi | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 |
| 4.01 | U670 | **Somme pagate per conto terzi** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Somme pagate per conto terzi | 51.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.645,00 | 6.644,77 | 597,63 | 7.242,40 | 0,00 | 44.402,60 |
| 4.01 | U680 | **Partite in sospeso** | | | | | | | | | | |
| | .01 | Partite in sospeso | 154.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.937,00 | 37.654,22 | 5.505,44 | 43.159,66 | 0,00 | 111.777,34 |
| | | Totale categoria 1^ | 1.634.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.634.585,00 | 913.361,17 | 167.688,99 | 1.081.050,16 | 0,00 | 553.534,84 |

# USCITE

| 11 | | | | VARIAZIONI | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD. | N.RO | DESCRIZIONE DELLE SPESE DI COMPETENZA derivanti dal bilancio di previsione e da successive variazioni | SOMME iscritte nel bilancio previsione | SOMME aggiunte alle previsioni: per storno somme e per prelev.ti fondo riserva | SOMME aggiunte alle previsioni: per nuove e magg. spese provveduto nuove e magg. entrate | SOMME dedotte dalle previsioni per storno di fondi a favore di altri articoli del bilancio | AMMONTARE dei fondi disponibili | PAGAMENTI | RESIDUI da riportare alleg. bilancio di prev.ne dell'anno in corso e colonna pag.to relativo conto cons.vo | TOTALE degli accertamenti Pagamento + Residui | DIFFERENZE Fondi disponibili e Accertamenti: in + per nuovi e maggiori accertamenti in confronto dei fondi disponibili | DIFFERENZE Fondi disponibili e Accertamenti: in - per minore somma occorsa in confronto dei fondi disponibili |
| | | TOTALE CATEGORIA 1^ | 1.634.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.634.585,00 | 913.361,17 | 167.688,99 | 1.081.050,16 | 0,00 | 553.534,84 |
| | | TOTALE TITOLO IV° | 1.634.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.634.585,00 | 913.361,17 | 167.688,99 | 1.081.050,16 | 0,00 | 553.534,84 |
| | | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | | | | | |
| | | TITOLO I° | 4.394.532,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | 4.522.532,00 | 3.033.834,83 | 885.744,66 | 3.919.579,49 | 0,00 | 602.952,51 |
| | | TITOLO II° | 45.293.435,00 | 0,00 | 0,00 | -128.000,00 | 45.165.435,00 | 458.617,81 | 44.297.601,74 | 44.756.219,55 | 0,00 | 409.215,45 |
| | | TITOLO III° | 258.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.228,00 | 0,00 | 1.427,59 | 1.427,59 | 0,00 | 256.800,41 |
| | | TITOLO IV° | 1.634.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.634.585,00 | 913.361,17 | 167.688,99 | 1.081.050,16 | 0,00 | 553.534,84 |
| | | TOTALE | 51.580.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.580.780,00 | 4.405.813,81 | 45.352.462,98 | 49.758.276,79 | 0,00 | 1.822.503,21 |
| | | Disavanzo di Amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 51.580.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.580.780,00 | 4.405.813,81 | 45.352.462,98 | 49.758.276,79 | 0,00 | 1.822.503,21 |

PAGINA BIANCA

RENDICONTO DELLA GESTIONE

# RESIDUI PASSIVI

| 1 | | | | RISULTATI DELLA GESTIONE | | DIFFERENZE IN MENO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | RIACCERTATE IN MENO | |
| COD. | N.RO | OGGETTO DEL RESIDUO PASSIVO | SOMME iscritte | PAGAMENTI | RESIDUI DA RIPORTARE | TOTALE DEI RIACCERTAMENTI | RIACCERTATE IN PIU' | per perenzione | per insussistenza e prescrizioni |
| 1.02 | U020/01/95 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 11.688,00 | 0,00 | 11.688,00 | 11.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 | U680/01/95 | Partite in sospeso | 3.369.805,00 | 0,00 | 3.369.805,00 | 3.369.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | U400/01/97 | Ristrutturaz., trasformaz.e manutenz.straord. immobili ed impianti | 489.834,00 | 0,00 | 489.834,00 | 489.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05 | U590/01/97 | Restituzione depositi di terzi a cauzione | 957,00 | 0,00 | 957,00 | 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 | U070/01/98 | Spese per l'organizz. di corsi per il personale, ecc... | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 |
| 2.01 | U380/01/98 | Lavori complet.sporg. C.Morena Est e realizz. Piazzali - 1° Stralcio | 15.469.576,00 | 2.175.233,25 | 9.359.342,75 | 11.534.576,00 | 0,00 | 0,00 | 3.935.000,00 |
| 2.01 | U390/01/98 | Lavori escavazione porti - 50% - D.M. 6-8-98 | 387.343,00 | 0,00 | 387.343,00 | 387.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | U400/01/98 | Ristrutt.,trasformaz. e manutenz. straordinaria agli immobili | 468.641,00 | 0,00 | 468.641,00 | 468.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 | U190/01/99 | Sp. per consul., studi, progettaz.ed altre analoghe prestaz.prof.li | 24.139,00 | 0,00 | 24.139,00 | 24.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | U380/02/99 | Opere di adeguam. Terminal navi gasiere C. Morena (M. Amb.) | 2.582.284,00 | 0,00 | 2.582.284,00 | 2.582.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | U380/03/99 | Disinquinam. Seno di Ponente (Min. Ambiente) | 4.553.857,00 | 207.128,29 | 4.346.728,71 | 4.553.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | U380/04/99 | Bonifica copertura capann. ex Montecatini area port. (M.Amb.) | 92.962,00 | 77.596,56 | 15.365,44 | 92.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | U380/05/99 | Impianto raccolta e trattam. acque sentine ecc. (Min. Amb.) | 774.685,00 | 0,00 | 774.685,00 | 774.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | U390/01/99 | Lavori escavazione porti - 50% - D.M. del 6-8-98 | 387.343,00 | 0,00 | 387.343,00 | 387.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | U400/01/99 | Ristrutturaz. trasformaz. e manutenz. straordin. agli immobili | 620.213,00 | 0,00 | 620.213,00 | 620.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03 | U460/01/99 | Sottoscriz.ed acquisti di partecipazioni azionarie | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.05 | U590/01/99 | Restituzione depositi di terzi a cauzione | 42.406,00 | 0,00 | 42.406,00 | 42.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 | U610/01/99 | Ritenute previdenziali ed assistenziali personale dipendente | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 | U640/01/99 | I.V.A. | 16.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.215,00 |
| 1.04 | U100/01/00 | Prestaz.di terzi per la gestione servizi portuali | 1.713,00 | 1.315,00 | 0,00 | 1.315,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 |
| 1.04 | U110/01/00 | Prestaz.di terzi per manut., rip.ed adattamenti diversi | 42.883,00 | 0,00 | 42.883,00 | 42.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 | U200/01/00 | Anticip.sp.diverse per acced.fin.ecc. | 1.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.769,00 |
| 1.04 | U220/01/00 | Spese promozionali e di propaganda | 2.793,00 | 0,00 | 2.793,00 | 2.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 | U260/01/00 | Spese pulizia uffici ed aree portuali | 18.479,00 | 0,00 | 18.479,00 | 18.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | U380/14/00 | Studio fattibilità realizzazione Distripark (50%CIPE) | 237.001,00 | 147.816,46 | 89.184,54 | 237.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | U380/15/00 | Studio fattibilità realizzazione Distripark (a carico A.P.) | 236.861,00 | 147.816,42 | 89.044,58 | 236.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | U380/18/00 | Realizz. circuito Doganale | 189.913,00 | 118.138,30 | 71.774,70 | 189.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | U380/19/00 | Realizz.struttura banchinata Capo Bianco | 21.934.443,00 | 0,00 | 16.769.875,00 | 16.769.875,00 | 0,00 | 0,00 | 5.164.568,00 |
| 2.01 | U400/01/00 | Realizzazione e manutenz.straordin.comprensorio demaniale | 378.330,00 | 0,00 | 378.330,00 | 378.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 2 | | | | RISULTATI DELLA GESTIONE | | DIFFERENZE IN MENO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | RIACCERTATE | IN MENO |
| COD. | N.RO | OGGETTO DEL RESIDUO PASSIVO | SOMME iscritte | PAGAMENTI | RESIDUI DA RIPORTARE | TOTALE DEI RIACCERTAMENTI | RIACCERTATE IN PIU' | per perenzione | per insussistenza e prescrizioni |
| 3.05 | U590/01/00 | Restit.depositi di terzi a cauzione | 11.329,00 | 0,00 | 11.329,00 | 11.329,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 | U610/01/00 | Ritenute previdenziali ed assistenz. personale dipendente | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 4.01 | U640/01/00 | I.V.A. | 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,00 |
| 4.01 | U680/01/00 | Partite in sospeso | 3.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.171,00 |
| 1.01 | U010/01/01 | Compensi, assegni, indennità e rimb.spese al Presidente | 2.207,00 | 2.206,70 | 0,00 | 2.206,70 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 1.01 | U010/02/01 | Compensi, assegni, indennità e rimb.spese per il Comitato Portuale | 1.301,00 | 1.301,37 | 0,00 | 1.301,37 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 | U010/03/01 | Compensi, assegni, indennità e rimb.spese per gli Organi di Controllo | 1.127,00 | 1.126,52 | 0,00 | 1.126,52 | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
| 1.02 | U020/01/01 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 14.977,00 | 14.977,25 | 0,00 | 14.977,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 | U030/01/01 | Compensi per lavoro straordinario | 1.515,00 | 1.514,99 | 0,00 | 1.514,99 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 1.02 | U050/01/01 | Indennità e rimborsi spese per missioni | 3.523,00 | 2.556,15 | 0,00 | 2.556,15 | 0,00 | 0,00 | 966,85 |
| 1.02 | U080/01/01 | Oneri previdenziali ed assist.li a carico dell'Ente | 286,00 | 286,12 | 0,00 | 286,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 | U100/01/01 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali | 8.026,00 | 5.443,48 | 2.582,52 | 8.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 | U110/01/01 | Manutenzioni impianto elettrico | 80.422,00 | 69.096,47 | 11.325,53 | 80.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 | U110/02/01 | Manutenzioni Piano d'Impresa | 21.519,00 | 21.519,04 | 0,00 | 21.519,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 | U110/03/01 | Manutenzioni diverse | 3.034,00 | 2.210,68 | 0,00 | 2.210,68 | 0,00 | 0,00 | 823,32 |
| 1.04 | U120/01/01 | Acquisto materiale di consumo diversi | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
| 1.04 | U120/02/01 | Acquisto combustibile riscaldamento e carburante auto | 9.836,00 | 9.835,68 | 0,00 | 9.835,68 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 1.04 | U130/01/01 | Noleggio mezzi tecnici e sp.per la conduz.imp.tecnici | 1.549,00 | 1.549,37 | 0,00 | 1.549,37 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 | U150/01/01 | Cancelleria e stampati | 1.131,00 | 473,81 | 0,00 | 473,81 | 0,00 | 0,00 | 657,19 |
| 1.04 | U150/02/01 | Materiale diverso | 143,00 | 56,81 | 0,00 | 56,81 | 0,00 | 0,00 | 86,19 |
| 1.04 | U170/01/01 | Spese di rappresentanza | 2.136,00 | 2.135,61 | 0,00 | 2.135,61 | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 | U180/01/01 | Spese postali, telegrafiche, telefoniche e valori bollati | 1.375,00 | 1.173,16 | 0,00 | 1.173,16 | 0,00 | 0,00 | 202,62 |
| 1.04 | U190/01/01 | Spese per con consul.,studi,progett. e altre analoghe prestaz.prof.li | 39.566,00 | 19.993,06 | 19.572,94 | 39.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 | U200/01/01 | Anticip.sp.diverse per acced.ai finanz.opere infrastruttuali | 11.873,00 | 0,00 | 11.873,00 | 11.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 | U210/01/01 | Spese di pubblicità | 7.318,00 | 6.524,91 | 0,00 | 6.524,91 | 0,00 | 0,00 | 793,09 |
| 1.04 | U220/01/01 | Sp. Promoz. mostre congressi e sp. di propaganda | 8.367,00 | 8.056,72 | 0,00 | 8.056,72 | 0,00 | 0,00 | 310,28 |
| 1.04 | U220/03/01 | Libri, riviste, giornali | 317,00 | 316,74 | 0,00 | 316,74 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| 1.04 | U230/01/01 | Sp. legali, giudiz.,trib., notarili e varie | 352.392,00 | 294.224,86 | 58.167,14 | 352.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 | U240/01/01 | Premi di assicurazione | 6.936,00 | 6.935,66 | 0,00 | 6.935,66 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| 1.04 | U250/01/01 | Spese tecniche e varie | 5.755,00 | 2.062,37 | 3.692,63 | 5.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 | U260/01/01 | Spese per pulizia uffici e aree portuali | 93.248,00 | 73.337,93 | 19.910,07 | 93.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 | U270/01/01 | Spese per servizi informatici e telematici | 2.644,00 | 831,48 | 1.812,52 | 2.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 | U280/01/01 | Spese diverse e locazioni passive | 195,00 | 195,35 | 0,00 | 195,35 | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 | U280/02/01 | Indennità comm.concorsi e varie | 16.924,00 | 16.884,15 | 0,00 | 16.884,15 | 0,00 | 0,00 | 39,85 |
| 1.07 | U310/01/01 | IVA non detraibile | 295,00 | 136,88 | 0,00 | 136,88 | 0,00 | 0,00 | 158,12 |
| 1.07 | U320/01/01 | Oneri trib. Diversi (Irap varie) | 2.222,00 | 2.222,34 | 0,00 | 2.222,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1.08 | U330/01/01 | Rimb.acqua SISRI e conduz.impianto | 121.060,00 | 115.394,62 | 5.665,38 | 121.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | U380/06/01 | Realizz.Sp. Per uffici Dogana, Polizia e GdF | 154.937,00 | 46.377,50 | 57.785,50 | 104.163,00 | 0,00 | 0,00 | 50.774,00 |

| 3 | | | | RISULTATI DELLA GESTIONE | | DIFFERENZE IN MENO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | RIACCERTATE | IN MENO |
| COD. | N.RO | OGGETTO DEL RESIDUO PASSIVO | SOMME iscritte | PAGAMENTI | RESIDUI DA RIPORTARE | TOTALE DEI RIACCERTAMENTI | RIACCERTATE IN PIU' | per perenzione | per insussistenza e prescrizioni |
| 2.01 | U380/16/01 | Adeg.P.li C. Morena Ovest e realizzaz. Vie di corsa grues | 20.658.276,00 | 0,00 | 20.658.276,00 | 20.658.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | U400/01/01 | Ristrutt.,trasformaz. e manutenz. straordinaria immobili e impianti | 1.603.546,00 | 110.170,08 | 1.493.375,92 | 1.603.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 | U440/01/01 | Acquisto mobili e macchine ufficio | 5.536,00 | 5.535,90 | 0,00 | 5.535,90 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 2.02 | U450/01/01 | Acquisto beni immateriali | 6.419,00 | 5.751,50 | 0,00 | 5.751,50 | 0,00 | 0,00 | 667,50 |
| 2.05 | U530/01/01 | Indennità di anzianità (TFR - Polizza) | 30.782,00 | 30.781,61 | 0,00 | 30.781,61 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
| 3.05 | U590/01/01 | Rest. Depositi di terzi a cauzione | 8.530,00 | 0,00 | 8.530,00 | 8.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 | U600/01/01 | Ritenute erariali | 107.375,00 | 107.372,41 | 0,00 | 107.372,41 | 0,00 | 0,00 | 2,59 |
| 4.01 | U610/01/01 | Rit. Previd. Ed ass.li al pers. Dipendente | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.01 | U640/01/01 | IVA | 142.968,00 | 46.208,62 | 0,00 | 46.208,62 | 0,00 | 0,00 | 96.759,38 |
| 4.01 | U680/01/01 | Partite in sospeso | 47.632,00 | 46.341,67 | 0,00 | 46.341,67 | 0,00 | 0,00 | 1.290,33 |
| | | TOTALE | 75.963.463,00 | 3.958.163,85 | 62.707.102,87 | 66.665.266,72 | 2,23 | 0,00 | 9.298.198,51 |

## QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 2001

| ENTRATA | Competenza | Residui | Cassa |
|---|---|---|---|
| **TITOLO I° ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIM.CORRENTI** | | | |
| Cat.1-Trasferim. da parte dello Stato | 1.307.275,47 | 202.409,51 | 1.213.038,25 |
| Cat.2-Trasferim. da parte delle Regioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cat.3-Trasferim. da parte delle Province | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cat.4-Trasferim. da parte di altri Enti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE TITOLO I°** | **1.307.275,47** | **202.409,51** | **1.213.038,25** |
| **TITOLO II° ALTRE ENTRATE** | | | |
| Cat.1-Entrate deriv. da vendita beni e dalla prestaz.di servizi | 973.260,14 | 897.839,50 | 807.183,86 |
| Cat.2-Redditi e proventi patrimoniali | 1.555.964,45 | 166.753,82 | 1.175.476,86 |
| Cat.3-Poste correttive e compens. di spese correnti | 486.768,40 | 471.828,66 | 145.979,25 |
| Cat.4-Entrate non classif. in altre voci | 24.787,48 | 40.659,52 | 6.980,78 |
| **TOTALE TITOLO II°** | **3.040.780,47** | **1.577.081,50** | **2.135.620,75** |
| ***Totale Entrate Correnti*** | | | |
| **TITOLO III° ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI** | | | |
| Cat.1-Alienaz. di immobili e diritti reali | 0 | 0 | 0 |
| Cat.2-Alienaz.immobilizz. tecniche | 0 | 0 | 0 |
| Cat.3-Realizzo di valori mobiliari | 0 | 0 | 0 |
| Cat.4-Riscoss.di crediti | 53.053,40 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE TITOLO III°** | **53.053,40** | **0,00** | **0,00** |

| SPESA | Competenza | Residui | Cassa |
|---|---|---|---|
| **TITOLO I° SPESE CORRENTI** | | | |
| Cat.1-Sp.per gli organi | 238.789,91 | 4.634,59 | 234.183,91 |
| Cat.2-Oneri per il person. in attività di serv. | 1.496.777,45 | 31.022,51 | 1.438.824,63 |
| Cat.3-Oneri pers.quiesc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cat.4-Spese per l'acq. di beni consumo e di servizi | 1.757.522,29 | 761.402,69 | 1.736.948,94 |
| Cat.5-Trasferim.passivi | 25.823,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cat.6-Oneri finanziari | 55,44 | 0,00 | 55,44 |
| Cat.7-Oneri tributari | 43.882,71 | 2.359,22 | 41.895,60 |
| Cat.8-Poste correttive e comp.di entrate correnti | 309.114,00 | 121.060,00 | 247.603,82 |
| Cat.9-Sp.non classifiic. in altre voci | 47.614,69 | 0,00 | 20.218,07 |
| **TOTALE TITOLO I°** | 3.919.579,49 | 920.479,01 | 3.719.730,41 |
| ***Totale Spese Correnti*** | **3.919.579,49** | **920.479,01** | **3.719.730,41** |
| **TITOLO II° SPESE IN CONTO CAPIT.** | | | |
| Cat.1-Acquisiz.immobili e opere portuali | 44.603.835,15 | 62.069.703,00 | 3.380.443,67 |
| Cat.2-Acquis.immob. tecniche | 120.534,79 | 11.287,40 | 118.670,10 |
| Cat.3-Partecipaz.e acq. di valori mobiliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cat.4-Dep.bancari,crediti ed altre anticipaz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ENTRATA | Competenza | Residui | Cassa |
|---|---|---|---|
| **TITOLO IV° ENTRATE DERIV. DA TRASFERIM.IN CONTO CAPITALE** | | | |
| Cat.1-Trasferim. da parte dello Stato | 44.593.635,18 | 16.508.056,00 | 20.858.391,38 |
| Cat.2-Trasferim. da parte delle Regioni | 0,00 | 37.951.836,00 | 0,00 |
| Cat.3-Trasferim. da parte delle Province | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cat.4-Trasferim. da parte di altri Enti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE TITOLO IV°** | **44.593.635,18** | **54.459.892,00** | **20.858.391,38** |
| **TITOLO V° ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI** | | | |
| Cat.1-Assunzione di mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cat.2-Assunzione di altri debiti finanziari | 1.427,59 | 0,00 | 1.427,59 |
| Cat.3-Emissione di obbligazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE TITOLO V°** | **1.427,59** | **0,00** | **1.427,59** |
| **TITOLO VI° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO** | | | |
| Cat.1-Entrate aventi natura di partite di giro | 1.081.050,16 | 3.591.788,77 | 1.073.507,15 |
| **TOTALE TITOLO VI°** | **1.081.050,16** | **3.591.788,77** | **1.073.507,15** |
| *Totale delle Entrate* | 50.077.222,27 | 59.831.171,78 | 25.281.985,12 |
| *Utilizzo di avanzo di Amministrazione* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Fondo cassa iniziale* | | | 8.670.759,42 |
| **TOTALE GENERALE** | **50.077.222,27** | **59.831.171,78** | **33.952.744,54** |

| SPESA | Competenza | Residui | Cassa |
|---|---|---|---|
| Cat.5-Indennità di anzianità dovuto al personale cessato dal servizio | 31.849,61 | 30.781,61 | 31.849,61 |
| **TOTALE TITOLO II°** | **44.756.219,55** | **62.111.772,01** | **3.530.963,38** |
| **TITOLO III° SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZ.** | | | |
| Cat.1-Rimborso di mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cat.2-Rimborsi di anticipaz. passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cat.3-Rimborso.obbligazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cat.4-Rest.gettoni debiti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cat.5-Estinz.debiti diversi | 1.427,59 | 63.222,00 | 0,00 |
| **TOTALE TITOLO III°** | **1.427,59** | **63.222,00** | **0,00** |
| **TITOLO IV° SPESE PER PARTITE DI GIRO** | | | |
| Cat.1-Spese aventi natura di partite di giro | 1.081.050,16 | 3.569.793,70 | 1.113.283,87 |
| **TOTALE TITOLO IV°** | **1.081.050,16** | **3.569.793,70** | **1.113.283,87** |
| *Totale delle Spese* | 49.758.276,79 | 66.665.266,72 | 8.363.977,66 |
| *Riplano disavanzo di amministrazione* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE GENERALE** | **49.758.276,79** | **66.665.266,72** | **8.363.977,66** |

# AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

## ESERCIZIO 2003

PAGINA BIANCA

# RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

**COMITATO PORTUALE**
Seduta di sessione ordinaria

**Deliberazione n.** 10 **del** 02.07.2004

**OGGETTO:** Esercizio Finanziario 2003 - Approvazione Conto Consuntivo.

L'anno duemilaquattro, il giorno due del mese di luglio, convocato con nota n. 5510 del 16/06/2004, integrata dalle successive note n.5607 del 18/06/2004 e n.5733 del 24.6.2004, si è riunito, presso la sede dell'Ente, in seconda convocazione, il Comitato Portuale di Brindisi:
Presiede il Presidente dell'Autorità Portuale, Dott. Luigi Giannini.
Assiste, con le funzioni di Segretario, il Sig. Dott. Guido APREA, Segretario Generale.
Il Presidente fa l'appello nominale dei convocati che da i seguenti risultati:

| | Presente | Assente |
|---|---|---|
| 1) C.V. (CP) Federico CRESCENZI | | x |
| 2) Dott. ssa Fernanda METRANGOLO | x | x |
| 3) Ing. Gaetano MAGGI | | x |
| 4) Dott. Pietro FRANZOSO | | x |
| 5) Dott. Nicola FRUGIS | | x |
| 6) On. Domenico MENNITTI | | x |
| 7) Ing. Pasquale BORRELLI | x | |
| 8) Sig. Massimo SCISCIO | | x |
| 9) Prof. Ferrero CAFARO | x | |
| 10) Sig. Domenico BARRETTA | x | |
| 11) Ing. Corrado MUTI | x | |
| 12) Sig. Adriano GUADALUPI | x | |
| 13) Dott. Salvatore TOMASELLI | | x |
| 14) Sig. Giovanni BONATESTA | x | |
| 15) Dott.ssa Vanna FADINI | | x |
| 16) Geom. Carmine CAMPANA | x | |
| 17) Sig. Roberto SALESE | | x |
| 18) Sig. Salvatore PINTO | x | |
| 19) Sig. Antonio LICCHELLO | | x |
| 20) Sig. Luigi CARRUEZZO | x | |

Con le note sopra indicate, sono stati altresì invitati i Signori Dott. Benito DI TROIA (P), Dott. Carlo DI CESARE (P), Dott. Giuseppe DE TURRIS (P), rispettivamente Presidente e componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché la Dott.ssa Luisa MOTOLESE (A), Magistrato della Corte dei Conti

Il Presidente riferisce che:

il Bilancio di Previsione, esercizio 2003, deliberato dal Comitato Portuale con il provvedimento n°6 del 01.04.2003, è stato approvato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con telegramma Prot. n°DEM1/0792 del 6.5.2003;
l'assestamento del predetto Bilancio, deliberato dal Comitato Portuale con provvedimento n°16 del 28.11.2003, è stato approvato dal medesimo Ministero vigilante con telegramma Prot. n°DEM1/218 del 10.2.2004;
le insussistenze relative ai residui attivi 2002 e precedenti sono pari ad € 162.462,93 ed è stata riaccertata una somma in più pari ad € 1.312,08, mentre le insussistenze relative ai residui passivi sono pari ad € 99.209,91, pertanto, di seguito si evidenziano le motivazioni delle insussistenze stesse;

| | | |
|---|---|---|
| Residui attivi | | |
| Cap.510/01 - Res.2000 | € 108.638,69 | - Credito IVA compensata |
| Cap.150/01 - Res.2001 | € 769,84 | - Incassate su altro capitolo |
| Cap.350/01 - Res.2002 | € 53.053,40 | - Credito IVA compensata |
| Cap.490/01 - Res.2002 | € 1,00 | - Arrotondamenti |
| Somme riaccertate in più | | |
| Cap.100/01 - Res.2002 | € 1.311,79 | - Maggiore entrate derivanti da verifica parte variabile (merci) |
| Cap.230/01 - Res.2002 | € 0,29 | - Maggiore entrate dal MIT |
| Residui passivi | | |
| Cap.610/01 - Res.1999 | € 66,00 | - Rit. Previdenziali non dovute |
| Cap.210/01 - Res.2000 | € 2.793,00 | - Economia iniziativa Intermodal |
| Cap.330/01 - Res.2001 | € 5.228,97 | - Trans. con il SISRI ecc acqua |
| Cap.380/01 - Res.2001 | € 50.141,39 | - Revoca impegno realizz. sala attesa Costa Morena |
| Cap.010/01 - Res.2002 | € 20,93 | - Rimb. Spese in meno |
| Cap.140/01 - Res.2002 | € 2,00 | - Arrotondamenti |
| Cap.200/01 - Res.2002 | € 356,07 | - CNPAIA non dovuto |
| Cap.220/01 - Res.2002 | € 117,01 | -Economia su iniziativa promoz. |
| Cap.220/04 - Res.2002 | € 1.033,00 | - Diff. quota Assoporti non dovuta |
| Cap.250/01 - Res.2002 | € 166,45 | - Fatturato in meno |
| Cap.270/01 - Res.2002 | € 469,74 | - Fatturato in meno |
| Cap.310/01 - Res.2002 | € 125,75 | - Fatturato in meno |
| Cap.330/01 - Res.2002 | € 17.275,73 | - Transazione ecc. acqua SISRI e fattura in meno DEMA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cap.340/01 - Res.2002 | € | 873,47 | - Fattura in meno |
| Cap.430/01 - Res.2002 | € | 25,64 | - Fattura in meno |
| Cap.440/01 - Res.2002 | € | 371,91 | - Fattura in meno |
| Cap.600/01 - Res.2002 | € | 196,37 | - Arrotondamenti |
| Cap.610/01 - Res.2002 | € | 1,34 | - Arrotondamenti |
| Cap.640/01 - Res.2002 | € | 19.945,14 | - Note credito su fatture |

Indi, il Collegio dei Revisori dei Conti dà lettura del verbale n° 75 del 22/06/2004, dal quale si rileva che lo stesso ha esaminato il documento contabile ed i suoi allegati, dando parere favorevole all'approvazione;

IL COMITATO PORTUALE

**UDITA** la relazione del Presidente;

**VISTO** il Conto Consuntivo, Esercizio 2003 e la relazione tecnico-contabile che l'accompagna;

**VISTO** il verbale n° 75 del 22/06/2004 del Collegio dei Revisori dei Conti

**VISTO** l'art.9 - comma 3 - lett. D - della Legge n°84/94;

Dopo ampia discussione, a maggioranza dei voti favorevoli dei presenti, espressi come da regolamento, con l'astensione dei componenti Pinto e Campana;

DELIBERA

di approvare il Conto Consuntivo, Esercizio 2003, secondo lo schema e suoi allegati, che fanno parte integrante del presente provvedimento, che si riassume nei seguenti valori:

| | | |
|---|---|---|
| **GESTIONE DI COMPETENZA:** | | |
| **- ENTRATE** | € | 18.308.441,29 |
| **- USCITE** | € | 17.946.348,09 |
| **- AVANZO** | € | 362.093,20 |
| | | |
| **GESTIONE RESIDUI** | | |
| **- ENTRATE** | € | 84.465.258,08 |
| **- USCITE** | € | 107.960.355,94 |
| **- SALDO** | € | 23.495.097,86 |

| | | |
|---|---|---|
| **GESTIONE DI CASSA** | | |
| **- FONDO CASSA INIZIALE** | € | 25.588.766,88 |
| **- ENTRATE** | € | 12.389.585,44 |
| **- USCITE** | € | 12.438.245,25 |
| **- FONDO CASSA FINALE** | € | 25.540.107,07 |
| | | |
| **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | € | 2.455.762,22 |
| **Delibera C.P. n°18 del 23.12.2002 - Vincolo** | € | 115.538,00 |
| **AVANZO DISPONIBILE** | € | 2.340.224,22 |
| | | |
| **SITUAZIONE PATRIMONIALE:** | | |
| **- ATTIVITA'** | € | 251.639.095,98 |
| **- PASSIVITA'** | € | 247.701.478,10 |
| **- PATRIMONIO NETTO** | € | 3.937.617,88 |
| | | |
| **SITUAZIONE ECONOMICA** | | |
| **- RICAVI** | € | 4.518.815,36 |
| **- COSTI** | € | 4.293.082,16 |
| **- AVANZO ECONOMICO** | € | 225.733,20 |

**IL SEGRETARIO GENERALE**
**Dott. Guido APREA**

**IL PRESIDENTE**
**Dott. Luigi GIANNINI**

# RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2003

**********

Con l'approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio 2003 si apre per l'Autorità Portuale una nuova stagione. Invero, l'intensa fase progettuale che ha caratterizzato lo scorso anno si è concretizzata, nonostante le innumerevoli problematiche connesse ai profili ambientali (caratterizzazioni, bonifica ecc.), in opere cantierizzate ed in fase di esecuzione, unitamente ad altri che lo diventeranno nel corso del corrente anno; sono tante le risorse a disposizione ed, in questo senso, abbiamo la possibilità di realizzare il potenziamento dell'attuale livello infrastrutturale del porto di Brindisi, portando anche a compimento la razionale utilizzazione dei numerosi fondi all'uopo stanziati.

Prescindendo, in tale sede, dai numeri e dalle statistiche, riportate peraltro in maniera analitica nella relazione tecnica, vorrei soffermarmi su alcune situazioni che hanno determinato ritardi nell'esecuzione di alcuni progetti, certamente non addebitabili alla inefficienza dell'Autorità Portuale. Al riguardo, giova evidenziare, come già cennato, le difficoltà derivanti dai piani di caratterizzazione di tutta l'area portuale, fonti di notevoli ritardi correlati alle innumerevoli (oltre che costose) prescrizioni impartite da parte del Ministero dell'Ambiente, dall'Icram e della stessa Arpa.

In realtà, tale situazione ha delle radici ben lontane, segnatamente da quando Brindisi è stata "con forza" inserita tra le zone cosiddette "ad alto rischio ambientale", determinando un regime rigidissimo che riguarda tutta la fase delle procedure di evidenza pubblica (ad incominciare con il piano di caratterizzazione il cui onere di predisposizione non sempre grava sull'Autorità portuale, bensì sul Commissario delegato per l'emergenza ambientale ovvero

sull'ICRAM) e non solo quella progettuale. Ciò, pertanto, non poteva non rallentare lo sviluppo del porto e di tutto il territorio dell'intera provincia; d'altronde è storia recentissima la fuga di diversi imprenditori costretti ad investire in altre zone industriali della provincia o della regione a causa dei ritardi accumulati nei piani di caratterizzazione anche da altri enti in qualità di stazione appaltante.

Al cennato quadro deve soggiungersi anche l'inevitabile paralisi politico-amministrativa intervenuta nello scorso anno, determinata dalle note vicende giudiziarie, lenita solo da una attenta ed impegnata gestione commissariale contraddistinta dalla costante ricerca della sinergia istituzionale con questo Ente per la trattazione delle innumerevoli questioni collegate allo sviluppo della città e della portualità.

Si addebitano all'Autorità Portuale responsabilità riguardo il calo dei passeggeri. Da un'analisi attenta dei dati risulterà che questo spaventoso calo è iniziato nel 1999, per una serie di congiunture negative e soprattutto per un radicale cambiamento nel mondo dello *shipping*; in particolare, la presenza di navi più veloci che annullano il vantaggio di Brindisi rispetto ad altri porti e che, di conseguenza, non poteva che concretizzarsi in un violento calo del cennato traffico. C'è da rilevare, però, che il numero dei passeggeri in transito nel 2004 è salito anche se lievemente. Il tutto, ritengo, grazie all'attività di promozione che viene svolta capillarmente e che, necessariamente, vede l'Autorità portuale presente nei principali contesti internazionali tesi alla promozione ed allo sviluppo degli scali portuali.

In tale contesto sono stati avviati la maggior parte delle opere in programma, che si concluderanno entro quest'anno, con la relativa aggiudicazione i cui lavori di realizzazione si concluderanno entro il presente anno, segnatamente:

- la realizzazione del *terminal* per i passeggeri provenienti dall'Albania mediante la ristrutturazione del capannone *ex* Cianciola e che dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno;
- l'area *scanner* realizzata a Punta delle Terrare e la relativa pesa, a servizio della Dogana, che consentirà un maggiore controllo di tutto il traffico in entrata ed in uscita con innegabili incrementi delle entrate fiscali;
- l'attività preliminare di caratterizzazione di Capo Bianco, già aggiudicata ed in fase di analisi dei campioni. L'area in questione sarà prima oggetto di colmamento e poi di strutturazione per ospitare i serbatoi nafta della Marina Militare. Quest'ultima, in virtù di quanto stabilito

dal primo accordo di programma, libererà la cosiddetta "area Pol" all'interno del seno di levante, che sarà riqualificata ed infrastrutturata a servizio della portualità;

- l'apertura del terminal passeggeri di Costa Morena e tutti servizi ad esso connessi (segnaletica, collegamento urbano, posto ristoro e di culto) che consentirà ai turisti in transito di poter stazionare in un'area completamente attrezzata e controllata; ciò, agevolerà certamente l'immagine che il porto Brindisi vuole dare in termini di modernità e confort per gli utenti dei servizi portuali;
- l'imminente conclusione dei lavori di banchinamento del primo stralcio di Costa Morena est che garantirà la disponibilità di una nuova banchina per gli operatori portuali;
- il recupero del capannone ex Montecatini che, dopo la ristrutturazione del primo stralcio, è oggi in piena fase di completamento. Con l'ultimazione di questi lavori si pongono le basi per

la realizzazione della stazione marittima di Sant'Apollinare, al termine del completamento della procedura di V.I.A.

A quanto cennato, giova soggiungere le iniziative avviate per il recupero dei crediti che l'Autorità Portuale vanta nei confronti di agenzie e concessionari. Come si può rilevare dalla lettura del bilancio consuntivo, le nostre risorse sono tante così come i progetti avviati e quelli in fase di cantierizzazione. Mi preme, in questa occasione, elogiare l'impegno di tutte le professionalità impegnate, al pari del sottoscritto, nella realizzazione degli importanti progetti necessari per il definitivo sviluppo della portualità brindisina.

# RELAZIONE TECNICO-CONTABILE AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2003

**********

Il Bilancio Consuntivo relativo all'esercizio 2003 , che viene presentato per l'approvazione, espone alla chiusura della gestione un Avanzo di Amministrazione pari a € 2.455.762,22 ed un Fondo Cassa pari a € 25.540.107,07.

Si evidenzia che l'Avanzo di Amministrazione suddetto non è interamente disponibile, si rammenta, infatti, che con deliberazione n°18 del 23.12.2002, il Comitato Portuale ha approvato una variazione di Bilancio per effetto della Legge n°246 del 31.10.2002, che ha stabilito di ridurre la Categoria IV " Spese per beni e servizi" del 15% rispetto al Consuntivo 2001, imponendo alle amministrazioni pubbliche di vincolare le somme derivanti in sede di Conto consuntivo Es. 2002, pertanto, con nota dell"08.05.2003, Prot. n° 2889, è stato istituito detto vincolo per un importo di € 115.538,00, che potrà essere utilizzato salvo diversa determinazione del Ministero dell'Economia. Conseguentemente l'Avanzo disponibile è pari a € 2.340.224,22 (cnf. Allegato 1).

Il Conto Consuntivo dell'Esercizio 2003, sotto il profilo tecnico, contabile e gestionale, è stato redatto rispettando le volontà espresse mediante emanazione sia di decreti da parte del Presidente che di deliberazioni da parte del Comitato Portuale, fermo restando le rispettive specifiche competenze.

## ENTRATE

## TITOLO I° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Lo stanziamento complessivo previsto in conto competenza espone l'importo complessivo di € 1.413.407,00.

Risultano accertate entrate per € 1.405.877,47, di cui già riscosse € 1.244.447,08, mentre permane un residuo di € 161.430,39, risultando, pertanto, una minore entrata di € 7.529,53.

Dette entrate si riferiscono ai due capitoli riguardanti il contributo del Ministero dell'Interno (Cap. 010/01) e la tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (Cap. 020/01).

Il primo rappresenta il contributo annuo, fisso ed invariabile, che dovrà essere devoluto dal Ministero dell'Interno per effetto del trasferimento di una unità lavorativa dall'ex Consorzio all'Autorità, proveniente dalle liste del personale giovanile, giusta art. 7 della Legge 138/84. Con nota del 2.03.2004 il predetto Ministero, a seguito di formale richiesta dell'Ente, ha comunicato che detti fondi sono stati erogati all'ex Consorzio del Porto e ASI, che impropriamente li ha trattenuti, pertanto, previa sottoscrizione di apposita convenzione il Ministero provvederà a liquidare detto fondo all'Autorità Portuale. Mentre per gli anni dal 1995 al 2004 il Consorzio SISRI dovrà trasferire il contributo già percepito, giacchè esso segue la dipendente.

Il secondo rappresenta il gettito della tassa sulle merci. Tale partita evidenzia che l'incremento annuale è abbastanza consistente, infatti rispetto all'esercizio 2002, si registra una maggiore entrata di € 98.602,00.

## TITOLO II° - ALTRE ENTRATE

Lo stanziamento complessivo è di € 3.305.419,00. Risultano accertamenti per € 3.012.415,90 e riscossioni pari a € 1.563.570,53, con un residuo di € 1.448.845,37, registrando, pertanto, una minore entrata di € 293.003,10, che riviene dalla somma algebrica tra le maggiori entrate + € 59.957,20 e le minori entrate pari € 352.960,30.

Si analizzano i capitoli di maggio rilievo per l'Ente.

Cap. 100/01/02 – Proventi servizi traffico merci.

Le somme accertate ammontano a € 404.612,22, di cui introitate € 233.302,66 ed un residuo di € 171.309,56 ed una minore entrata rispetto alla previsione di € 55.716,78.

Dette entrate provengono dall'applicazione dell'Ordinanza Commissariale n°3/98 – parte variabile commisurata alla movimentazione delle merci da parte delle Imprese Portuali - nonché dalla movimentazione dei containers sulla banchina di Costa Morena, effettuata dalla Brindisi Terminal Italia, che continua a disattendere le aspettative previste nel Piano d'Impresa, realizzando nell'esercizio in essere la movimentazione di soli n° 519 contenitori.

Cap. 110/01 – Proventi servizi traffico passeggeri.

Un discorso a parte deve essere affrontato per gli introiti rivenienti dalla tariffa imbarco passeggeri, TIR ed autoveicoli che, purtroppo, hanno subito una flessione dei transiti, imputabili sia alla concorrenza di Bari, Ancona e Venezia che alla mutata situazione dell'area jugoslava/balcanica, ritornata quasi alla normalità, nonché alla probabile recessione derivante dalla situazione politica internazionale.

I passeggeri in transito sono stati 670.992, con una perdita di unità pari a 65.900 rispetto all'esercizio 2002 che aveva registrato 736.892 unità, pertanto, con un decremento percentuale di circa l' 8,9%, pertanto, con un fatturato pari ad € 416.243,35 di cui già incassate € 200.974,56 ed un residuo credito di € 215.268,78.

Cap. 120/01/02 – proventi servizi traffico TIR ed autoveicoli.

Il traffico dei TIR e delle autovetture è risultato rispettivamente di 86.333 e 123.777 transiti, con una crescita di 13.193 per i TIR e una perdita di 18.881 per gli autoveicoli rispetto all'esercizio 2002, pertanto, con una percentuale positiva pari a + 18% per i TIR ed una percentuale negativa pari al 13% circa per le autovetture. Di seguito si riporta la situazione contabile

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIR | Fatturati | € 156.262,73 | Incassati | € 52.508,10 | Da incassare | € 103.754,63 |
| Auto | " | € 32.182,02 | " | € 16.009,24 | " | € 16.172,78 |
| TOTALI | | € 188.444,75 | | € 68.517,34 | | € 119.927,41 |

Cap.170 – Canoni Demaniali.

La somma complessiva accertata è stata di € 1.572.136,90, già realizzati € 924.163,53 ed un residuo attivo di € 647.973,37. Si evidenzia una minore entrata rispetto alla previsione, pertanto, di seguito si riporta prospetto dimostrativo che evidenzia il risultato raggiunto, confrontando il dato finale con quello dell'Esercizio 2002:

| Cap. | Denominazione | Stanziamento | Accertamento | + | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 170/01 | Canoni ed indennizzi | 1.450.000,00 | 1.400.000,00 | 0 | 50.000,00 |
| 170/02 | Canoni box agenzie | 72.304,00 | 75.701,830 | 3.397,83 | 0 |
| 170/03 | Canoni box utenti | 25.823,00 | 21.693,65 | 0 | 4.129,35 |
| 170/04 | Canoni gru e carrelli | 41.317,00 | 41.171,78 | 0 | 145,22 |
| 170/05 | Canoni licenze | 36.152,00 | 33.569,64 | 0 | 2.582,36 |
| | Totali | 1.625.596,00 | 1.572.136,90 | 3.397,83 | 56.856,93 |
| Totali Conto Consuntivo Es.2002 | | 1.466.738,00 | 1.546.730,74 | | |
| Differenza | | + 158.858,00 | + 25.406,16 | | |

Cap. 180/01/02 – Interessi attivi.

Le somme accertate sono pari a € 19.907,65, di cui incassate € 413,23 e da incassare € 19.494,42. Gli introiti provengono dagli interessi maturati sul conto della tesoreria Provinciale dello Stato – Banca d'Italia – per € 3.130,19, mentre la somma di € 16.364,23 è stata addebitata a quei concessionari che hanno versato in ritardo le somme dovute all'Autorità Portuale.

Cap. 210/02 – Recuperi acqua

La somma accertata è pari a € 143.990,63, di cui già incassate € 75.770,23 ed un residuo di € 68.220,40. Detti introiti derivano solo ed esclusivamente dalla vendita dell'acqua all'utenza portuale.

Cap. 220/01 – Recupero anticipazione spese diverse per accedere ai finanziamenti per realizzare opere ed infrastrutture (Cnf. Cap. U200/01).

La somma accertata è pari a € 21.014,35. Trattasi di competenze professionali e spese di pubblicazione bandi di gara anticipate dall'Ente per disporre dei progetti, che appena mandati a gara ed affidati alle ditte aggiudicatarie, consentiranno il versamento della traces di finanziamento dalle quali recuperare le somme indicate.

Cap. 230/01- Concorsi da parte dello Stato (Min. I.T.) per spese di servizi di manutenzione, illuminazione e pulizia.

La somma complessivamente accertata è pari a € 171.815,29, interamente da realizzare.

Cap. 240/01 – Entrate varie ed eventuali

La somma complessivamente accertata è pari ad € 49.794,16, di cui già incassate € 45.984,83, mentre restano da riscuotere € 3.809,33 – Trattasi di entrate rivenienti dal rimborso Enel, nonché dalla trattenuta cauzione della Coverall s.r.l. e dal rimborso per l' iniziativa confermata con l' Autorità Portuale di Bari al Progetto Città 2003 di Milano.

## TITOLO IV° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

La somma complessivamente accertata è pari a € 12.742.244,87, di seguito si riportano le iniziative progettuali avviate nell' Esercizio 2003:

Cap. 360/06 – Realizzazione Stazione traghetti Albania con posto di controllo di Polizia – Fondi propri del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Lavori già aggiudicati.

**€ 590.582,00**

Cap. 360/08 – Riqualificazione aree e realizzazione pontili Seno di Ponente per attracco natanti piccola pesca Banchina Montenegro – Finanziamento mutuo con c.d."Autostrade del Mare" – Lavori da aggiudicare

**€ 500.000,00**

Cap. 360/09 – Interventi valorizzazione beni demaniali Porto di Brindisi – Finanziamento come sopra – Realizzazione n°2 Pese

**€ 500.000,00**

Cap. 360/10 – Area controllo Punta Terrare con deposito Dogana – Finanziamento come sopra – Lavori da aggiudicare per Area Scanner, pese a Costa Morena

**€ 700.000,00**

Cap. 360/11 – Opere completamento accosti portuali navi traghetto e RO-RO - 2° Stralcio – Finanziamento come sopra – Lavori da aggiudicare subito dopo la VIA da parte del Ministero Ambiente

**€ 2.075.047,00**

Cap. 360/15 – Riqualificazione e consolidamento Porto Interno Seno di Levante – Finanziamento come sopra – Gara realizzazione pontone andata deserta sarà riportata

**€ 1.750.000,00**

Cap. 360/16 – Bonifica e riqualificazione area ex POL Seno di Levante – Finanziamento come sopra – Interventi da realizzare appena la Marina Militare libererà il sito

**€ 250.000,00**

Cap. 360/017 – Realizzazione struttura banchinata a Capo Bianco per spostamento depositi M.M. – Finanziamento come sopra, in aggiunta a quello concesso dall' ex M.LL.PP. – Aggiudicati lavori per la caratterizzazione

**€ 5.164.569,00**

**TOTALE** **€ 11.530.198,00**

Cap. 380/01 – Contributo Ministero LL.PP. per manutenzione straordinaria delle parti comuni negli ambiti portuali.

La somma complessivamente accertata e da incassare è pari a € 1.212.046,87. Detto importo trova la sua collocazione nel Cap. 400/01 per lo stesso importo. Si rimanda al predetto capitolo dell'Uscita l'utilizzazione dell'intero importo stanziato.

## TITOLO VI° - PARTITE DI GIRO

Sono state accertata somme per € 1.047.184,27 ed introitate € 892.184,66 con un residuo di € 154.999,61, che trovano equilibrio con le Partite di Giro della Parte II^ - Uscite.

## RENDICONTO DELLA GESTIONE RESIDUI ATTIVI

La somma complessiva dei residui attivi relativa agli esercizi 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001 riportati nel Bilancio di Previsione 2003 (v. Allegato), ammonta a € 84.626.408,93.

Risultano incassati € 8.638.498,63, mentre € 75.826.759,45 rappresentano i residui ancora validi, con una riduzione per insussistenza pari a € 162.462,93, quasi interamente IVA a credito compensata.

Particolare attenzione va riservata al Cap. 550/01/95 ove è riportato lo stanziamento di € 3.369.805,00, che rappresentano la stima delle risorse che potrebbero essere realizzate dallo scorporo con l'ex Consorzio del Porto ora SISRI. A tale fine si evidenzia che sono in corso le udienze del giudizio promosso presso il Giudice Ordinario contro il predetto Ente per la definizione della controversia finalizzato al recupero di circa € 258.228,00, riguardante la tariffa passeggeri e TIR relativa al 1° semestre 1995, mentre per l'eventuale recupero della restante somma è intenzione dell'Ente proporre un collegio arbitrale che ponga fine all'annosa vicenda, quasi decennale, ritenendo impraticabile il giudizio ordinario.

Lo stesso importo è inserito nel corrispondente Capitolo 680/01/95 dei residui passivi, pertanto, dette partite non hanno alcuna rilevanza sul risultato dell'Avanzo di Amministrazione.

Per quanto riguarda i residui riguardanti la realizzazione di opere ed infrastrutture finanziate, si rinvia al dettaglio esposto nella parte II – Uscite/Residui.

## USCITE

## TITOLO I° - SPESE CORRENTI

Per le spese correnti in conto competenze risultano impegnate complessivamente € 3.947.369,70, già pagati € 2.981.196,41, da pagare € 966.173,29 ed una economia di € 447.054,30.

Si evidenziano di seguito le varie categorie di spese:

CAT. 1ª - € 310.000,00 – Spese per gli organi dell'Ente, così distinte:

Cap. 010/01 - € 260.000,00 per competenze e rimborso spese per il Presidente;
Cap. 010/02 - € 20.000,00 per competenze al Comitato Portuale;
Cap. 010/03 - € 30.000,00 per compet.e rimborso sp.al Collegio dei Revisori dei Conti.

CAT. 2ª - € 1.667.601,48 per oneri diretti e riflessi per il personale dipendente e non dipendenti
CAT. 4ª - € 1.716.282,85 spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi;
CAT. 6ª - € 188,06 per spese r commissioni bancarie;
CAT. 7ª - € 83.245,51 per oneri tributari;
CAT. 8ª - € 149.262,09 per liquidazione fatture al SISRI per la fornitura di acqua alle banchine di Costa Morena e Terrare, nonché rimborso al SISRI del canone demaniale per le aree concesse alla Brindisi Terminal Italia;
CAT. 9ª - € 20.789,71 per spese non classificabili in altre voci.
Tornano € 3.947.369,70
==========

## TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

Le somme complessivamente impegnate ammontano a € 12.921.228,49, di cui già pagate € 98.010,06, da pagare a residui € 12.823.218,43 ed una economia di € 503.925,51. Si riporta di seguito il dettaglio delle categorie si spese più significative.

CATEGORIA 1ª - Acquisizione di immobili ed opere portuali.

Per i capitoli 380/06 – 380/09 – 380/10 – 380/11 – 380/12 – 380/17 – 380/19 e 380/20 vale quanto già riferito nella parte Entrata, trattasi, infatti degli stanziamenti riguardanti la realizzazione dei progetti.

Cap.380/06 – L'impegno complessivo accertato è stato di € 12.500,00 destinato interamente per realizzare un box destinato alla Dogana per il Controllo della movimentazione del carbone.

Cap.400/01 – Ristrutturazione, trasformazione e manutenzione straordinaria agli immobili ed impianti del comprensorio demaniale (Contributo M.LL.PP. art.6 – lett.6 – L.84/94).

Le somme complessive impegnate ammontano a € 1.212.046,87, che rappresenta il contributo dell'esercizio, risultano già pagate € 19.252,74 e da pagare € 1.192.794,26, pertanto, di seguito si riporta il dettaglio degli interventi realizzati e da realizzare, relativi all'esercizio in esame:

€ 1.003,45 – manutenzione bagni Stazione Marittima;
€ 5.036,29 – ripristino parabordi;
€ 684,00 – manutenzione serrature uffici;
€ 5.330,00 – riparazione cancelli e sbarre varchi;
€ 6.499,00 – manutenzione straordinaria gazebo;
€ 1.500,00 – riparazione tende Presidente;

€ 20.406,29 – Lavori urgenti per manutenzione recinzione metallica Terminal Costa Morena;
€ 700,00 - manutenzione barre mobili;
€ 15.000,00 – ripristino recinzione metallica di divisione;
€ 125.000,00 – liquidazione nolo ponteggi al Capannone ex Montecatini sottoposto a vincolo della Sopraintendenza, per garantire la stabilità (vincolo per architettura industriale);
€1.030.887,84 – manutenzione straordinaria della viabilità interna e di accesso ai varchi portuali
€1.212.046,87 Totale Stanziamento

CATEGORIA 2ª - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche.

Le somme complessivamente impegnate ammontano a € 50.206,78, già pagate € 33.027,32, da pagare € 17.179,46 ed una economia di € 229.793,22. Si riporta di seguito il dettaglio:

Cap.420/01 - € 1.182,00 acquisto e posa in opera di gazebi ambiti portuali e fornitura cavi per spostamento nave per fermo giudiziario;
Cap.440/01 - € 42.949,28 acquisto di arredi per gli uffici, computer, fax e condizionatori;
Cap.450/01 - € 5.365,50 acquisto di software per l'Ufficio Tecnico.
Tornano € 50.206,78
==========

Si segnalano, altresì, i seguenti capitoli:
Cap.530/01 – "Indennità di anzianità" che espone somme complessivamente impegnate pari a € 116.276,84. La somma è destinata al pagamento del premio unico all' Assitalia di Brindisi, che garantisce il pagamento del trattamento di fine rapporto ai dipendenti dell'Ente, unitamente alle somme destinate a due dipendenti che hanno fatto richiesta del 70% del TFR maturato.

## TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO

Le somme complessivamente impegnate sono di € 1.047.184,27, di cui € 813.858,45 già pagate ed un residuo di € 233.325,82 che trovano riscontro con le stesse partite dell'Entrata.

## RENDICONTO DELLA GESTIONE RESIDUI PASSIVI

La somma complessiva dei residui passivi relativi all'Esercizio 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 riportati nel Bilancio di Previsione 2003 (v. Allegato), ammonta a € 108.059.565,85. Risultano pagati € 8.545.180,33, mentre € 99.415.175,61 rappresentano i residui validi.

Per quanto riguarda il Capitolo 680/01/95 si è già riferito nella parte Entrata (Cap. 550/01/95), gestione residui attivi, evidenziando che la consistenza maggiore dei residui riviene dagli stanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali, così come di seguito riportati:

Cap. 380/01/98 - € 3.892.777,77 – Lavori completamento sporgente Costa Morena Est – 1° Stralcio
Cap. 390/01/98 - € 387.343,00 – Lavori escavazione porti (50%);
Cap. 380/02/99 - € 2.582.284,00 – Opere adeguamento terminal gasiero Costa Morena;
Cap. 380/03/99 - € 4.346.728,71 – Disinquinamento Seno di Ponente;
Cap. 380/05/99 - € 774.685,00 – Impianto di raccolta e trattamento acque di sentina, ecc..;
Cap. 390/01/99 - € 387.343,00 – Lavori escavazione porti (50%);
Cap. 330/14-15/00 - € 53.778,52 – Studio fattibilità Distripark;
Cap. 380/18/00 - € 71.774,70 – Realizzazione circuito doganale;
Cap. 380/19/00 - € 16.769.875,00 – Banchina di Capo Bianco;
Cap. 380/16/01 - € 20.658.276,00 – Adeguamento piazzali C.Morena Ovest e realizzazione vie di corsa grues.

Cap. 380/08/02 - € 18.278.838,31 – Lavori completamento sporgente Costa Morena Est – 2° Stralcio
Cap. 380/12/02 - € 10.552.316,00 - Opere completamento accosti portuali navi RO/RO S. Apollinare
Cap. 380/13/02 - € 12.731.705,56 – Realizzazione Stazione Marittima passeggeri, servizi e strutture logistiche operatori portuali.

**IL RESPOSABILE UFFICIO FINANZIARIO**
*F.to Rag. Vittoria LIGORIO*

# RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

## Verbale n. 75

**Oggetto**: relazione del Collegio dei revisori dei conti, concernente il conto consuntivo 2003 dell'Autorità portuale di Brindisi.

In data 22 giugno 2003, in Roma, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti dell'Autorità portuale di Brindisi per l'esame del conto consuntivo indicato in oggetto, predisposto dal responsabile finanziario dell'Ente, in aderenza alle disposizioni recate dal Regolamento di amministrazione e contabilità, approvato con delibera n. 15 del 4 ottobre 1999.

Sono presenti:

- dr. Benito Di Troia (presidente);
- dr. Carlo Schiavone (componente);
- dr. Giuseppe De Turris (componente).

In particolare, l'elaborato in parola comprende i seguenti documenti:

- la relazione tecnico contabile;
- il rendiconto della gestione per competenza e cassa;
- la situazione amministrativa;
- l'elenco dei residui attivi e passivi 2003 e anni pregressi;
- la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2003;
- il conto economico per l'esercizio 2003.

I risultati della gestione di competenza 2003, al netto delle partite di giro (€.1.047.184,27), che pareggiano, sono di seguito riportati in termini di accertamento ed impegno.

Per un confronto con la gestione dell'esercizio precedente sono riportati anche i dati relativi al conto consuntivo 2002.

| ENTRATE | IMPORTO 2002 | IMPORTO 2003 | USCITE | IMPORTO 2002 | IMPORTO 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Titolo I** – trasferimenti correnti | € 1.307.275,47 | € 1.405.877,47 | **Titolo I** – spese correnti | € 3.919.579,49 | € 3.947.369,70 |
| **Titolo II** – Altre entrate | € 3.040.780,47 | € 3.012.415,90 | **Titolo II** – spese c/capitale | € 44.756.219,55 | € 12.921.228,49 |
| **Titolo III** – Alien. beni patr..... | € 53.053,40 | € 70.153,15 | **Titolo III** – estinzione mutui... | € 1.427,59 | € 30.565,63 |
| **Titolo IV** – Trasf.ti c/capitale | € 44.593.635,18 | € 12.742.244,87 | | | |
| **Titolo V** – accensione prestiti | € 1.427,59 | € 30.565,63 | | | |
| 1° totale | € 48.996.172,11 | € 17.261.257,02 | 1° totale | € 48.677.226,63 | € 16.899.163,82 |
| Disavanzo finanziario | € | € | Avanzo | € 318.945,48 | € 362.093,20 |
| **Totale** | € 48.996.172,11 | € 17.261.257,02 | **Totale** | € 48.996.172,11 | € 17.261.257,02 |

Il prospetto sopra indicato evidenzia per l'esercizio in esame un avanzo di competenza pari a € 362.093,20.

Le differenze rispetto all'esercizio precedente derivano sostanzialmente dai trasferimenti in conto capitale che nel 2003 hanno subito una consistente riduzione.

L'avanzo di competenza si dimostra anche nel modo seguente:

| | | |
|---|---|---|
| maggiori accertamenti d'entrata | € 59.957,20 | |
| minori impegni di spesa | € 1.806.140,91 | € 1.866.098,11 |
| minori accertamenti d'entrata | € 1.504.004,91 | |
| maggiori impegni dei spesa | € ---------- | € 1.504.004,91 |
| | | **€ 362.093,20** |

Dal confronto tra le spese in conto capitale, pari a € 12.921.228,49 e le entrate a tale titolo, pari a € 12.742.244,87 emerge una differenza di € 178.983,62 coperta mediante entrate proprie dell'Ente.

Dalla situazione finanziaria al 31 dicembre 2003 risulta un avanzo di amministrazione pari a € 2.340.224,22 così calcolato:

| | | |
|---|---|---|
| fondo cassa al 1° gennaio 2003 | | € 25.588.766,88 |
| riscossioni | € 12.389.585,44 | |
| pagamenti | € 12.438.245,25 | - € 48.659,81 |
| fondo cassa al 31 dicembre 2003 | | **€ 25.540.107,07** |
| Residui attivi | € 90.384.113,93 | |
| Residui passivi | € 113.468.458,78 | - **€ 23.084.344,85** |
| **Avanzo d'amministrazione** | | **€ 2.455.762,22** |

Di tale avanzo, la somma di € 115.538,00 è vincolata, giusta deliberazione del Comitato portuale n. 18, a seguito dell'applicazione del decreto del Ministero dell'economia e finanze del 29 novembre 2002, che ha previsto la riduzione del 15% sulla previsione assestata - categoria 4^ - "Acquisto di beni di consumo e servizi", con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, e che detta somma rimarrà indisponibile fino a diversa determinazione del predetto Ministero.

Dagli aggregati finanziari sopra riportati sono confermati l'eccessiva liquidità e l'elevata massa dei residui attivi e passivi che evidenziano, come già segnalato nei precedenti verbali (da ultimo il verbale n. 71 del 15 dicembre 2003), la lentezza con la quale si realizzano le opere e le infrastrutture del porto.

In particolare, dall'esame dei residui attivi, pari a € 90.384.113,93 (di cui € 75.826.759,45 relativi ad anni precedenti e € 14.557.354,48 formatisi nell'esercizio) risulta che € 83.109.608,74 sono in conto capitale per opere portuali e che tali residui, rispetto all'esercizio precedente, hanno subito un incremento di € 5.757.705,00.

Dall'esame dei residui passivi, pari a € 113.468.458,78 (di cui € 99.415.175,61 relativi ad anni precedenti e € 14.053.283,17 formatisi nell'esercizio), emerge che continua ad essere confermato il processo d'accumulo di tali residui nel corso degli anni, con un incremento nel 2003 di € 5.408.892,93 rispetto all'esercizio precedente.

Inoltre, tra i residui attivi di parte corrente continuano ad essere riportati importi che risalgono al 1995, 1996 e 1997, (come ad esempio il contributo del Ministero dell'interno previsto dalla legge 138/ 84, i proventi derivanti dal servizio traffico passeggeri, le partite in sospeso dal 1995, ecc.). Al riguardo, il Collegio invita a verificare se persistono i presupposti

della riscossione, sia per evitare la prescrizione, che per evitare di riportare poste attive fittizie che determinano un improprio incremento dell'avanzo d'amministrazione.

La situazione patrimoniale evidenzia un attivo di € 3.937.617,88, mentre il conto economico mostra un avanzo, pari a € 225.733,20, che concorda con il risultato differenziale tra il netto patrimoniale, all'inizio dell'esercizio (€ 3.711.884,68) e alla fine dello stesso (€ 3.937.617,88), conformemente a quanto ribadito con la circolare del 16 ottobre 2002, n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Dalla gestione di cassa si rileva un disavanzo di € 48.659,81 derivante dalla differenza tra riscossioni, sia in c/competenze che in c/residui, complessivamente pari a € 12.389.585,44, e pagamenti, che risultano complessivamente pari a € 12.438.245,25.

Come già evidenziato, se a tale importo si aggiunge il fondo cassa al 1° gennaio 2003, pari € 25.588.766,88, si determina il fondo cassa al 31 dicembre 2003, pari a € 25.540.107,07 che concorda con l'estratto conto dell'Istituto tesoriere alla medesima data.

Rispetto all'esercizio precedente, le riscossioni hanno subito una diminuzione di € 12.892.399,68 (€ 25.281.985,12 - € 12.389.585,44) che può essere imputata prevalentemente al mancato incasso, nell'esercizio in esame contrariamente al 2002, di somme relative a trasferimenti in conto capitali. Tuttavia il Collegio segnala che anche le entrate relative alla vendita e prestazioni di servizio (Titolo II), hanno subito una riduzione, per la parte di competenza, di € 272.638,43 (€ 1.836.208,96 - € 1.563.570,53). Dall'altro lato i pagamenti sono aumentati di € 4.074.267,59 (€ 8.363.977,66 - € 12.438.245,25).

Le entrate dell'Ente, al netto delle partite di giro, ammontano a € 17.261.25,02. Dette entrate, rispetto alle previsioni definitive, registrano minori accertamenti d'entrata di € 1.504.004,91 (di cui € 835.726,73 riguardano le partite di giro) e maggiori accertamenti di entrata di € 59.957,20 riguardanti il Titolo II. Questi ultimi, derivano prevalentemente da un incremento dei proventi per traffico automezzi (€ 22.744,75), ed entrate varie ed eventuali per € 37.212,16.

In contrapposizione, tra i minori accertamenti d'entrata il Collegio segnala: a) i proventi delle imprese portuali connessi alle merci e ai passeggeri (titolo 2° - cat. I^) € 166.473,43; b) i proventi per servizio traffico automezzi, magazzini, spazi e diversi (titolo 2° - cat. I^) per una cifra complessiva di € 11.365,40; c) canoni demaniali, interessi attivi ed altri proventi (titolo 2° - cat. II^) per € 56.791,45; d) recuperi e rimborsi diversi, compresi quelli per accedere ai finanziamenti (titolo 2° - cat. III^) per € 118.330,02. Quest'ultima categoria comprende le reali anticipazioni effettuate per accedere ai finanziamenti, di importo pari a € 21.014,35, con una riduzione di € 111.990,65 rispetto alla previsione definitiva di € 133.005,00. Tali importi trovano corrispondenza dal lato della spesa (Titolo I – cat. 4 – U201), sia nella previsione definitiva di spesa, che nel minore impegno.

Le entrate in conto capitale non presentano variazioni rispetto alle previsioni definitive, atteso che i correlativi valori sono riportati in conto residui, mentre i depositi cauzionali evidenziano, sia in entrata, che in uscita, rispettivamente una minore movimentazione a pareggio di € 19.434,37.

Al netto delle partite di giro, le uscite complessivamente impegnate nell'esercizio risultano pari a € 16.899.163,82, con una riduzione, rispetto alla previsione definitiva, di € 1.806.140,91, di cui € 835.726,73 sono minori impegni relativi alle partite di giro.

Tali minori impegni sono stati registrati nei Titoli I°, II° e III°, rispettivamente per € 447.054,30, € 503.925,51 e € 19.434,37.

L'importo relativo alla riduzione del Titolo I°, come già evidenziato nell'esame delle entrate, è comunque rettificato dalla diminuzione di € 111.990,65 (Titolo I° - cat. 2^ - cap E 221) delle anticipazioni spese per accedere ai finanziamenti.

Per quanto concerne le voci più significative del Titolo I e II, le stesse sono sostanzialmente in linea con le previsioni definitive.

Il Collegio segnala, comunque, che, rispetto al consuntivo 2002, le spese per lavoro straordinario sono passate da € 11.857,41 ad € 24.512,69 (106,72%), le utenze varie hanno subito un incremento, passando da € 142.989,91 ad € 199.788,26 e le spese per consulenza, studi ed altre analoghe prestazioni professionali, sono aumentate di € 14.778,39 (€ 154.937,00 - € 169.715,39.

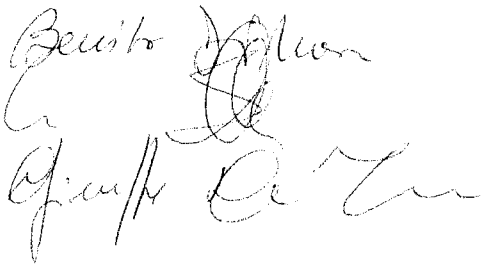
Tutto ciò premesso il Collegio dei Revisori, visti i risultati delle verifiche eseguite, esprime **parere favorevole** all'approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2003.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dr. Benito Di Troia (presidente)

Dr. Carlo Schiavone (componente)

Dr. Giuseppe De Turris (componente)



# BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

## 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 |
| *Totale parte prima* | **4.418.293,36** | *Totale parte prima* | **3.947.369,70** |

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

| RICAVI | | | COSTI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Risconti passivi iniziali | 0,00 | A | Risconti attivi iniziali | 0,00 |
| B | Produzioni interne | 0,00 | B | Oneri in natura per produzioni interne | 0,00 |
| C | Trasferimenti attivi in natura | 0,00 | C | Trasferimenti passivi in natura | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | - automezzi, mobili e macchine | 36.562,38 |
| | *totale* | 0,00 | | - diversi | 7.875,15 |
| | | | | *totale* | 161.861,04 |
| E | Variazioni nei residui: | | E | Svalutazioni e deprezzamenti | 0,00 |
| | - minori residui passivi | 99.209,91 | | | |
| | - maggiori residui attivi | 1.312,08 | F | Altri accantonamenti (scorporo SISRI) | 0,00 |
| | *totale* | 100.521,99 | | | |
| F | Risconti attivi finali | 0,00 | G | Quota per adeguamento fondo indennità anzianità personale | 21.388,49 |
| | | | H | Variazioni patrimoniali straordinarie | |
| | | | | - sopravvenienze passive | 0,00 |
| | | | | - insussistenze attive | 162.462,93 |
| | | | | - minusvalenze | 0,00 |
| | | | | *totale* | 162.462,93 |
| | | | I | Risconti passivi finali | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | **4.518.815,36** | TOTALE GENERALE | **4.293.082,16** |
| DISAVANZO ECONOMICO | 0,00 | AVANZO ECONOMICO | 225.733,20 |
| TOTALE A PAREGGIO | **4.518.815,36** | TOTALE A PAREGGIO | **4.518.815,36** |

Allegato "H"

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2003

| ATTIVITA' | CONSISTENZE al 01/01/2003 | CONSISTENZE al 31/12/2003 | DIFFERENZE in più | DIFFERENZE 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 al 01/01/2003 | CONSISTENZE al 31/12/2003 | DIFFERENZE in più | DIFFERENZE 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 stanziate 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* | **-** | **-** | **-** | **-** |

Allegato "H"

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2003

| ATTIVITA' | CONSISTENZE | | DIFFERENZE | |
|---|---|---|---|---|
| | al 01/01/2003 | al 31/12/2003 | in più | in meno |
| **Investimenti mobiliari** | | | | |
| - Partecipazioni azionarie | - | - | - | - |
| - Conferimenti a quote in altri Enti | - | - | - | - |
| - Titoli di credito | - | - | - | - |
| - Valori in formazione | - | - | - | - |
| *totale* | - | - | - | - |
| **Immobili** | | | | |
| - Terreni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Fabbricati | 451.338,71 | 451.338,71 | 0,00 | 0,00 |
| - Opere portuali | 2.213.572,74 | 2.245.325,48 | 31.752,74 | 0,00 |
| - Valori in formazione | 119.129.734,43 | 131.871.979,30 | 12.742.244,87 | 0,00 |
| *totale* | **121.794.645,88** | **134.568.643,49** | **12.773.997,61** | **0,00** |
| **Immobilizzazioni tecniche** | | | | |
| - Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche | - | - | - | - |
| - Attrezzature e macchinari | 300.741,90 | 302.633,90 | 1.892,00 | 0,00 |
| - Mobili e macchine ord. d'ufficio | 177.839,13 | 220.788,41 | 42.949,28 | 0,00 |
| - Automezzi servizio porto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Autoveicoli ed autovetture | 36.766,53 | 12.522,18 | 0,00 | 24.244,35 |
| - Valori in formazione | 31.023,24 | 31.023,24 | 0,00 | 0,00 |
| *totale* | **546.370,80** | **566.967,73** | **44.841,28** | **24.244,35** |
| **Beni immateriali** | | | | |
| - Brevetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Diversi | 34.110,51 | 39.476,01 | 5.365,50 | 0,00 |
| *totale* | **34.110,51** | **39.476,01** | **5.365,50** | **0,00** |

| PASSIVITA' | CONSISTENZE | | DIFFERENZE | |
|---|---|---|---|---|
| | al 01/01/2003 | al 31/12/2003 | in più | in meno |
| **Fondi di accantonamento** | | | | |
| - Fondo svalutazione titoli | - | - | - | - |
| - Fondo liquidazione indennità anzianità personale | - | 539.787,75 | 539.787,75 | - |
| - Fondo imposte e tasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Fondi diversi | 120.204.041,18 | 132.920.913,31 | 12.716.872,13 | 0,00 |
| *totale* | **120.204.041,18** | **133.460.701,06** | **13.256.659,88** | **0,00** |
| **Fondi di ammortamento** | | | | |
| - Immobili | 384.309,74 | 479.805,49 | 95.495,75 | 0,00 |
| - Immobilizzazioni tecniche | 239.629,87 | 262.984,33 | 58.490,14 | 35.135,68 |
| - Diversi | 21.653,29 | 29.528,44 | 7.875,15 | 0,00 |
| *totale* | **120.849.634,08** | **134.233.019,32** | **13.418.520,92** | **35.135,68** |

Allegato "H"

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2003

| 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** |
| **Deficit patrimoniale** | | | | |
| - Disavanzo economico esercizi precedenti | 0,00 | - | - | - |
| - Disavanzo economico dell'esercizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| *totale* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *TOTALE A PAREGGIO* | **232.621.084,61** | **251.639.095,98** | **19.090.915,53** | **72.904,16** |
| **Conti d'ordine** | | | | |
| - Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc. | - | - | - | - |
| - Conti diversi | - | - | - | - |
| *totale* | **-** | **-** | **-** | **-** |

| PASSIVITA' | CONSISTENZE | | DIFFERENZE | |
|---|---|---|---|---|
| | al 01/01/2003 | al 31/12/2003 | in più | in meno |
| *TOTALE PASSIVITA'* | **228.909.199,93** | **247.701.478,10** | **18.941.250,35** | **148.972,18** |
| **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** | **19.166.983,55** | **148.972,18** |
| **Conti d'ordine** | | | | |
| - Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc. | - | - | - | - |
| - Conti diversi | - | - | - | - |
| *totale* | **-** | **-** | **-** | **-** |

All. n°1 al Conto Consuntivo 2003

# *Autorità Portuale di Brindisi*

## SITUAZIONE FINANZIARIA

| | | |
|---|---|---|
| Fondo di Cassa all'inizio dell'Esercizio 2003 | | € 25.588.766,88 |
| Riscossioni | | |
| 1) In conto competenze | € 3.751.086,81 | |
| 2) In conto residui | € 8.638.498,63 | |
| Sommano | | € 12.389.585,44 |
| Pagamenti | | |
| 1) In conto competenze | € 3.893.064,92 | |
| 2) In conto residui | € 8.545.180,33 | |
| Sommano | | € 12.438.245,25 |
| Fondo di Cassa alla fine dell'Esercizio 2003 | | € 25.540.107,07 |
| Residui attivi | | |
| 1) Degli esercizi precedenti | € 75.826.759,45 | |
| 2) Dell'esercizio | € 14.557.354,48 | |
| Sommano | | € 90.384.113,93 |
| Residui passivi | | |
| 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 | | € 115.538,00 |
| Avanzo di Amministrazione Disponibile | | € 2.340.224,22 |

# AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

e-mail: autorita.portuale.br@libero.it

Prot. 2889
del 08 MAG. 2003

Spett.le Banca Meridiana
Piazza Cairoli
72100 BRINDISI

Oggetto: Deliberazione n°18 del 23.12.2002, approvata dall'organo vigilante il 13.2.03 Prot. n° DEM1/0296 - Vincolo di destinazione.

In ottemperanza del punto 2 della deliberazione in oggetto - che si allega in copia unitamente al verbale n°64 del Collegio dei Revisori - si chiede l'istituzione di un nuovo vincolo dell'importo di € 115.538, da prelevarsi dai fondi disponibili dell'Ente.

Tale importo resterà indisponibile fino a diversa determinazione del Ministero dell'Economia e Finanze.

Per quanto sopra si segnala che sui mandati che saranno emessi utilizzando il predetto vincolo sarà apposta la seguente dicitura:
"Prelievo da somme con vincolo di destinazione - Deliberazione n°18 del 23.12.2002".

Tanto si doveva.

IL PRESIDENTE
Dott. Luigi GIANNINI

- 9 MAG. 2003

# RESIDUI ATTIVI

| ANNO | CAP./ART. | DENOMINAZIONE | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| 1995 | 020/01 | Contributo Ministero dell'Interno - L. 138/84 | 13.407,00 |
| " | 110/01 | Proventi servizi traffico passeggeri (Ord.n°1/95) | 22.432,91 |
| " | 120/01 | Proventi traffico TIR (Ord.n°1/95) | 14.904,00 |
| " | 550/01 | Partite in sospeso | 3.369.805,00 |
| 1996 | 020/01 | Contributo Ministero dell'interno - L.138/84 | 13.407,00 |
| " | 110/01 | Proventi servizio traffico passeggeri (Ord.n°1/95) | 23.197,00 |
| " | 120/01 | Proventi traffico TIR (Ord.n°1/95) | 26.942,00 |
| " | 170/01 | Canoni demaniali, indennizzi e licenze Imprese Portuali | 3.307,97 |
| " | 510/01 | I.V.A. | 537,83 |
| 1997 | 020/01 | Contributo Ministero dell'Interno - L. 138/84 | 13.407,00 |
| " | 110/01 | Proventi servizi traffico passeggeri (Ord.n°1/95) | 86.848,25 |
| " | 120/01 | Proventi traffico TIR (Ord.n°1/95) | 23.371,30 |
| " | 170/01 | Canoni concessioni aree, locali e indennizzi | 6.825,73 |
| " | 510/01 | I.V.A. | 2.874,94 |
| 1998 | 020/01 | Contributo Ministero dell'Interno - L. 138/84 | 13.407,00 |
| " | 110/01 | Proventi servizi traffico passeggeri (Ord.n°1/95) | 76.858,00 |
| " | 120/01 | Proventi traffico TIR (Ord.n°1/95) | 29.807,00 |
| " | 170/01 | Canoni concessioi aree,locali e indennizzi | 45.597,78 |
| " | 180/01 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 1.208,00 |
| " | 360/01 | Lavori complet. Funz. sporgente Costa Morena Est realizz.nuovi piazzali e dragaggio fondali per nuovi accosti operativi (M.LL.PP.) | 3.528.036,25 |

# RESIDUI ATTIVI

| ANNO | CAP./ART. | DENOMINAZIONE | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| " | 370/01 | Contributo Ministero Trasporti lavori escavazione porti - 50% - D.M. del 06/08/1998 | 387.343,00 |
| " | 510/01 | I.V.A. | 707,35 |
| 1999 | 020/01 | Contributo Ministero dell'Interno - L. 138/84 | 13.407,00 |
| " | 100/01 | Imprese portuali - parte variabile | 13.357,00 |
| " | 110/01 | Proventi servizi traffico passeggeri (Ord.n°1/95) | 29.822,12 |
| " | 120/01 | Proventi traffico TIR ed autoveicoli (Ord.n°1/95) | 13.374,01 |
| " | 170/01 | Canoni concessioni aree, locali e indennizzi | 16.782,05 |
| " | 180/01 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 552,00 |
| " | 240/02 | Entrate diverse | 14.552,17 |
| " | 360/02 | Opere di adeguamento terminal per navi gasiere a Costa Morena (Min.Ambiente) | 1.936.713,00 |
| " | 360/03 | Disinquinamento Seno di Ponente (Min.Ambiente) | 3.486.084,00 |
| " | 360/04 | Bonifica copertura eternit capannone ex Montecatini area portuale (Min. Ambiente) | 92.962,00 |
| " | 360/05 | Impianto raccolta e trattamento acque di sentina e slops (Min.Ambiente) | 581.014,00 |
| " | 370/01 | Contributo Min. Trasporti lavori escavazione porti - 50% - D.M. del 06/08/98 | 387.343,00 |
| " | 510/01 | I.V.A. | 22.687,18 |
| 2000 | 020/01 | Contributo Ministero dell'Interno - L. 138/84 | 13.407,00 |
| " | 100/01 | Imprese portuali - parte variabile | 4.513,01 |
| " | 110/01 | Proventi servizio traffico passeggeri (Ord.n°1/95) | 105.748,46 |
| " | 120/01 | Proventi traffico TIR (Ord.n°1/95) | 20.675,21 |
| " | 140/01 | Proventi concessioni temporanee | 1.383,78 |
| " | 180/01 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 548,31 |
| " | 210/01 | Recuperi e applicazione tabelle millesimali | 9.945,35 |

# RESIDUI ATTIVI

| ANNO | CAP./ART. | DENOMINAZIONE | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| 2000 | 220/01 | Recupero anticipaz.spese diverse per accedere finanziamenti realizz. opere/infrastr. | 234.895,00 |
| " | 240/01 | Rimborsi ENEL e Telecom | 263,00 |
| " | 390/03 | Realizzazione circuito doganale | 85.505,62 |
| " | 390/04 | Realizzaz. struttura banchinata a C.Bianco per sostentam. deposito Nafta Marina Militare | 16.784.850,00 |
| " | 500/01 | Recupero anticipazione fondo economato | 10.329,00 |
| " | 510/01 | I.V.A. | 918,66 |
| 2001 | 020/01 | Contributo Ministero dell'Interno - L. 138/84 | 13.407,00 |
| " | 100/01 | Imprese portuali - parte variabile | 5.995,16 |
| " | 110/01 | Proventi servizio traffico passeggeri (Ord.n°1/95) | 61.080,92 |
| " | 120/01 | Proventi traffico TIR (Ord.n°1/95) | 7.502,24 |
| " | 120/02 | Proventi servizio traffico autoveicoli | 5.136,70 |
| " | 140/02 | Proventi sosta e deposito merci | 6.398,00 |
| " | 170/01 | Canoni concessioni demaniali aree, locali e indennizzi | 46.063,88 |
| " | 170/02 | Canoni concessione box Agenzie | 4.561,00 |
| " | 170/03 | Canoni concessioni box altri utenti | 1.458,91 |
| " | 210/02 | Recuperi acqua | 13.991,11 |
| " | 220/01 | Recupero anticipaz.spese diverse per accedere finanziamenti realizz. opere/infrastr. | 177.608,14 |
| " | 390/01 | Adeguamento Piazzale Costa Morena Ovest e realizzazione vie di corsa grues | 20.658.276,00 |
| " | 550/01 | Partite in sospeso | 41.729,68 |
| 2002 | 020/01 | Contributo Ministero dell'Interno - L. 138/84 | 13.407,00 |
| " | 100/02 | Movimentazione Containers | 235,82 |
| " | 110/01 | Proventi servizi traffico passeggeri | 136.342,97 |
| " | 120/01 | Proventi servizio traffico TIR | 49.860,07 |

# RESIDUI ATTIVI

| ANNO | CAP./ART. | DENOMINAZIONE | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| 2002 | 120/02 | Proventi traffico autoveicoli | 11.148,92 |
| " | 140/01 | Proventi concessioni temporanee | 7.121,20 |
| " | 150/02 | Rimborsi ENEL e acqua Box | 4.607,74 |
| " | 170/01 | Canoni concessioni aree, locali e indennizzi | 337.293,91 |
| " | 170/02 | Canoni concessioni box agenzie | 11.465,50 |
| " | 170/03 | Canoni cocessioni box altri utenti | 2.621,01 |
| " | 170/04 | Canoni concessioni gru Paceco e carrelli | 3.873,44 |
| " | 180/02 | Interessi attivi diversi | 1.310,60 |
| " | 210/01 | Recuperi applicazione tabelle millesimali | 43.039,65 |
| " | 210/02 | Recuperi acqua | 3.834,14 |
| " | 220/01 | Recup.anticip.sp.div.per accedere fin.realiz.opere/infr.(C.200/01/U) | 107.495,12 |
| " | 240/01 | Rimborsi ENEL e Telecom | 361,52 |
| " | 240/02 | Entrate diverse | 17.455,04 |
| " | 360/11 | Opere compl. Accosti port.navi traghetto e RO/RO di S. Apollinare e Porto Br(MIT DM del 2.5.01) | 10.561.616,00 |
| " | 360/12 | Realiz. Staz. Marittima Pax, serv. Strutture logistiche op. port.(MIT DM del 2.5.01) | 11.877.611,00 |
| " | 510/01 | I.V.A. | 2.337,71 |
| " | 540/01 | Rimborso somme pagate per conto terzi | 4.648,11 |
| 2003 | 020/01 | Contributo Ministero dell'Interno - L. 138/84 | 13.407,00 |
| " | 030/01 | Devoluzione della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate | 148.023,39 |
| " | 100/01 | Imprese portuali - parte variabile | 171.174,62 |
| " | 100/02 | Movimentazione Containers | 134,94 |
| " | 110/01 | Proventi servizi traffico passeggeri | 215.268,79 |
| " | 120/01 | Proventi servizio traffico TIR | 103.754,63 |
| " | 120/02 | Proventi traffico autoveicoli | 16.172,78 |
| " | 140/01 | Proventi concessioni temporanee | 7.006,27 |
| " | 140/02 | Proventi sosta e deposito merci | 3.006,18 |
| " | 170/01 | Canoni concessioni aree, locali e indennizzi | 572.300,92 |

# RESIDUI ATTIVI

| ANNO | CAP./ART. | DENOMINAZIONE | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| 2003 | 170/02 | Canoni concessioni box agenzie | 31.652,23 |
| " | 170/03 | Canoni cocessioni box altri utenti | 266,16 |
| " | 170/04 | Canoni concessioni gru Paceco e carrelli | 41.171,78 |
| " | 170/05 | Canoni licenze Imprese portuali | 2.582,28 |
| " | 180/01 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 3.130,19 |
| " | 180/02 | Interessi attivi diversi | 16.364,23 |
| " | 210/02 | Recuperi acqua | 68.220,40 |
| " | 220/01 | Recup.anticip.sp.div.per accedere fin.realiz.opere/infr.(C.200/01/U) | 21.014,35 |
| " | 230/01 | Concorsi da parte dello Stato(M.LL.PP.)e di altri Enti per spese di servizi | 171.815,29 |
| " | 240/02 | Entrate diverse | 3.809,33 |
| " | 320/01 | Riscossioni da Compagnie Assicuratrici(pol.INA) | 49.834,24 |
| " | 360/06 | Realizzaz.Stazione Traghetti Albania con posto di controllo Di Polizia "Cianciola" | 590.582,00 |
| " | 360/08 | Riqualif.aree e realizzaz.pontili Seno di Ponente attracco natanti piccola pesca banch.Montenegro | 500.000,00 |
| " | 360/09 | Interventi valorizzaz.beni dem. Porto di Brindisi(2°accordo di programmaMM) | 500.000,00 |
| " | 360/10 | Aree controllo Punta Terrare con deposito Dogane, uff. polizia e servizi | 700.000,00 |
| " | 360/11 | Opere compl. Accosti port.navi traghetto e RO/RO di S. Apollinare e Porto Br(MIT DM del 2.5.01) | 2.075.047,00 |
| " | 360/15 | Riqualif. E consolidamento porto interno Seno di Levante | 1.750.000,00 |
| " | 360/16 | Bonifica e Riqualificaz. Area ex pol.seno di levante(1° accordo di programma MM) | 250.000,00 |
| " | 360/17 | Realizzaz.strutture banchinata CP spostamento depositi MM(DM2501) | 5.164.569,00 |
| " | 380/01 | Contrib.Min.LL.PP.manutenz.straord.parti com.amb. Port.(art.6lett.b)L.84/94 | 1.212.046,87 |
| " | 470/01 | Ritenute erariali diverse | 160,10 |
| " | 480/01 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 0,61 |
| " | 510/01 | I.V.A. | 95.507,51 |
| " | 530/01 | Trattenute per conto terzi | 0,01 |
| " | 550/01 | Partite in sospeso | 59.331,38 |
| | | **TOTALE RESIDUI ATTIVI** | **90.384.113,93** |

## RESIDUI PASSIVI

| ANNO | CAP./ART. | DENOMINAZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 1995 | 680/01 | Partite in sospeso | 3.369.805,00 |
| 1997 | 400/01 | Ristrutturazione, manutenzione straordinaria comprensorio demaniale | 489.834,00 |
| " | 590/01 | Restituzione depositi di terzi a cauzione | 957,00 |
| 1998 | 380/01 | Lavori di complet. Funz. sporgente Costa Morena Est.per realiz.nuovi piazzali e dragaggio fondali per nuovi accosti operativi | 3.892.777,77 |
| " | 390/01 | Lavori escavazione porti - 50% - D.M. del 6.8.1998 | 387.343,00 |
| " | 400/01 | Ristrutturazione manutenzione straordinariacomprensorio demaniale | 468.641,00 |
| 1999 | 190/01 | Spese per consulenze, studi, progettazioni ed altre analoghe prestazioni professionali | 18.019,00 |
| " | 380/02 | Opere adeguamento terminal per navi gasiere in Costa Morena | 2.582.284,00 |
| " | 380/03 | Disinquinamento del Seno di Ponente | 4.346.728,71 |
| " | 380/04 | Bonifica copertura in eternit capannone ex Montedison | 1.527,89 |
| " | 380/05 | Impianto raccolta e trattamento acque di sentina e slops | 774.685,00 |
| " | 390/01 | Lavori escavazione porti - 50% - D.M. del 6.8.1998 | 387.343,00 |
| " | 400/01 | Ristrutturazione, manutenzione straordinaria comprensorio demaniale | 620.213,00 |
| " | 590/01 | Restituzione da parte di terzi a cauzione | 42.406,00 |
| 2000 | 110/01 | Manutenzione impianto elettrico | 42.883,00 |
| " | 260/01 | Spese per pulizie uffici ed aree portuali | 18.479,00 |
| " | 380/14 | Studio di fattibilità per realizzazione Distripark area portuale di Brindisi (Finanz.CIPE) | 27.213,89 |
| " | 380/15 | Studio di fattibilità per realizzazione Distripark area portuale di Brindisi (Finanz.Quota Enti ed | 26.564,63 |
| " | 380/18 | Realizzazione circuito doganale | 71.774,70 |
| " | 380/19 | Realizzazione struttura banchina Capo Bianco spostamento deposito nafta MM | 16.769.875,00 |
| " | 400/01 | Realizzazione e manutenzione straordinaria comprensorio demaniale | 378.330,00 |
| " | 590/01 | Restituzione depositi di terzi a cauzione | 11.329,00 |
| 2001 | 100/01 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali | 1.454,42 |
| " | 110/01 | Manutenzione impianto elettrico | 11.325,53 |

## RESIDUI PASSIVI

| ANNO | CAP./ART. | DENOMINAZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 2001 | 190/01 | Spese per consulenze, studi, progettazioni ed altre analoghe prestazioni professionali | 3.208,66 |
| " | 200/01 | Anticipazioni spese diverse per accedere ai finanz., opere infrastrutturali | 8.256,80 |
| " | 230/01 | Spese legali, giudiziarie, tributarie, notarili e varie | 46.988,64 |
| " | 250/01 | Spese tecniche e varie | 3.692,63 |
| " | 260/01 | Spese per pulizie uffici ed aree portuali | 19.910,07 |
| " | 380/16 | Adeguamento piazzali Costa Morena Ovest e realizzazione vie di corsa grues | 20.657.106,00 |
| " | 400/01 | Ristrutturazione, trasformazione e manutenzione straordinaria agli immobili ed impianti | 1.493.375,92 |
| " | 590/01 | Restituzione depositi di terzi a cauzione | 8.530,00 |
| 2002 | 010/02 | per il Comitato Portuale | 857,58 |
| " | 100/01 | Prestazioni di terzi per gestione dei servizi portuali | 657,96 |
| " | 110/01 | Manutenzione impianto elettrico | 19.075,61 |
| " | 110/03 | Manutenzioni diverse | 2.907,65 |
| " | 120/01 | Acquisto materiale di consumo diversi | 242,68 |
| " | 120/02 | Acquisto combustibile riscaldamento, carburante auto | 835,46 |
| " | 150/01 | Cancelleria e stampati | 11.862,42 |
| " | 150/02 | Materiale vario | 2.054,18 |
| " | 170/01 | Spese di rappresentanza | 152,82 |
| " | 180/01 | Spese postali, telegrafiche, telefoniche e valori bollati | 6.564,82 |
| " | 190/01 | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali | 31.058,02 |
| " | 220/02 | Pubblicazioni dell'Ente | 8.824,00 |
| " | 230/01 | Spese legali, giudiziarie,tributarie, notarili e varie | 6.014,34 |
| " | 260/01 | Spese per pulizia uffici ed aree portuali | 69.216,89 |
| " | 280/01 | Spese diverse e locazioni passive | 721,08 |
| " | 290/02 | Contributi per borse di studio e/o acquisto attrezzature e materiale didattico per Università di I | 25.823,00 |

## RESIDUI PASSIVI

| ANNO | CAP./ART. | DENOMINAZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 2002 | 380/08 | Completamento funzionale sporgente est molo Costa Morena e dragaggio (2° stralcio M.I.T.) | 18.278.838,31 |
| " | 380/12 | Opere completamento accosti portuali navi RO/RO S.Apollinare Porto Brindisi (M.I.T.- D.M. 0: | 10.552.316,00 |
| " | 380/13 | Realizzaz.Stazione Marittima passeggeri servizi e strutture logistiche oper.port.(M.I.T. - D.M. : | 12.731.705,56 |
| " | 400/01 | Ristrutturazione/manutenzione straordinaria comprensorio demaniale | 659.516,58 |
| " | 590/01 | Restituzione depositi di terzi a cauzione | 1.427,59 |
| " | 640/01 | I.V.A. | 21.640,80 |
| 2003 | 010/01 | Per il Presidente | 23.001,80 |
| " | 010/02 | per il Comitato Portuale | 20.000,00 |
| " | 010/03 | Per gli Organi di Controllo | 8.034,54 |
| " | 020/01 | Emolumenti fissi al personale | 201.039,18 |
| " | 030/01 | Compensi per lavoro straordinario | 3.002,96 |
| " | 040/01 | Emmolumenti al personale non dipendente dall'Ente | 5.950,00 |
| " | 050/01 | Indennità e rimborsi spese per missioni | 1.473,18 |
| " | 080/01 | Oneri previdenziali a carico Ente | 12.557,81 |
| " | 100/01 | Prestazioni terzi per gestione servizi portuali | 17.000,00 |
| " | 100/02 | Prestazioni terzi per razionaliz. E controllo traffici ambiti portuali | 126.520,96 |
| " | 110/01 | Manutenzione impianto elettrico | 56.115,90 |
| " | 110/03 | Manutenzioni diverse | 4.589,26 |
| " | 110/02 | Manutenzione piano d'impresa | 21.518,80 |
| " | 120/01 | Acquisto materiale di consumo diversi | 63,40 |
| " | 120/02 | Acquisto combustibile riscaldamento, carburante auto | 1.119,18 |
| " | 130/01 | Noleggio di mezzi tecnici,autovet.e spese per la conduz.di impianti tecnici | 2.155,43 |
| " | 140/01 | Energia elettrica | 8.137,47 |
| " | 140/02 | Acqua (Acquedotto Pugliese) | 9.242,45 |

All.n°3 al Conto Consuntivo 2003

## RESIDUI PASSIVI

| ANNO | CAP./ART. | DENOMINAZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 2003 | 150/01 | Cancelleria e stampati | 12.315,86 |
| " | 150/02 | Materiale vario | 29,75 |
| " | 170/01 | Spese di rappresentanza | 2.481,46 |
| " | 180/01 | Spese postali, telegrafiche, telefoniche e valori bollati | 4.879,70 |
| " | 190/01 | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali | 40.567,92 |
| " | 210/01 | Spese di pubblicità | 14.558,04 |
| " | 220/01 | Mostre, congressi e spese di propaganda | 15.378,84 |
| " | 220/02 | Pubblicazioni dell'Ente | 4.000,00 |
| " | 220/03 | Libri, riviste, giornali | 284,80 |
| " | 230/01 | Spese legali, giudiziarie,tributarie, notarili e varie | 47.450,00 |
| " | 240/01 | Premi di assicurazione | 23.299,66 |
| " | 250/01 | Spese tecniche e varie | 4.115,59 |
| " | 260/01 | Spese per puliza uffici ed aree portuali | 194.032,05 |
| " | 270/01 | Spese per servizi informatici e telematici | 2.437,54 |
| " | 310/01 | IVA non detraibile | 546,11 |
| " | 320/01 | Oneri tributari diversi (IRAP e varie) | 40.111,42 |
| " | 330/01 | Rimborso acqua SISRI esoc.conduzione impianto | 36.047,23 |
| " | 340/01 | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed access. | 2.115,00 |
| " | 380/07 | Realizzaz.Staz. Traqghetti Albania con posto di controllo Polizia zon Cianciola | 590.582,00 |
| " | 380/09 | Riqualif. Aree e realizzaz.pontili Seno di Ponente per attracco natanti piccola pesca (Banch.M | 500.000,00 |
| " | 380/10 | Interventi valoriz.beni demaniali porto Brindisi(2°acc.di progr.M.M.) | 500.000,00 |
| " | 380/11 | Area controllo Punta delle Terrare con dep.Dogana, uff.Polizia e servizi | 700.000,00 |
| " | 380/12 | Opere completam.accosti port.navi traghetto e RO/RO di S. Apollinare Porto di Brindisi (M.I.T. - D.M.02/05/2001) 2°stralcio | 2.075.047,00 |

## RESIDUI PASSIVI

| ANNO | CAP./ART. | DENOMINAZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 2003 | 380/17 | Riqualificazione e consolidamento Porto interno Seno di Levante | 1.750.000,00 |
| " | 380/19 | Realizzaz.strutt.banchinata Capo Bianco spostam.deposito nafta M.M. | 5.158.449,00 |
| " | 380/20 | Bonifica e riqualif.area ex Pol Seno di Levante (1°acc.di progr.M.M.) | 250.000,00 |
| " | 400/01 | Ristrutt.manutenzione straordinaria comprensorio demaniale | 1.192.794,13 |
| " | 440/01 | Acquisto di mobili e macchine di ufficio | 16.212,46 |
| " | 450/01 | Acquisto di beni immateriali | 967,00 |
| " | 530/01 | Indennità di anzianità e similari (Polizza TFR) | 89.166,84 |
| " | 590/01 | Restituzione depositi a terzi a cauzione | 30.565,63 |
| " | 600/01 | Ritenute erariali | 52.616,00 |
| " | 610/01 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 348,72 |
| " | 620/01 | Ritenute diverse | 46,69 |
| " | 640/01 | I.V.A. | 165.807,52 |
| " | 670/01 | Somme pagate per conto terzi | 362,30 |
| " | 680/01 | Partite in sospeso | 14.144,59 |
| | | **TOTALE RESIDUI PASSIVI** | **113.468.458,78** |

RENDICONTO DELLA GESTIONE

# ENTRATE DI COMPETENZA

PAGINA BIANCA

## Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. I  Dal: 01/01/2003  Al: 31/12/2003  Anno di Gestione: 2003

Intestazione Capitoli

| Codice | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Competenza dell'Esercizio | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 I ^ - Trasferimenti da Parte dello Stato** | | | | | | | | | |
| E010 - 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 |
| E010 | 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 |
| E020 - 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 |
| E020 | 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 |
| E030 - 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 |
| E030 | 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 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 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** | | | | | | | | | |
| E040 - 01 | Contributo della Regione | 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 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 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** | | | | | | | | | |
| E050 - 01 | Contributo dei Comuni | 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 |
| 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 |
| E060 | Contributo Amm.ne Prov.le | 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 |
| **E4** | **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 |
| E070 | Contributo Camera di Commercio | 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 |
| E080 | Contributo altri Enti Pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E090 - 01 | Contributi divesi | 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 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO... | 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** | | | | | | | | | |
| **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 containers | 10.329,00 | 0,00 | 0,00 | 10.329,00 | 0,00 | 134,94 | 134,94 | 0,00 | -10.194,06 |
| E100 | 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 - 01 | 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 | 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 | 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

Rendiconto Finanziario Part. I  Dal: 01/01/2003  Al: 31/12/2003  Anno di Gestione: 2003

Intestazione Capitoli

| Codice | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Competenza dell'Esercizio | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| E130 - 01 | Proventi serv. carri ferrov. (Costa Morena) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E130 | Proventi serv. carri ferrov. (Costa Morena) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E140 - 01 | Proventi concessioni temporanee | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.436,45 | 7.006,27 | 9.442,72 | 0,00 | -557,28 |
| E140 - 02 | Proventi sosta e deposito merci - Ord.3/99 - | 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 |
| | 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, locali e indennizzi | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 827.699,08 | 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 concesssioni 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 concessiooni gru Paceco 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 | Interesssi 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 attiti su titoli, depositi, c/c 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 |
| | 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 | Recuperi 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 | Recuperi 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 | Recuperi pubblicità | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.165,00 |
| E210 - 04 | Recuperi diversi | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.165,00 |
| E210 | Recuperi 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 acced. fin. realizz. opere/infrastr.(Cap.200/01/U) | 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 acced. fin. realizz. opere/infrastr.(Cap.200/01/U) | 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.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 |

## Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. I  Dal: 01/01/2003  Al: 31/12/2003  Anno di Gestione: 2003

Intestazione Capitoli

| Codice | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Competenza dell'Esercizio | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp | 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 | 336.820,27 | 0,29 | -118.330,02 |
| **E8** | **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 | -118.353,85 |
| | TOTALE TITOLO... | 188.507,00 | 0,00 | 0,00 | 188.507,00 | 20.318,91 | 49.834,24 | 70.153,15 | 0,00 | -118.353,85 |

## Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. I  Dal: 01/01/2003  Al: 31/12/2003  Anno di Gestione: 2003

Intestazione Capitoli

| Codice | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Competenza dell'Esercizio | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| **E4** | **TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE** | | | | | | | | | |
| **E13** | **Categoria 1^ - Trasferimenti dallo Stato** | | | | | | | | | |
| E360 - 01 | Lavori di complet. funz. sporgente Costa Morena Est realizz. nuovi piazzali e dragaggio fondali per nuovi accosti operativi (M.LL.PP.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E360 - 02 | Opere di adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena (M. Ambiente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E360 - 03 | Disinquinamento del seno di ponente (M. Ambiente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E360 - 04 | Bonifica copertura in eternit dei capannoni ex Montedison nell'area portuale (M. Ambiente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E360 - 05 | Impianto per la raccolta e trattamento delle acque di sentina e slops e per lo stoccaggio dei prodotti di recupero (M. Ambiente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E360 - 06 | Realizz. Stazione traghetti Albania con posto di controllo di Polizia " Cianciola" | 590.582,00 | 0,00 | 0,00 | 590.582,00 | 0,00 | 590.582,00 | 590.582,00 | 0,00 | 0,00 |
| E360 - 07 | Compl. funz. sporgente Est Molo Costa Morena 2° Stralcio (MIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E360 - 08 | Riqualif. aree e realizz. pontili Seno di Ponente attracco natanti piccola pesca banch. Montenegro | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E360 - 09 | Interventi valorizz. beni demaniali Porto di Brindisi (2° accordo di programma MM) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E360 - 10 | Aree controllo Punta Terrare con depositoDogane, uff.Polizia e servizi | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E360 - 11 | Opere compl accosti portuali navi traghetto e RO.RO. (MIT DM 02/05/01) 2° stralcio | 2.075.047,00 | 0,00 | 0,00 | 2.075.047,00 | 0,00 | 2.075.047,00 | 2.075.047,00 | 0,00 | 0,00 |
| E360 - 12 | Realizzazione Stazione Marittima passeggeri, servizi e strutture logistiche operatori portuali - (M.I.T. - D.M. del 02/05/2001) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E360 - 13 | Studio di fattibili. per la realizz. di un Distripark nell'area portuale di Brindisi (50% F. CIPE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E360 - 14 | Studio di fattibilità per la realizzazione di un Distripark area portuale Brindisi (quota Enti) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E360 - 15 | Riqualificazione e consolidamento Porto Interno Seno di Levante | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E360 - 16 | Bonifica e Riqualificazione area ex pol. seno di Levante ( 1° accorodo di progr. MM) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E360 - 17 | Realizzaz. strutture banchinata CP spostamento depositi MM (DM 2501) | 5.164.569,00 | 0,00 | 0,00 | 5.164.569,00 | 0,00 | 5.164.569,00 | 5.164.569,00 | 0,00 | 0,00 |
| E360 | Contrib. dello Stato per esecuz. opere | 11.530.198,00 | 0,00 | 0,00 | 11.530.198,00 | 0,00 | 11.530.198,00 | 11.530.198,00 | 0,00 | 0,00 |
| E370 - 01 | Contributo Min. Trasporti per lavori escavazione porti - D.M. 6/8/98 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E370 | Contributo Min. Trasporti per lavori escavazione porti - D.M. 6/8/98 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E380 - 01 | Contrib. Min. LL.PP. manutenz. straord. parti com. amb. poprt. (art.6 lett.b) L.84/94 | 1.212.047,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212.047,00 | 0,00 | 1.212.046,87 | 1.212.046,87 | 0,00 | -0,13 |
| E380 | Contrib. Min. LL.PP. manutenz. straord. parti com. amb. port. (art.6 lett.b) L.84/94 | 1.212.047,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212.047,00 | 0,00 | 1.212.046,87 | 1.212.046,87 | 0,00 | -0,13 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 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 |
| **E14** | **Categoria 2^ - Trasferimenti dalla Regione** | | | | | | | | | |
| E390 - 01 | Adeguam. piazzale Costa Morena Ovest realizz. vie di corsa grues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E390 - 02 | Articolo a disposizione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E390 - 03 | Realizzaz. circuito doganale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E390 - 04 | Realizzaz. struttura banchinata a Capo Bianco per spostam. deposito nafta della Marina Militare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E390 | Contrib. Regione per esecuz. opere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E15** | **Categoria 3^ - Trasferimenti da Comuni e Provincie** | | | | | | | | | |
| E400 - 01 | Contributi comunali e provinciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E400 | Contributi comunali e provinciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 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 | Competenza dell'Esercizio | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| **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 proventi 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 | Trattenute 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 | Competenza dell'Esercizio | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| E530 | Trattenute 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 |
| 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 | 154.999,61 | 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 | 154.999,61 | 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 |

## Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2003 16/06/2004

Intestazione Capitoli

| | | | | | | Competenza dell'Esercizio | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| E1 | TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.413.407,00 | 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 | 892.184,66 | 154.999,61 | 1.047.184,27 | 0,00 | -835.726,73 |
| E900 | AVANZO DI AMMINISTRZIONE | 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 | | -170.000,00 |
| | **Fondo Iniziale di Cassa** | 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 |

## Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II  Dal: 01/01/2003  Al: 31/12/2003  Anno di Gestione: 2003  04/06/2004

| | | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | | | | | Gestione di Cassa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Insussistenze | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | Totale Residui |
| **E1** | **TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI** | | | | | | | | | | |
| **E1** | **Categoria I ^ - Trasferimenti da Parte dello Stato** | | | | | | | | | | |
| E010 - 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 | 0,00 |
| E010 | 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 | 0,00 |
| E020 - 01 | Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84 | 107.256,00 | 0,00 | 107.256,00 | 107.256,00 | 0,00 | 0,00 | 120.663,00 | 0,00 | -120.663,00 | 120.663,00 |
| E020 | Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84 | 107.256,00 | 0,00 | 107.256,00 | 107.256,00 | 0,00 | 0,00 | 120.663,00 | 0,00 | -120.663,00 | 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 | 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 | 148.023,39 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 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 | 268.686,39 |
| **E2** | **Categoria 2^ - Trasferimenti da Parte della Regione** | | | | | | | | | | |
| 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 |
| E040 | Contributo della Regione | 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 |
| **E3** | **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 |
| E050 | Contributo dei Comuni | 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 |
| 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 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E4** | **Categoria 4^ - Trasferimenti da Parte di Altri Enti del Settore** | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| E090 - 01 | Contributi divesi | 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 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO... | 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 | 268.686,39 |
| **E2** | **TITOLO II - ALTRE ENTRATE** | | | | | | | | | | |
| **E5** | **Categoria 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla** | | | | | | | | | | |
| E100 - 01 | Imprese portuali -parte variabile | 138.828,59 | 116.275,21 | 23.865,17 | 140.140,38 | -1.311,79 | 0,00 | 355.498,00 | 349.577,87 | -5.920,13 | 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 | 370,76 |
| E100 | Proventi servizio traffico merci | 139.064,41 | 116.275,21 | 24.100,99 | 140.376,20 | -1.311,79 | 0,00 | 369.553,00 | 349.577,87 | -19.975,13 | 195.410,55 |
| 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 | 757.599,42 |
| 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 322.648,86 |

## Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II  Dal: 01/01/2003  Al: 31/12/2003  Anno di Gestione: 2003  04/06/2004

| | | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | | | | | Gestione di Cassa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Insussistenze | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | Totale Residui |
| 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 |
| 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 |
| E140 - 01 | Proventi concessioni temporanee | 12.814,88 | 4.309,90 | 8.504,98 | 12.814,88 | 0,00 | 0,00 | 16.142,00 | 6.746,35 | -9.395,65 | 15.511,25 |
| E140 - 02 | Proventi sosta e deposito merci - Ord.3/99 - | 6.398,00 | 0,00 | 6.398,00 | 6.398,00 | 0,00 | 0,00 | 16.727,00 | 0,00 | -16.727,00 | 9.404,18 |
| E140 | Proventi servizi magazzini e spazi | 19.212,88 | 4.309,90 | 14.902,98 | 19.212,88 | 0,00 | 0,00 | 32.869,00 | 6.746,35 | -26.122,65 | 24.915,43 |
| E150 - 01 | Proventi ex art.68 | 769,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769,84 | 10.329,00 | 9.915,52 | -413,48 | 769,84 |
| E150 - 02 | Rimborsi ENEL e acqua box | 4.607,74 | 0,00 | 4.607,74 | 4.607,74 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 | 2.092,18 | -489,82 | 4.607,74 |
| E150 - 03 | Proventi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | -2.582,00 | 0,00 |
| E150 | Proventi diversi | 5.377,58 | 0,00 | 4.607,74 | 4.607,74 | 0,00 | 769,84 | 15.493,00 | 12.007,70 | -3.485,30 | 5.377,58 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 1.063.915,78 | 275.793,94 | 788.663,79 | 1.064.457,73 | -1.311,79 | 769,84 | 1.595.082,00 | 793.032,65 | -802.049,35 | 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 |
| 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 |
| E170 - 01 | Canoni concessioni aree, local e indennizzi | 489.336,93 | 33.465,61 | 455.871,32 | 489.336,93 | 0,00 | 0,00 | 1.535.447,00 | 861.164,69 | -674.282,31 | 1.028.172,24 |
| E170 - 02 | Canoni concessioni box agenzie | 40.656,58 | 24.630,08 | 16.026,50 | 40.656,58 | 0,00 | 0,00 | 103.865,00 | 68.679,68 | -35.185,32 | 47.678,73 |
| E170 - 03 | Canoni concesssioni box altri utenti | 4.079,92 | 0,00 | 4.079,92 | 4.079,92 | 0,00 | 0,00 | 29.937,00 | 21.427,49 | -8.509,51 | 4.346,08 |
| E170 - 04 | Canoni concessiooni gru Paceco e carrelli | 3.873,44 | 0,00 | 3.873,44 | 3.873,44 | 0,00 | 0,00 | 45.190,00 | 0,00 | -45.190,00 | 45.045,22 |
| E170 - 05 | Canoni licenze Imprese Portuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.152,00 | 30.987,36 | -5.164,64 | 2.582,28 |
| E170 | Canoni demaniali | 537.946,87 | 58.095,69 | 479.851,18 | 537.946,87 | 0,00 | 0,00 | 1.750.591,00 | 982.259,22 | -768.331,78 | 1.127.824,55 |
| E180 - 01 | Interesssi attivi da Banca d'Italia | 7.225,87 | 4.917,56 | 2.308,31 | 7.225,87 | 0,00 | 0,00 | 9.012,00 | 4.917,56 | -4.094,44 | 5.438,50 |
| E180 - 02 | Interessi attivi diversi | 2.068,67 | 758,07 | 1.310,60 | 2.068,67 | 0,00 | 0,00 | 15.329,00 | 1.171,30 | -14.157,70 | 17.674,83 |
| E180 | Interessi attiti su titoli, depositi, c/c ecc... | 9.294,54 | 5.675,63 | 3.618,91 | 9.294,54 | 0,00 | 0,00 | 24.341,00 | 6.088,86 | -18.252,14 | 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 |
| E190 | Dividendi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E200 - 01 | Altri proventi patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | -2.582,00 | 0,00 |
| E200 | Altri proventi patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | -2.582,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 547.241,41 | 63.771,32 | 483.470,09 | 547.241,41 | 0,00 | 0,00 | 1.777.514,00 | 988.348,08 | -789.165,92 | 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 | 0,00 | 50.005,00 | 20.915,38 | -29.089,62 | 52.985,00 |
| E210 - 02 | Recuperi acqua | 46.904,17 | 29.078,92 | 17.825,25 | 46.904,17 | 0,00 | 0,00 | 120.170,00 | 104.849,15 | -15.320,85 | 86.045,65 |
| E210 - 03 | Recuperi pubblicità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | -5.165,00 | 0,00 |
| E210 - 04 | Recuperi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | -5.165,00 | 0,00 |
| E210 | Recuperi e rimborsi diversi | 120.804,55 | 49.994,30 | 70.810,25 | 120.804,55 | 0,00 | 0,00 | 180.505,00 | 125.764,53 | -54.740,47 | 139.030,65 |
| E220 - 01 | Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.(Cap.200/01/U) | 519.998,26 | 0,00 | 519.998,26 | 519.998,26 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | -600.000,00 | 541.012,61 |
| E220 | Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.(Cap.200/01/U) | 519.998,26 | 0,00 | 519.998,26 | 519.998,26 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | -600.000,00 | 541.012,61 |
| E230 - 01 | Concorsi da parte dello Stato (M.LL.PP.) 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 |

## Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II  Dal: 01/01/2003  Al: 31/12/2003  Anno di Gestione: 2003  04/06/2004

| | | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | | | | | Gestione di Cassa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | 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.LL.PP.) 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 | 851.858,55 |
| **E8** | **Categoria 4^ - 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 | 1.490,58 | -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 | 2.482.783,46 | -1.312,08 | 769,84 | 4.375.081,00 | 2.150.779,87 | -2.224.301,13 | 3.345.189,33 |
| **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 | 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 a cauzione presso terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | -5.165,00 | 0,00 |
| E330 | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | -5.165,00 | 0,00 |
| E340 - 01 | Riscoss. prestiti e anticip. breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 53.053,40 | 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 | 53.053,40 | 2.582,00 | 0,00 | -2.582,00 | 53.053,40 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 53.053,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.053,40 | 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 | 53.053,40 | 188.507,00 | 20.318,91 | -168.188,09 | 102.887,64 |

## Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II  Dal: 01/01/2003  Al: 31/12/2003  Anno di Gestione: 2003  04/06/2004

| | | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | | | | | Gestione di Cassa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Insussistenze | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | Totale Residui |
| **E4** | **TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE** | | | | | | | | | | |
| **E13** | **Categoria 1^ - Trasferimenti dallo Stato** | | | | | | | | | | |
| E360 - 01 | Lavori di complet. funz. sporgente Costa Morena Est realizz. nuovi piazzali e dragaggio fondali per nuovi accosti operativi (M.LL.PP.) | 8.552.038,80 | 5.024.002,55 | 3.528.036,25 | 8.552.038,80 | 0,00 | 0,00 | 8.602.641,00 | 5.024.002,55 | -3.578.638,45 | 3.528.036,25 |
| E360 - 02 | Opere di adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena (M. Ambiente) | 1.936.713,00 | 0,00 | 1.936.713,00 | 1.936.713,00 | 0,00 | 0,00 | 936.713,00 | 0,00 | -936.713,00 | 1.936.713,00 |
| E360 - 03 | Disinquinamento del seno di ponente (M. Ambiente) | 3.486.084,00 | 0,00 | 3.486.084,00 | 3.486.084,00 | 0,00 | 0,00 | 1.486.084,00 | 0,00 | -1.486.084,00 | 3.486.084,00 |
| E360 - 04 | Bonifica copertura in eternit dei capannoni ex Montedison nell'area portuale (M. Ambiente) | 92.962,00 | 0,00 | 92.962,00 | 92.962,00 | 0,00 | 0,00 | 92.962,00 | 0,00 | -92.962,00 | 92.962,00 |
| E360 - 05 | Impianto per la raccolta e trattamento delle acque di sentina e slops e per lo stoccaggio dei prodotti di recupero (M. Ambiente) | 581.014,00 | 0,00 | 581.014,00 | 581.014,00 | 0,00 | 0,00 | 281.014,00 | 0,00 | -281.014,00 | 581.014,00 |
| E360 - 06 | Realizz. Stazione traghetti Albania con posto di controllo di Polizia " Cianciola" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590.582,00 | 0,00 | -590.582,00 | 590.582,00 |
| E360 - 07 | Compl. funz. sporgente Est Molo Costa Morena 2° Stralcio (MIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E360 - 08 | Riqualif. aree e realizz. pontili Seno di Ponente attracco natanti piccola pesca banch. Montenegro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | 500.000,00 |
| E360 - 09 | Interventi valorizz. beni demaniali Porto di Brindisi (2° accordo di programma MM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | 500.000,00 |
| E360 - 10 | Aree controllo Punta Terrare con depositoDogane, uff.Polizia e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | -700.000,00 | 700.000,00 |
| E360 - 11 | Opere compl accosti portuali navi traghetto e RO.RO. (MIT DM 02/05/01) 2° stralcio | 10.561.616,00 | 0,00 | 10.561.616,00 | 10.561.616,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | -3.500.000,00 | 12.636.663,00 |
| E360 - 12 | Realizzazione Stazione Marittima passeggeri, servizi e strutture logistiche operatori portuali - (M.I.T. - D.M. del 02/05/2001) | 14.258.186,00 | 2.380.575,00 | 11.877.611,00 | 14.258.186,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 2.380.575,00 | -2.619.425,00 | 11.877.611,00 |
| E360 - 13 | Studio di fattibili. per la realizz. di un Distripark nell'area portuale di Brindisi (50% F. CIPE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E360 - 14 | Studio di fattibilità per la realizzazione di un Distripark area portuale Brindisi (quota Enti) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.937,00 | 0,00 | -154.937,00 | 0,00 |
| E360 - 15 | 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 |
| E360 - 16 | Bonifica e Riqualificazione area ex pol. seno di Levante ( 1° accorodo di progr. MM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | 250.000,00 |
| E360 - 17 | Realizzaz. strutture banchinata CP spostamento depositi MM (DM 2501) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.164.569,00 | 0,00 | -5.164.569,00 | 5.164.569,00 |
| E360 | Contrib. dello Stato per esecuz. opere | 39.468.613,80 | 7.404.577,55 | 32.064.036,25 | 39.468.613,80 | 0,00 | 0,00 | 29.509.502,00 | 7.404.577,55 | -22.104.924,45 | 43.594.234,25 |
| E370 - 01 | Contributo Min. Trasporti per 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 |
| E370 | Contributo Min. Trasporti per 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 |
| E380 - 01 | Contrib. Min. LL.PP. manutenz. straord. parti com. amb. poprt. (art.6 lett.b) L.84/94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212.047,00 | 0,00 | -1.212.047,00 | 1.212.046,87 |
| E380 | Contrib. Min. LL.PP. manutenz. straord. parti com. amb. port. (art.6 lett.b) L.84/94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212.047,00 | 0,00 | -1.212.047,00 | 1.212.046,87 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 40.243.299,80 | 7.404.577,55 | 32.838.722,25 | 40.243.299,80 | 0,00 | 0,00 | 31.496.235,00 | 7.404.577,55 | -24.091.657,45 | 45.580.967,12 |
| **E14** | **Categoria 2^ - Trasferimenti dalla Regione** | | | | | | | | | | |
| E390 - 01 | Adeguam. piazzale Costa Morena Ovest realizz. vie di corsa grues | 20.658.276,00 | 0,00 | 20.658.276,00 | 20.658.276,00 | 0,00 | 0,00 | 5.658.276,00 | 0,00 | -5.658.276,00 | 20.658.276,00 |
| E390 - 02 | Articolo a disposizione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E390 - 03 | Realizzaz. circuito doganale | 508.710,00 | 423.204,38 | 85.505,62 | 508.710,00 | 0,00 | 0,00 | 508.710,00 | 423.204,38 | -85.505,62 | 85.505,62 |
| E390 - 04 | Realizzaz. struttura banchinata a Capo Bianco per spostam. deposito nafta della Marina Militare | 16.784.850,00 | 0,00 | 16.784.850,00 | 16.784.850,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949.418,00 | 0,00 | -1.949.418,00 | 16.784.850,00 |
| E390 | Contrib. Regione per esecuz. opere | 37.951.836,00 | 423.204,38 | 37.528.631,62 | 37.951.836,00 | 0,00 | 0,00 | 8.116.404,00 | 423.204,38 | -7.693.199,62 | 37.528.631,62 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 37.951.836,00 | 423.204,38 | 37.528.631,62 | 37.951.836,00 | 0,00 | 0,00 | 8.116.404,00 | 423.204,38 | -7.693.199,62 | 37.528.631,62 |
| **E15** | **Categoria 3^ - Trasferimenti da Comuni a Provincie** | | | | | | | | | | |
| E400 - 01 | Contributi comunali e provinciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E400 | Contributi comunali e provinciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II  Dal: 01/01/2003  Al: 31/12/2003  Anno di Gestione: 2003  04/06/2004

| | | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | | | | | Gestione di Cassa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Insussistenze | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | Totale Residui |
| **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 | 0,00 |
| E410 | Contributo da altri Enti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E420 - 01 | Contributi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E420 | Contributi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO... | 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** | | | | | | | | | | |
| **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 | 0,00 |
| E430 | Operaz. finanz. a medio e lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 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 | 0,00 |
| E440 | Operazioni finanziarie a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E450 - 01 | Depositi di terzi a cauzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 30.565,63 | -19.434,37 | 0,00 |
| E450 | Depositi di terzi a cauzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 30.565,63 | -19.434,37 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 30.565,63 | -19.434,37 | 0,00 |
| **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 | 0,00 |
| E460 | Emissione di obbligazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 30.565,63 | -19.434,37 | 0,00 |
| **E6** | **PARTITE DI GIRO** | | | | | | | | | | |
| **E20** | **Categoria 1^ - Entrate proventi natura di Partite di Giro** | | | | | | | | | | |
| E470 - 01 | Ritenute erariali diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 520.154,85 | -279.845,15 | 160,10 |
| E470 | Ritenute erariali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 520.154,85 | -279.845,15 | 160,10 |
| E480 - 01 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 103.575,30 | -56.424,70 | 0,61 |
| E480 - 02 | Ricongiunz. riscatto CPDEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | -2.582,00 | 0,00 |
| E480 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.582,00 | 103.575,30 | -59.006,70 | 0,61 |
| E490 - 01 | Ritenute diverse al personale | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 15.000,00 | 7.266,55 | -7.733,45 | 1,00 |
| E490 | Ritenute diverse al personale | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 15.000,00 | 7.266,55 | -7.733,45 | 1,00 |
| E500 - 01 | Recupero anticipaz.fondo economato | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 10.329,00 | 0,00 | 0,00 | 10.329,00 | 0,00 | -10.329,00 | 10.329,00 |
| E500 | Recupero anticipaz.fondo economato | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 10.329,00 | 0,00 | 0,00 | 10.329,00 | 0,00 | -10.329,00 | 10.329,00 |
| E510 - 01 | I.V.A. | 156.213,93 | 17.511,57 | 30.063,67 | 47.575,24 | 0,00 | 108.638,69 | 522.466,00 | 265.695,57 | -256.770,43 | 234.209,87 |
| E510 | I.V.A. | 156.213,93 | 17.511,57 | 30.063,67 | 47.575,24 | 0,00 | 108.638,69 | 522.466,00 | 265.695,57 | -256.770,43 | 234.209,87 |
| E520 - 01 | Recup.person.antic.conces.dall'Ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| E520 | Recup.person.antic.conces.dall'Ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| E530 - 01 | Trattenute per conto di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.288,57 | -711,43 | 0,01 |

## Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II  Dal: 01/01/2003  Al: 31/12/2003  Anno di Gestione: 2003  04/06/2004

| | | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | | | | | Gestione di Cassa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Insussistenze | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | Totale Residui |
| E530 | Trattenute per conto di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.288,57 | -711,43 | 0,01 |
| E540 - 01 | Rimb.somme pagate per conto terzi | 4.648,11 | 0,00 | 4.648,11 | 4.648,11 | 0,00 | 0,00 | 72.500,00 | 0,00 | -72.500,00 | 4.648,11 |
| E540 | Rimb.somme pagate per conto terzi | 4.648,11 | 0,00 | 4.648,11 | 4.648,11 | 0,00 | 0,00 | 72.500,00 | 0,00 | -72.500,00 | 4.648,11 |
| E550 - 01 | Partite in sospeso | 3.428.139,74 | 16.605,06 | 3.411.534,68 | 3.428.139,74 | 0,00 | 0,00 | 341.730,00 | 25.320,45 | -316.409,55 | 3.470.866,06 |
| E550 | Partite in sospeso | 3.428.139,74 | 16.605,06 | 3.411.534,68 | 3.428.139,74 | 0,00 | 0,00 | 341.730,00 | 25.320,45 | -316.409,55 | 3.470.866,06 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 3.599.331,78 | 34.116,63 | 3.456.575,46 | 3.490.692,09 | 0,00 | 108.639,69 | 1.959.607,00 | 926.301,29 | -1.033.305,71 | 3.720.214,76 |
| | TOTALE TITOLO... | 3.599.331,78 | 34.116,63 | 3.456.575,46 | 3.490.692,09 | 0,00 | 108.639,69 | 1.959.607,00 | 926.301,29 | -1.033.305,71 | 3.720.214,76 |
| | **Totale Generale Entrate** | 84.626.408,93 | 8.638.498,63 | 75.826.759,45 | 84.465.258,08 | -1.312,08 | 162.462,93 | 47.556.497,00 | 12.389.585,44 | -35.166.911,56 | 90.546.576,86 |

## Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II — Anno di Gestione: 2003 — 04/06/2004

| | | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | | | | | Gestione di Cassa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Insussistenze | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | Totale Residui |
| E1 | TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | 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 | 268.686,39 |
| E2 | TITOLO II - ALTRE ENTRATE | 2.482.241,22 | 587.209,34 | 1.895.574,12 | 2.482.783,46 | -1.312,08 | 769,84 | 4.375.081,00 | 2.150.779,87 | -2.224.301,13 | 3.345.189,33 |
| 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 | -168.188,09 | 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 | 30.565,63 | -19.434,37 | 0,00 |
| E6 | PARTITE DI GIRO | 3.599.331,78 | 34.116,63 | 3.456.575,46 | 3.490.692,09 | 0,00 | 108.639,69 | 1.959.607,00 | 926.301,29 | -1.033.305,71 | 3.720.214,76 |
| E900 | AVANZO DI AMMINISTRZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E910 | FONDO DI CASSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale** | 84.626.408,93 | 8.638.498,63 | 75.826.759,45 | 84.465.258,08 | -1.312,08 | 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 | -1.312,08 | 162.462,93 | 73.145.263,88 | 37.978.352,32 | -35.166.911,56 | 90.546.576,86 |

RENDICONTO DELLA GESTIONE

# RESIDUI ATTIVI

PAGINA BIANCA

# Rendiconto dei Residui Attivi

| Cap/Anno | Descrizione | Somme Iscritte | RISULTATI DELLA GESTIONE | | | DIFFERENZE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Riscossioni | Residui da Riportare | Totale dei Riaccertamenti | Riaccertate in più | Inesigibilità | Insussistenza |
| E020/01/95 | Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84 | 13.407,00 | 0,00 | 13.407,00 | 13.407,00 | 0,00 | | |
| E110/01/95 | Proventi servizio traffico passeggeri | 22.432,91 | 0,00 | 22.432,91 | 22.432,91 | 0,00 | | |
| E120/01/95 | Proventi servizio traffico TIR | 14.904,00 | 0,00 | 14.904,00 | 14.904,00 | 0,00 | | |
| E550/01/95 | Partite in sospeso | 3.369.805,00 | 0,00 | 3.369.805,00 | 3.369.805,00 | 0,00 | | |
| E020/01/96 | Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84 | 13.407,00 | 0,00 | 13.407,00 | 13.407,00 | 0,00 | | |
| E110/01/96 | Proventi servizio traffico passeggeri | 23.197,00 | 0,00 | 23.197,00 | 23.197,00 | 0,00 | | |
| E120/01/96 | Proventi servizio traffico TIR | 26.942,00 | 0,00 | 26.942,00 | 26.942,00 | 0,00 | | |
| E170/01/96 | Canoni concessioni aree, local e indennizzi | 3.307,97 | 0,00 | 3.307,97 | 3.307,97 | 0,00 | | |
| E510/01/96 | I.V.A. | 537,83 | 0,00 | 537,83 | 537,83 | 0,00 | | |
| E020/01/97 | Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84 | 13.407,00 | 0,00 | 13.407,00 | 13.407,00 | 0,00 | | |
| E110/01/97 | Proventi servizio traffico passeggeri | 86.848,25 | 0,00 | 86.848,25 | 86.848,25 | 0,00 | | |
| E120/01/97 | Proventi servizio traffico TIR | 23.371,30 | 0,00 | 23.371,30 | 23.371,30 | 0,00 | | |
| E170/01/97 | Canoni concessioni aree, local e indennizzi | 12.670,78 | 5.845,05 | 6.825,73 | 12.670,78 | 0,00 | | |
| E510/01/97 | I.V.A. | 2.874,94 | 0,00 | 2.874,94 | 2.874,94 | 0,00 | | |
| E020/01/98 | Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84 | 13.407,00 | 0,00 | 13.407,00 | 13.407,00 | 0,00 | | |
| E110/01/98 | Proventi servizio traffico passeggeri | 76.858,00 | 0,00 | 76.858,00 | 76.858,00 | 0,00 | | |
| E120/01/98 | Proventi servizio traffico TIR | 29.807,00 | 0,00 | 29.807,00 | 29.807,00 | 0,00 | | |
| E170/01/98 | Canoni concessioni aree, local e indennizzi | 45.597,78 | 0,00 | 45.597,78 | 45.597,78 | 0,00 | | |
| E180/01/98 | Interesssi attivi da Banca d'Italia | 1.208,00 | 0,00 | 1.208,00 | 1.208,00 | 0,00 | | |
| E360/01/98 | Lavori di complet. funz. sporgente Costa Morena Est realizz. nuovi piazzali e dragaggio fondali per nuovi accosti operativi (M.LL.PP.) | 8.552.038,80 | 5.024.002,55 | 3.528.036,25 | 8.552.038,80 | 0,00 | | |
| E370/01/98 | Contributo Min. Trasporti per lavori escavazione porti - D.M. 6/8/98 - | 387.343,00 | 0,00 | 387.343,00 | 387.343,00 | 0,00 | | |
| E510/01/98 | I.V.A. | 707,35 | 0,00 | 707,35 | 707,35 | 0,00 | | |

# Rendiconto dei Residui Attivi

| Cap/Anno | Descrizione | Somme Iscritte | RISULTATI DELLA GESTIONE | | | DIFFERENZE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Riscossioni | Residui da Riportare | Totale dei Riaccertamenti | Riaccertate in più | Inesigibilità | Insussistenza |
| E020/01/99 | Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84 | 13.407,00 | 0,00 | 13.407,00 | 13.407,00 | 0,00 | | |
| E100/01/99 | Imprese portuali -parte variabile | 13.357,00 | 0,00 | 13.357,00 | 13.357,00 | 0,00 | | |
| E110/01/99 | Proventi servizio traffico passeggeri | 29.822,12 | 0,00 | 29.822,12 | 29.822,12 | 0,00 | | |
| E120/01/99 | Proventi servizio traffico TIR | 13.374,01 | 0,00 | 13.374,01 | 13.374,01 | 0,00 | | |
| E170/01/99 | Canoni concessioni aree, local e indennizzi | 16.782,05 | 0,00 | 16.782,05 | 16.782,05 | 0,00 | | |
| E180/01/99 | Interesssi attivi da Banca d'Italia | 552,00 | 0,00 | 552,00 | 552,00 | 0,00 | | |
| E240/02/99 | Entrate diverse | 37.583,00 | 23.030,83 | 14.552,17 | 37.583,00 | 0,00 | | |
| E360/02/99 | Opere di adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena (M. Ambiente) | 1.936.713,00 | 0,00 | 1.936.713,00 | 1.936.713,00 | 0,00 | | |
| E360/03/99 | Disinquinamento del seno di ponente (M. Ambiente) | 3.486.084,00 | 0,00 | 3.486.084,00 | 3.486.084,00 | 0,00 | | |
| E360/04/99 | Bonifica copertura in eternit dei capannoni ex Montedison nell'area portuale (M. Ambiente) | 92.962,00 | 0,00 | 92.962,00 | 92.962,00 | 0,00 | | |
| E360/05/99 | Impianto per la raccolta e trattamento delle acque di sentina e slops e per lo stoccaggio dei prodotti di recupero (M. Ambiente) | 581.014,00 | 0,00 | 581.014,00 | 581.014,00 | 0,00 | | |
| E370/01/99 | Contributo Min. Trasporti per lavori escavazione porti - D.M. 6/8/98 - | 387.343,00 | 0,00 | 387.343,00 | 387.343,00 | 0,00 | | |
| E510/01/99 | I.V.A. | 27.293,35 | 4.606,17 | 22.687,18 | 27.293,35 | 0,00 | | |
| E020/01/00 | Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84 | 13.407,00 | 0,00 | 13.407,00 | 13.407,00 | 0,00 | | |
| E100/01/00 | Imprese portuali -parte variabile | 7.823,71 | 3.310,70 | 4.513,01 | 7.823,71 | 0,00 | | |
| E110/01/00 | Proventi servizio traffico passeggeri | 106.888,96 | 1.140,50 | 105.748,46 | 106.888,96 | 0,00 | | |
| E120/01/00 | Proventi servizio traffico TIR | 21.250,89 | 575,68 | 20.675,21 | 21.250,89 | 0,00 | | |
| E140/01/00 | Proventi concessioni temporanee | 1.642,00 | 258,22 | 1.383,78 | 1.642,00 | 0,00 | | |
| E180/01/00 | Interesssi attivi da Banca d'Italia | 548,31 | 0,00 | 548,31 | 548,31 | 0,00 | | |
| E210/01/00 | Recuperi e applicazione tabelle millesimali | 9.945,35 | 0,00 | 9.945,35 | 9.945,35 | 0,00 | | |
| E220/01/00 | Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.(Cap.200/01/U) | 234.895,00 | 0,00 | 234.895,00 | 234.895,00 | 0,00 | | |
| E240/01/00 | Rimborsi ENEL e Telecom | 263,00 | 0,00 | 263,00 | 263,00 | 0,00 | | |

# Rendiconto dei Residui Attivi

| Cap/Anno | Descrizione | Somme Iscritte | RISULTATI DELLA GESTIONE | | | DIFFERENZE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Riscossioni | Residui da Riportare | Totale dei Riaccertamenti | Riaccertate in più | Inesigibilità | Insussistenza |
| E390/03/00 | Realizzaz. circuito doganale | 508.710,00 | 423.204,38 | 85.505,62 | 508.710,00 | 0,00 | | |
| E390/04/00 | Realizzaz. struttura banchinata a Capo Bianco per spostam. deposito nafta della Marina Militare | 16.784.850,00 | 0,00 | 16.784.850,00 | 16.784.850,00 | 0,00 | | |
| E500/01/00 | Recupero anticipaz.fondo economato | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 10.329,00 | 0,00 | | |
| E510/01/00 | I.V.A. | 109.840,01 | 282,66 | 918,66 | 1.201,32 | 0,00 | | 108.638,69 |
| E020/01/01 | Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84 | 13.407,00 | 0,00 | 13.407,00 | 13.407,00 | 0,00 | | |
| E100/01/01 | Imprese portuali -parte variabile | 5.995,16 | 0,00 | 5.995,16 | 5.995,16 | 0,00 | | |
| E110/01/01 | Proventi servizio traffico passeggeri | 112.548,36 | 51.467,44 | 61.080,92 | 112.548,36 | 0,00 | | |
| E120/01/01 | Proventi servizio traffico TIR | 30.209,65 | 22.707,41 | 7.502,24 | 30.209,65 | 0,00 | | |
| E120/02/01 | Proventi servizio traffico autoveicoli | 8.802,84 | 3.666,14 | 5.136,70 | 8.802,84 | 0,00 | | |
| E140/02/01 | Proventi sosta e deposito merci - Ord.3/99 - | 6.398,00 | 0,00 | 6.398,00 | 6.398,00 | 0,00 | | |
| E150/01/01 | Proventi ex art.68 | 769,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 769,84 |
| E170/01/01 | Canoni concessioni aree, local e indennizzi | 51.952,27 | 5.888,39 | 46.063,88 | 51.952,27 | 0,00 | | |
| E170/02/01 | Canoni concessioni box agenzie | 4.561,00 | 0,00 | 4.561,00 | 4.561,00 | 0,00 | | |
| E170/03/01 | Canoni concesssioni box altri utenti | 1.458,91 | 0,00 | 1.458,91 | 1.458,91 | 0,00 | | |
| E210/02/01 | Recuperi acqua | 15.493,15 | 1.502,04 | 13.991,11 | 15.493,15 | 0,00 | | |
| E220/01/01 | Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.(Cap.200/01/U) | 177.608,14 | 0,00 | 177.608,14 | 177.608,14 | 0,00 | | |
| E390/01/01 | Adeguam. piazzale Costa Morena Ovest realizz. vie di corsa grues | 20.658.276,00 | 0,00 | 20.658.276,00 | 20.658.276,00 | 0,00 | | |
| E550/01/01 | Partite in sospeso | 41.729,68 | 0,00 | 41.729,68 | 41.729,68 | 0,00 | | |
| E020/01/02 | Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84 | 13.407,00 | 0,00 | 13.407,00 | 13.407,00 | 0,00 | | |
| E030/01/02 | Devoluzione della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate | 189.390,73 | 189.390,73 | 0,00 | 189.390,73 | 0,00 | | |
| E100/01/02 | Imprese portuali -parte variabile | 111.652,72 | 112.964,51 | 0,00 | 112.964,51 | 1.311,79 | | |
| E100/02/02 | Movimentazione containers | 235,82 | 0,00 | 235,82 | 235,82 | 0,00 | | |

# Rendiconto dei Residui Attivi

| Cap/Anno | Descrizione | Somme Iscritte | RISULTATI DELLA GESTIONE | | | DIFFERENZE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Riscossioni | Residui da Riportare | Totale dei Riaccertamenti | Riaccertate in più | Inesigibilità | Insussistenza |
| E110/01/02 | Proventi servizio traffico passeggeri | 182.489,97 | 46.147,00 | 136.342,97 | 182.489,97 | 0,00 | | |
| E120/01/02 | Proventi servizio traffico TIR | 76.191,95 | 26.331,88 | 49.860,07 | 76.191,95 | 0,00 | | |
| E120/02/02 | Proventi servizio traffico autoveicoli | 14.321,70 | 3.172,78 | 11.148,92 | 14.321,70 | 0,00 | | |
| E140/01/02 | Proventi concessioni temporanee | 11.172,88 | 4.051,68 | 7.121,20 | 11.172,88 | 0,00 | | |
| E150/02/02 | Rimborsi ENEL e acqua box | 4.607,74 | 0,00 | 4.607,74 | 4.607,74 | 0,00 | | |
| E170/01/02 | Canoni concessioni aree, local e indennizzi | 359.026,08 | 21.732,17 | 337.293,91 | 359.026,08 | 0,00 | | |
| E170/02/02 | Canoni concessioni box agenzie | 36.095,58 | 24.630,08 | 11.465,50 | 36.095,58 | 0,00 | | |
| E170/03/02 | Canoni concesssioni box altri utenti | 2.621,01 | 0,00 | 2.621,01 | 2.621,01 | 0,00 | | |
| E170/04/02 | Canoni concessiooni gru Paceco e carrelli | 3.873,44 | 0,00 | 3.873,44 | 3.873,44 | 0,00 | | |
| E180/01/02 | Interesssi attivi da Banca d'Italia | 4.917,56 | 4.917,56 | 0,00 | 4.917,56 | 0,00 | | |
| E180/02/02 | Interessi attivi diversi | 2.068,67 | 758,07 | 1.310,60 | 2.068,67 | 0,00 | | |
| E210/01/02 | Recuperi e applicazione tabelle millesimali | 63.955,03 | 20.915,38 | 43.039,65 | 63.955,03 | 0,00 | | |
| E210/02/02 | Recuperi acqua | 31.411,02 | 27.576,88 | 3.834,14 | 31.411,02 | 0,00 | | |
| E220/01/02 | Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.(Cap.200/01/U) | 107.495,12 | 0,00 | 107.495,12 | 107.495,12 | 0,00 | | |
| E230/01/02 | Concorsi da parte dello Stato (M.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi | 171.815,00 | 171.815,29 | 0,00 | 171.815,29 | 0,29 | | |
| E240/01/02 | Rimborsi ENEL e Telecom | 361,52 | 0,00 | 361,52 | 361,52 | 0,00 | | |
| E240/02/02 | Entrate diverse | 20.258,70 | 2.803,66 | 17.455,04 | 20.258,70 | 0,00 | | |
| E350/01/02 | Riscossione di altri crediti | 53.053,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 53.053,40 |
| E360/11/02 | Opere compl accosti portuali navi traghetto e RO.RO. (MIT DM 02/05/01) 2° stralcio | 10.561.616,00 | 0,00 | 10.561.616,00 | 10.561.616,00 | 0,00 | | |
| E360/12/02 | Realizzazione Stazione Marittima passeggeri, servizi e strutture logistiche operatori portuali - (M.I.T. - D.M. del 02/05/2001) | 14.258.186,00 | 2.380.575,00 | 11.877.611,00 | 14.258.186,00 | 0,00 | | |
| E490/01/02 | Ritenute diverse al personale | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,00 |
| E510/01/02 | I.V.A. | 14.960,45 | 12.622,74 | 2.337,71 | 14.960,45 | 0,00 | | |

# Rendiconto dei Residui Attivi

| Cap/Anno | Descrizione | Somme Iscritte | RISULTATI DELLA GESTIONE | | | DIFFERENZE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Riscossioni | Residui da Riportare | Totale dei Riaccertamenti | Riaccertate in più | Inesigibilità | Insussistenza |
| E540/01/02 | Rimb.somme pagate per conto terzi | 4.648,11 | 0,00 | 4.648,11 | 4.648,11 | 0,00 | | |
| E550/01/02 | Partite in sospeso | 16.605,06 | 16.605,06 | 0,00 | 16.605,06 | 0,00 | | |
| **TOTALE** | | **84.626.408,93** | **8.638.498,63** | **75.826.759,45** | **84.465.258,08** | **1.312,08** | **0,00** | **162.462,93** |

PAGINA BIANCA

RENDICONTO DELLA GESTIONE

# SPESE DI COMPETENZA

PAGINA BIANCA

## Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. I  Dal: 01/01/2003  Al: 31/12/2003  Anno di Gestione: 2003

Intestazione Capitoli

| Codice | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Competenza dell'Esercizio | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 258.963,66 | 51.036,34 | 310.000,00 | 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 |
| 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 |
| 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 | -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 | -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 | -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 | -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 | -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 | -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 | -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 | -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 | -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 | -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 | -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 | -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 | -54.377,53 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 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 | -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 |
| 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 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 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** | | | | | | | | | |
| 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 |
| U100 - 02 | Prestazioni terzi per razionaliz. e controllo traffici ambiti port. | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 63.479,04 | 126.520,96 | 190.000,00 | 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 |
| U110 - 01 | Manutenzione 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 |
| U110 - 02 | Manutenzione 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 |
| U110 - 03 | Manutenzioni diverse | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 16.160,97 | 4.589,26 | 20.750,23 | 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 | -24.249,77 |
| U120 - 01 | Acquisto materiali di consumo diversi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.939,29 | 63,40 | 2.002,69 | 0,00 | -2.997,31 |

## Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. I  Dal: 01/01/2003  Al: 31/12/2003  Anno di Gestione: 2003  04/06/2004

Intestazione Capitoli

| | | | | | | Competenza dell'Esercizio | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| 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, autovet. 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 | 199.788,26 | 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 | Vestiario | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 897,50 | 0,00 | 897,50 | 0,00 | -102,50 |
| U160 | Vestiario | 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, telegr., 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, telegr., 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 | -284,61 |
| 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 | -284,61 |
| 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 | Pubblicazioni 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, notarili 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, notarili 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 | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 | 270.967,95 | 194.032,05 | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 |

## 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 | Competenza dell'Esercizio | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| 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 | 18.000,00 | 18.000,00 | 1.908.056,00 | 1.103.988,79 | 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 | Contrib. 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 | 188,06 | 0,00 | 188,06 | 0,00 | -327,94 |
| U300 | Interes.pass., spese e commiss.bancarie | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 516,00 | 188,06 | 0,00 | 188,06 | 0,00 | -327,94 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 516,00 | 188,06 | 0,00 | 188,06 | 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 | 34.888,58 | 40.111,42 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U320 - 02 | Tasse di circolazione automezzi | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030,00 | 186,99 | 0,00 | 186,99 | 0,00 | -843,01 |
| U320 | Oneri tributari | 46.030,00 | 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 | 40.657,53 | 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 | 12.000,00 | 108.000,00 | 65.811,91 | 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 | 12.000,00 | 158.000,00 | 113.214,86 | 36.047,23 | 149.262,09 | 0,00 | -8.737,91 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 170.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 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 liti, arbitrag.risarc.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 liti, arbitrag.risarc.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 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U350 | Fondo di riserva | 128.000,00 | 0,00 | 128.000,00 | 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 | 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 | 128.000,00 | 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

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 | Competenza dell'Esercizio | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| **U2** | **TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE** | | | | | | | | | |
| **U10** | **Categoria 1^ - Acquisto di Immobili e Opere Portuali** | | | | | | | | | |
| U380 - 01 | Lavori di complet.funz.sporgente Costa Morena Est, per realiz.nuovi piazzali e dragaggio fondali per nuovi accosti operativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 - 02 | Opere di adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 - 03 | Disinquinamento del Seno di Ponente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 - 04 | Bonifica copertura in eternit dei capannoni ex Montedison nell'area portuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 - 05 | Impianto per la raccolta e trattamento delle acque di sentina e slops e per lo stoccaggio dei prodotti di recupero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 - 06 | Realizz.spazio attrezzato per uffici Dogana, Polizia, Finanza, servizi igienici, ecc.per funzionam. indipendente attracchi di Costa Morena | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | -137.500,00 |
| U380 - 07 | Realizz. Staz. Tragh. Albania con posto di controllo Pol. zona Cianciola | 590.582,00 | 0,00 | 0,00 | 590.582,00 | 0,00 | 590.582,00 | 590.582,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 - 08 | Completamento funzionale sporgente Est molo Costa Morena e dragaggio - 2° Stralcio (M.I.T.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 - 09 | Riqualif. aree e realizz. pontili Seno di Ponente per attracco natanti piccola pesca (Banchina Montenegro) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 - 10 | Interventi valoriz. beni demaniali porto di Brindisi (2°acc.di progr.M.M.) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 - 11 | Area controllo Punta d.Terrare con dep.Dog.,uff.Polizia e serv. | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 - 12 | Opere completam. accosti port. navi tragh. e Ro-Ro di S. Apollinare Porto di Brindisi (M.I.T. - D.M. 02/05/2001) - 2°Stralcio | 2.075.047,00 | 0,00 | 0,00 | 2.075.047,00 | 0,00 | 2.075.047,00 | 2.075.047,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 - 13 | Realizz. Stazione Marittima passeggeri, servizi e strutture logistiche operatori portuali (M.I.T. - D.M. 02/05/2001) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 - 14 | Studio fattibilità per realizz.di un Distripark nell'area portuale di Brindisi (Fin.50% CIPE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 - 15 | Studio fattibilità per la realizz.di un Distripark nell'area portuale di Brindisi (Quota a carico Autorità Portuale e Enti) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 - 16 | Adeguam.piazzali Costa Morena Ovest e realizzazione vie di corsa grues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 - 17 | Riqualificazione e consolidamento Porto Interno Seno di Levante | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 - 18 | Realizzaz.circuito doganale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 - 19 | Realizz.strutt.banchinata Capo Bianco spostamen.deposito nafta Mar.Militare | 5.164.569,00 | 0,00 | 0,00 | 5.164.569,00 | 6.120,00 | 5.158.449,00 | 5.164.569,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 - 20 | Bonifica e riqualif. area ex POL Seno di Levante (1°acc.di progr.M.M.) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 | Acquisizione immobili ed opere portuali | 11.680.198,00 | 0,00 | 0,00 | 11.680.198,00 | 18.620,00 | 11.524.078,00 | 11.542.698,00 | 0,00 | -137.500,00 |
| U390 - 01 | Lavori escavazione Porti - D.M. 6-8-98 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U390 | Lavori escavazione Porti - D.M. 6-8-98 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U400 - 01 | Ristrutt/manut.straord.comprens.Demaniale | 1.212.047,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212.047,00 | 19.252,74 | 1.192.794,13 | 1.212.046,87 | 0,00 | -0,13 |
| U400 | Ristrutt/manut.straord.comprens.Deman | 1.212.047,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212.047,00 | 19.252,74 | 1.192.794,13 | 1.212.046,87 | 0,00 | -0,13 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 12.892.245,00 | 0,00 | 0,00 | 12.892.245,00 | 37.872,74 | 12.716.872,13 | 12.754.744,87 | 0,00 | -137.500,13 |
| **U11** | **Categoria 2^ - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche** | | | | | | | | | |
| U410 - 01 | Impianti portuali | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| U410 | Impianti portuali | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| U420 - 01 | Acquisto di attrezzat.,macchinari ed altri beni mobili | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.892,00 | 0,00 | 1.892,00 | 0,00 | -98.108,00 |
| U420 | Acquisto di attrezzat.,macchinari ed altri beni mobili | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.892,00 | 0,00 | 1.892,00 | 0,00 | -98.108,00 |
| U430 - 01 | Acquisto di automezzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U430 - 02 | Manutenzioni straodinaria automezzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U430 | Acquisto di automezzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 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 | Competenza dell'Esercizio | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| U440 - 01 | Acquisto di mobili e macchine di ufficio | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 26.736,82 | 16.212,46 | 42.949,28 | 0,00 | -7.050,72 |
| U440 | Acquisto di mobili e macchine di ufficio | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 26.736,82 | 16.212,46 | 42.949,28 | 0,00 | -7.050,72 |
| U450 - 01 | Acquisto di beni immateriali | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.398,50 | 967,00 | 5.365,50 | 0,00 | -24.634,50 |
| U450 | Acquisto di beni immateriali | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.398,50 | 967,00 | 5.365,50 | 0,00 | -24.634,50 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 33.027,32 | 17.179,46 | 50.206,78 | 0,00 | -229.793,22 |
| **U12** | **Categoria 3^ - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari** | | | | | | | | | |
| U460 - 01 | Partecipaz.a società eser.attività access. o strum.all'attiv.istit.Legge 84/94 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| U460 | Sottoscrizioni ed acquisti di partecipaz.azionarie | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| U470 - 01 | Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U470 | Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U480 - 01 | Acquisto titoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U480 | Acquisto titoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| **U13** | **Categoria 4^ - Depositi Bancari, Crediti e Altre Anticipazioni** | | | | | | | | | |
| U490 - 01 | Versamenti altri depositi bancari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U490 | Versamenti altri depositi bancari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U500 - 01 | Concesssionie di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U500 | Concesssionie di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U510 - 01 | Depositi a cauzione presso terzi | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.165,00 |
| U510 | Depositi a cauzione presso terzi | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.165,00 |
| U520 - 01 | Concessione di crediti diversi | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.582,00 |
| U520 | Concessione di crediti diversi | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.582,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 7.747,00 | 0,00 | 0,00 | 7.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.747,00 |
| **U14** | **Categoria 5^ - Indennità di Anzianità e similari dovute al** | | | | | | | | | |
| U530 - 01 | Indennità di anzianità e similari (Polizza T.F.R.) | 225.162,00 | 0,00 | 0,00 | 225.162,00 | 27.110,00 | 89.166,84 | 116.276,84 | 0,00 | -108.885,16 |
| U530 | Indennità di anzianità e similari | 225.162,00 | 0,00 | 0,00 | 225.162,00 | 27.110,00 | 89.166,84 | 116.276,84 | 0,00 | -108.885,16 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 225.162,00 | 0,00 | 0,00 | 225.162,00 | 27.110,00 | 89.166,84 | 116.276,84 | 0,00 | -108.885,16 |
| | TOTALE TITOLO... | 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 | -503.925,51 |
| **U3** | **TITOLO III- SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZION** | | | | | | | | | |
| **U15** | **Categoria 1^ - Rimborso di Mutui** | | | | | | | | | |
| U540 - 01 | Rimborso di finanziam.a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U540 | Rimborso di finanziam.a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U550 - 01 | Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U550 | Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **U16** | **Categoria 2^ - Rimborso di Anticipazioni Passive** | | | | | | | | | |
| U560 - 01 | Rimborso di anticipazioni passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U560 | Rimborso di anticipazioni passive | 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 |

## 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 | Competenza dell'Esercizio | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| **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 |
| U570 | Rimborsi 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 |
| **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 |
| U580 | Restituzioni di anticipazioni | 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 |
| **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 | -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 | -19.434,37 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 30.565,63 | 30.565,63 | 0,00 | -19.434,37 |
| | TOTALE TITOLO... | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 30.565,63 | 30.565,63 | 0,00 | -19.434,37 |
| **U4** | **TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO** | | | | | | | | | |
| **U21** | **Categoria 1^ - Spese aventi natura di partite di giro** | | | | | | | | | |
| U600 - 01 | Ritenute erariali | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 467.698,95 | 52.616,00 | 520.314,95 | 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 | -279.685,05 |
| U610 - 01 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 103.227,19 | 348,72 | 103.575,91 | 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 | -2.582,00 |
| U610 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 162.582,00 | 0,00 | 0,00 | 162.582,00 | 103.227,19 | 348,72 | 103.575,91 | 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 | -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 | -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 | -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 | -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 | -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 | -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 | -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 | -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 | -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 | -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 | -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 | -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 | -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 | -231.953,23 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 1.882.911,00 | 0,00 | 0,00 | 1.882.911,00 | 813.858,45 | 233.325,82 | 1.047.184,27 | 0,00 | -835.726,73 |
| | TOTALE TITOLO... | 1.882.911,00 | 0,00 | 0,00 | 1.882.911,00 | 813.858,45 | 233.325,82 | 1.047.184,27 | 0,00 | -835.726,73 |
| | **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 | -1.806.140,91 |

## Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2003 04/06/2004

Intestazione Capitoli

| | | | | | | Competenza dell'Esercizio | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp | 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 | -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 | -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 | -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 | 233.325,82 | 1.047.184,27 | 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 | -1.806.140,91 |

## Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II  Dal: 01/01/2003  Al: 31/12/2003  Anno di Gestione: 2003  10/06/2004

| | | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | | | | | Gestione di Cassa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Insussistenze | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | Totale Residui |
| **U1** | **TITOLO I - SPESE CORRENTI** | | | | | | | | | | |
| **U1** | **Categoria 1^ - Spese per gli Organi dell'Ente** | | | | | | | | | | |
| U010 - 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 |
| U010 - 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 |
| U010 - 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 |
| U010 | 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** | | | | | | | | | | |
| U020 - 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 |
| U020 | 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 |
| U030 - 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 |
| U030 - 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 |
| U030 | 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 |
| U040 - 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 |
| U040 | 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 |
| U050 - 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 |
| U050 | 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 |
| U060 - 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 |
| U060 | 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 |
| U070 - 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 |
| U070 | 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 |
| U080 - 01 | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente | 9.869,31 | 9.869,31 | 0,00 | 9.869,31 | 0,00 | 0,00 | 412.493,00 | 364.426,97 | 48.066,03 | 12.557,81 |
| U080 | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente | 9.869,31 | 9.869,31 | 0,00 | 9.869,31 | 0,00 | 0,00 | 412.493,00 | 364.426,97 | 48.066,03 | 12.557,81 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 88.975,63 | 88.975,63 | 0,00 | 88.975,63 | 0,00 | 0,00 | 1.844.493,00 | 1.532.553,98 | 311.939,02 | 224.023,13 |
| **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 |
| 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 |
| | 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** | | | | | | | | | | |
| U100 - 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 |
| U100 - 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 |
| U100 | 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 |
| U110 - 01 | Manutenzione impianto elettrico | 92.503,88 | 19.219,74 | 73.284,14 | 92.503,88 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 118.040,84 | 131.959,16 | 129.400,04 |
| U110 - 02 | Manutenzione piano d'impresa | 21.518,80 | 21.518,80 | 0,00 | 21.518,80 | 0,00 | 0,00 | 129.114,00 | 129.114,00 | 0,00 | 21.518,80 |
| U110 - 03 | Manutenzioni diverse | 14.095,51 | 11.187,86 | 2.907,65 | 14.095,51 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 27.348,83 | 20.651,17 | 7.496,91 |
| U110 | Prestazioni di terzi per ordinarie 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 | 158.415,75 |
| U120 - 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

Rendiconto Finanziario Part. II  Dal: 01/01/2003  Al: 31/12/2003  Anno di Gestione: 2003  10/06/2004

| | | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | | | | | Gestione di Cassa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | 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 combust.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 |
| U120 | Acquisto materiale di consumo | 5.894,26 | 4.816,12 | 1.078,14 | 5.894,26 | 0,00 | 0,00 | 43.500,00 | 31.062,44 | 12.437,56 | 2.260,72 |
| U130 - 01 | Noleggio di mezzi tecnici, autovet. 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 |
| 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 |
| U140 | Utenze varie | 17.159,20 | 17.157,20 | 0,00 | 17.157,20 | 0,00 | 2,00 | 223.000,00 | 199.565,54 | 23.434,46 | 17.381,92 |
| U150 - 01 | Cancelleria e stampati | 18.014,14 | 6.151,72 | 11.862,42 | 18.014,14 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 28.835,86 | 16.164,14 | 24.178,28 |
| U150 - 02 | Materiale vario | 2.054,18 | 0,00 | 2.054,18 | 2.054,18 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 462,30 | 1.537,70 | 2.083,93 |
| U150 | Materiale economato | 20.068,32 | 6.151,72 | 13.916,60 | 20.068,32 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 29.298,16 | 17.701,84 | 26.262,21 |
| U160 - 01 | Vestiario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 897,50 | 102,50 | 0,00 |
| U160 | Vestiario | 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, telegr., 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, telegr., 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 | 32.205,36 | 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 | 32.205,36 | 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 | 11.681,05 | 0,00 | 11.681,05 | 0,00 | 2.910,01 | 55.000,00 | 51.302,21 | 3.697,79 | 18.288,85 |
| U220 - 02 | Pubblicazioni dell'Ente | 8.829,00 | 5,00 | 8.824,00 | 8.829,00 | 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 | 39.251,00 | -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 | 100.617,48 | 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 | 353.353,38 | 111.646,62 | 301.638,01 |

## Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II  Dal: 01/01/2003  Al: 31/12/2003  Anno di Gestione: 2003  10/06/2004

| | | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | | | | | Gestione di Cassa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Insussistenze | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | Totale Residui |
| U260 | Spese per pulizia uffuci ed aree portuali | 189.991,39 | 82.385,43 | 107.605,96 | 189.991,39 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 | 353.353,38 | 111.646,62 | 301.638,01 |
| U270 - 01 | 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 | 11.139,33 | 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 | 11.139,33 | 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 | 620,37 | 721,08 |
| 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 | 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 | 620,37 | 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 | 669.582,12 | 951.637,01 |
| **U5** | **Categoria 5^ - Trasferimenti Passivi** | | | | | | | | | | |
| U290 - 01 | Contributi a società eserc.attività accessorie o strumen.all'attività - Legge 84/94 art.6 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| U290 - 02 | Contrib. per borse di studio e/o acquisto attrezzat. e materiale didattico per l'Università di Brindisi | 25.823,00 | 0,00 | 25.823,00 | 25.823,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 10.000,00 | 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 | 10.000,00 | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,00 | 188,06 | 327,94 | 0,00 |
| **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 | 671,86 |
| 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 | 671,86 |
| 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 | 38.634,32 | 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 | 442,67 | 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 | 39.076,99 | 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 | 41.550,44 | 40.783,28 |
| **U8** | **Categoria 8^ - Restituzioni e rimborsi diversi** | | | | | | | | | | |
| U330 - 01 | Rimborso acqua SISRI e soc.conduz.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 | 58.551,93 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 58.551,93 |
| | 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 | 58.551,93 |
| **U9** | **Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre Voci** | | | | | | | | | | |
| U340 - 01 | Spese per liti, 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 | 2.988,47 |
| U340 | Spese per liti, 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 | 2.988,47 |
| U350 - 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| U360 | Oneri vari straordinari | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 27.396,62 | 26.523,15 | 0,00 | 26.523,15 | 0,00 | 873,47 | 156.000,00 | 45.197,86 | 110.802,14 | 2.988,47 |
| | TOTALE TITOLO... | 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 | 1.355.721,67 |

## Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II  Dal: 01/01/2003  Al: 31/12/2003  Anno di Gestione: 2003  10/06/2004

| | | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | | | | | Gestione di Cassa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Insussistenze | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | Totale Residui |
| **U2** | **TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE** | | | | | | | | | | |
| **U10** | **Categoria 1^ - Acquisto di Immobili e Opere Portuali** | | | | | | | | | | |
| U380 - 01 | Lavori di complet.funz.sporgente Costa Morena Est, per realiz.nuovi piazzali e dragaggio fondali per nuovi accosti operativi | 9.359.342,75 | 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 | 2.495.990,00 | 0,00 | 2.495.990,00 | 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 | 92.962,00 | 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. Tragh. Albania con posto di controllo Pol. zona Cianciola | 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° Stralcio (M.I.T.) | 18.404.826,66 | 125.988,35 | 18.278.838,31 | 18.404.826,66 | 0,00 | 0,00 | 9.561.786,00 | 125.988,35 | 9.435.797,65 | 18.278.838,31 |
| U380 - 09 | Riqualif. aree e realizz. pontilli 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 d.Terrare 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. accosti port. navi tragh. e Ro-Ro di S. Apollinare Porto di Brindisi (M.I.T. - D.M. 02/05/2001) - 2°Stralcio | 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 realizz.di un Distripark nell'area portuale di Brindisi (Quota a carico Autorità Portuale e Enti) | 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 grues | 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 | Realizzaz.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.strutt.banchinata Capo Bianco spostamen.deposito nafta 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.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| U380 | Acquisizione immobili ed opere portuali | 98.038.974,88 | 7.275.436,03 | 90.713.397,46 | 97.988.833,49 | 0,00 | 50.141,39 | 47.323.800,00 | 7.294.056,03 | 40.029.743,97 | 102.287.616,85 |
| U390 - 01 | 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 |
| 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.comprens.Demaniale | 4.479.433,30 | 369.522,80 | 4.109.910,50 | 4.479.433,30 | 0,00 | 0,00 | 2.347.065,00 | 388.775,54 | 1.958.289,46 | 5.302.704,63 |
| U400 | Ristrutt/manut.straord.comprens.Deman | 4.479.433,30 | 369.522,80 | 4.109.910,50 | 4.479.433,30 | 0,00 | 0,00 | 2.347.065,00 | 388.775,54 | 1.958.289,46 | 5.302.704,63 |
| | TOTALE CATEGORIA.. | 103.293.094,18 | 7.644.958,83 | 95.597.993,96 | 103.242.952,79 | 0,00 | 50.141,39 | 50.445.551,00 | 7.682.831,57 | 42.762.719,43 | 108.365.007,48 |
| **U11** | **Categoria 2^ - Acquisizione di immobilizzazioni Tecniche** | | | | | | | | | | |
| U410 - 01 | Impianti portuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| U410 | Impianti portuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| U420 - 01 | Acquisto di attrezzat.,macchinari ed altri beni mobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.892,00 | 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 | 1.892,00 | 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 straodinaria 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 |

## Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II  Dal: 01/01/2003  Al: 31/12/2003  Anno di Gestione: 2003  10/06/2004

| | | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | | | | | Gestione di Cassa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Insussistenze | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | Totale Residui |
| U440 - 01 | Acquisto di mobili e macchine di ufficio | 629,91 | 258,00 | 0,00 | 258,00 | 0,00 | 371,91 | 50.000,00 | 26.994,82 | 23.005,18 | 16.584,37 |
| U440 | Acquisto di mobili e macchine di ufficio | 629,91 | 258,00 | 0,00 | 258,00 | 0,00 | 371,91 | 50.000,00 | 26.994,82 | 23.005,18 | 16.584,37 |
| U450 - 01 | Acquisto di beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.398,50 | 25.601,50 | 967,00 |
| U450 | Acquisto di beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.398,50 | 25.601,50 | 967,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 13.152,09 | 12.754,54 | 0,00 | 12.754,54 | 0,00 | 397,55 | 292.500,00 | 45.781,86 | 246.718,14 | 17.577,01 |
| **U12** | **Categoria 3^ - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari** | | | | | | | | | | |
| U460 - 01 | Partecipaz.a società eser.attività access. o strum.all'attiv.istit.Legge 84/94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| U460 | Sottoscrizioni ed acquisti di partecipaz.azionarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| U470 - 01 | Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U470 | Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U480 - 01 | Acquisto titoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U480 | Acquisto titoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| **U13** | **Categoria 4^ - Depositi Bancari, Crediti e Altre Anticipazioni** | | | | | | | | | | |
| U490 - 01 | Versamenti altri depositi bancari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U490 | Versamenti altri depositi bancari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U500 - 01 | Concesssionie di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U500 | Concesssionie di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U510 - 01 | Depositi a cauzione presso terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 |
| U510 | Depositi a cauzione presso terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 |
| U520 - 01 | Concessione di crediti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 |
| U520 | Concessione di crediti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.747,00 | 0,00 | 7.747,00 | 0,00 |
| **U14** | **Categoria 5^ - Indennità di Anzianità e similari dovute al** | | | | | | | | | | |
| U530 - 01 | Indennità di anzianità e similari (Polizza T.F.R.) | 30.781,61 | 30.781,61 | 0,00 | 30.781,61 | 0,00 | 0,00 | 225.162,00 | 57.891,61 | 167.270,39 | 89.166,84 |
| U530 | Indennità di anzianità e similari | 30.781,61 | 30.781,61 | 0,00 | 30.781,61 | 0,00 | 0,00 | 225.162,00 | 57.891,61 | 167.270,39 | 89.166,84 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 30.781,61 | 30.781,61 | 0,00 | 30.781,61 | 0,00 | 0,00 | 225.162,00 | 57.891,61 | 167.270,39 | 89.166,84 |
| | TOTALE TITOLO... | 103.337.027,88 | 7.688.494,98 | 95.597.993,96 | 103.286.488,94 | 0,00 | 50.538,94 | 50.990.960,00 | 7.786.505,04 | 43.204.454,96 | 108.471.751,33 |
| **U3** | **TITOLO III- SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZION** | | | | | | | | | | |
| **U15** | **Categoria 1^ - Rimborso di Mutui** | | | | | | | | | | |
| U540 - 01 | Rimborso di finanziam.a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U540 | Rimborso di finanziam.a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U550 - 01 | Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U550 | Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **U16** | **Categoria 2^ - Rimborso di Anticipazioni Passive** | | | | | | | | | | |
| U560 - 01 | Rimborso di anticipazioni passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U560 | Rimborso di anticipazioni passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II  Dal: 01/01/2003  Al: 31/12/2003  Anno di Gestione: 2003  10/06/2004

| | | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | | | | | Gestione di Cassa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Insussistenze | Previsione Assestata | 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 |
| U570 | Rimborsi di obbligazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **U18** | **Categoria 4^ - Restituzioni alle Gestioni Autonome di** | | | | | | | | | | |
| U580 - 01 | Restituzioni di anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U580 | Restituzioni di anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **U19** | **Categoria 5^ - Estinzioni Debiti Diversi** | | | | | | | | | | |
| U590 - 01 | Restituzione depositi a terzi a cauzione | 64.649,59 | 0,00 | 64.649,59 | 64.649,59 | 0,00 | 0,00 | 115.322,00 | 0,00 | 115.322,00 | 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 | 115.322,00 | 0,00 | 115.322,00 | 95.215,22 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 64.649,59 | 0,00 | 64.649,59 | 64.649,59 | 0,00 | 0,00 | 115.322,00 | 0,00 | 115.322,00 | 95.215,22 |
| | TOTALE TITOLO... | 64.649,59 | 0,00 | 64.649,59 | 64.649,59 | 0,00 | 0,00 | 115.322,00 | 0,00 | 115.322,00 | 95.215,22 |
| **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 | 196,37 | 800.000,00 | 536.314,95 | 263.685,05 | 52.812,37 |
| U600 | Ritenute erariali | 68.812,37 | 68.616,00 | 0,00 | 68.616,00 | 0,00 | 196,37 | 800.000,00 | 536.314,95 | 263.685,05 | 52.812,37 |
| U610 - 01 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 67,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,34 | 160.000,00 | 103.227,19 | 56.772,81 | 416,06 |
| U610 - 02 | Ricongiunzione e riscatto istituti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 |
| U610 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 67,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,34 | 162.582,00 | 103.227,19 | 59.354,81 | 416,06 |
| U620 - 01 | Ritenute diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.219,86 | 7.780,14 | 46,69 |
| U620 | Ritenute diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.219,86 | 7.780,14 | 46,69 |
| U630 - 01 | Anticipazione fondo economato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 0,00 |
| U630 | Anticipazione fondo economato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 0,00 |
| U640 - 01 | I.V.A. | 92.772,21 | 51.186,27 | 21.640,80 | 72.827,07 | 0,00 | 19.945,14 | 564.480,00 | 229.070,26 | 335.409,74 | 207.393,46 |
| U640 | I.V.A. | 92.772,21 | 51.186,27 | 21.640,80 | 72.827,07 | 0,00 | 19.945,14 | 564.480,00 | 229.070,26 | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| U650 | Anticipazioni dell'Ente al personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| U660 - 01 | Versamento trattenute a favore di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 60.000,00 | 4.523,91 | 55.476,09 | 362,30 |
| U670 | Somme pagate per conto terzi | 597,63 | 597,63 | 0,00 | 597,63 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 4.523,91 | 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 | 398.398,00 | 59.407,62 | 338.990,38 | 3.383.949,59 |
| U680 | Partite in sospeso | 3.375.310,44 | 5.505,44 | 3.369.805,00 | 3.375.310,44 | 0,00 | 0,00 | 398.398,00 | 59.407,62 | 338.990,38 | 3.383.949,59 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 3.537.559,99 | 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 | 3.644.980,47 |
| | TOTALE TITOLO... | 3.537.559,99 | 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 | 3.644.980,47 |
| | **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 | 113.567.668,69 |

## Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II — Anno di Gestione: 2003 — 10/06/2004

| | | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | | | | | Gestione di Cassa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Insussistenze | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | Totale Residui |
| U1 | TITOLO I - SPESE CORRENTI | 1.120.328,39 | 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 | 1.355.721,67 |
| U2 | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 103.337.027,88 | 7.688.494,98 | 95.597.993,96 | 103.286.488,94 | 0,00 | 50.538,94 | 50.990.960,00 | 7.786.505,04 | 43.204.454,96 | 108.471.751,33 |
| U3 | 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 | 95.215,22 |
| U4 | TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO | 3.537.559,99 | 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 | 3.644.980,47 |
| | **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 | 113.567.668,69 |

RENDICONTO DELLA GESTIONE

# RESIDUI PASSIVI

PAGINA BIANCA

# Rendiconto dei Residui Passivi

| Cap/Anno | Descrizione | Somme Iscritte | RISULTATI DELLA GESTIONE | | | DIFFERENZE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pagamenti | Residui da Riportare | Totale dei Riaccertamenti | Riaccertate in più | Perenzione | Insussistenza |
| U020/01/95 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 11.688,00 | 11.688,00 | 0,00 | 11.688,00 | 0,00 | | |
| U680/01/95 | Partite in sospeso | 3.369.805,00 | 0,00 | 3.369.805,00 | 3.369.805,00 | 0,00 | | |
| U400/01/97 | Ristrutt/manut.straord.comprens.Demaniale | 489.834,00 | 0,00 | 489.834,00 | 489.834,00 | 0,00 | | |
| U590/01/97 | Restituzione depositi a terzi a cauzione | 957,00 | 0,00 | 957,00 | 957,00 | 0,00 | | |
| U380/01/98 | Lavori di complet.funz.sporgente Costa Morena Est, per realiz.nuovi piazzali e dragaggio fondali per nuovi accosti operativi | 9.359.342,75 | 5.466.564,98 | 3.892.777,77 | 9.359.342,75 | 0,00 | | |
| U390/01/98 | Lavori escavazione Porti - D.M. 6-8-98 - | 387.343,00 | 0,00 | 387.343,00 | 387.343,00 | 0,00 | | |
| U400/01/98 | Ristrutt/manut.straord.comprens.Demaniale | 468.641,00 | 0,00 | 468.641,00 | 468.641,00 | 0,00 | | |
| U190/01/99 | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali | 24.139,00 | 6.120,00 | 18.019,00 | 24.139,00 | 0,00 | | |
| U380/02/99 | Opere di adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena | 2.582.284,00 | 0,00 | 2.582.284,00 | 2.582.284,00 | 0,00 | | |
| U380/03/99 | Disinquinamento del Seno di Ponente | 4.346.728,71 | 0,00 | 4.346.728,71 | 4.346.728,71 | 0,00 | | |
| U380/04/99 | 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 | | |
| U380/05/99 | Impianto per la raccolta e trattamento delle acque di sentina e slops e per lo stoccaggio dei prodotti di recupero | 774.685,00 | 0,00 | 774.685,00 | 774.685,00 | 0,00 | | |
| U390/01/99 | Lavori escavazione Porti - D.M. 6-8-98 - | 387.343,00 | 0,00 | 387.343,00 | 387.343,00 | 0,00 | | |
| U400/01/99 | Ristrutt/manut.straord.comprens.Demaniale | 620.213,00 | 0,00 | 620.213,00 | 620.213,00 | 0,00 | | |
| U590/01/99 | Restituzione depositi a terzi a cauzione | 42.406,00 | 0,00 | 42.406,00 | 42.406,00 | 0,00 | | |
| U610/01/99 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 66,00 |
| U110/01/00 | Manutenzione impianto elettrico | 42.883,00 | 0,00 | 42.883,00 | 42.883,00 | 0,00 | | |
| U220/01/00 | Mostre, congressi e spese di propaganda | 2.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.793,00 |
| U260/01/00 | Spese per pulizia uffici ed aree portuali | 18.479,00 | 0,00 | 18.479,00 | 18.479,00 | 0,00 | | |
| U380/14/00 | 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 | | |
| U380/15/00 | Studio fattibilità per la realizz.di un Distripark nell'area portuale di Brindisi (Quota a carico Autorità Portuale e Enti) | 89.044,58 | 62.479,95 | 26.564,63 | 89.044,58 | 0,00 | | |
| U380/18/00 | Realizzaz.circuito doganale | 71.774,70 | 0,00 | 71.774,70 | 71.774,70 | 0,00 | | |

# Rendiconto dei Residui Passivi

| Cap/Anno | Descrizione | Somme Iscritte | RISULTATI DELLA GESTIONE | | | DIFFERENZE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pagamenti | Residui da Riportare | Totale dei Riaccertamenti | Riaccertate in più | Perenzione | Insussistenza |
| U380/19/00 | Realizz.strutt.banchinata Capo Bianco spostamen.deposito nafta Mar.Militare | 16.769.875,00 | 0,00 | 16.769.875,00 | 16.769.875,00 | 0,00 | | |
| U400/01/00 | Ristrutt/manut.straord.comprens.Demaniale | 378.330,00 | 0,00 | 378.330,00 | 378.330,00 | 0,00 | | |
| U590/01/00 | Restituzione depositi a terzi a cauzione | 11.329,00 | 0,00 | 11.329,00 | 11.329,00 | 0,00 | | |
| U100/01/01 | Prestazioni terzi per gestione servizi portuali | 2.582,52 | 1.128,10 | 1.454,42 | 2.582,52 | 0,00 | | |
| U110/01/01 | Manutenzione impianto elettrico | 11.325,53 | 0,00 | 11.325,53 | 11.325,53 | 0,00 | | |
| U190/01/01 | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali | 19.572,94 | 16.364,28 | 3.208,66 | 19.572,94 | 0,00 | | |
| U200/01/01 | Anticipaz.spese diverse per accedere ai finanziamenti, opere infrastrutturali | 11.873,00 | 3.616,20 | 8.256,80 | 11.873,00 | 0,00 | | |
| U230/01/01 | Spese legali, giudiziarie, tributarie, notarili e varie | 58.167,14 | 11.178,50 | 46.988,64 | 58.167,14 | 0,00 | | |
| U250/01/01 | Spese tecniche e varie | 3.692,63 | 0,00 | 3.692,63 | 3.692,63 | 0,00 | | |
| U260/01/01 | Spese per pulizia uffici ed aree portuali | 19.910,07 | 0,00 | 19.910,07 | 19.910,07 | 0,00 | | |
| U270/01/01 | Spese per servizi informatici e telematici | 1.812,52 | 1.812,52 | 0,00 | 1.812,52 | 0,00 | | |
| U330/01/01 | Rimborso acqua SISRI e soc.conduz.Impianto | 5.665,38 | 436,41 | 0,00 | 436,41 | 0,00 | | 5.228,97 |
| U380/06/01 | 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 |
| U380/16/01 | Adeguam.piazzali Costa Morena Ovest e realizzazione vie di corsa grues | 20.658.276,00 | 1.170,00 | 20.657.106,00 | 20.658.276,00 | 0,00 | | |
| U400/01/01 | Ristrutt/manut.straord.comprens.Demaniale | 1.493.375,92 | 0,00 | 1.493.375,92 | 1.493.375,92 | 0,00 | | |
| U590/01/01 | Restituzione depositi a terzi a cauzione | 8.530,00 | 0,00 | 8.530,00 | 8.530,00 | 0,00 | | |
| U010/01/02 | Per il Presidente | 393,05 | 372,12 | 0,00 | 372,12 | 0,00 | | 20,93 |
| U010/02/02 | per il Comitato Portuale | 5.753,21 | 4.895,63 | 857,58 | 5.753,21 | 0,00 | | |
| U010/03/02 | Per gli Organi di Controllo | 3.094,33 | 3.094,33 | 0,00 | 3.094,33 | 0,00 | | |
| U020/01/02 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 63.255,00 | 63.255,00 | 0,00 | 63.255,00 | 0,00 | | |
| U030/01/02 | Compensi per lavoro straordinario | 937,14 | 937,14 | 0,00 | 937,14 | 0,00 | | |
| U050/01/02 | Indennità e rimborsi spese per missioni | 3.226,18 | 3.226,18 | 0,00 | 3.226,18 | 0,00 | | |

# Rendiconto dei Residui Passivi

| Cap/Anno | Descrizione | Somme Iscritte | RISULTATI DELLA GESTIONE | | | DIFFERENZE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pagamenti | Residui da Riportare | Totale dei Riaccertamenti | Riaccertate in più | Perenzione | Insussistenza |
| U080/01/02 | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente | 9.869,31 | 9.869,31 | 0,00 | 9.869,31 | 0,00 | | |
| U100/01/02 | Prestazioni terzi per gestione servizi portuali | 13.991,32 | 13.333,36 | 657,96 | 13.991,32 | 0,00 | | |
| U100/02/02 | Prestazioni terzi per razionaliz. e controllo traffici ambiti port. | 103.291,32 | 103.291,32 | 0,00 | 103.291,32 | 0,00 | | |
| U110/01/02 | Manutenzione impianto elettrico | 38.295,35 | 19.219,74 | 19.075,61 | 38.295,35 | 0,00 | | |
| U110/02/02 | Manutenzione piano d'impresa | 21.518,80 | 21.518,80 | 0,00 | 21.518,80 | 0,00 | | |
| U110/03/02 | Manutenzioni diverse | 14.095,51 | 11.187,86 | 2.907,65 | 14.095,51 | 0,00 | | |
| U120/01/02 | Acquisto materiali di consumo diversi | 279,33 | 36,65 | 242,68 | 279,33 | 0,00 | | |
| U120/02/02 | Acquisto combust.riscaldamento, carburante auto | 5.614,93 | 4.779,47 | 835,46 | 5.614,93 | 0,00 | | |
| U130/01/02 | Noleggio di mezzi tecnici, autovet. e spese per la conduzione di impianti tecnici | 1.549,37 | 1.549,37 | 0,00 | 1.549,37 | 0,00 | | |
| U140/01/02 | Energia elettrica | 16.972,04 | 16.972,04 | 0,00 | 16.972,04 | 0,00 | | |
| U140/02/02 | Acqua (Acquedotto Pugliese S.p.A) | 187,16 | 185,16 | 0,00 | 185,16 | 0,00 | | 2,00 |
| U150/01/02 | Cancelleria e stampati | 18.014,14 | 6.151,72 | 11.862,42 | 18.014,14 | 0,00 | | |
| U150/02/02 | Materiale vario | 2.054,18 | 0,00 | 2.054,18 | 2.054,18 | 0,00 | | |
| U170/01/02 | Spese di rappresentanza | 432,48 | 279,66 | 152,82 | 432,48 | 0,00 | | |
| U180/01/02 | Spese postali, telegr., telef. e valori bollati | 11.815,70 | 5.250,88 | 6.564,82 | 11.815,70 | 0,00 | | |
| U190/01/02 | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali | 60.334,96 | 29.276,94 | 31.058,02 | 60.334,96 | 0,00 | | |
| U200/01/02 | Anticipaz.spese diverse per accedere ai finanziamenti, opere infrastrutturali | 20.688,43 | 20.332,36 | 0,00 | 20.332,36 | 0,00 | | 356,07 |
| U210/01/02 | Spese di pubblicità | 5.822,00 | 5.822,00 | 0,00 | 5.822,00 | 0,00 | | |
| U220/01/02 | Mostre, congressi e spese di propaganda | 11.798,06 | 11.681,05 | 0,00 | 11.681,05 | 0,00 | | 117,01 |
| U220/02/02 | Pubblicazioni dell'Ente | 8.829,00 | 5,00 | 8.824,00 | 8.829,00 | 0,00 | | |
| U220/03/02 | Libri, riviste, giornali | 298,00 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 0,00 | | |
| U220/04/02 | Quote associative | 20.658,00 | 19.625,00 | 0,00 | 19.625,00 | 0,00 | | 1.033,00 |

# Rendiconto dei Residui Passivi

| Cap/Anno | Descrizione | Somme Iscritte | RISULTATI DELLA GESTIONE | | | DIFFERENZE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pagamenti | Residui da Riportare | Totale dei Riaccertamenti | Riaccertate in più | Perenzione | Insussistenza |
| U230/01/02 | Spese legali, giudiziarie, tributarie, notarili e varie | 23.343,42 | 17.329,08 | 6.014,34 | 23.343,42 | 0,00 | | |
| U240/01/02 | Premi di assicurazione | 8.371,29 | 8.371,29 | 0,00 | 8.371,29 | 0,00 | | |
| U250/01/02 | Spese tecniche e varie | 1.936,53 | 1.770,08 | 0,00 | 1.770,08 | 0,00 | | 166,45 |
| U260/01/02 | Spese per pulizia uffici ed aree portuali | 151.602,32 | 82.385,43 | 69.216,89 | 151.602,32 | 0,00 | | |
| U270/01/02 | Spese per servizi informatici e telematici | 1.446,08 | 976,34 | 0,00 | 976,34 | 0,00 | | 469,74 |
| U280/01/02 | Spese diverse e locazioni passive | 1.505,97 | 784,89 | 721,08 | 1.505,97 | 0,00 | | |
| U290/02/02 | Contrib. per borse di studio e/o acquisto attrezzat. e materiale didattico per l'Università di Brindisi | 25.823,00 | 0,00 | 25.823,00 | 25.823,00 | 0,00 | | |
| U310/01/02 | IVA non detraibile (art.19) | 468,89 | 343,14 | 0,00 | 343,14 | 0,00 | | 125,75 |
| U320/01/02 | Oneri tributari diversi (IRAP e varie) | 3.477,10 | 3.477,10 | 0,00 | 3.477,10 | 0,00 | | |
| U320/02/02 | Tasse di circolazione automezzi | 400,34 | 400,34 | 0,00 | 400,34 | 0,00 | | |
| U330/01/02 | Rimborso acqua SISRI e soc.conduz.Impianto | 176.904,80 | 159.629,07 | 0,00 | 159.629,07 | 0,00 | | 17.275,73 |
| U340/01/02 | Spese per liti, arbitrag.risarc.ed access. | 25.604,93 | 24.731,46 | 0,00 | 24.731,46 | 0,00 | | 873,47 |
| U370/01/02 | Spese per realizzo delle entrate | 1.791,69 | 1.791,69 | 0,00 | 1.791,69 | 0,00 | | |
| U380/08/02 | Completamento funzionale sporgente Est molo Costa Morena e dragaggio - 2° Stralcio (M.I.T.) | 18.404.826,66 | 125.988,35 | 18.278.838,31 | 18.404.826,66 | 0,00 | | |
| U380/12/02 | Opere completam. accosti port. navi tragh. e Ro-Ro di S. Apollinare Porto di Brindisi (M.I.T. - D.M. 02/05/2001) - 2°Stralcio | 10.561.616,00 | 9.300,00 | 10.552.316,00 | 10.561.616,00 | 0,00 | | |
| U380/13/02 | 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 | | |
| U400/01/02 | Ristrutt/manut.straord.comprens.Demaniale | 1.029.039,38 | 369.522,80 | 659.516,58 | 1.029.039,38 | 0,00 | | |
| U430/01/02 | Acquisto di automezzi | 12.522,18 | 12.496,54 | 0,00 | 12.496,54 | 0,00 | | 25,64 |
| U440/01/02 | Acquisto di mobili e macchine di ufficio | 629,91 | 258,00 | 0,00 | 258,00 | 0,00 | | 371,91 |
| U530/01/02 | Indennità di anzianità e similari (Polizza T.F.R.) | 30.781,61 | 30.781,61 | 0,00 | 30.781,61 | 0,00 | | |
| U590/01/02 | Restituzione depositi a terzi a cauzione | 1.427,59 | 0,00 | 1.427,59 | 1.427,59 | 0,00 | | |
| U600/01/02 | Ritenute erariali | 68.812,37 | 68.616,00 | 0,00 | 68.616,00 | 0,00 | | 196,37 |

# Rendiconto dei Residui Passivi

| Cap/Anno | Descrizione | Somme Iscritte | RISULTATI DELLA GESTIONE | | | DIFFERENZE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pagamenti | Residui da Riportare | Totale dei Riaccertamenti | Riaccertate in più | Perenzione | Insussistenza |
| U610/01/02 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,34 |
| U640/01/02 | I.V.A. | 92.772,21 | 51.186,27 | 21.640,80 | 72.827,07 | 0,00 | | 19.945,14 |
| U670/01/02 | Somme pagate per conto terzi | 597,63 | 597,63 | 0,00 | 597,63 | 0,00 | | |
| U680/01/02 | Partite in sospeso | 5.505,44 | 5.505,44 | 0,00 | 5.505,44 | 0,00 | | |
| **TOTALE** | | **108.059.565,85** | **8.545.180,33** | **99.415.175,61** | **107.960.355,94** | **0,00** | **0,00** | **99.209,91** |

## QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 2003

| ENTRATA | Competenza | Residui | Cassa |
|---|---|---|---|
| **TITOLO I° ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIM.CORRENTI** | | | |
| Cat.1-Trasferim. da parte dello Stato | 1.405.877,47 | 296.646,73 | 1.433.837,81 |
| Cat.2-Trasferim. da parte delle Regioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cat.3-Trasferim. da parte delle Province | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cat.4-Trasferim. da parte di altri Enti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE TITOLO I°** | **1.405.877,47** | **296.646,73** | **1.433.837,81** |
| **TITOLO II° ALTRE ENTRATE** | | | |
| Cat.1-Entrate deriv. da vendita beni e dalla prestaz.di servizi | 1.033.756,92 | 1.064.457,73 | 793.032,65 |
| Cat.2-Redditi e proventi patrimoniali | 1.592.044,55 | 547.241,41 | 988.348,08 |
| Cat.3-Poste correttive e compens. di spese correnti | 336.820,27 | 812.618,10 | 297.579,82 |
| Cat.4-Entrate non classif. in altre voci | 49.794,16 | 58.466,22 | 71.819,32 |
| **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** |
| **TITOLO III° ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI** | | | |
| Cat.1-Alienaz. di immobili e diritti reali | 0 | 0 | 0 |
| Cat.2-Alienaz.immobilizz. tecniche | 0 | 0 | 0 |
| Cat.3-Realizzo di valori mobiliari | 0,00 | 0 | 0 |
| Cat.4-Riscoss.di crediti | 70.153,15 | 0,00 | 20.318,91 |
| **TOTALE TITOLO III°** | **70.153,15** | **0,00** | **20.318,91** |

| SPESA | Competenza | Residui | Cassa |
|---|---|---|---|
| **TITOLO I° SPESE CORRENTI** | | | |
| Cat.1-Sp.per gli organi | 310.000,00 | 9.219,66 | 267.325,74 |
| Cat.2-Oneri per il person. in attività di serv. | 1.667601,48 | 88.975,63 | 1.532.553,98 |
| Cat.3-Oneri pers.quiesc. | 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 |
| Cat.5-Trasferim.passivi | 0,00 | 25.823,00 | 0,00 |
| Cat.6-Oneri finanziari | 188,06 | 0,00 | 188,06 |
| Cat.7-Oneri tributari | 83.245,51 | 4.220,58 | 46.808,56 |
| Cat.8-Poste correttive e comp.di entrate correnti | 149.262,09 | 160.065,48 | 273.280,34 |
| Cat.9-Sp.non classifiic. in altre voci | 20.789,71 | 26.523,15 | 45.197,86 |
| **TOTALE TITOLO I°** | 3.947.369,70 | 1.091.866,27 | 3.711.976,42 |
| ***Totale Spese Correnti*** | **3.947.369,70** | **1.091.866,27** | **3.711.976,42** |
| **TITOLO II° SPESE IN CONTO CAPIT.** | | | |
| Cat.1-Acquisiz.immobili e opere portuali | 12.754.744,87 | 103.242.952,79 | 7.682.831,57 |
| Cat.2-Acquis.immob. tecniche | 50.206,78 | 12.754,54 | 45.781,86 |
| Cat.3-Partecipaz.e acq. di valori mobiliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cat.4-Dep.bancari,crediti ed altre anticipaz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ENTRATA | Competenza | Residui | Cassa |
|---|---|---|---|
| **TITOLO IV° ENTRATE DERIV. DA TRASFERIM.IN CONTO CAPITALE** | | | |
| Cat.1-Trasferim. da parte dello Stato | 12.742.244,87 | 40.243.299,80 | 7.404.577,55 |
| Cat.2-Trasferim. da parte delle Regioni | 0,00 | 37.951.836,00 | 423.204,38 |
| Cat.3-Trasferim. da parte delle Province | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cat.4-Trasferim. da parte di altri Enti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE TITOLO IV°** | **12.742.244,87** | **78.195.135,80** | **7.827.781,93** |
| **TITOLO V° ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI** | | | |
| Cat.1-Assunzione di mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cat.2-Assunzione di altri debiti finanziari | 30.565,63 | 0,00 | 30.565,63 |
| Cat.3-Emissione di obbligazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE TITOLO V°** | **30.565,63** | **0,00** | **30.565,63** |
| **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** |
| *Totale delle Entrate* | 18.308.441,29 | 84.465.258,08 | 12.389.585,44 |
| *Utilizzo di avanzo di Amministrazione* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Fondo cassa iniziale* | | | 25.588.766,88 |
| **TOTALE GENERALE** | **18.308.441,29** | **84.465.258,08** | **37.978.352,32** |

| SPESA | Competenza | Residui | Cassa |
|---|---|---|---|
| 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** |
| **TITOLO III° SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZ.** | | | |
| Cat.1-Rimborso di mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cat.2-Rimborsi di anticipaz. passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cat.3-Rimborso.obbligazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cat.4-Rest.gettoni debiti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cat.5-Estinz.debiti diversi | 30.565,63 | 64.649,59 | 0,00 |
| **TOTALE TITOLO III°** | **30.565,63** | **64.649,59** | **0,00** |
| **TITOLO IV° SPESE PER PARTITE DI GIRO** | | | |
| Cat.1-Spese aventi natura di partite di giro | 1.047.184,27 | 3.517.351,14 | 939.763,79 |
| **TOTALE TITOLO IV°** | **1.047.184,27** | **3.517.351,14** | **939.763,79** |
| *Totale delle Spese* | 17.946.348,09 | 107.960.355,94 | 12.438.245,25 |
| *Ripiano disavanzo di amministrazione* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE GENERALE** | **17.946.348,09** | **107.960.355,94** | **12.438.245,25** |

PAGINA BIANCA

# AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

# ESERCIZIO 2004

PAGINA BIANCA

# RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

**COMITATO PORTUALE**

Sessione di seduta ordinaria

**Deliberazione n.** 20 **del** 15.07.2005

**OGGETTO:** Esercizio Finanziario 2004 – Approvazione Conto Consuntivo

L'anno duemilacinque, il giorno 15 del mese di luglio, convocato con nota prot. n. 6433 del 30/06/2005 ed aggiornato con successive note n. 6578 del 05/07/2005 e n. 6800 dell' 11/07/2005, si è riunito, presso la sede dell'Ente, in seconda convocazione, il Comitato Portuale di Brindisi.
Presiede il Presidente dell'Autorità Portuale, Dott. Luigi Giannini.
Assiste, con le funzioni di segretario, il Segretario Generale, Dott. Guido Aprea.
Il Presidente fa l'appello nominale dei convocati che da il seguente risultato:

| | **Presente** | **Assente** |
|---|---|---|
| 1) C.V. (CP) Angelino CIANCI | X | |
| 2) Dott.ssa Fernanda METRANGOLO | X | |
| 3) Ing. Gaetano MAGGI | | X |
| 4) Regione PUGLIA | | X |
| 5) Prof. Franco DAMIANO | X | |
| 6) Dott. Paolo CHIANTERA | X | |
| 7) Ing. Pasquale BORRELLI | | X |
| 8) Sig. Massimo SCISCIO | X | |
| 9) Prof. Ferrero CAFARO | X | |
| 10) Sig. Domenico BARRETTA | | X |
| 11) Ing. Giorgio Corrado MUTI | X | |
| 12) Sig. Adriano GUADALUPI | X | |
| 13) Sig. Salvatore TOMASELLI | | X |
| 14) Sig. Giovanni BONATESTA | X | |
| 15) Dott.ssa Vanna FADINI | | X |
| 16) Sig. Roberto SALESE | X | |
| 17) Geom. Carmine CAMPANA | | X |
| 18) Sig. Salvatore PINTO | X | |
| 19) Sig. Antonio LICCHELLO | X | |
| 20) Sig. Luigi CARRUEZZO | X | |

Con la nota sopra indicata, sono stati altresì invitati i Signori Dott. Benito DI TROIA (P), Dott. Carlo SCHIAVONE (P ), Dott. Giuseppe DE TURRIS (A), rispettivamente Presidente e componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nonché la Dott.ssa Luisa MOTOLESE (A), Magistrato della Corte dei Conti.

Il Presidente riferisce che:
il Bilancio di Previsione, esercizio 2004, deliberato dal Comitato Portuale con il provvedimento n° 18 del 19.12.2003, è stato approvato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con telegramma Prot. n° DEM1/319 del 18.02.2004;
con provvedimento n° 13 del 30.07.2004 il Comitato Portuale ha deliberato una variazione di Bilancio per la istituzione di un nuovo capitolo sia in entrata che in uscita, approvato dall' organo vigilante con nota n° DEM/1 1721 dell' 01.10.2004;
l' assestamento del predetto Bilancio, deliberato dal Comitato Portuale con provvedimento n° 18 del 30.11.2004, è stato approvato dal medesimo Ministeo vigilante con nota Prot. n° DEM1/169 del 25.01.2005;
le insussistenze relative ai residui attivi 2003 e precedenti sono pari ad € 159.887,62, le insussistenze relative ai residui passivi sono pari ad €148.003,98, pertanto, di seguito si evidenziano le motivazioni delle insussistenze stesse:

Residui attivi

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cap. 170/01 – Res. 1996 | € | 3.307,97 | Inesigibile per fallimento Fiume Marcantonio |
| Cap. 510/01 – Res. 1996 | € | 537,83 | Inesigibile per fallimento Fiume Marcantonio |
| Cap. 170/01 – Res. 1997 | € | 6.825,73 | Leva Antonio – Indennizzi fatturati e non dovuti |
| Cap. 510/01 – Res. 1997 | € | 2.874,94 | Leva Antonio – Indennizzi fatturati e non dovuti |
| Cap. 170/01 – Res. 1998 | € | 45.597,78 | Leva Antonio – Indennizzi fatturati e non dovuti |
| Cap. 510/01 – Res. 1998 | € | 707,35 | IVA non dovuta |
| Cap. 240/02 – Res. 1999 | € | 14.552,17 | Incassate su cap. 240/01 |
| Cap. 550/01 – Res. 2001 | € | 41.729,68 | Ditta Ebea – compensazione nota credito |
| Cap. 240/02 – Res. 2002 | € | 17.455,04 | Agenzie – Fatture annullate per autospurgo |
| Cap. 540/01 – Res. 2002 | € | 4.648,11 | Somme riscosse su cap. partite in sospeso |
| Cap. 470/01 – Res. 2003 | € | 160,10 | Arrotondamenti |
| Cap. 480/01 – Res. 2003 | € | 0,61 | Arrotondamenti |
| Cap. 530/01 – Res. 2003 | € | 0,01 | Arrotondamenti |
| Cap. 550/01 – Res. 2003 | € | 21.490,30 | Gara mutuo – riscossi sul progetto |
| TOTALE | € | 159.887,62 | |

Residui passivi

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cap. 190/01 – Res. 1999 | € | 18.019,00 | Economia su impegno |
| Cap. 380/04 – Res. 1999 | € | 1.527,89 | Economia progetto Capannone Montecatini |
| Cap. 110/01 – Res. 2000 | € | 42.883,00 | Economia lavori a misura ( impianto elettrico) |
| Cap. 260/01 – Res. 2000 | € | 18.479,00 | Economia pulizia ordinaria |
| Cap. 110/01 – Res. 2001 | € | 11.325,53 | Economia lavori a misura ( impianto elettrico) |
| Cap. 260/01 – Res. 2001 | € | 19.910,07 | Economia pulizia ordinaria |
| Cap. 110/03 – Res. 2002 | € | 2.907,65 | Economia su impegni di massima |
| Cap. 120/01 – Res. 2002 | € | 242,68 | Economia su impegni di massima |
| Cap. 120/02 – Res. 2002 | € | 835,46 | Economia su impegni di massima |
| Cap. 150/02 – Res. 2002 | € | 2.054,18 | Fatturato in meno |
| Cap. 170/01 – Res. 2002 | € | 152,82 | Fatturato in meno |
| Cap. 180/01 – Res. 2002 | € | 6.564,82 | Fatturato in meno |
| Cap. 220/02 – Res. 2002 | € | 3.659,44 | Economia su impegno pubblicazione Porto News |
| Cap. 280/01 – Res. 2002 | € | 721,08 | Fatturato in meno |
| Cap. 010/01 – Res. 2003 | € | 11.513,22 | Economia su impegno |
| Cap. 010/03 – Res. 2003 | € | 149,17 | Economia su impegno |
| Cap. 110/03 – Res. 2003 | € | 0,12 | Arrotondamento |
| Cap. 140/01 – Res. 2003 | € | 455,82 | Fatturato in meno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cap. 210/01 – Res. 2003 | € | 3.191,74 | Fatturato in meno |
| Cap. 220/01 – Res. 2003 | € | 968,96 | Economia impegno SIL Barcellona |
| Cap. 270/01 – Res. 2003 | € | 700,00 | Corso software Job non dovuto |
| Cap. 320/01 – Res. 2003 | € | 1.335,26 | Condono ( minore spesa) |
| Cap. 440/01 – Res. 2003 | € | 11,66 | Economia su fattura |
| Cap. 610/01 – Res. 2003 | € | 348,72 | Economia su impegno e arrotondamenti |
| Cap. 620/01 – Res. 2003 | € | 46,69 | Arrotondamenti |
| TOTALE | € | 148.003,98 | |

Indi, il Collegio dei Revisori dei conti dà lettura del verbale n. 85 del 21.06.2005, dal quale si rileva che lo stesso ha esaminato il documento contabile ed i suoi allegati, esprimendo parere favorevole, a condizione che si provveda a reintegrare le somme prelevate dal Cap. 380/26 relativo al progetto di Security.

IL COMITATO PORTUALE

**UDITA** la relazione del Presidente;

**VISTO** il Conto Consuntivo, Es. 2004 e la relazione tecnico-contabile che l'accompagna;

**VISTO** il verbale n. 85 del 21.06.2005 del Collegio dei Revisori dei Conti;

**VISTO** l' art. 9 comma 3 – lettera D della Legge n. 84/94;

Dopo ampia discussione, cui partecipano i membri del Comitato, si è votato nei modi di Legge:

Votanti = 14
Favorevoli = 9
Contrari = 3 ( Guadalupi – Pinto – Salese)
Astenuti = 2 ( Scoscio – Bonatesta)

DELIBERA

1- Di approvare il Conto Consuntivo, Es. 2004, fermo restando i rilievi effettuati nel predetto verbale, secondo lo schema ed i suoi allegati, che fanno parte integrante del presente provvedimento, che si riassume nei seguenti valori:

**GESTIONE DI COMPETENZA:**

| | | |
|---|---|---|
| **- ENTRATE** | **€** | **15.576.013,74** |
| **- USCITE** | **€** | **15.576.013,74** |
| **- AVANZO** | **€** | **0** |

**GESTIONE RESIDUI:**

| | |
|---|---|
| **- ENTRATE** | **€ 90.224.226,31** |
| **- USCITE** | **€ 113.320.454,80** |
| **- SALDO** | **€ 23.096.228,49** |

**GESTIONE DI CASSA:**

| | |
|---|---|
| **- FONDO CASSA INIZIALE** | **€ 25.540.107,07** |
| **- ENTRATE** | **€ 16.893.853,83** |
| **- USCITE** | **€ 11.113.480,49** |

| | |
|---|---|
| **- FONDO CASSA FINALE** | **€ 31.320.480,41** |
| **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:** | **€ 2.443.878,58** |
| **Delibera C.P. n. 18 del 23.12.2002 – Vincolo** | **€ 115.538,00** |
| **AVANZO DISPONIBILE** | **€ 2.328.340,58** |
| **SITUAZIONE PATRIMONIALE:** | |
| **- ATTIVITA'** | **€ 264.858.664,22** |
| **- PASSIVITA'** | **€ 260.908.239,22** |
| **- PATRIMONIO NETTO** | **€ 3.950.425,00** |
| **SITUAZIONE ECONOMICA:** | |
| **- RICAVI** | **€ 4.561.092,03** |
| **- COSTI** | **€ 4.548.284,91** |
| **- AVANZO ECONOMICO** | **€ 12.807,12** |

2- Di dare atto che le somme del Cap. 380/26, finanziate e destinate alla realizzazione del progetto della Security utilizzate per la gestione del servizio di vigilanza e sicurezza negli ambiti portuali, giusta osservazione del Collegio dei Revisori dei Conti, saranno reintegrate percorrendo le seguenti soluzioni:

a) con le risorse rivenienti dall' incremento tariffario sulle merci e sui passeggeri/Tir/automezzi così come già previsto nel Bilancio di Previsione Es. 2005, provvedendo ad istituire un " vincolo di destinazione dedicato", sul quale far confluire le risorse di volta in volta accreditate e fino alla copertura dell' intera somma utilizzata;

b) con le risorse rivenienti del PIC Interreg III A Italia/Albania, Asse I, Misura 1.2, " Sicurezza" dell' importo di circa € 3.000.000,00, procedura già attivata e possibilità di ottenimento del provvedimento di ammissione al finanziamento in tempi brevi, provvedendo a far confluire sul medesimo " vincolo di destinazione dedicato" le somme che di volta in volta saranno riconosciute ed accreditate;

c) con le risorse rivenienti dal Ministero Infrastrutture e Trasporti riconosciute a titolo di contributo per le manutenzioni ordinarie e servizio di pulizia relative all' Es. 2003 ( € 85.907,50), Es. 2004 ( € 171.815,00) ed Es. 2005 ( € 171.815,00), provvedendo a far confluire sul medesimo " vincolo di destinazione dedicato" le somme di volta in volta accreditate e fino alla copertura di quanto utilizzato.

**IL SEGRETARIO GENERALE**
**(DOTT. GUIDO APREA)**

**IL PRESIDENTE**
**(DOTT. LUIGI GIANNINI)**

# RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2004

Il presente documento consuntivo rappresenta la "testimonianza" più attendibile dell'attività posta in essere dall'Ente nel corso del 2004 che potrebbe definirsi l'anno in cui sono arrivate a conclusione o, comunque, sono state avviate una serie complesse di procedure, propedeutiche al conseguimento degli ambiziosi obiettivi contenuti nel Piano Operativo Triennale.

Come è noto, con grande impegno di tutta la struttura, unitamente alla sinergica collaborazione degli altri Enti interessati, in particolare l'Ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale e del Ministero dell'Ambiente, sono state sostanzialmente completate le attività di caratterizzazione di quasi tutti i siti portuali interessati da prossimi interventi infrastrutturali progettati ed elaborati dall'Autorità portuale, la cui realizzazione permetterà di completare l'auspicato potenziamento dell'attuale standard infrastrutturale del porto.

Nel corso del 2004, molti degli interventi programmati sono stati avviati e, in qualche caso, completati. Il 2005 rappresenterà l'anno del definitivo nuovo assetto infrastrutturale del porto, che potrà contare anche sui servizi resi dalle altre Pubbliche amministrazioni (Servizio veterinario presso il realizzando P.I.F.) in maniera più omogenea e razionale..

Questa gestione, in ultima analisi, può oggi affermare che il momento delle maggiori difficoltà, derivanti dalla particolare normativa ambientale che si è dovuto applicare in conseguenza dell'inclusione del sito ambientale di Brindisi tra quelli di interesse nazionale, è in fase di superamento; ciò determinerà, a breve scadenza, il ripristino dell'equilibrio in termini di competitività con gli altri scali nazionali che non hanno subito le medesime limitazioni progettuali ed operative.

Giova cennare ad un'intensa e sinergica collaborazione con l'Amministrazione comunale insediatasi dopo la tornata elettorale, concretizzatasi in differenti iniziative quali l'avvio delle procedure di collaudo dei lavori di ampliamento di Via Spalato, conclusesi nei primi mesi del 2005, il progetto della cd. "Città d'acqua" (water-front) ed altre iniziative tese a razionalizzare le zone demaniali interessate dalla viabilità comunale.

Parimenti intensa è la ricerca di una stretta collaborazione con il principale ente territoriale, rappresentato dalla Regione Puglia che, alla luce delle numerose e nuove competenze attribuite dalla legge, si pone come il più importante interlocutore per tutta l'attività connessa alla ricerca, assegnazione e gestione di finanziamenti resi disponibili dai fondi europei. Non può sottacersi, ovviamente, il ruolo sempre determinante del Ministero vigilante che, specie in questi ultimi anni, ha sviluppato

ulteriormente la propria funzione di coordinamento ed indirizzo proprio nell'individuazione delle misure finanziarie; al riguardo basti pensare ai finanziamenti resi disponibili nell'ambito del progetto delle cd. "Autostrade del Mare", grazie ai quali ed a seguito del già conseguito esito favorevole della procedura di V.I.A. nazionale, saranno realizzati nel nostro scalo, nel breve periodo, i nuovi cinque accosti di Sant'Apollinare da destinare all'operatività delle navi traghetto da passeggeri e ro-ro.

In questa sede preme sottolineare comunque i più importanti risultati già conseguiti nel corso del 2004 e segnatamente:

- l'avvenuta ultimazione ed entrata in funzione del Terminal passeggeri di Costa Morena – Punta delle Terrare – che ha consentito di superare, sia pure in via non definitiva, la precedente totale assenza di un punto di accoglienza per i passeggeri in attesa di imbarco nella detta area portuale ove attualmente ormeggiano il maggior numero di navi traghetto e quelle di maggiori dimensioni;
- il 30 aprile 2004 si sono conclusi i lavori relativi al 1° stralcio delle nuova banchina di Costa Morena Est, che attualmente assicura ulteriori 500 metri di banchina utile per i traffici commerciali. Successivamente si è proceduto alla realizzazione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale ed alla separazione delle parte ultima dall'area di cantiere ancora esistente. I lavori di completamento anche del 2° stralcio sono ripresi recentemente (maggio 2005) dopo aver superato, appunto, il complicato ostacolo rappresentato dalla caratterizzazione;

- durante il 2004 sono stati avviati e portati avanti a gran ritmo i lavori di realizzazione della Stazione marittima Albania, oggi ribattezzata con il nome di Terminal di Levante, ubicata nel Seno di Levante. I lavori, iniziati il 26 aprile 2004, si sono conclusi il 17 marzo 2005; la struttura, destinata in gran parte alla ricollocazione di uffici pubblici (Dogana, Sanità marittima e Polizia di Frontiera), dispone di due sale di attesa per i passeggeri che si imbarcano o che sbarcano su/da navi in servizio di linea con i Paesi extra Schengen (principalmente Albania) ma è disponibile anche per i fruitori delle linee di navigazione in collegamento con la Grecia. Inoltre, dall'avvio della stagione crocieristica di quest'anno, lo stesso è asservito anche alle esigenze di approdo ed ospitalità per i passeggeri di navi da crociera che, per la prima volta, dopo tanti anni, hanno ripreso a fare scalo nel nostro porto;
- l'azione puntigliosa e tenace dell'Ente ha finalmente consentito di ottenere nel nostro scalo l'istituzione del Punto di Ispezione Frontaliero che sarà realizzato attraverso la ristrutturazione del manufatto demaniale ubicato preso la banchina Feltrinelli del Seno di Levante. Quest'opera, come quella in precedenza indicata, è stata finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e garantirà la possibilità per il porto di fruire dei servizi veterinari e quindi di accogliere tutto il relativo traffico che, oltre a costituire una novità per l'emporio brindisino, varrà a rilanciarne le potenzialità nel settore delle merci alimentari animali ed assimilabili. La procedura di gara per l'affiidamento dei lavori è stata avviata

nel mese di gennaio 2005. Nel corso del mese di giugno 2005 sono partiti i lavori per il cui completamento sono stati assegnati 12 mesi;

- nell'ottica di una sempre maggiore infrastrutturazione, nel mese di giugno 2004 sono state ultimate le procedure di gara per la realizzazione dell'area di controllo, con l'ausilio di un sistema di scannerizzazione a raggi x, presso il sito di Punta delle Terrare a Costa Morena, con annesso deposito doganale e relativi uffici e servizi; per l'avvio dei lavori si attende la conclusione delle procedure di caratterizzazione svolte dalla struttura del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia, ormai in fase di conclusione;
- come è noto, il 1° luglio 2004 sono entrate in vigore le norme internazionali concernenti il miglioramento dalla sicurezza dei trasporti marittimi, discendenti dal Cap. XI.2 della SOLAS (Convenzione Internazionale per la Salvaguardia della Vita Umana in Mare) e dall'ISPS Code. L'applicazione della normativa in questione comporta l'urgente necessità di porre mano ad un complesso intervento di infrastrutturazione delle difese attive e passive del porto, finalizzate a prevenire eventi di natura terroristica o comunque legati ad eventi miranti a porre in pericolo la sicurezza delle navi e degli impianti portuali che le servono. A seguito dell'assegnazione di specifico finanziamento da parte del Ministero delle Infrastrutture, pari a 5 milioni di Euro, l'Ente ha completato nel 2004 il relativo progetto che, attualmente, si trova

al vaglio del C.T.A., cui è stato trasmesso nel mese di febbraio 2005. Si prevede che lo stesso sarà approvato entro il mese di luglio p.v. ed appaltato entro il mese di ottobre 2005.

Cennati per sommi capi i principali progetti ed opere realizzati e/o in via di realizzazione, non può sottacersi un cenno alla circostanza che ha avuto una rilevante influenza nella formazione del documento contabile presente. Invero, proprio al fine di garantire la permanenza del porto di Brindisi nel novero degli scali marittimi abilitati dall'I.M.O. (Organizzazione Internazionale Marittima) sotto il profilo della *security*, l'Ente ha dovuto accollarsi l'onere di sostenere i costi rilevantissimi per garantire il servizio di presidio dei varchi portuali e degli impianti ove si svolge l'interfaccia nave-porto; tale necessità è stata resa oltremodo stringente anche a causa delle specifiche segnalazioni che hanno individuato lo scalo marittimo brindisino (agosto e dicembre 2004) quale potenziale obiettivo di attentati. Nel frattempo, è stata posta in essere una articolata attività finalizzata al raggiungimento della necessaria autonomia finanziaria dell'Ente per garantire la retribuzione delle società di vigilanza che attualmente espletano il servizio in questione. A tal fine, quindi, sono state emanate tre nuove Ordinanze, che entreranno in vigore nel corso del corrente anno, con le quali si sono aggiornati gli importi riscossi dall'Ente da veicoli, passeggeri e Tir nonché dalle imprese portuali per la movimentazione delle merci, alle mutate esigenze di questo scalo; nello stesso tempo, l'Autorità ha attivato altri canali per la ricerca di specifici finanziamenti, anche di provenienza europea, e per i quali sarà determinante il ruolo della Regione Puglia.

In conclusione, si può certamente affermare che il porto di Brindisi ha ripreso in maniera energica un cammino verso una maggiore e concreta competitività che, al più tardi nei prossimi cinque anni, potrà offrire allo *shipping* internazionale un volto ed una funzionalità adeguata ai tempi ed alle esigenze della intermodalità dei trasporti, riappropriandosi della funzione di "volano" dell'intera economia territoriale.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luigi GIANNINI

# RELAZIONE TECNICO-CONTABILE AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2004

**********

Il Bilancio Consuntivo relativo all'esercizio 2004, che viene presentato per l'approvazione, espone alla chiusura della gestione un Avanzo di Amministrazione pari a € 2.443.878,58 ed un Fondo Cassa pari a € 31.320.480,41.

Si evidenzia che l'Avanzo di Amministrazione suddetto non è interamente disponibile, si rammenta, infatti, che con deliberazione n°18 del 23.12.2002, il Comitato Portuale ha approvato una variazione di Bilancio per effetto della Legge n°246 del 31.10.2002, che ha stabilito di ridurre la Categoria IV " Spese per beni e servizi" del 15% rispetto al Consuntivo 2001, imponendo alle amministrazioni pubbliche di vincolare le somme derivanti in sede di Conto consuntivo Es. 2002, pertanto, con nota dell"08.05.2003, Prot. n° 2889, è stato istituito detto vincolo per un importo di € 115.538,00, che potrà essere utilizzato salvo diversa determinazione del Ministero dell'Economia. Conseguentemente l'Avanzo disponibile è pari a € 2.328.340,58 (cnf. Allegato 1).

Il Conto Consuntivo dell'Esercizio 2004, sotto il profilo tecnico, contabile e gestionale, è stato redatto rispettando le volontà espresse mediante emanazione sia di decreti da parte del Presidente che di deliberazioni da parte del Comitato Portuale, fermo restando le rispettive specifiche competenze.

## ENTRATE

## TITOLO I° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Lo stanziamento complessivo previsto in conto competenza espone l'importo complessivo di € 1.513.407,00.

Risultano accertate entrate per € 1.478.845,17, di cui già riscosse € 1.318.950,42, mentre permane un residuo di € 159.894,75, risultando, pertanto, una minore entrata di € 34.561,83.

Dette entrate si riferiscono ai due capitoli riguardanti il contributo del Ministero dell'Interno (Cap. 010/01) e la tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (Cap. 020/01).

Il primo rappresenta il contributo annuo, fisso ed invariabile, che dovrà essere devoluto dal Ministero dell'Interno per effetto del trasferimento di una unità lavorativa dall'ex Consorzio all'Autorità, proveniente dalle liste del personale giovanile, giusta art. 7 della Legge 138/84. Con nota del 2.03.2004 il predetto Ministero, a seguito di formale richiesta dell'Ente, ha comunicato che detti fondi sono stati erogati all'ex Consorzio del Porto e ASI, che impropriamente li ha trattenuti, pertanto, previa sottoscrizione di apposita convenzione il Ministero provvederà a liquidare detto fondo all'Autorità Portuale. Mentre per gli anni dal 1995 al 2004 il Consorzio SISRI dovrà trasferire il contributo già percepito, giacchè esso segue la dipendente.

Il secondo rappresenta il gettito della tassa sulle merci. Tale partita evidenzia un incremento rispetto all'esercizio 2003, ma un decremento rispetto alla previsione.

## TITOLO II° - ALTRE ENTRATE

Lo stanziamento complessivo è di € 3.409.489,00. Risultano accertamenti per € 2.934.242,88 e riscossioni pari a € 1.581.438,50, con un residuo di € 1.352.804,38, registrando, pertanto, una minore entrata di € 475.246,12, che riviene dalla somma algebrica tra le maggiori entrate + € 48.114,86 e le minori entrate pari € 523.360,88.

Si analizzano i capitoli di maggio rilievo per l'Ente.

Cap. 100/01/02 – Proventi servizi traffico merci.

Le somme accertate ammontano a € 415.901,60, di cui introitate € 291.076,21 ed un residuo di € 124.825,39 ed una minore entrata rispetto alla previsione di € 44.427,40.

Dette entrate provengono dall'applicazione dell'Ordinanza Commissariale n°3/98 – parte variabile commisurata alla movimentazione delle merci da parte delle Imprese Portuali - nonché dalla movimentazione dei containers sulla banchina di Costa Morena, effettuata dalla Brindisi Terminal Italia, che continua a disattendere le aspettative previste nel Piano d'Impresa, realizzando nell'esercizio in essere la movimentazione di soli n° 616 contenitori.

Cap. 110/01 – Proventi servizi traffico passeggeri.

Un discorso a parte deve essere affrontato per gli introiti rivenienti dalla tariffa imbarco passeggeri ed autoveicoli che, purtroppo, hanno subito una flessione dei transiti, imputabili sia alla concorrenza di Bari, Ancona e Venezia che alla mutata situazione dell'area jugoslava/balcanica, ritornata quasi alla normalità, nonché alla probabile recessione derivante dalla situazione politica internazionale, mentre si registra una lieve ripresa del transito dei TIR.

I passeggeri in transito sono stati 540.985, con una perdita di unità pari a 130.007 rispetto all'esercizio 2003 che aveva registrato 670.992 unità, registrando un decremento percentuale di circa il 24%, pertanto, con un fatturato pari ad € 335.555,18 di cui già incassate € 134.004,06 ed un residuo credito di € 201.551,12.

Cap. 120/01/02 – proventi servizi traffico TIR ed autoveicoli.

Il traffico dei TIR e delle autovetture è risultato rispettivamente di 89.499 e 103.047 transiti, con una crescita di 3.166 per i TIR e una perdita di 20.730 per gli autoveicoli rispetto all'esercizio 2003, pertanto, con una percentuale positiva pari a + 3,5% circa per i TIR ed una percentuale negativa pari al 20% circa per le autovetture. Di seguito si riporta la situazione contabile

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIR | Fatturati | € 161.997,06 | Incassati | € 42.212,82 | Da incassare | € 119.784,24 |
| Auto | " | € 26.792,22 | " | € 11.541,92 | " | € 15.250,30 |
| TOTALI | | € 188.789,28 | | € 53.754,74 | | € 135.034,54 |

Cap.170 – Canoni Demaniali.

La somma complessiva accertata è stata di € 1.580.026,74, già realizzati € 936.738,24 ed un residuo attivo di € 643.288,50. Si evidenzia una minore entrata rispetto alla previsione, pertanto, di seguito si riporta prospetto dimostrativo che evidenzia il risultato raggiunto, confrontando il dato finale con quello dell'Esercizio 2003:

| Cap. | Denominazione | Stanziamento | Accertamento | + | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 170/01 | Canoni ed indennizzi | 1.500.000,00 | 1.400.000,00 | 0 | 100.000,00 |
| 170/02 | Canoni box agenzie | 78.000,00 | 80.549,64 | 2.549,64 | 0 |
| 170/03 | Canoni box utenti | 26.000,00 | 28.505,90 | 2.505,90 | 0 |
| 170/04 | Canoni gru e carrelli | 42.000,00 | 34.009,86 | 0 | 7.990,14 |
| 170/05 | Canoni licenze | 37.000,00 | 31.417,74 | 0 | 5.582,26 |
| | Totali | 1.683.000,00 | 1.574.483,14 | 5.055,54 | 113.572,40 |
| Totali Conto Consuntivo Es.2003 | | 1.625.596,00 | 1.572.136,90 | | |
| Differenza | | + 57.404,00 | + 2.346.24 | | |

Cap. 180/01/02 – Interessi attivi.

Le somme accertate sono pari a € 5.543,60, di cui incassate € 2.819,54 e da incassare € 2.724,06. Gli introiti provengono dagli interessi maturati sul conto della tesoreria Provinciale dello Stato – Banca d'Italia – per € 895,21, mentre la somma di € 4.648,39 è stata addebitata a quei concessionari che hanno versato in ritardo le somme dovute all'Autorità Portuale.

Cap. 210/02 – Recuperi acqua

La somma accertata è pari a € 146.969,34, di cui già incassate € 77.178,83 ed un residuo di € 69.790,51. Detti introiti derivano solo ed esclusivamente dalla vendita dell'acqua all'utenza portuale.

Cap. 220/01 – Recupero anticipazione spese diverse per accedere ai finanziamenti per realizzare opere ed infrastrutture (Cnf. Cap. U360/02).

La somma accertata è pari a € 49.360,00. Trattasi di competenze professionali e spese di pubblicazione bandi di gara anticipate dall'Ente per disporre dei progetti, che appena mandati a gara ed affidati alle ditte aggiudicatarie, consentiranno il versamento della trance di finanziamento dalle quali recuperare le somme indicate.

Cap. 230/01- Concorsi da parte dello Stato (Min. I.T.) per spese di servizi di manutenzione, illuminazione e pulizia.

La somma complessivamente accertata è pari a € 171.815,29, interamente da realizzare.

Cap. 240/01 – Entrate varie ed eventuali

La somma complessivamente accertata è pari ad € 15.956,70, di cui già incassate € 13.632,84, mentre restano da riscuotere € 2.323,86 – Trattasi di entrate rivenienti da rimborsi per spese legali, per giudizi favorevoli all'Autorità Portuale e rimborso di spese sostenute per l'acquisto di cavi per la nave "Jupiter" sequestrata dalla Magistratura.

## TITOLO IV° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

La somma complessivamente accertata è pari a € 9.332.852,47, con una diminuzione di € 15.714.569,00, di seguito si riportano le iniziative progettuali avviate nell' Esercizio 2004:

Cap. 360/06 – Realizzazione Stazione traghetti Albania con posto di controllo di Polizia – Fondi propri del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Lavori in fase di realizzazione.

**€ 1.009.418,00**

Cap. 360/11 – Opere completamento accosti portuali navi traghetto e RO-RO - 3° Stralcio – Finanziamento mutuo con c.d. "Autostrade del Mare".

**€ 1.790.582,00**

Cap. 360/23 – Realizzazione opere, attrezzature impianti ed interventi infrastrutturali per elevare il grado di sicurezza nel Porto di Brindisi (D.M. 24.02.2004) – Lavori da aggiudicare.

**€ 5.000.000,00**

**TOTALE** **€ 7.800.000,00**

Cap. 380/01 – Contributo Ministero LL.PP. per manutenzione straordinaria delle parti comuni negli ambiti portuali.

La somma complessivamente accertata e da incassare è pari a € 1.532.852,47. Detto importo trova la sua collocazione nel Cap. 400/01 per lo stesso importo. Si rimanda al predetto capitolo dell'Uscita la dimostrazione dell'utilizzazione dell'intero importo stanziato.

## TITOLO VI° - PARTITE DI GIRO

Sono state accertata somme per € 1.577.232,84 ed introitate € 1.189.331,74 con un residuo di € 387.901,10, che trovano equilibrio con le Partite di Giro della Parte II^ - Uscite.

## RENDICONTO DELLA GESTIONE RESIDUI ATTIVI

La somma complessiva dei residui attivi relativa agli esercizi 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 riportati nel Bilancio di Previsione 2004 (v. Allegato), ammonta a € 90.384.113,93.

Risultano incassati € 7.375.389,27, mentre € 82.848.837,04 rappresentano i residui ancora validi, con una riduzione per insussistenza pari a € 159.887,62.

Particolare attenzione va riservata al Cap. 550/01/95 ove è riportato lo stanziamento di € 3.369.805,00, che rappresentano la stima delle risorse che potrebbero essere realizzate dallo scorporo con l'ex Consorzio del Porto ora SISRI. A tale fine si evidenzia che sono in corso le udienze del giudizio promosso presso il Giudice Ordinario contro il predetto Ente per la definizione della controversia finalizzato al recupero di circa € 258.228,00, riguardante la tariffa passeggeri e TIR relativa al 1° semestre 1995, mentre per l'eventuale recupero della restante somma è intenzione dell'Ente proporre un collegio arbitrale che ponga fine all'annosa vicenda, quasi decennale, ritenendo impraticabile il giudizio ordinario.

Lo stesso importo è inserito nel corrispondente Capitolo 680/01/95 dei residui passivi, pertanto, dette partite non hanno alcuna rilevanza sul risultato dell'Avanzo di Amministrazione.

Per quanto riguarda i residui riguardanti la realizzazione di opere ed infrastrutture finanziate, si rinvia al dettaglio esposto nella parte II – Uscite/Residui.

## USCITE

## TITOLO I° - SPESE CORRENTI

Per le spese correnti in conto competenze risultano impegnate complessivamente € 4.319.388,96, già pagati € 2.816.014,98, da pagare € 1.503.373,98 ed una economia di € 468.667,04.

Si evidenziano di seguito le varie categorie di spese:

CAT. 1ª - € 297.040,29 – Spese per gli organi dell'Ente, così distinte:
Cap. 010/01 - € 245.295,33 per competenze e rimborso spese per il Presidente;
Cap. 010/02 - € 13.744,96 per competenze al Comitato Portuale;
Cap. 010/03 - € 38.000,00 per compet. e rimborso sp.al Collegio dei Revisori dei Conti.
CAT. 2ª - € 1.833.562,88 per oneri diretti e riflessi per il personale dipendente e non dipendenti
CAT. 4ª - € 1.817.987,12 spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi;
CAT, 5ª - € 10.000,00 spese per dottorato e ricerca;
CAT. 6ª - € 301,93 spese per commissioni bancarie;
CAT. 7ª - € 47.642,85 per oneri tributari;
CAT. 8ª - € 150.779,93 per liquidazione fatture al SISRI per la fornitura di acqua alle banchine di Costa Morena e Terrare, nonché rimborso al SISRI del canone demaniale per le aree concesse alla Brindisi Terminal Italia;
CAT. 9ª - € 162.073,96 per spese non classificabili in altre voci.
Tornano € 4.319.388,96

## TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

Le somme complessivamente impegnate ammontano a € 9.678.240,82, di cui già pagate € 1.048.442,46, da pagare a residui € 8.629.798,46. Si riporta di seguito il dettaglio delle categorie di spese più significative.

CATEGORIA 1ª - Acquisizione di immobili ed opere portuali.

Per i capitoli 380/07 – 380/12 e 380/26 vale quanto già riferito nella parte Entrata, trattasi, infatti degli stanziamenti riguardanti la realizzazione dei progetti.

Cap.380/06 – L'impegno complessivo accertato è stato di € 7.950,00 destinato interamente per realizzare un box destinato alla Dogana per il Controllo dei TIR.

Cap.400/01 – Ristrutturazione, trasformazione e manutenzione straordinaria agli immobili ed impianti del comprensorio demaniale (Contributo M.LL.PP. art.6 – lett.6 – L.84/94).

Le somme complessive impegnate ammontano a € 1.532.852,47, che rappresenta il contributo dell'esercizio, risultano già pagate € 412,08 e da pagare € 1.532.440,39, pertanto, di seguito si riporta il dettaglio degli interventi realizzati e da realizzare, relativi all'esercizio in esame:

€ 412,08 – manutenzione straordinaria bagni Stazione Traghetti e Costa Morena ;
€ 254.000 – rifacimento impianto idrico e collegamento diretto all'Acquedotto pugliese, finalizzato al distacco dall'impianto del Consorzio SISRI;
€1.278.440,39 – detta somma viene interamente destinata ad integrare il finanziamento per la realizzazione del Progetto di Security, limitatamente alle opere edili di rifacimento delle recinzioni e dell'impianto idrico e di illuminazione;
€1.532.852,47 Totale Stanziamento

CATEGORIA 2ª - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche.

Le somme complessivamente impegnate ammontano a € 115.618,48, già pagate € 74.330,98, da pagare € 41.287,50 ed una economia di € 214.381,52. Si riporta di seguito il dettaglio:

Cap.420/01 - € 67.629,00 acquisto e posa in opera di attrezzature diverse e fornitura cavi (navi Jupiter e Tirana), nonché attrezzature per il Terminal Passeggeri delle Terrare;
Cap.440/01 - € 47.989,48 acquisto di arredi per gli uffici, computer, fax e condizionatori;
Tornano €115.618,48
==========

Si segnalano, altresì, i seguenti capitoli:
Cap.530/01 – "Indennità di anzianità" che espone somme complessivamente impegnate pari a € 221.819,97. La somma è destinata al pagamento del premio unico all' Assitalia di Brindisi, che garantisce il pagamento del trattamento di fine rapporto ai dipendenti dell'Ente, unitamente alle somme destinate a due dipendenti collocati in pensione per raggiunti limiti di età.

## TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO

Le somme complessivamente impegnate sono di € 1.577.232,84, di cui € 1.489.490,27 già pagate ed un residuo di € 87.742,57 che trovano riscontro con le stesse partite dell'Entrata.

## RENDICONTO DELLA GESTIONE RESIDUI PASSIVI

La somma complessiva dei residui passivi relativi all'Esercizio 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 riportati nel Bilancio di Previsione 2004 (v. Allegato), ammonta a € 113.468.458,78. Risultano pagati € 5.759.532,78, mentre € 107.560.922,02 rappresentano i residui validi, con una insussistenza di € 148.003,98.

Per quanto riguarda il Capitolo 680/01/95 si è già riferito nella parte Entrata (Cap. 550/01/95), gestione residui attivi, evidenziando che la consistenza maggiore dei residui riviene dagli stanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali, così come di seguito riportati:

Cap. 380/01/98 - € 1.884.959,95 – Lavori completamento sporgente Costa Morena Est – 1° Stralcio
Cap. 390/01/98 - € 387.343,00 – Lavori escavazione porti (50%);
Cap. 380/02/99 - € 2.582.284,00 – Opere adeguamento terminal gasiero Costa Morena;
Cap. 380/03/99 - € 4.248.227,18 – Disinquinamento Seno di Ponente;
Cap. 380/05/99 - € 774.685,00 – Impianto di raccolta e trattamento acque di sentina, ecc..;
Cap. 390/01/99 - € 387.343,00 – Lavori escavazione porti (50%);
Cap. 330/14-15/00 - € 53.778,52 – Studio fattibilità Distripark;
Cap. 380/18/00 - € 44.534,12 – Realizzazione circuito doganale;
Cap. 380/19/00 - € 16.752.287,82 – Banchina di Capo Bianco;
Cap. 380/16/01 - € 20.657.100,00 – Adeguamento piazzali C.Morena Ovest e realizzazione vie di corsa grues.
Cap. 380/08/02 - € 17.947.566,21 – Lavori completamento sporgente Costa Morena Est – 2° Stralcio
Cap. 380/12/02 - € 10.552.316,00 - Opere completamento accosti portuali navi RO/RO S. Apollinare
Cap. 380/13/02 - € 12.014.181,35 – Realizzazione Stazione Marittima passeggeri, servizi e strutture logistiche operatori portuali.
Cap. 380/07/03 - € 132.441,70 – Realizzazione Stazione Albania
Cap. 380/09/03 - € 500.000,00 – Pontili seno di Ponente attracco navi da pesca
Cap. 380/10 e 11/03- € 1.185.576,08 - Area controllo Punta delle Terrare (Scanner)
Cap. 380/12/03 - € 2.075.047,00 – Completamento accosti S.Apollinare
Cap. 380/17/03 - € 1.725.677,19 - Pontone galleggiante porto interno;
Cap. 380/19/03 - € 4.712.393,75 - Realizzazione banchina Capo Bianco;
Cap. 380/20/03 - € 250.000,00 - Bonifica e riqualificazione area ex POL.

**IL RESPOSABILE UFFICIO FINANZIARIO**
*F.to Rag. Vittoria LIGORIO*

PAGINA BIANCA

# RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

## Verbale n. 85

**Oggetto**: relazione del Collegio dei revisori dei conti, concernente il conto consuntivo 2004 dell'Autorità portuale di Brindisi.

In data 21 giugno 2005, in Roma, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti dell'Autorità portuale di Brindisi per l'esame del conto consuntivo indicato in oggetto, predisposto dal responsabile finanziario dell'Ente, in aderenza alle disposizioni recate dal Regolamento di amministrazione e contabilità, approvato con delibera n. 15 del 4 ottobre 1999.

Sono presenti:

- dr. Benito Di Troia (presidente);
- dr. Carlo Schiavone (componente);
- dr. Giuseppe De Turris (componente).

In particolare, l'elaborato in parola comprende i seguenti documenti:

- la relazione tecnico contabile;
- il rendiconto della gestione per competenza e cassa;
- la situazione amministrativa;
- l'elenco dei residui attivi e passivi 2004 e anni pregressi;
- la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2004;
- il conto economico per l'esercizio 2004.

I risultati della gestione di competenza 2004, al netto delle partite di giro (€1.577.232,84), che pareggiano, sono di seguito riportati in termini di accertamento ed impegno.

Per un confronto con la gestione dell'esercizio precedente sono riportati anche i dati relativi al conto consuntivo 2003.

| **ENTRATE** | IMPORTO **2003** | IMPORTO **2004** | **USCITE** | IMPORTO **2003** | IMPORTO **2004** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Titolo I** – trasferimenti correnti | € 1.405.877,47 | € 1.478.845,17 | **Titolo I** – spese correnti | € 3.947.369,70 | € 4.319.388,96 |
| **Titolo II** – Altre entrate | € 3.012.415,90 | € 2.934.242,88 | **Titolo II** – spese c/capitale | € 12.921.228,49 | € 9.678.240,92 |
| **Titolo III** – Alien. beni patr..... | € 70.153,15 | € 251.689,36 | **Titolo III** – estinzione mutui... | € 30.565,63 | € 1.151,02 |
| **Titolo IV** – Trasf.ti c/capitale | € 12.742.244,87 | € 9.332.852,47 | | | |
| **Titolo V** – accensione prestiti | € 30.565,63 | € 1.151,02 | | | |
| 1° totale | € 17.261.257,02 | € 13.998.780,90 | 1° totale | € 16.899.163,82 | € 13.998.780,90 |
| Disavanzo finanziario | € | € | Avanzo | € 362.093,20 | € |
| **Totale** | € 17.261.257,02 | € 13.998.780,90 | **Totale** | € 17.261.257,02 | € 13.998.780,90 |

Il prospetto sopra indicato evidenzia la gestione per l'esercizio in esame chiude con un pareggio finanziario.

Il pareggio si dimostra anche nel modo seguente:

| | | |
|---|---|---|
| maggiori accertamenti d'entrata | € 99.804,22 | |
| minori impegni di spesa | € 16.649.961,73 | € 16.749.765,95 |
| minori accertamenti d'entrata | € 16.749.765,95 | |
| maggiori impegni dei spesa | € ---------- | € 16.749.765,95 |
| | | **€ 0,00** |

Le differenze rispetto all'esercizio precedente derivano in buona parte dai trasferimenti in conto capitale che nel 2004 hanno subito una consistente riduzione.

Dal confronto tra le spese in conto capitale (Tit. II, cat. I), pari a € 9.340.802,47 e le entrate a tale titolo, pari a € 9.332.852,47 emerge una differenza di € 7.950,00, coperta mediante entrate proprie dell'Ente.

Dalla situazione finanziaria al 31 dicembre 2004 risulta un avanzo di amministrazione pari a € 2.443.878,58 così calcolato:

| | | |
|---|---|---|
| fondo cassa al 1° gennaio 2004 | | € 25.540.107,07 |
| riscossioni | € 16.893.853,83 | |
| pagamenti | € 11.113.480,49 | - € 5.780.373,34 |
| fondo cassa al 31 dicembre 2004 | | **€ 31.320.480,41** |
| Residui attivi | € 88.906.386,22 | |
| Residui passivi | € 117.782.988,05 | - **€ 28.876.601,83** |
| **Avanzo d'amministrazione** | | **€ 2.443.878,58** |

Di tale avanzo, la somma di € 115.538,00 è vincolata, giusta deliberazione del Comitato portuale n. 18, a seguito dell'applicazione del decreto del Ministero dell'economia e finanze del 29 novembre 2002, che ha previsto la riduzione del 15% sulla previsione assestata - categoria 4^ - "Acquisto di beni di consumo e servizi", con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, e che detta somma rimarrà indisponibile fino a diversa determinazione del predetto Ministero.

Dagli aggregati finanziari sopra riportati sono confermati l'eccessiva liquidità e l'elevata massa dei residui attivi e passivi che evidenziano, come già segnalato nei precedenti verbali (da ultimo il verbale n. 78 del 22 giugno 2004), la lentezza con la quale si realizzano le opere e le infrastrutture del porto.

In particolare, dall'esame dei residui attivi, pari a € 88.906.386,22 (di cui € 82.848.837,04 relativi ad anni precedenti e € 6.057.549,18 formatisi nell'esercizio) risulta che € 87.266.547,69 sono in conto capitale per opere portuali e che tali residui, rispetto all'esercizio precedente, hanno subito un decremento di € 1.477.727,71.

Dall'esame dei residui passivi, pari a € 117.782.988,05 (di cui € 107.560.922,02 relativi ad anni precedenti e € 10.222.066,03 formatisi nell'esercizio), emerge che continua ad essere confermato il processo d'accumulo di tali residui nel corso degli anni, con un incremento nel 2004 di € 4.314.529,27 rispetto all'esercizio precedente.

*Inoltre, tra i residui attivi di parte corrente continuano ad essere riportati importi che risalgono al 1995, 1996 e 1997, (come ad esempio il contributo del Ministero dell'interno previsto dalla legge 138/ 84, i proventi derivanti dal servizio traffico passeggeri, le partite in sospeso dal 1995, ecc.). Al riguardo, il Collegio rinnova l'invito di verificare se persistono i*

*presupposti della riscossione, sia per evitare la prescrizione, che per evitare di riportare poste attive fittizie che determinano un improprio incremento dell'avanzo d'amministrazione.*

La situazione patrimoniale evidenzia un attivo di € 3.950.425,00, mentre il conto economico mostra un avanzo, pari a € 12.807,12, che concorda con il risultato differenziale tra il netto patrimoniale, all'inizio dell'esercizio (€ 3.937.617,88) e alla fine dello stesso (€ 3.950.425,00), conformemente a quanto ribadito con la circolare del 16 ottobre 2002, n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Dalla gestione di cassa si rileva un avanzo di € 5.780.373,34 derivante dalla differenza tra riscossioni, sia in c/competenze che in c/residui, complessivamente pari a € 16.893.853,83, e pagamenti, che risultano complessivamente pari a € 11.113.480,49.

Come già evidenziato, se a tale importo si aggiunge il fondo cassa al 1° gennaio 2004, pari € 25.540.107,07, si determina il fondo cassa al 31 dicembre 2004, pari a € 31.320.480,41 che concorda con l'estratto conto dell'Istituto tesoriere alla medesima data.

Rispetto all'esercizio precedente, le riscossioni hanno subito un incremento di € 4.504.268,39 (€ 12.389.585,44 - € 16.893.853,83) che può essere imputato prevalentemente all'incasso, nell'esercizio in esame, di somme relative a trasferimenti in conto capitale. Dall'altro lato i pagamenti sono diminuiti di € 1.324.764,76 (€ 12.438.245,25 - € 11.113.480,49).

Le entrate dell'Ente, al netto delle partite di giro, ammontano a € 13.998.780,90. Dette entrate, rispetto alle previsioni definitive, registrano minori accertamenti d'entrata di €16.749.765,95 (di cui € 420.678,16 riguardano le partite di giro) e maggiori accertamenti di entrata di € 99.804,22, riguardanti i Titoli II e III. Detti incrementi per il Titolo II, derivano da un incremento dei proventi per traffico TIR (€ 35.297,06), proventi concessioni temporanee, canoni demaniali ed entrate varie ed eventuali per € 12.817,80, mentre per il titolo III sono dovuti esclusivamente a riscossioni da compagnie assicuratrici (€ 51.689,36).

In contrapposizione, tra i minori accertamenti d'entrata il Collegio segnala: a) i proventi delle imprese portuali connessi alle merci e ai passeggeri (titolo 2° - cat. I^) € 235.872,22; b) i proventi per servizio traffico automezzi, magazzini, spazi e diversi (titolo 2° -

cat. I^) per una cifra complessiva di € 20.187,97; c) canoni concessori e demaniali, interessi attivi ed altri proventi (titolo 2° - cat. II^) per € 140.939,80; d) recuperi e rimborsi diversi, compresi quelli per accedere ai finanziamenti (titolo 2° - cat. III^) per € 124.000,66. Quest'ultima categoria comprende le reali anticipazioni effettuate per accedere ai finanziamenti, di importo pari a € 49.360,00, con una riduzione di € 80.640,00 rispetto alla previsione definitiva di € 130.000,00. Tali importi trovano corrispondenza dal lato della spesa (Titolo I – cat. 9 – U360-01), sia nella previsione definitiva di spesa, che nel minore impegno.

Le entrate in conto capitale accertate, malgrado la variazione in diminuzione effettuata nel corso dell'esercizio (cfr. verbale n. 80 del 24 novembre 2004), presentano una riduzione rispetto alle previsioni definitive pari ad € 15.714.569,00.

I depositi cauzionali evidenziano, sia in entrata, che in uscita, rispettivamente una minore movimentazione a pareggio di € 48.848,98.

Al netto delle partite di giro, le uscite complessivamente impegnate nell'esercizio risultano pari a € 13.998.780,90, con una riduzione, rispetto alla previsione definitiva, di € 16.649.961,73, di cui € 420.678,16 sono minori impegni relativi alle partite di giro.

Tali minori impegni interessano i Titoli I°, II° e III°, rispettivamente per € 468.667,04, € 14.416.927,55 e € 48.848,98.

L'importo relativo alla riduzione del Titolo I°, come già evidenziato nell'esame delle entrate, è comunque rettificato dalla diminuzione di € 49.360,00 (Titolo II° - cat. 3^ - cap E 220-01) delle anticipazioni spese per accedere ai finanziamenti.

Per quanto concerne le voci più significative del Titolo I e II, le stesse sono sostanzialmente in linea con le previsioni definitive.

Il Collegio segnala, come già accennato, che nel corso dell'esercizio si è provveduto ad una consistente riduzione delle entrate e delle uscite in conto capitale, coerentemente con le indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la riprogrammazione di talune opere (cfr. verbale n. 80 del 24 novembre 2004).

Inoltre, è stato accertato che è stata avviata la procedura per il recupero crediti pregressi.

*Il Collegio, come già rilevato nel verbale n. 82 del 18 febbraio 2005, conferma l'osservazione sull'impropria imputazione della spesa (€ 464.977,48) sostenuta per il servizio di piantonamento fisso non continuativo in ambito portuale al capitolo 380/26U – "Realizzazione opere, attrezzature, impianti ed interventi infrastrutturali spesi ad elevare il grado di sicurezza nel porto". Tale situazione dovrà essere regolarizzata, come peraltro assicurato dai responsabili dell'Ente in sede di stesura del bilancio di previsione 2005.*

Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori, visti i risultati delle verifiche eseguite, esprime **parere favorevole** all'approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2004, a condizione che si provveda a reintegrare il sopra citato capitolo di spesa in conto capitale impropriamente utilizzato.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dr. Benito Di Troia (presidente)

Dr. Carlo Schiavone (componente)

Dr. Giuseppe De Turris (componente)

# BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

## CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2004

### PARTE PRIMA
### ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Totale entrate (Titoli I e II) Accertate (come da conto finanziario) | 4.413.088,05 | Totale spese correnti impegnate (come da conto finanziario) | 4.319.388,96 |
| *Totale parte prima* | **4.413.088,05** | *Totale parte prima* | **4.319.388,96** |

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

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

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2004

| ATTIVITA' | CONSISTENZE | | DIFFERENZE | |
|---|---|---|---|---|
| | al 01/01/2004 | al 31/12/2004 | in più | in meno |
| **Disponibilità liquide** | | | | |
| - Cassa | 25.540.107,07 | 31.320.480,41 | 5.780.373,34 | |
| - Banche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Conti correnti postali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *totale* | **25.540.107,07** | **31.320.480,41** | **5.780.373,34** | **0,00** |
| **Residui attivi** | | | | |
| - Verso Stato e altri Enti | 84.310.531,03 | 82.451.479,98 | 0,00 | 1.859.051,05 |
| - Verso utenti | 2.751.724,27 | 3.099.610,74 | 347.886,47 | 0,00 |
| - Verso altri | 171.471,63 | 204.908,50 | 33.436,87 | 0,00 |
| - Verso SISRI per scorporo | 3.150.387,00 | 3.150.387,00 | 0,00 | 0,00 |
| *totale* | **90.384.113,93** | **88.906.386,22** | **381.323,34** | **1.859.051,05** |
| **Crediti bancari e finanziari** | | | | |
| - Depositi bancari | - | - | - | - |
| - Depositi vincolati per fondo indennità licenziam. | - | - | - | - |
| - Polizze contratto con Compagnie di assicurazione per indennità di licenz. al personale | 539.787,75 | 262.223,51 | 0,00 | 277.564,24 |
| - Prestiti e anticipazioni a breve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Depositi cauzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Crediti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *totale* | **539.787,75** | **262.223,51** | **0,00** | **277.564,24** |
| **Rimanenze di esercizio** | | | | |
| - Magazzino | - | - | - | - |
| - Risconti attivi diversi | - | - | - | - |
| *totale* | - | - | - | - |

| PASSIVITA' | CONSISTENZE | | DIFFERENZE | |
|---|---|---|---|---|
| | al 01/01/2004 | al 31/12/2004 | in più | in meno |
| **Debiti di tesoreria** | | | | |
| - Anticipazioni del tesoriere | - | - | - | - |
| - Scoperti di conto corrente | - | - | - | - |
| *totale* | - | - | - | - |
| **Residui Passivi** | | | | |
| - Verso stato e altri Enti | 408.885,43 | 479.738,36 | 70.852,93 | 0,00 |
| - Verso fornitori | 109.447.300,46 | 113.727.185,83 | 4.279.885,37 | 0,00 |
| - Verso altri | 461.885,89 | 425.676,86 | 0,00 | 36.209,03 |
| - Somme stanziate scorporo SISRI | 3.150.387,00 | 3.150.387,00 | 0,00 | 0,00 |
| *totale* | **113.468.458,78** | **117.782.988,05** | **4.350.738,30** | **36.209,03** |
| **Debiti bancari e finanziari** | | | | |
| - Mutui ed anticipazioni passive | - | - | - | - |
| - Obbligazioni in circolaz. | - | - | - | - |
| *totale* | - | - | - | - |
| **Debiti diversi** | - | - | - | - |
| *totale* | - | - | - | - |
| **Rimanenze di esercizio** | - | - | - | - |
| *totale* | - | - | - | - |
| **Risconti passivi diversi** | - | - | - | - |
| *totale* | - | - | - | - |

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2004

| ATTIVITA' | CONSISTENZE | | DIFFERENZE | |
|---|---|---|---|---|
| | al 01/01/2004 | al 31/12/2004 | in più | in meno |
| **Investimenti mobiliari** | | | | |
| - Partecipazioni azionarie | - | - | - | - |
| - Conferimenti a quote in altri Enti | - | - | - | - |
| - Titoli di credito | - | - | - | - |
| - Valori in formazione | - | - | - | - |
| *totale* | - | - | - | - |
| **Immobili** | | | | |
| - Terreni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Fabbricati | 451.338,71 | 261.354,79 | 0,00 | 189.983,92 |
| - Opere portuali | 2.245.325,48 | 2.557.069,71 | 311.744,23 | 0,00 |
| - Valori in formazione | 131.871.979,30 | 141.204.831,77 | 9.332.852,47 | 0,00 |
| *totale* | **134.568.643,49** | **144.023.256,27** | **9.644.596,70** | **189.983,92** |
| **Immobilizzazioni tecniche** | | | | |
| - Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche | - | - | - | - |
| - Attrezzature e macchinari | 302.633,90 | 111.328,66 | 0,00 | 191.305,24 |
| - Mobili e macchine ord. d'ufficio | 220.788,41 | 222.466,97 | 1.678,56 | 0,00 |
| - Automezzi servizio porto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Autoveicoli ed autovetture | 12.522,18 | 12.522,18 | 0,00 | 0,00 |
| - Valori in formazione | 31.023,24 | 0,00 | 0,00 | 31.023,24 |
| *totale* | **566.967,73** | **346.317,81** | **1.678,56** | **222.328,48** |
| **Beni immateriali** | | | | |
| - Brevetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Diversi | 39.476,01 | 0,00 | 0,00 | 39.476,01 |
| *totale* | **39.476,01** | **0,00** | **0,00** | **39.476,01** |

| PASSIVITA' | CONSISTENZE | | DIFFERENZE | |
|---|---|---|---|---|
| | al 01/01/2004 | al 31/12/2004 | in più | in meno |
| **Fondi di accantonamento** | | | | |
| - Fondo svalutazione titoli | - | - | - | - |
| - Fondo liquidazione indennità anzianità personale | 539.787,75 | 262.223,51 | 0,00 | 277.564,24 |
| - Fondo imposte e tasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Fondi diversi | 132.920.913,31 | 142.663.607,09 | 9.742.693,78 | 0,00 |
| *totale* | **133.460.701,06** | **142.925.830,60** | **9.742.693,78** | **277.564,24** |
| **Fondi di ammortamento** | | | | |
| - Immobili | 479.805,49 | 59.440,47 | 0,00 | 420.365,02 |
| - Immobilizzazioni tecniche | 262.984,33 | 110.451,66 | 0,00 | 152.532,67 |
| - Diversi | 29.528,44 | 29.528,44 | 0,00 | 0,00 |
| *totale* | **134.233.019,32** | **143.125.251,17** | **9.742.693,78** | **850.461,93** |

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2004

| ATTIVITA' | CONSISTENZE | | DIFFERENZE | |
|---|---|---|---|---|
| | al 01/01/2004 | al 31/12/2004 | in più | in meno |
| **Altri costi pluriennali** | | | | |
| - Costi e perdite di emissioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Costi pluriennali diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *totale* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***TOTALE ATTIVITA'*** | **251.639.095,98** | **264.858.664,22** | **15.807.971,94** | **2.588.403,70** |
| **Deficit patrimoniale** | | | | |
| - Disavanzo economico esercizi precedenti | 0,00 | - | - | - |
| - Disavanzo economico dell'esercizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| *totale* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***TOTALE A PAREGGIO*** | **251.639.095,98** | **264.858.664,22** | **15.807.971,94** | **2.588.403,70** |
| **Conti d'ordine** | | | | |
| - Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc. | - | - | - | - |
| - Conti diversi | - | - | - | - |
| *totale* | - | - | - | - |

| PASSIVITA' | CONSISTENZE | | DIFFERENZE | |
|---|---|---|---|---|
| | al 01/01/2004 | al 31/12/2004 | in più | in meno |
| ***TOTALE PASSIVITA'*** | **247.701.478,10** | **260.908.239,22** | **14.093.432,08** | **886.670,96** |
| **Patrimonio Netto** | | | | |
| - Fondo di dotazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Riserve obbligatorie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Riserve diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Fondo rivalutazione (art. 23 L. 576/75) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Avanzo economico esercizi precedenti | 3.937.617,88 | 3.937.617,88 | 0,00 | 0,00 |
| - Avanzo economico dell'esercizio | 0,00 | 12.807,12 | 12.807,12 | 0,00 |
| *totale* | **3.937.617,88** | **3.950.425,00** | **12.807,12** | **0,00** |
| ***TOTALE A PAREGGIO*** | **251.639.095,98** | **264.858.664,22** | **14.106.239,20** | **886.670,96** |
| **Conti d'ordine** | | | | |
| - Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc. | - | - | - | - |
| - Conti diversi | - | - | - | - |
| *totale* | - | - | - | - |

# SITUAZIONE FINANZIARIA

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

Prot 2889
del 08 MAG. 2003

Spett.le Banca Meridiana
Piazza Cairoli
72100 BRINDISI

Oggetto: Deliberazione n°18 del 23.12.2002, approvata dall'organo vigilante il 13.2.03 Prot. n° DEM1/0296 - Vincolo di destinazione.

In ottemperanza del punto 2 della deliberazione in oggetto - che si allega in copia unitamente al verbale n°64 del Collegio dei Revisori - si chiede l'istituzione di un nuovo vincolo dell'importo di € 115.538, da prelevarsi dai fondi disponibili dell'Ente.

Tale importo resterà indisponibile fino a diversa determinazione del Ministero dell'Economia e Finanze.

Per quanto sopra si segnala che sui mandati che saranno emessi utilizzando il predetto vincolo sarà apposta la seguente dicitura:
"Prelievo da somme con vincolo di destinazione - Deliberazione n°18 del 23.12.2002".

Tanto si doveva.

IL PRESIDENTE
Dott. Luigi GIANNINI

- 9 mag. 2003

## RESIDUI ATTIVI

| ANNO | CAP./ART. | DENOMINAZIONE | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| 1995 | 020/01 | Contributo Ministero dell'Interno - L. 138/84 | 13.407,00 |
| " | 110/01 | Proventi servizi traffico passeggeri | 22.432,91 |
| " | 120/01 | Proventi traffico TIR | 14.904,00 |
| " | 550/01 | Partite in sospeso | 3.369.805,00 |
| 1996 | 020/01 | Contributo Ministero dell'interno - L.138/84 | 13.407,00 |
| " | 110/01 | Proventi servizio traffico passeggeri | 23.197,00 |
| " | 120/01 | Proventi traffico TIR | 26.942,00 |
| 1997 | 020/01 | Contributo Ministero dell'Interno - L. 138/84 | 13.407,00 |
| " | 110/01 | Proventi servizi traffico passeggeri | 86.848,25 |
| " | 120/01 | Proventi traffico TIR | 23.371,30 |
| 1998 | 020/01 | Contributo Ministero dell'Interno - L. 138/84 | 13.407,00 |
| " | 110/01 | Proventi servizi traffico passeggeri | 76.858,00 |
| " | 120/01 | Proventi traffico TIR | 29.807,00 |
| " | 180/01 | Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti | 1.208,00 |
| " | 360/01 | Lavori completamento funzionale sporgente Costa Morena Est - 1° Stralcio | 1.713.665,69 |
| " | 370/01 | Contributo Ministero Trasporti lavori escavazione porti - 50% - D.M. del 06/08/1998 | 387.343,00 |
| 1999 | 020/01 | Contributo Ministero dell'Interno - L. 138/84 | 13.407,00 |
| " | 100/01 | Proventi servizio traffico merci | 13.357,00 |
| " | 110/01 | Proventi servizi traffico passeggeri | 29.822,12 |
| " | 120/01 | Proventi traffico TIR | 13.374,01 |
| " | 170/01 | Canoni demaniali, indennizzi e licenze Imprese Portuali | 16.523,82 |
| " | 180/01 | Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti | 552,00 |
| " | 360/02 | Opere di adeguamento terminal per navi gasiere a Costa Morena (Min.Ambiente) | 1.936.713,00 |
| " | 360/03 | Disinquinamento Seno di Ponente | 3.486.084,00 |
| " | 360/04 | Bonifica copertura eternit capannone ex Montecatini area portuale (Min. Ambiente) | 92.962,00 |
| " | 360/05 | Impianto raccolta e trattamento acque di sentina e slops | 581.014,00 |
| " | 370/01 | Contributo Min. Trasporti lavori escavazione porti - 50% - D.M. del 06/08/98 | 387.343,00 |
| " | 510/01 | I.V.A. | 18.538,57 |
| 2000 | 020/01 | Contributo Ministero dell'Interno - L. 138/84 | 13.407,00 |

# RESIDUI ATTIVI

| ANNO | CAP./ART. | DENOMINAZIONE | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| 2000 | 100/01 | Proventi servizio traffico merci | 4.513,01 |
| " | 110/01 | Proventi servizio traffico passeggeri | 63.086,60 |
| " | 120/01 | Proventi traffico TIR ed autoveicoli | 15.724,45 |
| " | 140/01 | Proventi servizi magazzini e spazi | 1.017,10 |
| " | 180/01 | Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti | 548,31 |
| " | 210/01 | Recuperi e millesimi | 6.606,98 |
| " | 220/01 | Recupero anticipaz.spese diverse per accedere finanziamenti realizz. opere/infrastr. | 234.895,00 |
| " | 240/01 | Rimborsi Enel e Telecom | 263,00 |
| " | 390/03 | Realizzazione circuito doganale | 85.505,62 |
| " | 390/04 | Realizzaz. struttura banchinata a C.Bianco per sostentam. deposito Nafta Marina Militare | 16.784.850,00 |
| " | 500/01 | Recupero anticipazione fondo economato | 10.329,00 |
| " | 510/01 | I.V.A. | 867,01 |
| 2001 | 020/01 | Contributo Ministero dell'Interno - L. 138/84 | 13.407,00 |
| " | 100/01 | Imprese portuali - parte variabile | 3.735,16 |
| " | 110/01 | Proventi servizio traffico passeggeri | 56.776,66 |
| " | 120/01 | Proventi traffico TIR | 6.650,86 |
| " | 120/02 | Proventi servizio traffico autoveicoli | 4.412,12 |
| " | 140/02 | Proventi sosta e deposito merci Ord. N°3/99 | 497,00 |
| " | 170/01 | Canoni concessioni demaniali aree, locali e indennizzi | 45.801,00 |
| " | 170/02 | Canoni concessione box Agenzie | 4.561,00 |
| " | 170/03 | Canoni concessioni box altri utenti | 1.458,91 |
| " | 210/02 | Recuperi acqua | 10.231,23 |
| " | 220/01 | Recupero anticipaz.spese diverse per accedere finanziamenti realizz. opere/infrastr. | 177.608,14 |
| " | 390/01 | Adeguamento Piazzale Costa Morena Ovest e realizzazione vie di corsa grues | 20.658.276,00 |
| 2002 | 020/01 | Contributo Ministero dell'Interno - L. 138/84 | 13.407,00 |
| " | 110/01 | Proventi servizi traffico passeggeri | 92.090,76 |
| " | 120/01 | Proventi servizio traffico TIR | 13.467,67 |
| " | 120/02 | Proventi traffico autoveicoli | 5.689,96 |
| " | 140/01 | Proventi concessioni temporanee | 6.843,34 |

## RESIDUI ATTIVI

| ANNO | CAP./ART. | DENOMINAZIONE | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| 2002 | 150/02 | Rimborsi ENEL e acqua Box | 4.607,74 |
| " | 170/01 | Canoni concessioni aree, locali e indennizzi | 333.707,87 |
| " | 170/02 | Canoni concessioni box agenzie | 8.501,89 |
| " | 170/03 | Canoni concessioni box altri utenti | 2.621,01 |
| " | 170/04 | Canoni concessioni gru Paceco e carrelli | 2.565,65 |
| " | 180/02 | Interessi attivi diversi | 663,98 |
| " | 210/01 | Recuperi applicazione tabelle millesimali | 19.304,60 |
| " | 220/01 | Recup.anticip.sp.div.per accedere fin.realiz.opere/infr.(C.200/01/U) | 107.495,12 |
| " | 240/01 | Rimborsi ENEL e TELECOM | 361,52 |
| " | 360/11 | Opere compl. Accosti port.navi traghetto e RO/RO di S. Apollinare e Porto Br - 1° Stralcio | 10.561.616,00 |
| " | 360/12 | Realiz. Staz. Marittima Pax, serv. Strutture logistiche op. port. | 9.294.924,07 |
| " | 510/01 | I.V.A. | 1.457,48 |
| 2003 | 020/01 | Contributo Ministero dell'Interno - L. 138/84 | 13.407,00 |
| " | 100/01 | Imprese portuali - parte variabile | 5.867,31 |
| " | 110/01 | Proventi servizi traffico passeggeri | 117.685,40 |
| " | 120/01 | Proventi servizio traffico TIR | 44.505,96 |
| " | 120/02 | Proventi traffico autoveicoli | 9.268,48 |
| " | 140/01 | Proventi concessioni temporanee | 5.407,74 |
| " | 140/02 | Proventi soste e dep. Merci ord. 3/99 | 193,50 |
| " | 170/01 | Canoni concessioni aree, locali e indennizzi | 364.510,64 |
| " | 170/02 | Canoni concessioni box agenzie | 7.714,89 |
| " | 170/03 | Canoni concessioni box altri utenti | 266,16 |
| " | 170/04 | Canoni concessioni gru Paceco e carrelli | 7.746,86 |
| " | 180/02 | Interessi attivi diversi | 995,63 |
| " | 210/02 | Recuperi acqua | 15.965,78 |
| " | 220/01 | Recup.anticip.sp.div.per accedere fin.realiz.opere/infr. | 21.014,35 |
| " | 230/01 | Concorsi da parte dello Stato (M.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi | 171.815,29 |
| " | 360/08 | Riq. Aree e realilzzazione pontili Seno di Ponente per piccola pesca Banchina Montenegro | 500.000,00 |
| " | 360/09 | Interv.valorizz.beni demaniali Porto di Brindisi | 500.000,00 |
| " | 360/10 | Aree cont.Punta delle Terrare con dep.Dogana, uff. Polizia e servizi | 700.000,00 |

# RESIDUI ATTIVI

| ANNO | CAP./ART. | DENOMINAZIONE | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| 2003 | 360/11 | Opere compl. Accosti port.navi traghetto e RO/RO di S. Apollinare e Porto Br 2° Stralcio | 2.075.047,00 |
| " | 360/15 | Riqual.e consolidamento Porto interno Seno di Levante | 1.750.000,00 |
| " | 360/16 | Bonifica e riqual.area ex POL Seno di Levante | 250.000,00 |
| " | 360/17 | Realizzaz.struttura banchinata C.I.P. spostamento Depositi M.M. | 5.164.569,00 |
| " | 510/01 | I.V.A. | 19.241,56 |
| " | 550/01 | Partite in sospeso | 9.560,00 |
| 2004 | 020/01 | Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84 | 13.407,00 |
| " | 030/01 | Devoluzione della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate | 146.487,75 |
| " | 100/01 | Imprese portuali - parte variabile | 124.749,47 |
| " | 100/02 | Movimentazione containers | 75,92 |
| " | 110/01 | Proventi servizi traffico passeggeri | 201.551,12 |
| " | 120/01 | Proventi servizio traffico Tir | 119.784,24 |
| " | 120/02 | Proventi traffico Autoveicoli | 15.250,30 |
| " | 140/02 | Proventi soste e dep. Merci ord.3/99 | 4.175,46 |
| " | 170/01 | Canoni concessioni aree, locali e indennizzi | 556.435,00 |
| " | 170/02 | Canoni concessioni box agenzie | 45.599,65 |
| " | 170/03 | Canoni concessioni box altri utenti | 1.722,46 |
| " | 170/04 | Canoni concessioni gru Paceco e carrelli | 34.009,86 |
| " | 170/05 | Canoni licenze imprese portuali | 2.797,47 |
| " | 180/01 | Interessi da Banca D'Italia | 895,21 |
| " | 180/02 | Interessi attivi diversi | 1.828,85 |
| " | 210/02 | Recuperi acqua | 69.790,51 |
| " | 230/01 | Concorsi da parte dello Stato (M.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi | 171.815,00 |
| " | 240/01 | Rimborsi Enel e Telecom | 23,86 |
| " | 240/02 | Entrate diverse | 2.300,00 |
| " | 360/06 | Realizzaz. Staz.Marittima traghetti Albania con posto di Polizia Cianciola | 833.514,48 |
| " | 360/11 | Opere compl. Accosti port.navi traghetto e RO/RO di S. Apollinare e Porto Br 2° Stralcio | 1.790.582,00 |
| " | 380/01 | Contributo manutenzione straordinaria | 1.532.852,47 |
| " | 470/01 | Ritenute erariali | 2.000,00 |
| " | 510/01 | IVA | 206.085,12 |

# RESIDUI ATTIVI

| ANNO | CAP./ART. | DENOMINAZIONE | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| 2004 | 540/01 | Rimborso somme pagate per conto terzi | 30.406,61 |
| " | 550/01 | Partite in sospeso | 149.409,37 |
| | | **TOTALE RESIDUI ATTIVI** | **88.906.386,22** |

## RESIDUI PASSIVI

| ANNO | CAP./ART. | DENOMINAZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 1995 | 680/01 | Partite in sospeso | 3.369.805,00 |
| 1997 | 400/01 | Ristrutturazione, trasformazione e manutenzione straordinaria agli immobili ed impianti | 488.595,52 |
| " | 590/01 | Restituzione depositi di terzi a cauzione | 957,00 |
| 1998 | 380/01 | Lavori di completamento funzionale sporgente Costa Morena Est., ecc.. | 1.884.959,85 |
| " | 390/01 | Lavori escavazione porti - 50% - D.M. del 6.8.1998 | 387.343,00 |
| " | 400/01 | Ristrutturazione, trasformazione e manutenzione straordinaria agli immobili ed impianti | 468.641,00 |
| 1999 | 380/02 | Opere adeguamento terminal per navi gasiere in Costa Morena | 2.582.284,00 |
| " | 380/03 | Disinquinamento del Seno di Ponente | 4.248.227,18 |
| " | 380/05 | Impianto raccolta e trattamento acque di sentina e slops | 774.685,00 |
| " | 390/01 | Lavori escavazione porti - 50% - D.M. del 6.8.1998 | 387.343,00 |
| " | 400/01 | Ristrutturazione, trasformazione e manutenzione straordinaria agli immobili ed impianti | 620.213,00 |
| " | 590/01 | Restituzione da parte di terzi a cauzione | 41.889,55 |
| 2000 | 380/14 | Studio di fattibilità per realizzazione Distripark area portuale di Brindisi (Finanz.CIPE) | 27.213,89 |
| " | 380/15 | Studio di fattibilità per realizzazione Distripark area portuale di Brindisi (Finanz.Quota Enti ed Autorità) | 26.564,63 |
| " | 380/18 | Realizzazione circuito doganale | 44.534,12 |
| " | 380/19 | Realizzazione struttura banchinata Capo Bianco, ecc.. | 16.752.287,82 |
| " | 400/01 | Realizzazione e manutenzione straordinaria comprensorio demaniale | 376.300,81 |
| " | 590/01 | Restituzione depositi di terzi a cauzione | 11.329,00 |
| 2001 | 100/01 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali | 1.299,55 |
| " | 190/01 | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali | 3.208,66 |
| " | 200/01 | Anticip. Spese diverse per acc. Ai finanziamenti opoere infrastr. | 8.256,80 |
| " | 230/01 | Spese legali, giudiziarie, tributarie, notarili e varie | 28.769,10 |
| " | 250/01 | Spese tecniche e varie | 3.692,63 |
| " | 380/16 | Adeguamento piazzali Costa Morena Ovest e realizzazione vie di corsa grues | 20.657.106,00 |
| " | 400/01 | Ristrutturazione, trasformazione e manutenzione straordinaria agli immobili ed impianti | 1.438.594,16 |
| " | 590/01 | Restituzione depositi di terzi a cauzione | 8.530,00 |
| 2002 | 100/01 | Prestazioni di terzi per gestione dei servizi portuali | 657,96 |
| " | 190/01 | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali | 31.058,02 |
| " | 230/01 | Spese legali, giudiziarie,tributarie, notarili e varie | 6.014,34 |
| " | 260/01 | Spese per pulizia uffici ed aree portuali | 13.963,45 |

## RESIDUI PASSIVI

| ANNO | CAP./ART. | DENOMINAZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| " | 290/02 | Contributi per borse di studio e/o acquisto attrezzature e materiale didattico per Università di Brindisi | 25.823,00 |
| " | 380/08 | Completamento funzionale sporgente est molo Costa Morena e dragaggio (2° stralcio M.I.T.) | 17.947.566,21 |
| " | 380/12 | Opere completamento accosti portuali navi RO/RO S.Apollinare Porto Brindisi (M.I.T.- D.M. 02.05.01) | 10.552.316,00 |
| " | 380/13 | Realizzaz.Stazione Marittima passeggeri servizi e strutture logistiche oper.port.(M.I.T. - D.M. 2.5.01) | 12.014.181,35 |
| " | 400/01 | Ristrutturazione/manutenzione straordinaria comprensorio demaniale | 487.208,53 |
| " | 590/01 | Restituzione depositi di terzi a cauzione | 1.427,59 |
| " | 640/01 | I.V.A. | 20.607,88 |
| 2003 | 100/01 | Prestazioni di terzi per gestione dei servizi portuali | 2.905,76 |
| " | 100/02 | Prestazioni di terzi per realizzazione e controllo traffici amnbiti portuali | 15.346,59 |
| " | 110/01 | Manutenzione impianto elettrico | 23.469,65 |
| " | 190/01 | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali | 1.756,29 |
| " | 230/01 | Spese legali, giudiziarie,tributarie, notarili e varie | 37.265,05 |
| " | 240/01 | Premi di assicurazioni | 4.137,37 |
| " | 260/01 | Spese per pulizia uffici ed aree portuali | 99.778,78 |
| " | 330/01 | Rimborso acqua SISRI e società conduzione impianto | 30.082,56 |
| " | 380/07 | Realizzaz.Stazione Marittima passeggeri servizi e strutture logistiche oper.port.(M.I.T. - D.M. 2.5.01) | 132.441,70 |
| " | 380/09 | Riqualificazione aree e realizzazione pontili per attracco nantanti piccola pesca (Banchina Montenegro) | 500.000,00 |
| " | 380/10 | Interventi valorizzazione beni demaniali porto di Brindisi (2° accordo di programma M.M.) | 500.000,00 |
| " | 380/11 | Area controllo Punta delle Terrare con dep. Doganan, uffici Polizia e serv. | 685.576,08 |
| " | 380/12 | Opere completamento accosti portuali navi RO/RO S.Apollinare Porto Brindisi (M.I.T.- D.M. 02.05.01) | 2.075.047,00 |
| " | 380/17 | Riqualificazione e consolidamento porto interno Seno di Levante | 1.725.677,19 |
| " | 380/19 | Realizzaz.struttura banchinata Capo Bianco, ecc.. | 4.712.393,75 |
| " | 380/20 | Bonifica e riqualificazione area ex Pol Seno di Levante | 250.000,00 |
| " | 400/01 | Ristrutturazione/manutenzione straordinaria comprensorio demaniale | 852.511,65 |
| " | 590/01 | Restituzione depositi a terzi a cauzione | 30.565,63 |
| " | 640/01 | I.V.A. | 133.927,78 |
| " | 680/01 | Partite in sospeso | 4.584,59 |
| 2004 | 010/01 | Compensi, assegni, indennità e rimborsi per il Presidente | 37.853,26 |
| " | 010/02 | Compensi, assegni, indennità e rimborsi per il Comitato Portuale | 7.839,52 |
| " | 010/03 | Compensi, assegni, indennità e rimborsi per gli Organi di controllo | 1.329,39 |

## RESIDUI PASSIVI

| ANNO | CAP./ART. | DENOMINAZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 2004 | 020/01 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 257.701,47 |
| " | 030/01 | Compensi per lavoro straordinario | 1.282,25 |
| " | 050/01 | Indennità e rimborso spese per missioni | 1.954,68 |
| " | 080/01 | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente | 9.773,07 |
| " | 100/01 | Prestazioni di terzi per gestione dei servizi portuali | 24.999,66 |
| " | 100/02 | Prestazioni di terzi per realizzazione e controllo traffici amnbiti portuali | 190.000,00 |
| " | 100/03 | Presidio sanitario portuale e trasporto urbano | 26.080,00 |
| " | 110/01 | Manutenzione impianto elettrico | 69.656,98 |
| " | 110/02 | Manutenzione - Piano d'Impresa | 86.075,92 |
| " | 110/03 | Manutenzioni diverse | 11.093,16 |
| " | 120/01 | Acquisto materiale di consumo diversi | 1.378,93 |
| " | 120/02 | Acquisto combustibile riscaldamento e carburante auto | 10.941,93 |
| " | 140/01 | Utenze varie | 7.889,83 |
| " | 140/02 | Acqua (Acquedotto Pugliese S.p.a.) | 17.887,39 |
| " | 150/01 | Cancelleria e stampanti | 8.755,81 |
| " | 170/01 | Spese di rappresentanza | 849,72 |
| " | 180/01 | Spese postali, telefoniche e valori bollati | 5.534,59 |
| " | 190/01 | Spese per consulenze studi ed altre analoghe prestazioni professionali | 37.223,60 |
| " | 210/01 | Spese di Pubblicità | 9.548,80 |
| " | 220/01 | Mostre, congressi e spese di propaganda | 14.001,99 |
| " | 220/02 | Pubblicazioni dell'Ente | 8.000,00 |
| " | 220/03 | Libri, riviste, giornali | 3.531,77 |
| " | 220/04 | Quote associative | 19.543,00 |
| " | 230/01 | Spese legali, giudiziarie,tributarie, notarili e varie | 45.020,39 |
| " | 240/01 | Premi di assicurazioni | 8.387,41 |
| " | 250/01 | Spese tecniche e varie | 3.928,09 |
| " | 260/01 | Spese per pulizia uffici ed aree portuali | 318.513,16 |
| " | 270/01 | Spese per servizi informatici e telematici | 2.500,00 |
| " | 280/01 | Spese diverse | 9.670,00 |
| " | 290/03 | Università di Bari - Contributo dottorato di ricerca pubblica amministrazione | 10.000,00 |

## RESIDUI PASSIVI

| ANNO | CAP./ART. | DENOMINAZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| " | 310/01 | IVA non detraibile | 255,37 |
| " | 320/01 | Oneri tributari diversi (IRAP e varie) | 1.614,61 |
| " | 330/01 | Rimborso acqua SISRI e società conduzione impianto | 78.405,76 |
| " | 330/02 | Restituzione e rimborsi diversi | 54.352,47 |
| " | 370/01 | Spese per realizzo delle entrate | 100.000,00 |
| " | 380/06 | Realizzaz. Spazio attrezzato per uffici dogana ecc. | 7.950,00 |
| " | 380/07 | Realizzaz.Stazione Marittima passeggeri servizi e strutture logistiche oper.port.(M.I.T. - D.M. 2.5.01) | 705.623,77 |
| " | 380/12 | Opere completamento accosti portuali navi RO/RO S.Apollinare Porto Brindisi (M.I.T.- D.M. 02.05.01) | 1.790.582,00 |
| " | 380/26 | Realizzaz. Opere, attrezzature ed impianti security | 4.535.022,52 |
| " | 400/01 | Ristrutturazione/manutenzione straordinaria comprensorio demaniale | 1.532.440,39 |
| " | 420/01 | Acquisto attrezzature, macchinari e altri beni mobili | 3.485,00 |
| " | 440/01 | Acquisto di mobili e macchine per ufficio | 37.802,50 |
| " | 530/01 | Indennità di anzianità (TFR - Polizza) | 16.892,28 |
| " | 590/01 | Restituzione depositi a terzi a cauzione | 1.151,02 |
| " | 600/01 | Ritenute erariali | 49.772,52 |
| " | 640/01 | I.V.A. | 37.084,05 |
| " | 670/01 | Somme pagate per conto terzi | 496,37 |
| " | 680/01 | Partite in sospeso | 389,63 |
| | | **TOTALE RESIDUI PASSIVI** | **117.782.988,05** |

PAGINA BIANCA

RENDICONTO DELLA GESTIONE

# ENTRATE DI COMPETENZA

PAGINA BIANCA

## Autorità Portuale Brindisi

endiconto Finanziario Part. I — Anno di Gestione: 2004 — 10-giu-2005

Intestazione Capitoli

| dice | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Competenze dell'Esercizio: Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI** | | | | | | | | | |
| | **Categoria 1^ - Trasferimenti da Parte dello Stato** | | | | | | | | | |
| 010 - 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 |
| E010 | 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 |
| 020 - 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 |
| E020 | 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 |
| 030 - 01 | Devoluzione della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.318.950,42 | 146.487,75 | 1.465.438,17 | 0,00 | -34.561,83 |
| E030 | Devoluzione della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.318.950,42 | 146.487,75 | 1.465.438,17 | 0,00 | -34.561,83 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 1.513.407,00 | 0,00 | 0,00 | 1.513.407,00 | 1.318.950,42 | 159.894,75 | 1.478.845,17 | 0,00 | -34.561,83 |
| | **Categoria 2^ - Trasferimenti da Parte della Regione** | | | | | | | | | |
| 040 - 01 | Contributo della Regione | 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 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Categoria 3^ - Trasferimenti da Parte dei Comuni e delle** | | | | | | | | | |
| 050 - 01 | Contributo dei Comuni | 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 |
| 060 - 01 | Contributo Amm.ne Prov.le | 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 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Categoria 4^ - Trasferimenti da Parte di Altri Enti del Settore** | | | | | | | | | |
| 070 - 01 | Contributo Camera di Commercio | 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 |
| 080 - 01 | Contributo altri Enti Pubblici | 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 |
| 090 - 01 | Contributi divesi | 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 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO... | 1.513.407,00 | 0,00 | 0,00 | 1.513.407,00 | 1.318.950,42 | 159.894,75 | 1.478.845,17 | 0,00 | -34.561,83 |
| | **TITOLO II - ALTRE ENTRATE** | | | | | | | | | |
| | **Categoria 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla** | | | | | | | | | |
| 100 - 01 | Imprese portuali -parte variabile (Ord. N. 2) | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 290.991,97 | 124.749,47 | 415.741,44 | 0,00 | -34.258,56 |
| 100 - 02 | Movimentazione containers | 10.329,00 | 0,00 | 0,00 | 10.329,00 | 84,24 | 75,92 | 160,16 | 0,00 | -10.168,84 |
| E100 | Proventi servizio traffico merci | 460.329,00 | 0,00 | 0,00 | 460.329,00 | 291.076,21 | 124.825,39 | 415.901,60 | 0,00 | -44.427,40 |
| 110 - 01 | Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N. 1) | 527.000,00 | 0,00 | 0,00 | 527.000,00 | 134.004,06 | 201.551,12 | 335.555,18 | 0,00 | -191.444,82 |
| E110 | Proventi servizio traffico passeggeri | 527.000,00 | 0,00 | 0,00 | 527.000,00 | 134.004,06 | 201.551,12 | 335.555,18 | 0,00 | -191.444,82 |
| 120 - 01 | Proventi servizio traffico TIR (Ord. N. 1) | 126.700,00 | 0,00 | 0,00 | 126.700,00 | 42.212,82 | 119.784,24 | 161.997,06 | 35.297,06 | 0,00 |
| 120 - 02 | Proventi servizio traffico autovetture (Ord. N. 1) | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 11.541,92 | 15.250,30 | 26.792,22 | 0,00 | -12.207,78 |
| 120 - 03 | Proventi servizio traffico autobus (Ord. N. 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E120 | Proventi servizio traffico automezzi | 165.700,00 | 0,00 | 0,00 | 165.700,00 | 53.754,74 | 135.034,54 | 188.789,28 | 35.297,06 | -12.207,78 |

## Autorità Portuale Brindisi

endiconto Finanziario Part. I — Anno di Gestione: 2004 — 10-giu-2005

Intestazione Capitoli

| dice | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Competenze dell'Esercizio | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| 130 - 01 | Proventi serv. carri ferrov. (Costa Morena) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E130 | Proventi serv. carri ferrov. (Costa Morena) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 - 01 | Proventi concessioni temporanee | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 12.027,23 | 0,00 | 12.027,23 | 2.027,23 | 0,00 |
| 140 - 02 | Proventi sosta e deposito merci - Ord.3/99 - | 10.329,00 | 0,00 | 0,00 | 10.329,00 | 3.595,90 | 4.175,46 | 7.771,36 | 0,00 | -2.557,64 |
| E140 | Proventi servizi magazzini e spazi | 20.329,00 | 0,00 | 0,00 | 20.329,00 | 15.623,13 | 4.175,46 | 19.798,59 | 2.027,23 | -2.557,64 |
| 150 - 01 | Proventi ex art.68 | 10.329,00 | 0,00 | 0,00 | 10.329,00 | 10.070,45 | 0,00 | 10.070,45 | 0,00 | -258,55 |
| 150 - 02 | Rimborsi ENEL e acqua box Amm. Pubbliche | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.582,00 |
| 150 - 03 | Proventi diversi | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.582,00 |
| E150 | Proventi diversi | 15.493,00 | 0,00 | 0,00 | 15.493,00 | 10.070,45 | 0,00 | 10.070,45 | 0,00 | -5.422,55 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 1.188.851,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188.851,00 | 504.528,59 | 465.586,51 | 970.115,10 | 37.324,29 | -256.060,19 |
| | **Categoria 2^ - Redditi e Proventi Patrimoniali** | | | | | | | | | |
| 160 - 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 |
| 170 - 01 | Canoni concessioni aree, local e indennizzi | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 843.565,00 | 556.435,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 170 - 02 | Canoni concessioni box agenzie | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 34.949,99 | 45.599,65 | 80.549,64 | 2.549,64 | 0,00 |
| 170 - 03 | Canoni concesssioni box altri utenti | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.783,44 | 1.722,46 | 28.505,90 | 2.505,90 | 0,00 |
| 170 - 04 | Canoni concessiooni gru Paceco e carrelli | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 34.009,86 | 34.009,86 | 0,00 | -7.990,14 |
| 170 - 05 | Canoni licenze Imprese Portuali | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 28.620,27 | 2.797,47 | 31.417,74 | 0,00 | -5.582,26 |
| E170 | Canoni demaniali | 1.683.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.683.000,00 | 933.918,70 | 640.564,44 | 1.574.483,14 | 5.055,54 | -113.572,40 |
| 180 - 01 | Interesssi attivi da Banca d'Italia | 10.329,00 | 0,00 | 0,00 | 10.329,00 | 0,00 | 895,21 | 895,21 | 0,00 | -9.433,79 |
| 180 - 02 | Interessi attivi diversi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.819,54 | 1.828,85 | 4.648,39 | 0,00 | -15.351,61 |
| E180 | Interessi attiti su titoli, depositi, c/c ecc... | 30.329,00 | 0,00 | 0,00 | 30.329,00 | 2.819,54 | 2.724,06 | 5.543,60 | 0,00 | -24.785,40 |
| 190 - 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 |
| 200 - 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 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 1.715.911,00 | 0,00 | 0,00 | 1.715.911,00 | 936.738,24 | 643.288,50 | 1.580.026,74 | 5.055,54 | -140.939,80 |
| | **Categoria 3^ - Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti** | | | | | | | | | |
| 210 - 01 | Recuperi 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 |
| 210 - 02 | Recuperi acqua | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 77.178,83 | 69.790,51 | 146.969,34 | 0,00 | -3.030,66 |
| 210 - 03 | Recuperi pubblicità | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.165,00 |
| 210 - 04 | Recuperi diversi | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.165,00 |
| E210 | Recuperi e rimborsi diversi | 190.330,00 | 0,00 | 0,00 | 190.330,00 | 77.178,83 | 69.790,51 | 146.969,34 | 0,00 | -43.360,66 |
| 220 - 01 | Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr. | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 49.360,00 | 0,00 | 49.360,00 | 0,00 | -80.640,00 |
| E220 | Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr. | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 49.360,00 | 0,00 | 49.360,00 | 0,00 | -80.640,00 |

Autorità Portuale Brindisi

endiconto Finanziario Part. I — Anno di Gestione: 2004 — 10-giu-2005

Intestazione Capitoli

| odice | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Competenze dell'Esercizio: Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 - 01 | 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 | 171.815,00 | 171.815,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 171.815,00 | 171.815,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 492.145,00 | 0,00 | 0,00 | 492.145,00 | 126.538,83 | 241.605,51 | 368.144,34 | 0,00 | -124.000,66 |
| | **Categoria 4^ - Entrate non Classificabili in altre Voci** | | | | | | | | | |
| 240 - 01 | Rimborsi ENEL e Telecom | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 | 197,81 | 23,86 | 221,67 | 0,00 | -2.360,33 |
| 240 - 02 | Entrate diverse | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 13.435,03 | 2.300,00 | 15.735,03 | 5.735,03 | 0,00 |
| E240 | Entrate varie ed eventuali | 12.582,00 | 0,00 | 0,00 | 12.582,00 | 13.632,84 | 2.323,86 | 15.956,70 | 5.735,03 | -2.360,33 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 12.582,00 | 0,00 | 0,00 | 12.582,00 | 13.632,84 | 2.323,86 | 15.956,70 | 5.735,03 | -2.360,33 |
| | TOTALE TITOLO... | 3.409.489,00 | 0,00 | 0,00 | 3.409.489,00 | 1.581.438,50 | 1.352.804,38 | 2.934.242,88 | 48.114,86 | -523.360,98 |
| | **TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI** | | | | | | | | | |
| 9 | **Categoria I ^ - Alienazione immobili e diritti Reali** | | | | | | | | | |
| 250 - 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 |
| 260 - 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 |
| 0 | **Categoria II ^ - Alienazione di Immobilizzazioni tecniche diverse** | | | | | | | | | |
| 270 - 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 |
| 280 - 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 |
| 1 | **Categoria III^ - Realizzo di Valori Immobiliari** | | | | | | | | | |
| 290 - 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 |
| 2 | **Categoria IV ^ - Riscossione di Crediti** | | | | | | | | | |
| 300 - 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 |
| 310 - 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 |
| 320 - 01 | Riscossioni da Compagnie Assicuratrici (Pol. INA) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 251.689,36 | 0,00 | 251.689,36 | 51.689,36 | 0,00 |
| E320 | Riscossioni da Compagnie Assicuratrici | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 251.689,36 | 0,00 | 251.689,36 | 51.689,36 | 0,00 |
| 330 - 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 |
| 340 - 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 |
| 350 - 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... | 207.747,00 | 0,00 | 0,00 | 207.747,00 | 251.689,36 | 0,00 | 251.689,36 | 51.689,36 | -7.747,00 |
| | TOTALE TITOLO... | 207.747,00 | 0,00 | 0,00 | 207.747,00 | 251.689,36 | 0,00 | 251.689,36 | 51.689,36 | -7.747,00 |

## Autorità Portuale Brindisi

ndiconto Finanziario Part. I — Anno di Gestione: 2004 — 10-giu-2005

Intestazione Capitoli

| dice | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Competenze dell'Esercizio: Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE** | | | | | | | | | |
| | **Categoria 1^ - Trasferimenti dallo Stato** | | | | | | | | | |
| 360 - 01 | Lavori di complet. funz. sporgente Costa Morena Est realizz. nuovi piazzali e dragaggio fondali per nuovi accosti operativi (M.LL.PP.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 - 02 | Opere di adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena (M. Ambiente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 - 03 | Disinquinamento del seno di ponente (M. Ambiente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 - 04 | Bonifica copertura in eternit dei capannoni ex Montedison nell'area portuale (M. Ambiente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 - 05 | Impianto per la raccolta e trattamento delle acque di sentina e slops e per lo stoccaggio dei prodotti di recupero (M. Ambiente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 - 06 | Realizz. Stazione traghetti Albania con posto di controllo di Polizia " Cianciola" | 1.009.418,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009.418,00 | 175.903,52 | 833.514,48 | 1.009.418,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 - 07 | Compl. funz. sporgente Est Molo Costa Morena 2° Stralcio (MIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 - 08 | Riqualif. aree e realizz. pontili Seno di Ponente attracco natanti piccola pesca banch. Montenegro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 - 09 | Interventi valorizz. beni demaniali Porto di Brindisi (2° accordo di programma MM) | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 - 10 | Aree controllo Punta Terrare con depositoDogane, uff.Polizia e servizi | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 - 11 | Opere compl accosti portuali navi traghetto e RO.RO. (MIT DM 02/05/01) 2° stralcio | 6.863.337,00 | 0,00 | 0,00 | 6.863.337,00 | 0,00 | 1.790.582,00 | 1.790.582,00 | 0,00 | -5.072.755,00 |
| 360 - 12 | Realizzazione Stazione Marittima passeggeri, servizi e strutture logistiche operatori portuali - (M.I.T. - D.M. del 02/05/2001) | 5.741.814,00 | 0,00 | 0,00 | 5.741.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.741.814,00 |
| 360 - 13 | Studio di fattibili. per la realizz. di un Distripark nell'area portuale di Brindisi (50% F. CIPE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 - 14 | Studio di fattibilità per la realizzazione di un Distripark area portuale Brindisi (quota Enti) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 - 15 | Riqualificazione e consolidamento Porto Interno Seno di Levante | 2.900.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.650.000,00 |
| 360 - 16 | Bonifica e Riqualificazione area ex pol. seno di Levante ( 1° accorodo di progr. MM) | 3.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.250.000,00 |
| 360 - 17 | Realizzaz. strutture banchinata CP spostamento depositi MM (DM 2501) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 - 18 | Costruzione nuova caserma VVFF e Servizio antincendio | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 - 19 | Banchinamento prolungamento Capo Bianco | 2.350.000,00 | 0,00 | 2.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 - 20 | Centro Servizi Intermodali retro-portuali - Distripark | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 - 21 | Completamento piazzali Costa Morena Est - 3° Stralcio | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 - 22 | Dragaggio fondali e disinquinamento Seno di Levante | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 - 23 | Realizzazione opere, attrezzature impianti ed interv. infr. spesi ad elevare il grado di Sic. nel Porto ( MIT-DM 24/02/2004) | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E360 | Contrib. dello Stato per esecuz. opere | 39.414.569,00 | 5.000.000,00 | 20.900.000,00 | 23.514.569,00 | 5.175.903,52 | 2.624.096,48 | 7.800.000,00 | 0,00 | -15.714.569,00 |
| 370 - 01 | Contributo Min. Trasporti per lavori escavazione porti - D.M. 6/8/98 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E370 | Contributo Min. Trasporti per lavori escavazione porti - D.M. 6/8/98 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 - 01 | Contrib. Min. LL.PP. manutenz. straord. parti com. amb. poprt. (art.6 lett.b) L.84/94 | 1.212.047,00 | 320.805,47 | 0,00 | 1.532.852,47 | 0,00 | 1.532.852,47 | 1.532.852,47 | 0,00 | 0,00 |
| E380 | Contrib. Min. LL.PP. manutenz. straord. parti com. amb. port. (art.6 lett.b) L.84/94 | 1.212.047,00 | 320.805,47 | 0,00 | 1.532.852,47 | 0,00 | 1.532.852,47 | 1.532.852,47 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 40.626.616,00 | 5.320.805,47 | 20.900.000,00 | 25.047.421,47 | 5.175.903,52 | 4.156.948,95 | 9.332.852,47 | 0,00 | -15.714.569,00 |
| | **Categoria 2^ - Trasferimenti dalla Regione** | | | | | | | | | |
| 390 - 01 | Adeguam. piazzale Costa Morena Ovest realizz. vie di corsa grues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 - 02 | Articolo a disposizione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 - 03 | Realizzaz. circuito doganale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Autorità Portuale Brindisi

ndiconto Finanziario Part. I — Anno di Gestione: 2004 — 10-giu-2005

Intestazione Capitoli

| dice | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Competenze dell'Esercizio: Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 - 04 | Realizzaz. struttura banchinata a Capo Bianco per spostam. deposito nafta della Marina Militare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E390 | Contrib. Regione per esecuz. opere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | **Categoria 3^ - Trasferimenti da Comuni a Provincie** | | | | | | | | | |
| 400 - 01 | Contributi comunali e provinciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E400 | Contributi comunali e provinciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | **Categoria 4^ - Trasferimenti da Altri Enti** | | | | | | | | | |
| 410 - 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 |
| 420 - 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... | 40.626.616,00 | 5.320.805,47 | 20.900.000,00 | 25.047.421,47 | 5.175.903,52 | 4.156.948,95 | 9.332.852,47 | 0,00 | -15.714.569,00 |
| | **TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI** | | | | | | | | | |
| | **Categoria 1^ - Assunzione di Mutui** | | | | | | | | | |
| 430 - 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 |
| | **Categoria 2^ - Assunzione di Altri Debiti Finanziari** | | | | | | | | | |
| 440 - 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 |
| 450 - 01 | Depositi di terzi a cauzione | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.151,02 | 0,00 | 1.151,02 | 0,00 | -48.848,98 |
| E450 | Depositi di terzi a cauzione | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.151,02 | 0,00 | 1.151,02 | 0,00 | -48.848,98 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.151,02 | 0,00 | 1.151,02 | 0,00 | -48.848,98 |
| | **Categoria 3^ - Emissione di Obbligazioni** | | | | | | | | | |
| 460 - 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 | 1.151,02 | 0,00 | 1.151,02 | 0,00 | -48.848,98 |
| | **PARTITE DI GIRO** | | | | | | | | | |
| | **Categoria 1^ - Entrate proventi natura di Partite di Giro** | | | | | | | | | |
| 470 - 01 | Ritenute erariali diverse | 800.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 803.582,85 | 2.000,00 | 805.582,85 | 0,00 | -94.417,15 |
| E470 | Ritenute erariali | 800.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 803.582,85 | 2.000,00 | 805.582,85 | 0,00 | -94.417,15 |
| 480 - 01 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 111.560,22 | 0,00 | 111.560,22 | 0,00 | -48.439,78 |
| 480 - 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 | 111.560,22 | 0,00 | 111.560,22 | 0,00 | -51.021,78 |
| 490 - 01 | Ritenute diverse al personale | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.881,28 | 0,00 | 6.881,28 | 0,00 | -8.118,72 |
| E490 | Ritenute diverse al personale | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.881,28 | 0,00 | 6.881,28 | 0,00 | -8.118,72 |
| 500 - 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 |

endiconto Finanziario Part. I — Anno di Gestione: 2004 — 10-giu-2005

Intestazione Capitoli

| dice | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Competenze dell'Esercizio | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| 510 - 01 | I.V.A. | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 241.063,92 | 206.085,12 | 447.149,04 | 0,00 | -52.850,96 |
| E510 | I.V.A. | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 241.063,92 | 206.085,12 | 447.149,04 | 0,00 | -52.850,96 |
| 520 - 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 |
| 530 - 01 | Trattenute per conto di terzi | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 13.233,11 | 0,00 | 13.233,11 | 0,00 | -6.766,89 |
| E530 | Trattenute per conto di terzi | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 13.233,11 | 0,00 | 13.233,11 | 0,00 | -6.766,89 |
| 540 - 01 | Rimb.somme pagate per conto terzi | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 30.406,61 | 30.406,61 | 0,00 | -29.593,39 |
| E540 | Rimb.somme pagate per conto terzi | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 30.406,61 | 30.406,61 | 0,00 | -29.593,39 |
| 550 - 01 | Partite in sospeso | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 13.010,36 | 149.409,37 | 162.419,73 | 0,00 | -137.580,27 |
| E550 | Partite in sospeso | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 13.010,36 | 149.409,37 | 162.419,73 | 0,00 | -137.580,27 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 1.882.911,00 | 115.000,00 | 0,00 | 1.997.911,00 | 1.189.331,74 | 387.901,10 | 1.577.232,84 | 0,00 | -420.678,16 |
| | TOTALE TITOLO... | 1.882.911,00 | 115.000,00 | 0,00 | 1.997.911,00 | 1.189.331,74 | 387.901,10 | 1.577.232,84 | 0,00 | -420.678,16 |
| | **Totale Generale Entrate** | 47.690.170,00 | 5.435.805,47 | 20.900.000,00 | 32.225.975,47 | 9.518.464,56 | 6.057.549,18 | 15.576.013,74 | 99.804,22 | -16.749.765,95 |

## Autorità Portuale Brindisi

endiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2004

21/06/2005

Intestazione Capitoli

| dice | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Competenza dell'Esercizio | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| | TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.513.407,00 | 0,00 | 0,00 | 1.513.407,00 | 1.318.950,42 | 159.894,75 | 1.478.845,17 | 0,00 | -34.561,83 |
| | TITOLO II - ALTRE ENTRATE | 3.409.489,00 | 0,00 | 0,00 | 3.409.489,00 | 1.581.438,50 | 1.352.804,38 | 2.934.242,88 | 48.114,86 | -523.360,98 |
| | TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | 207.747,00 | 0,00 | 0,00 | 207.747,00 | 251.689,36 | 0,00 | 251.689,36 | 51.689,36 | -7.747,00 |
| | TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 40.626.616,00 | 5.320.805,47 | 20.900.000,00 | 25.047.421,47 | 5.175.903,52 | 4.156.948,95 | 9.332.852,47 | 0,00 | -15.714.569,00 |
| | TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.151,02 | 0,00 | 1.151,02 | 0,00 | -48.848,98 |
| | PARTITE DI GIRO | 1.882.911,00 | 115.000,00 | 0,00 | 1.997.911,00 | 1.189.331,74 | 387.901,10 | 1.577.232,84 | 0,00 | -420.678,16 |
| 10 | FONDO DI CASSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale** | 47.690.170,00 | 5.435.805,47 | 20.900.000,00 | 32.225.975,47 | 9.518.464,56 | 6.057.549,18 | 15.576.013,74 | 99.804,22 | -16.749.765,95 |

## Autorità Portuale Brindisi

diconto Finanziario Part. II — Anno di Gestione: 2004 — 10-giu-2005

| | | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | | | | | Gestione di Cassa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ce | Descrizione | Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Insussistenze | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | Totale Residui |
| | **TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI** | | | | | | | | | | |
| | **Categoria 1 ^ - Trasferimenti da Parte dello Stato** | | | | | | | | | | |
| 0 - 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 | 0,00 |
| E010 | 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 | 0,00 |
| 0 - 01 | Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84 | 120.663,00 | 0,00 | 120.663,00 | 120.663,00 | 0,00 | 0,00 | 134.070,00 | 0,00 | 134.070,00 | 134.070,00 |
| E020 | Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84 | 120.663,00 | 0,00 | 120.663,00 | 120.663,00 | 0,00 | 0,00 | 134.070,00 | 0,00 | 134.070,00 | 134.070,00 |
| 0 - 01 | Devoluzione della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate | 148.023,39 | 148.023,39 | 0,00 | 148.023,39 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.466.973,81 | 33.026,19 | 146.487,75 |
| E030 | Devoluzione della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate | 148.023,39 | 148.023,39 | 0,00 | 148.023,39 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.466.973,81 | 33.026,19 | 146.487,75 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 268.686,39 | 148.023,39 | 120.663,00 | 268.686,39 | 0,00 | 0,00 | 1.634.070,00 | 1.466.973,81 | 167.096,19 | 280.557,75 |
| | **Categoria 2^ - Trasferimenti da Parte della Regione** | | | | | | | | | | |
| 0 - 01 | Contributo della Regione | 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 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Categoria 3^ - Trasferimenti da Parte dei Comuni e delle** | | | | | | | | | | |
| 0 - 01 | Contributo dei Comuni | 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 - 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 |
| 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 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Categoria 4^ - Trasferimenti da Parte di Altri Enti del Settore** | | | | | | | | | | |
| 0 - 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 |
| 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 - 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 |
| 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 - 01 | Contributi divesi | 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 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO... | 268.686,39 | 148.023,39 | 120.663,00 | 268.686,39 | 0,00 | 0,00 | 1.634.070,00 | 1.466.973,81 | 167.096,19 | 280.557,75 |
| | **TITOLO II - ALTRE ENTRATE** | | | | | | | | | | |
| | **Categoria 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla** | | | | | | | | | | |
| 0 - 01 | Imprese portuali -parte variabile (Ord. N. 2) | 195.039,79 | 167.567,31 | 27.472,48 | 195.039,79 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 458.559,28 | -8.559,28 | 152.221,95 |
| 0 - 02 | Movimentazione containers | 370,76 | 370,76 | 0,00 | 370,76 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 455,00 | 9.545,00 | 75,92 |
| E100 | Proventi servizio traffico merci | 195.410,55 | 167.938,07 | 27.472,48 | 195.410,55 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 459.014,28 | 985,72 | 152.297,87 |
| 0 - 01 | Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N. 1) | 757.599,42 | 188.801,72 | 568.797,70 | 757.599,42 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 322.805,78 | 527.194,22 | 770.348,82 |
| E110 | Proventi servizio traffico passeggeri | 757.599,42 | 188.801,72 | 568.797,70 | 757.599,42 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 322.805,78 | 527.194,22 | 770.348,82 |
| 0 - 01 | Proventi servizio traffico TIR (Ord. N. 1) | 290.190,46 | 101.443,21 | 188.747,25 | 290.190,46 | 0,00 | 0,00 | 267.000,00 | 143.655,03 | 123.343,97 | 308.531,49 |
| 0 - 02 | Proventi servizio traffico autovetture (Ord. N. 1) | 32.458,40 | 13.087,84 | 19.370,56 | 32.458,40 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 24.629,76 | 37.370,24 | 34.620,86 |
| 0 - 03 | Proventi servizio traffico autobus (Ord. N. 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E120 | Proventi servizio traffico automezzi | 322.648,86 | 114.531,05 | 208.117,81 | 322.648,86 | 0,00 | 0,00 | 329.000,00 | 168.285,79 | 160.714,21 | 343.152,35 |

## Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II — Anno di Gestione: 2004 — 10-giu-2005

| | | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | | | | | Gestione di Cassa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dice | Descrizione | Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Insussistenze | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | Totale Residui |
| 130 - 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 |
| 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 |
| 140 - 01 | Proventi concessioni temporanee | 15.511,25 | 2.243,07 | 13.268,18 | 15.511,25 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 14.270,30 | 5.729,70 | 13.268,18 |
| 140 - 02 | Proventi sosta e deposito merci - Ord.3/99 - | 9.404,18 | 8.713,68 | 690,50 | 9.404,18 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 12.309,58 | 5.690,42 | 4.865,96 |
| E140 | Proventi servizi magazzini e spazi | 24.915,43 | 10.956,75 | 13.958,68 | 24.915,43 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 26.579,88 | 11.420,12 | 18.134,14 |
| 150 - 01 | Proventi ex art.68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.329,00 | 10.070,45 | 258,55 | 0,00 |
| 150 - 02 | Rimborsi ENEL e acqua box Amm. Pubbliche | 4.607,74 | 0,00 | 4.607,74 | 4.607,74 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 4.607,74 |
| 150 - 03 | Proventi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 |
| E150 | Proventi diversi | 4.607,74 | 0,00 | 4.607,74 | 4.607,74 | 0,00 | 0,00 | 19.911,00 | 10.070,45 | 9.840,55 | 4.607,74 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 1.305.182,00 | 482.227,59 | 822.954,41 | 1.305.182,00 | 0,00 | 0,00 | 1.696.911,00 | 986.756,18 | 710.154,82 | 1.288.540,92 |
| | **Categoria 2^ - Redditi e Proventi Patrimoniali** | | | | | | | | | | |
| 160 - 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 |
| 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 |
| 170 - 01 | Canoni concessioni aree, local e indennizzi | 1.028.172,24 | 211.897,43 | 760.543,33 | 972.440,76 | 0,00 | 55.731,48 | 1.800.000,00 | 1.055.462,43 | 744.537,57 | 1.372.709,81 |
| 170 - 02 | Canoni concessioni box agenzie | 47.678,73 | 26.900,95 | 20.777,78 | 47.678,73 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 61.850,94 | 48.149,06 | 66.377,43 |
| 170 - 03 | Canoni concesssioni box altri utenti | 4.346,08 | 0,00 | 4.346,08 | 4.346,08 | 0,00 | 0,00 | 29.346,00 | 26.783,44 | 2.562,56 | 6.068,54 |
| 170 - 04 | Canoni concessioni gru Paceco e carrelli | 45.045,22 | 34.732,71 | 10.312,51 | 45.045,22 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 34.732,71 | 52.267,29 | 44.322,37 |
| 170 - 05 | Canoni licenze Imprese Portuali | 2.582,28 | 2.582,28 | 0,00 | 2.582,28 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 31.202,55 | 5.797,45 | 2.797,47 |
| E170 | Canoni demaniali | 1.127.824,55 | 276.113,37 | 795.979,70 | 1.072.093,07 | 0,00 | 55.731,48 | 2.063.346,00 | 1.210.032,07 | 853.313,93 | 1.492.275,62 |
| 180 - 01 | Interesssi attivi da Banca d'Italia | 5.438,50 | 3.130,19 | 2.308,31 | 5.438,50 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 3.130,19 | 5.869,81 | 3.203,52 |
| 180 - 02 | Interessi attivi diversi | 17.674,83 | 16.015,22 | 1.659,61 | 17.674,83 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 18.834,76 | 9.165,24 | 3.488,46 |
| E180 | Interessi attiti su titoli, depositi, c/c ecc... | 23.113,33 | 19.145,41 | 3.967,92 | 23.113,33 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 21.964,95 | 15.035,05 | 6.691,98 |
| 190 - 01 | Dividendi | 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 |
| 200 - 01 | Altri proventi patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 |
| E200 | Altri proventi patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 1.150.937,88 | 295.258,78 | 799.947,62 | 1.095.206,40 | 0,00 | 55.731,48 | 2.102.928,00 | 1.231.997,02 | 870.930,98 | 1.498.967,60 |
| | **Categoria 3^ - Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti** | | | | | | | | | | |
| 10 - 01 | Recuperi e applicazione tabelle millesimali | 52.985,00 | 27.073,42 | 25.911,58 | 52.985,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 27.073,42 | 54.926,58 | 25.911,58 |
| 10 - 02 | Recuperi acqua | 86.045,65 | 59.848,64 | 26.197,01 | 86.045,65 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 137.027,47 | 62.972,53 | 95.987,52 |
| 10 - 03 | Recuperi pubblicità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 |
| 10 - 04 | Recuperi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 |
| E210 | Recuperi e rimborsi diversi | 139.030,65 | 86.922,06 | 52.108,59 | 139.030,65 | 0,00 | 0,00 | 292.330,00 | 164.100,89 | 128.229,11 | 121.899,10 |
| 20 - 01 | Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr. | 541.012,61 | 0,00 | 541.012,61 | 541.012,61 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 49.360,00 | 450.640,00 | 541.012,61 |
| E220 | Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr. | 541.012,61 | 0,00 | 541.012,61 | 541.012,61 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 49.360,00 | 450.640,00 | 541.012,61 |

## Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II — Anno di Gestione: 2004 — 10-giu-2005

| ce | 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 |
| 30 - 01 | Concorsi da parte dello Stato (M.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi | 171.815,29 | 0,00 | 171.815,29 | 171.815,29 | 0,00 | 0,00 | 171.815,00 | 0,00 | 171.815,00 | 343.630,29 |
| E230 | Concorsi da parte dello Stato (M.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi | 171.815,29 | 0,00 | 171.815,29 | 171.815,29 | 0,00 | 0,00 | 171.815,00 | 0,00 | 171.815,00 | 343.630,29 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 851.858,55 | 86.922,06 | 764.936,49 | 851.858,55 | 0,00 | 0,00 | 964.145,00 | 213.460,89 | 750.684,11 | 1.006.542,00 |
| | **Categoria 4^ - Entrate non Classificabili in altre Voci** | | | | | | | | | | |
| 40 - 01 | Rimborsi ENEL e Telecom | 624,52 | 0,00 | 624,52 | 624,52 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 | 197,81 | 2.384,19 | 648,38 |
| 40 - 02 | Entrate diverse | 35.816,54 | 3.809,33 | 0,00 | 3.809,33 | 0,00 | 32.007,21 | 40.000,00 | 17.244,36 | 22.755,64 | 34.307,21 |
| E240 | Entrate varie ed eventuali | 36.441,06 | 3.809,33 | 624,52 | 4.433,85 | 0,00 | 32.007,21 | 42.582,00 | 17.442,17 | 25.139,83 | 34.955,59 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 36.441,06 | 3.809,33 | 624,52 | 4.433,85 | 0,00 | 32.007,21 | 42.582,00 | 17.442,17 | 25.139,83 | 34.955,59 |
| | TOTALE TITOLO... | 3.344.419,49 | 868.217,76 | 2.388.463,04 | 3.256.680,80 | 0,00 | 87.738,69 | 4.806.566,00 | 2.449.656,26 | 2.356.909,74 | 3.829.006,11 |
| | **TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI** | | | | | | | | | | |
| | **Categoria I ^ - Alienazione Immobili e diritti Reali** | | | | | | | | | | |
| 50 - 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 |
| 60 - 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 |
| | **Categoria II ^ - Alienazione di Immobilizzazioni tecniche diverse** | | | | | | | | | | |
| 70 - 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 |
| 80 - 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 |
| | **Categoria III^ - Realizzo di Valori Immobiliari** | | | | | | | | | | |
| 90 - 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 |
| | **Categoria IV ^ - Riscossione di Crediti** | | | | | | | | | | |
| 00 - 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 |
| 10 - 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 |
| 20 - 01 | Riscossioni da Compagnie Assicuratrici (Pol. INA) | 49.834,24 | 49.834,24 | 0,00 | 49.834,24 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 301.523,60 | -101.523,60 | 0,00 |
| E320 | Riscossioni da Compagnie Assicuratrici | 49.834,24 | 49.834,24 | 0,00 | 49.834,24 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 301.523,60 | -101.523,60 | 0,00 |
| 30 - 01 | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 |
| E330 | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 |
| 40 - 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 |
| 50 - 01 | Riscossione di altri crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 |
| E350 | Riscossione di altri crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 49.834,24 | 49.834,24 | 0,00 | 49.834,24 | 0,00 | 0,00 | 207.747,00 | 301.523,60 | -93.776,60 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO... | 49.834,24 | 49.834,24 | 0,00 | 49.834,24 | 0,00 | 0,00 | 207.747,00 | 301.523,60 | -93.776,60 | 0,00 |

# Autorità Portuale Brindisi

ıdiconto Finanziario Part. II — Anno di Gestione: 2004 — 10-giu-2005

| ce | 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 |
| | **TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE** | | | | | | | | | | |
| | **Categoria 1^ - Trasferimenti dallo Stato** | | | | | | | | | | |
| 30 - 01 | Lavori di complet. funz. sporgente Costa Morena Est realizz. nuovi piazzali e dragaggio fondali per nuovi accosti operativi (M.LL.PP.) | 3.528.036,25 | 1.814.370,56 | 1.713.665,69 | 3.528.036,25 | 0,00 | 0,00 | 3.528.036,25 | 1.814.370,56 | 1.713.665,69 | 1.713.665,69 |
| 30 - 02 | Opere di adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena (M. Ambiente) | 1.936.713,00 | 0,00 | 1.936.713,00 | 1.936.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.936.713,00 |
| 30 - 03 | Disinquinamento del seno di ponente (M. Ambiente) | 3.486.084,00 | 0,00 | 3.486.084,00 | 3.486.084,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 3.486.084,00 |
| 30 - 04 | Bonifica copertura in eternit dei capannoni ex Montedison nell'area portuale (M. Ambiente) | 92.962,00 | 0,00 | 92.962,00 | 92.962,00 | 0,00 | 0,00 | 92.962,00 | 0,00 | 92.962,00 | 92.962,00 |
| 30 - 05 | Impianto per la raccolta e trattamento delle acque di sentina e slops e per lo stoccaggio dei prodotti di recupero (M. Ambiente) | 581.014,00 | 0,00 | 581.014,00 | 581.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.014,00 |
| 30 - 06 | Realizz. Stazione traghetti Albania con posto di controllo di Polizia " Cianciola" | 590.582,00 | 590.582,00 | 0,00 | 590.582,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 766.485,52 | 833.514,48 | 833.514,48 |
| 30 - 07 | Compl. funz. sporgente Est Molo Costa Morena 2° Stralcio (MIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - 08 | Riqualif. aree e realizz. pontili Seno di Ponente attracco natanti piccola pesca banch. Montenegro | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 30 - 09 | Interventi valorizz. beni demaniali Porto di Brindisi (2° accordo di programma MM) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 30 - 10 | Aree controllo Punta Terrare con depositoDogane, uff.Polizia e servizi | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 30 - 11 | Opere compl accosti portuali navi traghetto e RO.RO. (MIT DM 02/05/01) 2° stralcio | 12.636.663,00 | 0,00 | 12.636.663,00 | 12.636.663,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 14.427.245,00 |
| 30 - 12 | Realizzazione Stazione Marittima passeggeri, servizi e strutture logistiche operatori portuali - (M.I.T. - D.M. del 02/05/2001) | 11.877.611,00 | 2.582.686,93 | 9.294.924,07 | 11.877.611,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 2.582.686,93 | 3.417.313,07 | 9.294.924,07 |
| 30 - 13 | Studio di fattibili. per la realizz. di un Distripark nell'area portuale di Brindisi (50% F. CIPE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - 14 | Studio di fattibilità per la realizzazione di un Distripark area portuale Brindisi (quota Enti) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - 15 | Riqualificazione e consolidamento Porto Interno Seno di Levante | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 |
| 30 - 16 | Bonifica e Riqualificazione area ex pol. seno di Levante ( 1° accorodo di progr. MM) | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 250.000,00 |
| 30 - 17 | Realizzaz. strutture banchinata CP spostamento depositi MM (DM 2501) | 5.164.569,00 | 0,00 | 5.164.569,00 | 5.164.569,00 | 0,00 | 0,00 | 5.164.569,00 | 0,00 | 5.164.569,00 | 5.164.569,00 |
| 30 - 18 | Costruzione nuova caserma VVFF e Servizio antincendio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - 19 | Banchinamento prolungamento Capo Bianco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - 20 | Centro Servizi Intermodali retro-portuali - Distripark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - 21 | Completamento piazzali Costa Morena Est - 3° Stralcio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - 22 | Dragaggio fondali e disinquinamento Seno di Levante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - 23 | Realizzazione opere, attrezzature impianti ed interv. infr. spesi ad elevare il grado di Sic. nel Porto ( MIT-DM 24/02/2004) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E360 | Contrib. dello Stato per esecuz. opere | 43.594.234,25 | 4.987.639,49 | 38.606.594,76 | 43.594.234,25 | 0,00 | 0,00 | 31.335.567,25 | 10.163.543,01 | 21.172.024,24 | 41.230.691,24 |
| 70 - 01 | Contributo Min. Trasporti per 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 |
| E370 | Contributo Min. Trasporti per 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 |
| 80 - 01 | Contrib. Min. LL.PP. manutenz. straord. parti com. amb. poprt. (art.6 lett.b) L.84/94 | 1.212.046,87 | 1.212.046,87 | 0,00 | 1.212.046,87 | 0,00 | 0,00 | 1.532.852,47 | 1.212.046,87 | 320.805,60 | 1.532.852,47 |
| E380 | Contrib. Min. LL.PP. manutenz. straord. parti com. amb. port. (art.6 lett.b) L.84/94 | 1.212.046,87 | 1.212.046,87 | 0,00 | 1.212.046,87 | 0,00 | 0,00 | 1.532.852,47 | 1.212.046,87 | 320.805,60 | 1.532.852,47 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 45.580.967,12 | 6.199.686,36 | 39.381.280,76 | 45.580.967,12 | 0,00 | 0,00 | 33.643.105,72 | 11.375.589,88 | 22.267.515,84 | 43.538.229,71 |
| | **Categoria 2^ - Trasferimenti dalla Regione** | | | | | | | | | | |
| 90 - 01 | Adeguam. piazzale Costa Morena Ovest realizz. vie di corsa grues | 20.658.276,00 | 0,00 | 20.658.276,00 | 20.658.276,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 20.658.276,00 |
| 90 - 02 | Articolo a disposizione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 - 03 | Realizzaz. circuito doganale | 85.505,62 | 0,00 | 85.505,62 | 85.505,62 | 0,00 | 0,00 | 508.710,00 | 0,00 | 508.710,00 | 85.505,62 |

## Autorità Portuale Brindisi

ndiconto Finanziario Part. II — Anno di Gestione: 2004 — 10-giu-2005

| ice | Descrizione | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti: Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Insussistenze | Gestione di Cassa: Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | Totale Residui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 - 04 | Realizzaz. struttura banchinata a Capo Bianco per spostam. deposito nafta della Marina Militare | 16.784.850,00 | 0,00 | 16.784.850,00 | 16.784.850,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 16.784.850,00 |
| E390 | Contrib. Regione per esecuz. opere | 37.528.631,62 | 0,00 | 37.528.631,62 | 37.528.631,62 | 0,00 | 0,00 | 8.508.710,00 | 0,00 | 8.508.710,00 | 37.528.631,62 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 37.528.631,62 | 0,00 | 37.528.631,62 | 37.528.631,62 | 0,00 | 0,00 | 8.508.710,00 | 0,00 | 8.508.710,00 | 37.528.631,62 |
| | **Categoria 3^ - Trasferimenti da Comuni a Provincie** | | | | | | | | | | |
| 00 - 01 | Contributi comunali e provinciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E400 | Contributi comunali e provinciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Categoria 4^ - Trasferimenti da Altri Enti** | | | | | | | | | | |
| 10 - 01 | Contributo da altri Enti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E410 | Contributo da altri Enti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - 01 | Contributi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E420 | Contributi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO... | 83.109.598,74 | 6.199.686,36 | 76.909.912,38 | 83.109.598,74 | 0,00 | 0,00 | 42.151.815,72 | 11.375.589,88 | 30.776.225,84 | 81.066.861,33 |
| | **TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI** | | | | | | | | | | |
| | **Categoria 1^ - Assunzione di Mutui** | | | | | | | | | | |
| 30 - 01 | Operaz. finanz. a medio e lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E430 | Operaz. finanz. a medio e lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Categoria 2^ - Assunzione di Altri Debiti Finanziari** | | | | | | | | | | |
| 40 - 01 | Operazioni finanziarie a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E440 | Operazioni finanziarie a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 - 01 | Depositi di terzi a cauzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.151,02 | 48.848,98 | 0,00 |
| E450 | Depositi di terzi a cauzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.151,02 | 48.848,98 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.151,02 | 48.848,98 | 0,00 |
| | **Categoria 3^ - Emissione di Obbligazioni** | | | | | | | | | | |
| 60 - 01 | Emissione di obbligazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E460 | Emissione di obbligazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.151,02 | 48.848,98 | 0,00 |
| | **PARTITE DI GIRO** | | | | | | | | | | |
| | **Categoria 1^ - Entrate proventi natura di Partite di Giro** | | | | | | | | | | |
| 70 - 01 | Ritenute erariali diverse | 160,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,10 | 900.000,00 | 803.582,85 | 96.417,15 | 2.160,10 |
| E470 | Ritenute erariali | 160,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,10 | 900.000,00 | 803.582,85 | 96.417,15 | 2.160,10 |
| 80 - 01 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 160.000,00 | 111.560,22 | 48.439,78 | 0,61 |
| 80 - 02 | Ricongiunz. riscatto CPDEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 |
| E480 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 162.582,00 | 111.560,22 | 51.021,78 | 0,61 |
| 90 - 01 | Ritenute diverse al personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.881,28 | 8.118,72 | 0,00 |
| E490 | Ritenute diverse al personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.881,28 | 8.118,72 | 0,00 |
| 00 - 01 | Recupero anticipaz.fondo economato | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 10.329,00 | 0,00 | 0,00 | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 10.329,00 |
| E500 | Recupero anticipaz.fondo economato | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 10.329,00 | 0,00 | 0,00 | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 10.329,00 |

## Autorità Portuale Brindisi

endiconto Finanziario Part. II — Anno di Gestione: 2004 — 21-giu-2005

| | | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | | | | | Gestione di Cassa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| odice | Descrizione | Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Insussistenze | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | Totale Residui |
| 510 - 01 | I.V.A. | 125.571,18 | 81.346,44 | 40.104,62 | 121.451,06 | 0,00 | 4.120,12 | 550.000,00 | 322.410,36 | 227.589,64 | 246.189,74 |
| E510 | I.V.A. | 125.571,18 | 81.346,44 | 40.104,62 | 121.451,06 | 0,00 | 4.120,12 | 550.000,00 | 322.410,36 | 227.589,64 | 246.189,74 |
| 520 - 01 | Recup.person.antic.conces.dall'Ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| E520 | Recup.person.antic.conces.dall'Ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 530 - 01 | Trattenute per conto di terzi | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20.000,00 | 13.233,11 | 6.766,89 | 0,00 |
| E530 | Trattenute per conto di terzi | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20.000,00 | 13.233,11 | 6.766,89 | 0,00 |
| 540 - 01 | Rimb.somme pagate per conto terzi | 4.648,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.648,11 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 30.406,61 |
| E540 | Rimb.somme pagate per conto terzi | 4.648,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.648,11 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 30.406,61 |
| 550 - 01 | Partite in sospeso | 3.470.866,06 | 28.281,08 | 3.379.365,00 | 3.407.646,08 | 0,00 | 63.219,98 | 350.000,00 | 41.291,44 | 308.708,56 | 3.528.774,37 |
| E550 | Partite in sospeso | 3.470.866,06 | 28.281,08 | 3.379.365,00 | 3.407.646,08 | 0,00 | 63.219,98 | 350.000,00 | 41.291,44 | 308.708,56 | 3.528.774,37 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 3.611.575,07 | 109.627,52 | 3.429.798,62 | 3.539.426,14 | 0,00 | 72.148,93 | 2.097.911,00 | 1.298.959,26 | 798.951,74 | 3.817.699,72 |
| | TOTALE TITOLO... | 3.611.575,07 | 109.627,52 | 3.429.798,62 | 3.539.426,14 | 0,00 | 72.148,93 | 2.097.911,00 | 1.298.959,26 | 798.951,74 | 3.817.699,72 |
| | **Totale Generale Entrate** | 90.384.113,93 | 7.375.389,27 | 82.848.837,04 | 90.224.226,31 | 0,00 | 159.887,62 | 50.948.109,72 | 16.893.853,83 | 34.054.255,89 | 88.906.386,22 |

## Autorità Portuale Brindisi

conto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2004

21/06/2005

| 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 |
| TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | 268.686,39 | 148.023,39 | 120.663,00 | 268.686,39 | 0,00 | 0,00 | 1.634.070,00 | 1.466.973,81 | -167.096,19 | 280.557,75 |
| TITOLO II - ALTRE ENTRATE | 3.344.419,49 | 868.217,76 | 2.388.463,04 | 3.256.680,80 | 0,00 | 87.738,69 | 4.806.566,00 | 2.449.656,26 | -2.356.909,74 | 3.741.267,42 |
| TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | 49.834,24 | 49.834,24 | 0,00 | 49.834,24 | 0,00 | 0,00 | 207.747,00 | 301.523,60 | 93.776,60 | 0,00 |
| TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 83.109.598,74 | 6.199.686,36 | 76.909.912,38 | 83.109.598,74 | 0,00 | 0,00 | 42.151.815,72 | 11.375.589,88 | -30.776.225,84 | 81.066.861,33 |
| TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.151,02 | -48.848,98 | 0,00 |
| PARTITE DI GIRO | 3.611.575,07 | 109.627,52 | 3.429.798,62 | 3.539.426,14 | 0,00 | 72.148,93 | 2.097.911,00 | 1.298.959,26 | -798.951,74 | 3.617.699,72 |
| AVANZO DI AMMINISTRZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONDO DI CASSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 90.384.113,93 | 7.375.389,27 | 82.848.837,04 | 90.224.226,31 | 0,00 | 159.887,62 | 50.948.109,72 | 16.893.853,83 | -34.054.255,89 | 88.906.386,22 |
| **Avanzo di Amministrazione** | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Fondo Iniziale di Cassa** | | | | | | | 25.540.107,07 | 25.540.107,07 | 0,00 | |
| **Totale Generale Entrate** | 90.384.113,93 | 7.375.389,27 | 82.848.837,04 | 90.224.226,31 | 0,00 | 159.887,62 | 76.488.216,79 | 42.433.960,90 | -34.054.255,89 | 88.906.386,22 |

RENDICONTO DELLA GESTIONE

# RESIDUI ATTIVI

PAGINA BIANCA

# Rendiconto dei Residui Attivi

| Cap/Anno | Descrizione | Somme Iscritte | RISULTATI DELLA GESTIONE | | | DIFFERENZE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Riscossioni | Residui da Riportare | Totale dei Riaccertamenti | Riaccertate in più | Inesigibilità | Insussistenza |
| E020/01/95 | Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84 | 13.407,00 | 0,00 | 13.407,00 | 13.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E110/01/95 | Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N. 1) | 22.432,91 | 0,00 | 22.432,91 | 22.432,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E120/01/95 | Proventi servizio traffico TIR (Ord. N. 1) | 14.904,00 | 0,00 | 14.904,00 | 14.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E550/01/95 | Partite in sospeso | 3.369.805,00 | 0,00 | 3.369.805,00 | 3.369.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E020/01/96 | Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84 | 13.407,00 | 0,00 | 13.407,00 | 13.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E110/01/96 | Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N. 1) | 23.197,00 | 0,00 | 23.197,00 | 23.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E120/01/96 | Proventi servizio traffico TIR (Ord. N. 1) | 26.942,00 | 0,00 | 26.942,00 | 26.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E170/01/96 | Canoni concessioni aree, local e indennizzi | 3.307,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.307,97 |
| E510/01/96 | I.V.A. | 537,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,83 |
| E020/01/97 | Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84 | 13.407,00 | 0,00 | 13.407,00 | 13.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E110/01/97 | Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N. 1) | 86.848,25 | 0,00 | 86.848,25 | 86.848,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E120/01/97 | Proventi servizio traffico TIR (Ord. N. 1) | 23.371,30 | 0,00 | 23.371,30 | 23.371,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E170/01/97 | Canoni concessioni aree, local e indennizzi | 6.825,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.825,73 |
| E510/01/97 | I.V.A. | 2.874,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.874,94 |
| E020/01/98 | Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84 | 13.407,00 | 0,00 | 13.407,00 | 13.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E110/01/98 | Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N. 1) | 76.858,00 | 0,00 | 76.858,00 | 76.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E120/01/98 | Proventi servizio traffico TIR (Ord. N. 1) | 29.807,00 | 0,00 | 29.807,00 | 29.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E170/01/98 | Canoni concessioni aree, local e indennizzi | 45.597,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.597,78 |
| E180/01/98 | Interesssi attivi da Banca d'Italia | 1.208,00 | 0,00 | 1.208,00 | 1.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E360/01/98 | Lavori di complet. funz. sporgente Costa Morena Est realizz. nuovi piazzali e dragaggio fondali per nuovi accosti operativi (M.LL.PP.) | 3.528.036,25 | 1.814.370,56 | 1.713.665,69 | 3.528.036,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E370/01/98 | Contributo Min. Trasporti per lavori escavazione porti - D.M. 6/8/98 - | 387.343,00 | 0,00 | 387.343,00 | 387.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E510/01/98 | I.V.A. | 707,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,35 |

# Rendiconto dei Residui Attivi

| Cap/Anno | Descrizione | Somme Iscritte | RISULTATI DELLA GESTIONE | | | DIFFERENZE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Riscossioni | Residui da Riportare | Totale dei Riaccertamenti | Riaccertate in più | Inesigibilità | Insussistenza |
| E020/01/99 | Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84 | 13.407,00 | 0,00 | 13.407,00 | 13.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E100/01/99 | Imprese portuali -parte variabile (Ord. N. 2) | 13.357,00 | 0,00 | 13.357,00 | 13.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E110/01/99 | Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N. 1) | 29.822,12 | 0,00 | 29.822,12 | 29.822,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E120/01/99 | Proventi servizio traffico TIR (Ord. N. 1) | 13.374,01 | 0,00 | 13.374,01 | 13.374,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E170/01/99 | Canoni concessioni aree, local e indennizzi | 16.782,05 | 258,23 | 16.523,82 | 16.782,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E180/01/99 | Interesssi attivi da Banca d'Italia | 552,00 | 0,00 | 552,00 | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E240/02/99 | Entrate diverse | 14.552,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.552,17 |
| E360/02/99 | Opere di adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena (M. Ambiente) | 1.936.713,00 | 0,00 | 1.936.713,00 | 1.936.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E360/03/99 | Disinquinamento del seno di ponente (M. Ambiente) | 3.486.084,00 | 0,00 | 3.486.084,00 | 3.486.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E360/04/99 | Bonifica copertura in eternit dei capannoni ex Montedison nell'area portuale (M. Ambiente) | 92.962,00 | 0,00 | 92.962,00 | 92.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E360/05/99 | Impianto per la raccolta e trattamento delle acque di sentina e slops e per lo stoccaggio dei prodotti di recupero (M. Ambiente) | 581.014,00 | 0,00 | 581.014,00 | 581.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E370/01/99 | Contributo Min. Trasporti per lavori escavazione porti - D.M. 6/8/98 - | 387.343,00 | 0,00 | 387.343,00 | 387.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E510/01/99 | I.V.A. | 22.687,18 | 4.148,61 | 18.538,57 | 22.687,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E020/01/00 | Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84 | 13.407,00 | 0,00 | 13.407,00 | 13.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E100/01/00 | Imprese portuali -parte variabile (Ord. N. 2) | 4.513,01 | 0,00 | 4.513,01 | 4.513,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E110/01/00 | Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N. 1) | 105.748,46 | 42.661,86 | 63.086,60 | 105.748,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E120/01/00 | Proventi servizio traffico TIR (Ord. N. 1) | 20.675,21 | 4.950,76 | 15.724,45 | 20.675,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E140/01/00 | Proventi concessioni temporanee | 1.383,78 | 366,68 | 1.017,10 | 1.383,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E180/01/00 | Interesssi attivi da Banca d'Italia | 548,31 | 0,00 | 548,31 | 548,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E210/01/00 | Recuperi e applicazione tabelle millesimali | 9.945,35 | 3.338,37 | 6.606,98 | 9.945,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E220/01/00 | Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr. | 234.895,00 | 0,00 | 234.895,00 | 234.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E240/01/00 | Rimborsi ENEL e Telecom | 263,00 | 0,00 | 263,00 | 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Rendiconto dei Residui Attivi

| Cap/Anno | Descrizione | Somme Iscritte | RISULTATI DELLA GESTIONE | | | DIFFERENZE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Riscossioni | Residui da Riportare | Totale dei Riaccertamenti | Riaccertate in più | Inesigibilità | Insussistenza |
| E390/03/00 | Realizzaz. circuito doganale | 85.505,62 | 0,00 | 85.505,62 | 85.505,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E390/04/00 | Realizzaz. struttura banchinata a Capo Bianco per spostam. deposito nafta della Marina Militare | 16.784.850,00 | 0,00 | 16.784.850,00 | 16.784.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E500/01/00 | Recupero anticipaz.fondo economato | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 10.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E510/01/00 | I.V.A. | 918,66 | 51,65 | 867,01 | 918,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E020/01/01 | Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84 | 13.407,00 | 0,00 | 13.407,00 | 13.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E100/01/01 | Imprese portuali -parte variabile (Ord. N. 2) | 5.995,16 | 2.260,00 | 3.735,16 | 5.995,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E110/01/01 | Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N. 1) | 61.080,92 | 4.304,26 | 56.776,66 | 61.080,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E120/01/01 | Proventi servizio traffico TIR (Ord. N. 1) | 7.502,24 | 851,38 | 6.650,86 | 7.502,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E120/02/01 | Proventi servizio traffico autovetture (Ord. N. 1) | 5.136,70 | 724,58 | 4.412,12 | 5.136,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E140/02/01 | Proventi sosta e deposito merci - Ord.3/99 - | 6.398,00 | 5.901,00 | 497,00 | 6.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E170/01/01 | Canoni concessioni aree, local e indennizzi | 46.063,88 | 262,88 | 45.801,00 | 46.063,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E170/02/01 | Canoni concessioni box agenzie | 4.561,00 | 0,00 | 4.561,00 | 4.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E170/03/01 | Canoni concesssioni box altri utenti | 1.458,91 | 0,00 | 1.458,91 | 1.458,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E210/02/01 | Recuperi acqua | 13.991,11 | 3.759,88 | 10.231,23 | 13.991,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E220/01/01 | Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr. | 177.608,14 | 0,00 | 177.608,14 | 177.608,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E390/01/01 | Adeguam. piazzale Costa Morena Ovest realizz. vie di corsa grues | 20.658.276,00 | 0,00 | 20.658.276,00 | 20.658.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E550/01/01 | Partite in sospeso | 41.729,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.729,68 |
| E020/01/02 | Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84 | 13.407,00 | 0,00 | 13.407,00 | 13.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E100/02/02 | Movimentazione containers | 235,82 | 235,82 | 0,00 | 235,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E110/01/02 | Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N. 1) | 136.342,97 | 44.252,21 | 92.090,76 | 136.342,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E120/01/02 | Proventi servizio traffico TIR (Ord. N. 1) | 49.860,07 | 36.392,40 | 13.467,67 | 49.860,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E120/02/02 | Proventi servizio traffico autovetture (Ord. N. 1) | 11.148,92 | 5.458,96 | 5.689,96 | 11.148,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Rendiconto dei Residui Attivi

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

# Rendiconto dei Residui Attivi

| Cap/Anno | Descrizione | Somme Iscritte | RISULTATI DELLA GESTIONE | | | DIFFERENZE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Riscossioni | Residui da Riportare | Totale dei Riaccertamenti | Riaccertate in più | Inesigibilità | Insussistenza |
| E120/02/03 | Proventi servizio traffico autovetture (Ord. N. 1) | 16.172,78 | 6.904,30 | 9.268,48 | 16.172,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E140/01/03 | Proventi concessioni temporanee | 7.006,27 | 1.598,53 | 5.407,74 | 7.006,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E140/02/03 | Proventi sosta e deposito merci - Ord.3/99 - | 3.006,18 | 2.812,68 | 193,50 | 3.006,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E170/01/03 | Canoni concessioni aree, local e indennizzi | 572.300,92 | 207.790,28 | 364.510,64 | 572.300,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E170/02/03 | Canoni concessioni box agenzie | 31.652,23 | 23.937,34 | 7.714,89 | 31.652,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E170/03/03 | Canoni concesssioni box altri utenti | 266,16 | 0,00 | 266,16 | 266,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E170/04/03 | Canoni concessiooni gru Paceco e carrelli | 41.171,78 | 33.424,92 | 7.746,86 | 41.171,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E170/05/03 | Canoni licenze Imprese Portuali | 2.582,28 | 2.582,28 | 0,00 | 2.582,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E180/01/03 | Interesssi attivi da Banca d'Italia | 3.130,19 | 3.130,19 | 0,00 | 3.130,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E180/02/03 | Interessi attivi diversi | 16.364,23 | 15.368,60 | 995,63 | 16.364,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E210/02/03 | Recuperi acqua | 68.220,40 | 52.254,62 | 15.965,78 | 68.220,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E220/01/03 | Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr. | 21.014,35 | 0,00 | 21.014,35 | 21.014,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E230/01/03 | Concorsi da parte dello Stato (M.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi | 171.815,29 | 0,00 | 171.815,29 | 171.815,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E240/02/03 | Entrate diverse | 3.809,33 | 3.809,33 | 0,00 | 3.809,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E320/01/03 | Riscossioni da Compagnie Assicuratrici (Pol. INA) | 49.834,24 | 49.834,24 | 0,00 | 49.834,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E360/06/03 | Realizz. Stazione traghetti Albania con posto di controllo di Polizia " Cianciola" | 590.582,00 | 590.582,00 | 0,00 | 590.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E360/08/03 | Riqualif. aree e realizz. pontili Seno di Ponente attracco natanti piccola pesca banch. Montenegro | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E360/09/03 | Interventi valorizz. beni demaniali Porto di Brindisi (2° accordo di programma MM) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E360/10/03 | Aree controllo Punta Terrare con depositoDogane, uff.Polizia e servizi | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E360/11/03 | Opere compl accosti portuali navi traghetto e RO.RO. (MIT DM 02/05/01) 2° stralcio | 2.075.047,00 | 0,00 | 2.075.047,00 | 2.075.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E360/15/03 | Riqualificazione e consolidamento Porto Interno Seno di Levante | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E360/16/03 | Bonifica e Riqualificazione area ex pol. seno di Levante ( 1° accorodo di progr. MM) | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Rendiconto dei Residui Attivi

| Cap/Anno | Descrizione | Somme Iscritte | RISULTATI DELLA GESTIONE | | | DIFFERENZE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Riscossioni | Residui da Riportare | Totale dei Riaccertamenti | Riaccertate in più | Inesigibilità | Insussistenza |
| E360/17/03 | Realizzaz. strutture banchinata CP spostamento depositi MM (DM 2501) | 5.164.569,00 | 0,00 | 5.164.569,00 | 5.164.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E380/01/03 | Contrib. Min. LL.PP. manutenz. straord. parti com. amb. poprt. (art.6 lett.b) L.84/94 | 1.212.046,87 | 1.212.046,87 | 0,00 | 1.212.046,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E470/01/03 | Ritenute erariali diverse | 160,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,10 |
| E480/01/03 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 |
| E510/01/03 | I.V.A. | 95.507,51 | 76.265,95 | 19.241,56 | 95.507,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E530/01/03 | Trattenute per conto di terzi | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| E550/01/03 | Partite in sospeso | 59.331,38 | 28.281,08 | 9.560,00 | 37.841,08 | 0,00 | 0,00 | 21.490,30 |
| **TOTALE** | | **90.384.113,93** | **7.375.389,27** | **82.848.837,04** | **90.224.226,31** | **0,00** | **0,00** | **159.887,62** |

RENDICONTO DELLA GESTIONE

# USCITE DI COMPETENZA

PAGINA BIANCA

# Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. I — Anno di Gestione: 2004 — 10-giu-2005

Intestazione Capitoli

| Codice | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Competenze dell'Esercizio | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | 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 | 207.442,07 | 37.853,26 | 245.295,33 | 0,00 | -14.704,67 |
| U010 - 02 | per il Comitato Portuale | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.905,44 | 7.839,52 | 13.744,96 | 0,00 | -6.255,04 |
| U010 - 03 | Per gli Organi di Controllo | 30.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 36.670,61 | 1.329,39 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U010 | Comp.,assegni,indennità, rimborsi spese | 310.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 318.000,00 | 250.018,12 | 47.022,17 | 297.040,29 | 0,00 | -20.959,71 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 310.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 318.000,00 | 250.018,12 | 47.022,17 | 297.040,29 | 0,00 | -20.959,71 |
| **U2** | **Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di Servizio** | | | | | | | | | |
| U020 - 01 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 992.298,53 | 257.701,47 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U020 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 992.298,53 | 257.701,47 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U030 - 01 | Compensi per lavoro straordinario | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 16.244,23 | 1.282,25 | 17.526,48 | 0,00 | -10.473,52 |
| U030 - 02 | Indennità di mensa | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 11.187,00 | 0,00 | 11.187,00 | 0,00 | -813,00 |
| U030 | Emolumenti variabili al personale dipendente | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 27.431,23 | 1.282,25 | 28.713,48 | 0,00 | -11.286,52 |
| U040 - 01 | Emolumenti personale non dipendente dall'Ente | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 103.522,80 | 0,00 | 103.522,80 | 0,00 | -6.477,20 |
| U040 | Emolumenti personale non dipendente dall'Ente | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 103.522,80 | 0,00 | 103.522,80 | 0,00 | -6.477,20 |
| U050 - 01 | Indennità e rimborsi spese per missioni | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 33.703,86 | 1.954,68 | 35.658,54 | 0,00 | -29.341,46 |
| U050 | Indennità e rimborsi spese per missioni | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 33.703,86 | 1.954,68 | 35.658,54 | 0,00 | -29.341,46 |
| U060 - 01 | Altri oneri per il personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U060 | Altri oneri per il personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U070 - 01 | Spese per l'organizzaz.di corsi per il person. e partecipaz. a spese per corsi ind. da altri Enti | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.515,00 | 0,00 | 2.515,00 | 0,00 | -17.485,00 |
| 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 | 2.515,00 | 0,00 | 2.515,00 | 0,00 | -17.485,00 |
| U080 - 01 | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente | 400.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 403.379,99 | 9.773,07 | 413.153,06 | 0,00 | -86.846,94 |
| U080 | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente | 400.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 403.379,99 | 9.773,07 | 413.153,06 | 0,00 | -86.846,94 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 1.885.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.985.000,00 | 1.562.851,41 | 270.711,47 | 1.833.562,88 | 0,00 | -151.437,12 |
| **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 |
| 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 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 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** | | | | | | | | | |
| U100 - 01 | Prestazioni terzi per gestione servizi portuali | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 24.999,66 | 24.999,66 | 0,00 | -0,34 |
| U100 - 02 | Prestazioni terzi per razionaliz. e controllo traffici ambiti port. e Security | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U100 - 03 | Prestazioni di terzi Serv. trasporto terrestre passeggeri | 50.000,00 | 0,00 | 23.920,00 | 26.080,00 | 0,00 | 26.080,00 | 26.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| U100 | Prestazioni terzi per gestione servizi portuali | 265.000,00 | 0,00 | 23.920,00 | 241.080,00 | 0,00 | 241.079,66 | 241.079,66 | 0,00 | -0,34 |
| U110 - 01 | Manutenzione impianto elettrico | 180.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 150.000,00 | 68.817,02 | 69.656,98 | 138.474,00 | 0,00 | -11.526,00 |
| U110 - 02 | Manutenzione ordinaria ambiti portuali | 129.114,00 | 0,00 | 0,00 | 129.114,00 | 43.038,08 | 86.075,92 | 129.114,00 | 0,00 | 0,00 |
| U110 - 03 | Manutenzioni diverse | 45.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 4.568,88 | 11.093,16 | 15.662,04 | 0,00 | -14.337,96 |
| U110 | Prestazioni di terzi per ordinarie manutenz.riparaz.ed adattamenti diversi | 354.114,00 | 0,00 | 45.000,00 | 309.114,00 | 116.423,98 | 166.826,06 | 283.250,04 | 0,00 | -25.863,96 |
| U120 - 01 | Acquisto materiali di consumo diversi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.220,82 | 1.378,93 | 3.599,75 | 0,00 | -1.400,25 |

## Autorità Portuale Brindisi

endiconto Finanziario Part. I — Anno di Gestione: 2004 — 10-giu-2005

Intestazione Capitoli

| Codice | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Competenze dell'Esercizio | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| 120 - 02 | Acquisto combust.riscaldamento, carburante auto | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 16.259,08 | 10.941,93 | 27.201,01 | 0,00 | -1.298,99 |
| U120 | Acquisto materiale di consumo | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 | 18.479,90 | 12.320,86 | 30.800,76 | 0,00 | -2.699,24 |
| 130 - 01 | Noleggio di mezzi tecnici, autovet. e spese per la conduzione di impianti tecnici | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 23.983,32 | 0,00 | 23.983,32 | 0,00 | -16,68 |
| U130 | Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 23.983,32 | 0,00 | 23.983,32 | 0,00 | -16,68 |
| 140 - 01 | Energia elettrica | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 121.009,49 | 7.889,83 | 128.899,32 | 0,00 | -16.100,68 |
| 140 - 02 | Acqua (Acquedotto Pugliese S.p.A) | 56.000,00 | 18.500,00 | 0,00 | 74.500,00 | 54.165,03 | 17.887,39 | 72.052,42 | 0,00 | -2.447,58 |
| U140 | Utenze varie | 201.000,00 | 18.500,00 | 0,00 | 219.500,00 | 175.174,52 | 25.777,22 | 200.951,74 | 0,00 | -18.548,26 |
| 150 - 01 | Cancelleria e stampati | 35.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 15.320,19 | 8.755,81 | 24.076,00 | 0,00 | -924,00 |
| 150 - 02 | Materiale vario | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 5,84 | 0,00 | 5,84 | 0,00 | -1.994,16 |
| U150 | Materiale economato | 37.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 27.000,00 | 15.326,03 | 8.755,81 | 24.081,84 | 0,00 | -2.918,16 |
| 160 - 01 | Vestiario | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 569,17 | 0,00 | 569,17 | 0,00 | -430,83 |
| U160 | Vestiario | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 569,17 | 0,00 | 569,17 | 0,00 | -430,83 |
| 170 - 01 | Spese di rappresentanza | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.503,74 | 849,72 | 11.353,46 | 0,00 | -8.646,54 |
| U170 | Spese di rappresentanza | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.503,74 | 849,72 | 11.353,46 | 0,00 | -8.646,54 |
| 180 - 01 | Spese postali, telegr., telef. e valori bollati | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 29.465,41 | 5.534,59 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U180 | Spese postali, telegr., telef. e valori bollati | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 29.465,41 | 5.534,59 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 - 01 | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 137.951,47 | 37.223,60 | 175.175,07 | 0,00 | -24.824,93 |
| U190 | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 137.951,47 | 37.223,60 | 175.175,07 | 0,00 | -24.824,93 |
| 200 - 01 | Anticipaz.spese diverse per accedere ai finanziamenti, opere infrastrutturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U200 | Anticipaz.spese diverse per accedere ai finanziamenti, opere infrastrutturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 - 01 | Spese di pubblicità | 15.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 8.451,20 | 9.548,80 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U210 | Spese di pubblicità | 15.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 8.451,20 | 9.548,80 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 - 01 | Mostre, congressi e spese di propaganda | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 55.998,01 | 14.001,99 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 - 02 | Pubblicazioni dell'Ente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 - 03 | Libri, riviste, giornali | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.745,51 | 3.531,77 | 9.277,28 | 0,00 | -722,72 |
| 220 - 04 | Quote associative | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 19.543,00 | 19.543,00 | 0,00 | -457,00 |
| U220 | Spese promozionali e di propaganda | 106.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 63.743,52 | 45.076,76 | 108.820,28 | 0,00 | -1.179,72 |
| 230 - 01 | Spese legali, giudiziarie, tributarie, notarili e varie | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 34.979,61 | 45.020,39 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U230 | Spese legali, giudiziarie, tributarie, notarili e varie | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 34.979,61 | 45.020,39 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 - 01 | Premi di assicurazione | 30.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 22.612,59 | 8.387,41 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U240 | Premi di assicurazione | 30.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 22.612,59 | 8.387,41 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 - 01 | Spese tecniche e varie | 11.442,00 | 0,00 | 2.000,00 | 9.442,00 | 5.513,91 | 3.928,09 | 9.442,00 | 0,00 | 0,00 |
| U250 | Spese tecniche e varie | 11.442,00 | 0,00 | 2.000,00 | 9.442,00 | 5.513,91 | 3.928,09 | 9.442,00 | 0,00 | 0,00 |

## Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. I — Anno di Gestione: 2004 — 10-giu-2005

Intestazione Capitoli

| dice | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Competenze dell'Esercizio | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| 260 - 01 | Spese per pulizia uffici ed aree portuali | 500.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 520.000,00 | 201.486,84 | 318.513,16 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U260 | Spese per pulizia uffuci ed aree portuali | 500.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 520.000,00 | 201.486,84 | 318.513,16 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 - 01 | Spese per servizi informatici e telematici | 20.000,00 | 0,00 | 2.580,00 | 17.420,00 | 11.885,50 | 2.500,00 | 14.385,50 | 0,00 | -3.034,50 |
| U270 | Spese per servizi informatici e telematici | 20.000,00 | 0,00 | 2.580,00 | 17.420,00 | 11.885,50 | 2.500,00 | 14.385,50 | 0,00 | -3.034,50 |
| 280 - 01 | Spese diverse | 10.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 424,28 | 9.670,00 | 10.094,28 | 0,00 | -1.905,72 |
| 280 - 02 | Indennità commissioni varie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U280 | Spese diverse | 10.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 424,28 | 9.670,00 | 10.094,28 | 0,00 | -1.905,72 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 1.908.056,00 | 83.500,00 | 83.500,00 | 1.908.056,00 | 876.974,99 | 941.012,13 | 1.817.987,12 | 0,00 | -90.068,88 |
| | **Categoria 5^ - Trasferimenti Passivi** | | | | | | | | | |
| 290 - 01 | Contributi a società eserc.attività accessorie o strumen.all'attività - Legge 84/94 art.6 - | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 - 02 | Contrib. per borse di studio e/o acquisto attrezzat. e materiale didattico per l'Università di Brindisi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 - 03 | Università di Bari - Contributo dottorato di ricerca pubblica Amm. | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U290 | Contributi aventi attinenza allo sviluppo delle attività portuali | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Categoria 6^ - Oneri Finanziari** | | | | | | | | | |
| 300 - 01 | Interes.pass., spese e commiss.bancarie | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 301,93 | 0,00 | 301,93 | 0,00 | -198,07 |
| U300 | Interes.pass., spese e commiss.bancarie | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 301,93 | 0,00 | 301,93 | 0,00 | -198,07 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 301,93 | 0,00 | 301,93 | 0,00 | -198,07 |
| | **Categoria 7^ - Oneri Tributari** | | | | | | | | | |
| 310 - 01 | IVA non detraibile (art.19) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 5.260,46 | 255,37 | 5.515,83 | 0,00 | -5.484,17 |
| U310 | IVA non detraibile (art.19) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 5.260,46 | 255,37 | 5.515,83 | 0,00 | -5.484,17 |
| 320 - 01 | Oneri tributari diversi (IRAP e varie) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 40.302,53 | 1.614,61 | 41.917,14 | 0,00 | -33.082,86 |
| 320 - 02 | Tasse di circolazione automezzi | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 209,88 | 0,00 | 209,88 | 0,00 | -290,12 |
| U320 | Oneri tributari | 75.500,00 | 0,00 | 0,00 | 75.500,00 | 40.512,41 | 1.614,61 | 42.127,02 | 0,00 | -33.372,98 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 86.500,00 | 0,00 | 0,00 | 86.500,00 | 45.772,87 | 1.869,98 | 47.642,85 | 0,00 | -38.857,15 |
| | **Categoria 8^ - Restituzioni e rimborsi diversi** | | | | | | | | | |
| 330 - 01 | Rimborso acqua SISRI e soc.conduz.Impianto | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 17.374,17 | 78.405,76 | 95.779,93 | 0,00 | -4.220,07 |
| 330 - 02 | Restituzioni e rimborsi diversi | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 647,53 | 54.352,47 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U330 | Restituzioni e rimborsi diversi | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 18.021,70 | 132.758,23 | 150.779,93 | 0,00 | -4.220,07 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 18.021,70 | 132.758,23 | 150.779,93 | 0,00 | -4.220,07 |
| | **Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre Voci** | | | | | | | | | |
| 340 - 01 | Spese per liti, arbitrag.risarc.ed access. | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 7.282,96 | 0,00 | 7.282,96 | 0,00 | -17.717,04 |
| U340 | Spese per liti, arbitrag.risarc.ed access. | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 7.282,96 | 0,00 | 7.282,96 | 0,00 | -17.717,04 |
| 350 - 01 | Fondo di riserva | 138.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| U350 | Fondo di riserva | 138.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 360 - 01 | Oneri vari straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 - 02 | Anticipazione spese diverse per accedere ai finanziamenti per Opere infrastrutturali | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 49.360,00 | 0,00 | 49.360,00 | 0,00 | -80.640,00 |
| U360 | Oneri vari straordinari | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 49.360,00 | 0,00 | 49.360,00 | 0,00 | -80.640,00 |

## Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. I — Anno di Gestione: 2004 — 10-giu-2005

Intestazione Capitoli

| Codice | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Competenze dell'Esercizio: Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U370 - 01 | Spese per realizzo delle entrate | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 5.431,00 | 100.000,00 | 105.431,00 | 0,00 | -34.569,00 |
| U370 | Spese per realizzo delle entrate | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 5.431,00 | 100.000,00 | 105.431,00 | 0,00 | -34.569,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 433.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 325.000,00 | 62.073,96 | 100.000,00 | 162.073,96 | 0,00 | -162.926,04 |
| | TOTALE TITOLO... | 4.788.056,00 | 201.500,00 | 201.500,00 | 4.788.056,00 | 2.816.014,98 | 1.503.373,98 | 4.319.388,96 | 0,00 | -468.667,04 |
| 2 | **TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE** | | | | | | | | | |
| 10 | **Categoria 1^ - Acquisto di immobili e Opere Portuali** | | | | | | | | | |
| U380 - 01 | Lavori di complet.funz.sporgente Costa Morena Est, per realiz.nuovi piazzali e dragaggio fondali per nuovi accosti operativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 - 02 | Opere di adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 - 03 | Disinquinamento del Seno di Ponente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 - 04 | Bonifica copertura in eternit dei capannoni ex Montedison nell'area portuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 - 05 | Impianto per la raccolta e trattamento delle acque di sentina e slops e per lo stoccaggio dei prodotti di recupero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 - 06 | Realizz.spazio attrezzato per uffici Dogana, Polizia, Finanza, servizi igienici, ecc.per funzionam. indipendente attracchi di Costa Morena | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 0,00 | -92.050,00 |
| U380 - 07 | Realizz. Staz. Tragh. Albania con posto di controllo Pol. zona Cianciola | 1.009.418,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009.418,00 | 303.794,23 | 705.623,77 | 1.009.418,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 - 08 | Completamento funzionale sporgente Est molo Costa Morena e dragaggio - 2° Stralcio (M.I.T.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 - 09 | Riqualif. aree e realizz. pontilili Seno di Ponente per attracco natanti piccola pesca (Banchina Montenegro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 - 10 | Interventi valoriz. beni demaniali porto di Brindisi (2°acc.di progr.M.M.) | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 - 11 | Area controllo Punta d.Terrare con dep.Dog.,uff.Polizia e serv. | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 - 12 | Opere completam. accosti port. navi tragh. e Ro-Ro di S. Apollinare Porto di Brindisi (M.I.T. - D.M. 02/05/2001) - 2°Stralcio | 6.863.337,00 | 0,00 | 0,00 | 6.863.337,00 | 0,00 | 1.790.582,00 | 1.790.582,00 | 0,00 | -5.072.755,00 |
| U380 - 13 | Realizz. Stazione Marittima passeggeri, servizi e strutture logistiche operatori portuali (M.I.T. - D.M. 02/05/2001) | 5.741.814,00 | 0,00 | 0,00 | 5.741.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.741.814,00 |
| U380 - 14 | Studio fattibilità per realizz.di un Distripark nell'area portuale di Brindisi (Fin.50% CIPE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 - 15 | Studio fattibilità per la realizz.di un Distripark nell'area portuale di Brindisi (Quota a carico Autorità Portuale e Enti) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 - 16 | Adeguam.piazzali Costa Morena Ovest e realizzazione vie di corsa grues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 - 17 | Riqualificazione e consolidamento Porto Interno Seno di Levante | 2.900.000,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 - 18 | Realizzaz.circuito doganale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 - 19 | Realizz.strutt.banchinata Capo Bianco spostamen.deposito nafta Mar.Militare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 - 20 | Bonifica e riqualif. area ex POL Seno di Levante (1°acc.di progr.M.M.) | 3.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.250.000,00 |
| U380 - 21 | Dragaggio fondali e disinquinamento Seno di Levante | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 - 22 | Costruzione nuova caserma VVFF e servizio antincendio | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 - 23 | Banchinamento prolungamento Capo Bianco | 2.350.000,00 | 0,00 | 2.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 - 24 | Centro Servizi intermodali retro-portuale - Distripark | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 - 25 | Completamento piazzali Costa Morena Est - 3° Stralcio | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 - 26 | Realizzazione opere, attrezzature impianti ed interv.infr. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto ( MIT- DM 24/02/2004) | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 464.977,48 | 4.535.022,52 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U380 | Acquisizione immobili ed opere portuali | 39.514.569,00 | 5.000.000,00 | 22.550.000,00 | 21.964.569,00 | 768.771,71 | 7.039.178,29 | 7.807.950,00 | 0,00 | -14.156.619,00 |
| U390 - 01 | Lavori escavazione Porti - D.M. 6-8-98 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U390 | Lavori escavazione Porti - D.M. 6-8-98 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Autorità Portuale Brindisi

endiconto Finanziario Part. I — Anno di Gestione: 2004 — 10-giu-2005

Intestazione Capitoli

| odice | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Competenze dell'Esercizio: Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U400 - 01 | Ristrutt/manut.straord.comprens.Demaniale | 1.212.047,00 | 320.805,47 | 0,00 | 1.532.852,47 | 412,08 | 1.532.440,39 | 1.532.852,47 | 0,00 | 0,00 |
| U400 | Ristrutt/manut.straord.comprens.Deman | 1.212.047,00 | 320.805,47 | 0,00 | 1.532.852,47 | 412,08 | 1.532.440,39 | 1.532.852,47 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 40.726.616,00 | 5.320.805,47 | 22.550.000,00 | 23.497.421,47 | 769.183,79 | 8.571.618,68 | 9.340.802,47 | 0,00 | -14.156.619,00 |
| 1 | **Categoria 2^ - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche** | | | | | | | | | |
| U410 - 01 | Impianti portuali | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| U410 | Impianti portuali | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| U420 - 01 | Acquisto di attrezzat.,macchinari ed altri beni mobili | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 64.144,00 | 3.485,00 | 67.629,00 | 0,00 | -32.371,00 |
| U420 | Acquisto di attrezzat.,macchinari ed altri beni mobili | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 64.144,00 | 3.485,00 | 67.629,00 | 0,00 | -32.371,00 |
| U430 - 01 | Acquisto di automezzi e relativa manutenzione straordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U430 | Acquisto di automezzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U440 - 01 | Acquisto di mobili e macchine di ufficio | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.186,98 | 37.802,50 | 47.989,48 | 0,00 | -2.010,52 |
| U440 | Acquisto di mobili e macchine di ufficio | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.186,98 | 37.802,50 | 47.989,48 | 0,00 | -2.010,52 |
| U450 - 01 | Acquisto di beni immateriali | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| U450 | Acquisto di beni immateriali | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 74.330,98 | 41.287,50 | 115.618,48 | 0,00 | -214.381,52 |
| 2 | **Categoria 3^ - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari** | | | | | | | | | |
| U460 - 01 | Partecipaz.a società eser.attività access. o strum.all'attiv.istit.Legge 84/94 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| U460 | Sottoscrizioni ed acquisti di partecipaz.azionarie | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| U470 - 01 | Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U470 | Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U480 - 01 | Acquisto titoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U480 | Acquisto titoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 3 | **Categoria 4^ - Depositi Bancari, Crediti e Altre Anticipazioni** | | | | | | | | | |
| U490 - 01 | Versamenti altri depositi bancari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U490 | Versamenti altri depositi bancari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U500 - 01 | Concesssionie di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U500 | Concesssionie di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U510 - 01 | Depositi a cauzione presso terzi | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.165,00 |
| U510 | Depositi a cauzione presso terzi | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.165,00 |
| U520 - 01 | Concessione di crediti diversi | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.582,00 |
| U520 | Concessione di crediti diversi | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.582,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 7.747,00 | 0,00 | 0,00 | 7.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.747,00 |
| 4 | **Categoria 5^ - Indennità di Anzianità e similari dovute al** | | | | | | | | | |
| U530 - 01 | Liquidazione Premio Annuale e aggiornamento Polizza TFR | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 204.927,69 | 16.892,28 | 221.819,97 | 0,00 | -18.180,03 |
| U530 | Indennità di anzianità e similari | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 204.927,69 | 16.892,28 | 221.819,97 | 0,00 | -18.180,03 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 204.927,69 | 16.892,28 | 221.819,97 | 0,00 | -18.180,03 |
| | TOTALE TITOLO... | 41.324.363,00 | 5.320.805,47 | 22.550.000,00 | 24.095.168,47 | 1.048.442,46 | 8.629.798,46 | 9.678.240,92 | 0,00 | -14.416.927,55 |

## Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. I — Anno di Gestione: 2004 — 10-giu-2005

Intestazione Capitoli

| Codice | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Competenze dell'Esercizio: Riscossioni e Pagamenti | Competenze dell'Esercizio: Da Riscuotere o da Pagare | Competenze dell'Esercizio: Totale Acc/Imp | Competenze dell'Esercizio: Differenza Previsioni (+) | Competenze dell'Esercizio: Differenza Previsioni (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U3 | **TITOLO III- SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZION** | | | | | | | | | |
| U15 | **Categoria 1^ - Rimborso di Mutui** | | | | | | | | | |
| U540 - 01 | Rimborso di finanziam.a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U540 | Rimborso di finanziam.a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U550 - 01 | Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U550 | Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U16 | **Categoria 2^ - Rimborso di Anticipazioni Passive** | | | | | | | | | |
| U560 - 01 | Rimborso di anticipazioni passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U560 | Rimborso di anticipazioni passive | 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 |
| 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 |
| U570 | Rimborsi 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 |
| 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 |
| U580 | Restituzioni di anticipazioni | 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 |
| 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 | 1.151,02 | 1.151,02 | 0,00 | -48.848,98 |
| U590 | Restituzione depositi a terzi a cauzione | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.151,02 | 1.151,02 | 0,00 | -48.848,98 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.151,02 | 1.151,02 | 0,00 | -48.848,98 |
| | TOTALE TITOLO... | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.151,02 | 1.151,02 | 0,00 | -48.848,98 |
| U4 | **TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO** | | | | | | | | | |
| U21 | **Categoria 1^ - Spese aventi natura di partite di giro** | | | | | | | | | |
| U600 - 01 | Ritenute erariali | 800.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 755.810,33 | 49.772,52 | 805.582,85 | 0,00 | -94.417,15 |
| U600 | Ritenute erariali | 800.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 755.810,33 | 49.772,52 | 805.582,85 | 0,00 | -94.417,15 |
| U610 - 01 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 111.560,22 | 0,00 | 111.560,22 | 0,00 | -48.439,78 |
| 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 | -2.582,00 |
| U610 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 162.582,00 | 0,00 | 0,00 | 162.582,00 | 111.560,22 | 0,00 | 111.560,22 | 0,00 | -51.021,78 |
| U620 - 01 | Ritenute diverse | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.881,28 | 0,00 | 6.881,28 | 0,00 | -8.118,72 |
| U620 | Ritenute diverse | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.881,28 | 0,00 | 6.881,28 | 0,00 | -8.118,72 |
| U630 - 01 | Anticipazione fondo economato | 10.329,00 | 0,00 | 0,00 | 10.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -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 | -10.329,00 |
| U640 - 01 | I.V.A. | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 410.064,99 | 37.084,05 | 447.149,04 | 0,00 | -52.850,96 |
| U640 | I.V.A. | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 410.064,99 | 37.084,05 | 447.149,04 | 0,00 | -52.850,96 |
| U650 - 01 | Anticipazioni dell'Ente al personale | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -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 | -30.000,00 |

## Autorità Portuale Brindisi

lendiconto Finanziario Part. I — Anno di Gestione: 2004 — 10-giu-2005

Intestazione Capitoli

| | | | | | | Competenze dell'Esercizio | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| odice | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| J660 - 01 | Versamento trattenute a favore di terzi | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| U660 | Versamento trattenute a favore di terzi | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| J670 - 01 | Somme pagate per conto terzi | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 43.143,35 | 496,37 | 43.639,72 | 0,00 | -16.360,28 |
| U670 | Somme pagate per conto terzi | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 43.143,35 | 496,37 | 43.639,72 | 0,00 | -16.360,28 |
| J680 - 01 | Partite in sospeso | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 162.030,10 | 389,63 | 162.419,73 | 0,00 | -137.580,27 |
| U680 | Partite in sospeso | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 162.030,10 | 389,63 | 162.419,73 | 0,00 | -137.580,27 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 1.882.911,00 | 115.000,00 | 0,00 | 1.997.911,00 | 1.489.490,27 | 87.742,57 | 1.577.232,84 | 0,00 | -420.678,16 |
| | TOTALE TITOLO... | 1.882.911,00 | 115.000,00 | 0,00 | 1.997.911,00 | 1.489.490,27 | 87.742,57 | 1.577.232,84 | 0,00 | -420.678,16 |
| | **Totale Generale Uscite** | 48.045.330,00 | 5.637.305,47 | 22.751.500,00 | 30.931.135,47 | 5.353.947,71 | 10.222.066,03 | 15.576.013,74 | 0,00 | -15.355.121,73 |

## Autorità Portuale Brindisi

idiconto Finanziario Part. I — Anno di Gestione: 2004 — 21/06/2005

ntestazione Capitoli

| ce | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Competenza dell'Esercizio | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| | TITOLO I - SPESE CORRENTI | 4.788.056,00 | 201.500,00 | 201.500,00 | 4.788.056,00 | 2.816.014,98 | 1.503.373,98 | 4.319.388,96 | 0,00 | -468.667,04 |
| | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 41.324.363,00 | 5.320.805,47 | 22.550.000,00 | 24.095.168,47 | 1.048.442,46 | 8.629.798,46 | 9.678.240,92 | 0,00 | -14.416.927,55 |
| | TITOLO III- SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.151,02 | 1.151,02 | 0,00 | -48.848,98 |
| | TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO | 1.882.911,00 | 115.000,00 | 0,00 | 1.997.911,00 | 1.489.490,27 | 87.742,57 | 1.577.232,84 | 0,00 | -420.678,16 |
| | **Totale** | 48.045.330,00 | 5.637.305,47 | 22.751.500,00 | 30.931.135,47 | 5.353.947,71 | 10.222.066,03 | 15.576.013,74 | 0,00 | -15.355.121,73 |
| | **Totale a Pareggio** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.294.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.294.840,00 |
| | **Totale** | 48.045.330,00 | 5.637.305,47 | 22.751.500,00 | 32.225.975,47 | 5.353.947,71 | 10.222.066,03 | 15.576.013,74 | 0,00 | -16.649.961,73 |

## Autorità Portuale Brindisi

endiconto Finanziario Part. II — Anno di Gestione: 2004 — 10-giu-2005

| | | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | | | | | Gestione di Cassa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| odice | Descrizione | Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Insussistenze | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | Totale Residui |
| 1 | **TITOLO I - SPESE CORRENTI** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Categoria 1^ - Spese per gli Organi dell'Ente** | | | | | | | | | | |
| U010 - 01 | Per il Presidente | 23.001,80 | 23.001,80 | 0,00 | 23.001,80 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 230.443,87 | 29.556,13 | 37.853,26 |
| U010 - 02 | per il Comitato Portuale | 20.857,58 | 9.344,36 | 0,00 | 9.344,36 | 0,00 | 11.513,22 | 40.000,00 | 15.249,80 | 24.750,20 | 19.352,74 |
| U010 - 03 | Per gli Organi di Controllo | 8.034,54 | 7.885,37 | 0,00 | 7.885,37 | 0,00 | 149,17 | 41.000,00 | 44.555,98 | -3.555,98 | 1.478,56 |
| U010 | Comp.,assegni,indennità, rimborsi spese | 51.893,92 | 40.231,53 | 0,00 | 40.231,53 | 0,00 | 11.662,39 | 341.000,00 | 290.249,65 | 50.750,35 | 58.684,56 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 51.893,92 | 40.231,53 | 0,00 | 40.231,53 | 0,00 | 11.662,39 | 341.000,00 | 290.249,65 | 50.750,35 | 58.684,56 |
| 2 | **Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di Servizio** | | | | | | | | | | |
| U020 - 01 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 201.039,18 | 201.039,18 | 0,00 | 201.039,18 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 1.193.337,71 | 156.662,29 | 257.701,47 |
| U020 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 201.039,18 | 201.039,18 | 0,00 | 201.039,18 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 1.193.337,71 | 156.662,29 | 257.701,47 |
| U030 - 01 | Compensi per lavoro straordinario | 3.002,96 | 3.002,96 | 0,00 | 3.002,96 | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 | 19.247,19 | 10.252,81 | 1.282,25 |
| U030 - 02 | Indennità di mensa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 11.187,00 | 813,00 | 0,00 |
| U030 | Emolumenti variabili al personale dipendente | 3.002,96 | 3.002,96 | 0,00 | 3.002,96 | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 | 30.434,19 | 11.065,81 | 1.282,25 |
| U040 - 01 | Emolumenti personale non dipendente dall'Ente | 5.950,00 | 5.950,00 | 0,00 | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 109.472,80 | 527,20 | 0,00 |
| U040 | Emolumenti personale non dipendente dall'Ente | 5.950,00 | 5.950,00 | 0,00 | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 109.472,80 | 527,20 | 0,00 |
| U050 - 01 | Indennità e rimborsi spese per missioni | 1.473,18 | 1.473,18 | 0,00 | 1.473,18 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 35.177,04 | 29.822,96 | 1.954,68 |
| U050 | Indennità e rimborsi spese per missioni | 1.473,18 | 1.473,18 | 0,00 | 1.473,18 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 35.177,04 | 29.822,96 | 1.954,68 |
| U060 - 01 | Altri oneri per il personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U060 | Altri oneri per il personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U070 - 01 | Spese per l'organizzaz.di corsi per il person. e partecipaz. a spese per corsi ind. da altri Enti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.515,00 | 17.485,00 | 0,00 |
| U070 | 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 | 2.515,00 | 17.485,00 | 0,00 |
| U080 - 01 | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente | 12.557,81 | 12.557,81 | 0,00 | 12.557,81 | 0,00 | 0,00 | 515.000,00 | 415.937,80 | 99.062,20 | 9.773,07 |
| U080 | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente | 12.557,81 | 12.557,81 | 0,00 | 12.557,81 | 0,00 | 0,00 | 515.000,00 | 415.937,80 | 99.062,20 | 9.773,07 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 224.023,13 | 224.023,13 | 0,00 | 224.023,13 | 0,00 | 0,00 | 2.101.500,00 | 1.786.874,54 | 314.625,46 | 270.711,47 |
| 3 | **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 |
| 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 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | **Categoria 4^ - Spese per l'Acquisto di beni di consumo e di** | | | | | | | | | | |
| U100 - 01 | Prestazioni terzi per gestione servizi portuali | 19.112,38 | 14.249,11 | 4.863,27 | 19.112,38 | 0,00 | 0,00 | 30.800,00 | 14.249,11 | 16.550,89 | 29.862,93 |
| U100 - 02 | Prestazioni terzi per razionaliz. e controllo traffici ambiti port. e Security | 126.520,96 | 111.174,37 | 15.346,59 | 126.520,96 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 111.174,37 | 98.825,63 | 205.346,59 |
| U100 - 03 | Prestazioni di terzi Serv. trasporto terrestre passeggeri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.080,00 | 0,00 | 26.080,00 | 26.080,00 |
| U100 | Prestazioni terzi per gestione servizi portuali | 145.633,34 | 125.423,48 | 20.209,86 | 145.633,34 | 0,00 | 0,00 | 266.880,00 | 125.423,48 | 141.456,52 | 261.289,52 |
| U110 - 01 | Manutenzione impianto elettrico | 129.400,04 | 51.721,86 | 23.469,65 | 75.191,51 | 0,00 | 54.208,53 | 250.000,00 | 120.538,88 | 129.461,12 | 147.335,16 |
| U110 - 02 | Manutenzione ordinaria ambiti portuali | 21.518,80 | 21.518,80 | 0,00 | 21.518,80 | 0,00 | 0,00 | 129.114,00 | 64.556,88 | 64.557,12 | 86.075,92 |
| U110 - 03 | Manutenzioni diverse | 7.496,91 | 4.589,14 | 0,00 | 4.589,14 | 0,00 | 2.907,77 | 40.000,00 | 9.158,02 | 30.841,98 | 14.000,93 |
| U110 | Prestazioni di terzi per ordinarie manutenz.riparaz.ed adattamenti diversi | 158.415,75 | 77.829,80 | 23.469,65 | 101.299,45 | 0,00 | 57.116,30 | 419.114,00 | 194.253,78 | 224.860,22 | 247.412,01 |
| U120 - 01 | Acquisto materiali di consumo diversi | 306,08 | 63,40 | 0,00 | 63,40 | 0,00 | 242,68 | 8.000,00 | 2.284,22 | 5.715,78 | 1.621,61 |

## Autorità Portuale Brindisi

endiconto Finanziario Part. II — Anno di Gestione: 2004 — 10-giu-2005

| | | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | | | | | Gestione di Cassa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dice | Descrizione | Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Insussistenze | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | Totale Residui |
| 120 - 02 | Acquisto combust.riscaldamento, carburante auto | 1.954,64 | 1.119,18 | 0,00 | 1.119,18 | 0,00 | 835,46 | 35.000,00 | 17.378,26 | 17.621,74 | 11.777,39 |
| U120 | Acquisto materiale di consumo | 2.260,72 | 1.182,58 | 0,00 | 1.182,58 | 0,00 | 1.078,14 | 43.000,00 | 19.662,48 | 23.337,52 | 13.399,00 |
| 130 - 01 | Noleggio di mezzi tecnici, autovet. e spese per la conduzione di impianti tecnici | 2.155,43 | 2.155,43 | 0,00 | 2.155,43 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 26.138,75 | -1.138,75 | 0,00 |
| U130 | Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici | 2.155,43 | 2.155,43 | 0,00 | 2.155,43 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 26.138,75 | -1.138,75 | 0,00 |
| 140 - 01 | Energia elettrica | 8.137,47 | 7.681,65 | 0,00 | 7.681,65 | 0,00 | 455,82 | 145.000,00 | 128.691,14 | 16.308,86 | 8.345,65 |
| 140 - 02 | Acqua (Acquedotto Pugliese S.p.A) | 9.242,45 | 9.242,45 | 0,00 | 9.242,45 | 0,00 | 0,00 | 78.500,00 | 63.407,48 | 15.092,52 | 17.887,39 |
| U140 | Utenze varie | 17.379,92 | 16.924,10 | 0,00 | 16.924,10 | 0,00 | 455,82 | 223.500,00 | 192.098,62 | 31.401,38 | 26.233,04 |
| 150 - 01 | Cancelleria e stampati | 24.178,28 | 24.178,28 | 0,00 | 24.178,28 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 39.498,47 | -1.498,47 | 8.755,81 |
| 150 - 02 | Materiale vario | 2.083,93 | 29,75 | 0,00 | 29,75 | 0,00 | 2.054,18 | 3.000,00 | 35,59 | 2.964,41 | 2.054,18 |
| U150 | Materiale economato | 26.262,21 | 24.208,03 | 0,00 | 24.208,03 | 0,00 | 2.054,18 | 41.000,00 | 39.534,06 | 1.465,94 | 10.809,99 |
| 160 - 01 | Vestiario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 569,17 | 430,83 | 0,00 |
| U160 | Vestiario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 569,17 | 430,83 | 0,00 |
| 170 - 01 | Spese di rappresentanza | 2.634,28 | 2.481,46 | 0,00 | 2.481,46 | 0,00 | 152,82 | 20.000,00 | 12.985,20 | 7.014,80 | 1.002,54 |
| U170 | Spese di rappresentanza | 2.634,28 | 2.481,46 | 0,00 | 2.481,46 | 0,00 | 152,82 | 20.000,00 | 12.985,20 | 7.014,80 | 1.002,54 |
| 180 - 01 | Spese postali, telegr., telef. e valori bollati | 11.444,52 | 4.879,70 | 0,00 | 4.879,70 | 0,00 | 6.564,82 | 40.000,00 | 34.345,11 | 5.654,89 | 12.099,41 |
| U180 | Spese postali, telegr., telef. e valori bollati | 11.444,52 | 4.879,70 | 0,00 | 4.879,70 | 0,00 | 6.564,82 | 40.000,00 | 34.345,11 | 5.654,89 | 12.099,41 |
| 190 - 01 | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali | 92.853,60 | 38.811,63 | 36.022,97 | 74.834,60 | 0,00 | 18.019,00 | 250.000,00 | 176.763,10 | 73.236,90 | 91.265,57 |
| U190 | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali | 92.853,60 | 38.811,63 | 36.022,97 | 74.834,60 | 0,00 | 18.019,00 | 250.000,00 | 176.763,10 | 73.236,90 | 91.265,57 |
| 200 - 01 | Anticipaz.spese diverse per accedere ai finanziamenti, opere infrastrutturali | 8.256,80 | 0,00 | 8.256,80 | 8.256,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.256,80 |
| U200 | Anticipaz.spese diverse per accedere ai finanziamenti, opere infrastrutturali | 8.256,80 | 0,00 | 8.256,80 | 8.256,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.256,80 |
| 210 - 01 | Spese di pubblicità | 14.558,04 | 11.366,30 | 0,00 | 11.366,30 | 0,00 | 3.191,74 | 18.000,00 | 19.817,50 | -1.817,50 | 12.740,54 |
| U210 | Spese di pubblicità | 14.558,04 | 11.366,30 | 0,00 | 11.366,30 | 0,00 | 3.191,74 | 18.000,00 | 19.817,50 | -1.817,50 | 12.740,54 |
| 220 - 01 | Mostre, congressi e spese di propaganda | 15.378,84 | 14.409,88 | 0,00 | 14.409,88 | 0,00 | 968,96 | 80.000,00 | 70.407,89 | 9.592,11 | 14.970,95 |
| 220 - 02 | Pubblicazioni dell'Ente | 12.824,00 | 9.164,56 | 0,00 | 9.164,56 | 0,00 | 3.659,44 | 20.000,00 | 11.164,56 | 8.835,44 | 11.659,44 |
| 220 - 03 | Libri, riviste, giornali | 284,80 | 284,80 | 0,00 | 284,80 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 6.030,31 | 4.969,69 | 3.531,77 |
| 220 - 04 | Quote associative | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.543,00 |
| U220 | Spese promozionali e di propaganda | 28.487,64 | 23.859,24 | 0,00 | 23.859,24 | 0,00 | 4.628,40 | 131.000,00 | 87.602,76 | 43.397,24 | 49.705,16 |
| 230 - 01 | Spese legali, giudiziarie, tributarie, notarili e varie | 100.452,98 | 28.404,49 | 72.048,49 | 100.452,98 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 63.384,10 | 66.615,90 | 117.068,88 |
| U230 | Spese legali, giudiziarie, tributarie, notarili e varie | 100.452,98 | 28.404,49 | 72.048,49 | 100.452,98 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 63.384,10 | 66.615,90 | 117.068,88 |
| 240 - 01 | Premi di assicurazione | 23.299,66 | 19.162,29 | 4.137,37 | 23.299,66 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 41.774,88 | 9.225,12 | 12.524,78 |
| U240 | Premi di assicurazione | 23.299,66 | 19.162,29 | 4.137,37 | 23.299,66 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 41.774,88 | 9.225,12 | 12.524,78 |
| 250 - 01 | Spese tecniche e varie | 7.808,22 | 4.115,59 | 3.692,63 | 7.808,22 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9.629,50 | 5.370,50 | 7.620,72 |
| U250 | Spese tecniche e varie | 7.808,22 | 4.115,59 | 3.692,63 | 7.808,22 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9.629,50 | 5.370,50 | 7.620,72 |

## Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II — Anno di Gestione: 2004 — 10-giu-2005

| | | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | | | | | Gestione di Cassa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| odice | Descrizione | Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Insussistenze | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | Totale Residui |
| J260 - 01 | Spese per pulizia uffici ed aree portuali | 301.638,01 | 149.506,71 | 113.742,23 | 263.248,94 | 0,00 | 38.389,07 | 670.000,00 | 350.993,55 | 319.006,45 | 470.644,46 |
| U260 | Spese per pulizia uffuci ed aree portuali | 301.638,01 | 149.506,71 | 113.742,23 | 263.248,94 | 0,00 | 38.389,07 | 670.000,00 | 350.993,55 | 319.006,45 | 470.644,46 |
| J270 - 01 | Spese per servizi informatici e telematici | 2.437,54 | 1.737,54 | 0,00 | 1.737,54 | 0,00 | 700,00 | 22.420,00 | 13.623,04 | 8.796,96 | 3.200,00 |
| U270 | Spese per servizi informatici e telematici | 2.437,54 | 1.737,54 | 0,00 | 1.737,54 | 0,00 | 700,00 | 22.420,00 | 13.623,04 | 8.796,96 | 3.200,00 |
| J280 - 01 | Spese diverse | 721,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721,08 | 12.000,00 | 424,28 | 11.575,72 | 10.391,08 |
| J280 - 02 | Indennità commissioni varie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U280 | Spese diverse | 721,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721,08 | 12.000,00 | 424,28 | 11.575,72 | 10.391,08 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 946.699,74 | 532.048,37 | 281.580,00 | 813.628,37 | 0,00 | 133.071,37 | 2.378.914,00 | 1.409.023,36 | 969.890,64 | 1.355.663,50 |
| 5 | **Categoria 5^ - Trasferimenti Passivi** | | | | | | | | | | |
| J290 - 01 | Contributi a società eserc.attività accessorie o strumen.all'attività - Legge 84/94 art.6 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J290 - 02 | Contrib. per borse di studio e/o acquisto attrezzat. e materiale didattico per l'Università di Brindisi | 25.823,00 | 0,00 | 25.823,00 | 25.823,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.823,00 |
| J290 - 03 | Università di Bari - Contributo dottorato di ricerca pubblica Amm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| U290 | Contributi aventi attinenza allo sviluppo delle attività portuali | 25.823,00 | 0,00 | 25.823,00 | 25.823,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.823,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 25.823,00 | 0,00 | 25.823,00 | 25.823,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.823,00 |
| 6 | **Categoria 6^ - Oneri Finanziari** | | | | | | | | | | |
| J300 - 01 | Interes.pass., spese e commiss.bancarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 301,93 | 198,07 | 0,00 |
| U300 | Interes.pass., spese e commiss.bancarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 301,93 | 198,07 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 301,93 | 198,07 | 0,00 |
| 7 | **Categoria 7^ - Oneri Tributari** | | | | | | | | | | |
| J310 - 01 | IVA non detraibile (art.19) | 546,11 | 546,11 | 0,00 | 546,11 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 5.806,57 | 5.193,43 | 255,37 |
| U310 | IVA non detraibile (art.19) | 546,11 | 546,11 | 0,00 | 546,11 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 5.806,57 | 5.193,43 | 255,37 |
| J320 - 01 | Oneri tributari diversi (IRAP e varie) | 40.111,42 | 38.776,16 | 0,00 | 38.776,16 | 0,00 | 1.335,26 | 100.000,00 | 79.078,69 | 20.921,31 | 2.949,87 |
| J320 - 02 | Tasse di circolazione automezzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 209,88 | 290,12 | 0,00 |
| U320 | Oneri tributari | 40.111,42 | 38.776,16 | 0,00 | 38.776,16 | 0,00 | 1.335,26 | 100.500,00 | 79.288,57 | 21.211,43 | 2.949,87 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 40.657,53 | 39.322,27 | 0,00 | 39.322,27 | 0,00 | 1.335,26 | 111.500,00 | 85.095,14 | 26.404,86 | 3.205,24 |
| 8 | **Categoria 8^ - Restituzioni e rimborsi diversi** | | | | | | | | | | |
| J330 - 01 | Rimborso acqua SISRI e soc.conduz.Impianto | 36.047,23 | 5.964,67 | 30.082,56 | 36.047,23 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 23.338,84 | 86.661,16 | 108.488,32 |
| J330 - 02 | Restituzioni e rimborsi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 647,53 | 54.352,47 | 54.352,47 |
| U330 | Restituzioni e rimborsi diversi | 36.047,23 | 5.964,67 | 30.082,56 | 36.047,23 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 23.986,37 | 141.013,63 | 162.840,79 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 36.047,23 | 5.964,67 | 30.082,56 | 36.047,23 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 23.986,37 | 141.013,63 | 162.840,79 |
| 9 | **Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre Voci** | | | | | | | | | | |
| J340 - 01 | Spese per liti, arbitrag.risarc.ed access. | 2.115,00 | 2.115,00 | 0,00 | 2.115,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 9.397,96 | 15.602,04 | 0,00 |
| U340 | Spese per liti, arbitrag.risarc.ed access. | 2.115,00 | 2.115,00 | 0,00 | 2.115,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 9.397,96 | 15.602,04 | 0,00 |
| J350 - 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| U350 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| J360 - 01 | Oneri vari straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J360 - 02 | Anticipazione spese diverse per accedere ai finanziamenti per Opere infrastrutturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 49.360,00 | 80.640,00 | 0,00 |
| U360 | Oneri vari straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 49.360,00 | 80.640,00 | 0,00 |

## Autorità Portuale Brindisi

ndiconto Finanziario Part. II — Anno di Gestione: 2004 — 10-giu-2005

| dice | 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 |
| 370 - 01 | Spese per realizzo delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.000,00 | 5.431,00 | 240.569,00 | 100.000,00 |
| U370 | Spese per realizzo delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.000,00 | 5.431,00 | 240.569,00 | 100.000,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 2.115,00 | 2.115,00 | 0,00 | 2.115,00 | 0,00 | 0,00 | 431.000,00 | 64.188,96 | 366.811,04 | 100.000,00 |
| | TOTALE TITOLO... | 1.327.259,55 | 843.704,97 | 337.485,56 | 1.181.190,53 | 0,00 | 146.069,02 | 5.564.414,00 | 3.659.719,95 | 1.904.694,05 | 1.986.928,56 |
| | **TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE** | | | | | | | | | | |
| 0 | **Categoria 1^ - Acquisto di Immobili e Opere Portuali** | | | | | | | | | | |
| 380 - 01 | Lavori di compl.fet.funz.sporgente Costa Morena Est, per realiz.nuovi piazzali e dragaggio fondali per nuovi accosti operativi | 3.892.777,77 | 2.007.817,92 | 1.884.959,85 | 3.892.777,77 | 0,00 | 0,00 | 3.850.000,00 | 2.007.817,92 | 1.842.182,08 | 1.884.959,85 |
| 380 - 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 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 2.582.284,00 |
| 380 - 03 | Disinquinamento del Seno di Ponente | 4.346.728,71 | 98.501,53 | 4.248.227,18 | 4.346.728,71 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 98.501,53 | 2.401.498,47 | 4.248.227,18 |
| 380 - 04 | Bonifica copertura in eternit dei capannoni ex Montedison nell'area portuale | 1.527,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.527,89 | 15.365,44 | 0,00 | 15.365,44 | 1.527,89 |
| 380 - 05 | Impianto per la raccolta e trattamento delle acque di sentina e slops e per lo stoccaggio dei prodotti di recupero | 774.685,00 | 0,00 | 774.685,00 | 774.685,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 774.685,00 |
| 380 - 06 | Realizz.spazio attrezzato per uffici Dogana, Polizia, Finanza, servizi igienici, ecc.per funzionam. indipendente attracchi di Costa Morena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 7.950,00 |
| 380 - 07 | Realizz. Staz. Tragh. Albania con posto di controllo Pol. zona Cianciola | 590.582,00 | 458.140,30 | 132.441,70 | 590.582,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 761.934,53 | 838.065,47 | 838.065,47 |
| 380 - 08 | Completamento funzionale sporgente Est molo Costa Morena e dragaggio - 2° Stralcio (M.I.T.) | 18.278.838,31 | 331.272,10 | 17.947.566,21 | 18.278.838,31 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 331.272,10 | 7.668.727,90 | 17.947.566,21 |
| 380 - 09 | Riqualif. aree e realizz. pontilli Seno di Ponente per attracco natanti piccola pesca (Banchina Montenegro) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 380 - 10 | Interventi valoriz. beni demaniali porto di Brindisi (2°acc.di progr.M.M.) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 380 - 11 | Area controllo Punta d.Terrare con dep.Dog.,uff.Polizia e serv. | 700.000,00 | 14.423,92 | 685.576,08 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 14.423,92 | 685.576,08 | 685.576,08 |
| 380 - 12 | Opere completam. accosti port. navi tragh. e Ro-Ro di S. Apollinare Porto di Brindisi (M.I.T. - D.M. 02/05/2001) - 2°Stralcio | 12.627.363,00 | 0,00 | 12.627.363,00 | 12.627.363,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 14.417.945,00 |
| 380 - 13 | Realizz. Stazione Marittima passeggeri, servizi e strutture logistiche operatori portuali (M.I.T. - D.M. 02/05/2001) | 12.731.705,56 | 717.524,21 | 12.014.181,35 | 12.731.705,56 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 717.524,21 | 9.282.475,79 | 12.014.181,35 |
| 380 - 14 | Studio fattibilità per realizz.di un Distripark nell'area portuale di Brindisi (Fin.50% CIPE) | 27.213,89 | 0,00 | 27.213,89 | 27.213,89 | 0,00 | 0,00 | 23.781,26 | 0,00 | 23.781,26 | 27.213,89 |
| 380 - 15 | Studio fattibilità per la realizz.di un Distripark nell'area portuale di Brindisi (Quota a carico Autorità Portuale e Enti) | 26.564,63 | 0,00 | 26.564,63 | 26.564,63 | 0,00 | 0,00 | 23.132,61 | 0,00 | 23.132,61 | 26.564,63 |
| 380 - 16 | Adeguam.piazzali Costa Morena Ovest e realizzazione vie di corsa grues | 20.657.106,00 | 0,00 | 20.657.106,00 | 20.657.106,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 20.657.106,00 |
| 380 - 17 | Riqualificazione e consolidamento Porto Interno Seno di Levante | 1.750.000,00 | 24.322,81 | 1.725.677,19 | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 24.322,81 | 1.725.677,19 | 1.725.677,19 |
| 380 - 18 | Realizzaz.circuito doganale | 71.774,70 | 27.240,58 | 44.534,12 | 71.774,70 | 0,00 | 0,00 | 71.774,70 | 27.240,58 | 44.534,12 | 44.534,12 |
| 380 - 19 | Realizz.strutt.banchinata Capo Bianco spostamen.deposito nafta Mar.Militare | 21.928.324,00 | 463.642,43 | 21.464.681,57 | 21.928.324,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 463.642,43 | 1.036.357,57 | 21.464.681,57 |
| 380 - 20 | Bonifica e riqualif. area ex POL Seno di Levante (1°acc.di progr.M.M.) | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 250.000,00 |
| 380 - 21 | Dragaggio fondali e disinquinamento Seno di Levante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 - 22 | Costruzione nuova caserma VVFF e servizio antincendio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 - 23 | Banchinamento prolungamento Capo Bianco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 - 24 | Centro Servizi intermodali retro-portuale - Distripark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 - 25 | Completamento piazzali Costa Morena Est - 3° Stralcio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 - 26 | Realizzazione opere, attrezzature impianti ed interv.infr. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto ( MIT- DM 24/02/2004) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 464.977,48 | 4.535.022,52 | 4.535.022,52 |
| U380 | Acquisizione immobili ed opere portuali | 102.237.475,46 | 4.142.885,80 | 98.093.061,77 | 102.235.947,57 | 0,00 | 1.527,89 | 47.634.054,01 | 4.911.657,51 | 42.722.396,50 | 105.133.767,95 |
| 390 - 01 | 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 |
| 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 |

## Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II — Anno di Gestione: 2004 — 10-giu-2005

| | | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | | | | | Gestione di Cassa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Insussistenze | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | Totale Residui |
| U400 - 01 | Ristrutt/manut.straord.comprens.Demaniale | 5.302.704,63 | 570.639,96 | 4.732.064,67 | 5.302.704,63 | 0,00 | 0,00 | 4.820.805,47 | 571.052,04 | 4.249.753,43 | 6.264.505,06 |
| U400 | Ristrutt/manut.straord.comprens.Deman | 5.302.704,63 | 570.639,96 | 4.732.064,67 | 5.302.704,63 | 0,00 | 0,00 | 4.820.805,47 | 571.052,04 | 4.249.753,43 | 6.264.505,06 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 108.314.866,09 | 4.713.525,76 | 103.599.812,44 | 108.313.338,20 | 0,00 | 1.527,89 | 53.229.545,48 | 5.482.709,55 | 47.746.835,93 | 112.172.959,01 |
| I11 | **Categoria 2^ - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche** | | | | | | | | | | |
| U410 - 01 | Impianti portuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| U410 | Impianti portuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| U420 - 01 | Acquisto di attrezzat.,macchinari ed altri beni mobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 64.144,00 | 35.856,00 | 3.485,00 |
| U420 | Acquisto di attrezzat.,macchinari ed altri beni mobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 64.144,00 | 35.856,00 | 3.485,00 |
| U430 - 01 | Acquisto di automezzi e relativa manutenzione straordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U430 | Acquisto di automezzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U440 - 01 | Acquisto di mobili e macchine di ufficio | 16.212,46 | 16.200,80 | 0,00 | 16.200,80 | 0,00 | 11,66 | 60.000,00 | 26.387,78 | 33.612,22 | 37.814,16 |
| U440 | Acquisto di mobili e macchine di ufficio | 16.212,46 | 16.200,80 | 0,00 | 16.200,80 | 0,00 | 11,66 | 60.000,00 | 26.387,78 | 33.612,22 | 37.814,16 |
| U450 - 01 | Acquisto di beni immateriali | 967,00 | 967,00 | 0,00 | 967,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 967,00 | 79.033,00 | 0,00 |
| U450 | Acquisto di beni immateriali | 967,00 | 967,00 | 0,00 | 967,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 967,00 | 79.033,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 17.179,46 | 17.167,80 | 0,00 | 17.167,80 | 0,00 | 11,66 | 340.000,00 | 91.498,78 | 248.501,22 | 41.299,16 |
| I12 | **Categoria 3^ - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari** | | | | | | | | | | |
| U460 - 01 | Partecipaz.a società eser.attività access. o strum.all'attiv.istit.Legge 84/94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| U460 | Sottoscrizioni ed acquisti di partecipaz.azionarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| U470 - 01 | Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U470 | Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U480 - 01 | Acquisto titoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U480 | Acquisto titoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| I13 | **Categoria 4^ - Depositi Bancari, Crediti e Altre Anticipazioni** | | | | | | | | | | |
| U490 - 01 | Versamenti altri depositi bancari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U490 | Versamenti altri depositi bancari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U500 - 01 | Concesssionie di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U500 | Concesssionie di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U510 - 01 | Depositi a cauzione presso terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 |
| U510 | Depositi a cauzione presso terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 |
| U520 - 01 | Concessione di crediti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 |
| U520 | Concessione di crediti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.747,00 | 0,00 | 7.747,00 | 0,00 |
| I14 | **Categoria 5^ - Indennità di Anzianità e similari dovute al** | | | | | | | | | | |
| U530 - 01 | Liquidazione Premio Annuale e aggiornamento Polizza TFR | 89.166,84 | 89.166,84 | 0,00 | 89.166,84 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 294.094,53 | -54.094,53 | 16.892,28 |
| U530 | Indennità di anzianità e similari | 89.166,84 | 89.166,84 | 0,00 | 89.166,84 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 294.094,53 | -54.094,53 | 16.892,28 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 89.166,84 | 89.166,84 | 0,00 | 89.166,84 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 294.094,53 | -54.094,53 | 16.892,28 |
| | TOTALE TITOLO... | 108.421.212,39 | 4.819.860,40 | 103.599.812,44 | 108.419.672,84 | 0,00 | 1.539,55 | 53.837.292,48 | 5.868.302,86 | 47.968.989,62 | 112.231.150,45 |

## Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II — Anno di Gestione: 2004 — 10-giu-2005

| | | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | | | | | Gestione di Cassa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Insussistenze | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | Totale Residui |
| 03 | **TITOLO III- SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZION** | | | | | | | | | | |
| 15 | **Categoria 1^ - Rimborso di Mutui** | | | | | | | | | | |
| U540 - 01 | Rimborso di finanziam.a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U540 | Rimborso di finanziam.a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U550 - 01 | Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U550 | Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | **Categoria 2^ - Rimborso di Anticipazioni Passive** | | | | | | | | | | |
| U560 - 01 | Rimborso di anticipazioni passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U560 | Rimborso di anticipazioni passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | **Categoria 3^ - Rimborsi di Obbligazioni** | | | | | | | | | | |
| U570 - 01 | Rimborsi di obbligazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U570 | Rimborsi di obbligazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | **Categoria 4^ - Restituzioni alle Gestioni Autonome di** | | | | | | | | | | |
| U580 - 01 | Restituzioni di anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U580 | Restituzioni di anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | **Categoria 5^ - Estinzioni Debiti Diversi** | | | | | | | | | | |
| U590 - 01 | Restituzione depositi a terzi a cauzione | 95.215,22 | 516,45 | 94.698,77 | 95.215,22 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 516,45 | 59.483,55 | 95.849,79 |
| U590 | Restituzione depositi a terzi a cauzione | 95.215,22 | 516,45 | 94.698,77 | 95.215,22 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 516,45 | 59.483,55 | 95.849,79 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 95.215,22 | 516,45 | 94.698,77 | 95.215,22 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 516,45 | 59.483,55 | 95.849,79 |
| | TOTALE TITOLO... | 95.215,22 | 516,45 | 94.698,77 | 95.215,22 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 516,45 | 59.483,55 | 95.849,79 |
| 4 | **TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO** | | | | | | | | | | |
| 21 | **Categoria 1^ - Spese aventi natura di partite di giro** | | | | | | | | | | |
| U600 - 01 | Ritenute erariali | 52.616,00 | 52.616,00 | 0,00 | 52.616,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 808.426,33 | 91.573,67 | 49.772,52 |
| U600 | Ritenute erariali | 52.616,00 | 52.616,00 | 0,00 | 52.616,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 808.426,33 | 91.573,67 | 49.772,52 |
| U610 - 01 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 348,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,72 | 160.000,00 | 111.560,22 | 48.439,78 | 348,72 |
| U610 - 02 | Ricongiunzione e riscatto istituti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 |
| U610 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 348,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,72 | 162.582,00 | 111.560,22 | 51.021,78 | 348,72 |
| U620 - 01 | Ritenute diverse | 46,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,69 | 15.000,00 | 6.881,28 | 8.118,72 | 46,69 |
| U620 | Ritenute diverse | 46,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,69 | 15.000,00 | 6.881,28 | 8.118,72 | 46,69 |
| U630 - 01 | Anticipazione fondo economato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 0,00 |
| U630 | Anticipazione fondo economato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 0,00 |
| U640 - 01 | I.V.A. | 187.448,32 | 32.912,66 | 154.535,66 | 187.448,32 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 442.977,65 | -62.977,65 | 191.619,71 |
| U640 | I.V.A. | 187.448,32 | 32.912,66 | 154.535,66 | 187.448,32 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 442.977,65 | -62.977,65 | 191.619,71 |
| U650 - 01 | Anticipazioni dell'Ente al personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| U650 | Anticipazioni dell'Ente al personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |

## Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II — Anno di Gestione: 2004 — 21-giu-2005

| | | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | | | | | Gestione di Cassa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Insussistenze | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | Totale Residui |
| U660 - 01 | Versamento trattenute a favore di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| U660 | Versamento trattenute a favore di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| U670 - 01 | Somme pagate per conto terzi | 362,30 | 362,30 | 0,00 | 362,30 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 43.505,65 | 16.494,35 | 496,37 |
| U670 | Somme pagate per conto terzi | 362,30 | 362,30 | 0,00 | 362,30 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 43.505,65 | 16.494,35 | 496,37 |
| U680 - 01 | Partite in sospeso | 3.383.949,59 | 9.560,00 | 3.374.389,59 | 3.383.949,59 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 171.590,10 | 128.409,90 | 3.374.779,22 |
| U680 | Partite in sospeso | 3.383.949,59 | 9.560,00 | 3.374.389,59 | 3.383.949,59 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 171.590,10 | 128.409,90 | 3.374.779,22 |
| | TOTALE CATEGORIA | 3.624.771,62 | 95.450,96 | 3.528.925,25 | 3.624.376,21 | 0,00 | 395,41 | 1.877.911,00 | 1.584.941,23 | 292.969,77 | 3.616.667,82 |
| | TOTALE TITOLO | 3.624.771,62 | 95.450,96 | 3.528.925,25 | 3.624.376,21 | 0,00 | 395,41 | 1.877.911,00 | 1.584.941,23 | 292.969,77 | 3.616.667,82 |
| | **Totale Generale Uscite** | 113.468.458,78 | 5.759.532,78 | 107.560.922,02 | 113.320.454,80 | 0,00 | 148.003,98 | 61.339.617,48 | 11.113.480,49 | 50.226.136,99 | 117.782.988,05 |

## Autorità Portuale Brindisi

idiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2004

21/06/2005

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

RENDICONTO DELLA GESTIONE

# RESIDUI PASSIVI

PAGINA BIANCA

# Rendiconto dei Residui Passivi

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

# Rendiconto dei Residui Passivi

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

# Rendiconto dei Residui Passivi

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

# Rendiconto dei Residui Passivi

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

# Rendiconto dei Residui Passivi

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

## QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 2004

| ENTRATA | Competenza | Residui | Cassa |
|---|---|---|---|
| **TITOLO I° ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIM.CORRENTI** | | | |
| Cat.1-Trasferim. da parte dello Stato | 1.478.845,17 | 268.686,39 | 1.466.973,81 |
| Cat.2-Trasferim. da parte delle Regioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cat.3-Trasferim. da parte delle Province | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cat.4-Trasferim. da parte di altri Enti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE TITOLO I°** | **1.478.845,17** | **268.686,39** | **1.466.973,81** |
| **TITOLO II° ALTRE ENTRATE** | | | |
| Cat.1-Entrate deriv. da vendita beni e dalla prestaz.di servizi | 970.115,10 | 1.305.182,00 | 986.756,18 |
| Cat.2-Redditi e proventi patrimoniali | 1.580.026,74 | 1.095.206,40 | 1.231.997,02 |
| Cat.3-Poste correttive e compens. di spese correnti | 368.144,34 | 851.858,55 | 213.460,89 |
| Cat.4-Entrate non classif. in altre voci | 15.956,70 | 4.433,85 | 17.442,17 |
| TOTALE TITOLO II° | **2.934.242,88** | **3.256.680,80** | **2.449.656,26** |
| *Totale Entrate Correnti* | **4.413.088,05** | **3.525.367,19** | **3.916.630,07** |
| **TITOLO III° ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI** | | | |
| Cat.1-Alienaz. di immobili e diritti reali | 0 | 0 | 0 |
| Cat.2-Alienaz.immobilizz. tecniche | 0 | 0 | 0 |
| Cat.3-Realizzo di valori mobiliari | 0,00 | 0 | 0 |
| Cat.4-Riscoss.di crediti | 251.689,36 | 49.834,24 | 301.523,60 |
| **TOTALE TITOLO III°** | **251.689,36** | **49.834,24** | **301.523,60** |

| SPESA | Competenza | Residui | Cassa |
|---|---|---|---|
| **TITOLO I° SPESE CORRENTI** | | | |
| Cat.1-Sp.per gli organi | 297.040,29 | 40.231,53 | 290.249,65 |
| Cat.2-Oneri per il person. in attività di serv. | 1.833.562,88 | 224.023,13 | 1.786.874,54 |
| Cat.3-Oneri pers.quiesc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cat.4-Spese per l'acq. di beni consumo e di servizi | 1.817.987,12 | 813.628,37 | 1.409.023,36 |
| Cat.5-Trasferim.passivi | 10.000,00 | 25.823,00 | 0,00 |
| Cat.6-Oneri finanziari | 301,93 | 0,00 | 301,93 |
| Cat.7-Oneri tributari | 47.642,85 | 39.322,27 | 85.095,14 |
| Cat.8-Poste correttive e comp.di entrate correnti | 150.779,93 | 36.047,23 | 23.986,37 |
| Cat.9-Sp.non classifiic. in altre voci | 162.073,96 | 2.115,00 | 64.188,96 |
| **TOTALE TITOLO I°** | 4.319.388,96 | 1.181.190,53 | 3.659.719,95 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| *Totale Spese Correnti* | **4.319.388,96** | **1.181.190,53** | **3.659.719,95** |
| **TITOLO II° SPESE IN CONTO CAPIT.** | | | |
| Cat.1-Acquisiz.immobili e opere portuali | 9.340.802,47 | 108.313.338,20 | 5.482.709,55 |
| Cat.2-Acquis.immob. tecniche | 115.618,48 | 17.167,80 | 91.498,78 |
| Cat.3-Partecipaz.e acq. di valori mobiliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cat.4-Dep.bancari,crediti ed altre anticipaz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | |

| ENTRATA | Competenza | Residui | Cassa |
|---|---|---|---|
| TITOLO IV° ENTRATE DERIV. DA TRASFERIM.IN CONTO CAPITALE | | | |
| Cat.1-Trasferim. da parte dello Stato | 9.332.852,47 | 45.580.967,12 | 11.375.589,88 |
| Cat.2-Trasferim. da parte delle Regioni | 0,00 | 37.528.631,62 | 0,00 |
| Cat.3-Trasferim. da parte delle Province | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cat.4-Trasferim. da parte di altri Enti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE TITOLO IV°** | **9.332.852,47** | **83.109.598,74** | **11.375.589,88** |
| TITOLO V° ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | | | |
| Cat.1-Assunzione di mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cat.2-Assunzione di altri debiti finanziari | 1.151,02 | 0,00 | 1.151,02 |
| Cat.3-Emissione di obbligazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO V° | **1.151,02** | **0,00** | **1.151,02** |
| TITOLO VI° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | | | |
| Cat.1-Entrate aventi natura di partite di giro | 1.577.232,84 | 3.539.426,14 | 1.298.959,26 |
| **TOTALE TITOLO VI°** | **1.577.232,84** | **3.539.426,14** | **1.298.959,26** |
| *Totale delle Entrate* | 15.576.013,74 | 90.224.226,31 | 16.893.853,83 |
| *Utilizzo di avanzo di Amministrazione* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Fondo cassa iniziale* | | | 25.540.107,07 |
| **TOTALE GENERALE** | **15.576.013,74** | **90.224.226,31** | **42.433.960,90** |

| SPESA | Competenza | Residui | Cassa |
|---|---|---|---|
| Cat.5-Indennità di anzianità dovuto al personale cessato dal servizio | 221.819,97 | 89.166,84 | 294.094,53 |
| **TOTALE TITOLO II°** | **9.678.240,92** | **108.419.672,84** | **5.868.302,86** |
| TITOLO III° SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZ. | | | |
| Cat.1-Rimborso di mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cat.2-Rimborsi di anticipaz. passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cat.3-Rimborso.obbligazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cat.4-Rest.gettoni debiti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cat.5-Estinz.debiti diversi | 1.151,02 | 95.215,22 | 516,45 |
| **TOTALE TITOLO III°** | **1.151,02** | **95.215,22** | **516,45** |
| TITOLO IV° SPESE PER PARTITE DI GIRO | | | |
| Cat.1-Spese aventi natura di partite di giro | 1.577.232,84 | 3.624.376,21 | 1.584.941,23 |
| **TOTALE TITOLO IV°** | **1.577.232,84** | **3.624.376,21** | **1.584.941,23** |
| *Totale delle Spese* | 15.576.013,74 | 113.320.454,80 | 11.113.480,49 |
| *Ripiano disavanzo di amministrazione* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE GENERALE** | **15.576.013,74** | **113.320.454,80** | **11.113.480,49** |