

CONTO CONSUNTIVO 2005

RENDICONTO DELLA GESTIONE USCITE

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Provisione Assestata	Competenze dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO 1 - 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	221.820,33	36.226,02	258.046,35	0,00	-1.953,65
U010 - 02	per il Comitato Portuale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	-5.000,00
U010 - 03	Per gli Organi di Controllo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	39.734,82	5.265,18	45.000,00	0,00	0,00
U010	Comp.,assegni,indennità, rimborsi spese	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	271.555,15	46.491,20	318.046,35	0,00	-6.953,65
	TOTALE CATEGORIA...	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	271.555,15	46.491,20	318.046,35	0,00	-6.953,65
U2	Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio									
U020 - 01	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	793.928,21	258.259,57	1.052.187,78	0,00	-177.812,22
U020 - 02	Rinnovi CCNL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	793.928,21	258.259,57	1.052.187,78	0,00	-297.812,22
U030 - 01	Compensi per lavoro straordinario	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	14.406,99	1.378,70	15.785,69	0,00	-14.214,31
U030 - 02	Indennità di mensa	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.475,75	0,00	12.475,75	0,00	-2.524,25
U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	26.882,74	1.378,70	28.261,44	0,00	-16.738,56
U040 - 01	Emolumenti personale non dipendente dall'Ente	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	104.924,07	0,00	104.924,07	0,00	-5.075,93
U040	Emolumenti personale non dipendente dall'Ente	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	104.924,07	0,00	104.924,07	0,00	-5.075,93
U050 - 01	Indennità a rimborsi spese per missioni	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	43.409,06	6.590,94	50.000,00	0,00	0,00
U050	Indennità e rimborsi spese per missioni	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	43.409,06	6.590,94	50.000,00	0,00	0,00
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 partecip. a spese per corsi ind. da altri Enti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	-19.250,00
U070	Spese per l'organizzaz. di corsi per il person. e partecip. a spese per corsi ind. da altri Enti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	-19.250,00
U080 - 01	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	386.468,40	15.000,00	401.468,40	0,00	-158.531,60
U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	386.468,40	15.000,00	401.468,40	0,00	-158.531,60
	TOTALE CATEGORIA...	2.135.000,00	0,00	0,00	2.135.000,00	1.356.392,48	281.229,21	1.637.591,69	0,00	-497.408,31
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	165.000,00	0,00	65.000,00	100.000,00	33.050,25	35.400,00	68.450,25	0,00	-31.549,75
U100 - 02	Prestazioni terzi per razionaliz. e controllo traffici ambiti port. e Security	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U100 - 03	Prestazioni di terzi Serv. trasporto terrestre passeggeri	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U100	Prestazioni terzi per gestione servizi portuali	1.115.000,00	0,00	1.015.000,00	100.000,00	33.050,25	35.400,00	68.450,25	0,00	-31.549,75
U110 - 01	Manutenzione impianto elettrico	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	71.791,43	78.208,57	150.000,00	0,00	0,00
U110 - 02	Manutenzione ordinaria ambiti portuali	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	13.833,92	0,00	13.833,92	0,00	-36.166,08
U110 - 03	Manutenzioni diverse	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.368,66	14.631,34	25.000,00	0,00	0,00
U110	Prestazioni di terzi per ordinarie manutenz. riparaz. ed adattamenti diversi	255.000,00	0,00	30.000,00	225.000,00	95.991,01	92.839,91	188.830,92	0,00	-36.166,08

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2005

Intestazione Capitoli						Competenze 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 - 01	Acquisto materiali di consumo diversi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.643,92	2.000,00	3.643,92	0,00	-1.356,08
U120 - 02	Acquisto combustibili, riscaldamento, carburante auto	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.300,32	7.000,00	16.300,32	0,00	-8.699,68
U120	Acquisto materiale di consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.944,24	9.000,00	19.944,24	0,00	-10.055,76
U130 - 01	Noleggio di mezzi tecnici, autovei. e spese per la conduzione di impianti tecnici	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.233,32	0,00	18.233,32	0,00	-266,68
U130	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.233,32	0,00	18.233,32	0,00	-266,68
U140 - 01	Energia elettrica	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	120.051,91	24.948,09	145.000,00	0,00	0,00
U140 - 02	Acqua (Acquedotto Pugliese S.p.A)	74.500,00	35.000,00	0,00	109.500,00	64.250,74	45.249,26	109.500,00	0,00	0,00
U140	Utenze varie	219.500,00	35.000,00	0,00	254.500,00	184.302,65	70.197,35	254.500,00	0,00	0,00
U150 - 01	Cancelleria e stampati	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	21.446,99	5.000,00	26.446,99	0,00	-3.553,01
U150 - 02	Materiale vario	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	131,45	500,00	631,45	0,00	-1.368,55
U150	Materiale economato	27.000,00	5.000,00	0,00	32.000,00	21.578,44	5.500,00	27.078,44	0,00	-4.921,56
U160 - 01	Vestitario	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	607,51	0,00	607,51	0,00	-392,49
U160	Vestitario	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	607,51	0,00	607,51	0,00	-392,49
U170 - 01	Spese di rappresentanza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.221,48	4.778,52	15.000,00	0,00	-5.000,00
U170	Spese di rappresentanza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.221,48	4.778,52	15.000,00	0,00	-5.000,00
U180 - 01	Spese postali, telegr., telef. e valori bollati	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	27.935,29	7.064,71	35.000,00	0,00	0,00
U180	Spese postali, telegr., telef. e valori bollati	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	27.935,29	7.064,71	35.000,00	0,00	0,00
U190 - 01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	136.629,61	63.291,93	199.921,54	0,00	-78,46
U190	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	136.629,61	63.291,93	199.921,54	0,00	-78,46
U200 - 01	Anticipaz.spese diverse per accedere ai finanziamenti, opere infrastrutturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U200	Anticipaz.spese diverse per accedere ai finanziamenti, opere infrastrutturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U210 - 01	Spese di pubblicità	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	23.976,98	0,00	23.976,98	0,00	-6.023,02
U210	Spese di pubblicità	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	23.976,98	0,00	23.976,98	0,00	-6.023,02
U220 - 01	Mostre, congressi e spese di propaganda	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	50.528,49	55.236,26	105.764,75	0,00	-4.235,25
U220 - 02	Pubblicazioni dell'Ente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.508,27	0,00	3.508,27	0,00	-6.491,73
U220 - 03	Libri, riviste, giornali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.893,90	3.000,00	5.893,90	0,00	-4.106,10
U220 - 04	Quote associative	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.543,00	19.543,00	0,00	-457,00
U220	Spese promozionali e di propaganda	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	56.930,66	77.779,26	134.709,92	0,00	-15.290,08
U230 - 01	Spese legali, giudiziarie, tributarie, notarili e varie	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	21.930,00	78.070,00	100.000,00	0,00	0,00
U230	Spese legali, giudiziarie, tributarie, notarili e varie	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	21.930,00	78.070,00	100.000,00	0,00	0,00
U240 - 01	Premi di assicurazione	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	28.892,10	11.107,90	40.000,00	0,00	0,00
U240	Premi di assicurazione	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	28.892,10	11.107,90	40.000,00	0,00	0,00
U250 - 01	Spese tecniche e varie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.317,20	1.000,00	5.317,20	0,00	-4.682,80
U250	Spese tecniche e varie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.317,20	1.000,00	5.317,20	0,00	-4.682,80

Intestazione Capitoli

Intestazione Capitoli						Competenze 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 (-)
U260 - 01	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	520.000,00	30.000,00	0,00	550.000,00	214.059,04	335.940,96	550.000,00	0,00	0,00
U260	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	520.000,00	30.000,00	0,00	550.000,00	214.059,04	335.940,96	550.000,00	0,00	0,00
U270 - 01	Spese per servizi informatici e telematici	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	11.805,15	4.194,85	16.000,00	0,00	0,00
U270	Spese per servizi informatici e telematici	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	11.805,15	4.194,85	16.000,00	0,00	0,00
U280 - 01	Spese diverse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.483,06	244,72	7.727,80	0,00	-2.272,20
U280 - 02	Indennità commissioni varie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.656,17	2.040,00	9.696,17	0,00	-303,83
U280	Spese diverse	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.139,25	2.284,72	17.423,97	0,00	-2.576,03
	TOTALE CATEGORIA...	2.782.000,00	95.000,00	1.045.000,00	1.832.000,00	915.547,18	799.450,11	1.714.997,29	0,00	-117.002,71
U5	Categoria 5* - Trasferimenti Passivi									
U290 - 01	Contributi a società esero. 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
U290 - 02	Contrib. per borse di studio e/o acquisto attrezzat. e materiale didattico per l'Università di Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U290 - 03	Università di Bari - Contributo dottorato di ricerca pubblica Amm.	22.895,00	0,00	0,00	22.895,00	0,00	22.895,00	22.895,00	0,00	0,00
U290	Contributi aventi attinenza allo sviluppo delle attività portuali	22.895,00	0,00	0,00	22.895,00	0,00	22.895,00	22.895,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	22.895,00	0,00	0,00	22.895,00	0,00	22.895,00	22.895,00	0,00	0,00
U6	Categoria 6* - Oneri Finanziari									
U300 - 01	Interes.pass., spese e commiss.bancarie	500,00	0,00	0,00	500,00	209,45	0,00	209,45	0,00	-290,55
U300	Interes.pass., spese e commiss.bancarie	500,00	0,00	0,00	500,00	209,45	0,00	209,45	0,00	-290,55
	TOTALE CATEGORIA...	500,00	0,00	0,00	500,00	209,45	0,00	209,45	0,00	-290,55
U7	Categoria 7* - Oneri Tributari									
U310 - 01	IVA non detraibile (art.19)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.389,04	1.000,00	5.389,04	0,00	-9.610,96
U310	IVA non detraibile (art.19)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.389,04	1.000,00	5.389,04	0,00	-9.610,96
U320 - 01	Oneri tributari diversi (IRAP e varie)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	25.588,96	2.946,39	28.535,35	0,00	-16.464,65
U320 - 02	Tasse di circolazione automezzi	500,00	0,00	0,00	500,00	208,64	0,00	208,64	0,00	-291,36
U320	Oneri tributari	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	25.797,60	2.946,39	28.743,99	0,00	-16.756,01
	TOTALE CATEGORIA...	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	30.196,64	3.946,39	34.133,03	0,00	-26.366,97
U8	Categoria 8* - Restituzioni e rimborsi diversi									
U330 - 01	Rimborso acqua SISRI e soc.conduz.impianto	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	28.948,77	71.051,23	100.000,00	0,00	0,00
U330 - 02	Restituzioni e rimborsi diversi	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	2.690,37	50.896,13	53.856,50	0,00	-1.343,50
U330	Restituzioni e rimborsi diversi	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	31.609,14	122.047,36	153.656,50	0,00	-1.343,50
	TOTALE CATEGORIA...	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	31.609,14	122.047,36	153.656,50	0,00	-1.343,50
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	12.242,00	0,00	12.242,00	0,00	-12.758,00
U340	Spese per liti, arbitrag.risarc.ed access.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	12.242,00	0,00	12.242,00	0,00	-12.758,00
U350 - 01	Fondo di riserva	170.000,00	0,00	115.800,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.400,00
U350	Fondo di riserva	170.000,00	0,00	115.800,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.400,00
U360 - 01	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U360 - 02	Anticipazione spese diverse per accedere ai finanziamenti per Opere infrastrutturali	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	15.612,47	2.000,00	17.612,47	0,00	-112.387,53
U360 - 03	Gest.Finanz.Interreg Italia/Albania	0,00	1.347.973,55	0,00	1.347.973,55	1.156.054,71	191.918,84	1.347.973,55	0,00	0,00
U360 - 04	Gest.Finanz.Interreg Italia/Albania (Liq.Prog.Security)	0,00	402.026,45	0,00	402.026,45	0,00	402.026,45	402.026,45	0,00	0,00
U360	Oneri vari straordinari	130.000,00	1.750.000,00	0,00	1.880.000,00	1.171.667,18	595.945,29	1.767.612,47	0,00	-112.387,53

Intestazione Capitoli

						Competenze 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 (-)
U370 - 01	Spese per realizzo delle entrate	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	23.540,00	97.600,00	121.140,00	0,00	-8.860,00
U370	Spese per realizzo delle entrate	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	23.540,00	97.600,00	121.140,00	0,00	-8.860,00
	TOTALE CATEGORIA	455.000,00	1.750.000,00	115.600,00	2.089.400,00	1.207.449,18	693.545,29	1.900.994,47	0,00	-188.405,53
	TOTALE TITOLO	5.935.895,00	1.845.000,00	1.160.600,00	6.620.295,00	3.813.919,22	1.968.604,58	5.782.523,78	0,00	-837.771,22
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 o 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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
U380 - 07	Realizz. Staz. Tragh. Albania con posto di controllo Pol. zona Clancigaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Riquallif. aree e realizz. pontili 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U380 - 11	Area controllo Punta d.Tenare con dep.Dog.,uff.Polizia e serv.	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U380 - 16	Adegua.m.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	Riquallificazione e consolidamento Porto interno Seno di Levante	0,00	0,00	0,00	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 riquallif. 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
U380 - 21	Dragaggio fondali e disinquinamento Seno di Levante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U380 - 22	Costruzione nuova caserma VVFF e servizio antincendio	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
U380 - 23	Banchinamento prolungamento Capo Bianco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U380 - 24	Centro Servizi Intermodali retro-portuale - Distripark	1.033.000,00	0,00	0,00	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00	1.033.000,00	0,00	0,00
U380 - 25	Completamento piazzali Costa Morena Est - 3° Stralcio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U380 - 26	Realizzazione opere, attrezzature impianti ed interv.infr. spesi ad alzarlo il grado di sic. nel porto (M.I.T. DM 24/02/2004)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U380 - 27	Realizzazione Punto Ispezione Frontaliera (PIF)	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	219.581,81	1.230.438,19	1.450.000,00	0,00	0,00
U380 - 28	Restauro e ristruttur. Staz. Marittima e collegamento Stazione Albania - 1° stralcio	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.187,14	1.497.812,86	1.500.000,00	0,00	0,00
U380	Acquisizione immobili ed opere portuali	6.008.000,00	0,00	0,00	6.008.000,00	221.748,95	5.781.251,05	5.963.000,00	0,00	-25.000,00

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2005

Intestazione Capitolo

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 (-)
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	1.532.852,47	0,00	0,00	1.532.852,47	0,00	1.532.852,47	1.532.852,47	0,00	0,00
U400	Ristrutt/manut.straord.comprens.Deman	1.532.852,47	0,00	0,00	1.532.852,47	0,00	1.532.852,47	1.532.852,47	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	7.540.852,47	0,00	0,00	7.540.852,47	221.748,95	7.294.103,52	7.515.852,47	0,00	-25.000,00
U11	Categoria 2* - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche									
U410 - 01	Impianti portuali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	-25.100,00
U410	Impianti portuali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	-25.100,00
U420 - 01	Acquisto di attrezzat.,macchinari ed altri beni mobili	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	32.658,33	0,00	32.658,33	0,00	-17.341,67
U420	Acquisto di attrezzat.,macchinari ed altri beni mobili	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	32.658,33	0,00	32.658,33	0,00	-17.341,67
U430 - 01	Acquisto di automezzi e relativa manutenzione straordinaria	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U430	Acquisto di automezzi	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U440 - 01	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	22.438,21	12.561,79	35.000,00	0,00	0,00
U440	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	22.438,21	12.561,79	35.000,00	0,00	0,00
U450 - 01	Acquisto di beni immateriali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.670,00	27.330,00	30.000,00	0,00	0,00
U450	Acquisto di beni immateriali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.670,00	27.330,00	30.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	190.000,00	0,00	45.000,00	145.000,00	62.666,54	39.891,79	102.558,33	0,00	-42.441,67
U12	Categoria 3* - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari									
U460 - 01	Partecipaz.a società eser.attività access. o strum.all'attiv.istit.Legge 94/94	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	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U500	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U510 - 01	Depositi a cauzione presso terzi	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
U510	Depositi a cauzione presso terzi	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
U520 - 01	Concessione di crediti diversi	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582,00
U520	Concessione di crediti diversi	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582,00
	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	Liquidazione Premio Annuale e aggiornamento Polizza TFR	183.011,00	0,00	0,00	183.011,00	134.691,11	15.674,59	150.365,70	0,00	-32.645,30

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Anno di Gestione: 2005

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 (-)
U530 - 02	Liquidazione indennità di anzianità	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	24.715,15	142.139,37	186.854,52	0,00	-33.145,48
U530	Indennità di anzianità e similari	383.011,00	0,00	0,00	383.011,00	159.406,26	157.813,96	317.220,22	0,00	-65.790,78
	TOTALE CATEGORIA...	383.011,00	0,00	0,00	383.011,00	159.406,26	157.813,96	317.220,22	0,00	-65.790,78
	TOTALE TITOLO...	8.141.610,47	0,00	45.000,00	8.096.610,47	443.821,75	7.491.809,27	7.935.631,02	0,00	-180.579,45
U3	TITOLO III- SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
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^ - Rimborso 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	3.000,00	3.631,99	6.631,99	0,00	-43.368,01
U590	Restituzione depositi a terzi a cauzione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	3.631,99	6.631,99	0,00	-43.368,01
	TOTALE CATEGORIA...	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	3.631,99	6.631,99	0,00	-43.368,01
	TOTALE TITOLO...	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	3.631,99	6.631,99	0,00	-43.368,01
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U21	Categoria 1^ - Spese aventi natura di partite di giro									
U600 - 01	Ritenute erariali	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	608.952,37	48.991,26	657.943,63	0,00	-342.056,37
U600	Ritenute erariali	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	608.952,37	48.991,26	657.943,63	0,00	-342.056,37
U610 - 01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	109.848,28	0,00	109.848,28	0,00	-50.151,72
U610 - 02	Ricongiunzione e riscatto istituti diversi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
U610	Ritenute previdenziali ed assistenziali	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	109.848,28	0,00	109.848,28	0,00	-52.151,72
U620 - 01	Ritenute diverse	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.898,74	0,00	6.898,74	0,00	-8.101,26
U620	Ritenute diverse	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.898,74	0,00	6.898,74	0,00	-8.101,26
U630 - 01	Anticipazione fondo economato	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00
U630	Anticipazione fondo economato	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00
U640 - 01	I.V.A.	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	371.738,36	155.567,76	527.306,12	0,00	-122.693,88
U640	I.V.A.	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	371.738,36	155.567,76	527.306,12	0,00	-122.693,88

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 (-)
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U660	Versamento trattenute a favore di terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U670 - 01	Somme pagate per conto terzi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	9.177,56	320,85	9.498,41	0,00	-50.501,59
U670	Somme pagate per conto terzi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	9.177,56	320,85	9.498,41	0,00	-50.501,59
U680 - 01	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	11.911,78	1.628,42	13.540,20	0,00	-486.459,80
U680	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	11.911,78	1.628,42	13.540,20	0,00	-486.459,80
TOTALE CATEGORIA...		2.447.329,00	0,00	0,00	2.447.329,00	1.128.856,09	208.508,29	1.335.364,38	0,00	-1.111.964,62
TOTALE TITOLO...		2.447.329,00	0,00	0,00	2.447.329,00	1.128.856,09	208.508,29	1.335.364,38	0,00	-1.111.964,62
Totale Generale Uscite		16.574.834,47	1.845.000,00	1.205.600,00	17.214.234,47	5.389.597,06	9.670.554,11	15.060.151,17	0,00	-2.154.083,30

Anno di Gestione: 2005

Intestazione Titoli						Competenze 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	5.935.895,00	1.845.000,00	1.160.600,00	6.620.295,00	3.813.919,22	1.968.604,56	5.782.523,78	0,00	-837.771,22
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	8.141.610,47	0,00	45.000,00	8.096.610,47	443.821,75	7.491.809,27	7.935.631,02	0,00	-160.979,45
U3	TITOLO III- SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	3.631,99	6.631,99	0,00	-43.368,01
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	2.447.329,00	0,00	0,00	2.447.329,00	1.128.856,09	206.508,29	1.335.364,38	0,00	-1.111.964,62
Totale Generale Uscite		16.574.834,47	1.845.000,00	1.205.600,00	17.214.234,47	5.389.597,06	9.670.554,11	15.060.151,17	0,00	-2.154.083,30

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI										
U1	Categoria 1* - Spese per gli Organi dell'Ente										
U010 - 01	Per il Presidente	37.853,26	37.853,26	0,00	37.853,26	0,00	0,00	260.000,00	259.873,59	326,41	36.226,02
U010 - 02	per il Comitato Portuale	7.839,52	7.389,52	0,00	7.389,52	0,00	450,00	30.000,00	17.389,52	12.610,48	5.000,00
U010 - 03	Per gli Organi di Controllo	1.329,39	1.329,39	0,00	1.329,39	0,00	0,00	45.000,00	41.064,21	3.935,79	5.265,18
U010	Comp.,assegni,indennità, rimborsi spese	47.022,17	46.572,17	0,00	46.572,17	0,00	450,00	335.000,00	318.127,32	16.872,68	46.491,20
	TOTALE CATEGORIA...	47.022,17	46.572,17	0,00	46.572,17	0,00	450,00	335.000,00	318.127,32	16.872,68	46.491,20
U2	Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di Servizio										
U020 - 01	Emolumenti fissi al personale dipendente	257.701,47	257.701,47	0,00	257.701,47	0,00	0,00	1.300.000,00	1.051.629,68	248.370,32	258.259,57
U020 - 02	Rinnovi CCNL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	257.701,47	257.701,47	0,00	257.701,47	0,00	0,00	1.420.000,00	1.051.629,68	368.370,32	258.259,57
U030 - 01	Compensi per lavoro straordinario	1.282,25	1.282,25	0,00	1.282,25	0,00	0,00	30.000,00	15.689,24	14.310,76	1.378,70
U030 - 02	Indennità di mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.475,75	2.524,25	0,00
U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	1.282,25	1.282,25	0,00	1.282,25	0,00	0,00	45.000,00	28.164,99	16.835,01	1.378,70
U040 - 01	Emolumenti personale non dipendente dall'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	104.924,07	5.075,93	0,00
U040	Emolumenti personale non dipendente dall'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	104.924,07	5.075,93	0,00
U050 - 01	Indennità e rimborsi spese per missioni	1.954,68	1.423,75	0,00	1.423,75	0,00	530,93	50.000,00	44.832,81	5.167,19	6.590,94
U050	Indennità e rimborsi spese per missioni	1.954,68	1.423,75	0,00	1.423,75	0,00	530,93	50.000,00	44.832,81	5.167,19	6.590,94
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	750,00	19.250,00	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	750,00	19.250,00	0,00
U080 - 01	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	9.773,07	9.773,07	0,00	9.773,07	0,00	0,00	560.000,00	396.241,47	163.758,53	15.000,00
U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	9.773,07	9.773,07	0,00	9.773,07	0,00	0,00	560.000,00	396.241,47	163.758,53	15.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	270.711,47	270.180,54	0,00	270.180,54	0,00	530,93	2.205.000,00	1.626.543,02	578.456,98	281.229,21
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	29.862,93	27.605,30	2.257,60	29.862,93	0,00	0,03	100.000,00	60.655,55	39.344,45	37.657,60
U100 - 02	Prestazioni terzi per razionaliz. e controllo traffici ambiti port. e Security	205.346,59	204.089,83	0,00	204.089,83	0,00	1.256,76	250.000,00	204.089,83	45.910,17	0,00
U100 - 03	Prestazioni di terzi Serv. trasporto terrestre passeggeri	26.080,00	25.220,00	0,00	25.220,00	0,00	860,00	50.000,00	25.220,00	24.780,00	0,00
U100	Prestazioni terzi per gestione servizi portuali	261.289,52	256.915,13	2.257,60	259.172,73	0,00	2.116,79	400.000,00	289.965,38	110.034,62	37.657,60
U110 - 01	Manutenzione impianto elettrico	93.126,63	81.101,66	32.024,97	93.126,63	0,00	0,00	200.000,00	132.893,09	67.106,91	110.233,54
U110 - 02	Manutenzione ordinaria ambiti portuali	86.075,92	86.075,92	0,00	86.075,92	0,00	0,00	110.000,00	99.909,84	10.090,16	0,00
U110 - 03	Manutenzioni diverse	11.093,16	10.895,64	0,00	10.895,64	0,00	397,52	40.000,00	21.064,30	18.935,70	14.631,34
U110	Prestazioni di terzi per ordinarie manutenz.riparaz.ed adattamento diversi	190.295,71	157.873,22	32.024,97	189.908,19	0,00	397,52	360.000,00	230.007,20	129.892,79	14.631,34

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U120 - 01	Acquisto materiali di consumo diversi	1.378,93	410,40	0,00	410,40	0,00	968,53	6.000,00	2.054,32	3.945,68	2.000,00
U120 - 02	Acquisto combust.riscaldamento, carburante auto	10.941,93	10.582,90	0,00	10.582,90	0,00	359,03	25.000,00	19.883,22	5.116,78	7.000,00
U120	Acquisto materiale di consumo	12.320,86	10.993,30	0,00	10.993,30	0,00	1.327,56	31.000,00	21.937,54	9.062,46	9.000,00
U130 - 01	Noleggio di mezzi tecnici, autovet. e spese per la conduzione di impianti tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.233,32	266,68	0,00
U130	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.233,32	266,68	0,00
U140 - 01	Energia elettrica	7.889,83	7.866,83	0,00	7.866,83	0,00	23,00	145.000,00	127.918,74	17.081,26	24.948,09
U140 - 02	Acqua (Acquedotto Pugliese S.p.A)	17.887,39	17.887,39	0,00	17.887,39	0,00	0,00	110.000,00	82.138,13	27.861,87	45.249,26
U140	Utenze varie	25.777,22	25.754,22	0,00	25.754,22	0,00	23,00	255.000,00	210.056,87	44.943,13	70.197,35
U150 - 01	Cancelleria e stampati	8.755,81	3.277,00	5.478,81	8.755,81	0,00	0,00	30.000,00	24.723,99	5.276,01	10.478,81
U150 - 02	Materiale vario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	131,45	1.868,55	500,00
U150	Materiale economato	8.755,81	3.277,00	5.478,81	8.755,81	0,00	0,00	32.000,00	24.855,44	7.144,56	10.978,81
U160 - 01	Vestituario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	607,51	392,49	0,00
U160	Vestituario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	607,51	392,49	0,00
U170 - 01	Spese di rappresentanza	849,72	671,29	0,00	671,29	0,00	178,43	20.000,00	10.892,77	9.107,23	4.778,52
U170	Spese di rappresentanza	849,72	671,29	0,00	671,29	0,00	178,43	20.000,00	10.892,77	9.107,23	4.778,52
U180 - 01	Spese postali, telegr., telef. e valori bollati	5.534,59	4.255,00	0,00	4.255,00	0,00	1.279,59	35.000,00	32.190,29	2.809,71	7.064,71
U180	Spese postali, telegr., telef. e valori bollati	5.534,59	4.255,00	0,00	4.255,00	0,00	1.279,59	35.000,00	32.190,29	2.809,71	7.064,71
U190 - 01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	73.246,57	31.472,42	41.774,15	73.246,57	0,00	0,00	200.000,00	168.102,03	31.897,97	105.066,06
U190	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	73.246,57	31.472,42	41.774,15	73.246,57	0,00	0,00	200.000,00	168.102,03	31.897,97	105.066,06
U200 - 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
U210 - 01	Spese di pubblicità	9.548,80	4.984,35	4.564,45	9.548,80	0,00	0,00	30.000,00	28.961,33	1.038,67	4.564,45
U210	Spese di pubblicità	9.548,80	4.984,35	4.564,45	9.548,80	0,00	0,00	30.000,00	28.961,33	1.038,67	4.564,45
U220 - 01	Mostre, congressi e spese di propaganda	14.001,99	6.500,00	7.501,99	14.001,99	0,00	0,00	117.000,00	57.028,49	59.971,51	62.738,25
U220 - 02	Pubblicazioni dell'Ente	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	17.000,00	3.508,27	13.491,73	0,00
U220 - 03	Libri, riviste, giornali	3.531,77	639,60	2.892,17	3.531,77	0,00	0,00	13.000,00	3.533,50	9.466,50	5.892,17
U220 - 04	Quote associative	19.543,00	19.543,00	0,00	19.543,00	0,00	0,00	20.000,00	18.543,00	457,00	19.543,00
U220	Spese promozionali e di propaganda	45.076,76	26.682,60	10.394,16	37.076,76	0,00	8.000,00	167.000,00	83.613,26	83.386,74	88.173,42
U230 - 01	Spese legali, giudiziarie, tributarie, notari e varie	117.068,88	51.486,33	65.582,55	117.068,88	0,00	0,00	150.000,00	73.416,33	76.583,67	143.652,55
U230	Spese legali, giudiziario, tributario, notari e varie	117.068,88	51.486,33	65.582,55	117.068,88	0,00	0,00	150.000,00	73.416,33	76.583,67	143.652,55
U240 - 01	Premi di assicurazione	12.524,78	12.524,78	0,00	12.524,78	0,00	0,00	60.000,00	41.416,88	18.583,12	11.107,90
U240	Premi di assicurazione	12.524,78	12.524,78	0,00	12.524,78	0,00	0,00	60.000,00	41.416,88	18.583,12	11.107,90
U250 - 01	Spese tecniche e varie	7.620,72	979,56	6.641,16	7.620,72	0,00	0,00	13.000,00	5.296,76	7.703,24	7.641,16
U250	Spese tecniche e varie	7.620,72	979,56	6.641,16	7.620,72	0,00	0,00	13.000,00	5.296,76	7.703,24	7.641,16

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Eserdizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Insussistenza	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U260 - 01	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	432.255,39	261.984,16	170.271,23	432.255,39	0,00	0,00	600.000,00	476.043,20	123.956,80	506.212,19
U260	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	432.255,39	261.984,16	170.271,23	432.255,39	0,00	0,00	600.000,00	476.043,20	123.956,80	506.212,19
U270 - 01	Spese per servizi informatici e telematici	2.500,00	1.283,36	1.216,64	2.500,00	0,00	0,00	18.500,00	13.098,51	5.411,49	5.411,49
U270	Spese per servizi informatici e telematici	2.500,00	1.283,36	1.216,64	2.500,00	0,00	0,00	18.500,00	13.098,51	5.411,49	5.411,49
U280 - 01	Spese diverse	9.670,00	4.590,00	5.080,00	9.670,00	0,00	0,00	17.000,00	12.973,08	4.926,92	5.324,72
U290 - 02	Indennità commissioni varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.656,17	2.343,83	2.040,00
U290	Spese diverse	9.670,00	4.590,00	5.080,00	9.670,00	0,00	0,00	27.000,00	19.729,25	7.270,75	7.364,72
TOTALE CATEGORIA...		1.222.592,13	855.726,72	353.542,52	1.208.269,24	0,00	13.322,89	2.408.000,00	1.772.273,90	635.726,10	1.151.982,63
U5	Categoria 5* - Trasterimenti 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	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	25.823,00
U290 - 03	Università di Bari - Contributo dottorato di ricerca pubblica Amm.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.895,00
U290	Contributi aventi attinenze allo sviluppo delle attività portuali	35.823,00	0,00	35.823,00	35.823,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	58.718,00
TOTALE CATEGORIA...		35.823,00	0,00	35.823,00	35.823,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	58.718,00
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	500,00	209,45	290,55	0,00
U300	Interes.pass., spese e commiss.bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	209,45	290,55	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	209,45	290,55	0,00
U7	Categoria 7* - Oneri Tributari										
U310 - 01	IVA non detraibile (art.19)	255,37	255,37	0,00	255,37	0,00	0,00	15.000,00	4.644,41	10.355,59	1.000,00
U310	IVA non detraibile (art.19)	255,37	255,37	0,00	255,37	0,00	0,00	15.000,00	4.644,41	10.355,59	1.000,00
U320 - 01	Oneri tributari diversi (IRAP e varie)	1.614,61	1.614,61	0,00	1.614,61	0,00	0,00	45.000,00	27.203,57	17.796,43	2.946,39
U320 - 02	Tasse di circolazione automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	208,64	291,36	0,00
U320	Oneri tributari	1.614,61	1.614,61	0,00	1.614,61	0,00	0,00	45.500,00	27.412,21	18.087,79	2.946,39
TOTALE CATEGORIA...		1.869,98	1.869,98	0,00	1.869,98	0,00	0,00	60.500,00	32.056,62	28.443,38	3.946,39
U8	Categoria 8* - Restituzioni e rimborsi diversi										
U330 - 01	Rimborso acqua SISRI e soc.conduz.impianto	108.488,32	17.290,40	91.197,92	108.488,32	0,00	0,00	80.000,00	46.239,17	33.760,83	162.249,15
U330 - 02	Restituzioni e rimborsi diversi	54.352,47	0,00	54.352,47	54.352,47	0,00	0,00	30.000,00	2.660,37	27.339,63	105.348,60
U330	Restituzioni e rimborsi diversi	162.840,79	17.290,40	145.550,39	162.840,79	0,00	0,00	110.000,00	48.899,54	61.100,46	267.597,75
TOTALE CATEGORIA...		162.840,79	17.290,40	145.550,39	162.840,79	0,00	0,00	110.000,00	48.899,54	61.100,46	267.597,75
U9	Categoria 9* - Spese non classificabili in altre Voci										
U340 - 01	Spese per liti, arbitrag.risarc.ed access.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.242,00	12.758,00	0,00
U340	Spese per liti, arbitrag.risarc.ed access.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.242,00	12.758,00	0,00
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 - 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	15.612,47	114.387,53	2.000,00
U360 - 03	Gest.Finanz.Interreg Italia/Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.973,55	1.156.054,71	191.918,84	191.918,84
U360 - 04	Gest.Finanz.Interreg Italia/Albania (Uq.Prog.Security)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.026,45
U360	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.973,55	1.171.667,18	306,37	595.945,29

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U370 - 01	Spese per realizzo delle entrate	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	23.540,00	76.460,00	197.600,00
U370	Spese per realizzo delle entrate	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	23.540,00	76.460,00	197.600,00
	TOTALE CATEGORIA...	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.602.973,55	1.207.449,18	395.524,37	793.545,29
	TOTALE TITOLO...	1.840.859,54	1.191.639,81	634.915,91	1.826.555,72	0,00	14.303,82	8.724.973,55	5.005.559,68	1.719.414,52	2.603.520,47
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	1.884.959,85	1.184.589,22	700.370,63	1.884.959,85	0,00	0,00	1.200.000,00	1.184.589,22	15.410,78	700.370,63
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	0,00	0,00	0,00	2.582.284,00
U380 - 03	Disinquinamento del Seno di Portofino	4.248.227,18	0,00	4.248.227,18	4.248.227,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248.227,18
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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	774.685,00
U380 - 06	Realizz.spazio attrezzato per uffici Dogana, Polizia, Finanza, servizi igienici, ecc.per funzionam. indipendente attracchi di Costa Morena	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00
U380 - 07	Realizz. Staz. Tragh. Albania con posto di controllo Pol. zona Ciociola	838.058,47	838.058,82	0,00	838.058,82	0,00	6,85	838.058,47	838.058,82	6,85	0,00
U380 - 08	Completamento funzionale sporgente Est molo Costa Morena e dragaggio - 2° Stralcio (M.I.T.)	17.947.566,21	3.968.289,35	13.979.276,86	17.947.566,21	0,00	0,00	4.000.000,00	3.968.289,35	31.710,65	13.979.276,86
U380 - 09	Riqualif. area e realiz. pontili Seno di Portofino per attracco natanti piccola pesca (Balcina Montenegro)	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
U380 - 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
U380 - 11	Area controllo Punta d.Terrace con dep.Dog.,uff.Polizia e serv.	685.576,08	29.266,57	656.309,51	685.576,08	0,00	0,00	185.076,08	29.266,57	155.809,51	656.309,51
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)	14.417.945,00	2.274,92	14.415.670,08	14.417.945,00	0,00	0,00	200.000,00	2.274,92	197.725,08	14.415.670,08
U380 - 13	Realizz. Stazione Marittima passeggeri, servizi e strutture logistiche operatori portuali (M.I.T. - D.M. 02/05/2001)	12.014.181,35	616.726,53	11.397.454,82	12.014.181,35	0,00	0,00	900.000,00	616.726,53	283.273,47	11.397.454,82
U380 - 14	Studio fattibilità per realizz. di un Distripark nell'area portuale di Brindisi (Fin.50% C.I.P.E.)	27.213,89	0,00	27.213,89	27.213,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.213,89
U380 - 15	Studio fattibilità per la realizz. di un Distripark nell'area portuale di Brindisi (Quota a carico Autorità Portuale)	26.564,63	0,00	26.564,63	26.564,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.564,63
U380 - 16	Adeguam.piazzali Costa Morena Ovest e realizzazione vie di corsa grues	20.657.106,00	442,45	20.656.663,55	20.657.106,00	0,00	0,00	500,00	442,45	57,55	20.656.663,55
U380 - 17	Riqualificazione e consolidamento Porto Interno Seno di Levante	1.725.677,19	804.032,60	1.121.644,59	1.725.677,19	0,00	0,00	1.200.000,00	604.032,60	595.967,40	1.121.644,59
U380 - 18	Realizzaz.circolo doganale	44.534,12	4.958,57	39.575,55	44.534,12	0,00	0,00	44.534,12	4.958,57	39.575,55	39.575,55
U380 - 19	Realizz.strutt.banchinata Capo Bianco spostamen.deposito natia Mar Militare	21.464.681,57	399.878,14	21.064.803,43	21.464.681,57	0,00	0,00	500.000,00	399.878,14	100.121,86	21.064.803,43
U380 - 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	0,00	0,00	0,00	250.000,00
U380 - 21	Dragaggio fondali e disinquinamento Seno di Levante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U380 - 22	Costruzione nuova caserma VVFF e servizio antincendio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
U380 - 23	Banchinamento prolungamento Capo Bianco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U380 - 24	Centro Servizi Intermodali retro-portuale - Distripark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.000,00
U380 - 25	Completamento piazzali Costa Morena Est - 3° Stralcio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U380 - 26	Realizzazione opere, attrezzature impianti ed interv.intr. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto (MIT - DM 24/02/2004)	4.535.022,52	71.917,37	4.463.105,15	4.535.022,52	0,00	0,00	500.000,00	71.917,37	428.082,63	4.463.105,15
U380 - 27	Realizzazione Punto Ispezione Frontaliera (PIF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	219.561,81	280.438,19	1.230.438,19
U380 - 28	Restauro e ristruttur. Staz. Marittima e collegamento Stazione Albania - 1° stralcio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	2.187,14	297.812,86	1.497.612,86
U380	Acquisizione immobili ed opere portuali	105.132.240,06	7.720.434,54	97.411.798,87	105.132.233,41	0,00	6,55	10.376.125,67	7.942.183,49	2.433.942,18	103.173.049,92

		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
U390 - 01	Lavori escavazione Porti - D.M. 6-8-98 -	774.886,00	0,00	774.886,00	774.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.886,00
U390	Lavori escavazione Porti - D.M. 6-8-98 -	774.886,00	0,00	774.886,00	774.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.886,00
U400 - 01	Ristrutt/manut.straord.compens.Demaniale	6.264.505,06	447.565,80	5.816.939,26	6.264.505,06	0,00	0,00	1.000.000,00	447.565,80	552.434,20	7.349.791,73
U400	Ristrutt/manut.straord.compens.Deman.	6.264.505,06	447.565,80	5.816.939,26	6.264.505,06	0,00	0,00	1.000.000,00	447.565,80	552.434,20	7.349.791,73
TOTALE CATEGORIA...		112.171.431,12	8.188.000,34	104.003.424,13	112.171.424,47	0,00	5,65	11.376.125,67	8.389.749,29	2.986.376,38	111.297.527,65
U11	Categoria 2* - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche										
U410 - 01	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.900,00	25.100,00	0,00
U410	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.900,00	25.100,00	0,00
U420 - 01	Acquisto di attrezzat.,macchinari ed altri beni mobili	3.485,00	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00	0,00	50.000,00	32.658,33	17.341,67	3.485,00
U420	Acquisto di attrezzat.,macchinari ed altri beni mobili	3.485,00	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00	0,00	50.000,00	32.658,33	17.341,67	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	37.802,50	1.002,50	36.800,00	37.802,50	0,00	0,00	35.000,00	23.440,71	11.559,29	49.361,79
U440	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	37.802,50	1.002,50	36.800,00	37.802,50	0,00	0,00	35.000,00	23.440,71	11.559,29	49.361,79
U450 - 01	Acquisto di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.670,00	27.330,00	27.330,00
U450	Acquisto di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.670,00	27.330,00	27.330,00
TOTALE CATEGORIA...		41.287,50	1.002,50	40.285,00	41.287,50	0,00	0,00	145.000,00	63.668,04	81.330,96	80.176,79
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	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U500	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U510 - 01	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00
U510	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00
U520 - 01	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00
U520	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747,00	0,00	7.747,00	0,00
U14	Categoria 5* - Indennità di Anzianità e similari dovute al										
U530 - 01	Liquidazione Premio Annuale e aggiornamento Polizza TFR	16.892,28	16.892,28	0,00	16.892,28	0,00	0,00	199.903,28	151.583,39	48.319,89	15.674,59

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Insussistenze	Previsione Assodata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U530 - 02	Liquidazione indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	24.715,15	175.284,85	142.139,37
U530	Indennità di anzianità e similari	16.892,28	16.892,28	0,00	16.892,28	0,00	0,00	399.903,28	176.296,54	223.604,74	157.813,96
	TOTALE CATEGORIA...	16.892,28	16.892,28	0,00	16.892,28	0,00	0,00	399.903,28	176.296,54	223.604,74	157.813,96
	TOTALE TITOLO...	112.229.610,90	8.195.895,12	104.043.709,13	112.229.604,25	0,00	6,85	11.948.775,95	8.629.716,87	3.319.059,08	111.535.516,40
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI										
U15	Categoria 1* - Rimborsi di Mutui										
U540 - 01	Rimborso di finanziam.a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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* - Rimborsi di Anticipazioni Passive										
U560 - 01	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U560	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	95.849,79	2.868,69	92.981,10	95.849,79	0,00	0,00	60.000,00	5.888,69	54.131,31	96.613,09
U590	Restituzione depositi a terzi a cauzione	95.849,79	2.868,69	92.981,10	95.849,79	0,00	0,00	60.000,00	5.888,69	54.131,31	96.613,09
	TOTALE CATEGORIA...	95.849,79	2.868,69	92.981,10	95.849,79	0,00	0,00	60.000,00	5.888,69	54.131,31	96.613,09
	TOTALE TITOLO...	95.849,79	2.868,69	92.981,10	95.849,79	0,00	0,00	60.000,00	5.888,69	54.131,31	96.613,09
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO										
U21	Categoria 1* - Spese aventi natura di partite di giro										
U600 - 01	Ritenute erariali	48.772,52	49.630,35	0,00	49.630,35	0,00	142,17	950.000,00	658.582,72	291.417,28	48.991,26
U600	Ritenute erariali	48.772,52	49.630,35	0,00	49.630,35	0,00	142,17	950.000,00	658.582,72	291.417,28	48.991,26
U610 - 01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	109.848,28	50.151,72	0,00
U610 - 02	Rigomunione e riscatto istituti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
U610	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	109.848,28	52.151,72	0,00
U620 - 01	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.898,74	8.101,26	0,00
U620	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.898,74	8.101,26	0,00
U630 - 01	Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,00	10.329,00	0,00	0,00
U630	Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,00	10.329,00	0,00	0,00
U640 - 01	I.V.A.	191.619,71	34.537,97	157.081,74	191.619,71	0,00	0,00	750.000,00	406.276,33	343.723,67	312.649,50
U640	I.V.A.	191.619,71	34.537,97	157.081,74	191.619,71	0,00	0,00	750.000,00	406.276,33	343.723,67	312.649,50

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
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 tratténute 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 tratténute 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	496,37	496,37	0,00	496,37	0,00	0,00	60.000,00	9.673,93	50.326,07	320,85
U670	Somme pagate per conto terzi	496,37	496,37	0,00	496,37	0,00	0,00	60.000,00	9.673,93	50.326,07	320,85
U680 - 01	Partite in sospeso	3.374.779,22	39.720,14	3.335.057,79	3.374.777,93	0,00	1,29	500.000,00	51.631,92	448.368,08	3.336.686,21
U680	Partite in sospeso	3.374.779,22	39.720,14	3.335.057,79	3.374.777,93	0,00	1,29	500.000,00	51.631,92	448.368,08	3.336.686,21
TOTALE CATEGORIA...		3.616.667,82	124.384,83	3.492.139,53	3.616.524,36	0,00	143,46	2.482.329,00	1.253.240,92	1.229.088,08	3.698.847,82
TOTALE TITOLO...		3.616.667,82	124.384,83	3.492.139,53	3.616.524,36	0,00	143,46	2.482.329,00	1.253.240,92	1.229.088,08	3.698.847,82
Totale Generale Uscite		117.782.988,05	9.504.788,45	108.263.745,67	117.768.534,12	0,00	14.453,93	21.216.078,50	14.894.385,51	6.321.692,99	117.934.299,78