

Autorità Portuale Brindisi

CENTRO DI COSTO - Area Aff. Gener., Legali, Personale, Amministr. e Contab.		
COSTI PER NATURA - ANNO 2013 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	483	0,03
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	1.327.627	85,66
Oneri per il personale in quiescenza	0	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	120.393	7,77
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0	0,00
Oneri finanziari	6.486	0,42
Oneri tributari	14.967	0,97
Poste correttive e compensative delle spese correnti	13.062	0,84
Spese non classificabili in altre voci	34.647	2,24
Totale uscite correnti	1.517.665	
AMMORTAMENTI	32.201	2,08
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Area Aff. Gener., Legali, Personale, Amministr. e Contab.	1.549.866	100,00

Autorità Portuale Brindisi

CENTRO DI COSTO - Area Tecnica		
COSTI PER NATURA - ANNO 2013 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	281	0,03
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	779.462	85,77
Oneri per il personale in quiescenza	0	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	69.653	7,66
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0	0,00
Oneri finanziari	3.503	0,39
Oneri tributari	8.038	0,88
Poste correttive e compensative delle spese correnti	7.619	0,84
Spese non classificabili in altre voci	15.787	1,74
Totale uscite correnti		884.343
AMMORTAMENTI	24.487	2,69
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Area Tecnica	908.830	100,00

Autorità Portuale Brindisi

CENTRO DI COSTO - Area demanio Lavoro Portuale e Sicurezza		
COSTI PER NATURA - ANNO 2013 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	281	0,01
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	665.742	18,40
Oneri per il personale in quiescenza	0	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.808.361	77,64
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0	0,00
Oneri finanziari	3.503	0,10
Oneri tributari	98.448	2,72
Poste correttive e compensative delle spese correnti	7.619	0,21
Spese non classificabili in altre voci	16.358	0,45
Totale uscite correnti	3.600.312	
AMMORTAMENTI	17.015	0,47
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Area demanio Lavoro Portuale e Sicurezza	3.617.327	100,00

Autorità Portuale Brindisi

CENTRO DI RESPONSABILITÀ - SEGRETARIO GENERALE

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2013 EFFETTIVO

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.E	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SECURITY	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI
COSTO DEGLI ORGANI Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	409.690	212.082	14.081	15.251	57	25	159.092	9.103
COSTO DEL PERSONALE Oneri per il personale in attività di servizio	3.193.553		100.552		229.790	92.505	2.721.115	49.591
Oneri per il personale in quiescenza								
COSTI DI GESTIONE Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.933.705	281.966	18.529	72.128	36.888	6.446	2.026.034	1.491.715
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari	15.169		294		745	315	13.674	140
Oneri tributari	180.951	15.764	1.328	3.726	1.828	679	155.995	1.632
Poste correttive e compensative delle spese correnti	38.340	999	1.692	999	1.662	686	31.498	804
Spese non classificabili in altre voci	98.997	59	1.367	59	3.352	1.421	92.077	661
Totali uscite correnti	7.870.404	510.870	137.843	92.162	274.321	102.077	5.199.485	1.553.646
AMMORTAMENTI	140.381		1.804		9.147	2.312	126.268	851
TOTALI COSTI C. di R. - SEGRETARIO GENERALE	8.010.786	510.870	139.648	92.162	283.468	104.388	5.325.753	1.554.496

Autorità Portuale Brindisi

MISSIONI ISTITUZIONALI	CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE											
	FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2013 EFFETTIVO											
	COSTI PER NATURA											
	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%
INDIRIZZO POLITICO	212.082	41,51			281.966	55,19	16.822	3,29			510.870	6,37
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	14.081	10,17	100.552	71,76	18.529	13,38	4.682	3,38	1.804	1,30	139.648	1,73
PROMOZIONE	15.251	16,55			72.128	78,26	4.784	5,19			92.162	1,15
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	57	0,02	229.790	81,09	36.888	12,99	7.586	2,67	9.147	3,22	283.468	3,54
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	25	0,02	92.505	88,50	6.446	6,24	3.101	3,00	2.312	2,24	104.388	1,29
SECURITY	159.092	2,99	2.721.115	51,12	2.026.034	38,02	293.244	5,50	126.268	2,37	5.325.753	66,50
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	9.103	0,58	49.591	3,29	1.491.715	95,86	3.237	0,21	851	0,05	1.554.496	19,42
TOTALI COSTI C. di R. - SEGRETARIO GENERALE	409.690	5,11	3.193.553	39,86	3.933.705	49,11	333.455	4,16	140.381	1,75	8.010.786	100,00

Autorità Portuale di Brindisi

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2013

Fondo di Cassa all'inizio dell'Esercizio 2013	€ 63.327.925,14
Riscossioni	
1) In conto competenze.....	€ 12.011.540,07
2) In conto residui	<u>€ 8.459.791,46</u>
Sommano	€ 20.471.331,53
Pagamenti	
1) In conto competenze.....	€ 7.152.736,08
2) In conto residui	<u>€ 44.099.099,11</u>
Sommano	€ 51.251.835,19
Fondo di Cassa alla fine dell'Esercizio 2013	€ 32.547.421,48
Residui attivi	
1) Degli esercizi precedenti.....	€ 54.062.581,34
2) Dell'esercizio	<u>€ 3.810.649,96</u>
Sommano	€ 57.873.231,30
Residui passivi	
1) Degli esercizi precedenti.....	€ 80.655.030,76
2) Dell'esercizio	<u>€ 7.001.965,10</u>
Sommano	€ 87.656.995,86
Avanzo di Amministrazione alla fine dell'esercizio 2013	€ 2.763.656,92

L'utilizzazione dell'Avanzo di Amministrazione per l'Esercizio 2013 è il seguente:	
Parte Vincolata	
- al Trattamento di Fine Rapporto	
- ai Fondi per rischi ed oneri	
- al Fondo rischio sentenza TAR Puglia (Appello Consiglio di Stato)	€ 1.750.112,30
	€ 1.750.112,30
- al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli:	
- Categ. U 2.1.2. Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche (quota parte)	€ 46.856,50
	€ 46.856,50
Totale parte vincolata	€ 1.796.968,80
Parte Disponibile	
Parte non utilizzata nell'esercizio 2013	€ 966.688,12
	€ 966.688,12
Totale parte disponibile	€ 966.688,12
Totale Risultato amministrativo	€ 2.763.656,92

Autorità Portuale di Brindisi
P.IVA 01683450744

Stampa del Giornale dal : 01-ott-2013 Al: 31-dic-2013

Esercizio: 2013

Pag. 50 / 2013

Tipo	Numero Man/Rev.	Data Man/Rev.	Descrizione	ENTRATE		USCITE	
				Competenza	Residui	Competenza	Residui
M	1715	31/12/13	2189 Enel Energia SpA				
	U124/10	01	Imposte, tasse e tributi vari (IVA non detraibile)				
	4752		Fornitura Elettr.mese di Novembre'13-Utenza 632 769 717				
C. G.	4754		Fornitura Elettr.mese di Novembre'13-Utenza 632 769 661				
C. G.	4756		Fornitura Elettr.mese di Novembre'13-Utenza 633 650 535				
C. G.	4758		Fornitura Elettr.mese di Novembre'13-Utenza 632 769 695				
C. G.	4760		Fornitura Elettrica mese di Novembre'13-Utenza 632 769 709				
C. G.	4762		Fornitura Elettr.mese di Novembre'13-Utenza 632 769 750				
C. G.	4836		Liquidaz.IVA su Fatt.n.2444980206-2445747034-2446631167/13				
C. G.							

Totali nel Periodo	2.975.592,41	6.054.982,95	2.482.913,83	1.757.365,73
Totali Generali	12.011.540,07	8.459.791,46	7.152.736,08	44.099.099,11

Autorità Portuale Brindisi

31/01/2014
Pag. 10

SITUAZIONE DI CASSA DALLA DATA TRASM. 01/10/2013 ALLA DATA TRASM. 31/12/2013

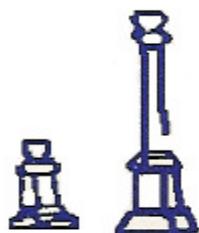
DATA DI TRASM.	ORDINI DI RISCOSS. TRASMESSI			ORDINATIVI RISCOSSI			ORDINI DI PAG. TRASMESSI			ORDINATIVI PAGATI			RISCOSSIONI DA ESEGUIRE	PAGAMENTI DA ESEGUIRE	SALDO CASSA	SALDO CONTABILE
	NUM. ELEN.	NUMERO	IMPORTO	DATA DI PAG.	IMPORTO	NUM. ELEN.	NUMERO	IMPORTO	DATA DI PAG.	IMPORTO						
31/12/2013	222	809	400,00	31/12/2013	400,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	32.547.063,48	32.547.063,48	
31/12/2013	222	810	328,00	31/12/2013	328,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	32.547.391,48	32.547.391,48	
31/12/2013	222	811	30,00	31/12/2013	30,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	32.547.421,48	32.547.421,48	

TAB TS00G505A DES 047 RIF 17/01/14	GIORNALE DI CASSA N. 230 DEL 17/01/2014 130 FILIALE ENTI	PAG 17/01/
ENTE: 31 AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI	ESERCIZIO: 2013	
		RISCOSSIONI
TOTALE ORDINATIVI : 2.553.065,60		PAGAMENTI
TOTALE PROVVISORI : 2.553.065,60-		
ANTICIPAZIONE :		
TOTALE PERIODO :		
TOTALE ORDINATIVI : 17.918.265,93		51.251.835,19
TOTALE PROVVISORI : 2.553.065,60		
ANTICIPAZIONE :		
TOTALE PERIODO PREC. : 20.471.331,53		51.251.835,19
TOTALE ORDINATIVI : 20.471.331,53		51.251.835,19
TOTALE PROVVISORI :		
ANTICIPAZIONE :		
TOTALE ATTUALE : 20.471.331,53		51.251.835,19
TOTALE PROGRESSIVO ENTE :		30.780.503,66-
FONDO CASSA INIZIALE :		63.327.925,14
GIACENZA C/O LA TES. PROV. STATO :		32.547.421,48
FIDO CONCESSO :		
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA :		
ANTICIPAZIONE VINCOLATA :		

[Handwritten signature over the stamp]

IL TESORIERE DELL'ENTE
BANCA POPOLARE DI BARI

PAGINA BIANCA



**AUTORITA' PORTUALE
B R I N D I S I**

**C O N T O C O N S U N T I V O
E S E R C I Z I O 2 0 1 3**

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE B R I N D I S I

CONTO CONSUNTIVO 2013

RENDICONTO DELLA GESTIONE
ENTRATE
D E C I S I O N A L E

Autorità Portuale di Brindisi
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2013

ENTRATE	2013			2012		
	RESIDUI	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (Riscossioni)	RESIDUI	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (Riscossioni)
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				241.326,00	13.407,00	
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE						
Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE						
Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	2.462.972,78	8.359.659,42	6.422.901,41	526.214,77	6.170.566,50	6.153.541,20
Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.047.659,71	1.094.088,70	1.111.584,85	3.074.248,56	1.751.288,15	2.225.782,77
Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.929.048,00	4.329.746,61	5.224.908,93	4.824.210,32	4.847.729,56	4.212.874,63
Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	292.360,88	85.967,47	0,00	206.393,41	8.058,66	513.400,79
Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	461.396,76	313.591,15	107.013,77	254.819,38	184.863,20	175.145,59
TOTALE TITOLO I	10.193.438,13	14.183.053,35	12.866.408,96	9.127.212,44	12.975.913,07	13.280.744,98
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI						
Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI						
Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI			117,00	117,00		
Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI					61.698,46	
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	30.200.722,67		5.280.499,30	61.139.567,30	20.000.000,00	12.371.234,13
Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	13.596.902,04	253.100,00	893.649,70	15.123.531,24	9.938.701,85	5.253.383,80
Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE						
Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI						
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI						
Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	14.772,00	52.166,00	52.166,00	14.772,00		
Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
TOTALE TITOLO II	43.812.396,71	305.383,00	6.226.432,00	76.339.569,00	29.938.701,85	17.624.617,93
TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
UPB 3.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.867.396,46	1.333.753,68	1.378.490,57	3.969.034,95	1.746.530,84	1.596.696,41
TOTALE TITOLO III	3.867.396,46	1.333.753,68	1.378.490,57	3.969.034,95	1.746.530,84	1.596.696,41
TOTALE TITOLI	57.873.231,30	15.822.190,03	20.471.331,53	89.435.816,39	44.661.145,76	32.502.059,32
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO DI CASSA INIZIALE					1.246.856,50	59.487.445,82
TOTALE GENERALE ENTRATE	57.873.231,30	15.822.190,03	20.471.331,53	89.435.816,39	45.908.002,26	91.989.505,14

AUTORITA' PORTUALE B R I N D I S I

CONTO CONSUNTIVO 2013

RENDICONTO DELLA GESTIONE
USCITE
DECISIONALE

Autorità Portuale di Brindisi
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2013

USCITE	2013			2012		
	Residuo	Competenza	Cassa	Residuo	Competenza	Cassa
UPB1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
1.1 - FUNZIONAMENTO						
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	19.529,88	409.690,25	414.316,04	24.155,67	368.804,62	393.546,38
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	823.023,94	2.978.940,00	3.165.610,52	1.032.204,31	3.361.718,81	3.264.244,11
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	405.713,07	422.301,33	344.189,22	374.710,46	465.451,11	552.292,71
1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.395.043,08	3.511.351,77	3.268.827,47	1.199.214,82	3.915.145,55	3.528.827,53
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI						
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	15.000,00	15.168,57	168,57		10.137,80	10.137,80
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	15.700,92	182.431,14	178.715,02	11.984,80	251.623,37	269.685,07
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTEIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	390,00	38.339,64	40.187,72	2.238,08	105.408,56	145.372,87
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	729.909,36	98.996,57	174.658,75	805.571,54	90.783,40	451.814,32
1.3 - ONERI COMUNI						
Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI						
1.4 - TRATTAMENTO DI QUIESCIENZA, INTEGRATI E SOSTITUTIVI						
Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCIENZA						
Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	585.631,54	208.465,24	150.000,00	527.166,30	250.000,00	22.956,85
1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI						
TOTALE TITOLO I	3.989.941,79	7.865.684,51	7.736.673,31	3.977.245,98	8.819.073,22	8.638.877,64
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
2.1 - INVESTIMENTI						
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	79.964.892,36	4.865.685,68	41.977.623,43	132.983.925,69	35.132.635,98	18.080.653,08
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	38.911,91	16.601,49	47.549,75	69.860,17	186.786,40	169.036,40
Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	22.975,82	22.975,82	22.975,82	84.674,28	22.975,82	22.975,82
2.2 - ONERI COMUNI						
Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI						
Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI						
Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	88.119,90	50.000,00	50.000,00	88.119,90		9.167,82
TOTALE TITOLO II	80.114.899,99	4.955.262,99	42.098.149,00	133.226.580,04	35.342.398,20	18.281.833,12
TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
3.1 - USCITE AVANTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
Categoria 3.1.1 - USCITE AVANTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3.552.154,08	1.333.753,68	1.417.012,88	3.691.428,85	1.746.530,84	1.740.869,24
TOTALE TITOLO III	3.552.154,08	1.333.753,68	1.417.012,88	3.691.428,85	1.746.530,84	1.740.869,24
TOTALE GENERALE USCITE	87.656.995,86	14.154.701,18	51.251.835,19	140.895.254,87	45.908.002,26	28.661.580,00