

Autorità Portuale Brindisi

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007



per copia conforme

Rendiconto Finanziario Part. I

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 (-)
U110 - 02	Manutenzione ordinaria ambiti portuali	25.000,00	0,00	2.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00
U110 - 03	Manutenzioni diverse	25.000,00	0,00	2.500,00	22.500,00	15.617,87	6.882,13	22.500,00	0,00	0,00
U110	Prestazioni di terzi per ordinarie manutenz. riparaz. ed adattamenti diversi	200.000,00	0,00	5.000,00	195.000,00	37.070,16	135.429,84	172.500,00	0,00	-22.500,00
U120 - 01	Acquisto materiali di consumo diversi	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	1.224,78	1.480,63	2.705,41	0,00	-1.794,59
U120 - 02	Acquisto combust. riscaldamento, carburante auto	25.000,00	0,00	2.500,00	22.500,00	15.901,86	6.598,14	22.500,00	0,00	0,00
U120	Acquisto materiale di consumo	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	17.126,64	8.078,77	25.205,41	0,00	-1.794,59
U130 - 01	Noleggio di mezzi tecnici, autovet. e spese per la conduzione di impianti tecnici	10.000,00	0,00	739,68	9.260,32	9.240,32	20,00	9.260,32	0,00	0,00
U130	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	10.000,00	0,00	739,68	9.260,32	9.240,32	20,00	9.260,32	0,00	0,00
U140 - 01	Energia elettrica	145.000,00	0,00	14.500,00	130.500,00	95.168,60	35.331,40	130.500,00	0,00	0,00
U140 - 02	Acqua (Acquedotto Pugliese S.p.A.)	110.000,00	0,00	11.000,00	99.000,00	55.206,32	18.134,90	73.341,22	0,00	-25.658,78
U140	Utenze varie	255.000,00	0,00	25.500,00	229.500,00	150.374,92	53.466,30	203.841,22	0,00	-25.658,78
U150 - 01	Cancelletta e stampati	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	9.092,05	17.907,95	27.000,00	0,00	0,00
U150 - 02	Materiale vario	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00	0,00	54,90	54,90	0,00	-1.745,10
U150	Materiale economato	32.000,00	0,00	3.200,00	28.800,00	9.092,05	17.962,85	27.054,90	0,00	-1.745,10
U160 - 01	Vestiaro	1.000,00	0,00	100,00	900,00	615,83	0,00	615,83	0,00	-284,17
U160	Vestiaro	1.000,00	0,00	100,00	900,00	615,83	0,00	615,83	0,00	-284,17
U170 - 01	Spese di rappresentanza	5.677,00	0,00	0,00	5.677,00	2.569,18	3.107,82	5.677,00	0,00	0,00
U170	Spese di rappresentanza	5.677,00	0,00	0,00	5.677,00	2.569,18	3.107,82	5.677,00	0,00	0,00
U180 - 01	Spese postali, telegr., telef. e valori bollati	35.000,00	0,00	3.500,00	31.500,00	24.863,98	2.126,90	26.990,88	0,00	-4.509,12
U180	Spese postali, telegr., telef. e valori bollati	35.000,00	0,00	3.500,00	31.500,00	24.863,98	2.126,90	26.990,88	0,00	-4.509,12
U190 - 01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	81.511,40	0,00	0,00	81.511,40	59.869,18	21.642,22	81.511,40	0,00	0,00
U190 - 02	Accantonamento - art. 1, c. 56-58, L. 266/05 - F.do nazionale politiche sociali	6.076,60	0,00	0,00	6.076,60	0,00	5.295,83	5.295,83	0,00	-780,77
U190	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	87.588,00	0,00	0,00	87.588,00	59.869,18	26.938,05	86.807,23	0,00	-780,77
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	9.000,00	0,00	900,00	8.100,00	790,00	7.310,00	8.100,00	0,00	0,00
U210	Spese di pubblicità	9.000,00	0,00	900,00	8.100,00	790,00	7.310,00	8.100,00	0,00	0,00
U220 - 01	Mostre, congressi e spese di propaganda	35.000,00	0,00	3.500,00	31.500,00	13.180,28	18.319,72	31.500,00	0,00	0,00
U220 - 02	Pubblicazioni dell'Ente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
U220 - 03	Libri, riviste, giornali	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	2.337,80	3.117,77	5.455,57	0,00	-3.544,43
U220 - 04	Quote associative	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.543,00	0,00	19.543,00	0,00	-457,00
U220	Spese promozionali e di propaganda	70.000,00	0,00	4.500,00	65.500,00	40.061,08	21.437,49	61.498,57	0,00	-4.001,43
U230 - 01	Spese legali, giudiziarie, tributarie, notarili e varie	120.000,00	0,00	12.000,00	108.000,00	51.421,62	56.578,38	108.000,00	0,00	0,00
U230	Spese legali, giudiziarie, tributarie, notarili e varie	120.000,00	0,00	12.000,00	108.000,00	51.421,62	56.578,38	108.000,00	0,00	0,00



per copia conforme

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007

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 (-)
U240 - 01	Premi di assicurazione	45.000,00	0,00	4.500,00	40.500,00	30.525,69	9.974,31	40.500,00	0,00	0,00
U240	Premi di assicurazione	45.000,00	0,00	4.500,00	40.500,00	30.525,69	9.974,31	40.500,00	0,00	0,00
U250 - 01	Spese tecniche e varie	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	3.060,00	5.440,00	8.500,00	0,00	0,00
U250	Spese tecniche e varie	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	3.060,00	5.440,00	8.500,00	0,00	0,00
U260 - 01	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	550.000,00	0,00	32.622,90	517.377,10	136.637,02	380.740,08	517.377,10	0,00	0,00
U260	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	550.000,00	0,00	32.622,90	517.377,10	136.637,02	380.740,08	517.377,10	0,00	0,00
U270 - 01	Spese per servizi informatici e telematici	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	12.414,83	8.120,00	20.534,83	0,00	-6.465,17
U270	Spese per servizi informatici e telematici	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	12.414,83	8.120,00	20.534,83	0,00	-6.465,17
U280 - 01	Spese diverse	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	43,00	44,99	87,99	0,00	-8.912,01
U280 - 02	Indennità commissioni varie	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	390,00	390,00	780,00	0,00	-17.220,00
U280 - 03	Accanton. 10% - art. 22 - c.1	0,00	109.562,58	0,00	109.562,58	109.562,58	0,00	109.562,58	0,00	0,00
U280	Spese diverse	30.000,00	109.562,58	3.000,00	136.562,58	109.995,58	434,99	110.430,57	0,00	-26.132,01
	TOTALE CATEGORIA	2.735.145,00	109.562,58	109.562,58	2.735.145,00	1.510.036,48	1.131.237,38	2.641.273,86	0,00	-93.871,14
U5	Categoria 5ª - 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	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.	16.425,00	0,00	0,00	16.425,00	0,00	16.425,00	16.425,00	0,00	0,00
U290	Contributi aventi attinenza allo sviluppo delle attività portuali	16.425,00	0,00	0,00	16.425,00	0,00	16.425,00	16.425,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	16.425,00	0,00	0,00	16.425,00	0,00	16.425,00	16.425,00	0,00	0,00
U6	Categoria 6ª - Oneri Finanziari									
U300 - 01	Interes. pass., spese e commiss. bancarie	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.174,74	0,00	12.174,74	0,00	-7.825,26
U300	Interes. pass., spese e commiss. bancarie	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.174,74	0,00	12.174,74	0,00	-7.825,26
	TOTALE CATEGORIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.174,74	0,00	12.174,74	0,00	-7.825,26
U7	Categoria 7ª - Oneri Tributarî									
U310 - 01	IVA non detraibile (art.19)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.874,16	562,85	2.437,01	0,00	-5.562,99
U310	IVA non detraibile (art.19)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.874,16	562,85	2.437,01	0,00	-5.562,99
U320 - 01	Oneri tributari diversi (IRAP e varie)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	24.759,41	462,40	25.221,81	0,00	-9.778,19
U320 - 02	Tasse di circolazione automezzi	600,00	0,00	0,00	600,00	196,08	0,00	196,08	0,00	-403,92
U320	Oneri tributari	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	24.955,49	462,40	25.417,89	0,00	-10.182,11
	TOTALE CATEGORIA	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00	26.829,65	1.025,25	27.854,90	0,00	-15.745,10
U8	Categoria 8ª - Restituzioni e rimborsi diversi									
U330 - 01	Rimborso acqua SISRI e soc. conduz. Impianto	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.410,21	96.589,79	100.000,00	0,00	0,00
U330 - 02	Restituzioni e rimborsi diversi	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
U330 - 03	Progetto IONAS - Quota parte (conf. Cap. E240/02 - 2005)	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
U330	Restituzioni e rimborsi diversi	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	3.410,21	162.089,79	165.500,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	3.410,21	162.089,79	165.500,00	0,00	0,00
U9	Categoria 9ª - 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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
U340	Spese per liti, arbitrag. risarc. ed access.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

Autorità Portuale Brindisi

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007

BRINDISI

per copia conforme

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitolo

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 (-)
U350 - 01	Fondo di riserva	197.500,00	0,00	0,00	197.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197.500,00
U350	Fondo di riserva	197.500,00	0,00	0,00	197.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197.500,00
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	4.563,00	29.957,98	34.520,98	0,00	-95.479,02
U360 - 03	Gest.Finanz.Interreg Italia/Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U360 - 04	Gest.Finanz.Interreg Italia/Albania (Liq.Prog.Security)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U360 - 05	Gestione Finanz. Interreg III Grecia/Italia	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	498.420,44	311.579,56	810.000,00	0,00	0,00
U360	Oneri vari straordinari	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	502.983,44	341.537,54	844.520,98	0,00	-95.479,02
U370 - 01	Spese per realizzo delle entrate	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	298,43	0,00	298,43	0,00	-49.701,57
U370	Spese per realizzo delle entrate	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	298,43	0,00	298,43	0,00	-49.701,57
	TOTALE CATEGORIA...	1.212.500,00	0,00	0,00	1.212.500,00	528.281,87	341.537,54	869.819,41	0,00	-342.680,59
	TOTALE TITOLO...	6.785.741,00	109.562,58	109.562,58	6.785.741,00	3.609.674,40	2.100.950,45	5.710.624,85	0,00	-1.075.116,15
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 siops 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U380 - 07	Realizz. Staz. Tragh. Albania con posto di controllo Pol. zona Ciacciola	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	Riqueliff. area 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.Terrace 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	Adeguaq.piazzali Costa Morena Ovest e realizzazione vie di corsa ariees	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U380 - 17	Riquelificazione 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 riqueliff. 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	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

Intestazione Capitoli

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007



per copia conforme

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 (-)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U380 - 25	Completamento piazzali Costa Morena Est - 3° Stralcio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U380 - 26	Realizzazione opere, attrezzature impianti ed interv.infr. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto (MIT- DM 24/02/2004)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U380 - 27	Realizzazione Punto Ispezione Frontaliera (PIF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
U380 - 29	Realizz. Impianto sterilizzaz. e autoclavaggio rifiuti alimentari ambito portuale - Finanz. Interreg III Grecia/Italia	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
U380 - 30	Realizzaz. stalla animali vivi a Costa Morena - Finanz. Interreg III Grecia/Italia	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
U380 - 31	Articolo a disposizione	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
U380 - 32	Articolo a disposizione	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
U380 - 33	Complet. opere, attrezzature, impianti ed interventi infrastrutt. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto - Finanz. Interreg III Grecia/Italia	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
U380	Acquisizione immobili ed opere portuali	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	-3.000.000,00
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	1.532.852,47	0,00	0,00	1.532.852,47	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-32.852,47
U400	Ristrutt/manut.straord.comprens.Deman	1.532.852,47	0,00	0,00	1.532.852,47	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-32.852,47
U11	Categoria 2ª - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche	7.732.852,47	0,00	0,00	7.732.852,47	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	-3.032.852,47
U410 - 01	Impianti portuali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
U410	Impianti portuali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
U420 - 01	Acquisto di attrezzat.,macchinari ed altri beni mobili	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.886,64	10.550,00	12.436,64	0,00	-37.563,36
U420	Acquisto di attrezzat.,macchinari ed altri beni mobili	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.886,64	10.550,00	12.436,64	0,00	-37.563,36
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	11.613,70	2.693,11	14.306,81	0,00	-35.693,19
U440	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.613,70	2.693,11	14.306,81	0,00	-35.693,19
U450 - 01	Acquisto di beni immateriali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-18.500,00
U450	Acquisto di beni immateriali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-18.500,00
U12	Categoria 3ª - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	15.000,34	13.243,11	28.243,45	0,00	-121.756,55
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

Autorità Portuale Brindisi

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007



per copia conforme

Rendiconto Finanziario Part. I

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 (-)
U13	Categoria 4^A - 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^A - Indennità di Anzianità e similari dovute al									
U530 - 01	Liquidazione Premio Annuale e aggiornamento Polizza TFR	107.204,00	0,00	0,00	107.204,00	53.221,94	41.613,59	94.835,53	0,00	-12.368,47
U530 - 02	Liquidazione indennità di anzianità	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
U530	Indennità di anzianità e similari	307.204,00	0,00	0,00	307.204,00	53.221,94	41.613,59	94.835,53	0,00	-212.368,47
	TOTALE CATEGORIA...	307.204,00	0,00	0,00	307.204,00	53.221,94	41.613,59	94.835,53	0,00	-212.368,47
	TOTALE TITOLO...	8.217.303,47	0,00	0,00	8.217.803,47	68.222,28	4.754.856,70	4.823.078,98	0,00	-3.394.724,49
U3	TITOLO III- SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
U15	Categoria 1^A - 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^A - 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^A - 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^A - 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^A - Estinzioni Debiti Diversi									
U590 - 01	Restituzione depositi a terzi a cauzione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00	-47.943,00
U590	Restituzione depositi a terzi a cauzione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00	-47.943,00
	TOTALE CATEGORIA...	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00	-47.943,00
	TOTALE TITOLO...	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00	-47.943,00

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007

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 (-)
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	546.327,38	54.456,39	600.783,77	0,00	-399.216,23
U600	Ritenute erariali	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	546.327,38	54.456,39	600.783,77	0,00	-399.216,23
U610 - 01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	121.232,27	20,00	121.252,27	0,00	-38.747,73
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	121.232,27	20,00	121.252,27	0,00	-40.747,73
U620 - 01	Ritenute diverse	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.884,38	543,79	7.428,17	0,00	-7.571,83
U620	Ritenute diverse	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.884,38	543,79	7.428,17	0,00	-7.571,83
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.	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	452.233,16	173.371,32	625.604,48	0,00	-24.395,52
U640	I.V.A.	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	452.233,16	173.371,32	625.604,48	0,00	-24.395,52
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	5.231,01	0,00	5.231,01	0,00	-14.768,99
U660	Versamento trattenute a favore di terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.231,01	0,00	5.231,01	0,00	-14.768,99
U670 - 01	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
U670	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
U680 - 01	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	401.990,91	1.301,44	403.292,35	0,00	-96.707,65
U680	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	401.990,91	1.301,44	403.292,35	0,00	-96.707,65
	TOTALE CATEGORIA...	2.447.329,00	0,00	0,00	2.447.329,00	1.533.899,11	229.692,94	1.763.592,05	0,00	-683.736,95
	TOTALE TITOLO...	2.447.329,00	0,00	0,00	2.447.329,00	1.533.899,11	229.692,94	1.763.592,05	0,00	-683.736,95
	Totale Generale Uscite	17.500.873,47	109.562,58	109.562,58	17.500.873,47	5.211.795,79	7.087.557,09	12.299.352,88	0,00	-5.201.520,59



per copia conforme

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007

Intestazione Titoli

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	6.785.741,00	109.562,58	109.562,58	6.785.741,00	3.609.674,40	2.100.950,45	5.710.624,85	0,00	-1.075.116,15
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	8.217.803,47	0,00	0,00	8.217.803,47	68.222,28	4.754.856,70	4.823.078,98	0,00	-3.394.724,49
U3	TITOLO III- SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00	-47.943,00
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	2.447.329,00	0,00	0,00	2.447.329,00	1.533.899,11	229.692,94	1.763.592,05	0,00	-683.736,95
Totale Generale Uscite		17.500.873,47	109.562,58	109.562,58	17.500.873,47	5.211.795,79	7.087.557,09	12.299.352,88	0,00	-5.201.520,59



[Handwritten signature]
per copia conforme

Autorità Portuale Brindisi

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007



per copia conforme

Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI										
U1	Categoria 1^ - Spese per gli Organi dell'Ente										
U010 - 01	Per il Presidente	36.226,02	35.645,29	580,73	36.226,02	0,00	0,00	230.000,00	214.473,73	15.526,27	71.752,29
U010 - 02	per il Comitato Portuale	5.000,00	800,00	4.200,00	5.000,00	0,00	0,00	19.000,00	800,00	18.200,00	12.210,00
U010 - 03	Per gli Organi di Controllo	5.255,18	2.937,09	2.328,09	5.255,18	0,00	0,00	38.000,00	33.564,17	4.435,83	7.099,60
U010 - 04	Accantonamento 10% - Art. 1, c. 58-59, L. 266/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.306,00	0,00	25.306,00	21.844,28
U010	Comp., assegni, indennità, rimborsi spese	46.481,20	39.382,38	7.108,82	46.491,20	0,00	0,00	312.306,00	248.837,90	63.468,10	112.906,17
	TOTALE CATEGORIA...	46.481,20	39.382,38	7.108,82	46.491,20	0,00	0,00	312.306,00	248.837,90	63.468,10	112.906,17
U2	Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di Servizio										
U020 - 01	Emolumenti fissi al personale dipendente	258.259,57	258.259,57	0,00	258.259,57	0,00	0,00	1.450.000,00	1.055.665,75	394.334,25	321.085,20
U020 - 02	Rinnovi CCNL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	258.259,57	258.259,57	0,00	258.259,57	0,00	0,00	1.450.000,00	1.055.665,75	394.334,25	321.085,20
U030 - 01	Compensi per lavoro straordinario	1.378,70	1.378,70	0,00	1.378,70	0,00	0,00	40.000,00	14.196,51	25.803,49	2.722,04
U030 - 02	Indennità di mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.462,00	11.538,00	14,00
U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	1.378,70	1.378,70	0,00	1.378,70	0,00	0,00	60.000,00	22.658,51	37.341,49	2.736,04
U040 - 01	Emolumenti personale non dipendente dall'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.173,50	41.095,00	78,50	0,00
U040 - 02	Accantonamento - Art. 1, c. 56-58, L. 266/05 - F.do nazionale politiche sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,50	0,00	3.091,50	3.071,66
U040	Emolumenti personale non dipendente dall'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.265,00	41.095,00	3.170,00	3.071,66
U050 - 01	Indennità e rimborsi spese per missioni	6.590,94	2.466,68	4.124,26	6.590,94	0,00	0,00	65.000,00	32.974,84	32.025,16	6.053,70
U050	Indennità e rimborsi spese per missioni	6.590,94	2.466,68	4.124,26	6.590,94	0,00	0,00	65.000,00	32.974,84	32.025,16	6.053,70
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	3.300,00	16.700,00	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	3.300,00	16.700,00	0,00
U080 - 01	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	15.000,00	11.753,68	3.246,32	15.000,00	0,00	0,00	560.000,00	437.650,46	122.349,54	17.262,12
U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	15.000,00	11.753,68	3.246,32	15.000,00	0,00	0,00	560.000,00	437.650,46	122.349,54	17.262,12
	TOTALE CATEGORIA...	281.229,21	273.858,83	7.370,38	281.229,21	0,00	0,00	2.199.265,00	1.593.344,56	605.920,44	350.208,72
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	37.657,60	35.129,71	2.527,89	37.657,60	0,00	0,00	104.400,00	104.378,11	21,89	4.279,49
U100 - 02	Prestazioni terzi per razionaliz. e controllo traffici ambiti port. e Security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.360,00	535.360,00	0,00	205.120,00
U100 - 03	Prestazioni di terzi Serv. trasporto terrestre passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.800,00	187.200,00	93.600,00	187.200,00
U100 - 04	Prestaz. stagionali a supporto dei passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
U100	Prestazioni terzi per gestione servizi portuali	37.657,60	35.129,71	2.527,89	37.657,60	0,00	0,00	943.060,00	849.438,11	93.621,89	396.599,49
U110 - 01	Manutenzione impianto elettrico	110.233,54	15.295,98	94.937,56	110.233,54	0,00	0,00	120.000,00	36.748,27	83.251,73	223.485,27

Autorità Portuale Brindisi

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007



per copia conforme

Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Inasussistenza	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U110 - 02	Manutenzione ordinaria ambiti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
U110 - 03	Manutenzioni diverse	14.631,34	5.160,54	9.470,80	14.631,34	0,00	0,00	25.000,00	20.778,41	4.221,59	16.352,93
U110	Prestazioni di terzi per ordinarie manutenz.riparaz.ed adattamenti diversi	124.864,88	20.456,52	104.408,36	124.864,88	0,00	0,00	150.000,00	57.526,68	92.473,32	239.838,20
U120 - 01	Acquisto materiali di consumo diversi	2.000,00	413,49	1.586,51	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.638,27	3.361,73	3.067,14
U120 - 02	Acquisto combust.riscaldamento, carburante auto	7.000,00	5.753,95	1.246,05	7.000,00	0,00	0,00	25.000,00	21.655,81	3.344,19	7.844,19
U120	Acquisto materiale di consumo	9.000,00	6.167,44	2.832,56	9.000,00	0,00	0,00	30.000,00	23.294,08	6.705,92	10.911,33
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	10.000,00	9.240,32	759,68	20,00
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	10.000,00	9.240,32	759,68	20,00
U140 - 01	Energia elettrica	24.948,09	15.307,79	9.640,30	24.948,09	0,00	0,00	120.000,00	110.476,39	9.523,61	44.971,70
U140 - 02	Acqua (Acquedotto Pugliese S.p.A)	45.249,26	25.420,05	19.829,21	45.249,26	0,00	0,00	90.000,00	80.626,37	9.373,63	37.964,11
U140	Utenze varie	70.197,35	40.727,84	29.469,51	70.197,35	0,00	0,00	210.000,00	191.102,76	18.897,24	82.935,81
U150 - 01	Cancelleria e stampati	10.478,81	3.005,50	7.473,31	10.478,81	0,00	0,00	25.000,00	12.097,55	12.902,45	25.381,26
U150 - 02	Materiale vario	500,00	32,50	467,50	500,00	0,00	0,00	1.500,00	32,50	1.467,50	522,40
U150	Materiale economato	10.978,81	3.038,00	7.940,81	10.978,81	0,00	0,00	26.500,00	12.130,05	14.369,95	25.903,66
U180 - 01	Vestiaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	615,83	384,17	0,00
U180	Vestiaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	615,83	384,17	0,00
U170 - 01	Spese di rappresentanza	4.778,52	326,90	4.451,62	4.778,52	0,00	0,00	10.000,00	2.896,08	7.103,92	7.559,44
U170	Spese di rappresentanza	4.778,52	326,90	4.451,62	4.778,52	0,00	0,00	10.000,00	2.896,08	7.103,92	7.559,44
U180 - 01	Spese postali, telegr., telef. e valori bollati	7.064,71	4.955,75	2.108,96	7.064,71	0,00	0,00	30.000,00	29.819,73	180,27	4.235,86
U180	Spese postali, telegr., telef. e valori bollati	7.064,71	4.955,75	2.108,96	7.064,71	0,00	0,00	30.000,00	29.819,73	180,27	4.235,86
U190 - 01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	105.066,08	31.679,73	73.386,35	105.066,08	0,00	0,00	111.511,40	91.548,91	19.962,49	95.028,57
U190 - 02	Accantonamento - art. 1, c. 56-58, L. 266/05 - F.do nazionale politiche sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,60	0,00	6.076,60	5.295,83
U190	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	105.066,08	31.679,73	73.386,35	105.066,08	0,00	0,00	117.588,00	91.548,91	26.039,09	100.324,40
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	4.564,45	0,00	4.564,45	4.564,45	0,00	0,00	9.000,00	790,00	8.210,00	11.874,45
U210	Spese di pubblicità	4.564,45	0,00	4.564,45	4.564,45	0,00	0,00	9.000,00	790,00	8.210,00	11.874,45
U220 - 01	Mostre, congressi e spese di propaganda	62.738,25	56.558,31	6.179,94	62.738,25	0,00	0,00	100.000,00	69.738,59	30.261,41	24.499,66
U220 - 02	Pubblicazioni dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
U220 - 03	Libri, riviste, giornali	5.892,17	3.812,94	2.079,23	5.892,17	0,00	0,00	10.000,00	6.150,74	3.849,26	5.197,00
U220 - 04	Quote associative	19.543,00	19.543,00	0,00	19.543,00	0,00	0,00	20.000,00	39.086,00	-19.086,00	0,00
U220	Spese promozionali e di propaganda	88.173,42	79.914,25	8.259,17	88.173,42	0,00	0,00	135.000,00	119.975,33	15.024,67	29.696,66
U230 - 01	Spese legali, giudiziarie, tributarie, notarili e varie	143.652,55	65.096,76	78.555,79	143.652,55	0,00	0,00	160.000,00	116.518,38	43.481,62	135.134,17
U230	Spese legali, giudiziarie, tributarie, notarili e varie	143.652,55	65.096,76	78.555,79	143.652,55	0,00	0,00	160.000,00	116.518,38	43.481,62	135.134,17

Autorità Portuale Brindisi

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007



per copia conforme

Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U240 - 01	Premi di assicurazione	11.107,90	11.107,90	0,00	11.107,90	0,00	0,00	50.000,00	41.633,59	8.366,41	9.974,31
U240	Premi di assicurazione	11.107,90	11.107,90	0,00	11.107,90	0,00	0,00	50.000,00	41.633,59	8.366,41	9.974,31
U250 - 01	Spese tecniche e varie	7.641,16	192,50	7.448,66	7.641,16	0,00	0,00	10.000,00	3.252,50	6.747,50	12.888,66
U250	Spese tecniche e varie	7.641,16	192,50	7.448,66	7.641,16	0,00	0,00	10.000,00	3.252,50	6.747,50	12.888,66
U260 - 01	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	506.212,19	282.257,91	223.954,28	506.212,19	0,00	0,00	523.437,42	418.894,93	104.542,49	604.694,36
U260	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	506.212,19	282.257,91	223.954,28	506.212,19	0,00	0,00	523.437,42	418.894,93	104.542,49	604.694,36
U270 - 01	Spese per servizi informatici e telematici	5.411,49	450,00	4.961,49	5.411,49	0,00	0,00	25.000,00	12.864,83	12.135,17	13.081,49
U270	Spese per servizi informatici e telematici	5.411,49	450,00	4.961,49	5.411,49	0,00	0,00	25.000,00	12.864,83	12.135,17	13.081,49
U280 - 01	Spese diverse	5.324,72	244,72	5.080,00	5.324,72	0,00	0,00	5.000,00	287,72	4.712,28	5.124,99
U280 - 02	Indennità commissioni varie	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	5.000,00	2.430,00	2.570,00	390,00
U280 - 03	Accanton. 10% - art. 22 - c.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.562,58	109.562,58	0,00	0,00
U280	Spese diverse	7.364,72	2.284,72	5.080,00	7.364,72	0,00	0,00	119.562,58	112.280,30	7.282,28	5.514,99
TOTALE CATEGORIA...		1.151.992,63	583.785,93	568.206,70	1.151.992,63	0,00	0,00	2.560.148,00	2.093.822,41	466.325,59	1.699.444,08
U5	Categoria 5^ - Trasferimenti Passivi										
U290 - 01	Contributi a società eserc. attività accessorie o strumen. all'attività - Legge 84/84 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	0,00	0,00	0,00	25.823,00
U290 - 03	Università di Bari - Contributo dottorato di ricerca pubblica Amm.	32.895,00	0,00	32.895,00	32.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.320,00
U290	Contributi aventi attinenza allo sviluppo delle attività portuali	58.718,00	0,00	58.718,00	58.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.143,00
TOTALE CATEGORIA...		58.718,00	0,00	58.718,00	58.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.143,00
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	20.000,00	12.174,74	7.825,26	0,00
U300	Interes. pass., spese e commiss. bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.174,74	7.825,26	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.174,74	7.825,26	0,00
U7	Categoria 7^ - Oneri Tributarî										
U310 - 01	IVA non detraibile (art.19)	1.000,00	188,76	811,24	1.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.062,92	5.937,08	1.374,09
U310	IVA non detraibile (art.19)	1.000,00	188,76	811,24	1.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.062,92	5.937,08	1.374,09
U320 - 01	Oneri tributari diversi (IRAP e varie)	2.946,39	2.946,39	0,00	2.946,39	0,00	0,00	35.000,00	27.705,08	7.294,20	462,40
U320 - 02	Tasse di circolazione automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	196,08	403,92	0,00
U320	Oneri tributari	2.946,39	2.946,39	0,00	2.946,39	0,00	0,00	35.600,00	27.901,88	7.698,12	462,40
TOTALE CATEGORIA...		3.946,39	3.135,15	811,24	3.946,39	0,00	0,00	43.600,00	29.964,80	13.635,20	1.836,49
U8	Categoria 8^ - Restituzioni e rimborsi diversi										
U330 - 01	Rimborso acque SISRi e soc. conduz. Impianto	162.249,15	95.434,63	66.814,52	162.249,15	0,00	0,00	100.000,00	98.844,84	1.155,16	163.404,31
U330 - 02	Restituzioni e rimborsi diversi	105.348,60	0,00	105.348,60	105.348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.348,60
U330 - 03	Progetto IONAS - Quota parte (crf Cap. E240/02 - 2005)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
U330	Restituzioni e rimborsi diversi	267.597,75	95.434,63	172.163,12	267.597,75	0,00	0,00	112.500,00	98.844,84	13.655,16	334.252,91
TOTALE CATEGORIA...		267.597,75	95.434,63	172.163,12	267.597,75	0,00	0,00	112.500,00	98.844,84	13.655,16	334.252,91
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	25.000,00	0,00	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	25.000,00	0,00	0,00

Rendiconto Finanziario Part. II

Autorità Portuale Brindisi

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007



per copia conforme

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
U13	Categoria 4^A - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
U510	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U520 - 01	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U520	Concessione di crediti 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
U14	Categoria 5^A - Indennità di Anzianità e similari dovute al										
U530 - 01	Liquidazione Premio Annuale e aggiornamento Polizza TFR	15.674,59	15.674,59	0,00	15.674,59	0,00	0,00	122.878,59	68.896,53	53.982,06	41.613,59
U530 - 02	Liquidazione indennità di anzianità	142.139,37	142.139,37	0,00	142.139,37	0,00	0,00	200.000,00	142.139,37	57.860,63	0,00
U530	Indennità di anzianità e similari	157.813,96	157.813,96	0,00	157.813,96	0,00	0,00	322.878,59	211.035,90	111.842,69	41.613,59
	TOTALE CATEGORIA...	157.813,96	157.813,96	0,00	157.813,96	0,00	0,00	322.878,59	211.035,90	111.842,69	41.613,59
	TOTALE TITOLO...	111.535.518,40	7.567.424,82	103.968.093,58	111.535.518,40	0,00	0,00	12.335.076,31	7.635.647,10	4.699.429,21	108.722.950,28
U3	TITOLO III- SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI										
U15	Categoria 1^A - 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^A - 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
U17	Categoria 3^A - 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	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^A - 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^A - Estinzioni Debiti Diversi										
U590 - 01	Restituzione depositi a terzi a cauzione	96.613,09	2.252,30	94.360,79	96.613,09	0,00	0,00	60.000,00	2.252,30	57.747,70	96.417,79
U590	Restituzione depositi a terzi a cauzione	96.613,09	2.252,30	94.360,79	96.613,09	0,00	0,00	60.000,00	2.252,30	57.747,70	96.417,79
	TOTALE CATEGORIA...	96.613,09	2.252,30	94.360,79	96.613,09	0,00	0,00	60.000,00	2.252,30	57.747,70	96.417,79
	TOTALE TITOLO...	96.613,09	2.252,30	94.360,79	96.613,09	0,00	0,00	60.000,00	2.252,30	57.747,70	96.417,79

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007

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	
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO										
U21	Categoria 1^a - Spese aventi natura di partite di giro										
U600 - 01	Ritenute erariali	48.991,26	48.967,55	23,71	48.991,26	0,00	0,00	950.000,00	595.294,93	354.705,07	54.480,10
U600	Ritenute erariali	48.991,26	48.967,55	23,71	48.991,26	0,00	0,00	950.000,00	595.294,93	354.705,07	54.480,10
U610 - 01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	121.232,27	38.767,73	20,00
U610 - 02	Ricongiunzione 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	121.232,27	40.767,73	20,00
U620 - 01	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.884,38	8.115,62	543,79
U620	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.884,38	8.115,62	543,79
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.	312.649,50	140.034,18	172.615,32	312.649,50	0,00	0,00	750.000,00	592.267,34	157.732,66	345.986,64
U640	I.V.A.	312.649,50	140.034,18	172.615,32	312.649,50	0,00	0,00	750.000,00	592.267,34	157.732,66	345.986,64
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	20.000,00	5.231,01	14.768,99	0,00
U660	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.231,01	14.768,99	0,00
U670 - 01	Somme pagate per conto terzi	320,85	320,66	0,19	320,85	0,00	0,00	60.000,00	320,66	59.679,34	0,19
U670	Somme pagate per conto terzi	320,85	320,66	0,19	320,85	0,00	0,00	60.000,00	320,66	59.679,34	0,19
U680 - 01	Partite in sospeso	3.336.686,21	1.628,42	3.335.057,79	3.336.686,21	0,00	0,00	500.000,00	403.619,33	96.380,67	3.336.359,23
U680	Partite in sospeso	3.336.686,21	1.628,42	3.335.057,79	3.336.686,21	0,00	0,00	500.000,00	403.619,33	96.380,67	3.336.359,23
	TOTALE CATEGORIA...	3.698.647,82	190.950,81	3.507.697,01	3.698.647,82	0,00	0,00	2.497.329,00	1.724.849,92	772.479,08	3.737.389,95
	TOTALE TITOLO...	3.698.647,82	190.950,81	3.507.697,01	3.698.647,82	0,00	0,00	2.497.329,00	1.724.849,92	772.479,08	3.737.389,95
	Totale Generale Uscite	117.934.299,78	9.010.586,65	108.923.713,13	117.934.299,78	0,00	0,00	21.469.695,73	14.222.382,44	7.247.313,29	116.011.270,22



per copia conforme

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007

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 I - SPESE CORRENTI	2.603.520,47	1.249.958,72	1.353.561,75	2.603.520,47	0,00	0,00	6.577.290,42	4.859.633,12	1.717.657,30	3.454.512,20
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	111.535.518,40	7.567.424,82	103.968.093,58	111.535.518,40	0,00	0,00	12.335.076,31	7.635.647,10	4.699.429,21	108.722.950,28
U3	TITOLO III- SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	96.613,09	2.252,30	94.360,79	96.613,09	0,00	0,00	60.000,00	2.252,30	57.747,70	96.417,79
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	3.698.647,82	190.950,81	3.507.697,01	3.698.647,82	0,00	0,00	2.497.329,00	1.724.849,92	772.479,08	3.737.389,95
Totale Generale Uscite		117.934.299,78	9.010.586,65	108.923.713,13	117.934.299,78	0,00	0,00	21.469.695,73	14.222.382,44	7.247.313,29	116.011.270,22



per copia conforme

PAGINA BIANCA