

Autorità Portuale Brindisi**Rendiconto Finanziario Part. II**

Anno di Gestione: 2011

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Perenzione	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui	
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI											
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U111/10-01	Indennità di carica al Presidente dell'Autorità Portuale (DD. MM. del 31/03/2003)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	243.978,62	21.021,38	0,00	
U111/10-02	Rimborsi spese di viaggio e soggiorno per attività istituzionale	2.296,87	2.296,87	0,00	2.296,87	0,00	0,00	20.000,00	14.966,24	5.033,76	3.846,22	
U111/10-03	Contributi INPS e IRAP al Presidente	873,84	873,84	0,00	873,84	0,00	0,00	51.000,00	46.906,41	4.093,59	1.414,66	
U111/10-04	Indennità di carica al Presidente dell'Autorità Portuale	3.170,71	3.170,71	0,00	3.170,71	0,00	0,00	336.000,00	305.851,27	30.148,73	5.260,88	
U111/20-01	Gettoni di presenza ai membri del Comitato Portuale	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	15.000,00	10.054,26	4.945,74	8.200,00	
U111/20-02	Contributi IRAP su gettoni di presenza ai membri del Comitato Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	678,74	321,26	663,00	
U111/20-03	Gettoni di presenza e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	16.000,00	10.733,00	5.267,00	8.863,00	
U111/30-01	Indennità di carica e gettoni presenza agli organi di controllo	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	67.000,00	59.735,16	7.264,84	700,00	
U111/30-02	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per attività istituzionali	2.842,45	2.139,29	703,16	2.842,45	0,00	0,00	60.000,00	42.967,88	17.032,12	7.196,72	
U111/30-03	Contributi IRAP su indennità e gettoni agli organi di controllo	1.471,16	1.269,85	201,31	1.471,16	0,00	0,00	9.000,00	4.794,07	4.205,93	1.409,99	
U111/30-04	Indennità di carica, gettoni presenza, rimborso spese e IRAP agli organi di controllo	4.513,61	3.609,14	904,47	4.513,61	0,00	0,00	136.000,00	107.497,11	28.502,89	9.306,71	
U111/40-01	Accantonamento 10% - ART. 1, C. 58/59, L. 266/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U111/40-02	Accantonamento ART.61, C. 1, L. 133/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U111/40-03	Versamento ai sensi art. 6, c.3, Legge 30.07.2010 n. 122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,04	0,00	28.000,04	25.466,84	
U111/40-04	Accantonamento 10% - ART.1, C. 58/59, L. 266/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,04	0,00	28.000,04	25.466,84	
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	17.584,32	16.679,85	904,47	17.584,32	0,00	0,00	516.000,04	424.081,38	91.918,66	48.897,43	
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
U112/00-01	Emolumenti fissi al Segretario Generale	28.135,14	28.135,14	0,00	28.135,14	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	28.035,14	
U112/00-02	Emolumenti fissi al Segretario Generale	28.135,14	28.135,14	0,00	28.135,14	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	28.035,14	
U112/10-01	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	5.306,20	1.590,65	3.715,55	5.306,20	0,00	0,00	7.322,76	3.573,62	3.749,14	3.749,34	
U112/10-02	Versamento ai sensi art.6, c.12, Legge 30.07.2010 n.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,76	2.016,76	0,00	0,00	
U112/10-03	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	5.306,20	1.590,65	3.715,55	5.306,20	0,00	0,00	9.339,52	5.590,38	3.749,14	3.749,34	
U112/20-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	298.357,77	198.357,77	0,00	198.357,77	0,00	100.000,00	1.800.000,00	1.470.677,57	329.322,43	221.411,15	
U112/20-02	Emolumenti fissi al personale dipendente	298.357,77	198.357,77	0,00	198.357,77	0,00	100.000,00	1.800.000,00	1.470.677,57	329.322,43	221.411,15	
U112/30-01	Emolumenti per lavoro straordinario	1.691,25	1.691,25	0,00	1.691,25	0,00	0,00	40.000,00	19.793,66	20.206,34	1.962,76	
U112/30-02	Emolumenti per indennità di mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.172,50	60.074,00	2.098,50	0,00	
U112/30-03	Emolumenti variabili al personale dipendente	1.691,25	1.691,25	0,00	1.691,25	0,00	0,00	102.172,50	79.867,66	22.304,84	1.962,76	
U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	28.876,19	27.951,60	924,59	28.876,19	0,00	0,00	33.722,77	29.608,91	4.113,86	4.114,05	
U112/40-02	Versamento art.6 comma 12, L. 30.07.2010 n. 122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.846,78	4.846,78	0,00	0,00	
U112/40-03	Indennità e rimborso per missioni	28.876,19	27.951,60	924,59	28.876,19	0,00	0,00	38.569,55	34.455,69	4.113,86	4.114,05	
U112/50-01	Altri oneri connessi al personale (anticipazioni, prestiti, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
U112/50-02	Spese relative al medico competente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	
U112/50-03	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	
U112/60-01	Spese per organ corsi per il personale e partecip a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	23.140,00	21.790,00	1.350,00	23.140,00	0,00	0,00	31.104,00	25.862,00	5.242,00	5.242,00	

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2011

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa			Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Perenzione	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U112/60-01	Versamento art. 6, comma 13, legge 30.07.2010 n. 122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00	7.964,00	0,00	0,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	23.140,00	21.790,00	1.350,00	23.140,00	0,00	0,00	39.068,00	33.826,00	5.242,00	5.242,00
U112/70-01	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	18.711,72	18.711,72	0,00	18.711,72	0,00	0,00	1.000.000,00	762.484,94	237.515,06	18.862,71
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	18.711,72	18.711,72	0,00	18.711,72	0,00	0,00	1.000.000,00	762.484,94	237.515,06	18.862,71
U112/80-01	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale art. 52	547.356,73	547.356,73	0,00	547.356,73	0,00	0,00	550.000,00	547.356,73	2.643,27	626.352,46
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale art. 52	547.356,73	547.356,73	0,00	547.356,73	0,00	0,00	550.000,00	547.356,73	2.643,27	626.352,46
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	19.422,62	30.577,38	30.577,38
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	19.422,62	30.577,38	30.577,38
U112/110-01	Emolumenti al personale non dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/110-02	Accanton. - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/110-03	Accanton. - art 61 c.2, lettera a) L. 133/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/110	Emolumenti al personale non dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.1.2		951.575,00	845.584,86	5.990,14	851.575,00	0,00	100.000,00	3.829.149,57	3.163.681,59	665.467,98	965.306,99
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO										
U113/10-01	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri di proprietà	14.092,89	14.092,89	0,00	14.092,89	0,00	0,00	20.800,00	17.846,66	2.953,34	6.257,43
U113/10-02	Versamento ai sensi art. 6, c. 14, legge 30.07.2010 n. 122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,80	2.502,80	0,00	0,00
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri di proprietà	14.092,89	14.092,89	0,00	14.092,89	0,00	0,00	23.302,80	20.349,46	2.953,34	6.257,43
U113/20-01	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30-01	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza	41.146,64	22.500,40	18.476,24	40.976,64	0,00	170,00	110.000,00	60.745,40	49.254,60	40.976,24
U113/30-02	Manutenzione ordinaria Sede Autorità Portuale (art. 2, c. 623, L. 244/07)	8.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	5.000,00	12.000,00	3.100,00	8.900,00	5.476,24
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza	49.246,64	25.600,40	18.476,24	44.076,64	0,00	5.170,00	122.000,00	63.845,40	58.154,60	46.452,48
U113/40-01	Locazioni passive, leasing e noleggi attrezzature varie amministrative	5.508,88	5.508,88	0,00	5.508,88	0,00	0,00	16.846,44	9.108,45	7.737,99	3.130,77
U113/40	Locazioni passive, leasing e noleggi attrezzature varie amministrative	5.508,88	5.508,88	0,00	5.508,88	0,00	0,00	16.846,44	9.108,45	7.737,99	3.130,77
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	33.279,50	0,00	33.279,50	33.279,50	0,00	0,00	33.279,00	0,00	33.279,00	33.279,50
U113/50-02	Accantonamento - art. 1 c. 56-58, L. 266/05 - Fondo Nazionale Politiche Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/50-03	Accantonamento - art. 61 c. 2, lettera a) L. 133/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/50-04	Versamento art. 6, comma 7, legge 30.07.2010 n. 122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.864,00	26.864,00	0,00	0,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	33.279,50	0,00	33.279,50	33.279,50	0,00	0,00	60.143,00	26.864,00	33.279,00	33.279,50
U113/60-01	Utenze varie (Energia elettrica - Acqua - telefoniche : uffici)	4.794,35	4.338,57	455,78	4.794,35	0,00	0,00	20.000,00	19.068,85	931,15	5.725,50
U113/60	Utenze varie (Energia elettrica - Acqua - telefoniche : uffici)	4.794,35	4.338,57	455,78	4.794,35	0,00	0,00	20.000,00	19.068,85	931,15	5.725,50
U113/70-01	Materiale di economato e facile consumo	6.422,99	6.422,99	0,00	6.422,99	0,00	0,00	35.000,00	21.558,30	13.441,70	2.492,76
U113/70-02	Materiale vario	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	1.500,00	586,33	913,67	500,00
U113/70	Materiale di economato e facile consumo	6.722,99	6.422,99	300,00	6.722,99	0,00	0,00	36.500,00	22.144,63	14.355,37	2.992,76
U113/80-01	Abbonamenti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	111,60	888,40	0,00
U113/80-02	Pubblicazioni dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2011

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Perenzione	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U113/80-01	Libri, riviste, giornali	570,80	570,80	0,00	570,80	0,00	0,00	10.000,00	5.641,75	4.358,25	168,50
U113/80-01	Periodici, riviste e varie : abbonamenti e acquisti	570,80	570,80	0,00	570,80	0,00	0,00	11.000,00	5.753,35	5.246,65	168,50
U113/90-01	Spese postali e acquisto valori bollati	245,33	245,33	0,00	245,33	0,00	0,00	15.000,00	6.249,18	8.750,82	0,00
U113/90-01	Spese postali	245,33	245,33	0,00	245,33	0,00	0,00	15.000,00	6.249,18	8.750,82	0,00
U113/100-01	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	302,20	302,20	0,00	302,20	0,00	0,00	2.000,00	352,20	1.647,80	144,50
U113/100-02	Indennità commissioni varie	30.182,59	477,00	29.705,59	30.182,59	0,00	0,00	75.000,00	19.428,52	55.571,48	46.885,59
U113/100-03	Accanton. 10% - art. 22 - c.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/100-04	Accantonamento 20% - art.57 Legge 266/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/100-05	Assoposti : quota associativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.175,00	47.175,00	0,00	0,00
U113/100-05	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	30.484,79	779,20	29.705,59	30.484,79	0,00	0,00	124.175,00	66.955,72	57.219,28	47.030,09
U113/110-01	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.108,98	7.891,02	0,00
U113/110-01	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.108,98	7.891,02	0,00
U113/120-01	Spese per trasporto materiali, mobili, attrezzature speciali e spese per lo smaltimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
U113/120-01	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
U113/130-01	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente (autista e ufficio tecnico)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.127,27	5.872,73	0,00
U113/130-01	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.127,27	5.872,73	0,00
U113/140-01	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/140-01	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/150-01	Spese pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
U113/150-01	Accantonamento - art. 61 c. 5 lettera a) L.133/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/150-01	Spese di pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
U113/160-01	Spese di rappresentanza	10.092,44	3.371,27	6.721,17	10.092,44	0,00	0,00	17.717,20	7.723,65	9.993,55	9.992,99
U113/160-01	Versamento ai sensi art. 6, comma 8, legge 30.07.2010 n.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,80	3.632,80	0,00	0,00
U113/160-01	Spese di rappresentanza	10.092,44	3.371,27	6.721,17	10.092,44	0,00	0,00	21.350,00	11.356,45	9.993,55	9.992,99
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	311.317,23	9.597,78	301.719,45	311.317,23	0,00	0,00	315.000,00	42.730,08	272.269,92	346.770,75
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	311.317,23	9.597,78	301.719,45	311.317,23	0,00	0,00	315.000,00	42.730,08	272.269,92	346.770,75
U113/180-01	Spese per Servizi Informatici e Telematici	15.355,00	10.835,00	4.520,00	15.355,00	0,00	0,00	55.355,00	30.094,36	25.260,64	9.533,00
U113/180-01	Spese per Servizi Informatici e Telematici	15.355,00	10.835,00	4.520,00	15.355,00	0,00	0,00	55.355,00	30.094,36	25.260,64	9.533,00
U113/190-01	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	0,00
U113/190-01	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	0,00
U1.1.3	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	481.710,84	81.363,11	395.177,73	476.540,84	0,00	5.170,00	857.872,24	327.756,18	529.916,06	516.333,77
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
U121/10-01	Prestazioni terzi per gestione servizi portuali	17.448,39	17.448,39	0,00	17.448,39	0,00	0,00	137.448,00	91.543,62	45.904,38	34.717,66
U121/10-02	Prestazioni terzi per razionaliz. e controllo traffici ambiti port. e Security	494.660,79	446.691,85	47.968,94	494.660,79	0,00	0,00	2.000.000,00	1.869.716,81	130.283,19	63.995,18
U121/10-03	Prestazioni di terzi Serv. trasporto terrestre passeggeri	79.429,95	68.301,43	11.128,52	79.429,95	0,00	0,00	350.000,00	335.402,53	14.597,47	44.026,56
U121/10-04	Prestaz. stagionali a supporto dei passeggeri	7.001,81	7.001,81	0,00	7.001,81	0,00	0,00	50.000,00	48.937,24	1.062,76	4.053,62

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2011

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa			Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Perenzione	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U121/10_02	Utenze diverse e combustibile per riscaldamento	36.993,35	35.594,41	1.398,94	36.993,35	0,00	0,00	311.993,00	224.108,23	87.884,77	112.885,12
U121/10_03	Locazioni passive di immobili a servizio dei passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
U121/11	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	635.534,29	575.037,89	60.496,40	635.534,29	0,00	0,00	2.919.441,00	2.569.708,43	349.732,57	279.678,14
U121/20_01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito	703.151,68	485.837,06	92.424,21	578.261,27	0,00	124.890,41	1.500.000,00	1.126.480,46	373.519,54	525.498,50
U121/20_02	Manutenzione ordinaria anelli portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/20_03	Manutenzione diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/20_04	Servizi istituzionali diversi (rilegature, stampe, copie doc. tecnici, visioni in generale)	6.829,70	6.829,70	0,00	6.829,70	0,00	0,00	25.000,00	19.423,38	5.576,62	10.680,00
U121/21	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito	709.981,38	492.666,76	92.424,21	585.090,97	0,00	124.890,41	1.525.000,00	1.145.903,84	379.096,16	536.178,50
U121/30_01	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
U121/30_02	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
U121/40_01	Spese promozionali e di propaganda	5.530,00	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00	0,00	6.730,00	875,00	5.855,00	5.855,00
U121/40_02	Organizzazione e/o partecipazione a convegni, mostre e fiere per attività istituzionali (circ. n° 40/07)	20.808,00	14.650,00	6.158,00	20.808,00	0,00	0,00	95.000,00	26.150,00	68.850,00	74.658,00
U121/40_03	Accantonamento - art. 61 c. 5, lettera a) L. 133/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/40_04	Versamento ai sensi art. 6, comma 8 e 9, legge 30.07.2010 n.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	26.338,00	14.650,00	11.688,00	26.338,00	0,00	0,00	114.530,00	39.825,00	74.705,00	80.513,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.1		1.371.853,67	1.082.354,65	164.608,61	1.246.963,26	0,00	124.890,41	4.568.971,00	3.755.437,27	813.533,73	896.369,64
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
U122/10_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
U122/10_02	Contrib. per borse di studio e/o acquisto attrezzat. e materiale didattico per l'Università di Brindisi	25.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.823,00	25.823,00	0,00	25.823,00	0,00
U122/10_03	Università di Bari - Contributo dottorato di ricerca pubblica Amm.	13.431,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.431,89	13.431,89	0,00	13.431,89	0,00
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	39.254,89	0,00	0,00	0,00	0,00	39.254,89	39.254,89	0,00	39.254,89	0,00
U122/20_01	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/20_02	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/30_01	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/40_01	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/40	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.2		39.254,89	0,00	0,00	0,00	0,00	39.254,89	39.254,89	0,00	39.254,89	0,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
U123/10_01	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3,08	996,92	0,00
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3,08	996,92	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3,08	996,92	0,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
U124/10_01	Imposte, tasse e tributi vari (IVA non detraibile)	21.140,33	17.733,81	3.406,52	21.140,33	0,00	0,00	200.000,00	190.173,77	9.826,23	30.437,12
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	21.140,33	17.733,81	3.406,52	21.140,33	0,00	0,00	200.000,00	190.173,77	9.826,23	30.437,12
U124/20_01	Oneri Tributari diversi (IRAP e Varie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.672,90	1.327,10	0,00

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2011

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Perenzione	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U124/20-01	Tasse di possesso autovetture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U124/20-02	Oneri Tributari diversi (IRAP e Varie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.672,90	1.327,10	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.4		21.140,33	17.733,81	3.406,52	21.140,33	0,00	0,00	210.000,00	198.846,67	11.153,33	30.437,12
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
U125/10-01	Rimborso acqua SISRI e soc.conduz. impianto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U125/10-02	Restituzioni e rimborsi diversi	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	50.000,00	14.110,50	35.889,50	42.202,39
U125/10-03	Progetto IONAS - Quota parte (cnf Cap. E240/02 - 2005)	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
U125/10-04	D.L. 194/02 convertito L. 246/02 (Sistemazione contabile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U125/10-05	Restituzioni e rimborsi diversi	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	56.500,00	20.610,50	35.889,50	42.202,39
TOTALE CATEGORIA U1.2.5		13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	56.500,00	20.610,50	35.889,50	42.202,39
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
U126/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	65.950,21	0,00	0,00	0,00	0,00	65.950,21	115.950,00	12.841,99	103.108,01	37.093,71
U126/10-02	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	65.950,21	0,00	0,00	0,00	0,00	65.950,21	115.950,00	12.841,99	103.108,01	37.093,71
U126/20-01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.545,00	0,00	30.545,00	0,00
U126/20-02	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.545,00	0,00	30.545,00	0,00
U126/30-01	Oneri vari straordinari	16.611,60	3.900,00	12.711,60	16.611,60	0,00	0,00	36.000,00	20.669,22	15.330,78	12.711,60
U126/30-02	Anticipazione spese diverse per accedere ai finanziamenti per Opere infrastrutturali	751.708,23	73.553,91	678.154,32	751.708,23	0,00	0,00	10.000.000,00	566.579,92	9.433.420,08	928.375,21
U126/30-03	Gest.Finanz. Interreg Italia/Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/30-04	Gest.Finanz. Interreg Italia/Albania (Liq.Prog.Security)	346.231,85	101.252,52	244.979,33	346.231,85	0,00	0,00	346.231,85	101.252,52	244.979,33	244.979,33
U126/30-05	Gestione Finanz. Interreg III Grecia/Italia	65.912,53	0,00	65.912,53	65.912,53	0,00	0,00	65.912,53	0,00	65.912,53	65.912,53
U126/30-06	Supporto alla gestione amministrativa dell'accordo e relativa valorizzazione degli interventi (accordo di programma PIT 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/30-07	Oneri vari straordinari	1.180.464,21	178.706,43	1.001.757,78	1.180.464,21	0,00	0,00	10.448.144,38	688.501,66	9.759.642,72	1.251.978,67
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	218.560,00	0,00	218.560,00	218.560,00	0,00	0,00	218.560,00	0,00	218.560,00	218.560,00
U126/40-02	Spese per realizzo delle entrate	218.560,00	0,00	218.560,00	218.560,00	0,00	0,00	218.560,00	0,00	218.560,00	218.560,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.6		1.464.974,42	178.706,43	1.220.317,78	1.399.024,21	0,00	65.950,21	10.813.199,38	701.343,65	10.111.855,73	1.507.632,38
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI										
U131/10-01	Oneri comuni di funzionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U131/10-02	Oneri comuni di funzionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA										
U141/10-01	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U141/10-02	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.4.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO										
U141/20-01	Accantonamento al Trattamento di fine rapporto (contrib. A.P. non coperto da polizza assicurativa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	49.876,85	300.123,15	300.123,15
U141/20-02	Accantonamento al Trattamento di fine rapporto (contrib. A.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	49.876,85	300.123,15	300.123,15
TOTALE CATEGORIA U1.4.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	49.876,85	300.123,15	300.123,15
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI										
U151/10-01	accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2011

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa			Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Perenzione	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U151/10_02	accantonamento per pignoramento Siculo - Sardella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U151/10	Accantonamenti e fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI		4.361.693,47	2.236.022,71	1.790.405,25	4.026.427,96	0,00	335.265,51	21.241.747,12	8.641.637,17	12.600.109,95	4.307.302,87
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI										
U211/10_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	0,00
U211/10_02	Opere di adeguamento dei terminal per navi galleggianti in Costa Morena (M. Ambiente)	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
U211/10_03	Disinquinamento del Seno di Ponente(M. Ambiente)	29.867.428,18	12.646.466,77	17.220.961,41	29.867.428,18	0,00	0,00	15.000.000,00	12.646.466,77	2.353.533,23	17.220.961,41
U211/10_04	Bonifica copertura in eternit dei capannoni ex Montedison nell'area portuale (M. Ambiente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10_05	Impianto per la raccolta e trattamento delle acque di sentina e slope e per lo stoccaggio dei prodotti di recupero (M. Ambiente)	774.685,00	0,00	774.685,00	774.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.685,00
U211/10_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	0,00
U211/10_07	Realizz. Stazione Traghetto Albania con posto di controllo Pol. zona "Cianciole"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10_08	Completamento funzionale sporgente Est molo Costa Morena e dragaggio - 2° Stralcio (M.I.T.)	3.717.045,84	1.592.819,30	2.124.226,54	3.717.045,84	0,00	0,00	3.702.380,00	1.592.819,30	2.109.560,70	2.124.226,54
U211/10_09	Riquiliv. aree e realizz. pontili (M.I.T. - D.M. 02/05/2001)	169.390,15	162.470,31	6.919,84	169.390,15	0,00	0,00	169.390,80	162.470,31	6.920,49	6.919,84
U211/10_10	Interventi valorizz. beni demaniali porto di Brindisi (Area Scanner - M.I.T. protocollo d'intesa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10_11	Area controllo Punta d.Terrace con dep.Dog.uff.Polizia e serv. (Area Scanner - M.I.T.)	161.854,57	136.821,72	25.032,85	161.854,57	0,00	0,00	161.854,57	136.821,72	25.032,85	25.032,85
U211/10_12	Opere completam. accosti portuali navi traghetto e Ro-Ro di S. Acollinera Porto di Brindisi (M.I.T. - D.M. 02/05/2001)	19.976.460,56	272.470,45	19.703.990,11	19.976.460,56	0,00	0,00	10.000.000,00	272.470,45	9.727.529,55	25.073.490,11
U211/10_13	Realizz. Stazione Marittima passeggeri, servizi e strutture logistiche operatori portuali (M.I.T. - D.M. 02/05/2001)	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
U211/10_14	Studio fattibilità per realizz.di un Distripark nell'area portuale di Brindisi (Fin.50% CIPG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10_15	Studio fattibilità per la realizzazione 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	0,00
U211/10_16	Adeguam.piazzale Costa Morena Ovest e realizzazione vie di corsa acque (Accordo di Progr. c.d. P.I.T.)	851.979,09	7.345,19	0,00	7.345,19	0,00	844.633,90	851.979,09	7.345,19	844.633,90	0,00
U211/10_17	Riquilizzazione 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	0,00
U211/10_18	Realizzaz.circuito doganale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10_19	Realizz.struttr.banchinata Capo Bianco spostamen.deposito nafta Marina Militare	16.752.287,82	0,00	16.752.287,82	16.752.287,82	0,00	0,00	4.836.318,00	0,00	4.836.318,00	16.752.287,82
U211/10_20	Bonifica e riquiliv. area ex POL. Seno di Levante (l'acc.di progr.M.M.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10_21	Lavori rist. staz. maritt. e realiz. area sterile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10_22	Costruzione nuova caserma VVFF e servizio antincendio (Autostada del mare I.)	2.329.861,28	42.112,98	2.287.748,30	2.329.861,28	0,00	0,00	2.338.861,28	42.112,98	2.296.748,30	2.287.748,30
U211/10_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
U211/10_24	Centro Servizi intermodali retro-portuale - Distripark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10_25	Completamento piazzali Costa Morena Est (Fondi PON)	3.969.209,48	38.653,74	3.930.555,74	3.969.209,48	0,00	0,00	4.000.000,00	38.653,74	3.961.346,26	3.930.555,74
U211/10_26	Realizzazione opere, attrezzature impianti ed interv.infr. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto (M.I.T. CN 24/02/2004)	4.394.416,65	0,00	4.394.416,65	4.394.416,65	0,00	0,00	4.394.416,65	0,00	4.394.416,65	4.394.416,65
U211/10_27	Realizzazione Punto Ispezione Frontaliera (PIF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10_28	Restauro e ristrutt. Staz. Marittima e collegamento Stazione Albania-1° stralcio	381.384,44	52.854,17	328.530,27	381.384,44	0,00	0,00	453.950,45	52.854,17	401.096,28	328.530,27
U211/10_30	Realizzaz. stalla animali vivi a Costa Morena - Finanz. Interreg III Italia/Crespa	954.904,16	6.643,96	948.260,20	954.904,16	0,00	0,00	954.904,16	6.643,96	948.260,20	948.260,20
U211/10_31	Dismissione del fascio binari e riquiliv. dell'area adiacente staz. marittima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10_32	Co-finanziamento att. caratterizz. aree marine portuali realizz.dal Commiss. Delegato per l'emergenza dei rifiuti in Puglia (accordo di	857.426,00	0,00	857.426,00	857.426,00	0,00	0,00	857.426,00	0,00	857.426,00	857.426,00

num. sit. 436

Pag. 6

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2011

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Perenzione	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U211/10_33	Complet. opere, attrezzature, impianti ed interventi infrastrutt. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto - Finanz. INTERREG III	1.281.910,19	0,00	1.281.910,19	1.281.910,19	0,00	0,00	1.294.412,00	0,00	1.294.412,00	1.281.910,19
U211/10_35	Consol. e messa in sicur. dighe Punta Riso e Bocche di Puglia per realizzazione attracco crocieristico (INTERREG IIIA Italia-Grecia M. 1.1)	10.547.185,34	368,06	1.546.817,28	1.547.185,34	0,00	9.000.000,00	10.547.185,34	368,06	10.546.817,28	1.546.817,28
U211/10_36	Studio razionalizz. piattaforme logistiche tra BASILICATA-PUGLIA-GRECIA-TURCHIA (INTERREG IIIB Archimed)	117.676,28	0,00	117.676,28	117.676,28	0,00	0,00	117.676,28	0,00	117.676,28	117.676,28
U211/10_37	Sistema informativo e telematico controllo e gestione trasporto merci e pass. nodi portuali Bari Brindisi Igeionitella e Patrasse (INTERREG IIIA Italia-Grecia M. 1.1)	58.485,91	0,00	58.485,91	58.485,91	0,00	0,00	58.485,91	0,00	58.485,91	58.485,91
U211/10_38	Realizz. ed. Enit. italiani a Geca (INTERREG IIIA Italia-Grecia M. 1.1)	22.295,42	0,00	22.295,42	22.295,42	0,00	0,00	22.295,42	0,00	22.295,42	22.295,42
U211/10_39	Realizz. ed. Enit. italiani a Geca (INTERREG IIIA Italia-Grecia M. 1.1)	3.788,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,32	3.788,00	0,00	3.788,00	0,00
U211/10_40	Sistema integ. di sicurezza e sorvegli. per controllo di pax e veicoli (INTERREG IIIA Italia-Grecia M. 1.2 - SECINS)	36.137,55	3.255,00	32.882,55	36.137,55	0,00	0,00	36.137,55	3.255,00	32.882,55	32.882,55
U211/10_41	Micro radar con copertura specchio portuale per evitare collisioni con i pescherecci e oggetti galleggianti (INTERREG IIIA Italia-Grecia M. 1.2)	80.836,78	0,00	80.836,78	80.836,78	0,00	0,00	80.836,78	0,00	80.836,78	80.836,78
U211/10_42	Sistema di facilitazione per l'accoglienza degli immigrati (INTERREG IIIA Italia-Grecia M. 1.2 - ITNET)	12.252,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12.252,48	12.252,48	0,00	12.252,48	0,00
U211/10_43	Realizz. rete ferroviaria banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica	3.108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,19	3.108,19	0,00	3.108,19	0,00
U211/10_44	Realizz. rete ferroviaria banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica	7.852.020,51	1.444.191,64	6.407.828,87	7.852.020,51	0,00	0,00	7.852.386,69	1.444.191,64	6.408.195,05	6.407.828,87
U211/10_45	Realizz. rilievo aerofotogrammetrico porto di Brindisi	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
U211/10_46	Realizz. ed. Assist. tecn. Svilup. network qualif. Risorse Umane log. e tras. (Interreg card-phare "ADRIAFORM")	4.690,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,19	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00
U211/10_47	Lavori realizzazione del nuovo varco doganale con postazione di controllo in Via Spalato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10_48	Realizzazione circuito interno portuale : 1° sfalco - realizz. banchina assistente il varco di via Spalato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10_49	Lavori ristrutturazione e riqualificazione zona "Fontanelle" in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10_50	Lavori realizzazione della viabilità prevista dal PRP tra via Perseo e via Rizzo (Autogr. del mare I)	222.587,11	5.972,95	0,00	5.972,95	0,00	216.614,16	222.587,11	5.972,95	216.614,16	0,00
U211/10_51	Lavori trattamento acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili del Porto di Brindisi (Legge n. 166/2002)	3.915.784,80	5.367,83	3.910.396,97	3.915.784,80	0,00	0,00	3.000.000,00	5.367,83	2.994.632,17	4.410.396,97
U211/10_52	Lavori adeguamento funzionale del capannone ex-Montecatini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10_53	Lavori consolidam. banchina denominata "Ammiraglio Milio" (Legge n. 166/2002)	1.369.770,57	4.567,78	1.365.202,79	1.369.770,57	0,00	0,00	2.869.771,00	5.984,68	2.863.786,32	3.263.785,89
U211/10_54	Lavori di riqualif. strutt. Costa Morena - Punta delle Terrare e Seno di Levante per agenzie e serv. al pax	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
U211/10_55	Lavori di riqualif. strutt. Costa Morena - Punta delle Terrare e Seno di Levante per agenzie e serv. al pax	4.027.748,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027.748,13	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10_56	Lavori realizz. attracco crocieristico e riqualif. banchina e viabilità c/o Castello all'ancora (accordo di progr. c.d. P.I.T.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10_57	Lavori completamento banchina di collegamento tra Punta Franco e Montecatini, retifica dente di attracco banchina S. Apollinare (Legge n. 166/2002)	954.204,33	106.663,29	847.541,04	954.204,33	0,00	0,00	6.954.354,00	106.663,29	6.847.690,71	847.541,04
U211/10_58	Potenziamento dei segnalamenti luminosi del porto di Brindisi	463.000,00	408.857,65	54.142,35	463.000,00	0,00	0,00	500.000,00	408.857,65	91.142,35	54.142,35
U211/10_59	Lavori di banchinamento in zona Capo Bianco e dragaggio fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10_60	Lavori realizzazione strada collegamento via delle Bocche e Costa Morena Ovest (INTERREG III A Italia-Grecia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
U211/10_61	Riqualificazione ed ampliamento Staz. Marittima c.d. - Punta delle Terrare (Legge n. 166/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	48.255,79	6.951.744,21	13.632.094,54
U211/10_62	Riqualificazione banchina villaggio pescatori (Legge n. 166/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
U211/10_63	Interventi infrastrutturali impianti di security del terminal Porto Interni, San'Apollinare e Costa Morena - Porto di Brindisi (Autograda del mare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.239.938,39
U211/10_64	Consolidamento e messa in sicurezza dighe di Punta Riso e Bocche di Puglia per realizz. attracco crocieristico (accordo di programma)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849.000,00	0,00	1.849.000,00	1.849.000,00
U211/10_65	Riqualif. e ristrutturazione del Lungomare Regina Margherita (Legge n. 166/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	211.997,95	6.288.002,05	7.488.002,05
U211/10_66	Consolidamento banchina monumento al Mamiano e Canale Pignatelli (Legge n. 166/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	6.248,70	4.493.751,30	5.371.746,30
U211/10_67	Riqualificazione, fabbricato demaniale denominato Stazione Traghetto (Legge n. 166/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	0,00
U211/10_68	Riqualif. e ristruttur. del Lungomare Regina Margherita - ITHAON di Revel (Waterfront di Brindisi)-Ritacimento pavim. retro-banch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	1.825.000,00
U211/10_69	Realizz. struttura mobile per servizi all'utenza portuale a Costa Morena ed in altri ambiti (INTERREG III Italia/Grecia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.398,00	0,00	322.398,00	0,00

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2011

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa			Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Perenzione	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U211/10-79	Rapporto Integrato di sicurezza portuale e piano emergenza portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
U211/11	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondiari	143.915.879,32	16.937.992,79	92.863.341,16	109.891.243,95	0,00	34.114.635,37	118.359.845,75	17.205.822,13	101.153.823,62	135.417.205,54
U211/120	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	11.877.206,96	2.878.404,12	7.915.382,75	10.793.786,87	0,00	1.083.420,09	12.000.000,00	3.335.978,40	8.664.021,60	10.635.765,34
U211/20-02	Manutenzione straordinaria Sede Autorità Portuale (art. 2, c.623, L. 244/2007)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	13.800,00
U211/20	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	11.887.206,96	2.878.404,12	7.915.382,75	10.793.786,87	0,00	1.093.420,09	12.020.000,00	3.335.978,40	8.684.021,60	10.649.565,34
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistiche e Piano Regolatore	141.980,00	115.876,80	26.103,20	141.980,00	0,00	0,00	350.000,00	115.876,80	234.123,20	26.103,20
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistiche e Piano Regolatore	141.980,00	115.876,80	26.103,20	141.980,00	0,00	0,00	350.000,00	115.876,80	234.123,20	26.103,20
U211/30	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	155.945.066,28	19.932.183,71	100.804.827,11	120.737.010,82	0,00	35.208.055,46	130.729.845,75	20.657.877,33	110.071.968,42	146.092.874,08
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
U212/10-01	Acquisto di attrezzature diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.219,33	14.780,67	1.500,00
U212/10-02	Acquisto di macchinari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.219,33	39.780,67	1.500,00
U212/20-01	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-02	Manutenzioni straordinaria automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30-01	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, software applicativi operativi, etc.)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.964,00	16.036,00	6.089,17
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, software applicativi, operativi, etc.)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.964,00	16.036,00	6.089,17
U212/50-01	Acquisto di mobili per ufficio	2.652,00	2.652,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	100.000,00	72.655,50	27.344,50	1.681,00
U212/50-02	Acquisto arredo urbano in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	21.456,00	28.544,00	0,00
U212/50	Acquisto di mobili ed arredi	2.652,00	2.652,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	150.000,00	94.111,50	55.888,50	1.681,00
U212/60-01	Impianti Portuali Specifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	245,00	39.755,00	2.400,00
U212/60-02	Impianti Portuali Generici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	8.080,00
U212/60	Impianti Portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	245,00	79.755,00	10.480,00
U212/70-01	Acquisto hardware, macchine meccaniche ed elettroniche per ufficio	38.164,00	1.068,00	37.096,00	38.164,00	0,00	0,00	60.000,00	15.185,35	44.814,65	38.360,00
U212/70-02	Art. a disposizione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/70	Macchine elettroniche d'ufficio	38.164,00	1.068,00	37.096,00	38.164,00	0,00	0,00	60.000,00	15.185,35	44.814,65	38.360,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	46.816,00	3.720,00	43.096,00	46.816,00	0,00	0,00	365.000,00	128.725,18	236.274,82	58.110,17
U213/10-01	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto al comp. istituz. art.6 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
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
U213/20-01	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/30-01	Acquisto titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/30	Acquisto Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.3	TOTALE CATEGORIA U2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2011

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Perenzione	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI										
U214/10-01	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
U214/10	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
U214/20-01	Deposito 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
U214/20	Deposito 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
U214/30-01	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
U214/30	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
U214/40-01	Versamento altri Depositi Bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/40	Versamento altri Depositi Bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747,00	0,00	7.747,00	0,00
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO										
U215/10-01	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/10	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/20-01	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente	22.975,82	22.975,82	0,00	22.975,82	0,00	0,00	25.000,00	22.975,82	2.024,18	22.975,82
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente	22.975,82	22.975,82	0,00	22.975,82	0,00	0,00	25.000,00	22.975,82	2.024,18	22.975,82
U215/30-01	Indennità di anzianità da compagnie assicurative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	152.220,11
U215/30	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	152.220,11
TOTALE CATEGORIA U2.1.5		22.975,82	22.975,82	0,00	22.975,82	0,00	0,00	225.000,00	22.975,82	202.024,18	175.195,93
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI										
U221/10-01	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/20-01	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
U221/20	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 U2.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE										
U222/10-01	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U222/10	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 U2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI										
U223/10-01	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI										
U224/10-01	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale Brindisi**Rendiconto Finanziario Part. II**Anno di Gestione: **2011**

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Perenzione	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI										
U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	98.837,84	1.550,12	97.287,72	98.837,84	0,00	0,00	50.000,00	1.550,12	48.449,88	97.287,72
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	98.837,84	1.550,12	97.287,72	98.837,84	0,00	0,00	50.000,00	1.550,12	48.449,88	97.287,72
	TOTALE CATEGORIA U2.2.5	98.837,84	1.550,12	97.287,72	98.837,84	0,00	0,00	50.000,00	1.550,12	48.449,88	97.287,72
	TOTALE UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	156.113.695,94	19.960.429,65	100.945.210,63	120.905.640,48	0,00	35.208.055,46	131.397.392,75	20.810.928,45	110.586.464,30	146.423.467,90
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
U311/10-01	Ritenute erariali	80.860,80	80.860,80	0,00	80.860,80	0,00	0,00	1.200.000,00	964.753,64	235.246,36	58.427,96
U311/10	Ritenute erariali	80.860,80	80.860,80	0,00	80.860,80	0,00	0,00	1.200.000,00	964.753,64	235.246,36	58.427,96
U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	233.914,17	66.085,83	0,00
U311/20-02	Ricongiunzione e riscatto istituti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	301,92	1.698,08	0,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	234.216,09	67.783,91	0,00
U311/30-01	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	12.399,36	27.600,64	0,00
U311/30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	12.399,36	27.600,64	0,00
U311/40-01	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
U311/40	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
U311/50-01	Versamento trattenute a favore di terzi	23.804,95	23.804,95	0,00	23.804,95	0,00	0,00	30.000,00	23.904,95	6.095,05	1.772,44
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	23.804,95	23.804,95	0,00	23.804,95	0,00	0,00	30.000,00	23.904,95	6.095,05	1.772,44
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	2.339,38	2.339,38	0,00	2.339,38	0,00	0,00	60.000,00	17.400,35	42.599,65	0,00
U311/60	Somme pagate per conto terzi	2.339,38	2.339,38	0,00	2.339,38	0,00	0,00	60.000,00	17.400,35	42.599,65	0,00
U311/70-01	Partite in sospeso	3.678.799,72	275.322,94	3.403.476,78	3.678.799,72	0,00	0,00	1.000.000,00	604.415,17	395.584,83	3.610.894,39
U311/70	Partite in sospeso	3.678.799,72	275.322,94	3.403.476,78	3.678.799,72	0,00	0,00	1.000.000,00	604.415,17	395.584,83	3.610.894,39
U311/80-01	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
U311/80	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
U311/90-01	IVA	96.444,06	79.586,94	15.808,36	95.395,30	0,00	1.048,76	100.000,00	79.586,94	20.413,06	25.825,90
U311/90	IVA	96.444,06	79.586,94	15.808,36	95.395,30	0,00	1.048,76	100.000,00	79.586,94	20.413,06	25.825,90
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	3.882.248,91	461.915,01	3.419.285,14	3.881.200,15	0,00	1.048,76	2.772.329,00	1.947.005,50	825.323,50	3.696.920,69
	TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.882.248,91	461.915,01	3.419.285,14	3.881.200,15	0,00	1.048,76	2.772.329,00	1.947.005,50	825.323,50	3.696.920,69
	Totale Generale Uscite	164.357.638,32	22.658.367,37	106.154.901,22	128.813.268,59	0,00	35.544.369,73	155.411.468,87	31.399.571,12	124.011.897,75	154.427.691,46

Autorità Portuale di Brindisi**Rendiconto Finanziario Part. II**

anno di Gestione :

2011

Intestazione Titoli

codice	descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Perenzioni	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossione o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	4.361.693,47	2.236.022,71	1.790.405,25	4.026.427,96	0,00	335.265,51	21.241.747,12	8.641.637,17	12.600.109,95	4.307.302,87
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	156.113.695,94	19.960.429,65	100.945.210,83	120.905.640,48	0,00	35.208.055,46	131.397.392,75	20.810.928,45	110.586.464,30	146.423.467,90
U3	TITOLO III- PARTITE DI GIRO	3.882.248,91	461.915,01	3.419.285,14	3.881.200,15	0	1.048,76	2.772.329,00	1.947.005,50	825.323,50	3.696.920,69
Totale Generale Uscite		164.357.638,32	22.658.367,37	106.154.901,22	128.813.268,59	0,00	35.544.369,73	155.411.468,87	31.399.571,12	124.011.897,75	154.427.691,46

PAGINA BIANCA

A U T O R I T A' P O R T U A L E

BRINDISI

CONTO CONSUNTIVO 2011

RENDICONTO DELLA GESTIONE

RESIDUI PASSIVI

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto dei Residui Passivi - 2011

Anno	Cap-art	Descrizione	Somme Iscritte	RISULTATI DELLA GESTIONE			DIFFERENZE		
				Pagamenti	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Perezione	Insussistenza
1995	U311/70-01	Partite in sospeso	3.334.523,07	0,00	3.334.523,07	3.334.523,07	0,00	0,00	0,00
1997	U211/20-01	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	349.031,06	3.410,60	345.620,46	349.031,06	0,00	0,00	0,00
1997	U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	957,00	0,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00
1998	U211/20-01	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	344.923,35	0,00	344.923,35	344.923,35	0,00	0,00	0,00
1999	U211/10-02	Opere di adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena (M. Ambiente)	2.582.284,00	0,00	2.582.284,00	2.582.284,00	0,00	0,00	0,00
1999	U211/10-05	Impianto per la raccolta e trattamento delle acque di sentina e slops e per lo stoccaggio dei prodotti di recupero (M. Ambiente)	774.685,00	0,00	774.685,00	774.685,00	0,00	0,00	0,00
1999	U211/20-01	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	110.922,09	761,00	0,00	761,00	0,00	0,00	110.161,09
1999	U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	34.734,98	1.550,12	33.184,86	34.734,98	0,00	0,00	0,00
2000	U211/10-19	Realizz.strutt.banchinata Capo Bianco spostamen.deposito nafta Marina Militare	16.752.287,82	0,00	16.752.287,82	16.752.287,82	0,00	0,00	0,00
2000	U211/20-01	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	232.104,20	0,00	232.104,20	232.104,20	0,00	0,00	0,00
2000	U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	11.329,00	0,00	11.329,00	11.329,00	0,00	0,00	0,00
2001	U211/10-16	Adeguam.piazzale Costa Morena Ovest e realizzazione vie di corsa grues (Accordo di Progr. c.d. P.I.T.)	851.979,09	7.345,19	0,00	7.345,19	0,00	0,00	844.633,90
2001	U211/20-01	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	1.421.746,16	0,00	841.220,16	841.220,16	0,00	0,00	580.526,00
2001	U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	8.012,25	0,00	8.012,25	8.012,25	0,00	0,00	0,00
2002	U122/10-02	Contrib. per borse di studio e/o acquisto attrezzat. e materiale didattico per l'Università di Brindisi	25.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.823,00
2002	U211/10-08	Completamento funzionale sporgente Est molo Costa Morena e dragaggio - 2° Stralcio (M.I.T.)	3.717.045,84	1.592.819,30	2.124.226,54	3.717.045,84	0,00	0,00	0,00
2002	U211/10-12	Opere completam. accosti portuali navi traghetto e Ro-Ro di S. Apollinare Porto di Brindisi (M.I.T. - D.M. 02/05/2001)	8.614.577,56	272.470,45	8.342.107,11	8.614.577,56	0,00	0,00	0,00
2002	U211/10-13	Realizz. Stazione Marittima passeggeri, servizi e strutture logistiche operatori portuali (M.I.T. - D.M. 02/05/2001)	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2002	U211/20-01	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	108.669,11	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	106.719,11
2002	U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	1.427,59	0,00	1.427,59	1.427,59	0,00	0,00	0,00
2003	U211/10-09	Riquallif. aree e realizz. pontili (M.I.T. - D.M. 02/05/2001)	169.390,15	162.470,31	6.919,84	169.390,15	0,00	0,00	0,00
2003	U211/10-11	Area controllo Punta d.Terrare con dep.Dog.,uff.Polizia e serv. (Area Scanner - M.I.T.)	161.854,57	136.821,72	25.032,85	161.854,57	0,00	0,00	0,00
2003	U211/10-12	Opere completam. accosti portuali navi traghetto e Ro-Ro di S. Apollinare Porto di Brindisi (M.I.T. - D.M. 02/05/2001)	2.075.047,00	0,00	2.075.047,00	2.075.047,00	0,00	0,00	0,00
2003	U211/20-01	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	69.210,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.210,76
2003	U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	30.565,63	0,00	30.565,63	30.565,63	0,00	0,00	0,00
2004	U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	20.960,00	0,00	20.960,00	20.960,00	0,00	0,00	0,00
2004	U211/10-12	Opere completam. accosti portuali navi traghetto e Ro-Ro di S. Apollinare Porto di Brindisi (M.I.T. - D.M. 02/05/2001)	1.790.582,00	0,00	1.790.582,00	1.790.582,00	0,00	0,00	0,00

num. st. 731

Pag. 1

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto dei Residui Passivi - 2011

Anno	Cap-art	Descrizione	Somme Iscritte	RISULTATI DELLA GESTIONE			DIFFERENZE	
				Pagamenti	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Insussistenza
2004	U211/10-26	Realizzazione opere, attrezzature impianti ed interv.infr. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto (MIT- DM 24/02/2004)	4.394.416,65	0,00	4.394.416,65	4.394.416,65	0,00	0,00
2004	U211/20-01	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	564.549,18	0,00	564.549,18	564.549,18	0,00	0,00
2004	U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	1.151,02	0,00	1.151,02	1.151,02	0,00	0,00
2005	U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	6.630,00	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00	0,00
2005	U126/30-04	Gest.Finanz.Interreg Italia/Albania (Liq.Prog.Security)	346.231,85	101.252,52	244.979,33	346.231,85	0,00	0,00
2005	U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	97.600,00	0,00	97.600,00	97.600,00	0,00	0,00
2005	U211/10-22	Costruzione nuova caserma VVFF e servizio antincendio (Autostrada del mare I)	1.979.861,28	42.112,98	1.937.748,30	1.979.861,28	0,00	0,00
2005	U211/10-28	Restauro e ristruttur. Staz. Marittima e collegamento Stazione Albanica - 1° stralcio	381.384,44	52.854,17	328.530,27	381.384,44	0,00	0,00
2005	U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	3.631,99	0,00	3.631,99	3.631,99	0,00	0,00
2005	U311/90-01	IVA	8.748,23	0,00	7.904,00	7.904,00	0,00	844,23
2006	U122/10-03	Università di Bari - Contributo dottorato di ricerca pubblica Amm.	13.431,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.431,89
2006	U126/30-05	Gestione Finanz. Interreg III Grecia/Italia	65.912,53	0,00	65.912,53	65.912,53	0,00	0,00
2006	U211/10-30	Realizzaz. stalla animali vivi a Costa Morena - Finanz. Interreg III Italia/Grecia	954.904,16	6.643,96	948.260,20	954.904,16	0,00	0,00
2006	U211/10-33	Complet. opere, attrezzature, impianti ed interventi infrastrutt. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto - Finanz. INTERREG III Italia/Grecia	1.281.910,19	0,00	1.281.910,19	1.281.910,19	0,00	0,00
2006	U211/20-01	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	1.004.192,87	385.214,29	611.966,77	997.181,06	0,00	7.011,81
2006	U311/90-01	IVA	83.891,53	75.782,64	7.904,36	83.687,00	0,00	204,53
2007	U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	38.979,60	9.597,78	29.381,82	38.979,60	0,00	0,00
2007	U125/10-03	Progetto IONAS - Quota parte (cnf Cap. E240/02 - 2005)	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
2007	U211/10-03	Disinquinamento del Seno di Ponente(M. Ambiente)	29.867.428,18	12.646.466,77	17.220.961,41	29.867.428,18	0,00	0,00
2007	U211/10-35	Consol. e messa in sicur. dighe Punta Riso e Bocche di Puglia per realizzazione attracco croceristico (INTERREG IIIA Italia-Grecia M.	906.411,34	368,06	906.043,28	906.411,34	0,00	0,00
2007	U211/10-36	Studio razionalizz.piafforme logistiche tra BASILICATA-PUGLIA-GRECIA-TURCHIA (INTERREG IIIB Archimed	117.676,28	0,00	117.676,28	117.676,28	0,00	0,00
2007	U211/10-37	Sistema informativo e telematico controllo e gestione trasporto merci e pax nodi portuali Bari Brindisi Igomenisa e Patrasso (INTERREG	58.485,91	0,00	58.485,91	58.485,91	0,00	0,00
2007	U211/10-38	Piattaforma organ. e tecnol. pil. per aggregaz. e distr. dalli proven. operat. ed Enti Italiani e Greci (INTERREG IIIA Italia-Grecia M.1.1	22.295,42	0,00	22.295,42	22.295,42	0,00	0,00
2007	U211/10-39	Piattaforma extranet e portale web per serv. intermodali logistici e trasporto (INTERREG IIIA Italia-Grecia M.1.1 "SEALINK")	3.788,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,32
2007	U211/10-40	Sistema integr. di sicurezza e sorvegli. per controllo di pax e veicoli (INTERREG IIIA Italia-Grecia M. 1.2 " SECINS")	36.137,55	3.255,00	32.882,55	36.137,55	0,00	0,00
2007	U211/10-41	Micro radar con copertura specchio portuale per evitare collisioni con natanti e oggetti galleggianti (INTERREG IIIA Italia-Grecia M. 1.2	80.836,78	0,00	80.836,78	80.836,78	0,00	0,00
2007	U211/10-42	Sistema di facilitazione per l'accoglienza degli immigrati (INTERREG IIIA Italia-Grecia M.1.2 "TTNET")	12.252,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12.252,48

num. st. 731

Pag. 2

Autorità Portuale Brindisi
Rendiconto dei Residui Passivi - 2011

Anno	Cap-art	Descrizione	Somme Iscritte	RISULTATI DELLA GESTIONE			DIFFERENZE		
				Pagamenti	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Pereenzione	Insussistenza
2007	U211/10-43	Connett. internet territoriale su WIFI comuni greca salentina finalizz. supporto flussi tur. da Grecia per porto BR (INTERREG IIIA)	3.108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,19
2007	U211/10-44	Realizz. Rete ferroviaria Banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica	1.016.429,49	218.576,00	797.853,49	1.016.429,49	0,00	0,00	0,00
2007	U211/10-45	Realizz. rilievo aerofotogrammetrico porto di Brindisi	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2007	U211/10-46	Realizz.ed Assist. tecn. Svilupp. network qualif. Risorse Umane log. e Trasp. (Interreg card-phase " ADRIAFORM ")	4.690,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,19
2007	U211/20-01	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	627.338,73	0,00	627.338,73	627.338,73	0,00	0,00	0,00
2008	U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	37.784,07	0,00	37.784,07	37.784,07	0,00	0,00	0,00
2008	U211/10-22	Costruzione nuova caserma VVFF e servizio antincendio (Autostrada del mare I)	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
2008	U211/10-25	Completamento piazzali Costa Morena Est (Fondi PON)	3.969.209,48	38.653,74	3.930.555,74	3.969.209,48	0,00	0,00	0,00
2008	U211/10-32	Co-finanziamento att. caratterizz. aree marine portuali realizz.dal Commiss. Delegato per l'emergenza dei rifiuti in Puglia (accordo di Consol. e messa in sicur. dighe Punta Riso e Bocche di Puglia per realizzazione attracco croceristico (INTERREG IIIA Italia-Grecia M.	9.640.774,00	0,00	640.774,00	640.774,00	0,00	0,00	9.000.000,00
2008	U211/10-44	Realizz. Rete ferroviaria Banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica	5.535.790,22	1.224.971,84	4.310.818,38	5.535.790,22	0,00	0,00	0,00
2008	U211/10-50	Lavori realizzazione della viabilità prevista dal PRP tra via Perseo e via Rizzo (Autostr. del mare I)	222.587,11	5.972,95	0,00	5.972,95	0,00	0,00	216.614,16
2008	U211/10-61	Lavori trattamento acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili del Porto di Brindisi (Legge n. 166/2002)	3.915.764,80	5.367,83	3.910.396,97	3.915.764,80	0,00	0,00	0,00
2008	U211/10-63	Lavori consolidam. banchina denominata " Ammiraglio Millo " (Legge n. 166/2002)	1.369.770,57	4.567,78	1.365.202,79	1.369.770,57	0,00	0,00	0,00
2008	U211/10-55	Lavori di riqualf.strutt.Costa Morena - Punta delle Terrare e Seno di Levante per agenzie e serv. al pax	4.027.748,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027.748,13
2008	U211/20-01	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	587.571,19	0,00	546.016,19	546.016,19	0,00	0,00	41.555,00
2008	U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	1.401,84	0,00	1.401,84	1.401,84	0,00	0,00	0,00
2008	U311/70-01	Partite in sospeso	273,46	0,00	273,46	273,46	0,00	0,00	0,00
2009	U113/10-01	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri di proprietà	4.795,94	4.795,94	0,00	4.795,94	0,00	0,00	0,00
2009	U113/30-02	Manutenzione ordinaria Sede Autorità Portuale (art. 2, c. 623, L. 244/07)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2009	U113/60-01	Utenze varie (Energia elettrica - Acqua - telefoniche : uffici)	618,68	691,18	-72,50	618,68	0,00	0,00	0,00
2009	U113/100-02	Indennità commissioni varie	8.845,59	0,00	8.845,59	8.845,59	0,00	0,00	0,00
2009	U113/160-01	Spese di rappresentanza	226,12	0,00	226,12	226,12	0,00	0,00	0,00
2009	U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	70.583,52	0,00	70.583,52	70.583,52	0,00	0,00	0,00
2009	U121/10-02	Prestazioni terzi per razionaliz. e controllo traffici ambiti port. e Security	107.465,38	80.310,04	27.155,34	107.465,38	0,00	0,00	0,00
2009	U121/20-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	125.374,22	75.382,47	15.942,51	91.324,98	0,00	0,00	34.049,24
2009	U126/30-01	Oneri vari straordinari	1.311,60	0,00	1.311,60	1.311,60	0,00	0,00	0,00

num. st. 731

Pag. 3