

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

Anno di Gestione: 2010

Intestazione Capiti		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 (-)
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI									
E213/10_01	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
E214/10_01	Riscossione 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
E214/10	Riscossione 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
E214/20_01	Riscossione di altri crediti	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582,00
E214/20	Riscossione di altri crediti	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582,00
E214/30_01	Prelevamento di altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/30	Prelevamento di altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/40_01	Prelevamento di altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/40	Prelevamento di altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/50_01	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
E214/50	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
E214/60_01	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
E214/60	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	207.747,00	0,00	0,00	207.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.747,00
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
E221/10_01	Lavori di complet. funz. sporgente Costa Morena Est (realizz. nuovi piazzali e dragaggio fondali per nuovi accost. operativi (M.L.L. PP.))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_02	Opere di adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena (M. Ambiente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_03	Disinquinamento del seno di ponente (M. Ambiente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_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
E221/10_05	Impianto per la raccolta e trattamento delle acque di sentina e slops e per lo stoccaggio dei prodotti di recupero (M. Ambiente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_06	Realizz. Stazione traghetti Albania con posto di controllo di Polizia "Giulio Cesare"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_07	Compl. funz. sporgente Est Molo Costa Morena 2° Str alcio (MIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_08	Riquallif. aree e realizz. pontili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_09	Interventi valorizz. beni demaniali Porto di Brindisi (2° accordo di programma MM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_10	Aree controllo Punta Terrare con deposito Dogane, uff. Polizia e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_11	Opere compl accost. portuali navi traghetto e RO RO (MIT DM 02/05/01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_12	Realizzazione Stazione Marittima passeggeri, servizi e strutture logistiche operatori portuali e waterfront - (M.I.T. - D.M. del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_13	Studio di fattibilità per la realizz. di un Distripark nell'area portuale di Brindisi (50% F. C/PE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_14	Studio di fattibilità per la realizzazione di un Distripark area portuale Brindisi (quota Enti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_15	Riqualificazione 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
E221/10_16	Bonifica e Riqualificazione area ex pol. seno di Levante (1° accordo di progr. MM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_17	Realizzaz. strutture banchinata CP spostamento depositi MM (DM 28/01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_18	Costruzione nuova caserma VVFF e Servizio antincendio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale Brindisi

Anno di Gestione: 2010

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 (-)
E221/10_19	Lavori ristr. staz. maritt. e realiz. area sterile (sudd. in stralci funzionali - Autostr. mare II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_20	Centro Servizi Intermodali retro-portuali - Distripark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_21	Completamento piazzali Costa Morena Est - (Fondi PON)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_22	Dismissione del fascio binari e riqualif. dell'area adiacente staz. portuale (Autostr. mare II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_23	Realizzazione opere, attrezzature impianti ed interv. infr. spesi ad elevare il grado di sic. nel Porto (MIT-DM 24/02/2004)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_24	Realizzazione Punto Ispezione Frontaliera (PIF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_25	Restauri e ristrutturazione Staz. Marittima e collegamento Staz. Albania - 1° stralcio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_26	Lavori realizzazione del nuovo varco doganale con postazione di controllo in Via Spalato (Autostr. del mare II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_27	Realizz. circuito interno portuale: 1° stralcio - realizz. banchina antistante il varco di via Spalato (Autostr. del mare II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_28	Lavori ristrutturazione e riqualificazione zona "Fontanelle" in ambito portuale (Autostr. del mare II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_29	Lavori realizzazione della viabilità prevista dal PRP tra via Perseo e via Rizzo (Autostr. del mare I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_30	Lavori trattamento acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili del Porto di Brindisi (Autostr. del mare II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_31	Lavori adeguamento funzionale del capannone ex-Montecatini (Autostr. del mare II)	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
E221/10_32	Lavori consolidati banchina denominata "Ammiraglio Milio" (Autostr. del mare II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_33	Porto di Brindisi - Completamento banchina di Costa Morena Est (MIT - Decreto n°5659/2009)	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
E221/10_34	Lavori di banchinamento in zona Capo Bianco e dragaggio fondali (1° stralcio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_35	Lavori completamento banchina di collegamento tra P.F. e Montecatini, retifica ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_36	Lavori realizzazione strada collegamento via delle Bocce e Costa Morena Ovest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_37	Riqualificazione ed ampliamento Staz. Marittima c.d. - Punta delle Tenere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_38	Riqualificazione banchina villaggio pescatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_39	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
E221/20_01	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/20_02	Contributo Min. Trasporti per lavori escavazione porto - D.M. 06/08/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/32_01	Contributo Min. Trasporti per lavori escavazione porto - D.M. 06/08/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.1		22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
E2.2.2 Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE										
E222/10_01	Adeguam piazzale Costa Morena OVEST realizz. vie di corsa grues (accord. di prog. c.d. P.I.T.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10_02	Finanziamento Interreg III Grecia/Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10_03	Realizz. circuito doganale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10_04	Realizz. struttura banchinata a Capo Bianco per spostam. deposito della Marina Militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10_05	Realizz. impianto sterilizzazione e autoclavaggio rifiuti alimentari in ambito portuale - Fin. Interreg III Grecia/Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10_06	Realizz. stalla animali vivi a Costa Morena - Fin. Interreg III Grecia/Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10_07	art. a disposizione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10_08	Co-finanziamento att. caratterizz. aree marine portuali realizz. dal Commis. Delegato per l'emergenza dei rifiuti in Puglia (accordo di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10_09	Complet. opere, attrezzature, impianti ed interventi infrastrutt. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto - Fin. Interreg III Grecia/Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10_10	Consol. e messa in sicur. dighe Punta Riso e Bocche di Puoglia (INTERREG III Italia-Grecia M.T.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

num. st. 434

Pag. 5

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2010

Intestazione Capitoli						Competenze dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata					
E222/10	Studio razionalizz. piattaforme logistiche tra BASILICATA-PUGLIA-GRECIA-TURCHIA(INTERREG IIB Archimed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10	Sistema informativo e telematico controllo e gestione trasporto merci e pax nodi portuali Bari Brindisi Igoumenitsae Patrasso(INTERREG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10	13 Piattaforma organ. e tecnici p.li. per aggregaz. e distr. dalli proven. 14 operat. ed Enti ITA e Greci(INTERREG IIA Italia-Grecia M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10	15 Piattaforma extranet e portale web per serv.intermodali,logistico e trasporto(INTERREG IIA Italia-Grecia M. 1.1 "SEALINK")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10	16 Sistema integr. di sicurezza e sorvegli. per controllo di pax e veicoli(INTERREG IIA Italia-Grecia M. 1.2 "SECINS")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10	17 Micro radar con copertura specchio portuale per evitare collisioni con 17 gattanti e popetti galleggianti(INTERREG IIA Italia-Grecia M. 1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10	18 Sistema di facilitazione per l'accoglienza degli immigrati(INTERREG IIA Italia-Grecia M. 1.2 "ITNET")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10	19 Connett. internet territoriale su WIFI comuni Grecia salentina finaliz. rapporto fiscal. tur. da Grecia per porto BR(INTERREG IIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10	20 Realizzaz. Rete ferroviaria banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10	21 Realizz. ed Assist. tecn. Svlup. network qualif. Risorse Umane log. e 21 Trasp. (Interreg card-phase "DRIAFORM")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10	22 Lavori di riqualif. strutt. Costa Morena - Punta delle Terrare e Seno di Levante per agenzie e serv. ai pax (Interreg IIA - Italia / Grecia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10	23 Lavori realiz. attracco Crociatistico e qualif. banchina e viabilità cio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10	23 Castello Alfareno (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
E222/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/10	01 Contributo Provincia di Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/10	01 Contributo Provincia di Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	01 Contributo Comune di Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	01 Contributo Comune di Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/10	01 Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/10	01 Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	01 Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	01 Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E231/10	01 Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E231/10	01 Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10	01 Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10	01 Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20	01 Depositi di terzi a cauzione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.317,62	0,00	3.317,62	0,00	-46.682,38
E232/20	01 Depositi di terzi a cauzione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.317,62	0,00	3.317,62	0,00	-46.682,38
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.317,62	0,00	3.317,62	0,00	-46.682,38

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

Anno di Gestione: 2010

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 (-)
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
E233/10_01	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E233/10	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		22.257.747,00	0,00	0,00	22.257.747,00	3.317,62	20.000.000,00	20.003.317,62	0,00	-2.254.429,38
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
E311/10_01	Ritenute erariali diverse	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	839.954,27	0,00	839.954,27	0,00	-360.045,73
E311/10	Ritenute erariali	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	839.954,27	0,00	839.954,27	0,00	-360.045,73
E311/20_01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	188.273,39	0,00	188.273,39	0,00	-111.726,61
E311/20_02	Ricongiunz. riscatto CPDEL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	301,92	0,00	301,92	0,00	-1.698,08
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	188.575,31	0,00	188.575,31	0,00	-113.424,69
E311/30_01	Ritenute diverse	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.058,93	0,00	12.058,93	0,00	-27.941,07
E311/30	Ritenute diverse	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.058,93	0,00	12.058,93	0,00	-27.941,07
E311/40_01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
E311/50_01	Trattenute per conto terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	23.804,95	0,00	23.804,95	0,00	-6.195,05
E311/50	Trattenute per conto terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	23.804,95	0,00	23.804,95	0,00	-6.195,05
E311/60_01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	15.266,56	0,00	15.266,56	0,00	-44.733,44
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	15.266,56	0,00	15.266,56	0,00	-44.733,44
E311/70_01	Partite in sospeso	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	6.438,35	341.381,31	347.819,66	0,00	-652.180,34
E311/70	Partite in sospeso	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	6.438,35	341.381,31	347.819,66	0,00	-652.180,34
E311/80_01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.329,00
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.329,00
E311/90_01	IVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.804,30	3.804,30	0,00	-26.195,70
E311/90	IVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.804,30	3.804,30	0,00	-26.195,70
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		2.702.329,00	0,00	0,00	2.702.329,00	1.086.098,37	345.185,61	1.431.293,98	0,00	-1.271.045,02
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		2.702.329,00	0,00	0,00	2.702.329,00	1.086.098,37	345.185,61	1.431.293,98	0,00	-1.271.045,02
Totale Generale Entrate		41.691.758,00	9.500.000,00	0,00	51.191.758,00	12.580.668,99	25.163.388,85	37.744.057,84	151.538,77	-13.599.238,93

Autorità Portuale di Brindisi**Rendiconto Finanziario Part. I**Anno di Gestione: **2010**

Intestazione Titoli

codice	descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione assestata	Competenze dell'Esercizio				
						Riscossione e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	16.731.682,00	9.500.000,00	0,00	26.231.682,00	11.491.253,00	4.818.203,24	16.309.456,24	151.538,77	-10.073.764,53
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	22.257.747,00			22.257.747,00	3.317,62	20.000.000,00	20.003.317,62		-2.254.429,38
E3	TITOLO III- PARTITE DI GIRO	2.702.329,00			2.702.329,00	1.086.098,37	345.185,61	1.431.283,98		-1.271.045,02
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2.787.153,00			2.787.153,00	0,00	0,00	2.238.163,10		0,00
Totale Generale Entrate		44.478.911,00	9.500.000,00	0,00	53.978.911,00	12.580.668,99	25.163.388,85	39.982.220,94	151.538,77	-13.599.238,93

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2010

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
E111/10 - 01	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/10	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/20 - 01	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	201.105,00	0,00	201.105,00	201.105,00	0,00	0,00	214.512,00	0,00	214.512,00	214.512,00
E111/20	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	201.105,00	0,00	201.105,00	201.105,00	0,00	0,00	214.512,00	0,00	214.512,00	214.512,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	201.105,00	0,00	201.105,00	201.105,00	0,00	0,00	214.512,00	0,00	214.512,00	214.512,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE										
E112/10 - 01	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E112/10	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE										
E113/10 - 01	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/10	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20 - 01	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
E114/10 - 01	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20 - 01	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30 - 01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE										
E121/10 - 01	Gettito delle tasse portuali Cap III, Titolo II 82/63 e art. 1 L. 355/76 ecc. (cod. 927)	562.919,77	562.919,77	0,00	562.919,77	0,00	0,00	4.300.000,00	3.902.919,77	397.080,23	634.779,39
E121/10	Gettito delle tasse portuali Cap III, Titolo II L. 82/63 e art. 1 L. 355/76	562.919,77	562.919,77	0,00	562.919,77	0,00	0,00	4.300.000,00	3.902.919,77	397.080,23	634.779,39
E121/20 - 01	Gettito delle tasse erariali di cui all'art.2, c.1.D.L.47/74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
E121/20	Gettito delle tasse erariali di cui all'art.2, c.1.D.L.47/74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
E121/30 - 01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 928)	141.494,96	141.494,96	0,00	141.494,96	0,00	0,00	2.000.000,00	1.623.821,16	376.178,84	218.364,42
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio	141.494,96	141.494,96	0,00	141.494,96	0,00	0,00	2.000.000,00	1.623.821,16	376.178,84	218.364,42
E121/40 - 01	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	3.399,26	2.526,59	861,81	3.388,40	0,00	10,86	140.000,00	135.134,12	4.865,88	861,81
E121/40	Proventi derivanti da autoproduzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	3.399,26	2.526,59	861,81	3.388,40	0,00	10,86	160.000,00	135.134,12	24.865,88	861,81
E121/50 - 01	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto ex art.68 del Codice della Navigazione	163,89	0,00	0,00	0,00	0,00	163,89	20.000,00	17.866,36	2.133,64	2,00
E121/50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto ex art.68 del Codice della Navigazione	163,89	0,00	0,00	0,00	0,00	163,89	20.000,00	17.866,36	2.133,64	2,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	707.977,83	706.941,32	861,81	707.803,13	0,00	174,75	6.580.000,00	5.679.741,41	900.258,59	854.007,62

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2010

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	
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI										
E122/10_01	Imprese portuali - parte variabile (Ord. N.2)	453.614,36	386.125,43	46.760,80	434.866,23	0,00	18.728,15	2.000.000,00	1.051.008,60	948.991,40	459.959,55
E122/10_02	Movimentazione containers (Terminalista)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/10_03	Imprese portuali - parte variabile (Ord. N. 3)	47.085,89	42.051,38	5.024,01	47.075,39	0,00	10,50	120.000,00	65.956,32	54.043,68	52.605,40
E122/10	Proventi servizio traffico merci	500.700,27	430.176,81	51.784,81	481.961,62	0,00	18.738,65	2.120.000,00	1.116.964,92	1.003.035,08	512.564,95
E122/20_01	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.1)	1.991.078,03	147.676,72	1.843.401,31	1.991.078,03	0,00	0,00	2.200.000,00	147.676,72	2.052.323,28	2.331.649,53
E122/20_02	Proventi servizio traffico passeggeri da crociera home port (Ord. N.1)	851,00	33,00	818,00	851,00	0,00	0,00	3.000,00	33,00	2.967,00	1.718,00
E122/20_03	Proventi servizio traffico passeggeri da crociera in transito (Ord. N.1)	151,81	64,00	87,81	151,81	0,00	0,00	2.500,00	64,00	2.436,00	3.438,34
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	1.992.080,84	147.773,72	1.844.307,12	1.992.080,84	0,00	0,00	2.205.500,00	147.773,72	2.057.726,28	2.336.805,87
E122/30_01	Proventi servizio traffico TIR (Ord. n.1)	414.783,37	47.613,00	367.170,37	414.783,37	0,00	0,00	500.000,00	47.613,00	452.387,00	447.548,37
E122/30_02	Proventi servizio traffico autovetture (Ord. n.1)	152.418,18	9.237,17	143.181,01	152.418,18	0,00	0,00	180.000,00	9.237,17	170.762,83	195.320,51
E122/30_03	Proventi servizio traffico autobus (Ord. n.1)	4.108,00	452,00	3.656,00	4.108,00	0,00	0,00	5.500,00	452,00	5.048,00	8.390,00
E122/30	Proventi servizio traffico automezzi	571.309,55	57.302,17	514.007,38	571.309,55	0,00	0,00	685.500,00	57.302,17	628.197,83	651.258,88
E122/40_01	Proventi serv. carri ferr. (Costa Morena)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/40	Proventi serv. carri ferr. (Costa Morena)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/50_01	Proventi concessioni temporanee	2.284,43	1.151,96	1.129,97	2.281,93	0,00	2,50	15.000,00	10.475,02	4.524,98	2.709,88
E122/50_02	Proventi sosta e deposito merci - Ord. 3/99 -	6.113,79	6.778,24	1.335,55	8.113,79	0,00	0,00	100.000,00	8.402,67	91.597,33	8.562,79
E122/50	Proventi serv. magazzini e spazi	10.398,22	7.930,20	2.465,52	10.395,72	0,00	2,50	115.000,00	18.877,69	96.122,31	11.272,67
E122/60_01	Rimborsi ENEL e varie	2.992,19	7,08	2.985,11	2.992,19	0,00	0,00	2.992,19	7,08	2.985,11	2.985,11
E122/60_02	Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
E122/60_03	proventi parte variabile derivanti da servizi di interesse generale	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
E122/60	Proventi diversi	5.492,19	7,08	2.985,11	2.992,19	0,00	2.500,00	13.992,19	7,08	13.985,11	2.985,11
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	3.079.981,07	643.189,88	2.415.549,94	3.058.739,92	0,00	21.241,15	5.139.992,19	1.340.925,58	3.799.066,61	3.514.887,48
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
E123/10_01	Canoni concessioni aree, locali e indemnizzi	2.232.576,90	214.828,87	1.752.998,00	1.967.826,87	0,00	264.750,03	8.000.000,00	5.908.920,56	2.091.079,44	2.857.946,23
E123/10_02	Canoni concessioni box agenzie	169.936,08	22.936,11	146.999,97	169.936,08	0,00	0,00	178.803,00	24.053,13	154.549,87	150.347,41
E123/10_03	Canoni concessioni box altri utenti	42.148,52	37.068,70	5.079,32	42.148,02	0,00	0,50	60.000,00	40.308,63	19.691,37	5.079,32
E123/10_04	Canoni concessioni gru Paecco e carrelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/10	Canoni di concessione aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	2.444.661,50	274.833,68	1.905.077,29	2.179.910,97	0,00	264.750,53	8.238.603,00	5.973.282,32	2.265.320,68	3.013.372,96
E123/20_01	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/30_01	Interessi attivi da Banca d'Italia	4.308,31	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00	3.100,31	3.000,00	0,00	3.000,00	1.208,00
E123/30_02	Interessi attivi diversi	23.342,60	798,24	22.544,36	23.342,60	0,00	0,00	35.000,00	88.842,37	-53.842,37	38.601,44
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	27.650,91	798,24	23.752,36	24.550,60	0,00	3.100,31	38.000,00	88.842,37	-50.842,37	39.809,44
E123/40_01	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2010

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E123/50 01	Dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/50 01	Dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E1.2.3		2.472.312,41	275.631,92	1.928.829,65	2.204.461,57	0,00	267.850,84	8.278.603,00	6.062.124,69	2.216.478,31	3.053.182,40
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTRIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
E124/10 01	Recuperi e applicazione tabelle millesimali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/10 02	Recuperi acqua	43.666,94	20.317,76	23.342,97	43.660,73	0,00	6,21	200.498,00	20.317,76	180.180,24	23.342,97
E124/10 03	Finanz. Interreg Italia/Albania	87.500,00	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00	87.500,00
E124/10 06	Ministero Economia e Finanze - rimborso ai sensi del D.M. del 06/29/11/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/10 01	Recuperi e rimborsi diversi	131.166,94	20.317,76	110.842,97	131.160,73	0,00	6,21	267.998,00	20.317,76	267.680,24	110.842,97
E124/20 01	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/20 01	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/30 01	Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.	686.698,26	0,00	686.635,26	686.635,26	0,00	63,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	2.353.167,72
E124/30 01	Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.	686.698,26	0,00	686.635,26	686.635,26	0,00	63,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	2.353.167,72
TOTALE CATEGORIA E1.2.4		817.865,20	20.317,76	797.478,23	817.795,99	0,00	69,21	10.287.998,00	20.317,76	10.267.680,24	2.464.010,69
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
E125/10 01	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione, pulizia - gestione impianto idrico e gestione rifiuti	6.251,81	2.159,96	0,00	2.159,96	0,00	4.091,85	40.000,00	4.661,77	35.338,23	0,00
E125/10 01	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione, pulizia - gestione impianto idrico e	6.251,81	2.159,96	0,00	2.159,96	0,00	4.091,85	40.000,00	4.661,77	35.338,23	0,00
E125/20 01	Entrate varie ed eventuali	10.001,50	10.001,50	0,00	10.001,50	0,00	0,00	10.000,00	12.333,65	-2.333,65	0,00
E125/20 02	Entrate diverse	11.325,05	301,81	11.023,24	11.325,05	0,00	0,00	10.000,00	23.849,13	-13.849,13	59.189,45
E125/20 03	Supporto alla gestione amministrativa dell'accordo e relativa valorizzazione degli interventi (accordo di programma PIT 7)	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	60.000,00
E125/20 01	Entrate varie ed eventuali	81.326,55	10.393,31	71.023,24	81.326,55	0,00	0,00	200.000,00	36.182,78	163.817,22	119.189,45
E125/30 01	Rimborsi ENEL, TELECOM e AQP	8.522,47	4.657,09	3.582,02	8.239,11	0,00	283,36	30.000,00	10.500,35	19.499,65	16.843,49
E125/30 01	Rimborsi ENEL, TELECOM e AQP	8.522,47	4.657,09	3.582,02	8.239,11	0,00	283,36	30.000,00	10.500,35	19.499,65	16.843,49
TOTALE CATEGORIA E1.2.5		96.100,83	17.120,36	74.605,26	91.725,62	0,00	4.375,21	270.000,00	51.344,90	218.655,10	136.032,94
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		7.375.342,39	1.863.201,34	5.418.429,89	7.081.631,23	0,00	293.711,16	30.771.105,19	13.154.454,34	17.616.650,85	10.236.633,13
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI										
E211/10 01	Alienazione Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/10 01	Alienazione di Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/20 01	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/20 01	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI										
E212/10 01	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E212/10 01	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E212/20 01	Cessione di brevetti o progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E212/20 01	Cessione di brevetti o progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.1.2		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: 2010

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI										
E213/10_01	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI										
E214/10_01	Riscossione 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
E214/10	Riscossione 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
E214/20_01	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00
E214/30_01	Prelevamento di altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/30	Prelevamento di altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/40_01	Prelevamento di altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/40	Prelevamento di altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/50_01	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
E214/50	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
E214/60_01	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00
E214/60	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.747,00	0,00	207.747,00	0,00
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO										
E221/10_01	Lavori di complet. funz. sporgente Costa Morena Est realizz. nuovi piazzali e dragaggio fondali per nuovi accosti operativi (M.L.L. PP.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10	Opere di adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena (M. Ambiente)	1.936.713,00	0,00	1.936.713,00	1.936.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936.713,00
E221/10_02	Disinquinamento del seno di ponente (M. Ambiente)	36.112.769,14	7.873.702,39	28.239.066,75	36.112.769,14	0,00	0,00	20.000.000,00	7.873.702,39	12.126.297,61	28.239.066,75
E221/10_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
E221/10	Impianto per la raccolta e trattamento delle acque di sentina e slope e per lo stoccaggio dei prodotti di recupero (M. Ambiente)	581.014,00	0,00	581.014,00	581.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.014,00
E221/10_05	Realizz. Stazione traghetti Albania con posto di controllo di Polizia "Cianocid"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_07	Compl. funz. sporgente Est Molo Costa Morena 2° Str alcio (MIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_08	Riquallif. aree e realizz. pontili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_09	Riverniti valorizz. beni demaniali Porto di Brindisi (2° accordo di programma MM)	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
E221/10_10	Aree controllo Punta Terrare con depositoDogane, uff. Polizia e servizi	530.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00
E221/10_11	Opere compl accosti portuali navi traghetto e RO.RO. (MIT DM 02/05/01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_12	Realizzazione Stazione Marittima passeggeri, servizi e strutture logistiche operatori portuali e waterfront - (M.I.T. - D.M. del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_13	Studio di fattibilità per la realizz. di un Distripark nell'area portuale di Brindisi (50% F. CIPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_14	Studio di fattibilità per la realizzazione di un Distripark area portuale di Brindisi (quote ENR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_15	Riquellificazione 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
E221/10_16	Bonifica e Riquellificazione area ex pol. seno di Levante (1° accordo progr. MM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_17	Realizzaz. strutture banchinata CP spostamento depositi MM (DM 17/28/11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10_18	Costruzione nuova caserma VVFF e Servizio antincendio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2010

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E221/10-19	Lavori rist. staz. maritt. e realiz. area sterile (sudd. in stralci funzionali - Autotr. mare II)	22.671,76	0,00	22.671,76	22.671,76	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	22.671,76
E221/10-20	Centro Servizi Intermodali retro-portuali - Distripark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00	0,00
E221/10-21	Completamento piazzali Costa Morena Est - (Fondi PON)	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	4.000.000,00
E221/10-22	Dismissione del fascio binari e riqualif. dell'area adiacente staz. marittima (Autotr. mare II)	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
E221/10-23	Realizzazione opere, attrezzature impianti ed interv. infr. spesi ad elevare il grado di sic. nel Porto I MIT-DM 24/02/2004)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-24	Realizzazione Punto Ispezione Frontaliera (PIF)	514.434,79	0,00	482.301,16	482.301,16	0,00	32.133,63	514.434,79	0,00	514.434,79	482.301,16
E221/10-25	Risultato e ristrutturazione Staz. Marittima e collegamento Staz. Albania - 1°stralcio	1.284.997,51	0,00	1.284.997,51	1.284.997,51	0,00	0,00	1.284.997,51	0,00	1.284.997,51	1.284.997,51
E221/10-26	Lavori realizzazione del nuovo varco doganale con postazione di controllo in Via Spallato (Autotr. del mare II)	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
E221/10-27	Realizz. circuito interno portuale: 1° stralcio - realiz. banchina antistante il varco di via Spallato (Autotr. del mare II)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
E221/10-28	Lavori ristrutturazione e riqualificazione zona "Fontanelle" in ambito portuale (Autotr. del mare II)	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
E221/10-29	Lavori realizzazione della viabilità prevista dal PRP tra via Perseo e via Rizzo (Autotr. del mare I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
E221/10-30	Lavori trattamento acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili del Porto di Brindisi (Autotr. del mare II)	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00
E221/10-31	Lavori adeguamento funzionale del capannone ex-Montecatini (Autotr. del mare II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
E221/10-32	Lavori consolidam. banchina denominata "Ammiraglio Milio" (Autotr. del mare II)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
E221/10-33	Porto di Brindisi - Completamento banchina di Costa Morena Est (MIT - Decreto n°5650/2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	20.000.000,00
E221/10-34	Lavori di banchinamento in zona Capo Bianco e dragaggio fondali (1° stralcio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-35	Lavori completamento banchina di collegamento tra P.F. e Montecatini, retifica ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-36	Lavori realizzazione strada collegamento via delle Bocce e Costa Morena Ovest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-37	Riqualificazione ed ampliamento Staz. Marittima c.d. - Punta delle Torregge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-38	Riqualificazione banchina villaggio pescatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-01	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	65.682.600,20	7.873.702,39	43.076.764,18	50.950.466,57	0,00	14.732.133,63	44.862.432,30	7.873.702,39	36.988.729,91	63.076.764,18
E221/20-01	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/20-02	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/30-01	Contributo Min. Trasporti per lavori escavazione porto - D.M. 06/08/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/30-02	Contributo Min. Trasporti per lavori escavazione porto - D.M. 06/08/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.1		65.682.600,20	7.873.702,39	43.076.764,18	50.950.466,57	0,00	14.732.133,63	44.862.432,30	7.873.702,39	36.988.729,91	63.076.764,18
E2.2.2	CATEGORIA 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE										
E222/10-01	Adeguaam piazzale Costa Morena OVEST realiz. vie di corsa gruie (accordi di prog. c.d. P.I.T.)	494.184,00	0,00	494.184,00	494.184,00	0,00	0,00	494.184,00	0,00	494.184,00	494.184,00
E222/10-02	Finanziamento Interreg III Grecia/Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-03	Realizzaz. circuito doganale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-04	Realizzaz. struttura banchinata a Capo Bianco per spostam. deposito rifiuti della Marina Militare	16.784.850,00	0,00	16.784.850,00	16.784.850,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	16.784.850,00
E222/10-05	Realiz. impianto sterilizzazione e autoclavaggio rifiuti alimentari portuale - Fin. Interreg III Grecia/Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-06	Realiz. sala animali vivi a Costa Morena - Fin. Interreg III Grecia/Italia	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
E222/10-07	art. a disposizione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-08	Co-finanziamento att. caratterizz. aree marine portuali realiz. dal Consorzio Delegato per l'emergenza dei rifiuti in Puglia (accordi 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
E222/10-09	Complet. opere, attrezzature, impianti ed interventi infrastrutt. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto - Fin. Interreg III Grecia/Italia	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
E222/10-11	Consor. a messa in sicur. dighe Punta Riso e Bocche di Puglia(INTERREG IIIA Italia-Grecia M.1.1)	10.667.780,82	0,00	10.667.780,82	10.667.780,82	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	10.667.780,82

num. 436

Pag. 5

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2010

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa			Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
E222/10 - 10	Studio razionalizz. piattaforme logistiche tra BASILICATA-PUGLIA-GRECIA-TURCHIA(INTERREG IIB Archimed	287.434,01	0,00	287.434,01	287.434,01	0,00	0,00	288.019,00	0,00	288.019,00	287.434,01
E222/10 - 13	Sistema informativo e telematico controllo e gestione trasporto merci e pax nodi portuali Bari Brindisi Igoumenitsae Patrasso(INTERREG	327.000,00	137.996,50	189.003,50	327.000,00	0,00	0,00	345.000,00	137.996,50	207.003,50	189.003,50
E222/10 - 14	Piattaforma organ. e tecnol. pl. per agenziaz. e distri. dati provvis. operat. ed Enti ITA e Greci(INTERREG IIA Italia-Grecia M.	341.289,00	216.686,07	124.602,93	341.289,00	0,00	0,00	341.289,00	216.686,07	124.602,93	124.602,93
E222/10 - 15	Piattaforma extranet e portale web per serv. intermodali,logistici e trasporto(INTERREG IIA Italia-Grecia M. 1 "SEALINK")	39.999,00	0,00	39.999,00	39.999,00	0,00	0,00	39.999,00	0,00	39.999,00	39.999,00
E222/10 - 16	Sistema integr. di sicurezza e sorvegli. per controllo di pax e veicoli(INTERREG IIA Italia-Grecia M. 1,2 "SECINS")	1.606.663,50	1.377.021,25	229.642,25	1.606.663,50	0,00	0,00	1.606.663,50	1.377.021,25	229.642,25	229.642,25
E222/10 - 17	Micro reader con copertura spicchio portuale per evitare collisioni con rottanti e cogestiti galleggianti(INTERREG IIA Italia-Grecia M. 1,2	1.371.150,00	1.179.846,35	191.303,65	1.371.150,00	0,00	0,00	1.371.150,00	1.179.846,35	191.303,65	191.303,65
E222/10 - 18	Sistema di facilitazione per l'accoglienza degli immigrati(INTERREG IIA Italia-Grecia M. 1 "TINET")	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
E222/10 - 19	Connett. internet territoriale su WIFI comuni Grecia salentina finaliz. supporto flussi tur. da Grecia per porto BR(INTERREG IIA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
E222/10 - 20	Realizzaz.Rete ferroviaria banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica	6.619.015,00	0,00	6.619.015,00	6.619.015,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	6.619.015,00
E222/10 - 21	Realizz. ed Assai. tech. Sviup. network qualif. Risorse Umane log. e Traspr. (Interreg card-phase "DRIFAFORM")	1.486,13	0,00	1.486,13	1.486,13	0,00	0,00	55.650,00	0,00	55.650,00	1.486,13
E222/10 - 22	Lavori di riqual. strutti Costa Morena - Punta delle Terrane e Seno di Levante per agenzie e serv. ai pax (Interreg IIA - Italia / Grecia)	4.700.000,00	0,00	672.251,87	672.251,87	0,00	4.027.748,13	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	672.251,87
E222/10 - 23	Lavori realiz. attracco Crociensico e riqualif. banchina e viabilità cio Castello Alloraino (accordo di ancor. c.d. P.I.T.)	1.849.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849.000,00	1.849.000,00	0,00	1.849.000,00	0,00
E222/10 - 24	Contributo della Regione Puglia	48.507.277,46	2.911.550,17	39.718.979,16	42.630.529,33	0,00	5.876.748,13	21.808.380,50	2.911.550,17	18.896.830,33	39.718.979,16
TOTALE CATEGORIA E2.2.2		48.507.277,46	2.911.550,17	39.718.979,16	42.630.529,33	0,00	5.876.748,13	21.808.380,50	2.911.550,17	18.896.830,33	39.718.979,16
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE										
E223/10 - 01	Contributo Provincia di Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/10 - 02	Contributo Provincia di Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20 - 01	Contributo Comune di Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20 - 02	Contributo Comune di Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI										
E224/10 - 01	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/10 - 02	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20 - 01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20 - 02	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI										
E231/10 - 01	Operazioni finanziarie 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
E231/10 - 02	Operazioni finanziarie 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 E2.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
E232/10 - 01	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10 - 02	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20 - 01	Depositi di terzi a cauzione	14.772,00	0,00	14.772,00	14.772,00	0,00	0,00	50.000,00	3.317,62	46.682,38	14.772,00
E232/20 - 02	Depositi di terzi a cauzione	14.772,00	0,00	14.772,00	14.772,00	0,00	0,00	50.000,00	3.317,62	46.682,38	14.772,00
TOTALE CATEGORIA E2.3.2		14.772,00	0,00	14.772,00	14.772,00	0,00	0,00	50.000,00	3.317,62	46.682,38	14.772,00

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2010

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI										
E233/10-01	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E233/10	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		114.204.649,66	10.785.252,56	62.810.515,34	93.595.767,90	0,00	20.608.881,76	66.928.559,80	10.788.570,18	56.139.989,62	102.810.515,34
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
E311/10-01	Ritenute erariali diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	839.954,27	360.045,73	0,00
E311/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	839.954,27	360.045,73	0,00
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	188.273,39	111.726,61	0,00
E311/20-02	Ricongiunt. riscatto CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	301,92	1.698,08	0,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	188.575,31	113.424,69	0,00
E311/30-01	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	12.058,93	27.941,07	0,00
E311/30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	12.058,93	27.941,07	0,00
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
E311/50-01	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.804,95	6.195,05	0,00
E311/50	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.804,95	6.195,05	0,00
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	15.266,56	44.733,44	0,00
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	15.266,56	44.733,44	0,00
E311/70-01	Partite in sospeso	3.391.495,58	6.844,72	3.376.274,27	3.385.118,99	0,00	6.376,59	1.000.000,00	15.283,07	984.716,93	3.717.655,58
E311/70	Partite in sospeso	3.391.495,58	6.844,72	3.376.274,27	3.385.118,99	0,00	6.376,59	1.000.000,00	15.283,07	984.716,93	3.717.655,58
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.329,00	0,00	10.329,00	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	0,00	10.329,00	10.329,00
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.329,00	0,00	10.329,00	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	0,00	10.329,00	10.329,00
E311/90-01	IVA	242.177,65	15.275,00	226.871,66	242.146,66	0,00	30,99	250.000,00	15.275,00	234.725,00	230.675,96
E311/90	IVA	242.177,65	15.275,00	226.871,66	242.146,66	0,00	30,99	250.000,00	15.275,00	234.725,00	230.675,96
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		3.644.002,23	24.119,72	3.613.474,93	3.637.594,65	0,00	6.407,58	2.922.329,00	1.110.218,09	1.812.110,91	3.958.660,54
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		3.644.002,23	24.119,72	3.613.474,93	3.637.594,65	0,00	6.407,58	2.922.329,00	1.110.218,09	1.812.110,91	3.958.660,54
Totale Generale Entrate		125.223.994,26	12.472.573,62	91.842.420,16	104.314.993,78	0,00	20.909.000,50	100.621.993,99	25.053.242,61	75.568.751,38	117.005.809,01

Autorità Portuale di Brindisi**Rendiconto Finanziario Part. II**anno di Gestione : **2010**

codice	descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossione o Pagamenti	Differenza Previsioni	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	7.375.342,39	1.663.201,34	5.418.429,89	7.081.631,23		293.711,16	30.771.105,19	13.154.454,34	17.616.650,85	10.236.633,13
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	114.204.649,66	10.785.252,56	82.810.515,34	93.595.767,90		20.608.881,76	66.928.559,80	10.788.570,18	56.139.989,62	102.810.515,34
E3	TITOLO III- PARTITE DI GIRO	3.644.002,23	24.119,72	3.613.474,93	3.637.594,65		6.407,58	2.922.329,00	1.110.218,09	1.812.110,91	3.958.660,54
Totale Generale Entrate		125.223.994,28	12.472.573,62	91.842.420,16	104.314.993,78	0,00	20.909.000,50	100.621.993,99	25.053.242,61	75.568.751,38	117.005.809,01

PAGINA BIANCA

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

BRINDISI

CONTO CONSUNTIVO 2010

RENDICONTO DELLA GESTIONE

RESIDUI ATTIVI

Autorità Portuale Brindisi
Rendiconto dei Residui Attivi - 2010

Anno	Cap-art	Descrizione	Somme Iscritte	RISULTATI DELLA GESTIONE			DIFFERENZE		
				Riscossioni	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Inesigibilità	Insussistenza
1995	E111/20 - 01	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	13.407,00	0,00	13.407,00	13.407,00	0,00	0,00	0,00
1995	E122/20 - 01	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.1)	22.432,91	0,00	22.432,91	22.432,91	0,00	0,00	0,00
1995	E122/30 - 01	Proventi servizio traffico TIR (Ord. n.1)	14.904,00	0,00	14.904,00	14.904,00	0,00	0,00	0,00
1995	E311/70 - 01	Partite in sospeso	3.335.057,79	534,72	3.334.523,07	3.335.057,79	0,00	0,00	0,00
1996	E111/20 - 01	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	13.407,00	0,00	13.407,00	13.407,00	0,00	0,00	0,00
1996	E122/20 - 01	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.1)	23.197,00	0,00	23.197,00	23.197,00	0,00	0,00	0,00
1996	E122/30 - 01	Proventi servizio traffico TIR (Ord. n.1)	26.942,00	0,00	26.942,00	26.942,00	0,00	0,00	0,00
1997	E111/20 - 01	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	13.407,00	0,00	13.407,00	13.407,00	0,00	0,00	0,00
1997	E122/20 - 01	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.1)	86.848,25	0,00	86.848,25	86.848,25	0,00	0,00	0,00
1997	E122/30 - 01	Proventi servizio traffico TIR (Ord. n.1)	23.371,30	0,00	23.371,30	23.371,30	0,00	0,00	0,00
1998	E111/20 - 01	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	13.407,00	0,00	13.407,00	13.407,00	0,00	0,00	0,00
1998	E122/20 - 01	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.1)	76.858,00	0,00	76.858,00	76.858,00	0,00	0,00	0,00
1998	E122/30 - 01	Proventi servizio traffico TIR (Ord. n.1)	29.807,00	0,00	29.807,00	29.807,00	0,00	0,00	0,00
1998	E123/30 - 01	Interessi attivi da Banca d'Italia	1.208,00	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00
1999	E111/20 - 01	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	13.407,00	0,00	13.407,00	13.407,00	0,00	0,00	0,00
1999	E122/10 - 01	Imprese protuali - parte variabile (Ord. N.2)	13.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.357,00
1999	E122/20 - 01	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.1)	29.822,12	0,00	29.822,12	29.822,12	0,00	0,00	0,00
1999	E122/30 - 01	Proventi servizio traffico TIR (Ord. n.1)	13.374,01	0,00	13.374,01	13.374,01	0,00	0,00	0,00
1999	E123/30 - 01	Interessi attivi da Banca d'Italia	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00
1999	E221/10 - 02	Opere di adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena (M. Ambiente)	1.936.713,00	0,00	1.936.713,00	1.936.713,00	0,00	0,00	0,00
1999	E221/10 - 03	Disinquinamento del seno di ponente (M. Ambiente)	3.486.084,00	3.486.084,00	0,00	3.486.084,00	0,00	0,00	0,00
1999	E221/10 - 05	Impianto per la raccolta e trattamento delle acque di sentina e slops e per lo stoccaggio dei prodotti di recupero (M. Ambiente)	581.014,00	0,00	581.014,00	581.014,00	0,00	0,00	0,00
2000	E111/20 - 01	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	13.407,00	0,00	13.407,00	13.407,00	0,00	0,00	0,00
2000	E122/10 - 01	Imprese protuali - parte variabile (Ord. N.2)	4.513,01	0,00	2.179,92	2.179,92	0,00	0,00	2.333,09
2000	E122/20 - 01	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.1)	62.773,57	0,00	62.773,57	62.773,57	0,00	0,00	0,00
2000	E122/30 - 01	Proventi servizio traffico TIR (Ord. n.1)	15.522,00	0,00	15.522,00	15.522,00	0,00	0,00	0,00
2000	E123/30 - 01	Interessi attivi da Banca d'Italia	548,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,31

num. st. 731

Pag. 1