

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					
U212/10 gr	Acquisto di attrezzature macchinari diversi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U212/20 gr	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
U212/20 gr	Manutenzioni straordinaria automezzi	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
U212/30 gr	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
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
U212/40 gr	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, software applicativi operativi, etc.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.686,00	6.000,00	7.686,00	0,00	-42.314,00
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, software applicativi, operativi, etc.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.686,00	6.000,00	7.686,00	0,00	-42.314,00
U212/50 gr	Acquisto di mobili per ufficio	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.680,35	2.652,00	9.332,35	0,00	-90.667,65
U212/50 gr	Acquisto arredo urbano in ambito portuale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U212/50	Acquisto di mobili ed arredi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.680,35	2.652,00	9.332,35	0,00	-140.667,65
U212/60 gr	Impianti Portuali Specifici	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	19.023,00	0,00	19.023,00	0,00	-30.977,00
U212/60 gr	Impianti Portuali Generali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-48.800,00
U212/60	Impianti Portuali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.223,00	0,00	20.223,00	0,00	-79.777,00
U212/70 gr	Acquisto hardware, macchine meccaniche ed elettroniche per ufficio	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	13.806,50	38.164,00	51.970,50	0,00	-28.029,50
U212/70 gr	Acquisto beni strumentali inferiori ad € 516,46	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U212/70	Macchine elettroniche d'ufficio	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	13.806,50	38.164,00	51.970,50	0,00	-38.029,50
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	42.395,85	46.816,00	89.211,85	0,00	-350.788,15
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
U213/10 gr	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto al comp. istituz. art.6 legge 84/94	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U213/20 gr	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
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
U213/30 gr	Acquisto titoli	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
TOTALE CATEGORIA U2.1.3		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
U214/10 gr	Concessioni 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
U214/10	Concessioni 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
U214/20 gr	Deposito 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
U214/20	Deposito 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
U214/30 gr	Concessione di crediti diversi	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582,00
U214/30	Concessione di crediti diversi	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582,00
U214/40 gr	Versamento altri Depositi Bancari	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
TOTALE CATEGORIA U2.1.4		7.747,00	0,00	0,00	7.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.747,00

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 Accomp.	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
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
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
U215/20-01	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente	230.000,00	0,00	100.000,00	130.000,00	0,00	22.975,82	22.975,82	0,00	-107.024,18
U215/20-01	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente	230.000,00	0,00	100.000,00	130.000,00	0,00	22.975,82	22.975,82	0,00	-107.024,18
U215/30-01	Indennità di anzianità	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
U215/30-01	Indennità di anzianità	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.5		430.000,00	0,00	100.000,00	330.000,00	0,00	22.975,82	22.975,82	0,00	-307.024,18
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
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
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
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
TOTALE CATEGORIA U2.2.1		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
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
TOTALE CATEGORIA U2.2.2		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
U223/10-01	Rimborso di obbligazioni	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
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
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
TOTALE CATEGORIA U2.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI									
U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.317,62	3.317,62	0,00	-46.682,38
U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.317,62	3.317,62	0,00	-46.682,38
TOTALE CATEGORIA U2.2.5		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.317,62	3.317,62	0,00	-46.682,38
TOTALE UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		31.917.747,00	0,00	100.000,00	31.817.747,00	484.666,14	28.511.113,83	28.995.779,97	0,00	-2.821.967,03
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	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	759.093,47	80.860,80	839.954,27	0,00	-360.045,73
U311/10-01	Ritenute erariali	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	759.093,47	80.860,80	839.954,27	0,00	-360.045,73
U311/20-01	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
U311/20-01	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
U311/20-02	Ricongiunzione e riscatto istituti diversi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	301,92	0,00	301,92	0,00	-1.698,08
U311/20-02	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

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 (-)
U311/30 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
U311/30	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
U311/40 01	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
U311/40	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
U311/50 01	Versamento trattenute a favore di terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	23.804,95	23.804,95	0,00	-6.195,05
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	23.804,95	23.804,95	0,00	-6.195,05
U311/60 01	Somme pagate per conto terzi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	12.927,18	2.339,38	15.266,56	0,00	-44.733,44
U311/60	Somme pagate per conto terzi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	12.927,18	2.339,38	15.266,56	0,00	-44.733,44
U311/70 01	Partite in sospeso	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.981,68	342.837,98	347.819,66	0,00	-652.180,34
U311/70	Partite in sospeso	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.981,68	342.837,98	347.819,66	0,00	-652.180,34
U311/80 01	Anticipazione fondo economato	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.329,00
U311/80	Anticipazione fondo economato	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.329,00
U311/90 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
U311/90	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 U3.1.1		2.702.329,00	0,00	0,00	2.702.329,00	977.636,57	453.647,41	1.431.283,98	0,00	-1.271.045,02
TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO		2.702.329,00	0,00	0,00	2.702.329,00	977.636,57	453.647,41	1.431.283,98	0,00	-1.271.045,02
Totale Generale Uscite		44.478.911,00	9.650.270,50	150.270,50	53.978.911,00	7.681.744,13	32.300.476,81	39.982.220,94	0,00	-13.996.690,06

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

Intestazione Titoli

codice	descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione assestata	Competenze dell'Esercizio				
						Riscossione e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	9.858.835,00	9.650.270,50	50.270,50	19.458.835,00	6.219.441,42	3.335.715,57	9.555.156,99	0,00	-9.903.678,01
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	31.917.747,00		100.000,00	31.817.747,00	484.666,14	28.511.113,63	28.995.779,97	0,00	-2.821.967,03
U3	TITOLO III- PARTITE DI GIRO	2.702.329,00			2.702.329,00	977.636,57	453.647,41	1.431.283,98	0,00	-1.271.045,02
Totale Generale Uscite		44.478.911,00	9.650.270,50	150.270,50	53.978.911,00	7.681.744,13	32.300.476,81	39.982.220,94	0,00	-13.996.690,06

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
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	230.000,00	205.609,08	24.390,92	0,00
U111/10-02	Rimborsi spese di viaggio e soggiorno per attività istituzionale	3.289,60	3.289,60	0,00	3.289,60	0,00	0,00	30.000,00	16.353,38	13.646,62	2.296,87
U111/10-03	Contributi INPS e IRAP al Presidente	1.456,39	1.456,39	0,00	1.456,39	0,00	0,00	35.000,00	26.754,79	8.245,21	873,84
U111/10	Indennità di carica al Presidente dell'Autorità Portuale	4.745,99	4.745,99	0,00	4.745,99	0,00	0,00	295.000,00	248.717,25	46.282,75	3.170,71
U111/20-01	Gettoni di presenza ai membri del Comitato Portuale	10.264,93	10.264,93	0,00	10.264,93	0,00	0,00	25.000,00	23.216,65	1.783,35	9.900,00
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	2.500,00	807,50	1.692,50	0,00
U111/20	Gettoni di presenza e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	10.264,93	10.264,93	0,00	10.264,93	0,00	0,00	27.500,00	24.024,15	3.475,85	9.900,00
U111/30-01	Indennità di carica e gettoni presenza agli organi di controllo	2.109,80	2.109,80	0,00	2.109,80	0,00	0,00	61.000,00	52.846,87	8.153,13	200,00
U111/30-02	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per attività istituzionali	2.358,43	2.358,43	0,00	2.358,43	0,00	0,00	20.000,00	19.515,98	484,02	2.842,45
U111/30-03	Contributi IRAP su indennità e gettoni agli organi di controllo	736,88	736,88	0,00	736,88	0,00	0,00	5.800,00	2.912,08	2.887,92	1.471,16
U111/30	Indennità di carica, gettoni presenza, rimborso spese e IRAP agli organi di controllo	5.205,11	5.205,11	0,00	5.205,11	0,00	0,00	66.800,00	75.274,93	11.525,07	4.513,61
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	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
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	20.216,03	20.216,03	0,00	20.216,03	0,00	0,00	409.300,00	348.016,33	61.283,67	17.584,32
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
U112/00-01	Emolumenti fissi al Segretario Generale	12.606,26	12.606,26	0,00	12.606,26	0,00	0,00	210.000,00	194.471,12	15.528,88	28.135,14
U112/00	Emolumenti fissi al Segretario Generale	12.606,26	12.606,26	0,00	12.606,26	0,00	0,00	210.000,00	194.471,12	15.528,88	28.135,14
U112/10-01	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	428,33	428,33	0,00	428,33	0,00	0,00	15.000,00	3.256,81	11.743,19	5.306,20
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	428,33	428,33	0,00	428,33	0,00	0,00	15.000,00	3.256,81	11.743,19	5.306,20
U112/20-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	76.015,66	76.015,66	0,00	76.015,66	0,00	0,00	1.720.000,00	1.339.114,13	380.885,87	298.357,77
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	76.015,66	76.015,66	0,00	76.015,66	0,00	0,00	1.720.000,00	1.339.114,13	380.885,87	298.357,77
U112/30-01	Emolumenti per lavoro straordinario	1.692,88	1.692,88	0,00	1.692,88	0,00	0,00	36.000,00	20.350,57	15.649,43	1.691,25
U112/30-02	Emolumenti per indennità di mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.980,00	42.710,00	23.270,00	0,00
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	1.692,88	1.692,88	0,00	1.692,88	0,00	0,00	101.980,00	63.060,57	38.919,43	1.691,25
U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	3.001,63	3.001,63	0,00	3.001,63	0,00	0,00	70.000,00	24.125,44	45.874,56	28.876,19
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	3.001,63	3.001,63	0,00	3.001,63	0,00	0,00	70.000,00	24.125,44	45.874,56	28.876,19
U112/50-01	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/50	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/60-01	Spese per organ corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	7.718,00	7.718,00	0,00	7.718,00	0,00	0,00	30.000,00	14.578,00	15.422,00	23.140,00
U112/60	Spese per organizzazione di corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da Enti	7.718,00	7.718,00	0,00	7.718,00	0,00	0,00	30.000,00	14.578,00	15.422,00	23.140,00
U112/70-01	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	16.719,82	16.719,82	0,00	16.719,82	0,00	0,00	950.000,00	665.174,50	284.825,50	18.711,72
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	16.719,82	16.719,82	0,00	16.719,82	0,00	0,00	950.000,00	665.174,50	284.825,50	18.711,72

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	
U112/80-01	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale art. 52	444.263,11	444.263,11	0,00	444.263,11	0,00	0,00	450.000,00	446.906,38	3.093,62	547.356,73	
U112/80-01	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale art. 52	444.263,11	444.263,11	0,00	444.263,11	0,00	0,00	450.000,00	446.906,38	3.093,62	547.356,73	
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.908,25	8.091,75	0,00	
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.908,25	8.091,75	0,00	
U112/110-01	Emolumenti al personale non dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.408,00	0,00	41.408,00	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	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	14.492,00	4.140,00	10.352,00	0,00	
U112/110-01	Emolumenti al personale non dipendente	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	55.900,00	4.140,00	51.760,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA U1.1.2		566.585,69	566.585,69	0,00	566.585,69	0,00	0,00	3.652.880,00	2.796.735,20	856.144,80	951.575,00	
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	5.053,94	258,00	4.795,94	5.053,94	0,00	0,00	18.514,00	3.475,05	15.038,95	14.092,89	
U113/10-01	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri di proprietà	5.053,94	258,00	4.795,94	5.053,94	0,00	0,00	18.514,00	3.475,05	15.038,95	14.092,89	
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	
U113/20-01	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	
U113/30-01	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza	16.612,50	15.012,42	0,00	15.012,42	0,00	1.600,08	80.000,00	37.220,42	42.779,58	41.146,64	
U113/30-02	Manutenzione ordinaria Sede Autorità Portuale (art. 2, c. 623, L. 24/4/07)	5.495,80	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	495,80	12.500,00	1.136,21	11.363,79	8.100,00	
U113/30-01	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza	22.108,30	15.012,42	5.000,00	20.012,42	0,00	2.095,88	92.500,00	38.356,63	54.143,37	49.246,64	
U113/40-01	Locazioni passive, leasing e noleggi attrezzature varie amministrative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.128,84	5.871,16	5.508,88	
U113/40-01	Locazioni passive, leasing e noleggi attrezzature varie amministrative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.128,84	5.871,16	5.508,88	
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	21.028,01	19.855,43	0,00	19.855,43	0,00	1.172,58	52.550,00	21.855,43	30.694,57	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	4.775,00	4.775,00	0,00	4.775,00	0,00	0,00	22.295,00	22.295,00	0,00	0,00	
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	25.803,01	24.630,43	0,00	24.630,43	0,00	1.172,58	74.845,00	44.150,43	30.694,57	33.279,50	
U113/60-01	Utenze varie (Energia elettrica - Acqua - telefoniche : uffici)	1.418,01	798,84	618,68	1.417,52	0,00	0,49	30.000,00	17.855,03	12.144,97	4.794,35	
U113/60-01	Utenze varie (Energia elettrica - Acqua - telefoniche : uffici)	1.418,01	798,84	618,68	1.417,52	0,00	0,49	30.000,00	17.855,03	12.144,97	4.794,35	
U113/70-01	Materiale di economato e facile consumo	6.231,17	6.231,17	0,00	6.231,17	0,00	0,00	33.500,00	25.390,23	8.109,77	6.422,99	
U113/70-02	Materiale vario	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	1.800,00	124,25	1.675,75	300,00	
U113/70-01	Materiale di economato e facile consumo	6.235,17	6.235,17	0,00	6.235,17	0,00	0,00	35.300,00	25.514,48	9.785,52	6.722,99	
U113/80-01	Abbonamento periodici e riviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	110,10	4.889,90	0,00	
U113/80-02	Pubblicazioni dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
U113/80-03	Libri, riviste, giornali	274,83	274,83	0,00	274,83	0,00	0,00	7.000,00	6.011,13	988,87	570,80	
U113/80-01	Periodici, riviste e varie : abbonamenti e acquisti	274,83	274,83	0,00	274,83	0,00	0,00	17.000,00	6.121,23	10.878,77	570,80	
U113/90-01	Spese postali e acquisto valori bollati	241,01	231,73	0,00	231,73	0,00	9,28	15.000,00	10.759,24	4.240,76	245,33	
U113/90-01	Spese postali	241,01	231,73	0,00	231,73	0,00	9,28	15.000,00	10.759,24	4.240,76	245,33	
U113/100-01	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	130,60	130,60	0,00	130,60	0,00	0,00	2.000,00	430,60	1.569,40	302,20	
U113/100-01	Indennità commissioni varie	19.993,15	9.952,92	8.845,59	18.798,51	0,00	1.194,64	50.000,00	26.307,45	23.692,55	30.182,59	

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	
U113/100 -01	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	Asseporti - quota associativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	20.123,75	10.063,52	8.845,59	18.929,11	0,00	1.194,64	94.500,00	69.238,05	25.261,95	30.484,79
U113/110 -01	Spese per atti e contratti vari	499,24	499,24	0,00	499,24	0,00	0,00	10.000,00	2.358,33	7.641,67	0,00
U113/110	Spese per atti e contratti vari	499,24	499,24	0,00	499,24	0,00	0,00	10.000,00	2.358,33	7.641,67	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	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	12.000,00	4.246,08	7.753,92	0,00
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.246,08	7.753,92	0,00
U113/140 -01	Premi di assicurazione	336,60	336,60	0,00	336,60	0,00	0,00	20.000,00	336,60	19.663,40	0,00
U113/140	Premi di assicurazione	336,60	336,60	0,00	336,60	0,00	0,00	20.000,00	336,60	19.663,40	0,00
U113/150 -01	Spese di pubblicazione bandi di gara	1.788,77	1.788,77	0,00	1.788,77	0,00	0,00	10.000,00	1.788,77	8.211,23	0,00
U113/150 -02	articolo a disposizione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/150	Spese di pubblicità	1.788,77	1.788,77	0,00	1.788,77	0,00	0,00	10.000,00	1.788,77	8.211,23	0,00
U113/160 -01	Spese di rappresentanza	5.552,75	1.530,33	226,12	1.756,45	0,00	3.796,30	25.000,00	11.205,01	13.794,99	10.092,44
U113/160	Spese di rappresentanza	5.552,75	1.530,33	226,12	1.756,45	0,00	3.796,30	25.000,00	11.205,01	13.794,99	10.092,44
U113/170 -01	Spese legali, giudiziarie e varie	166.246,73	12.269,54	153.977,19	166.246,73	0,00	0,00	260.000,00	14.929,50	245.070,50	311.317,23
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	166.246,73	12.269,54	153.977,19	166.246,73	0,00	0,00	260.000,00	14.929,50	245.070,50	311.317,23
U113/180 -01	Spese per Servizi Informatici e Telematici	4.520,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	35.000,00	26.778,63	8.221,37	15.355,00
U113/180	Spese per Servizi Informatici e Telematici	4.520,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	35.000,00	26.778,63	8.221,37	15.355,00
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	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
TOTALE CATEGORIA U1.1.3		260.292,11	78.469,42	173.465,62	251.932,94	0,00	8.269,17	768.659,00	280.241,90	488.417,10	481.710,84
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
U121/100 -01	Prestazioni terzi per gestione servizi portuali	4.796,93	4.796,93	0,00	4.796,93	0,00	0,00	75.000,00	51.727,57	23.272,43	17.448,39
U121/100 -03	Prestazioni terzi per razionaliz. e controllo traffici ambiti port. e Security	467.065,50	359.600,12	107.465,38	467.065,50	0,00	0,00	1.600.000,00	1.523.727,07	76.272,93	494.660,79
U121/100 -05	Prestazioni di terzi Serv. trasporto terrestre passeggeri	31.200,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	400.000,00	328.651,86	71.348,14	79.429,95
U121/100 -04	Prestaz. stagionali a supporto dei passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.400,00	98.600,00	7.001,81
U121/100 -05	Utenze diverse e combustibile per riscaldamento	36.725,02	36.700,79	0,00	36.700,79	0,00	24,23	275.000,00	274.707,44	292,56	36.993,35
U121/100 -06	Locazioni passive di immobili a servizio dei passeggeri (onf. cap. num. U211/10-55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
U121/100	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	539.787,45	432.297,84	107.465,38	539.763,22	0,00	24,23	2.480.000,00	2.180.213,94	299.786,06	635.534,29
U121/200 -01	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazioni, pulizia, assicurazioni e addebiamenti diversi delle parti comuni in ambito	490.235,75	364.861,53	125.374,22	490.235,75	0,00	0,00	1.500.000,00	776.582,44	723.417,56	703.151,68
U121/200 -02	Manutenzione ordinaria ambiti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/200 -03	Manutenzione diverse	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
U121/20 04	Servizi istituzionali diversi (riegature, stampe, copie doc. tecnici, usure in generale)	1.585,30	1.585,30	0,00	1.585,30	0,00	0,00	20.000,00	13.900,20	6.099,80	6.829,70
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito	491.821,05	366.446,83	125.374,22	491.821,05	0,00	0,00	1.520.000,00	790.482,64	729.517,36	709.981,38
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
U121/32 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
U121/40 01	Spese promozionali e di propaganda	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	16.680,00	11.150,00	5.530,00	5.530,00
U121/40 02	Organizzazione e/o partecipazione a convegni, mostre e fiere per attività istituzionali (circ. n° 40/07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	59.192,00	20.808,00	20.808,00
U121/40 03	Accantonamento - art. 61 c. 5, lettera a) L. 133/08	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	30.020,00	30.020,00	0,00	0,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	18.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	126.700,00	100.362,00	26.338,00	26.338,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.1		1.050.398,50	817.444,87	232.839,60	1.050.284,27	0,00	24,23	4.136.700,00	3.071.058,58	1.065.641,42	1.371.853,67
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	25.823,00	25.823,00	0,00	0,00	25.823,00	0,00	25.823,00	25.823,00
U122/10 03	Università di Bari - Contributo dottorato di ricerca pubblica Amm.	13.431,89	0,00	13.431,89	13.431,89	0,00	0,00	13.432,00	0,00	13.432,00	13.431,89
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	39.254,89	0,00	39.254,89	39.254,89	0,00	0,00	39.255,00	0,00	39.255,00	39.254,89
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	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	39.254,89	39.254,89	0,00	0,00	39.255,00	0,00	39.255,00	39.254,89
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	5.000,00	2,00	4.998,00	0,00
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2,00	4.998,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2,00	4.998,00	0,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
U124/10 01	Imposte, tasse e tributi vari (IVA non detraibile)	6.430,01	6.429,91	0,00	6.429,91	0,00	0,10	200.000,00	140.756,04	59.243,96	21.140,33
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	6.430,01	6.429,91	0,00	6.429,91	0,00	0,10	200.000,00	140.756,04	59.243,96	21.140,33
U124/20 01	Oneri Tributari diversi (IRAP e Varie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.894,27	5.105,73	0,00
U124/20 02	Tasse di possesso autoveicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U124/20	Oneri Tributari diversi (IRAP e Varie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.894,27	5.105,73	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.4		6.430,01	6.429,91	0,00	6.429,91	0,00	0,10	210.000,00	145.650,31	64.349,69	21.140,33
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
U125/10 01	Rimborso acque 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.957,06	8.042,94	7.100,00
U125/10 03	Progetto IONAS - Quota parte (cnf Cap. E240/02 - 2005)	7.044,08	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	544,08	17.044,08	0,00	17.044,08	6.500,00

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
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	Restituzioni e rimborsi diversi	7.044,08	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	544,08	37.044,08	11.957,08	25.087,02	13.600,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	7.044,08	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	544,08	37.044,08	11.957,08	25.087,02	13.600,00
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
U126/10_01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	34.049,79	65.950,21	65.950,21
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	34.049,79	65.950,21	65.950,21
U126/20_01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.150,00	0,00	287.150,00	0,00
U126/20	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.150,00	0,00	287.150,00	0,00
U126/30_01	Oneri vari straordinari	1.469,52	157,92	1.311,60	1.469,52	0,00	0,00	20.000,00	4.305,75	15.694,25	16.611,60
U126/30_02	Anticipazione spese diverse per accedere ai finanziamenti per Opere infrastrutturali	90.236,78	48.332,87	41.903,91	90.236,78	0,00	0,00	10.000.000,00	1.005.061,01	8.994.938,99	751.708,23
U126/30_03	Gest.Finanz.Interreg Italia/Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,41	0,00	424,41	0,00
U126/30_04	Gest.Finanz.Interreg Italia/Albania (Liq.Prog.Security)	370.711,85	24.480,00	346.231,85	370.711,85	0,00	0,00	370.711,85	24.480,00	346.231,85	346.231,85
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 autorizzazione degli interventi (accordo di programma PIT 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
U126/30	Oneri vari straordinari	528.330,68	72.970,79	455.359,89	528.330,68	0,00	0,00	10.517.048,79	1.093.846,76	9.423.202,03	1.180.464,21
U126/40_01	Spese per realizzo delle entrate	118.560,00	0,00	118.560,00	118.560,00	0,00	0,00	218.560,00	0,00	218.560,00	218.560,00
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	118.560,00	0,00	118.560,00	118.560,00	0,00	0,00	218.560,00	0,00	218.560,00	218.560,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	646.890,68	72.970,79	573.919,89	646.890,68	0,00	0,00	11.122.758,79	1.127.896,55	9.994.862,24	1.464.974,42
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	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 similari 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	Pensioni ed altri oneri similari 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U141/20	Accantonamento al Trattamento di fine rapporto (contrib. A.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
U151/10_02	accantonamento per pignoramento Siculo - Sordella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U151/10	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
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1	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	2.596.931,96	1.562.116,51	1.025.977,90	2.588.094,41	0,00	8.837,58	20.381.596,87	7.781.557,93	12.600.038,94	4.361.693,47

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
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. luno 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 del terminal per navi gasiere in Costa Morena	2.582.284,00	0,00	2.582.284,00	2.582.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582.284,00
U211/10-03	Disinquinamento del Seno di Ponente	36.844.984,60	6.977.556,42	29.867.428,18	36.844.984,60	0,00	0,00	20.000.000,00	6.977.556,42	13.022.443,58	29.867.428,18
U211/10-04	Bonifica copertura in eternit dei capannoni ex Montedison nell'area portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-05	Impianto per la raccolta e trattamento delle acque di sentina e slops e per lo stoccaggio dei prodotti di recupero	774.685,00	0,00	774.685,00	774.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.685,00
U211/10-06	Realizz. spazio attrezzato per uffici Dogana, Polizia, Finanza, servizi doganali, ecc. per funzionari indipendenti attracci 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. Staz. Tragh. Albania con posto di controllo POL. zona Cianciola	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.)	3.781.298,65	64.252,81	3.717.045,84	3.781.298,65	0,00	0,00	3.782.143,57	64.252,81	3.717.890,76	3.717.045,84
U211/10-09	Riqualf. aree e realiz. pontili (M.I.T. - D.M. 02/05/2001)	348.759,81	53.806,69	169.390,15	223.196,84	0,00	125.562,97	499.848,90	53.806,69	446.042,21	169.390,15
U211/10-10	Interventi valoriz. beni demaniali porto di Brindisi (Area Scanner - M.I.T.)	499.908,90	499.908,90	0,00	499.908,90	0,00	0,00	499.908,90	499.908,90	0,00	0,00
U211/10-11	Area controllo Punta d. Ferrare con dep.Dog.uff. Polizia e serv. (Area Scanner - M.I.T.)	450.087,75	288.233,18	161.854,57	450.087,75	0,00	0,00	450.000,00	288.233,18	161.766,82	161.854,57
U211/10-12	Opere completam. accosti port. navi tragh. e Ro-Ro di S. Apollinare Porto di Brindisi (M.I.T. - D.M. 02/05/2001)	16.292.717,65	316.257,09	15.976.460,56	16.292.717,65	0,00	0,00	3.000.000,00	316.257,09	2.683.742,91	19.976.460,56
U211/10-13	Operazioni portuali (M.I.T. - D.M. 02/05/2001)	5.207.941,21	7.941,21	5.200.000,00	5.207.941,21	0,00	0,00	3.000.000,00	7.941,21	2.992.058,79	5.200.000,00
U211/10-14	Studio fattibilità per realiz. di un Distripark nell'area portuale di Brindisi (Fin 50% Cipe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-15	Studio fattibilità per la realiz. 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. piazzali Costa Morena Ovest e realizzazione vie di corsa suois	851.979,09	0,00	851.979,09	851.979,09	0,00	0,00	851.979,09	0,00	851.979,09	851.979,09
U211/10-17	Riqualficazione 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. strutt. banchinata Capo Bianco spostamen. deposito nafta Mar Militare	20.810.324,82	0,00	16.752.287,82	16.752.287,82	0,00	4.058.037,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	16.752.287,82
U211/10-20	Bonifica e riqualf. area ex POL. Seno di Levante (1°acc. di progr. M.M.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-21	Lavori rist. 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	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
U211/10-22	Contribuzione nuova caserma VVF e servizio antincendio (Autostrada del mare I)	2.340.422,96	10.561,68	2.329.861,28	2.340.422,96	0,00	0,00	1.000.000,00	10.561,68	989.438,32	2.329.861,28
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	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00	0,00
U211/10-25	Completamento piazzali Costa Morena Est - (Fondi PON)	4.000.000,00	30.790,52	3.969.209,48	4.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	30.790,52	1.469.209,48	3.969.209,48
U211/10-26	Realizzazione opere, attrezzature impianti ed interv.infr. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto (MIT, DM 24/02/2004)	4.421.293,31	26.876,66	4.394.416,65	4.421.293,31	0,00	0,00	1.000.000,00	26.876,66	973.123,34	4.394.416,65
U211/10-27	Realizzazione Punto Ispezione Frontaliera (PIF)	32.113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	32.113,63	32.113,63	0,00	32.113,63	0,00
U211/10-28	Restauero e ristruttur. Staz. Marittima e collegamento Stazione Albania - 28° I° stralcio	642.950,45	261.566,01	381.384,44	642.950,45	0,00	0,00	642.950,45	261.566,01	381.384,44	381.384,44
U211/10-29	Realizzaz. stalla animali vivi a Costa Morena - Finanz. Interreg III Grecia/Italia	956.617,76	1.713,60	954.904,16	956.617,76	0,00	0,00	957.061,88	1.713,60	955.348,28	954.904,16
U211/10-30	Ammissione del fascio binari e riqualf. dell'area adiacente staz. marittima (Autostr. mare II)	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
U211/10-31	Co-finanziamento att. caratterizz. aree marine portuali realiz. dal Consorzio. Delegati per l'emergenza dei rifiuti in Puglia (accordo di Consorzio)	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
U211/10-32	Complet. opere, attrezzature, impianti ed interventi infrastrutt. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto - Finanz. Interreg III Grecia/Italia	1.351.580,00	69.669,81	1.281.910,19	1.351.580,00	0,00	0,00	1.351.580,00	69.669,81	1.281.910,19	1.281.910,19
U211/10-33	Consorzi a messa in sicur. dighe Punta Riso e Bocche di Puglia	10.548.886,59	1.701,25	10.547.185,34	10.548.886,59	0,00	0,00	3.000.000,00	1.701,25	2.998.298,75	10.547.185,34
U211/10-34	Consorzio 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

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
U211/1/0	Sistema informativo e telematico controllo e gestione trasporto merci e pax (nodi portuali) Bari Brindisi Igoumenitsa e Patrasso (INTERREG)	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
U211/1/0	Piattaforma organ. e tecnol. pi. per aggregaz. e distr. dati proven. operatori, ed. Enti Italiani e Greci (INTERREG IIA 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
U211/1/0	Piattaforma extranet e portale web per serv. intermodali logistici e trasporto (INTERREG IIA Italia-Grecia M.1.1 "SEALINK")	3.788,32	0,00	3.788,32	3.788,32	0,00	0,00	3.788,00	0,00	3.788,00	3.788,32
U211/1/0	Sistema integ. di sicurezza e sorvegli. per controllo di pax e veicoli (INTERREG IIA Italia-Grecia M.1.2 "SECINIS")	36.137,55	0,00	36.137,55	36.137,55	0,00	0,00	36.137,55	0,00	36.137,55	36.137,55
U211/1/0	Micro radar con copertura specchio portuale per evitare collisioni con i natanti e oggetti galleggianti (INTERREG IIA Italia-Grecia M.1.2)	81.221,53	384,75	80.836,78	81.221,53	0,00	0,00	84.991,00	384,75	84.606,25	80.836,78
U211/1/0	Sistema di localizzazione per l'accoglienza degli immigrati (INTERREG IIA Italia-Grecia M.1.2 "ITNET")	12.252,48	0,00	12.252,48	12.252,48	0,00	0,00	12.252,00	0,00	12.252,48	12.252,48
U211/1/0	Connett. internet territoriale su WIFI comuni greca salentina finalizz. supporto flussi tur. da Grecia per porto BR (INTERREG IIA)	3.108,19	0,00	3.108,19	3.108,19	0,00	0,00	3.108,19	0,00	3.108,19	3.108,19
U211/1/0	Realizz. Rete ferroviaria Banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica	8.368.395,01	516.374,50	7.852.020,51	8.368.395,01	0,00	0,00	8.368.395,00	516.374,50	7.852.020,50	7.852.020,51
U211/1/0	Realizz. rilievo aerofotogrammetrico porto di Brindisi	57.910,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	56.110,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
U211/1/0	Realizz. ed. Assist. tecn. Svtup. network qualif. Risorse Umane log. e Trasp. (Interreg card-phase "ADRIAFORM")	4.690,19	0,00	4.690,19	4.690,19	0,00	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00	4.690,19
U211/1/0	Lavori realizzazione del nuovo varco doganale con postazione di controllo in Via Via Sialato (Autosfr. del mare II)	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
U211/1/0	Realizzazione circuito interno portuale - 1° stralcio - realizz. banchina antistante il varco di via Sialato (Autosfr. del mare II)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
U211/1/0	Lavori ristrutturazione e riqualificazione zona "Fontanelle" in ambito portuale (Autosfr. del mare II)	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
U211/1/0	Lavori realizzazione della viabilità prevista dal PRP tra via Perseo e via Rizzo (Autosfr. del mare I - II)	548.859,11	326.272,00	222.587,11	548.859,11	0,00	0,00	797.196,12	326.272,00	470.924,12	222.587,11
U211/1/0	Lavori trattamento acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili del Porto di Brindisi (Autosfr. del mare II)	4.000.000,00	84.235,20	3.915.764,80	4.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	84.235,20	915.764,80	3.915.764,80
U211/1/0	Lavori adeguamento funzionale del capannone ex-Montecatini (Autosfr. 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
U211/1/0	Lavori consolidam. banchina denominata "Ammiraglio Milio" (Autosfr. del mare II)	1.474.937,74	105.167,17	1.369.770,57	1.474.937,74	0,00	0,00	1.474.937,74	105.167,17	1.369.770,57	1.369.770,57
U211/1/0	Porto di Brindisi - Completamento banchina di Costa Morena Est 54 (MIT - Decreto n°6650/2009)	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
U211/1/0	Lavori di riqualif. strutt. Costa Morena - Punta delle Terrane e Seno di Levante per agenzie e serv. di pax (Interreg IIA - Italia - Grecia)	4.147.397,80	119.649,67	4.027.748,13	4.147.397,80	0,00	0,00	1.000.000,00	119.649,67	880.350,33	4.027.748,13
U211/1/0	Lavori realizz. attracco Crecidenistico e riqualif. banchina e viabilità c/o Castello Allorano (accordo di progr. c.d. P.I.T.)	1.849.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
U211/1/0	Lavori completamento banchina di collegamento tra Punto Franco e Montecatini, retifica dente di attracco banchina S. Apollinari	3.999.123,52	44.919,19	954.204,33	999.123,52	0,00	3.000.000,00	999.124,00	44.919,19	954.204,81	954.204,33
U211/1/0	Potenziamento dei segnalamenti luminosi del porto di Brindisi (stralcio)	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	500.000,00	37.000,00	463.000,00	463.000,00
U211/1/0	Lavori di banchinamento in zona Capo Bianco e dianaggio fondali (1° stralcio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/1/0	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
U211/1/0	Riqualificazione ed ampliamento Staz. Marittima c.d. - Punta delle Terrane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/1/0	Riqualificazione banchina villaggio pescatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/1/0	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	153.381.541,23	9.807.838,31	119.752.879,32	129.560.717,63	0,00	23.820.823,60	71.441.089,63	9.844.838,31	61.596.251,32	143.915.879,32
U211/1/0	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	10.372.997,80	2.640.433,71	7.731.202,57	10.371.636,28	0,00	1.361,52	10.000.000,00	2.994.429,32	7.005.570,68	11.877.206,96
U211/1/0	Manutenzione straordinaria Sede Autorità Portuale (art. 2, c.623, L. 05/24/2007)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.560,00	24.440,00	10.000,00
U211/1/0	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	10.382.997,80	2.640.433,71	7.741.202,57	10.381.636,28	0,00	1.361,52	10.030.000,00	2.999.989,32	7.030.010,68	11.887.206,96
U211/1/0	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerca logistica	186.860,00	173.880,00	12.980,00	186.860,00	0,00	0,00	700.000,00	219.594,68	480.405,32	141.980,00
U211/1/0	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistica	186.860,00	173.880,00	12.980,00	186.860,00	0,00	0,00	700.000,00	219.594,68	480.405,32	141.980,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		163.951.399,03	12.622.152,02	127.567.061,89	140.129.213,91	0,00	23.822.185,12	82.171.089,63	13.064.422,31	69.106.667,32	155.945.066,38
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
U212/1/0	Acquisto di attrezzature diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	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
U212/10 - 01	Acquisto di attrezzature 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 - 01	Acquisto di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
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 - 01	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 - 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
U212/30 - 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 - 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
U212/40 - 01	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, software applicativi operativi, etc.)	3.565,00	3.565,00	0,00	3.565,00	0,00	0,00	60.000,00	5.251,00	54.749,00	6.000,00
U212/40 - 01	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, software applicativi operativi, etc.)	3.565,00	3.565,00	0,00	3.565,00	0,00	0,00	60.000,00	5.251,00	54.749,00	6.000,00
U212/50 - 01	Acquisto di mobili per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.680,35	93.319,65	2.652,00
U212/50 - 01	Acquisto arredo urbano in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
U212/50 - 01	Acquisto di mobili ed arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.680,35	143.319,65	2.652,00
U212/60 - 01	Impianti Portuali Specifici	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	50.000,00	19.111,00	30.889,00	0,00
U212/60 - 01	Impianti Portuali Generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.200,00	48.800,00	0,00
U212/60 - 01	Impianti Portuali	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	100.000,00	20.311,00	79.689,00	0,00
U212/70 - 01	Acquisto hardware, macchine meccaniche ed elettroniche per ufficio	19.890,00	19.890,00	0,00	19.890,00	0,00	0,00	80.000,00	33.696,50	46.303,50	38.164,00
U212/70 - 01	Acquisto beni strumentali inferiori ad € 516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
U212/70 - 01	Macchine elettroniche d' ufficio	19.890,00	19.890,00	0,00	19.890,00	0,00	0,00	90.000,00	33.696,50	56.303,50	38.164,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		23.543,00	23.543,00	0,00	23.543,00	0,00	0,00	450.000,00	65.938,85	384.061,15	46.816,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI										
U213/10 - 01	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai 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 - 01	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 - 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
U213/30 - 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 - 01	Acquisto Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI										
U214/10 - 01	Concessioni 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 - 01	Concessioni 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 - 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
U214/30 - 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 - 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
U214/40 - 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 - 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
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

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
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 ordine licenziam del pers.dipendente	22.975,82	22.975,82	0,00	22.975,82	0,00	0,00	30.000,00	22.975,82	7.024,18	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	30.000,00	22.975,82	7.024,18	22.975,82
U215/30_01	Indennità di anzianità	2.076,17	2.076,17	0,00	2.076,17	0,00	0,00	200.000,00	2.076,17	197.923,83	0,00
U215/30	Indennità di anzianità	2.076,17	2.076,17	0,00	2.076,17	0,00	0,00	200.000,00	2.076,17	197.923,83	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.5		25.051,99	25.051,99	0,00	25.051,99	0,00	0,00	230.000,00	25.051,99	204.948,01	22.975,82
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
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI										
U225/10_01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	110.520,22	15.000,00	95.520,22	110.520,22	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	35.000,00	98.837,84
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	110.520,22	15.000,00	95.520,22	110.520,22	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	35.000,00	98.837,84
TOTALE CATEGORIA U2.2.5		110.520,22	15.000,00	95.520,22	110.520,22	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	35.000,00	98.837,84
TOTALE UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		164.110.514,24	12.685.747,01	127.602.582,11	140.288.329,12	0,00	23.822.185,12	82.928.836,63	13.170.413,15	69.758.423,48	156.113.695,94
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	40.967,07	40.949,07	0,00	40.949,07	0,00	18,00	1.200.000,00	800.042,54	399.957,46	80.860,80
U311/10	Ritenute erariali	40.967,07	40.949,07	0,00	40.949,07	0,00	18,00	1.200.000,00	800.042,54	399.957,46	80.860,80
U311/20_01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	183,00	61,00	0,00	61,00	0,00	122,00	300.000,00	188.334,39	111.665,61	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	183,00	61,00	0,00	61,00	0,00	122,00	302.000,00	188.636,31	113.363,69	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
U311/30-01	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
U311/30	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	23.804,95
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	23.804,95
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	799,90	799,90	0,00	799,90	0,00	0,00	60.000,00	13.727,08	46.272,92	2.339,38
U311/60	Somme pagate per conto terzi	799,90	799,90	0,00	799,90	0,00	0,00	60.000,00	13.727,08	46.272,92	2.339,38
U311/70-01	Partite in sospeso	3.340.571,14	2.876,90	3.335.961,74	3.338.838,64	0,00	1.732,50	1.000.000,00	7.858,58	992.141,42	3.678.799,72
U311/70	Partite in sospeso	3.340.571,14	2.876,90	3.335.961,74	3.338.838,64	0,00	1.732,50	1.000.000,00	7.858,58	992.141,42	3.678.799,72
U311/80-01	Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00
U311/80	Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00
U311/90-01	IVA	93.577,18	929,00	92.639,76	93.568,76	0,00	8,42	80.000,00	929,00	79.071,00	96.444,06
U311/90	IVA	93.577,18	929,00	92.639,76	93.568,76	0,00	8,42	80.000,00	929,00	79.071,00	96.444,06
TOTALE CATEGORIA U3.1.1		3.476.098,29	45.615,87	3.428.601,50	3.474.217,37	0,00	1.880,92	2.752.329,00	1.023.252,44	1.729.076,56	3.882.248,91
TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO		3.476.098,29	45.615,87	3.428.601,50	3.474.217,37	0,00	1.880,92	2.752.329,00	1.023.252,44	1.729.076,56	3.882.248,91
Totale Generale Uscite		170.183.544,52	14.293.479,39	132.057.161,51	146.350.640,90	0,00	23.832.903,62	106.062.762,50	21.975.223,52	84.087.538,98	164.357.638,32

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

anno di Gestione :

2010

Intestazione Titoli

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	
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.596.931,99	1.562.116,51	1.025.977,90	2.588.094,41	0,00	8.837,58	20.381.596,87	7.781.557,93	12.600.038,94	4.361.693,47
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	164.110.514,24	12.685.747,01	127.602.582,11	140.288.329,12	0,00	23.622.185,12	82.928.836,63	13.170.413,15	69.758.423,48	156.113.695,94
U3	TITOLO III- PARTITE DI GIRO	3.476.098,29	45.615,87	3.428.601,50	3.474.217,37	0	1.880,92	2.752.329,00	1.023.252,44	1.729.076,56	3.882.248,91
Totale Generale Uscite		170.183.544,52	14.293.479,39	132.057.161,51	146.350.640,90	0,00	23.832.903,62	106.062.762,50	21.975.223,52	84.087.538,98	164.357.638,32

PAGINA BIANCA