

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

Anno di Gestione: 2011

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 (-)
E311/90	IVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	780,99	9.236,55	10.017,54	0,00	-19.982,46
E311/90	IVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	780,99	9.236,55	10.017,54	0,00	-19.982,46
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		2.782.329,00	0,00	0,00	2.782.329,00	1.530.074,58	232.651,46	1.762.726,04	0,00	-839.602,96
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		2.782.329,00	0,00	0,00	2.782.329,00	1.530.074,58	232.651,46	1.762.726,04	0,00	-839.602,96
Totale Generale Entrate		73.599.273,51	0,00	0,00	73.599.273,51	13.645.133,89	35.538.601,65	49.183.735,54	1.031.879,99	-25.447.417,96

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

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	24.804.454,18			24.804.454,18	12.094.863,31	3.946.384,75	16.041.248,06	1.011.683,99	-9.774.890,11
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	46.092.490,33			46.092.490,33	20.196,00	31.359.565,44	31.379.761,44	20.196,00	-14.732.924,89
E3	TITOLO III- PARTITE DI GIRO	2.702.329,00			2.702.329,00	1.530.074,58	232.651,46	1.762.726,04		-939.602,96
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		8.882.157,62			8.882.157,62	0,00	0,00	7.830.258,45		0,00
Totale Generale Entrate		82.481.431,13	0,00	0,00	82.481.431,13	13.645.133,89	35.538.601,65	57.013.993,99	1.031.879,99	-25.447.417,96

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2011

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Inesigibilità	Inasussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui		
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI													
E1.1.1 Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO													
E11110	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
E11119	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E11120	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/04	214.512,00	0,00	214.512,00	214.512,00	0,00	0,00	227.919,00	0,00	227.919,00	227.919,00		
E11129	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/04	214.512,00	0,00	214.512,00	214.512,00	0,00	0,00	227.919,00	0,00	227.919,00	227.919,00		
TOTALE CATEGORIA E1.1.1		214.512,00	0,00	214.512,00	214.512,00	0,00	0,00	227.919,00	0,00	227.919,00	227.919,00		
E1.1.2 Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE													
E11210	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E11219	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													
E11310	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E11319	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E11320	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E11329	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													
E11410	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E11419	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E11420	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E11429	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E11430	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E11439	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													
E12110	Gettito delle tasse portuali Cap III, Titolo II 82/63 e art. 1 L. 355/76 ecc. (cod.927)	634.779,39	634.779,39	0,00	634.779,39	0,00	0,00	4.000.000,00	3.993.716,30	6.283,70	412.622,70		
E12119	Gettito delle tasse portuali Cap III, Titolo II L. 82/63 e art. 1 L. 355/76	634.779,39	634.779,39	0,00	634.779,39	0,00	0,00	4.000.000,00	3.993.716,30	6.283,70	412.622,70		
E12120	Gettito delle tasse erariali di cui all'art.2, c.1 D.L.477/74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E12129	Gettito delle tasse erariali di cui all'art.2, c.1 D.L.477/74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E12130	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 928)	218.364,42	218.364,42	0,00	218.364,42	0,00	0,00	1.600.000,00	2.289.714,58	-669.714,58	95.704,96		
E12139	Gettito delle tasse ancoraggio	218.364,42	218.364,42	0,00	218.364,42	0,00	0,00	1.600.000,00	2.289.714,58	-669.714,58	95.704,96		
E12140	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art.16 L. 84/84	861,81	0,00	861,81	861,81	0,00	0,00	130.000,00	130.023,53	-23,53	861,81		
E12149	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		
E12144	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art.16 L. 84/84	861,81	0,00	861,81	861,81	0,00	0,00	150.000,00	130.023,53	19.976,47	861,81		
E12150	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto ex art.68 del Codice della Navigazione	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	20.000,00	17.553,08	2.446,92	1,80		
E12159	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto ex art.68 del Codice della Navigazione	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	20.000,00	17.553,08	2.446,92	1,80		
TOTALE CATEGORIA E1.2.1		854.007,62	853.143,81	861,81	854.005,62	0,00	2,00	5.770.000,00	6.411.007,49	-641.007,49	509.191,27		

non. al. 426

Pag. 1

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2011

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Inesigibilità	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
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)	459.956,55	379.918,31	80.041,24	459.956,55	0,00	0,00	1.000.000,00	626.197,75	173.802,25	732.023,04
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)	52.605,40	38.746,53	13.858,87	52.605,40	0,00	0,00	90.000,00	71.493,41	18.506,59	72.267,02
E122/10	Proventi servizio traffico merci	512.564,95	418.664,84	93.900,11	512.564,95	0,00	0,00	1.090.000,00	697.691,16	192.308,84	894.290,06
E122/20	01 Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.1)	2.331.649,53	285.984,90	1.741.808,09	2.027.792,99	303.856,54	0,00	2.000.000,00	433.589,00	1.568.411,00	2.101.956,19
E122/20	02 Proventi servizio traffico passeggeri da crociera home port (Ord. N.1)	1.718,00	0,00	1.718,00	1.718,00	0,00	0,00	2.818,00	0,00	2.818,00	2.738,00
E122/20	03 Proventi servizio traffico passeggeri da crociera in transito (Ord. N.1)	3.438,34	341,31	3.097,03	3.438,34	0,00	0,00	20.000,00	341,31	19.658,69	5.215,20
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	2.336.895,87	286.326,21	1.746.623,12	2.032.949,33	303.856,54	0,00	2.022.818,00	433.930,31	1.588.887,69	2.109.969,39
E122/30	01 Proventi servizio traffico TIR (Ord. n.1)	447.548,37	66.463,81	342.240,00	408.703,81	38.844,56	0,00	480.000,00	100.500,31	379.499,69	378.856,50
E122/30	02 Proventi servizio traffico autovetture (Ord. n.1)	195.320,51	24.560,12	159.677,53	184.237,65	11.082,86	0,00	200.000,00	38.753,62	161.246,38	195.357,53
E122/30	03 Proventi servizio traffico autobus (Ord. n.1)	8.390,00	918,00	7.474,00	8.390,00	0,00	0,00	9.000,00	2.344,00	6.656,00	12.240,00
E122/30	Proventi servizio traffico automezzi	651.258,88	91.939,93	509.391,53	601.331,46	49.927,42	0,00	689.000,00	141.597,93	547.402,07	588.484,03
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	02 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	2.709,88	0,00	2.709,88	2.709,88	0,00	0,00	20.000,00	6.774,12	13.225,88	6.313,50
E122/50	02 Proventi sosta e deposito merci - Ord. n.3/99 -	8.562,79	5.599,62	2.831,17	8.430,79	132,00	0,00	50.000,00	12.201,48	37.798,52	38.928,57
E122/50	Proventi serv. magazzini e spazi	11.272,67	5.599,62	5.541,05	11.140,67	132,00	0,00	70.000,00	18.975,60	51.024,40	45.242,07
E122/60	01 Rimborso ENEL e varie	2.985,11	0,38	2.984,73	2.985,11	0,00	0,00	2.992,00	0,38	2.991,62	2.984,73
E122/60	02 Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/60	03 Proventi parte variabile derivanti da servizi di interesse generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
E122/60	Proventi diversi	2.985,11	0,38	2.984,73	2.985,11	0,00	0,00	12.992,00	0,38	12.991,62	2.984,73
TOTALE CATEGORIA E1.2.2		3.514.887,48	802.530,88	2.358.440,54	3.160.971,62	353.915,96	0,00	3.884.810,00	1.492.196,38	2.392.614,62	3.548.880,28
E1.2.3 Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E123/10	01 Canoni concessioni aree, locali e indennizzi	2.857.946,23	53.221,81	2.514.560,58	2.567.782,30	248.323,02	41.839,92	9.000.000,00	5.316.904,53	3.683.095,47	4.176.062,78
E123/10	02 Canoni concessioni box agenzie	150.347,41	3.347,44	84.673,86	88.021,30	62.326,11	0,00	150.000,00	4.780,21	145.219,79	84.673,86
E123/10	03 Canoni concessioni box altri utenti	5.079,32	95,72	4.983,60	5.079,32	0,00	0,00	15.000,00	4.574,25	10.425,75	4.983,60
E123/10	04 Canoni concessioni gru Paceco 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	3.013.372,96	56.664,97	2.604.218,04	2.660.883,01	310.650,03	41.839,92	9.165.000,00	5.326.258,99	3.838.741,01	4.265.729,24
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	1.208,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
E123/30	02 Interessi attivi diversi	38.601,44	16.057,08	17.697,80	33.754,88	4.846,56	0,00	120.000,00	127.224,66	-7.224,66	108.202,56
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	39.809,44	16.057,08	17.697,80	33.754,88	6.054,56	0,00	127.000,00	127.224,66	-224,66	108.202,56
E123/40	01 Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2011

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Inesigibilità	Inasidienza	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E123/50	Dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/50	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		3.053.182,40	72.722,05	2.621.915,84	2.694.637,89	316.704,59	41.839,92	9.292.000,00	5.453.483,65	3.838.516,35	4.373.922,83
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
E124/10	Recup. 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	Recup. acqua	23.342,97	0,00	17.325,59	17.325,59	6.017,38	0,00	40.024,26	0,00	40.024,26	17.325,59
E124/10	Finanz. Interreg. Italia/Albania	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00
E124/10	Ministero Economia e Finanze - rimborso ai sensi del D.M. del 08/11/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/10	Accantonamento legge 30.07.2010 n° 122 (c.n.f. alle gati n°3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.172,18	0,00	87.172,18	0,00
E124/10	Recup. e rimborsi diversi	110.842,97	0,00	17.325,59	17.325,59	6.017,38	87.500,00	214.696,44	0,00	214.696,44	17.325,59
E124/20	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	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	Recup. anticipat. spese div. per accord. fin. realiz. opere/infrastr.	2.353.167,72	775.808,15	741.664,00	1.517.472,15	0,00	835.695,57	10.000.000,00	1.179.290,63	8.820.709,37	1.081.428,42
E124/30	Recup. anticipat. spese div. per accord. fin. realiz. opere/infrastr.	2.353.167,72	775.808,15	741.664,00	1.517.472,15	0,00	835.695,57	10.000.000,00	1.179.290,63	8.820.709,37	1.081.428,42
TOTALE CATEGORIA E1.2.4		2.464.016,69	775.808,15	758.989,59	1.534.797,74	6.017,38	923.195,57	10.214.696,44	1.179.290,63	9.035.405,81	1.096.754,51
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione (illuminazione, pulizia - gestione impianto idrico e gestione rifiuti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	850,00	19.150,00	3.995,07
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione (illuminazione, pulizia - gestione impianto idrico e gestione rifiuti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	850,00	19.150,00	3.995,07
E125/20	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
E125/20	Entrate diverse	59.189,45	27.382,84	91.826,61	59.189,45	0,00	0,00	20.000,00	65.580,38	-65.580,38	46.869,65
E125/20	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	180.000,00
E125/20	Entrate varie ed eventuali	119.189,45	27.382,84	91.826,61	119.189,45	0,00	0,00	210.000,00	65.580,38	124.419,62	225.659,65
E125/30	Rimborsi ENEL, TELECOM e AGP	16.843,49	4.196,38	12.647,11	16.843,49	0,00	0,00	30.000,00	8.219,99	21.780,01	16.046,14
E125/30	Rimborsi ENEL, TELECOM e AGP	16.843,49	4.196,38	12.647,11	16.843,49	0,00	0,00	30.000,00	8.219,99	21.780,01	16.046,14
TOTALE CATEGORIA E1.2.5		136.032,94	31.559,22	104.473,72	136.032,94	0,00	0,00	260.000,00	94.650,37	165.349,63	246.910,85
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		10.236.833,13	2.535.794,21	6.059.193,30	8.594.957,71	6.017,38	965.037,46	29.649.425,44	14.830.627,52	15.018.797,92	10.005.578,25
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI										
E211/10	Alienazione Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/10	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	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	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	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	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2011

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Inesigibilità	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E21220	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
E21220	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
E2.1.3 Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI											
E21310	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
E21310	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											
E21410	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
E21410	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
E21420	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
E21420	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
E21430	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
E21430	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
E21440	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
E21440	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
E21450	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici a garanzia T.F.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	152.220,11
E21450	Riscossioni da Istituti bancari per prelevamento quote T.F.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21450	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici e Istituti bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	152.220,11
E21460	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
E21460	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	152.220,11
E2.2.1 Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E22110	Lavori di complet. funz. sporgente Costa Morena Est. per realizz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22110	01 - lavori piazzali e dragaggio fondali per nuovi accessi operativi	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
E22110	02 - Opere di adeguamento dei terminali per navi gasiere in Costa Morena (M. Ambiente)	28.239.066,75	10.275.952,55	17.963.104,20	28.239.066,75	0,00	0,00	15.000.000,00	10.275.952,55	4.724.037,45	17.963.104,20
E22110	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	0,00
E22110	04 - Bonifica copertura in atteri dai capannoni ex Montedison nell'area portuale (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
E22110	05 - Impianto per la raccolta e trattamento delle acque di sentina e sloop 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	0,00
E22110	06 - Realizz. Stazione Inghetti Albania con posto di controllo di Polizia "Chioschi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22110	07 - Completamento funzionale sporgente Est Molo Costa Morena e dragaggio 2° Stralcio (M.I.T.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22110	08 - Riquattri aree e realizz. pontili (M.I.T.-D.M. 02/05/2001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22110	09 - Interventi valorizz. beni demaniali Porto di Brindisi (Area Scanner - M.I.T. protocollo d'intesa)	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
E22110	10 - Area controllo Punta Terrace con deposito Dogana, Uff. Polizia e servizi (Area Scanner-M.I.T.)	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
E22110	11 - S. Apollinare Porto di Brindisi (M.I.T. - DM 02/05/01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22110	12 - Realizzazione Stazione Marittima passeggeri, servizi e strutture logistiche operatori portuali e vialifondali - (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
E22110	13 - Studio di fattibilità per la realizz. di un Distipark nell'area portuale di Brindisi (50% F. CIFE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22110	14 - Studio di fattibilità per la realizzazione di un Distipark area portuale di Brindisi (quota Enti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2011

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Inesigibilità	Insusistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsori	Totale Residui
E221/10	15 Riqualificazione e consolidamento Porto Interno Sano 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 Riqualificazione area ex pol. seno di Levante (l'accordo 16 di 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 banchinali Capo Bianco spostamento deposito 17 nella Marina Militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10	18 Costituzione nuova caserma VVFF e Servizio antincendio(Autostrada del mare I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10	19 Lavori ristr. staz. maritt. e realiz. area sterile	22.671,76	0,00	22.671,76	22.671,76	0,00	0,00	22.671,76	0,00	22.671,76	22.671,76
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	0,00
E221/10	21 Completamento piazzali Costa Morena Est - (Fondi PON)	4.000.000,00	925.673,77	3.074.326,23	4.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	925.673,77	2.074.326,23	3.074.326,23
E221/10	22 Dismissione del fascio binari e riqualif. dell'area adiacente staz. 22 marittima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10	23 Realizzazione opera, attrezzature impianti ed interv. inf. spesi ad 23 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	0,00
E221/10	24 Realizzazione Punto Ispezione Frontaliera (PIF)	482.301,16	0,00	482.301,16	482.301,16	0,00	0,00	482.301,16	0,00	482.301,16	482.301,16
E221/10	25 Restauro e ristrutturazione Staz. Marittima e collegamento Stazione 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 Spalato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10	27 Realizzaz. circolo interno portuale: 1° stralcio - realizz. banchine antistante il varco di via Spalato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10	28 Lavori ristrutturazione e riqualificazione zona "Fontanelle" in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10	29 Lavori realizzazione della viabilità prevista dal PRP tra via Perseo e 29 via Rizzo (Autostr. del mare I)	0,00	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 (Legge n. 166/2002)	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	4.500.000,00
E221/10	31 Lavori adeguamento funzionale del capannone ex-Montecatini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10	32 Lavori consolidam. banchina denominata " Ammiraglio Milio " (Legge 32 n. 166/2002)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.400.000,00
E221/10	33 Porto di Brindisi - Completamento banchina di Costa Morena Est 33 (MIT - Decreto n° 6650/2009)	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
E221/10	34 Lavori di banchinamento in zona Capo Bianco e dragaggio fondali (1° 34 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 Punto Franco e 35 Montecatini, rettifiche dentate di attracco Banchina S. Apollinare (Legge 35 Montecatini, rettifiche dentate di attracco Banchina S. Apollinare (Legge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
E221/10	36 Lavori realizzazione strada collegamento via delle Bocce e Costa 36 (Marena Ovest (Interna) III A Italia/Grecia)	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 37 Terrane (Legge n. 166/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.880.350,33	0,00	13.880.350,33	13.880.350,33
E221/10	38 Riqualificazione banchina Villaggio Pescatori (Legge n. 166/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
E221/10	39 Riqualificazione e ristrutturazione del lungomare R. Margherita - 39 Vialefronti (Legge n. 166/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	7.700.000,00
E221/10	40 Consolidamento banchina monumento al Marinaio e canale Pignoni 40 (Legge n. 166/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	5.377.995,00
E221/10	41 Riqualificazione fabbricato demaniale denominato Stazione Traghetti 41 (Legge n. 166/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	0,00
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	63.076.764,18	11.201.636,32	31.875.127,86	43.076.764,18	0,00	20.000.000,00	58.880.320,76	11.201.636,32	47.678.684,44	61.233.473,19
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	20.196,00	-20.196,00	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	20.196,00	-20.196,00	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		63.076.764,18	11.201.636,32	31.875.127,86	43.076.764,18	0,00	20.000.000,00	58.880.320,76	11.221.832,32	47.658.488,44	61.233.473,19
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE										
E222/10	01 Adeguam piazzale Costa Morena OVEST realizz. via di corsa grues (l'accordo di progr. 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

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2011

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Inesigibilità	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E222/10 - 02	Finanziamento Interreg III Italia/Grecia	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 naffa della Marina Militare	16.784.850,00	0,00	16.784.850,00	16.784.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.784.850,00
E222/10 - 05	Realizz. impianto sfilenzizzazione e autoclavaggio rifiuti alimentari	0,00	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 Italia/Grecia	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	Inf. e 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. caritèntenz. aree marine portuali realizz. dal Commiss. Delegato per l'emergenza dei rifiuti in Puglia (accordo di	857.426,00	0,00	857.426,00	857.426,00	0,00	0,00	857.426,00	0,00	857.426,00	857.426,00
E222/10 - 09	Complet. opere, attrezzature, impianti ed interventi infrastrutt. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto - Fin. INTERREG III Italia/Grecia	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 - 10	Consol. e messa in sicur. dighe Punta Riso e Bocche di Puglia per	10.667.780,82	0,00	1.667.780,82	1.667.780,82	0,00	9.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.667.780,82
E222/10 - 11	Realizz. attracco crocieristico (INTERREG III Italia-Grecia M.1.1)	287.434,01	0,00	212.583,26	212.583,26	0,00	74.850,75	287.434,01	0,00	287.434,01	212.583,26
E222/10 - 12	Studio razionalizz. piattaforma logistica tra BASILICATA-PUGLIA-GRECIA-TURCHIA(INTERREG IIB Archimed	169.003,50	152.457,52	0,00	152.457,52	0,00	36.545,98	327.000,00	152.457,52	174.542,48	0,00
E222/10 - 13	Sistema informativo e telematico controllo e gestione trasporto merci e per nodi portuali Bari, Brindisi, Igoumenitsae Patrasso(INTERREG	124.802,93	4.575,15	0,00	4.575,15	0,00	120.027,78	204.773,40	4.575,15	200.198,25	0,00
E222/10 - 14	Realizz. piattaforma organ. e tecnol. pil. per aggregaz. e distr. dati proven. operatori ed Enti Italiani e Greci(INTERREG III Italia-Grecia M.	39.999,00	0,00	32.638,87	32.638,87	0,00	7.360,13	39.999,00	0,00	39.999,00	32.638,87
E222/10 - 15	Realizz. sistema extranet e portale web per servizi intermodali logistici e trasporto (INTERREG III Italia-Grecia M. 1.1 "SEALINK")	229.642,25	15.751,39	0,00	15.751,39	0,00	213.890,86	1.606.663,50	15.751,39	1.590.912,11	0,00
E222/10 - 16	Sistema illuso. di sicurezza e sorveg. per controllo di par e veicoli(INTERREG III Italia-Grecia M. 1.2 "SECINS")	191.303,65	50.403,00	0,00	50.403,00	0,00	140.900,65	1.371.150,00	50.403,00	1.320.747,00	0,00
E222/10 - 17	Micro radar con copertura spaziale portuale per evitare collisioni con natanti e oggetti galleggianti (INTERREG III Italia-Grecia M. 1.2	30.000,00	0,00	22.970,16	22.970,16	0,00	7.029,84	30.000,00	0,00	30.000,00	22.970,16
E222/10 - 18	Sistema di facilitazione per l'accoglienza degli immigrati (INTERREG III Italia-Grecia M. 1.2 "ZITNET")	30.000,00	0,00	27.144,03	27.144,03	0,00	2.855,97	30.000,00	0,00	30.000,00	27.144,03
E222/10 - 19	Connetti. internet. territoriale su WIFI comuni Grecia salentina finaliz. supporto flussi tur. da Grecia per porto BR(INTERREG III	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 - 20	Realizz. Rete ferroviaria banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica	1.486,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,13	1.486,13	0,00	1.486,13	0,00
E222/10 - 21	Realizz. ed Assist. tecn. Sdvlop. network qualif. Risorse Umane log. e Traspo. (Interreg card-phase "ADRIAFORM")	672.251,87	0,00	672.251,87	672.251,87	0,00	0,00	672.251,87	0,00	672.251,87	672.251,87
E222/10 - 22	Lavori di riqualif. strutt. Costa Morena - Punta delle Terrane e Semo di Levante per agenzie e servizi per l'Interreg IIIA - Italia / Grecia da L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10 - 23	Lavori realizz. attracco Crocieristico e riqualif. banchina e viabilità c/o Castello Alfonso (accordo di progr. c.d. P.I.T. 7.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10 - 24	Consolidamento e messa in sicurezza dighe di Punta Riso e Bocche di Puglia per realizz. attracco crocieristico (accordo di programma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849.000,00	0,00	1.849.000,00	1.849.000,00
E222/10 - 25	Realizz. strada di colleg. tra via delle Bocce e Costa Morena Ovest (INTERREG III Italia/Grecia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
E222/10 - 26	Riqualif. e risint. del Lungomare Regina Margherita - Thon di Revel (Waterfront di Brindisi)-Strad. pedim. retro-banchi Dogana /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	0,00
E222/10 - 27	Realizzaz. struttura mobile per servizi allutenza portuale a Costa Morena (INTERREG III Italia/Grecia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.390,00	0,00	322.390,00	0,00
E222/10	Contributo della Regione Puglia	38.718.979,16	223.187,06	29.890.844,61	30.114.031,07	0,00	9.604.948,09	23.418.757,91	223.187,06	23.195.570,85	31.739.844,61
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	38.718.979,16	223.187,06	29.890.844,61	30.114.031,07	0,00	9.604.948,09	23.418.757,91	223.187,06	23.195.570,85	31.739.844,61
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
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	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	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

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2011

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Inesigibilità	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E224/20	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	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	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	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	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	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	Depositi di terzi a cauzione	14.772,00	0,00	14.772,00	14.772,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	14.772,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	14.772,00	0,00	14.772,00	14.772,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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	0,00	50.000,00	14.772,00
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI										
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
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		102.810.515,34	11.424.823,38	61.780.743,87	73.205.567,25	0,00	29.804.948,09	62.556.825,67	11.445.019,38	71.111.806,29	93.140.309,31
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
E311/10	Ritenute erariali diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	942.320,80	257.679,20	0,00
E311/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	942.320,80	257.679,20	0,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	233.914,13	66.085,87	0,04
E311/20	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	234.216,05	67.783,95	0,04
E311/30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	12.399,38	27.600,62	0,00
E311/30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	12.399,38	27.600,62	0,00
E311/40	Ricupero 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	Ricupero 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	Trattamenti per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.872,44	28.127,56	0,00
E311/50	Trattamenti per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.872,44	28.127,56	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	15.060,97	44.939,03	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	15.060,97	44.939,03	0,00
E311/70	Partite in sospeso	3.717.655,58	16.750,39	3.700.905,19	3.717.655,58	0,00	0,00	1.000.000,00	340.174,36	659.825,64	3.913.991,06
E311/70	Partite in sospeso	3.717.655,58	16.750,39	3.700.905,19	3.717.655,58	0,00	0,00	1.000.000,00	340.174,36	659.825,64	3.913.991,06
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.329,00	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	10.329,00	0,00	10.329,00
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.329,00	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	10.329,00	0,00	10.329,00

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2011

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Inesigibilità	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	
E311/90-01	IVA	230.675,96	55.615,59	113.016,30	168.631,89	62.044,07	0,00	250.000,00	56.396,58	122.252,85
E311/90	IVA	230.675,96	55.615,59	113.016,30	168.631,89	62.044,07	0,00	250.000,00	56.396,58	122.252,85
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	3.956.565,54	82.694,38	3.813.521,49	3.896.516,47	62.044,07	0,00	2.922.329,00	1.612.789,58	4.646.572,95
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.956.565,54	82.694,38	3.813.521,49	3.896.516,47	62.044,07	0,00	2.922.329,00	1.612.789,58	4.646.572,95
	Totale Generale Entrate	117.005.809,01	14.043.282,57	71.653.858,86	85.697.141,43	738.682,00	30.569.985,58	115.128.580,11	27.688.416,46	107.192.460,51

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

codice	descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Inesigibilità	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossione o Pagamenti	Differenza Previsioni	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	10.236.633,13	2.535.764,21	6.059.193,50	8.594.957,71	676.637,93	965.037,49	29.649.425,44	14.630.627,52	15.018.797,92	10.005.578,25
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	102.810.515,34	11.424.823,38	61.780.743,87	73.205.567,25		29.604.948,09	82.556.825,67	11.445.019,38	71.111.806,29	93.140.309,31
E3	TITOLO III- PARTITE DI GIRO	3.958.660,54	82.694,98	3.813.921,49	3.896.616,47	62.044,07		2.922.329,00	1.612.769,56	1.309.559,44	4.046.572,95
Totale Generale Entrate		117.005.809,01	14.043.282,57	71.653.858,86	85.697.141,43	738.682,00	30.569.985,58	115.128.580,11	27.688.416,46	87.440.163,65	107.192.460,51

PAGINA BIANCA

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

BRINDISI

CONTO CONSUNTIVO 2011

RENDICONTO DELLA GESTIONE

RESIDUI ATTIVI

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto dei Residui Attivi - 2011

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	3.334.523,07	0,00	3.334.523,07	3.334.523,07	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	71.565,32	71.565,32	0,00	15.282,93	0,00
1997	E122/30-01	Proventi servizio traffico TIR (Ord. n.1)	23.371,30	0,00	22.551,61	22.551,61	0,00	819,69	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	2.592,19	2.592,19	0,00	74.265,81	0,00
1998	E122/30-01	Proventi servizio traffico TIR (Ord. n.1)	29.807,00	0,00	23.639,07	23.639,07	0,00	6.167,93	0,00
1998	E123/30-01	Interessi attivi da Banca d'Italia	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00	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	E122/20-01	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.1)	29.822,12	0,00	2.712,32	2.712,32	0,00	27.109,80	0,00
1999	E122/30-01	Proventi servizio traffico TIR (Ord. n.1)	13.374,01	0,00	6.868,71	6.868,71	0,00	6.505,30	0,00
1999	E221/10-02	Opere di adeguamento dei 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	E221/10-05	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 portuali - parte variabile (Ord. N.2)	2.179,92	0,00	2.179,92	2.179,92	0,00	0,00	0,00
2000	E122/20-01	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.1)	62.773,57	0,00	27.700,04	27.700,04	0,00	35.073,53	0,00
2000	E122/30-01	Proventi servizio traffico TIR (Ord. n.1)	15.522,00	0,00	6.990,91	6.990,91	0,00	8.531,09	0,00
2000	E124/30-01	Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.	234.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.895,00
2000	E222/10-04	Realizzaz. struttura banchinata a Capo Bianco per spostam. deposito natia della Marina Militare	16.784.850,00	0,00	16.784.850,00	16.784.850,00	0,00	0,00	0,00
2001	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
2001	E122/10-01	Imprese portuali - parte variabile (Ord. N.2)	3.735,16	0,00	3.735,16	3.735,16	0,00	0,00	0,00

num. st. 731

Pag. 1

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto dei Residui Attivi - 2011

Anno	Cap-art	Descrizione	Somme Iscritte	RISULTATI DELLA GESTIONE			DIFFERENZE		
				Riscossioni	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Inesigibilità	Insussistenza
2001	E122/20-01	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.1)	56.776,66	0,00	10.498,19	10.498,19	0,00	46.278,47	0,00
2001	E122/30-01	Proventi servizio traffico TIR (Ord. n.1)	6.650,86	0,00	2.122,05	2.122,05	0,00	4.528,81	0,00
2001	E122/30-02	Proventi servizio traffico autovetture (Ord. n.1)	4.371,58	0,00	1.012,80	1.012,80	0,00	3.358,78	0,00
2001	E123/10-01	Canoni concessioni aree, locali e indennizzi	5.239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,70	0,00
2001	E124/10-02	Recuperi acqua	5.445,62	0,00	2.200,45	2.200,45	0,00	3.245,17	0,00
2001	E124/30-01	Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.	177.608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.608,14
2001	E222/10-01	Adeguaam.piazzale Costa Morena OVEST realizz.vie di corsa grues (accordo di progr. c.d. P.I.T.)	494.184,00	0,00	494.184,00	494.184,00	0,00	0,00	0,00
2002	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
2002	E122/20-01	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.1)	91.302,14	0,00	46.311,81	46.311,81	0,00	44.990,33	0,00
2002	E122/30-01	Proventi servizio traffico TIR (Ord. n.1)	13.467,67	0,00	8.059,36	8.059,36	0,00	5.408,31	0,00
2002	E122/30-02	Proventi servizio traffico autovetture (Ord. n.1)	5.222,74	0,00	1.835,98	1.835,98	0,00	3.386,76	0,00
2002	E123/10-01	Canoni concessioni aree, locali e indennizzi	41.216,04	21.724,22	17.160,75	38.884,97	0,00	2.331,07	0,00
2002	E124/30-01	Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.	107.495,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.495,12
2003	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
2003	E122/20-01	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.1)	95.970,98	0,00	53.207,91	53.207,91	0,00	42.763,07	0,00
2003	E122/30-01	Proventi servizio traffico TIR (Ord. n.1)	30.297,59	0,00	23.477,51	23.477,51	0,00	6.820,08	0,00
2003	E122/30-02	Proventi servizio traffico autovetture (Ord. n.1)	6.990,88	0,00	3.955,38	3.955,38	0,00	3.035,50	0,00
2003	E122/50-01	Proventi concessioni temporanee	1.129,97	0,00	1.129,97	1.129,97	0,00	0,00	0,00
2003	E122/50-02	Proventi sosta e deposito merci - Ord. n.3/99 -	193,50	0,00	61,50	61,50	0,00	132,00	0,00
2003	E123/10-01	Canoni concessioni aree, locali e indennizzi	156.031,38	0,00	68.812,54	68.812,54	0,00	87.218,84	0,00
2003	E123/10-02	Canoni concessioni box agenzie	7.714,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.714,89	0,00
2003	E123/10-03	Canoni concessioni box altri utenti	89,64	0,00	89,64	89,64	0,00	0,00	0,00
2003	E124/10-02	Recuperi acqua	1.156,32	0,00	398,97	398,97	0,00	757,35	0,00
2003	E124/30-01	Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.	21.014,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.014,35
2003	E221/10-09	Interventi valorizz. beni demaniali Porto di Brindisi (Area Scanner - M.I.T. protocollo d'intesa)	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2003	E221/10-10	Aree controllo Punta Terrare con deposito Dogane, uff.Polizia e servizi (Area Scanner-M.I.T.)	530.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
2003	E311/90-01	IVA	480,14	0,00	267,49	267,49	0,00	212,65	0,00

num. st. 731

Pag. 2

Autorità Portuale Brindisi
Rendiconto dei Residui Attivi - 2011

Anno	Cap-art	Descrizione	Somme Iscritte	RISULTATI DELLA GESTIONE			DIFFERENZE		
				Riscossioni	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Inesigibilità	Insussistenza
2004	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
2004	E122/20-01	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.1)	46.336,12	1.013,86	27.229,66	28.243,52	0,00	18.092,60	0,00
2004	E122/30-01	Proventi servizio traffico TIR (Ord. n.1)	21.917,29	898,52	20.955,42	21.853,94	0,00	63,35	0,00
2004	E122/30-02	Proventi servizio traffico autovetture (Ord. n.1)	3.392,48	87,62	2.003,04	2.090,66	0,00	1.301,82	0,00
2004	E122/50-02	Proventi sosta e deposito merci - Ord. n.3/99 -	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
2004	E123/10-01	Canoni concessioni aree, locali e indennizzi	34.642,90	0,00	6.876,81	6.876,81	0,00	27.766,09	0,00
2004	E123/10-02	Canoni concessioni box agenzie	33.966,30	0,00	15.867,86	15.867,86	0,00	18.098,44	0,00
2004	E123/30-02	Interessi attivi diversi	1.828,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,85	0,00
2004	E124/10-02	Recuperi acqua	4.521,17	0,00	2.547,94	2.547,94	0,00	1.973,23	0,00
2004	E311/90-01	IVA	101.749,71	49.555,96	21.395,77	70.951,73	0,00	30.797,98	0,00
2005	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
2005	E122/20-01	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.1)	18.439,22	0,00	18.439,22	18.439,22	0,00	0,00	0,00
2005	E122/30-01	Proventi servizio traffico TIR (Ord. n.1)	660,65	0,00	660,65	660,65	0,00	0,00	0,00
2005	E122/30-02	Proventi servizio traffico autovetture (Ord. n.1)	2.026,08	0,00	2.026,08	2.026,08	0,00	0,00	0,00
2005	E123/10-01	Canoni concessioni aree, locali e indennizzi	116.395,46	0,00	19.825,90	19.825,90	0,00	96.569,56	0,00
2005	E123/10-02	Canoni concessioni box agenzie	42.518,96	0,00	27.058,66	27.058,66	0,00	15.460,30	0,00
2005	E123/10-03	Canoni concessioni box altri utenti	2.167,03	0,00	2.167,03	2.167,03	0,00	0,00	0,00
2005	E123/30-02	Interessi attivi diversi	2.643,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,22	0,00
2005	E124/10-02	Recuperi acqua	2.001,24	0,00	1.959,61	1.959,61	0,00	41,63	0,00
2005	E124/10-05	Finanz. Interreg Italia/Albania	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
2005	E124/30-01	Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00
2005	E221/10-24	Realizzazione Punto Ispezione Frontaliera (PIF)	482.301,16	0,00	482.301,16	482.301,16	0,00	0,00	0,00
2005	E221/10-25	Restauro e ristrutturazione Staz. Marittima e collegamento Stazione Albania - 1° stralcio	1.284.997,51	0,00	1.284.997,51	1.284.997,51	0,00	0,00	0,00
2005	E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.329,00	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00
2005	E311/90-01	IVA	37.084,61	3.685,43	13.750,98	17.436,41	0,00	19.648,20	0,00
2006	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
2006	E121/40-01	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	861,81	0,00	861,81	861,81	0,00	0,00	0,00

num. st. 731

Pag. 3