

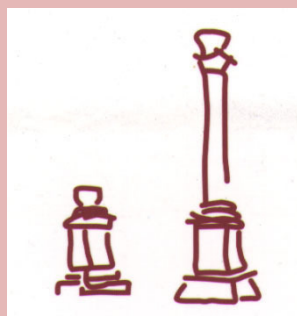
Autorità Portuale di Brindisi
Rendiconto dei Residui Attivi 2015

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte	Riscossioni	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Inesigibilità	Insussistenza
2013	E125/20-02	Entrate diverse	100.189,80	6.100,00	94.089,80	100.189,80	0,00	0,00	0,00
2013	E125/30-01	Rimborsi ENEL, TELECOM e AQP	1.167,18	706,13	461,05	1.167,18	0,00	0,00	0,00
2013	E222/10-33	Cooperazione territoriale Europea - programma Grecia/Italia - progetto "GRETA"	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
2013	E222/10-34	Cooperazione territoriale Europea - programma South East Europe - progetto "TEN-ECOPORT"	108.100,00	81.736,55	0,00	81.736,55	0,00	26.363,45	0,00
2013	E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
2013	E311/70-01	Partite in sospeso	26.265,20	1.213,20	25.052,00	26.265,20	0,00	0,00	0,00
2014	E121/10-01	Gettito delle tasse portuali Cap III, Titolo II 82/63 e art. 1 L. 355/76 ecc. (cod.927)	499.127,00	499.127,00	0,00	499.127,00	0,00	0,00	0,00
2014	E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 928)	123.544,35	123.544,35	0,00	123.544,35	0,00	0,00	0,00
2014	E121/50-01	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto ex art.68 del Codice della Navigazione	70,38	2,00	68,38	70,38	0,00	0,00	0,00
2014	E122/10-01	Imprese portuali - parte variabile (Ord. N.2/2005)	269.976,99	263.982,83	5.994,16	269.976,99	0,00	0,00	0,00
2014	E122/10-03	Imprese portuali - parte variabile (Ord. N. 3/2005)	40.402,50	20.611,80	19.790,70	40.402,50	0,00	0,00	0,00
2014	E122/50-01	Proventi concessioni temporanee	648,84	0,00	648,84	648,84	0,00	0,00	0,00
2014	E122/50-02	Proventi sosta e deposito merci (Ord. n.3/2007)	1.062,00	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00
2014	E122/70-01	Proventi servizio traffico passeggeri (tariffa intera - art. 1 lett.a)	5.037,14	0,00	5.037,14	5.037,14	0,00	0,00	0,00
2014	E122/80-01	Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa intera - art. 1 lett.d)	797,28	0,00	797,28	797,28	0,00	0,00	0,00
2014	E122/80-02	Proventi servizio traffico bus, motrice, camion, ecc. (tariffa intera - art. 1 lett.e)	354,42	0,00	354,42	354,42	0,00	0,00	0,00
2014	E122/90-01	Proventi servizio traffico passeggeri (tariffa ridotta 1/3 - art. 2 e/o 5)	78.180,56	78.180,56	0,00	78.180,56	0,00	0,00	0,00
2014	E122/100-01	Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa ridotta 1/3 - art. 2 e/o 5)	6.503,64	6.503,64	0,00	6.503,64	0,00	0,00	0,00
2014	E122/100-02	Proventi servizio traffico bus, motrice, camion, ecc. (tariffa ridotta 1/3 - art. 2 e/o 5)	24.321,00	24.321,00	0,00	24.321,00	0,00	0,00	0,00
2014	E122/110-01	Proventi servizio traffico passeggeri (tariffa ridotta 2/3 - art. 2 e 5)	26,77	26,77	0,00	26,77	0,00	0,00	0,00
2014	E122/120-01	Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa ridotta 2/3 - art. 2 e 5)	0,22	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
2014	E122/120-02	Proventi servizio traffico bus, motrice, camion, ecc. (tariffa ridotta 2/3 - art. 2 e 5)	430,98	430,98	0,00	430,98	0,00	0,00	0,00
2014	E123/10-01	Canoni concessioni aree, locali e indennizzi	128.199,24	81.277,55	32.871,83	114.149,38	0,00	14.049,86	0,00
2014	E123/10-02	Canoni concessioni box agenzie	1.219,33	1.219,33	0,00	1.219,33	0,00	0,00	0,00
2014	E123/10-03	Canoni concessioni box altri utenti	23.600,71	6.575,68	17.025,03	23.600,71	0,00	0,00	0,00
2014	E123/30-02	Interessi attivi diversi	5.586,21	4.719,52	0,00	4.719,52	0,00	866,69	0,00

Autorità Portuale di Brindisi
Rendiconto dei Residui Attivi 2015

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte	Riscossioni	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Inesigibilità	Insussistenza
2014	E125/20-02	Entrate diverse	8.507,57	8.507,57	0,00	8.507,57	0,00	0,00	0,00
2014	E125/30-01	Rimborsi ENEL, TELECOM e AQP	397,95	391,53	6,42	397,95	0,00	0,00	0,00
2014	E221/10-03	Disinquinamento del seno di ponente (M. Ambiente)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2014	E221/10-43	Quota parte finanz. L. 166/2002 - Progetti Banchine Millo e Pigonati, Acque meteoriche (ex artt. 30-32-40)	9.519.965,96	5.221.003,75	4.298.962,21	9.519.965,96	0,00	0,00	0,00
2014	E222/10-25	Realizz. strada di colleg. tra via delle Bocce e Costa Morena Ovest (PON RETI 2007-2013)	1.687.000,00	0,00	1.687.000,00	1.687.000,00	0,00	0,00	0,00
2014	E222/10-35	Progetto piattaforma accessibile per la geo-localizz. e il trasporto multimodale "GUIDEPORT"	321.300,00	0,00	321.300,00	321.300,00	0,00	0,00	0,00
2014	E222/10-36	Progetto miglioramento servizi trasporto passeggeri con ridotta mobilità e disabilità "ACCSEL"	318.000,00	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00
2014	E311/70-01	Partite in sospeso	120.228,01	45.345,56	73.741,09	119.086,65	0,00	0,00	1.141,36
2014	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
TOTALE			62.408.419,62	9.022.272,46	51.309.213,50	60.331.485,96	0,00	2.067.363,66	9.570,00

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI



RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONALE USCITE

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

04/05/2016

Capitolo		Gestione di Competenza								Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni		Previsione Assestata	Somme da Impegnare			Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)		Pagamenti	Da Pagare	Impegnato			
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)	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	201.267,26	0,00	201.267,26	0,00	-20.732,74	
U111/10-02	Rimborsi spese di viaggio e soggiorno per attività istituzionale	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	2.890,15	784,18	3.674,33	0,00	-16.325,67	
U111/10-03	Contributi INPS e IRAP al Presidente	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	43.039,97	3.038,05	46.078,02	0,00	-3.921,98	
U111/10	Indennità di carica al Presidente dell'Autorità Portuale	292.000,00	10.000,00	10.000,00	292.000,00	247.197,38	3.822,23	251.019,61	0,00	-40.980,39	
U111/20-01	Gettoni di presenza ai membri del Comitato Portuale	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	-14.200,00	
U111/20-02	Contributi IRAP su gettoni di presenza ai membri del Comitato Portuale	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	14,45	969,00	983,45	0,00	-1.516,55	
U111/20	Gettoni di presenza e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	14,45	12.769,00	12.783,45	0,00	-15.716,55	
U111/30-01	Indennità di carica e gettoni presenza agli organi di controllo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.798,75	300,00	48.098,75	0,00	-1.901,25	
U111/30-02	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per attività istituzionali	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	27.804,91	3.425,41	31.230,32	0,00	-8.769,68	
U111/30-03	Contributi IRAP su indennità e gettoni agli organi di controllo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.363,66	1.098,93	4.462,59	0,00	-537,41	
U111/30	Indennità di carica, gettoni presenza, rimborso spese e IRAP agli organi di controllo	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	78.967,32	4.824,34	83.791,66	0,00	-11.208,34	
U111/40-03	Versamento 10% ai sensi art. 6, co.3, Legge 30.07.2010 n. 122	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.551,46	0,00	25.551,46	0,00	-4.448,54	
U111/40-04	Versamento 10% ai sensi art. 8, co. 3, L. 07.08.2012 n° 135	3.536,00	0,00	0,00	3.536,00	3.536,00	0,00	3.536,00	0,00	0,00	
U111/40-05	Versamento 5% ai sensi art. 5, co.14, L. 07.08.2012 n° 135	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.775,78	0,00	12.775,78	0,00	-2.224,22	
U111/40-06	Versamento art. 50 co. 3 Legge 23.06.2014 n. 89	1.768,10	0,00	0,00	1.768,10	1.768,00	0,00	1.768,00	0,00	-0,10	
U111/40-07	Versamento arretrati art. 50 co. 3 Legge 23.06.2014 n. 89 (sistemazione contabile 2014)	1.768,10	0,00	0,00	1.768,10	1.768,10	0,00	1.768,10	0,00	0,00	
U111/40	Accantonamento 10% ai sensi di legge	52.072,20	0,00	0,00	52.072,20	45.399,34	0,00	45.399,34	0,00	-6.672,86	
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	467.572,20	10.000,00	10.000,00	467.572,20	371.578,49	21.415,57	392.994,06	0,00	-74.578,14	
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO										
U112/00-01	Emolumenti fissi al Segretario Generale	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	124.265,40	20.710,90	144.976,30	0,00	-7.023,70	
U112/00	Emolumenti fissi al Segretario Generale	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	124.265,40	20.710,90	144.976,30	0,00	-7.023,70	
U112/10-01	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	2.017,00	2.983,00	0,00	5.000,00	1.870,83	3.129,17	5.000,00	0,00	0,00	
U112/10-02	Versamento ai sensi art.6, c.12, Legge 30.07.2010 n.122	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	
U112/10-03	Versamento ai sensi art.8, c.3, Legge 7.08.2012 n.135	814,00	0,00	0,00	814,00	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	
U112/10-04	Spese per missione connesse ad accordi internazionali e/o comunitari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.493,85	24,68	8.518,53	0,00	-1.481,47	
U112/10-05	Versamento ai sensi art.50 co. 3 Legge 23.06.2014 n. 89	407,00	0,00	0,00	407,00	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	
U112/10-06	Versamento arretrati ai sensi art.50 co. 3 Legge 23.06.2014 n. 89 (sistemazione contabile 2014)	406,75	0,00	0,00	406,75	406,75	0,00	406,75	0,00	0,00	
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	15.661,75	2.983,00	0,00	18.644,75	14.009,43	3.153,85	17.163,28	0,00	-1.481,47	
U112/20-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.413.206,00	0,00	0,00	1.413.206,00	1.078.280,00	1.153,14	1.079.433,14	0,00	-333.772,86	
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.413.206,00	0,00	0,00	1.413.206,00	1.078.280,00	1.153,14	1.079.433,14	0,00	-333.772,86	
U112/30-01	Emolumenti per lavoro straordinario	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.944,44	2.893,87	18.838,31	0,00	-6.161,69	
U112/30-02	Emolumenti per indennità di mensa	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.200,00	15.255,00	25.455,00	0,00	-4.545,00	
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	26.144,44	18.148,87	44.293,31	0,00	-10.706,69	
U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	4.847,00	10.153,00	0,00	15.000,00	12.517,33	2.482,67	15.000,00	0,00	0,00	
U112/40-02	Versamento art.6 comma 12, L.30.07.2010 n. 122	4.847,00	0,00	0,00	4.847,00	4.847,00	0,00	4.847,00	0,00	0,00	
U112/40-03	Versamento art.8 comma 3, L.7.8.2012 n. 135	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

04/05/2016

Capitolo		Gestione di Competenza								Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare				
U112/40-04	Spese per missioni connesse ad accordi internazionali e/o comunitari	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.299,27	309,47	8.608,74	0,00	-6.391,26	
U112/40-05	Versamento art. 50 co. 3, Legge 23.06.2014 n. 89	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
U112/40-06	Versamento arretrati art. 50 co. 3, Legge 23.06.2014 n. 89 (sistemazione contabile 2014)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	34.694,00	10.153,00	0,00	44.847,00	35.663,60	2.792,14	38.455,74	0,00	-6.391,26	
U112/50-01	Altri oneri connessi al personale (anticipazioni, prestiti, spese visite mediche, ecc.)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	272,43	0,00	272,43	0,00	-9.727,57	
U112/50-02	Spese relative al medico competente e commissioni valutazioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
U112/50-03	Versamento Ente Bilaterale Nazionale c/o Assoporti	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	511,88	301,68	813,56	0,00	-686,44	
U112/50	Altri oneri per il personale	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	784,31	301,68	1.085,99	0,00	-20.414,01	
U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	7.964,00	0,00	0,00	7.964,00	2.506,00	5.458,00	7.964,00	0,00	0,00	
U112/60-02	Versamento art. 6, comma 13, legge 30.07.2010 n. 122	7.964,00	0,00	0,00	7.964,00	7.964,00	0,00	7.964,00	0,00	0,00	
U112/60-03	Spese per formazione strettamente connessa ad accordi internazionali e comunitari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	25.928,00	0,00	0,00	25.928,00	10.470,00	5.458,00	15.928,00	0,00	-10.000,00	
U112/70-01	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	707.907,70	18.081,04	725.988,74	0,00	-204.011,26	
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	707.907,70	18.081,04	725.988,74	0,00	-204.011,26	
U112/80-01	Premi ai Dipendenti	600.000,00	0,00	90.000,00	510.000,00	9.946,70	469.801,74	479.748,44	0,00	-30.251,56	
U112/80-02	Premi al Segretario Generale ed ai Dirigenti	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00	-73.000,00	
U112/80-03	Somme accessorie e fisse (S.G., Dirigenti, Dipendenti)	300.000,00	90.000,00	0,00	390.000,00	315.290,05	64.375,23	379.665,28	0,00	-10.334,72	
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale art. 52	1.100.000,00	90.000,00	90.000,00	1.100.000,00	325.236,75	661.176,97	986.413,72	0,00	-113.586,28	
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.765,45	0,00	15.765,45	0,00	-14.234,55	
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.765,45	0,00	15.765,45	0,00	-14.234,55	
U112/110-01	Emolumenti al personale non dipendente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	
U112/110	Emolumenti al personale non dipendente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	
TOTALE CATEGORIA U1.1.2		3.817.989,75	103.136,00	90.000,00	3.831.125,75	2.338.527,08	730.976,59	3.069.503,67	0,00	-761.622,08	
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.142,72	1.860,28	3.003,00	0,00	-1.997,00	
U113/10-02	Versamento ai sensi art. 6, c. 14, legge 30.07.2010 n. 122 (sistem. contab. es. 2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/10-03	Versamento ai sensi art. 6, c. 14, legge 30.07.2010 n. 122 competenza	2.503,00	0,00	0,00	2.503,00	2.503,00	0,00	2.503,00	0,00	0,00	
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri di proprietà	7.503,00	0,00	0,00	7.503,00	3.645,72	1.860,28	5.506,00	0,00	-1.997,00	
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	
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/30-01	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.700,00	42.262,40	62.962,40	0,00	-37.037,60	
U113/30-02	Manutenzione ordinaria Sede Autorità Portuale (art. 2, c. 623, L. 244/07)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-6.700,00	
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	21.000,00	42.262,40	63.262,40	0,00	-43.737,60	

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

04/05/2016

Capitolo		Gestione di Competenza								Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze	Differenze		
		Stanziamen to Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Previsioni (+)	Previsioni (-)	
U113/40-01	Locazioni passive, leasing e noleggi attrezzature varie amministrative	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.574,00	429,00	3.003,00	0,00	-6.997,00	
U113/40	Locazioni passive, leasing e noleggi attrezzature varie amministrative	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.574,00	429,00	3.003,00	0,00	-6.997,00	
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
U113/50-03	Accantonamento - art. 61 c. 2, lettera a) L. 133/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/50-04	Versamento art. 6, comma 7, legge 30.07.2010 n. 122	26.864,00	0,00	0,00	26.864,00	26.864,00	0,00	26.864,00	0,00	0,00	
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	26.864,00	0,00	0,00	26.864,00	26.864,00	0,00	26.864,00	0,00	0,00	
U113/60-01	Utenze varie (Energia elettrica - Acqua - telefoniche : uffici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/60-02	Energia elettrica	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	10.442,20	2.203,36	12.645,56	0,00	-354,44	
U113/60-03	Telefonia fissa, mobile e per reti di trasmissione	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	6.238,19	1.964,04	8.202,23	0,00	-13.797,77	
U113/60-04	Canoni e acqua	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.887,69	112,31	5.000,00	0,00	0,00	
U113/60	Utenze varie (Energia elettrica - Acqua - telefoniche : uffici)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	21.568,08	4.279,71	25.847,79	0,00	-14.152,21	
U113/70-01	Materiale di economato e facile consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	21.102,65	2.413,32	23.515,97	0,00	-1.484,03	
U113/70-02	Materiale vario	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	62,00	0,00	62,00	0,00	-1.438,00	
U113/70	Materiale di economato e facile consumo	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	21.164,65	2.413,32	23.577,97	0,00	-2.922,03	
U113/80-01	Abbonamenti diversi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	302,50	0,00	302,50	0,00	-2.697,50	
U113/80-02	Pubblicazioni dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/80-03	Libri, riviste, giornali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.319,58	394,00	3.713,58	0,00	-6.286,42	
U113/80	Periodici, riviste e varie : abbonamenti e acquisti	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	3.622,08	394,00	4.016,08	0,00	-8.983,92	
U113/90-01	Spese postali e acquisto valori bollati	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.801,51	6,00	4.807,51	0,00	-5.192,49	
U113/90	Spese postali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.801,51	6,00	4.807,51	0,00	-5.192,49	
U113/100-01	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.026,50	0,00	2.026,50	0,00	-7.973,50	
U113/100-02	Indennità commissioni varie	45.000,00	0,00	13.136,00	31.864,00	29.344,00	1.566,66	30.910,66	0,00	-953,34	
U113/100-05	Assoporti : quota associativa	47.816,00	0,00	0,00	47.816,00	47.816,00	0,00	47.816,00	0,00	0,00	
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	102.816,00	0,00	13.136,00	89.680,00	79.186,50	1.566,66	80.753,16	0,00	-8.926,84	
U113/110-01	Spese per atti e contratti vari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.504,00	0,00	5.504,00	0,00	-4.496,00	
U113/110	Spese per atti e contratti vari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.504,00	0,00	5.504,00	0,00	-4.496,00	
U113/120-01	Spese per trasporto materiali, mobili, attrezzature speciali e spese per lo smaltimento	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	
U113/130-01	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente (autista e ufficio tecnico)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	89,00	1.911,00	2.000,00	0,00	0,00	
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	89,00	1.911,00	2.000,00	0,00	0,00	
U113/140-01	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/140	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/150-01	Spese pubblicazione bandi di gara	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.459,84	4.975,16	6.435,00	0,00	-8.565,00	
U113/150	Spese di pubblicità	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.459,84	4.975,16	6.435,00	0,00	-8.565,00	
U113/160-01	Spese di rappresentanza	4.938,00	0,00	0,00	4.938,00	232,00	4.706,00	4.938,00	0,00	0,00	
U113/160-02	Versamento ai sensi art. 6 , comma 8, legge 30.07.2010 n.122	3.632,80	0,00	0,00	3.632,80	3.632,80	0,00	3.632,80	0,00	0,00	
U113/160	Spese di rappresentanza	8.570,80	0,00	0,00	8.570,80	3.864,80	4.706,00	8.570,80	0,00	0,00	
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie, tributarie e varie	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	39.094,98	27.695,79	66.790,77	0,00	-83.209,23	
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	39.094,98	27.695,79	66.790,77	0,00	-83.209,23	
U113/180-01	Spese per Servizi Informatici e Telematici	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	44.374,73	28.409,84	72.784,57	0,00	-2.215,43	
U113/180	Spese per Servizi Informatici e Telematici	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	44.374,73	28.409,84	72.784,57	0,00	-2.215,43	

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

04/05/2016

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
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
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
U113/200-01	Versamento Bilancio dello Stato - Riduzione spese intermedie Es. 2010 - art. 8, co.3, L. 135/2012	51.002,00	0,00	0,00	51.002,00	51.002,00	0,00	51.002,00	0,00	0,00
U113/200-02	Versamento Bilancio dello Stato - Riduzione spese intermedie Es. 2010 - art. 50, co. 3, L. 89/2014	25.501,00	0,00	0,00	25.501,00	25.501,00	0,00	25.501,00	0,00	0,00
U113/200-03	Versamento arretrati art. 50 co. 3 Legge 23.06.2014 n. 89 (sistemazione contabile 2014)	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00
U113/200	Versamento Bilancio dello Stato - Riduzione spese intermedie Es. 2010 - art.8,co.3,D.L. 95/2012	102.603,00	0,00	0,00	102.603,00	102.603,00	0,00	102.603,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	709.356,80	0,00	13.136,00	696.220,80	381.416,89	120.909,16	502.326,05	0,00	-193.894,75
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U121/10-01	Prestazioni di terzi per gestione servizi portuali, sistemi Interreg e agenzie interinali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	88.197,87	23.049,05	111.246,92	0,00	-88.753,08
U121/10-02	Prestazioni di terzi per razionaliz. e controllo traffici ambiti port. e Security	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.456.869,20	478.930,69	1.935.799,89	0,00	-264.200,11
U121/10-03	Prestazioni di terzi Serv. trasporto terrestre passeggeri	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
U121/10-04	Prestaz. stagionali a supporto dei passeggeri	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.142,62	0,00	2.142,62	0,00	-47.857,38
U121/10-05	Utenze diverse (Enel - Hera - AQP - Telecom)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/10-06	Locazioni passive di immobili a servizio dei passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/10-07	Utente Elettriche	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	227.601,23	210.153,06	437.754,29	0,00	-32.245,71
U121/10-08	Utenza Telefoniche	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	26.125,02	7.957,34	34.082,36	0,00	-15.917,64
U121/10-09	Utenze Idriche	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	20.652,30	5.534,63	26.186,93	0,00	-53.813,07
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	1.821.588,24	725.624,77	2.547.213,01	0,00	-832.786,99
U121/20-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	670.428,00	395.088,82	1.065.516,82	0,00	-134.483,18
U121/20-02	Manutenzione ordinaria ambiti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/20-04	Servizi istituzionali diversi (spese tecniche, rilegature, stampe, copie doc.tecnici, visure in generale, ecc.)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	-21.450,00
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00	673.978,00	395.088,82	1.069.066,82	0,00	-155.933,18
U121/30-01	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
U121/40-02	Organizzazione e/o partecipazione a convegni, mostre e fiere per attività istituzionali (circ. n° 40/07)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	62.552,64	5.875,00	68.427,64	0,00	-11.572,36
U121/40-04	Versamento ai sensi art. 6 , comma 8 e 9, legge 30.07.2010 n.122	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00
U121/40-05	Quote associative diverse	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	14.895,00	0,00	14.895,00	0,00	-10.105,00
U121/40-06	Versamento ai sensi art. 8 , co. 3, Legge 135/12	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00
U121/40-07	Versamento ai sensi art. 50 , co. 3, Legge 89/14	599,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	120.797,00	0,00	0,00	120.797,00	92.044,64	7.075,00	99.119,64	0,00	-21.677,36

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

04/05/2016

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U121/50-01	Piano di Emergenza Portuale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
U121/50	Piano di Emergenza Portuale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.1		4.755.797,00	0,00	0,00	4.755.797,00	2.587.610,88	1.147.788,59	3.735.399,47	0,00	-1.020.397,53
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
U122/10-02	Contrib. per borse di studio e/o acquisto attrezzat. e materiale didattico per l'Università di Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/10-03	Collaborazioni e spese con le Università e contrib. per borse di studio attinenti lo sviluppo delle attività portuali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U122/20-01	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare,di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	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 crociere	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
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
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
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
TOTALE CATEGORIA U1.2.2		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U123/10-01	Interessi passivi, spese di gestione e commissioni bancarie	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	211,20	15.004,00	15.215,20	0,00	-4.784,80
U123/10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	211,20	15.004,00	15.215,20	0,00	-4.784,80
TOTALE CATEGORIA U1.2.3		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	211,20	15.004,00	15.215,20	0,00	-4.784,80
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10-01	Imposte, tasse e tributi vari (IVA non detraibile)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	157.829,88	19.241,71	177.071,59	0,00	-122.928,41
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	157.829,88	19.241,71	177.071,59	0,00	-122.928,41
U124/20-01	Oneri Tributari diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.263,46	2.126,00	5.389,46	0,00	-4.610,54
U124/20	Oneri Tributari diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.263,46	2.126,00	5.389,46	0,00	-4.610,54
TOTALE CATEGORIA U1.2.4		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	161.093,34	21.367,71	182.461,05	0,00	-127.538,95
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U125/10-01	Rimborso acqua SISRI e soc.conduz.impianto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U125/10-02	Restituzioni e rimborsi diversi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.471,93	4.981,10	10.453,03	0,00	-59.546,97
U125/10-05	Eventuale rimborso al personale dipend. somma tratt. 1.1/31.12.14 - art.9, co.1,D.L. N°78/2010	109.794,00	0,00	0,00	109.794,00	11.813,52	12.564,80	24.378,32	0,00	-85.415,68
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	179.794,00	0,00	0,00	179.794,00	17.285,45	17.545,90	34.831,35	0,00	-144.962,65
TOTALE CATEGORIA U1.2.5		179.794,00	0,00	0,00	179.794,00	17.285,45	17.545,90	34.831,35	0,00	-144.962,65
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U126/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	32.179,89	50.000,00	82.179,89	0,00	-17.820,11
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	32.179,89	50.000,00	82.179,89	0,00	-17.820,11
U126/20-01	Fondo di riserva	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00
U126/20	Fondo di riserva	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00
U126/30-01	Oneri vari straordinari	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U126/30-02	Anticipazione spese diverse per accedere ai finanziamenti per Opere infrastrutturali	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.890,00	0,00	9.890,00	0,00	-9.990.110,00

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

04/05/2016

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U126/30-04	Gest.Finanz.Interreg Italia/Albania (Liq.Prog.Security)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/30-05	Gestione Finanz. Interreg III Grecia/Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/30-08	Versamento al Bilancio dello Stato - art. 61 co. 17, L.133/08	35.811,00	0,00	0,00	35.811,00	35.811,00	0,00	35.811,00	0,00	0,00
U126/90	Oneri vari straordinari	10.085.811,00	0,00	0,00	10.085.811,00	45.701,00	0,00	45.701,00	0,00	-10.040.110,00
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.6		10.550.811,00	0,00	0,00	10.550.811,00	77.880,89	50.000,00	127.880,89	0,00	-10.422.930,11
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
U131/10	Oneri comuni di funzionamento	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
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
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
TOTALE CATEGORIA U1.4.1		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									
U142/10-01	Accantonamento al Trattamento di fine rapporto (contrib. A.P. non coperto da polizza assicurativa)	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	2.666,47	157.912,92	160.579,39	0,00	-69.420,61
U142/10	Accantonamento al Trattamento di fine rapporto (contrib. A.P.)	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	2.666,47	157.912,92	160.579,39	0,00	-69.420,61
TOTALE CATEGORIA U1.4.2		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	2.666,47	157.912,92	160.579,39	0,00	-69.420,61
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
U151/10-02	Accantonamento per pignoramento Siculo - Sardella (Lettre Cosimo)	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
TOTALE CATEGORIA U1.5.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO U1		21.061.320,75	113.136,00	113.136,00	21.061.320,75	5.938.270,69	2.282.920,44	8.221.191,13	0,00	-12.840.129,62
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									
U211/10-02	Opere di adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena (M. Ambiente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-03	Disinquinamento del Seno di Ponente(M. Ambiente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-05	Impianto per la raccolta e trattamento delle acque di sentina e slops e per lo stoccaggio dei prodotti di recupero (M.Ambiente)	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-10	Interventi valorizz. beni demaniali porto di Brindisi (Area Scanner - M.I.T.protocollo d'Intesa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-11	Area controllo Punta d.Terrare con dep.Dog.,uff.Polizia e serv. (Area Scanner - M.I.T.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-12	Opere completam. accosti portuali navi traghetto e Ro-Ro di S. Apollinare Porto di Brindisi (M.I.T. - D.M. 02/05/2001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-13	Realizz. Stazione Marittima passeggeri, servizi e strutture logistiche operatori portuali (M.I.T. - D.M. 02/05/2001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-16	Adeguam.piazzale Costa Morena Ovest e realizzazione vie di corsa grues (Accordo di Progr. c.d. P.I.T.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

04/05/2016

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamen Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U211/10-19	Realizz.strutt.banchinata Capo Bianco spostamen.deposito nafta Marina Militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-22	Costruzione nuova caserma VVFF e servizio antincendio (Fondi propri)	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
U211/10-25	Completamento piazzali Costa Morena Est (Fondi PON)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-26	Realizzazione opere, attrezzature impianti ed interv.infr. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto (MIT- DM 24/02/2004)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-27	Realizzazione Punto Ispezione Frontaliera (PIF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-28	Restauro e ristruttur. Staz. Marittima e collegamento Stazione Albania - 1° stralcio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-32	Co-finanziamento att. caratterizz. aree marine portuali realizz.dal Commiss. Delegato per l'emergenza dei rifiuti in Puglia (accordo di progr. c.d. P.I.T.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-33	Complet. opere, attrezzature, impianti ed interventi infrastrutt. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto - Finanz. INTERREG III Italia/Grecia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-36	Studio razionalizz.piattaforme logistiche tra BASILICATA-PUGLIA-GRECIA-TURCHIA (INTERREG IIIB Archimede M. 2.1 "MEDINTRADE")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-37	Sistema informativo e telematico controllo e gestione trasporto merci e pax nodi portuali Bari,Brindisi,Igomenitsa e Patrasso (INTERREG IIIA Italia-Grecia M. 1.1 "GIPSY")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-39	Piattaforma extranet e portale web per serv. intermodali logistici e trasporto (INTERREG IIIA Italia-Grecia M.1.1 "SEALINK")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-40	Sistema integr. di sicurezza e sorvegli. per controllo di pax e veicoli (INTERREG IIIA Italia-Grecia M. 1.2 "SECINS")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-41	Micro radar con copertura specchio portuale per evitare collisioni con natanti e oggetti galleggianti (INTERREG IIIA Italia-Grecia M. 1.2 "SECURSEA")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-44	Realizz. Rete ferroviaria Banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-47	Lavori realizzazione del nuovo varco doganale con postazione di controllo in Via Spalato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-49	Lavori ristrutturazione e riqualificazione zona "Fontanelle" in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-50	Lavori realizzazione della viabilità prevista dal PRP tra via Perseo e via Rizzo (Autostr. del mare I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-51	Lavori trattamento acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili del Porto di Brindisi (Legge n. 166/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-52	Lavori adeguamento funzionale del capannone ex-Montecatini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-53	Lavori consolidam. banchina denominata " Ammiraglio Millo " (Legge n. 166/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-54	Porto di Brindisi - Completamento banchina di Costa Morena Est	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-55	Lavori di riqualif.strutt.Costa Morena - Punta delle Terrare e Seno di Levante per agenzie e serv. ai pax	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

04/05/2016

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U211/10-57	Lavori completamento banchina di collegamento tra Punto Franco e Montecatini, rettifica dente di attracco banchina S. Apollinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-58	Potenziamento dei segnalamenti luminosi del porto di Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-59	Lavori di banchinamento in zona Capo Bianco e dragaggio fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-60	Lavori realizzazione strada collegamento via delle Bocce e Costa Morena Ovest (PON RETI 2007-2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-61	Riqualificazione ed ampliamento Staz. Marittima c.d. - Punta delle Terrare (Fondi propri)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-62	Riqualificazione banchina villaggio pescatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-63	Interventi infrastrutturali impianti di security dei terminal Porto Interni, Sant'Apollinare e Costa Morena - Porto di Brindisi (Autostrada del Mare I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-65	Riqualif. e ristrutturazione del Lungomare Regina Margherita Waterfront-1° stralcio (Fondi propri)	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	18.327,31	5.981.672,69	6.000.000,00	0,00	0,00
U211/10-66	Consolidamento banchina monumento al Marinaio e Canale Pigionati (Legge n. 166/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-67	Riqualificazione fabbricato demaniale denominato Stazione Traghetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-68	Riqualif. e ristruttur. del Lungomare Regina Margherita - THAON di Revel (Waterfront di Brindisi)-Rifacimento pavim. retro-banch. Dogana /Centrale /Montenegro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-69	Realizzaz. struttura mobile per servizi all'utenza portuale a Costa Morena ed in altri ambiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-70	Rapporto integrato di sicurezza portuale e piano emergenza portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-71	Completamento funzionale dello sporgente est del molo di Costa Morena - Realizz. pavimentazione (MIT - D.M. 6650/2009)	1.748.207,00	0,00	0,00	1.748.207,00	0,00	1.748.207,00	1.748.207,00	0,00	0,00
U211/10-72	Completamento banchina colleg. tra Punto Franco ed ex Montecatini e rettifica dente di attracco S. Apollinare (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-73	Ristrutturazione della stazione marittima nel seno di Levante (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-74	Riqualificazione banchina Villaggio Pescatori (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-75	Cooperazione Territoriale Europea Obiettivo 3 - Programma I.P.A./ADRIATIC - Progetto "ADRIA-SEAPLANES"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-76	Lavori ampliamento Caserma Carlotto (Accordo di prog. dismissione area "POL" Seno di Levante-BR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-77	Potenziamento degli ormeggi nave RO-RO Costa Morena Ovest: realizz. di un pontile con Briccole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-78	Cooperazione territoriale Europea - programma Grecia/Italia - progetto "GRETA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-79	Cooperazione territoriale Europea - programma South East Europe - progetto "TEN-ECOPORT"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-80	Interventi infrastrutturali impianti di security dei terminal Porto Interni, Sant'Apollinare e Costa Morena - Porto di Brindisi (Fondi propri)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-81	Progetto piattaforma accessibile per la geo-localizz. e il trasporto multimodale "GUIDEPORT"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

04/05/2016

Capitolo		Gestione di Competenza								Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze	Differenze		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Previsioni (+)	Previsioni (-)	
U211/10-82	Progetto miglioramento servizi trasporto passeggeri con ridotta mobilità e disabilità "ACCSEL"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-83	Progetto per sviluppare i sistemi di connessione tra porti, aeroporti e ferrovie "GIFT 2.0"	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	102.674,64	22.325,36	125.000,00	0,00	0,00	
U211/10-84	Realizz. infrastrutturali ferrovia colleg. del Porto alla rete Nazionale (prot. Intesa con Comune del 19/07/13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-85	Acquisto e trasferimento all'agenzia del Demanio dell'aliquota ex raccordo ferroviario di S. Apollinare lotto BR - PUG 15°	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	155.184,00	18.816,00	174.000,00	0,00	0,00	
U211/10-86	Realizzazione di una Piastra Logistica Integrata Retroportuale (Protocollo di intesa Consorzio ASI) - Fondi Propri	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	
U211/10	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	9.397.207,00	0,00	0,00	9.397.207,00	726.185,95	7.771.021,05	8.497.207,00	0,00	-900.000,00	
U211/20-01	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	5.403,00	200.493,20	205.896,20	0,00	-2.794.103,80	
U211/20-02	Manutenzione straordinaria Sede Autorità Portuale (art. 2, c.623, L. 244/2007)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
U211/20	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	3.015.000,00	0,00	0,00	3.015.000,00	5.403,00	200.493,20	205.896,20	0,00	-2.809.103,80	
U211/30-01	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistiche e Piano Regolatore	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	9.880,00	240,00	10.120,00	0,00	-509.880,00	
U211/30-02	Cono di atterraggio-Interventi infrastrutturali	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistiche e Piano Regolatore	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00	9.880,00	240,00	10.120,00	0,00	-1.809.880,00	
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		14.232.207,00	0,00	0,00	14.232.207,00	741.468,95	7.971.754,25	8.713.223,20	0,00	-5.518.983,80	
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
U212/10-01	Acquisto di attrezzature diverse	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	-98.100,00	
U212/10-02	Acquisto di 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	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	-123.100,00	
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	
U212/20-02	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	
U212/30-01	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	
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	
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, software applicativi, operativi, etc.)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	18.268,50	1.280,75	19.549,25	0,00	-80.450,75	
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, software applicativi, operativi, etc.)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	18.268,50	1.280,75	19.549,25	0,00	-80.450,75	
U212/50-01	Acquisto di mobili per ufficio	8.102,00	0,00	0,00	8.102,00	4.315,00	3.787,00	8.102,00	0,00	0,00	
U212/50-02	Acquisto arredo urbano in ambito portuale	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	
U212/50-03	Versam. ai sensi art.1, co.141, L. 228/2012	32.406,00	0,00	0,00	32.406,00	32.406,00	0,00	32.406,00	0,00	0,00	
U212/50	Acquisto di mobili ed arredi	110.508,00	0,00	0,00	110.508,00	36.721,00	3.787,00	40.508,00	0,00	-70.000,00	
U212/60-01	Impianti Portuali Specifici	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
U212/60-02	Impianti Portuali Generici	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
U212/60	Impianti Portuali	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

04/05/2016

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U212/70-01	Acquisto hardware, macchine meccaniche ed elettroniche per ufficio	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	32.261,50	13.512,50	45.774,00	0,00	-24.226,00
U212/70	Macchine elettroniche d' ufficio	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	32.261,50	13.512,50	45.774,00	0,00	-24.226,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		485.508,00	0,00	0,00	485.508,00	89.151,00	18.580,25	107.731,25	0,00	-377.776,75
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
U213/10-01	Partecipazione in società esecenti attività accessorie o strumentali rispetto ai comp.istitut. art.6 legge 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	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
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
U213/30-01	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
U214/20-01	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
U214/30-01	Concessione di crediti diversi	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582,00
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
U214/40-01	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
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	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	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	14.374,26	14.374,26	0,00	-3.125,74
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	14.374,26	14.374,26	0,00	-3.125,74
U215/30-01	Indennità di anzianità da compagnie assicurative	193.982,11	0,00	0,00	193.982,11	34.214,81	76.420,05	110.634,86	0,00	-83.347,25
U215/30	Indennità di anzianità	193.982,11	0,00	0,00	193.982,11	34.214,81	76.420,05	110.634,86	0,00	-83.347,25
TOTALE CATEGORIA U2.1.5		211.482,11	0,00	0,00	211.482,11	34.214,81	90.794,31	125.009,12	0,00	-86.472,99
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	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	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	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	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

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

04/05/2016

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
U225/10-02	Accantonamento per sentenza Consiglio di Stato - Agenzie Marittime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
	TOTALE CATEGORIA U2.2.5	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
	TOTALE TITOLO U2	15.036.944,11	0,00	0,00	15.036.944,11	864.834,76	8.101.128,81	8.965.963,57	0,00	0,00	-6.070.980,54
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	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	818.197,85	59.699,84	877.897,69	0,00	0,00	-522.102,31
U311/10	Ritenute erariali	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	818.197,85	59.699,84	877.897,69	0,00	0,00	-522.102,31
U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	212.509,98	0,00	212.509,98	0,00	0,00	-137.490,02
U311/20-02	Ricongiunzione e riscatto istituti diversi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00	212.509,98	0,00	212.509,98	0,00	0,00	-139.490,02
U311/30-01	Ritenute diverse	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	17.517,53	655,64	18.173,17	0,00	0,00	-21.826,83
U311/30	Ritenute diverse	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	17.517,53	655,64	18.173,17	0,00	0,00	-21.826,83
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	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	0,00	-30.000,00
U311/50-01	Versamento trattenute a favore di terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.415,72	0,00	5.415,72	0,00	0,00	-24.584,28
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.415,72	0,00	5.415,72	0,00	0,00	-24.584,28
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	28.261,00	2.025,07	30.286,07	0,00	0,00	-89.713,93
U311/60	Somme pagate per conto terzi	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	28.261,00	2.025,07	30.286,07	0,00	0,00	-89.713,93
U311/70-01	Partite in sospeso	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	270.001,28	120.746,92	390.748,20	0,00	0,00	-609.251,80
U311/70	Partite in sospeso	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	270.001,28	120.746,92	390.748,20	0,00	0,00	-609.251,80
U311/80-01	Anticipazione fondo economato	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00
U311/80	Anticipazione fondo economato	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00
U311/90-01	IVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
U311/90	IVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	3.012.329,00	0,00	0,00	3.012.329,00	1.362.232,36	183.127,47	1.545.359,83	0,00	0,00	-1.466.969,17
	TOTALE TITOLO U3	3.012.329,00	0,00	0,00	3.012.329,00	1.362.232,36	183.127,47	1.545.359,83	0,00	0,00	-1.466.969,17
	TOTALE GENERALE	39.110.593,86	113.136,00	113.136,00	39.110.593,86	8.165.337,81	10.567.176,72	18.732.514,53	0,00	0,00	-20.378.079,33
RIEPILOGO USCITE											
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	21.061.320,75	113.136,00	113.136,00	21.061.320,75	5.938.270,69	2.282.920,44	8.221.191,13	0,00	0,00	-12.840.129,62
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	15.036.944,11	0,00	0,00	15.036.944,11	864.834,76	8.101.128,81	8.965.963,57	0,00	0,00	-6.070.980,54
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.012.329,00	0,00	0,00	3.012.329,00	1.362.232,36	183.127,47	1.545.359,83	0,00	0,00	-1.466.969,17
	TOTALE GENERALE	39.110.593,86	113.136,00	113.136,00	39.110.593,86	8.165.337,81	10.567.176,72	18.732.514,53	0,00	0,00	-20.378.079,33

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

04/05/2016

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	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	222.000,00	201.267,26	0,00	20.732,74	0,00
U111/10-02	Rimborsi spese di viaggio e soggiorno per attività istituzionale	483,64	483,64	0,00	483,64	0,00	0,00	20.000,00	3.373,79	0,00	16.626,21	784,18
U111/10-03	Contributi INPS e IRAP al Presidente	1.336,08	1.336,08	0,00	1.336,08	0,00	0,00	51.200,00	44.376,05	0,00	6.823,95	3.038,05
U111/10	Indennità di carica al Presidente dell'Autorità Portuale	1.819,72	1.819,72	0,00	1.819,72	0,00	0,00	293.200,00	249.017,10	0,00	44.182,90	3.822,23
U111/20-01	Gettoni di presenza ai membri del Comitato Portuale	12.600,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	100,00	15.000,00	12.500,00	0,00	2.500,00	11.800,00
U111/20-02	Contributi IRAP su gettoni di presenza ai membri del Comitato Portuale	888,68	888,68	0,00	888,68	0,00	0,00	2.000,00	903,13	0,00	1.096,87	969,00
U111/20	Gettoni di presenza e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	13.488,68	13.388,68	0,00	13.388,68	0,00	100,00	17.000,00	13.403,13	0,00	3.596,87	12.769,00
U111/30-01	Indennità di carica e gettoni presenza agli organi di controllo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.798,75	0,00	2.201,25	300,00
U111/30-02	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per attività istituzionali	2.862,24	2.862,24	0,00	2.862,24	0,00	0,00	40.000,00	30.667,15	0,00	9.332,85	3.425,41
U111/30-03	Contributi IRAP su indennità e gettoni agli organi di controllo	1.489,15	1.489,15	0,00	1.489,15	0,00	0,00	6.000,00	4.852,81	0,00	1.147,19	1.098,93
U111/30	Indennità di carica, gettoni presenza, rimborso spese e IRAP agli organi di controllo	4.351,39	4.351,39	0,00	4.351,39	0,00	0,00	96.000,00	83.318,71	0,00	12.681,29	4.824,34
U111/40-03	Versamento 10% ai sensi art. 6, co.3, Legge 30.07.2010 n. 122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.551,46	0,00	4.448,54	0,00
U111/40-04	Versamento 10% ai sensi art. 8, co. 3, L. 07.08.2012 n° 135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,00	3.536,00	0,00	0,00	0,00
U111/40-05	Versamento 5% ai sensi art. 5, co.14, L. 07.08.2012 n° 135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.775,78	0,00	2.224,22	0,00
U111/40-06	Versamento art. 50 co. 3 Legge 23.06.2014 n. 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,10	1.768,00	0,00	0,10	0,00
U111/40-07	Versamento arretrati art. 50 co. 3 Legge 23.06.2014 n. 89 (sistemazione contabile 2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,10	1.768,10	0,00	0,00	0,00
U111/40	Accantonamento 10% ai sensi di legge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.072,20	45.399,34	0,00	6.672,86	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	19.659,79	19.559,79	0,00	19.559,79	0,00	100,00	458.272,20	391.138,28	0,00	67.133,92	21.415,57
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U112/00-01	Emolumenti fissi al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	124.265,40	0,00	27.734,60	20.710,90
U112/00	Emolumenti fissi al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	124.265,40	0,00	27.734,60	20.710,90
U112/10-01	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	908,92	908,92	0,00	908,92	0,00	0,00	6.110,43	2.779,75	0,00	3.330,68	3.129,17
U112/10-02	Versamento ai sensi art.6, c.12, Legge 30.07.2010 n.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00
U112/10-03	Versamento ai sensi art.8, c.3, Legge 7.08.2012 n.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00
U112/10-04	Spese per missione connesse ad accordi internazionali e/o comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.493,85	0,00	1.506,15	24,68
U112/10-05	Versamento ai sensi art.50 co. 3 Legge 23.06.2014 n. 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00
U112/10-06	Versamento arretrati ai sensi art.50 co. 3 Legge 23.06.2014 n. 89 (sistemazione contabile 2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,75	406,75	0,00	0,00	0,00
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	908,92	908,92	0,00	908,92	0,00	0,00	19.755,18	14.918,35	0,00	4.836,83	3.153,85
U112/20-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	10.323,66	1.153,14	9.170,52	10.323,66	0,00	0,00	1.413.206,00	1.079.433,14	0,00	333.772,86	10.323,66
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	10.323,66	1.153,14	9.170,52	10.323,66	0,00	0,00	1.413.206,00	1.079.433,14	0,00	333.772,86	10.323,66
U112/30-01	Emolumenti per lavoro straordinario	2.391,62	2.391,62	0,00	2.391,62	0,00	0,00	25.000,00	18.336,06	0,00	6.663,94	2.893,87
U112/30-02	Emolumenti per indennità di mensa	9.563,00	9.563,00	0,00	9.563,00	0,00	0,00	30.000,00	19.763,00	0,00	10.237,00	15.255,00
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	11.954,62	11.954,62	0,00	11.954,62	0,00	0,00	55.000,00	38.099,06	0,00	16.900,94	18.148,87
U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	3.131,48	2.950,23	181,25	3.131,48	0,00	0,00	18.131,48	15.467,56	0,00	2.663,92	2.663,92
U112/40-02	Versamento art.6 comma 12, L.30.07.2010 n. 122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847,00	4.847,00	0,00	0,00	0,00
U112/40-03	Versamento art.8 comma 3, L.7.8.2012 n. 135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

04/05/2016

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U112/40-04	Spese per missioni connesse ad accordi internazionali e/o comunitari	1.988,96	1.988,96	0,00	1.988,96	0,00	0,00	17.000,00	10.288,23	0,00	6.711,77	309,47
U112/40-05	Versamento art. 50 co. 3, Legge 23.06.2014 n. 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
U112/40-06	Versamento arretrati art. 50 co. 3, Legge 23.06.2014 n. 89 (sistemazione contabile 2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	5.120,44	4.939,19	181,25	5.120,44	0,00	0,00	49.978,48	40.602,79	0,00	9.375,69	2.973,39
U112/50-01	Altri oneri connessi al personale (anticipazioni, prestiti, spese visite mediche, ecc.)	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	10.000,00	326,43	0,00	9.673,57	0,00
U112/50-02	Spese relative al medico competente e commissioni valutazioni	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00
U112/50-03	Versamento Ente Bilaterale Nazionale c/o Assoporti	245,19	245,19	0,00	245,19	0,00	0,00	1.500,00	757,07	0,00	742,93	301,68
U112/50	Altri oneri per il personale	2.799,19	299,19	2.500,00	2.799,19	0,00	0,00	21.500,00	1.083,50	0,00	20.416,50	2.801,68
U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	19.297,38	9.882,00	9.415,38	19.297,38	0,00	0,00	28.031,38	12.388,00	0,00	15.643,38	14.873,38
U112/60-02	Versamento art. 6, comma 13, legge 30.07.2010 n. 122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00	7.964,00	0,00	0,00	0,00
U112/60-03	Spese per formazione strettamente connessa ad accordi internazionali e comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	19.297,38	9.882,00	9.415,38	19.297,38	0,00	0,00	45.995,38	20.352,00	0,00	25.643,38	14.873,38
U112/70-01	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	18.229,45	18.229,45	0,00	18.229,45	0,00	0,00	900.000,00	726.137,15	0,00	173.862,85	18.081,04
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	18.229,45	18.229,45	0,00	18.229,45	0,00	0,00	900.000,00	726.137,15	0,00	173.862,85	18.081,04
U112/80-01	Premi ai Dipendenti	571.732,00	555.481,23	16.250,77	571.732,00	0,00	0,00	570.000,00	565.427,93	0,00	4.572,07	486.052,51
U112/80-02	Premi al Segretario Generale ed ai Dirigenti	196.796,51	120.842,88	75.953,63	196.796,51	0,00	0,00	140.000,00	120.842,88	0,00	19.157,12	202.953,63
U112/80-03	Somme accessorie e fisse (S.G., Dirigenti, Dipendenti)	64.627,95	63.041,36	1.586,59	64.627,95	0,00	0,00	390.000,00	378.331,41	0,00	11.668,59	65.961,82
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale art. 52	833.156,46	739.365,47	93.790,99	833.156,46	0,00	0,00	1.100.000,00	1.064.602,22	0,00	35.397,78	754.967,96
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.765,45	0,00	14.234,55	0,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.765,45	0,00	14.234,55	0,00
U112/110-01	Emolumenti al personale non dipendente	12.473,73	6.191,67	6.282,06	12.473,73	0,00	0,00	40.000,00	6.191,67	0,00	33.808,33	6.282,06
U112/110	Emolumenti al personale non dipendente	12.473,73	6.191,67	6.282,06	12.473,73	0,00	0,00	40.000,00	6.191,67	0,00	33.808,33	6.282,06
TOTALE CATEGORIA U1.1.2		914.263,85	792.923,65	121.340,20	914.263,85	0,00	0,00	3.827.435,04	3.131.450,73	0,00	695.984,31	852.316,79
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	4.766,41	1.870,32	2.896,09	4.766,41	0,00	0,00	9.766,41	3.013,04	0,00	6.753,37	4.756,37
U113/10-02	Versamento ai sensi art. 6, c. 14, legge 30.07.2010 n. 122 (sistem. contab. es. 2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/10-03	Versamento ai sensi art. 6, c. 14, legge 30.07.2010 n. 122 competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,00	2.503,00	0,00	0,00	0,00
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri di proprietà	4.766,41	1.870,32	2.896,09	4.766,41	0,00	0,00	12.269,41	5.516,04	0,00	6.753,37	4.756,37
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	0,00
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30-01	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	56.031,10	7.300,00	47.881,10	55.181,10	0,00	850,00	160.000,00	28.000,00	0,00	132.000,00	90.143,50
U113/30-02	Manutenzione ordinaria Sede Autorità Portuale (art. 2, c. 623, L. 244/07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	300,00	0,00	6.700,00	0,00
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	56.031,10	7.300,00	47.881,10	55.181,10	0,00	850,00	167.000,00	28.300,00	0,00	138.700,00	90.143,50