

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2016

Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

21/04/2017

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
E111/10-01	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/10	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/20-01	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/20	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
E112/10-01	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E112/10	Contributo della Regione	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
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
E113/10-01	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/10	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20-01	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo del Comune	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
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
E114/10-01	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20-01	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	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
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E121/10-01	Gettito delle tasse portuali Cap III, Titolo II 82/63 e art. 1 L. 355/76 ecc. (cod.927)	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	2.966.032,05	888.220,79	3.854.252,84	0,00	-845.747,16
E121/10	Gettito delle tasse portuali Cap III, Titolo II L. 82/63 e art. 1 L. 355/76	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	2.966.032,05	888.220,79	3.854.252,84	0,00	-845.747,16
E121/20-01	Gettito delle tasse erariali (Decreto sviluppo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/20	Gettito delle tasse erariali (Decreto Sviluppo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 928)	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.196.122,92	279.054,15	2.475.177,07	0,00	-24.822,93
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.196.122,92	279.054,15	2.475.177,07	0,00	-24.822,93
E121/40-01	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art.16 L. 84/94	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.024,00	0,00	120.024,00	24,00	0,00
E121/40-02	Proventi derivanti da autoproduzione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art.16 L. 84/94	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	120.024,00	0,00	120.024,00	24,00	-10.000,00
E121/50-01	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto ex art.68 del Codice della Navigazione	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.524,00	14,00	28.538,00	0,00	-1.462,00
E121/50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto ex art.68 del Codice della Navigazione	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.524,00	14,00	28.538,00	0,00	-1.462,00
E121/60-01	Contributo fornitura lavoro temporaneo (art. 17 L. 84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/60	Contributo fornitura lavoro temporaneo (art. 17 L. 84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	7.360.000,00	0,00	0,00	7.360.000,00	5.310.702,97	1.167.288,94	6.477.991,91	24,00	-882.032,09
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.2/2005)	1.117.548,00	0,00	0,00	1.117.548,00	485.283,65	242.170,08	727.453,73	0,00	-390.094,27
E122/10-02	Movimentazione containers (Terminalista)	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. 3/2005)	85.182,00	0,00	0,00	85.182,00	39.160,91	54.232,98	93.393,89	8.211,89	0,00
E122/10	Proventi servizio traffico merci	1.202.730,00	0,00	0,00	1.202.730,00	524.444,56	296.403,06	820.847,62	8.211,89	-390.094,27
E122/20-01	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009)	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

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2016

Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

21/04/2017

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni		
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
E122/20-02	Proventi servizio traffico passeggeri da crociera home port (Ord. N.4/2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/20-03	Proventi servizio traffico passeggeri da crociera in transito (Ord. N.4/2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/30-01	Proventi servizio traffico TIR (Ord. n.4/2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/30-02	Proventi servizio traffico autovetture (Ord. n.4/2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/30-03	Proventi servizio traffico autobus (Ord. n.4/2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/30	Proventi servizio traffico automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/40-01	Proventi serv. carri ferr. (Costa Morena)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/40	Proventi serv. carri ferr. (Costa Morena)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/50-01	Proventi concessioni temporanee	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	902,00	0,00	902,00	0,00	-14.098,00	0,00
E122/50-02	Proventi sosta e deposito merci (Ord. n.3/2007)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	11.335,00	11.335,00	0,00	-13.665,00	0,00
E122/50	Proventi serv. magazzini e spazi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	902,00	11.335,00	12.237,00	0,00	-27.763,00	0,00
E122/60-02	Rimborsi ENEL e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/60-03	Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/60-04	Proventi parte variabile derivanti da servizi di interesse generale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
E122/60	Proventi diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
E122/70-01	Proventi servizio traffico passeggeri (tariffa intera - art. 1 lett.a)	55.529,00	0,00	0,00	55.529,00	72.859,72	64.711,37	137.571,09	82.042,09	0,00	0,00
E122/70-02	Proventi servizio traffico pass. croceristi (tariffa intera - art. 1 lett.b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/70-03	Proventi servizio traffico pass. croceristi in transito (tariffa intera - art. 1 lett.c)	2.756,00	0,00	0,00	2.756,00	3.423,00	155,12	3.578,12	822,12	0,00	0,00
E122/70	Proventi servizio traffico passeggeri\croceristi (tariffa intera)	58.285,00	0,00	0,00	58.285,00	76.282,72	64.866,49	141.149,21	82.864,21	0,00	0,00
E122/80-01	Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa intera art. 1 lett.d)	4.709,00	0,00	0,00	4.709,00	9.819,48	8.917,92	18.737,40	14.028,40	0,00	0,00
E122/80-02	Proventi servizio traffico bus, motrice, camion, ecc. (tariffa intera - art. 1 lett.e)	14.902,00	0,00	0,00	14.902,00	12.683,88	6.403,32	19.087,20	4.185,20	0,00	0,00
E122/80	Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa intera)	19.611,00	0,00	0,00	19.611,00	22.503,36	15.321,24	37.824,60	18.213,60	0,00	0,00
E122/90-01	Proventi servizio traffico passeggeri (tariffa ridotta 1/3 - art. 2 e/o 5)	272.504,00	0,00	0,00	272.504,00	243.314,76	40.150,82	283.465,58	10.961,58	0,00	0,00
E122/90-02	Proventi servizio traffico pass. croceristi (tariffa ridotta 1/3 - art. 2 e/o 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/90-03	Proventi servizio traffico pass. croceristi in transito (tariffa ridotta 1/3 - art. 2 e/o 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/90	Proventi servizio traffico passeggeri\croceristi (tariffa ridotta 1/3)	272.504,00	0,00	0,00	272.504,00	243.314,76	40.150,82	283.465,58	10.961,58	0,00	0,00
E122/100-01	Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa ridotta 1/3 - art. 2 e/o 5)	27.997,00	0,00	0,00	27.997,00	24.676,52	4.016,76	28.693,28	696,28	0,00	0,00
E122/100-02	Proventi servizio traffico bus, motrice, camion, ecc. (tariffa ridotta 1/3 - art. 2 e/o 5)	126.831,00	0,00	0,00	126.831,00	109.699,92	23.007,60	132.707,52	5.876,52	0,00	0,00
E122/100	Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa ridotta 1/3)	154.828,00	0,00	0,00	154.828,00	134.376,44	27.024,36	161.400,80	6.572,80	0,00	0,00
E122/110-01	Proventi servizio traffico passeggeri (tariffa ridotta 2/3 - art. 2 e 5)	5.342,00	0,00	0,00	5.342,00	598,75	37,66	636,41	0,00	-4.705,59	0,00
E122/110-02	Proventi servizio traffico pass. croceristi (tariffa ridotta 2/3 - art. 2 e 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/110-03	Proventi servizio traffico pass. croceristi in transito (tariffa ridotta 2/3 - art. 2 e 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/110	Proventi servizio traffico passeggeri\croceristi (tariffa ridotta 2/3)	5.342,00	0,00	0,00	5.342,00	598,75	37,66	636,41	0,00	-4.705,59	0,00

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2016

Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

21/04/2017

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E122/120-01	Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa ridotta 2/3 - art. 2 e 5)	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595,00
E122/120-02	Proventi servizio traffico bus, motrice, camion, ecc. (tariffa ridotta 2/3 - art. 2 e 5)	16.157,00	0,00	0,00	16.157,00	12.516,14	1.071,28	13.587,42	0,00	-2.569,58
E122/120	Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa ridotta 2/3)	16.752,00	0,00	0,00	16.752,00	12.516,14	1.071,28	13.587,42	0,00	-3.164,58
TOTALE CATEGORIA E1.2.2		1.780.052,00	0,00	0,00	1.780.052,00	1.014.938,73	456.209,91	1.471.148,64	126.824,08	-435.727,44
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10-01	Canoni concessioni aree, locali e indennizzi	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.705.910,30	549.461,44	4.255.371,74	255.371,74	0,00
E123/10-02	Canoni concessioni box agenzie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
E123/10-03	Canoni concessioni box altri utenti	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
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
E123/10	Canoni di concessione aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	4.040.000,00	0,00	0,00	4.040.000,00	3.705.910,30	549.461,44	4.255.371,74	255.371,74	-40.000,00
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
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
E123/30-01	Interessi attivi da Banca d'Italia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
E123/30-02	Interessi attivi diversi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4,25	27.703,55	27.707,80	0,00	-22.292,20
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4,25	27.703,55	27.707,80	0,00	-32.292,20
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	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
E123/50-01	Dividendi	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
TOTALE CATEGORIA E1.2.3		4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	3.705.914,55	577.164,99	4.283.079,54	255.371,74	-72.292,20
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E124/10-01	Recuperi e applicazione tabelle millesimali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/10-02	Recuperi acqua	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	75.872,88	45.763,57	121.636,45	120.636,45	0,00
E124/10-05	Finanz. Interreg Italia/Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/10-08	Ministero Economia e Finanze - rimborso ai sensi del D.M. del 29/11/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/10-09	Accantonamento legge 30.07.2010 n° 122 (c.n.f. allegati n°3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/10-10	Eventuale recupero dal personale dipendente di somme relative al biennio 2013, 2014 e 2015 - (art.9, co.1, D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	75.872,88	45.763,57	121.636,45	120.636,45	0,00
E124/20-01	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
E124/30-01	Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
E124/30	Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
TOTALE CATEGORIA E1.2.4		10.001.000,00	0,00	0,00	10.001.000,00	75.872,88	45.763,57	121.636,45	120.636,45	-10.000.000,00
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E125/10-01	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione, pulizia - gestione impianto idrico e gestione rifiuti prodotti dalle navi di cui all'art. 6 comma 1 L. 84/94	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.818,32	14.687,80	16.506,12	1.506,12	0,00

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2016

Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

21/04/2017

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione, pulizia - gestione impianto idrico e gestione rifiuti prodotti dalle navi di cui all'art. 6 comma 1 L. 84/94	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.818,32	14.687,80	16.506,12	1.506,12	0,00
E125/20-01	Entrate varie ed eventuali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	298.222,70	2.680,31	300.903,01	250.903,01	0,00
E125/20-02	Entrate diverse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	97.376,68	443.665,87	541.042,55	491.042,55	0,00
E125/20-03	Supporto alla gestione amministrativa dell'accordo e relativa valorizzazione degli interventi (accordo di programma PIT 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E125/20-04	Trattenuta 10% agli organi dell'ente (L.122/2010)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	23.450,66	120,00	23.570,66	0,00	-6.429,34
E125/20-05	Trattenuta 5% agli organi dell'ente (L.135/2012)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.725,37	60,00	11.785,37	0,00	-3.214,63
E125/20	Entrate varie ed eventuali	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	430.775,41	446.526,18	877.301,59	741.945,56	-9.643,97
E125/30-01	Rimborsi ENEL,TELECOM e AQP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.406,39	98,14	2.504,53	0,00	-17.495,47
E125/30	Rimborsi ENEL,TELECOM e AQP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.406,39	98,14	2.504,53	0,00	-17.495,47
TOTALE CATEGORIA E1.2.5		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	435.000,12	461.312,12	896.312,24	743.451,68	-27.139,44
TOTALE TITOLO E1		23.421.052,00	0,00	0,00	23.421.052,00	10.542.429,25	2.707.739,53	13.250.168,78	1.246.307,95	-11.417.191,17
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI									
E211/10-01	Alienazione Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/10	Alienazione di Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/20-01	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/20	Cessione di diritti reali	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
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI									
E212/10-01	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E212/20-01	Cessione di brevetti o progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E212/20	Cessione di brevetti o progetti	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
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI									
E213/10-01	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
E214/10-01	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20-01	Riscossione di altri crediti	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582,00
E214/20	Riscossione di altri crediti	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582,00
E214/30-01	Prelevamento di altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/30	Prelevamento di altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/50-01	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici a garanzia T.F.R.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	32.437,94	0,00	32.437,94	0,00	-117.562,06
E214/50-02	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
E214/50	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici e istituti bancari	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	32.437,94	0,00	32.437,94	0,00	-117.562,06
E214/60-01	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
E214/60	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
TOTALE CATEGORIA E2.1.4		157.747,00	0,00	0,00	157.747,00	32.437,94	0,00	32.437,94	0,00	-125.309,06
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2016

Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

21/04/2017

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E221/10-02	Opere di adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena (M. Ambiente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-03	Disinquinamento del seno di ponente (M. Ambiente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-07	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
E221/10-09	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
E221/10-10	Aree controllo Punta Terrare con deposito Dogane, uff. Polizia e servizi (Area Scanner-M.I.T.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-11	Opere completam. accosti portuali navi traghetto e RO.RO. di 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
E221/10-12	Realizzazione Stazione Marittima passeggeri, servizi e strutture logistiche operatori portuali e waterfront - (M.I.T. - D.M. del 02/05/2001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-17	Realizzaz. strutture banchinata Capo Bianco spostamento deposito nafta Marina Militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-18	Costruzione nuova caserma VVFF e Servizio antincendio(Autostrada del mare I)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-21	Completamento piazzali Costa Morena Est - (Fondi PON)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-23	Realizzazione opere, attrezzature impianti ed interv. infr. spesi ad elevare il grado di Sic. nel Porto (MIT-DM 24/02/2004)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-24	Realizzazione Punto Ispezione Frontaliera (PIF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-25	Restauro e ristrutturazione 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
E221/10-29	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
E221/10-30	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
E221/10-32	Lavori consolidam. banchina denominata " Ammiraglio Millo " (Delib. CIPE n. 83/2009 e n. 103/2009)	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 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
E221/10-36	Lavori realizzazione strada collegamento via delle Bocce e Costa Morena Ovest (Interreg III A Italia/Grecia)	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 Terrare (Legge n. 166/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-39	Riqualificazione e ristrutturazione del lungomare R. Margherita - Waterfront (Legge n. 166/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-40	Consolidamento banchina monumento al Marinaio e canale Pigonati (Legge n. 166/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-42	Completamento funzionale dello sporgente Est del Molo di Costa Morena - realiz. pavimentazione (MIT - D.M. 6650/2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-43	Quota parte finanz. L. 166/2002 - Progetti Banchine Millo e Pigonati, Acque meteoriche (ex artt. 30-32-40)	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

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2016

Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

21/04/2017

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/20-01	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/30-01	Contributo Min. Trasporti per lavori escavazione porto - D.M. 06/08/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/30	Contributo Min. Trasporti per lavori escavazione porto - D.M. 06/08/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE									
E222/10-01	Adegua.piazzale Costa Morena OVEST realizz.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
E222/10-04	Realizzaz. struttura banchinata a Capo Bianco per spostam. deposito nafta della Marina Militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-07	Comple.t.banch.di collegam.tra P.Franco e Montec.e rett.dente d'attracco Banch.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
E222/10-08	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
E222/10-09	Comple.t. opere, attrezzature, impianti ed interventi infrastrutt. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto (Fin. INTERREG III Italia/Grecia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-11	Consol. e messa in sicur. dighe Punta Riso e Bocche di Puglia per realiz. attracco croceristico (INTERREG IIIA Italia-Grecia M.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-12	Studio razionalizz. piattaforme logistiche tra BASILICATA-PUGLIA-GRECIA-TURCHIA(INTERREG IIIB Archimed M. 2.1 "MEDINTRADE")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-13	Sistema informativo e telematico controllo e gestione trasporto merci e pax nodi portuali Bari,Brindisi,Igoumenitsae 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
E222/10-15	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
E222/10-16	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
E222/10-17	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
E222/10-18	Sistema di facilitazione per l'accoglienza degli immigrati (INTERREG IIIA Italia-Grecia M. 1.2"ITNET")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-19	Connett. internet territoriale su WIFI comuni Grecia salentina finaliz. supporto flussi tur. da Grecia per porto BR(INTERREG IIIA Grecia-Italia mis. 2.2 "GREEKHOT")	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

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2016

Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

21/04/2017

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E222/10-20	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
E222/10-22	Lavori di riqualif.strutt.Costa Morena - Punta delle Terrare e Seno di Levante per agenzie e serv. ai pax (Interreg IIIA - Italia / Grecia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-25	Realizz. strada di colleg. tra 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
E222/10-26	Riqualif. e ristruttur. del Lungomare Regina Margherita - Thacon di Revel (Waterfront di Brindisi)-Rifac. pavim. retro-banch. Dogana / Centrale / Montenegro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-27	Realizzaz. struttura mobile per servizi all'utenza portuale a Costa Morena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-28	Ristrutturazione della stazione traghetti 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
E222/10-29	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
E222/10-30	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
E222/10-33	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
E222/10-34	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
E222/10-35	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
E222/10-36	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
E222/10-38	Finanziamento Delibera CIPE n° 143/1999 - Opere Portuali	16.862.445,00	0,00	0,00	16.862.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.862.445,00
E222/10	Contributo della Regione Puglia	16.862.445,00	0,00	0,00	16.862.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.862.445,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	16.862.445,00	0,00	0,00	16.862.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.862.445,00
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE									
E223/10-01	Contributo Provincia di Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/10	Contributo Provincia di Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20-01	Contributo Comune di Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	Contributo Comune di Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI									
E224/10-01	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/10-02	Progetto per sviluppare i sistemi di connessione tra porti, aeroporti e ferrovie "GIFT 2.0"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/10	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	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
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
E231/10-01	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	TOTALE CATEGORIA E2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
E232/10-01	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
E232/20-01	Depositi di terzi a cauzione	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.542,00	0,00	7.542,00	0,00	-92.458,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.542,00	0,00	7.542,00	0,00	-92.458,00
	TOTALE CATEGORIA E2.3.2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.542,00	0,00	7.542,00	0,00	-92.458,00

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2016

Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

21/04/2017

Capitolo		Gestione di Competenza								Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni		Previsione Assestata	Somme da Accertare			Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)		Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato			
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI										
E233/10-01	Emissioni di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E233/10	Emissioni di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA E2.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO E2	17.120.192,00	0,00	0,00	17.120.192,00	39.979,94	0,00	39.979,94	0,00	-17.080.212,06	
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
E311/10-01	Ritenute erariali diverse	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	795.229,70	0,00	795.229,70	0,00	-604.770,30	
E311/10	Ritenute erariali	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	795.229,70	0,00	795.229,70	0,00	-604.770,30	
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	191.043,51	0,00	191.043,51	0,00	-158.956,49	
E311/20-02	Ricongiunz. riscatto CPDEL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00	191.043,51	0,00	191.043,51	0,00	-160.956,49	
E311/30-01	Ritenute diverse	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	19.314,02	0,00	19.314,02	0,00	-20.685,98	
E311/30	Ritenute diverse	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	19.314,02	0,00	19.314,02	0,00	-20.685,98	
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
E311/50-01	Trattenute per conto terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.438,63	0,00	4.438,63	0,00	-25.561,37	
E311/50	Trattenute per conto terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.438,63	0,00	4.438,63	0,00	-25.561,37	
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	18.868,77	0,00	18.868,77	0,00	-101.131,23	
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	18.868,77	0,00	18.868,77	0,00	-101.131,23	
E311/70-01	Partite in sospeso	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	200.739,10	6.165,05	206.904,15	0,00	-793.095,85	
E311/70	Partite in sospeso	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	200.739,10	6.165,05	206.904,15	0,00	-793.095,85	
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
E311/90-01	IVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
E311/90	IVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	3.012.000,00	0,00	0,00	3.012.000,00	1.229.633,73	16.165,05	1.245.798,78	0,00	-1.766.201,22	
	TOTALE TITOLO E3	3.012.000,00	0,00	0,00	3.012.000,00	1.229.633,73	16.165,05	1.245.798,78	0,00	-1.766.201,22	
	TOTALE GENERALE	43.553.244,00	0,00	0,00	43.553.244,00	11.812.042,92	2.723.904,58	14.535.947,50	1.246.307,95	-30.263.604,45	
RIEPILOGO ENTRATE											
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	23.421.052,00	0,00	0,00	23.421.052,00	10.542.429,25	2.707.739,53	13.250.168,78	1.246.307,95	-11.417.191,17	
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	17.120.192,00	0,00	0,00	17.120.192,00	39.979,94	0,00	39.979,94	0,00	-17.080.212,06	
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.012.000,00	0,00	0,00	3.012.000,00	1.229.633,73	16.165,05	1.245.798,78	0,00	-1.766.201,22	
	TOTALE GENERALE	43.553.244,00	0,00	0,00	43.553.244,00	11.812.042,92	2.723.904,58	14.535.947,50	1.246.307,95	-30.263.604,45	

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2016

Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

21/04/2017

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
E111/10-01	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/10	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/20-01	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/20	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE											
E112/10-01	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E112/10	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
E113/10-01	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/10	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20-01	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
E114/10-01	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20-01	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E121/10-01	Gettito delle tasse portuali Cap III, Titolo II 82/63 e art. 1 L. 355/76 ecc. (cod.927)	653.405,41	653.405,41	0,00	653.405,41	0,00	0,00	4.700.000,00	3.619.437,46	0,00	1.080.562,54	888.220,79
E121/10	Gettito delle tasse portuali Cap III, Titolo II L. 82/63 e art. 1 L. 355/76	653.405,41	653.405,41	0,00	653.405,41	0,00	0,00	4.700.000,00	3.619.437,46	0,00	1.080.562,54	888.220,79
E121/20-01	Gettito delle tasse erariali (Decreto sviluppo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/20	Gettito delle tasse erariali (Decreto Sviluppo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 928)	168.652,97	168.652,97	0,00	168.652,97	0,00	0,00	2.500.000,00	2.364.775,89	0,00	135.224,11	279.054,15
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio	168.652,97	168.652,97	0,00	168.652,97	0,00	0,00	2.500.000,00	2.364.775,89	0,00	135.224,11	279.054,15
E121/40-01	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	30.009,81	20.008,00	10.001,81	30.009,81	0,00	0,00	150.009,81	140.032,00	0,00	9.977,81	10.001,81
E121/40-02	Proventi derivanti da autoproduzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	30.009,81	20.008,00	10.001,81	30.009,81	0,00	0,00	160.009,81	140.032,00	0,00	19.977,81	10.001,81
E121/50-01	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto ex art.68 del Codice della Navigazione	220,38	161,81	58,38	220,19	0,00	0,19	30.220,38	28.685,81	0,00	1.534,57	72,38
E121/50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto ex art.68 del Codice della Navigazione	220,38	161,81	58,38	220,19	0,00	0,19	30.220,38	28.685,81	0,00	1.534,57	72,38
E121/60-01	Contributo fornitura lavoro temporaneo (art. 17 L. 84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/60	Contributo fornitura lavoro temporaneo (art. 17 L. 84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	852.288,57	842.228,19	10.060,19	852.288,38	0,00	0,19	7.390.230,19	6.152.931,16	0,00	1.237.299,03	1.177.349,13
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.2/2005)	605.165,11	604.754,99	410,12	605.165,11	0,00	0,00	1.400.580,37	1.090.038,64	0,00	310.541,73	242.580,20
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	0,00
E122/10-03	Imprese portuali - parte variabile (Ord. N. 3/2005)	73.139,35	66.849,81	6.289,54	73.139,35	0,00	0,00	131.783,20	106.010,72	0,00	25.772,48	60.522,52
E122/10	Proventi servizio traffico merci	678.304,46	671.604,80	6.699,66	678.304,46	0,00	0,00	1.532.363,57	1.196.049,36	0,00	336.314,21	303.102,72
E122/20-01	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009)	1.375.363,32	51.910,31	831.731,84	883.642,15	0,00	491.721,17	1.608.430,65	51.910,31	0,00	1.556.520,34	831.731,84

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2016

Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

21/04/2017

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E122/20-02	Proventi servizio traffico passeggeri da crociera home port (Ord. N.4/2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/20-03	Proventi servizio traffico passeggeri da crociera in transito (Ord. N.4/2009)	3.002,91	310,48	2.692,43	3.002,91	0,00	0,00	3.002,91	310,48	0,00	2.692,43	2.692,43
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	1.378.366,23	52.220,79	834.424,27	886.645,06	0,00	491.721,17	1.611.433,56	52.220,79	0,00	1.559.212,77	834.424,27
E122/30-01	Proventi servizio traffico TIR (Ord. n.4/2009)	294.853,68	1.781,49	211.854,69	213.636,18	0,00	81.217,50	336.290,92	1.781,49	0,00	334.509,43	211.854,69
E122/30-02	Proventi servizio traffico autovetture (Ord. n.4/2009)	127.292,30	7.134,67	73.023,63	80.158,30	0,00	47.134,00	147.289,19	7.134,67	0,00	140.154,52	73.023,63
E122/30-03	Proventi servizio traffico autobus (Ord. n.4/2009)	9.460,00	400,00	7.828,00	8.228,00	0,00	1.232,00	9.912,00	400,00	0,00	9.512,00	7.828,00
E122/30	Proventi servizio traffico automezzi	431.605,98	9.316,16	292.706,32	302.022,48	0,00	129.583,50	493.492,11	9.316,16	0,00	484.175,95	292.706,32
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	0,00
E122/40	Proventi serv. carri ferr. (Costa Morena)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/50-01	Proventi concessioni temporanee	648,84	0,00	648,84	648,84	0,00	0,00	15.648,84	902,00	0,00	14.746,84	648,84
E122/50-02	Proventi sosta e deposito merci (Ord. n.3/2007)	3.176,01	3.176,01	0,00	3.176,01	0,00	0,00	28.237,51	3.176,01	0,00	25.061,50	11.335,00
E122/50	Proventi serv. magazzini e spazi	3.824,85	3.176,01	648,84	3.824,85	0,00	0,00	43.886,35	4.078,01	0,00	39.808,34	11.983,84
E122/60-02	Rimborsi ENEL e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/60-03	Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/60-04	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	0,00	10.000,00	0,00
E122/60	Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
E122/70-01	Proventi servizio traffico passeggeri (tariffa intera - art. 1 lett.a)	170.079,32	5.072,78	31.602,12	36.674,90	0,00	133.404,42	225.608,32	77.932,50	0,00	147.675,82	96.313,49
E122/70-02	Proventi servizio traffico pass. croceristi (tariffa intera - art. 1 lett.b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/70-03	Proventi servizio traffico pass. croceristi in transito (tariffa intera - art. 1 lett.c)	5.454,63	308,90	0,00	308,90	0,00	5.145,73	8.210,63	3.731,90	0,00	4.478,73	155,12
E122/70	Proventi servizio traffico passeggeri\croceristi (tariffa intera)	175.533,95	5.381,68	31.602,12	36.983,80	0,00	138.550,15	233.818,95	81.664,40	0,00	152.154,55	96.468,61
E122/80-01	Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa intera art. 1 lett.d)	20.924,96	322,74	3.332,34	3.655,08	0,00	17.269,88	25.633,96	10.142,22	0,00	15.491,74	12.250,26
E122/80-02	Proventi servizio traffico bus, motrice, camion, ecc. (tariffa intera - art. 1 lett.e)	21.502,80	912,78	2.055,24	2.968,02	0,00	18.534,78	39.644,80	13.596,66	0,00	26.048,14	8.458,56
E122/80	Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa intera)	42.427,76	1.235,52	5.387,58	6.623,10	0,00	35.804,66	65.278,76	23.738,88	0,00	41.539,88	20.708,82
E122/90-01	Proventi servizio traffico passeggeri (tariffa ridotta 1/3 - art. 2 e/o 5)	35.228,02	26.366,44	0,00	26.366,44	0,00	8.861,58	302.182,48	269.681,20	0,00	32.501,28	40.150,82
E122/90-02	Proventi servizio traffico pass. croceristi (tariffa ridotta 1/3 - art. 2 e/o 5)	2.949,60	2.949,60	0,00	2.949,60	0,00	0,00	2.949,60	2.949,60	0,00	0,00	0,00
E122/90-03	Proventi servizio traffico pass. croceristi in transito (tariffa ridotta 1/3 - art. 2 e/o 5)	6.175,28	6.175,28	0,00	6.175,28	0,00	0,00	6.175,28	6.175,28	0,00	0,00	0,00
E122/90	Proventi servizio traffico passeggeri\croceristi (tariffa ridotta 1/3)	44.352,90	35.491,32	0,00	35.491,32	0,00	8.861,58	311.307,36	278.806,08	0,00	32.501,28	40.150,82
E122/100-01	Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa ridotta 1/3 - art. 2 e/o 5)	4.062,96	1.965,92	0,00	1.965,92	0,00	2.097,04	31.380,32	26.642,44	0,00	4.737,88	4.016,76
E122/100-02	Proventi servizio traffico bus, motrice, camion, ecc. (tariffa ridotta 1/3 - art. 2 e/o 5)	19.652,16	10.648,44	0,00	10.648,44	0,00	9.003,72	142.628,60	120.348,36	0,00	22.280,24	23.007,60
E122/100	Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa ridotta 1/3)	23.715,12	12.614,36	0,00	12.614,36	0,00	11.100,76	174.008,92	146.990,80	0,00	27.018,12	27.024,36
E122/110-01	Proventi servizio traffico passeggeri (tariffa ridotta 2/3 - art. 2 e 5)	2.503,28	103,37	0,00	103,37	0,00	2.399,91	7.801,02	702,12	0,00	7.098,90	37,66
E122/110-02	Proventi servizio traffico pass. croceristi (tariffa ridotta 2/3 - art. 2 e 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/110-03	Proventi servizio traffico pass. croceristi in transito (tariffa ridotta 2/3 - art. 2 e 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/110	Proventi servizio traffico passeggeri\croceristi (tariffa ridotta 2/3)	2.503,28	103,37	0,00	103,37	0,00	2.399,91	7.801,02	702,12	0,00	7.098,90	37,66

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2016

Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

21/04/2017

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E122/120-01	Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa ridotta 2/3 - art. 2 e 5)	384,12	0,44	0,00	0,44	0,00	383,68	978,90	0,44	0,00	978,46	0,00
E122/120-02	Proventi servizio traffico bus, motrice, camion, ecc. (tariffa ridotta 2/3 - art. 2 e 5)	3.488,76	2.123,88	0,00	2.123,88	0,00	1.364,88	18.526,40	14.640,02	0,00	3.886,38	1.071,28
E122/120	Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa ridotta 2/3)	3.872,88	2.124,32	0,00	2.124,32	0,00	1.748,56	19.505,30	14.640,46	0,00	4.864,84	1.071,28
TOTALE CATEGORIA E1.2.2		2.784.507,41	793.268,33	1.171.468,79	1.964.737,12	0,00	819.770,29	4.502.895,90	1.808.207,06	0,00	2.694.688,84	1.627.678,70
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E123/10-01	Canoni concessioni aree, locali e indennizzi	1.176.632,41	156.466,42	943.907,06	1.100.373,48	0,00	76.258,93	5.291.097,88	3.862.376,72	0,00	1.428.721,16	1.493.368,50
E123/10-02	Canoni concessioni box agenzie	25.360,02	0,00	25.360,02	25.360,02	0,00	0,00	58.488,51	0,00	0,00	58.488,51	25.360,02
E123/10-03	Canoni concessioni box altri utenti	17.025,03	17.025,03	0,00	17.025,03	0,00	0,00	47.025,03	17.025,03	0,00	30.000,00	0,00
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	0,00
E123/10	Canoni di concessione aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	1.219.017,46	173.491,45	969.267,08	1.142.758,53	0,00	76.258,93	5.396.611,42	3.879.401,75	0,00	1.517.209,67	1.518.728,52
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	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	0,00
E123/30-01	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
E123/30-02	Interessi attivi diversi	50.654,67	5.045,99	27.910,88	32.956,87	0,00	17.697,80	96.475,37	5.050,24	0,00	91.425,13	55.614,43
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	50.654,67	5.045,99	27.910,88	32.956,87	0,00	17.697,80	106.475,37	5.050,24	0,00	101.425,13	55.614,43
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	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	0,00
E123/50-01	Dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
TOTALE CATEGORIA E1.2.3		1.269.672,13	178.537,44	997.177,96	1.175.715,40	0,00	93.956,73	5.503.086,79	3.884.451,99	0,00	1.618.634,80	1.574.342,95
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E124/10-01	Recuperi e applicazione tabelle millesimali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/10-02	Recuperi acqua	4.117,02	2.335,10	1.777,92	4.113,02	0,00	4,00	10.100,65	78.207,98	68.107,33	0,00	47.541,49
E124/10-05	Finanz. Interreg Italia/Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/10-08	Ministero Economia e Finanze - rimborso ai sensi del D.M. del 29/11/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/10-09	Accantonamento legge 30.07.2010 n° 122 (c.n.f. allegati n°3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/10-10	Eventuale recupero dal personale dipendente di somme relative al biennio 2013, 2014 e 2015 - (art.9, co.1, D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010)	76.899,11	0,00	76.899,11	76.899,11	0,00	0,00	76.899,11	0,00	0,00	76.899,11	76.899,11
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	81.016,13	2.335,10	78.677,03	81.012,13	0,00	4,00	86.999,76	78.207,98	68.107,33	76.899,11	124.440,60
E124/20-01	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
E124/30-01	Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.	155.034,17	0,00	118.580,82	118.580,82	0,00	36.453,35	10.155.034,17	0,00	0,00	10.155.034,17	118.580,82
E124/30	Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.	155.034,17	0,00	118.580,82	118.580,82	0,00	36.453,35	10.155.034,17	0,00	0,00	10.155.034,17	118.580,82
TOTALE CATEGORIA E1.2.4		236.050,30	2.335,10	197.257,85	199.592,95	0,00	36.457,35	10.242.033,93	78.207,98	68.107,33	10.231.933,28	243.021,42
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E125/10-01	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione, pulizia - gestione impianto idrico e gestione rifiuti prodotti dalle navi di cui all'art. 6 comma 1 L. 84/94	21.790,61	21.790,61	0,00	21.790,61	0,00	0,00	36.790,61	23.608,93	0,00	13.181,68	14.687,80

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2016

Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

21/04/2017

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione, pulizia - gestione impianto idrico e gestione rifiuti prodotti dalle navi di cui all'art. 6 comma 1 L. 84/94	21.790,61	21.790,61	0,00	21.790,61	0,00	0,00	36.790,61	23.608,93	0,00	13.181,68	14.687,80
E125/20-01	Entrate varie ed eventuali	79.440,00	0,00	79.440,00	79.440,00	0,00	0,00	129.440,00	298.222,70	168.782,70	0,00	82.120,31
E125/20-02	Entrate diverse	117.989,33	0,00	109.089,80	109.089,80	0,00	8.899,53	167.989,33	97.376,68	0,00	70.612,65	552.755,67
E125/20-03	Supporto alla gestione amministrativa dell'accordo e relativa valorizzazione degli interventi (accordo di programma PIT 7)	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
E125/20-04	Trattenuta 10% agli organi dell'ente (L.122/2010)	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	30.000,00	23.470,66	0,00	6.529,34	120,00
E125/20-05	Trattenuta 5% agli organi dell'ente (L.135/2012)	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15.000,00	11.735,37	0,00	3.264,63	60,00
E125/20	Entrate varie ed eventuali	377.459,33	30,00	368.529,80	368.559,80	0,00	8.899,53	522.429,33	430.805,41	168.782,70	260.406,62	815.055,98
E125/30-01	Rimborsi ENEL,TELECOM e AQP	6.349,19	801,53	5.511,49	6.313,02	0,00	36,17	26.882,84	3.207,92	0,00	23.674,92	5.609,63
E125/30	Rimborsi ENEL,TELECOM e AQP	6.349,19	801,53	5.511,49	6.313,02	0,00	36,17	26.882,84	3.207,92	0,00	23.674,92	5.609,63
TOTALE CATEGORIA E1.2.5		405.599,13	22.622,14	374.041,29	396.663,43	0,00	8.935,70	586.102,78	457.622,26	168.782,70	297.263,22	835.353,41
TOTALE TITOLO E1		5.548.117,54	1.838.991,20	2.750.006,08	4.588.997,28	0,00	959.120,26	28.224.349,59	12.381.420,45	236.890,03	16.079.819,17	5.457.745,61
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI											
E211/10-01	Alienazione Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
E211/20-01	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI											
E212/10-01	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
E212/20-01	Cessione di brevetti o progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E212/20	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	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	0,00
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI											
E213/10-01	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI											
E214/10-01	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20-01	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00
E214/30-01	Prelevamento di altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/30	Prelevamento di altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/50-01	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici a garanzia T.F.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	32.437,94	0,00	117.562,06	0,00
E214/50-02	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	0,00
E214/50	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici e istituti bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	32.437,94	0,00	117.562,06	0,00
E214/60-01	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00
E214/60	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.747,00	32.437,94	0,00	125.309,06	0,00
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2016

Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

21/04/2017

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E221/10-02	Opere di adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena (M. Ambiente)	1.936.713,00	0,00	1.936.713,00	1.936.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936.713,00
E221/10-03	Disinquinamento del seno di ponente (M. Ambiente)	5.093.343,51	0,00	5.093.343,51	5.093.343,51	0,00	0,00	5.093.343,51	0,00	0,00	5.093.343,51	5.093.343,51
E221/10-07	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	0,00
E221/10-09	Interventi valorizz. beni demaniali Porto di Brindisi (Area Scanner - M.I.T. protocollo d'Intesa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-10	Aree controllo Punta Terrare con deposito Dogane, uff.Polizia e servizi (Area Scanner-M.I.T.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-11	Opere completam. accosti portuali navi traghetto e RO.RO. di 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	0,00
E221/10-12	Realizzazione Stazione Marittima passeggeri, servizi e strutture logistiche operatori portuali e waterfront - (M.I.T. - D.M. del 02/05/2001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-17	Realizzaz. strutture banchinata Capo Bianco spostamento deposito nafta Marina Militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-18	Costruzione nuova caserma VVFF e Servizio antincendio(Autostrada del mare I)	0,00	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	0,00	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)	925.679,20	0,00	925.679,20	925.679,20	0,00	0,00	925.679,20	0,00	0,00	925.679,20	925.679,20
E221/10-23	Realizzazione opere, attrezzature impianti ed interv. infr. spesi ad elevare il grado di Sic. nel Porto (MIT-DM 24/02/2004)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-24	Realizzazione Punto Ispezione Frontaliera (PIF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.284.997,51	1.284.997,51
E221/10-29	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	0,00	0,00
E221/10-30	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	0,00	0,00
E221/10-32	Lavori consolidam. banchina denominata " Ammiraglio Millo " (Delib. CIPE n. 83/2009 e n. 103/2009)	981.738,39	0,00	981.738,39	981.738,39	0,00	0,00	981.738,39	0,00	0,00	981.738,39	981.738,39
E221/10-35	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	0,00	0,00
E221/10-36	Lavori realizzazione strada collegamento via delle Bocce e Costa Morena Ovest (Interreg III A Italia/Grecia)	0,00	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 Terrare (Legge n. 166/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-39	Riqualificazione e ristrutturazione del lungomare R. Margherita - Waterfront (Legge n. 166/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-40	Consolidamento banchina monumento al Marinaio e canale Pigonati (Legge n. 166/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-42	Completamento funzionale dello sporgente Est del Molo di Costa Morena - realiz. pavimentazione (MIT - D.M. 6650/2009)	18.600.000,00	4.270.526,13	14.329.473,87	18.600.000,00	0,00	0,00	18.600.000,00	4.270.526,13	0,00	14.329.473,87	14.329.473,87
E221/10-43	Quota parte finanz. L. 166/2002 - Progetti Banchine Millo e Pigonati, Acque meteoriche (ex artt. 30-32-40)	4.298.962,21	1.166.321,96	3.132.640,25	4.298.962,21	0,00	0,00	4.298.942,21	1.166.321,96	0,00	3.132.620,25	3.132.640,25

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2016

Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

21/04/2017

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	33.121.433,82	5.436.848,09	27.684.585,73	33.121.433,82	0,00	0,00	31.184.700,82	5.436.848,09	0,00	25.747.852,73	27.684.585,73
E221/20-01	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/30-01	Contributo Min. Trasporti per lavori escavazione porto - D.M. 06/08/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/30	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	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.1		33.121.433,82	5.436.848,09	27.684.585,73	33.121.433,82	0,00	0,00	31.184.700,82	5.436.848,09	0,00	25.747.852,73	27.684.585,73
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E222/10-01	Adegua.piazzale Costa Morena OVEST realizz.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	0,00	0,00
E222/10-04	Realizzaz. struttura banchinata a Capo Bianco per spostam. deposito nafta della Marina Militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-07	Comple.t.banch.di collegam.tra P.Franco e Montec.e rett.dente d'attracco Banch.S.Apollinare(Delib.CIPE n°83 e n°103/2009)	990.419,36	0,00	990.419,36	990.419,36	0,00	0,00	990.419,36	0,00	0,00	990.419,36	990.419,36
E222/10-08	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	0,00	0,00
E222/10-09	Comple.t. 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	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
E222/10-11	Consol. e messa in sicur. dighe Punta Riso e Bocche di Puglia per realiz. attracco croceristico (INTERREG IIIA Italia-Grecia M.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-12	Studio razionalizz. piattaforme logistiche tra BASILICATA-PUGLIA-GRECIA-TURCHIA(INTERREG IIIB Archimed M. 2.1 "MEDINTRADE")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-13	Sistema informativo e telematico controllo e gestione trasporto merci e pax nodi portuali Bari,Brindisi,Igoumenitsae 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	0,00	0,00
E222/10-15	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	0,00	0,00
E222/10-16	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	0,00	0,00
E222/10-17	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	0,00	0,00
E222/10-18	Sistema di facilitazione per l'accoglienza degli immigrati (INTERREG IIIA Italia-Grecia M. 1.2"ITNET")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-19	Connett. internet territoriale su WIFI comuni Grecia salentina finaliz. supporto flussi tur. da Grecia per porto BR(INTERREG IIIA Grecia-Italia mis. 2.2 "GREEKHOT")	0,00	0,00	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

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2016

Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

21/04/2017

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E222/10-20	Realizz. Rete ferroviaria banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica	6.012.587,44	0,00	6.012.587,44	6.012.587,44	0,00	0,00	6.012.587,44	0,00	0,00	6.012.587,44	6.012.587,44
E222/10-22	Lavori di riqualf.strutt.Costa Morena - Punta delle Terrare e Seno di Levante per agenzie e serv. ai pax (Interreg IIIA - Italia / Grecia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-25	Realizz. strada di colleg. tra via delle Bocce e Costa Morena Ovest (PON RETI 2007-2013)	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
E222/10-26	Riqualf. e ristruttur. del Lungomare Regina Margherita - Thaan di Revel (Waterfront di Brindisi)-Rifac. pavim. retro-banch. Dogana / Centrale / Montenegro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-27	Realizzaz. struttura mobile per servizi all'utenza portuale a Costa Morena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-28	Ristrutturazione della stazione traghetti nel seno di Levante (Delib. CIPE n° 83 e n°103/2009)	409.435,26	0,00	409.435,26	409.435,26	0,00	0,00	409.435,26	0,00	0,00	409.435,26	409.435,26
E222/10-29	Riqualficazione banchina Villaggio Pescatori (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009)	463.732,21	0,00	463.732,21	463.732,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.732,21
E222/10-30	Cooperazione Territoriale Europea Obiettivo 3 - Programma I.P.A./ADRIATIC - Progetto "ADRIA-SEAPLANES"	54.626,89	0,00	54.626,89	54.626,89	0,00	0,00	171.013,14	0,00	0,00	171.013,14	54.626,89
E222/10-33	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	0,00	0,00
E222/10-34	Cooperazione territoriale Europea - programma South East Europe - progetto "TEN-ECOPORT"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.363,45	0,00	0,00	26.363,45	0,00
E222/10-35	Progetto piattaforma accessibile per la geo-localizz. e il trasporto multimodale "GUIDEPORT"	321.300,00	0,00	228.515,36	228.515,36	0,00	92.784,64	321.300,00	0,00	0,00	321.300,00	228.515,36
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	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
E222/10-38	Finanziamento Delibera CIPE n° 143/1999 - Opere Portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
E222/10	Contributo della Regione Puglia	14.070.101,16	0,00	13.977.316,52	13.977.316,52	0,00	92.784,64	18.749.118,65	0,00	0,00	18.749.118,65	13.977.316,52
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	14.070.101,16	0,00	13.977.316,52	13.977.316,52	0,00	92.784,64	18.749.118,65	0,00	0,00	18.749.118,65	13.977.316,52
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE											
E223/10-01	Contributo Provincia di Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/10	Contributo Provincia di Brindisi	0,00	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	0,00
E223/20	Contributo Comune di Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI											
E224/10-01	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/10-02	Progetto per sviluppare i sistemi di connessione tra porti, aeroporti e ferrovie "GIFT 2.0"	6.918,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.918,92	6.918,92	0,00	0,00	6.918,92	0,00
E224/10	Contributi Enti	6.918,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.918,92	6.918,92	0,00	0,00	6.918,92	0,00
E224/20-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4	6.918,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.918,92	6.918,92	0,00	0,00	6.918,92	0,00
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E231/10-01	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E232/10-01	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
E232/20-01	Depositi di terzi a cauzione	14.772,00	0,00	14.772,00	14.772,00	0,00	0,00	114.772,00	7.542,00	0,00	107.230,00	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	114.772,00	7.542,00	0,00	107.230,00	14.772,00
	TOTALE CATEGORIA E2.3.2	14.772,00	0,00	14.772,00	14.772,00	0,00	0,00	114.772,00	7.542,00	0,00	107.230,00	14.772,00

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2016

Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

21/04/2017

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI											
E233/10-01	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	TOTALE TITOLO E2	47.213.225,90	5.436.848,09	41.676.674,25	47.113.522,34	0,00	99.703,56	50.213.257,39	5.476.828,03	0,00	44.736.429,36	41.676.674,25
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10-01	Ritenute erariali diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	795.229,70	0,00	604.770,30	0,00
E311/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	795.229,70	0,00	604.770,30	0,00
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	191.043,51	0,00	158.956,49	0,00
E311/20-02	Ricongiunz. riscatto CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	191.043,51	0,00	160.956,49	0,00
E311/30-01	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	19.314,02	0,00	20.685,98	0,00
E311/30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	19.314,02	0,00	20.685,98	0,00
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
E311/50-01	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.438,63	0,00	25.561,37	0,00
E311/50	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.438,63	0,00	25.561,37	0,00
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	17.272,61	0,00	17.272,61	17.272,61	0,00	0,00	137.272,61	18.868,77	0,00	118.403,84	17.272,61
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	17.272,61	0,00	17.272,61	17.272,61	0,00	0,00	137.272,61	18.868,77	0,00	118.403,84	17.272,61
E311/70-01	Partite in sospeso	565.272,09	342.770,91	198.115,86	540.886,77	0,00	24.385,32	1.485.306,10	543.510,01	0,00	941.796,09	204.280,91
E311/70	Partite in sospeso	565.272,09	342.770,91	198.115,86	540.886,77	0,00	24.385,32	1.485.306,10	543.510,01	0,00	941.796,09	204.280,91
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
E311/90-01	IVA	68.752,92	0,00	68.752,92	68.752,92	0,00	0,00	120.188,29	0,00	0,00	120.188,29	68.752,92
E311/90	IVA	68.752,92	0,00	68.752,92	68.752,92	0,00	0,00	120.188,29	0,00	0,00	120.188,29	68.752,92
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	661.297,62	352.770,91	284.141,39	636.912,30	0,00	24.385,32	3.604.767,00	1.582.404,64	0,00	2.022.362,36	300.306,44
	TOTALE TITOLO E3	661.297,62	352.770,91	284.141,39	636.912,30	0,00	24.385,32	3.604.767,00	1.582.404,64	0,00	2.022.362,36	300.306,44
	TOTALE GENERALE	53.422.641,06	7.628.610,20	44.710.821,72	52.339.431,92	0,00	1.083.209,14	82.042.373,98	19.440.653,12	236.890,03	62.838.610,89	47.434.726,30
RIEPILOGO ENTRATE												
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	5.548.117,54	1.838.991,20	2.750.006,08	4.588.997,28	0,00	959.120,26	28.224.349,59	12.381.420,45	236.890,03	16.079.819,17	5.457.745,61
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	47.213.225,90	5.436.848,09	41.676.674,25	47.113.522,34	0,00	99.703,56	50.213.257,39	5.476.828,03	0,00	44.736.429,36	41.676.674,25
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	661.297,62	352.770,91	284.141,39	636.912,30	0,00	24.385,32	3.604.767,00	1.582.404,64	0,00	2.022.362,36	300.306,44
	TOTALE GENERALE	53.422.641,06	7.628.610,20	44.710.821,72	52.339.431,92	0,00	1.083.209,14	82.042.373,98	19.440.653,12	236.890,03	62.838.610,89	47.434.726,30