

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE 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 Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
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		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
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	509,52	15.004,00	15.513,52	0,00	-4.486,48
U123/10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	509,52	15.004,00	15.513,52	0,00	-4.486,48
TOTALE CATEGORIA U1.2.3		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	509,52	15.004,00	15.513,52	0,00	-4.486,48
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	172.244,89	10.722,28	182.967,17	0,00	-117.032,83
U124/10-02	Imposta Regionale sulle Attività Produttive - IRAP	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	76.698,75	17.244,29	93.943,04	0,00	-126.056,96
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	248.943,64	27.966,57	276.910,21	0,00	-243.089,79
U124/20-01	Oneri Tributari diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.460,70	0,09	5.460,79	0,00	-4.539,21
U124/20	Oneri Tributari diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.460,70	0,09	5.460,79	0,00	-4.539,21
TOTALE CATEGORIA U1.2.4		530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	254.404,34	27.966,66	282.371,00	0,00	-247.629,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.182,96	6.762,38	16.945,34	0,00	-33.054,66
U125/10-05	Eventuale rimborso al personale dipend. somma tratt. 1.1/31.12.14 - art.9, co.1,D.L. N°78/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.182,96	6.762,38	16.945,34	0,00	-33.054,66
TOTALE CATEGORIA U1.2.5		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.182,96	6.762,38	16.945,34	0,00	-33.054,66
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U126/10-01	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.311,30	5.311,30	0,00	-94.688,70
U126/10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.311,30	5.311,30	0,00	-94.688,70
U126/20-01	Fondo di riserva	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
U126/20	Fondo di riserva	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
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

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE 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 Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
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
U126/30-09	Versam. al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/30-10	Versam. al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, legge n. 135/2012, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi	61.550,00	0,00	0,00	61.550,00	61.550,00	0,00	61.550,00	0,00	0,00
U126/30-11	Versam. al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, co. 3, legge n. 89/2014, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi	30.775,00	0,00	0,00	30.775,00	30.775,00	0,00	30.775,00	0,00	0,00
U126/30-12	Versam. al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1, co. 142, Legge n. 228/2012	32.406,00	0,00	0,00	32.406,00	32.406,00	0,00	32.406,00	0,00	0,00
U126/30-13	Versam. al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010	90.628,00	0,00	0,00	90.628,00	84.600,38	120,00	84.720,38	0,00	-5.907,62
U126/30-14	Versam. al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, co. 14, Legge n. 135/2012	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.986,26	60,00	12.046,26	0,00	-2.953,74
U126/30	Oneri vari straordinari	10.316.170,00	0,00	0,00	10.316.170,00	257.128,64	180,00	257.308,64	0,00	-10.058.861,36
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.6		10.796.170,00	0,00	0,00	10.796.170,00	257.128,64	5.491,30	262.619,94	0,00	-10.533.550,06
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)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	156.442,02	156.442,02	0,00	-63.557,98
U142/10	Accantonamento al Trattamento di fine rapporto (contrib. A.P.)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	156.442,02	156.442,02	0,00	-63.557,98
TOTALE CATEGORIA U1.4.2		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	156.442,02	156.442,02	0,00	-63.557,98
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI									
U151/10-01	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
TOTALE CATEGORIA U1.5.1		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
TOTALE TITOLO U1		22.988.598,00	13.136,00	13.136,00	22.988.598,00	5.834.804,51	2.307.686,38	8.142.490,89	0,00	-14.846.107,11
U2	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
U211/10-08	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

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE 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 Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamen Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
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	Adegua.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
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 Archimed 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
U211/10-48	Realizzazione circuito interno portuale : 1° stralcio - realizz. banchina antistante il varco di via Spalato	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
U211/10-53	Lavori consolidam. banchina denominata " Ammiraglio Milio " (Legge n. 166/2002)	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 01/01/2016

Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

21/04/2017

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 (-)
U211/10-55	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
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
U211/10-60	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
U211/10-63	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
U211/10-68	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
U211/10-78	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
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"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE 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 Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U211/10-85	Acquisto e trasferimento all'agenzia del Demanio dell'aliquota ex raccordo ferroviario di S. Apollinare lotto BR - PUG 15°	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	135.786,00	0,00	135.786,00	0,00	-14.214,00
U211/10-86	Realizzazione di una Piastra Logistica Integrata Retroportuale (Protocollo di intesa Consorzio ASI) - Fondi Propri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-88	Realizz. della vasca idrica di accumulo a Costa Morena Est	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
U211/10-89	Riqualf. dell'area adiacente il varco di Costa Morena Ovest previa demolizione delle strutture precarie esistenti	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
U211/10	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	135.786,00	0,00	135.786,00	0,00	-1.914.214,00
U211/20-01	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	3.500.000,00	0,00	1.300.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
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	3.515.000,00	0,00	1.300.000,00	2.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.215.000,00
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	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	-468.000,00
U211/30-02	Cono di atterraggio-Interventi infrastrutturali	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistiche e Piano Regolatore	520.000,00	1.300.000,00	0,00	1.820.000,00	52.000,00	1.300.000,00	1.352.000,00	0,00	-468.000,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		6.085.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	6.085.000,00	187.786,00	1.300.000,00	1.487.786,00	0,00	-4.597.214,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U212/10-01	Acquisto di attrezzature diverse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
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	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
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.)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.020,99	0,00	1.020,99	0,00	-78.979,01
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, software applicativi, operativi, etc.)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.020,99	0,00	1.020,99	0,00	-78.979,01
U212/50-01	Acquisto di mobili per ufficio	8.102,00	0,00	0,00	8.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.102,00
U212/50-02	Acquisto arredo urbano in ambito portuale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	-48.150,00
U212/50-03	versam. ai sensi art.1, co.141, L. 228/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50	Acquisto di mobili ed arredi	58.102,00	0,00	0,00	58.102,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	-56.252,00
U212/60-01	Impianti Portuali Specifici	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	-45.800,00
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	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	-75.800,00
U212/70-01	Acquisto hardware, macchine meccaniche ed elettroniche per ufficio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.973,60	1.703,46	3.677,06	0,00	-46.322,94
U212/70	Macchine elettroniche d' ufficio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.973,60	1.703,46	3.677,06	0,00	-46.322,94

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE 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 Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		343.102,00	0,00	0,00	343.102,00	7.194,59	3.553,46	10.748,05	0,00	-332.353,95
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
U213/10-01	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai comp.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.dependente	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.dependente	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
U215/30	Indennità di anzianità	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.5		167.500,00	0,00	0,00	167.500,00	0,00	14.374,26	14.374,26	0,00	-153.125,74
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
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
U224/10-01	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	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 01/01/2016

Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

21/04/2017

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 (-)
TOTALE CATEGORIA U2.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI									
U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	7.542,00	12.542,00	0,00	-87.458,00
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
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	7.542,00	12.542,00	0,00	-87.458,00
TOTALE CATEGORIA U2.2.5		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	7.542,00	12.542,00	0,00	-87.458,00
TOTALE TITOLO U2		6.703.349,00	1.300.000,00	1.300.000,00	6.703.349,00	199.980,59	1.325.469,72	1.525.450,31	0,00	-5.177.898,69
U3	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	732.495,59	62.734,11	795.229,70	0,00	-604.770,30
U311/10	Ritenute erariali	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	732.495,59	62.734,11	795.229,70	0,00	-604.770,30
U311/20-01	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
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	-2.000,00
U311/20	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
U311/30-01	Ritenute diverse	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	18.297,73	1.016,29	19.314,02	0,00	-20.685,98
U311/30	Ritenute diverse	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	18.297,73	1.016,29	19.314,02	0,00	-20.685,98
U311/40-01	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
U311/40	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
U311/50-01	Versamento trattenute a favore di terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.438,63	0,00	4.438,63	0,00	-25.561,37
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.438,63	0,00	4.438,63	0,00	-25.561,37
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	18.064,45	804,32	18.868,77	0,00	-101.131,23
U311/60	Somme pagate per conto terzi	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	18.064,45	804,32	18.868,77	0,00	-101.131,23
U311/70-01	Partite in sospeso	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	197.218,35	9.685,80	206.904,15	0,00	-793.095,85
U311/70	Partite in sospeso	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	197.218,35	9.685,80	206.904,15	0,00	-793.095,85
U311/80-01	Anticipazione fondo economato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
U311/80	Anticipazione fondo economato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	-30.000,00
U311/90	IVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
TOTALE CATEGORIA U3.1.1		3.012.000,00	0,00	0,00	3.012.000,00	1.171.558,26	74.240,52	1.245.798,78	0,00	-1.766.201,22
TOTALE TITOLO U3		3.012.000,00	0,00	0,00	3.012.000,00	1.171.558,26	74.240,52	1.245.798,78	0,00	-1.766.201,22
TOTALE GENERALE		32.703.947,00	1.313.136,00	1.313.136,00	32.703.947,00	7.206.343,36	3.707.396,62	10.913.739,98	0,00	-21.790.207,02
RIEPILOGO USCITE										
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	22.988.598,00	13.136,00	13.136,00	22.988.598,00	5.834.804,51	2.307.686,38	8.142.490,89	0,00	-14.846.107,11
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	6.703.349,00	1.300.000,00	1.300.000,00	6.703.349,00	199.980,59	1.325.469,72	1.525.450,31	0,00	-5.177.898,69
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.012.000,00	0,00	0,00	3.012.000,00	1.171.558,26	74.240,52	1.245.798,78	0,00	-1.766.201,22
TOTALE GENERALE		32.703.947,00	1.313.136,00	1.313.136,00	32.703.947,00	7.206.343,36	3.707.396,62	10.913.739,98	0,00	-21.790.207,02

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2016

Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

21/04/2017

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U1	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	177.525,48	0,00	44.474,52	0,00
U111/10-02	Rimborsi spese di viaggio e soggiorno per attività istituzionale	784,18	784,18	0,00	784,18	0,00	0,00	21.500,00	5.486,51	0,00	16.013,49	0,00
U111/10-03	Contributi INPS e IRAP al Presidente	3.038,05	3.038,05	0,00	3.038,05	0,00	0,00	50.000,00	30.847,24	0,00	19.152,76	1.068,85
U111/10	Indennità di carica al Presidente dell'Autorità Portuale	3.822,23	3.822,23	0,00	3.822,23	0,00	0,00	293.500,00	213.859,23	0,00	79.640,77	1.068,85
U111/20-01	Gettoni di presenza ai membri del Comitato Portuale	11.800,00	10.940,00	860,00	11.800,00	0,00	0,00	26.000,00	10.940,00	0,00	15.060,00	13.445,00
U111/20-02	Contributi IRAP su gettoni di presenza ai membri del Comitato Portuale	969,00	0,00	969,00	969,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.069,00
U111/20	Gettoni di presenza e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	12.769,00	10.940,00	1.829,00	12.769,00	0,00	0,00	28.500,00	10.940,00	0,00	17.560,00	15.514,00
U111/30-01	Indennità di carica e gettoni presenza agli organi di controllo	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	55.000,00	46.910,44	0,00	8.089,56	0,00
U111/30-02	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per attività istituzionali	3.425,41	3.425,41	0,00	3.425,41	0,00	0,00	40.000,00	35.903,28	0,00	4.096,72	0,00
U111/30-03	Contributi IRAP su indennità e gettoni agli organi di controllo	1.098,93	1.098,93	0,00	1.098,93	0,00	0,00	6.000,00	3.335,14	0,00	2.664,86	2.150,77
U111/30	Indennità di carica, gettoni presenza, rimborso spese e IRAP agli organi di controllo	4.824,34	4.824,34	0,00	4.824,34	0,00	0,00	101.000,00	86.148,86	0,00	14.851,14	2.150,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	21.415,57	19.586,57	1.829,00	21.415,57	0,00	0,00	423.000,00	310.948,09	0,00	112.051,91	18.733,62
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U112/00-01	Emolumenti fissi al Segretario Generale	20.710,90	0,00	20.710,90	20.710,90	0,00	0,00	165.710,90	124.265,40	0,00	41.445,50	41.421,80
U112/00	Emolumenti fissi al Segretario Generale	20.710,90	0,00	20.710,90	20.710,90	0,00	0,00	165.710,90	124.265,40	0,00	41.445,50	41.421,80
U112/10-01	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	3.129,17	843,81	2.285,36	3.129,17	0,00	0,00	6.937,39	3.088,21	0,00	3.849,18	2.285,36
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/10-04	Spese per missione connesse ad accordi internazionali e/o comunitari	24,68	24,68	0,00	24,68	0,00	0,00	12.477,05	24,68	0,00	12.452,37	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	3.153,85	868,49	2.285,36	3.153,85	0,00	0,00	19.414,44	3.112,89	0,00	16.301,55	2.285,36
U112/20-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	10.323,66	0,00	10.323,66	10.323,66	0,00	0,00	1.423.529,66	1.097.525,10	0,00	326.004,56	60.179,28
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	10.323,66	0,00	10.323,66	10.323,66	0,00	0,00	1.423.529,66	1.097.525,10	0,00	326.004,56	60.179,28
U112/30-01	Emolumenti per lavoro straordinario	2.893,87	2.893,87	0,00	2.893,87	0,00	0,00	25.000,00	15.073,84	0,00	9.926,16	1.026,80
U112/30-02	Emolumenti per indennità di mensa	15.255,00	15.255,00	0,00	15.255,00	0,00	0,00	40.255,00	21.110,20	0,00	19.144,80	0,00
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	18.148,87	18.148,87	0,00	18.148,87	0,00	0,00	65.255,00	36.184,04	0,00	29.070,96	1.026,80
U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	2.663,92	2.663,92	0,00	2.663,92	0,00	0,00	21.653,00	19.128,79	0,00	2.524,21	35,13
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2016

Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

21/04/2017

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U112/40-04	Spese per missioni connesse ad accordi internazionali e/o comunitari	309,47	139,47	0,00	139,47	0,00	170,00	22.680,64	11.900,89	0,00	10.779,75	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	2.973,39	2.803,39	0,00	2.803,39	0,00	170,00	44.333,64	31.029,68	0,00	13.303,96	35,13
U112/50-01	Altri oneri connessi al personale (anticipazioni, prestiti, spese visite mediche, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	11.532,36
U112/50-03	Versamento Ente Bilaterale Nazionale c/o Assoport	301,68	301,68	0,00	301,68	0,00	0,00	1.500,00	1.047,76	0,00	452,24	306,93
U112/50	Altri oneri per il personale	2.801,68	301,68	2.500,00	2.801,68	0,00	0,00	19.000,00	1.047,76	0,00	17.952,24	11.839,29
U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	14.873,38	11.225,00	3.648,38	14.873,38	0,00	0,00	22.000,00	14.804,00	0,00	7.196,00	7.975,91
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	0,00	0,00	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	5.858,00	0,00	4.142,00	4.142,00
U112/60-04	Spese connesse a corsi di formazione professionale Obbligatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	30.677,22	0,00	4.322,78	2.560,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	14.873,38	11.225,00	3.648,38	14.873,38	0,00	0,00	67.000,00	51.339,22	0,00	15.660,78	14.677,91
U112/70-01	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	18.081,04	18.081,04	0,00	18.081,04	0,00	0,00	720.000,00	613.978,68	0,00	106.021,32	769,62
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	18.081,04	18.081,04	0,00	18.081,04	0,00	0,00	720.000,00	613.978,68	0,00	106.021,32	769,62
U112/80-01	Premi ai Dipendenti	486.052,51	448.045,14	38.007,37	486.052,51	0,00	0,00	500.000,00	448.045,14	0,00	51.954,86	518.007,37
U112/80-02	Premi al Segretario Generale ed ai Dirigenti	202.953,63	90.000,00	112.953,63	202.953,63	0,00	0,00	250.000,00	90.000,00	0,00	160.000,00	239.953,63
U112/80-03	Somme accessorie e fisse (S.G., Dirigenti, Dipendenti)	65.961,82	59.083,76	6.878,06	65.961,82	0,00	0,00	415.000,00	367.663,89	0,00	47.336,11	71.913,39
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale art. 52	754.967,96	597.128,90	157.839,06	754.967,96	0,00	0,00	1.165.000,00	905.709,03	0,00	259.290,97	829.874,39
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.073,13	0,00	10.926,87	0,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.073,13	0,00	10.926,87	0,00
U112/110-01	Emolumenti al personale non dipendente	6.282,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.282,06	16.282,06	9.750,00	0,00	6.532,06	250,00
U112/110	Emolumenti al personale non dipendente	6.282,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.282,06	16.282,06	9.750,00	0,00	6.532,06	250,00
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	852.316,79	648.557,37	197.307,36	845.864,73	0,00	6.452,06	3.720.525,70	2.878.014,93	0,00	842.510,77	962.359,58
U113/10-01	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri di proprietà	4.756,37	1.623,38	1.860,28	3.483,66	0,00	1.272,71	7.759,00	3.565,58	0,00	4.193,42	2.921,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri di proprietà	4.756,37	1.623,38	1.860,28	3.483,66	0,00	1.272,71	7.759,00	3.565,58	0,00	4.193,42	2.921,08
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	90.143,50	4.400,00	85.743,50	90.143,50	0,00	0,00	150.000,00	21.200,00	0,00	128.800,00	136.374,23
U113/30-02	Manutenzione ordinaria Sede Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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	90.143,50	4.400,00	85.743,50	90.143,50	0,00	0,00	157.000,00	21.200,00	0,00	135.800,00	136.374,23

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2016

Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

21/04/2017

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U113/40-01	Locazioni passive, leasing e noleggi attrezzature varie amministrative	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	12.000,00	2.574,00	0,00	9.426,00	429,00
U113/40	Locazioni passive, leasing e noleggi attrezzature varie amministrative	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	12.000,00	2.574,00	0,00	9.426,00	429,00
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.716,00	0,00	0,00	6.716,00	0,00
U113/50-04	Versamento art. 6, comma 7, legge 30.07.2010 n. 122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.716,00	0,00	0,00	6.716,00	0,00
U113/60-01	UtENZE VARIE (Energia elettrica - Acqua - telefoniche : uffici)	7.647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.647,41	7.647,41	0,00	0,00	7.647,41	0,00
U113/60-02	Energia elettrica	2.203,36	2.203,36	0,00	2.203,36	0,00	0,00	60.000,00	40.348,70	0,00	19.651,30	9.283,44
U113/60-03	Telefonia fissa, mobile e per reti di trasmissione	1.964,04	1.964,04	0,00	1.964,04	0,00	0,00	25.000,00	8.870,73	0,00	16.129,27	2.482,88
U113/60-04	Canoni e acqua	112,31	0,00	112,31	112,31	0,00	0,00	5.112,31	0,00	0,00	5.112,31	112,31
U113/60	UtENZE VARIE (Energia elettrica - Acqua - telefoniche : uffici)	11.927,12	4.167,40	112,31	4.279,71	0,00	7.647,41	97.759,72	49.219,43	0,00	48.540,29	11.878,63
U113/70-01	Materiale di economato e facile consumo	2.413,32	0,00	2.413,32	2.413,32	0,00	0,00	27.413,39	8.366,60	0,00	19.046,79	12.266,77
U113/70-02	Materiale vario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	371,14	0,00	1.128,86	0,00
U113/70	Materiale di economato e facile consumo	2.413,32	0,00	2.413,32	2.413,32	0,00	0,00	28.913,39	8.737,74	0,00	20.175,65	12.266,77
U113/80-01	Abbonamenti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.250,85	0,00	749,15	116,69
U113/80-02	Pubblicazioni dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/80-03	Libri, riviste, giornali	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	0,00	10.394,00	2.161,08	0,00	8.232,92	394,00
U113/80	Periodici, riviste e varie : abbonamenti e acquisti	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	0,00	12.394,00	3.411,93	0,00	8.982,07	510,69
U113/90-01	Spese postali e acquisto valori bollati	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	10.000,00	1.772,26	0,00	8.227,74	10,45
U113/90	Spese postali	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	10.000,00	1.772,26	0,00	8.227,74	10,45
U113/100-01	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.027,80	4.583,60	0,00	6.444,20	155,00
U113/100-02	Indennità commissioni varie	2.606,66	1.566,66	1.040,00	2.606,66	0,00	0,00	36.864,00	24.286,66	0,00	12.577,34	6.320,00
U113/100-03	Assoposti : quota associativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.773,00	46.773,00	0,00	0,00	0,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	2.606,66	1.566,66	1.040,00	2.606,66	0,00	0,00	94.664,80	75.643,26	0,00	19.021,54	6.475,00
U113/110-01	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.642,97	0,00	7.357,03	30,00
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.642,97	0,00	7.357,03	30,00
U113/120-01	Spese per trasporto materiali, mobili, attrezzature speciali e spese per lo smaltimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
U113/130-01	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente (autista e ufficio tecnico)	1.911,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	476,00	3.911,00	1.514,00	0,00	2.397,00	0,00
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	1.911,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	476,00	3.911,00	1.514,00	0,00	2.397,00	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	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	0,00	0,00
U113/150-01	Spese pubblicazione bandi di gara	5.425,16	1.975,16	450,00	2.425,16	0,00	3.000,00	18.000,00	3.490,97	0,00	14.509,03	5.450,00
U113/150	Spese di pubblicità	5.425,16	1.975,16	450,00	2.425,16	0,00	3.000,00	18.000,00	3.490,97	0,00	14.509,03	5.450,00
U113/160-01	Spese di rappresentanza	29.220,46	529,50	28.690,96	29.220,46	0,00	0,00	12.000,00	709,20	0,00	11.290,80	28.860,96
U113/160-02	Versamento ai sensi art. 6 , comma 8, legge 30.07.2010 n.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/160	Spese di rappresentanza	29.220,46	529,50	28.690,96	29.220,46	0,00	0,00	12.000,00	709,20	0,00	11.290,80	28.860,96
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie, tributarie e varie	244.938,75	69.210,94	175.727,80	244.938,74	0,00	0,01	200.000,00	145.515,76	0,00	54.484,24	178.219,83
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	244.938,75	69.210,94	175.727,80	244.938,74	0,00	0,01	200.000,00	145.515,76	0,00	54.484,24	178.219,83
U113/180-01	Spese per Servizi Informatici e Telematici	28.409,84	16.085,00	12.324,84	28.409,84	0,00	0,00	80.000,00	52.153,31	0,00	27.846,69	21.133,31
U113/180	Spese per Servizi Informatici e Telematici	28.409,84	16.085,00	12.324,84	28.409,84	0,00	0,00	80.000,00	52.153,31	0,00	27.846,69	21.133,31
U113/190-01	Anticipaz.spese diverse per accedere ai finanziamenti, opere infrastrutturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/190	Anticipaz.spese diverse per accedere ai finanziamenti, opere infrastrutturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2016

Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

21/04/2017

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U113/200-0	Versamento Bilancio dello Stato - Riduzione spese intermedie Es. 2010 - art. 8, co.3, L. 135/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/200-0	Versamento Bilancio dello Stato - Riduzione spese intermedie Es. 2010 - art. 50, co. 3, L. 89/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/200-0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/200	Versamento Bilancio dello Stato - Riduzione spese intermedie Es. 2010 - art.8,co.3,D.L. 95/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.1.3		422.581,18	101.428,04	308.757,01	410.185,05	0,00	12.396,13	753.617,91	372.150,41	0,00	381.467,50	404.559,95
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	23.049,05	16.841,05	0,00	16.841,05	0,00	6.208,00	232.308,99	85.503,13	0,00	146.805,86	22.771,16
U121/10-02	Prestazioni di terzi per razionaliz. e controllo traffici ambiti port. e Security	727.494,68	440.888,90	0,00	440.888,90	0,00	286.605,78	3.000.000,00	1.773.168,38	0,00	1.226.831,62	618.940,29
U121/10-03	Prestazioni di terzi Serv. trasporto terrestre passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	900,00
U121/10-04	Prestaz. stagionali a supporto dei passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
U121/10-05	Utenze diverse (Enel - Hera - AQP - Telecom)	10.644,20	6.306,47	4.337,73	10.644,20	0,00	0,00	13.247,01	6.306,47	0,00	6.940,54	4.337,73
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	0,00	0,00
U121/10-07	Utente Elettriche	210.153,06	210.135,78	0,02	210.135,80	0,00	17,26	800.000,00	571.185,22	0,00	228.814,78	89.963,65
U121/10-08	Utenza Telefoniche	7.957,34	3.846,56	4.109,00	7.955,56	0,00	1,78	65.000,00	27.582,33	0,00	37.417,67	16.268,57
U121/10-09	Utenze Idriche	5.534,63	4.343,27	1.191,36	5.534,63	0,00	0,00	85.000,00	73.023,43	0,00	11.976,57	12.511,20
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	984.832,96	682.362,03	9.638,11	692.000,14	0,00	292.832,82	4.485.556,00	2.536.768,96	0,00	1.948.787,04	765.692,60
U121/20-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	867.063,88	152.718,50	535.852,08	688.570,58	0,00	178.493,30	1.500.000,00	748.424,75	0,00	751.575,25	981.208,29
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	0,00	0,00
U121/20-04	Servizi istituzionali diversi (spese tecniche, rilegature, stampe, copie doc.tecnici, visure in generale, ecc.)	768,60	0,00	768,60	768,60	0,00	0,00	15.000,00	2.435,00	0,00	12.565,00	768,60
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	867.832,48	152.718,50	536.620,68	689.339,18	0,00	178.493,30	1.515.000,00	750.859,75	0,00	764.140,25	981.976,89
U121/30-01	Spese per provviste, analisi e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
U121/30	Spese per provviste, analisi e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	7.030,00	1.500,00	5.530,00	7.030,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00	5.530,00
U121/40-02	Organizzazione e/o partecipazione a convegni, mostre e fiere per attività istituzionali (circ. n° 40/07)	57.408,43	2.875,00	21.415,66	24.290,66	0,00	33.117,77	90.000,00	66.564,42	0,00	23.435,58	33.265,20
U121/40-04	Versamento ai sensi art. 6 , comma 8 e 9, legge 30.07.2010 n.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/40-05	Quote associative diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.800,00	0,00	35.200,00	5.000,00
U121/40-06	Versamento ai sensi art. 8 , co. 3, Legge 135/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/40-07	Versamento ai sensi art. 50 , co. 3, Legge 89/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	64.438,43	4.375,00	26.945,66	31.320,66	0,00	33.117,77	135.000,00	72.864,42	0,00	62.135,58	43.795,20
U121/50-01	Piano di Emergenza Portuale	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
U121/50	Piano di Emergenza Portuale	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.1		1.937.103,87	839.455,53	573.204,45	1.412.659,98	0,00	524.443,89	6.185.556,00	3.360.493,13	0,00	2.825.062,87	1.791.464,69
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2016

Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

21/04/2017

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U122/10-01	Contributi a società eserc.attività accessorie o strumen.all'attività - Legge 84/94 art.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
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	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	0,00	0,00
U122/30-01	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/40-01	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/40	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10-01	Interessi passivi, spese di gestione e commissioni bancarie	15.004,00	4,00	15.000,00	15.004,00	0,00	0,00	20.000,00	513,52	0,00	19.486,48	30.004,00
U123/10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	15.004,00	4,00	15.000,00	15.004,00	0,00	0,00	20.000,00	513,52	0,00	19.486,48	30.004,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.3		15.004,00	4,00	15.000,00	15.004,00	0,00	0,00	20.000,00	513,52	0,00	19.486,48	30.004,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10-01	Imposte, tasse e tributi vari (IVA non detraibile)	19.264,04	18.518,90	741,13	19.260,03	0,00	4,01	300.000,00	190.763,79	0,00	109.236,21	11.463,41
U124/10-02	Imposta Regionale sulle Attività Produttive - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	76.698,75	0,00	143.301,25	17.244,29
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	19.264,04	18.518,90	741,13	19.260,03	0,00	4,01	520.000,00	267.462,54	0,00	252.537,46	28.707,70
U124/20-01	Oneri Tributari diversi	2.126,00	2.126,00	0,00	2.126,00	0,00	0,00	10.000,00	7.586,70	0,00	2.413,30	0,09
U124/20	Oneri Tributari diversi	2.126,00	2.126,00	0,00	2.126,00	0,00	0,00	10.000,00	7.586,70	0,00	2.413,30	0,09
TOTALE CATEGORIA U1.2.4		21.390,04	20.644,90	741,13	21.386,03	0,00	4,01	530.000,00	275.049,24	0,00	254.950,76	28.707,79
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE 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	0,00	0,00
U125/10-02	Restituzioni e rimborsi diversi	4.981,10	4.981,10	0,00	4.981,10	0,00	0,00	50.000,00	15.164,06	0,00	34.835,94	6.762,38
U125/10-05	Eventuale rimborso al personale dipend. somma tratt. 1.1/31.12.14 - art.9, co.1,D.L. N°78/2010	83.223,23	0,00	83.223,23	83.223,23	0,00	0,00	83.223,23	0,00	0,00	83.223,23	83.223,23
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	88.204,33	4.981,10	83.223,23	88.204,33	0,00	0,00	133.223,23	15.164,06	0,00	118.059,17	89.985,61
TOTALE CATEGORIA U1.2.5		88.204,33	4.981,10	83.223,23	88.204,33	0,00	0,00	133.223,23	15.164,06	0,00	118.059,17	89.985,61
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U126/10-01	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	5.311,30
U126/10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	5.311,30
U126/20-01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
U126/20	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
U126/30-01	Oneri vari straordinari	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	50.000,00	8.400,00	0,00	41.600,00	0,00
U126/30-02	Anticipazione spese diverse per accedere ai finanziamenti per Opere infrastrutturali	452.865,27	117.000,00	296.529,27	413.529,27	0,00	39.336,00	10.000.000,00	117.000,00	0,00	9.883.000,00	296.529,27
U126/30-04	Gest.Finanz.Interreg Italia/Albania (Liq.Prog.Security)	80.592,47	0,00	80.592,47	80.592,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.592,47
U126/30-05	Gestione Finanz. Interreg III Grecia/Italia	56.769,97	0,00	0,00	0,00	0,00	56.769,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2016

Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

21/04/2017

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U126/30-08	Versamento al Bilancio dello Stato - art. 61 co. 17, L.133/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.811,00	35.811,00	0,00	0,00	0,00
U126/30-09	Versam. al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/30-10	Versam. al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, legge n. 135/2012, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.550,00	61.550,00	0,00	0,00	0,00
U126/30-11	Versam. al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, co. 3, legge n. 89/2014, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.775,00	30.775,00	0,00	0,00	0,00
U126/30-12	Versam. al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1, co. 142, Legge n. 228/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.406,00	32.406,00	0,00	0,00	0,00
U126/30-13	Versam. al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.628,00	84.600,38	0,00	6.027,62	120,00
U126/30-14	Versam. al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, co. 14, Legge n. 135/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.986,26	0,00	3.013,74	60,00
U126/30	Oneri vari straordinari	598.627,71	125.400,00	377.121,74	502.521,74	0,00	96.105,97	10.316.170,00	382.528,64	0,00	9.933.641,36	377.301,74
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	118.560,00	0,00	118.560,00	118.560,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	118.560,00
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	118.560,00	0,00	118.560,00	118.560,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	118.560,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	767.187,71	175.400,00	495.681,74	671.081,74	0,00	96.105,97	10.936.170,00	432.528,64	0,00	10.503.641,36	501.173,04
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI											
U131/10-01	Oneri comuni di funzionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U131/10	Oneri comuni di funzionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA											
U141/10-01	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U141/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	739.635,76	40.576,68	699.059,08	739.635,76	0,00	0,00	220.000,00	40.576,68	0,00	179.423,32	855.501,10
U142/10	Accantonamento al Trattamento di fine rapporto (contrib. A.P.)	739.635,76	40.576,68	699.059,08	739.635,76	0,00	0,00	220.000,00	40.576,68	0,00	179.423,32	855.501,10
	TOTALE CATEGORIA U1.4.2	739.635,76	40.576,68	699.059,08	739.635,76	0,00	0,00	220.000,00	40.576,68	0,00	179.423,32	855.501,10
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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO U1	4.864.839,25	1.850.634,19	2.374.803,00	4.225.437,19	0,00	639.402,06	24.937.092,84	7.685.438,70	0,00	17.251.654,14	4.682.489,38
U2	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)	2.488.030,68	0,00	2.488.030,68	2.488.030,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488.030,68
U211/10-03	Disinquinamento del Seno di Ponente(M. Ambiente)	2.768.283,06	13.519,58	2.754.763,48	2.768.283,06	0,00	0,00	2.768.283,06	13.519,58	0,00	2.754.763,48	2.754.763,48
U211/10-08	Completamento funzionale sporgente Est molo Costa Morena e dragaggio - 2° Stralcio (M.I.T.)	16.471,00	0,00	16.471,00	16.471,00	0,00	0,00	16.471,00	0,00	0,00	16.471,00	16.471,00
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	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	0,00	0,00

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2016

Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

21/04/2017

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U211/10-12	Opere completam. accosti portuali navi traghetti e Ro-Ro di S. Apollinare Porto di Brindisi (M.I.T. - D.M. 02/05/2001)	265.825,09	18.646,50	247.178,59	265.825,09	0,00	0,00	265.825,09	18.646,50	0,00	247.178,59	247.178,59
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	0,00	0,00
U211/10-16	Adegua. 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
U211/10-22	Costruzione nuova caserma VVFF e servizio antincendio (Fondi propri)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
U211/10-25	Completamento piazzali Costa Morena Est (Fondi PON)	3.184.336,30	0,00	3.184.336,30	3.184.336,30	0,00	0,00	3.184.336,30	0,00	0,00	3.184.336,30	3.184.336,30
U211/10-26	Realizzazione opere, attrezzature impianti ed interv.infr. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto (MIT- DM 24/02/2004)	1.733.033,06	1.724.243,70	8.789,36	1.733.033,06	0,00	0,00	1.733.033,06	1.724.243,70	0,00	8.789,36	8.789,36
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	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	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	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	1.255.392,37	1.255.392,37	0,00	1.255.392,37	0,00	0,00	1.255.392,37	1.255.392,37	0,00	0,00	0,00
U211/10-36	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
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	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	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	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	0,00	0,00
U211/10-44	Realizz. Rete ferroviaria Banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica	3.031.483,94	339.546,75	2.691.937,19	3.031.483,94	0,00	0,00	3.031.483,94	339.546,75	0,00	2.691.937,19	2.691.937,19
U211/10-48	Realizzazione circuito interno portuale : 1° stralcio - realizz. banchina antistante il varco di via Spalato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
U211/10-51	Lavori trattamento acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili del Porto di Brindisi (Legge n. 166/2002)	249.228,62	0,00	249.228,62	249.228,62	0,00	0,00	249.228,62	0,00	0,00	249.228,62	249.228,62
U211/10-53	Lavori consolidam. banchina denominata " Ammiraglio Millo " (Legge n. 166/2002)	1.429.811,99	425.105,20	1.004.706,79	1.429.811,99	0,00	0,00	1.429.811,99	425.105,20	0,00	1.004.706,79	1.004.706,79

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2016

Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

21/04/2017

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
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	0,00	0,00
U211/10-57	Lavori completamento banchina di collegamento tra Punto Franco e Montecatini, rettifica dente di attracco banchina S. Apollinare	47.998,19	0,00	47.998,19	47.998,19	0,00	0,00	47.998,19	0,00	0,00	47.998,19	47.998,19
U211/10-58	Potenziamento dei segnalamenti luminosi del porto di Brindisi	54.142,35	0,00	54.142,35	54.142,35	0,00	0,00	54.142,35	0,00	0,00	54.142,35	54.142,35
U211/10-60	Lavori realizzazione strada collegamento via delle Bocce e Costa Morena Ovest (PON RETI 2007-2013)	2.901.740,51	1.015.045,70	1.886.694,81	2.901.740,51	0,00	0,00	3.298.378,41	1.015.045,70	0,00	2.283.332,71	1.886.694,81
U211/10-61	Riqualificazione ed ampliamento Staz. Marittima c.d. - Punta delle Terrare (Fondi propri)	11.858.090,54	0,00	11.858.090,54	11.858.090,54	0,00	0,00	11.858.090,54	0,00	0,00	11.858.090,54	11.858.090,54
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	0,00	0,00
U211/10-65	Riqualif. e ristrutturazione del Lungomare Regina Margherita Waterfront-1° stralcio (Fondi propri)	5.981.672,69	3.314,89	5.978.357,80	5.981.672,69	0,00	0,00	5.981.672,69	3.314,89	0,00	5.978.357,80	5.978.357,80
U211/10-66	Consolidamento banchina monumento al Marinaio e Canale Pigonati (Legge n. 166/2002)	2.406.893,43	1.452.170,38	954.723,05	2.406.893,43	0,00	0,00	2.406.893,43	1.452.170,38	0,00	954.723,05	954.723,05
U211/10-68	Riqualif. e ristruttur. del Lungomare Regina Margherita - THAON di Revel (Waterfront di Brindisi)-Rifacimento pavim. retro-banch. Dogana /Centrale /Montenegro	255.436,23	0,00	255.436,23	255.436,23	0,00	0,00	547.305,72	0,00	0,00	547.305,72	255.436,23
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	0,00	0,00
U211/10-70	Rapporto integrato di sicurezza portuale e piano emergenza portuale	67.507,28	0,00	0,00	0,00	0,00	67.507,28	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)	16.064.990,31	3.829.845,69	12.235.144,62	16.064.990,31	0,00	0,00	16.064.990,31	3.829.845,69	0,00	12.235.144,62	12.235.144,62
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)	796.700,69	419.193,66	377.507,03	796.700,69	0,00	0,00	796.700,69	419.193,66	0,00	377.507,03	377.507,03
U211/10-73	Ristrutturazione della stazione marittima nel seno di Levante (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009)	3.697,34	0,00	3.697,34	3.697,34	0,00	0,00	3.697,34	0,00	0,00	3.697,34	3.697,34
U211/10-74	Riqualificazione banchina Villaggio Pescatori (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009)	430.578,71	0,00	430.578,71	430.578,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.578,71
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	112.781,47	0,00	0,00	112.781,47	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	0,00	0,00
U211/10-79	Cooperazione territoriale Europea - programma South East Europe - progetto "TEN-ECOPORT"	44.041,27	44.041,27	0,00	44.041,27	0,00	0,00	69.290,10	44.041,27	0,00	25.248,83	0,00
U211/10-80	Interventi infrastrutturali impianti di security dei terminal Porto Interni, Sant'Apollinare e Costa Morena - Porto di Brindisi (Fondi propri)	4.220.467,19	404.080,24	3.816.386,95	4.220.467,19	0,00	0,00	4.220.467,19	404.080,24	0,00	3.816.386,95	3.816.386,95
U211/10-81	Progetto piattaforma accessibile per la geo-localizz. e il trasporto multimodale "GUIDEPORT"	84.706,20	15.915,88	0,00	15.915,88	0,00	68.790,32	84.706,20	15.915,88	0,00	68.790,32	0,00
U211/10-82	Progetto miglioramento servizi trasporto passeggeri con ridotta mobilità e disabilità "ACCSEL"	244.063,78	30.516,00	213.547,78	244.063,78	0,00	0,00	244.774,82	30.516,00	0,00	214.258,82	213.547,78
U211/10-83	Progetto per sviluppare i sistemi di connessione tra porti, aeroporti e ferrovie "GIFT 2.0"	22.325,36	15.646,42	0,00	15.646,42	0,00	6.678,94	22.325,36	15.646,42	0,00	6.678,94	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	0,00	0,00

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2016

Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

21/04/2017

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
U211/10-85	Acquisto e trasferimento all'agenzia del Demanio dell'aliquota ex raccordo ferroviario di S. Apollinare lotto BR - PUG 15°	18.816,00	9.632,81	0,00	9.632,81	0,00	9.183,19	168.816,00	145.418,81	0,00	23.397,19	0,00
U211/10-86	Realizzazione di una Piastra Logistica Integrata Retroportuale (Protocollo di intesa Consorzio ASI) - Fondi Propri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-88	Realizz. della vasca idrica di accumulo a Costa Morena Est	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
U211/10-89	Riquarif. dell'area adiacente il varco di Costa Morena Ovest previa demolizione delle strutture precarie esistenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
U211/10	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	61.925.764,18	11.015.857,04	50.757.747,41	61.773.604,45	0,00	152.159,73	61.816.896,24	11.151.643,04	0,00	50.665.253,20	50.757.747,41
U211/20-01	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	5.323.285,71	558.577,07	3.996.612,00	4.555.189,07	0,00	768.096,64	5.500.000,00	558.577,07	0,00	4.941.422,93	3.996.612,00
U211/20-02	Manutenzione straordinaria Sede Autorità Portuale (art. 2, c.623, L. 244/2007)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
U211/20	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	5.323.285,71	558.577,07	3.996.612,00	4.555.189,07	0,00	768.096,64	5.515.000,00	558.577,07	0,00	4.956.422,93	3.996.612,00
U211/30-01	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistiche e Piano Regolatore	6.240,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	532.831,20	58.240,00	0,00	474.591,20	0,00
U211/30-02	Cono di atterraggio-Interventi infrastrutturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistiche e Piano Regolatore	6.240,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	1.832.831,20	58.240,00	0,00	1.774.591,20	1.300.000,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		67.255.289,89	11.580.674,11	54.754.359,41	66.335.033,52	0,00	920.256,37	69.164.727,44	11.768.460,11	0,00	57.396.267,33	56.054.359,41
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U212/10-01	Acquisto di attrezzature diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
U212/10-02	Acquisto di macchinari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
U212/20-01	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
U212/30-01	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, software applicativi, operativi, etc.)	1.280,75	749,25	0,00	749,25	0,00	531,50	80.000,00	1.770,24	0,00	78.229,76	0,00
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, software applicativi, operativi, etc.)	1.280,75	749,25	0,00	749,25	0,00	531,50	80.000,00	1.770,24	0,00	78.229,76	0,00
U212/50-01	Acquisto di mobili per ufficio	10.704,69	2.028,00	4.889,69	6.917,69	0,00	3.787,00	15.019,69	2.028,00	0,00	12.991,69	4.889,69
U212/50-02	Acquisto arredo urbano in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.850,00
U212/50-03	Versam. ai sensi art.1, co.141, L. 228/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50	Acquisto di mobili ed arredi	10.704,69	2.028,00	4.889,69	6.917,69	0,00	3.787,00	65.019,69	2.028,00	0,00	62.991,69	6.739,69
U212/60-01	Impianti Portuali Specifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.200,00	0,00	45.800,00	0,00
U212/60-02	Impianti Portuali Generici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
U212/60	Impianti Portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	4.200,00	0,00	75.800,00	0,00
U212/70-01	Acquisto hardware, macchine meccaniche ed elettroniche per ufficio	13.512,50	2.916,00	10.596,50	13.512,50	0,00	0,00	60.000,00	4.889,60	0,00	55.110,40	12.299,96
U212/70	Macchine elettroniche d'ufficio	13.512,50	2.916,00	10.596,50	13.512,50	0,00	0,00	60.000,00	4.889,60	0,00	55.110,40	12.299,96