

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(-)	
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		25.497,94	5.693,25	15.486,19	21.179,44	0,00	4.318,50	360.019,69	12.887,84	0,00	347.131,85	19.039,65
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
U213/10-01	Partecipazione in società esecenti attività accessorie o strumentali rispetto ai comp.istitut. art.6 legge 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
U213/20-01	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
U213/30-01	Acquisto titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/30	Acquisto Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
U214/20-01	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00
U214/20	Deposito 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
U214/30-01	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00
U214/30	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00
U214/40-01	Versamento altri Depositi Bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747,00	0,00	0,00	7.747,00	0,00
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	0,00	0,00
U215/10	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/20-01	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente	14.374,26	14.374,26	0,00	14.374,26	0,00	0,00	17.500,00	14.374,26	0,00	3.125,74	14.374,26
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente	14.374,26	14.374,26	0,00	14.374,26	0,00	0,00	17.500,00	14.374,26	0,00	3.125,74	14.374,26
U215/30-01	Indennità di anzianità da compagnie assicurative	76.420,05	76.420,05	0,00	76.420,05	0,00	0,00	150.000,00	76.420,05	0,00	73.579,95	0,00
U215/30	Indennità di anzianità	76.420,05	76.420,05	0,00	76.420,05	0,00	0,00	150.000,00	76.420,05	0,00	73.579,95	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.5		90.794,31	90.794,31	0,00	90.794,31	0,00	0,00	167.500,00	90.794,31	0,00	76.705,69	14.374,26
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI											
U221/10-01	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/20-01	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE											
U222/10-01	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI											
U223/10-01	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI											
U224/10-01	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2016

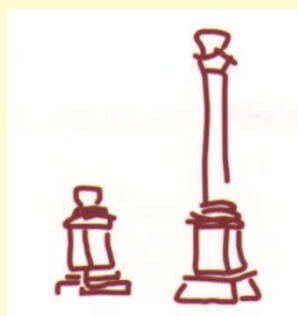
Al 31/12/2016

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(-)	
TOTALE CATEGORIA U2.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI											
U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	99.313,29	53.451,95	45.861,34	99.313,29	0,00	0,00	100.000,00	58.451,95	0,00	41.548,05	53.403,34
U225/10-02	Accantonamento per sentenza Consiglio di Stato - Agenzie Marittime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	99.313,29	53.451,95	45.861,34	99.313,29	0,00	0,00	100.000,00	58.451,95	0,00	41.548,05	53.403,34
TOTALE CATEGORIA U2.2.5		99.313,29	53.451,95	45.861,34	99.313,29	0,00	0,00	100.000,00	58.451,95	0,00	41.548,05	53.403,34
TOTALE TITOLO U2		67.470.895,43	11.730.613,62	54.815.706,94	66.546.320,56	0,00	924.574,87	69.799.994,13	11.930.594,21	0,00	57.869.399,92	56.141.176,66
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	59.699,84	59.699,84	0,00	59.699,84	0,00	0,00	1.400.000,00	792.195,43	0,00	607.804,57	62.734,11
U311/10	Ritenute erariali	59.699,84	59.699,84	0,00	59.699,84	0,00	0,00	1.400.000,00	792.195,43	0,00	607.804,57	62.734,11
U311/20-01	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
U311/20-02	Ricongiunzione e riscatto istituti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
U311/20	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
U311/30-01	Ritenute diverse	655,64	655,64	0,00	655,64	0,00	0,00	40.000,00	18.953,37	0,00	21.046,63	1.016,29
U311/30	Ritenute diverse	655,64	655,64	0,00	655,64	0,00	0,00	40.000,00	18.953,37	0,00	21.046,63	1.016,29
U311/40-01	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
U311/40	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
U311/50-01	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.438,63	0,00	25.561,37	0,00
U311/50	Versamento trattenute a favore di 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
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	18.525,07	2.025,07	16.500,00	18.525,07	0,00	0,00	138.525,07	20.089,52	0,00	118.435,55	17.304,32
U311/60	Somme pagate per conto terzi	18.525,07	2.025,07	16.500,00	18.525,07	0,00	0,00	138.525,07	20.089,52	0,00	118.435,55	17.304,32
U311/70-01	Partite in sospeso	193.382,71	111.842,04	62.468,03	174.310,07	0,00	19.072,64	1.198.789,61	309.060,39	0,00	889.729,22	72.153,83
U311/70	Partite in sospeso	193.382,71	111.842,04	62.468,03	174.310,07	0,00	19.072,64	1.198.789,61	309.060,39	0,00	889.729,22	72.153,83
U311/80-01	Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
U311/80	Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
U311/90-01	IVA	15.808,00	0,00	15.808,00	15.808,00	0,00	0,00	45.818,28	0,00	0,00	45.818,28	15.808,00
U311/90	IVA	15.808,00	0,00	15.808,00	15.808,00	0,00	0,00	45.818,28	0,00	0,00	45.818,28	15.808,00
TOTALE CATEGORIA U3.1.1		288.071,26	174.222,59	94.776,03	268.998,62	0,00	19.072,64	3.245.132,96	1.345.780,85	0,00	1.899.352,11	169.016,55
TOTALE TITOLO U3		288.071,26	174.222,59	94.776,03	268.998,62	0,00	19.072,64	3.245.132,96	1.345.780,85	0,00	1.899.352,11	169.016,55
TOTALE GENERALE		72.623.805,94	13.755.470,40	57.285.285,97	71.040.756,37	0,00	1.583.049,57	97.982.219,93	20.961.813,76	0,00	77.020.406,17	60.992.682,59
RIEPILOGO USCITE												
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	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	67.470.895,43	11.730.613,62	54.815.706,94	66.546.320,56	0,00	924.574,87	69.799.994,13	11.930.594,21	0,00	57.869.399,92	56.141.176,66
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	288.071,26	174.222,59	94.776,03	268.998,62	0,00	19.072,64	3.245.132,96	1.345.780,85	0,00	1.899.352,11	169.016,55
TOTALE GENERALE		72.623.805,94	13.755.470,40	57.285.285,97	71.040.756,37	0,00	1.583.049,57	97.982.219,93	20.961.813,76	0,00	77.020.406,17	60.992.682,59

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI



RESIDUI PASSIVI PER ANNO

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Brindisi
Rendiconto dei Residui Passivi 2016

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte	Pagamenti	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Perenzioni	Insussistenza
1997	U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	957,00	0,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00
1999	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
1999	U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	24.017,04	0,00	24.017,04	24.017,04	0,00	0,00	0,00
2000	U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	7.161,19	0,00	7.161,19	7.161,19	0,00	0,00	0,00
2001	U211/20-01	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	841.220,16	0,00	841.220,16	841.220,16	0,00	0,00	0,00
2001	U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	8.012,25	0,00	8.012,25	8.012,25	0,00	0,00	0,00
2002	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	0,00
2002	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)	265.825,09	18.646,50	247.178,59	265.825,09	0,00	0,00	0,00
2002	U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	1.427,59	0,00	1.427,59	1.427,59	0,00	0,00	0,00
2003	U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	30.565,63	30.565,63	0,00	30.565,63	0,00	0,00	0,00
2004	U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	20.960,00	0,00	20.960,00	20.960,00	0,00	0,00	0,00
2004	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	0,00
2004	U211/20-01	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	446.975,45	0,00	446.975,45	446.975,45	0,00	0,00	0,00
2004	U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	1.151,02	575,51	575,51	1.151,02	0,00	0,00	0,00
2005	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
2005	U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	97.600,00	0,00	97.600,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00
2005	U311/90-01	IVA	7.904,00	0,00	7.904,00	7.904,00	0,00	0,00	0,00
2006	U126/30-05	Gestione Finanz. Interreg III Grecia/Italia	56.769,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.769,97
2006	U211/10-33	Completo. opere, attrezzature, impianti ed interventi infrastrutt. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto - Finanz. INTERREG III Italia/Gre	1.255.392,37	1.255.392,37	0,00	1.255.392,37	0,00	0,00	0,00
2006	U211/20-01	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	4.299,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299,73
2006	U311/90-01	IVA	7.904,00	0,00	7.904,00	7.904,00	0,00	0,00	0,00
2007	U113/170-01	Spese legali, giudiziarie, tributarie e varie	3.086,65	0,00	3.086,65	3.086,65	0,00	0,00	0,00
2007	U211/10-03	Disinquinamento del Seno di Ponente(M. Ambiente)	784.665,22	0,00	784.665,22	784.665,22	0,00	0,00	0,00
2007	U211/10-44	Realizz. Rete ferroviaria Banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica	499.023,06	45.566,14	453.456,92	499.023,06	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Brindisi
Rendiconto dei Residui Passivi 2016

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte	Pagamenti	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Perenzioni	Insussistenza
2007	U211/20-01	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	157.199,43	43.513,53	0,00	43.513,53	0,00	0,00	113.685,90
2008	U113/170-01	Spese legali, giudiziarie, tributarie e varie	36.254,07	0,00	36.254,07	36.254,07	0,00	0,00	0,00
2008	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	0,00
2008	U211/10-44	Realizz. Rete ferroviaria Banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica	2.532.460,88	293.980,61	2.238.480,27	2.532.460,88	0,00	0,00	0,00
2008	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	0,00
2008	U211/10-53	Lavori consolidam. banchina denominata " Ammiraglio Millo " (Legge n. 166/2002)	1.033.536,11	28.829,32	1.004.706,79	1.033.536,11	0,00	0,00	0,00
2008	U211/20-01	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	159,40	0,00	159,40	159,40	0,00	0,00	0,00
2008	U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	1.401,84	0,00	1.401,84	1.401,84	0,00	0,00	0,00
2009	U113/170-01	Spese legali, giudiziarie, tributarie e varie	29.317,26	29.317,25	0,00	29.317,25	0,00	0,00	0,01
2009	U126/30-02	Anticipazione spese diverse per accedere ai finanziamenti per Opere infrastrutturali	35.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.840,00
2009	U211/10-57	Lavori completamento banchina di collegamento tra Punto Franco e Montecatini, rettificca dente di attracco banchina S. Apollinare	47.998,19	0,00	47.998,19	47.998,19	0,00	0,00	0,00
2009	U211/10-58	Potenziamento dei segnalamenti luminosi del porto di Brindisi	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
2009	U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	2.308,92	0,00	2.308,92	2.308,92	0,00	0,00	0,00
2010	U113/160-01	Spese di rappresentanza	1.360,11	155,00	1.205,11	1.360,11	0,00	0,00	0,00
2010	U113/170-01	Spese legali, giudiziarie, tributarie e varie	57.817,43	11.960,00	45.857,43	57.817,43	0,00	0,00	0,00
2010	U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	5.530,00	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00	0,00	0,00
2010	U121/40-02	Organizzazione e/o partecipazione a convegni, mostre e fiere per attività istituzionali (circ. n° 40/07)	6.010,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,46
2010	U126/30-02	Anticipazione spese diverse per accedere ai finanziamenti per Opere infrastrutturali	318.025,27	117.000,00	197.529,27	314.529,27	0,00	0,00	3.496,00
2010	U211/10-58	Potenziamento dei segnalamenti luminosi del porto di Brindisi	51.242,35	0,00	51.242,35	51.242,35	0,00	0,00	0,00
2010	U211/20-01	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	200.048,11	4.126,17	47.730,93	51.857,10	0,00	0,00	148.191,01
2010	U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	2.310,81	2.310,81	0,00	2.310,81	0,00	0,00	0,00
2011	U113/160-01	Spese di rappresentanza	2.646,82	0,00	2.646,82	2.646,82	0,00	0,00	0,00
2011	U113/170-01	Spese legali, giudiziarie, tributarie e varie	40.318,30	0,00	40.318,30	40.318,30	0,00	0,00	0,00
2011	U121/10-05	Utenze diverse (Enel - Hera - AQP - Telecom)	6.306,47	6.306,47	0,00	6.306,47	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Brindisi

Rendiconto dei Residui Passivi 2016

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte	Pagamenti	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Perenzioni	Insussistenza
2011	U126/30-02	Anticipazione spese diverse per accedere ai finanziamenti per Opere infrastrutturali	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
2011	U142/10-01	Accantonamento al Trattamento di fine rapporto (contrib. A.P. non coperto da polizza assicurativa)	134.277,75	17.188,29	117.089,46	134.277,75	0,00	0,00	0,00
2011	U211/10-53	Lavori consolidam. banchina denominata " Ammiraglio Millo " (Legge n. 166/2002)	396.275,88	396.275,88	0,00	396.275,88	0,00	0,00	0,00
2011	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	0,00
2011	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	0,00
2011	U211/10-68	Riqualif. e ristruttur. del Lungomare Regina Margherita - THAON di Revel (Waterfront di Brindisi)-Rifacimento pavim. retro-banch. Doga	255.436,23	0,00	255.436,23	255.436,23	0,00	0,00	0,00
2011	U211/10-70	Rapporto integrato di sicurezza portuale e piano emergenza portuale	67.507,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.507,28
2011	U211/20-01	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
2011	U311/70-01	Partite in sospeso	50.087,70	0,00	50.087,70	50.087,70	0,00	0,00	0,00
2012	U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	2.586,00	2.586,00	0,00	2.586,00	0,00	0,00	0,00
2012	U113/10-01	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri di proprietà	2.372,83	1.623,38	0,00	1.623,38	0,00	0,00	749,45
2012	U113/150-01	Spese pubblicazione bandi di gara	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
2012	U113/160-01	Spese di rappresentanza	7.520,20	0,00	7.520,20	7.520,20	0,00	0,00	0,00
2012	U113/170-01	Spese legali, giudiziarie, tributarie e varie	25.857,25	15.855,09	10.002,16	25.857,25	0,00	0,00	0,00
2012	U121/10-02	Prestazioni di terzi per razionaliz. e controllo traffici ambiti port. e Security	60.292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.292,30
2012	U121/10-05	Utenze diverse (Enel - Hera - AQP - Telecom)	855,84	0,00	855,84	855,84	0,00	0,00	0,00
2012	U121/20-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portua	178.493,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.493,30
2012	U121/40-02	Organizzazione e/o partecipazione a convegni, mostre e fiere per attività istituzionali (circ. n° 40/07)	27.107,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.107,31
2012	U124/10-01	Imposte, tasse e tributi vari (IVA non detraibile)	22,33	0,00	22,33	22,33	0,00	0,00	0,00
2012	U142/10-01	Accantonamento al Trattamento di fine rapporto (contrib. A.P. non coperto da polizza assicurativa)	182.819,53	6.091,47	176.728,06	182.819,53	0,00	0,00	0,00
2012	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	0,00
2012	U211/10-71	Completamento funzionale dello sporgente est del molo di Costa Morena - Realizz. pavimentazione (MIT - D.M. 6650/2009)	14.316.783,31	3.829.845,69	10.486.937,62	14.316.783,31	0,00	0,00	0,00
2012	U211/10-72	Completamento banchina colleg. tra Punto Franco ed ex Montecatini e rettificazione dente di attracco S. Apollinare (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/	796.700,69	419.193,66	377.507,03	796.700,69	0,00	0,00	0,00
2012	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	0,00

Autorità Portuale di Brindisi
Rendiconto dei Residui Passivi 2016

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte	Pagamenti	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Perenzioni	Insussistenza
2012	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
2012	U211/20-01	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	932.733,84	17.045,00	915.688,84	932.733,84	0,00	0,00	0,00
2012	U311/70-01	Partite in sospeso	19.217,54	0,00	10.017,54	10.017,54	0,00	0,00	9.200,00
2013	U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	3.932,38	3.686,47	245,91	3.932,38	0,00	0,00	0,00
2013	U112/110-01	Emolumenti al personale non dipendente	6.282,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.282,06
2013	U113/10-01	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri di proprietà	180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,90
2013	U113/30-01	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza uffici	17.868,70	0,00	17.868,70	17.868,70	0,00	0,00	0,00
2013	U113/60-01	Utenze varie (Energia elettrica - Acqua - telefoniche : uffici)	7.647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.647,41
2013	U113/150-01	Spese pubblicazione bandi di gara	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
2013	U113/160-01	Spese di rappresentanza	7.457,38	0,00	7.457,38	7.457,38	0,00	0,00	0,00
2013	U113/170-01	Spese legali, giudiziarie, tributarie e varie	7.280,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00
2013	U121/10-02	Prestazioni di terzi per razionaliz. e controllo traffici ambiti port. e Security	87.040,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.040,79
2013	U121/20-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	102.260,39	0,00	102.260,39	102.260,39	0,00	0,00	0,00
2013	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	0,00
2013	U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2013	U121/40-02	Organizzazione e/o partecipazione a convegni, mostre e fiere per attività istituzionali (circ. n° 40/07)	18.415,66	0,00	18.415,66	18.415,66	0,00	0,00	0,00
2013	U142/10-01	Accantonamento al Trattamento di fine rapporto (contrib. A.P. non coperto da polizza assicurativa)	137.303,29	4.682,79	132.620,50	137.303,29	0,00	0,00	0,00
2013	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	0,00
2013	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	0,00
2013	U211/20-01	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	12.297,58	0,00	12.297,58	12.297,58	0,00	0,00	0,00
2013	U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
2014	U112/20-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	9.170,52	0,00	9.170,52	9.170,52	0,00	0,00	0,00
2014	U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	181,25	181,25	0,00	181,25	0,00	0,00	0,00
2014	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	0,00

Autorità Portuale di Brindisi
Rendiconto dei Residui Passivi 2016

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte	Pagamenti	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Perenzioni	Insussistenza
2014	U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	2.897,00	897,00	2.000,00	2.897,00	0,00	0,00	0,00
2014	U112/80-01	Premi ai Dipendenti	16.250,77	0,00	16.250,77	16.250,77	0,00	0,00	0,00
2014	U112/80-02	Premi al Segretario Generale ed ai Dirigenti	75.953,63	0,00	75.953,63	75.953,63	0,00	0,00	0,00
2014	U112/80-03	Somme accessorie e fisse (S.G., Dirigenti, Dipendenti)	1.586,59	0,00	1.586,59	1.586,59	0,00	0,00	0,00
2014	U113/10-01	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri di proprietà	342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,36
2014	U113/30-01	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza uffici	30.012,40	0,00	30.012,40	30.012,40	0,00	0,00	0,00
2014	U113/100-02	Indennità commissioni varie	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
2014	U113/160-01	Spese di rappresentanza	5.529,95	374,50	5.155,45	5.529,95	0,00	0,00	0,00
2014	U113/170-01	Spese legali, giudiziarie, tributarie e varie	17.312,00	0,00	17.312,00	17.312,00	0,00	0,00	0,00
2014	U121/10-02	Prestazioni di terzi per razionaliz. e controllo traffici ambiti port. e Security	101.230,90	7.710,00	0,00	7.710,00	0,00	0,00	93.520,90
2014	U121/10-05	Utenze diverse (Enel - Hera - AQP - Telecom)	3.481,89	0,00	3.481,89	3.481,89	0,00	0,00	0,00
2014	U121/20-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	191.221,37	0,00	191.221,37	191.221,37	0,00	0,00	0,00
2014	U125/10-05	Eventuale rimborso al personale dipend. somma tratt. 1.1/31.12.14 - art.9, co.1,D.L. N°78/2010	70.658,43	0,00	70.658,43	70.658,43	0,00	0,00	0,00
2014	U126/30-01	Oneri vari straordinari	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
2014	U142/10-01	Accantonamento al Trattamento di fine rapporto (contrib. A.P. non coperto da polizza assicurativa)	127.322,27	5.111,52	122.210,75	127.322,27	0,00	0,00	0,00
2014	U211/10-03	Disinquinamento del Seno di Ponente(M. Ambiente)	1.983.617,84	13.519,58	1.970.098,26	1.983.617,84	0,00	0,00	0,00
2014	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	0,00	68.790,32
2014	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	0,00
2014	U211/20-01	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondai	2.525.938,81	420.933,47	1.605.005,34	2.025.938,81	0,00	0,00	500.000,00
2014	U211/30-01	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistiche e Piano Regolatore	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2014	U212/50-01	Acquisto di mobili per ufficio	6.917,69	2.028,00	4.889,69	6.917,69	0,00	0,00	0,00
2014	U311/70-01	Partite in sospeso	3.330,55	2.788,55	542,00	3.330,55	0,00	0,00	0,00
2015	U111/10-02	Rimborsi spese di viaggio e soggiorno per attività istituzionale	784,18	784,18	0,00	784,18	0,00	0,00	0,00
2015	U111/10-03	Contributi INPS e IRAP al Presidente	3.038,05	3.038,05	0,00	3.038,05	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Brindisi
Rendiconto dei Residui Passivi 2016

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte	Pagamenti	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Perenzioni	Insussistenza
2015	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	0,00
2015	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	0,00
2015	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	0,00
2015	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	0,00
2015	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	0,00
2015	U112/00-01	Emolumenti fissi al Segretario Generale	20.710,90	0,00	20.710,90	20.710,90	0,00	0,00	0,00
2015	U112/10-01	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	3.129,17	843,81	2.285,36	3.129,17	0,00	0,00	0,00
2015	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	0,00
2015	U112/20-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.153,14	0,00	1.153,14	1.153,14	0,00	0,00	0,00
2015	U112/30-01	Emolumenti per lavoro straordinario	2.893,87	2.893,87	0,00	2.893,87	0,00	0,00	0,00
2015	U112/30-02	Emolumenti per indennità di mensa	15.255,00	15.255,00	0,00	15.255,00	0,00	0,00	0,00
2015	U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	2.482,67	2.482,67	0,00	2.482,67	0,00	0,00	0,00
2015	U112/40-04	Spese per missioni connesse ad accordi internazionali e/o comunitari	309,47	139,47	0,00	139,47	0,00	0,00	170,00
2015	U112/50-03	Versamento Ente Bilaterale Nazionale c/o Assoport	301,68	301,68	0,00	301,68	0,00	0,00	0,00
2015	U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	5.458,00	4.055,53	1.402,47	5.458,00	0,00	0,00	0,00
2015	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	0,00
2015	U112/80-01	Premi ai Dipendenti	469.801,74	448.045,14	21.756,60	469.801,74	0,00	0,00	0,00
2015	U112/80-02	Premi al Segretario Generale ed ai Dirigenti	127.000,00	90.000,00	37.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	U112/80-03	Somme accessorie e fisse (S.G., Dirigenti, Dipendenti)	64.375,23	59.083,76	5.291,47	64.375,23	0,00	0,00	0,00
2015	U113/10-01	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri di proprietà	1.860,28	0,00	1.860,28	1.860,28	0,00	0,00	0,00
2015	U113/30-01	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza uffici	42.262,40	4.400,00	37.862,40	42.262,40	0,00	0,00	0,00
2015	U113/40-01	Locazioni passive, leasing e noleggi attrezzature varie amministrative	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00
2015	U113/60-02	Energia elettrica	2.203,36	2.203,36	0,00	2.203,36	0,00	0,00	0,00
2015	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	0,00

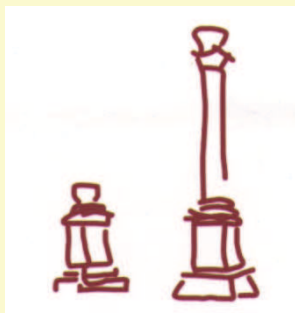
Autorità Portuale di Brindisi
Rendiconto dei Residui Passivi 2016

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte	Pagamenti	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Perenzioni	Insussistenza
2015	U113/60-04	Canoni e acqua	112,31	0,00	112,31	112,31	0,00	0,00	0,00
2015	U113/70-01	Materiale di economato e facile consumo	2.413,32	0,00	2.413,32	2.413,32	0,00	0,00	0,00
2015	U113/80-03	Libri, riviste, giornali	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00
2015	U113/90-01	Spese postali e acquisto valori bollati	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2015	U113/100-02	Indennità commissioni varie	1.566,66	1.566,66	0,00	1.566,66	0,00	0,00	0,00
2015	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	0,00	476,00
2015	U113/150-01	Spese pubblicazione bandi di gara	4.975,16	1.975,16	0,00	1.975,16	0,00	0,00	3.000,00
2015	U113/160-01	Spese di rappresentanza	4.706,00	0,00	4.706,00	4.706,00	0,00	0,00	0,00
2015	U113/170-01	Spese legali, giudiziarie, tributarie e varie	27.695,79	4.798,60	22.897,19	27.695,79	0,00	0,00	0,00
2015	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	0,00
2015	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	0,00	6.208,00
2015	U121/10-02	Prestazioni di terzi per razionaliz. e controllo traffici ambiti port. e Security	478.930,69	433.178,90	0,00	433.178,90	0,00	0,00	45.751,79
2015	U121/10-07	Utente Elettriche	210.153,06	210.135,78	0,02	210.135,80	0,00	0,00	17,26
2015	U121/10-08	Utenza Telefoniche	7.957,34	3.846,56	4.109,00	7.955,56	0,00	0,00	1,78
2015	U121/10-09	Utenze Idriche	5.534,63	4.343,27	1.191,36	5.534,63	0,00	0,00	0,00
2015	U121/20-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	395.088,82	152.718,50	242.370,32	395.088,82	0,00	0,00	0,00
2015	U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2015	U121/40-02	Organizzazione e/o partecipazione a convegni, mostre e fiere per attività istituzionali (circ. n° 40/07)	5.875,00	2.875,00	3.000,00	5.875,00	0,00	0,00	0,00
2015	U121/50-01	Piano di Emergenza Portuale	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2015	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	0,00
2015	U124/10-01	Imposte, tasse e tributi vari (IVA non detraibile)	19.241,71	18.518,90	718,80	19.237,70	0,00	0,00	4,01
2015	U124/20-01	Oneri Tributari diversi	2.126,00	2.126,00	0,00	2.126,00	0,00	0,00	0,00
2015	U125/10-02	Restituzioni e rimborsi diversi	4.981,10	4.981,10	0,00	4.981,10	0,00	0,00	0,00
2015	U125/10-05	Eventuale rimborso al personale dipend. somma tratt. 1.1/31.12.14 - art.9, co.1,D.L. N°78/2010	12.564,80	0,00	12.564,80	12.564,80	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Brindisi
Rendiconto dei Residui Passivi 2016

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte	Pagamenti	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Perenzioni	Insussistenza
2015	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	0,00
2015	U142/10-01	Accantonamento al Trattamento di fine rapporto (contrib. A.P. non coperto da polizza assicurativa)	157.912,92	7.502,61	150.410,31	157.912,92	0,00	0,00	0,00
2015	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	0,00
2015	U211/10-71	Completamento funzionale dello sporgente est del molo di Costa Morena - Realizz. pavimentazione (MIT - D.M. 6650/2009)	1.748.207,00	0,00	1.748.207,00	1.748.207,00	0,00	0,00	0,00
2015	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	0,00	6.678,94
2015	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	0,00	9.183,19
2015	U211/20-01	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondai	200.493,20	72.958,90	127.534,30	200.493,20	0,00	0,00	0,00
2015	U211/30-01	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistiche e Piano Regolatore	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2015	U212/40-01	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, software applicativi, operativi, etc.)	1.280,75	749,25	0,00	749,25	0,00	0,00	531,50
2015	U212/50-01	Acquisto di mobili per ufficio	3.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,00
2015	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	0,00
2015	U215/20-01	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente	14.374,26	14.374,26	0,00	14.374,26	0,00	0,00	0,00
2015	U215/30-01	Indennità di anzianità da compagnie assicurative	76.420,05	76.420,05	0,00	76.420,05	0,00	0,00	0,00
2015	U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	U311/10-01	Ritenute erariali	59.699,84	59.699,84	0,00	59.699,84	0,00	0,00	0,00
2015	U311/30-01	Ritenute diverse	655,64	655,64	0,00	655,64	0,00	0,00	0,00
2015	U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	2.025,07	2.025,07	0,00	2.025,07	0,00	0,00	0,00
2015	U311/70-01	Partite in sospeso	120.746,92	109.053,49	1.820,79	110.874,28	0,00	0,00	9.872,64
TOTALE			72.623.805,94	13.755.470,40	57.285.285,97	71.040.756,37	0,00	0,00	1.583.049,57

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE\USCITE

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Brindisi

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO CONSUNTIVO

ENTRATE	Anno 2016		Anno 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	13.250.168,78	12.381.420,45	14.586.940,71	15.646.977,29
A) TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	13.250.168,78	12.381.420,45	14.586.940,71	15.646.977,29
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	32.437,94	32.437,94	34.214,81	34.214,81
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	5.436.848,09	125.000,00	6.255.973,17
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI (F)	7.542,00	7.542,00	25.000,00	25.000,00
B) TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	39.979,94	5.476.828,03	184.214,81	6.315.187,98
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.245.798,78	1.582.404,64	1.545.359,83	1.263.194,98
C) TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.245.798,78	1.582.404,64	1.545.359,83	1.263.194,98
(A+B+C) TOTALE GENERALE ENTRATE	14.535.947,50	19.440.653,12	16.316.515,35	23.225.360,25
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	2.415.999,18	0,00
Totali a pareggio	14.535.947,50	19.440.653,12	18.732.514,53	23.225.360,25

USCITE	Anno 2016		Anno 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	3.669.301,23	3.561.113,43	3.964.823,78	4.031.062,45
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	4.316.747,64	4.083.748,59	4.095.787,96	3.590.459,47
UPB 1.3 - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	156.442,02	40.576,68	160.579,39	4.822,90
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
A1) TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	8.142.490,89	7.685.438,70	8.221.191,13	7.626.344,82
UPB 2.1 - INVESTIMENTI	1.512.908,31	11.872.142,26	8.945.963,57	15.676.355,03
UPB 2.2 - ONERI COMUNI	12.542,00	58.451,95	20.000,00	929,62
B1) TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.525.450,31	11.930.594,21	8.965.963,57	15.677.284,65
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.245.798,78	1.345.780,85	1.545.359,83	1.505.061,96
C1) TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.245.798,78	1.345.780,85	1.545.359,83	1.505.061,96
(A1+B1+C1) TOTALE GENERALE USCITE	10.913.739,98	20.961.813,76	18.732.514,53	24.808.691,43
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	10.913.739,98	20.961.813,76	18.732.514,53	24.808.691,43

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2016		Anno 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1) Situazione Finanziaria	5.107.677,89	4.695.981,75	6.365.749,58	8.020.632,47
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-1.485.470,37	-6.453.766,18	-8.781.748,76	-9.362.096,67
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	3.614.665,52	-1.765.326,43	-2.440.999,18	-1.366.464,20
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	3.622.207,52	-1.757.784,43	-2.415.999,18	-1.341.464,20
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	3.622.207,52	-1.521.160,64	-2.415.999,18	-1.583.331,18

PAGINA BIANCA