

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. XV
n. 579**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO

**sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259**

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

(Esercizio 2016)

Trasmessa alla Presidenza il 23 novembre 2017

PAGINA BIANCA



Corte dei Conti

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

Determinazione e relazione sul risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria
dell'AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

per l'esercizio 2016

Relatore: Cons. Patrizia Coppola Bottazzi

Ha collaborato per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati la Sig.ra Ilaria Verduchi

Determinazione n. 103/2017



La

Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sugli enti

nell'adunanza del 14 novembre 2017;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l'art. 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 con il quale è stata istituita l'Autorità portuale di Brindisi;

visto l'art. 6, comma 4, della legge 84/1994, come sostituito con l'art. 8-bis, comma 1, lettera c) del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che assoggetta il rendiconto della gestione finanziaria delle Autorità portuali al controllo della Corte dei conti;

viste le determinazioni di questa Sezione n. 27 del 21 maggio 1996 e n. 21 del 20 marzo 1998, con le quali sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo prevista dalla citata legge n. 84 del 1994 ed è stato stabilito che il controllo sulle Autorità portuali, disposto dal citato art. 8 bis del decreto legge n. 457, del 1997, è riconducibile nella previsione normativa dell'art. 2 della ripetuta legge n. 259 del 1958;

visto il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169;

visto il D.M. n. 178 del 16 ottobre 2008 con il quale è stata ampliata la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Brindisi, già definita con d.m. del 6 aprile 1994;

visto il conto consuntivo dell'Autorità suddetta, relativo all'esercizio finanziario 2016, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

MODULARIO
C. C. - 2

MOD. 2



Corte dei Conti

udito il relatore Consigliere Patrizia Coppola Bottazzi e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di Brindisi per l'esercizio 2016;

ritenuto che, dall'esame della gestione e della documentazione relativa all'esercizio finanziario 2016, è risultato che:

- sulla base delle disposizioni di riforma, l'Autorità Portuale di Brindisi è confluita, insieme alla Autorità Portuale del Levante e all'Autorità portuale di Manfredonia, nell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Nell'aprile 2017 è giunta a conclusione la procedura di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- relativamente al traffico portuale, il totale delle merci movimentate diminuisce passando da 11.775 tonnellate a 10.080 tonnellate principalmente per effetto della restrizione del traffico delle merci secche; i *container* movimentati registrano un notevole aumento (+ 1.528) rispetto al dato rilevato nel 2015, i passeggeri imbarcati e sbarcati aumentano di 38.685 unità (da 494.691 a 533.376);
- la gestione finanziaria si chiude con un risultato positivo (3.622.208 euro nel 2016, -2.415.999 euro nel 2015) determinato dal saldo positivo della gestione corrente e dal notevole miglioramento del saldo in conto capitale, che resta tuttavia di segno negativo; l'avanzo di amministrazione, pari ad euro 20.308.871, è in aumento rispetto al precedente esercizio (euro 16.186.823 nel 2015); il conto economico mostra un avanzo di euro 4.779.217, in decremento peraltro rispetto al precedente esercizio (euro 6.760.587 nel 2015);
- il patrimonio netto passa da euro 60.284.455 nel 2015 ad euro 65.063.672 nel 2016;
- il totale dei residui attivi al 31 dicembre 2016 è pari ad euro 47.434.725 (euro 53.422.642 nel 2015); quello dei residui passivi si attesta ad euro 60.992.682 (euro 72.623.805 nel 2015);

MODULARIO
C. C. - 2

MOD. 2



Corte dei Conti

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo-corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2016 - corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - dell'Autorità portuale di Brindisi, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Patrizia Coppola Bottazzi

PRESIDENTE

Enrica Laterza

Depositata in Segreteria il 21/11/2017

SOMMARIO

PREMESSA	9
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	10
2. GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	11
3. IL PERSONALE	13
5. ATTIVITÀ	17
6. GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE.....	25
6.1 Rendiconto finanziario.....	27
6.2 Situazione amministrativa e gestione dei residui.....	29
6.3 Conto economico	31
6.4 Stato patrimoniale	33
7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	35

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Spesa per gli organi.....	12
Tabella 2 - Pianta organica e personale in servizio al 31 dicembre	13
Tabella 3 - Spesa per il personale	14
Tabella 4 - Servizi di interesse generale.....	18
Tabella 5 - Interventi in fase di progettazione	19
Tabella 6 - Interventi in fase di realizzazione/aggiudicazione	21
Tabella 7 - Canoni demaniali / entrate correnti.....	23
Tabella 8 - Traffico merci	24
Tabella 9 - Traffico passeggeri.....	24
Tabella 10 - Provvedimenti di approvazione rendiconto generale 2016	25
Tabella 11 - Principali saldi contabili della gestione.....	26
Tabella 12 - Rendiconto finanziario.....	27
Tabella 13 - Situazione amministrativa	29
Tabella 14 - Residui attivi.....	30
Tabella 15 - Residui passivi.....	30
Tabella 16 - Conto economico	31
Tabella 17 - Stato patrimoniale - Attività.....	33
Tabella 18 - Stato patrimoniale - Passività.....	34

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, a norma dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n.259, sul risultato del controllo eseguito, in base all'art.2 della suddetta legge, sulla gestione finanziaria relativa all'esercizio 2016 dell'Autorità portuale di Brindisi, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

Il precedente referto, relativo all' esercizio 2015, è stato trasmesso al Parlamento con determinazione n.58/2017 ed è pubblicato in Atti parlamentari, XVII Legislatura, Doc. XV, n. 541.

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'Autorità portuale di Brindisi è stata istituita con legge n. 84 del 28 gennaio 1994, recante il riordino della materia portuale; la sua circoscrizione territoriale, definita con D.M. del 6 aprile 1994 (dalla Radice di Bocca di Puglia fino a Capo Bianco), è stata ampliata con D.M. n.178 del 16 ottobre 2008, estendendosi da Capo Bianco al limite sud di Cerano.

Il quadro normativo di riferimento entro il quale l'Ente ha operato nell'esercizio in esame è costituito dalla legge n.84 del 1994 nonché dalle altre disposizioni di interesse per il settore dei porti illustrate nelle precedenti relazioni.

Nel 2016, come già accennato nel precedente referto, è stato adottato il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, letteraf), della legge 7 agosto 2015, n. 124”. Detto decreto è stato pubblicato nella G.U., Serie generale n. 203 del 31 agosto 2016 ed è entrato in vigore il successivo 15 settembre, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, entrate in vigore il 31 agosto.

Sulla base delle disposizioni della riforma, l'Autorità portuale di Brindisi è confluita, insieme alla Autorità portuale del Levante e all'Autorità portuale di Manfredonia, nell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Con riferimento agli organi delle sopresse autorità portuali l'art.22 comma 1 del d.lgs n.169/2016 dispone che questi restino in carica sino all'insediamento dei nuovi organi delle AdSP.

Il 5 aprile 2017 con decreto n.128 è giunta a conclusione la procedura di nomina del Presidente dell'Autorità di sistema da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (acquisita l'intesa della Regione Puglia espressa con nota 4786 del 2 novembre 2016 e i pareri delle competenti commissioni parlamentari). La nomina ha la validità di un quadriennio.

Va precisato che nel prosieguo della relazione i richiami fatti agli articoli della legge n.84/94 si intendono riferiti al testo precedente alle introdotte disposizioni normative di cui al d.lgs. n. 169/2016.

2. GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell'art. 7 della legge n.84 del 1994, il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale (composto, come recita l'art.10 della legge medesima, dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa) e il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica dei menzionati organi è stabilita in quattro anni.

Nelle precedenti relazioni, alle quali si fa rinvio, sono state in dettaglio descritte le attribuzioni proprie di ciascun organo e specificate le modalità di nomina e la composizione degli organi collegiali; in questa sede ci si limita alle informazioni relative alle vicende soggettive concernenti gli organi dell'Autorità Portuale esaminata, nonché alla indicazione della spesa sostenuta per il loro funzionamento.

Il Presidente

In data 8 giugno 2015 è scaduto l'incarico del Presidente dell'Autorità Portuale nominato nel gennaio 2013. In data 14 luglio 2015 è stato nominato un Commissario straordinario il cui incarico è stato rinnovato con decreti dell'11 gennaio 2016 e del 14 luglio 2016 (quest'ultimo prevede che l'incarico abbia durata fino al completamento del percorso di riforma¹). L'indennità di carica del Commissario è stabilita nella misura dell'80 per cento di quella riconosciuta al Presidente.

Il Comitato portuale

Il Comitato portuale in carica nel periodo di riferimento è composto da 21 membri ed è stato nominato con decreto presidenziale del 20 aprile 2015.

Il Segretario generale

L'attuale Segretario è stato nominato dal Comitato portuale con delibera del 21 novembre 2013. Con determina presidenziale della AdSP del Mare Adriatico Meridionale n.10 del 11 maggio 2017 viene disposto che il Segretario Generale della soppressa Autorità portuale di Brindisi svolgerà le relative funzioni sino alla nomina del Segretario Generale dell'Autorità di sistema. La determinazione del trattamento economico deriva dall'applicazione del contratto collettivo nazionale dei dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi.

¹ Come già evidenziato, il 5 aprile 2017 con decreto n.128 è giunta a conclusione la procedura di nomina del Presidente dell'Autorità di sistema da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori è stato nominato con decreto ministeriale del 13 luglio 2012. Alla scadenza del mandato (13 luglio 2016), con decreto n.280 del 29 agosto 2016 è stato nominato un collegio straordinario fino alla costituzione degli organi della AdSP.

Ai componenti è riconosciuto lo stesso trattamento economico previsto per il collegio dei revisori determinato in base ai criteri stabiliti con i decreti ministeriali in data 31 marzo 2003 e 18 maggio 2009.

Spesa per gli organi di amministrazione e di controllo

Nella tabella che segue è riportata, per il 2016, la spesa impegnata in bilancio per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, escluso il Segretario generale, comprensivi di indennità e rimborso spese, posta a raffronto con i dati rilevati per l'esercizio 2015.

Tabella 1 - Spesa per gli organi

Esercizio	2015	2016
Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	251.020	211.106
Gettoni di presenza e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	12.783	13.685
Indennità di carica, gettoni di presenza, rimborso spese e IRAP agli organi di controllo (Collegio dei Revisori dei conti)	83.792	83.475
TOTALI	347.595	308.266

Fonte: elaborazione Corte dei conti

L'ulteriore riduzione degli impegni di spesa, già registrata nel 2015, rispetto al precedente esercizio è dovuta per la maggior parte alla contrazione delle spese per indennità di carica del Presidente, a seguito del Commissariamento dell'Ente (luglio 2015). L'Autorità, con riferimento agli impegni di spesa per i compensi ai componenti degli organi, ha applicato le misure di contenimento di cui agli articoli 6, c.3 del decreto legge 78/2010 convertito con legge 122/2010, art 8 e 5, c.3 c.14, legge 135/2012 e art 50, c. 3 legge 89/2014. Circa la verifica del rispetto delle altre disposizioni di contenimento della spesa, non riferite in modo specifico agli impegni di spesa per i compensi ai componenti degli organi, l'Autorità, nella relazione tecnico- contabile ha inserito apposite tabelle dimostrative. L'Autorità ha altresì precisato che i risparmi di spesa conseguiti sono stati versati al bilancio dello Stato.

3. IL PERSONALE

La pianta organica dell'Ente, deliberata dal Comitato portuale in data 21.5.2014 (del.n.22), successivamente approvata dal Ministero vigilante, prevede n.40 unità lavorative con esclusione del Segretario generale. Al 31 dicembre 2015 risultavano in servizio 30 dipendenti di cui 29 di ruolo e un dirigente a tempo determinato.

Con decreto presidenziale del 16 marzo 2015 è stato adottato il Regolamento per il reclutamento del personale dell'Autorità.

La tabella che segue riporta la pianta organica vigente e le unità di personale in servizio al 31 dicembre 2016 poste a confronto con quelle in servizio nel 2015; non risultano variazioni.

Tabella 2 - Pianta organica e personale in servizio al 31 dicembre

Categoria	Pianta organica	Personale al 31/12/2015	Personale al 31/12/2016
Dirigenti	3	3	3
Quadri	9	7	7
Impiegati	28	20	20
Totale	40	30	30

Fonte: Ap Brindisi

Spesa per il personale

La tabella che segue riporta la spesa impegnata nel 2016 per il personale, inclusa quella relativa al Segretario generale, posta a raffronto con la spesa impegnata nel precedente esercizio. Ai fini della individuazione del costo complessivo è stata aggiunta la quota accantonata per il T.F.R., risultante dal conto economico.

Tabella 3 - Spesa per il personale

	2015	2016
Emolumenti fissi al Segretario generale	144.976	144.976
Emolumenti e rimborso missioni al Segr. Gen.	17.163	2.244
Emolumenti fissi al personale dipendente	1.079.433	1.147.381
Emolumenti variabili a personale dipendente	44.293	19.062
Emolumenti al personale non dipendente	0	10.000
Indennità e rimborso spese di missione	38.456	28.262
Altri oneri per il personale	1.086	10.085
Spese per l'organizzazione di corsi	15.928	51.144
Oneri previdenziali a carico dell'Ente	725.989	596.667
Oneri della contrattazione decentrata art.52	986.414	980.615
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	15.765	4.073
Totale spesa impegnata	3.069.503	2.994.509
Accantonamento per il T.F.R.	178.628	175.023
Totale costo del Personale	3.248.131	3.169.532

Fonte: bilancio A.p.

Il totale della spesa impegnata è in lieve diminuzione nel 2016, principalmente per effetto del decremento degli emolumenti variabili e del rimborso spese per missioni sia del segretario generale che del personale dipendente. Diminuiscono anche gli oneri previdenziali a carico dell'Ente² nonché gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali. Anche per il 2016, così come era accaduto nel precedente esercizio, la relazione tecnico- contabile pone in evidenza che il superamento del limite di spesa per le missioni del Segretario generale e dei dipendenti è stato disposto, secondo quanto previsto dall'art.6, comma 12, del citato dl.78/2010, con provvedimento motivato adottato dagli organi di vertice e comunicato preventivamente agli organi di controllo.

Nel corso del 2016 l'Ente ha notificato a tutto il personale il decreto Commissariale n.46/2017 avente ad oggetto le determinazioni in merito al ricalcolo delle retribuzioni erogate in vigenza del blocco delle retribuzioni previsto dal D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 e alle conseguenti somme che dovranno essere recuperate in ottemperanza della suddetta normativa.

Consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni

Nell'esercizio considerato, così come il precedente, non sono state effettuate spese per consulenze e incarichi di studio.

² Sino a maggio 2016 nel conto è stato inserito il costo dell'IRAP che da giugno in poi è stato imputato al capitolo di spesa "Imposta regionale sulle attività produttive".

4. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

L'art. 9, comma 3 della legge di riordino delle Autorità portuali prevede che il Comitato portuale, entro novanta giorni dal suo insediamento e su proposta del Presidente, approvi il Piano regolatore portuale (Prp) e adotti il Piano operativo triennale (Pot).

L'art 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni (attualmente art. 21 del d.lgs 18 aprile del 2016 n. 50) prevede anche l'adozione di un Programma triennale delle opere pubbliche (Pto).

Piano regolatore portuale (Prp)

Il Piano regolatore portuale, oltre a costituire l'atto di pianificazione fondamentale delle opere necessarie per l'assetto funzionale del porto, rappresenta anche lo strumento di raccordo con gli altri documenti di pianificazione territoriali e nazionali.

Il Piano regolatore dell'Autorità portuale di Brindisi è ancora quello approvato nel 1975 con decreto del Ministro dei LL.PP. n. 345. Esso è stato oggetto di una variante approvata nel 2006 (Giunta regionale della Puglia deliberazione del 4 agosto 2006) riguardante cinque nuovi accosti a S. Apollinare; nel gennaio del 2013 è stato altresì approvato l'adeguamento tecnico funzionale relativo alle medesime opere a seguito di alcune modifiche apportate in fase di progettazione definitiva.

Piano operativo triennale (Pot)

L'art.9, comma 3 lett. a) della legge 84/94 stabilisce che l'Autorità approvi un Piano Operativo Triennale soggetto a revisione annuale che delinea le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati. Il Piano, che deve permanere all'interno di uno schema di coerenza con il Piano regolatore portuale, consente al Ministero vigilante e alle Amministrazioni locali di proporre il programma delle opere da realizzare per lo sviluppo e il miglioramento del porto, con quantificazione della relativa spesa. Come riportato nella relazione annuale 2016, il Comitato portuale ha approvato l'ultimo Pot per il triennio 2012/2014, che per il 2016 non ha subito aggiornamenti né variazioni.

Programma triennale delle opere (Pto)

Ai sensi dell'art.128 sopra richiamato, l'Autorità portuale è tenuta a predisporre il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori, sulla base di schede tipo di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2006; tali schede sono allegate al bilancio preventivo dell'esercizio e ne costituiscono parte integrante. Dal programma triennale delle opere 2016-2018 risultano risorse totali per euro 150.630.000 (euro 4.830.000 per il 2016; euro 87.300.000 per il 2017; euro 58.500.000 per il 2018).

5. ATTIVITÀ

Nei paragrafi che seguono si illustrano in maniera sintetica le principali attività svolte dall'A.p. nell'esercizio in esame.

Attività promozionale

Si riportano di seguito le attività promozionali di maggior rilievo:

-Seatrade Cruise Global, Fort Lauderdale - Florida (USA) - marzo 2016

L'Autorità portuale ha preso parte alla fiera, considerata l'evento più importante dell'anno per l'elevata presenza di rappresentanti delle compagnie di crociera e per il confronto con le altre realtà portuali nazionali ed internazionali.

-Seatrade Cruise Med, -Tenerife, Spagna - settembre 2016

Detta manifestazione vede per il secondo anno la partecipazione della A.P. di Brindisi al fine di proseguire nella promozione dell'offerta turistica di Brindisi e del Salento in generale, e valorizzare il territorio e la città come destinazione turistica.

-Italian Cruise Day - La Spezia - 30 settembre 2016

Manifestazione finalizzata prevalentemente allo sviluppo dei terminal crocieristici.

La spesa per l'attività promozionale è stata di euro 85.339 (99.120 nel 2015).

Servizi di interesse generale

Si riporta di seguito l'elenco, tratto dalla relazione annuale 2016 elaborata dall'Autorità portuale ex art. 9, comma 3, della legge n.84/94, dei servizi di interesse generale affidati presso il porto di Brindisi.

Tabella 4 - Servizi di interesse generale

SERVIZIO e modalità di affidamento	SOGGETTO AFFIDATARIO	DECORRENZA	TERMINE
Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi affidamento temporaneo nelle more della gara comunitaria in corso	ATI SECOM WCS D'ORIANO	7.11.2015	Al 31.12.2016 in affidamento temporaneo
Servizio di rifornimento idrico Affidamento diretto nelle more della gara per procedura negoziata telematica	B.I.S. S.r.l. R.A. Costruzioni	11.06.2015 17.05.2016	16.05.2016 Al 31.12.2016 in affidamento temporaneo
Servizio di vigilanza degli ambiti portuali Gara aperta europea	ATI SECURPOL PUGLIA S.r.l./IVRI Spa ATI SECURPOL PUGLIA S.r.l./SICUR ITALIA S.p.a.	(fino al 09.10.2016) 10.10.2016	 09.10.2020
Info point passeggeri e crocieristi Affidamento diretto	Manpower s.r.l.		Solo stagione estiva 2016

Fonte: Relazione attività Autorità Portuale

Manutenzione ordinaria e opere di grande infrastrutturazione

Per la manutenzione straordinaria nel 2016 non vi è stato alcun impegno di spesa (nel 2015 la spesa impegnata era stata pari ad euro 205.896,00).

Di seguito si riportano le tabelle predisposte dall'Autorità portuale concernenti gli interventi di manutenzione ordinaria e per le opere di grande infrastrutturazione in fase di progettazione e quelli in fase realizzazione/aggiudicazione.

Tabella 5 - Interventi in fase di progettazione

N	DESCRIZIONE SINTETICA	COSTO	FASE PROGETTUALE	AVANZAMENTO	FONTE DI FINANZIAMENTO
1	Consolidamento e ristrutturazione banchina Punta delle Terrare	€ 300.000,00	DEFINITIVA	100%	Fondi di Bilancio della Stazione Appaltante
2	Lavori di completamento della ristrutturazione del prospetto lato Mare dell'ex Stazione Marittima	€ 900.000,00	ESECUTIVA	50%	Fondi di Bilancio della Stazione Appaltante
3	Opere di completamento accosti portuali navi traghetto e ro-ro di s. Apollinare (in 2 stralci).	€ 35.500.000,00	ESECUTIVA	50%	Opera non ancora finanziata. Candidata PON 2014-2020
4	Realizzazione della vasca idrica di accumulo a Costa Morena Est	€ 500.000,00	DEFINITIVA	50%	Fondi di Bilancio della Stazione Appaltante
5	Riqualificazione dell'area adiacente il varco di Costa Morena Est previa demolizione delle strutture precarie esistenti	€ 500.000,00	FATTIBILITA' TECNICA - ECONOMICA	70%	Fondi di Bilancio della Stazione Appaltante. Candidata Interreg Grecia – Italia 2014-2020
6	Demolizione della struttura esistente e riattamento dei locali del P.I.F. all'uso di Caserma dei VV.F. e servizio antincendio.	€ 900.000,00	PRELIMINARE	70%	Fondi di Bilancio della Stazione Appaltante
7	Ristrutturazione del faro e delle strutture annesse presso le isole Pedagne	€ 430.000,00	PRELIMINARE	50%	Fondi di Bilancio della Stazione Appaltante
8	Pulizia e manutenzione dei fondali del Seno di Levante.	€ 700.000,00	PRELIMINARE	100%	Fondi di Bilancio della Stazione Appaltante
9	Completamento caratterizzazione ambientale aree portuali a terra.	€ 600.000,00	PRELIMINARE	100%	Fondi di Bilancio della Stazione Appaltante
10	Completamento dell'infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e Costa morena est.	€ 46.000.000,00	DEFINITIVO	80%	Opera non ancora finanziata

11	Realizzazione nuovo pontile gasiero ed adeguamento pontile Enichem.	€ 25.000.000,00	PRELIMINARE	100%	Opera non ancora finanziata
N7	Completamento cassa di colmata tra pontile petrolchimico e Costa Morena est: dragaggio porto medio.	€ 17.000.000,00	DEFINITIVA	100%	Opera non ancora finanziata
N8	Realizzazione dell'impianto di alimentazione elettrica per le navi in banchina.	€ 2.500.000,00	FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA	100%	Fondi di Bilancio della Stazione Appaltante
N9	Realizzazione del Molo di Sottoflutto, mediante scogliera soffolta, tra le isole Pedagne del Porto di Brindisi.	€ 3.000.000,00	FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	100%	Fondi di Bilancio della Stazione Appaltante

Fonte: Relazione attività Autorità Portuale

Tabella 6 - Interventi in fase di realizzazione/aggiudicazione

N	DESCRIZIONE SINTETICA	COSTO	FASE	AVANZAMENTO	FONTE DI FINANZIAMENTO
1	Lavori di man. delle banch. e degli arredi port. e delle opere edili nell'ambito del comprensorio demaniale del Porto	€ 800.000,00	ESECUZIONE	/	Fondi di Bilancio della Stazione Appaltante
2	Lavori di manutenzione della pavimentazione stradale, dell'arredo urbano, della segnaletica or. e vert. nell'ambito del comprensorio demaniale del Porto	€ 800.000,00	ESECUZIONE	/	Fondi di Bilancio della Stazione Appaltante
3	Riqualificazione e ristrutturazione del Lungomare Regina Margherita – Thaon di Revel (Waterfront di Brindisi) – Consolidamento banchina Dogana e Centrale	€ 6.000.000,00	CONSEGNA LAVORI	/	Rientro fondi Interreg Grecia Italia 2000 - 2006
4	Manutenzione impianti idrici, fognari e di climatizzazione delle parti comuni del porto.	€ 400.000,00	ESECUZIONE	80%	Fondi di Bilancio della Stazione Appaltante
5	Consolidamento banchina Amm. Millo	€ 3.000.000,00	COLLAUDO	/	€ 1.500.000,00 Legge 166/2002 € 1.500.000,00 Del. CIPE n. 83/2009
6	Consolidamento banchine Monumento al Marinaio e canale Pigionati	€ 4.840.000,00	COLLAUDO		Legge 166/2002
7	Realizzazione banchina Montecatini	€ 5.070.817,68	ESECUZIONE	95%	€ 5.000.000 Del. CIPE n° 103/2009 € 70.817,68 Fondi di Bilancio della Stazione Appaltante
8	Riqualificazione terminal costa morena – ristrutturazione ed ampliamento terminal passeggeri	€ 12.147.000,00	IN FASE DI RIAVVIO	5%	Fondi di Bilancio della Stazione Appaltante

9	Lavori di completamento delle infrastrutture di security	€ 10.740.000,00	ESECUZIONE	90%	€ 1.500.000,00 Interreg III Italia Grecia € 5.000.000,00 D.MIT. 24/02/2004 € 4.240.000 Fondi di Bil. della Stazione App.te
10	Realizzazione della piattaforma intermodale e della rete ferroviaria tra le banchine di costa morena est	€ 4.560.000,00	ESECUZIONE	90%	€ 3.810.000 Del. CIPE n. 35/2005 750.000 PO.FESR 2007/2013
11	Completamento banchina di costa morena est - pavimentazione.	€ 21.800.000,00	ESECUZIONE	95%	€ 20.000.000,00 PON 2007-2013 € 1.800.000 Fondi di Bilancio della Stazione Appaltante
12	Manutenzione impianti elettrici e di illuminazione portuale	€ 990.000,00	ESECUZIONE	90%	Fondi di Bilancio della Stazione Appaltante
13	Realizzazione strada di collegamento tra via delle bocce e Costa Morena Ovest - Lavori di ampliamento strada SISRI con allacci e/o predisposizione sottoservizi, bonifica e smaltimento acque meteoriche – 2° stralcio” -	€ 4.000.000,00	ESECUZIONE	95%	PON 2007-2013

Fonte: Relazione Autorità Portuale

Nel 2016 l'Autorità portuale ha concluso i seguenti progetti finanziati con fondi europei:

- Guideport, una piattaforma sviluppata per permettere ai passeggeri e ai veicoli con merci di accedere al porto e ai servizi più rapidamente attraverso l'utilizzo di percorsi guidati;
- Accsel, un progetto che ha migliorato l'accessibilità dei servizi di trasporto via mare per passeggeri con ridotta mobilità o disabilità. A tale scopo è stata prevista la rimozione di barriere amministrative e doganali;
- Gift 2.0. ha previsto lo sviluppo di sistemi di connessione tra porti rafforzando le linee di trasporto intermodale. La Regione Puglia ha coordinato le tre Autorità portuali pugliesi.

Attività autorizzatoria e di gestione del demanio marittimo

L'attività autorizzatoria e di gestione del demanio marittimo è tra quelle più significative che le Autorità portuali svolgono per rendere efficienti i servizi portuali e contribuisce con una quota rilevante alle loro entrate complessive. In tale prospettiva è stato pertanto ritenuto fondamentale, per qualificare l'efficienza delle singole realtà portuali, procedere attraverso selezione e gara pubblica all'attribuzione delle aree sulle quali l'Autorità portuale esercita la propria competenza.

Le operazioni portuali (carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento in genere di merci e materiali) possono essere esercitate esclusivamente dalle imprese autorizzate dall'Autorità portuale, ai sensi degli artt.16 e 18 della l.84/94.

I servizi portuali sono stati definiti, dalla legge 30 giugno 2000, n.186, come riferiti a prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali.

Dalla relazione annuale 2016 risultano 12 le imprese autorizzate ad operare nel porto (carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci nell'ambito portuale) ai sensi dell'art. 16 della legge n.84/94; circa lo svolgimento di servizi portuali la richiamata relazione annuale precisa che, come per il 2015, non vi sono stati soggetti autorizzati a riguardo.

La tabella che segue espone i canoni accertati e riscossi ed il loro tasso di riscossione, nonché l'incidenza percentuale dei canoni accertati sulle entrate correnti.

Tabella 7 - Canoni demaniali / entrate correnti

Esercizio	Canoni accertati (a)	Canoni riscossi (b)	Tasso di riscossione dei canoni accertati (b/a)	Entrate correnti accertate (c)	Incidenza perc. canoni accertati su entrate correnti (a/c)
2015	3.844.238	3.710.953	97%	14.586.941	26%
2016	4.255.372	3.705.910	87%	13.250.169	32%

Fonte: elaborazione Corte dei conti

Le entrate accertate, derivanti dai canoni demaniali, nel 2016 aumentano rispetto al precedente esercizio mentre le riscossioni dei canoni rimangono pressoché costanti. Il tasso di riscossione dei canoni accertati nel 2016 è pari all'87 per cento (97 per cento nel 2015). L'incidenza percentuale dei canoni accertati sul totale delle entrate correnti è invece in aumento (26 per cento nel 2015 e 32 per cento nel 2016).

Traffico portuale

Le tabelle che seguono riportano i dati relativi al traffico delle merci e dei passeggeri nell'esercizio 2016, raffrontati con quelli del 2015.

Tabella 8 - Traffico merci

Descrizione	2015	2016
Merce solide movimentate (tonnellate)	9.374	7.455
Merci liquide movimentate (tonnellate)	2.401	2.625
Totale merci movimentate (tonnellate)	11.775	10.080
Containers (T.E.U.) movimentati	329	1.857

Fonte: bilancio A.p.

Il totale delle merci movimentate diminuisce passando da 11.775 tonnellate a 10.080 tonnellate principalmente per effetto della restrizione del traffico delle merci secche su cui incide in particolare quello del carbone.

Aumentano lievemente le merci liquide; i containers movimentati registrano un notevole aumento (+ 1.528) rispetto al dato rilevato nel 2015.

Nel 2016 i passeggeri imbarcati e sbarcati aumentano di 38.685 unità (vedi tabella seguente).

Tabella 9 - Traffico passeggeri

	2015	2016
Passeggeri imbarcati e sbarcati	494.691	533.376

Fonte: bilancio A.p.

6. GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Il rendiconto generale, redatto in conformità al Regolamento di contabilità adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 84/94, è stato deliberato dall'Autorità portuale con provvedimento del 17 luglio 2007 ed approvato dal Ministero vigilante in data 6 novembre 2007; al sistema di contabilità finanziaria si affianca il sistema di contabilità economico – patrimoniale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.97 del 2003. Al rendiconto è unita la relazione del Collegio dei revisori dei conti, con il parere di competenza in merito all'approvazione dello stesso. Nella relazione il Collegio prende atto che l'Ente ha rispettato i tempi medi di pagamento previsti dalla legge n.89/2014, attestandosi su un indice medio di 11,69 giorni; risulta inoltre verificato il rispetto delle norme di contenimento della spesa ed il conseguente versamento al bilancio dello Stato dei risparmi conseguiti.

La tabella che segue riporta le date di approvazione del conto consuntivo 2016 da parte del Comitato portuale e dei Ministeri competenti.

Tabella 10 - Provvedimenti di approvazione rendiconto generale 2016

ESERCIZIO	COMITATO PORTUALE	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
2016	Delibera n. 14 del 5 maggio 2017	Nota n.0021516 del 27 luglio 2017	prot.n.151747 del 18 luglio 2017

Fonte: Elaborazione Corte dei conti

Dati significativi della gestione

La tabella che segue riporta i principali risultati della gestione finanziaria ed economico patrimoniale nell'esercizio 2016, raffrontata con i dati del 2015.

Tabella 11 - Principali saldi contabili della gestione

DESCRIZIONE	2015	2016
a) Avanzo/Disavanzo finanziario	-2.415.999	3.622.208
- saldo corrente	6.365.750	5.107.679
- saldo in c/capitale	-8.781.748	-1.485.470
b) Avanzo d'amministrazione	16.186.823	20.308.871
c) Avanzo/disavanzo economico	6.760.587	4.779.217
d) Patrimonio netto	60.284.455	65.063.672

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti

Dai dati sopra esposti, esaminati più dettagliatamente nel prosieguo, emerge che:

- la gestione finanziaria, dopo il disavanzo registrato nel precedente esercizio (-2.415.999 euro), si chiude con un risultato positivo (3.622.208 euro) determinato dal saldo positivo di parte corrente e dal notevole miglioramento del saldo in conto capitale che resta tuttavia di segno negativo;
- l'avanzo di amministrazione, pari ad euro 20.308.871, è in aumento rispetto al precedente esercizio (euro 16.186.823 nel 2015);
- il conto economico mostra un avanzo di euro 4.779.217, in decremento rispetto al precedente esercizio (euro 6.760.587 nel 2015);
- il patrimonio netto passa da euro 60.284.455 del 2015 ad euro 65.063.672 del 2016.

6.1 Rendiconto finanziario

La tabella che segue riporta i dati del rendiconto finanziario nell'esercizio 2016 posti a raffronto con quelli dell'esercizio 2015.

Tabella 12 - Rendiconto finanziario

ENTRATE	2015	2016	Var. % 2016/2015
ENTRATE CORRENTI			
Trasferimenti da parte dello Stato	0		
Entrate tributarie	8.550.750	6.477.992	-24,24
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestaz.di servizi	1.965.480	1.471.149	-25,15
Redditi e proventi patrimoniali	3.929.253	4.283.080	9,00
Poste correttive e compensative di Spese Correnti	25.035	121.636	385,86
Entrate non classificabili in altre voci	116.423	896.312	669,88
TOTALE ENTRATE CORRENTI	14.586.941	13.250.169	-9,16
ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Riscossioni di crediti	34.215	32.438	-5,19
Trasferimenti dello Stato	0	0	
Trasferimenti della Regione	0	0	
Trasferimenti da altri Enti	125.000	0	
Assunzione di altri debiti finanziari	25.000	7.542	-69,83
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	184.215	39.980	-78,30
PARTITE DI GIRO			
Entrate aventi natura di partite di giro	1.545.359	1.245.798	-19,38
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.545.359	1.245.798	-19,38
TOTALE DELLE ENTRATE	16.316.515	14.535.947	-10,91
SPESE			
SPESE CORRENTI			
Spese per gli Organi dell'Ente	392.994	308.266	-21,56
Oneri per il personale in attività di servizio	3.069.504	2.994.510	-2,44
Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	502.326	366.525	-27,03
Spese per prestazioni istituzionali	3.735.400	3.739.297	0,10
Oneri finanziari	15.215	15.514	1,97
Oneri tributari	182.461	282.371	54,76
Poste correttive e compensative di entrate correnti	34.831	16.945	-51,35
Spese non classificabili in altre voci	127.881	262.620	105,36
Accantonamento al TFR (Contrib. A.P.)	160.579	156.442	-2,58
Accantonamento a fondi rischi e oneri	0	0	
TOTALE SPESE CORRENTI	8.221.191	8.142.490	-0,96
SPESE IN CONTO CAPITALE			
Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e invest.	8.713.223	1.487.786	-82,92
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	107.731	10.748	-90,02
Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	125.009	14.374	-88,50
Estinzione debiti diversi	20.000	12.542	-37,29
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	8.965.963	1.525.450	-82,99
PARTITE DI GIRO			
Spese aventi natura di partite di giro	1.545.360	1.245.799	-19,38
TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.545.360	1.245.799	-19,38
TOTALE DELLE SPESE	18.732.514	10.913.739	-41,74
AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	-2.415.999	3.622.208	-249,93

Fonte: bilancio A.p.

Dal rendiconto finanziario emerge, con riferimento alle entrate, una contrazione sia di quelle in conto capitale (-78,30 per cento) sia di quelle di parte corrente (- 9,16 per cento).

Diminuiscono, tra le entrate correnti, quelle tributarie (euro 8.550.750 nel 2015 ed euro 6.477.992 nel 2016) per effetto del sensibile decremento del gettito delle tasse portuali (euro 5.235.703,27 nel 2015 ed euro 3.854.252,84 nel 2016) e delle tasse di ancoraggio (euro 3.176.916,30 nel 2015 ed euro 2.475.177,07 nel 2016) ; in misura minore diminuiscono anche le entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi che passano da euro 1.965.480 nel 2015 ad euro 1.471.149 nell'esercizio in esame. Si incrementano notevolmente le entrate non classificabili in altre voci, soprattutto in relazione alle trattenute applicate agli organi dell'Ente secondo le indicazioni ministeriali.

Le entrate in conto capitale si riducono (184.215 nel 2015 e 39.980 nel 2016) soprattutto per effetto dell'azzeramento dei trasferimenti da altri Enti mentre si consolida il dato del venir meno dei finanziamenti dello Stato. Va evidenziato che nel corso del 2017 è stata incassata dall 'Ente l'annualità 2015 (euro 438.146,84) relativa al fondo ex art 18 bis della legge 84/94 istituito presso il Mit alimentato dall'1 per cento del gettito IVA generato dalle importazioni di merci nel territorio nazionale via mare.

Con riferimento alle spese va preliminarmente evidenziato che la loro rilevante contrazione (- 41,74), in particolare di quelle in conto capitale (- 82,99), incide in misura determinante sul positivo risultato finanziario registrato nell'esercizio in esame. Nell'ambito delle spese correnti, che nel totale diminuiscono dello 0,96 per cento, le voci più rilevanti sono rappresentate dalle spese per il personale in attività di servizio, che diminuiscono del 2,44 per cento, e dalle spese per prestazioni istituzionali, che restano pressoché invariate rispetto al precedente esercizio. Riguardo alle spese in conto capitale, si contraggono gli impegni di spesa riguardanti l'acquisizione di beni di uso durevole, opere immobiliari e investimenti (euro 1.487.786 nel 2016, euro 8.713.223 nel 2015); trattasi di impegni finanziati interamente con fondi propri.

Si evidenzia che nel 2016, come nel 2015, non sono stati effettuati accantonamenti di somme relativamente a fondi rischi e oneri.

6.2 Situazione amministrativa e gestione dei residui

I prospetti che seguono riportano la situazione amministrativa e la gestione dei residui nell'esercizio 2016, posti a raffronto con i dati del 2015.

Tabella 13 - Situazione amministrativa

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	2015	2016
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	36.971.319	35.387.988
Riscossioni		
- in conto competenza	14.203.088	11.812.043
- in conto residui	9.022.273	7.628.610
totale	23.225.361	19.440.653
Pagamenti		
- in conto competenza	8.165.338	7.206.343
- in conto residui	16.643.354	13.755.470
totale	24.808.692	20.961.813
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	35.387.988	33.866.828
Residui attivi		
- degli esercizi precedenti	51.309.214	44.710.822
-dell'esercizio	2.113.427	2.723.904
totale	53.422.641	47.434.726
Residui passivi		
- degli esercizi precedenti	62.056.629	57.285.286
-dell'esercizio	10.567.177	3.707.397
totale	72.623.806	60.992.683
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio	16.186.823	20.308.871

Fonte: bilancio A.p.

L'avanzo di amministrazione è aumentato rispetto al precedente esercizio (16.186.823 euro nel 2015 e 20.308.871 euro nel 2016); flettono le riscossioni ed i pagamenti, la consistenza di cassa alla fine dell'esercizio è in diminuzione (da euro 35.387.988 del 2015 ad euro 33.866.828 del 2016). La parte vincolata dell'avanzo di amministrazione è pari ad euro 12.155.501 di cui euro 855.501 destinata al TFR, euro 1.300.000 per interventi infrastrutturali ed euro 10.000.000 quale cofinanziamento per il completamento del 1° stralcio degli accosti portuali navi traghetto e Ro-Ro di S. Apollinare.

Nelle tabelle che seguono è esposta la gestione dei residui:

Tabella 14 - Residui attivi

ENTRATE	CORRENTI	IN C/CAPITALE	PARTITE DI GIRO	TOTALE
Residui all'1.1.2015	7.045.259	54.953.023	410.138	62.408.420
Riscossioni	2.827.491	6.137.892	56.889	9.022.272
Variazioni	-437.104	-1.608.824	-31.005	-2.076.933
Rimasti da riscuotere	3.780.663	47.206.307	322.244	51.309.214
Residui dell'esercizio	1.767.455	6.919	339.054	2.113.428
totale residui al 31/12/2015	5.548.118	47.213.226	661.298	53.422.642
Residui all'1.1.2016	5.548.118	47.213.226	661.298	53.422.642
Riscossioni	1.838.991	5.436.848	352.771	7.628.610
Variazioni	-959.120	0	-24.385	-983.505
Rimasti da riscuotere	2.750.006	41.676.674	284.141	44.710.821
Residui dell'esercizio	2.707.739	0	16.165	2.723.904
totale residui al 31/12/2016	5.457.745	41.676.674	300.306	47.434.725

Fonte: bilancio A.p.

Tabella 15 - Residui passivi

SPESE	CORRENTI	IN C/CAPITALE	PARTITE DI GIRO	TOTALE
Residui all'1.1.2015	4.586.795	78.405.122	255.703	83.247.620
pagamenti	1.688.074	14.812.450	142.830	16.643.354
Variazioni	-316.802	-4.222.906	-7.929	-4.547.637
Rimasti da pagare	2.581.919	59.369.766	104.944	62.056.629
Residui dell'esercizio	2.282.920	8.101.129	183.127	10.567.176
totale residui al 31/12/2015	4.864.839	67.470.895	288.071	72.623.805
Residui all'1.1.2016	4.586.795	78.405.122	255.703	83.247.620
pagamenti	1.850.634	11.730.614	174.223	13.755.471
Variazioni	-639.402	-924.575	-19.073	-1.583.050
Rimasti da pagare	2.374.803	54.815.707	94.776	57.285.286
Residui dell'esercizio	2.307.686	1.325.470	74.240	3.707.396
totale residui al 31/12/2016	4.682.489	56.141.177	169.016	60.992.682

Fonte: bilancio A.p.

Il totale dei residui attivi al 31 dicembre 2016 è pari ad euro 47.434.725 (euro 53.422.642 nel 2015); quello dei residui passivi si attesta ad euro 60.992.682 (euro 72.623.805 nel 2015). Nel 2016 l'Ente ha provveduto, come nel precedente esercizio, alla ricognizione dei residui pervenendo alla cancellazione di residui attivi per un totale di euro 1.083.209 e di residui passivi per euro 1.583.049.

6.3 Conto economico

La tabella che segue riporta il conto economico dell'esercizio 2016 posto a raffronto con quello del 2015.

Tabella 16 - Conto economico

	2015	2016	var. % 2016/2015
CONTO ECONOMICO			
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	14.360.468	12.204.512	-15,01
Altri ricavi e proventi	141.458	827.710	485,13
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	14.501.926	13.032.222	-10,13
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	85.953	76.513	-10,98
Per servizi	4.047.593	4.030.559	-0,42
Per godimento beni di terzi	0	0	
Per il personale	3.055.231	3.078.772	0,77
Ammortamenti e svalutazioni	918.661	410.844	-55,28
Accantonamento per rischi	0	0	
Accantonamenti ai fondi per oneri	0	0	
Oneri diversi di gestione	807.487	500.308	-38,04
TOTALE COSTI B)	8.914.925	8.096.996	-9,17
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	5.587.001	4.935.226	-11,67
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Altri proventi finanziari	85.014	27.708	-67,41
Interessi ed altri oneri finanziari	-15.215	-15.514	1,97
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI C)	69.799	12.194	-82,53
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
Rivalutazioni	2.424	5.768	137,95
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	2.424	5.768	137,95
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni	3.140.666	1.069.540	-65,95
Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni	1.828.783	1.240.253	-32,18
Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	2.369	200.088	8346,10
Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	0	0	
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E)	1.314.252	29.375	-97,76
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	6.973.476	4.982.563	-28,55
Imposte dell'esercizio	-212.889	-203.346	-4,48
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	6.760.587	4.779.217	-29,31

Fonte: bilancio A.p.

Il conto economico nel 2016 chiude con un avanzo inferiore rispetto al precedente esercizio (da 6.760.587 euro del 2015 a euro 4.779.217 del 2016). Detto risultato è da ricondurre ad una gestione caratteristica che, sebbene positiva, decresce del 12 per cento (da euro 5.587.001 del 2015 ad euro 4.935.226 del 2016); i saldi riguardanti le partite finanziarie sono positivi sebbene diminuisca dell'82,53 per cento il totale dei proventi ed oneri finanziari. Il totale dei proventi ed oneri straordinari passa da euro 1.314.252 del 2015 ad euro 29.375 del 2016.

Con riferimento alla gestione caratteristica si evidenzia, in particolare, che:

- il valore della produzione, pari a euro 13.032.222, decresce circa del 10 per cento.

A determinare il valore della produzione concorrono essenzialmente i proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi, che passano da euro 14.360.468 del 2015 a euro 12.204.512 del 2016.

- i costi della produzione sono in diminuzione (da euro 8.914.925 ad euro 8.096.996) In particolare, diminuiscono lievemente i costi per servizi (servizi resi dall'Ente per la vigilanza e la *security*, nonché per le attività di pulizia e manutenzione svolte nelle parti comuni in ambito portuale) che incidono sui costi totali per circa il 50 per cento.

6.4 Stato patrimoniale

Le tabelle che seguono riportano lo stato patrimoniale, suddiviso in attività e passività. I dati sono posti a raffronto con quelli dello stato patrimoniale relativo al precedente esercizio.

Tabella 17 - Stato patrimoniale - Attività

ATTIVITA'	2015	2016	var. % 2016/2015
IMMOBILIZZAZIONI			
Immobilizzazioni immateriali	8.111.152	8.669.022	6,88
Immobilizzazioni materiali			
Terreni e fabbricati	2.746.886	2.733.493	-0,49
Impianti e macchinari	51.221	41.780	-18,43
Attrezzature industriali e commerciali	100.099	80.774	-19,31
Automezzi e motomezzi	0	0	
Immobilizzazioni in corso e acconti	251.888.758	251.430.699	-0,18
Diritti reali di godimento			
Altri beni	95.876	70.420	-26,55
Totale	254.882.840	254.357.166	-0,21
Immobilizzazioni finanziarie	369.497	355.640	-3,75
Totale Immobilizzazioni	263.363.489	263.381.828	0,01
ATTIVO CIRCOLANTE			
II. Residui attivi, con separata indicazione importi esigibili entro l'esercizio successivo			
Crediti verso utenti, clienti ecc.	3.548.773	3.282.244	-7,51
Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	47.198.454	41.661.902	-11,73
Crediti tributari	27.514	27.515	0,00
Crediti verso altri	865.951	681.246	-21,33
Totale Residui Attivi	51.640.692	45.652.907	-11,60
IV. Disponibilita' liquide			
Denaro e valori in cassa	35.387.987	33.866.828	-4,30
Totale attivo circolante	87.028.679	79.519.735	-8,63
D) RATEI E RISCONTI	24.336	23.931	-1,66
TOTALE ATTIVITA'	350.416.504	342.925.494	-2,14

Fonte: bilancio A.p.

Tabella 18 - Stato patrimoniale - Passività

PASSIVITA'	2015	2016	var. % 2016/2015
PATRIMONIO NETTO			
Altre riserve distintamente indicate	0	0	
Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo	53.523.868	60.284.455	12,63
Avanzo (disavanzo) economico di esercizio	6.760.587	4.779.217	-29,31
Totale patrimonio netto	60.284.455	65.063.672	7,93
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	218.474.354	218.398.884	-0,03
FONDO PER RISCHI E ONERI	8.112	8.112	0,00
TRATTAM.TO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.109.133	1.211.141	9,20
RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione importi esigibili entro l'esercizio successivo			
debiti verso fornitori	3.481.754	4.223.284	21,30
debiti tributari	77.366	81.945	5,92
debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	6.075	2.413	-60,28
debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	65.917.609	52.798.862	-19,90
debiti diversi	1.057.646	1.137.181	7,52
Totale residui passivi	70.540.450	58.243.685	-17,43
TOTALE PASSIVITA'	290.132.049	277.861.822	-4,23
TOTALE PASSIVO + PATRIMONIO NETTO	350.416.504	342.925.494	-2,14

Fonte: bilancio A.p.

Il patrimonio netto, pari ad euro 65.063.672, è in aumento nel 2016 (euro 60.284.455 nel 2015).

Il totale delle attività si riduce passando da euro 350.416.504 ad euro 342.925.494 per l'intervenuto decremento dei residui attivi e delle disponibilità liquide. Il totale delle passività (escluso il patrimonio netto) è in calo del 4,23 per cento (290.132.049 nel 2015 e 277.861.822 nel 2016) per effetto della diminuzione dei debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici.

Il totale delle immobilizzazioni rimane sostanzialmente invariato. La voce "immobilizzazioni in corso e acconti" che costituisce la posta più rilevante, riguarda per euro 196.931.806 gli immobili e le opere portuali in corso di realizzazione compresi i beni demaniali e per la restante quota il valore in formazione e in misura minore la prestazione di terzi per la manutenzione straordinaria dei beni immobili.

La consistenza dell'attivo circolante si riduce (da euro 51.640.692 a euro 45.652.907). In particolare, decrescono notevolmente i crediti verso lo Stato ed altri enti pubblici, la cui diminuzione di euro 5.536.552 rispetto al precedente esercizio è da ricondurre principalmente ai finanziamenti introitati da parte dello Stato per euro 5.436.848,09 riguardanti alcuni progetti rendicontati.

I dati relativi ai residui, sia attivi che passivi, sono divergenti rispetto a quanto rappresentato nella situazione amministrativa in quanto, come precisato dall'Ente, si è proceduto alla loro rilevazione sulla base delle disposizioni vigenti in materia di redazione del bilancio.

7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'Autorità portuale di Brindisi, sulla base delle disposizioni di riforma del 2016, è confluita, insieme alla Autorità portuale del Levante e all'Autorità portuale di Manfredonia, nell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Nell'aprile 2017 è giunta a conclusione la procedura di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Piano regolatore dell'Autorità portuale di Brindisi è ancora quello approvato nel 1975 con decreto del Ministro dei LL.PP. n. 345. Esso è stato oggetto di adeguamenti tecnici e di una variante approvata nel 2006 (Giunta regionale della Puglia deliberazione del 4 agosto 2006) riguardante cinque nuovi accosti a S. Apollinare.

Relativamente al traffico portuale, il totale delle merci movimentate diminuisce, passando da 11.775 tonnellate a 10.080 tonnellate, principalmente per effetto della restrizione del traffico delle merci solide; i containers movimentati registrano un notevole aumento (+ 1.528) rispetto al dato rilevato nel 2015, i passeggeri imbarcati e sbarcati aumentano di 38.685 unità.

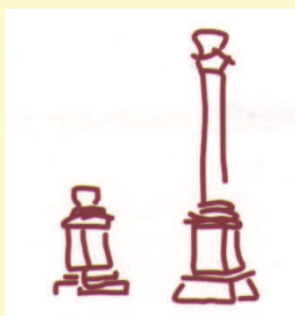
Nel corso del 2016 le imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali ex art.16 legge 84/94 sono state 11; non sono invece state emesse autorizzazioni per lo svolgimento di servizi portuali.

La gestione finanziaria si chiude con un risultato positivo (3.622.208 euro nel 2016, -2.415.999 euro nel 2015) determinato dal miglioramento del saldo in conto capitale che resta tuttavia di segno negativo; l'avanzo di amministrazione, pari ad euro 20.308.871, è in aumento rispetto al precedente esercizio (euro 16.186.823 nel 2015); il conto economico mostra un avanzo di euro 4.779.217 (euro 6.760.587 nel 2015); il patrimonio netto passa da euro 60.284.455 del 2015 ad euro 65.063.672 del 2016.

Il totale dei residui attivi al 31 dicembre 2016 è pari ad euro 47.434.725 (euro 53.422.642 nel 2015); quello dei residui passivi si attesta ad euro 60.992.682 (euro 72.623.805 nel 2015).

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI



RENDICONTO GENERALE

2016

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

Rendiconto generale 2016

Indice:

Relazione sulla gestione

Relazione tecnico-contabile

Relazione su indici di tempestività di pagamento

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Gestione economica

Stato Patrimoniale / Conto Economico

Nota Integrativa

Gestione analitica

Costi per natura per centro di responsabilità

Finalità dei costi per missione

Totale finalità dei costi per missione

Situazione Amministrativa

Rendiconto Finanziario Decisionale

Rendiconto Finanziario gestionale – Entrate

Residui attivi per anno

Rendiconto Finanziario gestionale – Uscite

Residui passivi per anno

Quadro generale riassuntivo

Allegato 6 – Riclassificazione per missione-programma

Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti

PAGINA BIANCA

Relazione al bilancio consuntivo 2016

L'anno 2016 è stato caratterizzato dalla emanazione del d.lgs. 169/2016 legge di riforma della *governance* delle Autorità portuali e dall'istituzione delle prime Autorità di sistema.

Per quanto attiene l'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, in cui sono confluite le sopresse autorità portuali di Bari, Brindisi e Manfredonia, al 31.12.2016, il Presidente era stato indicato nella persona del Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi.

La nomina effettiva si è, invece, avuta a seguito della firma da parte del Sig. Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio, del Decreto Ministeriale n. 128 del 05.04.2017, notificato con il dispaccio n. 0014527 in data 10.4.2017 ed in virtù di tale provvedimento, il Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi si è ufficialmente insediato al vertice della novella istituzione portuale.

Fino a tutto il 2016, il perdurare dell'incertezza amministrativa dell'assetto dell'Ente, e quindi della sua *governance*, ha evidentemente influito impedendo di ipotizzare scenari futuri ed innovativi rispetto alla situazione esistente. Cionondimeno l'Ente ha operato con assoluto spirito di continuità per proseguire nei programmi già avviati, al fine di portare a conclusione le attività infrastrutturali e amministrative in essere. Grazie questo alla perfetta sinergia di intenti e di impegno esistente tra il Commissario Straordinario, Il Segretario Generale e l'intero staff. A tal ultimo proposito va detto che, ancora una volta, e a conferma di quanto avvenuto in precedenza, il personale ha profuso nel lavoro le migliori energie, permettendo così il conseguimento di significativi risultati, in termini di importante progressione nell'iter delle principali questioni.

Si è continuato, pertanto, a operare non facendosi distrarre dal continuo susseguirsi delle voci relative al cambio delle *governance*, operando con serenità ed avendo ben presenti gli obiettivi da perseguire. Pur non essendosi ripetuta la performance avutasi nel 2015, relativa all'approdo delle navi da crociera, per le quali nel periodo in esame si è riscontrato, per scelta aziendale della MSC, un importante calo di presenza, si è continuato a lavorare per portare a termine l'attività amministrativa tesa ad eliminare quei vulnere infrastrutturali e procedurali che costituiscono un ostacolo alla piena operatività dello scalo. Ci si riferisce in particolare alla questione attinente il cono di atterraggio del contiguo aeroporto di Papola Casale, per la cui definizione si è raggiunto un accordo con Aeroporti di Puglia, nella cui disponibilità è stata posta la somma di 1.300.000,00 euro a valere su un bando di gara che prevede, tra l'altro, l'intervento teso a modificare l'angolo di atterraggio.

Anche relativamente all'annosa questione dell'area ex POL della Marina Militare, il cui primo addendum fu sottoscritto nel lontano 1999, si è pervenuti, finalmente, a una revisione dello stesso che ha riscontrato l'apposizione del visto di concordanza da parte di tutti i soggetti interessati. Attualmente, il fascicolo è all'attenzione del CIPE che dovrà decidere sul mantenimento delle somme all'epoca stanziate, al fine di poter procedere alla realizzazione di quanto previsto.

Il buon esito dell'operazione, oltre a comportare la restituzione al pubblico uso di un importante segmento dell'area portuale, consentirebbe il completamento del circuito doganale che permetterebbe così una viabilità interna senza soluzioni di continuità e senza la necessità di uscire dal sedime portuale.

Attenzione merita anche la vicenda legata alla realizzazione della recinzione della security portuale con particolare riguardo al tratto di Via Del Mare. L'esecuzione dei lavori, rinvenienti da un accordo stipulato tra l'Autorità portuale di Brindisi e il Comune di Brindisi nel febbraio 2014, ha subito una brusca battuta di arresto a causa di un'ordinanza dirigenziale del Settore Urbanistica del Comune, con la quale, non tenendo conto dell'autorizzazione paesaggistica all'uopo rilasciata proprio dal predetto Ente locale, è stato intimato all'Autorità Portuale, la sospensione delle attività e la demolizione delle opere. Il tutto aveva preso le mosse da una richiesta, su sollecitazione di non ben definite associazioni di cittadini, intesa ad apportare alla recinzione sostanziali e radicali modifiche con la sostituzione delle previste opere che avrebbero comportato il fermo dei lavori, una ripetizione dell'iter procedimentale per riottenere le prescritte autorizzazioni nonché un significativo onere economico rispetto a quanto già previsto in appalto. L'Autorità portuale, con lo spirito di massima e leale collaborazione ed al fine di andare incontro alle esigenze rappresentate dal Comune, nel rispetto ed osservanza della vigente normativa in materia di appalti, ha avviato con lo stesso una lunga interlocuzione, concretizzatasi in una serie di riunioni tecniche e scambio di note. Tutto ciò non ha impedito però all'Amministrazione civica di emanare il provvedimento interdittivo di cui sopra.

Da qui l'instaurarsi di un contenzioso che ha visto i due Enti contrapporsi innanzi al giudice amministrativo e che al momento, in forza di un decreto del Presidente di sezione del Consiglio di Stato, è stata sospesa l'ordinanza dirigenziale sopra citata e l'Autorità portuale di Brindisi sta procedendo al completamento dell'infrastruttura necessaria per la sicurezza portuale. La decisione del merito di primo grado è fissata innanzi al Tar Lecce per il prossimo 7 giugno 2017.

Per quanto riguarda l'attività infrastrutturale, l'anno 2016, è stato caratterizzato principalmente dalla conclusione di due grandi opere di particolare rilevanza strategica per i futuri assetti della logistica e per lo sviluppo dei traffici: la strada di collegamento tra S. Apollinare e Costa Morena Ovest e il completamento della piastra di Costa Morena Est. La prima, a consentire finalmente la connessione dell'ambito del porto interno con quello del porto medio, prima altrimenti preclusa e la seconda, tramite la definizione della pavimentazione in calcestruzzo armato, a completare la dotazione infrastrutturale della piattaforma intermodale del porto esterno. Entrambe le opere sono state finanziate con fondi strutturali europei di cui alla programmazione PON Reti & Mobilità 2007 – 2013 e debitamente rendicontate. In particolare, i lavori di completamento funzionale dello sporgente di Costa Morena Est, hanno scontato anche un audit della Commissione Europea con risultati estremamente soddisfacenti anche in termini di apprezzamento del lavoro svolto.

Per quanto attiene la movimentazione delle merci via mare, nel corso del 2016 si è evidenziato un calo dell'attività crocieristica, avendo la società MSC, molto presente nell'anno 2015, scelto di non scalare il porto di Brindisi. Quanto sopra nonostante gli ottimi ritorni in termine di consenso da

parte dei crocieristi rispetto all'organizzazione del porto e della Città, che hanno riservato ai viaggiatori una eccellente struttura di accoglienza.

A riprova di quanto sopra, la decisione della MSC di ritornare a scalare il porto di Brindisi per l'anno 2017 e di programmare anche per l'anno 2018 ulteriori scali.

Anche nel campo del trasporto delle rinfuse si è assistito nel 2016 ad una flessione dovuta principalmente alla diminuzione del traffico del carbone.

Quando interessati dall'arrivo delle navi con a bordo i profughi l'Autorità portuale e l'intero comparto della Protezione Civile hanno dimostrato grandi capacità di accoglienza, fornendo ai migranti la massima e qualificata assistenza.

Per l'anticorruzione e la trasparenza, il cui responsabile è il Segretario Generale, Salvatore Giuffrè, si è proceduto, così come previsto, all'aggiornamento del piano, alla compilazione della relazione annuale e alla pubblicazione del piano della performance. Nell'elaborazione dei predetti aggiornamenti, si è tenuto conto delle indicazioni pervenute dall'Anac, con particolare riguardo alla deliberazione n. 831/2016 e, in tema di trasparenza alle linee guida adottate con successive delibere n. 1309 e 1310/2016.

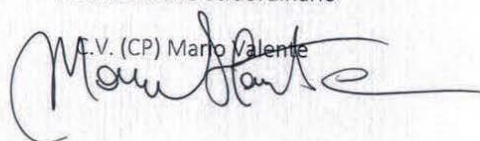
Per quanto attiene l'attività contabile-finanziaria dell'Ente, va evidenziato ancora una volta, il grande lavoro svolto, con particolare riguardo alla situazione dei residui e ad alla implementazione della dematerializzazione documentale che ha portato all'eliminazione dei mandati cartacei, alla elaborazione per via telematica dei cedolini degli stipendi, e, di conseguenza, ad una coerente gestione documentale. Per le gare e i contratti, ricorrendo alla piattaforma TUTTOGARE, si è proceduto per la prima volta, anche in questo campo, alla totale dematerializzazione degli atti, elaborando e producendo i documenti solo su supporto digitale contribuendo, così, ad elevare quanto più possibile il coefficiente di sicurezza nella trattazione degli stessi. Sempre nel capo delle gare e degli acquisiti si è fatto ricorso, laddove consentito, al mercato elettronico e alle convenzioni Consip ad oggi operanti.

Anche nell'ambito delle attività promozionali del Porto di Brindisi, l'Ente ha profuso un grande impegno, non solo partecipando alle manifestazioni specifiche di settore, ma anche attivandosi affinché venissero a crearsi le sinergie con il territorio e con gli stakeholders per sensibilizzare gli operatori ed affezionarli al porto ed alla città di Brindisi.

In sintesi, si ritiene che, attesa l'attività svolta ed i risultati conseguiti, la ormai soppressa Autorità Portuale di Brindisi sarà in grado di adeguarsi velocemente alla nuova realtà amministrativa che si verrà a creare a seguito della piena applicazione della riforma portuale e, quindi, alla piena funzionalità dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale.

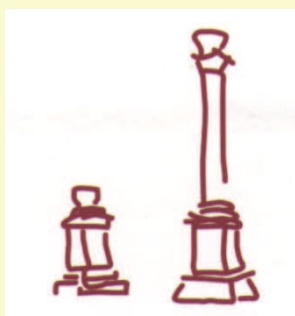
Brindisi, 10 aprile 2017

Il Commissario Straordinario

C.V. (CP) Mario Valente


PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI



RELAZIONE TECNICO-CONTABILE

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI**RELAZIONE TECNICO-CONTABILE AL CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO 2016**

Il Bilancio Consuntivo decisionale relativo all'esercizio 2016, che viene presentato per l'approvazione, espone alla chiusura della gestione un Avanzo di Amministrazione pari a € 20.308.871,27 ed un Fondo Cassa pari a € 33.866.827,56.

Nel corso del 2016 sono stati effettuati pagamenti per € 20.961.813,76 (di cui € 7.206.343,36 in c/competenze e € 13.755.470,40 in conto residui) e riscossioni per € 19.440.653,12 (di cui € 11.812.042,92 in c/competenze e € 7.628.610,20 in conto residui).

Il fondo cassa al 31.12.2016 risulta così composto:

	2016	2015
Fondo cassa al 01.01.2015	35.387.988,20	36.971.319,38
Totale Pagamenti	20.961.813,76	24.808.691,43
Totale Riscossioni	19.440.653,12	23.225.360,25
Fondo cassa al 31.12.2016	33.866.827,56	35.387.988,20
Residui attivi	47.434.726,30	53.422.641,06
Residui passivi	60.992.682,59	72.623.805,94
Avanzo di amministrazione	20.308.871,27	16.186.823,32
Di cui:		
Parte vincolata	12.155.501,10	786.492,26
Parte disponibile	8.153.370,17	15.400.331,06

La tabella mette a confronto la composizione del fondo cassa al 31.12.2016 e al 31.12.2015.

Si evince un sensibile incremento dell'avanzo di amministrazione pari a +€ 4.122.047,95, a fronte di una considerevole contrazione del totale dei pagamenti (-€ 3.846.877,67) e di un aumento del totale delle riscossioni (+3.784.707,13).

I residui attivi diminuiscono di € 5.987.914,76 e quelli passivi di € 11.631.123,35 rispetto al 2015.

La tabella che segue riporta la consistenza del totale dei residui attivi e passivi dell'ultimo triennio:

	2016	2015	2014
RESIDUI ATTIVI	47.434.726,30	53.422.641,06	62.408.419,62
RESIDUI PASSIVI	60.992.682,59	72.623.805,94	83.247.620,35

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

In maniera sintetica i numeri su esposti sono indicatori chiave da un lato della importante attività di recupero crediti avviata dall'Ente, grazie alla individuazione in area amministrativa di una unità strutturata e a ciò dedicata, dall'altra dell'analisi puntuale sui residui attivi e passivi che questa Direzione, a partire dal 2014, sta portando avanti, al fine di una corretta esposizione in Bilancio di dati veritieri, certi ed esigibili.

A ciò si aggiunge, in maniera altrettanto significativa, che la riduzione dei residui attivi e passivi è indice del progressivo stato di avanzamento dei cantieri. Nel corso del 2016 sono state ultimate le seguenti opere infrastrutturali:

- 1) Banchina Millo – Fine lavori il 28/10/2016 – Collaudo Finale in corso
- 2) Banchina Pigonati – Fine lavori 15/11/2016 – Collaudo Finale in corso
- 3) Strada SISRI II Lotto – Fine lavori 24/10/2016 – Collaudo Finale in corso

Per completezza di informazione si riferisce che all'atto della redazione della presente relazione sono in corso di Collaudo:

- Costa Morena est pavimentazioni – Fine lavori 28/02/2017 – Collaudo Finale in corso
- Banchina Montecatini – Fine lavori prevista il 23/04/2017 e quindi successivo inizio del collaudo Finale.

Si segnala inoltre lo stato di avanzamento dei seguenti cantieri:

- Piattaforma ferroviaria – Avanzamento stimato pari al 75 %
- Completamento Security – Avanzamento stimato pari al 90 %
- Terminal passeggeri “Le vele” – Ripresi lavori per esecuzione campo prove- Avanzamento stimato 5%
- Lungomare Regina Margherita – In fase di contratto

Nel corso del 2017, pertanto, si può sin da ora prevedere che la mole dei residui attivi e passivi, a fronte della chiusura definitiva dei quadri economici per la presa d'atto dei collaudi delle opere, risentirà di un sensibile diminuzione.

A corollario di quanto detto emerge inoltre la particolare attenzione che l'Ente ha posto in merito al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture emesse dai fornitori. Per quest'ultimo aspetto si rimanda alla relazione sugli indici di tempestività di pagamenti.

Di tale lavoro si darà dettaglio nelle pagine che seguono.

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI**UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

L'Avanzo di Amministrazione 2016 è stato vincolato per un importo pari ad €. 12.155.501,10 di cui € 855.501,10 quale quota di TFR che deve essere corrisposta da parte dell'Ente, € 1.300.000 per la realizzazione del Cono di atterraggio e € 10.000.000 quale cofinanziamento a valere sull'opera di completamento accosti portuali navi traghetto e Ro-Ro di S. Apollinare (1° stralcio), opera strategica prevista nel programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 allegato al Bilancio di Previsione 2016 e riconfermata nella programmazione pluriennale del Bilancio Previsionale 2017, nonchè opera candidata al finanziamento fondi PON 2014-2020..

Si rammenta che le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo, in occasione della prima rendicontazione dei risultati successiva alla liberazione del vincolo.

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI**GESTIONE DI COMPETENZA**

I dati complessivi della gestione di competenza sono evidenziati dalla tabella seguente:

	SITUAZIONE AL 31/12/2016	RISCOSSI/ PAGATI	ACCERTATO/ IMPEGNATO	DA RISCOUTERE/ PAGARE
ENTRATE				
TITOLO I	23.421.052,00	10.542.429,25	13.250.168,78	2.707.739,53
TITOLO II	17.120.192,00	39.979,94	39.979,94	0
TITOLO III	3.012.000,00	1.229.633,73	1.245.798,78	16.165,05
	43.553.244,00	11.812.042,92	14.535.947,50	2.723.904,58
USCITE				
TITOLO I	22.988.598,00	5.834.804,51	8.142.490,89	2.307.686,38
TITOLO II	6.703.349,00	199.980,59	1.525.450,31	1.325.469,72
TITOLO III	3.012.000,00	1.171.558,26	1.245.798,78	74.240,52
	32.703.947,00	7.206.343,36	10.913.739,98	3.707.396,62

L'analisi della gestione corrente evidenzia in maniera inequivocabile che l'avanzo di amministrazione è imputabile al saldo positivo tra entrate e uscite correnti.

ENTRATE

Le entrate accertate, comprensive delle partite di giro, ammontano complessivamente ad € 14.535.947,50 di cui € 13.250.168,78 di entrate correnti, € 39.979,94 in conto capitale ed € 1.245.798,78 in partite di giro.

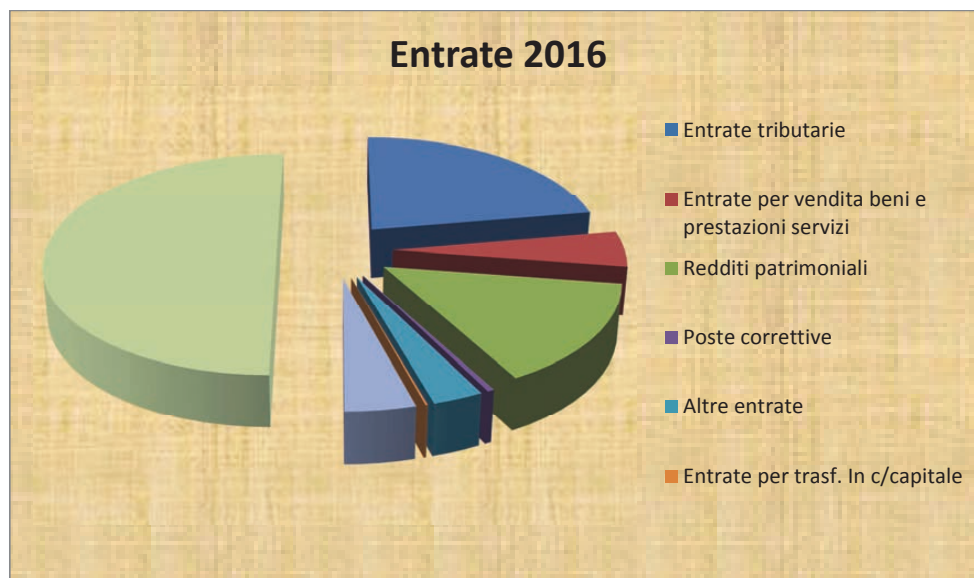
Rispetto alle previsioni assestate, risultano minori accertamenti sia sulle entrate correnti per € 10.170.883,22 che sulle entrate in conto capitale per € 17.080.212,06.

Si tratta, in questo ultimo caso, dell'assestamento stanziato in fase di previsione sul capitolo di entrata E222/10/38 per € 16.862.445,00 relativo al Finanziamento Delibera Cipe n. 143/1999 meglio dettagliato di seguito.

Le entrate suddivise per unità Previsionali di Base risultano così composte:

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

UPB	Previsioni assestate	Accertato	Differenze
Entrate da trasferimenti correnti	0	0	0
Entrate tributarie	7.360.000,00	6.477.991,91	-882.008,09
Entrate per vendita di beni e prestazione di servizi	1.780.052,00	1.471.148,64	-308.903,36
Redditi e proventi patrimoniali	4.100.000,00	4.283.079,54	+183.079,54
Poste correttive e compensative	10.001.000,00	121.636,45	-9.879.363,55
Altre entrate	180.000	896.312,24	+716.312,24
Tot Entrate Correnti (Titolo I)	23.421.052,00	13.250.168,78	-10.170.883,22
Entrate per alienazione di immobili e riscossione di crediti	157.747	32.437,94	-125.309,06
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	16.862.445,00	0	-16.862.445,00
Entrate derivanti da trasferimenti da altri Enti	0	0	0
Entrate derivanti da accensioni di prestiti	100.000,00	7.542,00	-92.458,00
Totale entrate in Conto Capitale (Titolo II)	17.120.192,00	39.979,94	-17.080.212,06
Entrate per Partite di Giro (Titolo III)	3.012.000,00	1.245.798,78	-1.766.201,22
Totale generale	43.553.244,00	14.535.947,50	-29.017.296,50

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI**TITOLO I ENTRATE CORRENTI (€ 13.250.168,78)**

Lo stanziamento complessivo assestato in conto competenza è pari ad € 23.421.052, laddove risultano accertate entrate per € 13.250.168,78, di cui già riscosse € 10.542.429,25, mentre permane un residuo di € 2.707.739,53 da riscuotere.

La maggiore entrata complessiva rispetto alle previsioni, pari ad € 170.883,22, è data dalla somma algebrica tra le minori e maggiori entrate, escludendo dal calcolo l'importo di € 10.000.000 del Cap. E124/30/01 "Recupero anticipazioni per accedere ai finanziamenti per opere infrastrutturali", che compensano la minore spesa per lo stesso importo riportato nel cap. U126/30/02.

Di seguito si illustrano brevemente le categorie di Entrate:

Unità Previsionale di Base – Entrate derivanti da trasferimenti correnti**Categoria 1.1.1-Trasferimenti da parte dello Stato**

La categoria non presenta accertamenti in entrata per l'esercizio 2016.

Categoria 1.1.2-Trasferimenti da parte della Regione

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

La categoria non presenta accertamenti in entrata per l'esercizio 2016.

Categoria 1.1.3-Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie

La categoria non presenta accertamenti in entrata per l'esercizio 2016.

Categoria 1.1.4-Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico

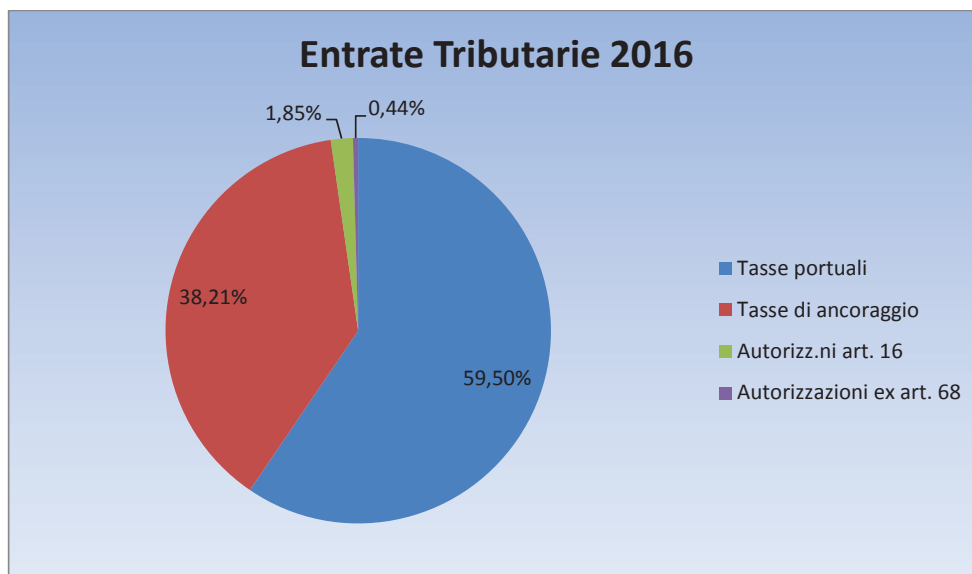
La categoria non presenta accertamenti in entrata per l'esercizio 2016.

Unità Previsionale di Base – Entrate diverse**Categoria 1.2.1-Entrate Tributarie (€ 6.477.991,91)**

Detta categoria espone un accertamento totale di € 6.477.991,91 con una minore entrata rispetto alla previsione di € 882.008,09 da imputarsi principalmente a minori entrate rispetto alle previsioni del gettito per tasse portuali (-€ 845.747,16); in linea rispetto alle previsioni il gettito delle tasse di ancoraggio.

Sono state introitate al 31.12.2016 somme pari ad € 5.310.702,97 e da incassare nell'esercizio successivo somme pari ad € 1.167.288,94. Le voci accertate in entrate che caratterizzano la categoria sono le seguenti:

- Gettito delle tasse portuali per un importo complessivo pari ad € 3.854.252,84;
- Gettito delle tasse di ancoraggio con un accertamento pari ad € 2.475.177,07;
- Proventi rinvenenti dalle autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16, L. 84/94 con un accertamento di € 120.024,00;
- Proventi per il rilascio di autorizzazioni per attività svolte nel porto ex art. 68 del Codice della Navigazione € 28.538,00.

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI**Categoria 1.2.2- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi (€ 1.471.148,64)**

Le somme accertate relative a detta categoria ammontano a € 1.471.148,64, di cui introitate € 1.014.938,73 ed un residuo da incassare di € 456.209,91, con una minore entrata rispetto alla previsione di € 308.903,36 da imputarsi principalmente ai minori proventi derivanti dalle entrate delle imprese per parte variabile.

La tabella che segue riepiloga le principali voci:

Capitolo	Denominazione	Stanziamiento	Accertato
E122/10/01	Imprese portuali parte variabile(Ord. 2/2005)	1.117.548,00	727.453,73
E122/10/03	Imprese portuali parte variabile (Ord. 3/2005)	85.182,00	93.393,89
E122/20/01	Proventi servizio traffico passeggeri	0	0
E122/30/02	Proventi servizi traffico autovetture	0	0
E122/30/03	Proventi servizio traffico autobus	0	0
E122/50/01	Proventi concessioni temporanee	15.000,00	902,00
E122/50/02	Proventi sosta e deposito merci (ord. 3/2007)	25.000,00	11.335,00

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

E122/60/04			10.000,00	0
E122/70/01	Proventi servizio traffico passeggeri (tariffa intera)		55.529,00	137.571,09
E122/70/02	Proventi servizio traffico pass. croceristi (tariffa intera - art. 1 lett.b)		0	0,00
E122/70/03	Proventi servizio traffico pass. croceristi in transito (tariffa intera - art. 1 lett.c)		2.756,00	3.578,12
E122/80/01	Proventi servizio traffico auto, roulotte.(tariffa intera).		4.709,00	18.737,40
E122/80/02	Proventi servizio traffico bus, motrice, camion (tariffa intera)		14.902,00	19.087,20
E122/90/01	Proventi servizio traffico passeggeri (Tariffa 1/3)		272.504	283.465,58
E122/90/02	Proventi servizio traffico pass crocieristi (tariffa 1/3)		0	0
E122/90/03	Proventi servizio crocieristi in transito (tariffa 1/3)		0	0
E122/100/01	Proventi servizio traffico auto, roulotte (tariffa 1/3)		27.997,00	28.693,28
E122/100/02	Proventi servizio traffico bus, motrice, camion (tariffa 1/3)		126.831,00	132.707,52
E122/110/01	Proventi servizio traffico passeggeri (tariffa 2/3)		5.342,00	636,41
E122/120/01	Proventi servizio traffico auto, roulotte (tariffa 2/3)		595,00	0
E122/120/02	Proventi servizio traffico bus, motrice, camion (tariffa 2/3)		16.157,00	13.587,42
TOTALE			1.780.052,00	1.471.148,64

Come si ricorderà con la sentenza n°164 del 25.01.2013 il TAR- Lecce annullava, accogliendo il ricorso delle agenzie marittime, le ordinanze n°3/2012, nonché le precedenti n°4/2009, 5/2006 nonché le n. 7 e 1/2005.

Solo a seguito dell'esito favorevole per l'Ente, sancito dal Consiglio di Stato con sentenza num. 6146/2014, si è provveduto ad accertare e fatturare i transiti competenza 2012.

L'emanazione di tale sentenza ha consentito di fugare ogni dubbio circa la legittimità della previsione impositiva dei diritti portuali facendo venir meno ogni motivo di contestazione che la categoria degli agenti marittimi e gli stessi singolarmente avevano mosso alle richieste di pagamento ed alle conseguenti ingiunzioni di pagamento.

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

I numerosi giudizi civili, all'esito di quelli amministrativi, sono pertanto pressoché quasi tutti definiti con sentenze di pronuncia favorevole e ciò consente all'ente di procedere, con l'autorevole ausilio dell'Avvocatura di Stato, al recupero del dovuto anche mediante necessarie, laddove possibili, azioni esecutive.

Categoria. 1.2.3- Redditi e proventi patrimoniali (€ 4.283.079,54)

La presente categoria è composta dagli accertamenti derivanti dai canoni demaniali e patrimoniali, interessi attivi ed altri redditi patrimoniali. La somma complessivamente accertata è stata di € 4.283.079,54 di cui già incassate € 3.705.914,55 ed un residuo attivo di € 577.164,99.

Si riportano di seguito i capitoli più significativi.

Capitolo	Denominazione	Stanziamento	Accertato
E123/10/01	Canoni concessione aree, locali e indennizzi	4.000.000	4.255.371,74
E123/10/02	Canoni concessioni box agenzie	10.000	0
E123/10/03	Canoni concessioni box altri utenti	30.000	0
E123/30/01	Interessi attivi Banca Italia	10.000	0
E123/30/02	Interessi attivi diversi	50.000	27.707,80
E123/40/01	Altri Proventi	0	0
TOTALE		4.100.000	4.283.079,54

Categoria. 1.2.4- Poste correttive e compensative di spese correnti (€ 121.636,45)

Nella categoria "Poste correttive e compensative" troviamo, come principale componente valorizzata, le somme introitate per emissione fatture attive relative al recupero costi connessi al servizio idrico.

In merito alla categoria E 124/10/10 "Eventuale recupero del personale dipendente di somme relative al biennio 2310/2014/2015" in ottemperanza all'applicazione dell'art.9 commi 1 e 2 del d.l. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 si riferisce quanto segue, in parte già partecipato nella relazione al Bilancio di Previsione 2017.

Con decreto presidenziale n. 15/2013 questo Ente disponeva l'avvio delle procedure finalizzate a dare attuazione alle disposizioni ministeriali in tema di applicazione del d.l. 78/2010 e conseguente rideterminazione del trattamento economico conseguente all'attuazione del cd. Bloccostipendiale.

Con i decreti presidenziali nn. 11 e 12 del 2014 si procedeva all'accertamento delle somme da recuperarsi dai dipendenti per gli anni 2011 e 2012 per le causali normative sopra richiamate, riconducendo le retribuzioni del personale già dall'anno 2014 ai parametri dell'anno 2010.

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

Con il decreto presidenziale n. 57 del 16.3.2015 l'Ente, prendendo atto di quanto comunicato dal Ministero vigilante, dichiarava cessati gli effetti economici del blocco riportando il trattamento economico stipendiale ai valori discendenti dall'applicazione del contratto vigente. A decorrere dal mese di agosto 2015 è venuta meno l'efficacia dell'art. 9 comma 1 del d.l. 78, in virtù della pronuncia n. 178/2015 della Corte Costituzionale, pur senza effetti retroattivi.

La Corte Costituzionale, con detta sentenza ha dichiarato *“l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza della Gazzetta ufficiale della Repubblica e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante da art. 16, comma 1, lettera b), del decreto legge 6 luglio 2011, n.98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 15 luglio 2011, n.111, come specificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del DPR 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3 del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111); art.1, comma 453 della legge 27 dicembre 2013, n.147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- Legge di stabilità 2014) e art. 1, comma 254, della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- Legge di stabilità 2015)”*.

Allo stato, in riferimento alla pendenza del quesito posto dal Ministero vigilante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri circa l'applicabilità della normativa pubblicistica ai dipendenti delle Autorità portuali, e per il quale non è stato ancora fornito riscontro, su indicazione dello stesso Dicastero le Autorità portuali sono state invitate a procedere, qualora non lo abbiano ancora fatto, al recupero delle somme versate ai dipendenti per le annualità 2011 e 2012 in violazione del cennato d.l. 78/2010.

In tal senso l'Ente ha già notificato nel corso del 2016 al personale interessato nota informativa circa la necessità di dare avvio alle procedure di recupero.

Al contempo deve essere rilevato che quasi tutti i lavoratori hanno promosso ricorso innanzi al Tar Lecce ed al Giudice del Lavoro di Brindisi per vedersi riconoscere l'inapplicabilità delle cennate disposizioni legislative.

Questa Autorità, in attuazione del D.L. 78/2010, ha dato seguito al procedimento di quantificazione degli importi che ciascun lavoratore ha percepito nel periodo 2011/2013, considerando che nel biennio 2014/2015 si è provveduto correttamente ad erogare gli stipendi in base alle indicazioni del su citato D.L. 78/2010.

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

È doveroso a tal proposito informare che nel corso del 2016, con nota 13123 del 07.07.2016 e successiva nota n. 8262 del 13.03.2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sollecitato questo Ente a concludere, alla luce della sentenza del TAR Lazio n. 7024/2016 il processo di recupero delle somme non dovute ai dipendenti comunque erogati in vigenza del blocco delle retribuzioni previsto dal D.L. 78/2010.

Successivamente nel corso dei primi mesi del 2017 il Tribunale di Brindisi ha rigettato parte dei ricorsi presentati dai dipendenti dell'Ente contro questa Autorità avverso i provvedimenti di applicazione del blocco stipendiale ai livelli retributivi previsti nel 2010.

Pertanto, nel marzo del 2017 questa Autorità ha provveduto a notificare a tutto il personale di questo Ente il Decreto Commissariale n. 46/2017 avente oggetto le determinazioni in merito al ricalcolo delle retribuzioni erogate in vigenza del suddetto blocco e alle conseguenti somme che saranno recuperate in ottemperanza del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, attivando contestualmente una attività di condivisione con le parti sindacali, tutt'ora in corso, ai fini della definizione dei piani di rientro.

Categoria. 1.2.5- Entrate non classificabili in altre voci (€ 896.312,24)

La somma complessivamente accertata è pari ad € 896.312,24 di cui già incassata € 435.000,12 ed un residuo di € 461.312,12. Trattasi di introiti diversi rinvenenti dai canoni per servizi di interesse generale; entrate per rimborsi diversi tra i quali da segnalare il contributo annuale dovuto dalla Banca Popolare di Bari da destinare a spese per attività promozionali, i rimborsi diversi dovuti dalle società Enel, Telecom, A.Q.P e soprattutto, le trattenute applicate agli organi dell'Ente secondo precise indicazioni ministeriali.

In particolare € 23.570,66 quale trattenuta del 10% agli organi dell'Ente in applicazione della L. 122/2010 sul capitolo E125/20/04 e l'ulteriore trattenuta del 5% in applicazione della L. 135/2012 per un € 11.785,37 sul Capitolo E 125/20/05.

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

La somma complessivamente accertata è pari a € 39.979,94, rispetto ad una previsione assestata di € 17.120.192,00.

Tale importo è costituito dalla somma delle seguenti Unità Previsionali di Base:

Unità previsionale di Base	Accertato
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	32.437,94
Entrate derivanti da Trasferimenti in Conto capitale	0
Accensione di prestiti	7.542,00

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

TOTALE	39.979,94
--------	-----------

La differenza considerevole rispetto alle somme accertate è da imputarsi come detto in precedenza all'assestamento stanziato in fase di previsione sul capitolo di entrata E222/10/38 per € 16.862.445,00 relativo al Finanziamento Delibera Cipe n. 143/1999

In data 11 marzo 2016, l'Autorità Portuale di Brindisi, al fine di scongiurare la perenzione delle somme stanziare nel Bilancio dello Stato, si è fatta parte attiva nella predisposizione della variante all'Addendum del 18/01/2012 all'Accordo di programma sottoscritto in data 16 dicembre 1999.

Il documento di revisione dell'Addendum è stato siglato da tutti gli attori inizialmente coinvolti, eccezion fatta per il Comune di Brindisi, Agenzia del demanio e Provveditorato Interregionale OO.PP, enti non intervenuti al momento della sottoscrizione.

Il documento così sottoscritto e le comunicazioni pervenute a questa Autorità dai citati tre enti sono state inoltrate al Ministero dei Trasporti con nota 4380 del 03/05/2016 al fine di avviare il relativo iter per la riprogrammazione delle risorse da parte del CIPE.

Con nota num. 12822 del 23.12.2016, a seguito di ulteriori interlocuzioni tra gli attori coinvolti, questa Autorità ha provveduto ad inoltrare al Comando Marittimo sud Taranto, alla Regione Puglia e al Comune di Brindisi l'atto integrativo all'Addendum dell'Accordo di Programma del 1999 (la Variante dell'11.3.2016) ai fini della successiva sottoscrizione.

Infine con nota Prot. 794 del 23.01.2017 l'atto sottoscritto digitalmente è stato trasmesso formalmente al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si è pertanto in attesa di conoscere le determinazioni finali relative la rideterminazione della spesa.

Per quanto attiene, invece, il trasferimento di fondi da parte del Governo centrale, nel corso del 2016 si è consolidato il dato della totale contrazione dei finanziamenti dello Stato.

La natura del trasferimento statale trovava origine nella volontà del Governo nazionale di sostenere la realizzazione delle opere previste nei piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali, di potenziare le opere della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari.

A tal fine è stato istituito un Fondo presso il MIT alimentato dall'1% del gettito IVA generato dalle importazioni di merci nel territorio nazionale via mare, in misura massima di 90 milioni di euro per la dotazione del Fondo 2013 e di 70 milioni per l'anno 2014.

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

Il fondo doveva essere ripartito con decreto del MIT, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'80% della quota dell'imposta sul valore aggiunto così generata e ripartendo il restante 20% tra i restanti porti con finalità perequative.

Con nota del Ministero delle Infrastrutture n. 9754 del 05.04.2016, è stato disposto che: *“le risorse relative all'annualità 2014 afferenti il Fondo ex art. 18 bis della legge 84/94 devono essere iscritte in economia”* ove accertate in conto residui.

Tuttavia, così come già rappresentato nella relazione tecnica al Bilancio di Previsione 2017, con nota del MIT N. 3990 del 15.12.2016, il Ministero vigilante ha trasmesso i decreti interministeriali n. 442 e 443 del 13.12.2016 con i quali si è provveduto alla ripartizione delle annualità 2015 e 2016 del fondo in argomento.

La scrivente ha ritenuto doveroso modificare le previsioni in entrata sulla base delle indicazioni ricevute, che assegnano all'Autorità portuale di Brindisi un totale di € 1.070.165,40 iscritte in entrata nel capitolo E 221/20-01, quale riparto dell'80% della dotazione 2015 del Fondo pari a € 438.148,84 ed a € 632.016,56 per il 2016.

Inoltre con decreto interministeriale n. 443 sono stati assegnati a Brindisi ulteriori € 840.000,00 quale quota perequativa derivante dalla ripartizione della restante quota del 20% della dotazione del Fondo finalizzati alla riqualificazione della stazione marittima lato mare nonché dei prospetti e coperture degli uffici lato Vittorio Emanuele II. Tali somme sono state appostate in entrata in un apposito capitolo di entrata E221/10-44 *“Decreto interministeriale 443 del 13.12.2016-Ripartizione 20% fondo ex art. 18 bis”*.

Per completezza di informazione si partecipa che nel corso del 2017, con reversale 456 del l'11.04.2017 è stata già incassata l'annualità 2015 pari ad € 438.146,84.

Unità Previsionale di Base – Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossioni di crediti

Categoria 2.1.1 Alienazioni immobili e diritti reali

La categoria non presenta accertamenti in entrata per l'esercizio 2016.

Categoria 2.1.2 Alienazioni di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali

La categoria non presenta accertamenti in entrata per l'esercizio 2016.

Categoria 2.1.3 Realizzo di valori immobiliari

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

La categoria non presenta accertamenti in entrata per l'esercizio 2016.

Categoria 2.1.4 Riscossione di crediti

La categoria presenta sul capitolo E214/50/01 la somma accertata e riscossa di € 32.437,94 relativa alla riscossione dalla compagnia assicurativa Ina Assitalia, dell'importo relativo alla liquidazione del TFR per quiescenza di un dipendente dell'AP, così come riepilogato anche in Nota Integrativa nel paragrafo delle immobilizzazioni finanziarie.

Unità Previsionale di Base – Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

Categoria 2.2.1 Trasferimenti dello Stato

La categoria non presenta accertamenti in entrata per l'esercizio 2016.

Categoria 2.2.2 Trasferimenti dalla Regione

La categoria non presenta accertamenti in entrata per l'esercizio 2016.

Categoria 2.2.3 Trasferimenti da comuni e provincie

La categoria non presenta accertamenti in entrata per l'esercizio 2016.

Categoria 2.2.4 Trasferimenti da altri Enti

La categoria non presenta accertamenti in entrata per l'esercizio 2016.

Unità Previsionale di Base – Accensione di prestiti

Categoria 2.3.1 Assunzione di mutui

La categoria non presenta accertamenti in entrata per l'esercizio 2016.

Categoria 2.3.2 Assunzione di altri debiti finanziari

La categoria presenta un accertamento di € 7.542,00 interamente riscosso, relativo ai depositi cauzionali rilasciati a garanzia dei rientri rateali.

Categoria 2.3.3 Emissione di obbligazioni

La categoria non presenta accertamenti in entrata per l'esercizio 2016.

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

Le partite di giro sono movimenti finanziari che non incidono in alcun modo nell'attività economica dell'Ente, poiché registrano operazioni effettuate per conto terzi e nel Bilancio di competenza devono riportare, in virtù della loro natura, il pareggio tra le entrate (accertamenti) e le uscite (impegni). Nel 2016 sono state accertate somme per € 1.245.798,78, di cui introitate € 1.229.633,73 e da riscuotere € 16.165,05. La stessa somma è stata registrata nel Titolo III delle Uscite.

Unità Previsionale di Base – Entrate per partite di giro (€ 1.245.798,78)**Categoria 3.1.1 Entrate aventi natura di partite di giro**

Gli accertamenti della categoria sono riferiti a:

DESCRIZIONE	ACCERTATO
Ritenute erariali	795.229,70
Ritenute previdenziali ed assistenziali	191.043,51
Ritenute diverse	19.314,02
Versamento trattenute a favore di terzi	4.438,63
Somme pagate per conto di terzi	18.868,77
Partite in sospeso	206.904,15
Anticipazione fondo economato	10.000,00
Iva	0
TOTALE	1.245.798,78

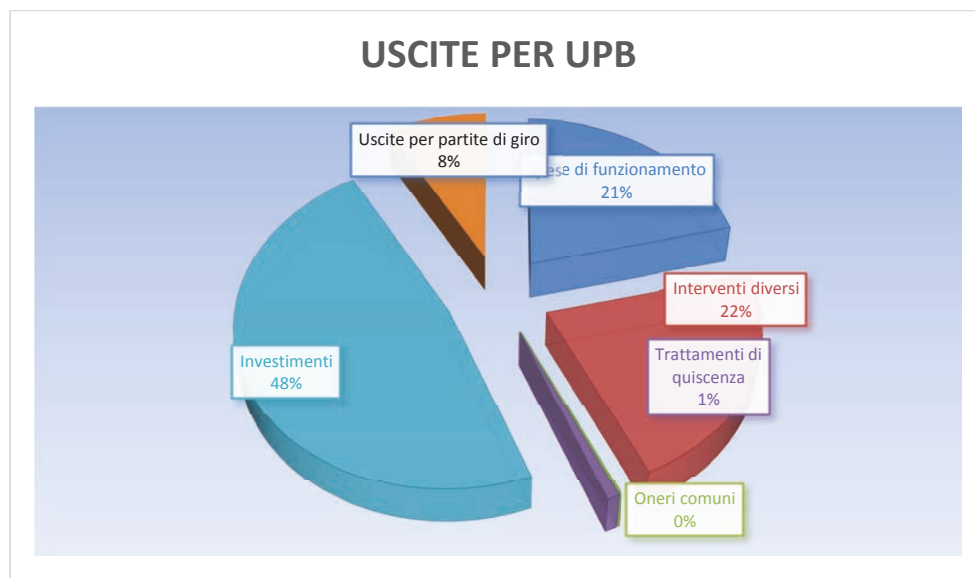
AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI**USCITE**

La gestione delle spese nel rendiconto finanziario viene esaminata sotto l'aspetto dell'impegno e del pagamento. L'impegno contabile è inteso come l'obbligo dell'Ente a vincolare parte dello stanziamento di bilancio alle finalità derivanti dalle obbligazioni che scadono entro l'esercizio finanziario e che sono assunte in base a leggi, sentenze, contratti e altre obbligazioni.

Il Bilancio di Previsione approvato con delibera del Comitato Portuale n.1 del 5 febbraio 2016 e con nota M_TRA/PORTI/11567 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 19 aprile 2017, ha autorizzato spese pari ad € 32.703.947 comprensivo delle partite di giro.

Il grado di realizzazione delle previsioni assestate è evidenziato dalla tabella seguente:

Unità previsionali di Base	Previsioni assestate	<u>Impegnato</u>	<u>Differenze</u>
Spese di funzionamento	4.551.228	3.669.301	-881.927
Interventi diversi	16.217.370	4.316.748	-11.900.622
Oneri comuni di parte corrente		0	
Trattamenti di quiescenza	220.000	156.442	-63.558
Accantonamenti a F.di rischi ed oneri	2.000.000	0	-2.000.000
Totale uscite correnti (Titolo I)	22.988.598	8.142.491	-14.846.107
Investimenti	6.603.349	1.512.908	-5.090.441
Oneri comuni in conto capitale	100.000	12.542	-87.458
Totale uscite in conto capitale (Titolo II)	6.703.349	1.525.450	-5.177.899
Uscite per partite di giro (Titolo III)	3.012.000	1.245.799	-1.766.201
TOTALE USCITE	32.703.947	10.913.740	-21.790.207

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI**TITOLO I - USCITE CORRENTI (€ 8.142.490,89)**

Le spese correnti in conto competenze, previste inizialmente in € 22.988.598,00, risultano impegnate complessivamente per € 8.142.490,89, di cui già pagate € 5.834.804,51 e da pagare per € 2.307.686,38 con una economia rispetto alla previsione di € 14.846.107,11, di cui € 10.000.000 del Cap.U126/30/02 “Anticipazioni spese per accedere ai finanziamenti” del quale si è già riferito nella parte Entrate.

Unità Previsionale di Base - Spese di funzionamento

Gli impegni complessivi pari ad € 3.669.301,23 riguardano:

Categoria	2016	2015	2014
Uscite per gli organi dell'Ente	308.266,14	392.994,06	419.149,74
Oneri per il personale in attività di servizio	2.994.509,78	3.069.503,67	2.906.929,59
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	366.525,31	502.326,05	445.663,61
Totale	3.669.301,23	3.964.823,78	3.771.742,94

Nel dettaglio le tre categorie risultano così composte:

Categoria 1.1.1 –Uscite per gli organi dell'Ente (€ 308.266,14)

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

	2016	2015	2014
Indennità di carica al Presidente, rimborsi spese, Irap ed Inps	211.105,85	251.019,61	273.373,02
Gettoni di presenza del Comitato Portuale ed Irap	13.685,00	12.783,45	13.488,68
Indennità di carica, gettoni di presenza ed Irap agli organi di controllo	83.475,29	83.791,66	86.151,55
Versamento al MEF 15% su indennità di carica e gettoni agli Organi dell'Ente- L.122/2010 e L. 135/2012	0	45.399,34	46.136,49
Totale	308.266,14	392.994,06	419.149,74

La riduzione degli impegni del 2016 rispetto all'esercizio 2015, per spese degli organi dell'Ente per un totale di € 84.727,92 è da imputarsi quasi interamente alla contrazione delle spese per indennità di carica del Presidente a seguito del Commissariamento dell'Ente a luglio del 2015.

L'indennità di carica del Commissario è stabilita nella misura dell'80% di quella riconosciuta alla figura apicale del Presidente.

Categoria 1.1.2 – Oneri per il personale in attività di servizio (€ 2.994.509,78)

	2016	2015	2014
Emolumenti al personale dipendente	2.994.509,78	3.069.503,67	2.906.929,59

La categoria riguardante i costi del personale dipendente è inferiore rispetto allo stanziato per € 576.954,22.

Rispetto al 2015 la categoria segna un decremento in termini assoluti di € 74.993,89.

Categoria 1.1.3 – Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi (€ 366.525,31)

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

	2016	2015	2014
Spese connesse mezzi di trasporto	3.003,00	5.506,00	10.010,50
Lavori di manutenzione, riparazione, vigilanza, pulizia e riscaldamento	67.430,73	63.262,40	63.392,40
Locazioni passive, leasing e noleggi attrezzature varie	2.574,00	3.003,00	2.583,68
Spese per consulenze	0	26.864,00	26.864,00
Utenze varie	56.818,35	25.847,79	24.928,54
Materiale di economato	18.591,19	23.577,97	25.695,16
Periodici e riviste	3.528,62	4.016,08	5.078,50
Spese postali	1.776,71	4.807,51	4.217,33
Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	79.511,60	80.753,16	62.424,07
Spese per atti e contratti vari	2.672,97	5.504,00	5.678,66
Spese per effetti di corredo personale	79,00	2.000,00	701,97
Premi di pubblicità	6.515,81	6.435,00	8.640,99
Spese di rappresentanza	349,70	8.570,80	9.913,80
Spese legali	78.796,85	66.790,77	108.646,47
Spese per servizi informatici	44.876,78	72.784,57	35.885,54
Versamento bilancio dello Stato-riduzione spese intermedie es. 2010	0	102.603,00	51.002
Totale	366.525,31	502.326,05	445.663,61

Al fine di addivenire ad una lettura più organica ed immediata del Bilancio e delle somme in esso espresse, questa Direzione di concerto con il Collegio dei Revisori, ha provveduto nel Bilancio Previsionale 2016, approvato da questo Comitato Portuale, a riclassificare tutti i conti attinenti i versamenti obbligatori al Bilancio dello Stato nella categoria U 1.2.6 (Uscite non classificabili in altre voci) al fine di consentire in fase di rendiconto annuale l'esposizione nelle categorie di appartenenza di quei costi effettivamente imputabili alla gestione contabile amministrativa e non anche a versamenti la cui natura nulla attiene alle scelte decisionali dell'Ente.

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

Fatta questa precisazione, appare evidente che l'unico incremento di spesa effettivo all'interno della categoria, rispetto al 2015 è rappresentato dalle spese per utenze a seguito delle opere di elettrificazione delle banchine.

Nel corso del 2016 sono state completate, inoltre, le procedure per l'acquisto di diversi programmi informatici: software per la gestione delle Gare (Portale Tuttogare), software per la gestione del Protocollo Informatico (Halley) e dotazione delle firme digitali per il personale in servizio, software per la gestione del Personale (Job e Jobtel), software per la gestione degli ordinativi di pagamento e di incasso elettronici (Coelda).

In armonia con la normativa comunitaria e nazionale, in particolare con le direttive appalti 2004/17/CE e 2004/18/CE e del Dlgs 63/2006 di cui all'art. 85, si è dato il via all'uso degli strumenti informatici e telematici nell'ambito delle tradizionali procedure di gara, prevedendo l'istituzione di sistemi di approvvigionamento interamente gestiti mediante strumenti elettronici (electronic public procurement), perseguendo, tra gli altri, gli obiettivi di razionalizzazione delle procedure contrattuali ad evidenza pubblica, pieno rispetto dei principi di trasparenza e par condicio, riduzione della spesa attraverso risparmi diretti e di processo, e dematerializzazione (come si evince chiaramente dalla sensibile riduzione delle spese postali).

Nel corso del 2016 sono state avviate n. 2 gare telematiche, di cui una procedura aperta ed una negoziata ed è, inoltre, al 31.12.2016 è stata chiusa la gestione cartacea dell'Albo fornitori dell'Ente per iniziare quella telematica in via esclusiva dal 1.1.2017.

Continuano le operazioni di integrazione del portale gare con il software di protocollo per le attività di protocollazione automatica delle comunicazioni, generate nel portale gare ed inviate con pec.

In osservanza dei vincoli normativi in materia di documentazione amministrativa ed amministrazione digitale di cui al 16 agosto 2016 n. 179, DPCM del 3 dicembre 2013 e del 13 novembre 2014, Dlgs 85/2005 e ss.mm.ii. e DPR 445/2000 ss.mm.ii. con i Decreti Commissariali n. 92 del 12 luglio 2016 e n. 98 del 17 luglio 2016 si è dato mandato a procedere all'acquisto del software Halley Informatica in grado di produrre in formato digitale tutti gli originali dei documenti amministrativi.

È stata data forma per la prima volta al Titolare di classificazione dei documenti dell'Autorità Portuale di Brindisi. Con questo strumento, l'ente sarà in grado di aggregare i propri documenti e strutturare la propria memoria in modo efficiente ed efficace.

Nel corso del 2016, al fine di rendere possibile l'operatività attraverso il nuovo gestionale, sono state acquistate tramite MePA i kit di firma digitale anche per i funzionari e per coloro che necessitano di rapportarsi quotidianamente con le imprese.

Continuano le operazioni di recupero del database storico del protocollo con la migrazione nel gestionale adottato.

Nell'ottica della completa dematerializzazione degli atti cartacei, nel 2016 sono state apportate delle migliorie agli applicativi utilizzati per la gestione del personale attuando

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

degli interventi sull'applicativo Job in uso per la redazione delle buste paghe e per le dichiarazioni contributive e fiscali e sull'applicativo Jobtel in uso per la rilevazione delle presenze con marcatempo.

Continuano le operazioni di integrazione tra il software di protocollo e quello di contabilità per la definizione di ulteriori procedure di automazione dei processi connessi alla ricezione/rifiuto, registrazione delle fatture elettroniche, alimentazione della PCC, ed automatico invio al fornitore della notifica di accettazione /rifiuto della fattura.

Ai sensi dell'art. 80 ex Legge 311/2004 e del DPR del 20 aprile 1994, n. 367, sempre nel corso del 2016 è stato portato a termine il processo di adozione degli ordinativi di pagamento e di incasso esclusivamente per via elettronica, sancendo così lo *switch off* dalla carta al digitale.

Nel rispetto della normativa vigente, delle indicazioni della Banca d'Italia e del sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriери delle Amministrazioni pubbliche (SIOPE), la validità giuridica dell'ordinativo elettronico promana dalla firma digitale, la quale consente di identificare il sottoscrittore e di garantire l'integrità del documento informatico.

Analogamente all'esercizio 2015, al fine di porre in essere meccanismi automatici di contenimento della spesa, gli acquisti afferenti la categoria analizzata, già soggetta al rispetto dei vincoli di spesa nell'ambito delle spese intermedie, sono stati fatti attraverso il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) o ricorrendo a convenzioni in Consip.

Ciò ha consentito all'Ente, analogamente a quanto fatto registrare nell'esercizio 2015, di mantenere **la spesa totale per consumi intermedi, al di sotto del 35%** del limite previsto per legge.

Unità Previsionale di Base – Interventi Diversi

Gli impegni complessivi di € 4.316.747,64 riguardano le seguenti categorie:

Categoria	2016	2015	2014
Uscite per prestazioni istituzionali	3.739.297,84	3.735.135,47	3.480.258,49
Oneri finanziari e tributari	297.884,52	197.676,25	194.088,87
Poste correttive e compensative	16.945,34	34.831,35	81.884,00
Uscite non classificabili in altre voci.	262.619,94	127.880,89	105.356,46
Totale	4.316.747,64	4.095.523,96	3.861.587,82

Nel dettaglio le tre categorie risultano così composte:

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI**Categoria 1.2.1 – Uscite per prestazioni istituzionali (€ 3.739.297,84)**

La categoria si compone come segue:

	2016	2015	2014
Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali – spese per utenze	2.610.461,42	2.547.213,01	2.338.133
Prestazioni di terzi per manutenzioni, pulizia, assicurazioni ambito portuale	1.043.497,46	1.069.066,82	1.071.379,95
Spese promozionali e di propaganda	85.338,96	99.119,64	70.745,54
Piano di emergenza Portuale	0	20.000,00	0
Totale	3.739.297,84	3.735.399,47	3.480.258,49

Nella categoria 1.2.1 l'incremento più significativo è registrato dalle maggiori somme impegnate per esigenze di Security e dall'incremento delle spese elettriche, connesse all'attivazione presso le banchine di nuove utenze finalizzate a migliorare i servizi in ambito portuale.

Categoria 1.2.3 – Oneri finanziari (€ 15.513,32)

Si tratta di spese per oneri e commissioni bancarie da riconoscere al Tesoriere Banca Popolare di Bari.

Categoria 1.2.4 – Oneri finanziari ed oneri tributari (€ 282.371,00)

Si tratta di spese impegnate per imposte, tasse e tributi vari, nonché IVA non detraibile e Irap (€ 276.910,21) e per oneri tributari diversi (€ 5.460,79).

Categoria 1.2.5 -Poste correttive e compensative (€ 16.945,34)

Si tratta in larga misura delle spese impegnate per rimborsi e restituzione diverse.

Categoria 1.2.6 –Uscite non classificabili in altre voci (€ 262.619,94)

Si tratta di spese impegnate per liti ed arbitraggi (€ 5.311,30), somme relative al versamento al bilancio dello Stato ai sensi della L. 133/2008, art. 61 co. 17 (€ 35.811), ai sensi dell'art. 8, co.3 L.135/2012 (€ 61.550), dell'art. 50, co.3, della L. 89/2014 (€ 30.775), dell'art. 1, co.142,

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

della L. 228/2012 (€ 32.406), dell'art. 6, co.21, L. 122/2010 (€ 84.720,38) e dell'art. 5, co.14, legge 135/2012 (€ 12.046,26).

Come relazionato precedentemente, i versamenti obbligatori al Bilancio dello Stato, sono stati riclassificati nella categoria U 1.2.6 (Uscite non classificabili in altre voci) al fine di consentire in fase di rendiconto annuale l'esposizione nelle categorie di appartenenza di quei costi effettivamente imputabili alla sola gestione contabile amministrativa e non anche a versamenti la cui natura nulla attiene alle scelte decisionali dell'Ente.

Il totale dei versamenti al Bilancio dello Stato per il 2016 è stato pari ad € **257.128,64**.

Unità Previsionale di Base – Oneri comuni

La categoria 1.3 non presenta impegni di spesa per l'esercizio 2016.

Unità Previsionale di Base – Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi

La categoria 1.4 accoglie l'impegno delle spese accantonate al Trattamento di fine rapporto per il personale dipendente per € 156.442,02.

Unità Previsionale di Base – Accantonamento a fondi rischi ed oneri

La categoria 1.5 non presenta impegni di spesa per l'esercizio 2016.

TITOLO II- USCITE IN CONTO CAPITALE

Le somme complessivamente impegnate ammontano a fine esercizio a € 1.525.450,31 di cui già pagate € 199.980,59 e da pagare a residui € 1.325.469,72. Tali spese sono costituite dalle Unità previsionali di Base “Investimenti” ed “Oneri comuni in conto capitale”.

Unità Previsionale di Base – Investimenti

Gli investimenti, i cui impegni ammontano a € 1.525.450,31 sono relativi a:

Categoria		2016	2015	2014
Acquisizione	di	1.487.786,00	8.713.223,20	5.503.609,60
immobili e di opere				
Acquisizione	di	10.748,05	107.731,25	108.833,69
immobilizzazione				
tecniche				
Indennità	di	14.374,26	125.009,12	317.404,53
anzianità personale				
cessato dal servizio				
Estinzioni	di debiti	12.542,00	20.000,00	0
diversi				

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

Totale	1.525.450,31	8.965.963,57	5.929.847,82
--------	--------------	--------------	--------------

Categoria 2.1.1 –Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti (€ 1.487.786,00).

Gli impegni assunti nel 2016, suddivisi per capitoli di spesa, riguardano i seguenti progetti:

Intervento	Impegnato 2016
Acquisto e trasferimento all'Agenzia Demanio dell'aliquota ex raccordo ferroviario di S. Apollinare	135.786,00
Cono di atterraggio Interventi infrastrutturali	1.300.000,00
Azioni per lo sviluppo del porto – studi e progettazioni	52.000,00
TOTALE	1.487.786,00

All'interno della categoria 2.1.1 preme evidenziare che il totale degli impegni assunti in competenza per l'esercizio 2016, sono finanziati interamente con fondi propri.

Categoria 2.1.2 –Acquisizione di immobilizzazioni tecniche (€ 10.748,05)

In questa categoria sono comprese le spese per acquisto di licenze per applicativi (€ 1.020,99), le spese per acquisto di mobili ed arredi per uffici e per l'ambito portuale (€ 1.850,00), le spese impegnate per impianti portuali (€ 4.200,00) e per macchine d'ufficio elettroniche (€ 3.677,06).

Categoria 2.1.5 – Indennità di anzianità dovute al personale cessato dal servizio (€ 14.374,26)

Le somme complessivamente impegnate sono pari ad € 14.374,26 e sono destinate al versamento annuale del premio a favore della compagnia di assicurazione per le polizze contratte da alcuni dipendenti dell'ente.

Unità Previsionale di Base – Oneri comuni in c/capitale

Le categorie 2.2 presentano impegni di spesa per l'esercizio 2016 pari ad € 12.542,00 relativi alla restituzione di depositi cauzionali acquisiti dall'Ente a garanzia dei piani di rientro rateali sottoscritti con alcuni creditori.

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI**TITOLO III - PARTITE DI GIRO**

Le somme complessivamente impegnate sono di € 1.245.798,78 di cui € 1.171.558,26 già pagate ed un residuo di € 74.240,52, che trovano riscontro nella parte I – Entrate a cui si rimanda.

DESCRIZIONE	IMPEGNATO
Ritenute erariali	795.229,70
Ritenute previdenziali ed assistenziali	191.043,51
Ritenute diverse	19.314,02
Versamento trattenute a favore di terzi	4.438,63
Somme pagate per conto di terzi	18.868,77
Partite in sospeso	206.904,15
Anticipazione fondo economato	10.000,00
Iva	0
TOTALE	1.245.798,78

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI**VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA**

In relazione alle indicazioni per la formazione del rendiconto generale per l'esercizio 2016 fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n.9896 del 03.04.2017 si riportano le seguenti tabelle dimostrative:

Spese per consulenze (art. 6, co. 7, decreto-legge 31.05.2010 n. 78, convertito dalla legge 30.07.2010 n. 122)	
a) Spesa 2009	33.580,00
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	6.716,00
c) Spesa effettuata nel 2016	0,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (a-b) Mand. n°1499/2016 Cap. U126/30/13	26.864,00
(art.1, com.5, decreto legge 31.08.2013 n.101, convert.dalla L.30.10.2013, n. 125)	

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità (1) (art. 6, comma 8, decreto-legge 31.05.2010 n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	6.000,00
b) Limite di spesa 2016 (max 20%)	1.200,00
c) Spesa effettuata nel 2016(1)	0
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (a-b) Mand. n°1500/2016 Cap. U126/30/13	4.800,00

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali.

Spese di sponsorizzazioni (art. 6, co. 9, decreto-legge 31.05.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.07.2010, n.122)	
a) Spesa 2009	8.000,00
b) Limite di spesa 2016	0,00
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (a-b) Mand. n°1502/2016 Cap. U126/30/13	8.000,00

Segretario Generale - Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, comma 12, decreto-legge 31.05.2010 n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	4.034,00
b) Limite di spesa 2016 (max 50%)	2.017,00
c) Spesa effettuata nel 2016 (€ 2.017+ € 227 come da D.C. 108/2016)	2.244,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (a-b) Mand. n°1503/2016 Cap.U126/30/13	2.017,00

(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari.

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

Personale - Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, comma 12, decreto-legge 31.05.2010 n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	9.694,00
b) Limite di spesa 2016 (max 50%)	4.847,00
c) Spesa effettuata nel 2016 (€4.847,00+ € 11.653,00 come da D.C. 108/2016)	16.500,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016(a-b) Mand. n°1504/2016 Cap. U126/30/13	4.847,00

(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari.

Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, decreto-legge 31.05.2010 n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	15.928,00
b) Limite di spesa 2016 (max 50%)	7.964,00
c) Spesa effettuata nel 2016	7.906,53
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.16 (a-b) Mand. n°1505/2016 Cap. U126/30/13	7.964,00

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, decreto legge 31.05.2010 n.78, convertito dalla legge 30.07.2010, n.122)	
a) spesa del 2009	12.514,00
b) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (20%spesa 2009) - Mand.1512/2016 CAP. U126/30/13	2.503,00
(art. 15, comma 1, decreto legge 24.04.2014, n.66 convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n.89)	
c) Spesa 2011	10.011,00
d) Limite di spesa 2016 (max 30%)	3.003,00
e) Spesa effettuata nel 2016	3.003,00

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità portuale (art. 6, comma 3, decreto-legge 31.05.2010 n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Riduzione 10% compenso Presidente (indennità) Mand. n°1506/2016	17.752,56
b) Riduzione 10% compensi Revisori dei conti (indennità) Mand. n°1507/2016	4.839,82
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato portuale Mand. n°1508/2016	1.380,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (a+b+c) Cap. U126/30/13	23.972,38
(art.5, comma 14, decreto-legge 6.7.2012 n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)	
e) Ulteriore riduzione 5% compenso Presidente Mand. n°1509/2016	8.876,28
f) Ulteriore riduzione 5% compensi Revisori dei conti Mand. n° 1510/2016	2.419,98
g) UlterioreRiduzione 5% gettoni di presenza Comitato portuale Mand. n° 1511/2016	690,00

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

h) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (e+f+g) Cap U 126/30/14	11.986,26
Spese di rappresentanza (art. 6, comma 8, decreto-legge 31.05.2010 n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	4.541,00
b) Limite di spesa 2016 (max 20%)	908,00
c) Spesa effettuata nel 2016	349,70
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (a-b) Mand. n° 1501/2016 Cap.U126/30/13	3.633,00

Spese per consumi intermedi (art. 8, comma 3, decreto legge 6.7.2012. n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135) (art.50, comma 3, decreto-legge 24.4.2014, n.66, convertito dalla legge 23.06.2014, n. 89)	
a) Spesa prevista 2012	746.838,00
b) Spesa sostenuta nel 2010 : (U111/10/02 €15.361+ U111/30/02 €20.000 +U112/10/01 €8.135 + U112/40/01 €50.000 + U121/40/01 €. 11.980 + Cat.U113 €510.020)	615.496,00
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.6.2015 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 (3) - Mand.n°827/2016 € 61.550,00 + Mand.828/2016 di € 30.775,00 – Cap. U126/30/10 e U126/30/11	92.325,00
d) Limite di Spesa 2016 (a-c)	654.513
e) Spesa effettuata nel 2016	430.356

(3) Nel calcolo, oltre alla voce contenuta nella categoria "uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi", debbono essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di amministrazione e di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute.

Come da indicazioni pervenute in sede di approvazione del bilancio di previsione es. 2017, si informa, per una corretta lettura dei prospetti riassuntivi dei limiti di spesa, che la tabella “spese per consumi intermedi” prevede una spesa rideterminata nel 2012 di € 746.838,00. Nel bilancio di previsione 2016, analogamente a quanto previsto anche nei previsionali 2013-2014 e 2015 l'importo inserito era pari ad € 738.874,00; la differenza, pari ad € 7.964,00 è relativa alle spesa riguardante la formazione obbligatoria

Conseguentemente nelle spese effettivamente sostenute nel 2016, di cui alla lettera e) sono state inserite le somme impegnate nel corso d'anno pari ad € 7.906,53.

Spese per mobili e arredi (art. 1, comma 141, Legge 24 dicembre 2012, n.228- Legge stabilità 2013)	
a) Media della spesa sostenuta negli anni 2010-2011 (€ 9.332,35+€ 71.684,50= € 81.016,85/2)	40.508,00
b) Limite di spesa 2016(max 20%)	8.102,00
c) Spesa effettuata nel 2016	8.102,00

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.6.2016 (a-b) -CAP. U126/30/12 Mand. 829/2016	32.406,00
---	------------------

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art. 2, co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art. 8, Legge 30 luglio 2010, n.122)		
a) Numero degli immobili [1]	b) Valore degli immobili	1.109.884
c) Limite di spesa prevista 2%		22.198
d) Spesa effettuata nel 2016	Per manut. ordinaria	0
	Per manut. straord.	0
	totale	0
e) Spesa effettuata nel 2007	Per manut. ordinaria	5.551
	Per manut. straord.	6.000
	totale	11.551
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2016 (e-c)		0

Riepilogo dei versamenti all'Erario	
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2016 Mand. N°344/2016 - Cap. U126/30/08	35.811,00
Somma versata 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, entro il 30/6/2016 Mand. 827/2016 – U126/30/10	61.550,00
Somma versata 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, entro il 30/6/2016 Mand. 828/2016 – U126/30/11	30.775,00
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1, co. 142, Legge n. 228/2012, entro il 30/06/2016 Mand. 829/2016 - CAP. U126/30/12	32.406,00
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2016 CAP. U126/30/13 (vedi tabella seguente di dettaglio)	84.600,38
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, co. 14, Legge n. 135/2012, entro il 31/10/2016 CAP. U126/30/14 (vedi tabella seguente di dettaglio)	11.986,26
TOTALE	257.128,64

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

Per completezza di informazione si evidenzia che il superamento del limite di spesa per le spese di missione del Segretario Generale e dei dipendenti è stato disposto sulla base del D.C. n. 108 del 2016 in ottemperanza all'art. 6 comma 12 del dl 78/2010 che espressamente prevede che il limite di spesa stabilito per le missioni possa essere superato previa adozione di un provvedimento motivato, adottato dagli organi di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo.

Tale principio è stato ribadito, altresì, dalla nota esplicativa del MIT- Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne – n. pr. 13762 del 23.07.2015.

La capienza necessaria a consentire le maggiori spese si è rinvenuta agevolmente nelle economie presenti nelle spese per consumi intermedi sostenute annualmente dall'Ente, inferiori di oltre il 35% rispetto al limite di spesa previsto.

Di seguito si riporta l'elenco dettagliato dei mandati di pagamento emessi:

Legge n° 122 del 30.7.2010 e Legge n.135/2012 del 07.08.2012

Mand.	data	Cap.\Art	descrizione	importo
1512	24/10/16	U126/30/13	Versam.al bilancio dello Stato ai sensi art. 6 co.14, L.122/2010	2.503,00
1501	24/10/16	U126/30/13	Versam.al bilancio dello Stato ai sensi art. 6 co.8, L.122/2010	3.633,00
1499	24/10/16	U126/30/13	Versam.al bilancio dello Stato ai sensi art. 6 co.7, L.122/2010	26.864,00
1500	24/10/16	U126/30/13	Versam.al bilancio dello Stato ai sensi art. 6 co.8, L.122/2010	4.800,00
1502	24/10/16	U126/30/13	Versam.al bilancio dello Stato ai sensi art. 6 co.9, L.122/2010	8.000,00
1503	24/10/16	U126/30/13	Versam.al bilancio dello Stato ai sensi art. 6 co.12, L.122/2010	2.017,00
1504	24/10/16	U126/30/13	Versam.al bilancio dello Stato ai sensi art. 6 co.12, L.122/2010	4.847,00
1505	24/10/16	U126/30/13	Versam.al bilancio dello Stato ai sensi art. 6 co.13, L.122/2010	7.964,00
1506	24/10/16	U126/30/13	Versam.al bilancio dello Stato ai sensi art. 6 co.3, L.122/2010	17.752,56
1507	24/10/16	U126/30/13	Versam.al bilancio dello Stato ai sensi art. 6 co.3, L.122/2010	4.839,82
1508	24/10/16	U126/30/13	Versam.al bilancio dello Stato ai sensi art. 6 co.3, L.122/2010	1.380,00
1509	24/10/16	U126/30/14	Versam.al bilancio dello Stato ai sensi art. 5 co.14, L.135/2012	8.876,28
1510	24/10/16	U126/30/14	Versam.al bilancio dello Stato ai sensi art. 5 co.14, L.135/2012	2.419,98

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

1511	24/10/16	U126/30/14	Versam.al bilancio dello Stato ai sensi art. 5 co.14, L.135/2012	690,00
Totale				96.586,64

Legge n° 133 del 6.8.2008

Mand.	data	Cap.\Art	descrizione	importo
344	17/03/16	U126/30/08	Versamento ai sensi art.61, co. 17 L. 133/08	35.811,00

Legge n°135 del 7.8.2012 e Legge 89/2014 del 23.06.2014

Mand.	data	Cap.\Art	descrizione	importo
827	21/06/16	U126/30/10	Versam.al bilancio dello Stato ai sensi art. 8 co.3, L.135/2012 – 10% Spese su consumi intermedi	61.550,00
828	21/06/16	U126/30/11	Versam.al bilancio dello Stato ai sensi art. 50 co.3, L.89/2014 – ulteriore 5% Spese su consumi intermedi	30.775,00
Totale				92.325,00

Legge n°228 del 24.12.2012

Mand.	data	Cap.\Art	descrizione	importo
829	21/06/16	U126/30/12	Versam.al bilancio dello Stato ai sensi art. 1 co.142, L.228/2012	32.406,00

Totale generale € 257.128,64

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

GESTIONE RESIDUI

In ottemperanza a quanto sancito dai principi contabili vigenti e a quanto previsto dal DL 31 maggio 2011, n.91 *“Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, n.196 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”*, al 31 dicembre 2016 l’Autorità portuale di Brindisi ha provveduto ad espletare le attività di riaccertamento dei residui e l’inesigibilità dei crediti.

Si è proceduto, in prima istanza, all’analisi della fondatezza giuridica degli accertamenti, quindi, le operazioni di revisione, in ottemperanza a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), sono state successivamente eseguite sul riaccertamento delle posizioni debitorie mantenendo contabilmente i singoli impegni effettivamente maturati al termine dell’esercizio finanziario 2016.

L’attività di riaccertamento/eliminazione dei residui svolta al 31/12/2016 è il prosieguo dell’attività già avviata durante la chiusura del Bilancio consuntivo 2014, a seguito della quale si è provveduto ad annullare residui attivi per un totale di € 4.523.756,10 e residui passivi per € 4.212.811,66, continuata, poi, in fase di chiusura del Bilancio 2015 con un’ulteriore verifica di insussistenza e successiva eliminazione di residui attivi per € 2.076.933,66 e residui passivi per € 4.547.637,51.

Volontà precipua di questa Direzione, oltre che obbligo normativo, è di addivenire ad una esposizione dei dati in bilancio omogenea, supportata da chiara documentazione contabile.

Pertanto, prodromica all’analisi relativa al riaccertamento/eliminazione della mole dei residui attivi e passivi dell’Ente è stata prima di tutto un’attività di ricostruzione informatica degli archivi, con particolare riferimento ai capitoli dei progetti.

Si è implementata una vera e propria contabilità delle opere infrastrutturali, che per singolo progetto relaziona i capitoli in entrata e quelli in uscita elaborando un quadro sinottico, correlando in entrata le diverse matrici di finanziamento con i corrispettivi capitoli in uscita.

Se tale attività si è dimostrata più semplice per le opere relativamente recenti, lo stesso non può dirsi per opere nate anche oltre quindici anni fa e per le quali in contabilità permanevano residui attivi e passivi aperti.

Fondamentale è stato in tale fase il supporto dell’area amministrativa tutta e la collaborazione fornita dall’area tecnica in merito ai procedimenti più datati.

Tale capillare analisi ha consentito non solo di procedere alla cancellazione dei residui attivi e passivi aperti in contabilità, ma soprattutto ha fatto emergere per taluni procedimenti, la mancata definizione da parte dei soggetti erogatori di quota parte di finanziamenti accertati ma non anche erogati.

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

In sede di chiusura dei conti per la rideterminazione del rendiconto finanziario 2016, la consistenza dei residui attivi e passivi può essere così sintetizzata:

	SITUAZIONE AL 31.12.2015	RISCOSSI /PAGATI	VARIAZIONI	DA RISCOUTERE/ PAGARE	TOTALE AL 31.12.2016
RESIDUI ATTIVI					
TITOLO I	5.548.117,54	1.838.991,20	959.120,26	2.750.006,08	4.588.997,28
TITOLO II	47.213.225,90	5.436.848,09	99.703,56	41.676.674,25	47.113.522,34
TITOLO III	661.297,62	352.770,91	24.385,32	284.141,39	636.912,30
	53.422.641,06	7.628.610,20	1.083.209,14	44.710.821,72	52.339.431,92
RESIDUI PASSIVI					
TITOLO I	4.864.839,25	1.850.634,19	639.402,06	2.374.803,00	4.225.437,19
TITOLO II	67.470.895,43	11.730.613,62	924.574,87	54.815.706,94	66.546.320,56
TITOLO III	288.071,26	174.222,59	19.072,64	94.776,03	268.998,62
	72.623.805,94	13.755.470,40	1.583.049,57	57.285.285,97	71.040.756,37

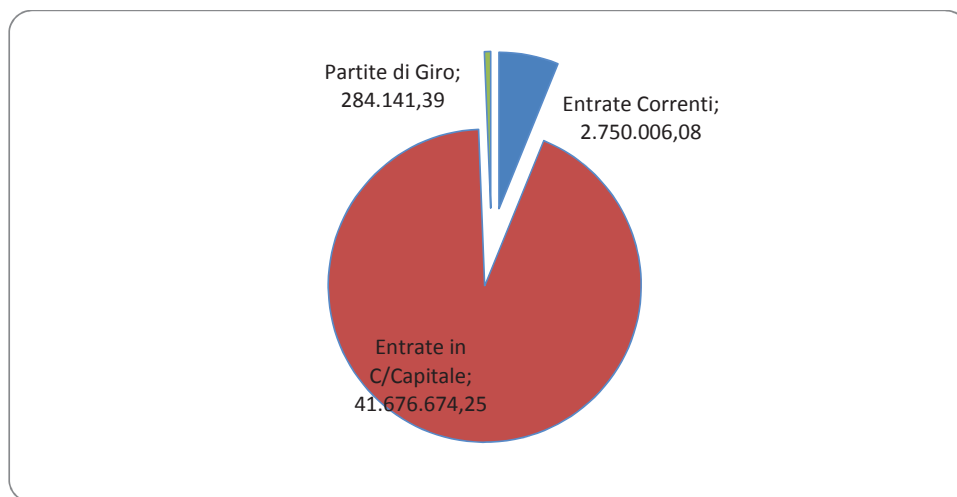
RENDICONTO DELLA GESTIONE RESIDUI ATTIVI

L'ammontare dei residui attivi al 31/12/2016 si attesta, nel suo valore globale, a € 52.339.431,92 di cui riscossi € 7.628.610,20 e da riscuotere € 44.710.821,72.

La tabella che segue fornisce il dettaglio dei residui attivi ancora da riscuotere divisi per titolo.

TITOLO	IMPORTO
Entrate Correnti	2.750.006,08
Entrate in Conto Capitale	41.676.674,25
Partite di Giro	284.141,39
TOTALE	44.710.821,72

Il grafico che segue evidenzia in maniera netta che la maggior parte dei residui attivi ancora da incassare è legata alle entrate accertate in conto capitale.

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

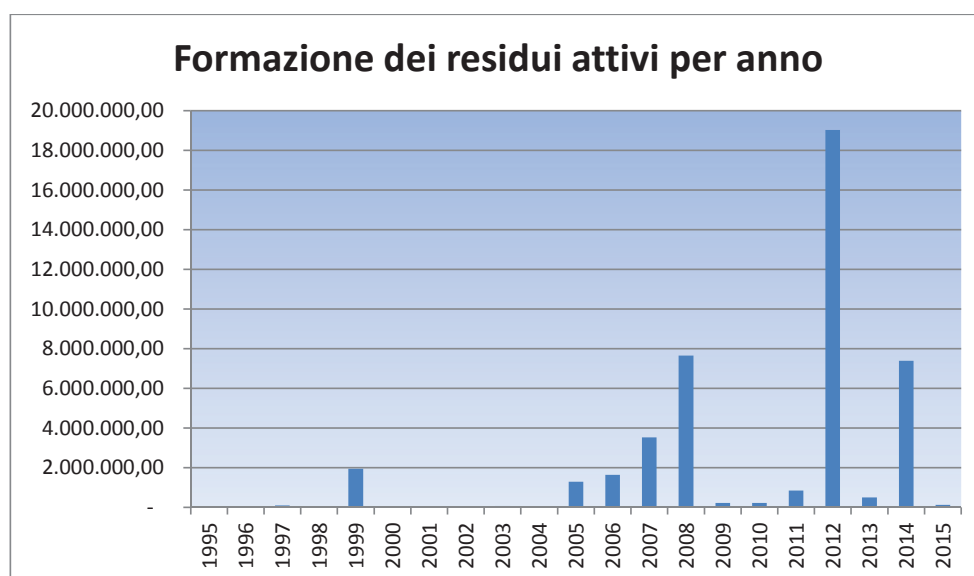
La consistenza dei residui attivi rivenienti dagli stanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali è di seguito riportata

1999	E221/10-02	Opere di adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena (M. Ambiente)	1.936.713,00
2007	E221/10-03	Disinquinamento del seno di ponente (M. Ambiente)	5.093.343,51
2008	E221/10-21	Completamento piazzali Costa Morena Est -(Fondi PON)	925.679,20
2005	E221/10-25	Restauro e ristrutturazione Staz. Marittima e collegamento Stazione Albania - 1° stralcio	1.284.997,51
2008	E221/10-32	Lavori consolidam. banchina denominata " Ammiraglio Millo " (Delib. CIPE n. 83/2009 e n. 103/2009)	981.738,39
2012	E221/10-42	Completamento funzionale dello sporgente Est del Molo di Costa Morena - realizz. pavimentazione (MIT - D.M. 6650/2009)	18.600.000,00
2014	E221/10-43	Quota parte finanz. L.166/2002-Progetti Banchine Millo e Pigonati, Acque Meteoriche	4.298.962,21
2012	E222/10-07	Completo.banch.dicollegam.traP.Franco e Montec.ere.t.dente d'attracco Banch.S.Apollinare(Delib.CIPE n°83 e n°103/2009)	990.419,36
2006	E222/10-09	Completo. opere, attrezzature, impianti ed interventi infrastrutt. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto (Fin. INTERREG III Italia/Grecia)	1.500.000,00
2008	E222/10-20	Realizz. Rete ferroviaria banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica	6.012.587,44
2012	E222/10-25	Realizz. strada di colleg. tra via delle Bocce e Costa Morena Ovest (INTERREG III Italia\Grecia)	4.000.000,00

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

2012	E222/10-28	Ristrutturazione della stazione traghetti nel seno di Levante (Delib. CIPE n° 83 e n°103/2009)	409.435,26
2012	E222/10-29	Riqualificazione banchina Villaggio Pescatori (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009)	463.732,21
2012	E222/10-30	Cooperazione Territoriale Europea Obiettivo 3 - Programma I.P.A./ADRIATIC - Progetto "ADRIA-SEAPLANES"	54.626,89
2014	E222/10-35	Progetto piattaforma accessibile per la geo-localizz e il trasporto multimodale "GUIDEPORT"	228.515,36
2014	E222/10-36	Progetto miglioramento servizi trasporto passeggeri con ridotta mobilità e disabilità "ACCSEL"	318.000,00
2008	E232/20-01	Depositi di terzi a cauzione	14.772,00
		TOTALE	47.113.522,34

Il grafico sottostante mostra il grado di formazione dei residui Attivi divisi per anni:



Al fine di esporre in contabilità esclusivamente i residui sussistenti si è provveduto a annullare di concerto con le risultanze di ciascun ufficio, residui attivi per un totale di € 1.083.209,14.

Il dettaglio delle variazioni è allegato al presente rendiconto a cui si rimanda.

RENDICONTO DELLA GESTIONE RESIDUI PASSIVI

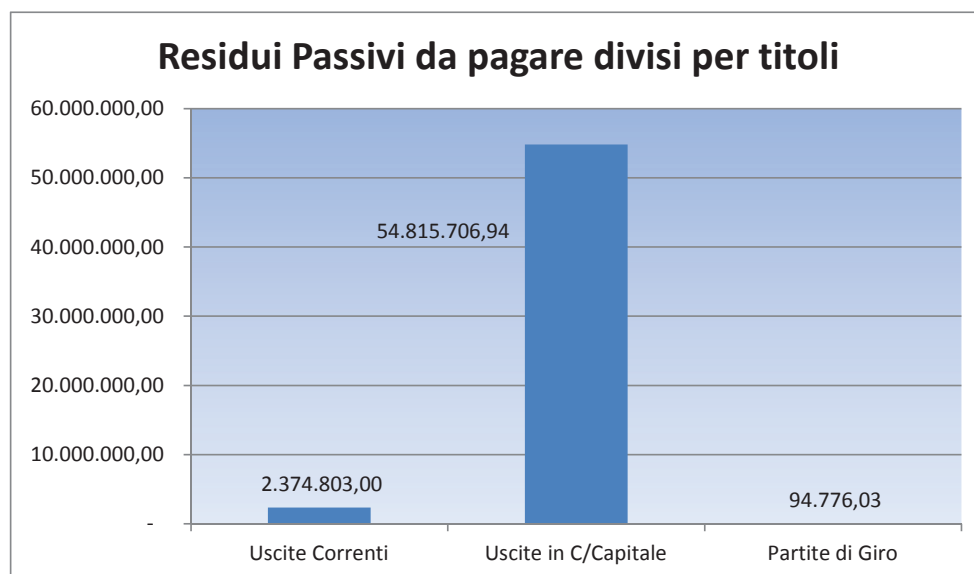
L'ammontare complessivo dei residui passivi al 31/12/2016 si attesta a € 71.040.756,37 di cui pagati € 13.755.470,40 e da pagare € 57.285.285,97.

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

La tabella che segue fornisce il dettaglio dei residui passivi ancora da pagare divisi per titolo.

TITOLO	IMPORTO
Uscite Correnti	2.374.803,00
Spese in Conto Capitale	54.815.706,94
Partite di Giro	94.776,03
TOTALE	57.285.285,97

Il grafico che segue evidenzia in maniera netta che, analogamente per i residui attivi, la maggior parte dei residui passivi ancora da pagare è legata alle spese impegnate in conto capitale.



Notoriamente i residui in conto capitale sono subordinati all'ammontare dei contributi erogati e delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione.

Mentre gli stanziamenti assegnati ed i costi di realizzazione sono accertati ed impegnati nell'esercizio in cui giuridicamente si individua il creditore ed il debitore, l'erogazione del contributo e il pagamento dei lavori avvengono in fasi successive e scaglionate nel tempo. Trattandosi spesso di opere la cui realizzazione non si esaurisce nell'esercizio di avvio, ma, data la loro complessità si protrae nel tempo, le somme impegnate confluiscono nei residui passivi e di anno in anno si aggiungono a quelli preesistenti stratificandosi nel tempo.

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

La consistenza dei residui rivenienti dagli stanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali e di manutenzione è di seguito riportata:

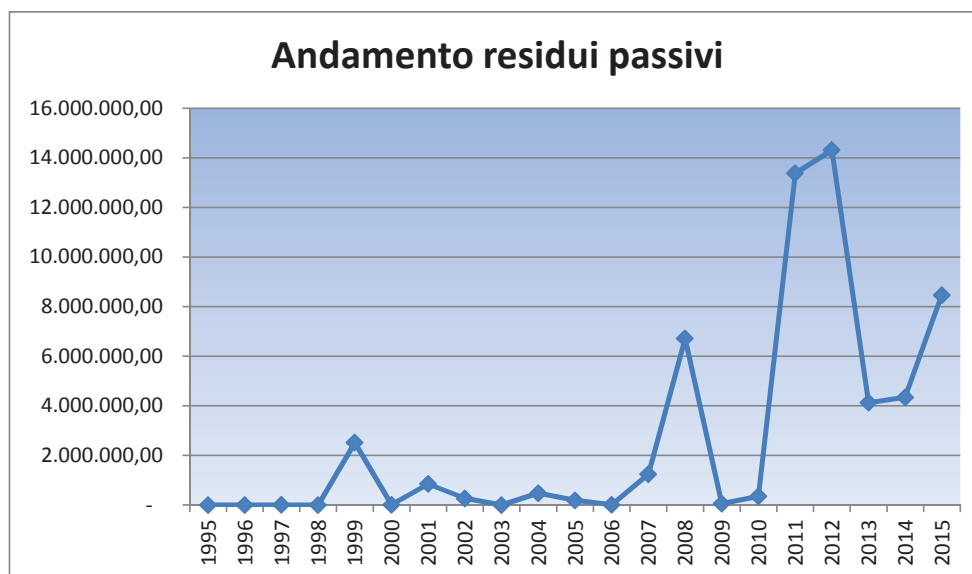
2012	U211/10-02	Opere di adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena (M. Ambiente)	2.488.030,68
2012	U211/10-03	Disinquinamento del Seno di Ponente(M. Ambiente)	2.768.283,06
2012	U211/10-08	Completamento funzionale sporgente Est molo Costa Morena e dragaggio - 2° Stralcio (M.I.T.)	16.471,00
2012	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
2012	U211/10-25	Completamento piazzali Costa Morena Est (Fondi PON)	3.184.336,30
2012	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
2012	U211/10-33	Comple. opere, attrezzature, impianti ed interventi infrastrutt. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto - Finanz. INTERREG III Italia/Grecia	1.255.392,37
2012	U211/10-44	Realizz. Rete ferroviaria Banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica	3.031.483,94
2012	U211/10-51	Lavori trattamento acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili del Porto di Brindisi (Legge n. 166/2002)	249.228,62
2012	U211/10-53	Lavori consolidam. banchina denominata " Ammiraglio Millo " (Legge n. 166/2002)	1.429.811,99
2012	U211/10-57	Lavori completamento banchina di collegamento tra Punto Franco e Montecatini, rettifica dente di attracco banchina S. Apollinare	47.998,19
2013	U211/10-58	Potenziamento dei segnalamenti luminosi del porto di Brindisi	54.142,35
2013	U211/10-60	Lavori realizzazione strada collegamento via delle Bocce e Costa Morena Ovest (INTERREG III A Italia\ Grecia)	2.901.740,51
2013	U211/10-61	Riqualificazione ed ampliamento Staz. Marittima c.d. - Punta delle Terrare (Fondi propri)	11.858.090,54
2013	U211/10-66	Consolidamento banchina monumento al Marinaio e Canale Pigonati(Legge n. 166/2002)	2.406.893,43
2013	U211/10-68	Riqualif. eristrutt. del Lungomare Regina Margherita - THAON di Revel (Waterfront di Brindisi)-Rifacimento pavim. retro-banch. Dogana /Centrale /Montenegro	255.436,23
2015	U211/10-65	Riqualificazione e ristrutturazione del Lungomare Regina Margherita	5.981.672,69
2013	U211/10-71	Completamento funzionale dello sporgente est del molo di Costa Morena - Realizz. pavimentazione (MIT - D.M. 6650/2009)	16.064.990,31
2013	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
2013	U211/10-73	Ristrutturazione della stazione marittima nel seno di Levante (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009)	3.697,34
2013	U211/10-74	Riqualificazione banchina Villaggio Pescatori (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009)	430.578,71
2013	U211/10-79	Cooperazione territoriale Europea - programma South East Europe - progetto "TEN-ECOPORT"	44.041,27
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
2014	U211/10-81	Progetto piattaforma accessibile per la geo-localizz e il trasporto multimodale "GUIDEPORT"	15.915,88

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

2014	U211/10-82	Progetto miglioramento servizi trasporto passeggeri con ridotta mobilità e disabilità "ACCSEL"	244.063,78
2013	U211/20-01	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	4.555.189,07
2013	U211/30-01	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistiche e Piano Regolatore	6.240,00
2015	U211/10-85	Acquisto e trasferimento all'agenzia del Demanio aliquota raccordo ferroviario di S.Apollinare	9.632,81
2015	U211/10-83	Progetto per sviluppare i sistemi di connessione tra i porti, aeroporti e ferrovie GIFT 2.0	15.646,42
		TOTALE	66.335.033,52

L'erogazione dei residui è strettamente connessa allo stato di avanzamento delle opere, pertanto, accade non di rado che in alcuni esercizi si abbiano importi da corrispondere più contenuti e in altri esercizi in cui le somme pagate siano consistenti.

Il grafico che segue evidenzia appunto l'andamento dei residui per anno dal 1995 al 2015.



Diversamente la tabella seguente espone la stratificazione dei residui per anno:

Anno di formazione	Importo
1995	0
1996	0
1997	957,00
1998	0
1999	2.512.047,72

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

2000	7.161,19
2001	849.232,41
2002	265.077,18
2003	0.00
2004	477.300,32
2005	186.096,47
2006	7.904,00
2007	1.241.208,79
2008	6.714.567,29
2009	53.207,11
2010	349.095,09
2011	13.377.392,10
2012	14.312.520,48
2013	4.125.046,67
2014	4.342.636,87
2015	8.463.835,28
TOTALE	57.285.285,97

Analogamente per quanto predisposto per i residui attivi, al fine di esporre in contabilità esclusivamente i residui sussistenti si è provveduto ad annullare di concerto con le risultanze di ciascun ufficio, residui passivi per un totale di € 1.583.049,57.

In ottemperanza a quanto previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente si è provveduto a predisporre la Situazione dei residui Pregressi, suddivisa per capitoli ed anno di formazione.

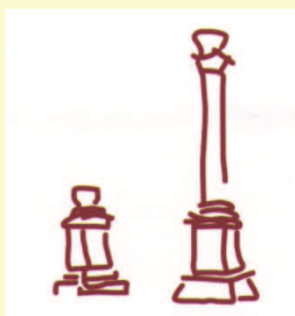
Tale situazione è allegata al presente Rendiconto.

A tale situazione si rimanda per il dettaglio analitico delle variazioni per insussistenza dei residui attivi e passivi dell'Ente.

Infine, in merito a quanto previsto dall'art. 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89 e ulteriormente definito nelle modalità di pubblicazione degli schemi dal DPCM del 22 settembre 2014 in merito agli indicatori di tempestività dei pagamenti si rimanda ad apposita relazione allegata al presente documento.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa Donatella Infante

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI



RELAZIONE SUGLI INDICI DI TEMPESTIVITA' DI PAGAMENTO

PAGINA BIANCA

RILEVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Sulla base delle indicazioni fornite dalla circolare 3 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Prot. 2565 del 14/01/2015, recante chiarimenti in merito alle modalità dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89 e ulteriormente definito nelle modalità di pubblicazione degli schemi dal DPCM del 22 settembre 2014, si è provveduto a calcolare l'indicatore di tempestività dei pagamenti.

Si ricorda che già il DL n.33 del 14 marzo 2013, ha previsto la pubblicazione dei dati sui bilanci e sull'attività amministrativa sui siti istituzionali dell'Ente come snodo centrale per consentire un'effettiva conoscenza dell'azione pubblica e per sollecitare e agevolare lo scrutinio pubblico.

In sintesi, l'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture.

Il calcolo prevede infatti che:

- il numeratore contenga la somma, per le transazioni commerciali pagate nell'anno solare, dell'importo di ciascuna fattura pagata moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;
- il denominatore contenga la somma degli importi pagati nell'anno solare.

L'unità di misura è in giorni.

Si evidenziano i risultati statistici registrati dall'Autorità Portuale di Brindisi relativi al pagamento dei documenti contabili durante l'anno 2016.

Sono stati presi in esame n° 1330 documenti che riguardano le fatture pagate dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

I Parametri utilizzati per questo tipo di analisi sono stati la data di registrazione del documento e la data di emissione del relativo mandato di pagamento, determinando lo scostamento dei giorni intercorsi tra le due date.

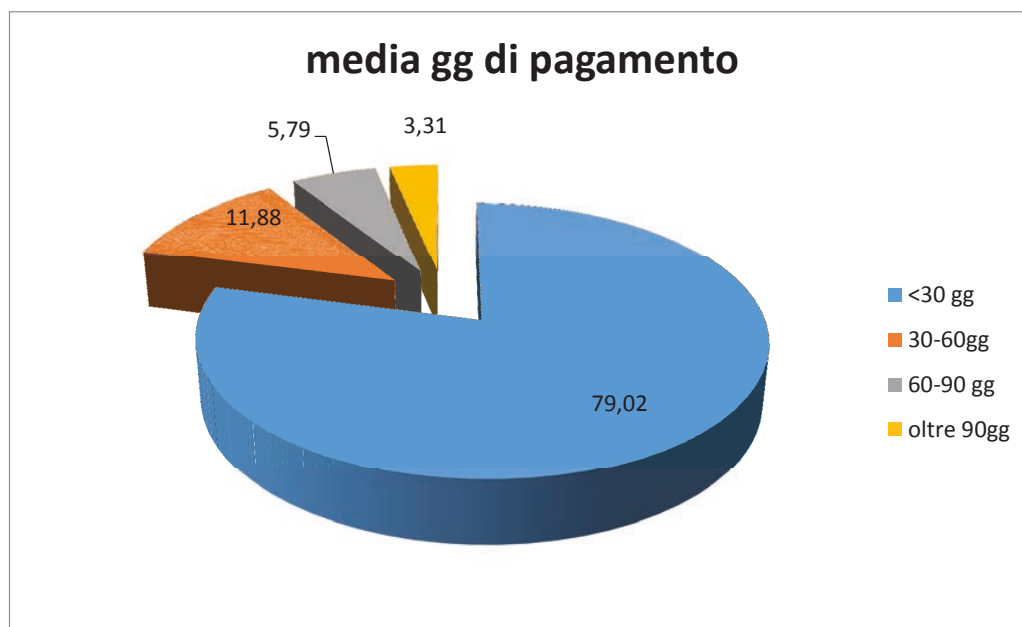
Tutti i documenti in questione prima di essere liquidati sono soggetti a verifiche che accertino la conformità dei beni e servizi acquistati, nonché il rispetto delle norme contrattuali.

L'indice di tempestività dei pagamenti per il 2016, elaborato considerando anche le fatture pagate prima della scadenza naturale, è stato pari a - 11,69 dato, quindi, assolutamente positivo.

Nel dettaglio si indicano gli indici di tempestività trimestrali del 2016:

- I trimestre 2016: -11,68
- II trimestre 2016: - 10,84
- III trimestre 2016: -11,99
- IV trimestre 2016: -12,27

Dal grafico sotto indicato si evince che il 79,02% dei documenti vengono liquidati entro 30 gg dalla data di registrazione, il 11,88% tra 30 e 60 gg, il 5,79% tra i 60 e i 90 gg e il 3,31% oltre i 90 gg.



In base a quanto previsto ulteriormente dall'art 41 del DL 66/2014 si è provveduto altresì a predisporre un ulteriore prospetto, allegato alla presente relazione, sottoscritto dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa Donatella Infante

Allegato

Anno\N° Reg.	N° Doc.	Data Pag	Data Scad	GG	Debito	Pagato
2015\4681	411508055732	11/01/2016	13/12/2015	29	1.319,69	1.081,71
		11/01/2016		29		237,98
2015\4682	411508055735	11/01/2016	13/12/2015	29	1.072,83	879,37
		11/01/2016		29		193,46
2015\4684	411508055733	11/01/2016	13/12/2015	29	46,36	38,00
		11/01/2016		29		8,36
2015\5249	18/2022	11/01/2016	02/01/2016	9	466.340,00	36.250,00
2015\5454	1 /PA	11/01/2016	23/01/2016	-12	16.600,00	16.600,00
2015\5461	7X04900093	15/01/2016	28/01/2016	-13	1.265,78	1.037,52
		15/01/2016		-13		228,26
2015\3961	2/PA	15/01/2016	25/10/2015	82	142,00	142,00
2016\73	004700023384	15/01/2016	10/02/2016	-26	579,50	475,00
		15/01/2016		-26		104,50
2016\108	000151	26/01/2016	11/02/2016	-16	4.471,61	2.916,00
		26/01/2016		-16		806,36
		26/01/2016		-16		749,25
2016\15	5/FE	26/01/2016	03/02/2016	-8	3.336,81	3.336,81
2016\17	FATTPA 1_16	26/01/2016	06/02/2016	-11	3.953,64	3.953,64
2016\68	236/FE	26/01/2016	10/02/2016	-15	13.265,04	13.265,04
2016\72	237/FE	26/01/2016	10/02/2016	-15	2.200,00	2.200,00
2016\115	17/2015/PA	26/01/2016	13/02/2016	-18	854,00	700,00
		26/01/2016		-18		154,00
2016\244	421500092863	26/01/2016	14/02/2016	-19	51,80	42,46
		26/01/2016		-19		9,34
2014\4318	48/14	26/01/2016	17/01/2015	374	7.710,00	7.710,00
2015\5453	12-2015	26/01/2016	23/01/2016	3	7.612,80	6.000,00
		26/01/2016		3		240,00
		26/01/2016		3		1.372,80
2015\4804	004601235830	26/01/2016	23/12/2015	34	426,66	349,72
		26/01/2016		34		76,94
2015\4805	004601235834	26/01/2016	23/12/2015	34	740,63	740,63
2015\5163	004601235828	26/01/2016	23/12/2015	34	361,12	361,12
2015\5164	004601235833	26/01/2016	23/12/2015	34	2.071,19	2.071,19
2015\5460	004601425096	26/01/2016	28/01/2016	-2	31,02	25,43
		26/01/2016		-2		5,59
2015\5457	004601426055	26/01/2016	28/01/2016	-2	571,70	468,61
		26/01/2016		-2		103,09

2015\5463	004601424744	26/01/2016	28/01/2016	-2	44,09	36,14
		26/01/2016		-2		7,95
2015\5464	004601424143	26/01/2016	28/01/2016	-2	93,85	76,93
		26/01/2016		-2		16,92
2015\5465	004601424142	26/01/2016	28/01/2016	-2	7.928,37	2.407,36
		26/01/2016		-2		529,62
		26/01/2016		-2		4.991,39
2015\5466	004601424141	26/01/2016	28/01/2016	-2	93,33	76,50
		26/01/2016		-2		16,83
2015\5462	004601424624	27/01/2016	28/01/2016	-1	3.203,22	3.203,22
2015\5471	004601430007	27/01/2016	29/01/2016	-2	24,49	20,07
		27/01/2016		-2		4,42
2015\5449	187/2015F	27/01/2016	20/01/2016	7	601,70	493,20
		27/01/2016		7		108,50
2016\85	004700024719	27/01/2016	11/02/2016	-15	573,57	470,14
		27/01/2016		-15		103,43
2016\86	004700024721	27/01/2016	11/02/2016	-15	1.482,76	1.215,38
		27/01/2016		-15		267,38
2016\92	004700024720	27/01/2016	11/02/2016	-15	67,10	34,93
		27/01/2016		-15		7,68
2016\110	004700038017	27/01/2016	12/02/2016	-16	278,84	228,56
		27/01/2016		-16		50,28
2016\257	004700049085	02/02/2016	14/02/2016	-12	455,57	373,42
		02/02/2016		-12		82,15
2016\400	000002	02/02/2016	19/02/2016	-17	30.336,27	30.336,27
2016\93	004700027874	02/02/2016	11/02/2016	-9	3.289,56	2.696,36
		02/02/2016		-9		593,20
2016\94	004700026623	02/02/2016	11/02/2016	-9	1.050,74	861,26
		02/02/2016		-9		189,48
2016\95	004700033637	02/02/2016	11/02/2016	-9	309,62	253,79
		02/02/2016		-9		55,83
2016\96	004700029499	02/02/2016	11/02/2016	-9	240,58	197,20
		02/02/2016		-9		43,38
2016\83	004700033634	02/02/2016	11/02/2016	-9	201,30	165,00
		02/02/2016		-9		36,30
2016\87	004700033635	02/02/2016	11/02/2016	-9	94,38	77,36
		02/02/2016		-9		17,02
2016\90	004700028946	02/02/2016	11/02/2016	-9	7.401,18	6.066,54
		02/02/2016		-9		1.334,64
2016\91	004700033636	02/02/2016	11/02/2016	-9	233,35	191,27
		02/02/2016		-9		42,08
2016\16	5PA	02/02/2016	04/02/2016	-2	16.602,76	16.602,76
2016\254	004700041093	02/02/2016	14/02/2016	-12	7.259,72	3.087,80
		02/02/2016		-12		2.862,79
		02/02/2016		-12		1.309,13
2016\241	004700059366	02/02/2016	13/02/2016	-11	1.370,01	1.122,96

		02/02/2016		-11		247,05
2016\242	004700059365	02/02/2016	13/02/2016	-11	930,31	762,55
		02/02/2016		-11		167,76
2015\5339	411508862695	02/02/2016	13/01/2016	20	47,93	39,29
		02/02/2016		20		8,64
2015\5344	411508862697	02/02/2016	13/01/2016	20	1.005,49	824,17
		02/02/2016		20		181,32
2015\5184	000480	02/02/2016	24/12/2015	40	29.956,61	4.379,00
		02/02/2016		40		25.577,61
2015\5359	411508990851	02/02/2016	15/01/2016	18	1.195,62	980,02
		02/02/2016		18		215,60
2015\5360	411508990850	02/02/2016	15/01/2016	18	979,11	803,27
		02/02/2016		18		175,84
2015\5361	411508990849	03/02/2016	15/01/2016	19	171,36	140,46
		03/02/2016		19		30,90
2015\5169	004601237187	03/02/2016	23/12/2015	42	395,02	395,02
2016\421	0000000848	03/02/2016	20/02/2016	-17	1.715,25	1.405,94
		03/02/2016		-17		309,31
2015\5455	411509251371	03/02/2016	27/01/2016	7	481,86	394,97
		03/02/2016		7		86,89
2016\424	22	04/02/2016	24/02/2016	-20	1.750,70	1.435,00
		04/02/2016		-20		315,70
2016\444	FATTPA 1_16	04/02/2016	02/03/2016	-27	479.312,00	479.312,00
2016\459	1/PA	04/02/2016	02/03/2016	-27	239.655,00	239.655,00
2016\460	1/FA	04/02/2016	02/03/2016	-27	239.657,00	239.657,00
2016\14	411509267219	04/02/2016	03/02/2016	1	25.944,28	21.265,80
		04/02/2016		1		4.678,48
2015\5178	004601237189	04/02/2016	23/12/2015	43	1.127,16	923,90
		04/02/2016		43		203,26
2015\5165	004601237192	04/02/2016	23/12/2015	43	2.333,35	2.333,35
2015\5167	004601237193	04/02/2016	23/12/2015	43	819,56	819,56
2015\5346	411508746872	04/02/2016	13/01/2016	22	32.653,87	26.765,47
		04/02/2016		22		5.888,40
2015\5450	411509030048	04/02/2016	21/01/2016	14	31.206,84	25.579,38
		04/02/2016		14		5.627,46
2016\109	1	05/02/2016	12/02/2016	-7	89.693,62	89.693,62
2016\458	02	05/02/2016	02/03/2016	-26	240.546,38	240.546,38
2016\439	004700121137	16/02/2016	27/02/2016	-11	170,45	170,45
2016\440	PA12	16/02/2016	27/02/2016	-11	464,30	380,57
		16/02/2016		-11		83,73
2016\463	2/FE	16/02/2016	03/03/2016	-16	2.200,00	2.200,00
2016\464	1/FE	16/02/2016	03/03/2016	-16	12.631,66	12.631,66
2016\435	710003	16/02/2016	26/02/2016	-10	518.555,71	10.533,60
		16/02/2016		-10		375.862,51
		16/02/2016		-10		132.159,60
2016\401	004700069350	16/02/2016	20/02/2016	-4	122,60	100,49

		16/02/2016		-4		22,11
2016\413	004700069358	16/02/2016	20/02/2016	-4	213,57	175,06
		16/02/2016		-4		38,51
2016\255	004700041096	16/02/2016	14/02/2016	2	1.318,09	1.080,40
		16/02/2016		2		237,69
2016\394	004700041071	16/02/2016	14/02/2016	2	1.086,35	890,45
		16/02/2016		2		195,90
2016\395	004700041069	16/02/2016	14/02/2016	2	677,60	507,86
		16/02/2016		2		169,74
2016\396	004700046252	16/02/2016	14/02/2016	2	823,83	675,27
		16/02/2016		2		148,56
2015\5456	004601426044	16/02/2016	28/01/2016	19	16,25	16,25
2015\5459	004601425115	16/02/2016	28/01/2016	19	2.076,56	1.702,10
		16/02/2016		19		374,46
2015\5467	004601427056	16/02/2016	28/01/2016	19	33,39	17,14
2016\437	710004	23/02/2016	27/02/2016	-4	6.045,00	6.045,00
2016\420	004700069351	23/02/2016	20/02/2016	3	200,42	164,28
		23/02/2016		3		36,14
2016\472	1/E	23/02/2016	06/03/2016	-12	1.548,29	1.548,29
2015\5337	192_E15	23/02/2016	13/01/2016	41	13.519,58	13.519,58
2015\5180	004601238220	23/02/2016	24/12/2015	61	432,92	432,92
2015\5181	004601238226	23/02/2016	24/12/2015	61	883,02	883,02
2015\5182	004601238222	23/02/2016	24/12/2015	61	596,68	489,08
		23/02/2016		61		107,60
2015\5183	004601238225	23/02/2016	24/12/2015	61	2.506,15	2.506,15
2015\5451	2/01	29/02/2016	23/01/2016	37	6.588,00	5.400,00
		29/02/2016		37		1.188,00
2015\5452	3/01	29/02/2016	23/01/2016	37	3.660,00	3.000,00
		29/02/2016		37		660,00
2015\5348	07	29/02/2016	13/01/2016	47	13.916,00	13.916,00
2015\5377	8S00532523	08/03/2016	20/01/2016	48	1.251,32	429,00
		08/03/2016		48		596,67
		08/03/2016		48		225,65
2016\465	411600713052	08/03/2016	04/03/2016	4	528,25	432,99
		08/03/2016		4		95,26
2016\457	00116000144024	08/03/2016	02/03/2016	6	1.604,12	1.458,29
		08/03/2016		6		145,83
2016\423	411600431008	08/03/2016	24/02/2016	13	21.241,46	17.411,03
		08/03/2016		13		3.830,43
2016\414	004700069352	08/03/2016	20/02/2016	17	176,24	144,46
		08/03/2016		17		31,78
2016\398	004700041072	08/03/2016	14/02/2016	23	1.065,90	873,69
		08/03/2016		23		192,21
2016\247	411600236495	08/03/2016	14/02/2016	23	566,73	464,53
		08/03/2016		23		102,20
2016\763	004700166710	08/03/2016	25/03/2016	-17	550,12	450,92

		08/03/2016		-17		99,20
2016\764	004700166712	08/03/2016	25/03/2016	-17	41,52	34,03
		08/03/2016		-17		7,49
2016\766	004700165476	08/03/2016	25/03/2016	-17	196,88	161,38
		08/03/2016		-17		35,50
2016\767	004700163251	08/03/2016	25/03/2016	-17	1.010,97	828,66
		08/03/2016		-17		182,31
2016\768	004700163446	08/03/2016	25/03/2016	-17	1.020,11	836,83
		08/03/2016		-17		183,28
2016\769	004700166713	08/03/2016	25/03/2016	-17	1.200,87	984,32
		08/03/2016		-17		216,55
2016\770	004700165477	08/03/2016	25/03/2016	-17	7.582,70	6.215,33
		08/03/2016		-17		1.367,37
2016\771	004700166711	08/03/2016	25/03/2016	-17	1.339,33	1.097,81
		08/03/2016		-17		241,52
2016\772	004700166089	08/03/2016	25/03/2016	-17	3.177,51	2.604,52
		08/03/2016		-17		572,99
2016\743	00116000229249	08/03/2016	23/03/2016	-15	11,26	10,24
		08/03/2016		-15		1,02
2016\753	00116000229588	08/03/2016	23/03/2016	-15	2.682,20	2.438,36
		08/03/2016		-15		243,84
2016\755	00116000175986	08/03/2016	23/03/2016	-15	115,75	105,23
		08/03/2016		-15		10,52
2016\756	00116000184372	08/03/2016	23/03/2016	-15	53,26	48,42
		08/03/2016		-15		4,84
2016\757	00116000195961	08/03/2016	23/03/2016	-15	293,13	266,48
		08/03/2016		-15		26,65
2016\785	004700170014	08/03/2016	30/03/2016	-22	270,61	221,81
		08/03/2016		-22		48,80
2016\786	004700172996	08/03/2016	30/03/2016	-22	12.432,87	10.190,88
		08/03/2016		-22		2.241,99
2016\783	7X00270427	09/03/2016	27/03/2016	-18	1.134,58	381,98
		09/03/2016		-18		548,00
		09/03/2016		-18		204,60
2015\5379	8S00530742	09/03/2016	20/01/2016	49	26,21	21,48
		09/03/2016		49		4,73
2015\5383	8A01152595	09/03/2016	20/01/2016	49	29,28	24,00
		09/03/2016		49		5,28
2016\248	411600236496	10/03/2016	14/02/2016	25	1.028,15	843,38
		10/03/2016		25		184,77
2016\252	411600236498	10/03/2016	14/02/2016	25	50,65	41,52
		10/03/2016		25		9,13
2016\243	411600236497	10/03/2016	14/02/2016	25	1.852,95	1.518,81
		10/03/2016		25		334,14
2016\245	411600236500	10/03/2016	14/02/2016	25	1.019,27	835,47
		10/03/2016		25		183,80

2016\443	003/P/2016	11/03/2016	27/02/2016	13	29.988,26	29.988,26
2016\467	VH-1200	11/03/2016	05/03/2016	6	94.421,31	94.421,31
2016\468	VH-1201	11/03/2016	05/03/2016	6	43.718,39	43.718,39
2016\773	FATTPA 1_16	11/03/2016	26/03/2016	-15	507,52	416,00
		11/03/2016		-15		91,52
2016\797	_26	11/03/2016	31/03/2016	-20	215.506,55	215.506,55
2016\798	_27	11/03/2016	31/03/2016	-20	107.392,75	107.392,75
2016\762	VH-1330	11/03/2016	25/03/2016	-14	78.858,65	78.858,65
2015\5472	004601428822	11/03/2016	29/01/2016	42	48,28	48,28
2016\799	VE0030192015	22/03/2016	31/03/2016	-9	671,00	550,00
		22/03/2016		-9		121,00
2016\954	4 PA 2016	22/03/2016	09/04/2016	-18	327,60	327,60
2016\955	FATTPA 4_16	22/03/2016	09/04/2016	-18	3.187,40	3.187,40
2016\956	FATTPA 6_16	22/03/2016	09/04/2016	-18	38.491,80	38.491,80
2016\957	FATTPA 5_16	22/03/2016	09/04/2016	-18	1.834,33	1.834,33
2016\945	2/2022	22/03/2016	03/04/2016	-12	724,68	594,00
		22/03/2016		-12		130,68
2016\946	46/05	22/03/2016	06/04/2016	-15	169,58	139,00
		22/03/2016		-15		30,58
2016\974	004700315906	22/03/2016	15/04/2016	-24	443,17	363,25
		22/03/2016		-24		79,92
2016\541	411600996312	22/03/2016	13/03/2016	9	46,18	37,85
		22/03/2016		9		8,33
2016\542	411600996313	22/03/2016	13/03/2016	9	777,34	637,16
		22/03/2016		9		140,18
2016\543	411600996311	22/03/2016	13/03/2016	9	1.798,17	1.474,63
		22/03/2016		9		323,54
2016\544	411600996310	22/03/2016	13/03/2016	9	969,28	794,49
		22/03/2016		9		174,79
2016\428	7/05	22/03/2016	26/02/2016	25	169,58	139,00
		22/03/2016		25		30,58
2015\5375	8S00532387	22/03/2016	20/01/2016	62	889,53	729,12
		22/03/2016		62		160,41
2015\5376	8S00532600	24/03/2016	20/01/2016	64	889,53	729,12
		24/03/2016		64		160,41
2015\5378	8S00530976	24/03/2016	20/01/2016	64	333,45	273,32
		24/03/2016		64		60,13
2015\5447	4220816800022677	24/03/2016	20/01/2016	64	664,34	544,54
		24/03/2016		64		119,80
2015\5448	8S00532281	24/03/2016	20/01/2016	64	52,42	42,97
		24/03/2016		64		9,45
2015\5374	8S00531047	24/03/2016	20/01/2016	64	26,21	21,48
		24/03/2016		64		4,73
2016\403	004700069353	24/03/2016	20/02/2016	33	190,81	190,81
2016\466	FATTPA 3_16	24/03/2016	05/03/2016	19	6.002,40	4.920,00
		24/03/2016		19		1.082,40

2016\397	004700041073	24/03/2016	14/02/2016	39	885,59	725,89
		24/03/2016		39		159,70
2016\943	421600008975	24/03/2016	02/04/2016	-9	101,93	83,55
		24/03/2016		-9		18,38
2016\788	421600006482	24/03/2016	31/03/2016	-7	51,80	42,46
		24/03/2016		-7		9,34
2016\784	004700158097	24/03/2016	30/03/2016	-6	509,97	418,01
		24/03/2016		-6		91,96
2016\758	40	24/03/2016	23/03/2016	1	4.059,68	3.327,61
		24/03/2016		1		732,07
2015\5470	004601429697	24/03/2016	29/01/2016	55	26,01	21,32
		24/03/2016		55		4,69
2016\787	97/2016/PA	25/03/2016	30/03/2016	-5	260,00	260,00
2016\948	1410000496	25/03/2016	07/04/2016	-13	228,70	228,70
2016\947	8	06/04/2016	07/04/2016	-1	12.200,00	12.200,00
2016\964	0004500665	06/04/2016	13/04/2016	-7	380,00	380,00
2016\965	20	06/04/2016	14/04/2016	-8	762,50	625,00
		06/04/2016		-8		137,50
2016\950	VH-1331	06/04/2016	09/04/2016	-3	37.988,23	37.988,23
2016\951	14/FE	06/04/2016	09/04/2016	-3	50.153,17	50.153,17
2016\1492	PA26	06/04/2016	23/04/2016	-17	270,50	221,72
		06/04/2016		-17		48,78
2016\1449	0000006211	06/04/2016	16/04/2016	-10	1.629,91	1.335,99
		06/04/2016		-10		293,92
2016\1450	0000006210	06/04/2016	16/04/2016	-10	1.629,91	1.335,99
		06/04/2016		-10		293,92
2016\18	7	06/04/2016	07/02/2016	59	2.818,20	2.310,00
		06/04/2016		59		508,20
2016\469	17/16	06/04/2016	05/03/2016	32	900,00	900,00
2016\470	11	06/04/2016	05/03/2016	32	549,00	450,00
		06/04/2016		32		99,00
2016\471	10	06/04/2016	05/03/2016	32	823,50	675,00
		06/04/2016		32		148,50
2016\461	16/16	06/04/2016	02/03/2016	35	1.800,00	1.800,00
2016\737	61/16PA	06/04/2016	19/03/2016	18	5.000,00	5.000,00
2016\427	4	06/04/2016	24/02/2016	42	21.660,60	21.660,60
2016\422	7/16PA	06/04/2016	20/02/2016	46	1.425,00	1.425,00
2016\399	004700041075	08/04/2016	14/02/2016	54	903,30	903,30
2016\473	FZ160001/01	08/04/2016	06/03/2016	33	1.800,00	1.800,00
2016\546	411600996314	08/04/2016	13/03/2016	26	960,31	787,14
		08/04/2016		26		173,17
2016\547	411600996309	08/04/2016	13/03/2016	26	511,25	419,06
		08/04/2016		26		92,19
2016\548	411601181955	08/04/2016	17/03/2016	22	19.465,77	15.955,55
		08/04/2016		22		3.510,22
2016\1497	5/2016	08/04/2016	29/04/2016	-21	3.300,36	3.300,36

2016\1494	000109	08/04/2016	24/04/2016	-16	70.439,13	70.439,13
2016\1482	4/PA	08/04/2016	21/04/2016	-13	201,27	179,70
		08/04/2016		-13		21,57
2016\975	004700309423	08/04/2016	15/04/2016	-7	651,18	533,75
		08/04/2016		-7		117,43
2016\976	004700315464	08/04/2016	15/04/2016	-7	253,19	207,53
		08/04/2016		-7		45,66
2016\966	004700305769	08/04/2016	15/04/2016	-7	951,66	780,05
		08/04/2016		-7		171,61
2016\967	004700309425	08/04/2016	15/04/2016	-7	1.172,40	960,98
		08/04/2016		-7		211,42
2016\968	004700304640	08/04/2016	15/04/2016	-7	5.830,64	4.779,21
		08/04/2016		-7		1.051,43
2016\969	004700309421	08/04/2016	15/04/2016	-7	481,25	394,47
		08/04/2016		-7		86,78
2016\970	004700299816	08/04/2016	15/04/2016	-7	527,85	432,66
		08/04/2016		-7		95,19
2016\971	004700305835	08/04/2016	15/04/2016	-7	2.685,66	2.201,36
		08/04/2016		-7		484,30
2016\972	004700309422	08/04/2016	15/04/2016	-7	1.135,81	930,99
		08/04/2016		-7		204,82
2016\973	004700313112	08/04/2016	15/04/2016	-7	10.581,30	8.673,20
		08/04/2016		-7		1.908,10
2016\1148	4PA	08/04/2016	21/04/2016	-13	6.997,63	5.846,74
		08/04/2016		-13		1.150,89
2016\1149	5PA	08/04/2016	21/04/2016	-13	5.720,48	4.688,92
		08/04/2016		-13		1.031,56
2016\789	411601431269	08/04/2016	31/03/2016	8	483,77	396,53
		08/04/2016		8		87,24
2016\944	00116000536214	08/04/2016	03/04/2016	5	29,14	26,49
		08/04/2016		5		2,65
2016\941	1/PA	08/04/2016	02/04/2016	6	7.800,00	7.800,00
2016\958	004700270607	08/04/2016	13/04/2016	-5	99,70	81,72
		08/04/2016		-5		17,98
2016\959	004700270609	08/04/2016	13/04/2016	-5	410,57	336,53
		08/04/2016		-5		74,04
2016\960	004700270608	08/04/2016	13/04/2016	-5	269,18	220,64
		08/04/2016		-5		48,54
2016\961	004700270606	08/04/2016	13/04/2016	-5	182,19	149,34
		08/04/2016		-5		32,85
2016\962	004700270610	08/04/2016	13/04/2016	-5	508,37	416,70
		08/04/2016		-5		91,67
2016\963	004700270122	08/04/2016	13/04/2016	-5	278,31	228,12
		08/04/2016		-5		50,19
2016\759	85/2016/PA	08/04/2016	24/03/2016	15	640,00	640,00
2016\740	8S00039373	02/05/2016	19/03/2016	44	892,28	731,87

		02/05/2016		44		160,41
2016\742	8S00039594	02/05/2016	19/03/2016	44	1.255,19	600,54
		02/05/2016		44		429,00
		02/05/2016		44		225,65
2016\1451	411602028104	02/05/2016	21/04/2016	11	2.249,69	1.844,01
		02/05/2016		11		405,68
2016\1471	411602028103	02/05/2016	21/04/2016	11	44,10	36,15
		02/05/2016		11		7,95
2016\1474	411602028105	02/05/2016	21/04/2016	11	833,10	682,87
		02/05/2016		11		150,23
2016\1478	411602028102	02/05/2016	21/04/2016	11	1.481,19	1.214,09
		02/05/2016		11		267,10
2016\1479	411602028101	02/05/2016	21/04/2016	11	807,65	662,01
		02/05/2016		11		145,64
2016\1501	000017	02/05/2016	04/05/2016	-2	878,40	720,00
		02/05/2016		-2		158,40
2016\1509	18/A	02/05/2016	08/05/2016	-6	1.100,00	1.100,00
2016\1510	11	02/05/2016	11/05/2016	-9	2.074,00	1.700,00
		02/05/2016		-9		374,00
2016\1511	10	02/05/2016	11/05/2016	-9	1.159,00	950,00
		02/05/2016		-9		209,00
2016\1515	3410002354	17/05/2016	11/05/2016	6	915,00	915,00
2016\1504	2016009575	17/05/2016	06/05/2016	11	707,60	707,60
2016\1505	VE0008452016	17/05/2016	06/05/2016	11	832,04	832,04
2016\1524	2747/00	17/05/2016	12/05/2016	5	375,76	375,76
2016\1538	38/FE	17/05/2016	15/05/2016	2	4.400,00	4.400,00
2016\1539	39/FE	17/05/2016	15/05/2016	2	25.248,61	25.248,61
2016\1540	0000008204	17/05/2016	15/05/2016	2	1.629,91	1.335,99
		17/05/2016		2		293,92
2016\1541	FATTPA 3_16	17/05/2016	15/05/2016	2	825,81	825,81
2016\1600	521/E	17/05/2016	15/05/2016	2	1.424,13	1.424,13
2016\1601	06E/2016	17/05/2016	18/05/2016	-1	1.966,55	1.963,25
		17/05/2016		-1		3,30
2016\1602	05E/2016	17/05/2016	18/05/2016	-1	2.342,56	2.339,26
		17/05/2016		-1		3,30
2016\1613	07E/2016	17/05/2016	18/05/2016	-1	1.973,77	1.970,47
		17/05/2016		-1		3,30
2016\1614	89/05	17/05/2016	18/05/2016	-1	169,58	139,00
		17/05/2016		-1		30,58
2016\1654	FATTPA 4_16	17/05/2016	22/05/2016	-5	383,91	314,68
		17/05/2016		-5		69,23
2016\1655	18/E	17/05/2016	22/05/2016	-5	852,78	699,00
		17/05/2016		-5		153,78
2016\1666	000152	17/05/2016	26/05/2016	-9	96.982,83	96.982,83
2016\1674	5E	17/05/2016	28/05/2016	-11	858,00	858,00
2016\1675	4 /PA	17/05/2016	28/05/2016	-11	610,00	500,00

		17/05/2016		-11		110,00
2016\1681	0004501401	17/05/2016	28/05/2016	-11	760,00	760,00
2016\1687	PA 01/2016	17/05/2016	08/06/2016	-22	4.551,33	3.735,66
		17/05/2016		-22		815,67
2016\1688	000002-2016-FE	17/05/2016	04/06/2016	-18	761,28	624,00
		17/05/2016		-18		137,28
2016\1483	6	17/05/2016	23/04/2016	24	198.969,73	198.969,73
2016\1495	14/16	17/05/2016	29/04/2016	18	1.700,00	1.700,00
2016\1498	402/E	17/05/2016	29/04/2016	18	1.466,41	1.466,41
2016\1493	FATTPA 10_16	17/05/2016	23/04/2016	24	47.445,87	47.445,87
2016\1496	004700181616	19/05/2016	29/04/2016	20	802,04	657,41
		19/05/2016		20		144,63
2016\1480	411602028100	19/05/2016	21/04/2016	28	409,20	335,41
		19/05/2016		28		73,79
2016\1445	00116000583171	19/05/2016	13/04/2016	36	4.214,57	3.858,35
		19/05/2016		36		356,22
2016\1446	004700309424	19/05/2016	16/04/2016	33	37,59	30,81
		19/05/2016		33		6,78
2016\1447	004700304639	19/05/2016	16/04/2016	33	161,19	132,12
		19/05/2016		33		29,07
2016\1448	421600012663	19/05/2016	16/04/2016	33	101,93	83,55
		19/05/2016		33		18,38
2016\741	4220816800001736	19/05/2016	19/03/2016	61	643,76	527,67
		19/05/2016		61		116,09
2016\738	8S00038000	19/05/2016	19/03/2016	61	26,21	21,48
		19/05/2016		61		4,73
2016\739	8S00037565	19/05/2016	19/03/2016	61	333,45	273,32
		19/05/2016		61		60,13
2016\393	004700041094	19/05/2016	14/02/2016	95	949,51	949,51
2016\416	004700069355	19/05/2016	20/02/2016	89	233,89	191,71
		19/05/2016		89		42,18
2016\1616	004700468391	19/05/2016	18/05/2016	1	257,63	211,17
		19/05/2016		1		46,46
2016\1506	411602519632	19/05/2016	06/05/2016	13	26.721,40	6.306,47
		19/05/2016		13		15.596,32
		19/05/2016		13		4.818,61
2016\1527	004700445342	19/05/2016	15/05/2016	4	1.856,72	1.521,90
		19/05/2016		4		334,82
2016\1528	004700444223	19/05/2016	15/05/2016	4	2.526,22	2.070,67
		19/05/2016		4		455,55
2016\1529	004700444050	19/05/2016	15/05/2016	4	34,94	28,64
		19/05/2016		4		6,30
2016\1530	004700444915	19/05/2016	15/05/2016	4	7.249,70	5.942,38
		19/05/2016		4		1.307,32
2016\1532	004700444048	19/05/2016	15/05/2016	4	472,13	386,99
		19/05/2016		4		85,14

2016\1533	004700444049	19/05/2016	15/05/2016	4	1.098,74	900,61
		19/05/2016		4		198,13
2016\1534	004700444198	19/05/2016	15/05/2016	4	891,91	731,07
		19/05/2016		4		160,84
2016\1535	004700444051	19/05/2016	15/05/2016	4	1.101,94	903,23
		19/05/2016		4		198,71
2016\1536	004700445185	19/05/2016	15/05/2016	4	9.709,97	7.958,99
		19/05/2016		4		1.750,98
2016\1537	004700444914	19/05/2016	15/05/2016	4	199,41	163,45
		19/05/2016		4		35,96
2016\1679	421600019782	19/05/2016	28/05/2016	-9	51,80	42,46
		19/05/2016		-9		9,34
2016\1689	421500066254	23/05/2016	08/06/2016	-16	101,93	101,93
2016\2004	FATTPA 2_16	24/05/2016	11/06/2016	-18	287.236,50	287.236,50
2016\2005	2/PA	24/05/2016	11/06/2016	-18	143.619,25	143.619,25
2016\2010	2FA	24/05/2016	12/06/2016	-19	143.619,25	143.619,25
2016\1667	7X01091813	24/05/2016	28/05/2016	-4	1.184,16	970,62
		24/05/2016		-4		213,54
2016\1526	710012	24/05/2016	13/05/2016	11	67.000,00	67.000,00
2016\1500	FATTPA 1_16	24/05/2016	04/05/2016	20	11.000,00	11.000,00
2016\949	123/16PA	31/05/2016	08/04/2016	53	39,72	39,72
2016\1520	411602709870	31/05/2016	12/05/2016	19	898,65	736,60
		31/05/2016		19		162,05
2016\1521	411602709869	31/05/2016	12/05/2016	19	44,05	36,11
		31/05/2016		19		7,94
2016\1522	411602709868	31/05/2016	12/05/2016	19	1.451,34	1.189,62
		31/05/2016		19		261,72
2016\1523	411602709867	31/05/2016	12/05/2016	19	784,46	643,72
		31/05/2016		19		140,74
2016\1685	411603168150	31/05/2016	01/06/2016	-1	775,39	637,47
		31/05/2016		-1		137,92
2016\2009	002/PA/2016	31/05/2016	12/06/2016	-12	3.660,00	3.000,00
		31/05/2016		-12		660,00
2016\2089	84	31/05/2016	18/06/2016	-18	315.972,85	315.972,85
2016\2101	533/P	31/05/2016	19/06/2016	-19	123,83	101,50
		31/05/2016		-19		22,33
2016\2098	5/5	01/06/2016	25/06/2016	-24	135.786,00	135.786,00
2016\2107	VH-3840	08/06/2016	29/06/2016	-21	118.980,71	118.980,71
2016\2191	90/PA/2016	08/06/2016	01/07/2016	-23	61,00	50,00
		08/06/2016		-23		11,00
2016\2192	VVA/16007470	08/06/2016	06/07/2016	-28	1.354,20	1.110,00
		08/06/2016		-28		244,20
2016\2193	140/05	08/06/2016	03/07/2016	-25	169,58	139,00
		08/06/2016		-25		30,58
2016\2006	0000010578	08/06/2016	11/06/2016	-3	1.629,91	1.335,99
		08/06/2016		-3		293,92

2016\2103	4143/00	08/06/2016	25/06/2016	-17	375,76	375,76
2016\2099	FATTPA 12_16	15/06/2016	18/06/2016	-3	100.757,76	100.757,76
2016\1507	1/5	24/06/2016	07/05/2016	48	50.002,00	50.000,00
		24/06/2016		48		2,00
2016\1503	44	28/06/2016	05/05/2016	54	2.818,20	2.310,00
		28/06/2016		54		508,20
2016\2011	411603599452	28/06/2016	15/06/2016	13	867,65	714,65
		28/06/2016		13		153,00
2016\2017	411603599450	28/06/2016	15/06/2016	13	1.183,58	974,84
		28/06/2016		13		208,74
2016\1670	8S00133976	28/06/2016	20/05/2016	39	893,65	733,24
		28/06/2016		39		160,41
2016\1671	8S00134959	28/06/2016	20/05/2016	39	26,21	21,48
		28/06/2016		39		4,73
2016\1639	8A00305730	28/06/2016	20/05/2016	39	29,42	24,14
		28/06/2016		39		5,28
2016\1643	8S00136046	28/06/2016	20/05/2016	39	1.257,12	429,00
		28/06/2016		39		602,47
		28/06/2016		39		225,65
2016\2023	411603599449	28/06/2016	15/06/2016	13	675,33	553,93
		28/06/2016		13		121,40
2016\2189	411604047681	28/06/2016	30/06/2016	-2	2.251,50	1.845,49
		28/06/2016		-2		406,01
2016\2027	411603599451	28/06/2016	15/06/2016	13	41,19	33,76
		28/06/2016		13		7,43
2016\2302	291/16PA	28/06/2016	15/07/2016	-17	4.500,00	4.500,00
2016\2293	437/B	28/06/2016	08/07/2016	-10	1.191,62	976,74
		28/06/2016		-10		214,88
2016\2294	16013	28/06/2016	09/07/2016	-11	194,71	159,60
		28/06/2016		-11		35,11
2016\2295	0000012971	28/06/2016	09/07/2016	-11	1.629,91	1.335,99
		28/06/2016		-11		293,92
2016\2296	PA48	28/06/2016	10/07/2016	-12	154,74	126,84
		28/06/2016		-12		27,90
2016\2297	16017	28/06/2016	10/07/2016	-12	2.586,89	2.120,40
		28/06/2016		-12		466,49
2016\2300	610001	29/06/2016	14/07/2016	-15	-4,30	-4,30
2016\2451	FATTPA 7_16	29/06/2016	17/07/2016	-18	1.679,56	1.679,56
2016\2494	164/02	29/06/2016	23/07/2016	-24	1.492,50	1.492,50
2016\2495	264	29/06/2016	24/07/2016	-25	1.488,40	1.220,00
		29/06/2016		-25		268,40
2016\1998	710017	29/06/2016	10/06/2016	19	5.440,00	5.440,00
2016\977	FATTPA 2_16	29/06/2016	15/04/2016	75	5.960,75	5.960,75
2016\1686	00116001225082	30/06/2016	01/06/2016	29	10,51	9,55
		30/06/2016		29		0,96
2016\1676	00116001183125	30/06/2016	28/05/2016	33	463,28	421,16

		30/06/2016		33		42,12
2016\1677	00116001158768	30/06/2016	28/05/2016	33	68,76	62,51
		30/06/2016		33		6,25
2016\1678	00116001218029	30/06/2016	28/05/2016	33	1.259,30	1.144,82
		30/06/2016		33		114,48
2016\1516	411602709865	30/06/2016	12/05/2016	49	261,26	214,15
		30/06/2016		49		47,11
2016\1518	411602709866	30/06/2016	12/05/2016	49	377,69	309,58
		30/06/2016		49		68,11
2016\1519	411602573808	30/06/2016	12/05/2016	49	25.025,09	20.512,37
		30/06/2016		49		4.512,72
2016\2452	FATTPA 3_16	30/06/2016	27/07/2016	-27	284.846,00	284.846,00
2016\2453	4FA	30/06/2016	27/07/2016	-27	142.424,00	142.424,00
2016\2454	3/PA	30/06/2016	27/07/2016	-27	142.424,00	142.424,00
2016\2471	710020	30/06/2016	23/07/2016	-23	351.158,20	259.431,65
		30/06/2016		-23		9.068,47
		30/06/2016		-23		82.658,08
2016\2047	411603186563	30/06/2016	16/06/2016	14	20.011,28	16.402,69
		30/06/2016		14		3.608,59
2016\2194	52/FE	01/07/2016	03/07/2016	-2	2.100,00	2.100,00
2016\2195	53/FE	01/07/2016	03/07/2016	-2	12.950,59	12.950,59
2016\2100	000201	01/07/2016	18/06/2016	13	32.646,03	32.646,03
2016\2472	11/2022	01/07/2016	28/07/2016	-27	743.690,28	48.250,00
2016\2301	11/16	01/07/2016	14/07/2016	-13	14.668,23	14.668,23
2016\2472	11/2022	15/07/2016	28/07/2016	-13	743.690,28	695.440,28
2016\2496	64/FE	15/07/2016	24/07/2016	-9	102.665,91	102.665,91
2016\2102	022/P/2016	15/07/2016	23/06/2016	22	41.715,09	41.715,09
2016\1652	15/E	15/07/2016	21/05/2016	55	1.548,29	1.548,29
2016\2562	4/E16	15/07/2016	03/08/2016	-19	270,00	221,31
		15/07/2016		-19		48,69
2016\2563	FES 000038	15/07/2016	03/08/2016	-19	733,95	601,60
		15/07/2016		-19		132,35
2016\2502	7X01889600	15/07/2016	28/07/2016	-13	1.105,06	905,79
		15/07/2016		-13		199,27
2016\2503	FATTPA 3_16	15/07/2016	28/07/2016	-13	46.089,91	46.089,91
2016\2598	39/E	15/07/2016	04/08/2016	-20	1.548,29	1.548,29
2016\2600	FATTPA 5_16	15/07/2016	04/08/2016	-20	220,50	215,00
		15/07/2016		-20		5,50
2016\2602	411603506278	15/07/2016	06/08/2016	-22	13.888,41	11.383,94
		15/07/2016		-22		2.504,47
2016\2747	66/FE	15/07/2016	07/08/2016	-23	4.200,00	4.200,00
2016\2748	65/FE	15/07/2016	07/08/2016	-23	26.266,34	26.266,34
2016\2604	330/16PA	15/07/2016	06/08/2016	-22	1.250,00	1.250,00
2016\2752	2016PA0000076	21/07/2016	10/08/2016	-20	69,54	57,00
		21/07/2016		-20		12,54
2016\2557	6160146070	21/07/2016	30/07/2016	-9	213,50	213,50

2016\2558	6160167523	21/07/2016	30/07/2016	-9	42,70	42,70
2016\2559	0000002016080091	28/07/2016	31/07/2016	-3	8.000,00	8.000,00
2016\2560	0000002016080092	28/07/2016	31/07/2016	-3	4.000,00	4.000,00
2016\2561	0000002016080093	28/07/2016	31/07/2016	-3	572,00	572,00
2016\2106	004700685713	28/07/2016	25/06/2016	33	1.991,74	1.632,57
		28/07/2016		33		359,17
2016\2292	RS/2016/TA/443	28/07/2016	08/07/2016	20	2.750,00	2.750,00
2016\2492	004700831859	28/07/2016	23/07/2016	5	694,57	569,32
		28/07/2016		5		125,25
2016\2504	004700836094	28/07/2016	29/07/2016	-1	987,70	809,59
		28/07/2016		-1		178,11
2016\2505	004700836090	28/07/2016	29/07/2016	-1	510,59	418,52
		28/07/2016		-1		92,07
2016\2507	004700836096	28/07/2016	29/07/2016	-1	42,31	34,68
		28/07/2016		-1		7,63
2016\2508	004700836089	28/07/2016	29/07/2016	-1	793,93	650,76
		28/07/2016		-1		143,17
2016\2509	004700836093	28/07/2016	29/07/2016	-1	33,05	27,09
		28/07/2016		-1		5,96
2016\2510	004700836091	28/07/2016	29/07/2016	-1	707,14	579,62
		28/07/2016		-1		127,52
2016\2555	004700836092	28/07/2016	29/07/2016	-1	162,35	133,07
		28/07/2016		-1		29,28
2016\2556	004700837979	28/07/2016	29/07/2016	-1	8.820,01	7.229,52
		28/07/2016		-1		1.590,49
2016\2756	21	28/07/2016	11/08/2016	-14	84.888,33	84.888,33
2016\2757	004700875959	28/07/2016	11/08/2016	-14	9.935,47	8.143,83
		28/07/2016		-14		1.791,64
2016\2749	004700848418	28/07/2016	07/08/2016	-10	73,52	60,26
		28/07/2016		-10		13,26
2016\2750	0000014695	28/07/2016	10/08/2016	-13	1.629,91	1.335,99
		28/07/2016		-13		293,92
2016\2759	390/PA	28/07/2016	18/08/2016	-21	185,44	152,00
		28/07/2016		-21		33,44
2016\1525	004700432609	28/07/2016	12/05/2016	77	460,10	377,13
		28/07/2016		77		82,97
2016\1615	004700502470	28/07/2016	18/05/2016	71	626,76	513,74
		28/07/2016		71		113,02
2016\2024	004700575322	28/07/2016	15/06/2016	43	450,91	369,60
		28/07/2016		43		81,31
2016\2025	004700577826	28/07/2016	15/06/2016	43	1.017,97	834,40
		28/07/2016		43		183,57
2016\2026	004700581527	28/07/2016	15/06/2016	43	168,84	138,39
		28/07/2016		43		30,45
2016\2032	004700584241	28/07/2016	15/06/2016	43	932,29	764,17
		28/07/2016		43		168,12

2016\2033	004700582532	28/07/2016	15/06/2016	43	243,80	199,84
		28/07/2016		43		43,96
2016\2034	004700578370	28/07/2016	15/06/2016	43	2.249,94	1.844,21
		28/07/2016		43		405,73
2016\2035	004700577823	28/07/2016	15/06/2016	43	412,29	337,94
		28/07/2016		43		74,35
2016\2036	004700579301	28/07/2016	15/06/2016	43	961,62	788,21
		28/07/2016		43		173,41
2016\2037	004700583184	28/07/2016	15/06/2016	43	167,98	137,69
		28/07/2016		43		30,29
2016\2038	004700577825	28/07/2016	15/06/2016	43	26,82	21,98
		28/07/2016		43		4,84
2016\2039	004700583185	28/07/2016	15/06/2016	43	99,70	81,72
		28/07/2016		43		17,98
2016\2040	004700577824	28/07/2016	15/06/2016	43	940,91	771,24
		28/07/2016		43		169,67
2016\2041	004700581528	28/07/2016	15/06/2016	43	2.867,76	2.350,62
		28/07/2016		43		517,14
2016\2042	004700583187	28/07/2016	15/06/2016	43	319,77	262,11
		28/07/2016		43		57,66
2016\2043	004700583186	28/07/2016	15/06/2016	43	262,73	215,35
		28/07/2016		43		47,38
2016\2044	004700583188	28/07/2016	15/06/2016	43	386,75	317,01
		28/07/2016		43		69,74
2016\2045	004700586795	28/07/2016	15/06/2016	43	238,18	195,23
		28/07/2016		43		42,95
2016\2046	004700612051	28/07/2016	15/06/2016	43	1.242,55	1.018,48
		28/07/2016		43		224,07
2016\2497	004700833875	28/07/2016	24/07/2016	4	8.047,52	6.596,33
		28/07/2016		4		1.451,19
2016\2316	004700762190	28/07/2016	16/07/2016	12	105,29	86,30
		28/07/2016		12		18,99
2016\2317	004700762196	28/07/2016	16/07/2016	12	182,44	149,54
		28/07/2016		12		32,90
2016\2318	004700762195	28/07/2016	16/07/2016	12	281,92	231,08
		28/07/2016		12		50,84
2016\2320	004700827677	28/07/2016	16/07/2016	12	836,41	685,58
		28/07/2016		12		150,83
2016\2303	004700762188	28/07/2016	16/07/2016	12	148,56	121,77
		28/07/2016		12		26,79
2016\2304	004700762197	28/07/2016	16/07/2016	12	806,92	661,41
		28/07/2016		12		145,51
2016\2305	004700762187	28/07/2016	16/07/2016	12	64,44	52,82
		28/07/2016		12		11,62
2016\2306	004700762200	28/07/2016	16/07/2016	12	634,67	520,22
		28/07/2016		12		114,45

2016\2307	004700762191	28/07/2016	16/07/2016	12	672,57	551,29
		28/07/2016		12		121,28
2016\2308	004700762192	28/07/2016	16/07/2016	12	57,82	47,39
		28/07/2016		12		10,43
2016\2309	004700762185	28/07/2016	16/07/2016	12	1.692,92	1.387,64
		28/07/2016		12		305,28
2016\2311	004700762194	28/07/2016	16/07/2016	12	38,06	31,20
		28/07/2016		12		6,86
2016\2312	004700762186	28/07/2016	16/07/2016	12	76,29	62,53
		28/07/2016		12		13,76
2016\2313	004700762189	28/07/2016	16/07/2016	12	83,18	68,18
		28/07/2016		12		15,00
2016\2314	004700762198	28/07/2016	16/07/2016	12	1.530,56	1.254,56
		28/07/2016		12		276,00
2016\404	004700069356	28/07/2016	20/02/2016	159	205,13	168,14
		28/07/2016		159		36,99
2016\415	004700069357	28/07/2016	20/02/2016	159	199,92	163,87
		28/07/2016		159		36,05
2016\256	004700041097	28/07/2016	14/02/2016	165	871,42	714,28
		28/07/2016		165		157,14
2016\2315	004700762193	05/08/2016	16/07/2016	20	304,60	249,67
		05/08/2016		20		54,93
2016\2450	37A	05/08/2016	17/07/2016	19	700,00	700,00
2016\1638	8S00133782	05/08/2016	20/05/2016	77	52,42	42,97
		05/08/2016		77		9,45
2016\1644	8S00135395	05/08/2016	20/05/2016	77	333,45	273,32
		05/08/2016		77		60,13
2016\1640	8S00133574	05/08/2016	20/05/2016	77	26,21	21,48
		05/08/2016		77		4,73
2016\1641	8S00133185	05/08/2016	20/05/2016	77	889,53	729,12
		05/08/2016		77		160,41
2016\1642	4220816800006140	05/08/2016	20/05/2016	77	659,00	540,16
		05/08/2016		77		118,84
2016\2018	411603599447	05/08/2016	15/06/2016	51	221,31	181,40
		05/08/2016		51		39,91
2016\2022	411603599448	05/08/2016	15/06/2016	51	299,23	245,27
		05/08/2016		51		53,96
2016\2758	74	05/08/2016	17/08/2016	-12	48,80	40,00
		05/08/2016		-12		8,80
2016\2603	411603282563	05/08/2016	06/08/2016	-1	17.197,82	14.096,57
		05/08/2016		-1		3.101,25
2016\2601	183/05	05/08/2016	04/08/2016	1	169,58	139,00
		05/08/2016		1		30,58
2016\2564	80	05/08/2016	03/08/2016	2	2.818,20	2.310,00
		05/08/2016		2		508,20
2016\2597	19	05/08/2016	04/08/2016	1	6.679,72	6.679,72

2016\2989	215/05	05/08/2016	21/08/2016	-16	169,58	139,00
		05/08/2016		-16		30,58
2016\2990	004700883201	05/08/2016	24/08/2016	-19	257,03	210,68
		05/08/2016		-19		46,35
2016\2991	004700889592	05/08/2016	24/08/2016	-19	140,18	114,90
		05/08/2016		-19		25,28
2016\2992	004700883204	05/08/2016	24/08/2016	-19	1.338,23	1.096,91
		05/08/2016		-19		241,32
2016\2994	004700883199	05/08/2016	24/08/2016	-19	309,28	253,51
		05/08/2016		-19		55,77
2016\2995	004700883196	05/08/2016	24/08/2016	-19	637,47	522,52
		05/08/2016		-19		114,95
2016\2996	004700883191	05/08/2016	24/08/2016	-19	86,41	70,83
		05/08/2016		-19		15,58
2016\2997	004700889596	05/08/2016	24/08/2016	-19	43,16	35,38
		05/08/2016		-19		7,78
2016\2998	004700883194	05/08/2016	24/08/2016	-19	73,72	60,43
		05/08/2016		-19		13,29
2016\2999	004700883193	05/08/2016	24/08/2016	-19	150,15	123,07
		05/08/2016		-19		27,08
2016\3000	004700883200	05/08/2016	24/08/2016	-19	38,06	31,20
		05/08/2016		-19		6,86
2016\3001	004700883198	05/08/2016	24/08/2016	-19	65,73	53,88
		05/08/2016		-19		11,85
2016\3002	004700883195	05/08/2016	24/08/2016	-19	108,28	88,75
		05/08/2016		-19		19,53
2016\3003	004700883203	05/08/2016	24/08/2016	-19	654,99	536,88
		05/08/2016		-19		118,11
2016\3004	004700883197	05/08/2016	24/08/2016	-19	7.446,92	6.104,03
		05/08/2016		-19		1.342,89
2016\3005	004700883202	05/08/2016	24/08/2016	-19	225,68	184,98
		05/08/2016		-19		40,70
2016\3009	004700889591	05/08/2016	24/08/2016	-19	741,22	607,56
		05/08/2016		-19		133,66
2016\3010	004700883205	05/08/2016	24/08/2016	-19	28,50	26,57
		05/08/2016		-19		1,93
2016\3011	004700883206	05/08/2016	24/08/2016	-19	585,47	479,89
		05/08/2016		-19		105,58
2016\3012	004700883190	05/08/2016	24/08/2016	-19	4.036,10	3.308,28
		05/08/2016		-19		727,82
2016\3013	004700889594	05/08/2016	24/08/2016	-19	1.312,70	1.075,98
		05/08/2016		-19		236,72
2016\3014	004700889589	05/08/2016	24/08/2016	-19	792,51	649,60
		05/08/2016		-19		142,91
2016\3015	004700889590	05/08/2016	25/08/2016	-20	455,58	373,43
		05/08/2016		-20		82,15

2016\3016	004700889593	05/08/2016	25/08/2016	-20	28,22	23,13
		05/08/2016		-20		5,09
2016\3017	004700883192	05/08/2016	25/08/2016	-20	89,08	73,02
		05/08/2016		-20		16,06
2016\3018	004700890812	05/08/2016	25/08/2016	-20	15.243,36	12.494,56
		05/08/2016		-20		2.748,80
2016\3020	335	05/08/2016	25/08/2016	-20	3.999,61	3.999,61
2016\3021	377/16PA	05/08/2016	25/08/2016	-20	4.000,00	4.000,00
2016\3022	004700982104	05/08/2016	25/08/2016	-20	15,32	12,56
		05/08/2016		-20		2,76
2016\3026	004700963207	05/08/2016	25/08/2016	-20	151,33	124,04
		05/08/2016		-20		27,29
2016\3027	004700968108	05/08/2016	25/08/2016	-20	66,08	54,16
		05/08/2016		-20		11,92
2016\3028	340/16PA	05/08/2016	27/08/2016	-22	1.000,00	1.000,00
2016\3030	370/16PA	05/08/2016	28/08/2016	-23	1.500,00	1.500,00
2016\3031	9E	05/08/2016	28/08/2016	-23	8.881,60	7.280,00
		05/08/2016		-23		1.601,60
2016\3032	008402001534	05/08/2016	31/08/2016	-26	8.719,96	8.719,96
2016\3033	004701004452	05/08/2016	31/08/2016	-26	4.443,80	3.642,46
		05/08/2016		-26		801,34
2016\2501	004700834537	23/08/2016	27/07/2016	27	12.954,72	3.000,69
		23/08/2016		27		7.617,93
		23/08/2016		27		2.336,10
2016\2490	004700831877	23/08/2016	23/07/2016	31	2.020,89	2.020,89
2016\3220	FATTPA 3_16	23/08/2016	03/09/2016	-11	610,00	500,00
		23/08/2016		-11		110,00
2016\3221	0000016811	23/08/2016	07/09/2016	-15	1.629,91	1.335,99
		23/08/2016		-15		293,92
2016\3222	70 2016/PA	23/08/2016	07/09/2016	-15	2.497,83	2.047,40
		23/08/2016		-15		450,43
2016\3430	310	23/08/2016	16/09/2016	-24	64.751,50	64.751,50
2015\3390	8S00340546	23/08/2016	18/09/2015	340	2,35	2,34
		23/08/2016		340		0,01
2016\3224	172	23/08/2016	07/09/2016	-15	325.422,98	325.422,98
2015\5382	8S00531108	23/08/2016	20/01/2016	216	2,49	0,06
		23/08/2016		216		0,01
2015\4306	8S00436994	23/08/2016	21/11/2015	276	0,07	0,06
		23/08/2016		276		0,01
2016\1682	004700528938	23/08/2016	29/05/2016	86	394,00	394,00
2016\1683	004700528937	23/08/2016	29/05/2016	86	4.489,88	4.489,88
2016\1684	004700530578	23/08/2016	29/05/2016	86	714,90	714,90
2016\1645	004700517125	23/08/2016	21/05/2016	94	192,43	192,43
2016\1646	004700517127	23/08/2016	21/05/2016	94	474,23	474,23
2016\1647	004700517126	23/08/2016	21/05/2016	94	241,85	241,85
2016\1648	004700517124	23/08/2016	21/05/2016	94	266,85	266,85

2016\1649	004700517129	23/08/2016	21/05/2016	94	473,53	473,53
2016\1650	004700517128	23/08/2016	21/05/2016	94	229,09	229,09
2016\1651	004700516500	23/08/2016	21/05/2016	94	11.019,31	11.019,31
2016\1653	004700521890	23/08/2016	22/05/2016	93	362,24	362,24
2016\1656	004700522747	23/08/2016	26/05/2016	89	234,90	234,90
2016\1657	004700522745	23/08/2016	26/05/2016	89	473,88	473,88
2016\1672	004700526084	23/08/2016	28/05/2016	87	5.089,73	5.089,73
2016\1673	004700525359	23/08/2016	28/05/2016	87	28.475,47	14.835,94
		23/08/2016		87		13.639,53
2016\1668	004700524469	23/08/2016	28/05/2016	87	332,95	332,95
2016\1669	004700524471	23/08/2016	28/05/2016	87	357,63	357,63
2016\1637	8S00133250	23/08/2016	20/05/2016	95	2,63	0,06
		23/08/2016		95		0,01
2016\2498	004700833924	23/08/2016	24/07/2016	30	11.470,00	11.470,00
2016\2488	8S00222706	23/08/2016	20/07/2016	34	0,07	0,06
		23/08/2016		34		0,01
2016\1680	004700527534	23/08/2016	28/05/2016	87	2.565,39	2.565,39
2016\253	004700041095	23/08/2016	14/02/2016	191	919,38	753,59
		23/08/2016		191		165,79
2016\402	004700069354	23/08/2016	20/02/2016	185	183,94	70,55
		23/08/2016		185		15,52
		23/08/2016		185		97,87
2016\3429	25	31/08/2016	16/09/2016	-16	430.505,56	430.505,56
2016\3225	46/16	08/09/2016	10/09/2016	-2	2.000,00	2.000,00
2016\3226	000340	08/09/2016	11/09/2016	-3	43.887,21	43.887,21
2016\3426	2016-0043197	08/09/2016	15/09/2016	-7	6.768,39	6.542,00
		08/09/2016		-7		226,39
2016\3427	2016-0043198	08/09/2016	15/09/2016	-7	771,19	735,77
		08/09/2016		-7		35,42
2016\3428	1134/E	08/09/2016	15/09/2016	-7	832,13	832,13
2016\3471	06/01	08/09/2016	24/09/2016	-16	61.518,73	61.516,73
2016\3223	0809	08/09/2016	07/09/2016	1	768,00	768,00
2016\2746	2015-2009847	08/09/2016	31/07/2016	39	-408,43	-408,43
2016\2493	000252	08/09/2016	23/07/2016	47	79.083,38	79.083,38
2016\2287	FATTPA 26_16	08/09/2016	07/07/2016	63	35.783,01	35.783,01
2016\2485	8S00223374	12/09/2016	20/07/2016	54	894,51	734,10
		12/09/2016		54		160,41
2016\2486	8S00221366	12/09/2016	20/07/2016	54	32,31	26,48
		12/09/2016		54		5,83
2016\2480	8S00223103	12/09/2016	20/07/2016	54	1.254,70	600,05
		12/09/2016		54		429,00
		12/09/2016		54		225,65
2016\2482	8A00498376	12/09/2016	20/07/2016	54	29,37	24,09
		12/09/2016		54		5,28
2016\2483	8S00220467	22/09/2016	20/07/2016	64	64,62	52,97
		22/09/2016		64		11,65

2016\2484	4220816800010242	22/09/2016	20/07/2016	64	675,44	553,64
		22/09/2016		64		121,80
2016\2481	8S00221565	22/09/2016	20/07/2016	64	32,31	26,48
		22/09/2016		64		5,83
2016\2479	8S00223422	22/09/2016	20/07/2016	64	333,45	273,32
		22/09/2016		64		60,13
2016\2489	8S00220948	22/09/2016	20/07/2016	64	889,53	729,12
		22/09/2016		64		160,41
2016\2499	6820160614000867	22/09/2016	27/07/2016	57	29,37	24,09
		22/09/2016		57		5,28
2016\2500	6820160614000868	22/09/2016	27/07/2016	57	26,21	21,48
		22/09/2016		57		4,73
2016\2190	00116001580708	22/09/2016	30/06/2016	84	3.541,58	2.977,60
		22/09/2016		84		297,56
2016\3034	00116002169927	22/09/2016	31/08/2016	22	265,02	240,93
		22/09/2016		22		24,09
2016\3035	00116002151156	22/09/2016	31/08/2016	22	1.983,20	1.802,91
		22/09/2016		22		180,29
2016\3473	2016030081	22/09/2016	29/09/2016	-7	707,60	707,60
2016\3474	7X02744583	22/09/2016	29/09/2016	-7	1.520,96	1.246,69
		22/09/2016		-7		274,27
2016\3477	004701146746	22/09/2016	29/09/2016	-7	928,03	760,68
		22/09/2016		-7		167,35
2016\3478	004701151050	22/09/2016	29/09/2016	-7	188,50	154,51
		22/09/2016		-7		33,99
2016\3465	V20108086/2016	22/09/2016	21/09/2016	1	2.374,60	2.008,08
		22/09/2016		1		366,52
2016\3466	1/E	22/09/2016	22/09/2016	0	8.725,44	7.152,00
		22/09/2016		0		1.573,44
2016\3467	3/E	22/09/2016	22/09/2016	0	46,97	38,50
		22/09/2016		0		8,47
2016\3469	2/E	22/09/2016	22/09/2016	0	8.725,44	7.152,00
		22/09/2016		0		1.573,44
2016\3470	FATTPA 4_16	22/09/2016	22/09/2016	0	455.149,50	455.149,50
2016\3431	004701074765	22/09/2016	18/09/2016	4	93,90	76,97
		22/09/2016		4		16,93
2016\3432	004701074773	22/09/2016	18/09/2016	4	38,06	31,20
		22/09/2016		4		6,86
2016\3433	004701074777	22/09/2016	18/09/2016	4	1.523,87	1.249,07
		22/09/2016		4		274,80
2016\3434	004701074779	22/09/2016	18/09/2016	4	675,98	554,08
		22/09/2016		4		121,90
2016\3435	004701083772	22/09/2016	18/09/2016	4	496,75	407,17
		22/09/2016		4		89,58
2016\3437	004701074766	22/09/2016	18/09/2016	4	138,23	113,30
		22/09/2016		4		24,93

2016\3438	004701074774	22/09/2016	18/09/2016	4	292,07	239,40
		22/09/2016		4		52,67
2016\3439	004701074769	22/09/2016	18/09/2016	4	160,37	131,45
		22/09/2016		4		28,92
2016\3440	004701074767	22/09/2016	18/09/2016	4	164,53	134,86
		22/09/2016		4		29,67
2016\3441	004701074771	22/09/2016	18/09/2016	4	8.520,39	6.983,93
		22/09/2016		4		1.536,46
2016\3442	004701083777	22/09/2016	18/09/2016	4	43,52	35,67
		22/09/2016		4		7,85
2016\3444	004701074768	22/09/2016	18/09/2016	4	94,43	77,40
		22/09/2016		4		17,03
2016\3445	004701083775	22/09/2016	18/09/2016	4	2.115,33	1.733,88
		22/09/2016		4		381,45
2016\3447	004701074775	22/09/2016	18/09/2016	4	189,33	155,19
		22/09/2016		4		34,14
2016\3448	004701074772	22/09/2016	18/09/2016	4	73,64	60,36
		22/09/2016		4		13,28
2016\3449	004701083773	22/09/2016	18/09/2016	4	222,27	182,19
		22/09/2016		4		40,08
2016\3450	004701074770	22/09/2016	18/09/2016	4	792,68	649,74
		22/09/2016		4		142,94
2016\3451	004701083771	22/09/2016	18/09/2016	4	777,35	637,17
		22/09/2016		4		140,18
2016\3452	004701081057	22/09/2016	18/09/2016	4	20.533,22	16.830,51
		22/09/2016		4		3.702,71
2016\3453	004701074764	22/09/2016	18/09/2016	4	6.498,40	5.326,56
		22/09/2016		4		1.171,84
2016\3454	004701074776	22/09/2016	18/09/2016	4	662,86	543,33
		22/09/2016		4		119,53
2016\3480	14/2022	22/09/2016	29/09/2016	-7	217.974,44	217.974,44
2016\3481	710027	22/09/2016	29/09/2016	-7	425.105,20	64.817,98
		22/09/2016		-7		243.117,59
		22/09/2016		-7		117.169,63
2016\3483	5FA	22/09/2016	29/09/2016	-7	227.575,75	227.575,75
2016\3484	1780/23	22/09/2016	29/09/2016	-7	6.089,41	5.855,20
		22/09/2016		-7		234,21
2016\3485	S 002869	22/09/2016	29/09/2016	-7	608,56	498,82
		22/09/2016		-7		109,74
2016\3487	10/PA	22/09/2016	30/09/2016	-8	174,70	155,00
		22/09/2016		-8		19,70
2016\3488	004701155720	22/09/2016	30/09/2016	-8	383,32	314,20
		22/09/2016		-8		69,12
2016\3517	VE0022822016	22/09/2016	06/10/2016	-14	732,00	732,00
2016\3560	128_E16	22/09/2016	06/10/2016	-14	80,52	66,00
		22/09/2016		-14		14,52

2016\3561	387/16PA	22/09/2016	06/10/2016	-14	4.500,00	4.500,00
2016\3562	260/05	22/09/2016	07/10/2016	-15	169,58	139,00
		22/09/2016		-15		30,58
2016\3565	9474/00	22/09/2016	08/10/2016	-16	375,76	375,76
2016\3566	0000018323	22/09/2016	08/10/2016	-16	1.629,91	1.335,99
		22/09/2016		-16		293,92
2016\3567	2016-0036053	22/09/2016	09/10/2016	-17	4.446,18	4.250,00
		22/09/2016		-17		196,18
2016\3570	394/16PA	22/09/2016	14/10/2016	-22	10.000,00	10.000,00
2016\3599	27	22/09/2016	16/10/2016	-24	443.445,60	443.445,60
2016\3515	6/PA	22/09/2016	06/10/2016	-14	227.575,75	227.575,75
2016\3656	2016-0050042	26/09/2016	15/10/2016	-19	7.066,81	6.822,00
		26/09/2016		-19		244,81
2016\3787	30	29/09/2016	26/10/2016	-27	461.860,15	208.720,39
		29/09/2016		-27		253.139,76
2016\3788	16/2022	29/09/2016	26/10/2016	-27	142.679,85	130.679,85
		07/10/2016		-19		12.000,00
2016\3563	106/FE	07/10/2016	08/10/2016	-1	13.120,72	13.120,72
2016\3564	107/FE	07/10/2016	08/10/2016	-1	2.100,00	2.100,00
2016\3479	8101011389	07/10/2016	29/09/2016	8	340,00	340,00
2016\3499	VH-6356	11/10/2016	02/10/2016	9	125.049,55	125.049,55
2016\3791	177	11/10/2016	15/10/2016	-4	179,99	173,07
		11/10/2016		-4		6,92
2016\3822	2489	11/10/2016	19/10/2016	-8	189,00	181,73
		11/10/2016		-8		7,27
2016\3998	S 003256	24/10/2016	28/10/2016	-4	939,85	770,37
		24/10/2016		-4		169,48
2016\4002	233/PA	24/10/2016	02/11/2016	-9	2.474,16	2.028,00
		24/10/2016		-9		446,16
2016\3830	49/2016	24/10/2016	26/10/2016	-2	8.540,00	7.000,00
		24/10/2016		-2		1.540,00
2016\4005	114	24/10/2016	03/11/2016	-10	2.818,20	2.310,00
		24/10/2016		-10		508,20
2016\4007	S 003288	24/10/2016	03/11/2016	-10	5.123,79	4.199,83
		24/10/2016		-10		923,96
2016\4040	7E	24/10/2016	05/11/2016	-12	2.196,00	1.800,00
		24/10/2016		-12		396,00
2016\4041	162017	24/10/2016	05/11/2016	-12	5.124,00	4.200,00
		24/10/2016		-12		924,00
2016\4057	2016-0056918	24/10/2016	13/11/2016	-20	4.373,17	4.227,55
		24/10/2016		-20		145,62
2016\4058	2016-0056919	24/10/2016	13/11/2016	-20	9.992,99	9.603,63
		24/10/2016		-20		389,36
2016\4048	372	24/10/2016	10/11/2016	-17	390,00	390,00
2016\4049	4/E	24/10/2016	10/11/2016	-17	8.725,44	7.152,00
		24/10/2016		-17		1.573,44

2016\4050	001/PA 2016	24/10/2016	10/11/2016	-17	4.377,36	3.224,00
		24/10/2016		-17		364,00
		24/10/2016		-17		789,36
2016\4097	320/05	24/10/2016	18/11/2016	-25	169,58	139,00
		24/10/2016		-25		30,58
2016\3516	00116002513821	24/10/2016	06/10/2016	18	3.425,88	3.114,44
		24/10/2016		18		311,44
2016\4009	PA96	24/10/2016	04/11/2016	-11	546,27	447,76
		24/10/2016		-11		98,51
2016\4010	004701291784	26/10/2016	05/11/2016	-10	744,55	610,29
		26/10/2016		-10		134,26
2016\4011	004701293315	26/10/2016	05/11/2016	-10	154,67	126,78
		26/10/2016		-10		27,89
2016\4013	004701293313	26/10/2016	05/11/2016	-10	83,56	68,49
		26/10/2016		-10		15,07
2016\4014	004701293325	26/10/2016	05/11/2016	-10	677,36	555,21
		26/10/2016		-10		122,15
2016\4015	004701291785	26/10/2016	05/11/2016	-10	546,51	447,96
		26/10/2016		-10		98,55
2016\4016	004701293317	26/10/2016	05/11/2016	-10	107,70	88,28
		26/10/2016		-10		19,42
2016\4021	004701291788	26/10/2016	05/11/2016	-10	2.107,84	1.727,74
		26/10/2016		-10		380,10
2016\4022	004701293316	26/10/2016	05/11/2016	-10	89,71	73,53
		26/10/2016		-10		16,18
2016\4023	004701293319	26/10/2016	05/11/2016	-10	9.039,43	7.409,37
		26/10/2016		-10		1.630,06
2016\4024	004701293321	26/10/2016	05/11/2016	-10	426,21	349,35
		26/10/2016		-10		76,86
2016\4026	004701293312	26/10/2016	05/11/2016	-10	5.701,39	4.673,27
		26/10/2016		-10		1.028,12
2016\4027	004701293323	26/10/2016	05/11/2016	-10	317,21	260,01
		26/10/2016		-10		57,20
2016\4031	004701293320	26/10/2016	05/11/2016	-10	89,45	73,32
		26/10/2016		-10		16,13
2016\4032	004701293318	26/10/2016	05/11/2016	-10	866,04	709,87
		26/10/2016		-10		156,17
2016\4033	004701293322	26/10/2016	05/11/2016	-10	38,06	31,20
		26/10/2016		-10		6,86
2016\4034	004701293324	26/10/2016	05/11/2016	-10	193,08	158,26
		26/10/2016		-10		34,82
2016\4035	004701291786	26/10/2016	05/11/2016	-10	252,00	206,56
		26/10/2016		-10		45,44
2016\4036	004701293314	26/10/2016	05/11/2016	-10	135,27	110,88
		26/10/2016		-10		24,39
2016\4037	004701298336	26/10/2016	05/11/2016	-10	22.929,18	18.794,41

		26/10/2016		-10		4.134,77
2016\4038	004701293327	26/10/2016	05/11/2016	-10	720,39	590,48
		26/10/2016		-10		129,91
2016\4039	004701291790	26/10/2016	05/11/2016	-10	43,52	35,67
		26/10/2016		-10		7,85
2016\3462	8S00304666	26/10/2016	18/09/2016	38	889,53	729,12
		26/10/2016		38		160,41
2016\3458	8S00302707	26/10/2016	18/09/2016	38	26,21	21,48
		26/10/2016		38		4,73
2016\3459	8S00304757	26/10/2016	18/09/2016	38	1.251,32	596,67
		26/10/2016		38		429,00
		26/10/2016		38		225,65
2016\3460	8A00681548	26/10/2016	18/09/2016	38	29,28	24,00
		26/10/2016		38		5,28
2016\4047	0000020277	26/10/2016	10/11/2016	-15	1.629,91	1.335,99
		26/10/2016		-15		293,92
2016\4043	004/PA/2016	26/10/2016	06/11/2016	-11	6.100,00	5.000,00
		26/10/2016		-11		1.100,00
2016\4000	004701312516	26/10/2016	30/10/2016	-4	1.555,91	1.275,34
		26/10/2016		-4		280,57
2016\3824	004701306353	26/10/2016	23/10/2016	3	1.590,05	1.303,32
		26/10/2016		3		286,73
2016\3829	004701302518	26/10/2016	19/10/2016	7	822,89	674,50
		26/10/2016		7		148,39
2016\3823	1314/E	27/10/2016	23/10/2016	4	768,70	442,81
		27/10/2016		4		190,16
		27/10/2016		4		135,73
2016\4059	11/PA	27/10/2016	13/11/2016	-17	2.250,00	2.250,00
2016\4054	10669/00	27/10/2016	10/11/2016	-14	485,56	398,00
		27/10/2016		-14		87,56
2016\4101	PA100	27/10/2016	19/11/2016	-23	221,89	181,88
		27/10/2016		-23		40,01
2016\4102	33	27/10/2016	19/11/2016	-23	29.969,72	29.969,72
2016\4051	149/FE	04/11/2016	10/11/2016	-6	4.000,00	4.000,00
2016\4046	148/FE	04/11/2016	10/11/2016	-6	25.763,55	25.763,55
2016\4114	FATTPA 6_16	04/11/2016	23/11/2016	-19	1.830,00	1.500,00
		04/11/2016		-19		330,00
2016\4006	000397	04/11/2016	03/11/2016	1	67.992,10	67.992,10
2016\4008	710037	07/11/2016	03/11/2016	4	538.327,64	26.700,32
		07/11/2016		4		336.582,37
2016\4003	30522016120000386467	07/11/2016	02/11/2016	5	475,80	390,00
		07/11/2016		5		85,80
2016\4259	3/E	07/11/2016	26/11/2016	-19	13.569,82	11.122,80
		07/11/2016		-19		2.447,02
2016\4278	2016-4012386	07/11/2016	26/11/2016	-19	126,49	125,87
		07/11/2016		-19		0,62

2016\4045	115E16	10/11/2016	10/11/2016	0	256,20	210,00
		10/11/2016		0		46,20
2016\4300	34	10/11/2016	02/12/2016	-22	309.003,57	309.003,57
2016\4306	46504/AL	10/11/2016	07/12/2016	-27	305,00	250,00
		10/11/2016		-27		55,00
2016\4305	28306/AL	10/11/2016	07/12/2016	-27	583,28	478,10
		10/11/2016		-27		105,18
2016\4008	710037	10/11/2016	03/11/2016	7	538.327,64	146.589,75
2016\4379	22/2022	16/11/2016	08/12/2016	-22	302.826,43	12.000,00
		16/11/2016		-22		290.826,43
2016\4302	6FA	16/11/2016	03/12/2016	-17	194.133,00	194.133,00
2016\4303	11/PA	16/11/2016	03/12/2016	-17	194.133,00	194.133,00
2016\4304	FATTPA 5_16	16/11/2016	04/12/2016	-18	388.264,00	319.502,54
		16/11/2016		-18		68.761,46
2016\4297	56/E	16/11/2016	26/11/2016	-10	1.548,29	1.548,29
2016\4298	2016-4012387	16/11/2016	26/11/2016	-10	14,33	13,92
		16/11/2016		-10		0,41
2016\3790	2016-0050043	16/11/2016	15/10/2016	32	9.211,57	8.895,93
		16/11/2016		32		315,64
2016\3463	8S00304432	22/11/2016	18/09/2016	65	333,45	273,32
		22/11/2016		65		60,13
2016\3464	8S00302497	22/11/2016	18/09/2016	65	52,42	42,97
		22/11/2016		65		9,45
2016\3789	529	22/11/2016	13/10/2016	40	2.690,20	2.690,20
2016\3461	4220816800013651	22/11/2016	18/09/2016	65	621,17	509,15
		22/11/2016		65		112,02
2016\3457	8S00302320	22/11/2016	18/09/2016	65	889,53	729,12
		22/11/2016		65		160,41
2016\3455	8S00303348	22/11/2016	18/09/2016	65	26,21	21,48
		22/11/2016		65		4,73
2016\4295	7X04209656	22/11/2016	24/11/2016	-2	1.348,06	1.104,97
		22/11/2016		-2		243,09
2016\4488	54489/AL	22/11/2016	16/12/2016	-24	176,90	145,00
		22/11/2016		-24		31,90
2016\4489	1024	22/11/2016	08/12/2016	-16	180,00	180,00
2016\4490	0000022475	22/11/2016	10/12/2016	-18	1.629,91	1.335,99
		22/11/2016		-18		293,92
2016\4491	2016-0063997	22/11/2016	15/12/2016	-23	1.278,47	1.212,10
		22/11/2016		-23		66,37
2016\4378	4292/AL	22/11/2016	07/12/2016	-15	178,73	146,50
		22/11/2016		-15		32,23
2016\4042	004701322251	22/11/2016	05/11/2016	17	468,50	384,02
		22/11/2016		17		84,48
2016\4004	004701313126	22/11/2016	02/11/2016	20	433,98	355,72
		22/11/2016		20		78,26
2016\4061	004701375082	22/11/2016	16/11/2016	6	3.347,70	2.744,02

		22/11/2016		6		603,68
2016\4062	004701375083	22/11/2016	16/11/2016	6	89,07	73,01
		22/11/2016		6		16,06
2016\4063	004701375088	22/11/2016	16/11/2016	6	950,44	779,05
		22/11/2016		6		171,39
2016\4064	004701398578	22/11/2016	16/11/2016	6	770,95	631,93
		22/11/2016		6		139,02
2016\4071	004701375092	22/11/2016	16/11/2016	6	38,06	31,20
		22/11/2016		6		6,86
2016\4072	004701375096	22/11/2016	16/11/2016	6	1.889,58	1.548,84
		22/11/2016		6		340,74
2016\4073	004701375094	22/11/2016	16/11/2016	6	3.104,92	2.545,02
		22/11/2016		6		559,90
2016\4075	004701398581	22/11/2016	16/11/2016	6	1.533,38	1.256,87
		22/11/2016		6		276,51
2016\4076	004701398577	22/11/2016	16/11/2016	6	618,82	507,23
		22/11/2016		6		111,59
2016\4077	004701375099	22/11/2016	16/11/2016	6	767,16	628,82
		22/11/2016		6		138,34
2016\4078	004701375089	22/11/2016	16/11/2016	6	9.911,04	8.123,80
		22/11/2016		6		1.787,24
2016\4079	004701399194	22/11/2016	16/11/2016	6	19.461,46	15.952,02
		22/11/2016		6		3.509,44
2016\4081	004701375085	22/11/2016	16/11/2016	6	113,46	93,00
		22/11/2016		6		20,46
2016\4082	004701375095	22/11/2016	16/11/2016	6	786,80	644,92
		22/11/2016		6		141,88
2016\4083	004701375086	22/11/2016	16/11/2016	6	71,19	58,35
		22/11/2016		6		12,84
2016\4084	004701375087	22/11/2016	16/11/2016	6	66,20	54,26
		22/11/2016		6		11,94
2016\4085	004701398583	22/11/2016	16/11/2016	6	43,31	35,50
		22/11/2016		6		7,81
2016\4086	004701398576	22/11/2016	16/11/2016	6	761,38	624,08
		22/11/2016		6		137,30
2016\4087	004701375097	22/11/2016	16/11/2016	6	518,78	425,23
		22/11/2016		6		93,55
2016\4091	004701398579	22/11/2016	16/11/2016	6	285,14	233,72
		22/11/2016		6		51,42
2016\4092	004701375090	22/11/2016	16/11/2016	6	67,20	55,08
		22/11/2016		6		12,12
2016\4094	004701375084	22/11/2016	16/11/2016	6	95,10	77,95
		22/11/2016		6		17,15
2016\4095	004701375093	22/11/2016	16/11/2016	6	353,39	289,66
		22/11/2016		6		63,73
2016\4096	004701375091	22/11/2016	16/11/2016	6	372,54	305,36

		22/11/2016		6		67,18
2016\4008	710037	29/11/2016	03/11/2016	26	538.327,64	28.455,20
2016\4559	004701477174	05/12/2016	08/12/2016	-3	14.597,80	11.965,41
		05/12/2016		-3		2.632,39
2016\4299	00116003235849	05/12/2016	30/11/2016	5	10,69	9,72
		05/12/2016		5		0,97
2016\4293	00116003212399	05/12/2016	23/11/2016	12	597,82	543,47
		05/12/2016		12		54,35
2016\4294	00116003212542	05/12/2016	23/11/2016	12	2.437,37	2.215,79
		05/12/2016		12		221,58
2016\4104	8A00867087	05/12/2016	19/11/2016	16	29,28	24,00
		05/12/2016		16		5,28
2016\4106	8S00389868	05/12/2016	19/11/2016	16	1.251,32	596,67
		05/12/2016		16		429,00
		05/12/2016		16		225,65
2016\4108	8S00389606	05/12/2016	19/11/2016	16	0,21	0,06
		05/12/2016		16		0,01
2016\4109	8S00390776	05/12/2016	19/11/2016	16	889,53	729,12
		05/12/2016		16		160,41
2016\4111	8S00391062	05/12/2016	19/11/2016	16	26,21	21,48
		05/12/2016		16		4,73
2016\4642	PA106	05/12/2016	21/12/2016	-16	185,88	152,36
		05/12/2016		-16		33,52
2016\4644	_297	05/12/2016	21/12/2016	-16	250.859,85	250.859,85
2016\4646	_298	05/12/2016	22/12/2016	-17	38.084,56	38.084,56
2016\4628	3/PA	05/12/2016	18/12/2016	-13	816,67	672,11
		05/12/2016		-13		144,56
2016\4629	2016PM0001088	05/12/2016	18/12/2016	-13	793,00	650,00
		05/12/2016		-13		143,00
2016\4649	13 /PA	05/12/2016	23/12/2016	-18	800,32	656,00
		05/12/2016		-18		144,32
2016\4562	004701555207	05/12/2016	16/12/2016	-11	618,60	507,05
		05/12/2016		-11		111,55
2016\4563	004701553399	05/12/2016	16/12/2016	-11	75,82	62,15
		05/12/2016		-11		13,67
2016\4564	004701555204	05/12/2016	16/12/2016	-11	2.724,13	2.232,89
		05/12/2016		-11		491,24
2016\4565	004701553574	05/12/2016	16/12/2016	-11	732,89	600,73
		05/12/2016		-11		132,16
2016\4566	004701555194	05/12/2016	16/12/2016	-11	76,41	62,63
		05/12/2016		-11		13,78
2016\4567	004701555193	05/12/2016	16/12/2016	-11	90,60	74,26
		05/12/2016		-11		16,34
2016\4568	004701555198	05/12/2016	16/12/2016	-11	1.232,05	1.009,88
		05/12/2016		-11		222,17
2016\4569	004701555208	05/12/2016	16/12/2016	-11	890,92	730,26

		05/12/2016		-11		160,66
2016\4570	004701553579	05/12/2016	16/12/2016	-11	46,92	38,46
		05/12/2016		-11		8,46
2016\4571	004701553573	05/12/2016	16/12/2016	-11	940,23	770,68
		05/12/2016		-11		169,55
2016\4572	004701555203	05/12/2016	16/12/2016	-11	421,42	345,43
		05/12/2016		-11		75,99
2016\4574	004701555196	05/12/2016	16/12/2016	-11	72,26	59,23
		05/12/2016		-11		13,03
2016\4575	004701555197	05/12/2016	16/12/2016	-11	56,69	46,47
		05/12/2016		-11		10,22
2016\4607	004701553575	05/12/2016	16/12/2016	-11	331,27	271,53
		05/12/2016		-11		59,74
2016\4610	004701553576	05/12/2016	16/12/2016	-11	207,56	174,45
		05/12/2016		-11		33,11
2016\4611	004701555206	05/12/2016	16/12/2016	-11	2.668,76	2.187,51
		05/12/2016		-11		481,25
2016\4612	004701555195	05/12/2016	16/12/2016	-11	125,60	102,95
		05/12/2016		-11		22,65
2016\4613	004701553577	05/12/2016	16/12/2016	-11	1.191,77	976,86
		05/12/2016		-11		214,91
2016\4614	004701555199	05/12/2016	16/12/2016	-11	11.639,79	9.540,81
		05/12/2016		-11		2.098,98
2016\4615	004701555201	05/12/2016	16/12/2016	-11	411,35	337,17
		05/12/2016		-11		74,18
2016\4616	004701555200	05/12/2016	16/12/2016	-11	67,30	55,16
		05/12/2016		-11		12,14
2016\4617	004701555205	05/12/2016	16/12/2016	-11	926,39	759,34
		05/12/2016		-11		167,05
2016\4619	004701609326	05/12/2016	16/12/2016	-11	829,47	679,89
		05/12/2016		-11		149,58
2016\4621	004701555202	05/12/2016	16/12/2016	-11	38,06	31,20
		05/12/2016		-11		6,86
2016\4622	004701555192	05/12/2016	16/12/2016	-11	1.730,00	1.418,03
		05/12/2016		-11		311,97
2016\3456	8S00304077	05/12/2016	18/09/2016	78	0,14	0,13
		05/12/2016		78		0,01
2016\2979	14/EL	05/12/2016	20/08/2016	107	163,00	135,50
		05/12/2016		107		27,50
2016\2980	15/EL	05/12/2016	20/08/2016	107	163,00	135,50
		05/12/2016		107		27,50
2016\2981	13/EL	05/12/2016	20/08/2016	107	204,00	171,00
		05/12/2016		107		33,00
2016\2982	12/EL	05/12/2016	20/08/2016	107	183,00	154,40
		05/12/2016		107		28,60
2016\442	31	06/12/2016	27/02/2016	283	366,00	300,00

		06/12/2016		283		66,00
2016\4651	36	12/12/2016	25/12/2016	-13	13.385,52	13.385,52
2016\4626	34	12/12/2016	17/12/2016	-5	245.512,80	245.512,80
2016\4641	00116003528959	12/12/2016	21/12/2016	-9	6.734,45	6.122,23
		12/12/2016		-9		612,22
2016\4647	47	12/12/2016	22/12/2016	-10	63.440,00	52.000,00
		12/12/2016		-10		11.440,00
2016\4648	1029	12/12/2016	23/12/2016	-11	1.196,81	980,99
		12/12/2016		-11		215,82
2016\4724	FATTPA 14_16	12/12/2016	30/12/2016	-18	22,50	18,44
		12/12/2016		-18		4,06
2016\4725	09/01	12/12/2016	30/12/2016	-18	106.551,07	106.551,07
2016\4728	S 004074	12/12/2016	31/12/2016	-19	118,34	97,00
		12/12/2016		-19		21,34
2016\4729	S 004075	12/12/2016	31/12/2016	-19	139,62	114,44
		12/12/2016		-19		25,18
2016\4735	38	12/12/2016	04/01/2017	-23	394.299,00	394.299,00
2016\4736	25/2022	12/12/2016	04/01/2017	-23	249.411,00	247.742,76
		12/12/2016		-23		1.668,24
2016\4737	00316100000664	12/12/2016	04/01/2017	-23	8.113,00	8.113,00
2016\4738	37E	12/12/2016	06/01/2017	-25	399,00	399,00
2016\4301	452/PA	12/12/2016	02/12/2016	10	4.209,00	3.450,00
		12/12/2016		10		759,00
2016\4560	10/24	13/12/2016	11/12/2016	2	4.348,68	4.348,68
2016\4732	FATTPA 8_16	14/12/2016	01/01/2017	-18	2.128,67	2.128,67
2016\4733	FATTPA 7_16	14/12/2016	01/01/2017	-18	7.178,08	7.178,08
2016\4734	1/PA	14/12/2016	01/01/2017	-18	8.650,00	8.650,00
2016\4723	2016-0063998	14/12/2016	29/12/2016	-15	3.359,54	3.208,09
		14/12/2016		-15		151,45
2016\4627	19/PA	19/12/2016	18/12/2016	1	57.330,00	57.330,00
2016\2978	40	19/12/2016	18/08/2016	123	59.670,00	59.670,00
2016\4726	E01	20/12/2016	30/12/2016	-10	9.516,00	7.800,00
		20/12/2016		-10		1.716,00
2016\4727	E02	20/12/2016	31/12/2016	-11	915,00	750,00
		20/12/2016		-11		165,00
2016\4623	5/78	20/12/2016	16/12/2016	4	12.694,10	9.085,00
		20/12/2016		4		1.998,70
2016\4983	710044	20/12/2016	15/01/2017	-26	426.708,00	23.114,34
		20/12/2016		-26		403.593,66
2016\5001	1/FE	20/12/2016	13/01/2017	-24	11.419,20	9.360,00
		20/12/2016		-24		2.059,20
2016\4307	2/PA	20/12/2016	07/12/2016	13	15.600,00	15.600,00
2015\4315	4/PA	20/12/2016	28/11/2015	388	2.216,32	1.863,45
		20/12/2016		388		352,87
2016\4044	19/PA	20/12/2016	06/11/2016	44	1.112,99	1.110,99
		20/12/2016		44		2,00

2016\790	2/PA	20/12/2016	31/03/2016	264	1.477,00	1.475,00
		20/12/2016		264		2,00
2016\5078	27	22/12/2016	14/01/2017	-23	105,00	105,00
2016\4996	26/16	22/12/2016	13/01/2017	-22	11.419,20	9.360,00
		22/12/2016		-22		2.059,20

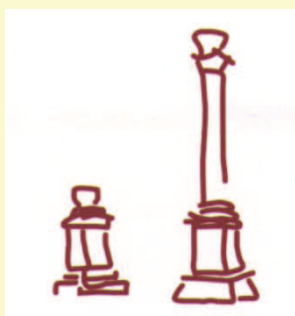
Indice di tempestività dei pagamenti

	17.927.441,24	15.675.081,00
	-11,16	
Numeratore		-174.928.676,12
Denominatore		15.675.081,00

Numero totale Fatture pagate nel 2016:			
< 30 Giorni	30-60	60-90	oltre 90 Giorni
1051	158	77	44

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa Donatella Infante

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI



VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Brindisi**RENDICONTO ESERCIZIO 2016****Prospetto di verifica del rispetto dei limiti di spesa**

Spese per consulenze (art. 6, comma 7, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)	
a) Spesa 2009	33.580,00
b) Limite di spesa 2016 (max 20%)	6.716,00
c) Spesa effettuata nel 2016	-
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (a-b) - Mand.1499/2016 - CAP. U126/30/13	26.864,00
(art. 1, comma 5 decreto-legge 31.8.2013, n.101, convertito dalla legge 30.10.2013, n. 125)	

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità (1) (art. 6, comma 8, D. Legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)	
a) Spesa 2009	6.000,00
b) Limite di spesa 2016 (max 20%)	1.200,00
c) Spesa effettuata nel 2016 (1)	-
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (a-b) - Mand. 1500/2016 - CAP. U126/30/13	4.800,00

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali.

Spese di rappresentanza (art. 6, comma 8, D. Legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)	
a) Spesa 2009	4.541,00
b) Limite di spesa 2016 (max 20%)	908,00
c) Spesa effettuata nel 2016	349,70
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (a-b) - Mand. 1501/2016 - CAP. U126/30/13	3.633,00

Spese di sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, Legge 30 luglio 2010, n.122) (art. 6, comma 9, Legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)	
a) Spesa 2009	8.000,00
b) Limite di spesa 2016	-
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (a-b) - Mand.1502/2016 - CAP. U126/30/13	8.000,00

Segretario Generale - Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, comma 12, Legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	4.034
b) Limite di spesa 2016 (max 50%)	2.017
c) Spesa effettuata nel 2016 - variazione con D.C. 108/2016	2.244
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (a-b) - Mand.1503/2016 - CAP. U126/30/13	2.017,00

(2) Al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari

Personale - Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, comma 12, Legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	9.694,00
b) Limite di spesa 2016 (max 50%)	4.847,00
c) Spesa effettuata nel 2016 - variazione con D.C. 108/2016	16.500,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (a-b) - Mand.1504/2016 - CAP. U126/30/13	4.847,00

(2) Al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari

Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, decreto Legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	15.928,00
b) Limite di spesa 2016 (max 50%)	7.964,00
c) Spesa effettuata nel 2016	7.906,53
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.16 (a-b) - Mand.1505/2016 - CAP. U126/30/13	7.964,00

Autorità Portuale di Brindisi**RENDICONTO ESERCIZIO 2016****Prospetto di verifica del rispetto dei limiti di spesa**

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità portuale (art. 6, comma 3, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Riduzione 10% compenso Presidente (indennità) - Mand.1506/2016	17.752,56
b) Riduzione 10% compensi Revisori dei conti (indennità e gettoni) - Mand.1507/2016	4.839,82
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato portuale (gettoni di presenza C.P.) - Mand.1508/2016	1.380,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (a+b+c) - CAP. U126/30/13	23.972,38
(art. 5, comma 14, decreto legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135)	
e) Riduzione 5% compenso Presidente - Mand.1509/2016	8.876,28
f) Riduzione 5% compensi Revisori dei conti - Mand.1510/2016	2.419,98
g) Riduzione 5% gettoni di presenza Comitato portuale - Mand.1511/2016	690,00
h) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (e+f+g) - CAP. U126/30/14	11.986,26

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, decreto legge 31,5,2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010,n.122)	
a) Spesa 2009	12.514
b) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (20% spesa 2009)- Mand.1512/2016 - CAP. U126/30/13	2.503
(art. 15, comma 1, D.Legge 24,4,2014, n.66, conv. L.23.6.14 n. 89)	
c) Spesa 2011 (al netto delle spese eventualmente sostenute per l'acquisto di autovetture)	10.011
d) Limite di spesa 2016 (max 30%)	3.003
e) Spesa effettuata nel 2016	3.003

Spese per consumi intermedi (art. 8, comma 3, decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135) (art. 50, comma 3, decreto-legge 24.4.2014, n.66, convertito dalla legge 23.6.2014, n.89)	
a) Spesa prevista 2012	746.838
b) Spesa sostenuta nel 2010 : (U111/10/02 € 15.361 + U111/30/02 € 20.000 + U112/10/01 € 8.135 + U112/40/01 € 50.000 + U121/40/01 € 11.980 + Cat.U113 € 510.020)	615.496
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.6.2016 pari al 10%+5% della spesa sostenuta nel 2010 (3) Mand. 827/2016 di € 61.550,00 + Mand. 828/2016 di € 30.775,00 - CAP. U126/30/10 e U126/30/11	92.325
d) Limite di spesa 2016 (a-c)	654.512
e) Spesa sostenuta nel 2016	430.356

(3) nel calcolo, oltre alla voce contenute nella categoria "uscite per ol'acquisto di beni di consumo e servizi", debbono essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di amministrazione e di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute.

Spese per mobili e arredi (art. 1, comma 141, Legge 24 dicembre 2012, n.228- Legge stabilità 2013)	
a) Media della spesa sostenuta negli anni 2010-2011 (€ 9.332,35+€ 71.684,50= € 81.016,82/2)	40.508,00
b) Limite di spesa 2016(max 20%)	8.102,00
c) Spesa effettuata nel 2016	8.102,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.6.2016 (a-b) - Mand.829/2016 - CAP. U126/30/12	32.406,00

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art. 2, co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art. 8, Legge 30 luglio 2010, n.122)				
a) Numero degli immobili		1	b) Valore degli immobili	1.109.884
c) Limite di spesa prevista 2%				22.198
d) Spesa effettuata nel 2016			per manutenzione ordinaria	0
			per manutenzione Straordinaria	0
			totale	0
e) Spesa prevista nel 2007			per manutenzione ordinaria	5.551
			per manutenzione Straordinaria	6.000
			totale	11.551
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2016 (e-c)				0

Autorità Portuale di Brindisi**RENDICONTO ESERCIZIO 2016****Prospetto di verifica del rispetto dei limiti di spesa**

Riepilogo dei versamenti all'Erario	
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2016 Mand.344/2016 - U126/30/08	35.811,00
Somma versata 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, entro il 30/06/2016	-
Somma versata 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, entro il 30/6/2016 Mand. 827/2016 - U126/30/10	61.550,00
Somma versata 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, entro il 30/6/2016 Mand. 828/2016 - U126/30/11	30.775,00
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1, co. 142, Legge n. 228/2012, entro il 30/06/2016 U126/30/12	32.406,00
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2016 U126/30/13	84.600,38
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, co 14, Legge 135/2012, entro il 31/10/2016 U126/30/14	11.986,26
TOTALE	257.128,64

PAGINA BIANCA



AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
ENTE PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84 -
ORDINE DI PAGAMENTO Nr. 344

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

GESTIONE COMPETENZE

TITOLO: U1	Somma Stanziata	35.811,00
CATEGORIA: U1.2.6	Variazioni	0,00
CAPITOLO: U126/30	Totale	35.811,00
ARTICOLO: 08	Tot. emesso compreso il presente mandato	35.811,00
	Rimanenza	0,00

Il Cassiere di questo Ente

**PAGHERA'****A:** MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Capo X Capitolo 3492

Partita Iva

la somma di Euro 35.811,00

Euro (in lettere) : Trentacinquemilaottocentoundici/00**

Per:

Versamento al Bilancio dello Stato -art.61, co. 17 L.133/08

da estinguersi mediante: Banca Popolare di Bari
CC DEDICATO IBAN: IT85F0100003245434010349200

Brindisi, Addì 17/03/2016

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Donatella INFANTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Ann. Salvatore GIUFFRÈ



Quietanza



AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
ENTE PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84 -
ORDINE DI PAGAMENTO Nr. 827

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016		GESTIONE COMPETENZE	
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	61.550,00
CATEGORIA:	U1.2.6	Variazioni	0,00
CAPITOLO:	U126/30	Totale	61.550,00
ARTICOLO:	10	Tot. emesso compreso il presente mandato	61.550,00
		Rimanenza	0,00

Il Cassiere di questo Ente



PAGHERA'

A: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Capo X Capitolo 3492

Partita Iva

la somma di Euro **61.550,00**

Euro (in lettere) : Sessantunomilacinquecentocinquanta/00**

Per:

Vers. al bilancio dello Stato - art. 8, co.3, L. 135/2012 - pari al 10% su consumi intermedi

da estinguersi mediante: Banca Popolare di Bari
CC DEDICATO IBAN: IT85F0100003245434010349200

Brindisi, Addì 21/06/2016

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Donatella INFANTE



IL SEGRETARIO GENERALE

Amm. Salvatore GIUFFRÈ



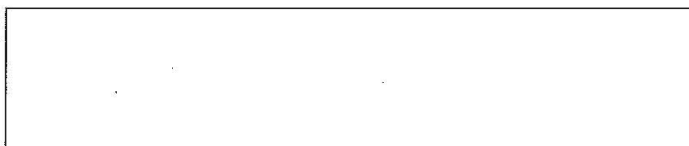
Quietanza



AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
ENTE PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84 -
ORDINE DI PAGAMENTO Nr. 828

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016		GESTIONE COMPETENZE	
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	30.775,00
CATEGORIA:	U1.2.6	Variazioni	0,00
CAPITOLO:	U126/30	Totale	30.775,00
ARTICOLO:	11	Tot. emesso compreso il presente mandato	30.775,00
		Rimanenza	0,00

Il Cassiere di questo Ente



PAGHERA'

A: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Capo X Capitolo 3492

Partita Iva

la somma di Euro 30.775,00

Euro (in lettere) : Trentamilasettecentosettantacinque/00**

Per:

Vers. al bilancio dello Stato - art.50, co.3, L. 89/2014 pari al 5% su consumi intermedi

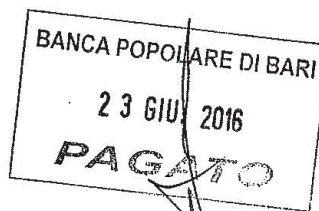
da estinguersi mediante: Banca Popolare di Bari
CC DEDICATO IBAN: IT85F0100003245434010349200

Brindisi, Addì 21/06/2016

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Donatella INFANTE



IL SEGRETARIO GENERALE
Amm. Salvatore GIUFFRÈ



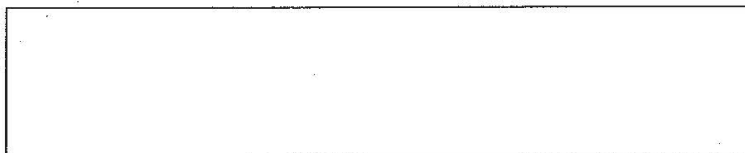
Quietanza



AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
ENTE PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84 -
ORDINE DI PAGAMENTO Nr. 829

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016		GESTIONE COMPETENZE	
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	32.406,00
CATEGORIA:	U1.2.6	Variazioni	0,00
CAPITOLO:	U126/30	Totale	32.406,00
ARTICOLO:	12	Tot. emesso compreso il presente mandato	32.406,00
		Rimanenza	0,00

Il Cassiere di questo Ente



PAGHERA'

A: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Capo X Capitolo 3492

Partita Iva

la somma di Euro 32.406,00

Euro (in lettere) : Trentaduemilaquattrocentosei/00**

Per:

Vers. al bilancio dello Stato art. 1, co.142, L. 228/2012 -consumi intermedi

da estinguersi mediante: Banca Popolare di Bari
CC DEDICATO IBAN: IT85F0100003245434010349200

Brindisi, Addì 21/06/2016

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

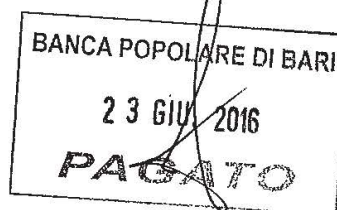
Dott.ssa Donatella INFANTE



Quietanza

IL SEGRETARIO GENERALE

Am. Salvatore GIUFFRÈ





AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
ENTE PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84 -
ORDINE DI PAGAMENTO Nr. 1499

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

GESTIONE COMPETENZE

TITOLO: U1	Somma Stanziata	90.628,00
CATEGORIA: U1.2.6	Variazioni	0,00
CAPITOLO: U126/30	Totale	90.628,00
ARTICOLO: 13	Tot. emesso compreso il presente mandato	26.864,00
	Rimanenza	63.764,00

Il Cassiere di questo Ente

**PAGHERA'****A: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Capo X Capitolo 3492**

Partita Iva

la somma di Euro 26.864,00

Euro (in lettere) : Ventiseimilaottocentosessantaquattro/00**

Per:

Vers. ai sensi art. 6, co. 7, L. 122/2010 - Spese consulenze

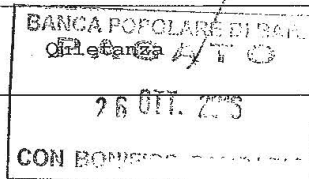
da estinguersi mediante: Banca Popolare di Bari
CC DEDICATO IBAN: IT85F0100003245434010349200

Brindisi, Addì 24/10/2016

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Donatella INFANTE



IL SEGRETARIO GENERALE
Am. Salvatore GIUFFRÈ





AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
ENTE PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84 -
ORDINE DI PAGAMENTO Nr. 1500

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

GESTIONE COMPETENZE

TITOLO: U1	Somma Stanziata	90.628,00
CATEGORIA: U1.2.6	Variazioni	0,00
CAPITOLO: U126/30	Totale	90.628,00
ARTICOLO: 13	Tot. emesso compreso il presente mandato	31.664,00
	Rimanenza	58.964,00

Il Cassiere di questo Ente

PAGHERA'**A: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Capo X Capitolo 3492**

Partita Iva

la somma di Euro 4.800,00

Euro (in lettere) : Quattromilaottocento/00**

Per:

Vers. as sensi art.6,co. 8, L. 122/2010 - Spese per relazioni pubbliche, ecc.

da estinguersi mediante: Banca Popolare di Bari
CC DEDICATO IBAN: IT85F0100003245434010349200

Brindisi, Addì 24/10/2016

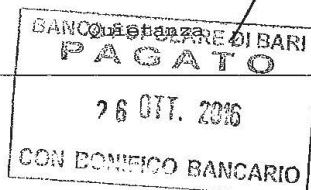
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Donatella INFANTE



IL SEGRETARIO GENERALE

Am. Salvatore GIUFFRÈ





AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
ENTE PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84 -
ORDINE DI PAGAMENTO Nr. 1501

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

GESTIONE COMPETENZE

TITOLO: U1	Somma Stanziata	90.628,00
CATEGORIA: U1.2.6	Variazioni	0,00
CAPITOLO: U126/30	Totale	90.628,00
ARTICOLO: 13	Tot. emesso compreso il presente mandato	35.297,00
	Rimanenza	55.331,00

Il Cassiere di questo Ente

**PAGHERA'**

A: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Capo X Capitolo 3492

-

Partita Iva

la somma di Euro 3.633,00

Euro (in lettere) : Tremilaseicentotrentatre/00**

Per:

Vers. ai sensi art. 6, co.8, L.122/2010 - spese per rappresentanza

da estinguersi mediante: Banca Popolare di Bari
CC DEDICATO IBAN: IT85F0100003245434010349200

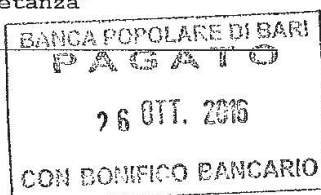
Brindisi, Addì 24/10/2016

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Donatella INFANTE



IL SEGRETARIO GENERALE
Amm. Salvatore GIUSEPPE'

Quietanza





AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
ENTE PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84 -
ORDINE DI PAGAMENTO Nr. 1502

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016		GESTIONE COMPETENZE	
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	90.628,00
CATEGORIA:	U1.2.6	Variazioni	0,00
CAPITOLO:	U126/30	Totale	90.628,00
ARTICOLO:	13	Tot. emesso compreso il presente mandato	43.297,00
		Rimanenza	47.331,00

Il Cassiere di questo Ente



PAGHERA'

A: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Capo X Capitolo 3492

-

Partita Iva

la somma di Euro 8.000,00
Euro (in lettere) : Ottomila/00**

Per:

Vers. ai sensi art. 6,co.9, L. 122/2010 - spese di sponsorizzazione

da estinguersi mediante: Banca Popolare di Bari
CC DEDICATO IBAN: IT85F0100003245434010349200

Brindisi, Addì 24/10/2016

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Donatella INFANTE



IL SEGRETARIO GENERALE
Amm. Salvatore GIUFFRÈ

BANCA POPOLARE DI BARI
Quistanza
PAGATO

26 OTT. 2016

CON BONIFICO BANCARIO



AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
ENTE PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84 -
ORDINE DI PAGAMENTO Nr. 1503

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

GESTIONE COMPETENZE

TITOLO: U1	Somma Stanziata	90.628,00
CATEGORIA: U1.2.6	Variazioni	0,00
CAPITOLO: U126/30	Totale	90.628,00
ARTICOLO: 13	Tot. emesso compreso il presente mandato	45.314,00
	Rimanenza	45.314,00

Il Cassiere di questo Ente

**PAGHERA'****A:** MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Capo X Capitolo 3492

Partita Iva

la somma di Euro 2.017,00

Euro (in lettere) : Duemiladiciasette/00**

Per:

Vers. ai sensi art. 6, co.12, L. 122/2010 - Spese per Missione -S.G.

da estinguersi mediante: Banca Popolare di Bari
CC DEDICATO IBAN: IT85F0100003245434010349200

Brindisi, Addì 24/10/2016

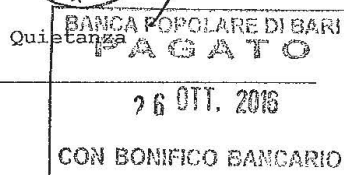
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Donatella INFANTE



IL SEGRETARIO GENERALE

Amm. Salvatore GIUFFRÈ

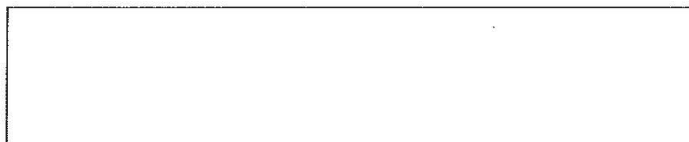




AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
ENTE PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84 -
ORDINE DI PAGAMENTO Nr. 1504

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016		GESTIONE COMPETENZE	
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	90.628,00
CATEGORIA:	U1.2.6	Variazioni	0,00
CAPITOLO:	U126/30	Totale	90.628,00
ARTICOLO:	13	Tot. emesso compreso il presente mandato	50.161,00
		Rimanenza	40.467,00

Il Cassiere di questo Ente



PAGHERA'

A: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Capo X Capitolo 3492

Partita Iva

la somma di Euro 4.847,00

Euro (in lettere) : Quattromilaottocentoquarantasette/00**

Per:

Vers. ai sensi art. 6, co.12, L. 122/2010 - Spese per missioni nazionali e/o internazionali

da estinguersi mediante: Banca Popolare di Bari
CC DEDICATO IBAN: IT85F0100003245434010349200

Brindisi, Addì 24/10/2016

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Donatella INFAN



IL SEGRETARIO GENERALE
Amm. Salvatore GIUFFRÈ'





AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
ENTE PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84 -
ORDINE DI PAGAMENTO Nr. 1505

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

GESTIONE COMPETENZE

TITOLO:	U1	Somma Stanziata	90.628,00
CATEGORIA:	U1.2.6	Variazioni	0,00
CAPITOLO:	U126/30	Totale	90.628,00
ARTICOLO:	13	Tot. emesso compreso il presente mandato	58.125,00
		Rimanenza	32.503,00

Il Cassiere di questo Ente

**PAGHERA'****A:** MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Capo X Capitolo 3492

Partita Iva

la somma di Euro 7.964,00

Euro (in lettere) : Settemilanovecentosessantaquattro/00**

Per:

Vers. ai sensi art. 6, co.13, L. 122/2010 - spese per attività di formazione

da estinguersi mediante: Banca Popolare di Bari
CC DEDICATO IBAN: IT85F0100003245434010349200

Brindisi, Addì 24/10/2016

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Donatella INFANTE



IL SEGRETARIO GENERALE
Amm. Salvatore GIUSEPPE





AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
ENTE PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84 -
ORDINE DI PAGAMENTO Nr. 1506

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

GESTIONE COMPETENZE

TITOLO: U1	Somma Stanziata	90.628,00
CATEGORIA: U1.2.6	Variazioni	0,00
CAPITOLO: U126/30	Totale	90.628,00
ARTICOLO: 13	Tot. emesso compreso il presente mandato	75.877,56
	Rimanenza	14.750,44

Il Cassiere di questo Ente

**PAGHERA'**

A: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Capo X Capitolo 3492

Partita Iva

la somma di Euro 17.752,56

Euro (in lettere) : Diciassettemilasettecentocinquantadue/56**

Per:

Vers. ai sensi art. 6, co. 3, L. 122/2010 su indenn. Commissario Straord.

da estinguersi mediante: Banca Popolare di Bari
CC DEDICATO IBAN: IT85F0100003245434010349200

Brindisi, Addì 24/10/2016

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Donatella INFANTE



IL SEGRETARIO GENERALE

Amm. Salvatore GIUSEPPE

BANCA POPOLARE DI BARI
Quietanza PAGATO

26 OTT. 2016

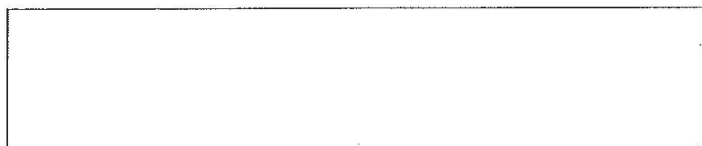
CON BONIFICO BANCARIO



AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
ENTE PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84 -
ORDINE DI PAGAMENTO Nr. 1507

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016		GESTIONE COMPETENZE	
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	90.628,00
CATEGORIA:	U1.2.6	Variazioni	0,00
CAPITOLO:	U126/30	Totale	90.628,00
ARTICOLO:	13	Tot. emesso compreso il presente mandato	80.717,38
		Rimanenza	9.910,62

Il Cassiere di questo Ente



PAGHERA'

A: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Capo X Capitolo 3492

Partita Iva

la somma di Euro 4.839,82

Euro (in lettere) : Quattromilaottocentotrentanove/82**

Per:

Vers. 10% ai sensi art.6, co. 3, L. 122/2010 su compensi, indennità e gettoni di presenza Collegio Revisori

da estinguersi mediante: Banca Popolare di Bari
CC DEDICATO IBAN: IT85F0100003245434010349200

Brindisi, Addì 24/10/2016

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Donatella INFANTE



IL SEGRETARIO GENERALE

Amm. Salvatore GIUFFRÈ

Quietanza BANCA POPOLARE DI BARI

PAGATO

26 OTT. 2016

CON BONIFICO BANCARIO



AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
ENTE PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84 -
ORDINE DI PAGAMENTO Nr. 1508

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

GESTIONE COMPETENZE

TITOLO: U1	Somma Stanziata	90.628,00
CATEGORIA: U1.2.6	Variazioni	0,00
CAPITOLO: U126/30	Totale	90.628,00
ARTICOLO: 13	Tot. emesso compreso il presente mandato	82.097,38
	Rimanenza	8.530,62

Il Cassiere di questo Ente

**PAGHERA'**

A: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Capo X Capitolo 3492

Partita Iva

la somma di Euro 1.380,00
Euro (in lettere) : Milletrecentoottanta/00**

Per:

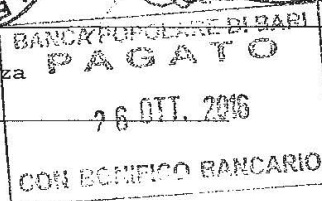
Vers. 10% ai sensi art.6, co. 3, L. 122/2010 su gettoni di presenza Comitato Portuale

da estinguersi mediante: Banca Popolare di Bari
CC DEDICATO IBAN: IT85F0100003245434010349200

Brindisi, Addì 24/10/2016

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Donatella INFANTEIL SEGRETARIO GENERALE
Amn. Salvatore GIUFFRÈ

Quietanza





AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
ENTE PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84 -
ORDINE DI PAGAMENTO Nr. 1509

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

GESTIONE COMPETENZE

TITOLO: U1	Somma Stanziata	15.000,00
CATEGORIA: U1.2.6	Variazioni	0,00
CAPITOLO: U126/30	Totale	15.000,00
ARTICOLO: 14	Tot. emesso compreso il presente mandato	8.876,28
	Rimanenza	6.123,72

Il Cassiere di questo Ente

**PAGHERA'**

A: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Capo X Capitolo 3492

Partita Iva

la somma di Euro 8.876,28
Euro (in lettere) : Ottomilaottocentosettantasei/28**

Per:

Vers. as sensi art.5,co. 14, L. 135/2012 - indenn. Commissario Straord.

da estinguersi mediante: Banca Popolare di Bari
CC DEDICATO IBAN: IT85F0100003245434010349200

Brindisi, Addì 24/10/2016

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Donatella INFANTE



IL SEGRETARIO GENERALE
Amm. Salvatore GIUFFRÈ

Quietanza





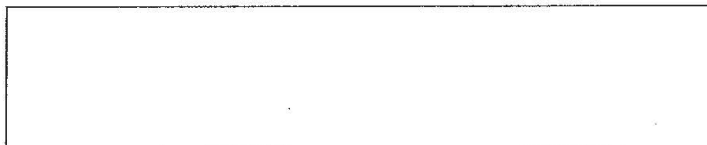
AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
ENTE PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84 -
ORDINE DI PAGAMENTO Nr. 1510

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

GESTIONE COMPETENZE

TITOLO: U1	Somma Stanziata	15.000,00
CATEGORIA: U1.2.6	Variazioni	0,00
CAPITOLO: U126/30	Totale	15.000,00
ARTICOLO: 14	Tot. emesso compreso il presente mandato	11.296,26
	Rimanenza	3.703,74

Il Cassiere di questo Ente

**PAGHERA'**

A: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Capo X Capitolo 3492

Partita Iva

la somma di Euro 2.419,98

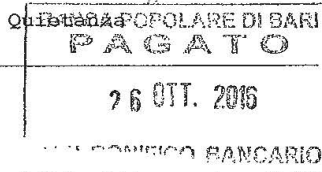
Euro (in lettere) : Duemilaquattrocentodiciannove/98**

Per:

Vers. 5% ai sensi art.5, co. 14, L. 135/2012 su compenso, indennità dei Revisori dei Conti

da estinguersi mediante: Banca Popolare di Bari
CC DEDICATO IBAN: IT85F0100003245434010349200

Brindisi, Addì 24/10/2016

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Donatella INFANTEIL SEGRETARIO GENERALE
Amm. Salvatore GIUFFRÈ



AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
ENTE PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84 -
ORDINE DI PAGAMENTO Nr. 1511

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

GESTIONE COMPETENZE

TITOLO:	U1	Somma Stanziata	15.000,00
CATEGORIA:	U1.2.6	Variazioni	0,00
CAPITOLO:	U126/30	Totale	15.000,00
ARTICOLO:	14	Tot. emesso compreso il presente mandato	11.986,26
		Rimane	3.013,74

Il Cassiere di questo Ente

**PAGHERA'**

A: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Capo X Capitolo 3492

-

Partita Iva

la somma di Euro 690,00
Euro (in lettere) : Seicentonovanta/00**

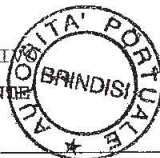
Per:

Vers. 5% ai sensi art.5, co. 14, L. 135/2012 su gettoni di pres. Comitato
portuale

da estinguersi mediante: Banca Popolare di Bari
CC DEDICATO IBAN: IT85F0100003245434010349200

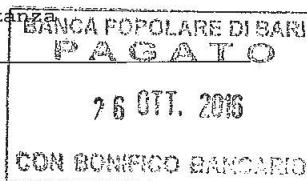
Brindisi, Addì 24/10/2016

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Donatella INFANTE



IL SEGRETARIO GENERALE
Ann. Salvatore GIUFFRÈ

Quietanza





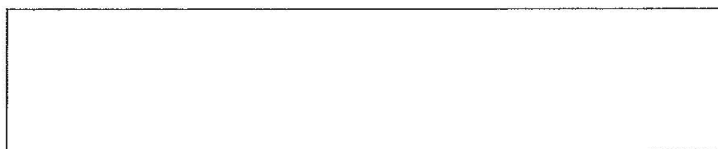
AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
ENTE PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84 -
ORDINE DI PAGAMENTO Nr. 1512

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

GESTIONE COMPETENZE

TITOLO: U1	Somma Stanziata	90.628,00
CATEGORIA: U1.2.6	Variazioni	0,00
CAPITOLO: U126/30	Totale	90.628,00
ARTICOLO: 13	Tot. emesso compreso il presente mandato	84.600,38
	Rimanenza	6.027,62

Il Cassiere di questo Ente

**PAGHERA'****A:** MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Capo X Capitolo 3492

Partita Iva

la somma di Euro 2.503,00
Euro (in lettere) : Duemilacinquecentotre/00**

Per:

Vers. ai sensi art. 6, co.14, L. 122/2010 - spese per autovetture e acqu. buoni
taxi

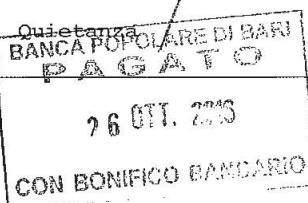
da estinguersi mediante: Banca Popolare di Bari
CC DEDICATO IBAN: IT85F0100003245434010349200

Brindisi, Addì 24/10/2016

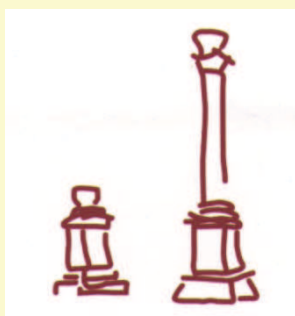
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Donatella INFANTE



IL SEGRETARIO GENERALE
Amm. Salvatore GIUFFRÈ



AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI



GESTIONE ECONOMICA

- STATO PATRIMONIALE
- CONTO ECONOMICO
- NOTA INTEGRATIVA

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale Brindisi
STATO PATRIMONIALE - 31 DICEMBRE 2016

ATTIVITA'	2016	2015	PASSIVITA'	2016	2015
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
TOTALE A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	0	0
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi	0	0
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	III. Riserve di rivalutazione	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	IV. Contributi a fondo perduto	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	652.689	600.689	V. Contributi per ripiano disavanzi	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	VI. Riserve statutarie	0	0
5) Avviamento	0	0	VII. Altre riserve distintamente indicate	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	60.284.455	53.523.868
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	7.947.410	7.429.044	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	4.779.217	6.760.587
8) altre	68.923	81.419	Totale A)	65.063.672	60.284.455
Totale	8.669.022	8.111.152	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0	0
1) Terreni e fabbricati	2.733.493	2.746.886	2) per contributi indistinti per la gestione	218.398.884	218.474.353
2) Impianti e macchinari	41.780	51.221	3) per contributi in natura	0	0
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	80.774	100.099	Totale B)	218.398.884	218.474.353
4) Automezzi e motomezzi	0	0	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	251.430.699	251.888.758	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
6) diritti reali di godimento	0	0	2) per imposte	0	0
7) altri beni	70.420	95.876	3) per altri rischi ed oneri futuri	8.112	8.112
Totale	254.357.166	254.882.839	4) per ripristino investimenti	0	0
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale C)	8.112	8.112
1) Partecipazioni in:	0	0	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.211.141	1.109.133
a) imprese controllate	0	0	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	0	0	1) obbligazioni	0	0
c) imprese controllanti	0	0	2) verso banche	0	0
d) altre imprese	0	0	3) verso altri finanziatori	0	0
e) altri enti	0	0	4) acconti	0	0
2) Crediti	0	0	5) debiti verso fornitori	4.223.284	3.481.753
a) verso imprese controllate	0	0	6) rappresentati da titoli di credito	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0	0
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0	0	8) debiti tributari	81.945	77.366
d) verso altri	355.640	369.498	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.413	6.075
3) Altri titoli	0	0	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0	0
4) Crediti finanziati diversi	0	0	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	52.798.862	65.917.609
Totale	355.640	369.498	12) debiti diversi	1.137.181	1.057.646
Totale B)	263.381.829	263.363.489	Totale E)	58.243.684	70.540.450
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
I. Rimanenze			1) Ratei passivi	0	0
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	2) Risconti passivi	0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	3) Aggi su prestiti	0	0
3) lavori in corso	0	0	4) Riserve tecniche	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0	Totale F)	0	0
5) acconti	0	0			
Totale	0	0			

Autorità Portuale Brindisi
STATO PATRIMONIALE - 31 DICEMBRE 2016

ATTIVITA'	2016	2015	PASSIVITA'	2016	2015
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	3.282.244	3.548.773			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0	0			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0	0			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	41.661.902	47.198.454			
4-bis) Crediti tributari	27.514	27.514			
5) Crediti verso altri	681.246	865.951			
Totale	45.652.907	51.640.691			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0			
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0			
3) altre partecipazioni	0	0			
4) altri titoli	0	0			
Totale	0	0			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	0	0			
2) assegni	0	0			
3) denaro e valori in cassa	33.866.828	35.387.988			
Totale	33.866.828	35.387.988			
Totale C)	79.519.734	87.028.679			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0	0			
2) Risconti attivi	23.931	24.336			
Totale D)	23.931	24.336			
			Totale	342.925.494	350.416.504
Totale Attivo	342.925.494	350.416.504	Totale Passivo	342.925.494	350.416.504

Autorità Portuale Brindisi
CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2016		2015	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	12.204.512		14.360.468	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati	0		0	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0		0	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0		0	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza	827.710		141.458	
Totale valore della produzione (A)		13.032.222		14.501.926
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	76.513		85.953	
7) per servizi **	4.030.559		4.047.593	
8) per godimento beni di terzi **	0		0	
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	2.326.685		2.266.789	
b) oneri sociali	498.719		523.288	
c) trattamento di fine rapporto	175.023		178.628	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	78.344		86.526	
10) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	14.267		7.972	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	78.731		104.781	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità	317.846		805.908	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e				
12) Accantonamenti per rischi	0		0	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	0		0	
14) Oneri diversi di gestione	500.308		807.488	
Totale costi (B)		8.096.996		8.914.925
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		4.935.226		5.587.002
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0		0	
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0		0	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0		0	
d) proventi diversi dai precedenti	27.708		85.014	
17) Interessi e altri oneri finanziati	-15.514		-15.215	
17-bis) Utili e perdite su scambi	0		0	
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		12.194		69.799
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	5.768		2.424	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
Totale rettifiche di valore		5.768		2.424
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui	1.069.540		3.140.666	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da	1.240.253		1.828.783	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione	200.088		2.369	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla	0		0	
Totale delle partite straordinarie		29.375		1.314.252
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		4.982.563		6.973.476
Imposte d'esercizio	203.346	-203.346	212.889	-212.889
totale ricavi	14.335.326		17.732.399	
totale costi		9.556.109,00		10.971.812,07
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		4.779.217		6.760.587

PAGINA BIANCA



NOTA INTEGRATIVA

Bilancio d'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2016

Criteri Generali della Redazione

Il rendiconto generale relativo all'esercizio 2016 risulta costituito dal Conto di Bilancio, Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, redatto sulla base degli schemi previsti dagli artt. 2424 e 2425 del Cod.Civ. come adattati dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità in uso presso l'Autorità Portuale e risulta, poi, corredato dalla Relazione illustrativa del Presidente dell'Ente e dalla relazione sulla gestione.

Ai sensi dell'art. 2423, IV comma, del Cod.Civ., viene precisato che non si sono verificati casi eccezionali che dovessero comportare l'obbligo di disapplicare disposizioni legislative incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e dell'avanzo economico dell'esercizio.

La presente Nota integrativa riflette, in quanto applicabili, le indicazioni dell'art. 2427 del Cod.Civ. e sono quindi riportati i criteri di valutazione ed i principi contabili, i movimenti, le composizioni, le variazioni intervenute nelle singole voci dello Stato Patrimoniale ed, in genere, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per soddisfare gli obblighi di legge.

I principi e i criteri che hanno guidato la redazione del rendiconto possono così riassumersi:

- a) il rendiconto è redatto in unità di euro mentre la contabilità tiene conto anche dei centesimi di euro;
- b) il rendiconto è stato predisposto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente nonché il risultato dell'esercizio chiuso al 2016;
- c) i criteri valutativi adottati sono stati determinati secondo prudenza e nella prospettiva della continuità, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato che essi risultano non essere stati modificati rispetto all'esercizio precedente sicché i valori riferiti all'esercizio 2016 sono comparabili con quelli del rendiconto precedente.
- d) risulta applicato il principio della competenza temporale ed economica dei fatti di gestione;
- e) non si è proceduto al raggruppamento di voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.





NOTA INTEGRATIVA

Parte I – Criteri di Valutazione

L'art. 2427 del c.c. stabilisce il contenuto della Nota Integrativa, e in particolare il comma 1) prevede che devono essere indicati e specificati i criteri applicati nella valutazioni delle singole voci di bilancio nella rettifica di valore e nella eventuale conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato.

Le voci che concorrono alla formazione del bilancio sono state valutate ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza temporale ed economica dei fatti di gestione, nella prospettiva della continuazione dell'attività dell'Ente. I costi ed i ricavi sono esposti al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. Non ci sono in bilancio voci che abbiano comportato la necessità di convertire in moneta di contro valori espressi all'origine in moneta estera. Questi, in particolare, i criteri adottati con riferimento alle partite presenti in bilancio:

A) IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni Immateriali sono costituite da costi relativi a diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno e da costi pluriennali per migliorie apportate su beni di terzi, destinati o da destinare ad attività portuali e da software applicativi, che per loro natura non essendo collegati all'acquisto o la produzione interna di un bene, non esauriscono la loro utilità nell'esercizio in cui essi sono sostenuti. Tali costi, con esclusione di migliorie su beni di terzi, sono iscritti in bilancio al costo storico di acquisizione, al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati alle singole voci. Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate osservando le disposizioni di cui all'articolo 103 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 ed i coefficienti indicati nel decreto del Ministero delle Finanze in data 31 Dicembre 1988.

Le immobilizzazioni Materiali sono iscritte al costo d'acquisto o di realizzo aumentato degli oneri accessori di diretta imputazione e al netto dei fondi d'ammortamento. Gli ammortamenti sono effettuati in base a un criterio prudenziale e comunque con applicazione di aliquote non superiori a quelle previste dal D.M. 31.12.1988, raggruppate per categorie omogenee e, comunque, sono calcolati in base ai coefficienti fiscali previsti per i diversi tipi di cespiti, in quanto stimati congrui anche in relazione all'intensità d'utilizzazione ed alla loro residua utilità e grado di obsolescenza, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2426 del codice civile. Pertanto, le quote di ammortamento



NOTA INTEGRATIVA

sono rappresentative della partecipazione dei cespiti al processo produttivo e alla formazione dei ricavi. I beni di valore unitario inferiore a € 516,45 sono stati totalmente ammortizzati nell'esercizio solo se concernenti attrezzature o altri beni di rapido logorio. Non sono state effettuate nell'anno rivalutazioni economiche volontarie.

Le "immobilizzazioni in corso e acconti" B-II 5) sono inseriti nello Stato Patrimoniale in base all'impegno avuto nell'anno e trovano una contropartita in "debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici". In tale voce rientrano tutte le spese sostenute nel corso degli anni, per la realizzazione o la manutenzione straordinaria di beni durevoli, che saranno terminate in un periodo successivo. Queste spese non rappresentano un costo dell'esercizio corrente, ma la quota parte sarà da imputare a partire dall'anno in cui si ha l'effettivo utilizzo del bene, periodo dal quale avrà inizio l'ammortamento.

Non risultano quote di partecipazione presso altre società.

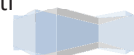
La voce "Altri titoli", iscritta nelle **immobilizzazioni finanziarie**, comprende le somme versate al fondo INA Assitalia S.p.A. accantonate per far fronte all'eventuale cessazione di lavoro di alcuni dipendenti assunti a tempo indeterminato dall'Autorità Portuale. Gli ulteriori incrementi del fondo, oltre ai premi annuali versati, derivano da rivalutazioni riconosciute a fronte di polizze assicurative di accumulo di primarie compagnie d'assicurazione INA; eventuali decrementi sono invece determinati da anticipazioni e riscatti parziali liquidati.

B) CREDITI E DEBITI D'ESERCIZIO

La totalità dei crediti e dei debiti iscritti nel rendiconto rappresentano gran parte dei residui attivi e passivi indicati e dettagliati nel rendiconto finanziario.

I crediti a fronte di ricavi sono esposti, a seguito di una procedura di valutazione prudenziale, al loro presumibile valore di realizzo al netto di un fondo svalutazione crediti determinato sulla base della perdita ragionevolmente prevedibile con riferimento alle singole posizioni e al netto delle note di credito da emettere (OIC 15).

I "crediti verso lo Stato e altri Enti Pubblici" sono esposti in Bilancio in base ai finanziamenti da ricevere, sia dal Ministero vigilante che dalla Regione, e da destinare alla realizzazione di progetti





NOTA INTEGRATIVA

con somme già stanziate ed impegnate; tali valori sono iscritti in bilancio in base agli accertamenti presi nel corso dell'anno.

I "contributi indistinti per la gestione" sono esposti in bilancio come contropartita dei "crediti verso lo stato o altri enti pubblici" da ricevere e rappresentano i fondi dei beni di terzi che l'Autorità ha in gestione. Tale conto risulta dagli accertamenti avvenuti nel corso dell'anno.

Il fondo per indennità T.F.R. è rivalutato in base al disposto dell'art. 2120 del Codice civile ed al C.C.N.L. vigente. Il fondo è al netto degli acconti corrisposti e dei recuperi per imposta sostitutiva e per le anticipazioni contributive dello 0,50%.

I "debiti verso lo Stato e altri soggetti pubblici" sono iscritti in Bilancio in base agli impegni di competenza dell'anno come contropartita dei beni in formazione.

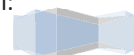
La voce "Rimanenze" è destinata ad accogliere il valore residuo, alla fine ed all'inizio di ogni periodo contabile, di beni di consumo e di alcune immobilizzazioni materiali giacenti in magazzino, ossia non ancora messe a disposizione dell'utilizzatore finale. Eventuali rimanenze sono iscritte al costo di acquisto o di produzione (quest'ultimo per prodotti in corso di lavorazione e semilavorati di produzione).

I ratei e i risconti rappresentano le poste integrative e rettificative di valori economici dovute a sfasature, soprattutto temporali, tra l'utilizzo delle risorse, accertamento del relativo valore economico e ricevimento dei relativi documenti contabili. I ratei e i risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico.

C) COSTI E RICAVI

I costi e i ricavi d'esercizio sono iscritti in Bilancio al netto dei resi, degli sconti, delle svalutazioni, dei buoni e dei premi.

Nella voce costi del personale sono inclusi tutti i costi riferiti alle risorse umane che sono impiegate nell'Autorità Portuale nello svolgimento di funzioni di competenza dell'amministrazione; in essa è compreso il personale legato all'Amministrazione con contratti a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno o parziale. Nello specifico il "costo del personale" comprende le voci:





NOTA INTEGRATIVA

di retribuzioni per “Posizioni economiche da comparto” determinata dalla retribuzione fissa e variabile; di “costi di missione in Italia”; di “costi di missione all’estero”; di altri costi del personale.

D) PERDITA SU CREDITI

Le perdite su crediti si riferiscono a costi derivanti da una perdita accertata dei crediti verso clienti iscritti in bilancio, svalutati in base all’avvenimento di eventi certi di sicuro ammontare.

PARTE II – INFORMAZIONE SULLO STATO PATRIMONIALE: ATTIVO

Immobilizzazione materiale

Le immobilizzazioni materiali iscritte al Bilancio al 31.12.2016, al netto dei fondi di ammortamento, costituiscono circa il 74% degli impieghi totali di € 342.925.494 ed ammontano ad € 254.357.166,32 al netto del fondo di ammortamento accantonato al 31.12.2016 di € 1.542.758,26 incrementato rispetto all’esercizio precedente di €. 78.731,47 per effetto delle quote di ammortamento dell’anno dei beni mobili.

Di seguito sono riportate dettagliatamente i vari incrementi e decrementi delle singole voci iscritte in Bilancio, avvenuti nel corso dell’anno, al lordo dei fondi di ammortamento:

Dettaglio Voci Immobilizzazione Materiale	Costo Storico	F.do Ammort. 2015	Incrementi/ decremento del periodo	Q.ta Ammort. 2016	Fondo al 31/12/2016	Immobilizz. Al 31/12/2016	Valore da Ammortizzare
- Immobili e Opere portuali del comprensorio demaniale	2.617.531,71		-			2.617.531,71	2.617.531,71
- Immobili Strumentali	267.854,36	206.435,30	-	13.392,71	219.828,01	267.854,36	48.026,35
- Impianti Specifici	112.848,40	62.052,53	4.200,00	8.111,75	70.164,28	117.048,40	46.884,12
- Impianti Generici	55.435,28	55.010,53	-	5.528,75	60.539,28	55.435,28	- 5.104,00
- Terreni e Fabbricati	67.935,06	-	-	-	-	67.935,06	67.935,06
Terreni, Fabbricati e Impianti	3.121.604,81	323.498,36	4.200,00	27.033,21	350.531,57	3.125.804,81	2.775.273,24
- Attrezzature	238.280,88	186.754,37	-	5.162,85	191.917,22	238.280,88	46.363,66
- Macchine elettroniche uff.(hard.& Soft.)	329.739,84	329.739,84	-	-	329.739,84	329.739,84	-
- Macchine elettroniche	168.199,55	119.627,27	4.889,60	19.051,31	138.678,58	173.089,15	34.410,57
Attrezzature Industriali	736.220,27	636.121,48	4.889,60	24.214,16	660.335,64	741.109,87	80.774,23



NOTA INTEGRATIVA

- Autoveicoli	25.500,00	25.500,00	-	-	25.500,00	25.500,00	-
Automezzi e motomezzi	25.500,00	25.500,00		-	25.500,00	25.500,00	-
- Immobili ed opere portuali in corso di realizzazione compresi beni demaniali	187.584.806,68		9.346.998,94	-		196.931.805,62	
- Valore in Formazione	62.457.390,27		- 9.805.057,79	-		52.652.332,48	
- Prestazione di Terzi per manutenzione Straord. Beni mobili	1.846.560,91			-		1.846.560,91	
- Prestazione di Terzi per manutenzione Straord. Parti comuni	-			-			
Immobilizzazioni in corso e acconti	251.888.757,86	-	- 458.058,85	-		251.430.699,01	251.430.699,01
- Mobili e Macchine da Arredi	516.374,89	472.494,95	2.028,00	25.652,10	498.147,05	518.402,89	20.255,84
- Arredo Urbano in ambito portuale	58.408,00	6.412,00	-	1.832,00	8.244,00	58.408,00	50.164,00
Altri beni	574.782,89	478.906,95	2.028,00	27.484,10	506.391,05	576.810,89	70.419,84
Totale	256.346.865,83	1.464.026,79	- 446.941,25	78.731,47	1.542.758,26	255.899.924,58	254.357.166,32

Immobilizzazioni Immateriali

Nel corso del 2016 si sono ottenute variazioni in aumento delle immobilizzazioni immateriali di circa € 572.136,83 che riguardano principalmente investimenti per manutenzioni e riparazioni di beni insistenti nella circoscrizione demaniale marittima di gestione interna dell'Autorità Portuale.

Di seguito è riportato il prospetto delle variazioni avvenute nel corso dell'anno:

Variazioni immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazione Immateriale	Costo Storico	F.do Ammortamento 2015	Incrementi/ decremento del periodo	Q.ta Ammortamento 2016	Fondo al 31/12/2016	Immobilizz. al 31/12/2016	Valore da Ammort.
- Diritti di Brevetto industriale e diritti di utilizzazioni delle opere di ingegno	600.689,09		52.000,00			652.689,09	6



NOTA INTEGRATIVA

- MANUTENZIONE E RIPARAZ. STRAORD. BENI DI TERZI	7.429.043,84		518.366,59	-		7.947.410,43	7.947.410,43
- Costi Pluriennali	19.178,50		-			19.178,50	19.178,50
- Hardware e Software	134.315,23	72.074,73	1.770,24	14.266,61	86.341,34	136.085,47	49.744,13
Totale	8.183.226,66	72.074,73	572.136,83	14.266,61	86.341,34	8.755.363,49	8.669.022,15

Immobilizzazioni Finanziarie

L'Autorità Portuale non possiede quote di partecipazione presso società controllate, collegate o controllanti né tanto meno crediti verso tali aziende. Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite solo da crediti verso Generali INA Assitalia S.p.A. per un importo pari a € 355.640,23 a fronte di investimenti in polizze assicurative di accumulo, idealmente destinate a copertura del fondo per il trattamento di fine rapporto per alcuni dipendenti assunti a tempo indeterminato dell'Autorità Portuale.

Nel corso del 2016 il Fondo di accumulo si è incrementato per effetto del versamento del premio annuale per un importo fisso di € 14.374,26 e per effetto di una rivalutazione al netto delle imposte dello stesso di € 4.206,24. Nel 2016, inoltre, il Fondo ha subito un decremento di € 32.437,94 a causa delle liquidazioni del TFR per il pensionamento di un impiegato.

La rappresentazione dei movimenti intervenuti in aumento e diminuzione, nel corso dell'anno 2016, nel fondo di accumulo Generali INA Assitalia, è la seguente:

Variazione Fondo accumulo INA Assitalia		
	Variazioni Parziali Infra Annuali	Valore Fondo INA
Valore Fondo al 01/01/2016		369.497,67
<i>Variazioni in Aumento</i>		
- Premio Anno	14.374,26	
- Rivalutazione al Netto delle Imposte	4.206,24	
Totale Variazione in Aumento		18.580,50
<i>Variazione in Diminuzione</i>		
- Ant. e riscatti parziali e totali	- 32.437,94	
Totale Variazione in Diminuzione		- 32.437,94
Valore Fondo al 31/12/2016	- 13.857,44	355.640,23





NOTA INTEGRATIVA

Nel corso del 2017 non sono previsti pensionamenti che potrebbero determinare un utilizzo del Fondo per la liquidazione del TFR.

Attivo Circolante – Rimanenze

L'Autorità Portuale non presenta nessun tipo di Rimanenze, in quanto l'Ente non ha effettuato nel corso dell'anno attività che richiedevano l'approvvigionamento di materiali o beni soggetti alla valorizzazione.

Attivo Circolante – Crediti e Residui Attivi

Al 31.12.2016 le poste dell'*attivo circolante*, risultanti dal Bilancio d'esercizio, evidenziano un decremento rispetto all'anno precedente di € 5.987.784,65.

La voce di bilancio che presenta un maggiore scostamento è "*Crediti per finanziamenti da ricevere*" che è diminuita rispetto al 2015 di € 5.536.551,65, per effetto di finanziamenti introitati da parte dello Stato per € 5.436.848,09 riguardanti i seguenti progetti rendicontati:

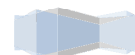
- "Completamento funzionale dello sporgente Est del Molo di Costa Morena – Realizzazione pavimentazione (MIT – D.M. 6650/2009)" per € 4.270.526,13;
- "Banchinae Millo e Pigonati, Acque Meteoriche" per € 1.166.321,96, come quota parte del finanziamento L.166/2002.

La restante diminuzione della suddetta voce per € 99.703,56 riguarda invece variazioni negative intervenute sui residui attivi in fase di riaccertamento per i progetti europei "Guideport" e "Gift 2.0".

Gli ulteriori scostamenti negativi che risultano di maggiore rilievo riguardano i "*Crediti vs clienti*" che sono diminuiti rispetto all'anno precedente di € 458.722,50 a causa, non solo di una gestione oculata del recupero crediti, ma anche a causa di avvenute perdite su crediti accertate nel corso del 2016.

Un incremento della categoria riguarda la voce "*fatture da emettere*" per € 192.193,67, determinate da competenze di ricavi del 2016 ma fatturate nel 2017.

Di seguito sono riportate dettagliatamente i vari incrementi e decrementi delle singole voci iscritte in Bilancio, avvenuti nel corso dell'anno:





NOTA INTEGRATIVA

Dettaglio dei Crediti - Residui Attivi

<i>RESIDUI ATTIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	2016	%	2015	%	Variazione
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.					
- crediti vs. clienti	2.662.701,38	5,8%	3.121.423,88	6,0%	- 458.722,50
- fatture da emettere	619.542,41	1,4%	427.348,74	0,8%	192.193,67
- crediti vs. altri		0,0%		0,0%	-
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	-	0,0%	-	0,0%	-
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	-	0,0%	-	0,0%	-
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici					
- 124/30-01 Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.	118.580,82	0,3%	155.768,67	0,3%	- 37.187,85
- 221/20-01 Concorso da parte dello Stato per spese di manutenz. straordinaria delle parti comuni in ambito portuale	-	0,0%		0,0%	-
- Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84 - E111/20-01	-	0,0%	-	0,0%	-
- crediti per finanziamenti da ricevere	41.661.902,25	91,3%	47.198.453,90	91,4%	-5.536.551,65
4-bis) Crediti tributari	27.514,00	0,1%	27.514,00	0,1%	-
5) Crediti verso altri					
- scorporo SISRI	-	0,0%	-	0,0%	-
- scorporo SISRI tariffa 2° semestre	-	0,0%	-	0,0%	-
- crediti diversi	562.665,66	1,2%	710.181,98	1,4%	- 147.516,32
Totale	45.652.906,52	100%	51.640.691,17	100%	-5.987.784,65

I crediti verso clienti sono riportati in bilancio al loro presumibile valore di realizzo e al netto del fondo svalutazione crediti determinato sulla base della perdita ragionevolmente prevedibile con riferimento alle singole posizioni, nonché al netto delle note di credito da emettere (OIC 15), così come riportato in premessa. Di conseguenza i crediti esposti in bilancio per € 3.282.243,79 sono già al netto del Fondo di Svalutazione Crediti di € 1.912.059,65, che si è incrementato nel corso dell'anno per € 317.846,36, di cui € 296.061,45 dovuti all'identificazione di nuovi crediti in sofferenza, per i quali si sta procedendo al recupero delle somme attraverso procedure legali, e di € 21.784,91 come ulteriore accantonamento prudenziale dello 0,5% del valore totale dei crediti verso clienti.

Di seguito si riportano dettagliatamente le variazioni che riguardano i crediti verso clienti:





NOTA INTEGRATIVA

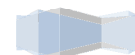
Variazione Crediti

	<i>Variazioni dell'anno</i>	Totale
Crediti Vs. Clienti al lordo del Fondo 31/12/2015		5.194.303,44
Fondo Svalutazione credito al 01/01/2016		- 1.707.159,66
Variazioni in Aumento		
- Accantonamento quota svalutazione crediti su crediti in sofferenza	296.061,45	
- Accantonamento quota svalutazione - 0,5% su crediti	21.784,91	
Totale Variazione in Aumento		- 317.846,36
Variazione in Diminuzione		
- Utilizzo F.do svalutazione crediti per perdite accertate	112.946,37	
Totale Variazione in Diminuzione		112.946,37
Totale Variazione dell'Anno	430.792,73	
Totale Crediti netti al 31/12/2016		3.282.243,79

I crediti verso clienti si identificano principalmente nei residui attivi del rendiconto finanziario accessi ai singoli clienti e sono suddivisi in relazione alla loro natura e in base alle prestazioni rese; pertanto i crediti sono suddivisi per transiti passeggeri, auto e TIR e per traffici merci, nonché in base ai canoni di concessione demaniale e ai canoni per concessioni Box.

Attivo Circolante – Liquidità

Qui di seguito sono riportate le variazioni intervenute nelle liquidità. I flussi delle fonti e degli impieghi sono analiticamente rappresentati nel rendiconto finanziario al 31 dicembre 2016, riportato come allegato nel Bilancio consuntivo.





NOTA INTEGRATIVA

Variazioni Intervenute nella liquidità

IV. Disponibilità liquide		2016	Variazione	2015	Variazione
1) depositi bancari e postali		-		-	
2) assegni		-		-	-
3) denaro e valori in cassa					
Saldo anno precedente					
	35.387.988,20		36.971.319,38		
+ riscossioni c/competenza e c/residui	19.440.653,12		23.225.360,25	-	3.784.707,13
- pagamenti c/competenza e c/residui	- 20.961.813,76		-24.808.691,43		3.846.877,67
Totale		33.866.827,56		35.387.988,20	- 1.521.160,64

Ratei e Risconti Attivi

Rappresentano tutte quelle partite che sono state impegnate nell'esercizio, ma di competenza dell'anno successivo; nel corso dell'anno si sono dovuto apportare delle scritture di assestamento dirette a rinviare dei costi dell'esercizio riferiti, principalmente, ad assicurazioni e/o utenze già registrate per € 23.930,76. I risconti attivi dell'anno precedente sono stati, all'inizio dell'anno 2016, girati a costi di competenza dell'anno nei conti di pertinenza.

Qui di seguito è riportato il prospetto che attesta la variazione dei Ratei e risconti attivi avvenuti nel corso dell'anno con lo scostamento rispetto all'anno precedente:

Variazione Ratei e Risconti

RATEI E RISCONTI	2016	%	2015	%	Variazione
1) Ratei attivi	-	0,0%	-	0,0%	-
2) Risconti attivi	23.930,76	100,0%	24.335,56	100%	- 404,80
Totale	23.930,76	100%	24.335,56	100%	- 404,80

PARTE II – INFORMAZIONE SULLO STATO PATRIMONIALE: PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Il Patrimonio Netto nel 2016 è stato caratterizzato da una variazione in aumento per effetto dell'utile/avanzo economico d'esercizio di € 4.779.216,62.





NOTA INTEGRATIVA

La rappresentazione dei movimenti intervenuti, nel corso dell'esercizio, nelle voci di patrimonio netto è la seguente:

Variazione del Patrimonio Netto

PATRIMONIO NETTO	2016	%	2015	%	Variazione
I. Fondo di dotazione	-	0%	-	0%	
II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi	-	0%	-	0%	-
III. Riserve di rivalutazione	-	0%	-	0%	-
IV. Contributi a fondo perduto	-	0%	-	0%	-
V. Contributi per ripiano disavanzi	-	0%	-	0%	-
VI. Riserve statutarie	-	0%	-	0%	-
VII. Altre riserve distintamente indicate	-	0%	-	0%	
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	60.284.454,92	93%	53.523.867,54	89%	6.760.587,38
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	4.779.216,62	7%	6.760.587,38	11%	- 1.981.370,76
Totale	65.063.671,54	100%	60.284.454,92	100%	4.779.216,62

Contributi in Conto Capitale

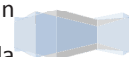
Il saldo sintetico dei contributi in c/capitale esposto in Bilancio d'Esercizio, chiuso al 31.12.2016, è rappresentato in modo più analitico nel prospetto che segue, e deriva interamente da incrementi e/o decrementi dovuti a "contributi indistinti per la gestione".

Variazioni intervenute nei Contributi in c/Capitali

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	2016	%	2015	%	Variazione
1) per contributi a destinazione vincolata	-	0%	-	0%	-
2) per contributi indistinti per la gestione	218.398.884,16	100%	218.474.353,42	100%	- 75.469,26
3) per contributi in natura	-	0%	-	0%	-
Totale	218.398.884,16	100%	218.474.353,42	100%	- 75.469,26

Debiti per Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.)

Nel corso dell'anno il fondo di Trattamento di Fine Rapporto ha presentato le seguenti variazioni in aumento e diminuzioni; Il Fondo si è incrementato di € 175.022,52, da una parte per effetto della





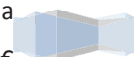
NOTA INTEGRATIVA

quota di TFR di competenza dell'anno di € 157.513,88 e dall'altra di € 17.508,64 per effetto della rivalutazione del fondo al netto dell'imposta sostitutiva; le variazioni in diminuzione sono scaturite, invece, dalla liquidazione del TFR di € 73.014,62 per l'avvenuto pensionamento di un dipendente nel dicembre del 2015 che ha determinato l'esborso del TFR a febbraio del 2016. Da un punto di vista prettamente finanziario, l'Ente, in ragione dell'esistenza del fondo di accumulo (vedi *Immobilizzazione finanziaria*), ha avuto un esborso effettivo di fondi propri, per liquidazione TFR, di € 40.576,68 (€ 73.014,62 - € 32.437,94).

Di seguito si riporta lo schema sinottico dei Debiti per Trattamento di Fine Rapporto con le relative variazioni intervenute nel corso dell'anno:

Andamento Fondo per Trattamento di Fine Rapporto		
	Variazioni dell'anno	Fondo T.F.R.
Fondo TFR esistente al 01/01/2016		1.109.133,43
<i>Variazioni in Aumento</i>		
- Quota TFR dell'anno	157.513,88	
- Rivalutazione annuale TFR al netto dell'imposta	17.508,64	
Totale Variazione in Aumento		175.022,52
<i>Variazione in Diminuzione</i>		
- TFR liquidato nell'anno	- 73.014,62	
- Anticipazione su TFR	-	
- Variazioni per rettifica costo TFR		
Totale Variazione in Diminuzione		- 73.014,62
Totale Variazione dell'Anno	104.046,96	
Saldo Fondo TFR al 31/12/2016		1.211.141,33

Le somme accantonate nel Fondo di Trattamento di Fine Rapporto sono parzialmente fronteggiate per € 355.640,23 dalla polizza assicurativa di accumulo INA Assitalia, accesa a favore di alcuni dipendenti dell'Autorità Portuale e della quale si è dato commento in precedenza; pertanto la somma eventualmente da coprire dall'Ente con fondi propri è pari ad € 855.501,10 (Totale Fondo €





NOTA INTEGRATIVA

1.211.141,33 – Tot. Fondo di accumulo € 355.640,23), somma vincolata nell'Avanzo di Amministrazione, così come riportato nell'allegato dimostrativo del presente Rendiconto.

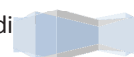
Variazioni intervenute nei Fondi per Rischi ed Oneri

Nel corso del 2016 non si sono verificati eventi di gestione ordinaria e/o straordinaria che hanno determinato delle variazioni dei Fondi Rischi ed Oneri, annotati nella voce del Passivo dello Stato Patrimoniale.

Variazioni intervenute nei debiti e nei residui passivi

L'esercizio 2016 chiude con una diminuzione dei debiti/residui di esercizio rispetto all'anno precedente di € 12.296.765,29 dovuta, principalmente, dal decremento del conto *"finanziamenti da ricevere da parte dello Stato"*, destinati ai lavori in corso di esecuzione, per € 12.253.038,08 movimentato principalmente dai lavori svolti e fatturati nell'anno 2016 ed in parte dall'economie avvenute nel corso dell'anno; si evidenzia un aumento dei debiti verso fornitori, comprensivi delle fatture da ricevere, di € 741.530,85, come conseguenza naturale dell'avanzamento dei lavori riguardanti i progetti in essere. Per completezza di informazione si evidenzia che la voce per *"prestazioni di terzi per manutenzione straordinaria nelle parti comuni in ambito Portuale"* si è decrementata di € 865.708,75, per le medesime motivazioni che hanno determinato le variazioni della voce *"finanziamenti da ricevere da parte dello Stato"*.

Nella voce *"debiti verso altri"*, sono contabilizzate principalmente i debiti verso i dipendenti, riguardanti le competenze fisse e variabili che derivano sostanzialmente dalla contrattazione decentrata di competenza del 2016 e regolarizzata nel 2017, nonché i debiti verso il personale per ferie non godute e rilevate, i debiti verso gli organi istituzionali, i debiti per depositi per cauzioni conto terzi ed altri debiti derivanti dai pagamenti eseguiti per anticipazioni su fatture che riguardano principalmente le utenze. In particolare i *"debiti verso altri"* sono aumentati rispetto al 2015 per un importo pari ad € 79.534,09 per effetto sia di un incremento dei debiti del personale controbilanciati da una diminuzione dei debiti diversi. Si informa, per una corretta lettura dei dati che nei debiti verso il personale si annovera il debito per le ferie non godute e i debiti presunti verso il personale per € 83.223,23, destinati a fronteggiare eventuali restituzioni ai dipendenti di





NOTA INTEGRATIVA

tutte le somme trattenute mensilmente ed avvenute nel corso degli anni a seguito dell'adeguamento del trattamento economico, così come disposto dal D.L. 78/2010.

È doveroso a tal proposito informare che nel corso del 2016 con nota 13123 del 07.07.2016 e successiva nota n. 8262 del 13.03.2017 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sollecitato questo Ente a concludere, alla luce della sentenza del TAR Lazio n. 7024/2016 il processo di recupero delle somme non dovute ai dipendenti comunque erogati in vigenza del blocco delle retribuzioni previsto dal D.L. 78/2010. Successivamente nel corso dei primi mesi del 2017 il Tribunale di Brindisi ha rigettato parte dei ricorsi presentati dai dipendenti dell'Ente contro questa Autorità avverso i provvedimenti di applicazione del blocco stipendiale ai livelli retributivi previsti nel 2010. Pertanto, nel marzo del 2017 questa Autorità ha provveduto a notificare a tutto il personale di questo Ente il Decreto Commissariale n. 46/2017 avente oggetto le determinazioni in merito al ricalcolo delle retribuzioni erogate in vigenza del suddetto blocco e alle conseguenti somme che saranno recuperate in ottemperanza del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010.

Sono di seguito riportati i valori dell'anno con i relativi scostamenti rispetto all'anno precedente.

Variazioni delle Passività

RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	2016	%	2015	%	Variazione
1) obbligazioni	-	0%	-	0%	-
2) verso banche	-	0%	-	0%	-
3) verso altri finanziatori	-	0%	-	0%	-
4) acconti	-	0%	-	0%	-
5) debiti verso fornitori					
- debiti vs. fornitori	2.007.519,65	3%	667.931,87	1%	1.339.587,78
- fatture da ricevere	2.215.764,03	4%	2.813.820,96	4%	- 598.056,93
6) rappresentati da titoli di credito	-	0%	-	0%	-
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	-	0%	-	0%	-
8) debiti tributari	81.945,22	0%	77.366,37	0%	4.578,85
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.412,96	0%	6.075,21	0%	- 3.662,25
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	-	0%	-	0%	-
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici					
- finanziamenti per progetti	49.920.899,35	86%	62.173.937,43	88%	- 12.253.038,08
- prestazioni di terzi x manutenzioni straordinarie parti comuni in ambito Portuale	2.877.962,48	5%	3.743.671,23	5%	- 865.708,75
- attività per lo sviluppo strategico del Porto	-	0%	-	0%	-
12) debiti diversi					
- scorporo SISRI	-	0%	-	0%	-

15



NOTA INTEGRATIVA

- SISRI tariffa 2° semestre	-	0%	-	0%	-
- debiti vs altri	1.137.180,54	2%	1.057.646,45	1%	79.534,09
Totale	58.243.684,23	100%	70.540.449,52	100%	- 12.296.765,29

PARTE III – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

L'Autorità Portuale di Brindisi chiude al 31.12.2016 con un risultato d'esercizio, al netto delle imposte, di € 4.779.217 determinato da un MON positivo di € 4.935.226,00 decrementato per effetto del risultato negativo della gestione extra-caratteristica, costituita dalla somma algebrica del risultato della gestione straordinaria, finanziaria e tributaria pari ad € 156.009,00.

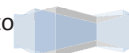
Da un'analisi più puntuale si evidenzia che a fronte di una diminuzione dei *proventi per le prestazioni di servizio* di circa il 15,11% rispetto all'anno precedente, si è registrato un decremento del *costo totale della produzione* di circa il 9,17%, confermando quindi un andamento dei costi proporzionale al decremento dei ricavi, a significare una gestione corrente attenta all'evoluzioni del mercato.

Di seguito si riporta una analisi più dettagliata di quanto specificato in precedenza.

Valore della Produzione – ricavi delle prestazioni

I ricavi delle prestazioni caratteristiche, di competenza dell'esercizio, derivano dalla specifica del rendiconto finanziario "Titolo I – entrate correnti" e sono dettagliati qui di seguito in base alla natura dei proventi di gestione.

I proventi totali registrati nel corso del 2016 si sono decrementati rispetto all'anno precedente di circa il 15,11% con un decremento maggiore dei proventi per entrate tributarie che si sono sensibilmente ridotti per € 2.072.757,66, passando da € 8.550.749,57 registrati nel 2015 ad € 6.477.991,91 nel 2016. Di conseguenza, si sono altresì decrementati tutti i ricavi riguardanti i servizi resi per traffico merci, passeggeri, automezzi e per deposito temporaneo, passando da un totale di € 1.965.480,16 accertati nel 2015 a € 1.471.148,64 nel 2016. Tale andamento è stato determinato non solo da un'assenza quasi totale del traffico passeggeri per navi da crociera ma anche e soprattutto da una diminuzione sensibile del traffico merci, così come si evince dal prospetto dimostrativo di seguito riportato.





NOTA INTEGRATIVA

I ricavi, invece, che hanno conosciuto un andamento diverso, rispetto alle tasse portuale e ai servizi resi, riguardano i canoni demaniali, che sono passati da € 3.844.238,43 nel 2015 ad € 4.255.371,74 nel 2016.

Complessivamente il **“valore della produzione”**, che è pari a € 13.032.222 (€ 12.204.512,29 + € 827.709,51), ha avuto un decremento rispetto al 2015 di circa il 10,13%, così come meglio riportato nel prospetto che dettaglia le variazioni intervenute nel Conto Economico 2016.

Ripartizione dei proventi della gestione caratteristica

Descrizione	2016	%	2015	%	Scostamento
Proventi per Entrate Tributarie	6.477.991,91	53%	8.550.749,57	60%	-2.072.757,66
Proventi per servizio traffico merci	820.847,62	7%	1.234.165,18	9%	- 413.317,56
Proventi per servizio traffico passeggeri	425.251,20	3%	504.963,04	4%	- 79.711,84
Proventi per servizio traffico automezzi	212.812,82	2%	213.477,94	1%	- 665,12
Proventi per servizio magazzini e spazi (conc.temp.)	12.237,00	0%	12.874,00	0%	- 637,00
Proventi diversi per servizi di interesse generale	-	0%	-	0%	-
Canoni di Concessione	4.255.371,74	35%	3.844.238,43	27%	411.133,31
Totale Prestazione Servizi	12.204.512,29	100%	14.360.468,16	100%	-2.155.955,87

Valore della Produzione – altri ricavi

La voce di Bilancio “ricavi diversi del valore di produzione” presenta un saldo positivo di € 827.709,51 derivante quasi totalmente da recuperi monetari eseguiti per effetto di sentenze esecutive, nonché per le trattenute su indennità degli organi dell’Ente del 10% e 5% ai sensi di legge e per altre entrate non rilevabili in altre voci.

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle variazioni intervenute nei “altri ricavi e proventi”:

Variazioni altri ricavi e proventi

Descrizione	2016	%	2015	%	Scostamento
Contributi ministeriali dell'interno (L.138/84)	-	0%	-	0%	-
Ricavi diversi per recupero spese	827.709,51	100%	141.458,33	100%	686.251,18
Totale Prestazione Servizi	827.709,51	100%	141.458,33	100%	686.251,18





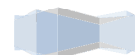
NOTA INTEGRATIVA

Costi della produzione

I “costi caratteristici” dell’Autorità Portuale al 31.12.2016 si sono decrementati rispetto all’anno precedente di circa il 9,17%, passando da € 8.914.924,85 ad € 8.096.996,09; il totale dei “costi di produzione” rispecchiano quanto impegnato nel “titolo I delle uscite correnti” della situazione finanziaria (“rendiconto finanziario Titolo I, Parte. I – competenza”) ad esclusione di una parte degli accantonamenti al fondo T.F.R., degli ammortamenti di competenza dell’anno, della quota di accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti, incrementato nell’anno per le previsioni di perdite su crediti in sofferenza e per effetto di pagamenti di prestazioni secondo il principio di competenza economica e non finanziaria.

Le voci maggiormente rilevanti sono:

- i “costi per servizi”, nei quali confluiscono tutte le spese sostenute dall’Ente per i servizi quali la vigilanza e la security, la pulizia e manutenzione ordinaria, nonché tutte quelle tipologie di attività che sono legate al funzionamento dell’ufficio svolte nelle parti comuni in ambito portuale incidono sul totale dei costi di produzione, per circa il 50%. Di fatto in termini assoluti risultano in linea con il 2015 e nonostante il porto abbia registrato nel 2016 un decremento dei ricavi per servizi, così come riportato in precedenza, questa Autorità ha ugualmente garantito lo stesso standard di servizi, che pertanto non può assolutamente ritenersi proporzionale ai ricavi;
- il costo complessivo del personale, che ha un’incidenza sul totale dei costi di produzione di circa il 34%, è superiore rispetto a quanto sostenuto nel corso del 2015 di circa € 23.541,17. Analiticamente, così come si evince dal prospetto di seguito riportato, i costi per competenze fisse e variabili si sono incrementati rispetto al precedente anno di circa € 59.896,33, principalmente per effetto della presenza, per l’intero anno 2016, di un’unità lavorativa assunta nel luglio del 2015 e che ha inciso sui costi del personale nel precedente anno solo per 5 mesi; si informa altresì che nella voce “salari e stipendi” è stato contabilizzato l’onere di competenza delle ferie non godute dai dipendenti dell’Ente nell’anno 2016 ed inserito come contropartita nel passivo dello stato patrimoniale tra gli altri debiti, giusto principio contabile OIC 19.





NOTA INTEGRATIVA

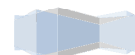
Per quanto riguarda i costi derivanti dall'accantonamento al TFR, agli oneri sociali a carico dell'Ente e gli altri costi si segnala una diminuzione complessiva di € 36.355,16.

- il costo per accantonamento per svalutazioni crediti ammonta ad € 317.846,36 e comprende sia l'accantonamento dello 0,5% dei crediti totali sia la previsione di eventuali perdite future su crediti in sofferenza discendenti da eventi i cui accadimenti sono da considerarsi probabili e possibili;

Tutti gli altri costi, che riportiamo qui di seguito, con il dettaglio di quelli appena descritti, riguardano altre voci di costo di gestione, tra cui le quote di ammortamento che risultano in linea con il 2015 e gli altri oneri diversi di gestione che sono diminuiti rispetto agli anni precedenti di circa € 307.179,50.

Variazioni Costi di Produzione

Descrizione	2016	%	2015	%	Scostamento
Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	76.512,55	1%	85.952,77	1%	- 9.440,22
Costi per servizi	4.030.559,40	50%	4.047.593,39	45%	- 17.033,99
Costi per godimento Beni Terzi	-	0%	-	0%	-
Costi del Personale	3.078.771,41		3.055.230,24		23.541,17
- salari e stipendi	2.326.685,07	29%	2.266.788,74	25%	59.896,33
- oneri sociali	498.719,38	6%	523.287,52	6%	- 24.568,14
- acc. T.f.r	175.022,52	2%	178.627,87	2%	- 3.605,35
- trattamento di quiescenza	-	0%	-	0%	-
- altri costi	78.344,44	1%	86.526,11	1%	- 8.181,67
Ammortamento e svalutazioni	410.844,44		918.660,66		- 507.816,22
- ammortamento immobilizzazioni Immateriali	14.266,61	0%	7.972,00	0%	6.294,61
- ammortamento immobilizzazioni Materiali	78.731,47	1%	104.780,78	1%	- 26.049,31
- altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	0%	-	0%	-
- svalutazioni dei crediti	317.846,36	4%	805.907,88	9%	- 488.061,52
Variazioni delle Rimanenze	-	0%	-	0%	-
Accantonamenti per Rischi e Oneri	-	0%	-	0%	-
Accantonamenti per Fondi per Oneri	-	0%	-	0%	-
Oneri diversi di gestione	500.308,29	6%	807.487,79	9%	- 307.179,50
Totale Costi della Produzione	8.096.996,09	100%	8.914.924,85	100%	- 817.928,76





NOTA INTEGRATIVA

Il totale dei costi del 2016, classificati per natura, così come riportato dai prospetti dettagliati dei capitoli di uscita del rendiconto, presenti negli allegati del Conto Consuntivo 2016, ammontante ad € 8.142.490,89 (RENDICONTO USCITE PARTE I), è allineato ai dati riportati in contabilità generale e deriva dal totale dei costi di competenza dell'anno, comprensivo delle imposte e tasse ed altri oneri correnti (confluiti nella voce E21), depurato a sua volta dagli ammortamenti, dalle svalutazioni crediti, dalla variazione dei risconti attivi (derivante dalla somma algebrica delle variazioni ottenute con la riapertura dei risconti e la rettifica dei costi per competenza eseguita al 31.12.2016), dalle somme anticipate e contabilizzate per competenza economica e non finanziaria, da una parte dell'accantonamento al TFR, nonché dagli oneri derivanti dalla gestione straordinaria inserita nella voce del conto economico "E".

Variazione di costo intervenuta nella voce di "Svalutazione Crediti"

Al 31.12.2016 si è provveduto a rettificare il valore nominale dei crediti, così come stabilito dall'art. 8, co. 1 dell'art. 2426 del Codice Civile, per effetto di un perdita su crediti pari ad € 647.708,27 per inesigibilità rinveniente da elementi certi e precisi, così come previsto dal principio contabile OIC 15.

Contestualmente si è provveduto, inoltre, secondo il principio di prudenza e di competenza, così come sancito dall'art. 2423-bis del Codice Civile, ad accantonare al Fondo Svalutazione Crediti una somma pari ad € 296.061,45 a copertura di eventuali perdite future su crediti in sofferenza. Così come si evince dallo schema riportato di seguito, si è proceduto, altresì, ad accantonare un ulteriore 0,5 % del valore dei crediti verso clienti, pari ad € 21.784,91, così come previsto dalle norme fiscali per le svalutazioni dei crediti ammessi in deduzione.

Di seguito le variazioni intervenute nella voce Svalutazione Crediti:

Variazione intervenuta nel voce B)10-d - Svalutazione Avvenuta nell'A.C.

Descrizione	2016	%	2015	%	Scostamento
Svalutazioni dei crediti					
- Perdite su Crediti	647.708,27	67%	170.810,63	18%	476.897,64
- Accantonamento a F.do Svalutazione Crediti 0,5%	21.784,91	2%	23.229,96	2%	- 1.445,05
- Accantonamento a F.do Svalutazione Crediti	296.061,45	31%	782.677,92	80%	- 486.616,47
Totale Svalutazione dei Crediti inseriti nell'A.C.	965.554,63	100%	976.718,51	100%	- 11.163,88

20



NOTA INTEGRATIVA

Per completezza di informazione si evidenzia che nella voce E)-21), sono state annotati, tutti i gli oneri derivanti dalle sopravvenienze ed insussistenze passive derivanti dalle economie dei residui attivi su clienti.

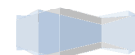
Variazioni complessive intervenute nel Conto Economico

Qui di seguito è riportato lo schema sintetico, con il quale si evidenziano le variazioni economiche che hanno determinato il risultato positivo per l'anno 2016 di € 4.779.217, con separata indicazione dell'incidenza di ogni singola voce economica sul totale dei proventi per prestazioni di servizio.

L'Autorità Portuale ha chiuso l'esercizio 2016 con un risultato positivo della gestione caratteristica (MON) pari ad € 4.935.226, rettificata a sua volta dalla variazione negativa intervenuta dalla gestione extra-caratteristica di € 156.009, come somma algebrica del risultato determinato dalla gestione finanziaria (€ 17.962), straordinaria (€ 29.375) e tributaria (-€ 203.346). Il risultato della gestione straordinaria deriva principalmente dalla somma algebrica delle variazioni intervenute in termini di stralcio dei residui attivi e passivi largamente dettagliate nella delibera di accertamento dei residui e nella relazione tecnica amministrativa. L'ammontare delle variazioni intervenute ed evidenziate nel rendiconto finanziario non coincide con la somma algebrica derivante dalla gestione straordinaria del conto economico principalmente per effetto dell'utilizzo del Fondo Svalutazione Credito a stralcio di determinate posizioni creditizie, per sopravvenienze già rilevate negli esercizi precedenti e per storni di impegni presenti in Finanziaria e non contabilizzati in Contabilità Generale in quanto finanziati con fondi propri.

Si informa, altresì, che nella stessa gestione rientrano tutte le variazioni in diminuzioni e in aumento riguardanti alcune poste di bilancio (impegni e/o accertamenti) connesse a dei progetti comunitari **(minori residui passivi / minori residui attivi)**.

Si riportano di seguito le voci riepilogative che determinano il risultato d'esercizio positivo già ampiamente descritte precedentemente.





NOTA INTEGRATIVA

Variazioni intervenute nel Conto Economico

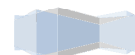
Descrizioni delle voci	31/12/2016	%	31/12/2015	%	Variazioni
Valore della Produzione	13.032.222		14.501.926		-1.469.705
costi per materie	76.513	0,01	85.953	0,01	-9.440
costi per servizi	4.030.559	0,31	4.047.593	0,28	-17.034
costi per uso beni di terzi	0	0,00	0	0,00	0
Valore Aggiunto	8.925.150	0,68	10.368.380	0,71	-1.443.230
costo del personale	3.078.771	0,24	3.055.230	0,21	23.541
variazioni delle rimanenze	0	0,00	0	0,00	0
ammortamenti	92.998	0,01	112.753	0,01	-19.755
accantonamento per rischi	0		0		0
svalutazione crediti	317.846	4,15	805.908	9,38	-488.062
oneri diversi di gestione	500.308	0,04	807.488	0,06	-307.180
Margine Operativo	4.935.226	0,38	5.587.002	0,39	-651.776

Descrizioni delle voci	2016	%	2015	%	Variazioni
Margine operativo lordo	4.935.226	0,38	5.587.002	0,39	-651.776
risultato gestione finanziaria	17.962	0,00	72.223	0,00	-54.261
risultato gestione straordinaria	29.375	0,00	1.314.252	0,09	-1.284.877
gestione tributaria	-203.346	0,02	-212.889	0,01	9.542
Avanzo Economico	4.779.217	0,37	6.760.587	0,47	-1.981.371

PARTE IV – ALTRE INFORMAZIONI

Si forniscono qui di seguito le altre informazioni richieste dall'Art. 2427 del Codice Civile e dalle disposizioni collegate, relativamente alle parti non trattate in precedenza:

- 1) L'Autorità Portuale non possiede nessun tipo di partecipazioni né in società controllate né collegata;
- 2) Non sussistono rischi derivanti da variazioni nei cambi valutari;

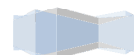




NOTA INTEGRATIVA

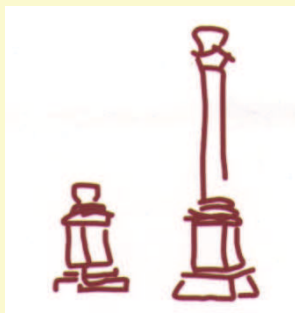
- 3) L'Ente non ha emesso strumenti finanziari di alcun genere né usufruisce di finanziamenti da parte dei soci;
- 4) Nella redazione del bilancio non si è derogato alle disposizioni in materia di bilancio né si sono modificati i criteri di valutazione rispetto ai precedenti esercizi;
- 5) Nella redazione del Bilancio le Immobilizzazioni sono state inserite al netto dei relativi Fondi.

Il Dirigente Amministrativo
F.to Dott.ssa Donatella INFANTE



PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI



GESTIONE ANALITICA

- COSTI PER NATURA
- FINALITA' DEI COSTI PER MISSIONE
- TOTALE FINALITA' DEI COSTI PER MISSIONE

PAGINA BIANCA

COSTI PER NATURA - ANNO 2016 CONSUNTIVO

21/04/2017 Pag. 1

Autorità Portuale di Brindisi

CENTRO DI RESPONSABILITA' - 01 - SEGRETARIO GENERALE		
COSTI PER NATURA - ANNO 2016 CONSUNTIVO		
	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	308.266,14	3,74
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	3.263.475,34	39,59
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	4.106.667,15	49,83
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	15.513,52	0,19
Oneri tributari	188.559,47	2,29
Poste correttive e compensative delle spese correnti	2.999,98	0,04
Spese non classificabili in altre voci	268.333,18	3,26
AMMORTAMENTI	88.345,83	1,06
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - 01 - SEGRETARIO GENERALE	8.242.160,61	100

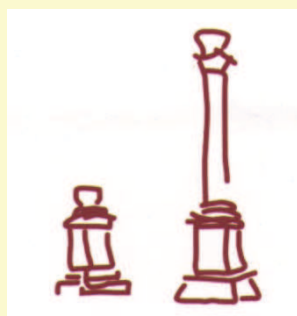
Autorità Portuale di Brindisi									
CENTRO DI RESPONSABILITA' - 01 - SEGRETARIO GENERALE									
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2016 Consuntivo									
MISSIONI ISTITUZIONALI									
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGNE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	308.266,14	304.746,39	542,46	588,76	328,41		1.846,08	214,04	
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	3.263.475,34		113.022,25		255.505,59	70.341,34	2.797.707,44	26.898,72	
Oneri per il personale in quiescenza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	4.106.667,15	54.952,51	694.762,81	55.122,51	648.693,24	17.568,10	931.657,32	1.703.910,66	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari	15.513,52	0,46	20,74	0,37	39,67	9,01	15.439,56	3,71	
Oneri tributari	188.559,47	4.557,82	35.173,01	4.551,54	33.049,40	1.133,89	77.603,39	32.490,42	
Poste correttive e compensative delle spese correnti	2.999,98						2.999,98		
Spese non classificabili in altre voci	268.333,18	160.772,80	3.245,74	4,03	8.267,10	2.027,11	92.810,75	1.205,65	
AMMORTAMENTI	88.345,83		1.717,03		4.394,15	1.015,42	80.676,40	542,83	
TOTALE COSTI	8.242.160,61	525.029,98	848.484,04	60.267,21	950.277,56	92.094,87	4.000.740,92	1.765.266,03	

Autorità Portuale di Brindisi

CENTRO DI RESPONSABILITA' - 01 - SEGRETARIO GENERALE										
TOTALE FINALITA' - ANNO 2016 Consuntivo										
MISSIONI ISTITUZIONALI	COSTI PER NATURA									
	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%
INDIRIZZO POLITICO	304.746,39	58,04			54.952,51	10,47	165.331,08	31,49		
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	542,46	0,06	113.022,25	13,32	694.762,81	81,88	38.439,49	4,53	1.717,03	0,20
PROMOZIONE	588,76	0,98			55.122,51	91,46	4.555,94	7,56		
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	328,41	0,03	255.505,59	26,89	648.693,24	68,26	41.356,17	4,35	4.394,15	0,46
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI			70.341,34	76,38	17.568,10	19,08	3.170,01	3,44	1.015,42	1,10
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	1.846,08	0,05	2.797.707,44	69,93	931.657,32	23,29	188.853,68	4,72	80.676,40	2,02
SECURITY	214,04	0,01	26.898,72	1,52	1.703.910,66	96,52	33.699,78	1,91	542,83	0,03
TOTALE COSTI DEL C. di R. SEGRETARIO GENERALE	308.266,14	3,74	3.263.475,34	39,59	4.106.667,15	49,83	475.406,15	5,77	88.345,83	1,07
									8.242.160,61	100,00

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

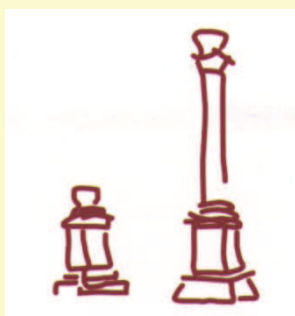
Autorità Portuale di Brindisi**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2016**

Fondo di Cassa all'inizio dell'Esercizio 2016		€ 35.387.988,20
Riscossioni		
1) In conto competenze.....	€ 11.812.042,92	
2) In conto residui	€ 7.628.610,20	
Sommano		€ 19.440.653,12
Pagamenti		
1) In conto competenze.....	€ 7.206.343,36	
2) In conto residui	€ 13.755.470,40	
Sommano		€ 20.961.813,76
Fondo di Cassa alla fine dell'Esercizio 2016		€ 33.866.827,56
Residui attivi		
1) Degli esercizi precedenti.....	€ 44.710.821,72	
2) Dell'esercizio	€ 2.723.904,58	
Sommano		€ 47.434.726,30
Residui passivi		
1) Degli esercizi precedenti.....	€ 57.285.285,97	
2) Dell'esercizio	€ 3.707.396,62	
Sommano		€ 60.992.682,59
Avanzo di Amministrazione alla fine dell'esercizio 2016		€ 20.308.871,27

L'utilizzazione dell'Avanzo di Amministrazione per l'Esercizio 2016 è il seguente:		
Parte Vincolata		
- al Trattamento di Fine Rapporto	€ 855.501,10	€ 855.501,10
- ai Fondi per rischi ed oneri		
- al Fondo rischio sentenza TAR Puglia (Appello Consiglio di Stato)	€ -	
- al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli:		
- UPB. U2.1 Opere di complet. accosti portuali navi traghetto e Ro-Ro S.Apollinare Porto di	€ 10.000.000,00	€ 11.300.000,00
- UPB. U2.1 Cono di Atterraggio-Interventi infrastrutturali	€ 1.300.000,00	
Totale parte vincolata		€ 12.155.501,10
Parte Disponibile		
Parte non utilizzata nell'esercizio 2016	€ 8.153.370,17	€ 8.153.370,17
Totale parte disponibile		
Totale Risultato amministrativo		€ 20.308.871,27

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI



RENDICONTO FINANZIARIO

DECISIONALE

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Brindisi**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**

21/04/2017

ENTRATE		2016			2015		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
Avanzo presunto di amministrazione			0,00			0,00	
Fondo presunto di cassa				0,00			0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	852.288,38	6.477.991,91	6.152.931,16	632.841,35	8.550.749,57	8.331.302,35
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.964.737,12	1.471.148,64	1.808.207,06	2.648.004,04	1.965.480,16	1.828.976,79
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.175.715,40	4.283.079,54	3.884.451,99	2.688.240,04	3.929.252,65	5.347.820,56
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	199.592,95	121.636,45	78.207,98	237.987,25	25.035,59	26.972,54
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	396.663,43	896.312,24	457.622,26	401.081,44	116.422,74	111.905,05
TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE		4.588.997,28	13.250.168,78	12.381.420,45	6.608.154,12	14.586.940,71	15.646.977,29
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		4.588.997,28	13.250.168,78	12.381.420,45	6.608.154,12	14.586.940,71	15.646.977,29
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	32.437,94	32.437,94	0,00	34.214,81	34.214,81
TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0,00	32.437,94	32.437,94	0,00	34.214,81	34.214,81
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	33.121.433,82	0,00	5.436.848,09	38.860.699,18	0,00	5.739.265,36
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	13.977.316,52	0,00	0,00	14.468.727,89	0,00	398.626,73
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	118.081,08
TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		47.098.750,34	0,00	5.436.848,09	53.329.427,07	125.000,00	6.255.973,17
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	14.772,00	7.542,00	7.542,00	14.772,00	25.000,00	25.000,00
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI		14.772,00	7.542,00	7.542,00	14.772,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		47.113.522,34	39.979,94	5.476.828,03	53.344.199,07	184.214,81	6.315.187,98
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	636.912,30	1.245.798,78	1.582.404,64	379.132,77	1.545.359,83	1.263.194,98
TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		636.912,30	1.245.798,78	1.582.404,64	379.132,77	1.545.359,83	1.263.194,98
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		636.912,30	1.245.798,78	1.582.404,64	379.132,77	1.545.359,83	1.263.194,98
TOTALE GENERALE ENTRATE		52.339.431,92	14.535.947,50	19.440.653,12	60.331.485,96	16.316.515,35	23.225.360,25

Autorità Portuale di Brindisi**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**

21/04/2017

ENTRATE		2016			2015		
RIEPILOGIO ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.588.997,28	13.250.168,78	12.381.420,45	6.608.154,12	14.586.940,71	15.646.977,29
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	47.113.522,34	39.979,94	5.476.828,03	53.344.199,07	184.214,81	6.315.187,98
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	636.912,30	1.245.798,78	1.582.404,64	379.132,77	1.545.359,83	1.263.194,98
TOTALE GENERALE ENTRATE		52.339.431,92	14.535.947,50	19.440.653,12	60.331.485,96	16.316.515,35	23.225.360,25
Avanzo presunto di amministrazione			0,00			2.415.999,18	
Fondo presunto di cassa				0,00			0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE		52.339.431,92	14.535.947,50	19.440.653,12	60.331.485,96	18.732.514,53	23.225.360,25

Autorità Portuale di Brindisi**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**

21/04/2017

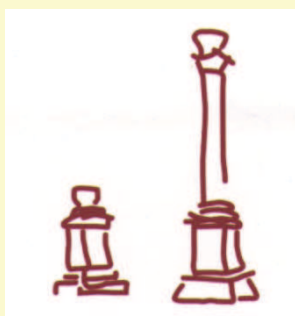
USCITE		2016			2015		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	21.415,57	308.266,14	310.948,09	19.559,79	392.994,06	391.138,28
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	845.864,73	2.994.509,78	2.878.014,93	914.263,85	3.069.503,67	3.131.450,73
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	410.185,05	366.525,31	372.150,41	428.728,57	502.326,05	508.473,44
TOTALE UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO		1.277.465,35	3.669.301,23	3.561.113,43	1.362.552,21	3.964.823,78	4.031.062,45
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.412.659,98	3.739.297,84	3.360.493,13	1.466.116,82	3.735.399,47	3.264.412,42
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	15.004,00	15.513,52	513,52	15.007,00	15.215,20	15.218,20
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	21.386,03	282.371,00	275.049,24	44.191,50	182.461,05	205.262,51
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	88.204,33	16.945,34	15.164,06	70.658,43	34.831,35	17.285,45
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	671.081,74	262.619,94	432.528,64	727.587,71	127.880,89	88.280,89
TOTALE UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI		2.208.336,08	4.316.747,64	4.083.748,59	2.323.561,46	4.095.787,96	3.590.459,47
U1.3	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.3 - ONERI COMUNI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	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	739.635,76	156.442,02	40.576,68	583.879,27	160.579,39	4.822,90
TOTALE UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		739.635,76	156.442,02	40.576,68	583.879,27	160.579,39	4.822,90
U1.5	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		4.225.437,19	8.142.490,89	7.685.438,70	4.269.992,94	8.221.191,13	7.626.344,82
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
U2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	66.335.033,52	1.487.786,00	11.768.460,11	73.992.319,68	8.713.223,20	15.450.252,99
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	21.179,44	10.748,05	12.887,84	92.249,39	107.731,25	174.482,70
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	90.794,31	14.374,26	90.794,31	17.404,53	125.009,12	51.619,34
TOTALE UPB 2.1 - INVESTIMENTI		66.447.007,27	1.512.908,31	11.872.142,26	74.101.973,60	8.945.963,57	15.676.355,03
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	99.313,29	12.542,00	58.451,95	80.242,91	20.000,00	929,62
TOTALE UPB 2.2 - ONERI COMUNI		99.313,29	12.542,00	58.451,95	80.242,91	20.000,00	929,62
TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		66.546.320,56	1.525.450,31	11.930.594,21	74.182.216,51	8.965.963,57	15.677.284,65
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
U3.1	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						

Autorità Portuale di Brindisi**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**

21/04/2017

USCITE		2016			2015		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	268.998,62	1.245.798,78	1.345.780,85	247.773,39	1.545.359,83	1.505.061,96
TOTALE UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		268.998,62	1.245.798,78	1.345.780,85	247.773,39	1.545.359,83	1.505.061,96
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		268.998,62	1.245.798,78	1.345.780,85	247.773,39	1.545.359,83	1.505.061,96
TOTALE GENERALE USCITE		71.040.756,37	10.913.739,98	20.961.813,76	78.699.982,84	18.732.514,53	24.808.691,43
RIEPILOGIO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	4.225.437,19	8.142.490,89	7.685.438,70	4.269.992,94	8.221.191,13	7.626.344,82
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	66.546.320,56	1.525.450,31	11.930.594,21	74.182.216,51	8.965.963,57	15.677.284,65
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	268.998,62	1.245.798,78	1.345.780,85	247.773,39	1.545.359,83	1.505.061,96
TOTALE GENERALE USCITE		71.040.756,37	10.913.739,98	20.961.813,76	78.699.982,84	18.732.514,53	24.808.691,43

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI



RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONALE ENTRATE

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Brindisi
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016
Anno di gestione: 2016
21/04/2017

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)			
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI												
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO												
E111/10-01	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/10	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/20-01	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/20	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE												
E112/10-01	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E112/10	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE												
E113/10-01	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/10	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20-01	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO												
E114/10-01	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20-01	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE												
E121/10-01	Gettito delle tasse portuali Cap III, Titolo II 82/63 e art. 1 L. 355/76 ecc. (cod.927)	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	2.966.032,05	888.220,79	3.854.252,84	0,00	0,00	-845.747,16	0,00	-845.747,16
E121/10	Gettito delle tasse portuali Cap III, Titolo II L. 82/63 e art. 1 L. 355/76	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	2.966.032,05	888.220,79	3.854.252,84	0,00	0,00	-845.747,16	0,00	-845.747,16
E121/20-01	Gettito delle tasse erariali (Decreto sviluppo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/20	Gettito delle tasse erariali (Decreto Sviluppo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 928)	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.196.122,92	279.054,15	2.475.177,07	0,00	0,00	-24.822,93	0,00	-24.822,93
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.196.122,92	279.054,15	2.475.177,07	0,00	0,00	-24.822,93	0,00	-24.822,93
E121/40-01	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.024,00	0,00	120.024,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/40-02	Proventi derivanti da autoproduzione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	120.024,00	0,00	120.024,00	24,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
E121/50-01	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto ex art.68 del Codice della Navigazione	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.524,00	14,00	28.538,00	0,00	0,00	-1.462,00	0,00	-1.462,00
E121/50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto ex art.68 del Codice della Navigazione	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.524,00	14,00	28.538,00	0,00	0,00	-1.462,00	0,00	-1.462,00
E121/60-01	Contributo fornitura lavoro temporaneo (art. 17 L. 84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/60	Contributo fornitura lavoro temporaneo (art. 17 L. 84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	7.360.000,00	0,00	0,00	7.360.000,00	5.310.702,97	1.167.285,94	6.477.991,91	24,00	0,00	-882.032,09	0,00	-882.032,09
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												
E122/10-01	Imprese portuali - parte variabile (Ord. N.2/2005)	1.117.548,00	0,00	0,00	1.117.548,00	485.283,65	242.170,08	727.453,73	0,00	0,00	-390.094,27	0,00	-390.094,27
E122/10-02	Movimentazione containers (Terminalista)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/10-03	Imprese portuali - parte variabile (Ord. N. 3/2005)	85.182,00	0,00	0,00	85.182,00	39.160,91	54.232,98	93.393,89	8.211,89	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/10	Proventi servizio traffico merci	1.202.730,00	0,00	0,00	1.202.730,00	524.444,56	296.403,06	820.847,62	8.211,89	0,00	-390.094,27	0,00	-390.094,27
E122/20-01	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Brindisi
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Anno di gestione: 2016
21/04/2017
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

ENTRATE PARTE I

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

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

21/04/2017

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni		Somme da Accertare		Differenze rispetto alle previsioni		Differenze		Differenze	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	Differenze Previsioni (-)
E122/120-01	Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa ridotta 2/3 - art. 2 e 5)	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595,00
E122/120-02	Proventi servizio traffico bus, motrice, camion, ecc. (tariffa ridotta 2/3 - art. 2 e 5)	16.157,00	0,00	0,00	16.157,00	12.516,14	1.071,28	13.587,42	0,00	0,00	-2.569,58
E122/120	Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa ridotta 2/3)	16.752,00	0,00	0,00	16.752,00	12.516,14	1.071,28	13.587,42	0,00	0,00	-3.164,58
E12.3	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	1.780.052,00	0,00	0,00	1.780.052,00	1.014.938,73	456.209,91	1.471.148,64	126.824,08	435.727,44	
E123/10-01	Canoni concessioni aree, locali e indennizzi	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.705.910,30	549.461,44	4.255.371,74	255.371,74	0,00	0,00
E123/10-02	Canoni concessioni box agenzie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
E123/10-03	Canoni concessioni box altri utenti	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
E123/10-04	Canoni concessioni gru Paceco e carrelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/10	Canoni di concessione aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	4.040.000,00	0,00	0,00	4.040.000,00	3.705.910,30	549.461,44	4.255.371,74	255.371,74	0,00	-40.000,00
E123/20-01	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/30-01	Interessi attivi da Banca d'Italia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
E123/30-02	Interessi attivi diversi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4,25	27.703,55	27.707,80	0,00	0,00	-22.292,20
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4,25	27.703,55	27.707,80	0,00	0,00	-32.292,20
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/50-01	Dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/50	Dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12.4	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	3.705.914,55	577.164,99	4.283.079,54	255.371,74	-72.292,20	
E12.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/10-01	Recupero e applicazione tabella millesimali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	75.872,88	45.763,57	121.636,45	120.636,45	0,00	0,00
E124/10-02	Recupero acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/10-05	Finanz. Interreg. Italia/Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/10-08	Ministero Economia e Finanze - rimborso ai sensi del D.M. del 29/11/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/10-09	Accantonamento legge 30.07.2010 n° 122 (c.n.f. allegati n°3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/10-10	Eventuale recupero dal personale dipendente di somme relative al biennio 2013, 2014 e 2015 - (art.9, co.1, D.L. 78/2010 conv. L.122/2010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/10	Recupero e rimborsi diversi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	75.872,88	45.763,57	121.636,45	120.636,45	0,00	0,00
E124/20-01	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/20	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/30-01	Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
E124/30	Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
E12.5	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	10.001.000,00	0,00	0,00	10.001.000,00	75.872,88	45.763,57	121.636,45	120.636,45	-10.000.000,00	
E125/10-01	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione, pulizia - gestione impianto idrico e gestione rifiuti prodotti dalle navi di cui all'art. 6 comma 1 L. 84/94	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.818,32	14.887,80	16.506,12	1.506,12	0,00	0,00

Autorità Portuale di Brindisi
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016 Anno di gestione: 2016 21/04/2017

ENTRATE PARTE I

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

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2016

Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

21/04/2017

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni		Somme da Accertare		Differenze rispetto alle previsioni		Differenze		Differenze	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	Differenze Previsioni (-)
E221/10-02	Opere di adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena (M. Ambiente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-03	Disinquinamento del seno di ponente (M. Ambiente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-07	Completamento funzionale sporgente Est Molo Costa Morena e dragaggio - 2° Stralcio (M.I.T.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-09	Interventi valorizz. Beni demaniali Porto di Brindisi (Area Scanner - M.I.T. protocollo d'intesa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-10	Area controllo Punta Tarrare con deposito Dogane, uff. Polizia e servizi (Area Scanner-M.I.T.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-11	Opere completam. accosti portuali navi traghetto e RO.RO. di S. Apollinare Porto di Brindisi (M.I.T. - DM 02/05/01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-12	Realizzazione Stazione Marittima passeggeri, servizi e strutture logistiche operatori portuali e waterfront - (M.I.T. - D.M. del 02/05/2001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-17	Realizzaz. strutture banchinate Capo Bianco spostamento deposito nafta Marina Militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-18	Costruzione nuova caserma VVFF e Servizio antincendio(Autostrada del mare I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-19	Lavori ristr. staz. maritt. e realiz. area sterile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-21	Completamento piazzali Costa Morena Est - (Fondi PON)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-23	Realizzazione opere, attrezzature impianti ed interv. infr. spesi ad elevare il grado di Sic. nel Porto (MIT-DM 24/02/2004)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-24	Realizzazione Punto Ispezione Frontaliera (PIF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-25	Risauero e ristrutturazione Staz. Marittima e collegamento Stazione Albania - 1° stralcio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-29	Lavori realizzazione della viabilità prevista dal PRP tra via Persico 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
E221/10-30	Lavori trattamento acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili del Porto di Brindisi (Legge n. 166/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-32	Lavori consolidam. banchina denominata " Ammiraglio Millo " (Delib. CIPE n. 83/2009 e n. 103/2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-35	Lavori completamento banchina di collegamento tra Punto Franco e Montecatini, rettificazione dente di attracco Banchina S. Apollinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-36	Lavori realizzazione strada collegamento via delle Bocce e Costa Morena Ovest (Interreg III A Italia/Grecia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-37	Riqualificazione ed ampliamento Staz. Marittima c.d. - Punta delle Terrare (Legge n. 166/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-39	Riqualificazione e ristrutturazione dell'ungomare R. Margherita - Waterfront (Legge n. 166/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-40	Consolidamento banchina monumento al Marinaio e canale Pignotti (Legge n. 166/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-42	Completamento funzionale dello sporgente Est del Molo di Costa Morena - 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	0,00
E221/10-43	Quota parte finanz. L. 166/2002 - Progetti Banchine Millo e Pignotti, Acque meteoriche (ex artt. 30-32-40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Brindisi
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016
Anno di gestione: 2016 21/04/2017

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni		Somme da Accertare		Differenze rispetto alle previsioni		Differenze		Differenze	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/20-01	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/30-01	Contributo Min. Trasporti per lavori escavazione porto - D.M. 06/08/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/30	Contributo Min. Trasporti per lavori escavazione porto - D.M. 06/08/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/30	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE										
E222/10-01	Adeguam.plazzale Costa Morena OVEST realizz.vie di corsa trues (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
E222/10-04	Realizzaz. struttura banchinata a Capo Bianco per spostam. deposito nafta della Marina Militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-07	Complet.banchi di collegam.tra P.Franco e Montec.e rett.dente d'attracco Banchi 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	0,00
E222/10-08	Co-finanziamento att. caratterizz. aree marine portuali realizz.dal Commiss. Delegato per l'emergenza dei rifiuti in Puglia (accordo di progr. c.d. P.I.T.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-09	Complet. opere, attrezzature, impianti ed interventi infrastrutt. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto (Fin. INTERREG III Italia/Grecia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-11	Consol. e messa in sicur. dighe Punta Riso e Bocche di Puglia per realizz. attracco croceristico (INTERREG IIIA Italia-Grecia M.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-12	Studio razionalizz. piattaforme logistiche tra BASILICATA-PUGLIA-GRECIA-TURCHIA(INTERREG IIIB Archimed M. 2.1 "MEDINTRADE")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-13	Sistema informativo e telematico controllo e gestione trasporto merci e pax nodi portuali Bari/Brindisi/Igoumenitsae Patrasso(INTERREG IIIA ITALIA-GRECIA M. 1.1 "GUPSY")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-15	Plataforma 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
E222/10-16	Sistema integr. di sicurezza e sorvegli. per controllo di pax e veicoli(INTERREG IIIA Italia-Grecia M. 1.2 "SECINS")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-17	Micro radar con copertura specchio portuale per evitare collisioni con natanti e oggetti galleggianti (INTERREG IIIA Italia-Grecia M. 1.2 "SECURSEA")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-18	Sistema di facilitazione per l'accoglienza degli immigrati (INTERREG IIIA Italia-Grecia M. 1.2 "ITNET")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-19	Connett. internet territoriale su WIFI comuni Grecia salentina finaliz. supporto flussi tur. da Grecia per porto BR(INTERREG IIIA Grecia-Italia mis. 2.2 "GREEKHOT")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2016

Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

21/04/2017

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Previsioni		Previsione Assestata	Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni		
			Variazioni(+)	Variazioni(-)		Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
2222/10-20	Realizz. Rete ferroviaria banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2222/10-22	Lavori di riqualif.strutt.Costa Morena - Punta delle Terrare e Seno di Levante per agenzie e serv. ai pax (Interreg IIIA - Italia / Grecia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2222/10-25	Realizz. strada di colleg. tra via delle Bocce e Costa Morena Ovest (PON RETI 2007-2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2222/10-26	Riquallif. e ristruttur. del Lungomare Regina Margherita - Thoon di Revel (Waterfront di Brindisi)-Rifac. pavim. retro-banch. Dogana / Centrale / Montenegro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2222/10-27	Realizzaz. struttura mobile per servizi all'utenza portuale a Costa Morena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2222/10-28	Ristrutturazione della stazione fraghetti 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	
2222/10-29	Riqualificazione banchina Villaggio Pescatori (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2222/10-30	Cooperazione Territoriale Europea Obiettivo 3 - Programma I.P.A./ADRIATIC - Progetto "ADRIA-SEAPLANES"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2222/10-33	Cooperazione territoriale Europea - programma Grecia/Italia - progetto "GRETA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2222/10-34	Cooperazione territoriale Europea - programma South East Europe - progetto "TEN-ECOPORT"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2222/10-35	Progetto piattaforma accessibile per la geo-localizz. e il trasporto multimodale "GUIDEPORT"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2222/10-36	Progetto miglioramento servizi trasporto passeggeri con ridotta mobilità e disabilità "ACCSEL"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2222/10-38	Finanziamento Delibera CIPE n° 143/1999 - Opere Portuali	16.862.445,00	0,00	0,00	16.862.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.862.445,00	
2222/10	Contributo della Regione Puglia	16.862.445,00	0,00	0,00	16.862.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.862.445,00	
CATEGORIA 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE											
2223/10-01	Contributo Provincia di Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2223/10	Contributo Provincia di Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2223/20-01	Contributo Comune di Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2223/20	Contributo Comune di Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI											
2224/10-01	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2224/10-02	Progetto per sviluppare i sistemi di connessione tra porti, aeroporti e ferrovie "GIFT 2.0"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2224/10	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2224/20-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2224/20	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
2231/10-01	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
2232/10-01	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.458,00	
2232/20-01	Depositi di terzi a cauzione	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.458,00	
2232/20	Depositi di terzi a cauzione	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.458,00	

Autorità Portuale di Brindisi
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016 Anno di gestione: 2016 21/04/2017

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni		Somme da Accertare		Differenze rispetto alle previsioni		Differenze		Differenze	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+/-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI										
E233/10-01	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E233/10	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E233/10	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO E2		17.120.192,00	0,00	17.120.192,00	39.979,94	0,00	39.979,94	0,00	0,00	0,00	-17.080.212,06
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
E311/10-01	Ritenute erariali diverse	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	795.229,70	0,00	795.229,70	0,00	0,00	0,00	-604.770,30
E311/10	Ritenute erariali	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	795.229,70	0,00	795.229,70	0,00	0,00	0,00	-604.770,30
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	350.000,00	0,00	350.000,00	191.043,51	0,00	191.043,51	0,00	0,00	0,00	-158.956,49
E311/20-02	Riconglunz. riscatto CPDEL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	352.000,00	0,00	352.000,00	191.043,51	0,00	191.043,51	0,00	0,00	0,00	-160.956,49
E311/20-01	Ritenute diverse	40.000,00	0,00	40.000,00	19.314,02	0,00	19.314,02	0,00	0,00	0,00	-20.685,98
E311/20	Ritenute diverse	40.000,00	0,00	40.000,00	19.314,02	0,00	19.314,02	0,00	0,00	0,00	-20.685,98
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
E311/50-01	Trattenute per conto terzi	30.000,00	0,00	30.000,00	4.438,63	0,00	4.438,63	0,00	0,00	0,00	-25.561,37
E311/50	Trattenute per conto terzi	30.000,00	0,00	30.000,00	4.438,63	0,00	4.438,63	0,00	0,00	0,00	-25.561,37
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	120.000,00	0,00	120.000,00	18.868,77	0,00	18.868,77	0,00	0,00	0,00	-101.131,23
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	120.000,00	0,00	120.000,00	18.868,77	0,00	18.868,77	0,00	0,00	0,00	-101.131,23
E311/70-01	Partite in sospeso	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	200.739,10	6.165,05	206.904,15	0,00	0,00	0,00	-793.095,85
E311/70	Partite in sospeso	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	200.739,10	6.165,05	206.904,15	0,00	0,00	0,00	-793.095,85
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/90-01	IVA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
E311/90	IVA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		3.012.000,00	0,00	3.012.000,00	1.229.633,73	16.165,05	1.245.798,78	0,00	0,00	0,00	-1.766.201,22
TOTALE TITOLO E3		3.012.000,00	0,00	3.012.000,00	1.229.633,73	16.165,05	1.245.798,78	0,00	0,00	0,00	-1.766.201,22
TOTALE GENERALE		49.553.244,00	0,00	43.553.244,00	11.812.042,92	2.723.904,58	14.535.947,50	1.246.307,95	0,00	1.246.307,95	-30.263.604,45
RIEPILOGO ENTRATE											
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	23.421.052,00	0,00	23.421.052,00	10.542.429,25	2.707.739,53	13.250.168,78	1.246.307,95	0,00	1.246.307,95	-11.417.191,17
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	17.120.192,00	0,00	17.120.192,00	39.979,94	0,00	39.979,94	0,00	0,00	0,00	-17.080.212,06
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.012.000,00	0,00	3.012.000,00	1.229.633,73	16.165,05	1.245.798,78	0,00	0,00	0,00	-1.766.201,22
TOTALE GENERALE		43.553.244,00	0,00	43.553.244,00	11.812.042,92	2.723.904,58	14.535.947,50	1.246.307,95	0,00	1.246.307,95	-30.263.604,45

21/04/2017

Página 1

Autorità Portuale di Brindisi
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Anno di gestione: 2016
21/04/2017

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2016

Al 31/12/2016

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Differenze rispetto ante	
Code	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui	
E122/20-02	Proventi servizio traffico passeggeri da crociera home port (Ord. N.4/2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E122/20-03	Proventi servizio traffico passeggeri da crociera in transito (Ord. N.4/2009)	3.002,91	310,48	2.692,43	3.002,91	0,00	0,00	3.002,91	310,48	0,00	2.692,43	2.692,43	
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	1.378.366,23	52.220,78	834.024,27	886.645,06	0,00	491.721,17	1.611.433,56	52.220,78	0,00	1.559.212,77	834.024,27	
E122/30-01	Proventi servizio traffico TIR (Ord. n.4/2009)	294.853,68	1.781,49	211.854,69	213.636,18	0,00	81.217,50	336.290,92	1.781,49	0,00	334.509,43	211.854,69	
E122/30-02	Proventi servizio traffico autovetture (Ord. n.4/2009)	127.292,30	7.134,67	73.023,63	80.158,30	0,00	47.134,00	147.289,19	7.134,67	0,00	140.154,52	73.023,63	
E122/30-03	Proventi servizio traffico autobus (Ord. n.4/2009)	9.460,00	400,00	7.828,00	8.228,00	0,00	1.232,00	9.912,00	400,00	0,00	9.512,00	7.828,00	
E122/30	Proventi servizio traffico automezzi	431.605,98	9.316,16	292.706,32	302.022,48	0,00	129.583,50	493.492,11	9.316,16	0,00	484.175,95	292.706,32	
E122/40-01	Proventi serv. carri ferr. (Costa Morena)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E122/40	Proventi serv. carri ferr. (Costa Morena)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E122/50-01	Proventi concessioni temporanee	648,84	0,00	648,84	648,84	0,00	0,00	15.643,84	902,00	0,00	14.746,84	648,84	
E122/50-02	Proventi sosta e deposito merci (Ord. n.3/2007)	3.176,01	3.176,01	0,00	3.176,01	0,00	0,00	28.237,51	3.176,01	0,00	25.061,50	11.335,00	
E122/50	Proventi serv. magazzini e spazi	3.824,85	3.176,01	648,84	3.824,85	0,00	0,00	43.886,35	4.078,01	0,00	39.808,34	11.983,84	
E122/60-02	Rimborsi ENEL e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E122/60-03	Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E122/60-04	Proventi parte variabile derivanti da servizi di interesse generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
E122/60	Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
E122/70-01	Proventi servizio traffico passeggeri (tariffa intera - art. 1 lett.a)	170.079,32	5.072,78	31.602,12	36.674,90	0,00	133.404,42	225.608,32	77.932,50	0,00	147.675,82	96.313,49	
E122/70-02	Proventi servizio traffico pass. croceristi (tariffa intera - art. 1 lett.b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E122/70-03	Proventi servizio traffico pass. croceristi in transito (tariffa intera - art. 1 lett.c)	5.454,63	308,90	0,00	308,90	0,00	5.145,73	8.210,63	3.731,90	0,00	4.478,73	155,12	
E122/70	Proventi servizio traffico passeggeri (croceristi (tariffa intera)	175.533,95	5.381,68	31.602,12	36.983,80	0,00	138.550,15	233.818,95	81.664,40	0,00	152.154,55	96.468,61	
E122/80-01	Proventi servizio Traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa intera art. 1 lett.d)	20.924,96	322,74	3.332,34	3.655,08	0,00	17.269,88	25.633,96	10.142,22	0,00	15.491,74	12.250,26	
E122/80-02	Proventi servizio traffico bus, motrice, camion, ecc. (tariffa intera - art. 1 lett.e)	21.502,80	912,78	2.055,24	2.968,02	0,00	18.534,78	39.644,80	13.596,66	0,00	26.048,14	8.458,56	
E122/80	Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa intera)	42.427,76	1.235,52	5.387,58	6.623,10	0,00	35.804,66	65.278,76	23.738,88	0,00	41.539,88	20.708,82	
E122/90-01	Proventi servizio traffico passeggeri (tariffa ridotta 1/3 - art. 2 e/o 5)	35.228,02	26.366,44	0,00	26.366,44	0,00	8.861,58	302.182,48	269.681,20	0,00	32.501,28	40.150,82	
E122/90-02	Proventi servizio traffico pass. croceristi (tariffa ridotta 1/3 - art. 2 e/o 5)	2.949,60	2.949,60	0,00	2.949,60	0,00	0,00	2.949,60	2.949,60	0,00	0,00	0,00	
E122/90-03	Proventi servizio traffico pass. croceristi in transito (tariffa ridotta 1/3 - art. 2 e/o 5)	6.175,28	6.175,28	0,00	6.175,28	0,00	0,00	6.175,28	6.175,28	0,00	0,00	0,00	
E122/90	Proventi servizio traffico passeggeri (croceristi (tariffa ridotta 1/3)	44.352,90	35.491,32	0,00	35.491,32	0,00	8.861,58	311.307,36	278.806,08	0,00	32.501,28	40.150,82	
E122/100-01	Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa ridotta 1/3 - art. 2 e/o 5)	4.062,96	1.965,92	0,00	1.965,92	0,00	2.097,04	31.380,32	26.642,44	0,00	4.737,88	4.016,76	
E122/100-02	Proventi servizio traffico bus, motrice, camion, ecc. (tariffa ridotta 1/3 - art. 2 e/o 5)	19.652,16	10.648,44	0,00	10.648,44	0,00	9.003,72	142.628,60	120.348,36	0,00	22.280,24	23.007,60	
E122/100	Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa ridotta 1/3)	23.715,12	12.614,36	0,00	12.614,36	0,00	11.100,76	174.008,92	146.990,80	0,00	27.018,12	27.024,36	
E122/110-01	Proventi servizio traffico passeggeri (tariffa ridotta 2/3 - art. 2 e 5)	2.503,28	103,37	0,00	103,37	0,00	2.399,91	7.801,02	702,12	0,00	7.098,90	37,66	
E122/110-02	Proventi servizio traffico pass. croceristi (tariffa ridotta 2/3 - art. 2 e 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E122/110-03	Proventi servizio traffico pass. croceristi in transito (tariffa ridotta 2/3 - art. 2 e 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E122/110	Proventi servizio traffico passeggeri (croceristi (tariffa ridotta 2/3)	2.503,28	103,37	0,00	103,37	0,00	2.399,91	7.801,02	702,12	0,00	7.098,90	37,66	

Autorità Portuale di Brindisi
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Anno di gestione: 2016
21/04/2017

ENTRATE PARTE II
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Variazioni Residui(+)		Totale	Variazioni Residui(+)		Differenza previsioni(+/-)		
		Riscossioni	Da Riscuotere		Riscossioni	Previsione Assestata	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E122/120-01	Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa ridotta 2/3 - art. 2 e 5)	384,12	0,44	0,00	383,68	0,44	0,00	978,46	0,00
E122/120-02	Proventi servizio traffico bus, motrice, camion, ecc. (tariffa ridotta 2/3 - art. 2 e 5)	3.488,76	2.123,88	0,00	1.364,88	18.526,40	0,00	3.886,38	1.071,28
E122/120	Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa ridotta 2/3)	3.872,88	2.124,32	0,00	1.749,56	19.505,30	0,00	4.864,84	1.071,28
TOTALE CATEGORIA E1.2.2		2.784.507,41	1.964.737,12	0,00	819.770,29	4.502.895,90	0,00	2.694.688,84	1.627.678,70
E1.2.3	CATEGORIA 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
E123/10-01	Canoni concessioni aree, locali e indemnizzi	1.176.632,41	943.307,06	0,00	76.259,93	5.291.097,88	0,00	1.428.721,16	1.493.368,50
E123/10-02	Canoni concessioni box agenzie	25.360,02	25.360,02	0,00	0,00	58.488,51	0,00	58.488,51	25.360,02
E123/10-03	Canoni concessioni box altri utenti	17.025,03	17.025,03	0,00	0,00	47.025,03	0,00	30.000,00	0,00
E123/10-04	Canoni concessioni gru Paceco e carrelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/10	Canoni di concessione aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	1.219.017,46	1.142.758,53	0,00	76.259,93	5.396.611,42	0,00	1.517.209,67	1.518.728,52
E123/20-01	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/30-01	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
E123/30-02	Interessi attivi diversi	50.654,67	32.956,87	0,00	17.697,80	96.475,37	5.050,24	91.425,13	55.614,43
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	50.654,67	32.956,87	0,00	17.697,80	106.475,37	5.050,24	101.425,13	55.614,43
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/50-01	Dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/50	Dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E1.2.3		1.269.672,13	1.175.715,40	0,00	93.956,73	5.503.086,79	3.884.451,99	1.618.634,80	1.574.342,95
E1.2.4	CATEGORIA 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI								
E124/10-01	Recupero e applicazione tabelle millesimali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/10-02	Recupero acqua	4.117,02	1.777,92	4.113,02	0,00	10.100,65	78.207,98	68.107,33	0,00
E124/10-05	Finanz. Interreg. Italia/Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/10-08	Ministero Economia e Finanze - rimborso ai sensi del D.M. del 29/11/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/10-09	Accantonamento legge 30.07.2010 n° 122 (c.n.f. allegati n°3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/10-10	Eventuale recupero dal personale dipendente di somme relative al biennio 2013, 2014 e 2015 - (art.9, co.1, D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010)	76.899,11	76.899,11	0,00	0,00	76.899,11	0,00	76.899,11	76.899,11
E124/10	Recupero e rimborsi diversi	81.016,13	81.012,13	0,00	4,00	86.999,76	78.207,98	76.899,11	124.440,60
E124/20-01	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/20	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/30-01	Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.	155.034,17	118.580,82	0,00	36.453,35	10.155.034,17	0,00	10.155.034,17	118.580,82
E124/30	Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.	155.034,17	118.580,82	0,00	36.453,35	10.155.034,17	0,00	10.155.034,17	118.580,82
TOTALE CATEGORIA E1.2.4		236.050,30	199.592,95	0,00	36.457,35	10.242.033,93	78.207,98	10.231.933,28	243.021,42
E1.2.5	CATEGORIA 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
E125/10-01	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione, pulizia - gestione impianto idrico e gestione rifiuti prodotti dalle navi di cui all'art. 6 con la L. 84/94	21.790,61	21.790,61	0,00	0,00	36.790,61	23.608,93	13.181,68	14.687,80

Autorità Portuale di Brindisi
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Anno di gestione: 2016
21/04/2017
Dai 01/01/2016 Al 31/12/2016

ENTRATE PARTE II

Capitolo			Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					Differenza previsioni(+/-)		Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+/-)	Differenza previsioni(+/-)				
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione, pulizia - gestione impianto idrico e gestione rifiuti prodotti dalle navi di cui all'art. 6 comma 1 L. 84/94	21.790,61	21.790,61	0,00	21.790,61	0,00	0,00	36.790,61	23.608,93	0,00	13.181,68	14.687,80			
E125/20-01	Entrate varie ed eventuali	79.440,00	0,00	79.440,00	79.440,00	0,00	0,00	129.440,00	298.222,70	168.782,70	0,00	82.120,31			
E125/20-02	Entrate diverse	117.989,33	0,00	109.089,80	109.089,80	0,00	8.899,53	167.989,33	97.376,68	0,00	70.612,65	552.755,07			
E125/20-03	Supporto alla gestione amministrativa dell'accordo e relativa valorizzazione degli interventi (accordo di programma PIT 7)	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00			
E125/20-04	Trattenuta 10% agli organi dell'ente (L.122/2010)	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	30.000,00	23.470,66	0,00	6.529,34	120,00			
E125/20-05	Trattenuta 5% agli organi dell'ente (L.135/2012)	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15.000,00	11.735,37	0,00	3.264,63	60,00			
E125/20	Entrate varie ed eventuali	377.459,33	30,00	368.529,80	368.559,80	0,00	8.899,53	522.423,33	430.805,41	168.782,70	260.406,62	815.055,98			
E125/30-01	Rimborsi ENEL TELECOM e AQP	6.349,19	801,53	5.511,49	6.313,02	0,00	36,17	26.882,84	3.207,92	0,00	23.674,92	5.609,63			
E125/30	Rimborsi ENEL TELECOM e AQP	6.349,19	801,53	5.511,49	6.313,02	0,00	36,17	26.882,84	3.207,92	0,00	23.674,92	5.609,63			
TOTALE CATEGORIA E1.2.5		405.599,13	22.622,14	374.041,29	396.663,43	0,00	8.935,70	586.102,78	457.622,26	168.782,70	297.263,22	835.353,41			
TOTALE TITOLO E1		5.548.117,54	1.838.991,20	2.750.006,08	4.588.997,28	0,00	959.120,26	28.224.349,59	12.381.420,45	236.890,03	16.079.819,17	5.457.745,61			
E2															
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE															
E2.1.1															
Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI															
E211/10-01	Alienazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E211/10	Alienazione di Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E211/20-01	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E211/20	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA E2.1.1															
E2.1.2															
Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI															
E212/10-01	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E212/20-01	Cessione di brevetti o progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E212/20	Cessione di brevetti o progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA E2.1.2															
E2.1.3															
Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI															
E213/10-01	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA E2.1.3															
E2.1.4															
Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI															
E214/10-01	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E214/20-01	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00			
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00			
E214/30-01	Prelevamento di altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E214/30	Prelevamento di altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E214/50-01	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici a garanzia T.F.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	32.437,94	0,00	117.562,06	0,00			
E214/50-02	Riscossioni da Istituti bancari per prelevamento quote T.F.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E214/50	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici e Istituti bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	32.437,94	0,00	117.562,06	0,00			
E214/60-01	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00			
E214/60	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA E2.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.747,00	32.437,94	0,00	125.309,06	0,00			
E2.2.1															
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO															

Autorità Portuale di Brindisi
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016 Anno di gestione: 2016 21/04/2017

ENTRATE PARTE II

Capitolo			Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui		
E221/10-02	Opere di adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena (M. Ambiente)	1.936.713,00	0,00	1.936.713,00	1.936.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936.713,00		
E221/10-03	Disinquinamento del seno di ponente (M. Ambiente)	5.093.343,51	0,00	5.093.343,51	5.093.343,51	0,00	0,00	5.093.343,51	0,00	0,00	0,00	5.093.343,51		
E221/10-07	Completamento funzionale sporgente Est Molo Costa Morena e dragaggio - 2° Stralcio (M.I.T.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E221/10-09	Interventi valorizz. beni demaniali Porto di Brindisi (Area Scanner - M.I.T. protocollo d'intesa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E221/10-10	Aree controllo Punta Terrare con deposito Dogane, uff Polizia e servizi (Area Scanner-M.I.T.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E221/10-11	Opere completam. accosti portuali navi traghetto e RO.FO. di S.Apollinare Porto di Brindisi (M.I.T. - DM 02/05/01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E221/10-12	Realizzazione Stazione Marittima passeggeri, servizi e strutture logistiche operatori portuali e waterfront - (M.I.T. - D.M. del 02/05/2001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E221/10-17	Realizzaz. strutture banchinata Capo Bianco spostamento deposito nafta Marina Militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E221/10-18	Costruzione nuova caserma VVFF e Servizio antincendio(Autostrada del mare I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E221/10-19	Lavori istr. staz. maritt. e realiz. area sterile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E221/10-21	Completamento piazzali Costa Morena Est - (Fondi PON)	925.679,20	0,00	925.679,20	925.679,20	0,00	0,00	925.679,20	0,00	0,00	0,00	925.679,20		
E221/10-23	Realizzazione opere, attrezzature impianti ed interv. infr. spesi ad elevare il grado di Sic. nel Porto (MIT-DM 24/02/2004)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E221/10-24	Realizzazione Punto Ispezione Frontaliera (PIF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E221/10-25	Risparmio e ristrutturazione Staz. Marittima e collegamento Stazione Albania - 1° stralcio	1.284.997,51	0,00	1.284.997,51	1.284.997,51	0,00	0,00	1.284.997,51	0,00	0,00	1.284.997,51	1.284.997,51		
E221/10-29	Lavori realizzazione della viabilità prevista dal PRP tra via Persico e via Rizzo(Autostr. del mare I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E221/10-30	Lavori trattamento acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili del Porto di Brindisi (Legge n. 166/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E221/10-32	Lavori consolidam. banchina denominata " Ammiraglio Millo " (Delib. CIPE n. 83/2009 e n. 103/2009)	981.738,39	0,00	981.738,39	981.738,39	0,00	0,00	981.738,39	0,00	0,00	981.738,39	981.738,39		
E221/10-35	Lavori completamento banchina di collegamento tra Punto Franco e Montecatini, rettifica dente di attracco Banchina S. Apollinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E221/10-36	Lavori realizzazione strada collegamento via delle Bocce e Costa Morena Ovest (Interreg III A Italia/Grecia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E221/10-37	Riquilibrizzazione ed ampliamento Staz. Marittima c.d. - Punta delle Terrare (Legge n. 166/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E221/10-39	Riquilibrizzazione e ristrutturazione del lungomare R. Mareghita - Waterfront (Legge n. 166/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E221/10-40	Consolidamento banchina monumento al Marinaio e Canale Pigionati (Legge n. 166/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E221/10-42	Completamento funzionale dello sporgente Est del Molo di Costa Morena - realiz. pavimentazione (MIT - D.M. 6650/2009)	18.600.000,00	4.270.526,13	14.329.473,87	18.600.000,00	0,00	0,00	18.600.000,00	4.270.526,13	0,00	14.329.473,87	14.329.473,87		
E221/10-43	Quota parte finanz. L. 166/2002 - Progetti Banchine Millo e Pigionati, Acque meteoriche (ex artt. 30-32-40)	4.298.962,21	1.166.321,96	3.132.640,25	4.298.962,21	0,00	0,00	4.298.942,21	1.166.321,96	0,00	3.132.620,25	3.132.640,25		

Autorità Portuale di Brindisi
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Dai 01/01/2016 Al 31/12/2016 Anno di gestione: 2016 21/04/2017

ENTRATE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa				Differenza previsioni	
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	33.121.433,82	5.436.848,09	27.684.585,73	33.121.433,82	0,00	0,00	31.184.700,82	5.436.848,09	0,00	25.747.852,73	27.684.585,73
E221/20-01	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/30-01	Contributo Min. Trasporti per lavori escavazione porto - D.M. 06/08/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/30	Contributo Min. Trasporti per lavori escavazione porto - D.M. 06/08/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.2	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	33.121.433,82	5.436.848,09	27.684.585,73	33.121.433,82	0,00	0,00	31.184.700,82	5.436.848,09	0,00	25.747.852,73	27.684.585,73
E221/10-01	Adegua...piazza Costa Morena OVEST realiz...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
E221/10-04	Realizzaz. struttura banchinata a Capo Bianco per spostam. deposito nafta della Marina Militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-07	Complet.banchi di collegam.tra P.Franco e Montec.e rett.dente d'attracco Banch.S.Apollinare(Delib.CIPE n°83 e n°103/2009)	990.419,36	0,00	990.419,36	990.419,36	0,00	0,00	990.419,36	0,00	0,00	990.419,36	990.419,36
E221/10-08	Co-finanziamento att. caratterizz. aree marine portuali realizz.dal Commiss. Delegato per l'emergenza dei rifiuti in Puglia (accordo di progr. c.d. P.I.T.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-09	Complet. opere, attrezzature, impianti ed interventi infrastrutt. spesi ad elevare ll grado di sic. nel porto (Fin. INTERREG III Italia/Grecia)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
E221/10-11	Consol. e messa in sicur. dighe Punta Riso e Bocche di Puglia per realiz. attracco croceristico (INTERREG IIIA Italia-Grecia M.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-12	Studio razionalizz. piattaforme logistiche tra BASILICATA-PUGLIA-GRECIA-TURCHIA(INTERREG IIIB Archimed M. 2.1 "MEDINTRADE")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-13	Sistema informativo e telematico controllo e gestione trasporto merci e pax nodi portuali Bari-Brindisi-Igoumenitsae Patrasso(INTERREG IIIA ITALIA-GRECIA M. 1.1 GPSY)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-15	Piattaforma extranet e portale web per serv.intermodali,logistici e trasporto (INTERREG IIIA Italia-Grecia M. 1.1"SEALINK")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-16	Sistema integr. di sicurezza e sorvegli. per controllo di pax e veicoli(INTERREG IIIA Italia-Grecia M. 1.2 "SECINS")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-17	Micro radar con copertura specchio portuale per evitare collisioni con natanti e oggetti galleggianti (INTERREG IIIA Italia-Grecia M. 1.2 "SECURSEA")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-18	Sistema di facilitazione per l'accoglienza degli immigrati (INTERREG IIIA Italia-Grecia M. 1.2"ITNET")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-19	Connett. internet territoriale su WIFI comuni Grecia salentina finaliz. supporto flussi tur. da Grecia per porto BR(INTERREG IIIA Grecia-Italia mis. 2.2 "GREEKHOT")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE PARTE II

Autorità Portuale di Brindisi
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016 Anno di gestione: 2016 21/04/2017

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E222/10-20	Realizz. Rete ferroviaria banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica	6.012.587,44	0,00	6.012.587,44	6.012.587,44	0,00	0,00	6.012.587,44	0,00	0,00	6.012.587,44	6.012.587,44
E222/10-22	Lavori di riqualif. strutt. Costa Morena - Punta delle Terrare e Seno di Levante per agenzie e serv. al pax (Interreg IIA - Italia / Grecia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-25	Realizz. strada di colleg. tra via delle Bocce e Costa Morena Ovest (PON RETI 2007-2013)	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
E222/10-26	Riqualli e ristruttur. del Lungomare Regina Margherita - Thaon di Revel (Waterfront di Brindisi)-Rifac. pavim. retro-banch. Dogana / Centrale / Montenegro.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-27	Realizzaz. struttura mobile per servizi all'utenza portuale a Costa Morena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-28	Ristrutturazione della stazione traghetti nel seno di Levante (Delib. CIPE n° 83 e n°103/2009)	409.435,26	0,00	409.435,26	409.435,26	0,00	0,00	409.435,26	0,00	0,00	409.435,26	409.435,26
E222/10-29	Riqualificazione banchina Villaggio Pescatori (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009)	463.732,21	0,00	463.732,21	463.732,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.732,21
E222/10-30	Cooperazione Territoriale Europea Obiettivo 3 - Programma I.P.A./ADRIATIC - Progetto "ADRIA-SEAPLANES"	54.626,89	0,00	54.626,89	54.626,89	0,00	0,00	171.013,14	0,00	0,00	171.013,14	54.626,89
E222/10-33	Cooperazione territoriale Europea - programma Grecia Italia - progetto "GRETA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-34	Cooperazione territoriale Europea - programma South East Europe - progetto "TEN-ECOPORT"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.363,45	0,00	0,00	26.363,45	0,00
E222/10-35	Progetto piattaforma accessibile per la geo-localizz. e il trasporto multimodale "GUIDEPORT"	321.300,00	0,00	228.515,36	228.515,36	0,00	92.784,64	321.300,00	0,00	0,00	321.300,00	228.515,36
E222/10-36	Progetto miglioramento servizi trasporto passeggeri con flotta mobilità e disabilità "ACCSEL"	318.000,00	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
E222/10-38	Finanziamento Delibera CIPE n° 143/1999 - Opere Portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
E222/10	Contributo della Regione Puglia	14.070.101,16	0,00	13.977.316,52	13.977.316,52	0,00	92.784,64	18.749.118,65	0,00	0,00	18.749.118,65	13.977.316,52
E2.2.3	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	14.070.101,16	0,00	13.977.316,52	13.977.316,52	0,00	92.784,64	18.749.118,65	0,00	0,00	18.749.118,65	13.977.316,52
E223/10-01	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE Contributo Provincia di Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/10	Contributo Provincia di Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20-01	Contributo Comune di Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	Contributo Comune di Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.4	TOTALE CATEGORIA E2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/10-01	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/10-02	Progetto per sviluppare i sistemi di connessione tra porti, aeroporti e ferrovie "GIFT 2.0"	6.918,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.918,92	6.918,92	0,00	0,00	6.918,92	0,00
E224/10	Contributi Enti	6.918,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.918,92	6.918,92	0,00	0,00	6.918,92	0,00
E224/20-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.1	TOTALE CATEGORIA E2.2.4	6.918,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.918,92	6.918,92	0,00	0,00	6.918,92	0,00
E23/10-01	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	TOTALE CATEGORIA E2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10-01	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI FINANZIARI Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20-01	Depositi di terzi a cauzione	14.772,00	0,00	14.772,00	14.772,00	0,00	0,00	114.772,00	7.542,00	0,00	107.230,00	14.772,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	14.772,00	0,00	14.772,00	14.772,00	0,00	0,00	114.772,00	7.542,00	0,00	107.230,00	14.772,00
	TOTALE CATEGORIA E2.3.2	14.772,00	0,00	14.772,00	14.772,00	0,00	0,00	114.772,00	7.542,00	0,00	107.230,00	14.772,00

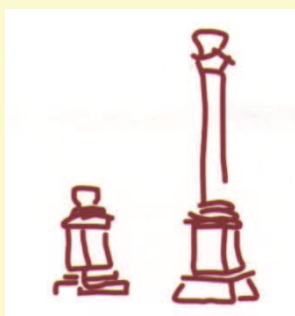
Autorità Portuale di Brindisi
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Dai 01/01/2016 Al 31/12/2016
Anno di gestione: 2016

21/04/2017

ENTRATE PARTE II

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

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI



RESIDUI ATTIVI PER ANNO

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Brindisi
Rendiconto dei Residui Attivi 2016

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte	Riscossioni	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Inesigibilità	Insussistenza
1995	E122/20-01	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009)	22.432,91	0,00	22.432,91	22.432,91	0,00	0,00	0,00
1995	E122/30-01	Proventi servizio traffico TIR (Ord. n.4/2009)	14.904,00	0,00	14.904,00	14.904,00	0,00	0,00	0,00
1996	E122/20-01	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009)	23.197,00	0,00	23.197,00	23.197,00	0,00	0,00	0,00
1996	E122/30-01	Proventi servizio traffico TIR (Ord. n.4/2009)	26.942,00	0,00	26.942,00	26.942,00	0,00	0,00	0,00
1997	E122/20-01	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009)	71.565,32	0,00	71.565,32	71.565,32	0,00	0,00	0,00
1997	E122/30-01	Proventi servizio traffico TIR (Ord. n.4/2009)	22.551,61	0,00	22.551,61	22.551,61	0,00	0,00	0,00
1998	E122/20-01	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009)	2.592,19	0,00	2.592,19	2.592,19	0,00	0,00	0,00
1998	E122/30-01	Proventi servizio traffico TIR (Ord. n.4/2009)	23.639,07	0,00	23.639,07	23.639,07	0,00	0,00	0,00
1999	E122/20-01	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009)	2.712,32	0,00	2.712,32	2.712,32	0,00	0,00	0,00
1999	E122/30-01	Proventi servizio traffico TIR (Ord. n.4/2009)	6.868,71	0,00	6.868,71	6.868,71	0,00	0,00	0,00
1999	E221/10-02	Opere di adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena (M. Ambiente)	1.936.713,00	0,00	1.936.713,00	1.936.713,00	0,00	0,00	0,00
2002	E123/10-01	Canoni concessioni aree, locali e indennizzi	8.827,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.827,42	0,00
2003	E122/20-01	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009)	43.692,32	0,00	43.630,32	43.630,32	0,00	62,00	0,00
2003	E122/30-01	Proventi servizio traffico TIR (Ord. n.4/2009)	18.514,49	0,00	18.514,49	18.514,49	0,00	0,00	0,00
2003	E122/30-02	Proventi servizio traffico autovetture (Ord. n.4/2009)	3.305,64	0,00	3.305,64	3.305,64	0,00	0,00	0,00
2004	E122/20-01	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009)	22.598,39	241,51	22.356,88	22.598,39	0,00	0,00	0,00
2004	E122/30-01	Proventi servizio traffico TIR (Ord. n.4/2009)	20.281,05	758,49	19.522,56	20.281,05	0,00	0,00	0,00
2004	E122/30-02	Proventi servizio traffico autovetture (Ord. n.4/2009)	1.807,26	0,00	1.807,26	1.807,26	0,00	0,00	0,00
2004	E123/10-02	Canoni concessioni box agenzie	6.121,76	0,00	6.121,76	6.121,76	0,00	0,00	0,00
2004	E124/10-02	Recuperi acqua	1.777,92	0,00	1.777,92	1.777,92	0,00	0,00	0,00
2004	E311/90-01	IVA	1.224,36	0,00	1.224,36	1.224,36	0,00	0,00	0,00
2005	E122/20-01	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009)	675,70	0,00	675,70	675,70	0,00	0,00	0,00
2005	E122/30-01	Proventi servizio traffico TIR (Ord. n.4/2009)	316,75	0,00	316,75	316,75	0,00	0,00	0,00
2005	E122/30-02	Proventi servizio traffico autovetture (Ord. n.4/2009)	47,48	0,00	47,48	47,48	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Brindisi
Rendiconto dei Residui Attivi 2016

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme iscritte	Riscossioni	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Inesigibilità	Insussistenza
2005	E123/10-01	Canoni concessioni aree, locali e indennizzi	12.757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12.757,32	0,00
2005	E123/10-02	Canoni concessioni box agenzie	6.293,18	0,00	6.293,18	6.293,18	0,00	0,00	0,00
2005	E221/10-25	Restauro e ristrutturazione Staz. Marittima e collegamento Stazione Albania - 1° stralcio	1.284.997,51	0,00	1.284.997,51	1.284.997,51	0,00	0,00	0,00
2005	E311/90-01	IVA	1.258,64	0,00	1.258,64	1.258,64	0,00	0,00	0,00
2006	E122/20-01	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009)	206.159,97	0,00	92.778,48	92.778,48	0,00	113.381,49	0,00
2006	E122/30-01	Proventi servizio traffico TIR (Ord. n.4/2009)	21.717,50	0,00	19.675,00	19.675,00	0,00	2.042,50	0,00
2006	E122/30-02	Proventi servizio traffico autovetture (Ord. n.4/2009)	19.757,25	0,00	10.116,00	10.116,00	0,00	9.641,25	0,00
2006	E122/30-03	Proventi servizio traffico autobus (Ord. n.4/2009)	360,00	0,00	172,00	172,00	0,00	188,00	0,00
2006	E123/10-02	Canoni concessioni box agenzie	12.945,08	0,00	12.945,08	12.945,08	0,00	0,00	0,00
2006	E222/10-09	Complett. opere, attrezzature, impianti ed interventi infrastrutt. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto (Fin. INTERREG III Italia/Grecia	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2006	E311/90-01	IVA	2.589,00	0,00	2.589,00	2.589,00	0,00	0,00	0,00
2007	E122/20-01	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009)	120.249,15	0,00	0,00	0,00	0,00	120.249,15	0,00
2007	E122/30-01	Proventi servizio traffico TIR (Ord. n.4/2009)	23.357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.357,50	0,00
2007	E122/30-02	Proventi servizio traffico autovetture (Ord. n.4/2009)	15.081,92	2.325,92	0,00	2.325,92	0,00	12.756,00	0,00
2007	E122/30-03	Proventi servizio traffico autobus (Ord. n.4/2009)	354,00	20,00	0,00	20,00	0,00	334,00	0,00
2007	E221/10-03	Disinquinamento del seno di ponente (M. Ambiente)	3.093.343,51	0,00	3.093.343,51	3.093.343,51	0,00	0,00	0,00
2007	E222/10-20	Realizz. Rete ferroviaria banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica	419.053,64	0,00	419.053,64	419.053,64	0,00	0,00	0,00
2007	E311/90-01	IVA	18.837,96	0,00	18.837,96	18.837,96	0,00	0,00	0,00
2008	E122/10-03	Imprese portuali - parte variabile (Ord. N. 3/2005)	192,31	0,00	192,31	192,31	0,00	0,00	0,00
2008	E122/20-01	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009)	226.622,55	37.173,74	47.617,74	84.791,48	0,00	141.831,07	0,00
2008	E122/20-03	Proventi servizio traffico passeggeri da crociera in transito (Ord. N.4/2009)	46,50	46,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00
2008	E122/30-01	Proventi servizio traffico TIR (Ord. n.4/2009)	39.357,50	307,50	5.207,50	5.515,00	0,00	33.842,50	0,00
2008	E122/30-02	Proventi servizio traffico autovetture (Ord. n.4/2009)	19.782,75	3.038,25	4.226,25	7.264,50	0,00	12.518,25	0,00
2008	E122/30-03	Proventi servizio traffico autobus (Ord. n.4/2009)	328,00	8,00	8,00	16,00	0,00	312,00	0,00

Autorità Portuale di Brindisi
Rendiconto dei Residui Attivi 2016

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte	Riscossioni	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Inesigibilità	Insussistenza
2008	E123/10-01	Canoni concessioni aree, locali e indennizzi	46.992,47	0,00	1.096,09	1.096,09	0,00	45.896,38	0,00
2008	E123/30-02	Interessi attivi diversi	17.697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.697,80	0,00
2008	E125/20-03	Supporto alla gestione amministrativa dell'accordo e relativa valorizzazione degli interventi (accordo di programma PIT 7)	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2008	E221/10-21	Completamento piazzali Costa Morena Est - (Fondi PON)	925.679,20	0,00	925.679,20	925.679,20	0,00	0,00	0,00
2008	E221/10-32	Lavori consolidam. banchina denominata " Ammiraglio Millo " (Dellib. GIPE n. 83/2009 e n. 103/2009)	981.738,39	0,00	981.738,39	981.738,39	0,00	0,00	0,00
2008	E222/10-20	Realizz. Rete ferroviaria banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica	5.593.533,80	0,00	5.593.533,80	5.593.533,80	0,00	0,00	0,00
2008	E232/20-01	Depositi di terzi a cauzione	14.772,00	0,00	14.772,00	14.772,00	0,00	0,00	0,00
2008	E311/90-01	IVA	17.716,02	0,00	17.716,02	17.716,02	0,00	0,00	0,00
2009	E122/10-01	Imprese portuali - parte variabile (Ord. N.2/2005)	410,12	0,00	410,12	410,12	0,00	0,00	0,00
2009	E122/10-03	Imprese portuali - parte variabile (Ord. N. 3/2005)	305,81	0,00	305,81	305,81	0,00	0,00	0,00
2009	E122/20-01	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009)	277.771,02	12.491,47	149.082,09	161.573,56	0,00	116.197,46	0,00
2009	E122/30-01	Proventi servizio traffico TIR (Ord. n.4/2009)	45.628,00	714,00	22.939,00	23.653,00	0,00	21.975,00	0,00
2009	E122/30-02	Proventi servizio traffico autovetture (Ord. n.4/2009)	30.387,00	1.649,00	16.544,50	18.193,50	0,00	12.193,50	0,00
2009	E122/30-03	Proventi servizio traffico autobus (Ord. n.4/2009)	1.882,00	372,00	1.112,00	1.484,00	0,00	398,00	0,00
2009	E123/10-01	Canoni concessioni aree, locali e indennizzi	5.655,56	0,00	5.655,56	5.655,56	0,00	0,00	0,00
2009	E124/10-02	Recuperi acqua	2.189,52	2.189,52	0,00	2.189,52	0,00	0,00	0,00
2009	E124/30-01	Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.	40.871,02	0,00	5.031,02	5.031,02	0,00	35.840,00	0,00
2009	E311/90-01	IVA	23.322,64	0,00	23.322,64	23.322,64	0,00	0,00	0,00
2010	E122/10-03	Imprese portuali - parte variabile (Ord. N. 3/2005)	235,12	0,00	235,12	235,12	0,00	0,00	0,00
2010	E122/20-01	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009)	176.857,23	2.003,59	174.853,64	176.857,23	0,00	0,00	0,00
2010	E122/20-03	Proventi servizio traffico passeggeri da crociera in transito (Ord. N.4/2009)	2.956,41	263,98	2.692,43	2.956,41	0,00	0,00	0,00
2010	E122/30-01	Proventi servizio traffico TIR (Ord. n.4/2009)	18.426,00	1,50	18.424,50	18.426,00	0,00	0,00	0,00
2010	E122/30-02	Proventi servizio traffico autovetture (Ord. n.4/2009)	20.417,00	121,50	20.270,50	20.392,00	0,00	25,00	0,00
2010	E122/30-03	Proventi servizio traffico autobus (Ord. n.4/2009)	1.558,00	0,00	1.558,00	1.558,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Brindisi
Rendiconto dei Residui Attivi 2016

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme iscritte	Riscossioni	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Inesigibilità	Insussistenza
2010	E123/10-01	Canoni concessioni aree, locali e indennizzi	5.913,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.913,79	0,00
2010	E125/20-02	Entrate diverse	3.293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,33	0,00
2010	E125/30-01	Rimborsi ENEL, TELECOM e AQP	4.063,02	0,00	4.063,02	4.063,02	0,00	0,00	0,00
2010	E31/190-01	IVA	3.804,30	0,00	3.804,30	3.804,30	0,00	0,00	0,00
2011	E122/10-03	Imprese portuali - parte variabile (Ord. N. 3/2005)	226,00	0,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00
2011	E122/20-01	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009)	128.968,37	0,00	128.968,37	128.968,37	0,00	0,00	0,00
2011	E122/30-01	Proventi servizio traffico TIR (Ord. n.4/2009)	11.128,50	0,00	11.128,50	11.128,50	0,00	0,00	0,00
2011	E122/30-02	Proventi servizio traffico autovetture (Ord. n.4/2009)	11.187,00	0,00	11.187,00	11.187,00	0,00	0,00	0,00
2011	E122/30-03	Proventi servizio traffico autobus (Ord. n.4/2009)	2.406,00	0,00	2.406,00	2.406,00	0,00	0,00	0,00
2011	E122/50-02	Proventi sosta e deposito merci (Ord. n.3/2007)	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2011	E123/10-01	Canoni concessioni aree, locali e indennizzi	373.365,37	0,00	373.365,37	373.365,37	0,00	0,00	0,00
2011	E123/30-02	Interessi attivi diversi	21.023,15	0,00	21.023,15	21.023,15	0,00	0,00	0,00
2011	E124/30-01	Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.	113.472,40	0,00	113.472,40	113.472,40	0,00	0,00	0,00
2011	E125/20-02	Entrate diverse	15.043,04	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.043,04	0,00
2011	E125/20-03	Supporto alla gestione amministrativa dell'accordo e relativa valorizzazione degli interventi (accordo di programma PIT 7)	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2011	E31/170-01	Partite in sospeso	50.087,70	0,00	50.087,70	50.087,70	0,00	0,00	0,00
2012	E121/40-01	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	10.001,81	0,00	10.001,81	10.001,81	0,00	0,00	0,00
2012	E122/10-03	Imprese portuali - parte variabile (Ord. N. 3/2005)	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
2012	E122/20-01	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009)	8.562,99	0,00	8.562,99	8.562,99	0,00	0,00	0,00
2012	E122/30-01	Proventi servizio traffico TIR (Ord. n.4/2009)	1.221,00	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00
2012	E122/30-02	Proventi servizio traffico autovetture (Ord. n.4/2009)	411,50	0,00	411,50	411,50	0,00	0,00	0,00
2012	E122/30-03	Proventi servizio traffico autobus (Ord. n.4/2009)	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00
2012	E122/70-01	Proventi servizio traffico passeggeri (tariffa intera - art. 1 lett.a)	159.969,40	0,00	26.564,98	26.564,98	0,00	133.404,42	0,00
2012	E122/70-03	Proventi servizio traffico pass. croceristi in transito (tariffa intera - art. 1 lett.c)	5.145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,73	0,00

Autorità Portuale di Brindisi
Rendiconto dei Residui Attivi 2016

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte	Riscossioni	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Inesigibilità	Insussistenza
2012	E122/80-01	Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa intera - art. 1 lett.d)	19.804,94	0,00	2.535,06	2.535,06	0,00	17.269,88	0,00
2012	E122/80-02	Proventi servizio traffico bus, motrice, camion, ecc. (tariffa intera - art. 1 lett.e)	20.235,60	0,00	1.700,82	1.700,82	0,00	18.534,78	0,00
2012	E122/90-01	Proventi servizio traffico passeggeri (tariffa ridotta 1/3 - art. 2 e/o 5)	8.861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.861,58	0,00
2012	E122/100-01	Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa ridotta 1/3 - art. 2 e/o 5)	2.097,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,04	0,00
2012	E122/100-02	Proventi servizio traffico bus, motrice, camion, ecc. (tariffa ridotta 1/3 - art. 2 e/o 5)	9.003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.003,72	0,00
2012	E122/110-01	Proventi servizio traffico passeggeri (tariffa ridotta 2/3 - art. 2 e 5)	2.399,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,91	0,00
2012	E122/120-01	Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa ridotta 2/3 - art. 2 e 5)	383,68	0,00	0,00	0,00	0,00	383,68	0,00
2012	E122/120-02	Proventi servizio traffico bus, motrice, camion, ecc. (tariffa ridotta 2/3 - art. 2 e 5)	1.364,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,88	0,00
2012	E123/10-01	Canoni concessioni aree, locali e indennizzi	355.370,93	30.000,00	325.370,93	355.370,93	0,00	0,00	0,00
2012	E123/30-02	Interessi attivi diversi	463,26	0,00	463,26	463,26	0,00	0,00	0,00
2012	E124/30-01	Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.	116,10	0,00	77,40	77,40	0,00	38,70	0,00
2012	E125/20-02	Entrate diverse	563,16	0,00	0,00	0,00	0,00	563,16	0,00
2012	E125/30-01	Rimborsi ENEL, TELECOM e AQP	981,00	0,00	981,00	981,00	0,00	0,00	0,00
2012	E221/10-42	Completamento funzionale dello sporgente Est del Molo di Costa Morena - realizz. pavimentazione (MIT - D.M. 6650/2009)	18.600.000,00	4.270.526,13	14.329.473,87	18.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2012	E222/10-07	Complet. banchi di collegam. tra P. Franco e Montec. e rett. dente d'attracco Banch. S. Apollinare (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009)	990.419,36	0,00	990.419,36	990.419,36	0,00	0,00	0,00
2012	E222/10-25	Realizz. strada di colleg. tra via delle Bocce e Costa Morena Ovest (PON RETI 2007-2013)	2.313.000,00	0,00	2.313.000,00	2.313.000,00	0,00	0,00	0,00
2012	E222/10-28	Ristrutturazione della stazione traghetto nel seno di Levante (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009)	409.435,26	0,00	409.435,26	409.435,26	0,00	0,00	0,00
2012	E222/10-29	Riqualificazione banchina Villaggio Pescatori (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009)	463.732,21	0,00	463.732,21	463.732,21	0,00	0,00	0,00
2012	E222/10-30	Cooperazione Territoriale Europea Obiettivo 3 - Programma I.P.A./ADRIATIC - Progetto "ADRIA-SEAPLANES"	54.626,89	0,00	54.626,89	54.626,89	0,00	0,00	0,00
2012	E311/70-01	Parite in sospeso	88.110,06	0,00	81.439,38	81.439,38	0,00	6.670,68	0,00
2013	E121/50-01	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto ex art.68 del Codice della Navigazione	97,81	97,81	0,00	97,81	0,00	0,00	0,00
2013	E123/10-01	Canoni concessioni aree, locali e indennizzi	201.592,58	0,00	201.592,58	201.592,58	0,00	0,00	0,00
2013	E123/30-02	Interessi attivi diversi	6.424,47	0,00	6.424,47	6.424,47	0,00	0,00	0,00
2013	E124/10-10	Eventuale recupero dal personale dipendente di somme relative al biennio 2013, 2014 e 2015 - (art.9, co.1, D.L. 78/2010 conv. L. 122/	76.899,11	0,00	76.899,11	76.899,11	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Brindisi
Rendiconto dei Residui Attivi 2016

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme iscritte	Riscossioni	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Inesigibilità	Insussistenza
2013	E124/30-01	Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.	574,65	0,00	0,00	0,00	0,00	574,65	0,00
2013	E125/20-01	Entrate varie ed eventuali	79.440,00	0,00	79.440,00	79.440,00	0,00	0,00	0,00
2013	E125/20-02	Entrate diverse	94.089,80	0,00	94.089,80	94.089,80	0,00	0,00	0,00
2013	E125/30-01	Rimborsi ENEL, TELECOM e AQP	461,05	0,00	461,05	461,05	0,00	0,00	0,00
2013	E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
2013	E311/70-01	Partite in sospeso	25.052,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	5.052,00	0,00
2014	E121/50-01	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto ex art.68 del Codice della Navigazione	68,38	38,00	30,38	68,38	0,00	0,00	0,00
2014	E122/10-01	Imprese portuali - parte variabile (Ord. N.2/2005)	5.994,16	5.994,16	0,00	5.994,16	0,00	0,00	0,00
2014	E122/10-03	Imprese portuali - parte variabile (Ord. N. 3/2005)	19.790,70	19.790,70	0,00	19.790,70	0,00	0,00	0,00
2014	E122/50-01	Proventi concessioni temporanee	648,84	0,00	648,84	648,84	0,00	0,00	0,00
2014	E122/70-01	Proventi servizio traffico passeggeri (tariffa intera - art. 1 lett.a)	5.037,14	0,00	5.037,14	5.037,14	0,00	0,00	0,00
2014	E122/80-01	Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa intera - art. 1 lett.d)	797,28	0,00	797,28	797,28	0,00	0,00	0,00
2014	E122/80-02	Proventi servizio traffico bus, motrice, camion, ecc. (tariffa intera - art. 1 lett.e)	354,42	0,00	354,42	354,42	0,00	0,00	0,00
2014	E123/10-01	Canoni concessioni aree, locali e indennizzi	32.871,83	30.007,88	0,00	30.007,88	0,00	2.863,95	0,00
2014	E123/10-03	Canoni concessioni box altri utenti	17.025,03	17.025,03	0,00	17.025,03	0,00	0,00	0,00
2014	E125/30-01	Rimborsi ENEL, TELECOM e AQP	6,42	0,00	6,42	6,42	0,00	0,00	0,00
2014	E221/10-03	Disinquinamento del seno di ponente (M. Ambiente)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2014	E221/10-43	Quota parte finanz. L. 166/2002 - Progetti Banchine Millo e Pigionati, Acque meteoriche (ex art. 30-32-40)	4.298.962,21	1.166.321,96	3.132.640,25	4.298.962,21	0,00	0,00	0,00
2014	E222/10-25	Realizz. strada di colleg. tra via delle Bocce e Costa Morena Ovest (PON RETI 2007-2013)	1.687.000,00	0,00	1.687.000,00	1.687.000,00	0,00	0,00	0,00
2014	E222/10-35	Progetto piattaforma accessibile per la geo-localizz. e il trasporto multimodale "GUIDEPORT"	321.300,00	0,00	228.515,36	228.515,36	0,00	92.784,64	0,00
2014	E222/10-36	Progetto miglioramento servizi trasporto passeggeri con ridotta mobilità e disabilità "ACCSEL"	318.000,00	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00
2014	E311/70-01	Partite in sospeso	73.741,09	55.772,71	14.763,46	70.536,17	0,00	3.204,92	0,00
2015	E121/10-01	Gettito delle tasse portuali Cap III, Titolo II 82/63 e art. 1 L. 355/76 ecc. (cod.927)	653.405,41	653.405,41	0,00	653.405,41	0,00	0,00	0,00
2015	E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 928)	168.652,97	168.652,97	0,00	168.652,97	0,00	0,00	0,00

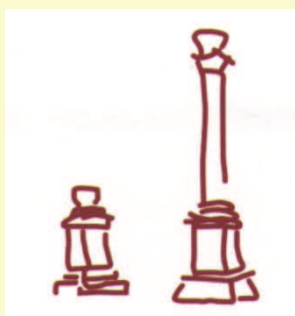
Autorità Portuale di Brindisi
Rendiconto dei Residui Attivi 2016

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme iscritte	Riscossioni	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Inesigibilità	Insussistenza
2015	E121/40-01	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	20.008,00	20.008,00	0,00	20.008,00	0,00	0,00	0,00
2015	E121/50-01	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto ex art.68 del Codice della Navigazione	54,19	26,00	28,00	54,00	0,00	0,19	0,00
2015	E122/10-01	Imprese portuali - parte variabile (Ord. N.2/2005)	598.760,83	598.760,83	0,00	598.760,83	0,00	0,00	0,00
2015	E122/10-03	Imprese portuali - parte variabile (Ord. N. 3/2005)	52.370,41	47.059,11	5.311,30	52.370,41	0,00	0,00	0,00
2015	E122/20-01	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009)	40.705,89	0,00	40.705,89	40.705,89	0,00	0,00	0,00
2015	E122/30-02	Proventi servizio traffico autovetture (Ord. n.4/2009)	5.107,50	0,00	5.107,50	5.107,50	0,00	0,00	0,00
2015	E122/30-03	Proventi servizio traffico autobus (Ord. n.4/2009)	2.124,00	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00
2015	E122/50-02	Proventi sosta e deposito merci (Ord. n.3/2007)	3.176,00	3.176,00	0,00	3.176,00	0,00	0,00	0,00
2015	E122/70-01	Proventi servizio traffico passeggeri (tariffa intera - art. 1 lett.a)	5.072,78	5.072,78	0,00	5.072,78	0,00	0,00	0,00
2015	E122/70-03	Proventi servizio traffico pass. croceristi in transito (tariffa intera - art. 1 lett.c)	308,90	308,90	0,00	308,90	0,00	0,00	0,00
2015	E122/80-01	Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa intera - art. 1 lett.d)	322,74	322,74	0,00	322,74	0,00	0,00	0,00
2015	E122/80-02	Proventi servizio traffico bus, motrice, camion, ecc. (tariffa intera - art. 1 lett.e)	912,78	912,78	0,00	912,78	0,00	0,00	0,00
2015	E122/90-01	Proventi servizio traffico passeggeri (tariffa ridotta 1/3 - art. 2 e/o 5)	26.366,44	26.366,44	0,00	26.366,44	0,00	0,00	0,00
2015	E122/90-02	Proventi servizio traffico pass. croceristi (tariffa ridotta 1/3 - art. 2 e/o 5)	2.949,60	2.949,60	0,00	2.949,60	0,00	0,00	0,00
2015	E122/90-03	Proventi servizio traffico pass. croceristi in transito (tariffa ridotta 1/3 - art. 2 e/o 5)	6.175,28	6.175,28	0,00	6.175,28	0,00	0,00	0,00
2015	E122/100-01	Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa ridotta 1/3 - art. 2 e/o 5)	1.965,92	1.965,92	0,00	1.965,92	0,00	0,00	0,00
2015	E122/100-02	Proventi servizio traffico bus, motrice, camion, ecc. (tariffa ridotta 1/3 - art. 2 e/o 5)	10.648,44	10.648,44	0,00	10.648,44	0,00	0,00	0,00
2015	E122/110-01	Proventi servizio traffico passeggeri (tariffa ridotta 2/3 - art. 2 e 5)	103,37	103,37	0,00	103,37	0,00	0,00	0,00
2015	E122/120-01	Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa ridotta 2/3 - art. 2 e 5)	0,44	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00
2015	E122/120-02	Proventi servizio traffico bus, motrice, camion, ecc. (tariffa ridotta 2/3 - art. 2 e 5)	2.123,88	2.123,88	0,00	2.123,88	0,00	0,00	0,00
2015	E123/10-01	Canoni concessioni aree, locali e indennizzi	133.285,14	96.458,54	36.826,53	133.285,07	0,00	0,07	0,00
2015	E123/30-02	Interessi attivi diversi	5.045,99	5.045,99	0,00	5.045,99	0,00	0,00	0,00
2015	E124/10-02	Recuperi acqua	149,58	145,58	0,00	145,58	0,00	4,00	0,00
2015	E125/10-01	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione, pulizia - gestione impianto idrico e gestione rifiuti prodo	21.790,61	21.790,61	0,00	21.790,61	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Brindisi
Rendiconto dei Residui Attivi 2016

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme iscritte	Riscossioni	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Inesigibilità	Insussistenza
2015	E125/20-02	Entrate diverse	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	E125/20-04	Trattenuta 10% agli organi dell'ente (L.122/2010)	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2015	E125/20-05	Trattenuta 5% agli organi dell'ente (L.135/2012)	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2015	E125/30-01	Rimborsi ENEL, TELECOM e AQP	837,70	801,53	0,00	801,53	0,00	36,17	0,00
2015	E224/10-02	Progetto per sviluppare i sistemi di connessione tra porti, aeroporti e ferrovie "GIFT 2.0"	6.918,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.918,92	0,00
2015	E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	772,61	0,00	772,61	772,61	0,00	0,00	0,00
2015	E311/70-01	Partite in sospeso	328.281,24	286.988,20	31.825,32	318.823,52	0,00	9.457,72	0,00
2015	E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			53.422.641,06	7.628.610,20	44.710.821,72	52.339.431,92	0,00	1.083.209,14	0,00

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI



RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONALE USCITE

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Brindisi
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016 Anno di gestione: 2016 21/04/2017

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza					Somme da Impegnare		Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	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)	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	177.525,48	0,00	177.525,48	0,00	-44.474,52
U111/10-02	Rimborsi spese di viaggio e soggiorno per attività istituzionale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.702,33	0,00	4.702,33	0,00	-15.297,67
U111/10-03	Contributi INPS e IRAP al Presidente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	27.809,19	1.068,85	28.878,04	0,00	-21.121,96
U111/10	Indennità di carica al Presidente dell'Autorità Portuale	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00	210.037,00	1.068,85	211.105,85	0,00	-80.894,15
U111/20-01	Gettoni di presenza ai membri del Comitato Portuale	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	12.585,00	12.585,00	0,00	-13.415,00
U111/20-02	Contributi IRAP su gettoni di presenza ai membri del Comitato Portuale	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.400,00
U111/20	Gettoni di presenza e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	13.685,00	13.685,00	0,00	-14.815,00
U111/30-01	Indennità di carica e gettoni presenza agli organi di controllo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	46.610,44	0,00	46.610,44	0,00	-8.389,56
U111/30-02	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per attività istituzionali	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	32.477,87	0,00	32.477,87	0,00	-7.522,13
U111/30-03	Contributi IRAP su indennità e gettoni agli organi di controllo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.236,21	2.150,77	4.386,98	0,00	-613,02
U111/30	Indennità di carica, gettoni presenza, rimborso spese e IRAP agli organi di controllo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	81.324,52	2.150,77	83.475,29	0,00	-16.524,71
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
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
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
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
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
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
U1.1.2	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	420.500,00	0,00	0,00	420.500,00	291.361,52	16.904,62	308.266,14	0,00	-112.233,86
U112/00-01	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
U112/00	Emolumenti fissi al Segretario Generale	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	124.265,40	20.710,90	144.976,30	0,00	-23,70
U112/10-01	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	2.017,00	1.483,00	0,00	3.500,00	2.244,40	0,00	2.244,40	0,00	-1.255,60
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
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
U112/10-04	Spese per missione commesse ad accordi internazionali e/o comunitari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
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
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
U112/20-01	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	12.017,00	1.483,00	0,00	13.500,00	2.244,40	0,00	2.244,40	0,00	-11.255,60
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.477.000,00	0,00	0,00	1.477.000,00	1.097.525,10	49.855,62	1.147.380,72	0,00	-329.619,28
U112/30-01	Emolumenti per lavoro straordinario	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	12.179,97	1.026,80	13.206,77	0,00	-11.793,23
U112/30-02	Emolumenti per indennità di mensa	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.855,20	0,00	5.855,20	0,00	-19.144,80
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	18.035,17	1.026,80	19.061,97	0,00	-30.938,03
U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	4.847,00	11.653,00	0,00	16.500,00	16.464,87	35,13	16.500,00	0,00	0,00
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
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

Autorità Portuale di Brindisi
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Anno di gestione: 2016
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016 21/04/2017

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza					Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
U112/40-04	Spese per missioni connesse ad accordi internazionali e/o comunitari	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.761,42	0,00	11.761,42	0,00	-3.238,58	
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	
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	
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	19.847,00	11.653,00	0,00	31.500,00	28.226,29	35,13	28.261,42	0,00	-3.238,58	
U112/50-01	Altri oneri connessi al personale (anticipazioni, prestiti, spese visite mediche, ecc.)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
U112/50-02	Spese relative al medico competente e commissioni valutazioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.032,36	9.032,36	0,00	-967,64	
U112/50-03	Versamento Ente Bilaterale Nazionale C/o Assopporti	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	746,08	306,93	1.053,01	0,00	-446,99	
U112/50	Altri oneri per il personale	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	746,08	9.339,29	10.085,37	0,00	-6.414,63	
U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	7.964,00	0,00	0,00	7.964,00	3.579,00	4.327,53	7.906,53	0,00	-57,47	
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	
U112/60-03	Spese per formazione strettamente connessa ad accordi internazionali e comunitari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.858,00	4.142,00	10.000,00	0,00	0,00	
U112/60-04	Spese connesse a corsi di formazione professionale Obbligatori	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	30.677,22	2.560,00	33.237,22	0,00	-1.762,78	
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecip.a. a spese per corsi indetti da Enti	52.964,00	0,00	0,00	52.964,00	40.114,22	11.029,53	51.143,75	0,00	-1.820,25	
U112/70-01	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	595.897,64	769,62	596.667,26	0,00	-123.332,74	
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	595.897,64	769,62	596.667,26	0,00	-123.332,74	
U112/80-01	Prenti ai Dipendenti	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	
U112/80-02	Prenti al Segretario Generale ed ai Dirigenti	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00	-43.000,00	
U112/80-03	Somme accessorie e fisse (S.G., Dirigenti, Dipendenti)	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	308.580,13	65.035,33	373.615,46	0,00	-16.384,54	
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale art. 52	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	308.580,13	672.035,33	980.615,46	0,00	-59.384,54	
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.073,13	0,00	4.073,13	0,00	-10.926,87	
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.073,13	0,00	4.073,13	0,00	-10.926,87	
U112/110-01	Emolumenti al personale non dipendente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.750,00	250,00	10.000,00	0,00	0,00	
U112/110	Emolumenti al personale non dipendente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.750,00	250,00	10.000,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA U1.1.2		3.558.328,00	13.136,00	0,00	3.571.464,00	2.229.457,56	765.052,22	2.994.509,78	0,00	-576.954,22	
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO											
U1.1.3	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto	3.003,00	0,00	0,00	3.003,00	1.942,20	1.060,80	3.003,00	0,00	0,00	
U113/10-01	terrestri di proprietà										
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	
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri di proprietà	3.003,00	0,00	0,00	3.003,00	1.942,20	1.060,80	3.003,00	0,00	0,00	
U113/20-01	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/30-01	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	16.800,00	50.630,73	67.430,73	0,00	-32.569,27	
U113/30-02	Manutenzione ordinaria Sede Autorità Portuale	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	16.800,00	50.630,73	67.430,73	0,00	-39.569,27	

Autorità Portuale di Brindisi
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Anno di gestione: 2016
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016
21/04/2017

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)			
U113/40-01	Locazioni passive, leasing e noleggi attrezzature varie amministrative	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.145,00	429,00	2.574,00	0,00	-7.426,00			
U113/40	Locazioni passive, leasing e noleggi attrezzature varie amministrative	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.145,00	429,00	2.574,00	0,00	-7.426,00			
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	6.716,00	0,00	0,00	6.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.716,00			
U113/50-04	Veramento 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			
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	6.716,00	0,00	0,00	6.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.716,00			
U113/60-01	Utenze varie (Energia elettrica - Acqua - telefoniche : uffici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U113/60-02	Energia elettrica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	38.145,34	9.283,44	47.428,78	0,00	-12.571,22			
U113/60-03	Telefonia fissa, mobile e per reti di trasmissione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.906,69	2.482,88	9.389,57	0,00	-10.610,43			
U113/60-04	Canoni e acqua	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00			
U113/60	Utenze varie (Energia elettrica - Acqua - telefoniche : uffici)	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	45.052,03	11.766,32	56.818,35	0,00	-28.181,65			
U113/70-01	Materiale di economato e facile consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.366,60	9.853,45	18.220,05	0,00	-6.779,95			
U113/70-02	Materiale vario	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	371,14	0,00	371,14	0,00	-1.128,86			
U113/70	Materiale di economato e facile consumo	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	8.737,74	9.853,45	18.591,19	0,00	-7.908,81			
U113/80-01	Abbonamenti diversi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.250,85	116,69	1.367,54	0,00	-632,46			
U113/80-02	Publicazioni dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U113/80-03	Libri, riviste, giornali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.161,08	0,00	2.161,08	0,00	-7.838,92			
U113/80	Periodici, riviste e varie : abbonamenti e acquisti	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.411,93	116,69	3.528,62	0,00	-8.471,38			
U113/90-01	Spese postali e acquisto valori bollati	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.766,26	10,45	1.776,71	0,00	-8.223,29			
U113/90	Spese postali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.766,26	10,45	1.776,71	0,00	-8.223,29			
U113/100-01	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.983,60	155,00	4.738,60	0,00	-5.261,40			
U113/100-02	Indennità commissioni varie	45.000,00	0,00	13.136,00	31.864,00	22.720,00	5.280,00	28.000,00	0,00	-3.864,00			
U113/100-03	Assoposti : quota associativa	46.773,00	0,00	0,00	46.773,00	46.773,00	0,00	46.773,00	0,00	0,00			
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	101.773,00	0,00	13.136,00	88.637,00	74.076,60	5.435,00	79.511,60	0,00	-9.125,40			
U113/110-01	Spese per atti e contratti vari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.642,97	30,00	2.672,97	0,00	-7.327,03			
U113/110	Spese per atti e contratti vari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.642,97	30,00	2.672,97	0,00	-7.327,03			
U113/120-01	Spese per trasporto materiali, mobili, attrezzature speciali e spese per lo smaltimento	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00			
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00			
U113/130-01	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente (autista e ufficio tecnico)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	79,00	0,00	79,00	0,00	-1.921,00			
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	79,00	0,00	79,00	0,00	-1.921,00			
U113/140-01	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U113/140	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U113/150-01	Spese pubblicazione bandi di gara	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.515,81	5.000,00	6.515,81	0,00	-8.484,19			
U113/150	Spese di pubblicità	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.515,81	5.000,00	6.515,81	0,00	-8.484,19			
U113/160-01	Spese di rappresentanza	908,00	0,00	0,00	908,00	179,70	170,00	349,70	0,00	-558,30			
U113/160-02	Veramento 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			
U113/160	Spese di rappresentanza	908,00	0,00	0,00	908,00	179,70	170,00	349,70	0,00	-558,30			
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie, tributarie e varie	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	76.304,82	2.492,03	78.796,85	0,00	-41.203,15			
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	76.304,82	2.492,03	78.796,85	0,00	-41.203,15			
U113/180-01	Spese per Servizi Informatici e Telematici	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	36.068,31	8.808,47	44.876,78	0,00	-15.123,22			
U113/180	Spese per Servizi Informatici e Telematici	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	36.068,31	8.808,47	44.876,78	0,00	-15.123,22			
U113/190-01	Anticipaz.spese diverse per accedere ai finanziamenti, opere infrastrutturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U113/190	Anticipaz.spese diverse per accedere ai finanziamenti, opere infrastrutturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Autorità Portuale di Brindisi
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Anno di gestione: 2016
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016
21/04/2017

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni		Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Somme da Impegnare			Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
								Pagamenti	Da Pagare				
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	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	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	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	0,00
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	572.400,00	0,00	0,00	13.136,00	0,00	559.264,00	270.722,37	95.802,94	366.525,31	0,00	0,00	-192.738,69
U121/10-01	Prestazioni di terzi per gestione servizi portuali, sistemi Interreg e agenzie interinali	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	68.662,08	22.771,16	91.433,24	0,00	0,00	-108.566,76
U121/10-02	Prestazioni di terzi per razionaliz. e controllo traffici ambiti port. e Security	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	1.332.279,48	618.940,29	1.951.219,77	0,00	0,00	-348.780,23
U121/10-03	Prestazioni di terzi Serv. trasporto terrestre passeggeri	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	-249.100,00
U121/10-04	Prestaz. stagionali a supporto dei passeggeri	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
U121/10-05	Utenze diverse (Enel - Hera - AQP - Telecom)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/10-06	Locazioni passive di immobili a servizio dei passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/10-07	Utenze Elettriche	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	361.049,44	89.963,63	451.013,07	0,00	0,00	-68.986,93
U121/10-08	Utenza Telefoniche	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.735,77	12.159,57	35.895,34	0,00	0,00	-14.104,66
U121/10-09	Utenze Idriche	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	68.680,16	11.319,84	80.000,00	0,00	0,00	0,00
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	3.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440.000,00	1.854.406,93	756.054,49	2.610.461,42	0,00	0,00	-829.538,58
U121/20-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	595.706,25	445.356,21	1.041.062,46	0,00	0,00	-158.937,54
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	0,00
U121/20-04	Servizi istituzionali diversi (spese tecniche, rilegature, stampe, copie doc. tecnici, visite in generale, ecc.)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.435,00	0,00	2.435,00	0,00	0,00	-12.565,00
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00	598.141,25	445.356,21	1.043.497,46	0,00	0,00	-171.502,54
U121/30-01	Spese per provviste, analisi e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U121/30	Spese per provviste, analisi e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
U121/40-02	Organizzazione e/o partecipazione a convegni, mostre e fiere per attività istituzionali (circ. n° 40/07)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	63.689,42	11.849,54	75.538,96	0,00	0,00	-4.461,04
U121/40-04	Versamento al 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	0,00
U121/40-05	Quote associative diverse	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.800,00	5.000,00	9.800,00	0,00	0,00	-30.200,00
U121/40-06	Versamento al 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	0,00
U121/40-07	Versamento al 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	0,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00	68.489,42	16.849,54	85.338,96	0,00	0,00	-35.861,04
U121/50-01	Piano di Emergenza Portuale	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U121/50	Piano di Emergenza Portuale	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	4.806.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806.200,00	2.521.037,60	1.218.260,24	3.739.297,84	0,00	0,00	-1.066.902,16

Autorità Portuale di Brindisi
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Anno di gestione: 2016
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016 21/04/2017

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza					Somme da Impegnare			Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
U122/10-01	Contributi a società eserc.attività accessorie o strumenti 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	
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U1.2.3											
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	
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	
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTRIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U1.2.5											
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	
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U1.2.6											
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
Anno di gestione: 2016
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016 21/04/2017

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza					Somme da Impegnare		Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento 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
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
U1.4.2	TOTALE CATEGORIA U1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U142/10-01	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	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
U1.5.1	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
U151/10-01	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E 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
U2	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
U2.1.1	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U211/10-02	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 di Terrare con dep.Dog.uffi.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
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016 Anno di gestione: 2016 21/04/2017

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza						Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Difference Previsioni (+)	Difference 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	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	0,00	
U211/10-16	Adegua.m.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	
U211/10-19	Realizz.strutt.banchinata Capo Bianco	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)	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	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	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	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	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	
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	
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	0,00	
U211/10-36	Studio razionalizz.piazzafornel 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	
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	
U211/10-39	Piazzafornel 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	
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	
U211/10-41	Micro radar con copertura specchio portuale per evitare collisioni con natanti e oggetti galleggianti (INTERREG IIA 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	
U211/10-44	Realizz. Rete ferroviaria Banchina Costa Morena Est e piazzafornel logistica	0,00	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	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	
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	0,00	
U211/10-53	Lavori consolidam. banchina denominata " Ammiraglio Millo " (Legge n. 166/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Autorità Portuale di Brindisi
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Anno di gestione: 2016
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016 21/04/2017

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni		Somme da Impegnare		Differenza rispetto alle previsioni		Differenza		Differenza	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	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
U211/10-57	Lavori completamento banchina di collegamento tra Punto Franco e Montecatini, rettificazione di attracco banchina S. Apollinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-58	Potenziamento dei segnalementi luminosi del porto di Brindisi	0,00	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	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	0,00
U211/10-63	Interventi infrastrutturali impianti di security dei terminali 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
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	0,00
U211/10-66	Consolidamento banchina monumento al Marinaio e Canale Pignatelli (Legge n. 166/2002)	0,00	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	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	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	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	0,00
U211/10-72	Completamento banchina colleg. tra Punto Franco ed ex Montecatini e rettificazione 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	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	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	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	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
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	0,00
U211/10-80	Interventi infrastrutturali impianti di security dei terminali 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	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	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	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	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

Autorità Portuale di Brindisi
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Anno di gestione: 2016

21/04/2017

Al 31/12/2016

Dal 01/01/2016

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni		Somme da Impegnare				Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)			
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato					
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	Riquilif. 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 fondiari	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			
U2.1.2	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			
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 Generali	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
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016
Anno di gestione: 2016
21/04/2017

USCITE PARTE I

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 (-)	
U2.1.3		TOTALE CATEGORIA U2.1.2									
U213/10-01		Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti art.6 legge 84/94									
U213/10		Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie									
U213/20-01		Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali									
U213/20		Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali									
U213/30-01		Acquisto titoli									
U213/30		Acquisto Titoli									
U2.1.4		TOTALE CATEGORIA U2.1.3									
U214/10-01		Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine									
U214/10		Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine									
U214/20-01		Deposito a cauzione presso terzi									
U214/20		Deposito a cauzione presso terzi									
U214/30-01		Concessione di crediti diversi									
U214/30		Concessione di crediti diversi									
U214/40-01		Versamento altri Depositi Bancari									
U214/40		Versamento altri Depositi Bancari									
U2.1.5		TOTALE CATEGORIA U2.1.4									
U215/10-01		Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento									
U215/10		Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento									
U215/20-01		Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn. licenziam. del pers. dipendente									
U215/20		Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn. licenziam. del pers. dipendente									
U215/30-01		Indennità di anzianità da compagnie assicurative									
U215/30		Indennità di anzianità									
U2.2.1		TOTALE CATEGORIA U2.1.5									
U221/10-01		Rimborso di finanziamenti a breve termine									
U221/10		Rimborso di finanziamenti a breve termine									
U221/20-01		Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine									
U221/20		Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine									
U2.2.2		TOTALE CATEGORIA U2.2.1									
U222/10-01		Rimborso di anticipazioni passive									
U222/10		Rimborso di anticipazioni passive									
U2.2.3		TOTALE CATEGORIA U2.2.2									
U223/10-01		Rimborso di obbligazioni									
U223/10		Rimborso di obbligazioni									
U2.2.4		TOTALE CATEGORIA U2.2.3									
U224/10-01		Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni									
U224/10		Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni									

Autorità Portuale di Brindisi
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Anno di gestione: 2016
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016
21/04/2017

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni		Somme da Impegnare		Differenze rispetto alle previsioni		Differenze		Differenze	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	Differenze Previsioni (-)
U2.2.5	TOTALE CATEGORIA U2.2.4										
U225/10-01	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	7.542,00	12.542,00	0,00	0,00	-8.7458,00
U225/10-02	Restituzione depositi di terzi e cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U225/10	Marittime	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	7.542,00	12.542,00	0,00	0,00	-8.7458,00
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	0,00	-8.7458,00
U3	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	0,00	-5.177.898,69
U3.1.1	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
U311/10-01	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	732.495,59	62.734,11	795.229,70	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	-30.000,00
U311/40	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
U311/50-01	Versamento trattenute a favore di terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.438,63	0,00	4.438,63	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
U311/90-01	IVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
U311/90	IVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
TOTALE CATEGORIA U3.1.1		3.012.000,00	0,00	0,00	3.012.000,00	1.171.558,26	74.240,52	1.245.798,78	0,00	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	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	0,00	-21.790.207,02
RIPILOGO 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	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	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	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	0,00	-21.790.207,02

Autorità Portuale di Brindisi
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Anno di gestione: 2016
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016
21/04/2017

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui passivi				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	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
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
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
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	113.859,23	0,00	79.640,77
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
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
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
U111/20-01	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
U111/20-02	Indennità di carica e gettoni presenza 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
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
U111/30	Indennità di carica, gettoni presenza, rimborsi 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
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
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
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
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
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
U111/40	Accantonamento 10% ai sensi di legge	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
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
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
U112/10-01	Emolumenti e rimborsi 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
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
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
U112/10-04	Spese per missione commesse 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
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
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
U112/10	Emolumenti e rimborsi 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
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
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
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
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
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
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
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
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

Pagina 1

Autorità Portuale di Brindisi
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Anno di gestione: 2016
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016
USCITE PARTE II

21/04/2017

Capitolo			Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa					Differenze rispetto alle previsioni		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	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	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	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	0,00		
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	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	0,00		
U112/50-03	Versamento Ente Bilaterale Nazionale c/o Assopporti	301,68	301,68	0,00	301,68	0,00	0,00	1.500,00	1.047,76	0,00	452,24	306,93	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	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	0,00		
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	0,00		
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecip. a spese per corsi indetti da Enti dell'Autorità Portuale	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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	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	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	0,00		
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	0,00		
TOTALE CATEGORIA U1.1.2															
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	0,00		
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	0,00		
U113/10-03	Versamento ai sensi art. 6, c. 14, legge 30.07.2010 n. 122 competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
U113/20-01	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
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	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	0,00		

Autorità Portuale di Brindisi
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Anno di gestione: 2016

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

21/04/2017

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa				Differenze rispetto a		Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)		
U1113/40-01	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	
U1113/40	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	
U1113/50-01	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	
U1113/50-04	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	
U1113/50-04	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	
U1113/50	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	
U1113/60-01	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	
U1113/60-02	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	
U1113/60-03	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	
U1113/60-04	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	
U1113/70-01	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	
U1113/70-02	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	
U1113/70-03	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	
U1113/70	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	
U1113/80-01	Abbonamenti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1113/80-02	Pubblizzazioni dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1113/80-03	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	
U1113/80	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	
U1113/90-01	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	
U1113/90	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	
U1113/100-01	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	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	
U1113/100-02	Indennità commissioni varie	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	
U1113/100-03	Assporti : 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	
U1113/100-04	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	
U1113/110-01	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	
U1113/110	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	
U1113/120-01	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	
U1113/120	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	
U1113/130-01	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	
U1113/130	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	
U1113/140-01	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	
U1113/140	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	
U1113/150-01	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	
U1113/150	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	
U1113/160-01	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	
U1113/160-02	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	
U1113/160	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	
U1113/170-01	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	
U1113/170	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	
U1113/180-01	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	
U1113/180	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	
U1113/190-01	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	
U1113/190	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	
U1113/130-01	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	
U1113/130	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	

USCITE PARTE II
 Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016
 Autorità Portuale di Brindisi
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE
 Anno di gestione: 2016
 21/04/2017

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa				Differenza previsioni(+/-)	Differenza previsioni(+/-)	Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti			
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												
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	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
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	Utenze 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	1.946.787,04	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	20.000,00	40.000,00	0,00	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
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI												

USCITE PARTE II
 Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016 Anno di gestione: 2016 21/04/2017

Autorità Portuale di Brindisi
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Capitolo			Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa				Differenza previsioni		Totale Residui
Code	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 strumenti 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		
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		
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		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		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 crociera	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 crociera	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		
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		
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		
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		
TOTALE CATEGORIA U1.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		
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		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		20.000,00	513,52	0,00	19.486,48	30.004,00		
TOTALE CATEGORIA U1.2.3														
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		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		
CATEGORIA 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI														
U125/10-01	Rimborso acqua SJRI e soc.conduz.impianto	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		50.000,00	15.164,06	0,00	34.835,94	6.762,38		
U125/10-05	Eventuale rimborso al personale dipend. somma tratt. 11/31.12.14 - art.9, co.1 D.L. N°78/2010	83.223,23	0,00	83.223,23	83.223,23	0,00		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		
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		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		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		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	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		

USCITE PARTE II

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Da 01/01/2016 Al 31/12/2016 Anno di gestione: 2016 21/04/2017

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Variazioni		Gestione di Cassa				Differenze rispetto ante	
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui		
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		
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		
U1.4.1	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		
U141/10-01	Pensioni ed altri oneri simili 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 simili 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		
U1.4.2	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		
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	TOTALE CATEGORIA U1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E 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		
U151/10-01	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 TITOLO U1	4.864.899,25	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		

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2016
 Al 31/12/2016
 Anno di gestione: 2016
 21/04/2017

Autorità Portuale di Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Differenza previsioni(+/-)	Differenza previsioni(+/-)	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 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	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.m.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	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	Costituzione 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.dai 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.plattforme 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 Persico 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
Anno di gestione: 2016
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

USCITE PARTE II

21/04/2017

Codice	Descrizione	Capitolo				Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)				
U211/10-55	Lavori di riqualif.strutt.Costa Morena - Punta delle Terrare e Seno di Levante per agenzie e serv. al pax	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, rettificazione 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	0,00	47.998,19	0,00	0,00	47.998,19	0,00	0,00	
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	0,00	54.142,35	0,00	0,00	54.142,35	0,00	0,00	
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	0,00	2.283.332,71	0,00	0,00	1.886.694,81	0,00	0,00	
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	0,00	11.858.090,54	0,00	0,00	11.858.090,54	0,00	0,00	
U211/10-63	Interventi infrastrutturali impianti di security dei terminali 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	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	0,00	5.978.357,80	0,00	0,00	5.978.357,80	0,00	0,00	
U211/10-66	Consolidamento banchina monumento al Marinaio e Canale Pignotti (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	0,00	954.723,05	0,00	0,00	954.723,05	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	255.436,23	0,00	255.436,23	255.436,23	0,00	0,00	547.305,72	0,00	0,00	0,00	547.305,72	0,00	0,00	255.436,23	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	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	0,00	67.507,28	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)	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	0,00	12.235.144,62	0,00	0,00	12.235.144,62	0,00	0,00	
U211/10-72	Completamento banchina colleg. tra Punto Franco ed ex Montecatini e rettificazione 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	0,00	377.507,03	0,00	0,00	377.507,03	0,00	0,00	
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	0,00	3.697,34	0,00	0,00	3.697,34	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	430.578,71	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	112.781,47	0,00	0,00	0,00	112.781,47	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	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	0,00	25.248,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-80	Interventi infrastrutturali impianti di security dei terminali 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	0,00	3.816.386,95	0,00	0,00	3.816.386,95	0,00	0,00	
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	84.706,20	15.915,88	0,00	0,00	68.790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	214.258,82	0,00	0,00	213.547,78	0,00	0,00	
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	22.325,36	15.646,42	0,00	0,00	6.678,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

USCITE PARTE II
 Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016
 Anno di gestione: 2016
 21/04/2017
 Rendiconto Finanziario Gestionale
 Autorità Portuale di Brindisi

Capitolo			Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa				Differenza previsioni		Totale Residui	
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)			
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	Riquallif. 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 fondi	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														
CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		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		
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. al 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		

Autorità Portuale di Brindisi
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016
Anno di gestione: 2016

USCITE PARTE II

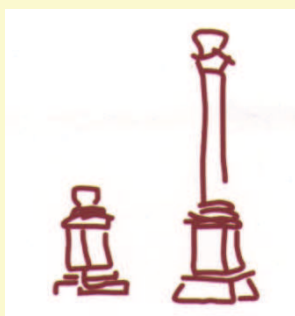
21/04/2017

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Variazioni		Gestione di Cassa				Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Differenza previsioni(+)			
CATEGORIA 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI		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			
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	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			
CATEGORIA 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
CATEGORIA 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 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			
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			
CATEGORIA 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
CATEGORIA 2.2.2 - 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			
U222/10-01	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			
CATEGORIA 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U223/10-01	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			
CATEGORIA 2.2.4 - RESTITUZIONI 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			
U224/10-01	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			

USCITE PARTE II
 Autorità Portuale di Brindisi
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Anno di gestione: 2016
 Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016
 21/04/2017

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Code	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)		
U2.2.5	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	0,00
U225/10-01	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI												
U225/10-02	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	0,00	53.403,34
U225/10	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	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	0,00	53.403,34
U225/10	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	0,00	53.403,34
U225/10	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	0,00	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	0,00	15.808,00
U311/90	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	0,00	169.016,55
U311/90	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	0,00	169.016,55
U311/90	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	169.016,55
U3	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	0,00	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	Compleat. 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, rettifica 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 e 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 Terrere (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 Pigionati (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	Riquaif. e ristruttur. del Lungomare Regina Margherita - THAON di Revel (Waterfront di Brindisi)-Rilascio 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 partecipa 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 portuale	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 detrabile)	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 retifica dente di attacco 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 partecipa 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 partecipa 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 fondali	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 Assoporti	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 partecipa 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

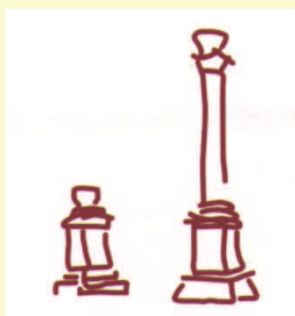
Autorità Portuale di Brindisi
Rendiconto dei Residui Passivi 2016

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	Utenze 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 Tributarî 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	Riqualf. 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 accordo 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 fondali	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

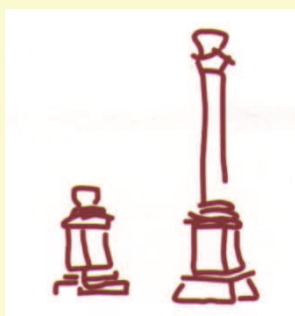
ENTRATE	Anno 2016		Anno 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	13.250.168,78	12.381.420,45	14.586.940,71	15.646.977,29
A) TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	13.250.168,78	12.381.420,45	14.586.940,71	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

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI



ALLEGATO 6

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE PER MISSIONE-PROGRAMMA

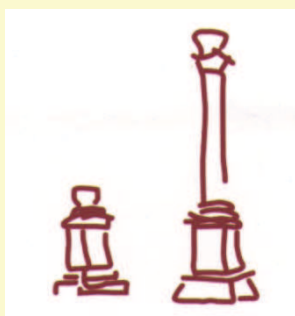
PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Brindisi

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PER PROGRAMMI CONSUNTIVO ANNO 2016		Allegato 6	
		ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto			
PROGRAMMA 009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		7.450.030,77	7.049.213,29
TOTALE PROGRAMMA		7.450.030,77	7.049.213,29
TOTALE MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto			
MISSIONE 014 Infrastrutture pubbliche e logistica			
PROGRAMMA 011 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		1.487.786,00	11.768.460,11
TOTALE PROGRAMMA		1.487.786,00	11.768.460,11
TOTALE MISSIONE 014 Infrastrutture pubbliche e logistica			
MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
PROGRAMMA 002 Indirizzo politico			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		308.266,14	310.948,09
TOTALE PROGRAMMA		308.266,14	310.948,09
PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti			
TOTALE PROGRAMMA		164.549,65	104.882,78
TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		472.815,79	415.830,87
MISSIONE 033 Fondi da ripartire			
PROGRAMMA 001 Fondi da ripartire			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		257.308,64	382.528,64
TOTALE PROGRAMMA		257.308,64	382.528,64
TOTALE MISSIONE 033 Fondi da ripartire			
MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro			
PROGRAMMA 001 Partite di giro			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		1.245.798,78	1.345.780,85
TOTALE PROGRAMMA		1.245.798,78	1.345.780,85
TOTALE MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro		10.913.739,98	20.961.813,76
TOTALE SPESE			

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI



ALLEGATO

Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti

PAGINA BIANCA



Autorità Portuale di Brindisi
Il Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE N. 202

In data 21 aprile 2017 si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti presso la sede dell'Autorità portuale di Brindisi per effettuare l'esame del rendiconto generale anno 2016.

Sono presenti :

dr. Roberto Coffa	(Presidente);
dr. Giuseppe De Turreis	(Componente);
sig. Fabrizio Persia	(Componente).

Il Collegio fa presente che lo schema di bilancio per l'esercizio 2016 è stato trasmesso, a mezzo posta elettronica agli scriventi, in data odierna.

Il Collegio procede alla verifica delle seguenti proposte di delibera:

- Riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- Rendiconto generale dell'esercizio 2016.

1 - RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016.

Si procede all'esame dei residui al 31.12.2016 ed, in particolare, di quelli di cui si propone la cancellazione.

Allo scopo il Collegio ha preso visione della documentazione prodotta a corredo del consuntivo 2016 sul riaccertamento dei residui.



Autorità Portuale di Brindisi
Il Collegio dei Revisori dei Conti

Preliminarmente il dirigente del settore finanziario, in ottemperanza alla normativa di settore, ha provveduto ad espletare le attività di riaccertamento dei residui proseguendo nell'attività di cancellazione dei crediti inesigibili, fornendo al Collegio ampia illustrazione dell'attività svolta al fine di pervenire ad una sempre più puntuale e completa ricognizione dell'ampia massa di residui presenti in bilancio, alcuni dei quali anche particolarmente datati.

A tale scopo l'Ente ha dato corso alle procedure di riscontro, con modalità analoghe a quelle già attuate in precedenza, sempre al fine di ricondurre la mole di residui entro limiti fisiologici.

Il risultato di dette attività ha condotto alla cancellazione di residui attivi per € 1.083.209,14 e di residui passivi per € 1.583.049,57 che si vanno a sommare ai corrispondenti importi dell'esercizio precedente, ammontanti, rispettivamente, ad € 2.076.933,66 ed € 4.547.637,51.

Per il dettaglio degli importi delle insussistenze o economie si è fatto riferimento, oltre che alla documentazione interna predisposta all'uopo dall'Ente, anche alle relative tabelle contenute nel documento di bilancio.

Premesso quanto sopra, la situazione complessivamente rilevabile dalle verifiche per l'accertamento dei debiti e dei crediti al 31.12.2016 risulta essere la seguente:

PARTE ENTRATA

Da Gestione Residui

Residui Attivi al 01.01.2016	53.422.641,06
Riscossi al 31.12.2016	7.628.610,20
Residui Attivi dichiarati Insussistenti	1.083.209,14
Somme da Riscuotere al 31.12.2016	44.710.821,72

Da Gestione di Competenza

Accertamenti al 31.12.2016	14.535.947,50
Somme Riscosse al 31.12.2016	11.812.042,92
Somme da riscuotere al 31.12.2016	2.723.904,58

TOT. RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2016 **47.434.726,30**



Autorità Portuale di Brindisi
Il Collegio dei Revisori dei Conti

PARTE USCITA**Da Gestione Residui**

Residui Passivi al 01.01.2016	72.623.805,94
Pagati al 31.12.2016	13.755.470,40
Residui Passivi passati in Economia	1.583.049,57
Somme da Pagare al 31.12.2016	57.285.285,97

Da Gestione di Competenza

Impegni al 31.12.2016	10.913.739,98
Somme Pagate al 31.12.2016	7.206.343,36
Somme da Pagare al 31.12.2016	3.707.396,62

TOT. RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016 **60.992.682,59**

2 - RENDICONTO GENERALE 2016.

Il Collegio prende in esame lo schema del rendiconto dell'esercizio 2016 predisposto nell'ambito del seguente quadro normativo di riferimento:

- la legge n. 84 del 28 gennaio 1994 istitutiva dell'Autorità Portuale di Brindisi;
- il Regolamento di Contabilità redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 adottato dal Comitato Portuale con delibera n. 06/07 del 17.07.2007 ed approvato dal Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con telex prot. n. 11235 in data 06.11.2007;
- la Circolare n. 9896 del 3 aprile 2017 (indicazioni per la formazione del rendiconto generale dell'esercizio 2016) riguardante l'applicazione delle nuove norme in materia di tetti per talune categorie di spese correnti;
- D.lvo 4 agosto 2016, n. 169, recante la nuova disciplina e ordinamento delle autorità portuali e di sistema portuale.



Autorità Portuale di Brindisi
Il Collegio dei Revisori dei Conti

In particolare, l'elaborato in parola comprende i seguenti documenti principali:

- relazione del Commissario al rendiconto generale 2016;
- relazione tecnico contabile;
- relazione su indici di tempestività dei pagamenti;
- stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
- situazione amministrativa;
- tabella concernente la verifica dei tetti di spesa di cui alla suddetta circolare n. 9896 del 3 aprile 2017;
- rendiconto decisionale;
- rendiconto gestionale;
- elenco dei residui attivi e passivi 2016 e anni pregressi;
- quadro di riclassificazione per missione-programma.

I risultati della gestione di competenza 2016, al netto delle partite di giro {€ 1.245.798,78} che pareggiano, sono di seguito riportati in termini di accertamento ed impegno.

Per un confronto con la gestione dell'esercizio precedente sono riportati anche i dati relativi al conto consuntivo 2015 :

ENTRATE	2015	2016	USCITE	2015	2016
Titolo I - Entrate correnti	14.586.940,71	13.250.168,78	Titolo I - Uscite correnti	8.221.191,13	8.142.490,89
Titolo II - Entrate in c/capitale	184.214,81	39.979,94	Titolo II-Uscite in C/capitale	8.965.963,57	1.525.450,31
Totale	14.771.155,52	13.290.148,72		17.187.154,70	9.667.941,20
Avanzo					3.622.207,52

Piazza Vittorio Emanuele II, 7 - 72100 Brindisi - Tel. +39.0834.562649 - 562650 - Fax +39.0834.562225
e-mail: autorita.portuale.br@libero.it

*Autorità Portuale di Brindisi**Il Collegio dei Revisori dei Conti*

Il prospetto sopra indicato evidenzia che la gestione per l'esercizio in esame chiude con un avanzo finanziario di competenza pari ad € 3.622.207,52.

Se tale avanzo di competenza, pari ad €. 3.622.207, si somma all'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, pari ad € 16.186.123 aumentato di € 499.841, per effetto della insussistenza di residui (passivi € 1.583.050 - attivi € 1.083.209), si ottiene l'avanzo di amministrazione al 31.12.2016 pari ad €20.308.871.

Tale avanzo di amministrazione risulta confermato dalla situazione finanziaria al 31 dicembre 2016 così calcolata:

Fondo di cassa al 1° gennaio 2016		35.387.988
riscossioni	19.440.653	
pagamenti	<u>20.961.814</u>	<u>-1.521.161</u>
fondo cassa al 31 dicembre 2016		33.866.827
Residui attivi	47.434.726	
Residui passivi	<u>60.992.682</u>	<u>-13.557.956</u>
Avanzo d'Amm.ne al 31 dicembre 2016		20.308.871

E' necessario precisare che sulla suddetta somma di €. 20.308.871 l'Ente ha ritenuto di apporre un vincolo per €. 12.155.501,10 come in dettaglio evidenziato nel relativo prospetto allegato al bilancio.

Nel documento contabile in esame sono state inserite le tabelle dimostrative richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la verifica dei limiti di spesa stabiliti per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Dall'esame delle predette tabelle, il Collegio prende atto del rispetto dei limiti di spesa precisando tuttavia che con decreto commissariale (debitamente motivato e preventivamente comunicato al Collegio dei revisori) n. 108, del 5/08/2016 è stato disposto il superamento del tetto di spesa previsto per trasferte del personale dipendente e delle spese per missioni del Segretario

Piazza Vittorio Emanuele II, 7 - 72100 Brindisi - Tel. +39.0831.562649 - 562650 - Fax +39.0831.562225
e-mail: autorita.portuale.br@libero.it



Autorità Portuale di Brindisi
Il Collegio dei Revisori dei Conti

Generale, mediante corrispondente variazione, in diminuzione, delle previsioni di spesa relative alle spese di indennità per commissioni varie, garantendo, nell'ambito della spesa complessiva dei consumi intermedi, la corretta applicazione dei limiti di legge.

E' confermata la cifra di €. 35.811 quale somma versata al bilancio dello Stato ex art. 61, c.17 della L. 133/2008.

Sono state, inoltre, versate al Ministero dell'economia e delle finanze somme complessive per € 84.600,38, così come previsto dall'art.6 c.21 Legge n. 122/2010, che si riferiscono alle diverse voci soggette alla limitazione delle spese e riportate nei prospetti previsti dalla già citata circolare n.9896 del 3 aprile 2017, emanata dal Ministero vigilante.

L'Ente ha provveduto, altresì, a versare al Ministero dell'economia e delle finanze somme complessive per:

- € 92.325 così come previsto dall'art.8 c.3 della Legge n. 135/2012 e dell'art.50 c.3 della Legge n. 89/2014, pari complessivamente al 15% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi;
- € 32.406 così come previsto dalla Legge 228/2012;
- € 11.986,26 ai sensi dell'art.5 c.14 della citata Legge 135/2012.

Per ciò che concerne la problematica dei recuperi delle somme indebitamente percepite dal personale dipendente (in applicazione delle disposizioni ex art. 9 del D.L. 78/2010), già evidenziata dal Collegio dei revisori in sede di verbale relativo al rendiconto 2015, si prende atto di quanto espresso nella relazione tecnico-contabile al rendiconto dell'anno 2016 in ordine all'attività svolta dall'Ente a tal fine, dovendo evidenziare, ancora una volta, la assoluta necessità di giungere ad una definitiva soluzione della questione, come ulteriormente, da ultimo, raccomandato dal Ministero vigilante con nota n. 8262 del 16 marzo 2017.

La gestione corrente presenta un saldo positivo per € 5.107.677,89 con decrementi nelle entrate correnti per € 1.336.771,93 e nelle spese correnti per € 78.700,24, rispetto alle corrispondenti voci dell'esercizio precedente.

Piazza Vittorio Emanuele II, 7 - 72100 Brindisi - Tel. +39.0834.562649 - 562650 - Fax +39.0834.562225

e-mail: autorita.portuale.br@libero.it

*Autorità Portuale di Brindisi**Il Collegio dei Revisori dei Conti*

Rispetto alla previsione assestata per l'anno in corso, si registrano maggiori entrate accertate per € 170.883,32, al netto della somma di € 10.000.000 per "Recupero Anticipazioni per accedere a finanziamenti per opere infrastrutturali" che, come nei precedenti esercizi, è stata iscritta sia in entrata che in uscita.

Non può non evidenziarsi che assumono particolare rilievo gli importi relativi alla diminuzione del gettito delle tasse portuali (- € 845.747,16) e delle tasse di ancoraggio (- € 24.822,93) nonché delle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi (€ -308.903,36).

La gestione delle spese correnti registra un'economia rispetto alle previsioni assestate di € 4.846.107,11.

La gestione in conto capitale registra un decremento delle entrate a tale titolo per € 144.234,87 ed un decremento delle uscite per € 7.433.055,26, rispetto le corrispondenti voci del precedente esercizio.

Il conto economico dell'Autorità portuale espone un valore della produzione pari ad € 13.032.222 con un decremento di € 1.469.707 rispetto a quello dell'anno precedente.

I costi della produzione sono pari ad € 8.096.996 e risultano inferiori di 817.929 rispetto a quelli dell'anno precedente.

Il margine operativo lordo, indicatore della gestione caratteristica, ovvero la differenza tra valore e costi della produzione è di segno positivo ed è pari ad € 4.935.226.

Il risultato finale presenta un avanzo economico pari ad € 4.779.217.

La situazione patrimoniale evidenzia un totale dell'attivo di € 342.925.494 ed il totale del passivo espone un totale a pareggio comprensivo del patrimonio netto di € 65.063.672.

L'esposizione dei valori è conforme al dettato dell'art.2427 c.c.

La nota integrativa offre un adeguato dettaglio ed un'esauriente descrizione della situazione patrimoniale e finanziaria nonché del risultato economico dell'esercizio 2016.

Dalla gestione di cassa si rileva un disavanzo di € 1.521.160,64 derivante dalla differenza tra riscossioni, sia in c/competenza che in c/residui,

Piazza Vittorio Emanuele II, 7 - 72100 Brindisi - Tel. +39.0831.562649 - 562650 - Fax +39.0831.562225

e-mail: autorita.portuale.br@libero.it

*Autorità Portuale di Brindisi**Il Collegio dei Revisori dei Conti*

complessivamente pari ad €. 19.440.653,12 e pagamenti che risultano complessivamente pari ad €. 20.961.813,76. Come già evidenziato, se a tale importo si somma il fondo cassa al 1 gennaio 2016, pari ad € 35.387.988,20 si determina il fondo cassa al 31 dicembre 2016, pari ad € 33.866.827,56 che concorda con l'estratto conto dell'istituto tesoriere alla medesima data.

Il Collegio, a norma del DL 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014 ed in particolare dell'art.41 (Attestazione dei tempi di pagamento), come richiesto dal MIT con nota n. 7583 del 16 luglio 2014, prende atto che l'Ente ha predisposto la *"Relazione sugli indici di tempestività dei pagamenti"* dalla quale si evince che l'Ente ha rispettato i tempi medi di pagamento previsti dalla normativa, attestandosi su un indice medio pari a **-11,69** giorni, con un significativo miglioramento della tempistica rispetto al precedente esercizio. Inoltre è stata predisposta l'attestazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario dell'Ente, nella quale viene indicato l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Alla luce di quanto sopra riportato, il Collegio dei Revisori, tenuto conto delle verifiche eseguite e delle valutazioni sopra riportate, esprime parere favorevole all'approvazione del rendiconto generale 2016 dell'Autorità portuale di Brindisi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Brindisi, 21 aprile 2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Roberto COFFA (Presidente)

Dott. Giuseppe DE TURRIS (Componente)

Sig. Fabrizio PERSIA (Componente)

Piazza Vittorio Emanuele II, 7 - 72100 Brindisi - Tel. +39.0834.562649 - 562650 - Fax +39.0834.562225

e-mail: autorita.portuale.br@libero.it