Autorità Portuale Brindisi

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2006

PARTE PRIMA
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Totale entrate (Titoli I e II) Accertate (come da conto finanziario)	7.927.732,23	Totale spese correnti impegnate (come da conto finanziario)	5.710.624,85
Totale parte prima	**7.927.732,23**	*Totale parte prima*	**5.710.624,85**

PARTE SECONDA
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

RICAVI

A	Risconti passivi iniziali	0,00
B	Produzioni interne	0,00
C	Trasferimenti attivi in natura	0,00
D	Variazioni patrimoniali straordinarie:	
	- sopravvenienze attive	116,08
	- insussistenze passive	0,00
	- plusvalenze	0,00
	totale	116,08
E	Variazioni nei residui:	
	- minori residui passivi	0,00
	- maggiori residui attivi	0,00
	totale	0,00
F	Risconti attivi finali	0,00

COSTI

A	Risconti attivi iniziali	0,00
B	Oneri in natura per produzioni interne	0,00
C	Trasferimenti passivi in natura	0,00
D	Quote ammortamento e deperimenti:	
	- immobili	13.392,71
	- impianti, attrezzature, macchinari	119.542,01
	- automezzi, mobili e macchine	33.467,11
	- diversi	0,00
	totale	166.401,83
E	Svalutazioni e deprezzamenti	0,00
F	Altri accantonamenti (scorporo SISRI)	0,00
G	Quota per adeguamento fondo indennità anzianità personale	94.835,53
H	Variazioni patrimoniali straordinarie	
	- sopravvenienze passive	0,00
	- insussistenze attive	1.532.852,47
	- minusvalenze	0,00
	totale	1.532.852,47
I	Risconti passivi finali	0,00

AUTORITA' PORTUALE BRINDISI

per copia conforme

TOTALE PARTE PRIMA	**7.927.732,23**	TOTALE PARTE PRIMA	5.710.624,85
TOTALE PARTE SECONDA	116,08	TOTALE PARTE SECONDA	1.794.089,83
TOTALE GENERALE	**7.927.848,31**	TOTALE GENERALE	**7.504.714,68**
DISAVANZO ECONOMICO	0,00	AVANZO ECONOMICO	423.133,63
TOTALE A PAREGGIO	**7.927.848,31**	TOTALE A PAREGGIO	**7.927.848,31**

H"

AUTORITA' PORTUALE BRINDISI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2006

ATTIVITA'	CONSISTENZE al 01/01/2006	CONSISTENZE al 31/12/2006	DIFFERENZE in più	DIFFERENZE in meno
Disponibilità liquide				
- Cassa	60.459.143,60	60.019.094,32	0,00	440.049,28
- Banche	0,00	0,00	0,00	0,00
- Conti correnti postali	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	**60.459.143,60**	**60.019.094,32**	**0,00**	**440.049,28**
Residui attivi				
- Verso Stato e altri Enti	55.427.472,54	54.097.824,99	0,00	1.329.647,55
- Verso utenti	5.258.133,73	5.639.205,48	381.071,75	0,00
- Verso altri	165.474,38	382.245,83	216.771,45	0,00
- Verso SISRI per scorporo	3.150.387,00	3.150.387,00	0,00	0,00
totale	**64.001.467,65**	**63.269.663,30**	**597.843,20**	**1.329.647,55**
Crediti bancari e finanziari				
- Depositi bancari	-	-	-	-
- Depositi vincolati per fondo indennità licenziam.	-	-	-	-
- Polizze contratto con Compagnie di assicurazione per indennità di licenz. al personale	382.345,07	488.178,42	105.833,35	0,00
- Prestiti e anticipazioni a breve	0,00	0,00	0,00	0,00
- Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
- Crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	**382.345,07**	**488.178,42**	**105.833,35**	**0,00**
Rimanenze di esercizio				
- Magazzino	-	-	-	-
- Risconti attivi diversi	-	-	-	-
totale	-	-	-	-

PASSIVITA'	CONSISTENZE al 01/01/2006	CONSISTENZE al 31/12/2006	DIFFERENZE in più	DIFFERENZE in meno
Debiti di tesoreria				
- Anticipazioni del tesoriere	-	-	-	-
- Scoperti di conto corrente	-	-	-	-
totale	-	-	-	-
Residui Passivi				
- Verso stato e altri Enti	579.873,46	697.047,07	117.173,61	0,00
- Verso fornitori	113.636.891,86	111.603.566,50	0,00	2.033.325,36
- Verso altri	567.147,46	560.269,65	0,00	6.877,81
- Somme stanziate scorporo SISRI	3.150.387;00	3.150.387,00	0,00	0,00
totale	**117.934.299,78**	**116.011.270,22**	**117.173,61**	**2.040.203,17**
Debiti bancari e finanziari				
- Mutui ed anticipazioni passive	-	-	-	-
- Obbligazioni in circolaz.	-	-	-	-
totale	-	-	-	-
Debiti diversi	-	-	-	-
totale	-	-	-	-
Rimanenze di esercizio	-	-	-	-
totale	-	-	-	-
Risconti passivi diversi	-	-	-	-
totale	-	-	-	-

AUTORITA' PORTUALE BRINDISI

per copia conforme

AUTORITA' PORTUALE BRINDISI

H"

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2006

ATTIVITA'	CONSISTENZE al 01/01/2006	CONSISTENZE al 31/12/2006	DIFFERENZE in più	DIFFERENZE in meno
Investimenti mobiliari				
- Partecipazioni azionarie	-	-	-	-
- Conferimenti a quote in altri Enti	-	-	-	-
- Titoli di credito	-	-	-	-
- Valori in formazione	-	-	-	-
totale	-	-	-	-
Immobili				
- Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fabbricati	261.354,79	267.854,36	6.499,57	0,00
- Opere portuali	2.557.069,71	2.557.069,71	0,00	0,00
- Valori in formazione	148.720.684,24	153.420.684,24	4.700.000,00	0,00
totale	**151.539.108,74**	**156.245.608,31**	**4.706.499,57**	**0,00**
Immobilizzazioni tecniche				
- Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-
- Attrezzature e macchinari	401.656,47	420.793,11	19.136,64	0,00
- Mobili e macchine ord. d'ufficio	280.479,48	294.278,38	13.798,90	0,00
- Automezzi servizio porto	0,00	0,00	0,00	0,00
- Autoveicoli ed autovetture	12.522,18	12.522,18	0,00	0,00
- Valori in formazione	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	**694.658,13**	**727.593,67**	**32.935,54**	**0,00**
Beni immateriali				
- Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00
- Diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PASSIVITA'	CONSISTENZE al 01/01/2006	CONSISTENZE al 31/12/2006	DIFFERENZE in più	DIFFERENZE in meno
Fondi di accantonamento				
- Fondo svalutazione titoli	-	-	-	-
- Fondo liquidazione indennità anzianità personale	495.545,34	597.888,61	102.343,27	0,00
- Fondo imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fondi diversi	153.675.713,74	158.565.713,74	4.890.000,00	0,00
totale	**154.171.259,08**	**159.163.602,35**	**4.992.343,27**	**0,00**
Fondi di ammortamento				
- Immobili	72.508,20	85.900,91	13.392,71	0,00
- Immobilizzazioni tecniche	188.805,47	363.439,59	174.634,12	0,00
- Diversi	7.059,34	0,00	0,00	7.059,34
totale	**154.439.632,09**	**159.612.942,85**	**5.180.370,10**	**7.059,34**

AUTORITA' PORTUALE BRINDISI

per copia conforme

H"

AUTORITA' PORTUALE BRINDISI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2006

ATTIVITA'	CONSISTENZE al 01/01/2006	CONSISTENZE al 31/12/2006	DIFFERENZE in più	DIFFERENZE in meno
Altri costi pluriennali				
- Costi e perdite di emissioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Costi pluriennali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE ATTIVITA'	**277.076.723,19**	**280.750.138,02**	**5.443.111,66**	**1.769.696,83**
Deficit patrimoniale				
- Disavanzo economico esercizi precedenti	0,00	-	-	-
- Disavanzo economico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	-
totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE A PAREGGIO	**277.076.723,19**	**280.750.138,02**	**5.443.111,66**	**1.769.696,83**
Conti d'ordine				
- Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	-	-	-	-
- Conti diversi	-	-	-	-
totale	-	-	-	-

PASSIVITA'	CONSISTENZE al 01/01/2006	CONSISTENZE al 31/12/2006	DIFFERENZE in più	DIFFERENZE in meno
TOTALE PASSIVITA'	**272.373.931,87**	**275.624.213,07**	**5.297.543,71**	**2.047.262,51**
Patrimonio Netto				
- Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Riserve obbligatorie	0,00	0,00	0,00	0,00
- Riserve diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fondo rivalutazione (art. 23 L. 576/75)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avanzo economico esercizi precedenti	4.702.791,32	4.702.791,32	0,00	0,00
- Avanzo economico dell'esercizio	0,00	423.133,63	423.133,63	0,00
totale	**4.702.791,32**	**5.125.924,95**	**423.133,63**	**0,00**
TOTALE A PAREGGIO	**277.076.723,19**	**280.750.138,02**	**5.720.677,34**	**2.047.262,51**
Conti d'ordine				
- Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	-	-	-	-
- Conti diversi	-	-	-	-
totale	-	-	-	-

AUTORITA' PORTUALE BRINDISI

per copia conforme

All. n°1 al Conto Consuntivo 2006

Autorità Portuale di Brindisi

SITUAZIONE FINANZIARIA

Fondo di Cassa all'inizio dell'Esercizio 2006		€ 60.459.143,60
Riscossioni		
1) In conto competenze	€ 8.227.766,77	
2) In conto residui	€ 5.554.566,39	
Sommano		€ 13.782.333,16
Pagamenti		
1) In conto competenze	€ 5.211.795,79	
2) In conto residui	€ 9.010.586,65	
Sommano		€ 14.222.382,44
Fondo di Cassa alla fine dell'Esercizio 2006		€ 60.019.094,32
Residui attivi		
1) Degli esercizi precedenti	€ 56.914.048,79	
2) Dell'esercizio	€ 6.355.614,51	
Sommano		€ 63.269.663,30
Residui passivi		
1) Degli esercizi precedenti	€ 108.923.713,13	
2) Dell'esercizio	€ 7.087.557,09	
Sommano		€ 116.011.270,22
Avanzo di Amministrazione alla fine dell'esercizio 2006		€ 7.277.487,40

AUTORITÀ PORTUALE BRINDISI

per copia conforme

PAGINA BIANCA

RENDICONTO DELLA GESTIONE
ENTRATE

Autorità Portuale Brindisi

per copia conforme

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenze dell'Esercizio: Riscossioni e Pagamenti	Competenze dell'Esercizio: Da Riscuotere o da Pagare	Competenze dell'Esercizio: Totale Acc/Imp	Competenze dell'Esercizio: Differenza Previsioni (+)	Competenze dell'Esercizio: Differenza Previsioni (-)
E1	**TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**									
E1	**Categoria I ^ - Trasferimenti da Parte dello Stato**									
E010 - 01	Contributo ordinario e/o straordinario dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E010	Contributo ordinario e/o straordinario dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E020 - 01	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	13.407,00	0,00	0,00	13.407,00	0,00	13.407,00	13.407,00	0,00	0,00
E020	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	13.407,00	0,00	0,00	13.407,00	0,00	13.407,00	13.407,00	0,00	0,00
E030 - 01	Devoluzione della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.072.046,51	549.764,27	2.621.810,78	121.810,78	0,00
E030	Devoluzione della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.072.046,51	549.764,27	2.621.810,78	121.810,78	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.513.407,00	0,00	0,00	2.513.407,00	2.072.046,51	563.171,27	2.635.217,78	121.810,78	0,00
E2	**Categoria 2^ - Trasferimenti da Parte della Regione**									
E040 - 01	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E040	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	**Categoria 3^ - Trasferimenti da Parte dei Comuni e delle**									
E050 - 01	Contributo dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E050	Contributo dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E060 - 01	Contributo Amm.ne Prov.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E060	Contributo Amm.ne Prov.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	**Categoria 4^ - Trasferimenti da Parte di Altri Enti del Settore**									
E070 - 01	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E070	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E080 - 01	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E080	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E090 - 01	Contributi divesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E090	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	2.513.407,00	0,00	0,00	2.513.407,00	2.072.046,51	563.171,27	2.635.217,78	121.810,78	0,00
E2	**TITOLO II - ALTRE ENTRATE**									
E5	**Categoria 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla**									
E100 - 01	Imprese portuali -parte variabile (Ord. N. 2)	1.425.000,00	0,00	0,00	1.425.000,00	644.681,40	753.439,63	1.398.121,03	0,00	-26.878,97
E100 - 02	Movimentazione containers (Terminalista)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E100 - 03	Imprese portuali - parte variabile (Ord. N. 3)	77.225,00	0,00	0,00	77.225,00	23.163,43	45.774,59	68.938,02	0,00	-8.286,98
E100	Proventi servizio traffico merci	1.502.225,00	0,00	0,00	1.502.225,00	667.844,83	799.214,22	1.467.059,05	0,00	-35.165,95
E110 - 01	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N. 1)	962.500,00	0,00	0,00	962.500,00	138.348,64	611.494,04	749.842,68	0,00	-212.657,32
E110 - 02	Proventi servizio traffico passeggeri da crociera home port (Ord. N.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E110 - 03	Proventi servizio traffico passeggeri da crociera in transito (Ord. N. 1)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.931,67	2.931,67	0,00	-12.068,33
E110	Proventi servizio traffico passeggeri	977.500,00	0,00	0,00	977.500,00	138.348,64	614.425,71	752.774,35	0,00	-224.725,65
E120 - 01	Proventi servizio traffico TIR (Ord. N. 1)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	40.273,91	91.489,17	131.763,08	0,00	-68.236,92
E120 - 02	Proventi servizio traffico autovetture (Ord. N. 1)	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	8.708,96	56.723,76	65.432,72	0,00	-9.567,28

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Anno di Gestione: 2006

AUTORITA' PORTUALE BRINDISI per copia conforme

06-lug-2007

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenze dell'Esercizio: Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E120 - 03	Proventi servizio traffico autobus (Ord. N. 1)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.092,00	1.122,00	2.214,00	0,00	-786,00
E120	Proventi servizio traffico automezzi	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	50.074,87	149.334,93	199.409,80	0,00	-78.590,20
E130 - 01	Proventi serv. carri ferrov. (Costa Morena)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E130	Proventi serv. carri ferrov. (Costa Morena)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E140 - 01	Proventi concessioni temporanee	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00	-2.943,00
E140 - 02	Proventi sosta e deposito merci - Ord.3/99 -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.120,56	41.568,57	45.689,13	40.689,13	0,00
E140	Proventi servizi magazzini e spazi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.177,56	41.568,57	47.746,13	40.689,13	-2.943,00
E150 - 01	Proventi ex art.68	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.544,18	160,08	12.704,26	0,00	-2.295,74
E150 - 02	Rimborsi ENEL e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E150 - 03	Proventi diversi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
E150 - 04	Proventi parte variabile derivante da servizi di interesse generale	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	5.645,17	5.645,17	4.645,17	0,00
E150	Proventi diversi	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	12.544,18	5.805,25	18.349,43	4.645,17	-3.295,74
	TOTALE CATEGORIA...	2.784.725,00	0,00	0,00	2.784.725,00	874.990,08	1.610.348,68	2.485.338,76	45.334,30	-344.720,54
E6	**Categoria 2^ - Redditi e Proventi Patrimoniali**									
E160 - 01	Canoni affitto beni patrimoniali dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E160	Canoni affitto beni patrimoniali dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E170 - 01	Canoni concessioni aree, local e indennizzi	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.325.378,04	238.819,78	1.564.197,82	0,00	-35.802,18
E170 - 02	Canoni concessioni box agenzie	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	74.002,58	74.002,58	0,00	-10.997,42
E170 - 03	Canoni concesssioni box altri utenti	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	11.003,16	17.475,44	28.478,60	0,00	-1.521,40
E170 - 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
E170 - 05	Canoni licenze Imprese Portuali e servizi di interesse generale	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00	35.604,80	23.619,04	59.223,84	10.623,84	0,00
E170	Canoni demaniali	1.763.600,00	0,00	0,00	1.763.600,00	1.371.986,00	353.916,84	1.725.902,84	10.623,84	-48.321,00
E180 - 01	Interesssi attivi da Banca d'Italia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.540,67	4.540,67	1.540,67	0,00
E180 - 02	Interessi attivi diversi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	374,49	374,49	0,00	-19.625,51
E180	Interessi attiti su titoli, depositi, c/c ecc...	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	4.915,16	4.915,16	1.540,67	-19.625,51
E190 - 01	Dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E190	Dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E200 - 01	Altri proventi patrimoniali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
E200	Altri proventi patrimoniali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.788.600,00	0,00	0,00	1.788.600,00	1.371.986,00	358.832,00	1.730.818,00	12.164,51	-69.946,51
E7	**Categoria 3^ - Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti**									
E210 - 01	Recuperi e applicazione tabelle millesimali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
E210 - 02	Recuperi acqua	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	55.020,57	82.823,89	137.844,46	0,00	-12.155,54
E210 - 03	Recuperi pubblicità	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
E210 - 04	Recuperi diversi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
E210 - 05	Finanz. Interreg Italia/Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E210 - 06	Finanz. Interreg Italia/Albania (rimb.vinc.dest.Security)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale Brindisi

AUTORITÀ PORTUALE BRINDISI — per copia conforme

Rendiconto Finanziario Part. I — Anno di Gestione: 2006 — 06-lug-2007

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenze dell'Esercizio: Riscossioni e Pagamenti	Competenze dell'Esercizio: Da Riscuotere o da Pagare	Competenze dell'Esercizio: Totale Acc/Imp	Competenze dell'Esercizio: Differenza Previsioni (+)	Competenze dell'Esercizio: Differenza Previsioni (-)
E210 - 07	Gestione finanziamento Interreg III Grecia/Italia	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00
E210	Recuperi e rimborsi diversi	987.000,00	0,00	0,00	987.000,00	865.020,57	82.823,89	947.844,46	0,00	-39.155,54
E220 - 01	Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	34.520,98	34.520,98	0,00	-95.479,02
E220	Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	34.520,98	34.520,98	0,00	-95.479,02
E230 - 01	Concorsi da parte dello Stato (M.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E230	Concorsi da parte dello Stato (M.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.117.000,00	0,00	0,00	1.117.000,00	865.020,57	117.344,87	982.365,44	0,00	-134.634,56
E8	**Categoria 4^ - Entrate non Classificabili in altre Voci**									
E240 - 01	Rimborsi ENEL,TELECOM e AQP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	140,75	5.010,07	5.150,82	4.150,82	0,00
E240 - 02	Entrate diverse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	87.301,43	1.540,00	88.841,43	78.841,43	0,00
E240	Entrate varie ed eventuali	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	87.442,18	6.550,07	93.992,25	82.992,25	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	87.442,18	6.550,07	93.992,25	82.992,25	0,00
	TOTALE TITOLO...	5.701.325,00	0,00	0,00	5.701.325,00	3.199.438,83	2.093.075,62	5.292.514,45	140.491,06	-549.301,61
E3	**TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**									
E09	**Categoria I ^ - Alienazione immobili e diritti Reali**									
E250 - 01	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E250	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E260 - 01	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E260	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	**Categoria II ^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse**									
E270 - 01	Cessione immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E270	Cessione immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E280 - 01	Cessione di brevetti e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E280	Cessione di brevetti e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	**Categoria III^ - Realizzo di Valori immobiliari**									
E290 - 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
E290	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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	**Categoria IV ^ - Riscossione di Crediti**									
E300 - 01	Prelevamento da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E300	Prelevamento da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E310 - 01	Prelevamento di altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E310	Prelevamento di altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E320 - 01	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici (Pol. INA)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
E320	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
E330 - 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
E330	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

AUTORITA' PORTUALE BRINDISI per copia conforme

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenze dell'Esercizio: Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E340 - 01	Riscoss. prestiti e anticip. breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E340	Riscoss. prestiti e anticip. breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E350 - 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
E350	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
	TOTALE CATEGORIA...	207.747,00	0,00	0,00	207.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.747,00
	TOTALE TITOLO...	207.747,00	0,00	0,00	207.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.747,00
E4	**TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**									
E13	**Categoria 1^ - Trasferimenti dallo Stato**									
E360 - 01	Lavori di complet. funz. sporgente Costa Morena Est realizz. nuovi piazzali e dragaggio fondali per nuovi accosti operativi (M.LL.PP.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E360 - 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
E360 - 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
E360 - 04	Bonifica copertura in eternit dei capannoni ex Montedison nell'area portuale (M. Ambiente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E360 - 05	Impianto per la raccolta e trattamento delle acque di sentina e slops e per lo stoccaggio dei prodotti di recupero (M. Ambiente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E360 - 06	Realizz. Stazione traghetti Albania con posto di controllo di Polizia " Cianciola"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E360 - 07	Compl. funz. sporgente Est Molo Costa Morena 2° Stralcio (MIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E360 - 08	Riqualif. aree e realizz. pontili Seno di Ponente attracco natanti piccola pesca banch. Montenegro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E360 - 09	Interventi valorizz. beni demaniali Porto di Brindisi (2° accordo di programma MM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E360 - 10	Aree controllo Punta Terrare con depositoDogane, uff.Polizia e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E360 - 11	Opere compl accosti portuali navi traghetto e RO.RO. (MIT DM 02/05/01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E360 - 12	Realizzazione Stazione Marittima passeggeri, servizi e strutture logistiche operatori portuali - (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
E360 - 13	Studio di fattibili. per la realizz. di un Distripark nell'area portuale di Brindisi (50% F. CIPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E360 - 14	Studio di fattibilità per la realizzazione di un Distripark area portuale Brindisi (quota Enti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E360 - 15	Riqualificazione e consolidamento Porto Interno Seno di Levante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E360 - 16	Bonifica e Riqualificazione area ex pol. seno di Levante (1° accorodo di progr. MM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E360 - 17	Realizzaz. strutture banchinata CP spostamento depositi MM (DM 2501)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E360 - 18	Costruzione nuova caserma VVFF e Servizio antincendio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E360 - 19	Banchinamento prolungamento Capo Bianco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E360 - 20	Centro Servizi Intermodali retro-portuali - Distripark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E360 - 21	Completamento piazzali Costa Morena Est - 3° Stralcio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E360 - 22	Dragaggio fondali e disinquinamento Seno di Levante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E360 - 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
E360 - 24	Realizzazione Punto Ispezione Frontaliera (PIF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E360 - 25	Restauro e ristrutturazione Staz. Marittima e collegamento Staz. Albania - 1° stralcio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E360	Contrib. dello Stato per esecuz. opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E370 - 01	Contributo Min. Trasporti per lavori escavazione porti - D.M. 6/8/98 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E370	Contributo Min. Trasporti per lavori escavazione porti - D.M. 6/8/98 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Anno di Gestione: 2006

AUTORITA' PORTUALE BRINDISI per copia conforme

06-lug-2007

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenze dell'Esercizio: Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E380 - 01	Contrib. Min. LL.PP. manutenz. straord. parti com. amb. poprt. (art.6 lett.b) L.84/94	1.532.852,47	0,00	0,00	1.532.852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.532.852,47
E380	Contrib. Min. LL.PP. manutenz. straord. parti com. amb. port. (art.6 lett.b) L.84/94	1.532.852,47	0,00	0,00	1.532.852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.532.852,47
	TOTALE CATEGORIA...	1.532.852,47	0,00	0,00	1.532.852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.532.852,47
E14	**Categoria 2^ - Trasferimenti dalla Regione**									
E390 - 01	Adeguam. piazzale Costa Morena Ovest realizz. via di corsa grues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E390 - 02	Finanziamento Interreg III Grecia/Italia (opere da definire)	11.667.781,00	0,00	0,00	11.667.781,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	0,00	-9.977.781,00
E390 - 03	Realizzaz. circuito doganale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E390 - 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
E390 - 05	Realizz. impianto sterilizzazione e autoclavaggio rifiuti alimentari ambito portuale - Fin. Interreg III Grecia/Italia	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
E390 - 06	Realizz. stalla animali vivi a Costa Morena - Fin. Interreg III Grecia/Italia	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
E390 - 07	Articolo a disposizione	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
E390 - 08	Articolo a disposizione	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
E390 - 09	Complet. opere, attrezzature, impianti ed interventi infrastrutt. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto - Fin. Interreg III Grecia/Italia	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
E390	Contrib. Regione per esecuz. opere	17.667.781,00	0,00	0,00	17.867.781,00	1.690.000,00	3.200.000,00	4.890.000,00	0,00	-12.977.781,00
	TOTALE CATEGORIA...	17.667.781,00	0,00	0,00	17.867.781,00	1.690.000,00	3.200.000,00	4.890.000,00	0,00	-12.977.781,00
E15	**Categoria 3^ - Trasferimenti da Comuni a Provincie**									
E400 - 01	Contributi comunali e provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E400	Contributi comunali e provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	**Categoria 4^ - Trasferimenti da Altri Enti**									
E410 - 01	Contributo da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E410	Contributo da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E420 - 01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E420	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	19.400.633,47	0,00	0,00	19.400.633,47	1.690.000,00	3.200.000,00	4.890.000,00	0,00	-14.510.633,47
E5	**TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI**									
E17	**Categoria 1^ - Assunzione di Mutui**									
E430 - 01	Operaz. finanz. a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E430	Operaz. finanz. a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	**Categoria 2^ - Assunzione di Altri Debiti Finanziari**									
E440 - 01	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E440	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E450 - 01	Depositi di terzi a cauzione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00	-47.943,00
E450	Depositi di terzi a cauzione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00	-47.943,00
	TOTALE CATEGORIA...	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00	-47.943,00
E19	**Categoria 3^ - Emissione di Obbligazioni**									
E460 - 01	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E460	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00	-47.943,00

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenze dell'Esercizio: Riscossioni e Pagamenti	Competenze dell'Esercizio: Da Riscuotere o da Pagare	Competenze dell'Esercizio: Totale Acc/Imp	Competenze dell'Esercizio: Differenza Previsioni (+)	Competenze dell'Esercizio: Differenza Previsioni (-)
E6	PARTITE DI GIRO									
E20	Categoria 1^ - Entrate proventi natura di Partite di Giro									
E470 - 01	Ritenute erariali diverse	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	593.695,75	7.088,02	600.783,77	0,00	-399.216,23
E470	Ritenute erariali	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	593.695,75	7.088,02	600.783,77	0,00	-399.216,23
E480 - 01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	114.508,47	6.743,80	121.252,27	0,00	-38.747,73
E480 - 02	Ricongiunz. riscatto CPDEL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
E480	Ritenute previdenziali ed assistenziali	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	114.508,47	6.743,80	121.252,27	0,00	-40.747,73
E490 - 01	Ritenute diverse al personale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.428,17	0,00	7.428,17	0,00	-7.571,83
E490	Ritenute diverse al personale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.428,17	0,00	7.428,17	0,00	-7.571,83
E500 - 01	Recupero anticipaz.fondo economato	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.329,00
E500	Recupero anticipaz.fondo economato	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.329,00
E510 - 01	I.V.A.	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	482.913,78	142.690,70	625.604,48	0,00	-24.395,52
E510	I.V.A.	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	482.913,78	142.690,70	625.604,48	0,00	-24.395,52
E520 - 01	Recup.person.antic.conces.dall'Ente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
E520	Recup.person.antic.conces.dall'Ente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
E530 - 01	Trattenute per conto di terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.231,01	0,00	5.231,01	0,00	-14.768,99
E530	Trattenute per conto di terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.231,01	0,00	5.231,01	0,00	-14.768,99
E540 - 01	Rimb.somme pagate per conto terzi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
E540	Rimb.somme pagate per conto terzi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
E550 - 01	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	60.447,25	342.845,10	403.292,35	0,00	-96.707,65
E550	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	60.447,25	342.845,10	403.292,35	0,00	-96.707,65
	TOTALE CATEGORIA...	2.447.329,00	0,00	0,00	2.447.329,00	1.264.224,43	499.367,62	1.763.592,05	0,00	-683.736,95
	TOTALE TITOLO...	2.447.329,00	0,00	0,00	2.447.329,00	1.264.224,43	499.367,62	1.763.592,05	0,00	-683.736,95
	Totale Generale Entrate	30.320.441,47	0,00	0,00	30.320.441,47	8.227.766,77	6.355.614,51	14.583.381,28	262.301,84	-15.999.362,03

AUTORITA' PORTUALE BRINDISI

per copia conforme

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007

Intestazione Titoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenze dell'Esercizio: Riscossioni e Pagamenti	Competenze dell'Esercizio: Da Riscuotere o da Pagare	Competenze dell'Esercizio: Totale Acc/Imp	Competenze dell'Esercizio: Differenza Previsioni (+)	Competenze dell'Esercizio: Differenza Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.513.407,00	0,00	0,00	2.513.407,00	2.072.046,51	563.171,27	2.635.217,78	121.810,78	0,00
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	5.701.325,00	0,00	0,00	5.701.325,00	3.199.438,83	2.093.075,62	5.292.514,45	140.491,06	-549.301,61
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	207.747,00	0,00	0,00	207.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.747,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	19.400.633,47	0,00	0,00	19.400.633,47	1.690.000,00	3.200.000,00	4.890.000,00	0,00	-14.510.633,47
E5	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00	-47.943,00
E6	PARTITE DI GIRO	2.447.329,00	0,00	0,00	2.447.329,00	1.264.224,43	499.367,62	1.763.592,05	0,00	-683.736,95
E900	AVANZO DI AMMINISTRZIONE	6.459.998,79	0,00	0,00	6.459.998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.459.998,79
E910	FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Generale Entrate	36.750.440,26	0,00	0,00	36.780.440,26	8.227.766,77	6.355.614,51	14.583.381,28	262.301,84	-22.459.360,82

AUTORITA' PORTUALE BRINDISI

per copia conforme

per copia conforme

AUTORITA' PORTUALE BRINDISI

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
E1	Categoria I ^ - Trasferimenti da Parte dello Stato										
E010 - 01	Contributo ordinario e/o straordinario dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E010	Contributo ordinario e/o straordinario dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E020 - 01	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	147.477,00	0,00	147.477,00	147.477,00	0,00	0,00	160.884,00	0,00	160.884,00	160.884,00
E020	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	147.477,00	0,00	147.477,00	147.477,00	0,00	0,00	160.884,00	0,00	160.884,00	160.884,00
E030 - 01	Devoluzione della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	184.121,61	164.121,61	20.000,00	184.121,61	0,00	0,00	2.000.000,00	2.236.168,12	-236.168,12	569.764,27
E030	Devoluzione della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	184.121,61	164.121,61	20.000,00	184.121,61	0,00	0,00	2.000.000,00	2.236.168,12	-236.168,12	569.764,27
	TOTALE CATEGORIA...	331.598,61	164.121,61	167.477,00	331.598,61	0,00	0,00	2.160.884,00	2.236.168,12	-75.284,12	730.648,27
E2	Categoria 2^ - Trasferimenti da Parte della Regione										
E040 - 01	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E040	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Categoria 3^ - Trasferimenti da Parte dei Comuni e delle										
E050 - 01	Contributo dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E050	Contributo dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E060 - 01	Contributo Amm.ne Prov.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E060	Contributo Amm.ne Prov.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Categoria 4^ - Trasferimenti da Parte di Altri Enti del Settore										
E070 - 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
E070	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E080 - 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
E080	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E090 - 01	Contributi divesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E090	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	331.598,61	164.121,61	167.477,00	331.598,61	0,00	0,00	2.160.884,00	2.236.168,12	-75.284,12	730.648,27
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE										
E5	Categoria 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla										
E100 - 01	Imprese portuali -parte variabile (Ord. N. 2)	420.983,55	366.351,67	54.631,88	420.983,55	0,00	0,00	1.500.000,00	1.011.033,07	488.966,93	808.071,51
E100 - 02	Movimentazione containers (Terminalista)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E100 - 03	Imprese portuali - parte variabile (Ord. N. 3)	43.453,73	37.424,73	6.029,00	43.453,73	0,00	0,00	90.000,00	60.588,16	29.411,84	51.803,59
E100	Proventi servizio traffico merci	464.437,28	403.776,40	60.660,88	464.437,28	0,00	0,00	1.590.000,00	1.071.621,23	518.378,77	859.875,10
E110 - 01	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N. 1)	885.349,02	185.682,14	699.666,88	885.349,02	0,00	0,00	1.300.000,00	324.030,78	975.969,22	1.311.160,92
E110 - 02	Proventi servizio traffico passeggeri da crociera home port (Ord. N.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E110 - 03	Proventi servizio traffico passeggeri da crociera in transito (Ord. N. 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	2.931,67
E110	Proventi servizio traffico passeggeri	885.349,02	185.682,14	699.666,88	885.349,02	0,00	0,00	1.315.000,00	324.030,78	990.969,22	1.314.092,59
E120 - 01	Proventi servizio traffico TIR (Ord. N. 1)	299.258,49	73.889,14	225.369,35	299.258,49	0,00	0,00	400.000,00	114.163,05	285.836,95	316.858,52
E120 - 02	Proventi servizio traffico autovetture (Ord. N. 1)	45.648,20	15.234,54	30.413,66	45.648,20	0,00	0,00	80.000,00	23.943,50	56.056,50	87.137,42

Rendiconto Finanziario Part. II

Autorità Portuale Brindisi

Anno di Gestione: 2006

per copia conforme

06-lug-2007

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti: Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Insussistenze	Gestione di Cassa: Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E120 - 03	Proventi servizio traffico autobus (Ord. N. 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.092,00	1.908,00	1.122,00
E120	Proventi servizio traffico automezzi	344.906,69	89.123,68	255.783,01	344.906,69	0,00	0,00	483.000,00	139.198,55	343.801,45	405.117,94
E130 - 01	Proventi serv. carri ferrov. (Costa Morena)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E130	Proventi serv. carri ferrov. (Costa Morena)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E140 - 01	Proventi concessioni temporanee	13.268,18	0,00	13.268,18	13.268,18	0,00	0,00	10.000,00	2.057,00	7.943,00	13.268,18
E140 - 02	Proventi sosta e deposito merci - Ord.3/99 -	9.150,57	3.318,62	5.831,95	9.150,57	0,00	0,00	12.000,00	7.439,18	4.560,82	47.400,52
E140	Proventi servizi magazzini e spazi	22.418,75	3.318,62	19.100,13	22.418,75	0,00	0,00	22.000,00	9.496,18	12.503,82	60.668,70
E150 - 01	Proventi ex art.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.544,18	2.455,82	160,08
E150 - 02	Rimborsi ENEL e varie	4.607,74	0,00	4.607,74	4.607,74	0,00	0,00	4.607,74	0,00	4.607,74	4.607,74
E150 - 03	Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
E150 - 04	Proventi parte variabile derivante da servizi di interesse generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	5.645,17
E150	Proventi diversi	4.607,74	0,00	4.607,74	4.607,74	0,00	0,00	21.607,74	12.544,18	9.063,56	10.412,99
	TOTALE CATEGORIA...	1.721.719,48	681.900,84	1.039.818,64	1.721.719,48	0,00	0,00	3.431.607,74	1.556.890,92	1.874.716,82	2.650.167,32
E6	**Categoria 2^ - Redditi e Proventi Patrimoniali**										
E160 - 01	Canoni affitto beni patrimoniali dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E160	Canoni affitto beni patrimoniali dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E170 - 01	Canoni concessioni aree, local e indennizzi	1.578.472,20	345.360,07	1.233.112,13	1.578.472,20	0,00	0,00	2.300.000,00	1.670.738,11	629.261,89	1.471.931,91
E170 - 02	Canoni concessioni box agenzie	115.742,38	0,00	115.742,38	115.742,38	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	189.744,96
E170 - 03	Canoni concesssioni box altri utenti	8.275,26	0,00	8.275,26	8.275,26	0,00	0,00	35.000,00	11.003,16	23.996,84	25.750,70
E170 - 04	Canoni concessioni gru Paceco e carrelli	69.233,56	34.009,86	35.223,70	69.233,56	0,00	0,00	69.233,56	34.009,86	35.223,70	35.223,70
E170 - 05	Canoni licenze Imprese Portuali e servizi di interesse generale	10.064,75	9.849,56	215,19	10.064,75	0,00	0,00	58.000,00	45.454,36	12.545,64	23.834,23
E170	Canoni demaniali	1.781.788,15	389.219,49	1.392.568,66	1.781.788,15	0,00	0,00	2.642.233,56	1.761.205,49	881.028,07	1.746.485,50
E180 - 01	Interesssi attivi da Banca d'Italia	4.265,08	1.956,77	2.308,31	4.265,08	0,00	0,00	4.000,00	1.956,77	2.043,23	6.848,98
E180 - 02	Interessi attivi diversi	5.784,54	995,63	4.788,91	5.784,54	0,00	0,00	20.000,00	995,63	19.004,37	5.163,40
E180	Interessi attiti su titoli, depositi, c/c ecc...	10.049,62	2.952,40	7.097,22	10.049,62	0,00	0,00	24.000,00	2.952,40	21.047,60	12.012,38
E190 - 01	Dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E190	Dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E200 - 01	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
E200	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.791.837,77	392.171,89	1.399.665,88	1.791.837,77	0,00	0,00	2.668.233,56	1.764.157,89	904.075,67	1.758.497,88
E7	**Categoria 3^ - Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti**										
E210 - 01	Recuperi e applicazione tabelle millesimali	20.953,63	0,00	20.953,63	20.953,63	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	20.953,63
E210 - 02	Recuperi acqua	88.717,56	48.295,24	40.422,32	88.717,56	0,00	0,00	200.000,00	103.315,81	96.684,19	123.246,21
E210 - 03	Recuperi pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
E210 - 04	Recuperi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
E210 - 05	Finanz. Interreg Italia/Albania	1.312.500,00	612.500,00	700.000,00	1.312.500,00	0,00	0,00	1.312.500,00	612.500,00	700.000,00	700.000,00
E210 - 06	Finanz. Interreg Italia/Albania (rimb.vinc.dest.Security)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00