

Rendiconto Finanziario Part. II

Autorità Portuale Brindisi

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007

per copia conforme

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Totale Residui
E210 - 07	Gestione finanziamento Interreg III Grecia/Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00
E210	Recuperi e rimborsi diversi	1.422.171,19	660.795,24	761.375,95	1.422.171,19	0,00	0,00	2.354.500,00	1.525.815,81	844.199,84
E220 - 01	Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.	598.625,08	9.252,47	549.372,61	598.625,08	0,00	0,00	200.000,00	9.252,47	583.893,59
E220	Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.	598.625,08	9.252,47	549.372,61	598.625,08	0,00	0,00	200.000,00	9.252,47	583.893,59
E230 - 01	Concorsi da parte dello Stato (M.L.L.P.P.) e di altri Enti per spese di servizi	257.722,64	0,00	257.722,64	257.722,64	0,00	0,00	257.722,64	0,00	257.722,64
E230	Concorsi da parte dello Stato (M.L.L.P.P.) e di altri Enti per spese di servizi	257.722,64	0,00	257.722,64	257.722,64	0,00	0,00	257.722,64	0,00	257.722,64
E8	TOTALE CATEGORIA 4 ^a - Entrate non Classificabili in altre Voci	2.233.518,91	670.047,71	1.568.471,20	2.233.518,91	0,00	0,00	2.812.222,64	1.535.068,28	1.685.816,07
E240 - 01	Rimborsi ENEL, TELECOM e AQP	830,45	205,93	624,52	830,45	0,00	0,00	1.624,52	346,68	5.634,59
E240 - 02	Entrate diverse	1.300,00	1.000,00	300,00	1.300,00	0,00	0,00	10.000,00	88.301,43	1.840,00
E240	Entrate varie ed eventuali	2.130,45	1.205,93	924,52	2.130,45	0,00	0,00	11.624,52	88.648,11	7.474,59
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	5.754.208,61	1.745.326,37	4.008.880,24	5.754.208,61	0,00	0,00	8.923.688,46	4.944.765,20	6.101.955,86
E09	Categoria I ^a - 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
E10	TOTALE CATEGORIA II ^a - Alienazione di Immobilizzazioni tecniche diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
E11	TOTALE CATEGORIA III ^a - Realizzo di Valori Immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
E12	TOTALE CATEGORIA IV ^a - Riscossione di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
E320	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
E330 - 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	5.165,00
E330	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	5.165,00

Autorità Portuale Brindisi

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007



per copia conforme

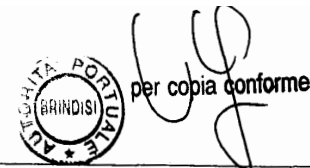
Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Insistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
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	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	0,00
E350 - 01	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00
E350	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.747,00	0,00	207.747,00	0,00
TOTALE TITOLO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.747,00	0,00	207.747,00	0,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
E13	Categoria 1^a - Trasferimenti dallo Stato										
E360 - 01	Lavori di complet. funz. sporgente Costa Morena Est realiz. nuovi piazzali e dragaggio fondali per nuovi accosti operativi (M.L.L.P.P.)	1.713.665,69	1.005.298,91	708.366,78	1.713.665,69	0,00	0,00	1.005.298,91	1.005.298,91	0,00	708.366,78
E360 - 02	Opere di adeguamento dei terminali 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	1.936.713,00
E360 - 03	Disinquinamento del seno di ponente (M. Ambiente)	3.486.084,00	0,00	3.486.084,00	3.486.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486.084,00
E360 - 04	Bonifica copertura in eternit dei capannoni ex Montedison nell'area portuale (M. Ambiente)	92.962,00	0,00	92.962,00	92.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.962,00
E360 - 05	Impianto per la raccolta e trattamento delle acque di sentina e slops e per lo stoccaggio dei prodotti di recupero (M. Ambiente)	581.014,00	0,00	581.014,00	581.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.014,00
E360 - 06	Realizz. Stazione traghetti Albania con posto di controllo di Polizia "Ciacciola"	0,00	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 ^a Stralcio (MIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E360 - 08	Riquilif. aree e realiz. pontili Seno di Ponente attracco natanti piccola pesca bench. Montenegro	0,00	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 ^a accordo di programma MM)	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
E360 - 10	Area controllo Punta Terrare con deposito Dogane, uff. Polizia e servizi	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
E360 - 11	Opere compl accosti portuali navi traghetto e R.O.R.O. (MIT DM 02/05/01)	0,00	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	0,00
E360 - 13	Studio di fattibilità per la realiz. di un Distripark nell'area portuale di Brindisi (50% F. C.I.P.E.)	0,00	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	0,00
E360 - 15	Riquilificazione 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	0,00
E360 - 16	Bonifica e Riquilificazione area ex pol. seno di Levante (1 ^a accordo di progr. MM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E360 - 17	Realizzaz. strutture banchinate CP spostamento depositi MM (DM 2501)	0,00	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	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	0,00
E360 - 20	Centro Servizi Intermodali retro-portuali - Distripark	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00	1.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.000,00
E360 - 21	Completamento piazzali Costa Morena Est - 3 ^a Stralcio	0,00	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	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	0,00
E360 - 24	Realizzazione Punto Ispersione Frontaliera (PIF)	1.182.394,17	667.959,38	514.434,79	1.182.394,17	0,00	0,00	1.182.394,17	667.959,38	514.434,79	514.434,79
E360 - 25	Restauro e ristrutturazione Staz. Marittima e collegamento Staz. Albania - 1 ^a stralcio	1.500.000,00	215.002,49	1.284.997,51	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	215.002,49	1.284.997,51	1.284.997,51
E360	Contrib. dello Stato per esecuz. opere	12.725.832,86	1.888.260,78	10.837.572,08	12.725.832,86	0,00	0,00	4.387.693,08	1.888.260,78	2.499.432,30	10.837.572,08
E370 - 01	Contributo Min. Trasporti per lavori escavazione porti - D.M. 6/8/98 -	774.686,00	0,00	774.686,00	774.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.686,00
E370	Contributo Min. Trasporti per lavori escavazione porti - D.M. 6/8/98 -	774.686,00	0,00	774.686,00	774.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.686,00

Autorità Portuale Brindisi

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007



Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E390 - 01	Contrib. Min. LL.PP. manutenz. straord. parti com. amb. poprt. (art.6 lett.b) L.84/94	3.065.704,94	1.532.852,47	0,00	1.532.852,47	1.532.852,47	0,00	3.065.704,94	1.532.852,47	1.532.852,47	0,00
E390	Contrib. Min. LL.PP. manutenz. straord. parti com. amb. port. (art.6 lett.b) L.84/94	3.065.704,94	1.532.852,47	0,00	1.532.852,47	1.532.852,47	0,00	3.065.704,94	1.532.852,47	1.532.852,47	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	16.566.223,80	3.421.113,25	11.612.258,08	15.033.371,33	1.532.852,47	0,00	7.453.398,02	3.421.113,25	4.032.284,77	11.612.258,08
E14	Categoria 2^ - Trasferimenti dalla Regione										
E390 - 01	Adegua. piazzale Costa Morena Ovest realizz. vie di corsa grues	20.658.276,00	0,00	20.658.276,00	20.658.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.658.276,00
E390 - 02	Finanziamento Interreg III Grecia/Italia (opere da definire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.690.000,00	1.310.000,00	0,00
E390 - 03	Realizzaz. circuito doganale	85.505,62	0,00	85.505,62	85.505,62	0,00	0,00	32.199,15	0,00	32.199,15	85.505,62
E390 - 04	Realizzaz. struttura banchinata a Capo Bianco per spostam. deposito naut. della Marina Militare	16.784.850,00	0,00	16.784.850,00	16.784.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.784.850,00
E390 - 05	Realizz. impianto sterilizzazione e autoclavaggio rifiuti alimentari ambito portuale - Fin. Interreg III Grecia/Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
E390 - 06	Realizz. stalla animali vivi a Costa Morena - Fin. Interreg III Grecia/Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
E390 - 07	Articolo a disposizione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
E390 - 08	Articolo a disposizione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
E390 - 09	Complet. opere, attrezzature, impianti ed interventi infrastrutt. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto - Fin. Interreg III Grecia/Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
E390	Contrib. Regione per esecuz. opere	37.528.631,62	0,00	37.528.631,62	37.528.631,62	0,00	0,00	9.232.199,15	1.690.000,00	7.542.199,15	40.728.631,62
	TOTALE CATEGORIA...	37.528.631,62	0,00	37.528.631,62	37.528.631,62	0,00	0,00	9.232.199,15	1.690.000,00	7.542.199,15	40.728.631,62
E15	Categoria 3^ - Trasferimenti da Comuni a Province										
E400 - 01	Contributi comunali e provinciali	0,00	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	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	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	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	0,00
E420 - 01	Contributi diversi	0,00	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	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...	54.094.855,42	3.421.113,25	49.140.889,70	52.562.002,95	1.532.852,47	0,00	16.685.597,17	5.111.113,25	11.574.483,92	52.340.889,70
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	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	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	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	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	0,00
E450 - 01	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.057,00	47.943,00	0,00
E450	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.057,00	47.943,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.057,00	47.943,00	0,00
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	0,00
E460	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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.057,00	47.943,00	0,00

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
E6	PARTITE DI GIRO										
E20	Categoria 1^ - Entrate proventi natura di Partite di Giro										
E470 - 01	Ritenute erariali diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	593.695,75	406.304,25	7.088,02
E470	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	593.695,75	406.304,25	7.088,02
E480 - 01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	114.508,47	45.491,53	6.743,80
E480 - 02	Ricongiunz. riscatto CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
E480	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	114.508,47	47.491,53	6.743,80
E490 - 01	Ritenute diverse al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.428,17	7.571,83	0,00
E490	Ritenute diverse al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.428,17	7.571,83	0,00
E500 - 01	Recupero anticipaz.fondo economato	10.329,00	0,00	10.329,00	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	0,00	10.329,00	10.329,00
E500	Recupero anticipaz.fondo economato	10.329,00	0,00	10.329,00	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	0,00	10.329,00	10.329,00
E510 - 01	I.V.A.	324.539,92	81.515,79	243.024,13	324.539,92	0,00	0,00	800.000,00	564.429,57	235.570,43	385.714,83
E510	I.V.A.	324.539,92	81.515,79	243.024,13	324.539,92	0,00	0,00	800.000,00	564.429,57	235.570,43	385.714,83
E520 - 01	Recup.person.antic.conces.dall'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
E520	Recup.person.antic.conces.dall'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
E530 - 01	Trattenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.231,01	14.768,99	0,00
E530	Trattenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.231,01	14.768,99	0,00
E540 - 01	Rimb.somme pagate per conto terzi	2.499,43	0,00	2.499,43	2.499,43	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	2.499,43
E540	Rimb.somme pagate per conto terzi	2.499,43	0,00	2.499,43	2.499,43	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	2.499,43
E550 - 01	Partite in sospeso	3.483.438,66	142.489,37	3.340.949,29	3.483.438,66	0,00	0,00	500.000,00	202.936,62	297.063,38	3.683.794,39
E550	Partite in sospeso	3.483.438,66	142.489,37	3.340.949,29	3.483.438,66	0,00	0,00	500.000,00	202.936,62	297.063,38	3.683.794,39
TOTALE CATEGORIA		3.822.807,01	224.005,16	3.596.801,85	3.820.807,01	0,00	0,00	2.597.329,00	1.488.229,59	1.109.099,41	4.096.169,47
TOTALE TITOLO		3.822.807,01	224.005,16	3.596.801,85	3.820.807,01	0,00	0,00	2.597.329,00	1.488.229,59	1.109.099,41	4.096.169,47
Totale Generale Entrate		64.001.457,65	5.554.566,39	56.914.048,79	62.468.615,18	1.532.852,47	0,00	30.625.245,63	13.782.333,16	16.842.912,47	63.269.663,30

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Insussistenze	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	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	5.754.208,61	1.745.326,37	4.008.880,24	5.754.208,61	0,00	0,00	8.923.688,46	4.944.765,20	3.978.923,26	6.101.955,86
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.747,00	0,00	207.747,00	0,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	54.094.855,42	3.421.113,25	49.140.889,70	52.562.002,95	1.532.852,47	0,00	16.685.597,17	5.111.113,25	11.574.483,92	52.340.889,70
E5	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.057,00	47.943,00	0,00
E6	PARTITE DI GIRO	3.820.837,01	224.005,16	3.596.801,85	3.820.807,01	0,00	0,00	2.597.329,00	1.488.229,59	1.109.099,41	4.096.169,47
E900	AVANZO DI AMMINISTRZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E910	FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.459.143,60	0,00	60.459.143,60	0,00
Totale Generale Entrate		64.001.467,65	5.554.566,39	56.914.048,79	62.468.615,18	1.532.852,47	0,00	91.084.389,23	13.782.333,16	77.302.056,07	63.269.663,30



per copia conforme

PAGINA BIANCA

RESIDUI ATTIVI

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto dei Residui Attivi

 per copia conforme 

Cap/Anno	Descrizione	Somme Iscritte	RISULTATI DELLA GESTIONE			DIFFERENZE		
			Riscossioni	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Inesigibilità	Insussistenza
E020/01/95	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	13.407,00	0,00	13.407,00	13.407,00	0,00	0,00	0,00
E110/01/95	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N. 1)	22.432,91	0,00	22.432,91	22.432,91	0,00	0,00	0,00
E120/01/95	Proventi servizio traffico TIR (Ord. N. 1)	14.904,00	0,00	14.904,00	14.904,00	0,00	0,00	0,00
E550/01/95	Partite in sospeso	3.335.057,79	0,00	3.335.057,79	3.335.057,79	0,00	0,00	0,00
E020/01/96	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	13.407,00	0,00	13.407,00	13.407,00	0,00	0,00	0,00
E110/01/96	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N. 1)	23.197,00	0,00	23.197,00	23.197,00	0,00	0,00	0,00
E120/01/96	Proventi servizio traffico TIR (Ord. N. 1)	26.942,00	0,00	26.942,00	26.942,00	0,00	0,00	0,00
E020/01/97	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	13.407,00	0,00	13.407,00	13.407,00	0,00	0,00	0,00
E110/01/97	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N. 1)	86.848,25	0,00	86.848,25	86.848,25	0,00	0,00	0,00
E120/01/97	Proventi servizio traffico TIR (Ord. N. 1)	23.371,30	0,00	23.371,30	23.371,30	0,00	0,00	0,00
E020/01/98	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	13.407,00	0,00	13.407,00	13.407,00	0,00	0,00	0,00
E110/01/98	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N. 1)	76.858,00	0,00	76.858,00	76.858,00	0,00	0,00	0,00
E120/01/98	Proventi servizio traffico TIR (Ord. N. 1)	29.807,00	0,00	29.807,00	29.807,00	0,00	0,00	0,00
E180/01/98	Interesssi attivi da Banca d'Italia	1.208,00	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00
E360/01/98	Lavori di complet. funz. sporgente Costa Morena Est rea.izz. nuovi piazzali e dragaggio fondali per nuovi accosti operativi (M.LL PP)	1.713.665,69	1.005.298,91	708.366,78	1.713.665,69	0,00	0,00	0,00
E370/01/98	Contributo Min. Trasporti per lavori escavazione porti - D.M. 6/8/98 -	387.343,00	0,00	387.343,00	387.343,00	0,00	0,00	0,00
E020/01/99	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	13.407,00	0,00	13.407,00	13.407,00	0,00	0,00	0,00
E100/01/99	Imprese portuali -parte variabile (Ord. N. 2)	13.357,00	0,00	13.357,00	13.357,00	0,00	0,00	0,00
E110/01/99	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N. 1)	29.822,12	0,00	29.822,12	29.822,12	0,00	0,00	0,00
E120/01/99	Proventi servizio traffico TIR (Ord. N. 1)	13.374,01	0,00	13.374,01	13.374,01	0,00	0,00	0,00
E170/01/99	Canoni concessioni aree, local e indennizzi	16.523,82	0,00	16.523,82	16.523,82	0,00	0,00	0,00
E180/01/99	Interesssi attivi da Banca d'Italia	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto dei Residui Attivi



per copia conforme

Cap/Anno	Descrizione	Somme Iscritte	RISULTATI DELLA GESTIONE			DIFFERENZE		
			Riscossioni	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Inesigibilità	Insussistenza
E360/02/99	Opere di adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Mcarena (M. Ambiente)	1.936.713,00	0,00	1.936.713,00	1.936.713,00	0,00	0,00	0,00
E360/03/99	Disinquinamento del seno di ponente (M. Ambiente)	3.486.084,00	0,00	3.486.084,00	3.486.084,00	0,00	0,00	0,00
E360/04/99	Bonifica copertura in eternit dei capannoni ex Montedison nell'area portuale (M. Ambiente)	92.962,00	0,00	92.962,00	92.962,00	0,00	0,00	0,00
E360/05/99	Impianto per la raccolta e trattamento delle acque di sentina e slops e per lo stoccaggio dei prodotti di recupero (M. Ambiente)	581.014,00	0,00	581.014,00	581.014,00	0,00	0,00	0,00
E370/01/99	Contributo Min. Trasporti per lavori escavazione porti - D.M. 6/8/98 -	387.343,00	0,00	387.343,00	387.343,00	0,00	0,00	0,00
E510/01/99	I.V.A.	18.396,68	0,00	18.396,68	18.396,68	0,00	0,00	0,00
E020/01/00	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	13.407,00	0,00	13.407,00	13.407,00	0,00	0,00	0,00
E100/01/00	Imprese portuali -parte variabile (Ord. N. 2)	4.513,01	0,00	4.513,01	4.513,01	0,00	0,00	0,00
E110/01/00	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N. 1)	62.773,57	0,00	62.773,57	62.773,57	0,00	0,00	0,00
E120/01/00	Proventi servizio traffico TIR (Ord. N. 1)	15.522,00	0,00	15.522,00	15.522,00	0,00	0,00	0,00
E140/01/00	Proventi concessioni temporanee	1.017,10	0,00	1.017,10	1.017,10	0,00	0,00	0,00
E180/01/00	Interessi attivi da Banca d'Italia	548,31	0,00	548,31	548,31	0,00	0,00	0,00
E210/01/00	Recupero e applicazione tabelle millesimali	6.606,98	0,00	6.606,98	6.606,98	0,00	0,00	0,00
E220/01/00	Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.	234.895,00	0,00	234.895,00	234.895,00	0,00	0,00	0,00
E240/01/00	Rimborsi ENEL, TELECOM e AQP	263,00	0,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00
E390/03/00	Realizzaz. circuito doganale	85.505,62	0,00	85.505,62	85.505,62	0,00	0,00	0,00
E390/04/00	Realizzaz. struttura banchinata a Capo Bianco per spostam. deposito nafta della Marina Militare	16.784.850,00	0,00	16.784.850,00	16.784.850,00	0,00	0,00	0,00
E510/01/00	I.V.A.	867,01	0,00	867,01	867,01	0,00	0,00	0,00
E020/01/01	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	13.407,00	0,00	13.407,00	13.407,00	0,00	0,00	0,00
E100/01/01	Imprese portuali -parte variabile (Ord. N. 2)	3.735,16	0,00	3.735,16	3.735,16	0,00	0,00	0,00
E110/01/01	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N. 1)	56.776,66	0,00	56.776,66	56.776,66	0,00	0,00	0,00
E120/01/01	Proventi servizio traffico TIR (Ord. N. 1)	6.650,86	0,00	6.650,86	6.650,86	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto dei Residui Attivi



per copia conforme

Cap/Anno	Descrizione	Somme Iscritte	RISULTATI DELLA GESTIONE			DIFFERENZE		
			Riscossioni	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Inesigibilità	Insussistenza
E120/02/01	Proventi servizio traffico autovetture (Ord. N. 1)	4.371,58	0,00	4.371,58	4.371,58	0,00	0,00	0,00
E140/02/01	Proventi sosta e deposito merci - Ord.3/99 -	497,00	0,00	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00
E170/01/01	Canoni concessioni aree, local e indennizzi	34.268,99	11.122,53	23.146,46	34.268,99	0,00	0,00	0,00
E170/02/01	Canoni concessioni box agenzie	4.561,00	0,00	4.561,00	4.561,00	0,00	0,00	0,00
E170/03/01	Canoni concessioni box altri utenti	1.458,91	0,00	1.458,91	1.458,91	0,00	0,00	0,00
E210/02/01	Recuperi acqua	6.364,58	0,00	6.364,58	6.364,58	0,00	0,00	0,00
E220/01/01	Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.	177.608,14	0,00	177.608,14	177.608,14	0,00	0,00	0,00
E390/01/01	Adeguam. piazzale Costa Morena Ovest realizz. vie di corsa grues	20.658.276,00	0,00	20.658.276,00	20.658.276,00	0,00	0,00	0,00
E020/01/02	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	13.407,00	0,00	13.407,00	13.407,00	0,00	0,00	0,00
E110/01/02	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N. 1)	91.302,14	0,00	91.302,14	91.302,14	0,00	0,00	0,00
E120/01/02	Proventi servizio traffico TIR (Ord. N. 1)	13.467,67	0,00	13.467,67	13.467,67	0,00	0,00	0,00
E120/02/02	Proventi servizio traffico autovetture (Ord. N. 1)	5.222,74	0,00	5.222,74	5.222,74	0,00	0,00	0,00
E140/01/02	Proventi concessioni temporanee	6.843,34	0,00	6.843,34	6.843,34	0,00	0,00	0,00
E150/02/02	Rimborsi ENEL e varie	4.607,74	0,00	4.607,74	4.607,74	0,00	0,00	0,00
E170/01/02	Canoni concessioni aree, local e indennizzi	312.301,24	0,00	312.301,24	312.301,24	0,00	0,00	0,00
E170/02/02	Canoni concessioni box agenzie	7.243,81	0,00	7.243,81	7.243,81	0,00	0,00	0,00
E170/03/02	Canoni concessioni box altri utenti	2.621,01	0,00	2.621,01	2.621,01	0,00	0,00	0,00
E170/04/02	Canoni concessioni gru Paceco e carrelli	261,56	0,00	261,56	261,56	0,00	0,00	0,00
E180/02/02	Interessi attivi diversi	316,84	0,00	316,84	316,84	0,00	0,00	0,00
E210/01/02	Recuperi e applicazione tabelle millesimali	14.346,65	0,00	14.346,65	14.346,65	0,00	0,00	0,00
E220/01/02	Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.	107.495,12	0,00	107.495,12	107.495,12	0,00	0,00	0,00
E240/01/02	Rimborsi ENEL, TELECOM e AQP	361,52	0,00	361,52	361,52	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto dei Residui Attivi



per copia conforme

Cap/Anno	Descrizione	Somme Iscritte	RISULTATI DELLA GESTIONE			DIFFERENZE		
			Riscossioni	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Inesigibilità	Insussistenza
E510/01/02	I.V.A.	340,31	0,00	340,31	340,31	0,00	0,00	0,00
E020/01/03	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	13.407,00	0,00	13.407,00	13.407,00	0,00	0,00	0,00
E100/01/03	Imprese portuali -parte variabile (Ord. N. 2)	5.867,31	5.867,31	0,00	5.867,31	0,00	0,00	0,00
E110/01/03	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N. 1)	98.143,37	860,61	97.282,76	98.143,37	0,00	0,00	0,00
E120/01/03	Proventi servizio traffico TIR (Ord. N. 1)	30.422,48	124,89	30.297,59	30.422,48	0,00	0,00	0,00
E120/02/03	Proventi servizio traffico autovetture (Ord. N. 1)	7.425,86	121,94	7.303,92	7.425,86	0,00	0,00	0,00
E140/01/03	Proventi concessioni temporanee	5.407,74	0,00	5.407,74	5.407,74	0,00	0,00	0,00
E140/02/03	Proventi sosta e deposito merci - Ord.3/99 -	193,50	0,00	193,50	193,50	0,00	0,00	0,00
E170/01/03	Canoni concessioni aree, local e indennizzi	290.813,06	12.500,01	278.313,05	290.813,06	0,00	0,00	0,00
E170/02/03	Canoni concessioni box agenzie	7.714,89	0,00	7.714,89	7.714,89	0,00	0,00	0,00
E170/03/03	Canoni concessioni box altri utenti	222,72	0,00	222,72	222,72	0,00	0,00	0,00
E180/02/03	Interessi attivi diversi	995,63	995,63	0,00	995,63	0,00	0,00	0,00
E210/02/03	Recuperi acqua	10.027,48	0,00	10.027,48	10.027,48	0,00	0,00	0,00
E220/01/03	Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.	21.014,35	0,00	21.014,35	21.014,35	0,00	0,00	0,00
E230/01/03	Concorsi da parte dello Stato (M.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi	85.907,64	0,00	85.907,64	85.907,64	0,00	0,00	0,00
E360/09/03	Interventi valorizz. beni demaniali Porto di Brindisi (2° accordo di programma MM)	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
E360/10/03	Aree controllo Punta Terrare con depositoDogane, uff.Polizia e servizi	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
E510/01/03	I.V.A.	17.661,77	996,04	16.665,73	17.661,77	0,00	0,00	0,00
E020/01/04	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	13.407,00	0,00	13.407,00	13.407,00	0,00	0,00	0,00
E100/01/04	Imprese portuali -parte variabile (Ord. N. 2)	9.628,61	6.590,55	3.038,06	9.628,61	0,00	0,00	0,00
E110/01/04	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N. 1)	76.246,94	16.941,32	59.305,62	76.246,94	0,00	0,00	0,00
E120/01/04	Proventi servizio traffico TIR (Ord. N. 1)	27.158,53	4.553,47	22.605,06	27.158,53	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto dei Residui Attivi



per copia conforme

Cap/Anno	Descrizione	Somme Iscritte	RISULTATI DELLA GESTIONE			DIFFERENZE		
			Riscossioni	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Inesigibilità	Insussistenza
E120/02/04	Proventi servizio traffico autovetture (Ord. N. 1)	6.467,18	1.357,72	5.109,46	6.467,18	0,00	0,00	0,00
E140/02/04	Proventi sosta e deposito merci - Ord.3/99 -	4.175,46	0,00	4.175,46	4.175,46	0,00	0,00	0,00
E170/01/04	Canoni concessioni aree, local e indennizzi	370.931,98	84.856,19	286.075,79	370.931,98	0,00	0,00	0,00
E170/02/04	Canoni concessioni box agenzie	33.966,30	0,00	33.966,30	33.966,30	0,00	0,00	0,00
E170/03/04	Canoni concessioni box altri utenti	1.299,94	0,00	1.299,94	1.299,94	0,00	0,00	0,00
E170/04/04	Canoni concessioni gru Paceco e carrelli	34.009,86	34.009,86	0,00	34.009,86	0,00	0,00	0,00
E170/05/04	Canoni licenze Imprese Portuali e servizi di interesse generale	2.797,47	2.582,28	215,19	2.797,47	0,00	0,00	0,00
E180/02/04	Interessi attivi diversi	1.828,85	0,00	1.828,85	1.828,85	0,00	0,00	0,00
E210/02/04	Recuperi acqua	11.315,11	1.710,02	9.605,09	11.315,11	0,00	0,00	0,00
E230/01/04	Concorsi da parte dello Stato (M.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi	171.815,00	0,00	171.815,00	171.815,00	0,00	0,00	0,00
E240/02/04	Entrate diverse	1.100,00	1.000,00	100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
E380/01/04	Contrib. Min. LL.PP. manutenz. straord. parti com. amb. poprt. art.6 lett.b) L.84/94	1.532.852,47	1.532.852,47	0,00	1.532.852,47	0,00	0,00	0,00
E510/01/04	I.V.A.	170.485,03	27.848,24	142.636,79	170.485,03	0,00	0,00	0,00
E540/01/04	Rimb.somme pagate per conto terzi	2.499,43	0,00	2.499,43	2.499,43	0,00	0,00	0,00
E550/01/04	Partite in sospeso	147.909,37	142.139,37	5.770,00	147.909,37	0,00	0,00	0,00
E020/01/05	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	13.407,00	0,00	13.407,00	13.407,00	0,00	0,00	0,00
E030/01/05	Devoluzione della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	184.121,61	164.121,61	20.000,00	184.121,61	0,00	0,00	0,00
E100/01/05	Imprese portuali -parte variabile (Ord. N. 2)	383.882,46	353.893,81	29.988,65	383.882,46	0,00	0,00	0,00
E100/03/05	Imprese portuali - parte variabile (Ord. N. 3)	43.453,73	37.424,73	6.029,00	43.453,73	0,00	0,00	0,00
E110/01/05	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N. 1)	260.948,06	167.880,21	93.067,85	260.948,06	0,00	0,00	0,00
E120/01/05	Proventi servizio traffico TIR (Ord. N. 1)	97.638,64	69.210,78	28.427,86	97.638,64	0,00	0,00	0,00
E120/02/05	Proventi servizio traffico autovetture (Ord. N. 1)	22.160,84	13.754,88	8.405,96	22.160,84	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale Brindisi

Rendiconto dei Residui Attivi



 per copia conforme

Cap/Anno	Descrizione	Somme Iscritte	RISULTATI DELLA GESTIONE			DIFFERENZE		
			Riscossioni	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Inesigibilità	Insussistenza
E140/02/05	Proventi sosta e deposito merci - Ord.3/99 -	4.284,61	3.318,62	965,99	4.284,61	0,00	0,00	0,00
E170/01/05	Canoni concessioni aree, local e indennizzi	553.633,11	236.881,34	316.751,77	553.633,11	0,00	0,00	0,00
E170/02/05	Canoni concessioni box agenzie	62.256,38	0,00	62.256,38	62.256,38	0,00	0,00	0,00
E170/03/05	Canoni concessioni box altri utenti	2.672,68	0,00	2.672,68	2.672,68	0,00	0,00	0,00
E170/04/05	Canoni concessioni gru Paceco e carrelli	34.962,14	0,00	34.962,14	34.962,14	0,00	0,00	0,00
E170/05/05	Canoni licenze Imprese Portuali e servizi di interesse generale	7.267,28	7.267,28	0,00	7.267,28	0,00	0,00	0,00
E180/01/05	Interessi attivi da Banca d'Italia	1.956,77	1.956,77	0,00	1.956,77	0,00	0,00	0,00
E180/02/05	Interessi attivi diversi	2.643,22	0,00	2.643,22	2.643,22	0,00	0,00	0,00
E210/02/05	Recuperi acqua	61.010,39	46.585,22	14.425,17	61.010,39	0,00	0,00	0,00
E210/05/05	Finanz. Interreg Italia/Albania	1.312.500,00	612.500,00	700.000,00	1.312.500,00	0,00	0,00	0,00
E220/01/05	Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.	17.612,47	9.252,47	8.360,00	17.612,47	0,00	0,00	0,00
E240/01/05	Rimborsi ENEL, TELECOM e AQP	205,93	205,93	0,00	205,93	0,00	0,00	0,00
E240/02/05	Entrate diverse	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
E360/20/05	Centro Servizi Intermodali retro-portuali - Distripark	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00	1.033.000,00	0,00	0,00	0,00
E360/24/05	Realizzazione Punto Ispezione Frontaliera (PIF)	1.182.394,17	667.959,38	514.434,79	1.182.394,17	0,00	0,00	0,00
E360/25/05	Restauro e ristrutturazione Staz. Marittima e collegamento Staz. Albania - 1° stralcio	1.500.000,00	215.002,49	1.284.997,51	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
E380/01/05	Contrib. Min. LL.PP. manutenz. straord. parti com. amb. poprt (art.6 lett.b) L.84/94	0,00	0,00	-1.532.852,47	-1.532.852,47	0,00	1.532.852,47	0,00
E500/01/05	Recupero anticipaz.fondo economato	10.329,00	0,00	10.329,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00
E510/01/05	I.V.A.	116.789,12	52.671,51	64.117,61	116.789,12	0,00	0,00	0,00
E550/01/05	Partite in sospeso	471,50	350,00	121,50	471,50	0,00	0,00	0,00
TOTALE		62.468.615,18	5.554.566,39	55.381.196,32	60.935.762,71	0,00	1.532.852,47	0,00

PAGINA BIANCA

USCITE

Autorità Portuale Brindisi

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007



per copia conforme

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

		Competenze dell'Esercizio								
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
U1	Categoria 1^a - Spese per gli Organi dell'Ente									
U010 - 01	Per il Presidente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	178.828,44	71.171,56	250.000,00	0,00	0,00
U010 - 02	per il Comitato Portuale	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	8.010,00	8.010,00	0,00	-9.990,00
U010 - 03	Per gli Organi di Controllo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	30.627,08	4.771,51	35.398,59	0,00	-4.601,41
U010 - 04	Accantonamento 10% - Art. 1, c. 58-59, L. 266/05	25.306,00	0,00	0,00	25.306,00	0,00	21.844,28	21.844,28	0,00	-3.461,72
U010	Comp.,assegni,indennità, rimborsi spese	333.306,00	0,00	0,00	333.306,00	209.455,52	105.797,35	315.252,87	0,00	-18.053,13
	TOTALE CATEGORIA...	333.306,00	0,00	0,00	333.306,00	209.455,52	105.797,35	315.252,87	0,00	-18.053,13
U2	Categoria 2^a - Oneri per il personale in attività di Servizio									
U020 - 01	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	797.406,18	321.085,20	1.118.491,38	0,00	-391.508,62
U020 - 02	Rinnovi CCNL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	797.406,18	321.085,20	1.118.491,38	0,00	-391.508,62
U030 - 01	Compensi per lavoro straordinario	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.817,81	2.722,04	15.539,85	0,00	-24.460,15
U030 - 02	Indennità di mensa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.462,00	14,00	8.476,00	0,00	-11.524,00
U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	21.279,81	2.736,04	24.015,85	0,00	-35.984,15
U040 - 01	Emolumenti personale non dipendente dell'Ente	41.173,50	0,00	0,00	41.173,50	41.095,00	0,00	41.095,00	0,00	-78,50
U040 - 02	Accantonamento - Art. 1, c.56-58, L.266/05 - F.do nazionale politiche sociali	3.091,50	0,00	0,00	3.091,50	0,00	3.071,66	3.071,66	0,00	-19,84
U040	Emolumenti personale non dipendente dall'Ente	44.265,00	0,00	0,00	44.265,00	41.095,00	3.071,66	44.166,66	0,00	-98,34
U050 - 01	Indennità e rimborsi spese per missioni	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	30.508,16	1.929,44	32.437,60	0,00	-32.562,40
U050	Indennità e rimborsi spese per missioni	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	30.508,16	1.929,44	32.437,60	0,00	-32.562,40
U060 - 01	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U060	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U070 - 01	Spese per l'organizzaz. di corsi per il person. e partecipaz. a spese per corsi ind. da altri Enti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	-16.700,00
U070	Spese per l'organizzaz. di corsi per il person. e partecipaz. a spese per corsi ind. da altri Enti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	-16.700,00
U080 - 01	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	425.896,78	14.015,80	439.912,58	0,00	-120.087,42
U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	425.896,78	14.015,80	439.912,58	0,00	-120.087,42
	TOTALE CATEGORIA...	2.259.265,00	0,00	0,00	2.259.265,00	1.319.485,93	342.838,14	1.662.324,07	0,00	-596.940,93
U3	Categoria 3^a - Oneri per il personale in quiescenza									
U090 - 01	Pensioni ed altri oneri similari carico Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U090	Pensioni ed altri oneri similari carico Ente	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
U4	Categoria 4^a - Spese per l'Acquisto di beni di consumo e di									
U100 - 01	Prestazioni terzi per gestione servizi portuali	75.000,00	0,00	4.000,00	71.000,00	69.248,40	1.751,60	71.000,00	0,00	0,00
U100 - 02	Prestazioni terzi per razionaliz. e controllo traffici ambiti port. e Security	740.480,00	0,00	0,00	740.480,00	535.360,00	205.120,00	740.480,00	0,00	0,00
U100 - 03	Prestazioni di terzi Serv. trasporto terrestre passeggeri	374.400,00	0,00	0,00	374.400,00	187.200,00	187.200,00	374.400,00	0,00	0,00
U100 - 04	Prestaz. stagionali a supporto dei passeggeri	25.000,00	0,00	2.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
U100	Prestazioni terzi per gestione servizi portuali	1.214.880,00	0,00	6.500,00	1.208.380,00	814.308,40	394.071,60	1.208.380,00	0,00	0,00
U110 - 01	Manutenzione impianto elettrico	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	21.452,29	128.547,71	150.000,00	0,00	0,00