

Autorità Portuale Brindisi

14/01/2010  
Pag. 13

SITUAZIONE DI CASSA DALLA DATA TRASM. 25/09/2009 ALLA DATA TRASM. 31/12/2009

| DATA DI TRASM. | ORDINI DI RISCOSS. TRASMESSI |        |               | ORDINATIVI RISCOSSI |               | ORDINI DI PAG. TRASMESSI |        |               | ORDINATIVI PAGATI |               | RISCOSSIONI DA ESEGUIRE | PAGAMENTI DA ESEGUIRE | SALDO CASSA   | SALDO CONTABILE |
|----------------|------------------------------|--------|---------------|---------------------|---------------|--------------------------|--------|---------------|-------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
|                | NUM. ELEN.                   | NUMERO | IMPORTO       | DATA DI PAG.        | IMPORTO       | NUM. ELEN.               | NUMERO | IMPORTO       | DATA DI PAG.      | IMPORTO       |                         |                       |               |                 |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.171  | 1.183,72      |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 387.735,99              | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 59.139.444,54   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.172  | 5.640,81      |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 393.376,80              | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 59.145.085,35   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.173  | 267,99        |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 393.644,79              | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 59.145.353,34   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.174  | 817,50        |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 394.462,29              | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 59.146.170,84   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.175  | 953,25        |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 395.415,54              | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 59.147.124,09   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.176  | 24,00         |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 395.439,54              | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 59.147.148,09   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.177  | 1,81          |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 395.441,35              | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 59.147.149,90   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.178  | 5.670,06      |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 401.111,41              | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 59.152.819,96   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.179  | 452,50        |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 401.563,91              | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 59.153.272,46   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.180  | 705,00        |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 402.268,91              | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 59.153.977,46   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.181  | 18.301,56     |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 420.570,47              | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 59.172.279,02   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.182  | 140,00        |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 420.710,47              | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 59.172.419,02   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.183  | 1.945,50      |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 422.655,97              | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 59.174.364,52   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.184  | 7.783,57      |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 430.439,54              | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 59.182.148,09   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.185  | 1.595,60      |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 432.035,14              | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 59.183.743,69   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.186  | 2.858,93      |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 434.894,07              | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 59.186.602,62   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.187  | 4.028,00      |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 438.922,07              | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 59.190.630,62   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.188  | 805,60        |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 439.727,67              | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 59.191.436,22   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.189  | 8.998,40      |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 448.726,07              | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 59.200.434,62   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.190  | 1.799,68      |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 450.525,75              | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 59.202.234,30   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.191  | 10.109,81     |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 460.635,56              | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 59.212.344,11   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.192  | 4.803,98      |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 465.439,54              | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 59.217.148,09   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.193  | 29.858,77     |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 495.298,31              | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 59.247.006,80   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.194  | 10.234,42     |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 505.532,73              | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 59.257.241,28   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.195  | 632,73        |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 506.165,46              | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 59.257.874,01   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.196  | 255,38        |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 506.420,84              | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 59.258.129,39   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.197  | 156,74        |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 506.577,58              | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 59.258.286,13   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.198  | 500.000,00    |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 1.006.577,58            | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 59.758.286,13   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.199  | 300.000,00    |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 1.306.577,58            | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 60.058.286,13   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.200  | 1,81          |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 1.306.579,39            | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 60.058.287,94   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.201  | 843,83        |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 1.307.423,22            | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 60.059.131,77   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.202  | 168,77        |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 1.307.591,99            | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 60.059.300,54   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.203  | 1.500,00      |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 1.309.091,99            | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 60.060.800,54   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.204  | 10.437,26     |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 1.319.529,25            | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 60.071.237,80   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.205  | 156,74        |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 1.319.685,99            | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 60.071.394,54   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.206  | 245,00        |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 1.319.930,99            | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 60.071.639,54   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.207  | 417,61        |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 1.320.348,60            | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 60.072.057,15   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.208  | 19.998,50     |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 1.340.347,10            | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 60.092.055,65   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.209  | 48,87         |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 1.340.395,97            | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 60.092.104,52   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.210  | 137,04        |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 1.340.533,01            | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 60.092.241,56   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.211  | 68,78         |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 1.340.601,79            | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 60.092.310,34   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.212  | 153,33        |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 1.340.755,12            | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 60.092.463,67   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.213  | 68,78         |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 1.340.823,90            | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 60.092.532,45   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.214  | 204,01        |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 1.341.027,91            | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 60.092.736,46   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.215  | 223,92        |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 1.341.251,83            | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 60.092.960,38   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.216  | 155,14        |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 1.341.406,97            | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 60.093.115,52   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.217  | 135,23        |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 1.341.542,20            | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 60.093.250,75   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.218  | 135,23        |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 1.341.677,43            | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 60.093.385,98   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.219  | 61,45         |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 1.341.738,88            | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 60.093.447,43   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.220  | 54,30         |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 1.341.793,18            | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 60.093.501,73   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.221  | 43,44         |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 1.341.836,62            | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 60.093.545,17   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.222  | 30,77         |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 1.341.867,39            | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 60.093.575,94   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.223  | 6,15          |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 1.341.873,54            | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 60.093.582,09   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.224  | 39,82         |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 1.341.913,36            | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 60.093.621,91   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.225  | 307,18        |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 1.342.220,54            | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 60.093.929,09   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.226  | 6,20          |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 1.342.226,74            | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 60.093.935,29   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.227  | 6,20          |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 1.342.232,94            | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 60.093.941,49   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.228  | 2.394,43      |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 1.344.627,37            | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 60.096.335,82   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.229  | 605,57        |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 1.345.232,94            | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 60.096.941,49   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.230  | 6.793,20      |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 1.352.026,14            | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 60.103.734,69   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.231  | 8.017,71      |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 1.360.043,85            | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 60.111.752,40   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.232  | 8.737,23      |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 1.368.781,08            | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 60.120.489,63   |
| 31/12/2009     | 182                          | 1.233  | 91,76         |                     | 0,00          |                          |        | 0,00          |                   | 0,00          | 1.368.872,84            | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 60.120.581,39   |
| TOTALI         |                              |        | 16.536.668,79 |                     | 15.167.795,95 |                          |        | 11.442.033,44 |                   | 11.406.244,86 | 1.368.872,84            | 35.788,58             | 58.787.497,13 | 60.120.581,39   |

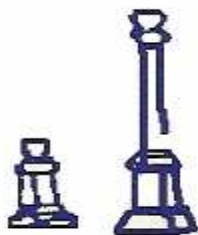
20100119 T2TBGNC0006900032000001709  
 BANCA MERIDIANA  
 Tesoreria 00032 FILIALE DI BRINDISI  
 Ente 17 AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

Riepilogo Di Cassa Del 19.01.2010 - Divisa Euro  
 Anno Esercizio 2009

Pagina 26

| E N T R A T E                                      | Conto Di Diritto | Conto Di Fatto |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2008                 | 55.025.946,04    | 55.025.946,04  |
| Reversali Riscosse<br>Da Riscuotere<br>A Copertura | 16.536.668,79    | 16.536.668,79  |
| Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali         |                  |                |
|                                                    | -----            | -----          |
| Totale delle Entrate                               | 71.562.614,83    | 71.562.614,83  |
|                                                    |                  |                |
| U S C I T E                                        | Conto Di Diritto | Conto Di Fatto |
| Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 2008             |                  |                |
| Mandati Pagati<br>Da Pagare<br>A Copertura         | 11.442.033,44    | 11.442.033,44  |
| Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati             |                  |                |
|                                                    | -----            | -----          |
| Totale Delle Uscite                                | 11.442.033,44    | 11.442.033,44  |
|                                                    |                  |                |
| Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto              | 60.120.581,39    |                |
| Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto                |                  | 60.120.581,39  |

| Totali dell'Ente                | ENTRATE       | USCITE        | S A L D O |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| Totale Del 19.01.2010           |               |               |           |
| Totale Precedente Al 11.01.2010 | 11.442.033,44 | 11.442.033,44 |           |
| Totale Attuale Al 19.01.2010    | 11.442.033,44 | 11.442.033,44 |           |



**AUTORITA' PORTUALE**  
**BRINDISI**

**CONTO CONSUNTIVO**  
**ESERCIZIO 2009**

PAGINA BIANCA

**A U T O R I T A' P O R T U A L E**  
**B R I N D I S I**

**CONTO CONSUNTIVO 2009**

RENDICONTO DELLA GESTIONE  
**ENTRATE**  
**D E C I S I O N A L E**

**Autorità Portuale di Brindisi**  
**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2009**

| ENTRATE                                                                                  | 2009                  |                              |                        | 2008                  |                              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
|                                                                                          | RESIDUI               | COMPETENZA<br>(accertamenti) | CASSA<br>(Riscossioni) | RESIDUI               | COMPETENZA<br>(accertamenti) | CASSA<br>(Riscossioni) |
| <b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>                                                       |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| <b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                             |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO                                     | 187.698,00            | 13.407,00                    | 0,00                   | 174.291,00            | 13.407,00                    | 0,00                   |
| Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE                                   |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE                     |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO              |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| <b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>                                                         |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE                                                     | 343.729,46            | 6.552.620,10                 | 6.183.371,68           | 472.798,16            | 7.573.358,84                 | 7.699.630,54           |
| Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 3.327.984,18          | 2.222.370,57                 | 2.447.358,06           | 3.013.987,91          | 2.805.426,22                 | 2.478.464,77           |
| Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI                                        | 1.534.891,57          | 6.482.706,96                 | 5.459.502,80           | 1.610.988,22          | 2.018.288,17                 | 1.869.407,24           |
| Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI                      | 1.160.947,23          | 197.601,15                   | 539.522,97             | 1.175.489,71          | 139.124,14                   | 122.011,55             |
| Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                               | 602.567,97            | 102.312,52                   | 608.516,66             | 18.373,89             | 597.703,54                   | 13.047,94              |
| <b>TOTALE TITOLO I</b>                                                                   | <b>7.157.818,41</b>   | <b>15.571.018,30</b>         | <b>15.238.272,17</b>   | <b>6.465.928,89</b>   | <b>13.147.307,91</b>         | <b>12.182.562,04</b>   |
| <b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                             |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| <b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>   |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI                                   |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI                                         |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI                                                 |                       |                              |                        | 52.266,87             | 20.860,05                    | 73.126,92              |
| <b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>                    |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO                                              | 64.057.523,93         | 4.222.671,76                 | 1.633,49               | 44.436.089,18         | 21.301.633,49                | 905.512,74             |
| Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE                                            | 49.599.198,32         |                              | 105.119,86             | 50.119.654,22         | 13.406.426,00                | 39.083,00              |
| Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE                                     |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI                                            |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| <b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>                                                  |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI                                                    |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI                                  | 14.772,00             |                              |                        |                       | 21.173,84                    | 6.401,84               |
| Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI                                              |                       | 17.308,92                    | 17.308,92              |                       |                              |                        |
| <b>TOTALE TITOLO II</b>                                                                  | <b>113.671.494,25</b> | <b>4.239.980,68</b>          | <b>124.062,27</b>      | <b>94.608.010,27</b>  | <b>34.750.093,38</b>         | <b>1.024.124,50</b>    |
| <b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>                                                      |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| <b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>                                |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                               | 3.712.640,05          | 1.113.501,84                 | 1.174.334,35           | 4.739.069,49          | 1.173.554,38                 | 2.172.595,32           |
| <b>TOTALE TITOLO III</b>                                                                 | <b>3.712.640,05</b>   | <b>1.113.501,84</b>          | <b>1.174.334,35</b>    | <b>4.739.069,49</b>   | <b>1.173.554,38</b>          | <b>2.172.595,32</b>    |
| <b>TOTALE TITOLI</b>                                                                     | <b>124.541.952,71</b> | <b>20.924.500,82</b>         | <b>16.536.668,79</b>   | <b>105.813.008,65</b> | <b>49.070.955,67</b>         | <b>15.379.281,86</b>   |
| UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                                       |                       | 5.100.435,90                 |                        |                       | 5.171.305,98                 |                        |
| FONDO DI CASSA INIZIALE                                                                  |                       |                              | 55.025.946,04          |                       |                              | 57.680.613,44          |
| <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>                                                           | <b>124.541.952,71</b> | <b>26.024.936,72</b>         | <b>71.562.614,83</b>   | <b>105.813.008,65</b> | <b>54.242.261,65</b>         | <b>73.059.895,30</b>   |

**A U T O R I T A' P O R T U A L E**  
**BRINDISI**

**CONTO CONSUNTIVO 2009**

RENDICONTO DELLA GESTIONE

**USCITE**

**DECISIONALE**



**Autorità Portuale di Brindisi**  
**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2009**

| USCITE                                                                                        | 2009                  |                      |                      | 2008                  |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                               | Residuo               | Competenza           | Cassa                | Residuo               | Competenza           | Cassa                |
| <b>UPB1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>                                                      |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| <b>1.1 - FUNZIONAMENTO</b>                                                                    |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                                             | 62.907,71             | 337.375,71           | 377.267,39           | 98.175,89             | 310.259,80           | 327.829,71           |
| Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO                              | 420.216,73            | 2.429.316,02         | 2.282.947,06         | 423.834,00            | 1.674.908,10         | 1.658.455,68         |
| Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                      | 327.287,03            | 466.212,84           | 503.071,99           | 435.518,76            | 483.193,97           | 528.065,35           |
| <b>1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>                                                               |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                                        | 793.643,74            | 3.025.953,38         | 2.652.988,54         | 1.603.742,53          | 2.564.501,31         | 2.676.804,31         |
| Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI                                                       | 39.254,89             |                      |                      | 75.143,00             |                      | 35.888,11            |
| Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI                                                            |                       | 224,34               | 224,34               |                       | 193,95               | 193,95               |
| Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI                                                             | 9.135,50              | 201.001,79           | 203.707,28           | 18.410,97             | 148.959,38           | 157.423,68           |
| Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI                         | 107.489,99            | 68.352,05            | 168.797,76           | 410.953,80            | 102.936,66           | 375.976,76           |
| Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                                     | 775.050,77            | 205.984,52           | 333.720,20           | 656.283,34            | 217.479,89           | 98.712,46            |
| <b>1.3 - ONERI COMUNI</b>                                                                     |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI                                                     |                       |                      |                      |                       | 1.735.512,74         | 1.735.512,74         |
| <b>1.4 - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATI E SOSTITUTIVI</b>                               |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA                                        |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO                              |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| <b>1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>                                           |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI                                       |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| <b>TOTALE TITOLO I</b>                                                                        | <b>2.534.986,36</b>   | <b>6.734.420,65</b>  | <b>6.522.724,56</b>  | <b>3.722.062,29</b>   | <b>7.237.945,80</b>  | <b>7.594.862,75</b>  |
| <b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                                    |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| <b>2.1 - INVESTIMENTI</b>                                                                     |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI    | 155.568.465,07        | 17.936.649,57        | 3.484.650,89         | 133.616.966,57        | 45.661.027,27        | 9.087.327,97         |
| Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                   | 4.844,00              | 192.538,22           | 173.839,22           | 58.797,19             | 98.974,63            | 142.224,23           |
| Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI                              |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI                                     |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO. | 22.975,82             | 30.517,52            | 28.441,35            | 27.329,77             | 49.585,73            | 53.939,68            |
| <b>2.2 - ONERI COMUNI</b>                                                                     |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI                                                           |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE                                           |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI                                                    |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI                        |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI                                                   | 93.729,05             | 17.308,92            | 517,75               | 94.360,79             | 21.173,84            | 21.805,58            |
| <b>TOTALE TITOLO II</b>                                                                       | <b>155.690.013,94</b> | <b>18.177.014,23</b> | <b>3.687.449,21</b>  | <b>133.797.454,32</b> | <b>45.830.761,47</b> | <b>9.305.297,46</b>  |
| <b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>                                                           |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| <b>3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>                                          |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                                     | 3.599.759,02          | 1.113.501,84         | 1.231.859,47         | 3.697.261,49          | 1.173.554,38         | 1.133.789,05         |
| <b>TOTALE TITOLO III</b>                                                                      | <b>3.599.759,02</b>   | <b>1.113.501,84</b>  | <b>1.231.859,47</b>  | <b>3.697.261,49</b>   | <b>1.173.554,38</b>  | <b>1.133.789,05</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE USCITE</b>                                                                 | <b>161.824.759,32</b> | <b>26.024.936,72</b> | <b>11.442.033,24</b> | <b>141.216.778,10</b> | <b>54.242.261,65</b> | <b>18.033.949,26</b> |



**A U T O R I T A' P O R T U A L E**  
**B R I N D I S I**

**CONTO CONSUNTIVO 2009**

RENDICONTO DELLA GESTIONE  
**ENTRATE**  
**G E S T I O N A L E**

**Autorità Portuale Brindisi****Rendiconto Finanziario Part. I**

Anno di Gestione: 2009

| Intestazione Capitoli |                                                                                                 |                       |                |                |                      | Competenze dell'Esercizio |                           |                     |                           |                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| Codice                | Descrizione                                                                                     | Stanziamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni e Pagamenti   | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acciomp      | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| <b>E1</b>             | <b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>                                                              |                       |                |                |                      |                           |                           |                     |                           |                           |
| <b>E1.1.1</b>         | <b>Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>                                     |                       |                |                |                      |                           |                           |                     |                           |                           |
| E111/10<br>01         | Contributi dello Stato                                                                          | 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                      |
| E111/20<br>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                      |
| E111/20               | 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                      |
|                       | <b>TOTALE CATEGORIA E1.1.1</b>                                                                  | <b>13.407,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>13.407,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>13.407,00</b>          | <b>13.407,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>E1.1.2</b>         | <b>Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</b>                                   |                       |                |                |                      |                           |                           |                     |                           |                           |
| E112/10<br>01         | Contributo della Regione Puglia                                                                 | 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                      |
|                       | <b>TOTALE CATEGORIA E1.1.2</b>                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>E1.1.3</b>         | <b>Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>                     |                       |                |                |                      |                           |                           |                     |                           |                           |
| E113/10<br>01         | Contributi della Provincia                                                                      | 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                      |
| E113/20<br>01         | Contributo del Comune                                                                           | 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                      |
|                       | <b>TOTALE CATEGORIA E1.1.3</b>                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>E1.1.4</b>         | <b>Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>              |                       |                |                |                      |                           |                           |                     |                           |                           |
| E114/10<br>01         | Contributo Camera di Commercio                                                                  | 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                      |
| E114/20<br>01         | Contributo altri Enti Pubblici                                                                  | 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                      |
| E114/30<br>01         | Contributi diversi                                                                              | 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                      |
|                       | <b>TOTALE CATEGORIA E1.1.4</b>                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>E1.2.1</b>         | <b>Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>                                                     |                       |                |                |                      |                           |                           |                     |                           |                           |
| E121/10<br>01         | Gettito delle tasse portuali Cap III, Titolo II 82/63 e art. 1 L. 355/76 spc. (cod.927)         | 2.900.000,00          | 0,00           | 0,00           | 2.900.000,00         | 2.630.000,00              | 562.919,77                | 3.192.919,77        | 292.919,77                | 0,00                      |
| E121/10               | Gettito delle tasse portuali Cap III, Titolo II L. 82/63 e art. 1 L. 355/76                     | 2.900.000,00          | 0,00           | 0,00           | 2.900.000,00         | 2.630.000,00              | 562.919,77                | 3.192.919,77        | 292.919,77                | 0,00                      |
| E121/20<br>01         | Gettito delle tasse erariali di cui all'art.2, c.1 D.L.477/4                                    | 1.800.000,00          | 0,00           | 0,00           | 1.800.000,00         | 1.016.268,84              | 0,00                      | 1.016.268,84        | 0,00                      | -783.731,16               |
| E121/20               | Gettito delle tasse erariali di cui all'art.2, c.1 D.L.477/4                                    | 1.800.000,00          | 0,00           | 0,00           | 1.800.000,00         | 1.016.268,84              | 0,00                      | 1.016.268,84        | 0,00                      | -783.731,16               |
| E121/30<br>01         | Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 928)                                                       | 2.100.000,00          | 0,00           | 0,00           | 2.100.000,00         | 2.053.731,16              | 141.494,96                | 2.195.226,12        | 95.226,12                 | 0,00                      |
| E121/30               | Gettito delle tasse ancoraggio                                                                  | 2.100.000,00          | 0,00           | 0,00           | 2.100.000,00         | 2.053.731,16              | 141.494,96                | 2.195.226,12        | 95.226,12                 | 0,00                      |
| E121/40<br>01         | Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94                  | 35.000,00             | 0,00           | 0,00           | 35.000,00            | 130.021,72                | 1,81                      | 130.023,53          | 95.023,53                 | 0,00                      |
| E121/40               | Proventi derivanti da autoproduzione                                                            | 20.000,00             | 0,00           | 0,00           | 20.000,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | -20.000,00                |
| E121/40               | Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94                  | 55.000,00             | 0,00           | 0,00           | 55.000,00            | 130.021,72                | 1,81                      | 130.023,53          | 95.023,53                 | -20.000,00                |
| E121/50<br>01         | Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto ex art.68 del Codice della Navigazione | 15.000,00             | 0,00           | 0,00           | 15.000,00            | 18.181,84                 | 0,00                      | 18.181,84           | 3.181,84                  | 0,00                      |
| E121/50               | Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto ex art.68 del Codice della Navigazione | 15.000,00             | 0,00           | 0,00           | 15.000,00            | 18.181,84                 | 0,00                      | 18.181,84           | 3.181,84                  | 0,00                      |
|                       | <b>TOTALE CATEGORIA E1.2.1</b>                                                                  | <b>6.870.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>6.870.000,00</b>  | <b>5.848.203,56</b>       | <b>704.416,54</b>         | <b>6.552.620,10</b> | <b>486.351,26</b>         | <b>-803.731,16</b>        |

**Autorità Portuale Brindisi****Rendiconto Finanziario Part. I**

Anno di Gestione: 2009

| 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 (-) |
| <b>E1.2.2</b>                  | <b>Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b> |                           |                   |                   |                      |                         |                           |                     |                           |                           |
| E122/10_01                     | Imprese portuali - parte variabile (Ord. N.2)                                                   | 1.525.700,00              | 0,00              | 0,00              | 1.525.700,00         | 962.931,73              | 357.149,78                | 1.320.081,51        | 0,00                      | -205.618,49               |
| E122/10_02                     | Movimentazione containers (Terminalista)                                                        | 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)                                                  | 80.075,00                 | 0,00              | 0,00              | 80.075,00            | 35.698,70               | 24.097,29                 | 59.795,99           | 0,00                      | -20.279,01                |
| <b>E122/10</b>                 | <b>Proventi servizio traffico merci</b>                                                         | <b>1.605.775,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.605.775,00</b>  | <b>998.630,43</b>       | <b>381.247,07</b>         | <b>1.379.877,50</b> | <b>0,00</b>               | <b>-225.897,50</b>        |
| E122/20_01                     | Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.1)                                                | 910.000,00                | 0,00              | 328.983,00        | 581.017,00           | 22.225,64               | 555.745,16                | 577.970,80          | 0,00                      | -3.046,20                 |
| E122/20_02                     | Proventi servizio traffico passeggeri da crociera home port (Ord. N.1)                          | 2.500,00                  | 0,00              | 1.500,00          | 1.000,00             | 0,00                    | 851,00                    | 851,00              | 0,00                      | -149,00                   |
| E122/20_03                     | Proventi servizio traffico passeggeri da crociera in transito (Ord. N.1)                        | 3.000,00                  | 0,00              | 1.433,00          | 1.567,00             | 852,31                  | 105,31                    | 957,62              | 0,00                      | -609,38                   |
| <b>E122/20</b>                 | <b>Proventi servizio traffico passeggeri</b>                                                    | <b>915.500,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>331.916,00</b> | <b>583.584,00</b>    | <b>23.077,95</b>        | <b>556.701,47</b>         | <b>579.779,42</b>   | <b>0,00</b>               | <b>-3.804,58</b>          |
| E122/30_01                     | Proventi servizio traffico TIR (Ord. n.1)                                                       | 237.500,00                | 0,00              | 77.387,00         | 160.113,00           | 8.769,00                | 99.991,50                 | 108.760,50          | 0,00                      | -51.352,50                |
| E122/30_02                     | Proventi servizio traffico autovetture (Ord. n.1)                                               | 71.250,00                 | 0,00              | 20.053,00         | 51.197,00            | 1.714,00                | 55.089,50                 | 56.803,50           | 5.606,50                  | 0,00                      |
| E122/30_03                     | Proventi servizio traffico autobus (Ord. n.1)                                                   | 2.000,00                  | 0,00              | 0,00              | 2.000,00             | 104,00                  | 2.970,00                  | 3.074,00            | 1.074,00                  | 0,00                      |
| <b>E122/30</b>                 | <b>Proventi servizio traffico automezzi</b>                                                     | <b>310.750,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>97.440,00</b>  | <b>213.310,00</b>    | <b>10.587,00</b>        | <b>158.051,00</b>         | <b>168.638,00</b>   | <b>6.680,50</b>           | <b>-51.352,50</b>         |
| 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                      |
| <b>E122/40</b>                 | <b>Proventi serv. carri ferr. (Costa Morena)</b>                                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| E122/50_01                     | Proventi concessioni temporanee                                                                 | 15.000,00                 | 0,00              | 0,00              | 15.000,00            | 1.942,28                | 1.154,46                  | 3.096,74            | 0,00                      | -11.903,26                |
| E122/50_02                     | Proventi sosta e deposito merci - Ord.3/99 -                                                    | 100.000,00                | 0,00              | 0,00              | 100.000,00           | 80.693,62               | 7.785,29                  | 88.478,91           | 0,00                      | -11.521,09                |
| <b>E122/50</b>                 | <b>Proventi serv. magazzini e spazi</b>                                                         | <b>115.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>115.000,00</b>    | <b>82.635,90</b>        | <b>8.939,75</b>           | <b>91.575,65</b>    | <b>0,00</b>               | <b>-23.424,35</b>         |
| E122/60_01                     | ad disposizione                                                                                 | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                      |
| E122/60_02                     | Rimborsi ENEL e varie                                                                           | 2.500,00                  | 0,00              | 0,00              | 2.500,00             | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | -2.500,00                 |
| E122/60_03                     | Proventi diversi                                                                                | 1.000,00                  | 0,00              | 0,00              | 1.000,00             | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | -1.000,00                 |
| E122/60_04                     | Proventi parte variabile derivanti da servizi di interesse generale                             | 10.000,00                 | 0,00              | 0,00              | 10.000,00            | 0,00                    | 2.500,00                  | 2.500,00            | 0,00                      | -7.500,00                 |
| <b>E122/60</b>                 | <b>Proventi diversi</b>                                                                         | <b>13.500,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>13.500,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>2.500,00</b>           | <b>2.500,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>-11.000,00</b>         |
| <b>TOTALE CATEGORIA E1.2.2</b> |                                                                                                 | <b>2.969.525,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>429.356,00</b> | <b>2.531.169,00</b>  | <b>1.114.931,28</b>     | <b>1.107.439,29</b>       | <b>2.222.370,57</b> | <b>6.680,50</b>           | <b>-315.478,93</b>        |
| <b>E1.2.3</b>                  | <b>Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>                                        |                           |                   |                   |                      |                         |                           |                     |                           |                           |
| E123/10_01                     | Canoni concessioni aree, locali e indemnizzi                                                    | 3.500.000,00              | 429.356,00        | 0,00              | 3.929.356,00         | 5.143.425,41            | 1.259.473,27              | 6.402.898,68        | 2.473.542,68              | 0,00                      |
| E123/10_02                     | Canoni concessioni box agenzie                                                                  | 25.000,00                 | 0,00              | 0,00              | 25.000,00            | 0,00                    | 1.333,52                  | 1.333,52            | 0,00                      | -23.666,48                |
| E123/10_03                     | Canoni concessioni box altri utenti                                                             | 10.000,00                 | 0,00              | 0,00              | 10.000,00            | 6.404,32                | 33.254,28                 | 39.658,60           | 29.658,60                 | 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                      | 0,00                      |
| <b>E123/10</b>                 | <b>Canoni di concessione aree demaniali e delle banchine in ambito portuale</b>                 | <b>3.535.000,00</b>       | <b>429.356,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.964.356,00</b>  | <b>5.149.829,73</b>     | <b>1.294.061,07</b>       | <b>6.443.890,60</b> | <b>2.503.201,28</b>       | <b>-23.666,48</b>         |
| 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                      |
| <b>E123/20</b>                 | <b>Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale</b>                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| E123/30_01                     | Interessi attivi da Banca d'Italia                                                              | 2.000,00                  | 0,00              | 0,00              | 2.000,00             | 0,00                    | 2.000,00                  | 2.000,00            | 0,00                      | 0,00                      |
| E123/30_02                     | Interessi attivi diversi                                                                        | 20.000,00                 | 0,00              | 0,00              | 20.000,00            | 36.017,92               | 798,24                    | 36.816,16           | 16.816,16                 | 0,00                      |
| <b>E123/30</b>                 | <b>Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti</b>                                     | <b>22.000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>22.000,00</b>     | <b>36.017,92</b>        | <b>2.796,24</b>           | <b>38.816,16</b>    | <b>16.816,16</b>          | <b>0,00</b>               |

**Autorità Portuale Brindisi****Rendiconto Finanziario Part. I**

Anno di Gestione: 2009

| Intestazione Capitoli              |                                                                                                                                          |                       |                |                |                      | Competenze dell'Esercizio |                           |                |                           |                           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
|                                    |                                                                                                                                          |                       |                |                |                      | Riscossioni e Pagamenti   | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| Codice                             | Descrizione                                                                                                                              | Stanziamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata |                           |                           |                |                           |                           |
| E123/40                            | Altri proventi patrimoniali                                                                                                              | 2.000,00              | 0,00           | 0,00           | 2.000,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | -2.000,00                 |
| E123/40                            | Altri proventi patrimoniali                                                                                                              | 2.000,00              | 0,00           | 0,00           | 2.000,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | -2.000,00                 |
| E123/50                            | Dividendi                                                                                                                                | 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                      |
| TOTALE CATEGORIA E1.2.3            |                                                                                                                                          | 3.559.000,00          | 429.356,00     | 0,00           | 3.988.356,00         | 5.185.847,65              | 1.296.859,31              | 6.482.706,96   | 2.520.017,44              | -25.666,48                |
| E1.2.4                             | Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI                                                                      |                       |                |                |                      |                           |                           |                |                           |                           |
| E124/10                            | Recuperi e applicazione etichette millesimali                                                                                            | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      |
| E124/10                            | Recuperi acqua                                                                                                                           | 150.000,00            | 0,00           | 0,00           | 150.000,00           | 56.612,43                 | 10.988,72                 | 67.601,15      | 0,00                      | -82.398,85                |
| E124/10                            | Finanz. Interreg Italia/Albania                                                                                                          | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      |
| E124/10                            | 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                      |
| E124/10                            | Recuperi e rimborsi diversi                                                                                                              | 150.000,00            | 0,00           | 0,00           | 150.000,00           | 56.612,43                 | 10.988,72                 | 67.601,15      | 0,00                      | -82.398,85                |
| 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                      |
| 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                      |
| E124/30                            | Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.                                                                    | 130.000,00            | 0,00           | 0,00           | 130.000,00           | 0,00                      | 130.000,00                | 130.000,00     | 0,00                      | 0,00                      |
| E124/30                            | Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.                                                                    | 130.000,00            | 0,00           | 0,00           | 130.000,00           | 0,00                      | 130.000,00                | 130.000,00     | 0,00                      | 0,00                      |
| TOTALE CATEGORIA E1.2.4            |                                                                                                                                          | 280.000,00            | 0,00           | 0,00           | 280.000,00           | 56.612,43                 | 140.988,72                | 197.601,15     | 0,00                      | -82.398,85                |
| E1.2.5                             | Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                                                                               |                       |                |                |                      |                           |                           |                |                           |                           |
| E125/10                            | Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione, pulizia - gestione impianto idrico e gestione rifiuti | 40.000,00             | 0,00           | 0,00           | 40.000,00            | 0,00                      | 6.251,81                  | 6.251,81       | 0,00                      | -33.748,19                |
| E125/10                            | Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione, pulizia - gestione impianto idrico e gestione rifiuti | 40.000,00             | 0,00           | 0,00           | 40.000,00            | 0,00                      | 6.251,81                  | 6.251,81       | 0,00                      | -33.748,19                |
| E125/20                            | Entrate varie ed eventuali                                                                                                               | 10.000,00             | 0,00           | 0,00           | 10.000,00            | 24.035,42                 | 10.001,50                 | 34.036,92      | 24.036,92                 | 0,00                      |
| E125/20                            | Entrate diverse                                                                                                                          | 10.000,00             | 0,00           | 0,00           | 10.000,00            | 34.508,66                 | 11.125,05                 | 45.633,71      | 35.633,71                 | 0,00                      |
| E125/20                            | Supporto alla gestione amministrativa dell'accordo e relativa valorizzazione degli interventi (accordo di programma PIT 7)               | 120.000,00            | 0,00           | 0,00           | 120.000,00           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | -120.000,00               |
| E125/20                            | Entrate varie ed eventuali                                                                                                               | 140.000,00            | 0,00           | 0,00           | 140.000,00           | 58.544,08                 | 21.126,55                 | 79.670,63      | 59.670,63                 | -120.000,00               |
| E125/30                            | Rimborsi ENEL, TELECOM e AQP                                                                                                             | 10.000,00             | 0,00           | 0,00           | 10.000,00            | 8.150,97                  | 8.239,11                  | 16.390,08      | 6.390,08                  | 0,00                      |
| E125/30                            | Rimborsi ENEL, TELECOM e AQP                                                                                                             | 10.000,00             | 0,00           | 0,00           | 10.000,00            | 8.150,97                  | 8.239,11                  | 16.390,08      | 6.390,08                  | 0,00                      |
| TOTALE CATEGORIA E1.2.5            |                                                                                                                                          | 190.000,00            | 0,00           | 0,00           | 190.000,00           | 66.695,05                 | 35.617,47                 | 102.312,52     | 66.060,71                 | -153.748,19               |
| TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI |                                                                                                                                          | 13.872.932,00         | 429.356,00     | 429.356,00     | 13.872.932,00        | 12.272.289,97             | 3.298.728,33              | 15.571.018,30  | 3.079.109,91              | -1.381.023,61             |
| E2                                 | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                                                                                    |                       |                |                |                      |                           |                           |                |                           |                           |
| E2.1.1                             | Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI                                                                                   |                       |                |                |                      |                           |                           |                |                           |                           |
| E211/10                            | 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                            | 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                      |
| E2.1.2                             | Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI                                                 |                       |                |                |                      |                           |                           |                |                           |                           |
| E212/10                            | Cessione di immobilizzazioni tecniche                                                                                                    | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      |
| E212/10                            | Cessione di immobilizzazioni tecniche                                                                                                    | 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**

Anno di Gestione: 2009

|                         |                                                                                                                                            |                       |                |                |                      | Competenze dell'Esercizio |                           |                |                           |                           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| Intestazione Capitoli   |                                                                                                                                            |                       |                |                |                      | Riscossioni e Pagamenti   | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| Codice                  | Descrizione                                                                                                                                | Stanziamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata |                           |                           |                |                           |                           |
| 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 E2.1.3 |                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      |
| 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                      |
| 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                      |
| 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                      |
| 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                      |
| E214/40_01              | Prelevamento di altri depositi bancari                                                                                                     | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      |
| E214/40                 | 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                                                                                                     | 200.000,00            | 0,00           | 0,00           | 200.000,00           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | -200.000,00               |
| E214/50                 | 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               |
| 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 |                                                                                                                                            | 207.747,00            | 0,00           | 0,00           | 207.747,00           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | -207.747,00               |
| E2.2.1                  | Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO                                                                                                |                       |                |                |                      |                           |                           |                |                           |                           |
| E221/10_01              | Lavori di complet. funz. sporgente Costa Morena Est realiz. nuovi piazzali e dragaggio fondali per nuovi accessi operativi (M.U. PP.)      | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      |
| E221/10_02              | Opere di adeguamento dei 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                      |
| 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                      |
| E221/10_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                      |
| E221/10_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                      |
| E221/10_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                      |
| E221/10_07              | Compl. funz. sporgente Est Molo Costa Morena 2° Str alcio (MIT)                                                                            | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      |
| E221/10_08              | Riquallif. aree e realiz. pontili                                                                                                          | 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 (2° accordo di programma MM)                                                         | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      |
| E221/10_10              | Area controllo Punta Terrare con depositoDogan, uff Polizia e servizi                                                                      | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      |
| E221/10_11              | Opere compli accessi portuali navi traghetto e RO-RO. (MIT DM 11/05/01)                                                                    | 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 11/05/01) | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      |
| E221/10_13              | Studio di fattibilit. per la realiz. 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                      |
| E221/10_14              | Studio di fattibilit. per la realizzazione di un Distripark area portuale di Brindisi (quota Ent)                                          | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      |
| E221/10_15              | Riquallificazione 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                      |

**Autorità Portuale Brindisi****Rendiconto Finanziario Part. I**

Anno di Gestione: 2009

| 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 (-) |
| E221/10-16            | Bonifica e Riqualificazione area ex pol. seno di Levante ( 1°accordo di progr. MM)                                            | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      |
| E221/10-17            | Realizzaz. strutture banchinate CP spostamento depositi MM (DM 172501)                                                        | 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                                                                         | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      |
| E221/10-19            | Lavori rist. staz. maritt. e realiz. area sterile ( sudd. in stralcio funzionale - Autostr. mare II)                          | 10.000.000,00         | 0,00           | 0,00           | 10.000.000,00        | 0,00                      | 22.671,76                 | 22.671,76      | 0,00                      | -9.977.328,24             |
| E221/10-20            | Centro Servizi Intermodali retro-portuali - Distripark                                                                        | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      |
| 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                      |
| E221/10-22            | Demarcazione del fascio binari e riquattr. dell'area adiacente staz. 22 marittima (Autostr. mare II)                          | 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 I (MIT-DM 2402/2004)  | 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                      |
| E221/10-25            | Restauro e ristrutturazione Staz. Marittima e collegamento Staz. 25 Albania - 1° stralcio                                     | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      |
| E221/10-26            | Lavori realizzazione del nuovo varco doganale con postazione di controllo in Via Salsito ( Autostr. del mare II)              | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      |
| E221/10-27            | Realizzaz. circuito interno portuale: 1° stralcio - realizz. banchina esistente a varco di via Salsito (Autostr. del mare II) | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      |
| E221/10-28            | Lavori ristrutturazione e riqualificazione zona "Fortitelle" in ambito portuale ( Autostr. del mare II )                      | 4.200.000,00          | 0,00           | 0,00           | 4.200.000,00         | 0,00                      | 4.200.000,00              | 4.200.000,00   | 0,00                      | 0,00                      |
| E221/10-29            | Lavori realizzazione della viabilità prevista dal PRP tra via Perseo e via Rizzo ( Autostr. del mare II )                     | 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 (Autostr. del mare II )    | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      |
| E221/10-31            | Lavori adeguamento funzionale del capannone ex-Montecatini (Autostr. del mare II )                                            | 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" (Autostr. del mare II )                                             | 1.500.000,00          | 0,00           | 0,00           | 1.500.000,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | -1.500.000,00             |
| E221/10-33            | Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali                                                            | 15.700.000,00         | 0,00           | 0,00           | 15.700.000,00        | 0,00                      | 4.222.671,76              | 4.222.671,76   | 0,00                      | -11.477.328,24            |
| E221/20-00            | Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la      | 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      | 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                      |
| E221/30-02            | 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                      |
| E221/30-03            | 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                      |
| E221/30-04            | 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                      |
| E221/30-05            | 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                      |
| E221/30-06            | 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                      |
| E221/30-07            | 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                      |
| E221/30-08            | 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                      |
| E221/30-09            | 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                      |
| E221/30-10            | 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                      |
| E221/30-11            | 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                      |
| E221/30-12            | 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                      |
| E221/30-13            | 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                      |
| E221/30-14            | 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                      |
| E221/30-15            | 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                      |
| E221/30-16            | 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                      |
| E221/30-17            | 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                      |
| E221/30-18            | 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                      |
| E221/30-19            | 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                      |
| E221/30-20            | 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                      |
| E221/30-21            | 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                      |
| E221/30-22            | 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                      |
| E221/30-23            | 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                      |
| E221/30-24            | 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                      |
| E221/30-25            | 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                      |
| E221/30-26            | 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                      |
| E221/30-27            | 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                      |
| E221/30-28            | 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                      |
| E221/30-29            | 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                      |
| E221/30-30            | 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                      |
| E221/30-31            | 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                      |
| E221/30-32            | 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                      |
| E221/30-33            | 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                      |
| E221/30-34            | 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                      |
| E221/30-35            | 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                      |
| E221/30-36            | 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                      |
| E221/30-37            | 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                      |
| E221/30-38            | 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                      |
| E221/30-39            | 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                      |
| E221/30-40            | 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                      |
| E221/30-41            | 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                      |
| E221/30-42            | 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                      |
| E221/30-43            | 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                      |
| E221/30-44            | 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                      |
| E221/30-45            | 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                      |
| E221/30-46            | 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                      |
| E221/30-47            | 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                      |
| E221/30-48            | 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                      |
| E221/30-49            | 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                      |
| E221/30-50            | 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                      |
| E221/30-51            | 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                      |
| E221/30-52            | 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                      |
| E221/30-53            | 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                      |
| E221/30-54            | 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                      |
| E221/30-55            | 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                      |
| E221/30-56            | 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                      |
| E221/30-57            | 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                      |
| E221/30-58            | 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                      |
| E221/30-59            | 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                      |
| E221/30-60            | 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                      |
| E221/30-61            | 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                      |
| E221/30-62            | 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                      |
| E221/30-63            | 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                      |
| E221/30-64            | 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                      |
| E221/30-65            | 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                      |
| E221/30-66            | 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                      |
| E221/30-67            | 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                      |
| E221/30-68            | 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           | 0,0                       |                           |

## Autorità Portuale Brindisi

## Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2009

| 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 (-) |
| E222/10                                      | 14. generali, ed Enti ITA e Grecia(INTERREG IIIA Italia-Grecia M. 1.1 "SEALINCK")                                                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      |
| E222/10                                      | 15. trasporto (INTERREG IIIA Italia-Grecia M. 1.1 "SEALINCK")                                                                                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      |
| E222/10                                      | 16. sistemi integr. di sicurezza e sorvegli. per controllo di pax e 10 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                      |
| E222/10                                      | 17. Micro radar con copertura specchio portuale per evitare collisioni con 12 costanti e oggetti galleggianti (INTERREG IIIA Italia-Grecia M. 1.2  | 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 "TNET")                                         | 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. 10 trasporto flussi tur. da Grecia per porto BR(INTERREG IIIA          | 0,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      |
| E222/10                                      | 20. Realizzaz. Rete ferroviaria banchina Costa Morena Est e piattaforma 20 logistica                                                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      |
| E222/10                                      | 21. Realizz. ed Assai. tecn. Svlup. network qualif. Risorse Umane log. e 21 Transp. (Interreg card-share "DRAFORM")                                | 0,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      |
| E222/10                                      | 22. Lavori di riqualif. strutt. Costa Morena - Punta delle Terrane 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                      |
| E222/10                                      | 23. Lavori realiz. attracco Crocicentico e riqualif. banchina e viabilità cio 23 Castello Alfonso (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                      |
| E222/10                                      | Contributo della Regione Puglia                                                                                                                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      |
| TOTALE CATEGORIA E2.2.3                      |                                                                                                                                                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      |
| E2.2.3                                       | Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE                                                                                               |                           |                |                |                      |                         |                           |                |                           |                           |
| E223/10                                      | 01. Contributo Provincia di Brindisi                                                                                                               | 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                      |
| 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                      |
| E223/20                                      | Contributo Comune di Brindisi                                                                                                                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      |
| TOTALE CATEGORIA E2.2.3                      |                                                                                                                                                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      |
| E2.2.4                                       | Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI                                                                                                      |                           |                |                |                      |                         |                           |                |                           |                           |
| E224/10                                      | 01. Contributi Enti                                                                                                                                | 0,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      |
| E224/10                                      | Contributi Enti                                                                                                                                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 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                      |
| E224/20                                      | Contributi diversi                                                                                                                                 | 0,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      |
| TOTALE CATEGORIA E2.2.4                      |                                                                                                                                                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      |
| E2.3.1                                       | Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI                                                                                                              |                           |                |                |                      |                         |                           |                |                           |                           |
| E231/10                                      | 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                      |
| E231/10                                      | 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                      |
| TOTALE CATEGORIA E2.3.1                      |                                                                                                                                                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      |
| E2.3.2                                       | Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI                                                                                            |                           |                |                |                      |                         |                           |                |                           |                           |
| E232/10                                      | 01. Operazioni finanziarie a breve termine                                                                                                         | 0,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      |
| 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                      |
| E232/20                                      | 01. Depositi di terzi a cauzione                                                                                                                   | 50.000,00                 | 0,00           | 0,00           | 50.000,00            | 17.308,92               | 0,00                      | 17.308,92      | 0,00                      | -32.691,08                |
| E232/20                                      | Depositi di terzi a cauzione                                                                                                                       | 50.000,00                 | 0,00           | 0,00           | 50.000,00            | 17.308,92               | 0,00                      | 17.308,92      | 0,00                      | -32.691,08                |
| TOTALE CATEGORIA E2.3.2                      |                                                                                                                                                    | 50.000,00                 | 0,00           | 0,00           | 50.000,00            | 17.308,92               | 0,00                      | 17.308,92      | 0,00                      | -32.691,08                |
| 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                      |
| E233/10                                      | Emissione di obbligazioni                                                                                                                          | 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                      |
| TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE |                                                                                                                                                    | 15.957.747,00             | 0,00           | 0,00           | 15.957.747,00        | 17.308,92               | 4.222.671,76              | 4.239.980,68   | 0,00                      | -11.717.766,32            |



**Autorità Portuale Brindisi****Rendiconto Finanziario Part. I**

Anno di Gestione: 2009

| 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 (-) |
| E3                                  | TITOLO III - PARTITE DI GIRO                               |                       |                |                |                      |                           |                           |                |                           |                           |
| E3.1.1                              | Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO |                       |                |                |                      |                           |                           |                |                           |                           |
| E311/70<br>01                       | Ritenute erariali diverse                                  | 1.000.000,00          | 0,00           | 0,00           | 1.000.000,00         | 716.451,40                | 0,00                      | 716.451,40     | 0,00                      | -283.548,60               |
| E311/10                             | Ritenute erariali                                          | 1.000.000,00          | 0,00           | 0,00           | 1.000.000,00         | 716.451,40                | 0,00                      | 716.451,40     | 0,00                      | -283.548,60               |
| E311/20<br>01                       | Ritenute previdenziali ed assistenziali                    | 200.000,00            | 0,00           | 0,00           | 200.000,00           | 158.014,31                | 0,00                      | 158.014,31     | 0,00                      | -41.985,69                |
| E311/20<br>02                       | Ricongiunt. riscatto CPDEL                                 | 2.000,00              | 0,00           | 0,00           | 2.000,00             | 301,92                    | 0,00                      | 301,92         | 0,00                      | -1.698,08                 |
| E311/20                             | Ritenute previdenziali ed assistenziali                    | 202.000,00            | 0,00           | 0,00           | 202.000,00           | 158.316,23                | 0,00                      | 158.316,23     | 0,00                      | -43.683,77                |
| E311/30<br>01                       | Ritenute diverse                                           | 25.000,00             | 0,00           | 0,00           | 25.000,00            | 11.900,16                 | 0,00                      | 11.900,16      | 0,00                      | -13.099,84                |
| E311/30                             | Ritenute diverse                                           | 25.000,00             | 0,00           | 0,00           | 25.000,00            | 11.900,16                 | 0,00                      | 11.900,16      | 0,00                      | -13.099,84                |
| E311/40<br>01                       | Recupero dal personale per anticipazioni concesse          | 30.000,00             | 0,00           | 0,00           | 30.000,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | -30.000,00                |
| E311/40                             | Recupero dal personale per anticipazioni concesse          | 30.000,00             | 0,00           | 0,00           | 30.000,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | -30.000,00                |
| E311/50<br>01                       | Trattenute per conto terzi                                 | 30.000,00             | 0,00           | 0,00           | 30.000,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | -30.000,00                |
| E311/50                             | Trattenute per conto terzi                                 | 30.000,00             | 0,00           | 0,00           | 30.000,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | -30.000,00                |
| E311/60<br>01                       | Rimborso di somme pagate per conto terzi                   | 60.000,00             | 0,00           | 0,00           | 60.000,00            | 11.934,23                 | 0,00                      | 11.934,23      | 0,00                      | -48.065,77                |
| E311/60                             | Rimborso di somme pagate per conto terzi                   | 60.000,00             | 0,00           | 0,00           | 60.000,00            | 11.934,23                 | 0,00                      | 11.934,23      | 0,00                      | -48.065,77                |
| E311/70<br>01                       | Partite in sospeso                                         | 1.000.000,00          | 0,00           | 0,00           | 1.000.000,00         | 168.958,87                | 14.686,59                 | 183.645,46     | 0,00                      | -816.354,54               |
| E311/70                             | Partite in sospeso                                         | 1.000.000,00          | 0,00           | 0,00           | 1.000.000,00         | 168.958,87                | 14.686,59                 | 183.645,46     | 0,00                      | -816.354,54               |
| E311/80<br>01                       | Restituzione fondo economato a fine esercizio              | 10.329,00             | 0,00           | 0,00           | 10.329,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | -10.329,00                |
| E311/80                             | Restituzione fondo economato a fine esercizio              | 10.329,00             | 0,00           | 0,00           | 10.329,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | -10.329,00                |
| E311/90<br>01                       | IVA                                                        | 50.000,00             | 0,00           | 0,00           | 50.000,00            | 1.280,87                  | 29.973,49                 | 31.254,36      | 0,00                      | -18.745,64                |
| E311/90                             | IVA                                                        | 50.000,00             | 0,00           | 0,00           | 50.000,00            | 1.280,87                  | 29.973,49                 | 31.254,36      | 0,00                      | -18.745,64                |
| TOTALE CATEGORIA E3.1.1             |                                                            | 2.407.329,00          | 0,00           | 0,00           | 2.407.329,00         | 1.068.841,76              | 44.660,08                 | 1.113.501,84   | 0,00                      | -1.293.827,16             |
| TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO |                                                            | 2.407.329,00          | 0,00           | 0,00           | 2.407.329,00         | 1.068.841,76              | 44.660,08                 | 1.113.501,84   | 0,00                      | -1.293.827,16             |
| Totale Generale Entrate             |                                                            | 32.238.008,00         | 429.356,00     | 429.356,00     | 32.238.008,00        | 13.358.440,65             | 7.566.060,17              | 20.924.500,82  | 3.079.109,91              | -14.392.617,09            |