

%
41,77
2,09
1,14
4,86
1,07
32,15
16,91
100,00

All. n°1 al Conto Consuntivo 2010

***Autorità Portuale di Brindisi*****SITUAZIONE FINANZIARIA 2010**

<b>Fondo di Cassa all'inizio dell'Esercizio 2010</b>		<b>60.120.581,39</b>
<b><u>Riscossioni</u></b>		
1) In conto competenze.....	€ 12.580.668,99	
2) In conto residui .....	€ 12.472.573,62	
Sommano		€ 25.053.242,61
<b><u>Pagamenti</u></b>		
1) In conto competenze.....	€ 7.681.744,13	
2) In conto residui .....	€ 14.293.479,39	
Sommano		€ 21.975.223,52
<b>Fondo di Cassa alla fine dell'Esercizio 2010</b>		<b>63.198.600,48</b>
<b><u>Residui attivi</u></b>		
1) Degli esercizi precedenti.....	€ 91.842.420,16	
2) Dell'esercizio .....	€ 25.163.388,85	
Sommano		€ 117.005.809,01
<b><u>Residui passivi</u></b>		
1) Degli esercizi precedenti.....	€ 132.057.161,51	
2) Dell'esercizio .....	€ 32.300.476,81	
Sommano		€ 164.357.638,32
<b>Avanzo di Amministrazione alla fine dell'esercizio 2010</b>		<b>€ 15.846.771,17</b>

Autorità Portuale di Brindisi  
P.IVA 01683450744

Stampa del Giornale dal : 08-dic-2010 Al: 31-dic-2010

Esercizio: 2010

Pag. 15 / 2010

Tipo	Numero Mani/Rev.	Data Mani/Rev.	Descrizione	ENTRATE		USCITE	
				Competenza	Residui	Competenza	Residui
	5257		Fornitura Elettrica mese di Novembre'10 -Utenza 632 769 717				
	C. G.						
	5259		Fornitura Elettrica mese di Ottobre'10-Utenza 633 650 616				
	C. G.						
	5293		IVA su Fatt.n.34215083/10				
	C. G.						
	5295		IVA su Fatt.n.34899625/10				
	C. G.						
	5297		IVA su Fatt.n.34403304/10				
	C. G.						
	5299		IVA su Fatt.n.34246006/10				
	C. G.						
M	1771	31/12/10	2189 Enel Energia SpA			0.35	
	U121/10	05	Utenza diverse e combustibile per riscaldamento				
	5218		Fornitura Elettrica mese di Novembre'10 -Utenza 632 769 679				
	C. G.						
M	1772	31/12/10	2189 Enel Energia SpA			0.07	
	U124/10	01	Imposte, tasse e tributi vari ( IVA non detraibile )				
	5219		Fornitura Elettrica mese di Novembre'10 -Utenza 632 769 679				
	C. G.						

Totali nel Periodo

1.929.288,78	4.884.229,08	906.811,12	549.158,22
12.580.668,99	12.472.573,62	7.681.744,13	14.293.479,39

Totali Generali

## Autorità Portuale Brindisi

15/03/2011  
Pag. 4

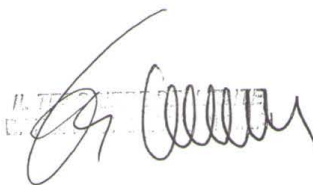
## SITUAZIONE DI CASSA DALLA DATA TRASM. 08/12/2010 ALLA DATA TRASM. 31/12/2010

DATA DI TRASM.	ORDINI DI RISCOSSA 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						
31/12/2010	172	908	540.000,00	31/12/2010	540.000,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	59.782.869,55	59.782.869,55
31/12/2010	172	907	230.000,00	31/12/2010	230.000,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	60.012.869,55	60.012.869,55
31/12/2010	172	908	156,74	31/12/2010	156,74			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	60.013.026,29	60.013.026,29
31/12/2010	172	909	156,74	31/12/2010	156,74			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	60.013.183,03	60.013.183,03
31/12/2010	172	910	156,74	31/12/2010	156,74			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	60.013.339,77	60.013.339,77
31/12/2010	172	911	156,81	31/12/2010	156,81			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	60.013.496,58	60.013.496,58
31/12/2010	172	912	74,15	31/12/2010	74,15			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	60.013.570,73	60.013.570,73
31/12/2010	172	913	1.731,81	31/12/2010	1.731,81			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	60.015.302,54	60.015.302,54
31/12/2010	172	914	1.359,81	31/12/2010	1.359,81			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	60.016.662,35	60.016.662,35
31/12/2010	172	915	1.823,31	31/12/2010	1.823,31			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	60.018.485,66	60.018.485,66
31/12/2010	172	916	10,92	31/12/2010	10,92			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	60.018.496,58	60.018.496,58
31/12/2010	172	917	154,74	31/12/2010	154,74			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	60.018.651,32	60.018.651,32
31/12/2010			0,00		0,00	173	1.768	17.488,81	31/12/2010	17.488,81		0,00	0,00	0,00	60.001.162,51	60.001.162,51
31/12/2010			0,00		0,00	174	1.767	1.697,23	31/12/2010	1.697,23		0,00	0,00	0,00	59.999.465,28	59.999.465,28
31/12/2010			0,00		0,00	174	1.768	3.200,22	31/12/2010	3.200,22		0,00	0,00	0,00	59.996.265,06	59.996.265,06
31/12/2010			0,00		0,00	174	1.769	2.814,03	31/12/2010	2.814,03		0,00	0,00	0,00	59.993.451,01	59.993.451,01
31/12/2010			0,00		0,00	174	1.770	1.542,29	31/12/2010	1.542,29		0,00	0,00	0,00	59.991.908,72	59.991.908,72
31/12/2010	175	918	7.725,00	31/12/2010	7.725,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	59.989.633,72	59.989.633,72
31/12/2010	175	919	1.179.846,35	31/12/2010	1.179.846,35			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	61.179.480,07	61.179.480,07
31/12/2010	175	920	1.377.021,25	31/12/2010	1.377.021,25			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	62.556.501,32	62.556.501,32
31/12/2010	175	921	80.170,47	31/12/2010	80.170,47			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	62.636.671,79	62.636.671,79
31/12/2010	175	922	156,74	31/12/2010	156,74			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	62.636.828,53	62.636.828,53
31/12/2010	175	923	156,74	31/12/2010	156,74			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	62.636.985,27	62.636.985,27
31/12/2010	175	924	387.124,45	31/12/2010	387.124,45			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	63.024.109,72	63.024.109,72
31/12/2010	175	925	1.110,82	31/12/2010	1.110,82			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	63.025.220,54	63.025.220,54
31/12/2010	175	926	312,77	31/12/2010	312,77			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	63.025.533,31	63.025.533,31
31/12/2010	175	927	79,77	31/12/2010	79,77			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	63.025.613,08	63.025.613,08
31/12/2010	175	928	1.382,72	31/12/2010	1.382,72			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	63.026.995,80	63.026.995,80
31/12/2010	175	929	74,74	31/12/2010	74,74			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	63.027.070,54	63.027.070,54
31/12/2010	175	930	375,57	31/12/2010	375,57			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	63.027.446,11	63.027.446,11
31/12/2010	175	931	33.063,11	31/12/2010	33.063,11			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	63.070.512,22	63.070.512,22
31/12/2010	175	932	25.087,07	31/12/2010	25.087,07			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	63.095.599,29	63.095.599,29
31/12/2010	175	933	8.589,97	31/12/2010	8.589,97			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	63.104.189,26	63.104.189,26
31/12/2010	175	934	856,61	31/12/2010	856,61			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	63.105.045,87	63.105.045,87
31/12/2010	175	935	49.082,17	31/12/2010	49.082,17			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	63.154.128,04	63.154.128,04
31/12/2010	175	936	2.245,08	31/12/2010	2.245,08			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	63.156.373,12	63.156.373,12
31/12/2010	175	937	13.600,19	31/12/2010	13.600,19			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	63.169.973,31	63.169.973,31
31/12/2010	175	938	5.399,61	31/12/2010	5.399,61			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	63.175.373,12	63.175.373,12
31/12/2010	175	939	7.411,20	31/12/2010	7.411,20			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	63.182.784,32	63.182.784,32
31/12/2010	175	940	12.588,80	31/12/2010	12.588,80			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	63.196.373,12	63.196.373,12
31/12/2010	175	941	2.181,35	31/12/2010	2.181,35			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	63.198.554,47	63.198.554,47
31/12/2010	175	942	5,14	31/12/2010	5,14			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	63.198.559,61	63.198.559,61
31/12/2010	175	943	11,77	31/12/2010	11,77			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	63.198.571,38	63.198.571,38
31/12/2010	175	944	16,87	31/12/2010	16,87			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	63.198.588,25	63.198.588,25
31/12/2010			0,00		0,00	176	1.771	0,35	31/12/2010	0,35		0,00	0,00	0,00	63.198.587,90	63.198.587,90
31/12/2010			0,00		0,00	176	1.772	0,07	31/12/2010	0,07		0,00	0,00	0,00	63.198.587,83	63.198.587,83
31/12/2010	177	945	12,22	31/12/2010	12,22			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	63.198.600,05	63.198.600,05
31/12/2010	177	946	0,43	31/12/2010	0,43			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	63.198.600,48	63.198.600,48

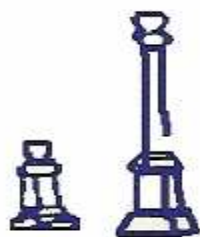
TOTALI		25.053.242,61		25.053.242,61				21.975.223,52		21.975.223,52		0,00	0,00		63.198.600,48	63.198.600,48
--------	--	---------------	--	---------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	------	------	--	---------------	---------------

47 BANCA POPOLARE DI BARI 32 TESORERIA ENTI \*FASE GIORNALIERA \* ELABORAZIONE DEL 17/01/11 \* PAG.  
PGM : TS00G505 DESTINATARIO 130 FILIALE ENTI MOD. TS00G50  
GIORNALE DI CASSA N. 208 DEL 17/01/2011

ENTE:	31 AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI	<u>ESERCIZIO: 2010</u>	RISCOSSIONI	PAGAMENTI
		TOTALE ORDINATIVI :	12,65	0,42
		TOTALE PROVVISORI :	12,23-	1.295,75-
		ANTICIPAZIONE :		
		TOTALE PERIODO :	0,42	1.295,33-
		TOTALE ORDINATIVI :	25.053.229,96	21.975.223,10
		TOTALE PROVVISORI :	12,23	1.295,75
		ANTICIPAZIONE :		
		TOTALE PERIODO PREC. :	25.053.242,19	21.976.518,85
		TOTALE ORDINATIVI :	25.053.242,61	21.975.223,52
		TOTALE PROVVISORI :		
		ANTICIPAZIONE :		
		TOTALE ATTUALE :	25.053.242,61	21.975.223,52
		TOTALE PROGRESSIVO ENTE :	3.078.019,09	
		FONDO CASSA INIZIALE :	60.120.581,39	
		GIACENZA GLOBALE DELL'ENTE :	63.198.600,48	
		FIDO CONCESSO :		
		ANTICIPAZIONE UTILIZZATA :		
		ANTICIPAZIONE VINCOLATA :		



PAGINA BIANCA



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

**CONTO CONSUNTIVO**  
**ESERCIZIO 2010**

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 2010**

RENDICONTO DELLA GESTIONE

**ENTRATE**

**D E C I S I O N A L E**

**Autorità Portuale di Brindisi**  
**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2010**

ENTRATE	2010			2009		
	RESIDUI	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (Riscossioni)	RESIDUI	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (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	214.512,00	13.407,00		187.698,00	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	854.007,62	5.825.945,90	5.679.741,41	343.729,46	6.552.620,10	6.183.371,68
Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.514.887,48	1.797.073,14	1.340.925,58	3.327.984,18	2.222.370,57	2.447.358,06
Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.053.182,40	6.910.845,52	6.062.124,69	1.534.891,57	6.482.706,96	5.459.502,80
Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	2.464.010,69	1.666.532,46	20.317,76	1.160.947,23	197.601,15	539.522,97
Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	136.032,94	95.652,22	51.344,90	602.567,97	102.312,52	608.516,66
<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>10.236.633,13</b>	<b>16.309.456,24</b>	<b>13.154.454,34</b>	<b>7.157.818,41</b>	<b>15.571.018,30</b>	<b>15.238.272,17</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						
<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	63.076.764,18	20.000.000,00	7.873.702,39	64.057.523,93	4.222.671,76	1.633,49
Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	39.718.979,16		2.911.550,17	49.599.198,32		105.119,86
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	3.317,62	3.317,62	14.772,00		
Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					17.308,92	17.308,92
<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>102.810.515,34</b>	<b>20.003.317,62</b>	<b>10.788.570,18</b>	<b>113.671.494,25</b>	<b>4.239.980,68</b>	<b>124.062,27</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	3.958.660,54	1.431.283,98	1.110.218,09	3.712.640,05	1.113.501,84	1.174.334,35
<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>3.958.660,54</b>	<b>1.431.283,98</b>	<b>1.110.218,09</b>	<b>3.712.640,05</b>	<b>1.113.501,84</b>	<b>1.174.334,35</b>
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>117.005.809,01</b>	<b>37.744.057,84</b>	<b>25.053.242,61</b>	<b>124.541.952,71</b>	<b>20.924.500,82</b>	<b>16.536.668,79</b>
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2.238.163,10			5.100.435,90	
FONDO DI CASSA INIZIALE			60.120.581,39			55.025.946,04
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>117.005.809,01</b>	<b>39.982.220,94</b>	<b>85.173.824,00</b>	<b>124.541.952,71</b>	<b>26.024.936,72</b>	<b>71.562.614,83</b>

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

## **BRINDISI**

**CONTO CONSUNTIVO 2010**

RENDICONTO DELLA GESTIONE

**USCITE**

**DECISIONALE**

**Autorità Portuale di Brindisi**  
**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2010**

USCITE	2010			2009		
	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	17.584,32	345.384,62	348.016,33	62.907,71	337.375,71	377.267,39
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	951.575,00	3.181.724,51	2.796.735,20	420.216,73	2.429.316,02	2.282.947,06
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	481.710,84	510.019,80	280.241,90	327.287,03	466.212,84	503.071,99
<b>1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>						
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.371.853,67	3.392.627,98	3.071.058,58	793.643,74	3.025.953,38	2.652.988,54
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	39.254,89			39.254,89		
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI		2,00	2,00		224,34	224,34
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	21.140,33	160.360,73	145.650,31	9.135,50	201.001,79	203.707,28
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	13.600,00	19.057,06	11.957,06	107.489,99	68.352,05	168.797,76
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.464.974,42	1.945.980,29	1.127.896,55	775.050,77	205.984,52	333.720,20
<b>1.3 - ONERI COMUNI</b>						
Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI						
<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>4.361.693,47</b>	<b>9.555.156,99</b>	<b>7.781.557,93</b>	<b>2.534.986,36</b>	<b>6.734.420,65</b>	<b>6.522.724,56</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	155.945.066,28	28.880.274,68	13.064.422,31	155.568.465,07	17.936.649,57	3.484.650,89
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	46.816,00	89.211,85	65.938,85	4.844,00	192.538,22	173.839,22
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	22.975,82	25.051,99	22.975,82	30.517,52	28.441,35
<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	98.837,84	3.317,62	15.000,00	93.729,05	17.308,92	517,75
<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>156.113.695,94</b>	<b>28.995.779,97</b>	<b>13.170.413,15</b>	<b>155.690.013,94</b>	<b>18.177.014,23</b>	<b>3.687.449,21</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	3.882.248,91	1.431.283,98	1.023.252,44	3.599.759,02	1.113.501,84	1.231.859,47
<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>3.882.248,91</b>	<b>1.431.283,98</b>	<b>1.023.252,44</b>	<b>3.599.759,02</b>	<b>1.113.501,84</b>	<b>1.231.859,47</b>
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>164.357.638,32</b>	<b>39.982.220,94</b>	<b>21.975.223,52</b>	<b>161.824.759,32</b>	<b>26.024.936,72</b>	<b>11.442.033,24</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 2010**

RENDICONTO DELLA GESTIONE

**ENTRATE**

**G E S T I O N A L E**

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

Anno di Gestione: 2010

Intestazione Capitoli						Competenze dell'Esercizio				
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Accomp.	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 01	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/10	<b>Contributi dello Stato</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>
E111/20 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	<b>Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84</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>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 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	<b>Contributo della Regione</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>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 01	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/10	<b>Contributi della Provincia</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>
E113/20 01	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	<b>Contributo del Comune</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>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 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	<b>Contributo Camera di Commercio</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>
E114/20 01	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	<b>Contributo altri enti pubblici</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>
E114/30 01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	<b>Contributi diversi</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>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 01	Gettito delle tasse portuali Cap III, Titolo II 82/63 e art. 1 L. 355/76 spc. (cod.927)	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.340.000,00	634.779,39	3.974.779,39	0,00	-525.220,61
E121/10	<b>Gettito delle tasse portuali Cap III, Titolo II L. 82/63 e art. 1 L. 355/76</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>3.340.000,00</b>	<b>634.779,39</b>	<b>3.974.779,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-525.220,61</b>
E121/20 01	Gettito delle tasse erariali di cui all'art.2, c.1 D.L.477/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/20	<b>Gettito delle tasse erariali di cui all'art.2, c.1 D.L.477/4</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>
E121/30 01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 928)	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.482.326,20	218.364,42	1.700.690,62	0,00	-299.309,38
E121/30	<b>Gettito delle tasse ancoraggio</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.482.326,20</b>	<b>218.364,42</b>	<b>1.700.690,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.309,38</b>
E121/40 01	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	132.607,53	0,00	132.607,53	0,00	-7.392,47
E121/40	<b>Proventi derivanti da autoproduzione</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
E121/40	<b>Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>132.607,53</b>	<b>0,00</b>	<b>132.607,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.392,47</b>
E121/50 01	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto ex art.68 del Codice della Navigazione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.866,36	2,00	17.868,36	0,00	-2.131,64
E121/50	<b>Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto ex art.68 del Codice della Navigazione</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.866,36</b>	<b>2,00</b>	<b>17.868,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.131,64</b>
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.1</b>	<b>6.680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.680.000,00</b>	<b>4.972.800,09</b>	<b>853.145,81</b>	<b>5.825.945,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-854.054,10</b>

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

Anno di Gestione: 2010

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 (-)
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
E122/10 01	Imprese portuali - parte variabile (Ord. N.2)	1.525.700,00	0,00	0,00	1.525.700,00	662.883,17	413.198,75	1.076.081,92	0,00	-449.618,08
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	23.904,94	47.581,39	71.486,33	0,00	-8.588,67
E122/10	Proventi servizio traffico merci	1.605.775,00	0,00	0,00	1.605.775,00	686.788,11	460.780,14	1.147.568,25	0,00	-458.206,75
E122/20 01	Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.1)	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	488.248,22	488.248,22	0,00	-6.751,78
E122/20 02	Proventi servizio traffico passeggeri da crociera home port (Ord. N.1)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	-1.100,00
E122/20 03	Proventi servizio traffico passeggeri da crociera in transito (Ord. N.1)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.350,53	3.350,53	1.850,53	0,00
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	498.500,00	0,00	0,00	498.500,00	0,00	492.498,75	492.498,75	1.850,53	-7.851,78
E122/30 01	Proventi servizio traffico TIR (Ord. n.1)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	80.378,00	80.378,00	0,00	-39.622,00
E122/30 02	Proventi servizio traffico autoveicoli (Ord. n.1)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	52.139,50	52.139,50	2.139,50	0,00
E122/30 03	Proventi servizio traffico autobus (Ord. n.1)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.734,00	4.734,00	1.734,00	0,00
E122/30	Proventi servizio traffico automezzi	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	137.251,50	137.251,50	3.873,50	-39.622,00
E122/40 01	Proventi serv. carri ferr. (Costa Morena)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/40	Proventi serv. carri ferr. (Costa Morena)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/50 01	Proventi concessioni temporanee	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.323,06	1.579,91	10.902,97	0,00	-4.097,03
E122/50 02	Proventi sosta e deposito merci - Ord.3/99 -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.624,43	7.227,24	8.851,67	0,00	-91.148,33
E122/50	Proventi serv. magazzini e spazi	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	10.947,49	8.807,15	19.754,64	0,00	-95.245,36
E122/60 02	Rimborsi ENEL e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/60 03	Proventi diversi	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	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
E122/60	Proventi diversi	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
TOTALE CATEGORIA E1.2.2		2.403.275,00	0,00	0,00	2.403.275,00	697.735,60	1.099.337,54	1.787.073,14	5.724,03	-611.925,89
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10 01	Canoni concessioni aree, locali e indemnizzi	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	5.694.091,69	1.104.948,23	6.799.039,92	0,00	-200.960,08
E123/10 02	Canoni concessioni box agenzie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.117,02	3.347,44	4.464,46	0,00	-5.535,54
E123/10 03	Canoni concessioni box altri utenti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.239,93	0,00	3.239,93	0,00	-16.760,07
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
E123/10	Canoni di concessione aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	7.030.000,00	0,00	0,00	7.030.000,00	5.698.448,64	1.108.295,67	6.806.744,31	0,00	-223.255,69
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
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/30 01	Interessi attivi da Banca d'Italia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
E123/30 02	Interessi attivi diversi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	88.044,13	16.057,08	104.101,21	84.101,21	0,00
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	88.044,13	16.057,08	104.101,21	84.101,21	-3.000,00
E123/40 01	Altri proventi patrimoniali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
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

**Autorità Portuale Brindisi**

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2010

Intestazione Capitoli		Competenze dell'Esercizio								
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Accomp.	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
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		7.055.000,00	0,00	0,00	7.055.000,00	5.786.492,77	1.124.352,75	6.910.845,52	84.161,21	-228.255,59
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E124/10	Recuperi e applicazione tabelle millesimali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/10	Recuperi acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 08/29/11/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	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
E124/20	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.	500.000,00	9.500.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	1.666.532,46	1.666.532,46	0,00	-8.333.467,54
E124/30	Recup. anticipaz. spese div. per acced. fin. realizz. opere/infrastr.	500.000,00	9.500.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	1.666.532,46	1.666.532,46	0,00	-8.333.467,54
TOTALE CATEGORIA E1.2.4		500.000,00	9.500.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	1.666.532,46	1.666.532,46	0,00	-8.333.467,54
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	2.501,81	0,00	2.501,81	0,00	-37.498,19
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	2.501,81	0,00	2.501,81	0,00	-37.498,19
E125/20	Entrate varie ed eventuali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.332,15	0,00	2.332,15	0,00	-7.667,85
E125/20	Entrate varie ed eventuali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.332,15	0,00	2.332,15	0,00	-7.667,85
E125/20	Entrate diverse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	23.547,32	48.166,21	71.713,53	61.713,53	0,00
E125/20	Supporto alla gestione amministrativa dell'accordo e relativa valorizzazione degli interventi (accordo di programma PIT 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E125/20	Entrate varie ed eventuali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	25.879,47	48.166,21	74.045,68	61.713,53	-7.667,85
E125/30	Rimborsi ENEL, TELECOM e AQP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.843,26	13.261,47	19.104,73	0,00	-895,27
E125/30	Rimborsi ENEL, TELECOM e AQP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.843,26	13.261,47	19.104,73	0,00	-895,27
TOTALE CATEGORIA E1.2.5		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	34.224,54	61.427,68	95.852,22	61.713,53	-46.861,31
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		16.731.682,00	9.500.000,00	0,00	26.231.682,00	11.491.253,00	4.818.263,24	16.309.456,24	151.538,77	-10.073.764,53
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
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
E212/20	Cessione di brevetti o progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00