

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1818**  
**TAB. 16**  
**Annesso 5**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**  
**(PADOA-SCHIOPPA)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2007**

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008  
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

---

## **TABELLA n. 16**

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti**  
**per l'anno finanziario 2008**

---

**ANNESSO N. 5**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2006**

**TABELLA N. 16**

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti  
per l'anno finanziario 2008**

---

**ANNESSO N. 5**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006



# **CONTO CONSUNTIVO 2006**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE  
ENTRATE**

**Autorità Portuale Brindisi**

Rendiconto Finanziario Part. I  
Intestazione Capitoli

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007

| Codice    | Descrizione   | Stanziam. Iniziale  | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Competenze dell'Esercizio |                           | Differenza Previsioni (-) |
|-----------|---|---------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |   |                     |                |                |                      |                         |                           | Totale Acc/Imp            | Differenza Previsioni (+) |                           |
| <b>E1</b> | <b>TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                 |                     |                |                |                      |                         |                           |                           |                           |                           |
| <b>E1</b> | <b>Categoria 1* - Trasferimenti da Parte dello Stato</b>                      |                     |                |                |                      |                         |                           |                           |                           |                           |
| E100 - 01 | Contributo ordinario allo straordinario dello Stato                           | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E100 - 01 | Contributo ordinario allo straordinario dello Stato                           | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E200 - 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                      |
| E200 - 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                      |
| E300 - 01 | Devoluzione della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate                      | 2.500.000,00        | 0,00           | 0,00           | 2.500.000,00         | 2.072.046,51            | 549.764,27                | 2.621.810,78              | 121.810,78                | 0,00                      |
| E300 - 01 | Devoluzione della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate                      | 2.500.000,00        | 0,00           | 0,00           | 2.500.000,00         | 2.072.046,51            | 549.764,27                | 2.621.810,78              | 121.810,78                | 0,00                      |
| <b>E2</b> | <b>TOTALE CATEGORIA 1* - Trasferimenti da Parte della Regione</b>             | <b>2.513.407,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>2.513.407,00</b>  | <b>2.072.046,51</b>     | <b>563.171,27</b>         | <b>2.635.217,78</b>       | <b>121.810,78</b>         | <b>0,00</b>               |
| E400 - 01 | Contributo della Regione  | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E400 - 01 | Contributo della Regione  | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>E3</b> | <b>TOTALE CATEGORIA 2* - Trasferimenti da Parte dei Comuni e delle</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>               |
| E500 - 01 | Contributo dei Comuni   | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E500 - 01 | Contributo dei Comuni   | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E600 - 01 | Contributo Amm.ne Provie  | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E600 - 01 | Contributo Amm.ne Provie  | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>E4</b> | <b>TOTALE CATEGORIA 3* - Trasferimenti da Parte di Altri Enti del Settore</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>               |
| E700 - 01 | Contributo Camera di Commercio  | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E700 - 01 | Contributo Camera di Commercio  | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E800 - 01 | Contributo altri Enti Pubblici  | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E800 - 01 | Contributo altri Enti Pubblici  | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E900 - 01 | Contributi diversi  | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E900 - 01 | Contributi diversi  | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>E2</b> | <b>TOTALE CATEGORIA 4* - ALTRE ENTRATE</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>E5</b> | <b>Categoria 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla</b>         |                     |                |                |                      |                         |                           |                           |                           |                           |
| E100 - 01 | Imprese portuali - parte variabile (Ord. N. 2)                                | 1.425.000,00        | 0,00           | 0,00           | 1.425.000,00         | 644.681,40              | 753.439,63                | 1.398.121,03              | 0,00                      | -28.878,97                |
| E100 - 02 | Movimentazione containers (Terminalista)                                      | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E100 - 03 | Imprese portuali - parte variabile (Ord. N. 3)                                | 77.225,00           | 0,00           | 0,00           | 77.225,00            | 23.163,43               | 45.774,59                 | 68.938,02                 | 0,00                      | -8.286,98                 |
| E100 - 03 | Imprese portuali - parte variabile (Ord. N. 3)                                | 77.225,00           | 0,00           | 0,00           | 77.225,00            | 23.163,43               | 45.774,59                 | 68.938,02                 | 0,00                      | -8.286,98                 |
| E100      | Proventi servizio traffico merci  | 1.502.225,00        | 0,00           | 0,00           | 1.502.225,00         | 667.844,83              | 799.214,22                | 1.467.059,05              | 0,00                      | -35.165,95                |
| E110 - 01 | Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N. 1)                             | 962.500,00          | 0,00           | 0,00           | 962.500,00           | 138.348,64              | 611.494,04                | 749.842,68                | 0,00                      | -212.657,32               |
| E110 - 02 | Proventi servizio traffico passeggeri da crociera home port (Ord. N.1)        | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E110 - 03 | Proventi servizio traffico passeggeri da crociera in transito (Ord. N. 1)     | 15.000,00           | 0,00           | 0,00           | 15.000,00            | 0,00                    | 2.931,67                  | 2.931,67                  | 0,00                      | -12.068,33                |
| E110      | Proventi servizio traffico passeggeri   | 977.500,00          | 0,00           | 0,00           | 977.500,00           | 138.348,64              | 614.425,71                | 752.774,35                | 0,00                      | -224.725,65               |
| E120 - 01 | Proventi servizio traffico TIR (Ord. N. 1)                                    | 200.000,00          | 0,00           | 0,00           | 200.000,00           | 40.273,91               | 91.489,17                 | 131.783,08                | 0,00                      | -68.236,92                |
| E120 - 02 | Proventi servizio traffico autoveicoli (Ord. N. 1)                            | 75.000,00           | 0,00           | 0,00           | 75.000,00            | 8.708,96                | 56.723,76                 | 65.432,72                 | 0,00                      | -9.567,28                 |

**Autorità Portuale Brindisi**

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007

| Codice    | Descrizione   | Stanziamiento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni e Pagamenti | Da Ritornare o da Pagare | Competenze dell'Esercizio |                           |                           |                             |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|           |   |                        |                |                |                      |                         |                          | Totale Acc/Imp            | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | Differenza Previsioni (+/-) |
| E120 - 03 | Proventi servizio traffico autobus (Ord. N. 1)                                      | 3.000,00               | 0,00           | 0,00           | 3.000,00             | 1.092,00                | 1.122,00                 | 2.214,00                  | 0,00                      | 0,00                      | -786,00                     |
| E120      | Proventi servizio traffico automotizi   | 278.000,00             | 0,00           | 0,00           | 278.000,00           | 50.074,87               | 149.334,93               | 199.409,80                | 0,00                      | 0,00                      | -78.590,20                  |
| E130 - 01 | Proventi serv. carri ferrov. (Costa Morena)   | 5,00                   | 0,00           | 0,00           | 5,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        |
| E130      | Proventi serv. carri ferrov. (Costa Morena)   | 5,00                   | 0,00           | 0,00           | 5,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        |
| E140 - 01 | Proventi concessioni temporanee   | 5.000,00               | 0,00           | 0,00           | 5.000,00             | 2.057,00                | 0,00                     | 2.057,00                  | 0,00                      | 0,00                      | -2.943,00                   |
| E140 - 02 | Proventi sosta e deposito merci - Ord. 3/99 -                                       | 5.000,00               | 0,00           | 0,00           | 5.000,00             | 4.120,56                | 0,00                     | 45.689,13                 | 0,00                      | 0,00                      | -2.943,00                   |
| E140      | Proventi servizi magazzini e spazi  | 10.000,00              | 0,00           | 0,00           | 10.000,00            | 6.177,56                | 0,00                     | 47.746,13                 | 0,00                      | 0,00                      | -2.943,00                   |
| E150 - 01 | Proventi ex art.68  | 15.000,00              | 0,00           | 0,00           | 15.000,00            | 12.544,18               | 160,08                   | 12.704,26                 | 0,00                      | 0,00                      | -2.295,74                   |
| E150 - 02 | Rimborsi ENEL e varie   | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        |
| E150 - 03 | Proventi diversi  | 1.000,00               | 0,00           | 0,00           | 1.000,00             | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -1.000,00                   |
| E150 - 04 | Proventi parte variabile derivante da servizi di interesse generale                 | 1.000,00               | 0,00           | 0,00           | 1.000,00             | 0,00                    | 0,00                     | 5.645,17                  | 0,00                      | 0,00                      | 4.645,17                    |
| E150      | Proventi diversi  | 17.000,00              | 0,00           | 0,00           | 17.000,00            | 12.544,18               | 0,00                     | 18.346,43                 | 0,00                      | 0,00                      | -3.295,74                   |
| E6        | TOTALE CATEGORIA 2 <sup>a</sup> - Redditi e Proventi Patrimoniali                   | 2.784.725,00           | 0,00           | 0,00           | 2.784.725,00         | 874.990,08              | 1.610.248,68             | 2.485.338,76              | 45.334,30                 | 0,00                      | -344.720,54                 |
| E160 - 01 | Canoni affitto beni patrimoniali dell'Ente  | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        |
| E160      | Canoni affitto beni patrimoniali dell'Ente  | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        |
| E170 - 01 | Canoni concessioni aree, locali e indennizzi  | 1.600.000,00           | 0,00           | 0,00           | 1.600.000,00         | 1.325.378,04            | 238.819,78               | 1.564.197,82              | 0,00                      | 0,00                      | -35.802,18                  |
| E170 - 02 | Canoni concessioni box agenzie  | 85.000,00              | 0,00           | 0,00           | 85.000,00            | 0,00                    | 0,00                     | 74.002,58                 | 0,00                      | 0,00                      | -10.997,42                  |
| E170 - 03 | Canoni concessioni box altri utenti   | 30.000,00              | 0,00           | 0,00           | 30.000,00            | 11.003,16               | 17.475,44                | 28.478,60                 | 0,00                      | 0,00                      | -1.521,40                   |
| E170 - 04 | Canoni concessioni gru Paceco e carrelli  | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        |
| E170 - 05 | Canoni licenze Imprese Portuali e servizi di interesse generale                     | 48.600,00              | 0,00           | 0,00           | 48.600,00            | 35.604,80               | 23.619,04                | 59.223,84                 | 0,00                      | 0,00                      | -12.988,80                  |
| E170      | Canoni demerziali   | 1.763.600,00           | 0,00           | 0,00           | 1.763.600,00         | 1.371.986,00            | 353.916,84               | 1.725.902,84              | 0,00                      | 0,00                      | -43.613,16                  |
| E180 - 01 | Interessi attivi da Banca d'Italia  | 3.000,00               | 0,00           | 0,00           | 3.000,00             | 0,00                    | 0,00                     | 4.540,67                  | 0,00                      | 0,00                      | 1.540,67                    |
| E180 - 02 | Interessi attivi diversi  | 20.000,00              | 0,00           | 0,00           | 20.000,00            | 0,00                    | 0,00                     | 374,49                    | 0,00                      | 0,00                      | -18.625,51                  |
| E180      | Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc...                                    | 23.000,00              | 0,00           | 0,00           | 23.000,00            | 0,00                    | 0,00                     | 4.915,16                  | 0,00                      | 0,00                      | -18.625,51                  |
| E190 - 01 | Dividendi   | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        |
| E190      | Dividendi   | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        |
| E200 - 01 | Altri proventi patrimoniali   | 2.000,00               | 0,00           | 0,00           | 2.000,00             | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        |
| E200      | Altri proventi patrimoniali   | 2.000,00               | 0,00           | 0,00           | 2.000,00             | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        |
| E7        | TOTALE CATEGORIA 3 <sup>a</sup> - Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti | 1.788.652,00           | 0,00           | 0,00           | 1.788.652,00         | 1.371.986,00            | 358.832,00               | 1.730.818,00              | 12.164,51                 | 0,00                      | -59.836,51                  |
| E210 - 01 | Recuperi e applicazione etichette millesimali                                       | 20.000,00              | 0,00           | 0,00           | 20.000,00            | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -20.000,00                  |
| E210 - 02 | Recuperi acqua  | 150.000,00             | 0,00           | 0,00           | 150.000,00           | 55.020,57               | 82.823,89                | 137.844,46                | 0,00                      | 0,00                      | -12.155,54                  |
| E210 - 03 | Recuperi pubblicità   | 5.000,00               | 0,00           | 0,00           | 5.000,00             | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -5.000,00                   |
| E210 - 04 | Recuperi diversi  | 2.000,00               | 0,00           | 0,00           | 2.000,00             | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -2.000,00                   |
| E210 - 05 | Finanz. Interreg Italia/Albania   | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        |
| E210 - 06 | Finanz. Interreg Italia/Albania (rimb.vinc.dest.Security)                           | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        |

**Autorità Portuale Brindisi**

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007

| Codice     | Descrizione   | Stanziam. Iniziale  | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Competenze dell'Esercizio |                           |                           |
|------------|---|---------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|            |   |                     |                |                |                      |                         |                           | Totale Acc/Imp            | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| E210 - 07  | Gestione finanziamento Interreg III Grecia/Italia   | 510.000,00          | 0,00           | 0,00           | 810.000,00           | 810.000,00              | 0,00                      | 810.000,00                | 0,00                      | 0,00                      |
| E210       | Recuperi e rimborsi diversi   | 987.000,00          | 0,00           | 0,00           | 987.000,00           | 865.020,57              | 82.823,89                 | 947.844,46                | 0,00                      | -39.155,54                |
| E220 - 01  | Recup. anticipaz. spese div. per accord. fin. realizz. opere/infrastr.                    | 33.000,00           | 0,00           | 0,00           | 130.000,00           | 0,00                    | 34.520,98                 | 34.520,98                 | 0,00                      | -95.479,02                |
| E220       | Recup. anticipaz. spese div. per accord. fin. realizz. opere/infrastr.                    | 30.000,00           | 0,00           | 0,00           | 130.000,00           | 0,00                    | 34.520,98                 | 34.520,98                 | 0,00                      | -95.479,02                |
| E230 - 01  | Concorsi da parte dello Stato (M.L.L.P.P.) e di altri Enti per spese di servizi           | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E230       | Concorsi da parte dello Stato (M.L.L.P.P.) e di altri Enti per spese di servizi           | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>E8</b>  | <b>Categoria 4* - Entrate non Classificabili in altre Voci</b>                            | <b>1.117.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>1.117.000,00</b>  | <b>865.020,57</b>       | <b>117.344,87</b>         | <b>962.365,44</b>         | <b>0,00</b>               | <b>-134.634,56</b>        |
| E240 - 01  | Rimborsi ENEL, TELECOM e AQP  | 1.000,00            | 0,00           | 0,00           | 1.000,00             | 140,75                  | 5.010,07                  | 5.150,82                  | 4.150,82                  | 0,00                      |
| E240 - 02  | Entrate diverse   | 10.000,00           | 0,00           | 0,00           | 10.000,00            | 87.301,43               | 1.540,00                  | 88.841,43                 | 78.841,43                 | 0,00                      |
| E240       | Entrate varie ed eventuali  | 11.000,00           | 0,00           | 0,00           | 11.000,00            | 87.442,18               | 6.550,07                  | 93.992,25                 | 82.992,25                 | 0,00                      |
| <b>E3</b>  | <b>TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b> | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>11.000,00</b>     | <b>87.442,18</b>        | <b>6.550,07</b>           | <b>93.992,25</b>          | <b>82.992,25</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>E09</b> | <b>Categoria I* - Alienazione Immobili e diritti Reali</b>                                | <b>5.701.325,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>5.701.325,00</b>  | <b>3.198.438,83</b>     | <b>2.033.075,82</b>       | <b>5.292.514,45</b>       | <b>140.497,06</b>         | <b>-549.307,61</b>        |
| E250 - 01  | Alienazione di immobili   | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E260 - 01  | Cessione di diritti reali   | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E260       | Cessione di diritti reali   | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>E10</b> | <b>TITOLO III* - Alienazione di Immobilizzazioni tecniche diverse</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>               |
| E270 - 01  | Cessione immobilizzazioni tecniche  | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E270       | Cessione immobilizzazioni tecniche  | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E280 - 01  | Cessione di brevetti e progetti   | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E280       | Cessione di brevetti e progetti   | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>E11</b> | <b>Categoria III* - Realizzo di Valori Immobiliari</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>               |
| E290 - 01  | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi                          | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E290       | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi                          | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>E12</b> | <b>Categoria IV* - Riscossione di Crediti</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>               |
| E300 - 01  | Prelevamento da depositi bancari  | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E300       | Prelevamento da depositi bancari  | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E310 - 01  | Prelevamento di altri depositi bancari  | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E310       | Prelevamento di altri depositi bancari  | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E320 - 01  | Riscossione da Compagnie Assicuratrici (Pol. INA)   | 200.000,00          | 0,00           | 0,00           | 200.000,00           | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -200.000,00               |
| E320       | Riscossione da Compagnie Assicuratrici  | 200.000,00          | 0,00           | 0,00           | 200.000,00           | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -200.000,00               |
| E330 - 01  | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi  | 5.165,00            | 0,00           | 0,00           | 5.165,00             | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -5.165,00                 |
| E330       | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi  | 5.165,00            | 0,00           | 0,00           | 5.165,00             | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -5.165,00                 |





**Autorità Portuale Brindisi**

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007

| Codice    | Descrizione   | Stanziamen Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Competenze dell'Esercizio |                           |                           |
|-----------|---|---------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |   |                     |                |                |                      |                         |                           | Totale Acc/Imp            | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| E390 - 01 | Contrib. Min. LL.PP. manutenz. straordinario parti com. amb. popotr. (art.6 lett.B) L.64/94   | 1.532.852,47        | 0,00           | 0,00           | 1.532.852,47         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -1.532.852,47             |
| E390      | Contrib. Min. LL.PP. manutenz. straordinario parti com. amb. port. (art.6 lett.B) L.64/94   | 1.532.852,47        | 0,00           | 0,00           | 1.532.852,47         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -1.532.852,47             |
| E14       | <b>Categoria 2* - Trasferimenti dalla Regione</b>   | 1.532.852,47        | 0,00           | 0,00           | 1.532.852,47         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -1.532.852,47             |
| E390 - 01 | Adeguam. piazzale Costa Morena Ovest realizz. vie di corsa grues  | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E390 - 02 | Finanziamento Interreg III Grecia/Italia (opere da definire)  | 11.867.781,00       | 0,00           | 0,00           | 11.867.781,00        | 1.890.000,00            | 0,00                      | 1.690.000,00              | 0,00                      | -9.977.781,00             |
| E390 - 03 | Realizzaz. circuito doganale  | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E390 - 04 | Realizzaz. struttura barchinata a Capo Bianco per spostam. deposito nella della Marina Militare   | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E390 - 05 | Realizz. impianto sterilizzazione e autociclaggio rifiuti alimentari ambito portuale - Fin. Interreg III Grecia/Italia                          | 700.000,00          | 0,00           | 0,00           | 700.000,00           | 0,00                    | 700.000,00                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E390 - 06 | Realizz. stalla animali vivi a Costa Morena - Fin. Interreg III Grecia/Italia   | 1.000.000,00        | 0,00           | 0,00           | 1.000.000,00         | 0,00                    | 1.000.000,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E390 - 07 | Articolo a disposizione   | 2.000.000,00        | 0,00           | 0,00           | 2.000.000,00         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -2.000.000,00             |
| E390 - 08 | Articolo a disposizione   | 1.000.000,00        | 0,00           | 0,00           | 1.000.000,00         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -1.000.000,00             |
| E390 - 09 | Complet. opere, attrezzature, impianti ed interventi infrastrutt. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto - Fin. Interreg III Grecia/Italia | 1.500.000,00        | 0,00           | 0,00           | 1.500.000,00         | 0,00                    | 1.500.000,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E390      | Contrib. Regione per esecuz. opere  | 17.867.781,00       | 0,00           | 0,00           | 17.867.781,00        | 1.890.000,00            | 3.200.000,00              | 4.890.000,00              | 0,00                      | -12.977.781,00            |
| E15       | <b>Categoria 3* - Trasferimenti da Comuni e Province</b>  | 17.867.781,00       | 0,00           | 0,00           | 17.867.781,00        | 1.890.000,00            | 3.200.000,00              | 4.890.000,00              | 0,00                      | -12.977.781,00            |
| E400 - 01 | Contributi comunali e provinciali   | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E400      | Contributi comunali e provinciali   | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E16       | <b>Categoria 4* - Trasferimenti da Altri Enti</b>   | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E410 - 01 | Contributo da altri Enti  | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E410      | Contributo da altri Enti  | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E420 - 01 | Contributi diversi  | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E420      | Contributi diversi  | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E5        | <b>TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>   | 19.400.633,47       | 0,00           | 0,00           | 19.400.633,47        | 1.690.000,00            | 3.200.000,00              | 4.890.000,00              | 0,00                      | -14.510.633,47            |
| E17       | <b>Categoria 1* - Assunzione di Mutui</b>   | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E430 - 01 | Operaz. finanz. a medio e lungo termine   | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E430      | Operaz. finanz. a medio e lungo termine   | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E18       | <b>Categoria 2* - Assunzione di Altri Debiti Finanziari</b>   | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E440 - 01 | Operazioni finanziarie a breve termine  | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E440      | Operazioni finanziarie a breve termine  | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E450 - 01 | Depositi di terzi a cauzione  | 50.000,00           | 0,00           | 0,00           | 50.000,00            | 2.057,00                | 0,00                      | 2.057,00                  | 0,00                      | -47.943,00                |
| E450      | Depositi di terzi a cauzione  | 50.000,00           | 0,00           | 0,00           | 50.000,00            | 2.057,00                | 0,00                      | 2.057,00                  | 0,00                      | -47.943,00                |
| E19       | <b>Categoria 3* - Emissione di Obbligazioni</b>   | 50.000,00           | 0,00           | 0,00           | 50.000,00            | 2.057,00                | 0,00                      | 2.057,00                  | 0,00                      | -47.943,00                |
| E460 - 01 | Emissione di obbligazioni   | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| E460      | Emissione di obbligazioni   | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
|           | <b>TOTALE CATEGORIA...</b>  | 50.000,00           | 0,00           | 0,00           | 50.000,00            | 2.057,00                | 0,00                      | 2.057,00                  | 0,00                      | -47.943,00                |
|           | <b>TOTALE TITOLO...</b>   | 50.000,00           | 0,00           | 0,00           | 50.000,00            | 2.057,00                | 0,00                      | 2.057,00                  | 0,00                      | -47.943,00                |

| Codice                         |   | Descrizione     |      | Competenze dell'Esercizio |                |                |                      |                         |                           |                      |                           |                           |  |
|--------------------------------|---|-----------------|------|---------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| E6                             |   | PARTITE DI GIRO |      | Stanziamen. Iniziale      | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acclimp       | Differenza Previsioni (c) | Differenza Previsioni (c) |  |
| E20                            | Categoria 1 - Entrate provenienti natura di Partite di Giro |                 |      |                           |                |                |                      |                         |                           |                      |                           |                           |  |
| E470 - 01                      | Ritenute erariali diverse                                   | 1.000.000,00    | 0,00 | 0,00                      | 1.000.000,00   | 593.895,75     | 7.086,02             | 600.783,77              | 0,00                      | -399.216,23          |                           |                           |  |
| E470                           | Ritenute erariali   | 1.000.000,00    | 0,00 | 0,00                      | 1.000.000,00   | 593.895,75     | 7.086,02             | 600.783,77              | 0,00                      | -399.216,23          |                           |                           |  |
| E480 - 01                      | Ritenute previdenziali ed assistenziali                     | 160.000,00      | 0,00 | 0,00                      | 160.000,00     | 114.508,47     | 6.743,80             | 121.252,27              | 0,00                      | -38.747,73           |                           |                           |  |
| E480 - 02                      | Ricongiunz. riscatto CPDEL                                  | 2.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 2.000,00       | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | -2.000,00            |                           |                           |  |
| E480                           | Ritenute previdenziali ed assistenziali                     | 162.000,00      | 0,00 | 0,00                      | 162.000,00     | 114.508,47     | 6.743,80             | 121.252,27              | 0,00                      | -40.747,73           |                           |                           |  |
| E490 - 01                      | Ritenute diverse al personale                               | 15.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 15.000,00      | 7.428,17       | 0,00                 | 7.428,17                | 0,00                      | -7.571,83            |                           |                           |  |
| E490                           | Ritenute diverse al personale                               | 15.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 15.000,00      | 7.428,17       | 0,00                 | 7.428,17                | 0,00                      | -7.571,83            |                           |                           |  |
| E500 - 01                      | Recupero anticipaz.fondo economato                          | 10.329,00       | 0,00 | 0,00                      | 10.329,00      | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | -10.329,00           |                           |                           |  |
| E500                           | Recupero anticipaz.fondo economato                          | 10.329,00       | 0,00 | 0,00                      | 10.329,00      | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | -10.329,00           |                           |                           |  |
| E510 - 01                      | I.V.A.  | 650.000,00      | 0,00 | 0,00                      | 650.000,00     | 482.913,78     | 142.690,70           | 625.604,48              | 0,00                      | -24.395,52           |                           |                           |  |
| E510                           | I.V.A.  | 650.000,00      | 0,00 | 0,00                      | 650.000,00     | 482.913,78     | 142.690,70           | 625.604,48              | 0,00                      | -24.395,52           |                           |                           |  |
| E520 - 01                      | Recup.person.amico.concessa.dell'Ente                       | 30.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 30.000,00      | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | -30.000,00           |                           |                           |  |
| E520                           | Recup.person.amico.concessa.dell'Ente                       | 30.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 30.000,00      | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | -30.000,00           |                           |                           |  |
| E530 - 01                      | Trattenute per conto di terzi                               | 20.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 20.000,00      | 5.231,01       | 0,00                 | 5.231,01                | 0,00                      | -14.768,99           |                           |                           |  |
| E530                           | Trattenute per conto di terzi                               | 20.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 20.000,00      | 5.231,01       | 0,00                 | 5.231,01                | 0,00                      | -14.768,99           |                           |                           |  |
| E540 - 01                      | Rimb.somme pagate per conto terzi                           | 60.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 60.000,00      | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | -60.000,00           |                           |                           |  |
| E540                           | Rimb.somme pagate per conto terzi                           | 60.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 60.000,00      | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | -60.000,00           |                           |                           |  |
| E550 - 01                      | Partite in sospeso  | 500.000,00      | 0,00 | 0,00                      | 500.000,00     | 60.447,25      | 342.845,10           | 403.292,35              | 0,00                      | -96.707,65           |                           |                           |  |
| E550                           | Partite in sospeso  | 500.000,00      | 0,00 | 0,00                      | 500.000,00     | 60.447,25      | 342.845,10           | 403.292,35              | 0,00                      | -96.707,65           |                           |                           |  |
| TOTALE CATEGORIA...            |   |                 |      | 2.447.329,00              | 0,00           | 0,00           | 2.447.329,00         | 1.264.224,43            | 499.367,62                | 1.763.592,05         | 0,00                      | -683.736,95               |  |
| TOTALE TITOLO...               |   |                 |      | 2.447.329,00              | 0,00           | 0,00           | 2.447.329,00         | 1.264.224,43            | 499.367,62                | 1.763.592,05         | 0,00                      | -683.736,95               |  |
| <b>Totale Generale Entrate</b> |   |                 |      | <b>30.320.441,47</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>30.320.441,47</b> | <b>8.227.766,77</b>     | <b>6.355.614,51</b>       | <b>14.583.381,28</b> | <b>262.301,84</b>         | <b>-15.999.362,03</b>     |  |

**Autorità Portuale Brindisi**

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Titoli

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007

| Codice                         | Descrizione  | Stanziamiento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Competenze dell'Esercizio |                           |                           |                           |
|--------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                |  |                        |                |                |                      |                         |                           | Totale Acci/Imp           | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | Differenza Previsioni (+) |
| E1                             | TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI                             | 2.513.407,00           | 0,00           | 0,00           | 2.513.407,00         | 2.072.046,51            | 563.171,27                | 2.635.217,78              | 121.810,78                | 0,00                      | 0,00                      |
| E2                             | TITOLO II - ALTRE ENTRATE  | 5.701.325,00           | 0,00           | 0,00           | 5.701.325,00         | 3.199.438,83            | 2.093.075,62              | 5.292.514,45              | 140.491,06                | -549.301,61               | 0,00                      |
| E3                             | TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | 207.747,00             | 0,00           | 0,00           | 207.747,00           | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -207.747,00               | 0,00                      |
| E4                             | TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                   | 19.400.633,47          | 0,00           | 0,00           | 19.400.633,47        | 1.690.000,00            | 3.200.000,00              | 4.890.000,00              | 0,00                      | -14.510.633,47            | 0,00                      |
| E5                             | TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI                               | 50.000,00              | 0,00           | 0,00           | 50.000,00            | 2.057,00                | 0,00                      | 2.057,00                  | 0,00                      | -47.943,00                | 0,00                      |
| E6                             | PARTITE DI GIRO  | 2.447.329,00           | 0,00           | 0,00           | 2.447.329,00         | 1.264.224,43            | 499.367,62                | 1.763.592,05              | 0,00                      | -683.736,95               | 0,00                      |
| E900                           | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  | 6.459.998,79           | 0,00           | 0,00           | 6.459.998,79         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -6.459.998,79             | 0,00                      |
| E910                           | FONDO DI CASSA   | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Totale Generale Entrate</b> |  | 36.790.440,26          | 0,00           | 0,00           | 36.790.440,26        | 8.227.766,77            | 6.355.614,51              | 14.583.381,28             | 262.301,84                | -22.459.360,82            | 0,00                      |

| Codice     | Descrizione   | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti |                            |                           |            |                    | Gestione di Cassa |                      |                         | Totale Residui |                       |              |
|------------|---|--|----------------------------|---------------------------|------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|--------------|
|            |   | Inizio Esercizio                           | Riscossioni o da Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale     | Variazioni Residui | Insussistenze     | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti |                | Differenza Previsioni |              |
| <b>E1</b>  | <b>TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                     |  |                            |                           |            |                    |                   |                      |                         |                |                       |              |
|            | <b>Categoria 1<sup>a</sup> - Trasferimenti da Parte dello Stato</b>               |  |                            |                           |            |                    |                   |                      |                         |                |                       |              |
| E101 - 01  | Contributo ordinario e/o straordinario dello Stato                                |  |                            |                           |            |                    |                   |                      |                         |                |                       |              |
| E1010      | Contributo ordinario e/o straordinario dello Stato                                | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00                  | 0,00         |
| E1020 - 01 | Contributo Ministero dell'Interno - L. 139/84                                     | 147.477,00                                 | 147.477,00                 | 147.477,00                | 147.477,00 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00                  | 160.884,00   |
| E1020      | Contributo Ministero dell'Interno - L. 139/84                                     | 147.477,00                                 | 147.477,00                 | 147.477,00                | 147.477,00 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00                  | 160.884,00   |
| E1030 - 01 | Devoluzione della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate                          | 184.121,61                                 | 184.121,61                 | 20.000,00                 | 184.121,61 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00                  | 2.236.168,12 |
| E1030      | Devoluzione della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate                          | 184.121,61                                 | 184.121,61                 | 20.000,00                 | 184.121,61 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00                  | 2.236.168,12 |
| <b>E2</b>  | <b>Categoria 2<sup>a</sup> - Trasferimenti da Parte della Regione</b>             | 331.598,61                                 | 164.121,61                 | 167.477,00                | 331.598,61 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00                  | 730.548,27   |
| E240 - 01  | Contributo della Regione  | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00                  | 0,00         |
| E2400      | Contributo della Regione  | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00                  | 0,00         |
| <b>E3</b>  | <b>Categoria 3<sup>a</sup> - Trasferimenti da Parte dei Comuni e dalle</b>        | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00                  | 0,00         |
| E300 - 01  | Contributo dei Comuni   | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00                  | 0,00         |
| E3000      | Contributo dei Comuni   | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00                  | 0,00         |
| E300 - 01  | Contributo Amm.ne Provie  | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00                  | 0,00         |
| E3000      | Contributo Amm.ne Provie  | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00                  | 0,00         |
| <b>E4</b>  | <b>Categoria 4<sup>a</sup> - Trasferimenti da Parte di Altri Enti del Settore</b> | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00                  | 0,00         |
| E470 - 01  | Contributo Camera di Commercio  | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00                  | 0,00         |
| E4700      | Contributo Camera di Commercio  | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00                  | 0,00         |
| E480 - 01  | Contributo altri Enti Pubblici  | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00                  | 0,00         |
| E4800      | Contributo altri Enti Pubblici  | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00                  | 0,00         |
| E490 - 01  | Contributi diversi  | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00                  | 0,00         |
| E4900      | Contributi diversi  | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00                  | 0,00         |
|            | <b>TOTALE CATEGORIA...</b>  | 331.598,61                                 | 164.121,61                 | 167.477,00                | 331.598,61 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00                  | 730.548,27   |
| <b>E2</b>  | <b>TITOLO II - ALTRE ENTRATE</b>  |  |                            |                           |            |                    |                   |                      |                         |                |                       |              |
| <b>E5</b>  | <b>Categoria 1<sup>a</sup> - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla</b>  |  |                            |                           |            |                    |                   |                      |                         |                |                       |              |
| E100 - 01  | Imprese portuali - parte variabile (Ord. N. 2)                                    | 420.993,55                                 | 366.351,67                 | 54.631,88                 | 420.993,55 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00                  | 808.071,51   |
| E100 - 02  | Movimentazione containers (Terminalista)  | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00                  | 0,00         |
| E100 - 03  | Imprese portuali - parte variabile (Ord. N. 3)                                    | 43.453,73                                  | 37.424,73                  | 6.029,00                  | 43.453,73  | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00                  | 51.803,59    |
| E1000      | Proventi servizio traffico merci  | 464.437,28                                 | 403.776,40                 | 60.660,88                 | 464.437,28 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00                  | 659.875,10   |
| E110 - 01  | Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N. 1)                                 | 885.349,02                                 | 185.682,14                 | 699.666,88                | 885.349,02 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00                  | 1.311.160,92 |
| E110 - 02  | Proventi servizio traffico passeggeri da crociera home port (Ord. N. 1)           | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00                  | 0,00         |
| E110 - 03  | Proventi servizio traffico passeggeri da crociera in transito (Ord. N. 1)         | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00                  | 2.931,67     |
| E1100      | Proventi servizio traffico passeggeri   | 885.349,02                                 | 185.682,14                 | 699.666,88                | 885.349,02 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00                  | 1.314.092,59 |
| E120 - 01  | Proventi servizio traffico TIR (Ord. N. 1)  | 299.258,49                                 | 73.989,14                  | 225.269,35                | 299.258,49 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00                  | 316.658,92   |
| E120 - 02  | Proventi servizio traffico autovetture (Ord. N. 1)                                | 45.846,20                                  | 15.234,54                  | 30.611,66                 | 45.846,20  | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00                  | 87.137,42    |



Anno di Gestione: 2006

**Rendiconto Finanziario Part. II**      **Autorità Portuale Brindisi**      06-lug-2007

| Codice    | Descrizione  | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti |                        |                           |              |                    |               | Gestione di Cassa    |                        |                       |              | Totale Residui |
|-----------|--|--|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------|----------------|
|           |  | Inizio Esercizio                           | Ricassioni o Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale       | Variazioni Residui | Insussistenze | Previsione Assestata | Ricassioni o Pagamenti | Differenza Previsioni |              |                |
| E210 - 07 | Gestione finanziamento Interreg III Grecia/Italia                                  | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 810.000,00           | 810.000,00             | 0,00                  | 0,00         | 0,00           |
| E210      | Recuperi e rimborsi diversi  | 1.422.171,19                               | 660.795,24             | 761.375,95                | 1.422.171,19 | 0,00               | 0,00          | 2.354.500,00         | 1.525.814,91           | 828.684,19            | 844.199,84   |                |
| E220 - 01 | Recup. anticipaz. spese div. per accord. fin. realizz. opere/infrastr.             | 558.625,08                                 | 9.252,47               | 549.372,61                | 568.625,08   | 0,00               | 0,00          | 200.000,00           | 9.252,47               | 190.747,53            | 588.883,59   |                |
| E220      | Recup. anticipaz. spese div. per accord. fin. realizz. opere/infrastr.             | 558.625,08                                 | 9.252,47               | 549.372,61                | 568.625,08   | 0,00               | 0,00          | 200.000,00           | 9.252,47               | 190.747,53            | 588.883,59   |                |
| E230 - 01 | Concorsi da parte dello Stato (M.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi      | 257.722,64                                 | 0,00                   | 257.722,64                | 257.722,64   | 0,00               | 0,00          | 257.722,64           | 0,00                   | 257.722,64            | 257.722,64   |                |
| E230      | Concorsi da parte dello Stato (M.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi      | 257.722,64                                 | 0,00                   | 257.722,64                | 257.722,64   | 0,00               | 0,00          | 257.722,64           | 0,00                   | 257.722,64            | 257.722,64   |                |
| E8        | TOTALE CATEGORIA 4* - Entrate non Classificabili in altre voci                     | 2.238.512,91                               | 670.047,71             | 1.568.471,20              | 2.238.512,91 | 0,00               | 0,00          | 2.812.222,64         | 1.535.068,28           | 1.277.154,36          | 1.685.816,07 |                |
| E240 - 01 | Rimborsi ENEL, TELECOM e AOP   | 830,45                                     | 205,93                 | 624,52                    | 830,45       | 0,00               | 0,00          | 1.624,52             | 346,68                 | 1.277,84              | 5.634,59     |                |
| E240 - 02 | Entrate diverse  | 1.300,00                                   | 1.000,00               | 300,00                    | 1.300,00     | 0,00               | 0,00          | 10.000,00            | 88.301,43              | -78.301,43            | 1.840,00     |                |
| E240      | Entrate varie ed eventuali   | 2.130,45                                   | 1.205,93               | 924,52                    | 2.130,45     | 0,00               | 0,00          | 11.624,52            | 88.848,11              | -77.023,59            | 7.474,59     |                |
| E5        | TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | 5.754.206,61                               | 1.745.326,37           | 4.008.880,24              | 5.754.206,61 | 0,00               | 0,00          | 8.923.688,46         | 4.944.765,20           | 3.978.923,26          | 6.101.955,86 |                |
| E09       | Categoria I* - Alienazione immobili e diritti Reali                                | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00         |                |
| E250 - 01 | Alienazione di immobili  | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00         |                |
| E260      | Alienazione di immobili  | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00         |                |
| E290 - 01 | Cessione di diritti reali  | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00         |                |
| E260      | Cessione di diritti reali  | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00         |                |
| E10       | TOTALE CATEGORIA II* - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse            | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00         |                |
| E270 - 01 | Cessione immobilizzazioni tecniche   | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00         |                |
| E270      | Cessione immobilizzazioni tecniche   | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00         |                |
| E280 - 01 | Cessione di brevetti e progetti  | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00         |                |
| E290      | Cessione di brevetti e progetti  | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00         |                |
| E11       | TOTALE CATEGORIA III* - Realizzo di Valori Immobiliari                             | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00         |                |
| E290 - 01 | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi                   | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00         |                |
| E290      | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi                   | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00         |                |
| E12       | TOTALE CATEGORIA IV* - Riscossione di Crediti                                      | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00         |                |
| E300 - 01 | Prelevamento da depositi bancari   | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00         |                |
| E300      | Prelevamento da depositi bancari   | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00         |                |
| E310 - 01 | Prelevamento di altri depositi bancari   | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00         |                |
| E310      | Prelevamento di altri depositi bancari   | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00         |                |
| E320 - 01 | Riscossioni da Compagnie Assicuratrici (Pol. INA)                                  | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 200.000,00           | 0,00                   | 200.000,00            | 0,00         |                |
| E320      | Riscossioni da Compagnie Assicuratrici   | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 200.000,00           | 0,00                   | 200.000,00            | 0,00         |                |
| E330 - 01 | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi   | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 5.165,00             | 0,00                   | 5.165,00              | 0,00         |                |
| E330      | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi   | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 5.165,00             | 0,00                   | 5.165,00              | 0,00         |                |







| Codice     | Descrizione   | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti |                         |                           |                      |                     | Gestione di Cassa |                      |                         |                       |                      | Totale Residui       |  |
|------------|---|--|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--|
|            |   | Inizio Esercizio                           | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale               | Variazioni Residui  | Insussistenze     | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni |                      |                      |  |
| <b>E6</b>  | <b>PARTITE DI GIRO</b>  |  |                         |                           |                      |                     |                   |                      |                         |                       |                      |                      |  |
| <b>E20</b> | <b>Categoria 1* - Entrate provenienti natura di Partite di Giro</b> |  |                         |                           |                      |                     |                   |                      |                         |                       |                      |                      |  |
| E470 - 01  | Ritenute erariali diverse   | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 1.000.000,00         | 583.895,75              | 406.304,25            | 7.088,02             | 7.088,02             |  |
| E470       | Ritenute erariali   | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 1.000.000,00         | 583.895,75              | 406.304,25            | 7.088,02             | 7.088,02             |  |
| E480 - 01  | Ritenute previdenziali ed assistenziali                             | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 160.000,00           | 114.508,47              | 45.491,53             | 5.743,90             | 5.743,90             |  |
| E480 - 02  | Ricongiunz. riscatto CPDEL  | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 2.000,00             | 0,00                    | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |  |
| E480       | Ritenute previdenziali ed assistenziali                             | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 162.000,00           | 114.508,47              | 47.491,53             | 6.743,90             | 6.743,90             |  |
| E490 - 01  | Ritenute diverse al personale                                       | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 15.000,00            | 7.428,17                | 7.571,83              | 0,00                 | 0,00                 |  |
| E490       | Ritenute diverse al personale                                       | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 15.000,00            | 7.428,17                | 7.571,83              | 0,00                 | 0,00                 |  |
| E500 - 01  | Recupero anticipaz.fondo economato                                  | 10.329,00                                  | 0,00                    | 10.329,00                 | 10.329,00            | 0,00                | 0,00              | 10.329,00            | 0,00                    | 10.329,00             | 0,00                 | 10.329,00            |  |
| E500       | Recupero anticipaz.fondo economato                                  | 10.329,00                                  | 0,00                    | 10.329,00                 | 10.329,00            | 0,00                | 0,00              | 10.329,00            | 0,00                    | 10.329,00             | 0,00                 | 10.329,00            |  |
| E510 - 01  | I.V.A.  | 324.539,92                                 | 81.515,79               | 243.024,13                | 324.539,92           | 0,00                | 0,00              | 800.000,00           | 564.428,57              | 235.570,43            | 385.714,83           | 385.714,83           |  |
| E510       | I.V.A.  | 324.539,92                                 | 81.515,79               | 243.024,13                | 324.539,92           | 0,00                | 0,00              | 800.000,00           | 564.428,57              | 235.570,43            | 385.714,83           | 385.714,83           |  |
| E520 - 01  | Recup.person.antic.concess.dall'Ente                                | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 30.000,00            | 0,00                    | 30.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |  |
| E520       | Recup.person.antic.concess.dall'Ente                                | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 30.000,00            | 0,00                    | 30.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |  |
| E530 - 01  | Trattenute per conto di terzi                                       | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 20.000,00            | 5.231,01                | 14.768,99             | 0,00                 | 0,00                 |  |
| E530       | Trattenute per conto di terzi                                       | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 20.000,00            | 5.231,01                | 14.768,99             | 0,00                 | 0,00                 |  |
| E540 - 01  | Rimb.somme pagate per conto terzi                                   | 2.489,43                                   | 0,00                    | 2.489,43                  | 2.489,43             | 0,00                | 0,00              | 60.000,00            | 0,00                    | 60.000,00             | 2.489,43             | 2.489,43             |  |
| E540       | Rimb.somme pagate per conto terzi                                   | 2.489,43                                   | 0,00                    | 2.489,43                  | 2.489,43             | 0,00                | 0,00              | 60.000,00            | 0,00                    | 60.000,00             | 2.489,43             | 2.489,43             |  |
| E550 - 01  | Partite in sospeso  | 3.483.438,66                               | 142.489,37              | 3.340.949,29              | 3.483.438,66         | 0,00                | 0,00              | 500.000,00           | 202.936,52              | 297.063,38            | 3.683.794,39         | 3.683.794,39         |  |
| E550       | Partite in sospeso  | 3.483.438,66                               | 142.489,37              | 3.340.949,29              | 3.483.438,66         | 0,00                | 0,00              | 500.000,00           | 202.936,52              | 297.063,38            | 3.683.794,39         | 3.683.794,39         |  |
|            | TOTALE CATEGORIA  | 3.820.807,01                               | 224.005,16              | 3.596.801,85              | 3.820.807,01         | 0,00                | 0,00              | 2.597.329,00         | 1.468.229,59            | 1.109.089,41          | 4.086.169,47         | 4.086.169,47         |  |
|            | TOTALE TITOLO...  | 3.820.807,01                               | 224.005,16              | 3.596.801,85              | 3.820.807,01         | 0,00                | 0,00              | 2.597.329,00         | 1.468.229,59            | 1.109.089,41          | 4.086.169,47         | 4.086.169,47         |  |
|            | <b>Totale Generale Entrate</b>                                      | <b>64.001.467,65</b>                       | <b>5.554.566,39</b>     | <b>56.914.048,79</b>      | <b>62.468.615,18</b> | <b>1.532.852,47</b> | <b>0,00</b>       | <b>30.625.245,63</b> | <b>13.782.333,16</b>    | <b>16.842.912,47</b>  | <b>63.269.663,30</b> | <b>63.269.663,30</b> |  |

## Autorità Portuale Brindisi

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007

| Codice                         | Descrizione  | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti |                         |                           |                      |                     | Gestione di Cassa |                      |                         |                       |                      |
|--------------------------------|--|--|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                |  | Inizio Esercizio                           | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale               | Variazioni Residui  | Insusistenze      | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | Totale Residui       |
| E1                             | TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI                             | 331.598,61                                 | 164.121,61              | 167.477,00                | 331.598,61           | 0,00                | 0,00              | 2.160.884,00         | 2.236.168,12            | -75.284,12            | 730.648,27           |
| E2                             | TITOLO II - ALTRE ENTRATE  | 5.754.206,61                               | 1.745.326,37            | 4.008.880,24              | 5.754.206,61         | 0,00                | 0,00              | 8.923.688,46         | 4.944.765,20            | 3.978.923,26          | 6.101.955,86         |
| E3                             | TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 207.747,00           | 0,00                    | 207.747,00            | 0,00                 |
| E4                             | TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                   | 54.094.855,42                              | 3.421.113,25            | 49.140.889,70             | 52.562.002,95        | 1.532.852,47        | 0,00              | 16.685.597,17        | 5.111.113,25            | 11.574.483,92         | 52.340.889,70        |
| E5                             | TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI                               | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 50.000,00            | 2.057,00                | 47.943,00             | 0,00                 |
| E6                             | PARTITE DI GIRO  | 3.820.807,01                               | 224.005,16              | 3.596.801,85              | 3.820.807,01         | 0,00                | 0,00              | 2.597.329,00         | 1.488.229,59            | 1.109.099,41          | 4.096.169,47         |
| E900                           | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| E910                           | FONDO DI CASSA   | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 60.459.143,60        | 0,00                    | 60.459.143,60         | 0,00                 |
| <b>Totale Generale Entrate</b> |  | <b>64.001.467,65</b>                       | <b>5.554.566,39</b>     | <b>56.914.048,79</b>      | <b>62.468.615,18</b> | <b>1.532.852,47</b> | <b>0,00</b>       | <b>91.084.389,23</b> | <b>13.782.333,16</b>    | <b>77.302.056,07</b>  | <b>63.269.669,30</b> |



**CONTO CONSUNTIVO 2006**

RENDICONTO DELLA GESTIONE  
**USCITE**

**Autorità Portuale Brindisi**

**Rendiconto Finanziario Part. I**

Intestazione Capitoli

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007

| Codice    | Descrizione   | Stanzamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Competenze dell'Esercizio |                |                           |                    |  |
|-----------|---|----------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|--|
|           |   |                      |                |                |                      |                         |                           | Totale Acc/Imp            | Differenza (+) | Differenza Previsioni (-) |                    |  |
| <b>U1</b> | <b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>  |                      |                |                |                      |                         |                           |                           |                |                           |                    |  |
| <b>U1</b> | <b>Categoria 1* - Spese per gli Organi dell'Ente</b>  |                      |                |                |                      |                         |                           |                           |                |                           |                    |  |
| U100 - 01 | Per il Presidente   | 250.000,00           | 0,00           | 0,00           | 250.000,00           | 178.826,44              | 71.171,56                 | 250.000,00                | 0,00           | 0,00                      | 0,00               |  |
| U100 - 02 | per il Comitato Portuale  | 18.000,00            | 0,00           | 0,00           | 18.000,00            | 0,00                    | 8.010,00                  | 8.010,00                  | 0,00           | 0,00                      | -8.990,00          |  |
| U100 - 03 | Per gli Organi di Controllo   | 40.000,00            | 0,00           | 0,00           | 40.000,00            | 30.627,08               | 4.771,51                  | 35.398,59                 | 0,00           | 0,00                      | -4.601,41          |  |
| U100 - 04 | Accantonamento 10% - Art. 1, c. 56-59, L. 266/05  | 25.306,00            | 0,00           | 0,00           | 25.306,00            | 0,00                    | 21.844,28                 | 21.844,28                 | 0,00           | 0,00                      | -3.461,72          |  |
| U1010     | Comp. assegni, indennità, rimborsi spese  | 333.306,00           | 0,00           | 0,00           | 333.306,00           | 209.465,52              | 105.797,35                | 315.252,87                | 0,00           | 0,00                      | -18.053,13         |  |
|           | <b>TOTALE CATEGORIA 1*</b>  | <b>333.306,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>333.306,00</b>    | <b>209.465,52</b>       | <b>105.797,35</b>         | <b>315.252,87</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>-18.053,13</b>  |  |
| <b>U2</b> | <b>Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di Servizio</b>  |                      |                |                |                      |                         |                           |                           |                |                           |                    |  |
| U200 - 01 | Emolumenti fissi al personale dipendente  | 1.510.000,00         | 0,00           | 0,00           | 1.510.000,00         | 797.406,18              | 321.065,20                | 1.118.467,38              | 0,00           | 0,00                      | -391.508,62        |  |
| U200 - 02 | Rimborzi CCNL   | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00               |  |
| U200      | Emolumenti fissi al personale dipendente  | 1.510.000,00         | 0,00           | 0,00           | 1.510.000,00         | 797.406,18              | 321.065,20                | 1.118.467,38              | 0,00           | 0,00                      | -391.508,62        |  |
| U300 - 01 | Compensi per lavoro straordinario   | 40.000,00            | 0,00           | 0,00           | 40.000,00            | 12.917,81               | 2.722,04                  | 15.639,85                 | 0,00           | 0,00                      | -24.460,15         |  |
| U300 - 02 | Indennità di mensa  | 20.000,00            | 0,00           | 0,00           | 20.000,00            | 8.482,00                | 14,00                     | 8.476,00                  | 0,00           | 0,00                      | -11.524,00         |  |
| U300      | Emolumenti variabili al personale dipendente  | 60.000,00            | 0,00           | 0,00           | 60.000,00            | 21.279,81               | 2.736,04                  | 24.015,85                 | 0,00           | 0,00                      | -35.994,15         |  |
| U400 - 01 | Emolumenti personale non dipendente dall'Ente   | 41.173,50            | 0,00           | 0,00           | 41.173,50            | 41.095,00               | 0,00                      | 41.095,00                 | 0,00           | 0,00                      | -78,50             |  |
| U400 - 02 | Accantonamento - Art. 1, c. 56-58, L. 266/05 - Fondo nazionale politiche sociali                            | 3.091,50             | 0,00           | 0,00           | 3.091,50             | 3.071,66                | 3.071,66                  | 3.071,66                  | 0,00           | 0,00                      | -19,84             |  |
| U400      | Emolumenti personale non dipendente dall'Ente   | 44.265,00            | 0,00           | 0,00           | 44.265,00            | 44.166,66               | 3.071,66                  | 44.166,66                 | 0,00           | 0,00                      | -98,34             |  |
| U500 - 01 | Indennità e rimborsi spese per missioni   | 65.000,00            | 0,00           | 0,00           | 65.000,00            | 30.508,16               | 1.929,44                  | 32.437,60                 | 0,00           | 0,00                      | -32.562,40         |  |
| U500      | Indennità e rimborsi spese per missioni   | 65.000,00            | 0,00           | 0,00           | 65.000,00            | 30.508,16               | 1.929,44                  | 32.437,60                 | 0,00           | 0,00                      | -32.562,40         |  |
| U600 - 01 | Altri oneri per il personale  | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00               |  |
| U600      | Altri oneri per il personale  | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00               |  |
| U700 - 01 | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale, e partecipazioni a spese per corsi ind. da altri Enti | 20.000,00            | 0,00           | 0,00           | 20.000,00            | 3.300,00                | 0,00                      | 3.300,00                  | 0,00           | 0,00                      | -16.700,00         |  |
| U700      | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale, e partecipazioni a spese per corsi ind. da altri Enti | 20.000,00            | 0,00           | 0,00           | 20.000,00            | 3.300,00                | 0,00                      | 3.300,00                  | 0,00           | 0,00                      | -16.700,00         |  |
| U800 - 01 | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente  | 560.000,00           | 0,00           | 0,00           | 560.000,00           | 425.896,78              | 14.015,80                 | 439.912,58                | 0,00           | 0,00                      | -120.087,42        |  |
| U800      | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente  | 560.000,00           | 0,00           | 0,00           | 560.000,00           | 425.896,78              | 14.015,80                 | 439.912,58                | 0,00           | 0,00                      | -120.087,42        |  |
|           | <b>TOTALE CATEGORIA 2*</b>  | <b>2.259.265,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>2.259.265,00</b>  | <b>1.319.465,93</b>     | <b>342.838,14</b>         | <b>1.662.324,07</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>-596.940,93</b> |  |
| <b>U3</b> | <b>Categoria 3* - Oneri per il personale in quiescenza</b>  |                      |                |                |                      |                         |                           |                           |                |                           |                    |  |
| U900 - 01 | Pensioni ed altri oneri similari carico Ente  | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00               |  |
| U900      | Pensioni ed altri oneri similari carico Ente  | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00               |  |
|           | <b>TOTALE CATEGORIA 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>0,00</b>        |  |
| <b>U4</b> | <b>Categoria 4* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di</b>  |                      |                |                |                      |                         |                           |                           |                |                           |                    |  |
| U100 - 01 | Prestazioni terzi per gestione servizi portuali   | 75.000,00            | 0,00           | 4.000,00       | 71.000,00            | 69.248,40               | 1.751,60                  | 71.000,00                 | 0,00           | 0,00                      | 0,00               |  |
| U100 - 02 | Prestazioni terzi per razionalizz. e controllo traffici imbotti port. e Security                            | 740.480,00           | 0,00           | 0,00           | 740.480,00           | 535.980,00              | 205.120,00                | 740.480,00                | 0,00           | 0,00                      | 0,00               |  |
| U100 - 03 | Prestazioni di terzi Serv. trasporto terrestre passeggeri   | 374.400,00           | 0,00           | 0,00           | 374.400,00           | 187.200,00              | 187.200,00                | 374.400,00                | 0,00           | 0,00                      | 0,00               |  |
| U100 - 04 | Prestaz. stagionali a supporto dei passeggeri   | 25.000,00            | 0,00           | 2.500,00       | 22.500,00            | 22.500,00               | 0,00                      | 22.500,00                 | 0,00           | 0,00                      | 0,00               |  |
| U100      | Prestazioni terzi per gestione servizi portuali   | 1.214.880,00         | 0,00           | 6.500,00       | 1.208.380,00         | 814.308,40              | 394.071,60                | 1.208.380,00              | 0,00           | 0,00                      | 0,00               |  |
| U110 - 01 | Manutenzione impianto elettrico   | 150.000,00           | 0,00           | 0,00           | 150.000,00           | 21.462,29               | 128.547,71                | 150.000,00                | 0,00           | 0,00                      | 0,00               |  |

**Autorità Portuale Brindisi**

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007

| Codice    | Descrizione   | Stanziamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Competenze dell'Esercizio |                           |                |                           | Differenza Previsioni (c) | Differenza Previsioni (c) |
|-----------|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |   |                       |                |                |                      | Riscossioni e Pagamenti   | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/imp | Differenza Previsioni (c) |                           |                           |
| U110 - 02 | Manutenzione ordinaria ambiti portuali  | 25.000,00             | 0,00           | 2.500,00       | 22.500,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      | -22.500,00                |
| U110 - 03 | Manutenzioni diverse  | 25.000,00             | 0,00           | 2.500,00       | 22.500,00            | 15.617,87                 | 6.882,13                  | 22.500,00      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| U110      | Prestazioni di terzi per ordinaria manutenzione, riparazioni ed adattamenti diversi | 200.000,00            | 0,00           | 5.000,00       | 195.000,00           | 37.070,16                 | 135.429,84                | 172.500,00     | 0,00                      | 0,00                      | -22.500,00                |
| U120 - 01 | Acquisto materiali di consumo diversi   | 5.000,00              | 0,00           | 500,00         | 4.500,00             | 1.224,78                  | 1.480,63                  | 2.705,41       | 0,00                      | 0,00                      | -1.794,59                 |
| U120 - 02 | Acquisto combust. riscaldamento, carburante auto                                    | 25.000,00             | 0,00           | 2.500,00       | 22.500,00            | 15.901,86                 | 6.598,14                  | 22.500,00      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| U120      | Acquisto materiale di consumo   | 30.000,00             | 0,00           | 3.000,00       | 27.000,00            | 17.128,64                 | 8.078,77                  | 25.205,41      | 0,00                      | 0,00                      | -1.794,59                 |
| U130 - 01 | Noleggio di mezzi tecnici, autovei. e spese per la conduzione di impianti tecnici   | 10.000,00             | 0,00           | 739,88         | 9.260,32             | 9.240,32                  | 20,00                     | 9.260,32       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| U130      | Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici             | 10.000,00             | 0,00           | 739,88         | 9.260,32             | 9.240,32                  | 20,00                     | 9.260,32       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| U140 - 01 | Energia elettrica   | 145.000,00            | 0,00           | 14.500,00      | 130.500,00           | 95.168,60                 | 35.331,40                 | 130.500,00     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| U140 - 02 | Acqua (Acquedotto Pugliese S.p.A)   | 110.000,00            | 0,00           | 11.000,00      | 99.000,00            | 55.206,32                 | 18.134,90                 | 73.341,22      | 0,00                      | 0,00                      | -25.658,78                |
| U140      | Utenze varie  | 255.000,00            | 0,00           | 25.500,00      | 229.500,00           | 150.374,92                | 53.466,30                 | 203.841,22     | 0,00                      | 0,00                      | -25.658,78                |
| U150 - 01 | Cartoleria e stampati   | 30.000,00             | 0,00           | 3.000,00       | 27.000,00            | 9.092,05                  | 17.907,95                 | 27.000,00      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| U150 - 02 | Materiale vario   | 2.000,00              | 0,00           | 200,00         | 1.800,00             | 0,00                      | 54,90                     | 54,90          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| U150      | Materiale economato   | 32.000,00             | 0,00           | 3.200,00       | 28.800,00            | 9.092,05                  | 17.962,85                 | 27.054,90      | 0,00                      | 0,00                      | -1.745,10                 |
| U160 - 01 | Vestiaro  | 1.000,00              | 0,00           | 100,00         | 900,00               | 615,83                    | 0,00                      | 615,83         | 0,00                      | 0,00                      | -284,17                   |
| U160      | Vestiaro  | 1.000,00              | 0,00           | 100,00         | 900,00               | 615,83                    | 0,00                      | 615,83         | 0,00                      | 0,00                      | -284,17                   |
| U170 - 01 | Spese di rappresentanza   | 5.677,00              | 0,00           | 0,00           | 5.677,00             | 2.589,18                  | 3.107,82                  | 5.677,00       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| U170      | Spese di rappresentanza   | 5.677,00              | 0,00           | 0,00           | 5.677,00             | 2.589,18                  | 3.107,82                  | 5.677,00       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| U180 - 01 | Spese postali, teleg., telef. e valori bollati                                      | 35.000,00             | 0,00           | 3.500,00       | 31.500,00            | 24.853,98                 | 2.126,90                  | 26.980,88      | 0,00                      | 0,00                      | -4.509,12                 |
| U180      | Spese postali, teleg., telef. e valori bollati                                      | 35.000,00             | 0,00           | 3.500,00       | 31.500,00            | 24.853,98                 | 2.126,90                  | 26.980,88      | 0,00                      | 0,00                      | -4.509,12                 |
| U190 - 01 | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali             | 31.511,40             | 0,00           | 0,00           | 31.511,40            | 59.859,18                 | 21.642,22                 | 81.511,40      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| U190 - 02 | Accantonamento - art. 1, c. 56-58, L. 266/03 - F. di nazionale politiche sociali    | 6.076,60              | 0,00           | 0,00           | 6.076,60             | 0,00                      | 5.285,83                  | 5.285,83       | 0,00                      | 0,00                      | -780,77                   |
| U190      | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali             | 37.588,00             | 0,00           | 0,00           | 37.588,00            | 59.859,18                 | 26.928,05                 | 86.807,23      | 0,00                      | 0,00                      | -780,77                   |
| U200 - 01 | Anticipaz. spese diverse per accedere ai finanziamenti, opere infrastrutturali      | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| U200      | Anticipaz. spese diverse per accedere ai finanziamenti, opere infrastrutturali      | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| U210 - 01 | Spese di pubblicità   | 9.000,00              | 0,00           | 900,00         | 8.100,00             | 790,00                    | 7.310,00                  | 8.100,00       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| U210      | Spese di pubblicità   | 9.000,00              | 0,00           | 900,00         | 8.100,00             | 790,00                    | 7.310,00                  | 8.100,00       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| U220 - 01 | Mostre, congressi e spese di propaganda   | 35.000,00             | 0,00           | 3.500,00       | 31.500,00            | 13.180,28                 | 18.319,72                 | 31.500,00      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| U220 - 02 | Publicazioni dell'Ente  | 5.000,00              | 0,00           | 0,00           | 5.000,00             | 5.000,00                  | 0,00                      | 5.000,00       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| U220 - 03 | Libri, riviste, giornali  | 20.000,00             | 0,00           | 1.000,00       | 19.000,00            | 2.337,80                  | 3.117,77                  | 5.455,57       | 0,00                      | 0,00                      | -3.544,43                 |
| U220 - 04 | Quote associative   | 20.000,00             | 0,00           | 0,00           | 20.000,00            | 19.543,00                 | 0,00                      | 19.543,00      | 0,00                      | 0,00                      | -457,00                   |
| U220      | Spese promozionali e di propaganda  | 70.000,00             | 0,00           | 4.500,00       | 65.500,00            | 40.081,08                 | 21.437,49                 | 61.498,57      | 0,00                      | 0,00                      | -4.001,43                 |
| U230 - 01 | Spese legali, giudiziarie, tributarie, notarili e varie                             | 120.000,00            | 0,00           | 12.000,00      | 108.000,00           | 51.421,62                 | 56.578,38                 | 108.000,00     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| U230      | Spese legali, giudiziarie, tributarie, notarili e varie                             | 120.000,00            | 0,00           | 12.000,00      | 108.000,00           | 51.421,62                 | 56.578,38                 | 108.000,00     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |

**Autorità Portuale Brindisi**

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007

| Codice    | Descrizione   | Stanziamen. iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Competenze dell'Esercizio |                           |                | Differenza Previsioni (-) |
|-----------|---|----------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
|           |   |                      |                |                |                      | Riscossioni e Pagamenti   | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acclimp |                           |
| U240 - 01 | Premi di assicurazione  | 45.000,00            | 0,00           | 4.500,00       | 40.500,00            | 9.974,31                  | 40.500,00                 | 0,00           | 0,00                      |
| U240      | Premi di assicurazione  | 45.000,00            | 0,00           | 4.500,00       | 40.500,00            | 9.974,31                  | 40.500,00                 | 0,00           | 0,00                      |
| U250 - 01 | Spese tecniche e varie  | 10.000,00            | 0,00           | 1.500,00       | 8.500,00             | 5.440,00                  | 8.500,00                  | 0,00           | 0,00                      |
| U250      | Spese tecniche e varie  | 10.000,00            | 0,00           | 1.500,00       | 8.500,00             | 5.440,00                  | 8.500,00                  | 0,00           | 0,00                      |
| U260 - 01 | Spese per pulizia uffici ed aree portuali   | 550.000,00           | 0,00           | 32.622,90      | 517.377,10           | 380.740,08                | 517.377,10                | 0,00           | 0,00                      |
| U260      | Spese per pulizia uffici ed aree portuali   | 550.000,00           | 0,00           | 32.622,90      | 517.377,10           | 380.740,08                | 517.377,10                | 0,00           | 0,00                      |
| U270 - 01 | Spese per servizi informatici e telematici  | 30.000,00            | 0,00           | 3.000,00       | 27.000,00            | 12.414,83                 | 20.584,83                 | 0,00           | -6.465,17                 |
| U270      | Spese per servizi informatici e telematici  | 30.000,00            | 0,00           | 3.000,00       | 27.000,00            | 12.414,83                 | 20.584,83                 | 0,00           | -6.465,17                 |
| U280 - 01 | Spese diverse   | 10.000,00            | 0,00           | 1.000,00       | 9.000,00             | 43,00                     | 87,99                     | 0,00           | -8.912,01                 |
| U280 - 02 | Indennità commissioni varie   | 20.000,00            | 0,00           | 2.000,00       | 18.000,00            | 390,00                    | 780,00                    | 0,00           | -17.220,00                |
| U280 - 03 | Accanton. 10% - art. 22 - c.1   | 0,00                 | 109.562,56     | 0,00           | 109.562,56           | 0,00                      | 109.562,56                | 0,00           | 0,00                      |
| U280      | Spese diverse   | 30.000,00            | 109.562,56     | 3.000,00       | 136.562,56           | 434,99                    | 110.430,57                | 0,00           | -26.132,01                |
| U5        | TOTALE CATEGORIA 6* - Trasferimenti Passivi   | 2.735.145,00         | 109.562,56     | 109.562,56     | 2.735.145,00         | 1.131.237,36              | 2.641.273,96              | 0,00           | -93.871,14                |
| U6        | Categoria 6* - Trasferimenti Passivi  | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      |
| U290 - 01 | Contributi a società eser. attività accessorie o strumen. all'attività - Legge 34/94 art.6 -            | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      |
| U290 - 02 | Contrib. per borse di studio ero acquisto attrezzat. e materiale didattico per l'Università di Brindisi | 16.425,00            | 0,00           | 0,00           | 16.425,00            | 0,00                      | 16.425,00                 | 0,00           | 0,00                      |
| U290 - 03 | Università di Bari - Contributo dottorato di ricerca pubblica Ann.                                      | 16.425,00            | 0,00           | 0,00           | 16.425,00            | 0,00                      | 16.425,00                 | 0,00           | 0,00                      |
| U290      | Contributi aventi attinenza allo sviluppo delle attività portuali                                       | 16.425,00            | 0,00           | 0,00           | 16.425,00            | 0,00                      | 16.425,00                 | 0,00           | 0,00                      |
| U8        | TOTALE CATEGORIA 6* - Oneri Finanziari  | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      |
| U300 - 01 | Interes. pass., spese e commiss. bancarie   | 20.000,00            | 0,00           | 0,00           | 20.000,00            | 12.174,74                 | 12.174,74                 | 0,00           | -7.825,26                 |
| U300      | Interes. pass., spese e commiss. bancarie   | 20.000,00            | 0,00           | 0,00           | 20.000,00            | 12.174,74                 | 12.174,74                 | 0,00           | -7.825,26                 |
| U7        | TOTALE CATEGORIA 7* - Oneri Tributari   | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           | -7.825,26                 |
| U310 - 01 | Iva non detraibile (art.19)   | 8.000,00             | 0,00           | 0,00           | 8.000,00             | 1.874,16                  | 2.437,01                  | 0,00           | -5.562,89                 |
| U310      | Iva non detraibile (art.19)   | 8.000,00             | 0,00           | 0,00           | 8.000,00             | 1.874,16                  | 2.437,01                  | 0,00           | -5.562,89                 |
| U320 - 01 | Oneri tributari diversi (IRAP e varie)  | 35.000,00            | 0,00           | 0,00           | 35.000,00            | 24.759,41                 | 25.221,91                 | 0,00           | -9.778,19                 |
| U320 - 02 | Tasse di circolazione automezzi   | 500,00               | 0,00           | 0,00           | 600,00               | 196,08                    | 196,08                    | 0,00           | -403,92                   |
| U320      | Oneri tributari   | 35.500,00            | 0,00           | 0,00           | 35.600,00            | 24.955,49                 | 25.417,99                 | 0,00           | -10.182,11                |
| U8        | TOTALE CATEGORIA 8* - Restituzioni e rimborsi diversi   | 43.500,00            | 0,00           | 0,00           | 43.500,00            | 1.026,25                  | 27.854,50                 | 0,00           | -15.745,10                |
| U330 - 01 | Rimborso acque SISR e soc. cond. impianto   | 100.000,00           | 0,00           | 0,00           | 100.000,00           | 96.569,79                 | 100.000,00                | 0,00           | 0,00                      |
| U330 - 02 | Restituzioni e rimborsi diversi   | 53.000,00            | 0,00           | 0,00           | 53.000,00            | 0,00                      | 53.000,00                 | 0,00           | 0,00                      |
| U330 - 03 | Progetto IONAS - Quota parte (conf. Cap. E240/02 - 2005)  | 12.500,00            | 0,00           | 0,00           | 12.500,00            | 0,00                      | 12.500,00                 | 0,00           | 0,00                      |
| U330      | Restituzioni e rimborsi diversi   | 165.500,00           | 0,00           | 0,00           | 165.500,00           | 3.410,21                  | 162.089,79                | 0,00           | 0,00                      |
| U9        | TOTALE CATEGORIA 9* - Spese non classificabili in altre voci  | 165.500,00           | 0,00           | 0,00           | 165.500,00           | 3.410,21                  | 162.089,79                | 0,00           | 0,00                      |
| U340 - 01 | Spese per lit. arbitrag. risc. ed access.   | 25.000,00            | 0,00           | 0,00           | 25.000,00            | 0,00                      | 25.000,00                 | 0,00           | 0,00                      |
| U340      | Spese per lit. arbitrag. risc. ed access.   | 25.000,00            | 0,00           | 0,00           | 25.000,00            | 0,00                      | 25.000,00                 | 0,00           | 0,00                      |





**Autorità Portuale Brindisi**

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007

Intestazione Capitoli

| Codice    | Descrizione  | Stanziamento iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Competenze dell'Esercizio |                           |                           |
|-----------|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |  |                       |                |                |                      |                         |                           | Totale Acc/imp            | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| U380 - 23 | Banchinamento prolungamento Capo Bianco  | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| U380 - 24 | Centro Servizi Intermodali retro-portuale - Diatripark   | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| U380 - 25 | Completamento piazzali Costa Morena Est - 3° Stralcio  | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| U380 - 26 | Realizzazione opere, attrezzature impianti ed interv.infr. spesi ad avviare il grado di sic. nel Porto - Finanz. Interreg III (G.I. 24/02/2004)        | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| U380 - 27 | Realizzazione Punto Ispezione Frontaliera (PIF)  | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| U380 - 28 | Restauro e ristruttur. Staz. Marittima e collegamento Stazione Albania - 1° stralcio   | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| U380 - 29 | Realizz. impianto fiterizzaz. e autocoleggiamento rifiuti alimentari ambito Portuale - Finanz. Interreg III (G.I. 24/02/2004)                          | 700.000,00            | 0,00           | 0,00           | 700.000,00           | 0,00                    | 700.000,00                | 700.000,00                | 0,00                      | 0,00                      |
| U380 - 30 | Realizz. stalla animali vivi a Costa Morena - Finanz. Interreg III   | 1.000.000,00          | 0,00           | 0,00           | 1.000.000,00         | 0,00                    | 1.000.000,00              | 1.000.000,00              | 0,00                      | 0,00                      |
| U380 - 31 | Stanzialità  | 2.000.000,00          | 0,00           | 0,00           | 2.000.000,00         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -2.000.000,00             |
| U380 - 31 | Articolo a disposizione  | 1.000.000,00          | 0,00           | 0,00           | 1.000.000,00         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -1.000.000,00             |
| U380 - 32 | Articolo a disposizione  | 1.500.000,00          | 0,00           | 0,00           | 1.500.000,00         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -1.500.000,00             |
| U380 - 33 | Complet. opere, attrezzature, impianti ed interventi infrastrutt. spesi ad avviare il grado di sic. nel Porto - Finanz. Interreg III (G.I. 24/02/2004) | 6.200.000,00          | 0,00           | 0,00           | 6.200.000,00         | 0,00                    | 3.200.000,00              | 3.200.000,00              | 0,00                      | -3.000.000,00             |
| U380 - 01 | Acquisizione immobili ed opere portuali  | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| U380 - 01 | Lavori escavazione Porti - D.M. 6-9-98   | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| U380 - 01 | Lavori escavazione Porti - D.M. 6-9-98   | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| U400 - 01 | Ristrutturaz. strad. comprens. Demanale  | 1.532.852,47          | 0,00           | 0,00           | 1.532.852,47         | 0,00                    | 1.500.000,00              | 1.500.000,00              | 0,00                      | -32.852,47                |
| U400 - 01 | Ristrutturaz. strad. comprens. Deman   | 1.532.852,47          | 0,00           | 0,00           | 1.532.852,47         | 0,00                    | 1.500.000,00              | 1.500.000,00              | 0,00                      | -32.852,47                |
| U400 - 01 | Ristrutturaz. strad. comprens. Deman   | 7.732.852,47          | 0,00           | 0,00           | 7.732.852,47         | 0,00                    | 4.700.000,00              | 4.700.000,00              | 0,00                      | -3.032.852,47             |
| U11       | <b>Categoria 2* - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche</b>  |                       |                |                |                      |                         |                           |                           |                           |                           |
| U410 - 01 | Impianti portuali  | 30.000,00             | 0,00           | 0,00           | 30.000,00            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -30.000,00                |
| U410      | Impianti portuali  | 30.000,00             | 0,00           | 0,00           | 30.000,00            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -30.000,00                |
| U420 - 01 | Acquisto di attrezzat., macchinari ed altri beni mobili  | 50.000,00             | 0,00           | 0,00           | 50.000,00            | 1.886,64                | 10.550,00                 | 12.436,64                 | 0,00                      | -37.563,36                |
| U420      | Acquisto di attrezzat., macchinari ed altri beni mobili  | 50.000,00             | 0,00           | 0,00           | 50.000,00            | 1.886,64                | 10.550,00                 | 12.436,64                 | 0,00                      | -37.563,36                |
| U430 - 01 | Acquisto di automazzi e relativa manutenzione straordinaria  | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| U430      | Acquisto di automazzi  | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| U440 - 01 | Acquisto di mobili e macchine di ufficio   | 50.000,00             | 0,00           | 0,00           | 50.000,00            | 11.613,70               | 2.693,11                  | 14.306,81                 | 0,00                      | -35.693,19                |
| U440      | Acquisto di mobili e macchine di ufficio   | 50.000,00             | 0,00           | 0,00           | 50.000,00            | 11.613,70               | 2.693,11                  | 14.306,81                 | 0,00                      | -35.693,19                |
| U450 - 01 | Acquisto di beni immateriali   | 20.000,00             | 0,00           | 0,00           | 20.000,00            | 1.500,00                | 0,00                      | 1.500,00                  | 0,00                      | -18.500,00                |
| U450      | Acquisto di beni immateriali   | 20.000,00             | 0,00           | 0,00           | 20.000,00            | 1.500,00                | 0,00                      | 1.500,00                  | 0,00                      | -18.500,00                |
| U450 - 01 | Acquisto di beni immateriali   | 150.000,00            | 0,00           | 0,00           | 150.000,00           | 15.000,34               | 13.243,11                 | 28.243,45                 | 0,00                      | -121.756,55               |
| U12       | <b>Categoria 3* - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</b>   |                       |                |                |                      |                         |                           |                           |                           |                           |
| U460 - 01 | Partecipaz. a società eser. attività access. o strum. all'attiv. Legge 84/94   | 20.000,00             | 0,00           | 0,00           | 20.000,00            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -20.000,00                |
| U460      | Partecipazioni ed acquisti di partecipazioni   | 20.000,00             | 0,00           | 0,00           | 20.000,00            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -20.000,00                |
| U470 - 01 | Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti   | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| U470      | Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti   | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| U480 - 01 | Acquisto titoli  | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| U480      | Acquisto titoli  | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| U480 - 01 | Acquisto titoli  | 20.000,00             | 0,00           | 0,00           | 20.000,00            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -20.000,00                |
| U480      | Acquisto titoli  | 20.000,00             | 0,00           | 0,00           | 20.000,00            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -20.000,00                |
| U480 - 01 | Acquisto titoli  | 20.000,00             | 0,00           | 0,00           | 20.000,00            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -20.000,00                |
| U480      | Acquisto titoli  | 20.000,00             | 0,00           | 0,00           | 20.000,00            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -20.000,00                |

**Autorità Portuale Brindisi**

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007

| Codice     | Descrizione  | Stanziam. iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assesta | Riscossioni e Pagamenti | Da Ricuotere o da Pagare | Totale Accl/imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
|------------|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
|            |  |                    |                |                |                    |                         |                          |                 |                           |                           |
| <b>U13</b> | <b>Categoria 4* - Depositi Bancari, Crediti e Altre Anticipazioni</b>    |                    |                |                |                    |                         |                          |                 |                           |                           |
| U490 - 01  | Versamenti altri depositi bancari  | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      |
| U490       | Versamenti altri depositi bancari  | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      |
| U500 - 01  | Concessione 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                      |
| U500       | Concessione 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                      |
| U510 - 01  | Depositi a cauzione presso terzi   | 5.185,00           | 0,00           | 0,00           | 5.185,00           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00            | 0,00                      | -5.185,00                 |
| U510       | Depositi a cauzione presso terzi   | 5.185,00           | 0,00           | 0,00           | 5.185,00           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00            | 0,00                      | -5.185,00                 |
| U520 - 01  | Concessione di crediti diversi   | 2.582,00           | 0,00           | 0,00           | 2.582,00           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00            | 0,00                      | -2.582,00                 |
| U520       | Concessione di crediti diversi   | 2.582,00           | 0,00           | 0,00           | 2.582,00           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00            | 0,00                      | -2.582,00                 |
| <b>U14</b> | <b>TOTALE CATEGORIA 4* - Indennità di Anzianità e similari dovute al</b> | <b>7.747,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>7.747,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>-7.747,00</b>          |
| U530 - 01  | Liquidazione Premio Annuale e aggiornamento Polizza TFR                  | 107.204,00         | 0,00           | 0,00           | 107.204,00         | 53.221,94               | 41.513,59                | 94.835,53       | 0,00                      | -12.368,47                |
| U530 - 02  | Liquidazione indennità di anzianità                                      | 200.000,00         | 0,00           | 0,00           | 200.000,00         | 0,00                    | 0,00                     | 0,00            | 0,00                      | -200.000,00               |
| U550       | Indennità di anzianità e similari  | 307.204,00         | 0,00           | 0,00           | 307.204,00         | 53.221,94               | 41.513,59                | 94.835,53       | 0,00                      | -212.368,47               |
|            | TOTALE CATEGORIA 5*  | 307.204,00         | 0,00           | 0,00           | 307.204,00         | 53.221,94               | 41.513,59                | 94.835,53       | 0,00                      | -212.368,47               |
|            | TOTALE TITOLO 4*   | 8.217.803,47       | 0,00           | 0,00           | 8.217.803,47       | 59.222,28               | 4.754.856,70             | 4.823.075,98    | 0,00                      | -3.394.724,49             |
| <b>U3</b>  | <b>TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>      |                    |                |                |                    |                         |                          |                 |                           |                           |
| <b>U15</b> | <b>Categoria 1* - Rimborsi di Mutui</b>                                  |                    |                |                |                    |                         |                          |                 |                           |                           |
| U540 - 01  | Rimborso di finanziamenti a breve termine                                | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      |
| U540       | Rimborso di finanziamenti a breve termine                                | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      |
| U550 - 01  | Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine                        | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      |
| U550       | Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine                        | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      |
|            | TOTALE CATEGORIA 1*  | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>U16</b> | <b>Categoria 2* - Rimborsi di Anticipazioni Passive</b>                  |                    |                |                |                    |                         |                          |                 |                           |                           |
| U560 - 01  | Rimborso di anticipazioni passive  | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      |
| U560       | Rimborso di anticipazioni passive  | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      |
|            | TOTALE CATEGORIA 2*  | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>U17</b> | <b>Categoria 3* - Rimborsi di Obbligazioni</b>                           |                    |                |                |                    |                         |                          |                 |                           |                           |
| U570 - 01  | Rimborsi di obbligazioni   | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      |
| U570       | Rimborsi di obbligazioni   | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      |
|            | TOTALE CATEGORIA 3*  | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>U18</b> | <b>Categoria 4* - Restituzioni alle Gestioni Autonome di</b>             |                    |                |                |                    |                         |                          |                 |                           |                           |
| U580 - 01  | Restituzioni di anticipazioni  | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      |
| U580       | Restituzioni di anticipazioni  | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      |
|            | TOTALE CATEGORIA 4*  | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>U19</b> | <b>Categoria 5* - Estinzioni Debiti Diversi</b>                          |                    |                |                |                    |                         |                          |                 |                           |                           |
| U590 - 01  | Restituzione depositi a terzi a cauzione                                 | 50.000,00          | 0,00           | 0,00           | 50.000,00          | 0,00                    | 2.057,00                 | 2.057,00        | 0,00                      | -47.943,00                |
| U590       | Restituzione depositi a terzi a cauzione                                 | 50.000,00          | 0,00           | 0,00           | 50.000,00          | 0,00                    | 2.057,00                 | 2.057,00        | 0,00                      | -47.943,00                |
|            | TOTALE CATEGORIA 5*  | 50.000,00          | 0,00           | 0,00           | 50.000,00          | 0,00                    | 2.057,00                 | 2.057,00        | 0,00                      | -47.943,00                |

**Autorità Portuale Brindisi**

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007

| Codice     | Descrizione   | Stanziamenti Iniziale | Variazioni (+)    | Variazioni (-)    | Previsione Assestata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Competenze dell'Esercizio |                           |                           |  |  |
|------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|
|            |   |                       |                   |                   |                      |                         |                           | Totale Acc/Imp            | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |  |  |
| <b>UA</b>  | <b>TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>                |                       |                   |                   |                      |                         |                           |                           |                           |                           |  |  |
| <b>U21</b> | <b>Categoria 1 - Spese aventi natura di partite di giro</b> |                       |                   |                   |                      |                         |                           |                           |                           |                           |  |  |
| U600 - 01  | Ritenute erariali   | 1.000.000,00          | 0,00              | 0,00              | 1.000.000,00         | 546.327,38              | 54.456,39                 | 600.785,77                | 0,00                      | -399.216,23               |  |  |
| U600       | Ritenute erariali   | 1.000.000,00          | 0,00              | 0,00              | 1.000.000,00         | 546.327,38              | 54.456,39                 | 600.785,77                | 0,00                      | -399.216,23               |  |  |
| U610 - 01  | Ritenute previdenziali ed assistenziali                     | 150.000,00            | 0,00              | 0,00              | 160.000,00           | 121.232,27              | 20,00                     | 121.252,27                | 0,00                      | -38.747,73                |  |  |
| U610 - 02  | Ricongiunzione e riscatto (istituti diversi)                | 2.000,00              | 0,00              | 0,00              | 2.000,00             | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -2.000,00                 |  |  |
| U610       | Ritenute previdenziali ed assistenziali                     | 152.000,00            | 0,00              | 0,00              | 162.000,00           | 121.232,27              | 20,00                     | 121.252,27                | 0,00                      | -40.747,73                |  |  |
| U620 - 01  | Ritenute diverse  | 15.000,00             | 0,00              | 0,00              | 15.000,00            | 6.884,38                | 543,79                    | 7.428,17                  | 0,00                      | -7.571,83                 |  |  |
| U620       | Ritenute diverse  | 15.000,00             | 0,00              | 0,00              | 15.000,00            | 6.884,38                | 543,79                    | 7.428,17                  | 0,00                      | -7.571,83                 |  |  |
| U630 - 01  | Anticipazione fondo economato                               | 10.329,00             | 0,00              | 0,00              | 10.329,00            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -10.329,00                |  |  |
| U630       | Anticipazione fondo economato                               | 10.329,00             | 0,00              | 0,00              | 10.329,00            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -10.329,00                |  |  |
| U640 - 01  | I.V.A.  | 650.000,00            | 0,00              | 0,00              | 650.000,00           | 452.233,16              | 173.371,32                | 625.604,48                | 0,00                      | -24.965,52                |  |  |
| U640       | I.V.A.  | 650.000,00            | 0,00              | 0,00              | 650.000,00           | 452.233,16              | 173.371,32                | 625.604,48                | 0,00                      | -24.965,52                |  |  |
| U650 - 01  | Anticipazioni dell'Ente al personale                        | 30.000,00             | 0,00              | 0,00              | 30.000,00            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -30.000,00                |  |  |
| U650       | Anticipazioni dell'Ente al personale                        | 30.000,00             | 0,00              | 0,00              | 30.000,00            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -30.000,00                |  |  |
| U660 - 01  | Versamento trattenute a favore di terzi                     | 20.000,00             | 0,00              | 0,00              | 20.000,00            | 5.231,01                | 0,00                      | 5.231,01                  | 0,00                      | -14.768,99                |  |  |
| U660       | Versamento trattenute a favore di terzi                     | 20.000,00             | 0,00              | 0,00              | 20.000,00            | 5.231,01                | 0,00                      | 5.231,01                  | 0,00                      | -14.768,99                |  |  |
| U670 - 01  | Somme pagate per conto terzi                                | 60.000,00             | 0,00              | 0,00              | 60.000,00            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -60.000,00                |  |  |
| U670       | Somme pagate per conto terzi                                | 60.000,00             | 0,00              | 0,00              | 60.000,00            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -60.000,00                |  |  |
| U680 - 01  | Partite in sospeso  | 500.000,00            | 0,00              | 0,00              | 500.000,00           | 401.990,91              | 1.301,44                  | 403.292,35                | 0,00                      | -96.707,65                |  |  |
| U680       | Partite in sospeso  | 500.000,00            | 0,00              | 0,00              | 500.000,00           | 401.990,91              | 1.301,44                  | 403.292,35                | 0,00                      | -96.707,65                |  |  |
|            | TOTALE CATEGORIA  | 2.447.329,00          | 0,00              | 0,00              | 2.447.329,00         | 1.533.899,11            | 229.592,94                | 1.763.592,05              | 0,00                      | -683.736,95               |  |  |
|            | TOTALE TITOLO   | 2.447.329,00          | 0,00              | 0,00              | 2.447.329,00         | 1.533.899,11            | 229.592,94                | 1.763.592,05              | 0,00                      | -683.736,95               |  |  |
|            | <b>Totale Generale Uscite</b>                               | <b>17.500.873,47</b>  | <b>109.562,58</b> | <b>109.562,58</b> | <b>17.500.873,47</b> | <b>5.211.795,79</b>     | <b>7.087.557,09</b>       | <b>12.299.352,88</b>      | <b>0,00</b>               | <b>-5.201.520,59</b>      |  |  |

**Autorità Portuale Brindisi**

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Titoli

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007

| Codice | Descrizione  | Stanzamento iniziale | Variazioni (+)    | Variazioni (-)    | Previsione Assestata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Competenze dell'Esercizio |                           |                           |
|--------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|        |  |                      |                   |                   |                      |                         |                           | Totale Acc/Imp            | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| U1     | TITOLO I - SPESE CORRENTI                                    | 6.785.741,00         | 109.562,58        | 109.562,58        | 6.785.741,00         | 3.609.674,40            | 2.100.950,45              | 5.710.624,85              | 0,00                      | -1.075.116,15             |
| U2     | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE                          | 8.217.803,47         | 0,00              | 0,00              | 8.217.803,47         | 68.222,28               | 4.754.856,70              | 4.823.078,98              | 0,00                      | -3.394.724,49             |
| U3     | TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | 50.000,00            | 0,00                    | 2.057,00                  | 2.057,00                  | 0,00                      | -47.943,00                |
| U4     | TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO                        | 2.447.329,00         | 0,00              | 0,00              | 2.447.329,00         | 1.533.899,11            | 229.692,94                | 1.763.592,05              | 0,00                      | -683.736,95               |
|        | <b>Totale Generale Uscite</b>                                | <b>17.500.873,47</b> | <b>109.562,58</b> | <b>109.562,58</b> | <b>17.500.873,47</b> | <b>5.211.795,79</b>     | <b>7.087.557,09</b>       | <b>12.299.352,88</b>      | <b>0,00</b>               | <b>-5.201.520,59</b>      |

| Codice    | Descrizione  | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti |                           |                           |                   |                    | Gestione di Cassa |                      |                         |                       |                   | Totale Residui |  |
|-----------|--|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|--|
|           |  | Inizio Esercizio                           | Ricorrenza o da Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale            | Variazioni Residui | Inattuazioni      | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni |                   |                |  |
| <b>U1</b> | <b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>   |  |                           |                           |                   |                    |                   |                      |                         |                       |                   |                |  |
|           | <b>Categoria 1* - Spese per gli Organi dell'Ente</b>   |  |                           |                           |                   |                    |                   |                      |                         |                       |                   |                |  |
| U010 - 01 | Per il Presidente  | 36.226,02                                  | 35.645,29                 | 580,73                    | 36.226,02         | 0,00               | 0,00              | 230.000,00           | 214.473,73              | 15.526,27             | 71.752,29         |                |  |
| U010 - 02 | per il Comitato Portuale   | 5.000,00                                   | 800,00                    | 4.200,00                  | 5.000,00          | 0,00               | 0,00              | 19.000,00            | 800,00                  | 18.200,00             | 12.210,00         |                |  |
| U010 - 03 | Per gli Organi di Controllo  | 5.265,18                                   | 2.937,09                  | 2.328,09                  | 5.265,18          | 0,00               | 0,00              | 38.000,00            | 33.654,17               | 4.435,83              | 7.099,60          |                |  |
| U010 - 04 | Accantonamento 10% - Art. 1, c. 58-59, L. 28/9/05  | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 25.306,00            | 0,00                    | 25.306,00             | 21.844,28         |                |  |
| U010      | Comp. assegnati, indennità, rimborsi spese   | 46.491,20                                  | 39.382,38                 | 7.108,82                  | 46.491,20         | 0,00               | 0,00              | 312.306,00           | 248.837,90              | 63.468,10             | 112.906,17        |                |  |
| U2        | <b>TOTALE CATEGORIA 1*</b>   | <b>46.491,20</b>                           | <b>39.382,38</b>          | <b>7.108,82</b>           | <b>46.491,20</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>312.306,00</b>    | <b>248.837,90</b>       | <b>63.468,10</b>      | <b>112.906,17</b> |                |  |
| U020 - 01 | Emolumenti fissi al personale dipendente   | 258.259,57                                 | 258.259,57                | 0,00                      | 258.259,57        | 0,00               | 0,00              | 1.450.000,00         | 1.055.665,75            | 394.334,25            | 321.085,20        |                |  |
| U020 - 02 | Rinnovi CCNL   | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00              |                |  |
| U020      | Emolumenti fissi al personale dipendente   | 258.259,57                                 | 258.259,57                | 0,00                      | 258.259,57        | 0,00               | 0,00              | 1.450.000,00         | 1.055.665,75            | 394.334,25            | 321.085,20        |                |  |
| U030 - 01 | Compensi per lavoro straordinario  | 1.378,70                                   | 1.378,70                  | 0,00                      | 1.378,70          | 0,00               | 0,00              | 40.000,00            | 14.198,51               | 25.801,49             | 2.722,04          |                |  |
| U030 - 02 | Indennità di mensa   | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 20.000,00            | 8.462,00                | 11.538,00             | 14,00             |                |  |
| U030      | Emolumenti variabili al personale dipendente   | 1.378,70                                   | 1.378,70                  | 0,00                      | 1.378,70          | 0,00               | 0,00              | 60.000,00            | 22.660,51               | 37.341,49             | 2.736,04          |                |  |
| U040 - 01 | Emolumenti personale non dipendente dall'Ente  | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 41.173,50            | 41.095,00               | 78,50                 | 0,00              |                |  |
| U040 - 02 | Accantonamento - Art. 1, c. 56-58, L. 28/9/05 - F. do nazionale politiche sociali                | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 3.091,50             | 0,00                    | 3.091,50              | 3.071,66          |                |  |
| U040      | Emolumenti personale non dipendente dall'Ente  | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 44.265,00            | 41.095,00               | 3.170,00              | 3.071,66          |                |  |
| U050 - 01 | Indennità e rimborsi spese per missioni  | 6.590,94                                   | 2.468,68                  | 4.124,26                  | 6.590,94          | 0,00               | 0,00              | 65.000,00            | 32.974,84               | 32.025,16             | 6.053,70          |                |  |
| U050      | Indennità e rimborsi spese per missioni  | 6.590,94                                   | 2.468,68                  | 4.124,26                  | 6.590,94          | 0,00               | 0,00              | 65.000,00            | 32.974,84               | 32.025,16             | 6.053,70          |                |  |
| U060 - 01 | Altri oneri per il personale   | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00              |                |  |
| U060      | Altri oneri per il personale   | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00              |                |  |
| U070 - 01 | Spese per l'organizzaz. di corsi per il person. e partecip. a spese per corsi ind. da altri Enti | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 20.000,00            | 3.300,00                | 16.700,00             | 0,00              |                |  |
| U070      | Spese per l'organizzaz. di corsi per il person. e partecip. a spese per corsi ind. da altri Enti | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 20.000,00            | 3.300,00                | 16.700,00             | 0,00              |                |  |
| U080 - 01 | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente   | 15.000,00                                  | 11.753,68                 | 3.246,32                  | 15.000,00         | 0,00               | 0,00              | 560.000,00           | 437.650,46              | 122.349,54            | 17.262,12         |                |  |
| U080      | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente   | 15.000,00                                  | 11.753,68                 | 3.246,32                  | 15.000,00         | 0,00               | 0,00              | 560.000,00           | 437.650,46              | 122.349,54            | 17.262,12         |                |  |
| U3        | <b>TOTALE CATEGORIA 3* - Oneri per il personale in quiescenza</b>                                | <b>281.229,21</b>                          | <b>273.856,63</b>         | <b>7.372,58</b>           | <b>281.229,21</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>2.199.955,00</b>  | <b>1.593.341,56</b>     | <b>606.920,44</b>     | <b>350.209,72</b> |                |  |
| U090 - 01 | Pensioni ed altri oneri similari carico Ente   | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00              |                |  |
| U090      | Pensioni ed altri oneri similari carico Ente   | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00              |                |  |
| U4        | <b>Categoria 4* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di</b>                               |  |                           |                           |                   |                    |                   |                      |                         |                       |                   |                |  |
| U100 - 01 | Prestazioni terzi per gestione servizi portuali  | 37.557,60                                  | 35.129,71                 | 2.527,89                  | 37.557,60         | 0,00               | 0,00              | 104.400,00           | 104.378,11              | 21,89                 | 4.279,45          |                |  |
| U100 - 02 | Security   | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 535.360,00           | 535.360,00              | 0,00                  | 205.120,00        |                |  |
| U100 - 03 | Prestazioni di terzi Serv. trasporto (aerostre passeggeri)                                       | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 280.800,00           | 187.200,00              | 93.600,00             | 187.200,00        |                |  |
| U100 - 04 | Prestaz. stagionali a supporto dei passeggeri  | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 22.500,00            | 22.500,00               | 0,00                  | 0,00              |                |  |
| U100      | Prestazioni terzi per gestione servizi portuali  | 37.557,60                                  | 35.129,71                 | 2.527,89                  | 37.557,60         | 0,00               | 0,00              | 943.060,00           | 849.438,11              | 93.621,89             | 396.599,45        |                |  |
| U110 - 01 | Manutenzione impianto elettrico  | 110.233,54                                 | 15.285,98                 | 94.937,56                 | 110.233,54        | 0,00               | 0,00              | 120.000,00           | 36.748,27               | 83.251,73             | 223.485,27        |                |  |

## Rendiconto Finanziario Part. II

## Autorità Portuale Brindisi

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007

| Codice    | Descrizione  | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti |                       |                           |            |                    |             |                      |                       |                       |            | Gestione di Cassa |  |  | Totale Residui |
|-----------|--|--|-----------------------|---------------------------|------------|--------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------------|--|--|----------------|
|           |  | Inizio Esercizio                           | Riciccoli o Pagamenti | Da Riattivare o da Pagare | Totale     | Variazioni Residui | Inesistenze | Previsione Assestata | Riciccoli o Pagamenti | Differenza Previsioni |            |                   |  |  |                |
| U110 - 02 | Manutenzione ordinaria arbori portuali   | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                      | 0,00       | 0,00               | 0,00        | 5.000,00             | 0,00                  | 5.000,00              | 0,00       | 0,00              |  |  |                |
| U110 - 03 | Manutenzioni diverse   | 14.631,34                                  | 5.180,54              | 9.470,80                  | 14.631,34  | 0,00               | 0,00        | 25.000,00            | 20.778,41             | 4.221,59              | 16.352,99  | 16.352,99         |  |  |                |
| U110      | Prestazioni di terzi per ordinarie manutenzioni riparazioni ed adattamenti diversi | 124.864,98                                 | 20.456,52             | 104.408,36                | 124.864,98 | 0,00               | 0,00        | 130.000,00           | 97.526,68             | 32.473,32             | 236.938,20 | 236.938,20        |  |  |                |
| U120 - 01 | Acquisto materiali di consumo diversi  | 2.000,00                                   | 413,49                | 1.586,51                  | 2.000,00   | 0,00               | 0,00        | 5.000,00             | 1.636,27              | 3.363,73              | 3.067,14   | 3.067,14          |  |  |                |
| U120 - 02 | Acquisto combust. riscaldamento, carburante auto                                   | 7.000,00                                   | 5.793,95              | 1.206,05                  | 7.000,00   | 0,00               | 0,00        | 25.000,00            | 21.656,91             | 3.343,09              | 7.844,19   | 7.844,19          |  |  |                |
| U120      | Acquisto materiale di consumo  | 9.000,00                                   | 6.187,44              | 2.812,56                  | 9.000,00   | 0,00               | 0,00        | 30.000,00            | 23.294,08             | 6.705,92              | 10.911,33  | 10.911,33         |  |  |                |
| U130 - 01 | Noleggio di mezzi tecnici, autovei, e spese per la conduzione di impianti tecnici  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                      | 0,00       | 0,00               | 0,00        | 10.000,00            | 9.240,32              | 759,68                | 20,00      | 20,00             |  |  |                |
| U130      | Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici            | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                      | 0,00       | 0,00               | 0,00        | 10.000,00            | 9.240,32              | 759,68                | 20,00      | 20,00             |  |  |                |
| U140 - 01 | Energia elettrica  | 24.948,09                                  | 15.307,79             | 9.640,30                  | 24.948,09  | 0,00               | 0,00        | 120.000,00           | 110.478,39            | 9.521,61              | 44.971,70  | 44.971,70         |  |  |                |
| U140 - 02 | Acqua (Acquedotto Pugliese S.p.A)  | 45.249,28                                  | 25.420,05             | 19.829,21                 | 45.249,28  | 0,00               | 0,00        | 90.000,00            | 80.628,37             | 9.371,63              | 37.964,11  | 37.964,11         |  |  |                |
| U140      | Utenze varie   | 70.197,35                                  | 40.727,84             | 29.469,51                 | 70.197,35  | 0,00               | 0,00        | 210.000,00           | 191.102,76            | 18.897,24             | 82.935,81  | 82.935,81         |  |  |                |
| U150 - 01 | Cancelletta e stampati   | 10.473,81                                  | 3.005,50              | 7.473,31                  | 10.473,81  | 0,00               | 0,00        | 25.000,00            | 12.097,55             | 12.902,45             | 25.381,26  | 25.381,26         |  |  |                |
| U150 - 02 | Materiale vario  | 500,00                                     | 32,50                 | 467,50                    | 500,00     | 0,00               | 0,00        | 1.500,00             | 32,50                 | 1.467,50              | 522,40     | 522,40            |  |  |                |
| U150      | Materiale economato  | 10.973,81                                  | 3.038,00              | 7.940,81                  | 10.973,81  | 0,00               | 0,00        | 26.500,00            | 12.130,05             | 14.369,95             | 25.903,66  | 25.903,66         |  |  |                |
| U160 - 01 | Vestitio   | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                      | 0,00       | 0,00               | 0,00        | 1.000,00             | 615,83                | 384,17                | 0,00       | 0,00              |  |  |                |
| U160      | Vestitio   | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                      | 0,00       | 0,00               | 0,00        | 1.000,00             | 615,83                | 384,17                | 0,00       | 0,00              |  |  |                |
| U170 - 01 | Spese di rappresentanza  | 4.778,52                                   | 326,90                | 4.451,62                  | 4.778,52   | 0,00               | 0,00        | 10.000,00            | 2.896,08              | 7.103,92              | 7.559,44   | 7.559,44          |  |  |                |
| U170      | Spese di rappresentanza  | 4.778,52                                   | 326,90                | 4.451,62                  | 4.778,52   | 0,00               | 0,00        | 10.000,00            | 2.896,08              | 7.103,92              | 7.559,44   | 7.559,44          |  |  |                |
| U180 - 01 | Spese postali, telegr., telef. e valori bollati                                    | 7.364,71                                   | 4.955,75              | 2.108,96                  | 7.084,71   | 0,00               | 0,00        | 30.000,00            | 29.819,73             | 180,27                | 4.235,96   | 4.235,96          |  |  |                |
| U180      | Spese postali, telegr., telef. e valori bollati                                    | 7.364,71                                   | 4.955,75              | 2.108,96                  | 7.084,71   | 0,00               | 0,00        | 30.000,00            | 29.819,73             | 180,27                | 4.235,96   | 4.235,96          |  |  |                |
| U190 - 01 | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali            | 105.066,08                                 | 31.679,73             | 73.386,35                 | 105.066,08 | 0,00               | 0,00        | 111.511,40           | 91.546,91             | 19.962,49             | 95.028,57  | 95.028,57         |  |  |                |
| U190 - 02 | Posizionamento - art. 1, c. 56-58, L. 269/05 - F. di nazionale                     | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                      | 0,00       | 0,00               | 0,00        | 8.076,60             | 0,00                  | 6.076,60              | 5.295,83   | 5.295,83          |  |  |                |
| U190      | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali            | 105.066,08                                 | 31.679,73             | 73.386,35                 | 105.066,08 | 0,00               | 0,00        | 111.511,40           | 91.546,91             | 19.962,49             | 95.028,57  | 95.028,57         |  |  |                |
| U200 - 01 | Anticipazioni diverse per accedere ai finanziamenti, opere infrastrutturali        | 8.256,80                                   | 0,00                  | 8.256,80                  | 8.256,80   | 0,00               | 0,00        | 100.000,00           | 69.738,59             | 30.261,41             | 24.499,66  | 24.499,66         |  |  |                |
| U200      | Anticipazioni diverse per accedere ai finanziamenti, opere infrastrutturali        | 8.256,80                                   | 0,00                  | 8.256,80                  | 8.256,80   | 0,00               | 0,00        | 100.000,00           | 69.738,59             | 30.261,41             | 24.499,66  | 24.499,66         |  |  |                |
| U210 - 01 | Spese di pubblicità  | 4.564,45                                   | 0,00                  | 4.564,45                  | 4.564,45   | 0,00               | 0,00        | 5.000,00             | 5.000,00              | 0,00                  | 0,00       | 0,00              |  |  |                |
| U210      | Spese di pubblicità  | 4.564,45                                   | 0,00                  | 4.564,45                  | 4.564,45   | 0,00               | 0,00        | 5.000,00             | 5.000,00              | 0,00                  | 0,00       | 0,00              |  |  |                |
| U220 - 01 | Mostre, congressi e spese di propaganda  | 62.735,25                                  | 56.556,31             | 6.179,94                  | 62.735,25  | 0,00               | 0,00        | 100.000,00           | 69.738,59             | 30.261,41             | 24.499,66  | 24.499,66         |  |  |                |
| U220 - 02 | Publicazioni dell'Ente   | 5,00                                       | 0,00                  | 5,00                      | 5,00       | 0,00               | 0,00        | 5.000,00             | 5.000,00              | 0,00                  | 0,00       | 0,00              |  |  |                |
| U220 - 03 | Libri, riviste, giornali   | 5.692,17                                   | 3.812,94              | 2.079,23                  | 5.692,17   | 0,00               | 0,00        | 10.000,00            | 6.150,74              | 3.849,26              | 5.197,00   | 5.197,00          |  |  |                |
| U220 - 04 | Quote associative  | 19.543,00                                  | 19.543,00             | 0,00                      | 19.543,00  | 0,00               | 0,00        | 20.000,00            | 39.096,00             | -19.086,00            | 0,00       | 0,00              |  |  |                |
| U220      | Spese promozionali e di propaganda   | 88.173,42                                  | 79.914,25             | 8.259,17                  | 88.173,42  | 0,00               | 0,00        | 136.000,00           | 119.975,33            | 15.024,67             | 26.696,66  | 26.696,66         |  |  |                |
| U230 - 01 | Spese legali, giudiziari, tributarie, notariali e varie                            | 143.652,55                                 | 65.066,76             | 78.585,79                 | 143.652,55 | 0,00               | 0,00        | 160.000,00           | 116.518,38            | 43.481,62             | 135.134,17 | 135.134,17        |  |  |                |
| U230      | Spese legali, giudiziari, tributarie, notariali e varie                            | 143.652,55                                 | 65.066,76             | 78.585,79                 | 143.652,55 | 0,00               | 0,00        | 160.000,00           | 116.518,38            | 43.481,62             | 135.134,17 | 135.134,17        |  |  |                |

**Autoretà Portuale Brindisi**

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007

| Codice    | Descrizione  | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti |                         |                           |              |                    | Gestione di Cassa |                      |                         |                       | Totale Residui |
|-----------|--|--|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
|           |  | Inizio Esercizio                           | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale       | Variazioni Residui | Insussistenze     | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni |                |
| U240 - 01 | Premi di assicurazione   | 11.107,90                                  | 11.107,90               | 0,00                      | 11.107,90    | 0,00               | 0,00              | 41.633,59            | 41.633,59               | 8.366,41              | 9.974,31       |
| U250 - 01 | Premi di assicurazione   | 11.107,90                                  | 11.107,90               | 0,00                      | 11.107,90    | 0,00               | 0,00              | 41.633,59            | 41.633,59               | 8.366,41              | 9.974,31       |
| U250 - 01 | Spese tecniche e varie   | 7.641,16                                   | 192,50                  | 7.448,66                  | 7.641,16     | 0,00               | 0,00              | 3.252,50             | 3.252,50                | 6.747,50              | 12.668,66      |
| U250 - 01 | Spese tecniche e varie   | 7.641,16                                   | 192,50                  | 7.448,66                  | 7.641,16     | 0,00               | 0,00              | 3.252,50             | 3.252,50                | 6.747,50              | 12.668,66      |
| U260 - 01 | Spese per pulizia uffici ed aree portuali  | 506.212,19                                 | 282.257,91              | 223.954,28                | 506.212,19   | 0,00               | 0,00              | 523.437,42           | 418.894,93              | 104.542,49            | 604.594,36     |
| U260 - 01 | Spese per pulizia uffici ed aree portuali  | 506.212,19                                 | 282.257,91              | 223.954,28                | 506.212,19   | 0,00               | 0,00              | 523.437,42           | 418.894,93              | 104.542,49            | 604.594,36     |
| U270 - 01 | Spese per servizi informatici e telematici   | 5.411,48                                   | 450,00                  | 4.961,49                  | 5.411,49     | 0,00               | 0,00              | 25.000,00            | 12.864,83               | 12.136,17             | 13.081,49      |
| U270 - 01 | Spese per servizi informatici e telematici   | 5.411,48                                   | 450,00                  | 4.961,49                  | 5.411,49     | 0,00               | 0,00              | 25.000,00            | 12.864,83               | 12.136,17             | 13.081,49      |
| U280 - 01 | Spese diverse  | 5.324,72                                   | 244,72                  | 5.080,00                  | 5.324,72     | 0,00               | 0,00              | 5.000,00             | 287,72                  | 4.712,28              | 5.124,99       |
| U280 - 01 | Spese diverse  | 5.324,72                                   | 244,72                  | 5.080,00                  | 5.324,72     | 0,00               | 0,00              | 5.000,00             | 287,72                  | 4.712,28              | 5.124,99       |
| U280 - 02 | Indennità commissioni varie  | 2.040,00                                   | 2.040,00                | 0,00                      | 2.040,00     | 0,00               | 0,00              | 5.000,00             | 2.430,00                | 2.570,00              | 390,00         |
| U280 - 03 | Accanton. 10% - art. 22 - c.1  | 5,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00              | 5.000,00             | 2.430,00                | 2.570,00              | 390,00         |
| U280 - 03 | Accanton. 10% - art. 22 - c.1  | 5,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00              | 5.000,00             | 2.430,00                | 2.570,00              | 390,00         |
| U280 - 03 | Spese diverse  | 7.384,72                                   | 2.284,72                | 5.080,00                  | 7.384,72     | 0,00               | 0,00              | 109.562,56           | 109.562,56              | 0,00                  | 0,00           |
| U280 - 03 | Spese diverse  | 7.384,72                                   | 2.284,72                | 5.080,00                  | 7.384,72     | 0,00               | 0,00              | 109.562,56           | 109.562,56              | 0,00                  | 0,00           |
| U6        | TOTALE CATEGORIA...  | 1.151.992,63                               | 583.785,93              | 568.206,70                | 1.151.992,63 | 0,00               | 0,00              | 2.560.148,00         | 1.12.280,30             | 7.282,28              | 5.514,99       |
| U6        | TOTALE CATEGORIA...  | 1.151.992,63                               | 583.785,93              | 568.206,70                | 1.151.992,63 | 0,00               | 0,00              | 2.560.148,00         | 1.12.280,30             | 7.282,28              | 5.514,99       |
| U290 - 01 | Contributi a società eserc. attività accessorie o strument. all'attività - Legge 64/94 art. 6 -            | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00           |
| U290 - 01 | Contributi a società eserc. attività accessorie o strument. all'attività - Legge 64/94 art. 6 -            | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00           |
| U290 - 02 | Contrib. per borse di studio e/o acquisto attrezzature e materiale didattico per l'Università di Brindisi. | 25.823,00                                  | 0,00                    | 25.823,00                 | 25.823,00    | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 25.823,00      |
| U290 - 02 | Contrib. per borse di studio e/o acquisto attrezzature e materiale didattico per l'Università di Brindisi. | 25.823,00                                  | 0,00                    | 25.823,00                 | 25.823,00    | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 25.823,00      |
| U290 - 03 | Università di Bari - Contributo dottorato di ricerca pubblica Amm.   | 32.895,00                                  | 0,00                    | 32.895,00                 | 32.895,00    | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 49.320,00      |
| U290 - 03 | Università di Bari - Contributo dottorato di ricerca pubblica Amm.   | 32.895,00                                  | 0,00                    | 32.895,00                 | 32.895,00    | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 49.320,00      |
| U290      | Contributi aventi attinenza allo sviluppo delle attività portuali  | 58.718,00                                  | 0,00                    | 58.718,00                 | 58.718,00    | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 75.145,00      |
| U290      | Contributi aventi attinenza allo sviluppo delle attività portuali  | 58.718,00                                  | 0,00                    | 58.718,00                 | 58.718,00    | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 75.145,00      |
| U6        | TOTALE CATEGORIA...  | 58.718,00                                  | 0,00                    | 58.718,00                 | 58.718,00    | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 75.145,00      |
| U6        | TOTALE CATEGORIA...  | 58.718,00                                  | 0,00                    | 58.718,00                 | 58.718,00    | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 75.145,00      |
| U300 - 01 | Interes.pass., spese e commiss. bancarie   | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00              | 20.000,00            | 12.174,74               | 7.825,26              | 0,00           |
| U300 - 01 | Interes.pass., spese e commiss. bancarie   | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00              | 20.000,00            | 12.174,74               | 7.825,26              | 0,00           |
| U300      | Interes.pass., spese e commiss. bancarie   | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00              | 20.000,00            | 12.174,74               | 7.825,26              | 0,00           |
| U7        | TOTALE CATEGORIA...  | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00              | 20.000,00            | 12.174,74               | 7.825,26              | 0,00           |
| U7        | TOTALE CATEGORIA...  | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00              | 20.000,00            | 12.174,74               | 7.825,26              | 0,00           |
| U310 - 01 | IVA non detraibile (art.19)  | 1.000,00                                   | 188,76                  | 811,24                    | 1.000,00     | 0,00               | 0,00              | 8.000,00             | 2.062,92                | 5.937,08              | 1.374,09       |
| U310 - 01 | IVA non detraibile (art.19)  | 1.000,00                                   | 188,76                  | 811,24                    | 1.000,00     | 0,00               | 0,00              | 8.000,00             | 2.062,92                | 5.937,08              | 1.374,09       |
| U310      | IVA non detraibile (art.19)  | 1.000,00                                   | 188,76                  | 811,24                    | 1.000,00     | 0,00               | 0,00              | 8.000,00             | 2.062,92                | 5.937,08              | 1.374,09       |
| U320 - 01 | Oneri tributari diversi (IRAP e varie)   | 2.946,39                                   | 2.946,39                | 0,00                      | 2.946,39     | 0,00               | 0,00              | 35.000,00            | 27.705,80               | 7.294,20              | 462,40         |
| U320 - 01 | Oneri tributari diversi (IRAP e varie)   | 2.946,39                                   | 2.946,39                | 0,00                      | 2.946,39     | 0,00               | 0,00              | 35.000,00            | 27.705,80               | 7.294,20              | 462,40         |
| U320 - 02 | Tasse di circolazione automezzi  | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00              | 600,00               | 196,08                  | 403,92                | 0,00           |
| U320 - 02 | Tasse di circolazione automezzi  | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00              | 600,00               | 196,08                  | 403,92                | 0,00           |
| U320      | Oneri tributari  | 2.946,39                                   | 2.946,39                | 0,00                      | 2.946,39     | 0,00               | 0,00              | 35.600,00            | 27.901,88               | 7.698,12              | 462,40         |
| U320      | Oneri tributari  | 2.946,39                                   | 2.946,39                | 0,00                      | 2.946,39     | 0,00               | 0,00              | 35.600,00            | 27.901,88               | 7.698,12              | 462,40         |
| U6        | TOTALE CATEGORIA...  | 3.946,39                                   | 3.135,15                | 811,24                    | 3.946,39     | 0,00               | 0,00              | 43.600,00            | 29.964,80               | 13.635,20             | 1.836,49       |
| U6        | TOTALE CATEGORIA...  | 3.946,39                                   | 3.135,15                | 811,24                    | 3.946,39     | 0,00               | 0,00              | 43.600,00            | 29.964,80               | 13.635,20             | 1.836,49       |
| U330 - 01 | Rimborsa acqua SISR1 e soc.conduz. Impianto  | 162.249,15                                 | 95.494,63               | 66.814,52                 | 162.249,15   | 0,00               | 0,00              | 100.000,00           | 98.944,84               | 1.155,16              | 163.404,31     |
| U330 - 01 | Rimborsa acqua SISR1 e soc.conduz. Impianto  | 162.249,15                                 | 95.494,63               | 66.814,52                 | 162.249,15   | 0,00               | 0,00              | 100.000,00           | 98.944,84               | 1.155,16              | 163.404,31     |
| U330 - 02 | Restituzioni e rimborsi diversi  | 105.948,60                                 | 0,00                    | 105.948,60                | 105.948,60   | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 158.348,60     |
| U330 - 02 | Restituzioni e rimborsi diversi  | 105.948,60                                 | 0,00                    | 105.948,60                | 105.948,60   | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 158.348,60     |
| U330 - 03 | Progetto IONAS - Quota parte ( art Cap. E24/02 - 2005)   | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00              | 12.500,00            | 0,00                    | 12.500,00             | 12.500,00      |
| U330 - 03 | Progetto IONAS - Quota parte ( art Cap. E24/02 - 2005)   | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00              | 12.500,00            | 0,00                    | 12.500,00             | 12.500,00      |
| U330      | Restituzioni e rimborsi diversi  | 257.297,75                                 | 95.494,63               | 172.163,12                | 257.297,75   | 0,00               | 0,00              | 112.500,00           | 98.944,84               | 13.655,16             | 334.252,91     |
| U330      | Restituzioni e rimborsi diversi  | 257.297,75                                 | 95.494,63               | 172.163,12                | 257.297,75   | 0,00               | 0,00              | 112.500,00           | 98.944,84               | 13.655,16             | 334.252,91     |
| U6        | TOTALE CATEGORIA...  | 257.297,75                                 | 95.434,63               | 172.163,12                | 257.297,75   | 0,00               | 0,00              | 112.500,00           | 98.844,84               | 13.655,16             | 334.252,91     |
| U6        | TOTALE CATEGORIA...  | 257.297,75                                 | 95.434,63               | 172.163,12                | 257.297,75   | 0,00               | 0,00              | 112.500,00           | 98.844,84               | 13.655,16             | 334.252,91     |
| U340 - 01 | Spese per liti, arbitrag. risarc. ed access.   | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00              | 25.000,00            | 25.000,00               | 0,00                  | 0,00           |
| U340 - 01 | Spese per liti, arbitrag. risarc. ed access.   | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00              | 25.000,00            | 25.000,00               | 0,00                  | 0,00           |
| U340      | Spese per liti, arbitrag. risarc. ed access.   | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00              | 25.000,00            | 25.000,00               | 0,00                  | 0,00           |

**Autorità Portuale Brindisi**

**Rendiconto Finanziario Part. II**

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007

| Codice     | Descrizione  | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti |                         |                           |               |                    | Gestione di Cassa |                      |                         |              | Differenza Previsivi | Totale Residui |               |
|------------|--|--|-------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------|----------------------|----------------|---------------|
|            |  | Inizio Esercizio                           | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale        | Variazioni Residui | Insussistenze     | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti |              |                      |                |               |
| U350 - 01  | Fondo di riserva   | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 0,00               | 0,00              | 60.526,13            | 0,00                    | 60.526,13    | 0,00                 | 60.526,13      | 0,00          |
| U350       | Fondo di riserva   | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 0,00               | 0,00              | 60.526,13            | 0,00                    | 60.526,13    | 0,00                 | 60.526,13      | 0,00          |
| U360 - 01  | Oneri vari straordinari  | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 0,00                 | 0,00           | 0,00          |
| U360 - 02  | Anticipazione spese diverse per accedere ai finanziamenti per Opere Infrastrutturali   | 2.000,00                                   | 2.000,00                | 0,00                      | 2.000,00      | 0,00               | 0,00              | 50.000,00            | 6.553,00                | 43.437,00    | 29.957,96            | 18.596,84      | 18.596,84     |
| U360 - 03  | Geat.Finanz. Interreg Italia/Albania   | 191.918,84                                 | 173.322,00              | 18.596,84                 | 191.918,84    | 0,00               | 0,00              | 191.918,84           | 173.322,00              | 18.596,84    | 402.026,45           | 402.026,45     | 311.579,96    |
| U360 - 04  | Geat.Finanz. Interreg Italia/Albania (Liq Prog Security)   | 402.026,45                                 | 0,00                    | 402.026,45                | 402.026,45    | 0,00               | 0,00              | 402.026,45           | 0,00                    | 402.026,45   | 465.639,85           | 762.160,83     | 118.560,00    |
| U360 - 05  | Gestione Finanz. Interreg III Grecia/Italia  | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 0,00               | 0,00              | 500.000,00           | 498.420,44              | 1.579,56     | 20.661,57            | 118.560,00     | 118.560,00    |
| U370 - 01  | Spese per realizzo delle entrate   | 595.945,29                                 | 175.322,00              | 420.623,29                | 595.945,29    | 0,00               | 0,00              | 1.143.945,29         | 678.305,44              | 465.639,85   | 20.661,57            | 118.560,00     | 118.560,00    |
| U370 - 02  | Spese per realizzo delle entrate   | 197.500,00                                 | 79.040,00               | 118.560,00                | 197.500,00    | 0,00               | 0,00              | 100.000,00           | 79.338,43               | 20.661,57    | 20.661,57            | 118.560,00     | 118.560,00    |
| U370 - 03  | Spese per realizzo delle entrate   | 197.500,00                                 | 79.040,00               | 118.560,00                | 197.500,00    | 0,00               | 0,00              | 100.000,00           | 79.338,43               | 20.661,57    | 20.661,57            | 118.560,00     | 118.560,00    |
| U380 - 01  | TOTALE CATEGORIA...  | 795.545,29                                 | 254.362,00              | 539.183,29                | 795.545,29    | 0,00               | 0,00              | 1.329.471,42         | 762.643,87              | 546.827,55   | 880.720,83           | 880.720,83     | 880.720,83    |
| U380 - 02  | TOTALE TITOLO...   | 2.603.520,47                               | 1.249.959,72            | 1.353.560,75              | 2.603.520,47  | 0,00               | 0,00              | 6.577.290,42         | 4.859.833,12            | 1.717.457,30 | 3.454.512,20         | 3.454.512,20   | 3.454.512,20  |
| <b>U2</b>  | <b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |  |                         |                           |               |                    |                   |                      |                         |              |                      |                |               |
| <b>U20</b> | <b>Categoria I* - Acquisto di Immobili e Opere Portuali</b>  |  |                         |                           |               |                    |                   |                      |                         |              |                      |                |               |
| U380 - 01  | Lavori di completamento Costa Morena Est, per realizz. nuovi piazzali e dragaggio fondali per nuovi accessi operativi                          | 700.370,63                                 | 8.965,11                | 691.404,52                | 700.370,63    | 0,00               | 0,00              | 15.000,00            | 8.965,11                | 6.033,89     | 691.404,52           | 691.404,52     | 691.404,52    |
| U380 - 02  | Opere di adeguamento dei terminali per navi gasliere in Costa Morena   | 2.582.284,00                               | 0,00                    | 2.582.284,00              | 2.582.284,00  | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 2.582.284,00         | 2.582.284,00   | 2.582.284,00  |
| U380 - 03  | Disinquinamento del Seno di Ponente  | 4.248.227,18                               | 0,00                    | 4.248.227,18              | 4.248.227,18  | 0,00               | 0,00              | 150.000,00           | 0,00                    | 150.000,00   | 4.248.227,18         | 4.248.227,18   | 4.248.227,18  |
| U380 - 04  | Bonifica copertura in elmetti dei capannoni ex Montedison nell'area portuale   | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 0,00                 | 0,00           | 0,00          |
| U380 - 05  | Impianto per la raccolta e trattamento delle acque di sentina a sips e per lo stoccaggio dei prodotti di recupero                              | 774.685,90                                 | 0,00                    | 774.685,90                | 774.685,90    | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 774.685,90           | 774.685,90     | 774.685,90    |
| U380 - 06  | Realizz. spazio attrezzato per uffici Dogana, Polizia, Finanza, servizi igienici, ecc. per funzionari, indipendenti attraccati in Costa Morena | 7.950,00                                   | 7.950,00                | 0,00                      | 7.950,00      | 0,00               | 0,00              | 7.950,00             | 7.950,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00           | 0,00          |
| U380 - 07  | Realizz. Staz. Tregli, Albania con posto di controllo Pol. zona Cianciola  | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 0,00                 | 0,00           | 0,00          |
| U380 - 08  | Completamento funzionale sporgente Est molo Costa Morena e dragaggio - 2° Stralico (M.I.T.)  | 13.979.276,86                              | 3.594.952,66            | 10.394.324,18             | 13.979.276,86 | 0,00               | 0,00              | 4.000.000,00         | 3.594.952,66            | 415.047,32   | 10.394.324,18        | 10.394.324,18  | 10.394.324,18 |
| U380 - 09  | Riquilibr. area e realiz. pontili Seno di Ponente per attracco nautici piccola pesca (Banchina Montenegro)                                     | 500.000,00                                 | 0,00                    | 500.000,00                | 500.000,00    | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 500.000,00           | 500.000,00     | 500.000,00    |
| U380 - 10  | Interventi valorizzazione demaniali porto di Brindisi (2° acc. di progr. M.M.)   | 500.000,00                                 | 0,00                    | 500.000,00                | 500.000,00    | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 500.000,00           | 500.000,00     | 500.000,00    |
| U380 - 11  | Area controllo Punta di Terrane con dep. Juff. Polizia e serv.   | 656.308,51                                 | 29.934,94               | 626.373,57                | 656.308,51    | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 29.934,94               | -29.934,94   | 626.373,57           | 626.373,57     | 626.373,57    |
| U380 - 12  | Opere completam. accessi port. navi traghetti, a Ro-Ro di S. Apollinare Porto di Brindisi (M.I.T. - D.M. 02/05/2001)                           | 14.415.670,08                              | 538.092,97              | 13.877.577,11             | 14.415.670,08 | 0,00               | 0,00              | 1.000.000,00         | 538.092,97              | 461.907,03   | 13.877.577,11        | 13.877.577,11  | 13.877.577,11 |
| U380 - 13  | Realizz. Stazione Marittima passeggeri, servizi e strutture logistiche operatori portuali (M.I.T. - D.M. 02/05/2001)                           | 11.397.454,82                              | 1.196.503,62            | 10.200.951,20             | 11.397.454,82 | 0,00               | 0,00              | 1.200.000,00         | 1.196.503,62            | 3.456,38     | 10.200.951,20        | 10.200.951,20  | 10.200.951,20 |
| U380 - 14  | Studio fattibilità per realiz. di un Distipark nell'area portuale di Brindisi (Fin.50% C.I.P.E)  | 27.213,86                                  | 0,00                    | 27.213,86                 | 27.213,86     | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 27.213,86            | 27.213,86      | 27.213,86     |
| U380 - 15  | Studio fattibilità per la realiz. di un Distipark nell'area portuale di Brindisi (C.I.P.E a carico Autorità Portuale)                          | 26.564,63                                  | 0,00                    | 26.564,63                 | 26.564,63     | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 26.564,63            | 26.564,63      | 26.564,63     |
| U380 - 16  | Adeguam piazzali Costa Morena Ovest e realizzazione vie di corsa giusti  | 20.666.663,55                              | 0,00                    | 20.666.663,55             | 20.666.663,55 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 20.666.663,55        | 20.666.663,55  | 20.666.663,55 |
| U380 - 17  | Riquilibr. e consolidamento Porto Interno Seno di Levante  | 1.121.544,53                               | 679.837,31              | 441.707,22                | 1.121.544,53  | 0,00               | 0,00              | 1.121.644,59         | 679.837,31              | 441.807,28   | 441.807,28           | 441.807,28     | 441.807,28    |
| U380 - 18  | Realizz. circuito doganale   | 39.575,55                                  | 0,00                    | 39.575,55                 | 39.575,55     | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 39.575,55            | 39.575,55      | 39.575,55     |
| U380 - 19  | Realizz. strutt. banchinata Capo Bianco spostamen. deposito natia Mar. Militare  | 21.064.903,43                              | 212.002,38              | 20.852.801,05             | 21.064.903,43 | 0,00               | 0,00              | 1.000.000,00         | 212.002,38              | 787.967,62   | 20.852.801,05        | 20.852.801,05  | 20.852.801,05 |
| U380 - 20  | Bonifica e riquilibr. area ex POL Seno di Levante (1° acc. di progr. M.M.)   | 250.300,00                                 | 69.502,76               | 180.497,24                | 250.300,00    | 0,00               | 0,00              | 130.000,00           | 69.502,76               | 30.497,24    | 180.497,24           | 180.497,24     | 180.497,24    |
| U380 - 21  | Dragaggio fondali e disinquinamento Seno di Levante  | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 0,00                 | 0,00           | 0,00          |
| U380 - 22  | Costruzione nuova caserma VVFF e servizio antincendio  | 2.000.000,00                               | 0,00                    | 2.000.000,00              | 2.000.000,00  | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 2.000.000,00         | 2.000.000,00   | 2.000.000,00  |





| Codice    | Descrizione  | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti |                       |                           |                |                    | Gestione di Cassa |                      |                       |                       | Totale Residui |      |      |
|-----------|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------|------|
|           |  | Inizic Esercizio                           | Ricicconi o Pagamenti | Da Riciccuere o da Pagare | Totale         | Variazioni Residui | Insussistenze     | Previsione Assestata | Ricicconi o Pagamenti | Differenza Previsioni |                |      |      |
| U13       | <b>Categoria 4* - Depositi Bancari, Crediti e Altre Anticipazioni</b>        |  |                       |                           |                |                    |                   |                      |                       |                       |                |      |      |
| U490 - 01 | Versamenti altri depositi bancari  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00 | 0,00 |
| U490      | Versamenti altri depositi bancari  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00 | 0,00 |
| U500 - 01 | Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine                     | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00 | 0,00 |
| U600      | Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine                     | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00 | 0,00 |
| U510 - 01 | Depositi a cauzione presso terzi   | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00 | 0,00 |
| U510      | Depositi a cauzione presso terzi   | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00 | 0,00 |
| U520 - 01 | Concessione di crediti diversi   | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00 | 0,00 |
| U520      | Concessione di crediti diversi   | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00 | 0,00 |
| U14       | <b>TOTALE CATEGORIA 4* - Indennità di Anzianità e similari dovute et</b>     | 15.674,59                                  | 15.674,59             | 0,00                      | 15.674,59      | 0,00               | 0,00              | 122.979,59           | 68.866,53             | 53.982,06             | 41.613,59      | 0,00 | 0,00 |
| U530 - 01 | Liquidazione Premio Annuale e aggiornamento Polizza TFR                      | 142.139,37                                 | 142.139,37            | 0,00                      | 142.139,37     | 0,00               | 0,00              | 200.000,00           | 142.139,37            | 57.860,63             | 0,00           | 0,00 | 0,00 |
| U530      | Indennità di anzianità e similari  | 157.813,96                                 | 157.813,96            | 0,00                      | 157.813,96     | 0,00               | 0,00              | 322.878,59           | 211.035,90            | 111.842,69            | 41.613,59      | 0,00 | 0,00 |
| U5        | <b>TOTALE CATEGORIA 4* - Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni</b> | 111.535.518,40                             | 111.535.518,40        | 103.988.093,58            | 111.535.518,40 | 0,00               | 0,00              | 12.335.079,31        | 7.635.647,10          | 4.699.429,21          | 108.722.950,28 | 0,00 | 0,00 |
| U15       | <b>TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>          |  |                       |                           |                |                    |                   |                      |                       |                       |                |      |      |
| U15       | <b>Categoria 1* - Rimborsi di Mutui</b>                                      |  |                       |                           |                |                    |                   |                      |                       |                       |                |      |      |
| U540 - 01 | Rimborso di finanziamenti a breve termine                                    | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00 | 0,00 |
| U540      | Rimborsi di finanziamenti a breve termine                                    | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00 | 0,00 |
| U550 - 01 | Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine                            | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00 | 0,00 |
| U550      | Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine                            | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00 | 0,00 |
| U16       | <b>TOTALE CATEGORIA 2* - Rimborsi di Anticipazioni Passive</b>               |  |                       |                           |                |                    |                   |                      |                       |                       |                |      |      |
| U560 - 01 | Rimborso di anticipazioni passive  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00 | 0,00 |
| U560      | Rimborsi di anticipazioni passive  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00 | 0,00 |
| U17       | <b>TOTALE CATEGORIA 3* - Rimborsi di Obbligazioni</b>                        |  |                       |                           |                |                    |                   |                      |                       |                       |                |      |      |
| U570 - 01 | Rimborsi di obbligazioni   | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00 | 0,00 |
| U570      | Rimborsi di obbligazioni   | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00 | 0,00 |
| U18       | <b>TOTALE CATEGORIA 4* - Restituzioni alle Gestioni Autonome di</b>          |  |                       |                           |                |                    |                   |                      |                       |                       |                |      |      |
| U580 - 01 | Restituzioni di anticipazioni  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00 | 0,00 |
| U580      | Restituzioni di anticipazioni  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00 | 0,00 |
| U19       | <b>TOTALE CATEGORIA 5* - Estrazioni Debiti Diversi</b>                       |  |                       |                           |                |                    |                   |                      |                       |                       |                |      |      |
| U590 - 01 | Restituzione depositi a terzi a cauzione                                     | 96.613,09                                  | 2.252,30              | 94.360,79                 | 96.613,09      | 0,00               | 0,00              | 60.000,00            | 2.252,30              | 57.747,70             | 96.417,79      | 0,00 | 0,00 |
| U590      | Restituzione depositi a terzi a cauzione                                     | 96.613,09                                  | 2.252,30              | 94.360,79                 | 96.613,09      | 0,00               | 0,00              | 60.000,00            | 2.252,30              | 57.747,70             | 96.417,79      | 0,00 | 0,00 |
| U15       | <b>TOTALE CATEGORIA 4* - Estrazioni Debiti Diversi</b>                       | 96.613,09                                  | 2.252,30              | 94.360,79                 | 96.613,09      | 0,00               | 0,00              | 60.000,00            | 2.252,30              | 57.747,70             | 96.417,79      | 0,00 | 0,00 |
| U15       | <b>TOTALE TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>   | 111.535.518,40                             | 111.535.518,40        | 103.988.093,58            | 111.535.518,40 | 0,00               | 0,00              | 12.335.079,31        | 7.635.647,10          | 4.699.429,21          | 108.722.950,28 | 0,00 | 0,00 |

**Autorità Portuale Brindisi**

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2006

06-lug-2007

| Codice     | Descrizione  | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti |                         |                           |                       |                    | Gestione di Cassa |                      |                         |                       | Totale Residui        |  |
|------------|--|--|-------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|            |  | Inizio Esercizio                           | Riscossioni o Pagamenti | Da Raccoltare o da Pagare | Totale                | Variazioni Residui | Inesistenze       | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni |                       |  |
| <b>UA</b>  | <b>TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>                 |  |                         |                           |                       |                    |                   |                      |                         |                       |                       |  |
| <b>UB1</b> | <b>Categoria 1* - Spese aventi natura di partite di giro</b> |  |                         |                           |                       |                    |                   |                      |                         |                       |                       |  |
| U600 - 01  | Ritenute erariali  | 48.991,26                                  | 48.997,65               | 23,71                     | 48.991,26             | 0,00               | 0,00              | 950.000,00           | 595.294,93              | 354.705,07            | 54.480,70             |  |
| U600       | Ritenute erariali  | 48.991,26                                  | 48.997,65               | 23,71                     | 48.991,26             | 0,00               | 0,00              | 950.000,00           | 595.294,93              | 354.705,07            | 54.480,70             |  |
| U610 - 01  | Ritenute previdenziali ed assistenziali                      | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 160.000,00           | 121.232,27              | 38.767,73             | 20,00                 |  |
| U610 - 02  | Ricongiunzione e ricatto istituti diversi                    | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 2.000,00             | 0,00                    | 2.000,00              | 0,00                  |  |
| U610       | Ritenute previdenziali ed assistenziali                      | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 162.000,00           | 121.232,27              | 40.767,73             | 20,00                 |  |
| U620 - 01  | Ritenute diverse   | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 15.000,00            | 8.884,38                | 6.115,62              | 543,79                |  |
| U620       | Ritenute diverse   | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 15.000,00            | 8.884,38                | 6.115,62              | 543,79                |  |
| U630 - 01  | Anticipazione fondo economato                                | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 10.329,00            | 0,00                    | 10.329,00             | 0,00                  |  |
| U630       | Anticipazione fondo economato                                | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 10.329,00            | 0,00                    | 10.329,00             | 0,00                  |  |
| U640 - 01  | I.V.A.   | 312.649,50                                 | 140.034,18              | 172.615,32                | 312.649,50            | 0,00               | 0,00              | 750.000,00           | 592.267,34              | 157.732,66            | 345.996,64            |  |
| U640       | I.V.A.   | 312.649,50                                 | 140.034,18              | 172.615,32                | 312.649,50            | 0,00               | 0,00              | 750.000,00           | 592.267,34              | 157.732,66            | 345.996,64            |  |
| U650 - 01  | Anticipazioni dell'Ente al personale                         | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 30.000,00            | 0,00                    | 30.000,00             | 0,00                  |  |
| U650       | Anticipazioni dell'Ente al personale                         | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 30.000,00            | 0,00                    | 30.000,00             | 0,00                  |  |
| U660 - 01  | Versamento trattenute a favore di terzi                      | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 20.000,00            | 5.231,01                | 14.768,99             | 0,00                  |  |
| U660       | Versamento trattenute a favore di terzi                      | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 20.000,00            | 5.231,01                | 14.768,99             | 0,00                  |  |
| U670 - 01  | Somme pagate per conto terzi                                 | 320,85                                     | 320,66                  | 0,19                      | 320,85                | 0,00               | 0,00              | 60.000,00            | 320,66                  | 59.679,34             | 0,19                  |  |
| U670       | Somme pagate per conto terzi                                 | 320,85                                     | 320,66                  | 0,19                      | 320,85                | 0,00               | 0,00              | 60.000,00            | 320,66                  | 59.679,34             | 0,19                  |  |
| U680 - 01  | Partite in sospeso   | 3.336.686,21                               | 1.628,42                | 3.335.057,79              | 3.336.686,21          | 0,00               | 0,00              | 500.000,00           | 403.619,33              | 96.386,67             | 3.336.359,23          |  |
| U680       | Partite in sospeso   | 3.336.686,21                               | 1.628,42                | 3.335.057,79              | 3.336.686,21          | 0,00               | 0,00              | 500.000,00           | 403.619,33              | 96.386,67             | 3.336.359,23          |  |
|            | <b>TOTALE CATEGORIA...</b>                                   | <b>3.398.647,82</b>                        | <b>190.950,81</b>       | <b>3.507.697,01</b>       | <b>3.698.647,82</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>2.497.329,00</b>  | <b>1.724.849,92</b>     | <b>772.479,08</b>     | <b>3.737.389,65</b>   |  |
|            | <b>TOTALE TITOLO...</b>                                      | <b>3.398.647,82</b>                        | <b>190.950,81</b>       | <b>3.507.697,01</b>       | <b>3.698.647,82</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>2.497.329,00</b>  | <b>1.724.849,92</b>     | <b>772.479,08</b>     | <b>3.737.389,65</b>   |  |
|            | <b>Totale Generale Uscite</b>                                | <b>117.934.299,78</b>                      | <b>9.010.696,65</b>     | <b>108.923.713,13</b>     | <b>117.934.299,78</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>21.469.696,73</b> | <b>14.222.382,44</b>    | <b>7.247.313,29</b>   | <b>116.011.270,22</b> |  |

| Codice | Descrizione  | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti |                         |                           |                       |                    |             | Gestione di Cassa    |                         |                       | Totale Residui        |
|--------|--|--|-------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |  | Inizio Esercizio                           | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale                | Variazioni Residui | Insistenze  | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni |                       |
| U1     | TITOLO I - SPESE CORRENTI                                    | 2.603.520,47                               | 1.249.958,72            | 1.353.561,75              | 2.603.520,47          | 0,00               | 0,00        | 6.577.290,42         | 4.859.633,12            | 1.717.657,30          | 3.454.512,20          |
| U2     | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE                          | 11.535.518,40                              | 7.567.424,82            | 103.968.093,58            | 111.535.518,40        | 0,00               | 0,00        | 12.335.076,31        | 7.635.647,10            | 4.699.429,21          | 108.722.950,28        |
| U3     | TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI | 96.613,09                                  | 2.252,30                | 94.360,79                 | 96.613,09             | 0,00               | 0,00        | 60.000,00            | 2.252,30                | 57.747,70             | 96.417,79             |
| U4     | TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO                        | 3.698.647,82                               | 190.950,81              | 3.507.697,01              | 3.698.647,82          | 0,00               | 0,00        | 2.497.329,00         | 1.724.849,92            | 772.479,08            | 3.737.389,95          |
|        | <b>Totale Generale Uscite</b>                                | <b>117.934.299,78</b>                      | <b>9.010.586,65</b>     | <b>108.923.713,13</b>     | <b>117.934.299,78</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>21.469.695,73</b> | <b>14.222.382,44</b>    | <b>7.247.313,29</b>   | <b>116.011.270,22</b> |

## Autorità Portuale Brindisi

### CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2006

#### PARTE PRIMA ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

|   |                     |  |                     |
|---|---------------------|--|---------------------|
| Totale entrate (Titoli I e II) Accertate<br>(come da conto finanziario) | 7.927.732,23        | Totale spese correnti impegnate<br>(come da conto finanziario) | 5.710.624,85        |
| <b>Totale parte prima</b>   | <b>7.927.732,23</b> | <b>Totale parte prima</b>                                      | <b>5.710.624,85</b> |

#### PARTE SECONDA COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

| RICAVI                                   |                     | COSTI  |                     |
|--|---------------------|--|---------------------|
| A Risconti passivi iniziali              | <u>0,00</u>         | A Risconti attivi iniziali                                     | <u>0,00</u>         |
| B Produzioni interne                     | <u>0,00</u>         | B Oneri in natura per produzioni interne                       | <u>0,00</u>         |
| C Trasferimenti attivi in natura         | <u>0,00</u>         | C Trasferimenti passivi in natura                              | <u>0,00</u>         |
| D Variazioni patrimoniali straordinarie: |                     | D Quote ammortamento e deprezzamenti:                          |                     |
| - sopravvenienze attive                  | 116,08              | - immobili   | 13.392,71           |
| - insussistenze passive                  | 0,00                | - impianti, attrezzature, macchinari                           | 119.542,01          |
| - plusvalenze                            | 0,00                | - automezzi, mobili e macchine                                 | 33.467,11           |
| <i>totale</i>                            | <u>116,08</u>       | - diversi  | <u>0,00</u>         |
|  |                     | <i>totale</i>  | <u>166.401,83</u>   |
| E Variazioni nei residui:                |                     | E Svalutazioni e deprezzamenti                                 | <u>0,00</u>         |
| - minori residui passivi                 | 0,00                | F Altri accantonamenti (scorporo SISRI)                        | <u>0,00</u>         |
| - maggiori residui attivi                | 0,00                | G Quota per adeguamento fondo indennità<br>anzianità personale | <u>94.835,53</u>    |
| <i>totale</i>                            | <u>0,00</u>         | H Variazioni patrimoniali straordinarie:                       |                     |
| F Risconti attivi finali                 | <u>0,00</u>         | - sopravvenienze passive                                       | 0,00                |
|  |                     | - insussistenze attive   | 1.532.852,47        |
|  |                     | - minusvalenze   | 0,00                |
|  |                     | <i>totale</i>  | <u>1.532.852,47</u> |
|  |                     | I Risconti passivi finali                                      | <u>0,00</u>         |
| <b>TOTALE PARTE PRIMA</b>                | <b>7.927.732,23</b> | <b>TOTALE PARTE PRIMA</b>                                      | <b>5.710.624,85</b> |
| <b>TOTALE PARTE SECONDA</b>              | <b>116,08</b>       | <b>TOTALE PARTE SECONDA</b>                                    | <b>1.794.089,83</b> |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                   | <b>7.927.848,31</b> | <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>7.504.714,68</b> |
| <b>DISAVANZO ECONOMICO</b>               | <b>0,00</b>         | <b>AVANZO ECONOMICO</b>  | <b>423.133,63</b>   |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                 | <b>7.927.848,31</b> | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                       | <b>7.927.848,31</b> |

AUTORITÀ PORTUALE  
BRINDISI

**AUTORITA' PORTUALE BRINDISI**  
**SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2006**

H"

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

  

| PASSIVITA'                         | CONSISTENZE           |                       | DIFFERENZE        |                     |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
|                                    | al 01/01/2006         | al 31/12/2006         | in più            | in meno             |
| <b>Debiti di tesoreria</b>         |                       |                       |                   |                     |
| - Anticipazioni del tesoriere      | -                     | -                     | -                 | -                   |
| - Scoperti di conto corrente       | -                     | -                     | -                 | -                   |
| <b>totale</b>                      | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>          | <b>-</b>            |
| <b>Residui Passivi</b>             |                       |                       |                   |                     |
| - Verso stato e altri Enti         | 579.873,46            | 697.047,07            | 117.173,61        | 0,00                |
| - Verso fornitori                  | 113.636.891,86        | 111.603.566,50        | 0,00              | 2.033.325,36        |
| - Verso altri                      | 567.147,46            | 560.259,65            | 0,00              | 6.877,81            |
| - Somme stanziolate scorporo SISRI | 3.150.387,00          | 3.150.387,00          | 0,00              | 0,00                |
| <b>totale</b>                      | <b>117.934.299,78</b> | <b>116.011.270,22</b> | <b>117.173,61</b> | <b>2.040.203,17</b> |
| <b>Debiti bancari e finanziari</b> |                       |                       |                   |                     |
| - Mutui ed anticipazioni passive   | -                     | -                     | -                 | -                   |
| - Obbligazioni in circolaz.        | -                     | -                     | -                 | -                   |
| <b>totale</b>                      | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>          | <b>-</b>            |
| <b>Debiti diversi</b>              |                       |                       |                   |                     |
| -                                  | -                     | -                     | -                 | -                   |
| -                                  | -                     | -                     | -                 | -                   |
| -                                  | -                     | -                     | -                 | -                   |
| <b>totale</b>                      | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>          | <b>-</b>            |
| <b>Rimanenze di esercizio</b>      |                       |                       |                   |                     |
| -                                  | -                     | -                     | -                 | -                   |
| -                                  | -                     | -                     | -                 | -                   |
| -                                  | -                     | -                     | -                 | -                   |
| <b>totale</b>                      | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>          | <b>-</b>            |
| <b>Risconti passivi diversi</b>    |                       |                       |                   |                     |
| -                                  | -                     | -                     | -                 | -                   |
| -                                  | -                     | -                     | -                 | -                   |
| -                                  | -                     | -                     | -                 | -                   |
| <b>totale</b>                      | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>          | <b>-</b>            |

**AUTORITA' PORTUALE BRINDISI**  
**SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2006**

H"

| ATTIVITA' | CONSISTENZE   |               | DIFFERENZE |         |
|-----------|---------------|---------------|------------|---------|
|           | al 01/01/2006 | al 31/12/2006 | in più     | in meno |

| PASSIVITA'                           | CONSISTENZE   |               | DIFFERENZE |         |
|--------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------|
|                                      | al 01/01/2006 | al 31/12/2006 | in più     | in meno |
| <b>Investimenti mobiliari</b>        |               |               |            |         |
| - Partecipazioni azionarie           | -             | -             | -          | -       |
| - Conferimenti a quote in altri Enti | -             | -             | -          | -       |
| - Titoli di credito                  | -             | -             | -          | -       |
| - Valori in formazione               | -             | -             | -          | -       |
| <b>totale</b>                        |               |               |            |         |

|  |                       |                       |                     |                 |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Fondi di accantonamento</b>                     |                       |                       |                     |                 |
| - Fondo svalutazione titoli                        | 495.545,34            | 597.888,61            | 102.343,27          | 0,00            |
| - Fondo liquidazione indennità anzianità personale | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00            |
| - Fondo imposte e tasse                            | 153.675.713,74        | 158.565.713,74        | 4.890.000,00        | 0,00            |
| - Fondi diversi                                    |                       |                       |                     |                 |
| <b>totale</b>                                      | <b>154.171.259,08</b> | <b>159.163.602,35</b> | <b>4.992.343,27</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Fondi di ammortamento</b>                       |                       |                       |                     |                 |
| - Immobili   | 72.508,20             | 85.900,91             | 13.392,71           | 0,00            |
| - Immobilizzazioni tecniche                        | 188.805,47            | 363.439,59            | 174.634,12          | 0,00            |
| - Diversi  | 7.059,34              | 0,00                  | 0,00                | 7.059,34        |
| <b>totale</b>                                      | <b>154.439.632,09</b> | <b>159.612.942,85</b> | <b>5.180.370,10</b> | <b>7.059,34</b> |

|   |                       |                       |                     |             |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| <b>Immobili</b>                                     |                       |                       |                     |             |
| - Terreni   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
| - Fabbricati  | 251.354,79            | 267.854,36            | 6.499,57            | 0,00        |
| - Opere portuali                                    | 2.557.069,71          | 2.557.069,71          | 0,00                | 0,00        |
| - Valori in formazione                              | 148.720.684,24        | 153.420.684,24        | 4.700.000,00        | 0,00        |
| <b>totale</b>                                       | <b>151.539.108,74</b> | <b>156.245.608,31</b> | <b>4.706.499,57</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Immobilizzazioni tecniche</b>                    |                       |                       |                     |             |
| - Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche | -                     | -                     | -                   | -           |
| - Attrezzature e macchinari                         | 401.656,47            | 420.793,11            | 19.136,64           | 0,00        |
| - Mobili e macchine ord. d'ufficio                  | 280.479,48            | 284.278,38            | 3.798,90            | 0,00        |
| - Automazzi servizio porto                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
| - Autoveicoli ed autovetture                        | 12.522,18             | 12.522,18             | 0,00                | 0,00        |
| - Valori in formazione                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
| <b>totale</b>                                       | <b>694.658,13</b>     | <b>727.593,67</b>     | <b>32.935,54</b>    | <b>0,00</b> |

|                         |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Beni immateriali</b> |             |             |             |             |
| - Brevetti              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - Diversi               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>totale</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**AUTORITA' PORTUALE BRINDISI**  
**SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2006**

H<sup>m</sup>

| ATTIVITA' | CONSISTENZE   |               | DIFFERENZE |         |
|-----------|---------------|---------------|------------|---------|
|           | al 01/01/2006 | al 31/12/2006 | in più     | in meno |

|                                |             |             |             |             |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Altri costi pluriennali</b> |             |             |             |             |
| - Costi e perdite di emissioni | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - Costi pluriennali diversi    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>totale</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**TOTALE ATTIVITA'** 277.076.723,19 280.750.138,02 5.443.111,66 1.769.696,83

**Deficit patrimoniale**

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| - Disavanzo economico esercizi precedenti | 0,00        | -           | -           | 0,00        |
| - Disavanzo economico dell'esercizio      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -           |
| <b>totale</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**TOTALE A PAREGGIO** 277.076.723,19 280.750.138,02 5.443.111,66 1.769.696,83

| PASSIVITA' | CONSISTENZE   |               | DIFFERENZE |         |
|------------|---------------|---------------|------------|---------|
|            | al 01/01/2006 | al 31/12/2006 | in più     | in meno |

**TOTALE PASSIVITA'** 272.373.931,87 275.624.213,07 5.297.543,71 2.047.262,51

**Patrimonio Netto**

|   |                     |                     |                   |             |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| - Fondo di dotazione                      | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| - Riserve obbligatorie                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| - Riserve diverse                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| - Fondo rivalutazione (art. 23 L. 576/75) | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| - Avanzo economico esercizi precedenti    | 4.702.791,32        | 4.702.791,32        | 0,00              | 0,00        |
| - Avanzo economico dell'esercizio         | 0,00                | 423.133,63          | 423.133,63        | 0,00        |
| <b>totale</b>                             | <b>4.702.791,32</b> | <b>5.125.924,95</b> | <b>423.133,63</b> | <b>0,00</b> |

**TOTALE A PAREGGIO** 277.076.723,19 280.750.138,02 5.720.677,34 2.047.262,51

**Conti d'ordine**

|   |          |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|----------|
| - Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc. | -        | -        | -        | -        |
| - Conti diversi   | -        | -        | -        | -        |
| <b>totale</b>   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

**Conti d'ordine**

|   |          |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|----------|
| - Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc. | -        | -        | -        | -        |
| - Conti diversi   | -        | -        | -        | -        |
| <b>totale</b>   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |



## *Autorità Portuale di Brindisi*

### SITUAZIONE FINANZIARIA

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

## AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

| QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 2006  |                     |                     |                     |   |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| ENTRATA  | Competenza          | Residui             | Cassa               | SPESA   | Competenza          | Residui             | Cassa               |
| <b>TITOLO I*</b><br><b>ENTRATE DERIVANTI DA</b><br><b>TRASFERIM.CORRENTI</b>                                     |                     |                     |                     | <b>TITOLO I*</b><br><b>SPESE CORRENTI</b>           |                     |                     |                     |
| Cat.1-Trasferim. da parte dello Stato  | 2.635.217,78        | 331.598,61          | 2.236.168,12        | Cat.1-Sp. per gli organi                            | 315.252,87          | 46.491,20           | 248.837,90          |
| Cat.2-Trasferim. da parte delle Regioni  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | Cat.2-Oneri per il person. in attività di serv.     | 1.662.324,07        | 281.229,21          | 1.593.344,56        |
| Cat.3-Trasferim. da parte delle Province   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | Cat.3-Oneri pers. quiesc.                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Cat.4-Trasferim. da parte di altri Enti  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | Cat.4-Spese per l'acq. di beni consumo e di servizi | 2.641.273,86        | 1.151.992,63        | 2.093.822,41        |
| <b>TOTALE TITOLO I*</b>  | <b>2.635.217,78</b> | <b>331.598,61</b>   | <b>2.236.168,12</b> | Cat.5-Trasferim.passivi                             | 16.425,00           | 58.718,00           | 0,00                |
| <b>TITOLO II*</b><br><b>ALTRE ENTRATE</b>  |                     |                     |                     | Cat.6-Oneri finanziari                              | 12.174,74           | 0,00                | 12.174,74           |
| Cat.1-Entrate deriv. da vendita beni e dalla prestaz. di servizi   | 2.485.338,76        | 1.721.719,48        | 1.556.890,92        | Cat.7-Oneri tributari                               | 27.854,90           | 3.946,39            | 29.964,80           |
| Cat.2-Redditi e proventi patrimoniali  | 1.730.818,00        | 1.791.837,77        | 1.764.157,89        | Cat.8-Restituzioni e rimborsi diversi               | 165.500,00          | 267.597,75          | 98.844,84           |
| Cat.3-Poste correttive e compens. di spese correnti  | 982.365,44          | 2.238.518,91        | 1.535.068,28        | Cat.9-Sp.non classific. in altre voci               | 869.819,41          | 793.545,29          | 782.643,87          |
| Cat.4-Entrate non classific. in altre voci   | 93.992,25           | 2.130,45            | 88.648,11           | <b>TOTALE TITOLO I*</b>                             | <b>5.710.624,85</b> | <b>2.603.520,47</b> | <b>4.859.633,12</b> |
| <b>TOTALE TITOLO II*</b>   | <b>5.292.514,45</b> | <b>5.754.206,61</b> | <b>4.944.765,20</b> |   |                     |                     |                     |
| <b>Totale Entrate Correnti</b>   | <b>7.927.732,23</b> | <b>6.085.805,22</b> | <b>7.180.933,32</b> | <b>Totale Spese Correnti</b>                        | <b>5.710.624,85</b> | <b>2.603.520,47</b> | <b>4.859.633,12</b> |
| <b>TITOLO III*</b><br><b>ENTRATE PER ALIENAZ.</b><br><b>DI BENI PATRIMONIALI</b><br><b>E RISCOSSIONI CREDITI</b> |                     |                     |                     | <b>TITOLO II*</b><br><b>SPESE IN CONTO CAPIT.</b>   |                     |                     |                     |
| Cat.1-Alienaz. di immobili e diritti reali   | 0                   | 0                   | 0                   | Cat.1-Acquisiz.immobili e opere portuali            | 4.700.000,00        | 111.297.527,65      | 7.363.622,66        |
| Cat.2-Alienaz.immobiliz. tecniche  | 0                   | 0                   | 0                   | Cat.2-Acquis.immob. tecniche                        | 28.243,45           | 80.176,79           | 60.988,54           |
| Cat.3-Realizzo di valori mobiliari   | 0,00                | 0                   | 0                   | Cat.3-Partecipaz. e acq. di valori mobiliari        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Cat.4-Riscoss.di crediti   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | Cat.4-Dep.bancari,crediti ed altre anticipaz.       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTALE TITOLO III*</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |   |                     |                     |                     |

## AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

| ENTRATA   | Competenza           | Residui              | Cassa                | SPESA   | Competenza           | Residui               | Cassa                |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>TITOLO IV*</b><br><b>ENTRATE DERIV. DA</b><br><b>TRASFERIM.IN CONTO</b><br><b>CAPITALE</b> |                      |                      |                      | Cat.5-Indennità di anzianità<br>dovuto al personale<br>cessato dal servizio       | 94.835,53            | 157.813,96            | 211.035,90           |
|   |                      |                      |                      | <b>TOTALE TITOLO II*</b>  | <b>4.823.078,98</b>  | <b>111.535.518,40</b> | <b>7.635.647,10</b>  |
| Cat.1-Trasferim. da parte<br>dello Stato  | 0,00                 | 15.033.371,33        | 3.421.113,25         | <b>TITOLO III*</b><br><b>SPESE PER ESTINZIONE</b><br><b>DI MUTUI E ANTICIPAZ.</b> |                      |                       |                      |
| Cat.2-Trasferim. da parte<br>delle Regioni  | 4.890.000,00         | 37.528.631,62        | 1.690.000,00         | Cat.1-Rimborso di mutui   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| Cat.3-Trasferim. da parte<br>delle Province   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | Cat.2-Rimborsi di anticipaz.<br>passive   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| Cat.4-Trasferim. da parte<br>di altri Enti  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | Cat.3-Rimborso.obbligazioni   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>TOTALE TITOLO IV*</b>  | <b>4.890.000,00</b>  | <b>52.562.002,95</b> | <b>5.111.113,25</b>  | Cat.4-Rest.gettoni debiti<br>diversi  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>TITOLO V*</b><br><b>ENTRATE DERIVANTI DA</b><br><b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>              |                      |                      |                      | Cat.5-Estinz.debiti diversi   | 2.057,00             | 96.613,09             | 2.252,30             |
| Cat.1-Assunzione di mutui   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | <b>TOTALE TITOLO III*</b>   | <b>2.057,00</b>      | <b>96.613,09</b>      | <b>2.252,30</b>      |
| Cat.2-Assunzione di altri<br>debiti finanziari  | 2.057,00             | 0,00                 | 2.057,00             | <b>TITOLO IV*</b><br><b>SPESE PER</b><br><b>PARTITE DI GIRO</b>                   |                      |                       |                      |
| Cat.3-Emissione di<br>obbligazioni  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | Cat.1-Spese avveni natura<br>di partite di giro                                   | 1.763.592,05         | 3.698.647,82          | 1.724.849,92         |
| <b>TOTALE TITOLO V*</b>   | <b>2.057,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>2.057,00</b>      | <b>TOTALE TITOLO IV*</b>  | <b>1.763.592,05</b>  | <b>3.698.647,82</b>   | <b>1.724.849,92</b>  |
| <b>TITOLO VI*</b><br><b>ENTRATE PER PARTITE</b><br><b>DI GIRO</b>                             |                      |                      |                      |   |                      |                       |                      |
| Cat.1-Entrate avveni natura<br>di partite di giro   | 1.763.592,05         | 3.820.807,01         | 1.488.229,59         |   |                      |                       |                      |
| <b>TOTALE TITOLO VI*</b>  | <b>1.763.592,05</b>  | <b>3.820.807,01</b>  | <b>1.488.229,59</b>  |   |                      |                       |                      |
| <i>Totale delle Entrate</i>   | 14.583.381,28        | 62.468.615,18        | 13.782.333,16        | <i>Totale delle Spese</i>   | 12.299.352,88        | 117.934.299,78        | 14.222.382,44        |
| <i>Utilizzo di avanzo di</i><br><i>Amministrazione</i>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | <i>Ripiano disavanzo di</i><br><i>amministrazione</i>                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| <i>Fondo cassa iniziale</i>   |                      |                      | 60.459.143,60        |   |                      |                       |                      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>14.583.381,28</b> | <b>62.468.615,18</b> | <b>74.241.476,76</b> | <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>12.299.352,88</b> | <b>117.934.299,78</b> | <b>14.222.382,44</b> |



