

N. 5311
TAB. 10
ANNESSO 21

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(SINISCALCO)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007

Presentato il 30 settembre 2004

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2005**

ANNESSO N. 21

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2005**

ANNESSO N. 21

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PAGINA BIANCA

PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	allegato 1 - pag. 1	
			iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	definitive (4+5-6)	riscolte	rimaste da riscoltare (10-8)	totali accertamenti (8+9)	In aumento (10-7)	In diminuzione (7-10)		
		Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti											
		<i>Categoria I: trasferimenti da parte dello Stato</i>											
101010	10	Contributi dallo Stato											
101020	20	Contributi spese per manutenzione parti comuni	325.367,52	-	-	325.367,52	-	325.367,52	325.367,52	-	-		
101030	30	Tasse Portuali	676.000,00	-	-	676.000,00	667.418,13	98.182,46	765.600,59	89.600,59	-		
		Totale Categoria I	1.001.367,52	-	-	1.001.367,52	667.418,13	423.549,98	1.090.968,11	89.600,59	-		
		<i>Categoria II: trasferimenti da parte della Regione</i>											
102010	90	Contributo della Regione	697.216,81	-	-	697.216,81	-	800.000,00	800.000,00	102.783,19	-		
		Totale Categoria II	697.216,81	-	-	697.216,81	-	800.000,00	800.000,00	102.783,19	-		
		<i>Categoria III: trasferimenti da parte del Comune e della Provincia</i>											
103010	100	Contributo del Comune e della Provincia	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<i>Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</i>											
104010	120	Contributi di altri Enti del Settore Pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Totale Titolo I	1.698.584,33	-	-	1.698.584,33	667.418,13	1.223.549,98	1.890.968,11	192.383,78	-		

PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)
		PREVISIONI variazioni			SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10 - 7)		in diminuzione (7 - 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			iniziali (7 - 4)	in aumento (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	riscosse	rimasta da riscuotere (10 - 8)	totali accertamenti (8 + 9)					
TITOLO II: ALTRE ENTRATE													
<i>Categoria I: entrate da vendita di beni e da prestazioni di servizi</i>													
201010	210	Proventi servizio traffico passeggeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
201020	240	Proventi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria I													
202010	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202020	310	Canoni demaniali:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202021	01	canoni concessione aree e indennizzi art. 18 L. 84/94	851.574,00	-	851.574,00	899.546,52	46.802,08	946.348,60	94.774,60	-	-		
202022	02	canoni per autorizzazioni operazioni e servizi portuali - art. 16 L. 84/94	95.000,00	-	95.000,00	104.997,16	-	104.997,16	9.997,16	-	-		
202030	320	interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	12.911,00	-	12.911,00	-	2.110,04	2.110,04	-	-	10.800,96		
202040	340	Altri redditi e proventi patrimoniali	2.582,00	-	2.582,00	-	-	-	-	-	2.582,00		
Totale Categoria II			962.067,00	-	962.067,00	1.004.543,68	48.912,12	1.053.455,80	104.771,76	-	13.382,96		
Categoria III: poste correttive e compensative spese correnti													
203010	400	Recuperi e rimborsi diversi	8.000,00	-	8.000,00	8.188,37	1.470,00	9.658,37	1.658,37	-	-		
203011	01	recuperi e rimborsi diversi	8.000,00	-	8.000,00	8.188,37	1.470,00	9.658,37	1.658,37	-	-		
203012	02	recupero anticipazioni spese per accedere ai finanziamenti opere infrastrutturali	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00		
Totale Categoria III			58.000,00	-	58.000,00	8.188,37	1.470,00	9.658,37	1.658,37	-	50.000,00		
Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci													
204010	440	Proventi derivanti da autorizzazioni:	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
204011	01	Autorizzazioni deposito temporaneo merci in banchine ex art. 50 C.N.	70.000,00	-	70.000,00	80.810,67	2.111,50	82.922,17	12.922,17	-	-		
204012	02	Autorizzazioni ex art. 68 C.N.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
204020	450	Locazioni stand-contribui-sponsorizzazioni manifestazioni promozionali	105.000,00	-	105.000,00	-	47.450,00	47.450,00	-	-	57.550,00		
Totale Categoria IV			175.000,00	-	175.000,00	80.810,67	49.561,50	130.372,17	12.922,17	-	57.550,00		
Totale Titolo II			1.195.067,00	-	1.195.067,00	1.093.542,72	99.943,62	1.193.486,34	119.352,30	-	120.932,96		

allegato 1 - pag. 2

PARTE 1^a - ENTRATE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)
		PREVISIONI variazioni					SOMME ACCERTATE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			iniziali	in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	riscosse	riscosse da risolvere (10 - 8)	totali accertamenti (8 + 9)				
		Titolo III: alienazioni di beni patrimoniali e riscossione crediti											
		<i>Categoria I: alienazione di immobili e diritti reali</i>											
301010	500	Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Totale Categoria I											
		<i>Categoria II: alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali</i>											
302010	550	Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Totale Categoria II											
		<i>Categoria III: realizzo di valori mobiliari</i>											
303010	580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Totale Categoria III											
		<i>Categoria IV: riscossione di crediti</i>											
304010	600	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
304020	630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	10.329,00	-	-	10.329,00	-	-	-	-	10.329,00		
304030	650	Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Totale Categoria IV	10.329,00	-	-	10.329,00	-	-	-	-	10.329,00		
		Totale Titolo III	10.329,00	-	-	10.329,00	-	-	-	-	10.329,00		
		Titolo IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale											
		<i>Categoria I: trasferimenti dallo Stato</i>											
401010	700	Contributo dello Stato per esecuzione di opere	8.152.224,61	-	-	8.152.224,61	47.107,66	1.539.434,94	1.586.542,60	-	6.565.682,01		
401011	701	Opere di infrastrutturazione portuale art. 9 L. 413/98	1.549.370,70	-	-	1.549.370,70	-	165.541,33	165.541,33	-	1.383.829,37		
401020	710	Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale 388/2000	185.924,48	-	-	185.924,48	-	185.924,48	185.924,48	-	-		
401030	720	Contributo M.I.T. manutenzione straordinaria per comuni art. 6 L. 84/94	2.480.000,00	-	-	2.480.000,00	-	-	-	-	2.480.000,00		
401040	730	Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale 443/01	10.065.744,96	-	-	10.065.744,96	-	5.806.810,98	5.806.810,98	-	4.258.933,98		
401012	740	Opere di infrastrutturazione portuale art. 5 L. 84/94	22.433.264,75	-	-	22.433.264,75	47.107,66	7.697.711,73	7.744.819,39	-	14.688.445,36		
		Totale Categoria I	22.433.264,75	-	-	22.433.264,75	47.107,66	7.697.711,73	7.744.819,39	-	14.688.445,36		
		<i>Categoria II: trasferimenti dalle Regioni</i>											
402010	760	Trasferimenti dalle Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Totale Categoria II											

allegato 1 - pag. 3

PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni	
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			SOMME ACCERTATE					Differenze rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 - 7	7 - 10
			iniziali	In aumento	In diminuzione	definitive	riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertamenti	In aumento	In diminuzione	(10 - 7)	(7 - 10)
				(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)				
Titolo VI: entrate per partite di giro													
<i>Categoria I: entrate aventi natura di partite di giro</i>													
600001	900	Ritenute erariali	250.000,00	-	-	250.000,00	220.164,91	-	220.164,91	-	-	-	29.835,09
600002	910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	60.000,00	-	-	60.000,00	45.696,22	-	45.696,22	-	-	-	14.303,78
600003	920	Ritenute diverse	40.000,00	-	-	40.000,00	20.299,15	130,15	20.429,30	-	-	-	19.570,70
600004	930	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600005	940	Recupero del personale per anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600006	950	Traffianute per conto di terzi	10.000,00	-	-	10.000,00	3.913,15	-	3.913,15	-	-	-	6.086,85
600007	960	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600008	970	Fondo Economico	10.329,00	-	-	10.329,00	5.599,06	-	5.599,06	-	-	-	4.729,94
600009	980	Partite in sospeso	6.000,00	-	-	6.000,00	250,00	-	250,00	-	-	-	5.750,00
Totale Categoria I			376.329,00	-	-	376.329,00	295.922,49	130,15	296.052,64	-	-	-	80.276,36
Totale Titolo VI			376.329,00	-	-	376.329,00	295.922,49	130,15	296.052,64	-	-	-	80.276,36
Riepilogo dei Titoli													
Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti			1.698.584,33	-	-	1.698.584,33	667.418,13	1.223.549,88	1.890.968,11	192.383,78	-	-	-
Totale Titolo II - altre entrate			1.195.067,00	-	-	1.195.067,00	1.093.542,72	99.943,62	1.193.486,34	119.352,30	-	-	-
Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti			10.329,00	-	-	10.329,00	-	-	-	-	-	-	-
Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale			22.433.264,75	-	-	22.433.264,75	47.107,66	7.697.711,73	7.744.819,39	-	-	-	10.329,00
Totale Titolo V - entrate da eccezioni di prestiti			35.000,00	-	-	35.000,00	16.928,60	3.007,70	19.936,30	-	-	-	14.688.445,36
Totale Titolo VI - entrate per partite di giro			376.329,00	-	-	376.329,00	295.922,49	130,15	296.052,64	-	-	-	80.276,36
Totale Titoli			25.748.574,08	-	-	25.748.574,08	2.120.919,60	9.024.343,18	11.115.262,78	311.736,08	-	-	14.915.047,38

PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA										allegato 1 - pag. 6	
		PREVISIONI variazioni				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	totali Impegni (8+9)	In aumento (10-7)	In diminuzione (7-10)		
Titolo I: spese correnti													
Categoria I: spese per gli organi dell'Ente													
101010	10	Assegni, indennità, rimborsi organi amministrativi/controllo	-	30.000,00	-	150.000,00	137.902,46	425,63	138.328,09	-	11.671,91		
101020	11	Presidenza	20.787,40	-	-	20.787,40	-	8.947,61	8.947,61	-	11.839,79		
101030	12	Consiglio portuale	35.000,00	8.000,00	-	43.000,00	40.977,42	1.919,24	42.896,66	-	103,34		
101040	13	Organo di controllo	3.000,00	-	-	3.000,00	2.808,00	148,03	2.956,03	-	43,97		
101050	14	Spese diverse	178.787,40	38.000,00	-	216.787,40	181.687,88	11.440,51	193.128,39	-	23.659,01		
Totale Categoria I													
Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio													
102010	20	Emolumenti fissi al personale dipendente	339.624,00	8.000,00	-	347.624,00	347.624,00	-	347.624,00	-	-		
102020	30	Emolumenti variabili al personale dipendente	51.887,00	-	-	51.887,00	29.220,97	22.657,01	51.877,98	-	9,02		
102025	35	Oneri per il rinnovo contrattuale	28.073,60	-	-	28.073,60	2.109,76	25.936,93	28.046,69	-	26,91		
102030	40	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00		
102040	50	Altri oneri per il personale	7.000,00	10.000,00	-	17.000,00	12.067,96	282,18	12.350,14	-	4.649,86		
102050	60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	4.000,00	-	-	4.000,00	3.890,20	-	3.890,20	-	109,80		
102060	70	Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente	5.000,00	15.000,00	-	20.000,00	4.121,29	7.530,00	11.651,29	-	8.348,71		
102070	80	Oneri per il Segretario generale	121.000,00	15.000,00	-	136.000,00	117.034,72	18.965,28	136.000,00	-	-		
102080	90	Oneri per il Segretario generale	84.906,00	5.000,00	-	89.906,00	88.474,52	978,07	89.452,59	-	453,41		
Totale Categoria II			645.490,60	53.000,00	-	698.490,60	604.543,42	76.349,47	680.892,89	-	17.597,71		

PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA												Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)
		PREVISIONI variazioni				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10 - 7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			iniziali	in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	pagate	rimaste da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)						
TITOLO I: SPESE CORRENTI															
Categoria III: spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi															
103040	200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00	
103015	205	Gestione Puntini Mire Manfredi, Mesurocco e Guaimaro	261.360,00	-	90.000,00	171.360,00	94.590,21	20.391,67	114.981,88	-	-	-	-	56.378,12	
103050	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni	90.000,00	-	-	90.000,00	45.629,19	25.413,21	71.042,40	-	-	-	-	18.937,60	
103060	220	Materiale di consumo	15.000,00	-	-	15.000,00	7.482,33	-	7.482,33	-	-	-	-	7.517,67	
103070	240	Utensili	150.000,00	-	-	150.000,00	129.736,84	3.737,58	133.474,42	-	-	-	-	16.525,58	
103080	250	Materiale di economato	15.000,00	-	-	15.000,00	6.931,21	2.715,02	9.646,23	-	-	-	-	5.353,77	
103090	260	Vestitario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103200	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	22.000,00	10.000,00	-	32.000,00	17.385,12	3.702,40	21.087,52	-	-	-	-	10.912,48	
103210	290	Spese per consulenza e studi	263.000,00	43.000,00	-	306.000,00	119.117,44	181.639,87	300.757,31	-	-	-	-	5.242,69	
103215	190	Ani. spese diverse per accedere al finanz. op. infrastrutturali	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	
103220	300	Locazioni passive:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103221	01	Locazioni immobiliare	46.000,00	-	-	46.000,00	45.518,80	-	45.518,80	-	-	-	-	481,20	
103222	02	Noleggio attrezzature portuali, ufficio e locazioni diverse	50.000,00	-	-	50.000,00	38.641,53	6.413,47	45.055,00	-	-	-	-	4.945,00	
103230	270	Spese di rappresentanza	10.329,00	-	-	10.329,00	3.251,28	-	3.251,28	-	-	-	-	7.077,72	
103240	315	Spese di pubblicità	36.152,00	15.000,00	-	51.152,00	35.193,32	14.913,60	50.106,92	-	-	-	-	1.045,08	
103250	310	Spese promozionali e di propaganda	158.000,00	40.000,00	-	198.000,00	174.175,74	16.904,66	191.080,40	-	-	-	-	6.919,60	
103260	320	Spese legali, giudiziarie e varie	15.494,00	-	-	15.494,00	-	-	14.720,28	-	-	-	-	773,72	
103270	330	Premi di assicurazione	40.000,00	-	18.000,00	22.000,00	17.097,82	-	17.097,82	-	-	-	-	4.902,18	
103280	340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	187.000,00	-	-	187.000,00	109.347,21	50.661,26	160.008,47	-	-	-	-	26.991,53	
103290	150	Spese per servizi informatici e telematici	40.000,00	-	-	40.000,00	7.884,22	12.000,00	19.884,22	-	-	-	-	20.115,78	
103300	230	Spese per vigilanza	80.000,00	-	-	80.000,00	59.495,77	14.873,94	74.369,71	-	-	-	-	5.630,29	
103310	350	Spese diverse	5.000,00	-	-	5.000,00	2.819,86	-	2.819,86	-	-	-	-	2.180,14	
Totale Categoria III			1.549.335,00	106.000,00	108.000,00	1.549.335,00	914.297,89	368.086,96	1.282.384,85	-	-	-	-	266.950,15	
Categoria IV: trasferimenti passivi															
103320	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo portuale	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	
Totale Categoria IV			3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	
Categoria V: oneri finanziari															
103330	440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.300,00	-	-	1.300,00	454,90	283,70	738,60	-	-	-	-	561,40	
Totale Categoria V			1.300,00	-	-	1.300,00	454,90	283,70	738,60	-	-	-	-	561,40	
Categoria VI: oneri tributari															
103340	460	Imposte, tasse e tributi vari	49.212,60	-	-	49.212,60	47.562,84	1.649,76	49.212,60	-	-	-	-	-	
Totale Categoria VI			49.212,60	-	-	49.212,60	47.562,84	1.649,76	49.212,60	-	-	-	-	-	

PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

1	2	3	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA												allegato 1 - pag. 8
				PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni						
				iniziali	In aumento	variazioni	definitive	pagate	rimaste da pagare	totali impegni	in aumento	in diminuzione	(10 - 7)	(7 - 10)		
4	5	6	7	8	9	10	11	12								
			<i>Categoria VII: poste correttive-compensative entrate correnti</i>													
103350	480		Restituzioni e rimborsi diversi	5.165,00	-	-	5.165,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.165,00
			Totale Categoria VII	5.165,00			5.165,00									5.165,00
			<i>Categoria VIII: spese non classificabili in altre voci</i>													
103360	500		Spese per lit. arbitraggi, risarcimenti e accessori	10.329,00	-	-	10.329,00	8.741,45	-	-	8.741,45	-	-	-	-	1.587,55
103370	510		Fondo di riserva	73.400,00	-	63.400,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
103380	520		Oneri vari, straordinari, ammortamenti beni dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103390	530		Spese per realizzo delle entrate	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
			Totale Categoria VIII	87.729,00		63.400,00	24.329,00	8.741,45			8.741,45					15.587,55
			Totale Titolo I	2.520.019,60	199.000,00	171.400,00	2.547.619,60	1.757.288,38	457.810,40	2.215.098,78						332.520,82
			TITOLO II: spese in conto capitale													
			<i>Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali</i>													
201010	540		Opere e fabbricati	217.574,00	231.736,52	-	449.310,52	151.937,91	89.782,42	241.720,33	-	-	-	-	-	207.590,19
201020	550		Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	185.924,48	-	-	185.924,48	-	-	185.924,48	-	-	-	-	-	-
201030	555	12	Ripristino urgenti nelle aree di uso comune (L. 84/84 art. 6)	8.152.224,61	-	-	8.152.224,61	47.107,66	1.539.434,94	1.586.542,60	-	-	-	-	-	6.565.682,01
201040	556		Finanziamento L. 413/98	1.549.370,70	-	-	1.549.370,70	-	165.541,33	165.541,33	-	-	-	-	-	1.383.829,37
201050	557		Finanziamento L. 388/2000	2.480.000,00	-	-	2.480.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.480.000,00
201060	558		Finanziamento art. 5 L. 84/94	10.065.744,96	-	-	10.065.744,96	42.525,78	5.764.285,20	5.806.810,98	-	-	-	-	-	4.256.933,98
			Totale Categoria I	22.650.938,75	231.736,52		22.882.675,27	241.571,35	7.744.968,37	7.986.539,72						14.896.035,55
			<i>Categoria II: acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>													
204020	600		Impianti portuali	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
204030	610		Acquisti di attrezzature, macchinari e beni mobili	10.000,00	-	-	10.000,00	5.876,70	-	5.876,70	-	-	-	-	-	4.123,30
204040	620		Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	35.000,00	-	-	35.000,00	9.388,80	25.560,00	34.948,80	-	-	-	-	-	51,20
204045	625		Punti mare Manfredi-Masuccio-Gualmaro e tassello moli turistici	20.000,00	-	-	20.000,00	11.568,00	-	11.568,00	-	-	-	-	-	8.432,00
204050	630		Acquisto di beni immateriali	20.000,00	-	-	20.000,00	2.119,32	-	2.119,32	-	-	-	-	-	17.880,68
			Totale Categoria II	95.000,00			95.000,00	28.952,82	25.560,00	54.512,82						40.487,18
			<i>Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari</i>													
204060	660		Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	80.000,00	-	80.000,00	3.150,00	63.350,00	66.500,00	-	-	-	-	-	13.500,00
204070	670		Eni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204080	680		Acquisto Illoil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Categoria III		80.000,00		80.000,00	3.150,00	63.350,00	66.500,00						13.500,00

PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni	
		PREVISIONI variazioni				SOMME IMPEGNATE		rimesse da pagare				in aumento	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			iniziali	in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)	definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	totali impegni (8+9)	(10-7)	(7-10)		
Categoria IV: depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni													
204090	700	Versamenti su depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204100	740	Depositi a cauzione presso terzi	10.329,00	-	-	10.329,00	-	-	-	-	-	-	10.329,00
204110	750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria IV			10.329,00	-	-	10.329,00	-	-	-	-	-	-	10.329,00
Categoria V: TFR dovuto al personale cessato del servizio													
204120	770	Treatmento di fine rapporto	49.948,33	-	-	49.948,33	840,89	-	840,89	-	-	-	49.107,44
Totale Categoria V			49.948,33	-	-	49.948,33	840,89	-	840,89	-	-	-	49.107,44
Totale Titolo II			22.808.116,08	311.736,52	-	23.117.852,60	274.515,06	7.833.878,37	8.108.393,43	-	-	-	15.009.459,17
TITOLO III: spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni													
Categoria I: rimborsi di mutui													
205030	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205040	810	Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria I			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria II: rimborsi di anticipazioni passive													
205050	830	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria II			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria III: rimborso di obbligazioni													
205060	850	Rimborso di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria III			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria IV: estinzione di debiti diversi													
205070	890	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	30.000,00	-	-	30.000,00	-	1.300,00	1.300,00	-	-	-	28.700,00
Totale Categoria IV			30.000,00	-	-	30.000,00	-	1.300,00	1.300,00	-	-	-	28.700,00
Totale Titolo III			30.000,00	-	-	30.000,00	-	1.300,00	1.300,00	-	-	-	28.700,00

PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA											allegato 1 - pag. 10
		PREVISIONI variazioni				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	totali impegni (8+9)	In aumento (10-7)	In diminuzione (7-10)			
	Titolo IV - spese per partite di giro												
	<i>Categoria I - spese per partite di giro</i>												
400001	Ritenute erariali	250.000,00	-	-	250.000,00	188.729,60	31.435,31	220.164,91	-	-	29.835,09		
400002	Ritenute previdenziali ed assistenziali	60.000,00	-	-	60.000,00	38.022,89	7.673,33	45.656,22	-	-	14.303,78		
400003	Ritenute diverse	40.000,00	-	-	40.000,00	10.989,58	9.439,72	20.429,30	-	-	19.570,70		
400004	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
400005	Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
400006	Versamento trattenute per conto di terzi	10.000,00	-	-	10.000,00	3.913,15	-	3.913,15	-	-	6.086,85		
400006	Somme pagate per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
400007	Fondo Economico	10.329,00	-	-	10.329,00	5.599,06	-	5.599,06	-	-	4.729,94		
400008	Partite in sospeso	6.000,00	-	-	6.000,00	250,00	-	250,00	-	-	5.750,00		
	Totale Categoria I	376.329,00	-	-	376.329,00	247.504,28	48.548,36	296.052,64	-	-	80.276,36		
	Totale Titolo IV	376.329,00	-	-	376.329,00	247.504,28	48.548,36	296.052,64	-	-	80.276,36		
	Riepilogo dei Titoli												
	Totale Titolo I - spese correnti	2.520.019,60	199.000,00	171.400,00	2.547.619,60	1.757.288,38	457.810,40	2.215.098,78	-	-	332.520,82		
	Totale Titolo II - spese in conto capitale	22.806.116,08	311.736,52	-	23.117.852,60	274.515,06	7.833.878,37	8.108.393,43	-	-	15.009.459,17		
	Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	30.000,00	-	-	30.000,00	-	1.300,00	1.300,00	-	-	28.700,00		
	Totale Titolo IV - spese per partite di giro	376.329,00	-	-	376.329,00	247.504,28	48.548,36	296.052,64	-	-	80.276,36		
	Totale delle Uscite	25.732.464,68	510.736,52	171.400,00	26.071.801,20	2.279.307,72	8.341.537,13	10.620.844,85	-	-	15.450.956,35		

PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi a termine dell'esercizio
	residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da rischiutare (16 - 14)	totali (14 + 15)	Variazioni in aumento (16 - 13)	in diminuzione (13 - 16)	previsioni	riscossioni	differenza previsioni	allegato 1 - pag. 11	
	13	14	15	18	17	16	19	20	21	22	
Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti											
<i>Categoria I: trasferimenti da parte dello Stato</i>											
101010 10 Contributi dallo Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101020 20 Contributi spese per manutenzione parti comuni	-	-	-	-	-	-	325.367,52	-	-	325.367,52	
101030 30 Tasse Portuali	-	-	-	-	-	-	676.000,00	667.418,13	-	8.581,87	
Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	1.001.367,52	667.418,13	-	333.949,39	423.549,91
<i>Categoria II: trasferimenti da parte della Regione</i>											
102010 90 Contributo della Regione	697.216,81	697.213,72	-	697.213,72	-	3,09	1.394.433,62	697.213,72	-	697.219,90	800.000,00
Totale Categoria II	697.216,81	697.213,72	-	697.213,72	-	3,09	1.394.433,62	697.213,72	-	697.219,90	800.000,00
<i>Categoria III: trasferimenti da parte del Comune e della Provincia</i>											
103010 100 Contributo del Comune e della Provincia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</i>											
104010 120 Contributi di altri Enti del Settore Pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Titolo I	697.216,81	697.213,72	-	697.213,72	-	3,09	2.395.801,14	1.364.631,85	-	1.031.189,29	1.223.549,98

PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

codice	denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi a termine dell'esercizio			
		residui all'inizio dell'esercizio		riscossi	rimessi da riscuotere		Variazioni		previsioni	riscossioni	differenza previsioni	19	20	21				
		13	14		15	16	17	18										
1	3																	
TITOLO II: altre entrate																		
Categoria I: entrate da vendita di beni e da prestazioni di servizi																		
201010	210	Proventi servizio traffico passeggeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201020	240	Proventi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria I																		
Categoria II: redditi e proventi patrimoniali																		
202010	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202020	310	Canoni demaniali:																
202021	01	canoni concessione aree e terreni art. 18 L. 84/94	11.615,72	623,95	5,39	629,34	-	10.985,38	-	863.189,72	900.170,47	36.980,75	46.807,4					
202022	02	canoni autorizzazioni operazioni-servizi portuali art. 18 L. 84/94	-	-	-	-	-	-	-	95.000,00	104.997,16	9.997,16	-					
202030	320	Interessi attivi sui titoli, depositi, conti correnti, ecc.	17.256,46	17.256,46	-	17.256,46	-	-	-	30.167,46	17.256,46	12.911,00	2.110,0					
202040	340	Altri redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	2.582,00	-	2.582,00	-					
Totale Categoria II																		
Categoria III: poste correttive e compensative spese correnti																		
203010	400	Recuperi e rimborsi diversi	2.260,51	2.260,51	-	2.260,51	-	-	-	10.260,51	10.448,88	188,37	1.470,00					
203012	02	recupero antick. spese per accedere finanz. op. infrastrutturali	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00	-					
Totale Categoria III																		
Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci																		
204010	440	Proventi derivanti da autorizzazioni:																
204011	01	Autorizz. deposito temporaneo merci in banchina ex art. 50 C.N.	27,90	27,90	-	27,90	-	-	-	70.027,90	80.838,57	10.810,67	2.111,50					
204012	02	Autorizzazioni ex art. 68 C.N.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
204020	450	Locazioni stand-contributi-sponsorizzazioni manifestazioni promozionali	91.500,00	87.875,05	3.500,00	91.375,05	-	124,95	-	196.500,00	87.875,05	108.624,95	50.950,00					
Totale Categoria IV																		
Totale Titolo II																		
			122.650,59	108.043,87	3.505,39	111.549,26	-	11.111,33	-	1.317.727,59	1.201.586,59	116.141,00	103.449,01					

allegato 1 - pag. 12

PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										GESTIONE DI CASSA			allegato 1 - pag. 14
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
codice	numero	denominazione	residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	In aumento	Variazioni In diminuzione	previsioni	riscossioni	differenza previsioni	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio			
					(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)							
		Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province													
403010	780	Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Totale Categoria III													
		Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico													
404010	790	Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Totale Categoria IV													
		Totale Titolo IV	30.019.160,18	1.321.151,69	1.532.002,70	2.853.154,39	-	27.166.005,79	24.168.559,93	1.368.259,35	22.800.300,58	9.229.714,43			
		Titolo V: entrate derivanti da accensione di prestiti													
		Categoria I: assunzione di mutui													
501010	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Totale Categoria I													
		Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari													
502010	840	Operazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
502020	850	Cauzioni a garanzia atti concessori	-	-	-	-	-	-	35.000,00	16.928,60	18.071,40	3.007,70			
		Totale Categoria II							35.000,00	16.928,60	18.071,40	3.007,70			
		Categoria III: emissione di obbligazioni													
503010	870	Emissioni di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Totale Categoria III													
		Totale Titolo V							35.000,00	16.928,60	18.071,40	3.007,70			

PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVE CASSA

CAPITOLO denominazione		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rinnest da risarcire	totali	Variazioni in aumento in diminuzione	previsioni	riscossioni	differenza previsioni			
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Titolo VI: entrate per partite di giro												
Categorie I: entrate aventi natura di partite di giro												
600001	900 Ritenute erariali	472,60	472,60	-	472,60	-	-	250.472,60	220.637,51	-	29.835,09	-
600002	910 Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,55	-	-	-	-	0,55	60.000,55	45.696,22	-	14.304,33	-
600003	920 Ritenute diverse	1.691,91	1.301,46	390,43	1.691,91	-	-	41.691,91	21.600,63	-	20.091,28	390,43
600004	930 I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600005	940 Recupero del personale per anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600006	950 Trattamenti per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	10.000,00	3.913,15	-	6.086,85	-
600007	960 Rimborso di somme pagate per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600008	970 Fondo Economico	-	-	-	-	-	-	10.328,00	5.599,06	-	4.729,94	130,15
600009	980 Partite in sospeso	-	-	-	-	-	-	8.000,00	250,00	-	5.750,00	-
Totale Categoria I		2.165,06	1.774,06	390,43	2.164,51	-	0,55	378.494,06	297.696,57	-	80.797,49	520,58
Totale Titolo VI		2.165,06	1.774,06	390,43	2.164,51	-	0,55	378.494,06	297.696,57	-	80.797,49	520,58
Riepilogo dei Titoli												
Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti		697.216,81	697.213,72	-	697.213,72	-	3,09	2.395.801,14	1.364.631,85	-	1.031.169,29	1.223.549,98
Totale Titolo II - altre entrate		122.660,59	108.043,87	3.505,39	111.549,26	-	11.111,33	1.317.727,59	1.201.586,59	-	116.141,00	103.449,01
Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti		-	-	-	-	-	-	10.329,00	-	-	10.329,00	-
Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale		30.019.160,18	1.321.151,69	1.532.002,70	2.853.154,39	-	27.166.005,79	24.168.559,93	1.368.259,35	-	22.800.300,58	9.229.714,43
Totale Titolo V - entrate da accantonamenti di prestiti		-	-	-	-	-	-	35.000,00	16.928,60	-	18.071,40	3.008
Totale Titolo VI - entrate per partite di giro		2.165,06	1.774,06	390,43	2.164,51	-	0,55	378.494,06	297.696,57	-	80.797,49	520,58
Totale Titoli		30.841.202,84	2.128.183,36	1.535.898,52	3.664.081,88	-	27.177.120,76	28.305.811,72	4.249.102,96	-	24.056.808,76	10.560.241,70

allegato 1 - pag 15

ANNO 2003 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO denominazione		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA			Totale de residui passivi terminati dell'esercizio
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
codice		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	in aumento (16 - 13)	in diminuzione (13 - 16)	previsioni	pagamenti	differenza previsioni					
Titolo I: spese correnti															
Categoria III: spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi															
103040	200	8.300,00	8.300,00	-	8.300,00	-	-	23.300,00	8.300,00	15.000,00	-	-	-		
103015	205	-	-	-	-	-	-	171.360,00	84.590,21	76.768,79	-	-	20.391,1		
103050	210	156.831,50	151.049,57	5.781,93	156.831,50	-	-	246.831,50	196.678,76	50.152,74	-	-	31.195,1		
103060	220	261,00	75,00	186,00	261,00	-	-	15.261,00	7.557,33	7.703,67	-	-	186,0		
103070	240	111,00	111,00	-	111,00	-	-	150.111,00	129.847,84	20.263,16	-	-	3.737,5		
103080	250	2.262,69	2.262,69	-	2.262,69	-	-	17.262,69	9.193,90	8.068,79	-	-	2.715,0		
103090	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
103200	280	-	-	-	-	-	-	32.000,00	17.385,12	14.614,88	-	-	3.702,41		
103210	290	154.113,18	93.421,91	60.691,27	154.113,18	-	-	460.113,18	212.539,35	247.573,83	-	-	242.331,1		
103215	190	15.880,00	6.120,00	9.760,00	15.880,00	-	-	15.880,00	6.120,00	9.760,00	-	-	9.760,00		
103220	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Locazioni passagere:															
103221	01	-	-	-	-	-	-	46.000,00	45.518,80	481,20	-	-	-		
103222	02	1.426,20	1.426,20	-	1.426,20	-	-	50.000,00	40.067,73	9.932,27	-	-	6.413,47		
103230	270	-	-	-	-	-	-	10.329,00	3.251,28	7.077,72	-	-	-		
103240	315	-	-	-	-	-	-	51.152,00	35.193,32	15.958,68	-	-	14.913,60		
103250	310	14.904,97	2.510,00	-	2.510,00	-	12.394,97	212.904,97	176.685,74	36.219,23	-	-	16.904,66		
103260	320	-	-	-	-	-	-	15.494,00	-	15.494,00	-	-	14.720,28		
103270	330	-	-	-	-	-	-	22.000,00	17.087,82	4.902,18	-	-	-		
103280	340	75.835,94	75.835,94	-	75.835,94	-	-	262.835,94	185.183,15	77.652,79	-	-	50.661,26		
103290	150	-	-	-	-	-	-	40.000,00	7.884,22	32.115,78	-	-	12.000,00		
103300	230	11.941,98	11.941,98	-	11.941,98	-	-	91.941,98	71.437,75	20.504,23	-	-	14.873,94		
103310	350	1.087,20	288,00	799,20	1.087,20	-	-	6.087,20	3.107,86	2.979,34	-	-	799,20		
Totale Categoria III		442.355,66	353.342,29	77.218,40	430.560,89	-	12.394,97	1.940.864,46	1.267.640,18	673.224,28	-	-	445.305,36		
Categoria IV: trasferimenti passivi															
103320	420	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-		
Totale Categoria IV		-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-		
Categoria V: oneri finanziari															
103330	440	276,50	276,50	-	276,50	-	-	1.576,50	731,40	845,10	-	-	283,70		
Totale Categoria V		276,50	276,50	-	276,50	-	-	1.576,50	731,40	845,10	-	-	283,70		
Categoria VI: oneri tributari															
103340	460	-	-	-	-	-	-	49.212,60	47.562,84	1.649,76	-	-	1.649,76		
Totale Categoria VI		-	-	-	-	-	-	49.212,60	47.562,84	1.649,76	-	-	1.649,76		

AS

PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni		previdoni	pagamenti	differenze previsioni	allegato 1 - pag. 20				
numero	denominazione	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
		(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)										
TITOLO IV: spese per partite di giro															
Categoria I - spese per partite di giro															
400001	900 Ritenute erariali	39.408,89	39.390,00	18,89	39.408,89	-	-	289.408,89	228.119,60	61.289,29	31.454,2				
400002	910 Ritenute previdenziali ed assistenziali	5.745,55	5.745,55	-	5.745,55	-	-	65.745,55	43.768,44	21.977,11	7.673,3				
400003	920 Ritenute diverse	2.310,32	280,29	2.050,03	2.310,32	-	-	42.310,32	11.249,87	31.060,45	11.489,7				
400004	930 I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
400005	940 Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
400006	950 Versamento trattamento per conto di terzi	497,09	497,09	-	497,09	-	-	10.497,09	4.410,24	6.086,85	-				
400006	960 Somme pagate per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
400007	970 Fondo Economico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
400008	980 Partite in sospeso	11,11	-	11,11	11,11	-	-	6.011,11	250,00	5.761,11	11,1				
Totale Categoria I		47.972,96	45.892,93	2.080,03	47.972,96	-	-	424.301,96	293.397,21	130.904,75	50.628,3				
Totale Titolo IV		47.972,96	45.892,93	2.080,03	47.972,96	-	-	424.301,96	293.397,21	130.904,75	50.628,3				
Riepilogo dei Titoli															
Totale Titolo I - spese correnti		490.632,35	400.906,67	77.216,40	478.125,07	-	-	2.916.825,75	2.158.195,06	818.630,69	535.028,8				
Totale Titolo II - spese in conto capitale		30.187.649,61	936.284,21	2.022.668,00	2.959.952,21	-	-	27.228.697,36	24.997.484,79	23.786.685,52	9.856.646,3				
Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Totale Titolo IV - spese per partite di giro		47.972,96	45.892,93	2.080,03	47.972,96	-	-	424.301,96	293.397,21	130.904,75	50.628,3				
Totale delle Uscite		30.726.254,92	1.383.083,81	2.101.966,43	3.485.050,24	-	-	27.241.204,64	28.398.612,50	24.736.220,96	10.443.603,5				

Autorità Portuale di Salerno - Conto Economico Anno 2003

allegato 2

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Totale entrate (Titoli I e II) Accertate (come da conto finanziario)	€ 3.084.454,45	Totale spese (Titoli I) Impegnate (come da conto finanziario)	€ 2.215.098,78
Totale parte prima	<u>€ 3.084.454,45</u>	Totale parte prima	<u>€ 2.215.098,78</u>

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

RICAVI

A	Risconti passivi	€ -
B	Produzioni interne	€ -
C	Trasferimenti attivi in natura	€ -
D	Variazioni patrimoniali straordinarie:	
	- sopravvenienze attive	€ 448,72
	- insussistenze passive	€ 12.424,66
	- plusvalenze	€ -
	totale	€ 12.873,38

COSTI

A	Risconti attivi	€ -
B	Oneri in natura per produzioni interne	€ -
C	Trasferimenti passivi in natura	€ -
D	Quote ammortamento e deprezzamenti:	
	- immobilizzazioni immateriali	€ 52.529,73
	- immobilizzazioni immateriali c/impianti	€ 46.850,99
	- immobilizzazioni materiali	€ 203.564,88
	- immobilizzazioni materiali c/impianti	€ 5.667,60
	totale	€ 308.613,26

E Variazioni nei residui:
- minori residui passivi
- maggiori residui attivi

E Svalutazioni e deprezzamenti
F Altri accantonamenti

€ -
€ -
totale € -

€ -
€ -
totale € -

F Risconti attivi finali

G Quota adeguamento I/do TFR

€ -
€ -
€ -
totale € -

€ 32.628,56

F	Minori quote amm/to imm.ni immateriali utilizzo finanziamenti	€ 46.850,99
	Minori quote amm/to imm.ni materiali utilizzo finanziamenti	€ 5.667,60
	totale	€ 52.518,65

H Variazioni patrimoniali straordinarie
- maggior residui passivi
- insussistenze attive
- sopravvenienze passive

€ -
€ 246,28
€ 11.114,43
totale € 11.360,71

I Risconti passivi finali

TOTALE PARTE PRIMA	€ 3.084.454,45
TOTALE PARTE SECONDA	€ 65.392,03
TOTALE GENERALE	€ 3.149.846,48
DISAVANZO ECONOMICO	€ -
TOTALE A PAREGGIO	€ 3.149.846,48

TOTALE PARTE PRIMA	€ 2.215.098,78
TOTALE PARTE SECONDA	€ 352.602,53
TOTALE GENERALE	€ 2.567.701,31
AVANZO ECONOMICO	€ 582.145,17
TOTALE A PAREGGIO	€ 2.567.701,31

SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2003

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2003	al 31/12/2003	in più	in meno
Disponibilità liquide				
- Cassa	-	-	-	-
- Banche	375.634,98	962.346,40	586.711,42	-
- Conti correnti postali	-	-	-	-
totale	375.634,98	962.346,40	586.711,42	-
Crediti				
- Verso Stato per finanziamenti in c/impianti	30.716.376,99	9.229.714,43	-	21.486.662,56
- Verso Stato e altri Enti	-	1.125.367,52	-	-
- Verso clienti	111.016,97	153.699,75	42.682,78	-
- Diversi	13.335,53	51.460,00	38.124,47	-
- Tributarî, previdenziali e ass.	473,15	-	-	473,15
totale	30.841.202,64	10.560.241,70	80.807,25	21.487.135,71
Crediti bancari e finanziari				
- Depositi bancari	-	-	-	-
- Depositi vicobali	-	-	-	-
- Polizze contratto	-	-	-	-
- Prestiti e anticipazioni a breve	9.038,00	9.038,00	-	-
- Depositi cauzionali	612,56	-	-	612,56
- Crediti diversi	9.650,56	9.038,00	-	612,56
totale	9.650,56	9.038,00	-	612,56
Rimanenze di esercizio				
- Magazzino	-	-	-	-
- Riscontri attivi diversi	-	-	-	-
totale	-	-	-	-
PASSIVITA'				
Debiti di tesoreria				
- Anticipazioni del tesoriere	-	-	-	-
- Scoperti di conto corrente	-	-	-	-
totale	-	-	-	-
Debiti				
- Verso stato e altri Enti	27.261.741,73	8.772.081,76	-	18.489.659,97
- Per immobilizzazioni in corso	2.913.333,54	-	-	2.913.333,54
- Verso fornitori	408.355,73	1.017.122,75	608.767,02	-
- Verso dipendenti	-	44.539,19	-	-
- Diversi	77.255,86	448.286,84	371.030,98	-
- Tributarî, previdenziali e assistenz.	65.568,06	-	-	65.568,06
totale	30.726.254,92	10.282.030,54	979.798,00	21.468.561,57
Debiti bancari e finanziari				
- Mutui ed anticipazioni passive	-	-	-	-
- Cauzioni concessionari	21.711,15	40.347,45	18.636,30	-
totale	21.711,15	40.347,45	18.636,30	-
Debiti diversi				
-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-
Rimanenze di esercizio				
-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-
Rilevanti passivi diversi				
-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-

SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2003

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2003	al 31/12/2003	In più	In meno
Investimenti mobiliari				
- Partecipazioni azionarie	-	10.500,00	10.500,00	-
- Conferimenti quote in altri Enti	-	-	-	-
- Titoli di credito	-	-	-	-
- Valori in formazione	-	-	-	-
totale	30.803,91	10.500,00	10.500,00	-
Immobili				
- Terreni	-	-	-	-
- Fabbricati	-	-	-	-
- Opere portuali	-	-	-	-
- Opere in corso	30.803,91	-	-	30.803,91
totale	30.803,91	-	-	30.803,91
Immobilitazioni materiali				
- Impianti e macchinari	61.971,53	133.406,09	71.434,56	-
- Attrezzature portuali - varie/minute	423.283,91	56.974,97	-	366.308,94
- Macchine d'ufficio ordinarie-elettroniche	43.067,95	50.188,75	7.120,80	-
- Autoveicoli	-	-	-	-
- Mobili e arredi - arredamento punti mare	223.777,83	225.156,13	1.378,30	-
- Costruzioni Leggere	-	167.924,72	167.924,72	-
- Contenitori grandi dimensioni	-	219.754,82	219.754,82	-
- Immobilitazioni materiali c/impianti	186.719,00	1.152.198,08	965.479,08	-
totale	938.820,22	2.005.803,38	1.433.092,08	366.308,94
Immobilitazioni immateriali				
- Procedure Informatiche	5.593,66	1.412,88	-	4.180,78
- Altre Immob. Immateriali	62.170,34	202.799,98	140.629,64	-
- Altre Immob. Immateriali c/impianti	-	627.044,35	627.044,35	-
- Immob. in corso	-	12.510,74	12.510,74	-
totale	67.764,00	843.767,95	780.184,73	4.180,78

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2003	al 31/12/2003	In più	In meno
Fondi di accantonamento				
- Fondo svalutazione titoli	-	-	-	-
- Fondo liquidazione T.F.R.	25.299,65	57.087,32	31.787,67	-
- Fondo imposte e tasse	-	-	-	-
- Fondi diversi	30.803,91	-	-	30.803,91
totale	56.103,56	57.087,32	31.787,67	30.803,91
Fondi di ammortamento				
- Immobili	-	-	-	-
- Immobilitazioni materiali	153.768,46	358.996,93	203.228,47	-
- Immobilitazioni materiali c/impianti	-	5.667,66	5.667,66	-
- Immobilitazioni immateriali	12.434,07	-	-	12.434,07
totale	166.202,53	362.664,59	208.896,13	12.434,07
Utilizzo finanziamenti in c/impianti				
-	-	1.773.574,81	1.773.574,81	-
totale	-	1.773.574,81	1.773.574,81	-

Autorità Portuale di Salerno

CONSUNTIVO ANNO 2003 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

allegato 4

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		375.634,98
Riscossioni	in c/competenza	2.120.919,60
	in c/residui	2.128.183,36
		+
Pagamenti	in c/competenza	2.279.307,72
	in c/residui	1.383.083,82
		-
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		962.346,40
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	1.535.898,52
		9.024.343,18
		+
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	2.101.966,43
		8.341.537,13
		-
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		1.079.084,54
Somma indisponibile ai sensi del D.M. Tremonti del 29/11/02		-
Avanzo d'amministrazione disponibile alla fine dell'esercizio		927.838,36

AVUIUKIA' PORTUALE DI SALERNO - QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2003

ENTRATE		COMPETENZA	RESIDUI	CASSA
Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti				
Cat. 1	Trasferimenti da parte dello Stato	1.090.968,11	423.549,98	667.418,13
Cat. 2	Trasferimenti da parte della Regione	800.000,00	800.000,00	697.213,72
Cat. 3	Trasferimenti da parte del Comune e della Provincia	-	-	-
Cat. 4	Trasferimenti da parte di altri enti	-	-	-
Totale titolo I		1.890.968,11	1.223.549,98	1.364.631,85
Titolo II: altre entrate				
Cat. 1	Entrate da vendita di beni/prestazione di servizi	-	-	-
Cat. 2	Redditi e proventi patrimoniali	1.053.455,80	48.917,51	1.022.424,09
Cat. 3	Poste correttive e compensative di spese correnti	9.658,37	1.470,00	10.448,88
Cat. 4	Entrate non classificabili in altre voci	130.372,17	53.061,50	168.713,62
Totale titolo II		1.193.486,34	103.449,01	1.201.586,59
Titolo III: entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti				
Cat. 1	Alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-
Cat. 2	Alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immobili	-	-	-
Cat. 3	Realizzo di valori mobiliari	-	-	-
Cat. 4	Riscossione di crediti	-	-	-
Totale titolo III		-	-	-
Titolo IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale				
Cat. 1	Trasferimenti dallo Stato	7.744.819,39	9.229.714,43	1.368.259,35
Cat. 2	Trasferimenti dalla Regione	-	-	-
Cat. 3	Trasferimenti da Comuni e Provincia	-	-	-
Cat. 4	Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico	-	-	-
Totale titolo IV		7.744.819,39	9.229.714,43	1.368.259,35
Titolo V: entrate derivanti da accensioni di prestiti				
Cat. 1	Assunzione di mutui	-	-	-
Cat. 2	Assunzione di altri debiti finanziari	19.936,30	3.007,70	16.928,60
Cat. 3	Emissione di obbligazioni	-	-	-
Totale titolo V		19.936,30	3.007,70	16.928,60
Titolo VI: entrate per partite di giro				
Cat. 1	Entrate aventi natura di partite di giro	296.052,64	520,58	297.696,57
Totale titolo VI		296.052,64	520,58	297.696,57
Totale Entrate		11.145.262,78	10.560.241,70	4.249.102,96
Utilizzo avanzo di amministrazione				
Fondo cassa iniziale		-	-	376.634,96
Totale Generale		11.145.262,78	10.560.241,70	4.624.737,94

SPESE		COMPETENZA	RESIDUI	CASSA
Titolo I: spese correnti				
Cat. 1	Spese per gli organi dell'Ente	183.128,39	11.440,51	194.719,51
Cat. 2	Oneri per il personale in attività di servizio	660.692,89	76.349,47	638.799,68
Cat. 3	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.282.384,85	446.305,36	1.267.640,18
Cat. 4	Trasferimenti passivi	-	-	-
Cat. 5	Oneri finanziari	738,60	283,70	731,40
Cat. 6	Oneri tributari	49.212,60	1.049,76	47.562,84
Cat. 7	Poste correttive e compensative di entrate correnti	-	-	-
Cat. 8	Spese non classificabili in altre voci	8.741,45	-	8.741,45
Totale titolo I		2.215.098,78	535.028,80	2.158.195,06
Titolo II: spese in conto capitale				
Cat. 1	Acquisizione di immobili ed opere portuali	7.986.538,72	8.758.025,03	1.174.744,56
Cat. 2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	54.512,82	34.560,00	32.063,82
Cat. 3	Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	66.500,00	63.350,00	3.150,00
Cat. 4	Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	-	811,34	-
Cat. 5	TFR dovuto al personale cessato dal servizio	840,89	-	840,89
Totale titolo II		8.108.393,43	9.656.546,37	1.210.799,27
Titolo III: spese estimazione di mutui e anticipazioni				
Cat. 1	Rimborsi di mutui	-	-	-
Cat. 2	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-
Cat. 3	Rimborso di obbligazioni	-	-	-
Cat. 4	Estinzione di debiti diversi	1.300,00	1.300,00	-
Totale titolo III		1.300,00	1.300,00	-
Titolo IV: spese per partite di giro				
Cat. 1	Spese aventi natura di partite di giro	296.052,64	50.628,39	293.397,21
Totale titolo IV		296.052,64	50.628,39	293.397,21
Totale Spese		10.620.844,85	10.443.503,56	3.662.391,54
Ripiano disavanzo di amministrazione		-	-	-
Avanzo Finanziario		-	-	574.406,40