RENDICONTO FINANZIARIO
ENTRATE – RESIDUI E CASSA

PARTE 2^ – ALLEGATO 1

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni		previsioni	riscossioni	differenza previsioni	
codice	numero	denominazione			(16 - 14)	(14 + 15)	in aumento (16 - 13)	in diminuzione (13 - 16)				(9 + 15)
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23
Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti												
Categoria I: trasferimenti da parte dello Stato												
101010	10	Contributi dallo Stato	-	-	-	-	-	-	-			
101020	11	Contributi spese per manutenzione parti comuni	-	-	-	-	-	-	990.000.000	990.000.000	-	-
101030	12	Tasse Portuali	-	-	-	-	-	-	1.100.000.000	1.230.509.270	130.509.270	130.945.892
		Totale Categoria I	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.090.000.000**	**2.220.509.270**	**130.509.270**	**130.945.892**
Categoria II: trasferimenti da parte della Regione												
102010	14	Contributo della Regione	-	-	-	-	-	-	2.000.000.000	1.999.994.000	- 6.000	-
		Totale Categoria II	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000.000.000**	**1.999.994.000**	**- 6.000**	**-**
Categoria III: trasferimenti da parte del Comune e della Provincia												
103010	16	Contributo del Comune e della Provincia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico												
104010	18	Contributi di altri Enti del Settore Pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria IV	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Totale Titolo I	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.090.000.000**	**4.220.503.270**	**130.503.270**	**130.945.892**

AUTORITÀ PORTUALE ★ ALBENGA ★

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni		previsioni	riscossioni	differenza previsioni	
							in aumento	in diminuzione				
codice	numero	denominazione			(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)				(9 + 15)
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23
		Titolo II: altre entrate										
		Categoria I: entrate da vendita di beni e da pretazioni di servizi										
201010	20	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e sevizi	-	-	-	-	-	-	100.000.000	-	- 100.000.000	-
201020	21	Proventi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria I	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.000.000**	**-**	**- 100.000.000**	**-**
		Categoria II: redditi e proventi patrimoniali										
202010	23	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202020	24	Canoni demaniali	-	-	-	-	-	-	1.200.000.000	1.195.889.800	- 4.110.200	
202030	25	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	-	-	-	-	-	-	20.000.000	39.297	- 19.960.703	24.258.926
202040	26	Altri redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	140.000.000	146.319.314	6.319.314	
		Totale Categoria II	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.360.000.000**	**1.342.248.411**	**- 17.751.589**	**24.258.926**
		Categoria III: poste correttive e compensativedi spese correnti										
203010	27	Recuperi e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	20.000.000	14.947.814	- 5.052.186	
		Totale Categoria III	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.000.000**	**14.947.814**	**- 5.052.186**	**-**
		Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci										
204010	28	Proventi derivanti da autorizzazioni	-	-	-	-	-	-	130.000.000	129.084.900	- 915.100	3.327.977
204020	29	Entrate varie ed eventuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria IV	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**130.000.000**	**129.084.900**	**- 915.100**	**3.327.977**
		Totale Titolo II	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.610.000.000**	**1.486.281.125**	**- 123.718.875**	**27.586.903**

allegato 1 - pag. 14

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni		previsioni	riscossioni	differenza previsioni	
codice	numero	denominazione					in aumento	in diminuzione				
					(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)				(9 + 15)
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23
Titolo III: alienazioni di beni patrimoniali e riscossione crediti												
Categoria I: alienazione di immobili e diritti reali												
301010	30	Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria II: alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali												
302010	31	Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria III: realizzo di valori mobiliari												
303010	32	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria IV: riscossione di crediti												
304010	34	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304020	35	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304030	36	Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

allegato 1 - pag. 15

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni		previsioni	riscossioni	differenza previsioni	
codice	numero	denominazione			(16 - 14)	(14 + 15)	in aumento (16 - 13)	in diminuzione (13 - 16)				(9 + 15)
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23
Titolo IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale												
Categoria I: trasferimenti dallo Stato												
401010	40	Contributo dello Stato per esecuzione di opere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401020	41	Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria II: trasferimenti dalle Regioni												
402010	44	Trasferimenti dalle Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province												
403010	46	Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico												
404010	48	Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni		previsioni	riscossioni	differenza previsioni	
codice	numero	denominazione			(16 - 14)	(14 + 15)	in aumento (16 - 13)	in diminuzione (13 - 16)				(9 + 15)
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23
		Titolo V: entrate derivanti da accensione di prestiti										
		Categoria I: assunzione di mutui										
501010	50	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari										
502010	51	Operazionia breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502020	52	Debiti di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria III: emissione di obbligazioni										
503010	54	Emissioni di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Titolo VI: entrate per partite di giro										
		Categoria I: entrate aventi natura di partite di giro										
600001	60	Ritenute erariali	-	-	-	-	-	-	300.000.000	180.505.221	- 119.494.779	624
600002	61	Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-	-	-	-	50.000.000	31.207.941	- 18.792.059	-
600003	62	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	15.000.000		- 15.000.000	-
600004	63	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
600005	64	Recupero del personale per anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-		-	-
600006	65	Trattenute per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	10.000.000	2.033.452	- 7.966.548	1.760
600007	66	Fondo Economato	-	-	-	-	-	-	-		-	-
600008	67	Partite in sospeso	-	-	-	-	-	-	30.000.000	20.000.000	- 10.000.000	-
		Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	**405.000.000**	**233.746.614**	- **171.253.386**	**2.384**
		Totale Titolo VI	-	-	-	-	-	-	**405.000.000**	**233.746.614**	- **171.253.386**	**2.384**

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni		previsioni	riscossioni	differenza previsioni	
codice	numero	denominazione			(16 - 14)	(14 + 15)	in aumento (16 - 13)	in diminuzione (13 - 16)				(9 + 15)
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23
		Riepilogo dei Titoli										
		Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti	-	-	-	-	-	-	4.090.000.000	4.220.503.270	130.503.270	130.945.892
		Totale Titolo II - altre entrate	-	-	-	-	-	-	1.610.000.000	1.486.281.125	- 123.718.875	27.586.903
		Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscoss. crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo VI - entrate per partite di giro	-	-	-	-	-	-	405.000.000	233.746.614	- 171.253.386	2.384
		Totale Titoli	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.105.000.000**	**5.940.531.009**	**- 164.468.991**	**158.535.179**

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni		previsioni	pagamenti	differenza previsioni	
codice	numero	denominazione			(16 - 14)	(14 + 15)	in aumento (16 - 13)	in diminuzione (13 - 16)				(9 + 15)
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23
		Titolo I: spese correnti										
		Categoria I: spese per gli organi dell'Ente										
101010	10	Assegni, indennità, rimborsi organi amministraz./controllo	21.975.129	22.228.545	-	22.228.545	253.416	-	99.228.545	83.921.332	15.307.213	-
101020	11	Presidenza	-	-	-	-	-	-	190.000.000	180.686.664	9.313.336	-
101030	12	Comitato portuale	-	-	-	-	-	-	60.000.000	-	60.000.000	31.150.000
101040	13	Organo di controllo	-	-	-	-	-	-	33.000.000	32.832.000	168.000	-
101050	14	Spese diverse	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	10.000.000	-
		Totale Categoria I	**21.975.129**	**22.228.545**	**-**	**22.228.545**	**253.416**	**-**	**392.228.545**	**297.439.996**	**94.788.549**	**31.150.000**
		Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio										
102010	20	Emolumenti fissi al personale dipendente	-	-	-	-	-	-	230.000.000	214.057.015	15.942.985	-
102020	21	Emolumenti variabili al personale dipendente	-	-	-	-	-	-	50.000.000	16.902.634	33.097.366	8.202.240
102030	22	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-	5.000.000	-
102040	23	Indennità e rimborso spese per missioni	-	-	-	-	-	-	15.000.000	7.111.736	7.888.264	-
102050	24	Altri oneri per il personale	-	-	-	-	-	-	5.000.000	2.915.000	2.085.000	-
102060	25	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	-	-	-	-	-	-	15.000.000	7.320.000	7.680.000	0
102070	26	Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente	-	-	-	-	-	-	100.000.000	58.619.347	41.380.653	24.290.510
102080	27	Oneri per il Segretario generale	-	-	-	-	-	-	60.000.000	57.661.589	2.338.411	0
		Totale Categoria II	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**480.000.000**	**364.587.321**	**115.412.679**	**32.492.750**

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni		previsioni	pagamenti	differenza previsioni	
codice	numero	denominazione			(16 - 14)	(14 + 15)	in aumento (16 - 13)	in diminuzione (13 - 16)				(9 + 15)
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23
		Titolo I: spese correnti										
		Categoria III: spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi										
103010	30	Prestazionin di terzi per la gestione dei servizi	-	-	-	-	-	-	100.000.000	96.000.000	4.000.000	-
103020	31	Prestazionin di terzi per manutenzioni	-	-	-	-	-	-	1.740.000.000	356.925.864	1.383.074.136	1.328.992.971
103030	32	Materiale di consumo	-	-	-	-	-	-	18.000.000	14.113.605	3.886.395	709.938
103040	33	Utenze	-	-	-	-	-	-	250.000.000	179.820.583	70.179.417	42.558.586
103050	34	Materiale di economato	-	-	-	-	-	-	12.000.000	1.862.250	10.137.750	-
103060	35	Vestiario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103070	36	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	-	-	-	-	-	-	15.000.000	6.420.504	8.579.496	1.909.965
103080	37	Spese per consulenza, studi e prestazioni professionali	50.400.000	50.400.000	-	50.400.000	-	-	680.400.000	258.105.570	422.294.430	419.748.241
103090	38	Locazioni passive	-	-	-	-	-	-	200.000.000	91.572.161	108.427.839	68.000.000
103091	39	Spese di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	15.000.000	14.417.040	582.960	-
103092	40	Spese di pubblicità	-	-	-	-	-	-	50.000.000	6.548.441	43.451.559	5.953.201
103093	41	Spese promozionali e di propaganda	-	-	-	-	-	-	100.000.000	22.834.800	77.165.200	69.234.010
103094	42	Spese legali, giudiziarie e varie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103095	43	Premi di assicurazione	-	-	-	-	-	-	20.000.000	1.550.000	18.450.000	-
103096	44	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	-	-	-	-	-	-	350.000.000	62.370.000	287.630.000	214.961.110
103097	45	Spese per servizi informatici e telematici	-	-	-	-	-	-	100.000.000	14.563.637	85.436.363	-
103098	46	Spese per vigilanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103099	47	Spese diverse	-	-	-	-	-	-	20.000.000	14.482.477	5.517.523	711.361
		Totale Categoria III	**50.400.000**	**50.400.000**	**-**	**50.400.000**	**-**	**-**	**3.670.400.000**	**1.141.586.932**	**2.528.813.068**	**2.152.779.383**
		Categoria IV: trasferimenti passivi										
104010	50	Trasferimenti passivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale Categoria IV	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		Categoria V: oneri finanziari										
105010	55	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-	-	-	-	-	-	2.000.000	1.015.712	984.288	780.335
		Totale Categoria V	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000.000**	**1.015.712**	**984.288**	**780.335**
		Categoria VI: oneri tributari										
106010	60	Imposte, tasse e tributi vari	-	-	-	-	-	-	70.000.000	54.484.000	15.516.000	11.368.175
		Totale Categoria VI	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**70.000.000**	**54.484.000**	**15.516.000**	**11.368.175**

allegato 1 - pag. 20

CAPITOLO codice	CAPITOLO numero	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI: residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare (16 - 14)	totali (14 + 15)	Variazioni in aumento (16 - 13)	Variazioni in diminuzione (13 - 16)	GESTIONE DI CASSA: previsioni	pagamenti	differenza previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23
		Titolo I: spese correnti										
		Categoria VII: poste correttive e compensative di entrate correnti										
107010	65	Restituzioni e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	30.000.000	14.901.728	15.098.272	-
		Totale Categoria VII	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.000.000**	**14.901.728**	**15.098.272**	**-**
		Categoria VIII: spese non classificabili in altre voci										
108010	70	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108020	71	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108030	72	Oneri vari, straordinari, ammortamenti beni dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108040	73	Spese per realizzo delle entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria VIII	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Totale Titolo I	**72.375.129**	**72.628.545**	**-**	**72.628.545**	**253.416**	**-**	**4.644.628.545**	**1.874.015.689**	**2.770.612.856**	**2.228.570.643**
		Titolo II: spese in conto capitale										
		Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali										
201010	80	Opere e fabbricati	-	-	-	-	-	-	250.000.000	-	250.000.000	234.799.320
201020	81	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria I	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**250.000.000**	**-**	**250.000.000**	**234.799.320**
		Categoria II: acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
202010	90	Impianti portuali	-	-	-	-	-	-	110.000.000	102.407.365	7.592.635	-
202020	91	Acquisti di attrezzature, macchinari e beni mobili	-	-	-	-	-	-	350.000.000	280.852.000	69.148.000	-
202030	92	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	-	-	-	-	-	-	200.000.000	19.903.400	180.096.600	180.000.000
202040	93	Acquisto di beni immateriali	-	-	-	-	-	-	35.000.000	32.492.480	2.507.520	-
		Totale Categoria II	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**695.000.000**	**435.655.245**	**259.344.755**	**180.000.000**
		Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari										
203010	100	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203020	101	Enti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203030	102	Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**

AUTORITÀ PORTUALE SALERNO

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			
			residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni		previsioni	pagamenti	differenza previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
							in aumento	in diminuzione				
codice	numero	denominazione			(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)				(9 + 15)
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23
Categoria IV: depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni												
204010	110	Versamenti su depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204020	111	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	20.000.000	17.500.000	2.500.000	-
204030	112	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	**20.000.000**	**17.500.000**	**2.500.000**	-
Categoria V: TFR dovuto al personale cessato dal servizio												
205010	120	Trattamento di fine rapporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo II	-	-	-	-	-	-	**965.000.000**	**453.155.245**	**511.844.755**	**414.799.320**
Titolo III: spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni												
Categoria I: rimborsi di mutui												
301010	130	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301020	131	Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria II: rimborsi di anticipazioni pasive												
302010	140	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria III: rimborso di obbligazioni												
303010	145	Rimborso di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria IV: estinzione di debiti diversi												
304010	150	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni		previsioni	pagamenti	differenza previsioni	
codice	numero	denominazione			(16 - 14)	(14 + 15)	in aumento (16 - 13)	in diminuzione (13 - 16)				(9 + 15)
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23
		Titolo IV: spese per partite di giro										
		Categoria I: spese per partite di giro										
400001	160	Ritenute erariali	22.228.000	22.228.000	-	22.228.000	-	-	322.228.000	164.656.200	157.571.800	38.077.645
400002	161	Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-	-	-	-	50.000.000	22.767.653	27.232.347	8.440.288
400003	162	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	15.000.000	-	15.000.000	-
400004	163	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400005	164	Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400006	165	Versamento trattenute per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	10.000.000	2.035.212	7.964.788	-
400007	166	Fondo Economato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400008	167	Partite in sospeso	-	-	-	-	-	-	30.000.000	20.000.000	10.000.000	-
		Totale Categoria I	**22.228.000**	**22.228.000**	**-**	**22.228.000**	**-**	**-**	**427.228.000**	**209.459.065**	**217.768.935**	**46.517.933**
		Totale Titolo IV	**22.228.000**	**22.228.000**	**-**	**22.228.000**	**-**	**-**	**427.228.000**	**209.459.065**	**217.768.935**	**46.517.933**
		Riepilogo dei Titoli										
		Totale Titolo I - spese correnti	72.375.129	72.628.545	-	72.628.545	253.416	-	4.644.628.545	1.874.015.689	2.770.612.856	2.228.570.643
		Totale Titolo II - spese in conto capitale	-	-	-	-	-	-	965.000.000	453.155.245	511.844.755	414.799.320
		Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo IV - spese per partite di giro	22.228.000	22.228.000	-	22.228.000	-	-	427.228.000	209.459.065	217.768.935	46.517.933
		Totale delle Uscite	**94.603.129**	**94.856.545**	**-**	**94.856.545**	**253.416**	**-**	**6.036.856.545**	**2.536.629.999**	**3.500.226.546**	**2.689.887.896**

CONTO ECONOMICO

ALLEGATO 2

Autorità Portuale di Salerno

AUTORITÀ PORTUALE SALERNO

allegato 2

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2001

PARTE PRIMA
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Totale entrate (Titoli I e II) Accertate (come da conto finanziario)	L. 5.865.317.190	Totale spese (Titoli I) Impegnate (come da conto finanziario)	L. 4.029.957.787
Totale parte prima	**L. 5.865.317.190**	Totale parte prima	**L. 4.029.957.787**

PARTE SECONDA
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

RICAVI			COSTI		
Risconti passivi	L.	2.384	A Risconti attivi	L.	37
Produzioni interne	L.	-	B Oneri in natura per produzioni interne	L.	-
Trasferimenti attivi in natura	L.	-	C Trasferimenti passivi in natura	L.	-
Variazioni patrimoniali straordinarie:			D Quote ammortamento e deperimenti:		
- sopravvenienze attive	L.	-	- immobili	L.	-
- insussistenze passive	L.	-	- impianti, attrezzature, macchinari	L.	44.801.137
- plusvalenze (minor avanzo amm.2000)	L.	3.272.000	- automezzi, mobili e macchine	L.	5.616.680
totale	**L.**	**3.272.000**	- immobilizzazioni immateriali	L.	10.830.827
			totale	**L.**	**61.248.644**
Variazioni nei residui:					
- minori residui passivi	L.	-	E Svalutazioni e deprezzamenti	L.	-
- maggiori residui attivi	L.	-			
totale	L.	-	F Altri accantonamenti	L.	-
Risconti attivi finali	L.	-	G Quota per adeguamento fondo indennità anzianità personale	L.	16.250.963
			H Variazioni patrimoniali straordinarie		
			- maggior residui passivi	L.	255.218
			- insussistenze attive	L.	-
			- minusvalenze	L.	-
			totale	L.	255.218
			I Risconti passivi finali	L.	-
TOTALE PARTE PRIMA	L.	5.865.317.190	TOTALE PARTE PRIMA	L.	4.029.957.787
TOTALE PARTE SECONDA	L.	3.274.384	TOTALE PARTE SECONDA	L.	77.754.862
TOTALE GENERALE	**L.**	**5.868.591.574**	TOTALE GENERALE	**L.**	**4.107.712.649**
DISAVANZO ECONOMICO	L.	-	AVANZO ECONOMICO	L.	1.760.878.925
TOTALE A PAREGGIO	**L.**	**5.868.591.574**	TOTALE A PAREGGIO	**L.**	**5.868.591.574**