

GESTIONE RESIDUI

Il conto consuntivo mostra i seguenti valori dei residui:

- residui attivi € 10.560.241,70, di cui € 1.535.898,52 per residui anni precedenti ed € 9.024.343,18 per residui 2003;
- residui passivi € 10.443.503,56, di cui € 2.101.966,43 per residui anni precedenti ed € 8.341.537,13 per residui 2003.

Residui anni precedenti

I residui, sia attivi che passivi, degli anni precedenti hanno registrato una forte riduzione (€ 27.163.741,73). Ciò in quanto sono stati eliminati i residui derivanti da risorse vincolate a fronte di interventi previsti e non realizzati (residui di stanziamento). In tal modo il conto consuntivo espone residui attivi che corrispondono alle effettive somme accertate e non incassate e residui passivi che mostrano le somme impegnate e non pagate.

Residui attivi anni precedenti: Le somme iscritte a residui attivi, provenienti tutte dall'esercizio 2002, sono riportate nell'allegato n. 6 parte I.

Ci si limita di seguito a commentare i valori più significativi per i quali si è proceduto allo storno:

Anno 2002 - N. Residuo 1902 – Cap. 310 - Canonici demaniali –Lamberti Vincenzo	€ 3.234,57
Anno 2002 - N. Residuo 1903 – Cap. 310 - Canonici demaniali – Lamberti Vincenzo	€ 7.751,81

Per tali residui si è proceduto al riaccertamento nel 2003.

Anno 2002 - N. Residuo 1937 – Cap. 701 - Finanziamento L. 413/98 Progettazione e D.L. attrezzaggio aree a mare per il ceto peschereccio	€ 2.062,62
---	------------

Si tratta, in quest'ultimo caso, di un'economia di spesa realizzata su Progettazione e D.L. per l'attrezzaggio di aree a mare al servizio del ceto peschereccio a cui corrisponde una minore entrata per lo stesso oggetto a valere sulla L. 413/98.

Anno 2002 N. Residuo 1947 – Cap. 710 - Finanziamento L. 388/00.....	€ 1.451.370,70
Anno 2002 N. Residuo 1948– Cap. 701 - Oggetto: Finanziamento L. 413/98	€ 13.270.925,03
Anno 2002 N. Residuo 1949– Cap. 740 - Finanziamento art. 5 L. 84/94	€ 12.441.446,00

I tre residui sopraindicati (nn. 1947-1948-1949) si riferiscono ad opere in c/impianti previste e non realizzate, per le quali non è stato possibile far luogo all'impegno di spesa nel corso dell'anno 2003. In modo analogo si è proceduto per i residui passivi.

Residui passivi anni precedenti: Le somme iscritte a residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti sono riportate nell'allegato n. 6 parte II.

Le somme iscritte a residui passivi per € 13.031,63 e riferite a spese per gli Organi dell'Ente sono state tutte pagate. Altrettanto dicasi con riferimento agli oneri per il personale in attività di servizio i cui residui passivi ammontavano ad € 34.368,57, che sono stati interamente pagati realizzando un'economia di € 112,31 sul capitolo 060 Altri oneri per il personale per una minore spesa riferita all'istituzione del servizio sanitario ex D.L. 626/94.

Ci si limita di seguito a commentare i valori più significativi per i quali si è proceduto allo storno:

Anno 2001 N. Residuo 1295 – Cap. 310 - Realizzazione logo Autorità Portuale (Zaha Hadid) € 12.394,97

Tale residuo è andato in perenzione.

Anno 2001 N. Residuo 1291 – Cap. 540 - Adeguamento e potenziamento dell' impianto elettrico porto Masuccio € 7.883,71

Anno 2002 N. Residuo 1931– Cap. 540 - Progettazione e D.L. adeguamento e potenziamento impianto di illuminazione del porto commerciale € 4.360,09

Anno 2002 N. Residuo 1932– Cap. 540 - Adeguamento e potenziamento impianto di illuminazione del porto Masuccio € 50.649,21

Anno 2002 N. Residuo 1933 – Cap. 555 - Finanziamento L. 413/98 Progettazione e D.L. attrezzaggio aree a mare per il ceto peschereccio € 2.062,62

I quattro residui sopra indicati (1291, 1931, 1932 e 1933) sono stati stornati perché relativi a ribassi intervenuti in sede di gara.

Anno 2002 N. Residuo 1950– Cap. 555 - Finanziamento L. 413/98 € 13.270.925,03

Anno 2002 N. Residuo 1950 – Cap. 556 - Finanziamento L. 388/00..... € 1.451.370,70

Anno 2002 N. Residuo 1951– Cap. 558 - Finanziamento art. 5 L. 84/94 € 12.441.446,00

Per i tre residui soprariportati (nn. 1950, 1951 e 1952) si è già detto a proposito dei residui attivi ad essi correlati.

Residui anno 2003

Il successivo allegato n. 7 contiene l'elencazione dei residui attivi (parte I) e passivi (parte II) generati dalla gestione relativa al 2003, raggruppati per categorie.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico dell'Ente (allegato n. 2) mostra un avanzo di € 582.145,17, così ottenuto:

- parte I (corrente) saldo € 869.335,67 (+)
- parte II (componenti che non danno luogo a movimenti finanziari) saldo € 287.210,50 (-)

Gli ammortamenti, riportati per singola tipologia nell'allegato n. 8, sono risultati pari a € 308.613,26, di cui:

- € 52.529,73 per immobilizzazioni immateriali;
- € 46.850,99 per immobilizzazioni immateriali c/impianti;
- € 203.564,88 per immobilizzazioni materiali;
- € 5.667,66 per immobilizzazioni materiali c/impianti.

Le immobilizzazioni (materiali e immateriali) in c/impianti sono quelle finanziate con fondi pubblici vincolati. Per le immobilizzazioni materiali è stato operato l'ammortamento indiretto (o fuori conto), per le immobilizzazioni immateriali l'ammortamento diretto (o in conto).

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Nel prospetto n. 3 allegato alla presente relazione, viene presentato lo stato patrimoniale con l'indicazione delle variazioni intervenute nelle singole voci rispetto all'anno precedente.

Le attività e le passività sono sensibilmente diminuite, passando rispettivamente da € 32.263.876,31 a € 14.391.497,41 e da € 30.970.272,16 a € 12.515.704,71. Il patrimonio netto nel 2003 è risultato pari a € 1.875.792,70.

Le voci dell'attivo che hanno registrato le maggiori variazioni sono rappresentate da:

- le disponibilità liquide sul conto corrente bancario al 31/12/03, aumentate da € 375.634,98 a € 962.346,40;
- i crediti verso Stato per finanziamenti in conto impianti, ridotti da € 30.716.376,99 a € 9.229.714,43, a fronte dello storno dei residui attivi (di stanziamento) per opere in c/impianti previste e non realizzate;
- le immobilizzazioni materiali aumentate da € 938.820,22 a € 2.005.603,36, di cui l'acquisto di un pontone banchina galleggiante (€ 758.078,34) e di parabordi (€ 356.335,35) hanno rappresentato i due interventi più rilevanti;
- le immobilizzazioni immateriali, passate da € 67.764,00 a € 843.767,95, i cui valori più rilevanti si riferiscono all'attrezzaggio di un'area a mare al servizio del ceto peschereccio (€ 384.114,60) ed al ripristino della pavimentazione degli assi viari principali del porto commerciale (€ 149.717,84).

Al fine di una migliore rappresentazione dell'attivo immobilizzato si è proceduto ad una più articolata riclassificazione delle immobilizzazioni rispetto al consuntivo 2002, anche in ossequio alle indicazioni fornite dagli organi vigilanti.

Tra le passività le variazioni più significative sono state:

- la forte riduzione dei Debiti verso Stato e altri Enti da € 27.261.741,73 a € 8.772.081,76 a fronte dello storno dei residui passivi (di stanziamento) per opere in c/impianti previste e non realizzate;
- le variazioni in aumento dei Debiti verso fornitori passati da € 408.355,73 a € 1.017.122,75;

Con riferimento ai Debiti verso fornitori (€ 1.017.122,75) le maggiori esposizioni sono dovute ad interventi realizzati nel porto commerciale per:

- la fornitura del pontone banchina galleggiante (€ 456.000,00);
- l'attrezzaggio aree a mare per il ceti peschereccio (€ 371.796,00).

Significativa la variazione in aumento dei Fondi di ammortamento che passano da € 166.202,53 a € 362.664,59. Tale aumento è riferito quasi interamente alle immobilizzazioni materiali (€ 356.996,93).

Il valore del patrimonio netto è composto per il 68% (€ 1.293.647,53) dall'avanzo economico che si è registrato negli esercizi precedenti e per il restante 32% (€ 582.145,17) dall'avanzo economico dell'esercizio 2003. L'avanzo economico degli esercizi precedenti è stato aumentato di € 43,38 per adeguarlo agli effettivi risultati economici degli esercizi pregressi.

////////

In conclusione, si precisa che i valori esposti nel conto consuntivo corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e sono stati calcolati in ossequio alle previsioni della normativa civilistica e fiscale (D.P.R. 917/86).

I principi contabili più significativi che sono stati applicati nella predisposizione degli allegati documenti contabili sono i seguenti:

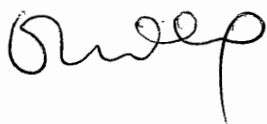
- i valori relativi ai costi ed ai ricavi sono stati rilevati e contabilizzati nel rispetto del principio della competenza;
- gli impianti e le attrezzature sono stati valutati al loro costo di acquisto;
- gli ammortamenti dei beni strumentali sono stati calcolati seguendo i criteri stabiliti dal D.M. 31/12/88;
- l'accantonamento al trattamento di fine rapporto è stato calcolato in conformità alla normativa vigente (L. 29/05/1982 n. 297) ed il valore iscritto nel passivo costituisce il reale credito maturato dal personale dipendente di comparto e dirigente al 31/12/2003;
- i crediti e i debiti sono stati iscritti al loro valore nominale.

Inoltre, in armonia con le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – Uff. VII) del 19/09/02 si è provveduto a:

- capitalizzare e classificare nella voce Altre immobilizzazioni immateriali le manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi quando le migliorie e le spese incrementative non sono separabili dai beni stessi;
- iscrivere nell'attivo dello stato patrimoniale gli importi delle immobilizzazioni materiali e immateriali, non ultimate, alla voce Immobilizzazioni in corso.

Salerno, lì 11/05/2004

visto
IL SEGRETARIO GENERALE
ing. Francesco Messineo



II CAPO AREA AMMINISTRAZIONE
dr. ~~Elio Spagnolo~~



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	
		+	4.249.102,96
Pagamenti	in c/competenza	2.279.307,72	
	in c/residui	1.383.083,82	
		-	3.662.391,54
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio			962.346,40
Residui attivi	degli esercizi precedenti	1.535.898,52	
	dell'esercizio	9.024.343,18	
		+	10.560.241,70
Residui passivi	degli esercizi precedenti	2.101.966,43	
	dell'esercizio	8.341.537,13	
		-	10.443.503,56
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			1.079.084,54
Somma indisponibile ai sensi del D.M. Tremonti del 29/11/02			- 151.246,18
Avanzo d'amministrazione disponibile alla fine dell'esercizio			927.838,36

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

allegato 5 - pag. 1

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 immateriali	-	-	-
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 Province	-	-	-
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		-	-	375.634,98
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	193.128,39	11.440,51	194.719,51
Cat. 2	Oneri per il personale in attività di servizio	680.892,89	76.349,47	638.799,68
Cat. 3	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.282.384,85	445.305,36	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	1.649,76	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	7.986.539,72	9.758.025,03	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	-	611,34	-
Cat. 5	TFR dovuto al personale cessato dal servizio	840,89	-	840,89
Totale titolo II		8.108.393,43	9.856.546,37	1.210.799,27
Titolo III: spese estinzione 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		524.417,93	-	-
Totale Generale		11.145.262,78	10.443.503,56	3.662.391,54

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - CONTO CONSUNTIVO ANNO 2003 - RIEACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANTE 2003

				allegato 6 parte I					PAG. 01/02
anno	numero accert.	capitolo	DENOMINAZIONE	Accertamento	Introltato	Differenza	Da Introltare	Da stornare	Motivo dello storno
CAT. 246 Trasferimenti da parte della Regione									
2002	1872	E090	Contributo della Regione Campania	697.216,81	697.213,72	3,09	-	3,09	non realizzabile
totale categoria				697.216,81	697.213,72	3,09	-	3,09	
Redditi e Proventi Patrimoniali									
2002	1865	E310	Canoni Demaniali - Comune di Salerno	49,60	49,60	-	-	-	
2002	1866	E310	Canoni Demaniali - Alberto Soriente s.r.l.	501,15	501,15	-	-	-	
2002	1867	E310	Canoni Demaniali - Alberto Soriente s.r.l.	73,20	73,20	-	-	-	
2002	1902	E310	Canoni Demaniali - Lamberti Vincenzo	3.234,57	-	3.234,57	-	3.234,57	riaccertate 2003
2002	1903	E310	Canoni Demaniali - Lamberti Vincenzo	7.751,81	-	7.751,81	-	7.751,81	riaccertate 2003
2002	1904	E310	Canoni Demaniali - Kuwait Petroleum Italia	1,75	-	1,75	1,75	-	
2002	1905	E310	Canoni Demaniali - Autuori & C. snc	3,64	-	3,64	3,64	-	
2002	1834	E320	Interessi Attivi 2002 su Conto di Tesoreria Banca d'Italia	17.203,89	17.203,89	-	-	-	
2002	1881	E320	Interessi Attivi 2002 su Conto di Tesoreria Banca d'Italia	52,57	52,57	-	-	-	
totale categoria				28.872,18	17.880,41	10.991,77	5,39	10.986,38	
Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti									
2002	1871	E400	Recuperi e rimborsi diversi - ENEL nota credito 651037540415947	1.360,51	1.360,51	-	-	-	
2002	1879	E400	Recuperi e rimborsi diversi - GRG nota credito n. 1 del 30/09/02	900,00	900,00	-	-	-	
totale categoria				2.260,51	2.260,51	-	-	-	
Entrate non classificabili in altre voci									
2002	1869	E440	Deposito temporaneo merce in banchina - Carrella Giacomo	27,90	27,90	-	-	-	
2002	1838	E450	Sponsorizzazione manif. Promozionale - Banca M.P.S.	10.000,00	10.000,00	-	-	-	
2002	1839	E450	Locazione stand - Aurora Sali s.n.c.	250,00	250,00	-	-	-	
2002	1870	E450	Locazione stand di terzi per manifestazione Sea Sun 2002	6.000,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	-	
2002	1873	E450	Contributi e sponsorizzazioni Enti diversi per manifest. SeaSun2002	75.250,00	75.125,05	124,95	-	124,95	non realizzabile
totale categoria				91.527,90	87.902,95	3.624,95	3.500,00	124,95	
Trasferimenti dallo Stato									
2002	1935	E701	Finanziamnto 413/98 - installazione pontone lato levante molo 3gennaio	955.028,37	758.981,69	196.046,68	195.845,24	201,44	non recuperabile
2002	1936	E701	Finanziamnto 413/98 -pavimentazione assi viari principali Porto Commerciale	118.490,40	8.696,36	109.794,04	109.794,04	-	
2002	1937	E701	Finanziamnto 413/98 - prog./d.l. attrezzaggio aree a mare ceto peschereccio	36.720,00	12.318,60	24.401,40	22.338,78	2.062,62	non recuperabile
2002	1938	E701	Finanziamnto 413/98 - parabordi / scalette emergenza Porto Commerciale	1.461.255,20	355.230,56	1.106.024,64	1.106.024,64	-	
2002	1948	E701	Finanziamnto 413/98	13.270.925,03	-	13.270.925,03	-	13.270.925,03	art. 13 bis R.C.
2002	1947	E710	Finanziamnto 388/2000	1.549.370,70	-	1.549.370,70	98.000,00	1.451.370,70	art. 13 bis R.C.
2002	1949	E740	Finanziamnto art. 5 L. 84/94	12.441.446,00	-	12.441.446,00	-	12.441.446,00	art. 13 bis R.C.
2002	1927	E720	Contributo M.I.T. manut. Straordinaria art. 6 L. 84/94	185.924,48	185.924,48	-	-	-	
totale categoria				30.019.160,18	1.321.151,69	28.698.008,49	1.532.002,70	27.166.005,79	

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - CONTO CONSUNTIVO ANNO 2003 - RIEACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANTE 2003

allegato 6 parte I

PAG. 02/02.

anno	numero accertamen- to	capitolo	DENOMINAZIONE	Accertamento	Introltato	Differenza	Da introllare	Da stornare	Motivo dello storno
Entrate per partite di giro									
2002	1802	E900	Ritenute erariali - differenza su spettanze dicembre dirigenti	15,91	15,91	-	-	-	
2002	1803	E900	Ritenute erariali - differenza su spettanze dicembre dirigenti	456,69	456,69	-	-	-	
2002	1941	E910	Ritenute previdenziali e assistenziali - differenza	0,55		0,55	-	0,55	non realizzabile
2002	1906	E920	Ritenute diverse - reg. concessione 4PC - Bianco Annunziata	130,14		130,14	130,14	-	
2002	1907	E920	Ritenute diverse - reg. concessione 78PC - Brigantino Giuseppina	130,14	130,14	-	-	-	
2002	1908	E920	Ritenute diverse - reg. concessione 18PC - Bianco Monica-Anastasio Stefania	130,14		130,14	130,14	-	
2002	1909	E920	Ritenute diverse - reg. fidejussione su concessione 5PC - Kuwait Petroleum Italia spa	130,15		130,15	130,15	-	
2002	1820	E920	Ritenute diverse - reg. aut. ex art. 16 L.84/94 - Amoruso Giuseppe S.p.A.	130,15	130,15	-	-	-	
2002	1821	E920	Ritenute diverse - reg. aut. ex art. 16 L.84/94 - Dr.Cap. Nicola De Cesare sas	130,15	130,15	-	-	-	
2002	1833	E920	Ritenute diverse - reg. aut. ex art. 16 L.84/94 - Vitale Luigi & C. srl	130,15	130,15	-	-	-	
2002	1841	E920	Ritenute diverse - reg. aut. ex art. 16 L.84/94 - Salerno Container M&R Services spa	130,15	130,15	-	-	-	
2002	1842	E920	Ritenute diverse - reg. aut. ex art. 16 L.84/94 - Salerno Container Terminal spa	130,15	130,15	-	-	-	
2002	1843	E920	Ritenute diverse - reg. aut. ex art. 16 L.84/94 - Santoriello Giulio & C. sas	130,15	130,15	-	-	-	
2002	1844	E920	Ritenute diverse - reg. aut. ex art. 16 L.84/94 - Coop. So.co.fa.sa. Srl	130,15	130,15	-	-	-	
2002	1845	E920	Ritenute diverse - reg. aut. ex art. 16 L.84/94 - Serv. Container di F. Maiorano	130,15	130,15	-	-	-	
2002	1868	E920	Ritenute diverse - reg. install. Elementi arredi - Alberto Soriente s.r.l	130,14	130,14	-	-	-	
totale categoria				2.165,06	1.774,08	390,98	390,43	0,55	

Riepilogo									
Totale Residui Parte Corrente				819.877,40	805.257,59	14.619,81	3.505,39	11.114,42	
Totale Residui Parte c/Capitale				30.019.160,18	1.321.151,69	28.698.008,49	1.532.002,70	27.166.005,79	
Totale Residui Partite di giro				2.165,06	1.774,08	390,98	390,43	0,55	
Totale Residui Attivi antecedenti				30.841.202,64	2.128.183,36	28.713.019,28	1.535.898,52	27.177.120,76	

CIVILE DI SALERNO - CONSUNTIVO ANNO 2003 - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANTE 2003

				allegato 6 parte II				PAG. 01/03
anno	numero	capitolo	DENOMINAZIONE	Impegnato	pagato	differenza	da pagare	da stornare
Spese per gli Organi dell'Ente								
2001	1257	U012	Gettoni 2001 Comitato Portuale	4.338,24	4.338,24	-	-	-
2002	1835	U011	Presidenza - rimborso spese dicembre 2002	76,31	76,31	-	-	-
2002	1822	U012	Comitato Portuale - gettoni di presenza 2002	7.591,92	7.591,92	-	-	-
2002	1825	U013	Organo di controllo - rimborso spesa dicembre 2002	228,00	228,00	-	-	-
2002	1826	U013	Organo di controllo - rimborso spesa dicembre 2002	108,16	108,16	-	-	-
2002	1827	U013	Organo di controllo - rimborso spesa dicembre 2002	114,00	114,00	-	-	-
2002	1828	U013	Organo di controllo - rimborso spesa dicembre 2002	114,00	114,00	-	-	-
2002	1846	U013	Organo di controllo - rimborso spesa dicembre 2002	461,00	461,00	-	-	-
totale categoria				13.031,63	13.031,63	-	-	-
Oneri per il personale in attività di servizio								
2002	1829	U030	Emolumenti variabili personale dipendente - buoni pasto da erogare	3.211,43	3.211,43	-	-	-
2002	1836	U030	Emolumenti variabili personale dipendente - straordinario da erogare dicembre 2002	1.241,66	1.241,66	-	-	-
2002	1887	U030	Emolumenti variabili personale dipendente - premio produttività 2002	9.527,59	9.527,59	-	-	-
2002	1888	U030	Emolumenti variabili personale dipendente - premio produttività 2002	438,75	438,75	-	-	-
2002	1824	U050	Indennità e rimborso spese per missioni - Segretario Generale dicembre 2002	693,12	693,12	-	-	-
2002	1917	U060	Altri oneri per il personale - Istituzione servizio sanitario D.L. 626/94	969,60	857,29	112,31	-	112,31
2002	1810	U080	Oneri previdenziali-assistenziali a carico Ente - contributi dicembre 2002	1.506,62	1.506,62	-	-	-
2002	1811	U080	Oneri previdenziali-assistenziali a carico Ente - contributi dicembre 2002	2.803,46	2.803,46	-	-	-
2002	1812	U080	Oneri previdenziali-assistenziali a carico Ente - contributi dicembre 2002	192,00	192,00	-	-	-
2002	1813	U080	Oneri previdenziali-assistenziali a carico Ente - contributi dicembre 2002	7.458,51	7.458,51	-	-	-
2002	1814	U080	Oneri previdenziali-assistenziali a carico Ente - contributi dicembre 2002	5.860,00	5.860,00	-	-	-
2002	1818	U080	Oneri previdenziali-assistenziali a carico Ente - contributi dicembre 2002	28,00	28,00	-	-	-
2002	1857	U080	Oneri previdenziali-assistenziali a carico Ente - saldo imposta sostitutiva TFR	6,00	6,00	-	-	-
2002	1858	U080	Oneri previdenziali-assistenziali a carico Ente - saldo premio INAIL 2002	237,60	237,60	-	-	-
2002	1837	U090	Emolumenti e rimborsi spesa Segretario Generale - rimborso spese dicembre 2002	194,23	194,23	-	-	-
totale categoria				34.368,57	34.256,26	112,31	-	112,31
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi								
2001	1290	U210	Adeguamento-potenziamento impianto elettrico Porto Masuccio	117.426,79	117.065,64	361,15	361,15	-
2001	1292	U210	Ripristino pavimentazione molo 3 gennaio	15.621,97	11.128,79	4.493,18	4.493,18	-
2001	1295	U310	Realizzazione Logo Autorità Portuale Salerno (soc. Zaha Haqqid)	12.394,97	-	12.394,97	-	12.394,97
2002	1884	U200	Prestazione di terzi per la gestione dei servizi portuali - CULP mont/smонт Punti Mare	8.300,00	8.300,00	-	-	-
2002	1854	U210	Prestazione di terzi per manutenzione - SIM riparazione cancello presidio parcheggio	439,00	439,00	-	-	-
2002	1885	U210	Prestazione di terzi per manutenzione - saldo II semestre/02 manut. Imp. Elettrico	22.416,14	22.416,14	-	-	-
2002	1915	U210	Prestazione di terzi per manutenzione - rilievo topografico area ferroviaria	324,00	-	324,00	324,00	-
2002	1916	U210	Prestazione di terzi per manutenzione - segnaletica orizzontale/verticale	603,60	-	603,60	603,60	-
2002	1847	U220	Materiale di consumo - carburante distributore ACI-IP	75,00	75,00	-	-	-
2002	1921	U220	Materiale di consumo - riparazione cancello	186,00	-	186,00	186,00	-
2002	1883	U230	Spese di vigilanza - servizio regolazione accesso Porto Masuccio dicembre 2002	4.957,98	4.957,98	-	-	-
2002	1924	U230	Spese di vigilanza - prelievo e ricovero fioriere - Agribiotec	4.080,00	4.080,00	-	-	-
2002	1925	U230	Spese di vigilanza - smontaggio-custodia-ricovero arredi Punti Mare - So.co.fa.sa	2.904,00	2.904,00	-	-	-

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - CONSUNTIVO ANNO 2003 - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANTE 2003

							allegato 6 parte II		PAG. 02/03
anno	numero	capitolo	DENOMINAZIONE	impegnato	pagato	differenza	da pagare	da stomare	motivo dello storno
2002	1819	U240	Utenze - Enel distribuzione	111,00	111,00	-	-	-	
2002	1864	U250	Materiale di economato - saldo fornitura dispositivi sicurezza individuale	2.262,69	2.262,69	-	-	-	
2002	1830	U290	Consulenze e studi - ufficio stampa SeaSun - Anna Fiore	1.224,00	1.224,00	-	-	-	
2002	1831	U290	Consulenze e studi - ufficio stampa SeaSun - Giuseppe Iannicelli	1.020,00	1.020,00	-	-	-	
2002	1832	U290	Consulenze e studi - arch. Alfano saldo D.L. manifestazione SeaSun	6.752,58	6.752,58	-	-	-	
2002	1850	U290	Consulenze e studi - pubblicazioni bando licitazione n. 3 mutui bancari	2.100,00	2.100,00	-	-	-	
2002	1876	U290	Consulenze e studi - Ing. Napoli - D.L. punto mare Gualmario	19.999,27	12.852,00	7.147,27	7.147,27	-	
2002	1878	U290	Consulenze e studi - Ing. Soreca fase C studio fattibilità collegamento ferroviario	11.191,19	11.191,19	-	-	-	
2002	1911	U290	Consulenze e studi - rilievo planimetrico stato dei luoghi geom. Pepe	1.224,00	1.224,00	-	-	-	
2002	1922	U290	Consulenze e studi - compensi membri gruppi di studio	63.000,00	36.456,00	26.544,00	26.544,00	-	
2002	1923	U290	Consulenze e studi - compensi membri commissione personale	12.700,00	12.700,00	-	-	-	
2002	1944	U290	Consulenze e studi - Ing. L.Todisco Incarico PROG-DL manut.ord. impianti illuminazione	27.000,00	-	27.000,00	27.000,00	-	
2002	1918	U290	Consulenze e studi - rilievo topografico area ferroviaria	7.902,14	7.902,14	-	-	-	
2002	1946	U190	Anticipazioni spese diverse - saldo PROG. E DL ampliamento-adeguamento PIF	15.880,00	6.120,00	9.760,00	9.760,00	-	
2002	1862	U300-02	Locazioni diverse - noleggio autovettura Autorità Portuale Salerno	1.426,20	1.426,20	-	-	-	
2002	1853	U310	Spese promozionali e propaganda - contributo Lega Autonomie Locali Campania	500,00	500,00	-	-	-	
2002	1855	U310	Spese promozionali e propaganda - Inserzione annuario logistica Italia	1.200,00	1.200,00	-	-	-	
2002	1910	U310	Spese promozionali e propaganda - servizio televideo Quick Services Data	810,00	810,00	-	-	-	
2002	1856	U340	Spese pulizia uffici / aree portuali - II semestre pulizia specchi acquei soc. Trirena	32.212,71	32.212,71	-	-	-	
2002	1877	U340	Spese pulizia uffici / aree portuali - pulizia sede coop. So.co.fa.sa.	7.046,53	7.046,53	-	-	-	
2002	1886	U340	Spese pulizia uffici / aree portuali - saldo II semestre pulizia specchi acquei - soc. Trirena	1.876,03	1.876,03	-	-	-	
2002	1920	U340	Spese pulizia uffici / aree portuali - II semestre pulizia aree a terra Comune di Salerno	34.700,67	34.700,67	-	-	-	
2002	1913	U350	Spese diverse - targa alluminio + bandiere ditta Glove	1.087,20	288,00	799,20	799,20	-	
totale categoria				442.955,66	353.342,29	89.613,37	77.218,40	12.394,97	
Oneri Finanziari									
2002	1860	U440	Interessi, spese e commissioni bancarie - spese Banca M.P.S. IV trimestre 2002	276,50	276,50	-	-	-	
totale categoria				276,50	276,50	-	-	-	
Acquisizione di immobili ed opere portuali									
2001	1291	U540	Adeguamento potenziamento Impianto elettrico Masuccio	19.730,75	11.847,04	7.883,71	-	7.883,71	economia
2002	1932	U540	Opere e fabbricati - adeg./potenz. Impianto illuminazione Porto Commerciale	103.636,73	52.722,58	50.914,15	264,94	50.649,21	economia
2002	1849	U540	Opere e fabbricati - lavori manut. Straordinaria area dogana	5.500,00	5.500,00	-	-	-	
2002	1861	U540	Opere e fabbricati - manut. Parabordi	1.380,00	1.380,00	-	-	-	
2002	1939	U540	Opere e fabbricati - saldo prog.-d.l. Ing. Di Domenico lavori sist. area porto commerciale	30.315,52	-	30.315,52	30.315,52	-	
2002	1931	U540	Opere e fabbricati - incarico Prog-DL adeg./potenz. Imp. illuminazione Porto Commerciale	21.000,00	16.639,91	4.360,09	-	4.360,09	economia
2002	1852	U555	Opere e fabbricati finanziamento 413/98 - pubblicazione bando pontone	1.206,48	1.206,48	-	-	-	
2002	1875	U555	Opere e fabbricati finanziamento 413/98 - pubblicazione bando pontone	1.404,00	1.404,00	-	-	-	
2002	1851	U555	Opere e fabbricati finanziamento 413/98 - pubblicazione bando parabordi	993,52	993,52	-	-	-	
2002	1874	U555	Opere e fabbricati finanziamento 413/98 - pubblicazione bando parabordi	1.404,00	1.404,00	-	-	-	
2002	1928	U555	Opere e fabbricati finanziamento 413/98 - manut. STR pavim. assi viari principali	118.490,40	8.696,36	109.794,04	109.794,04	-	
2002	1929	U555	Opere e fabbricati finanz. 413/98 - fornitura / installazione pontone-banchina galleggiante	929.880,62	276.930,59	652.950,03	652.950,03	-	
2002	1930	U555	Opere e fabbricati finanz. 413/98 - fornitura/installazione parabordi-scalette emergenza	1.455.599,00	350.679,19	1.104.919,81	1.104.919,81	-	

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - CONSUNTIVO ANNO 2003 - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANTE 2003

anno	numero	capitolo	DENOMINAZIONE	Impegnato	pagato	differenza	allegato 6 parte II			PAG. 03/03
							da pagare	da stomare	motivo dello storno	
2002	1933	U555	Opere e fabbricati finanz. 413/98 - prog.-DL attrezzaggio area a mare ceto peschereccio	36.720,00	12.318,60	24.401,40	22.338,78	2.062,62	economia	
2002	1950	U555	Opere e fabbricati finanz. 413/98	13.270.925,03	-	13.270.925,03	-	13.270.925,03	art. 17 R.C.	
2002	1951	U558	Opere e fabbricati finanz. Art. 5 L. 84/94	12.441.446,00	-	12.441.446,00	-	12.441.446,00	art. 17 R.C.	
2002	1952	U556	Opere e fabbricati finanz. 388/200	1.549.370,70	13.000,00	1.536.370,70	85.000,00	1.451.370,70	art. 17 R.C.	
2002	1927	U550-12	Opere e fabbricati finanz. art. 6 L. 84/94 - manut. STR paviment. assi viari principali	185.924,48	178.450,94	7.473,54	7.473,54	-		
totale categoria				30.174.927,23	933.173,21	29.241.754,02	2.013.056,66	27.228.697,36		
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
2001	1296	U620	Gara Arredi Autorità Portuale Sede via Sabatini	3.036,00	3.036,00	-	-	-		
2002	1934	U625	Punti Mare e riassetto moli turistici - saldo fornitura essenze arboree per fioriere - aiuole	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	-		
2002	1848	U610	Acquisti beni mobili - acquisto stampante	75,00	75,00	-	-	-		
totale categoria				12.111,00	3.111,00	9.000,00	9.000,00	-		
Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni										
2002	1919	U740	Depositi a cauzione presso terzi - dep. cauzionale su concessione Casa del Combattente	611,34	-	611,34	611,34	-		
totale categoria				611,34	-	611,34	611,34	-		
Spese per partite di giro										
2002	1815	U900	Ritenute erariali - Irpef dicembre 2002	39.390,00	39.390,00	-	-	-		
2002	1940	U900	Ritenute erariali - differenza su versamenti	18,89	-	18,89	18,89	-		
2002	1804	U910	Ritenute previdenziali/assistenziali - differenza su spettanze dicembre/02 dirigenti	1.170,74	1.170,74	-	-	-		
2002	1816	U910	Ritenute previdenziali/assistenziali - contributi dicembre 2002	1.620,92	1.620,92	-	-	-		
2002	1817	U910	Ritenute previdenziali/assistenziali - contributi dicembre 2002	2.761,49	2.761,49	-	-	-		
2002	1859	U910	Ritenute previdenziali/assistenziali - saldo premio INAIL 2002	192,40	192,40	-	-	-		
2002	1942	U920	Ritenute diverse - reg. atti	2.310,32	260,29	2.050,03	2.050,03	-		
2002	1823	U950	Trattenute a favore di terzi - trattenute sindacali personale dipendente	497,09	497,09	-	-	-		
2002	1943	U980	Differenza su partite in sospeso	11,11	-	11,11	11,11	-		
totale categoria				47.972,96	45.892,93	2.080,03	2.080,03	-		
Riepilogo										
Totale Residui Parte Corrente				490.632,36	400.906,68	89.725,68	77.218,40	12.507,28		
Totale Residui Parte c/Capitale				30.187.649,57	936.284,21	29.251.365,36	2.022.668,00	27.228.697,36		
Totale Residui Partite di giro				47.972,96	45.892,93	2.080,03	2.080,03	-		
Totale Residui Passivi antecedenti				30.726.254,89	1.383.083,82	29.343.171,07	2.101.966,43	27.241.204,64		

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - CONTO CONSUNTIVO ANNO 2003 - ELENCO RESIDUI ATTIVI 2003

allegato 7 parte 1 PAG. 01/01

anno	numero acce	capitolo	DENOMINAZIONE	Somme iscritte
------	----------------	----------	---------------	----------------

Titolo I: Entrate derivanti da trasferimenti correnti

2003	1713	E020	Contributo MIT manutenzione ordinaria L. 84/94 art. 6	325.367,52
2003	1696	E030	Devoluzione Tasse portuali	87.789,08
2003	1703	E030	Devoluzione Tasse portuali	10.393,38
2003	1712	E090	Contributo Regione Campania	800.000,00
Totale Titolo				1.223.549,98

Titolo II: Altre entrate

2003	1727	E310	canone 27/06/2000 - 31/12/2003 concessione 12PC	12.683,68
2003	1728	E310	canone 28/07/00 - 09/10/02 concessione 54PCI	18.953,10
2003	1728	E310	canone 28/07/00 - 25/07/02 concessione 47PC	15.165,30
2003	1704	E320	Interessi attivi anno 2003 Banca d'Italia	2.110,04
2003	1675	E400	restituzione anticipata noleggio container Ames	540,00
2003	1676	E400	restituzione anticipata noleggio container Ames	420,00
2003	1735	E400	recupero quote individuali x responsabilità patrimoniale personali	510,00
2003	1697	E440	deposito temporaneo merci in banchina Amoruso spa	964,00
2003	1698	E440	deposito temporaneo merci in banchina Cargo Services	102,00
2003	1699	E440	deposito temporaneo merci in banchina Salerno Auto Terminal	1.045,50
2003	1710	E450	contributi per manifestazione SeaSun 2003	47.450,00
Totale Titolo				99.943,62

Totale Residui Parte Corrente 1.323.493,60**Titolo IV: Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale**

2003	1688	E701	413/98 attrezzaggio area a mare ceto peschereccio molo 3gennaio	626.731,55
2003	1715	E701	413/98 lavori urgenti funzionalità ormeggi 11-12 banchina Ligea	1.411,04
2003	1716	E701	413/98 prefabbricato Guardia Finanza Varco Trapezio	7.384,46
2003	1717	E701	413/98 barriere galleggianti Molo Manfredi	10.192,00
2003	1718	E701	413/98 n. 2 prefabbricati area scanner Porto Commerciale	161.551,73
2003	1719	E701	413/98 ripristino pavimentazione Molo Trapezio	732.164,16
2003	1720	E710	388/00 prefabbricato Guardia Finanza Varco Trapezio	30.399,93
2003	1721	E710	388/00 barriere galleggianti Molo Manfredi	39.099,20
2003	1722	E710	388/00 ripristino pavimentazione Molo Manfredi PC	96.042,20
2003	1723	E720	L. 84/94 art. 6 contributo M.I.T. manutenzione straordinaria 2003	185.924,48
2003	1724	E740	L. 84/94 art. 5 n. 2 rilievi batimetrici	130.949,66
2003	1725	E740	L. 84/94 art. 5 escavo per ripristino e adeguamento fondali PC	5.675.861,32
Totale Titolo				7.697.711,73

anno	numero acce	capitolo	DENOMINAZIONE	Somme iscritte
------	----------------	----------	---------------	----------------

Titolo V: Entrate derivanti da accensione di prestiti

2003	1730	E850	cauzione a garanzia concessione 41PCI	836,00
2003	1731	E850	cauzione a garanzia concessione 12PTI	836,00
2003	1732	E850	cauzione a garanzia concessione 51PCI	1.335,70
Totale Titolo				3.007,70

Totale Residui Parte c/Capitale 7.700.719,43**Titolo VI: Partite di giro**

2003	1733	E920	registrazione atto concessorio 82PC	130,15
Totale Titolo				130,15

Riepilogo

Totale Residui Parte Corrente	1.323.493,60
Totale Residui Parte c/Capitale	7.700.719,43
Totale Residui Partite di giro	130,15
Totale Residui Attivi 2003	9.024.343,18

PORTO DI SALERNO - CONTO CONSUNTIVO ANNO 2003 - ELENCO RESIDUI PASSIVI 2003

allegato 7 parte II PAG: 01/02

anno	numero impegno	capitolo	DENOMINAZIONE	Somme Iscritte
TITOLO I: Spese correnti				
2003	1692	U011	saldo Inail 2003 Presidenza	425,63
2003	1726	U012	gettoni Comitato Portuale 2003	8.947,61
2003	1678	U013	rimborsi spese Organo di Controllo	110,00
2003	1679	U013	rimborsi spese Organo di Controllo	118,00
2003	1680	U013	rimborsi spese Organo di Controllo	121,30
2003	1695	U013	rimborsi spese Organo di Controllo	1.569,94
2003	1671	U014	rimborsi spese Organo di Controllo	148,03
Totale I Categoria				11.440,51
2003	549	U030	saldo premio produzione personale dipendente 2003	14.912,78
2003	1681	U030	emolumenti variabili dicembre 2003 personale dipendente	1.344,23
2003	1690	U030	arretrati contrattazione decentrata personale dipendente	6.400,00
2003	1662	U035	contributi INPS mese dicembre 2003	4.336,93
2003	1691	U035	arretrati contrattazione decentrata personale dipendente	21.600,00
2003	1682	U050	trasferta dicembre 2003 personale dipendente da erogare	282,18
2003	454	U070	corso formazione servizio prevenz.-protezz. antincendio-evacuaz.	780,00
2003	1442	U070	corso lingua Inglese	6.750,00
2003	1660	U080	ritenute Irpef (addizionali) + Irap dicembre 2003	8.740,00
2003	1663	U080	contributi INPS mese dicembre 2003	3.120,71
2003	1664	U080	contributi INPS mese dicembre 2003	1.725,53
2003	1665	U080	contributi INPS mese dicembre 2003	5.379,04
2003	1693	U090	saldo Inail 2003 Segretario Generale	978,07
Totale II Categoria				76.349,47
2003	1654	U150	audiovisivo Porto Salerno - aggiornamento e duplicazione	12.000,00
2003	716	U205	montaggio/smontaggio - ricovero strutture Punti Mare	8.580,50
2003	717	U205	saldo pulizia Punti Mare anno 2003	1.791,60
2003	874	U205	saldo manutenzione piante Punti Mare 2003	9.624,60
2003	1338	U205	Punto Mare Manfredi - Espurgo straordinario + pulizia generale	250,00
2003	1672	U205	utenza elettrica novembre-dicembre Punto Mare Manfredi	144,97
2003	1021	U210	il semestre manutenzione impianto elettrico Porto Commerciale	23.653,21
2003	1474	U210	sistemazione perdita idrica Impianto Porto Turistico	1.320,00
2003	1668	U210	sgombero contenuto prefabbricati provvisori	240,00
2003	1669	U210	ripristino coperchio meccanismo scambio rotale molo 3gennaio PC	200,00
2003	147	U230	saldo 2003 vigilanza e tenuta in esercizio accesso Porto Turistico	14.873,94
2003	1687	U240	utenze 2003 porto turistico e molo manfredi	3.737,58
2003	1579	U250	tariffe celebrative - Laboratorio orafa Rosmundo da Campagna	2.400,00

anno	numero impegno	capitolo	DENOMINAZIONE	Somme Iscritte
2003	1646	U250	fornitura dispositivi protezione individuale	315,02
2003	1673	U280	servizio pick up mese dicembre 2003	104,49
2003	1674	U280	spese spedizione corrispondenza mese novembre 2003	512,89
2003	1702	U280	spese spedizione corrispondenza mese dicembre 2003	643,02
2003	1706	U280	saldo utenze telefoniche fisse 2003	2.353,00
2003	1707	U280	saldo utenze telefoniche mobili 2003	89,00
2003	850	U290	saldo studio fattibilità collegamento ferroviario	9.071,67
2003	872	U290	saldo consulenza professionale dr. M. Porcelli	2.733,34
2003	876	U290	saldo progetto di comunicazione - Nuova Salerno	3.552,00
2003	1288	U290	ispezione subacquea area antistante Molo Manfredi	4.200,00
2003	1303	U290	incarico per verifica conformità client / server	1.872,00
2003	1427	U290	studio fattibilità sviluppo-razionalizzazione Porti Turistici	32.477,52
2003	1489	U290	consulenza professionale NP U. Ronga	2.733,34
2003	1655	U290	consulenza per redazione di una pubblicazione su riforma portuale	21.000,00
2003	1683	U290	pubblicazione storica Porto di Salerno	4.000,00
2003	1742	U290	incarichi professionali - ambiti intervento strategico relaz. Porto-città	100.000,00
2003	145	U300-02	saldo locazione apparecchiature informatiche - 4x4 system	1.870,34
2003	150	U300-02	saldo locazione apparecchiature informatiche - Consip	535,72
2003	266	U300-02	saldo locazione fotocopiatrici e fax - Office B&P	1.677,60
2003	1024	U300-02	noleggio-manutenzione centralina meteo PC - ditta Anemos	2.013,35
2003	1168	U300-02	saldo locazione apparecchiature informatiche - Consip	316,46
2003	422	U310	servizio assistenza crocieristi	3.300,00
2003	782	U310	saldo per manifestazione SeaSun 2003	3.164,43
2003	1432	U310	inserzione pubblicitaria annuario logistica In Italia	1.200,00
2003	1639	U310	contributo a sostegno scuola calcio AS G. Gallozzi	1.000,00
2003	1651	U310	contributo Ass. Mediterraneo per mostra presepiale	500,00
2003	1684	U310	pubblicazione storica Porto di Salerno	7.740,23
2003	160	U315	palette contrassegno AP	74,40
2003	1670	U315	progetto comunicazione trasporto Via Mare - Arti Grafiche Sud	780,00
2003	1685	U315	pubblicazione storica Porto di Salerno	13.789,20
2003	1705	U315	servizio televideo 2003 - Quick Services Data srl	270,00
2003	1008	U320	incarico patrocinio legale ricorso TAR	7.500,00
2003	1321	U320	incarico patrocinio legale ricorso TAR	3.000,00
2003	1647	U320	incarico patrocinio legale ricorso TAR	1.868,28
2003	1652	U320	incarico patrocinio legale ricorso TAR - oneri accessori	672,00
2003	1653	U320	incarico patrocinio legale ricorso TAR - oneri accessori	1.680,00
2003	144	U340	saldo pulizia sede via A. Sabatini n. 8	2.348,76
2003	545	U340	pulizia aree comuni novembre 2003 - Gruppo Samir	7.268,96

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - CONTO CONSUNTIVO ANNO 2003 - ELENCO RESIDUI PASSIVI 2003

allegato 7 parte II PAG. 02/02

anno	numero impegno	capitolo	DENOMINAZIONE	Somme Iscritte
2003	1044	U340	Il semestre pulizia specchi acquei	25.564,59
2003	1222	U340	pulizia aree comuni dicembre 2003 - Gruppo Samir	7.268,96
2003	1708	U340	pulizia aree a terra 01/07 - 13/08/2003 Comune di Salerno	8.209,99
Totale III Categoria				368.086,96

2003	1700	U440	spese IV trimestre 2003 servizio tesoreria	282,70
2003	1701	U440	saldo spese da estratto conto MPS	1,00
Totale V Categoria				283,70

2003	1666	U460	imposte mese dicembre 2003	1.649,76
Totale VI Categoria				1.649,76

Totale Residui Parte Corrente 457.810,40**Titolo III Spese in conto capitale**

2003	313	U540	progetto ripristino segnaletica stradale Porto Commerciale	304,92
2003	472	U540	progett. e d.l.pulizia straordinaria aree comuni	17.004,34
2003	786	U540	allacciamento fognario Porto Commerciale	2.583,02
2003	1009	U540	segnaletica stradale Porto Turistico	622,80
2003	1041	U540	segnaletica stradale Porto Commerciale - Turistico - Molo Manfredi	36.246,60
2003	1220	U540	ormeggio metallico molo manfredi Porto Commerciale	26.020,74
2003	1494	U540	rimozione materiale risulta area nuova Dogana	7.000,00
2003	1637	U550-12	L. 84/94 art. 6 - pulizia straordinaria aree comuni/splaggia pescatori	23.730,84
2003	1649	U550-12	L. 84/94 art. 6 ripristino pavimentazione Molo Trapezio PC	162.193,64
2003	194	U555	413/98 ripristino funzionalità ormeggi banchina Ligea	1.411,04
2003	452	U555	413/98 attrezzaggio area a mare celo peschereccio molo 3 gennaio	626.731,55
2003	474	U555	413/98 prefabbricato Guardia Finanza	7.384,46
2003	1023	U555	413/98 fornitura barriere galleggianti Molo Manfredi	10.192,00
2003	1638	U555	413/98 n. 2 prefabbricati area scanner	161.551,73
2003	1648	U555	413/98 ripristino pavimentazione molo trapezio	732.164,16
2003	473	U556	388/00 prefabbricato Guardia Finanza Varco Trapezio	30.399,93
2003	1022	U556	388/00 barriere galleggianti Molo Manfredi	39.099,20
2003	1650	U556	388/00 ripristino pavimentazione Molo Manfredi PC	96.042,20
2003	480	U558	L. 84/94 art. 5 n. 2 rilievi batimetrici	94.788,42
2003	1055	U558	L. 84/94 art. 5 escavo per ripristino e adeguamento fondali PC	5.669.496,78
Totale I Categoria				7.744.968,37

2003	1301	U620	fornitura x completamento client / server	25.560,00
Totale II Categoria				25.560,00

anno	numero impegno	capitolo	DENOMINAZIONE	Somme Iscritte
2003	1495	U660	quota x capitale sociale Agenzia Campana	7.350,00
2003	1689	U660	partecipazione società servizi x acquisto immobile Assoporti	56.000,00
Totale III Categoria				63.350,00

Titolo IV Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni

2003	1734	U890	restituzione deposito garanzia aut. ex art. 16 l. 84/94 Mag. Generali	1.300,00
Totale IV Categoria				1.300,00

Totale Residui Parte c/Capitale 7.835.178,37**Titolo VI Parte di giro**

2003	1661	U900	ritenute irpef (addizionali) + Irap dicembre 2003	31.434,00
2003	1714	U900	differenza trattenute-versamenti ritenute erariali 2003	1,31
2003	1667	U910	differenza trattenute-versamenti ritenute erariali 2003	6.010,03
2003	1694	U910	saldo INAIL 2003	1.663,30
2003	1677	U920	registrazione atti concessori diversi	780,84
2003	1686	U920	registrazione atti concessori diversi	8.658,88
Totale Titolo				48.548,36

Riepilogo

Totale Residui Parte Corrente	457.810,40
Totale Residui Parte c/Capitale	7.835.178,37
Totale Residui Parte di giro	48.548,36
Totale Residui Passivi 2003	8.341.537,13

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - CONTO CONSUNTIVO 2003 - QUOTE AMMORTAMENTO

Allegato 8

- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI -

LICENZE D'USO - 1/3		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2001	schede n. 15 - 16	10.411,77	-	10.411,77	1/3	3.470,59	-	3.470,59	6.941,18	-
2003	schede n. 53 - 54 - 55	2.119,32	-	2.119,32	1/3	706,44	-	706,44	-	1.412,88
Totali		12.531,09	-	12.531,09		4.177,03	-	4.177,03	6.941,18	1.412,88

SOFTWARE - 1/3		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2001	schede n. 12 - 13 - 14	6.369,19	-	6.369,19	1/3	2.123,06	-	2.123,06	4.246,13	-

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - 20%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2002	schede n. 50	62.170,34	-	62.170,34	20%	12.434,07	-	12.434,07	12.434,07	37.302,20
2003	schede n. 76	168.977,82	-	168.977,82	20%	33.795,56	-	33.795,55	-	135.182,27
Totali		231.148,16	-	231.148,16		46.229,63	-	46.229,62	12.434,07	172.484,47

Totale immobilizzazioni immateriali	250.048,45	-	250.048,45		52.529,73	-	52.529,72	23.621,38	173.897,35
--	-------------------	----------	-------------------	--	------------------	----------	------------------	------------------	-------------------

- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI C/IMPIANTI -

ALTRE IMM.NI IMMATERIALI C/IMPIANTI - 20%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2003	schede n. 81 - 83	234.254,96	-	234.254,96	20%	46.850,99	-	46.850,99	-	187.403,97

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO C/IMPIANTI		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2003	schede n. 70 - 77 - 79 - 80 - 82 - 84	1.554.054,07	-	1.554.054,07						

Totale immobilizzazioni immateriali c/impianti	1.788.309,03	-	1.788.309,03		46.850,99	-	46.850,99	-	187.403,97
---	---------------------	----------	---------------------	--	------------------	----------	------------------	----------	-------------------