

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

Allegato 8

- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -

COSTRUZIONI LEGGERE - 10%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2001	schede n. 02 - 10 - 11	78.164,72	-	78.164,72	10%	7.816,47	7.816,47	15.632,94	23.449,42	39.082,36
2002	schede n. 29 - 30	89.760,00	-	89.760,00	10%	8.976,00	8.976,00	17.952,00	8.976,00	62.832,00
Totali		167.924,72	-	167.924,72		16.792,47	16.792,47	33.584,94	32.425,42	101.914,36

IMPIANTI E MACCHINARI - 10%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2001	schede n. 17 - 18 - 19	61.971,53	71.434,56	133.406,09	10%	13.340,61	13.340,61	26.681,22	17.683,21	89.041,67

CONTENITORI GRANDI DIMENSIONI - 15%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2001	scheda n. 09	76.505,82	-	76.505,82	15%	11.475,87	-	11.475,87	32.984,23	32.045,72
2002	schede n. 22 - 23 - 52	140.152,80	-	140.152,80	15%	21.022,92	21.022,92	42.045,84	21.022,92	77.084,04
2003	scheda n. 56	3.096,00	-	3.096,00	7,5%	232,20	232,20	464,40	-	2.631,60
Totali		219.754,62	-	219.754,62		32.730,99	21.255,12	53.986,11	54.007,15	111.761,36

ATTREZZATURE PORTUALI - 15%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2003	scheda n. 69	897,00	-	897,00	7,5%	67,28	67,28	134,55	-	762,45

ATTREZZATURA VARIA E MINUTA - 12%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2002	schede n. 20 - 21 - 33 - 34 - 39 - 49 - 51	54.194,27	-	54.194,27	12%	6.503,31	6.503,31	13.006,62	6.503,31	34.684,33
2003	scheda n. 57	1.883,70	-	1.883,70	6%	113,02	113,02	226,04	-	1.657,66
Totali		56.077,97	-	56.077,97		6.616,33	6.616,33	13.232,67	6.503,31	36.341,99

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

Allegato 8

ARREDAMENTO PUNTI MARE - 15%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2002	schede n. 27 - 35 - 36 - 37 - 38	127.539,88	-	127.539,88	15,0%	19.130,98	19.130,98	38.261,96	19.130,98	70.146,93
2003	schede n. 71 - 72 - 73 - 74	10.368,00	-	10.368,00	7,5%	777,60	777,60	1.555,20	-	8.812,80
Totali		137.907,88	-	137.907,88		19.908,58	19.908,58	39.817,16	19.130,98	78.959,73

MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO - 12%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2003	schede n. 66 - 67 - 68	2.548,80	-	2.548,80	6,0%	152,93	152,93	305,86	-	2.242,94

MOBILI E ARREDI - 12%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2002	schede n. 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46	80.744,25	-	80.744,25	12%	9.689,31	9.689,31	19.378,62	9.689,31	51.676,32
2003	schede n. 62 - 63 - 64 - 65	6.504,00	-	6.504,00	6%	390,24	390,24	780,48	-	5.723,52
Totali		87.248,25	-	87.248,25		10.079,55	10.079,55	20.159,10	9.689,31	57.399,84

MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE - 20%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2000	scheda n. 01	2.112,31	-	2.112,31	20%	422,46	-	422,46	1.689,85	-
2001	schede n. 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08	10.279,25	-	10.279,25	20%	2.055,85	-	2.055,85	6.167,55	2.055,85
2002	schede n. 24 - 25 - 26 - 28 - 31 - 32 - 47 - 48	30.676,39	-	30.676,39	20%	6.135,28	6.135,28	12.270,56	6.135,28	12.270,56
2003	schede n. 58 - 59 - 60 - 61 - 75	4.572,00	-	4.572,00	10%	457,20	457,20	914,40	-	3.657,60
Totali		47.639,95	-	47.639,95		9.070,79	6.592,48	15.663,27	13.992,67	17.984,01

Totale immobilizzazioni materiali		781.970,72	71.434,56	853.405,28		108.759,53	94.805,35	203.564,88	153.432,05	496.408,35
--	--	-------------------	------------------	-------------------	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI C/IMPIANTI -

CONTENITORI GRANDI DIMEN. C/IMPIANTI - 15%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2003	scheda n. 78	37.784,39	-	37.784,39	7,5%	2.833,83	2.833,83	5.667,66	-	32.116,73
Totale immobilizzazioni materiali c/impianti		37.784,39	-	37.784,39		2.833,83	2.833,83	5.667,66	-	32.116,73

TOTALE GENERALE		2.858.112,59	71.434,56	2.929.547,15		210.974,08	97.639,18	308.613,25	177.053,43	889.826,40
------------------------	--	---------------------	------------------	---------------------	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 PARTE 1^a - ENTRATE DI COMPETENZA

allegato 1 - pag. 1

allegato 1 - pag. 1

DENOMINAZIONE			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	variazioni		definitive	riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertamenti	in aumento	in diminuzione
1	2	3	4	(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)	8	(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
			5		6	7		9	10	11	12
Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti											
Categoria I: trasferimenti da parte dello Stato											
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	-
Categoria II: trasferimenti da parte della Regione											
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	-
Categoria III: trasferimenti da parte del Comune e della Provincia											
103010	100	Contributo del Comune e della Provincia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria III			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico											
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	-

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2003 PARTE 1^A - ENTRATE DI COMPETENZA

allegato 1 - pag. 2

DENOMINAZIONE			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	variazioni		definitive	riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertamenti	in aumento	in diminuzione
1	2	3	4	(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)	8	(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
			5		6	7		9	10	11	12
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 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 di spese correnti											
203010	400	Recuperi e rimborsi diversi									
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 banchina 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-contributi-sponsorizzazioni manifestaz. 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

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 PARTE 1ª - ENTRATE DI COMPETENZA

allegato 1 - pag. 3

allegato 1 - pag. 3

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

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2003 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

			allegato 1 - pag. 4								
DENOMINAZIONE			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI variazioni			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10 - 8)	totali accertamenti (8 + 9)	In aumento (10 - 7)	In diminuzione (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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			22.433.264,75	-	-	22.433.264,75	47.107,66	7.697.711,73	7.744.819,39	-	14.688.445,36
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	-	-	35.000,00	16.928,60	3.007,70	19.936,30	-	15.063,70
Totale Categoria II			35.000,00	-	-	35.000,00	16.928,60	3.007,70	19.936,30	-	15.063,70
Categoria III: emissione di obbligazioni											
503010	870	Emissioni di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria III			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Titolo V			35.000,00	-	-	35.000,00	16.928,60	3.007,70	19.936,30	-	15.063,70

BILANCIO FINANZIARIO 2003 PARTE 1^A - ENTRATE DI COMPETENZA

allegato 1 - pag. 5

DENOMINAZIONE			GESTIONE DI COMPETENZA								allegato 1 - pag. 5	
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle prevision		
			iniziali	variazioni in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10 - 8)	totali accertamenti (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Titolo VI: entrate per partite di giro												
Categoria I: entrate aventi natura di partite di giro												
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	Trattenute 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 Economato	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	1.223.549,98	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	120.932,96	
Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti			10.329,00	-	-	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	-	14.688.445,36	
Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti			35.000,00	-	-	35.000,00	16.928,60	3.007,70	19.936,30	-	15.063,70	
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	11.145.262,78	311.736,08	14.915.047,38	

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2003 PARTE 1^A - USCITE DI COMPETENZA

allegato 1 - pag. 6

DENOMINAZIONE			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	variazioni 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo I: spese correnti											
Categoria I: spese per gli organi dell'Ente											
101010	10	Assegni, indennità, rimborsi organi amministraz./controllo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101020	11	Presidenza	120.000,00	30.000,00	-	150.000,00	137.902,46	425,63	138.328,09	-	11.671,91
101030	12	Comitato portuale	20.787,40	-	-	20.787,40	-	8.947,61	8.947,61	-	11.839,79
101040	13	Organo di controllo	35.000,00	8.000,00	-	43.000,00	40.977,42	1.919,24	42.896,66	-	103,34
101050	14	Spese diverse	3.000,00	-	-	3.000,00	2.808,00	148,03	2.956,03	-	43,97
Totale Categoria I			178.787,40	38.000,00	-	216.787,40	181.687,88	11.440,51	193.128,39	-	23.659,01
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	Indennità e rimborso spese per missioni	7.000,00	10.000,00	-	17.000,00	12.067,96	282,18	12.350,14	-	4.649,86
102050	60	Altri oneri per il personale	4.000,00	-	-	4.000,00	3.890,20	-	3.890,20	-	109,80
102060	70	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	5.000,00	15.000,00	-	20.000,00	4.121,29	7.530,00	11.651,29	-	8.348,71
102070	80	Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente	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

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 PARTE 1ª - USCITE DI COMPETENZA

allegato 1 - pag. 7

DENOMINAZIONE			GESTIONE DI COMPETENZA								allegato 1 - pag. 7	
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		
			iniziali	variazioni		definitive	pagate	rimaste da	totali impegni	in aumento	in diminuzione	
1	2	3	4	(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)	8	(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)	
				5	6	7		9	10	11	12	
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 Punti mare Manfredi, Masuccio e Guaimario	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	-	18.957,60	
103060	220	Materiale di consumo	15.000,00	-	-	15.000,00	7.482,33	-	7.482,33	-	7.517,67	
103070	240	Utenze	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	Ant. spese diverse per accedere al finanz. op. infrastrutturali	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00	
103220	300	Locazioni passive:										
103221	01	Locazioni immobile	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	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	108.000,00	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	-	-	

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2003 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

allegato 1 - pag. 8

allegato 1 - pag. 8

DENOMINAZIONE			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	variazioni 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Categoria VII: poste correttive-compensative entrate correnti											
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
Categoria VIII: spese non classificabili in altre voci											
103360	500	Spese per liti, 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											
Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali											
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	Ripristino urgenti nelle aree di uso comune (L. 84/94 art. 6)	185.924,48	-	-	185.924,48	-	185.924,48	185.924,48	-	-
201030	555	Finanziamento L. 413/98	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. 388/2000	1.549.370,70	-	-	1.549.370,70	-	165.541,33	165.541,33	-	1.383.829,37
201050	557	Finanziamento L. 443/01	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	-	4.258.933,98
Totale Categoria I			22.650.838,75	231.736,52	-	22.882.575,27	241.571,35	7.744.968,37	7.986.539,72	-	14.896.035,55
Categoria II: acquisizione di immobilizzazioni tecniche											
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-Gualmarlo e riassetto 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
Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari											
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	Enti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204080	680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria III			-	80.000,00	-	80.000,00	3.150,00	63.350,00	66.500,00	-	13.500,00

BILANCIO FINANZIARIO 2003 PARTE 1^A - USCITE DI COMPETENZA

allegato 1 - pag. 9

allegato 1 - pag. 9

DENOMINAZIONE			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	variazioni		definitive	pagate	rimaste da pagare	totali impegni	in aumento	in diminuzione
1	2	3	4	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	(4 + 5 - 6)	8	(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
				5	6	7		9	10	11	12
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 dal servizio											
204120	770	Trattamento 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			22.806.116,08	311.736,52	-	23.117.852,60	274.515,06	7.833.878,37	8.108.393,43	-	15.009.459,17
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

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2003 PARTE 1^A - USCITE DI COMPETENZA

allegato 1 - pag. 10											
DENOMINAZIONE			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	variazioni		definitive	pagate	rimaste da pagare	totali impegni	in aumento	in diminuzione
				in aumento	in diminuzione						
1	2	3	4	(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)	8	(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
			5		6	7		9	10	11	12
Titolo IV: spese per partite di giro											
Categoria I: spese per partite di giro											
400001	900	Ritenute erariali	250.000,00	-	-	250.000,00	188.729,60	31.435,31	220.164,91	-	29.835,09
400002	910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	60.000,00	-	-	60.000,00	38.022,89	7.673,33	45.696,22	-	14.303,78
400003	920	Ritenute diverse	40.000,00	-	-	40.000,00	10.989,58	9.439,72	20.429,30	-	19.570,70
400004	930	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400005	940	Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400006	950	Versamento trattenute per conto di terzi	10.000,00	-	-	10.000,00	3.913,15	-	3.913,15	-	6.086,85
400006	960	Somme pagate per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400007	970	Fondo Economato	10.329,00	-	-	10.329,00	5.599,06	-	5.599,06	-	4.729,94
400008	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	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

BILANCIO FINANZIARIO 2003 PARTE 2^A - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

allegato 1 - pag. 11

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	13	14	(16 - 14) 15	(14 + 15) 16	(16 - 13) 17	(13 - 16) 18	19	20	21	22	
Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti													
Categoria I: trasferimenti da parte dello Stato													
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	
Categoria II: trasferimenti da parte della Regione													
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	
Totale Categoria II			697.216,81	697.213,72	-	697.213,72	-	3,09	1.394.433,62	697.213,72	-	697.219,90	
Categoria III: trasferimenti da parte del Comune e della Provincia													
103010	100	Contributo del Comune e della Provincia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria III			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico													
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	-	1.031.169,29	

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2003 PARTE 2^a - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			allegato 1 - pag. 12	
codice	numero	CAPITOLO denominazione	residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni		previsioni	riscossioni	differenza previsioni	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
1	2	3	13	14	(16 - 14) 15	(14 + 15) 16	in aumento (16 - 13) 17	in diminuzione (13 - 16) 18	19	20	21	22	
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			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria II: redditi e proventi patrimoniali</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	11.615,72	623,95	5,39	629,34	-	10.986,38	863.189,72	900.170,47	36.980,75	46.807,47	
202022	02	canoni autorizzazioni operazioni-servizi portuali art. 16 L. 84/94	-	-	-	-	-	-	95.000,00	104.997,16	9.997,16	-	
202030	320	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	17.256,46	17.256,46	-	17.256,46	-	-	30.167,46	17.256,46	12.911,00	2.110,04	
202040	340	Altri redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	2.582,00	-	2.582,00	-	
Totale Categoria II			28.872,18	17.880,41	5,39	17.885,80	-	10.986,38	990.939,18	1.022.424,09	31.484,91	48.917,51	
<i>Categoria III: poste correttive e compensative di spese correnti</i>													
203010	400	Recuperi e rimborsi diversi											
203011	01	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 anticip. spese per accedere finanz. op. infrastrutturali	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00	-	
Totale Categoria III			2.260,51	2.260,51	-	2.260,51	-	-	60.260,51	10.448,88	49.811,63	1.470,00	
<i>Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci</i>													
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 manifestaz. 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			91.527,90	87.902,95	3.500,00	91.402,95	-	124,95	266.527,90	168.713,62	97.814,28	53.061,50	
Totale Titolo II			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	

[illegible]

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2003 PARTE 2^A - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

allegato 1 - pag. 14												
CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
codice 1	numero 2	denominazione 3	residui all'inizio dell'esercizio 13	riscossi 14	rimasti da risuolare (16 - 14) 15	totali (14 + 15) 16	Variazioni		previsioni 19	riscossioni 20		differenza previsioni 21
							In aumento (16 - 13) 17	In diminuzione (13 - 16) 18				
<i>Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province</i>												
403010	780	Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria III			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</i>												
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												
<i>Categoria I: assunzione di mutui</i>												
501010	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria I			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari</i>												
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
<i>Categoria III: emissione di obbligazioni</i>												
503010	870	Emissioni di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria III			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Titolo V			-	-	-	-	-	-	35.000,00	16.928,60	- 18.071,40	3.007,70