

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

Allegato 8

- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -

		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
COSTRUZIONI LEGGERE - 10%										
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%										
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%										
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%										
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

allegato 1 - pag. 1

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

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

allegato 1 - pag. 2

1	2	3	GESTIONE DI COMPETENZA								
			iniziali	PREVISIONI variazioni	definitive	riscosse	SOMME ACCERTATE	Differenze rispetto alle previsioni			
				(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)	(10 - 8)	totali accertamenti	in aumento	in diminuzione	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Totale Categoria I</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	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
<i>Totale Categoria II</i>											
<i>Categoria III: poste correttive e compensative di spese correnti</i>											
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
<i>Totale Categoria III</i>											
<i>Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci</i>											
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
<i>Totale Categoria IV</i>											
<i>Totale Titolo II</i>											
			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

DISCOUTO FINANZIARIO 2003 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

allegato 1 - pag. 3

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

allegato 1 - pag. 4

1	2	3	GESTIONE DI COMPETENZA						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)
<i>Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province</i>											
403010	780	Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Totali Categoria III</i>											
<i>Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</i>											
404010	790	Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Totali Categoria IV</i>											
<i>Totali Titolo IV</i>			22.433.264,75	-	-	22.433.264,75	47.107,66	7.697.711,73	7.744.819,39	-	14.688.445,36
<i>Titolo V: entrate derivanti da accensione di prestiti</i>											
<i>Categoria I: assunzione di mutui</i>											
501010	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Totali Categoria I</i>											
<i>Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari</i>											
502010	840	Operazioni 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
<i>Totali Categoria II</i>											
<i>Categoria III: emissione di obbligazioni</i>											
503010	870	Emissioni di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Totali Categoria III</i>											
<i>Totali Titolo V</i>			35.000,00	-	-	35.000,00	16.928,60	3.007,70	19.936,30	-	15.063,70

allegato 1 - pag. 5

BILANCIO DI FINANZIARIO 2003 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA												
1	2	3	GESTIONE DI COMPETENZA									Differenze rispetto alle previsioni
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE						
4	5	6	Iniziali	variazioni (7 - 4)	definitive (4 + 5 - 6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10 - 8)	totali accertamenti (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)	12	
Titolo VI: entrate per partite di giro												
<i>Categoria I: entrate aventi natura di partite di giro</i>												
600001	900	Ritenute erariali	250.000,00	-	-	250.000,00	220.164,91	-	220.164,91	-	29.835,09	
600002	910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	60.000,00	-	-	60.000,00	45.696,22	-	45.696,22	-	14.303,78	
600003	920	Ritenute diverse	40.000,00	-	-	40.000,00	20.299,15	130,15	20.429,30	-	19.570,70	
600004	930	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600005	940	Recupero del personale per anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600006	950	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 Economico	10.329,00	-	-	10.329,00	5.599,06	-	5.599,06	-	4.729,94	
600009	980	Partite in sospeso	6.000,00	-	-	6.000,00	250,00	-	250,00	-	5.750,00	
Totale Categoria I			376.329,00	-	-	376.329,00	295.922,49	130,15	296.052,64	-	80.276,36	
Totale Titolo VI			376.329,00	-	-	376.329,00	295.922,49	130,15	296.052,64	-	80.276,36	
Riepilogo dei Titoli												
Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti												
			1.698.584,33	-	-	1.698.584,33	667.418,13	1.223.549,98	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^ - USCITE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE			GESTIONE DI COMPETENZA						allegato 1 - pag. 6		
1	2	3	4	PREVISIONI variazioni		SOMME IMPEGNATE		Differenze rispetto alle previsioni			
Iniziali			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	definitive	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											
<i>Categoria I: spese per gli organi dell'Ente</i>											
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
<i>Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio</i>											
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 rimborsio 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

STATEMENT FINANZIARIO 2003 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

allegato 1 - pag. 7

1	2	3	DENOMINAZIONE				PREVISIONI				GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME IMPEGNATE		Differenze rispetto alle previsioni				
			iniziali	variazioni			definitive	pagate	rimaste da pagare	totali impegni	in aumento	in diminuzione									
				in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)	(4 + 5 - 6)						(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)						
Titolo I: spese correnti																					
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 Guaimaro	261.360,00	-	90.000,00	171.360,00	94.590,21	20.391,67	114.981,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.378,12		
103050	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni	90.000,00	-	-	-	90.000,00	45.629,19	25.413,21	71.042,40	-	-	-	-	-	-	-	-	18.957,60		
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	Vestiario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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 ai 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

GESTIONE DI COMPETENZA												allegato 1 - pag. 8
DENOMINAZIONE			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		
1	2	3	iniziali	in aumento (7 - 4)	variazioni 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)	
4	5	6	7	8	9	10	11	12				
<i>Categoria VII: poste correttive-compensative entrate correnti</i>												
103350	480	Restituzioni e rimborsi diversi	5.165,00	-	-	5.165,00	-	-	-	-	-	5.165,00
		Totalle Categoria VII	5.165,00	-	-	5.165,00	-	-	-	-	-	5.165,00
<i>Categoria VIII: spese non classificabili in altre voci</i>												
103360	500	Spese per titi, 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
		Totalle Categoria VIII	87.729,00	-	63.400,00	24.329,00	8.741,45	-	8.741,45	-	-	15.587,55
		Totalle 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
<i>Titolo II: spese in conto capitale</i>												
<i>Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali</i>												
201010	540	Opere e fabbricati	217.574,00	231.736,52	-	449.310,52	151.937,91	89.782,42	241.720,33	-	-	207.590,19
201020	550	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
		Totalle 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
<i>Categoria II: acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>												
204020	600	Impianti portuali	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
204030	610	Acquisti di attrezzature, macchinari e beni mobili	10.000,00	-	-	10.000,00	5.876,70	-	5.876,70	-	-	4.123,30
204040	620	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	35.000,00	-	-	35.000,00	9.388,80	25.560,00	34.948,80	-	-	51,20
204045	625	Punti mare Manfredi-Masuccio-Guaimarla 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
		Totalle Categoria II	95.000,00	-	-	95.000,00	28.952,82	25.560,00	54.512,82	-	-	40.487,18
<i>Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari</i>												
204060	660	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	80.000,00	-	80.000,00	3.150,00	63.350,00	66.500,00	-	-	13.500,00
204070	670	Enti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204080	680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totalle Categoria III	80.000,00	-	80.000,00	3.150,00	63.350,00	66.500,00	-	13.500,00	-	-

allegato 1 - pag. 9

— BILANCIO FINANZIARIO 2003 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		
1	2	3	iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	pagate	rimaste da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Categoria IV: depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>											
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
<i>Categoria V: TFR dovuto al personale cessato dal servizio</i>											
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
<i>Titolo III: spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni</i>											
<i>Categoria I: rimborso di mutui</i>											
205030	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205040	810	Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria I			-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria II: rimborso di anticipazioni passive</i>											
205050	830	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria II			-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria III: rimborso di obbligazioni</i>											
205060	850	Rimborso di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria III			-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria IV: estinzione di debiti diversi</i>											
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^ - USCITE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE			GESTIONE DI COMPETENZA								allegato 1 - pag. 10	
			PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
1	2	3	iniziali	in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	pagate	rimaste da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)	In aumento (10 - 7)	In diminuzione (7 - 10)	
Titolo IV: spese per partite di giro												
<i>Categoria I: spese per partite di giro</i>												
400001	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	

allegato 1 - pag. 11

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

allegato 1 - pag. 12

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

allegato 1 - pag. 1

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2003 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA											allegato 1- pag. 14.	
Capitolo 1	denominazione 2	CAPITOLO 3	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio 22	
			residui all'inizio dell'esercizio 13	riscossi 14	rimasti da riscuotere 15	totali 16	In aumento 17	In diminuzione 18	previsioni 19	riscossioni 20		
<i>Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province</i>												
403010	780	Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totali Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</i>												
404010	790	Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totali Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totali 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
<i>Titolo V: entrate derivanti da accensione di prestiti</i>												
<i>Categoria I: assunzione di mutui</i>												
501010	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totali 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	
		Totali 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totali Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totali Titolo V	-	-	-	-	-	35.000,00	16.928,60	18.071,40	3.007,70	