

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2004 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

			GESTIONE DI COMPETENZA								allegato 1 - pag. 6
DENOMINAZIONE			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	variazioni		definitive		rimaste da			
				in aumento	in diminuzione		pagate	pagare	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											
<i>Categoria I: spese per gli organi dell'Ente</i>											
101010	10	Assegni, indennità, rimborsi organi amministraz./controllo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101020	11	Presidenza	157.000,00	-	-	157.000,00	152.996,11	307,22	153.303,33	-	3.696,67
101030	12	Comitato portuale	20.787,40	-	-	20.787,40	-	6.416,98	6.416,98	-	14.370,42
101040	13	Organo di controllo	50.000,00	8.000,00	-	58.000,00	46.880,53	3.583,95	50.464,48	-	7.535,52
101050	14	Spese diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria I			227.787,40	8.000,00	-	235.787,40	199.876,64	10.308,15	210.184,79	-	25.602,61
<i>Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio</i>											
102010	20	Emolumenti fissi al personale dipendente	460.000,00	-	-	460.000,00	407.731,15	550,80	408.281,95	-	51.718,05
102020	30	Emolumenti variabili al personale dipendente	210.473,75	-	-	210.473,75	139.016,80	39.825,71	178.842,51	-	31.631,24
102025	35	Oneri per il rinnovo contrattuale	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
102030	40	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102040	50	Indennità e rimborso spese per missioni	19.000,00	18.000,00	-	37.000,00	29.788,30	-	29.788,30	-	7.211,70
102050	60	Altri oneri per il personale	4.000,00	-	-	4.000,00	757,29	-	757,29	-	3.242,71
102060	70	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	25.000,00	-	-	25.000,00	14.062,00	6.569,50	20.631,50	-	4.368,50
102070	80	Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente	200.000,00	17.000,00	-	217.000,00	171.496,14	27.777,74	199.273,88	-	17.726,12
102080	90	Oneri per il Segretario generale	89.906,00	70.000,00	-	159.906,00	144.894,30	-	144.894,30	-	15.011,70
Totale Categoria II			1.013.379,75	105.000,00	-	1.118.379,75	907.745,98	74.723,75	982.469,73	-	135.910,02

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2004 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

allegato 1 - pag. 7

DENOMINAZIONE			GESTIONE DI COMPETENZA									
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		
			iniziali	variazioni		definitive	pagate	rimaste da	totali impegni	in aumento	in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7		8		9	10	11
				(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)		(10 - 7)	(7 - 10)
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	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
103015	205	Gestione Punti mare Manfredi, Masuccio e Guaimario	135.000,00	15.000,00	-	150.000,00	116.591,78	23.301,36	139.893,14	-	-	10.106,86
103050	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni	242.006,00	-	-	242.006,00	76.708,11	25.659,07	102.367,18	✓	-	139.638,82
103060	220	Materiale di consumo	15.000,00	-	-	15.000,00	9.200,21	-	9.200,21	-	-	5.799,79
103070	240	Utenze	150.000,00	-	-	150.000,00	139.395,26	473,63	139.868,89	-	-	10.131,11
103080	250	Materiale di economato	15.000,00	-	-	15.000,00	6.966,08	510,00	7.476,08	-	-	7.523,92
103090	260	Vestitario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103200	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	35.000,00	-	-	35.000,00	16.667,56	3.658,77	20.326,33	-	-	14.673,67
103210	290	Spese per consulenza e studi	135.000,00	153.000,00	-	288.000,00	92.977,23	139.897,77	232.875,00	✓	-	55.125,00
103215	190	Ant. spese diverse per accedere ai finanz. op. infrastrutturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103220	300	Locazioni passive:										
103221	01	Locazioni immobile	60.000,00	4.000,00	-	64.000,00	61.048,70	-	61.048,70	-	-	2.951,30
103222	02	Noleggio attrezzature portuali, ufficio e locazioni diverse	55.000,00	-	-	55.000,00	38.313,68	9.568,31	47.881,99	-	-	7.118,01
103230	270	Spese di rappresentanza	10.329,00	-	6.610,66	3.718,34	3.632,92	-	3.632,92	-	-	85,42
103240	315	Spese di pubblicità	30.000,00	-	-	30.000,00	15.425,25	4.372,60	19.797,85	-	-	10.202,15
103250	310	Spese promozionali e di propaganda	192.000,00	100.000,00	-	292.000,00	178.101,99	32.000,00	210.101,99	✓	-	81.898,01
103260	320	Spese legali, giudiziarie e varie	18.000,00	20.000,00	-	38.000,00	15.757,94	500,00	16.257,94	-	-	21.742,06
103270	330	Premi di assicurazione	51.000,00	-	-	51.000,00	29.907,25	-	29.907,25	-	-	21.092,75
103280	340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	250.000,00	-	-	250.000,00	181.619,48	46.537,37	228.156,85	✓	-	21.843,15
103290	150	Spese per servizi informatici e telematici	20.000,00	-	-	20.000,00	12.878,43	516,00	13.394,43	-	-	6.605,57
103300	230	Spese per vigilanza	76.000,00	-	-	76.000,00	69.411,74	4.957,97	74.369,71	-	-	1.630,29
103310	350	Spese diverse	5.000,00	-	-	5.000,00	4.777,93	-	4.777,93	-	-	222,07
Totale Categoria III			1.504.335,00	292.000,00	6.610,66	1.789.724,34	1.069.381,54	291.952,85	1.361.334,39	-	-	428.389,95
Categoria IV: trasferimenti passivi												
103320	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo portuale	46.000,00	200.000,00	-	246.000,00	45.500,00	200.000,00	245.500,00	-	-	500,00
Totale Categoria IV			46.000,00	200.000,00	-	246.000,00	45.500,00	200.000,00	245.500,00	-	-	500,00
Categoria V: oneri finanziari												
103330	440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.300,00	-	-	1.300,00	953,17	223,60	1.176,77	-	-	123,23
Totale Categoria V			1.300,00	-	-	1.300,00	953,17	223,60	1.176,77	-	-	123,23
Categoria VI: oneri tributari												
103340	460	Imposte, tasse e tributi vari	85.000,00	6.000,00	-	91.000,00	62.171,34	11.642,00	73.813,34	-	-	17.186,66
Totale Categoria VI			85.000,00	6.000,00	-	91.000,00	62.171,34	11.642,00	73.813,34	-	-	17.186,66

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2004 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

allegato 1 - pag. 8

DENOMINAZIONE			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	variazioni		definitive	pagate	rimaste da pagare	totali impegni	in aumento	in diminuzione
	(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)	(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)					
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	-	1.983,41	1.983,41	-	8.345,59
103370	510	Fondo di riserva	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-
103380	520	Oneri vari, straordinari, ammortamenti beni dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103390	530	Spese per realizzo delle entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria VIII			60.329,00	-	50.000,00	10.329,00	-	1.983,41	1.983,41	-	8.345,59
Totale Titolo I			2.943.296,15	611.000,00	56.610,66	3.497.685,49	2.285.628,67	590.833,76	2.876.462,43	-	621.223,06
Titolo II: spese in conto capitale											
Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali											
201010	540	Opere e fabbricati	250.000,00	94.449,02	-	344.449,02	79.814,37	241.217,03	321.031,40	-	23.417,62
201020	550	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	Ripristino urgenti nelle aree di uso comune (L. 84/94 art. 6)	185.924,48	1.315.547,67	-	1.501.472,15	237.329,70	1.264.142,45	1.501.472,15	-	-
201030	555	Finanziamento L. 413/98	5.827.971,06	-	-	5.827.971,06	59.058,02	948.812,07	1.007.870,09	-	4.820.100,97
201040	556	Finanziamento L. 388/2000	1.075.574,16	-	-	1.075.574,16	7.781,20	472.543,91	480.325,11	-	595.249,05
201050	557	Finanziamento L. 443/01	2.605.184,10	-	-	2.605.184,10	-	-	-	-	2.605.184,10
201060	558	Finanziamento art. 5 L. 84/94	1.652.662,08	-	-	1.652.662,08	-	-	-	-	1.652.662,08
201070	559	Finanziamento L. 166/02	134.588,67	-	-	134.588,67	-	-	-	-	134.588,67
201080	560	Fondi per la Port Security	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	47.480,00	115.998,31	163.478,31	-	4.836.521,69
201090	561	P.I.P.T. - Porto di Santa Teresa	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	113.772,10	113.772,10	-	1.886.227,90
Totale Categoria I			11.731.904,55	8.409.996,69	-	20.141.901,24	431.463,29	3.156.485,87	3.587.949,16	-	16.553.952,08
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	8.017,56	-	8.017,56	-	1.982,44
204040	620	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	35.000,00	80.000,00	-	115.000,00	15.652,27	94.826,86	110.479,13	-	4.520,87
204045	625	Punti mare Manfredi-Masuccio-Guaimario e riassetto moli turistici	50.000,00	-	-	50.000,00	1.980,00	-	1.980,00	-	48.020,00
204050	630	Acquisto di beni immateriali	50.000,00	-	-	50.000,00	6.314,98	9.237,48	15.552,46	-	34.447,54
Totale Categoria II			155.000,00	80.000,00	-	235.000,00	31.964,81	104.064,34	136.029,15	-	98.970,85
Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari											
204060	660	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204070	670	Enti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204080	680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria III			-	-	-	-	-	-	-	-	-

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2004 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

			GESTIONE DI COMPETENZA								allegato 1 - pag. 9
DENOMINAZIONE			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	variazioni		definitive	pagate	rimaste da pagare	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)
<i>Categoria IV: depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>											
204090	700	Versamenti su depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204100	740	Depositi a cauzione presso terzi	5.000,00	-	-	5.000,00	3.600,00	-	3.600,00	-	1.400,00
204110	750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria IV			5.000,00	-	-	5.000,00	3.600,00	-	3.600,00	-	1.400,00
<i>Categoria V: TFR dovuto al personale cessato dal servizio</i>											
204120	770	Trattamento di fine rapporto	89.948,33	5.000,00	-	94.948,33	-	-	-	-	94.948,33
Totale Categoria V			89.948,33	5.000,00	-	94.948,33	-	-	-	-	94.948,33
Totale Titolo II			11.981.852,88	8.494.996,69	-	20.476.849,57	467.028,10	3.260.550,21	3.727.578,31	-	16.749.271,26
<i>Titolo III: spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni</i>											
<i>Categoria I: rimborsi 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: rimborsi 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	-	-	-	-	30.000,00
Totale Categoria IV			30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
Totale Titolo III			30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2004 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

										allegato 1 - pag. 10	
DENOMINAZIONE			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			variazioni		definitive	pagate	rimaste da pagare	totali impegni	in aumento	in diminuzione	
			iniziali								
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	300.000,00	-	-	300.000,00	247.488,20	45.731,00	293.219,20	-	6.780,80
400002	910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	100.000,00	-	-	100.000,00	59.152,21	9.449,59	68.601,80	-	31.398,20
400003	920	Ritenute diverse	40.000,00	-	-	40.000,00	8.445,07	29.665,48	38.110,55	-	1.889,45
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	3.004,77	1.165,44	4.170,21	-	5.829,79
400006	960	Somme pagate per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400007	970	Fondo Economato	10.329,00	-	-	10.329,00	3.000,00	-	3.000,00	-	7.329,00
400008	980	Partite in sospeso	6.000,00	-	-	6.000,00	883,31	-	883,31	-	5.116,69
Totale Categoria I			466.329,00	-	-	466.329,00	321.973,56	86.011,51	407.985,07	-	58.343,93
Totale Titolo IV			466.329,00	-	-	466.329,00	321.973,56	86.011,51	407.985,07	-	58.343,93
Riepilogo dei Titoli											
Totale Titolo I - spese correnti			2.943.296,15	611.000,00	56.610,66	3.497.685,49	2.285.628,67	590.833,76	2.876.462,43	-	621.223,06
Totale Titolo II - spese in conto capitale			11.981.852,88	8.494.996,69	-	20.476.849,57	467.028,10	3.260.550,21	3.727.578,31	-	16.749.271,26
Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni			30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
Totale Titolo IV - spese per partite di giro			466.329,00	-	-	466.329,00	321.973,56	86.011,51	407.985,07	-	58.343,93
Totale delle Uscite			15.421.478,03	9.105.996,69	56.610,66	24.470.864,06	3.074.630,33	3.937.395,48	7.012.025,81	-	17.458.838,25

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2004 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

		allegato 1 - pag. 11										
codice	numero	CAPITOLO denominazione	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				
			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	325.367,52	-	-	650.735,04	-	650.735,04	325.367,52
101030	30	Tasse Portuali	98.182,46	98.182,46	-	98.182,46	-	-	853.182,46	776.826,06	76.356,40	99.109,16
Totale Categoria I			423.549,98	98.182,46	325.367,52	423.549,98	-	-	1.503.917,50	776.826,06	727.091,44	424.476,68
Categoria II: trasferimenti da parte della Regione												
102010	90	Contributo della Regione	800.000,00	799.996,90	-	799.996,90	-	3,10	1.600.000,00	799.996,90	800.003,10	800.000,00
Totale Categoria II			800.000,00	799.996,90	-	799.996,90	-	3,10	1.600.000,00	799.996,90	800.003,10	800.000,00
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			1.223.549,98	898.179,36	325.367,52	1.223.546,88	-	3,10	3.103.917,50	1.576.822,96	1.527.094,54	1.224.476,68

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2004 PARTE 2^A - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni		previsioni	riscossioni	differenza previsioni	
codice	numero	denominazione					in aumento	in diminuzione				
1	2	3	13	14	(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)	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	-	-	-	-	-	-	10.000,00	12.436,26	2.436,26	820,00
		Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	10.000,00	12.436,26	2.436,26	820,00
		<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	46.807,47	5,39	34.118,40	34.123,79	-	12.683,68	1.035.989,03	927.628,47	108.360,56	131.872,90
202022	02	canoni autorizzazioni operazioni-servizi portuali art. 16 L. 84/94	-	-	-	-	-	-	259.239,40	264.850,12	5.610,72	-
202030	320	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	2.110,04	2.110,04	-	2.110,04	-	-	15.021,04	2.110,04	12.911,00	22.900,61
202040	340	Altri redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	2.582,00	1.556,80	1.025,20	-
		Totale Categoria II	48.917,51	2.115,43	34.118,40	36.233,83	-	12.683,68	1.312.831,47	1.196.145,43	116.686,04	154.773,51
		<i>Categoria III: poste correttive e compensative di spese correnti</i>										
203010	400	Recuperi e rimborsi diversi										
203011	01	recuperi e rimborsi diversi	1.470,00	960,00	510,00	1.470,00	-	-	16.470,00	10.191,90	6.278,10	510,00
203012	02	recupero anticip. spese per accedere finanz. op. infrastrutturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	1.470,00	960,00	510,00	1.470,00	-	-	16.470,00	10.191,90	6.278,10	510,00
		<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.	2.111,50	2.111,50	-	2.111,50	-	-	31.745,50	31.788,55	43,05	8.098,95
204012	02	Autorizzazioni ex art. 68 C.N.	-	-	-	-	-	-	-	22.142,00	22.142,00	-
204020	450	Locazioni stand-contributi-sponsorizzazioni manifestaz. promozionali	50.950,00	47.433,00	3.500,00	50.933,00	-	17,00	80.950,00	47.433,00	33.517,00	26.000,00
		Totale Categoria IV	53.061,50	49.544,50	3.500,00	53.044,50	-	17,00	112.695,50	101.363,55	11.331,95	34.098,95
		Totale Titolo II	103.449,01	52.619,93	38.128,40	90.748,33	-	12.700,68	1.451.996,97	1.320.137,14	131.859,83	190.202,46

allegato 1 - pag. 12

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2004 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

allegato 1 - pag. 13

codice 1	numero 2	CAPITOLO denominazione 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 (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				
TITOLO III: alienazioni di beni patrimoniali e riscossione crediti												
<i>Categoria I: alienazione di immobili e diritti reali</i>												
301010	500	Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria I			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria II: alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali</i>												
302010	550	Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria II			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria III: realizzo di valori mobiliari</i>												
303010	580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria III			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria IV: riscossione di crediti</i>												
304010	600	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304020	630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	10.329,00	-	10.329,00	-
304030	650	Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria IV			-	-	-	-	-	-	10.329,00	-	10.329,00	-
Totale Titolo III			-	-	-	-	-	-	10.329,00	-	10.329,00	-
TITOLO IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale												
<i>Categoria I: trasferimenti dallo Stato</i>												
401010	700	Contributo dello Stato per esecuzione di opere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401011	701	Opere di infrastrutturazione portuale art. 9 L. 413/98	2.973.437,64	757.618,10	1.160.232,85	1.917.850,95	-	1.055.586,69	8.801.408,70	759.465,81	8.041.942,89	2.166.255,23
401020	710	Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale 388/2000	263.541,33	80.373,65	176.166,39	256.540,04	-	7.001,29	1.339.115,49	80.373,65	1.258.741,84	656.491,50
401030	720	Contributo M.I.T. manutenzione straordinaria parti comuni art. 6 L. 84/94	185.924,48	185.924,48	-	185.924,48	-	-	1.687.396,63	185.924,48	1.501.472,15	1.501.472,15
401040	730	Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale 443/01	-	-	-	-	-	-	2.605.184,10	-	2.605.184,10	-
401012	740	Opere di infrastrutturazione portuale art. 5 L. 84/94	5.806.810,98	3.405.037,99	354.014,04	3.759.052,03	-	2.047.758,95	7.459.473,06	3.405.037,99	4.054.435,07	354.014,04
401060	750	Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale 166/02	-	-	-	-	-	-	134.588,67	-	134.588,67	-
401070	760	Fondi per la Port Security	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
401080	770	Fondi P.I.P.T. - Porto di Santa Teresa	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
Totale Categoria I			9.229.714,43	4.428.954,22	1.690.413,28	6.119.367,50	-	3.110.346,93	29.027.166,65	9.430.801,93	19.596.364,72	4.678.232,92
<i>Categoria II: trasferimenti dalle Regioni</i>												
402010	775	Trasferimenti dalle Regioni (FONDI P.I.P.T.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.772,10
Totale Categoria II			-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.772,10

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2004 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	totali	Variazioni		previsioni 19	riscossioni 20		differenza previsioni 21
					riscuotere (16 - 14) 15	(14 + 15) 16	in aumento (16 - 13) 17	in diminuzione (13 - 16) 18				
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			9.229.714,43	4.428.954,22	1.690.413,28	6.119.367,50	-	3.110.346,93	29.027.166,65	9.430.801,93	- 19.596.364,72	4.792.005,02
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	3.007,70	836,00	-	836,00	-	2.171,70	43.007,70	10.614,85	- 32.392,85	294.031,73
Totale Categoria II			3.007,70	836,00	-	836,00	-	2.171,70	43.007,70	10.614,85	- 32.392,85	294.031,73
Categoria III: emissione di obbligazioni												
503010	870	Emissioni di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria III			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Titolo V			3.007,70	836,00	-	836,00	-	2.171,70	43.007,70	10.614,85	- 32.392,85	294.031,73

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2004 PARTE 2^a - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
CAPITOLO			residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni		previsioni	riscossioni	differenza previsioni	
codice	numero	denominazione					in aumento	in diminuzione				
1	2	3	13	14	(16 - 14) 15	(14 + 15) 16	(16 - 13) 17	(13 - 16) 18	19	20	21	22
Titolo VI: entrate per partite di giro												
<i>Categoria I: entrate aventi natura di partite di giro</i>												
600001	900	Ritenute erariali	-	-	-	-	-	-	300.000,00	292.054,31	-	7.945,69
600002	910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-	-	-	-	100.000,00	68.601,80	-	31.398,20
600003	920	Ritenute diverse	520,58	520,58	-	520,58	-	-	40.520,58	36.289,47	-	4.231,11
600004	930	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600005	940	Recupero del personale per anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600006	950	Trattenute per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	10.000,00	4.170,21	-	5.829,79
600007	960	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600008	970	Fondo Economato	-	-	-	-	-	-	10.329,00	3.000,00	-	7.329,00
600009	980	Partite in sospeso	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	6.000,00
Totale Categoria I			520,58	520,58	-	520,58	-	-	466.849,58	404.115,79	-	62.733,79
Totale Titolo VI			520,58	520,58	-	520,58	-	-	466.849,58	404.115,79	-	62.733,79
Riepilogo dei Titoli												
Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti			1.223.549,98	898.179,36	325.367,52	1.223.546,88	-	3,10	3.103.917,50	1.576.822,96	-	1.527.094,54
Totale Titolo II - altre entrate			103.449,01	52.619,93	38.128,40	90.748,33	-	12.700,68	1.451.996,97	1.320.137,14	-	131.859,83
Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti			-	-	-	-	-	-	10.329,00	-	-	10.329,00
Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale			9.229.714,43	4.428.954,22	1.690.413,28	6.119.367,50	-	3.110.346,93	29.027.166,65	9.430.801,93	-	19.596.364,72
Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti			3.007,70	836,00	-	836,00	-	2.171,70	43.007,70	10.614,85	-	32.392,85
Totale Titolo VI - entrate per partite di giro			520,58	520,58	-	520,58	-	-	466.849,58	404.115,79	-	62.733,79
Totale Titoli			10.560.241,70	5.381.110,09	2.053.909,20	7.435.019,29	-	3.125.222,41	34.103.267,40	12.742.492,67	-	21.360.774,73

allegato 1 - pag. 15

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2004 PARTE 2^A - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

											allegato 1 - pag. 16		
codice	numero	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
			residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni		previsioni	pagamenti		differenza previsioni	
							in aumento	in diminuzione					
			13	14	(16 - 14) 15	(14 + 15) 16	(16 - 13) 17	(13 - 16) 18	19	20	21	22	
Titolo I: spese correnti													
Categoria I: spese per gli organi dell'Ente													
101010	10	Assegni, indennità, rimborsi organi amministraz./controllo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101020	11	Presidenza	425,63	425,63	-	425,63	-	-	157.425,63	153.421,74	-	4.003,89	307,22
101030	12	Comitato portuale	8.947,61	813,42	8.134,19	8.947,61	-	-	29.735,01	813,42	-	28.921,59	14.551,17
101040	13	Organo di controllo	1.919,24	1.919,24	-	1.919,24	-	-	59.919,24	48.799,77	-	11.119,47	3.583,95
101050	14	Spese diverse	148,03	148,03	-	148,03	-	-	148,03	148,03	-	-	-
Totale Categoria I			11.440,51	3.306,32	8.134,19	11.440,51	-	-	247.227,91	203.182,96	-	44.044,95	18.442,34
Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio													
102010	20	Emolumenti fissi al personale dipendente	-	-	-	-	-	-	460.000,00	407.731,15	-	52.268,85	550,80
102020	30	Emolumenti variabili al personale dipendente	22.657,01	22.657,01	-	22.657,01	-	-	233.130,76	161.673,81	-	71.456,95	39.825,71
102025	35	Oneri per il rinnovo contrattuale	25.936,93	25.936,93	-	25.936,93	-	-	30.936,93	25.936,93	-	5.000,00	-
102030	40	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102040	50	Indennità e rimborso spese per missioni	282,18	282,18	-	282,18	-	-	37.282,18	30.070,48	-	7.211,70	-
102050	60	Altri oneri per il personale	-	-	-	-	-	-	4.000,00	757,29	-	3.242,71	-
102060	70	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	7.530,00	7.290,00	240,00	7.530,00	-	-	32.530,00	21.352,00	-	11.178,00	6.809,50
102070	80	Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente	18.965,28	18.965,28	-	18.965,28	-	-	235.965,28	190.461,42	-	45.503,86	27.777,74
102080	90	Oneri per il Segretario generale	978,07	978,07	-	978,07	-	-	160.884,07	145.872,37	-	15.011,70	-
Totale Categoria II			76.349,47	76.109,47	240,00	76.349,47	-	-	1.194.729,22	983.855,45	-	210.873,77	74.963,75

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2004 PARTE 2^a - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			allegato 1 - pag. 17		
codice	numero	CAPITOLO denominazione	residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni		previsioni	pagamenti	differenza previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
							in aumento	in diminuzione					
													(16 - 13)
			13	14	(16 - 14) 15	(14 + 15) 16	17	(13 - 16) 18	19	20	21	22	
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	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-
103015	205	Gestione Punti mare Manfredi, Masuccio e Guaimario	20.391,67	18.350,07	2.041,60	20.391,67	-	-	170.391,67	134.941,85	-	35.449,82	25.342,96
103050	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni	31.195,14	25.413,21	-	25.413,21	-	5.781,93	273.201,14	102.121,32	-	171.079,82	25.659,07
103060	220	Materiale di consumo	186,00	-	-	-	-	186,00	15.186,00	9.200,21	-	5.985,79	-
103070	240	Utenze	3.737,58	3.737,58	-	3.737,58	-	-	153.737,58	143.132,84	-	10.604,74	473,63
103080	250	Materiale di economato	2.715,02	2.715,02	-	2.715,02	-	-	17.715,02	9.681,10	-	8.033,92	510,00
103090	260	Vestitario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103200	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	3.702,40	3.702,40	-	3.702,40	-	-	38.702,40	20.369,96	-	18.332,44	3.658,77
103210	290	Spese per consulenza e studi	242.331,14	31.894,96	157.477,52	189.372,48	-	52.958,66	530.331,14	124.872,19	-	405.458,95	297.375,29
103215	190	Ant. spese diverse per accedere ai finanz. op. infrastrutturali	9.760,00	-	-	-	-	9.760,00	9.760,00	-	-	9.760,00	-
103220	300	Locazioni passive:											
103221	01	Locazioni immobile	-	-	-	-	-	-	64.000,00	61.048,70	-	2.951,30	-
103222	02	Noleggio attrezzature portuali, ufficio e locazioni diverse	6.413,47	4.400,12	2.013,35	6.413,47	-	-	61.413,47	42.713,80	-	18.699,67	11.581,66
103230	270	Spese di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	3.718,34	3.632,92	-	85,42	-
103240	315	Spese di pubblicità	14.883,60	14.287,38	596,22	14.883,60	-	-	44.913,60	29.712,63	-	15.200,97	4.968,82
103250	310	Spese promozionali e di propaganda	16.934,66	16.934,66	-	16.934,66	-	-	308.904,66	195.036,65	-	113.868,01	32.000,00
103260	320	Spese legali, giudiziarie e varie	14.720,28	14.720,28	-	14.720,28	-	-	52.720,28	30.478,22	-	22.242,06	500,00
103270	330	Premi di assicurazione	-	-	-	-	-	-	51.000,00	29.907,25	-	21.092,75	-
103280	340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	50.661,26	50.661,26	-	50.661,26	-	-	300.661,26	232.280,74	-	68.380,52	46.537,37
103290	150	Spese per servizi informatici e telematici	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	-	-	32.000,00	12.878,43	-	19.121,57	12.516,00
103300	230	Spese per vigilanza	14.873,94	14.873,94	-	14.873,94	-	-	90.873,94	84.285,68	-	6.588,26	4.957,97
103310	350	Spese diverse	799,20	-	-	-	-	799,20	5.799,20	4.777,93	-	1.021,27	-
Totale Categoria III			445.305,36	201.690,88	174.128,69	375.819,57	-	69.485,79	2.235.029,70	1.271.072,42	-	963.957,28	466.081,54
Categoria IV: trasferimenti passivi													
103320	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo portuale	-	-	-	-	-	-	246.000,00	45.500,00	-	200.500,00	200.000,00
Totale Categoria IV			-	-	-	-	-	-	246.000,00	45.500,00	-	200.500,00	200.000,00
Categoria V: oneri finanziari													
103330	440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	283,70	283,70	-	283,70	-	-	1.583,70	1.236,87	-	346,83	223,60
Totale Categoria V			283,70	283,70	-	283,70	-	-	1.583,70	1.236,87	-	346,83	223,60
Categoria VI: oneri tributari													
103340	460	Imposte, tasse e tributi vari	1.649,76	1.649,76	-	1.649,76	-	-	92.649,76	63.821,10	-	28.828,66	11.642,00
Totale Categoria VI			1.649,76	1.649,76	-	1.649,76	-	-	92.649,76	63.821,10	-	28.828,66	11.642,00

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2004 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

allegato 1 - pag. 18

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni		previsioni	pagamenti	differenza previsioni		
						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
Categoria VII: poste correttive-compensative entrate correnti												
103350	480	Restituzioni e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	5.165,00	-	-	5.165,00
Totale Categoria VII			-	-	-	-	-	-	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
103370	510	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103380	520	Oneri vari, straordinari, ammortamenti beni dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103390	530	Spese per realizzo delle entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria VIII			-	-	-	-	-	-	10.329,00	-	-	10.329,00
Totale Titolo I			535.028,80	283.040,13	182.502,88	465.543,01	-	69.485,79	4.032.714,29	2.568.668,80	-	1.464.045,49
Titolo II: spese in conto capitale												
Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali												
201010	540	Opere e fabbricati	120.362,88	79.853,88	34.975,34	114.829,22	-	5.533,66	464.811,90	159.668,25	-	305.143,65
201020	550	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	Ripristino urgenti nelle aree di uso comune (L. 84/94 art. 6)	193.398,02	185.924,48	4.114,85	190.039,33	-	3.358,69	1.694.870,17	423.254,18	-	1.271.615,99
201030	555	Finanziamento L. 413/98	3.429.437,60	1.261.370,99	1.111.375,17	2.372.746,16	-	1.056.691,44	9.257.408,66	1.320.429,01	-	7.936.979,65
201040	556	Finanziamento L. 388/2000	250.541,33	165.541,33	78.000,00	243.541,33	-	7.000,00	1.326.115,49	173.322,53	-	1.152.792,96
201050	557	Finanziamento L. 443/01	-	-	-	-	-	-	2.605.184,10	-	-	2.605.184,10
201060	558	Finanziamento art. 5 L. 84/94	5.764.285,20	3.127.919,41	588.606,84	3.716.526,25	-	2.047.758,95	7.416.947,28	3.127.919,41	-	4.289.027,87
201070	559	Finanziamento L. 166/02	-	-	-	-	-	-	134.588,67	-	-	134.588,67
201080	560	Fondi per la Port Security	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	47.480,00	-	4.952.520,00
201090	561	P.I.P.T. - Porto di Santa Teresa	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
Totale Categoria I			9.758.025,03	4.820.610,09	1.817.072,20	6.637.682,29	-	3.120.342,74	29.899.926,27	5.252.073,38	-	24.647.852,89
Categoria II: acquisizione di immobilizzazioni tecniche												
204020	600	Impianti portuali	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00
204030	610	Acquisti di attrezzature, macchinari e beni mobili	-	-	-	-	-	-	10.000,00	8.017,56	-	1.982,44
204040	620	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	25.560,00	18.291,60	-	18.291,60	-	7.268,40	140.560,00	33.943,87	-	106.616,13
204045	625	Punti mare Manfredi-Masuccio-Guaimario e riassetto moli turistici	-	-	-	-	-	-	50.000,00	1.980,00	-	48.020,00
204050	630	Acquisto di beni immateriali	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	-	-	59.000,00	15.314,98	-	43.685,02
Totale Categoria II			34.560,00	27.291,60	-	27.291,60	-	7.268,40	269.560,00	59.256,41	-	210.303,59
Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari												
204060	660	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	63.350,00	7.350,00	56.000,00	63.350,00	-	-	63.350,00	7.350,00	-	56.000,00
204070	670	Enti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204080	680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria III			63.350,00	7.350,00	56.000,00	63.350,00	-	-	63.350,00	7.350,00	-	56.000,00

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2004 PARTE 2^a - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			allegato 1 - pag. 20		
codice	numero	CAPITOLO denominazione	residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da	totali	Variazioni		previsioni	pagamenti	differenza previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
					pagare		in aumento	in diminuzione					
			13	14	(16 - 14) 15	(14 + 15) 16	(16 - 13) 17	(13 - 16) 18	19	20	21	22	
Titolo IV: spese per partite di giro													
Categoria I: spese per partite di giro													
400001	900	Ritenute erariali	31.454,20	31.434,00	-	31.434,00	-	20,20	331.454,20	278.922,20	-	52.532,00	45.731,00
400002	910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	7.673,33	7.673,33	-	7.673,33	-	-	107.673,33	66.825,54	-	40.847,79	9.449,59
400003	920	Ritenute diverse	11.489,75	8.088,09	3.401,66	11.489,75	-	-	51.489,75	16.533,16	-	34.956,59	33.067,14
400004	930	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400005	940	Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400006	950	Versamento trattenute per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	10.000,00	3.004,77	-	6.995,23	1.165,44
400006	960	Somme pagate per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400007	970	Fondo Economato	-	-	-	-	-	-	10.329,00	3.000,00	-	7.329,00	-
400008	980	Partite in sospeso	11,11	-	-	-	-	11,11	6.011,11	883,31	-	5.127,80	-
Totale Categoria I			50.628,39	47.195,42	3.401,66	50.597,08	-	31,31	516.957,39	369.168,98	-	147.788,41	89.413,17
Totale Titolo IV			50.628,39	47.195,42	3.401,66	50.597,08	-	31,31	516.957,39	369.168,98	-	147.788,41	89.413,17
Riepilogo dei Titoli													
Totale Titolo I - spese correnti			535.028,80	283.040,13	182.502,88	465.543,01	-	69.485,79	4.032.714,29	2.568.668,80	-	1.464.045,49	773.336,64
Totale Titolo II - spese in conto capitale			9.856.546,37	4.855.251,69	1.873.072,20	6.728.323,89	-	3.128.222,48	30.238.447,61	5.322.279,79	-	24.916.167,82	5.133.622,41
Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni			1.300,00	-	1.300,00	1.300,00	-	-	-	-	-	-	1.300,00
Totale Titolo IV - spese per partite di giro			50.628,39	47.195,42	3.401,66	50.597,08	-	31,31	516.957,39	369.168,98	-	147.788,41	89.413,17
Totale delle Uscite			10.443.503,56	5.185.487,24	2.060.276,74	7.245.763,98	-	3.197.739,58	34.788.119,29	8.260.117,57	-	26.528.001,72	5.997.672,22

allegato 1 - pag. 20

Autorità Portuale di Salerno

allegato 3 - pag. 1

SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2004

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2004	al 31/12/2004	in più	in meno
Disponibilità liquide				
- Cassa	-	-	-	-
- Banche	962.346,40	5.444.721,50	4.482.375,10	-
- Conti correnti postali	-	-	-	-
totale	962.346,40	5.444.721,50	4.482.375,10	-
Crediti				
- Verso Stato per finanziamenti in c/impianti	9.229.714,43	4.792.005,02	-	4.437.709,41
- Verso Stato e altri Enti	1.125.367,52	1.269.877,29	144.509,77	-
- Verso clienti - concessionari	153.699,75	438.960,64	285.260,89	-
- Diversi	51.460,00	6.000,31	-	45.459,69
- Tributarî, previdenziali e ass.	-	-	-	-
totale	10.560.241,70	6.506.843,26	429.770,66	4.483.169,10
Crediti bancari e finanziari				
- Depositi bancari	-	-	-	-
- Depositi vincolati	-	-	-	-
- Polizze contratto	-	-	-	-
- Prestiti e anticipazioni a breve	-	-	-	-
- Depositi cauzionali	9.038,00	12.638,00	3.600,00	-
- Crediti diversi	-	-	-	-
totale	9.038,00	12.638,00	3.600,00	-
Rimanenze di esercizio				
- Magazzino	-	-	-	-
- Risconti attivi diversi	-	-	-	-
totale	-	-	-	-

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2004	al 31/12/2004	in più	in meno
Debiti di tesoreria				
- Anticipazioni del tesoriere	-	-	-	-
- Scoperti di conto corrente	-	-	-	-
totale	-	-	-	-
Debiti				
- Verso stato e altri Enti	8.772.081,76	-	-	8.772.081,76
- Per immobilizzazioni in corso	-	-	-	-
- Verso fornitori	1.017.122,75	430.110,47	-	587.012,28
- Verso dipendenti	44.539,19	32.726,40	-	11.812,79
- Diversi	448.286,84	414.723,49	-	33.563,35
- Tributarî, erario, previdenziali e assistenz.	-	94.704,39	94.704,39	-
totale	10.282.030,54	972.264,75	94.704,39	9.404.470,18
Debiti bancari e finanziari				
- Mutui ed anticipazioni passive	-	-	-	-
- Cauzioni concessionari	40.347,45	341.986,33	301.638,88	-
totale	40.347,45	341.986,33	301.638,88	-
Debiti diversi				
totale	-	-	-	-
Rimanenze di esercizio				
totale	-	-	-	-
Risconti passivi diversi				
totale	-	-	-	-