

N. 6178
TAB. 10
ANNESSO 22

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 novembre 2005 (v. stampato Senato n. 3614)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2006**

ANNESSO N. 22

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2006**

ANNESSO N. 22

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

PAGINA BIANCA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Totale entrate (Titoli I e II) Accertate (come da conto finanziario)	€ 2.997.344,03	Totale spese (Titoli I) Impegnate (come da conto finanziario)	€ 2.876.462,43
Totale parte prima	<u>€ 2.997.344,03</u>	Totale parte prima	<u>€ 2.876.462,43</u>

**PARTE SECONDA
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI
RICAVI**

A Risconti passivi	€ -	A Risconti attivi	€ -
B Produzioni interne	€ -	B Oneri in natura per produzioni interne	€ -
C Trasferimenti attivi in natura	€ -	C Trasferimenti passivi in natura	€ -

D Variazioni patrimoniali straordinarie:		D Quote ammortamento e deprezzamenti:	
- sopravvenienze attive	€ -	- immobilizzazioni immateriali	€ 79.249,88
- insussistenze passive	€ 425,52	- immobilizzazioni immateriali c/impianti	€ 249.695,81
- plusvalenze	€ -	- immobilizzazioni materiali	€ 116.867,80
		- immobilizzazioni materiali c/impianti	€ 136.279,17
		totale	€ 582.092,66

E Variazioni nei residui:		E Svalutazioni e deprezzamenti	€ -
- minori residui passivi	€ 3.197.739,58	F Altri accantonamenti	€ -
- maggior residui attivi	€ -	G Quota adeguamento fido TFR	€ 50.156,62
totale	€ 3.197.739,58		

F Minori quote ammortamento immateriali e utilizzo finanziamenti	€ 249.695,81	H Variazioni patrimoniali straordinarie	
Minori quote ammortamento materiali e utilizzo finanziamenti	€ 136.279,17	- minori residui attivi	€ 3.125.222,41
totale	€ 385.974,98	- insussistenze attive	€ 13.417,63
		- sopravvenienze passive	€ -
		totale	€ 3.138.640,04

F Risconti attivi finali	€ -	I Risconti passivi finali	€ -
TOTALE PARTE PRIMA	€ 2.997.344,03	TOTALE PARTE PRIMA	€ 2.876.462,43
TOTALE PARTE SECONDA	€ 3.584.140,08	TOTALE PARTE SECONDA	€ 3.770.889,32
TOTALE GENERALE	€ 6.581.484,11	TOTALE GENERALE	€ 6.647.351,75
DISAVANZO ECONOMICO	€ -	AVANZO ECONOMICO	€ -
TOTALE A PAREGGIO	€ 9.846.099,22	TOTALE A PAREGGIO	€ 9.846.099,22

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 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	438.960,84	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	9.038,00	12.638,00	3.600,00	-
- Depositi cauzionali	-	-	-	-
- Crediti diversi	-	-	-	-
totale	9.038,00	12.638,00	3.600,00	-
Rimanenze di esercizio				
- Magazzino	-	-	-	-
- Risconti attivi diversi	-	-	-	-
totale	-	-	-	-
PASSIVITA'				
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	-	-	-	-

SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2004

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2004	al 31/12/2004	in più	in meno

Investimenti mobiliari				
- Partecipazioni azionarie	10.500,00	10.500,00	-	-
- Conferimenti quote in altri Enti	-	-	-	-
- Titoli di credito	-	-	-	-
- Valori in formazione	-	-	-	-
totale	10.500,00	10.500,00	-	-

Immobili				
- Terreni	-	-	-	-
- Fabbricati	-	-	-	-
- Opere portuali	-	-	-	-
- Opere in corso	-	-	-	-
totale	-	-	-	-

Immobilitazioni materiali				
- Impianti e macchinari	133.406,09	133.406,09	-	-
- Attrezzature portuali + vante/minute	56.974,97	89.751,41	32.776,44	-
- Macchine d'ufficio ordinarie-elettroniche	50.188,75	74.733,22	24.544,47	-
- Autoveicoli	-	-	-	-
- Mobili e arredi - arredamento punti mare	225.156,13	235.879,63	10.723,50	-
- Costruzioni Leggere	167.924,72	167.924,72	-	-
- Contenitori grandi dimensioni	219.754,62	221.314,62	1.560,00	-
- Immobilizzazioni materiali c/impianti	1.152.198,08	1.184.482,91	32.284,83	-
- Immobilizzazioni materiali c/impianti in corso	-	379.317,29	379.317,29	-
totale	2.005.603,36	2.486.809,89	481.206,53	-

Immobilitazioni immateriali				
- Procedure informatiche	1.412,88	6.276,43	6.863,55	-
- Altre immob. immateriali	202.799,98	240.370,11	37.570,13	-
- Altre immob. immateriali c/impianti	627.044,35	995.932,29	368.887,94	-
- altre immob. imm. c/impianti in corso	12.510,74	3.291.141,92	3.278.631,18	-
totale	843.767,95	4.535.720,75	3.691.952,80	-

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2004	al 31/12/2004	in più	in meno

Fondi di accantonamento				
- Fondo svalutazione titoli	-	-	-	-
- Fondo liquidazione T.F.R.	57.087,32	107.243,94	50.156,62	-
- Fondo imposte e tasse	-	-	-	-
- Fondi diversi	-	-	-	-
totale	57.087,32	107.243,94	50.156,62	-

Fondi di ammortamento				
- Immobili	-	-	-	-
- Immobilizzazioni materiali	356.996,93	473.864,73	116.867,80	-
- Immobilizzazioni materiali c/impianti	5.667,66	141.946,83	136.279,17	-
- Immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-
totale	362.664,59	615.811,56	253.146,97	-

Fidi Trasterimenti in c/impianti				
	1.773.574,81	15.148.311,92	13.374.737,11	-
totale	1.773.574,81	15.148.311,92	13.374.737,11	-

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2004	al 31/12/2004	in più	in meno

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2004	al 31/12/2004	in più	in meno

TOTALE ATTIVITA'	14.391.497,41	18.997.233,40	9.088.905,09	4.483.169,10
TOTALE PASSIVITA'	12.515.704,71	17.185.618,50	14.074.383,97	9.404.470,18

Altri costi pluriennali

- Brevetti	-	-	-	-
- Diversi	-	-	-	-
totale	-	-	-	-

Deficit patrimoniale

- Disavanzo economico esercizi precedenti	-	-	-	-
- Disavanzo economico dell'esercizio	-	65.867,64	65.867,64	-
totale	-	65.867,64	65.867,64	-

Patrimonio Netto

- Fondo di dotazione	-	-	-	-
- Riserve obbligatorie	-	-	-	-
- Riserve diverse	-	-	-	-
- Fondo rivalutazione	-	-	-	-
- Avanzo economico esercizi precedenti	1.875.792,70	1.877.482,54	1.689,84	-
- Avanzo economico dell'esercizio	-	-	-	-
totale	1.875.792,70	1.877.482,54	1.689,84	-

TOTALE A PAREGGIO	14.391.497,41	19.063.101,04	14.076.073,81	9.404.470,18
-------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Conti d'ordine

- Sistema dei rischi	-	-	-	-
- Sistema degli impegni	-	161.473,02	-	161.473,02
- Beni di terzi presso l'Ente	-	-	-	-
- Beni dell'Ente presso terzi	-	-	-	-
totale	-	161.473,02	-	161.473,02

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

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI variazioni		SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	allegato 1 - pag. 1		
	3	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)			
TITOLO I: entrate derivanti da trasferimenti correnti													
<i>Categoria I: trasferimenti da parte dello Stato</i>													
101010	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101020	20	325.367,52	-	-	325.367,52	-	-	-	-	-	-	325.367,52	
101030	30	755.000,00	-	-	755.000,00	678.643,60	99.109,16	777.752,76	22.752,76	-	-	-	
Totale Categoria I		1.080.367,52	-	-	1.080.367,52	678.643,60	99.109,16	777.752,76	22.752,76	-	-	325.367,52	
<i>Categoria II: trasferimenti da parte della Regione</i>													
102010	90	800.000,00	-	-	800.000,00	-	800.000,00	800.000,00	-	-	-	-	
Totale Categoria II		800.000,00	-	-	800.000,00	-	800.000,00	800.000,00	-	-	-	-	
<i>Categoria III: trasferimenti da parte del Comune e della Provincia</i>													
103010	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria III		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</i>													
104010	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria IV		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Titolo I		1.880.367,52	-	-	1.880.367,52	678.643,60	899.109,16	1.577.752,76	22.752,76	-	-	325.367,52	

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

1	2	3	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni		
				PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni			Differenze rispetto alle previsioni		
				iniziali	in aumento	variazioni	definitive	riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertamenti	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione		
4	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	8	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	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	-	10.000,00	-	10.000,00	12.436,26	820,00	13.256,26	3.256,26	-	-	-	-	-
			Totale Categoria I	-	10.000,00	-	10.000,00	12.436,26	820,00	13.256,26	3.256,26	-	-	-	-	-
			<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	989.181,56	-	-	989.181,56	927.623,08	97.754,50	1.025.377,58	36.196,02	-	-	-	-	-
202022	02		canoni per autorizzazioni operazioni e servizi portuali - art. 16 L. 84/94	189.239,40	70.000,00	-	259.239,40	264.850,12	-	264.850,12	5.610,72	-	-	-	-	-
202030	320		Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	12.911,00	-	-	12.911,00	-	22.900,61	22.900,61	9.989,61	-	-	-	-	-
202040	340		Altri redditi e proventi patrimoniali	2.582,00	-	-	2.582,00	1.556,80	-	1.556,80	-	-	-	-	-	-
			Totale Categoria II	1.193.913,96	70.000,00	-	1.263.913,96	1.194.030,00	120.655,11	1.314.685,11	51.796,35	-	-	-	-	-
			<i>Categoria III: poste correlative e compensative spese correnti</i>													
203010	400		Recuperi e rimborsi diversi	15.000,00	-	-	15.000,00	9.231,90	-	9.231,90	-	-	-	-	-	-
203011	01		recuperi e rimborsi diversi	15.000,00	-	-	15.000,00	9.231,90	-	9.231,90	-	-	-	-	-	-
203012	02		recupero anticipazioni spese per accedere ai finanziamenti opere infrastrutturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Categoria III	15.000,00	-	-	15.000,00	9.231,90	-	9.231,90	-	-	-	-	-	-
			<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.	29.634,00	-	-	29.634,00	29.677,05	8.098,95	37.776,00	8.142,00	-	-	-	-	-
204012	02		Autorizzazioni ex art. 68 C.N.	-	-	-	-	22.142,00	-	22.142,00	22.142,00	-	-	-	-	-
204020	450		Locazioni stand-contributi-sponsorizzazioni manifest/laz. promozionali	30.000,00	-	-	30.000,00	-	22.500,00	22.500,00	-	-	-	-	-	-
			Totale Categoria IV	59.634,00	-	-	59.634,00	51.819,05	30.598,95	62.418,00	30.284,00	-	-	-	-	-
			Totale Titolo II	1.268.547,96	80.000,00	-	1.348.547,96	1.267.517,21	152.074,06	1.419.591,27	85.336,61	-	-	-	-	-

allegato 1 - pag. 2

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

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10-7) - (7-10)
		PREVISIONI variazioni		SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10-7) - (7-10)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		iniziali	in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)	definitive (4+5-6)	riscosse	riscoste da risolvere (10-8)	totali accertamenti (8+9)				
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	-	-	-	-	-	-	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												
<i>Categoria I: trasferimenti dallo Stato</i>												
401010	700	Contributo dello Stato per esecuzione di opere	-	-	-	1.847,71	1.006.022,38	1.007.870,09	-	-	-	4.820.100,97
401011	701	Opere di infrastrutturazione portuale art. 9 L. 413/98	5.827.971,06	-	5.827.971,06	-	-	-	-	-	-	595.249,05
401020	710	Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale 368/2000	1.075.574,16	-	1.075.574,16	-	480.325,11	480.325,11	-	-	-	-
401030	720	Contributo M.I.T. manutenzione straordinaria parti comuni art. 6 L. 84/94	185.924,48	1.315.547,67	1.501.472,15	-	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	-	-	-	-	-	-	2.605.184,10
401050	740	Opere di infrastrutturazione portuale art. 5 L. 84/94	1.652.662,08	-	1.652.662,08	-	-	-	-	-	-	1.652.662,08
401060	750	Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale 166/02	134.588,67	-	134.588,67	-	-	-	-	-	-	134.588,67
401070	760	Fondi per la Port Security	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00
401080	770	Fondi P.I.P.T. - Porto di Santa Teresa	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00
Totale Categoria I			11.481.904,55	8.315.547,67	19.797.452,22	5.001.847,71	2.987.819,64	7.989.667,35	-	-	-	11.807.784,87
<i>Categoria II: trasferimenti dalle Regioni</i>												
402010	775	Trasferimenti dalle Regioni (FONDI P.I.P.T.)	-	-	-	-	113.772,10	113.772,10	-	-	-	113.772,10
Totale Categoria II			-	-	-	-	113.772,10	113.772,10	-	-	-	113.772,10

allegato 1 - pag. 3

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

		GESTIONE DI COMPETENZA											allegato 1 - pag. 4
DENOMINAZIONE		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni					
		iniziali	in aumento	variazioni	definitive	riscese	rimaste da riscuotere	totali accertamenti	in aumento	in diminuzione			
1	2	4	(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)	8	(10 - 8)	(9 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)	11	12	
	3												
Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province													
403010	780												
		Totale Categoria III											
Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico													
404010	790												
		Totale Categoria IV											
		11.481.904,55	8.315.547,67	-	19.797.452,22	5.001.847,71	3.101.591,74	8.103.439,45	113.772,10	11.807.784,87			
Titolo V: entrate derivanti da accensione di prestiti													
Categoria I: assunzione di mutui													
501010	820												
		Totale Categoria I											
Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari													
502010	840												
502020	850	40.000,00			40.000,00	9.778,85	294.031,73	303.810,58	263.810,58				
		40.000,00			40.000,00	9.778,85	294.031,73	303.810,58	263.810,58				
		Totale Categoria II											
Categoria III: emissione di obbligazioni													
503010	870												
		Totale Categoria III											
		40.000,00			40.000,00	9.778,85	294.031,73	303.810,58	263.810,58				
		Totale Titolo V											

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

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA												allegato 1 - pag. 5
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			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)			
		Titolo VI: entrate per partite di giro												
		<i>Categoria I: entrate avvenute natura di partite di giro</i>												
600001	900	Ritenute erariali	300.000,00	-	-	300.000,00	292.054,31	1.164,89	293.219,20	-	-	6.780,80		
600002	910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	100.000,00	-	-	100.000,00	66.601,80	-	66.601,80	-	-	31.398,20		
600003	920	Ritenute diverse	40.000,00	-	-	40.000,00	35.768,89	2.341,66	38.110,55	-	-	1.889,45		
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	4.170,21	-	4.170,21	-	-	5.829,79		
600007	960	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
600008	970	Fondo Economico	10.329,00	-	-	10.329,00	3.000,00	-	3.000,00	-	-	7.329,00		
600009	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	403.595,21	4.389,86	407.985,07	-	-	56.343,93		
		Totale Titolo VI	466.329,00	-	-	466.329,00	403.595,21	4.389,86	407.985,07	-	-	56.343,93		
		Riepilogo dei Titoli												
		Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti	1.880.367,52	-	-	1.880.367,52	678.643,60	899.109,16	1.577.752,76	22.752,76	-	325.367,52		
		Totale Titolo II - altre entrate	1.268.547,96	80.000,00	-	1.348.547,96	1.267.517,21	152.074,06	1.419.591,27	85.336,61	-	14.293,30		
		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	11.481.904,55	8.315.547,67	-	19.797.452,22	5.001.847,71	3.101.591,74	8.103.439,45	113.772,10	-	11.807.784,87		
		Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti	40.000,00	-	-	40.000,00	9.778,85	294.031,73	303.810,58	263.810,58	-	-		
		Totale Titolo VI - entrate per partite di giro	466.329,00	-	-	466.329,00	403.595,21	4.389,86	407.985,07	-	-	56.343,93		
		Totale Titoli	15.147.478,03	8.395.547,67	-	23.543.025,70	7.361.382,59	4.451.196,55	11.812.579,13	485.672,05	-	12.216.118,62		

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

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA												Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10-7) in diminuzione (7-10)
		PREVISIONI variazioni			SOMME IMPEGNATE			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			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 I: SPESE CORRENTI														
<i>Categoria I: spese per gli organi dell'Ente</i>														
101010	10	Assegni, indennità, rimborsi organi amministrativi/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	

allegato 1 - pag. 6

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

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			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 I: SPESE CORRENTI													
<i>Categoria III: spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>													
103040	200		10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00	-
103015	205		135.000,00	15.000,00	-	150.000,00	116.591,78	23.301,36	139.893,14	-	-	10.106,86	-
103050	210		242.006,00	-	-	242.006,00	76.708,11	25.659,07	102.367,18	-	-	139.638,82	-
103060	220		15.000,00	-	-	15.000,00	9.200,21	-	9.200,21	-	-	5.799,79	-
103070	240		150.000,00	-	-	150.000,00	139.395,26	473,63	139.868,89	-	-	10.131,11	-
103080	250		15.000,00	-	-	15.000,00	6.966,08	510,00	7.476,08	-	-	7.523,92	-
103090	260		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103200	280		35.000,00	-	-	35.000,00	16.667,56	3.658,77	20.326,33	-	-	14.673,67	-
103210	290		135.000,00	153.000,00	-	288.000,00	92.977,23	139.897,77	232.875,00	-	-	55.125,00	-
103215	190		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103220	300		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103221	01		60.000,00	4.000,00	-	64.000,00	61.048,70	-	61.048,70	-	-	2.951,30	-
103222	02		55.000,00	-	-	55.000,00	38.313,68	9.568,31	47.881,99	-	-	7.118,01	-
103230	270		10.329,00	-	6.610,66	3.718,34	3.632,92	-	3.632,92	-	-	85,42	-
103240	315		30.000,00	-	-	30.000,00	15.425,25	4.372,60	19.797,85	-	-	10.202,15	-
103250	310		192.000,00	100.000,00	-	292.000,00	178.101,99	32.000,00	210.101,99	-	-	81.898,01	-
103260	320		18.000,00	20.000,00	-	38.000,00	15.757,94	509,00	16.267,94	-	-	21.742,06	-
103270	330		51.000,00	-	-	51.000,00	29.907,25	-	29.907,25	-	-	21.092,75	-
103280	340		250.000,00	-	-	250.000,00	181.619,48	46.537,37	228.156,85	-	-	21.843,15	-
103290	150		20.000,00	-	-	20.000,00	12.878,43	516,00	13.394,43	-	-	6.605,57	-
103300	230		76.000,00	-	-	76.000,00	69.411,74	4.957,97	74.369,71	-	-	1.630,29	-
103310	350		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	1.068.361,54	291.952,85	1.361.334,39	-	-	428.389,95	-
<i>Categoria IV: trasferimenti passivi</i>													
103320	420		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	-
<i>Categoria V: oneri finanziari</i>													
103330	440		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	-
<i>Categoria VI: oneri tributari</i>													
103340	460		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	-

allegato 1 - pag. 7

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

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA												Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10-7)	in diminuzione (7-10)
		PREVISIONI variazioni				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10-7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		iniziali	in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)	definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	totali impegni (8+9)							
Categoria VII: poste correttive-compensative entrate correnti															
103350	480	Resistruzioni 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															
103350	500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	10.329,00	-	-	10.329,00	1.983,41	1.983,41	1.983,41	-	-	-	-	8.345,59	
103370	510	Fondo di riserva	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103380	520	Oggetti 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	1.983,41					8.345,59	
Totale Titolo I			2.943.296,15	611.000,00	56.610,56	3.497.585,49	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)	185.924,48	1.315.547,67	-	1.501.472,15	237.329,70	1.264.142,45	1.501.472,15	-	-	-	-	-	
201030	555	Ripristino urgenti nelle aree di uso comune (L. 84/84 art. 6)	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. 413/98	1.075.574,16	-	-	1.075.574,16	7.781,20	472.543,91	480.325,11	-	-	-	-	595.249,05	
201050	557	Finanziamento L. 388/2000	2.605.184,10	-	-	2.605.184,10	-	-	-	-	-	-	-	2.605.184,10	
201060	558	Finanziamento L. 443/01	1.652.662,08	-	-	1.652.662,08	-	-	-	-	-	-	-	1.652.662,08	
201070	559	Finanziamento art. 5 L. 84/94	134.588,67	-	-	134.588,67	-	-	-	-	-	-	-	134.588,67	
201080	560	Finanziamento L. 166/02	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	47.480,00	115.998,31	163.478,31	-	-	-	-	4.836.521,69	
201080	560	Fondi per la Port Security	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	113.772,10	113.772,10	-	-	-	-	1.886.227,90	
201090	561	P.I.P.T. - Porto di Santa Teresa	11.731.904,55	8.499.996,69	-	20.141.901,24	431.463,29	3.156.485,87	3.587.949,16	-	-	-	-	16.553.952,08	
Totale Categoria I			11.731.904,55	8.499.996,69		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	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	94.828,86	110.479,13	-	-	-	-	4.520,87	
204045	625	Punti mare Manfredi-Mesuccio-Guamarino e nassetto moli turistici	50.000,00	-	-	50.000,00	1.980,00	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					96.970,85	
Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari															
204050	660	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
204070	670	Emi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
204080	680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria III															

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

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	allegato 1 - pag. 10	
			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	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 Economico	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	3.497.686,49	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'estirazione 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

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		
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			(13 - 13)	(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)						
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	

allegato 1 - pag. 11

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

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										GESTIONE DI CASSA			allegato 1 - pag. 12
codice	numero	denominazione	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
			residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere (16-14)	totali (14+15)	in aumento (16-13)	in diminuzione (13-16)	previsioni	riscossioni	differenza previsioni	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio			
Titolo II: altre entrate															
<i>Categoria I: entrate da vendita di beni e da prestazioni di servizi</i>															
201010	210	Proventi servizio traffico passeggeri	-	-	-	-	-	-	10.000,00	12.436,26	-	820,00	2.436,26	-	
201020	240	Proventi diversi	-	-	-	-	-	-	10.000,00	12.436,26	-	820,00	2.436,26	-	
Totale Categoria I			-	-	-	-	-	-	10.000,00	12.436,26	-	820,00	2.436,26	-	
<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	-	131.872,90	108.360,56	-	
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	-	22.900,61	12.911,00	-	
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	-	154.773,51	116.886,04	-	
<i>Categoria III: poste correttive e compensative 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	-	510,00	6.278,10	-	
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	-	510,00	6.278,10	-	
<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	43,05	-	
204012	02	AutORIZZAZIONI ex art. 68 C.N.	-	-	-	-	-	-	-	22.142,00	-	-	22.142,00	-	
204020	450	Locazioni stand-contributi-sponsorizzazioni manifestazioni promozionali	50.950,00	47.433,00	3.500,00	50.933,00	-	17,00	80.950,00	47.433,00	-	26.000,00	33.517,00	-	
Totale Categoria IV			53.061,50	49.544,50	3.500,00	53.044,50	-	17,00	112.695,50	101.363,55	-	34.098,95	11.331,95	-	
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	-	190.202,46	131.859,83	-	

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

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
denominazione	numero	residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni in aumento	in diminuzione	previsioni	riscossioni	differenza previsioni	allegato 1 - pag. 14				
1	2	13	14	(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)	19	20	21	20	21	22		
Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province															
403010	780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Categoria III															
Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico															
404010	790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Categoria I															
Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari															
502010	840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
502020	850	3.007,70	836,00	-	836,00	-	2.171,70	43.007,70	10.614,85	- 32.392,85	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	10.614,85	- 32.392,85	294.031,73		
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	10.614,85	- 32.392,85	294.031,73		
503010	870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	10.614,85	- 32.392,85	294.031,73		

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

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	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	allegato 1 - pag. 15			
denominazione		(16 - 14)	(14 + 15)	(13 - 16)	(16 - 14)	(16 - 14)	(13 - 16)	(16 - 14)	(16 - 14)	(13 - 16)	(16 - 14)	(16 - 14)	(13 - 16)		
TITOLO VI: entrate per partite di giro															
<i>Categoria I: entrate aventi natura di partite di giro</i>															
600001	900	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00	292.054,31	-	7.945,69	1.164,89		
600002	910	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	68.601,80	-	31.398,20	-		
600003	920	520,58	520,58	-	520,58	-	-	-	40.520,58	36.289,47	-	4.231,11	2.341,66		
600004	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
600005	940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
600006	950	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	4.170,21	-	5.829,79	-		
600007	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
600008	970	-	-	-	-	-	-	-	10.329,00	3.000,00	-	7.329,00	-		
600009	980	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	6.000,00	883,31		
Totale Categoria I		520,58	520,58	-	520,58	-	-	-	466.849,58	404.115,79	-	62.733,79	4.389,86		
Totale Titolo VI		520,58	520,58	-	520,58	-	-	-	466.849,58	404.115,79	-	62.733,79	4.389,86		
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	1.224.476,68		
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	190.202,46		
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	4.792.005,02		
Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti		3.007,70	836,00	-	836,00	-	2.171,70	-	43.007,70	10.614,65	-	32.392,85	294.031,73		
Totale Titolo VI - entrate per partite di giro		520,58	520,58	-	520,58	-	-	-	466.849,58	404.115,79	-	62.733,79	4.389,86		
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	6.505.105,75		

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

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA			allegato 1 - pag. 16
numero	codice	denominazione	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
			residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	in aumento	in diminuzione	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio			
			(13)	(14)	(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)	(19)	(20)	(21)	(22)			
TITOLO I: SPESE CORRENTI															
<i>Categoria I: spese per gli organi dell'Ente</i>															
101010	10	Assegni, indennità, rimborsi organi amministratraz./controllo	-	-	-	425,63	-	-	157.425,63	153.421,74	4.003,89	307,22			
101020	11	Presidenza	425,63	-	-	425,63	-	-	29.735,01	813,42	28.921,59	14.551,17			
101030	12	Comitato portuale	8.947,61	813,42	8.134,19	8.947,61	-	-	59.919,24	48.799,77	11.119,47	3.583,95			
101040	13	Organo di controllo	1.919,24	1.919,24	-	1.919,24	-	-	148,03	148,03	-	-			
101050	14	Spese diverse	148,03	148,03	-	148,03	-	-	247.227,91	203.182,96	44.044,95	18.442,34			
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			
<i>Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio</i>															
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	-	-	160.864,07	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^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

Codice	numero	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 (16 - 14)	totali (14 + 15)	in aumento (16 - 13)	Variazioni in diminuzione (13 - 16)	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	19	20	21		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				22			
TITOLO I: SPESE CORRENTI																
<i>Categoria III: spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>																
103040	200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	20.391,67	18.350,07	2.041,60	20.391,67	-	-	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	
103015	205	Gestione Punt mare Manfredi, Masuccio e Guaimano	31.156,14	25.413,21	-	25.413,21	5.781,93	-	-	-	170.391,67	134.941,85	-	35.448,82	25.342,96	
103050	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni	186,00	-	-	-	186,00	-	-	-	273.201,14	102.121,32	-	171.079,82	25.659,07	
103060	220	Materiale di consumo	3.737,58	3.737,58	-	3.737,58	-	-	-	15.186,00	9.200,21	-	5.985,79	-		
103070	240	Utenze	2.715,02	2.715,02	-	2.715,02	-	-	-	153.737,58	143.132,84	-	10.604,74	473,63		
103080	250	Materiale di economato	3.702,40	3.702,40	-	3.702,40	-	-	-	17.715,02	9.681,10	-	8.033,92	510,00		
103090	260	Vestitio	3.702,40	3.702,40	-	3.702,40	-	-	-	-	-	-	-	-		
103200	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	242.331,14	31.894,96	157.477,52	189.372,48	52.958,66	-	-	-	38.702,40	20.369,96	-	18.332,44	3.658,77	
103210	290	Spese per consulenza e studi	9.760,00	-	-	-	9.760,00	-	-	-	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	-	
103220	300	Locazioni passive:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103221	01	Locazioni immobili	6.413,47	4.400,12	2.013,35	6.413,47	-	-	-	-	64.000,00	61.048,70	-	2.951,30	11.581,66	
103222	02	Noleggio attrezzature portuali, ufficio e locazioni diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	61.413,47	42.713,80	-	18.699,67	-	
103230	270	Spese di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	-	-	3.718,34	3.632,92	-	85,42	-	
103240	315	Spese di pubblicità	14.893,60	14.287,38	596,22	14.893,60	-	-	-	-	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	4.771,93	-	1.027,27	-	
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	
<i>Categoria IV: trasferimenti passivi</i>																
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	
<i>Categoria V: oneri finanziari</i>																
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	
<i>Categoria VI: oneri tributari</i>																
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

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				allegato 1 - pag. 19	
numero	denominazione	residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni		previsioni	pagamenti	differenza previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
		13	14	(16 - 14)	(14 + 15)	in aumento	in diminuzione	19	20	21	20	21	22
				(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)						
<i>Categoria IV: depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>													
204090	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204100	740	611,34	-	-	-	-	611,34	5.611,34	3.600,00	-	3.600,00	2.011,34	-
204110	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria IV	611,34	-	-	-	-	611,34	5.611,34	3.600,00	-	3.600,00	2.011,34	-
<i>Categoria V: IFR dovuto al personale cessato dal servizio</i>													
204120	770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Titolo II	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	-	5.322.279,79	24.916.167,82	5.133.622,41
TITOLO III: spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni													
<i>Categoria I: rimborsi di mutui</i>													
205030	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205040	810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria II: rimborsi di anticipazioni passive</i>													
205050	830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria III: rimborso di obbligazioni</i>													
205060	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria IV: estinzione di debiti diversi</i>													
205070	890	1.300,00	-	1.300,00	1.300,00	-	-	1.300,00	-	-	-	-	1.300,00
	Totale Categoria IV	1.300,00	-	1.300,00	1.300,00	-	-	1.300,00	-	-	-	-	1.300,00
	Totale Titolo III	1.300,00	-	1.300,00	1.300,00	-	-	1.300,00	-	-	-	-	1.300,00

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

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi a termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni		previsioni	pagamenti	differenza previsioni	allegato 1 - pag. 20				
numero	denominazione	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
codice				(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)								
TITOLO IV - spese per partite di giro															
<i>Categoria I: spese per partite di giro</i>															
400001	Ritenute erariali	31.454,20	31.434,00	-	31.434,00	-	20,20	331.454,20	278.922,20	-	52.532,00	46.731,00			
400002	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	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	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
400005	Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
400006	Versamento trattenute per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	10.000,00	3.004,77	-	6.995,23	1.165,44			
400006	Somme pagate per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	10.329,00	3.000,00	-	7.329,00	-			
400007	Fondo Economato	-	-	-	-	-	-	6.011,11	883,31	-	5.127,80	-			
400008	Partite in sospeso	11,11	-	-	-	-	11,11	516.957,39	369.168,98	-	147.788,41	89.413,17			
	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			

Autorità Portuale di Salerno
CONSUNTIVO ANNO 2004 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

allegato 4

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio			962.346,40
Riscossioni	in c/competenza	7.361.382,58	
	in c/residui	5.381.110,09	
		+	12.742.492,67
Pagamenti	in c/competenza	3.074.630,33	
	in c/residui	5.185.487,24	
		-	8.260.117,57
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio			5.444.721,50
Residui attivi	degli esercizi precedenti	2.053.909,20	
	dell'esercizio	4.451.196,55	
		+	6.505.105,75
Residui passivi	degli esercizi precedenti	2.060.276,74	
	dell'esercizio	3.937.395,48	
		-	5.997.672,22
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			5.952.155,03
Somma indisponibile ai sensi del D.M. Tremonti del 29/11/02			- 151.246,18
Avanzo d'amministrazione disponibile alla fine dell'esercizio			5.800.908,85
	F/di vincolo	-€	4.746.344,56
	Differenza	€	1.054.564,29