

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614
TAB. 10
Annesso 22

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005

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

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

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 COSTI**

| | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| 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: - sopravvenienze attive | € - | D Quote ammortamento e deprezzamenti: - immobilizzazioni immateriali | € 79.249,88 |
| - insussistenze passive | € 425,52 | - immobilizzazioni immateriali c/impianti | € 249.695,81 |
| - plusvalenze | € 425,52 | - immobilizzazioni materiali | € 116.867,80 |
| totale | € 425,52 | - immobilizzazioni materiali c/impianti | € 136.279,17 |
| E Variazioni nei residui: - minori residui passivi | € 3.197.739,58 | totale | € 582.092,66 |
| - maggior residui attivi | € - | E Svalutazioni e deprezzamenti | € - |
| totale | € 3.197.739,58 | F Altri accantonamenti | € - |
| F Risconti attivi finali | € - | G Quota adeguamento fido TFR | € 50.156,62 |
| F Minori quote amm.to imm.ni immateriali utilizzo finanziamenti | € 249.695,81 | H Variazioni patrimoniali straordinarie - minori residui attivi | € 3.125.222,41 |
| Minori quote amm.to imm.ni materiali utilizzo finanziamenti | € 136.279,17 | - insussistenze attive | € 13.417,63 |
| totale | € 385.974,98 | - sopravvenienze passive | € - |
| | | totale | € 3.138.640,04 |
| | | 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 | € 6.647.351,76 |
| DISAVANZO ECONOMICO | € 65.867,64 | 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 | 438.960,64 | 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 | 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 | - | - |
| 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 + varie/minute | 56.974,97 | 89.751,41 | 32.776,44 | - |
| - Macchine d'ufficio ordinarie-elettroniche | 50.188,75 | 74.733,22 | 24.544,47 | - |
| - Autovetture | - | - | - | - |
| - 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 | 8.276,43 | 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 | 4.555.720,75 | 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 Trasferimenti 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 | - |

SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2004

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

Altri costi pluriennali
 - Brevetti
 - Diversi

| | | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| TOTALE ATTIVITA' | 14.391.497,41 | 18.997.233,40 | 9.088.905,09 | 4.483.169,10 |

Deficit patrimoniale

- Disavanzo economico esercizi precedenti
 - Disavanzo economico dell'esercizio

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------|----------|
| - | 65.867,64 | 65.867,64 | - | - |
| - | 65.867,64 | 65.867,64 | - | - |
| totale | 65.867,64 | 65.867,64 | - | - |

| | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| TOTALE A PAREGGIO | 14.391.497,41 | 19.063.101,04 | 9.154.772,73 | 4.483.169,10 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|

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

| | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| TOTALE PASSIVITA' | 12.515.704,71 | 17.185.618,50 | 14.074.383,97 | 9.404.470,18 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|

Patrimonio Netto

- Fondo di dotazione
 - Riserve obbligatorie
 - Riserve diverse
 - Fondo rivalutazione
 - Avanzo economico esercizi precedenti
 - Avanzo economico dell'esercizio

| | | | | |
|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | 1.875.792,70 | 1.877.482,54 | 1.689,84 | - |
| - | 1.875.792,70 | 1.877.482,54 | 1.689,84 | - |
| 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 accertamenti
 - Beni di terzi presso l'Ente
 - Beni dell'Ente presso terzi

| | | | | |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| totale | - | - | - | - |

Conti d'ordine

- Sistema dei rischi
 - Sistema degli impegni
 - Beni di terzi presso l'Ente
 - Beni dell'Ente presso terzi

| | | | | |
|---------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | 161.473,02 | - | - | 161.473,02 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| totale | 161.473,02 | - | - | 161.473,02 |

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

| DENOMINAZIONE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10-7) | in diminuzione (7-10) |
|--|-----|--|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|------------------|----------|--|--------------------------|
| | | PREVISIONI variazioni | | | | SOMME ACCERTATE | | | Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10-7) | | | | |
| 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) | | | | | |
| 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 | |
| 101030 | 30 | Tasse Portuali | 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 | Contributo della Regione | 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 | Contributo del Comune e della Provincia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Totale Categoria III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 104010 | 120 | Contributi di altri Enti del Settore Pubblico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 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

| DENOMINAZIONE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni | | | | | | | |
|--|-----|------------------------|--------------|-----------|------------|-----------------|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------|------------|---|----------------|---|---|
| | | PREVISIONI | | | | SOMME ACCERTATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | iniziali | | variazioni | | definitive | | fiscosse | | rimaste da riscuotere | | 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 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 201020 | 240 | | - | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 12.436,26 | 820,00 | 13.256,26 | 820,00 | 13.256,26 | 3.256,26 | - | - | - | - | - |
| Totale Categoria I | | | - | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 12.436,26 | 820,00 | 13.256,26 | 820,00 | 13.256,26 | 3.256,26 | - | - | - | - | - |
| <i>Categoria II: redditi e proventi patrimoniali</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202010 | 300 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 202020 | 310 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 202021 | 01 | | 989.181,56 | - | - | 989.181,56 | - | 989.181,56 | 927.623,08 | 97.754,50 | 1.025.377,58 | 97.754,50 | 1.025.377,58 | 36.196,02 | - | - | - | - | - |
| 202022 | 02 | | 189.239,40 | 70.000,00 | - | 259.239,40 | - | 259.239,40 | 264.850,12 | - | 264.850,12 | - | 264.850,12 | 5.610,72 | - | - | - | - | - |
| 202030 | 320 | | 12.911,00 | - | - | 12.911,00 | - | 12.911,00 | - | 22.900,61 | 22.900,61 | - | 22.900,61 | 9.989,61 | - | - | - | - | - |
| 202040 | 340 | | 2.582,00 | - | - | 2.582,00 | - | 2.582,00 | 1.556,80 | - | 1.556,80 | - | 1.556,80 | - | - | - | - | - | - |
| Totale Categoria II | | | 1.193.913,96 | 70.000,00 | - | 1.263.913,96 | - | 1.263.913,96 | 1.194.030,00 | 120.655,11 | 1.314.685,11 | 120.655,11 | 1.314.685,11 | 51.796,35 | - | - | - | - | - |
| <i>Categoria III: poste correttive e compensative di spese correnti</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203010 | 400 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 203011 | 01 | | 15.000,00 | - | - | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 9.231,90 | - | 9.231,90 | - | 9.231,90 | - | - | - | - | - | - |
| 203012 | 02 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Categoria III | | | 15.000,00 | - | - | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 9.231,90 | - | 9.231,90 | - | 9.231,90 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204010 | 440 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 204011 | 01 | | 29.634,00 | - | - | 29.634,00 | - | 29.634,00 | 29.677,05 | 8.098,95 | 37.776,00 | 8.098,95 | 37.776,00 | 8.142,00 | - | - | - | - | - |
| 204012 | 02 | | - | - | - | - | - | - | 22.142,00 | - | 22.142,00 | - | 22.142,00 | 22.142,00 | - | - | - | - | - |
| 204020 | 450 | | 30.000,00 | - | - | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - | 22.500,00 | 22.500,00 | - | 22.500,00 | 7.500,00 | - | - | - | - | - |
| Totale Categoria IV | | | 59.634,00 | - | - | 59.634,00 | - | 59.634,00 | 51.819,05 | 30.598,95 | 62.418,00 | 30.598,95 | 62.418,00 | 30.284,00 | - | - | - | - | - |
| Totale Titolo II | | | 1.268.547,96 | 80.000,00 | - | 1.348.547,96 | - | 1.348.547,96 | 1.267.517,21 | 152.074,06 | 1.419.591,27 | 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) in diminuzione (7-10) | |
|---|-----|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-------------------|----------------------|---|--|
| | | PREVISIONI variazioni | | SOMME ACCERTATE | | | | Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10-7) in diminuzione (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 | rimaste da riscuotere (10-8) | totali accertamenti (8+9) | | | | |
| Titolo VI: entrate per partite di giro | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Categoria I: entrate averiti 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 | 68.601,80 | - | 68.601,80 | - | 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 | | | 15.147.476,03 | 8.395.547,67 | - | 23.543.025,70 | 7.361.382,58 | 4.451.195,55 | 11.812.579,13 | 485.672,05 | 12.216.118,62 | | |

allegato 1 - pag. 5

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 | | | 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 | | | | | | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10 - 7) | in diminuzione (7 - 10) |
|---|-----|---|---------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|---|----------------------------|
| | | PREVISIONI | | | | SOMME IMPEGNATE | | | | Differenze rispetto alle previsioni | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | | | iniziali (7 - 4) | in aumento (4 - 7) | in diminuzione (4 + 5 - 6) | definitive (8 + 9) | pagate (10 - 8) | rimaste da pagare (10 - 8) | totali impegni (8 + 9) | | | | | | |
| 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 | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 10.000,00 | |
| 103015 | 205 | Gestione Punti mare Manfredi, Masuccio e Guaimaro | 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 immobili | 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 | 1.069.361,54 | 291.952,85 | 1.361.334,39 | - | - | - | - | 428.389,95 | |
| <i>Categoria IV: trasferimenti passivi</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| <i>Categoria V: oneri finanziari</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| <i>Categoria VI: oneri tributari</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |

allegato 1 - pag. 7

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

| DENOMINAZIONE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10-7) | Differenze rispetto alle previsioni 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 201030 | 555 | 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 | - | - | - | - | | |
| 201040 | 556 | 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 | | | 11.731.504,55 | 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-Mesuccio-Guammaro e rassetto moli turistici | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 | 1.980,00 | - | 1.980,00 | - | - | - | 48.020,00 | | |
| 204050 | 630 | Acquisito 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204060 | 660 | Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 204070 | 670 | Enti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 204080 | 680 | Acquisito 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 | 3.497.685,49 | 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 | 487.028,10 | 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

| 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 in aumento | in diminuzione | previsioni | riscossioni | differenza previsioni | | |
| numero | codice | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti | | | | | | | | | | | | |
| Categoria I: trasferimenti da parte dello Stato | | | | | | | | | | | | |
| 101010 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 101020 | 20 | 325.367,52 | - | 325.367,52 | 325.367,52 | - | - | 650.735,04 | - | 650.735,04 | 325.367,52 | |
| 101030 | 30 | 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 | - | 424.476,68 | |
| Categoria II: trasferimenti da parte della Regione | | | | | | | | | | | | |
| 102010 | 90 | 800.000,00 | 799.996,90 | - | 799.996,90 | - | 3,10 | 1.600.000,00 | 799.996,90 | - | 800.003,10 | |
| Totale Categoria II | | 800.000,00 | 799.996,90 | - | 799.996,90 | - | 3,10 | 1.600.000,00 | 799.996,90 | - | 800.003,10 | |
| Categoria III: trasferimenti da parte del Comune e della Provincia | | | | | | | | | | | | |
| 103010 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale Categoria III | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico | | | | | | | | | | | | |
| 104010 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 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^A - 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 | totali | in aumento | in diminuzione | previsioni | riscossioni | differenza previsioni | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio | | | |
| | | | (13 - 13) | (14 - 14) | (15 - 14) | (14 + 15) | (16 - 13) | (13 - 16) | (19 - 18) | (20 - 19) | (21 - 20) | (22 - 21) | | | |
| 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 | 2.436,26 | 820,00 | |
| Totale Categoria I | | | - | - | - | - | - | - | 10.000,00 | 12.436,26 | 2.436,26 | 820,00 | 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 | 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 | - | 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 | 12.911,00 | 22.900,61 | |
| 202040 | 340 | Altri redditi e proventi patrimoniali | - | - | - | - | - | - | 2.582,00 | 1.556,80 | 1.025,20 | - | 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 | 116.686,04 | 154.773,51 | |
| <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 | 6.278,10 | 510,00 | 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 | 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 | 8.099,95 | 43,05 | 8.099,95 | |
| 204012 | 02 | Autorizzazioni ex art. 68 C.N. | - | - | - | - | - | - | - | 22.142,00 | 22.142,00 | - | 22.142,00 | - | |
| 204020 | 450 | Locazioni stand-contributi-sponsorizzazioni manifestazioni | 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 | 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 | 34.099,95 | 11.331,95 | 34.099,95 | |
| 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 | 131.859,83 | 190.202,46 | |

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. 13 | |
|---|--------|---|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|---|
| codice | numero | denominazione | residui all'inizio dell'esercizio | riscossi | rimasti da riscuotere (16 - 14) | totali (14 + 15) | in aumento (16 - 13) | Variazioni in diminuzione (13 - 16) | previsioni | riscossioni | differenza previsioni | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |
| 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 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 | - | - | - |
| 304030 | 650 | Riscossione di altri crediti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Categoria IV | | | - | - | - | - | - | - | 10.329,00 | - | - | - |
| Totale Titolo III | | | - | - | - | - | - | - | 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 | - | 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 | - | 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 |
| 401040 | 730 | Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale 443/01 | - | - | - | - | - | - | 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 | - | 2.047.756,95 | 7.459.473,06 | 3.405.037,99 | - | 354.014,04 |
| 401060 | 750 | Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale 166/02 | - | - | - | - | - | - | 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 | - | - | - |
| 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 | - | 4.678.232,92 |
| <i>Categoria II: trasferimenti dalle Regioni</i> | | | | | | | | | | | | |
| 402010 | 775 | Trasferimenti dalle Regioni (FONDI P.I.P.T.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Categoria II | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Titolo IV | | | - | - | - | - | - | - | 10.329,00 | - | - | - |
| Totale Titolo V | | | - | - | - | - | - | - | 10.329,00 | - | - | - |

e

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. 14 |
|--|---------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------|-----------------------|---|-------------------|--|--|----------------------|
| numero | denominazione | residui all'inizio dell'esercizio | riscossi | rimasti da riscuotere | totali | Variazioni | | previsioni | riscossioni | differenza previsioni | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | (14 + 15) | in aumento | in diminuzione | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | | | |
| | | (16 - 14) | (16 - 14) | (14 + 15) | (16 - 13) | (13 - 16) | | | | | | | | | |
| 403010 | 780 | | | | | | | | | | | | | | |
| Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti da Comuni e Province | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale Categoria III | | | | | | | | | | | | | | | |
| 404010 | 790 | | | | | | | | | | | | | | |
| Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Operazione breve termine | | 3.007,70 | 836,00 | - | 836,00 | - | 2.171,70 | 43.007,70 | 10.614,85 | 32.392,85 | 294.031,73 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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^ - 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) | | | | | | | | |
| 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 | 1.164,89 | | | |
| 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 | 2.341,66 | | | |
| 600004 | 930 I.V.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 600005 | 940 Recupero del personale per anticipazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 600006 | 950 Trattate per conto di terzi | - | - | - | - | - | - | 10.000,00 | 4.170,21 | - | 5.829,79 | - | | | |
| 600007 | 960 Rimborsio 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 | 883,31 | | | |
| 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 | 10.614,85 | - | 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 | denominazione | residui all'inizio dell'esercizio | pagati | rimasti da pagare | totali | Variazioni | | previsioni | pagamenti | differenza previsioni | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio | |
| codice | | 13 | 14 | (16 - 14) | (14 + 15) | in aumento | in diminuzione | 19 | 20 | 21 | 18 | 22 |
| | | | | (16 - 14) | (14 + 15) | (16 - 13) | (13 - 16) | | | | | |
| | Titolo I: spese correnti | | | | | | | | | | | |
| | <i>Categoria I: spese per gli organi dell'Ente</i> | | | | | | | | | | | |
| 101010 | 10 Assegni, indennità, rimborsi organi amministratraz./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 |
| | <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 | - | - | 160.884,07 | 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^ - 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 | totali | Variazioni | | previsioni | pagamenti | differenza previsioni | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | 13 | 14 | 15 | (14 + 15) | 16 | 17 | (16 - 13) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | |
| CAPITOLO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 465.543,01 | - | 69.485,79 | 4.032.714,29 | 2.568.668,80 | 1.464.045,49 | - | 773.336,64 | | |
| 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 | 114.829,22 | - | 5.533,66 | 464.811,90 | 159.668,25 | 305.143,65 | - | 276.192,37 | | |
| 201020 | 550 | Opere e fabbricati (finanziamenti statali) | 193.398,02 | 185.924,48 | 4.114,85 | 190.039,33 | 190.039,33 | - | 3.358,69 | 1.694.870,17 | 423.254,18 | 1.271.615,99 | - | 1.268.257,30 | | |
| 201030 | 555 | Ripristino urgenti nelle aree di uso comune (L. 84/84 art. 6) | 3.429.437,60 | 1.261.370,99 | 1.111.375,17 | 2.372.746,16 | 2.372.746,16 | - | 1.056.691,44 | 9.257.408,66 | 1.320.429,01 | 7.936.979,65 | - | 2.060.187,24 | | |
| 201040 | 556 | Finanziamento L. 413/98 | 250.541,33 | 165.541,33 | 78.000,00 | 243.541,33 | 243.541,33 | - | 7.000,00 | 1.326.115,49 | 173.322,53 | 1.152.792,96 | - | 550.543,91 | | |
| 201050 | 557 | Finanziamento L. 443/01 | - | - | - | - | - | - | - | 2.605.184,10 | - | - | - | 2.605.184,10 | | |
| 201060 | 558 | Finanziamento art. 5 L. 84/84 | 5.764.285,20 | 3.127.919,41 | 588.606,84 | 3.716.526,25 | 3.716.526,25 | - | 2.047.756,95 | 7.416.947,28 | 3.127.919,41 | 4.289.027,87 | - | 588.606,84 | | |
| 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 | - | 115.998,31 | | |
| 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 | 6.637.682,29 | - | 3.120.342,74 | 29.899.926,27 | 5.252.073,38 | 24.647.852,89 | - | 4.973.558,07 | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.017,56 | - | - | 1.982,44 | | |
| 204040 | 620 | Acquisti di mobili e macchine d'ufficio | 25.560,00 | 18.291,60 | - | 18.291,60 | 18.291,60 | - | 7.268,40 | 140.560,00 | 33.943,87 | 106.616,13 | - | 94.826,86 | | |
| 204045 | 625 | Punti mare Manfredi-Masuccio-Guaimaro e riassetto moli turistici | - | - | - | - | - | - | - | 50.000,00 | 1.980,00 | 48.020,00 | - | 48.020,00 | | |
| 204050 | 630 | Acquisito di beni immateriali | 9.000,00 | 9.000,00 | - | 9.000,00 | 9.000,00 | - | - | 59.000,00 | 15.314,98 | 43.685,02 | - | 9.237,48 | | |
| Totale Categoria II | | | 34.560,00 | 27.291,60 | - | 27.291,60 | 27.291,60 | - | 7.268,40 | 269.560,00 | 59.256,41 | 210.303,59 | - | 104.064,34 | | |
| 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 | - | - | 63.350,00 | 7.350,00 | 56.000,00 | - | 56.000,00 | | |
| 204070 | 670 | Enti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 204080 | 680 | Acquisito titoli | 63.350,00 | 7.350,00 | 56.000,00 | 63.350,00 | 63.350,00 | - | - | 63.350,00 | 7.350,00 | 56.000,00 | - | 56.000,00 | | |
| Totale Categoria III | | | 63.350,00 | 7.350,00 | 56.000,00 | 63.350,00 | 63.350,00 | - | - | 63.350,00 | 7.350,00 | 56.000,00 | - | 56.000,00 | | |

27

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 |

