

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1184
TAB. 16
Annesso 21

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

(V. Stampato Camera n. 1747)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2006

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 novembre 2006*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009**

TABELLA n. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2007**

ANNESSO N. 21

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

TABELLA N. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2007**

ANNESSO N. 21

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	allegato 1	
			iniziali	in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)	definitive (4+5-6)	riscossa	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	Contributi dallo Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101020	20	Contributi spese per manutenzione parti comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101030	30	Tasse Portuali	875.000,00	-	-	875.000,00	651.303,20	81.254,86	732.550,06	-	-	142.441,94	-
		Totale Categoria I	875.000,00	-	-	875.000,00	651.303,20	81.254,86	732.550,06	-	-	142.441,94	-
		<i>Categoria II: trasferimenti da parte della Regione</i>											
102010	90	Contributo della Regione	800.000,00	-	-	800.000,00	-	600.000,00	600.000,00	-	-	200.000,00	-
		Totale Categoria II	800.000,00	-	-	800.000,00	-	600.000,00	600.000,00	-	-	200.000,00	-
		<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	1.675.000,00	-	-	1.675.000,00	651.303,20	681.254,86	1.332.550,06	-	-	342.441,94	-

AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 1^a - ENTRATE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA												allegato 1	
		PREVISIONI variazioni				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)	risosse	rimaste da riscuotere (10-8)	totali accertamenti (8+9)	In aumento (10-7)	in diminuzione (7-10)				
Titolo II: altre entrate															
Categoria I: entrate da vendita di beni e da prestazioni di servizi															
201010	210		100.000,00	-	-	100.000,00	58.799,05	128.775,32	187.574,31	87.574,37	-				
201020	240		15.000,00	-	-	15.000,00	7.156,80	1.107,00	8.204,70	-	-				
Totale Categoria I			115.000,00	-	-	115.000,00	65.955,85	129.882,32	195.779,01	87.574,37	-				
Categoria II: redditi e proventi patrimoniali															
202010	300		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
202020	310		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
202021	01	canoni concessione aree e indennizzi art. 18 L. 84/84	1.212.545,74	-	-	1.212.545,74	1.092.794,69	304.682,31	1.357.376,90	144.831,16	-				
202022	02	canoni per autorizzazioni operazioni e servizi portuali - art. 16 L. 84/84	142.508,80	-	-	142.508,80	151.318,22	4,00	151.322,22	8.813,42	-				
202030	320	interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	7.000,00	-	-	7.000,00	-	10.206,17	10.206,17	3.206,17	-				
202040	340	Altri redditi e proventi patrimoniali	2.582,00	-	-	2.582,00	1.642,55	-	1.642,55	-	939,45				
Totale Categoria II			1.364.636,54	-	-	1.364.636,54	1.205.755,36	314.792,48	1.520.547,84	156.850,75	939,45				
Categoria III: poste correttive e compensative spese correnti															
203010	400	Recuperi e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
203011	01	recuperi e rimborsi diversi	15.000,00	-	-	15.000,00	900,05	774,69	1.674,74	-	13.325,26				
203012	02	recupero anticipazioni spese per accedere ai finanziamenti opere infrastrutturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Totale Categoria III			15.000,00	-	-	15.000,00	900,05	774,69	1.674,74	-	13.325,26				
Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci															
204010	440	Proventi derivanti da autorizzazioni:	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
204011	01	Autorizzazioni deposito temporaneo merci in banchina ex art. 50 C.N.	67.750,00	-	-	67.750,00	51.003,10	21.188,84	72.191,94	4.441,94	-				
204012	02	Autorizzazioni ex art. 66 C.N.	7.000,00	-	-	7.000,00	17.620,80	2.070,00	19.690,80	12.690,80	-				
204020	450	Locazioni stand-confutibili-sponsorizzazioni manifestaz. promozionali	30.000,00	-	-	30.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	29.000,00				
Totale Categoria IV			104.750,00	-	-	104.750,00	68.623,90	24.258,84	92.882,74	17.132,74	29.000,00				
Totale Titolo II			1.599.386,54	-	-	1.599.386,54	1.341.235,26	469.709,13	1.810.944,39	261.557,86	50.000,01				

AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 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 (7 - 4)	in aumento (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	riscosse (10 - 8)	rimesse da rischiare (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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria I														
<i>Categoria II: alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali</i>														
302010	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria II														
<i>Categoria III: realizzo di valori mobiliari</i>														
303010	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria III														
<i>Categoria IV: riscossione di crediti</i>														
304010	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304020	630	10.329,00	-	10.329,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.329,00
304030	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria IV														
Totale Titolo III														
TITOLO IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale														
<i>Categoria I: trasferimenti dallo Stato</i>														
401010	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401011	701	5.615.724,92	16.715.555,26	22.331.281,18	21.205.580,54	-	-	-	21.205.580,54	-	-	-	-	1.125.700,64
401020	710	174.460,00	-	174.460,00	-	-	-	-	49.460,00	-	-	-	-	125.000,00
401030	720	1.501.472,15	-	1.501.472,15	1.501.472,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401040	730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401050	740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401060	750	-	48.617.115,00	48.617.115,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.617.115,00
401070	760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401080	770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria I														
<i>Categoria II: trasferimenti dalle Regioni</i>														
402010	775	10.800,00	-	10.800,00	-	-	-	-	10.800,00	-	-	-	-	-
Totale Categoria II														

allegato 1

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA											allegato 1				
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni							
		iniziali	in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)	variazioni in diminuzione (4-7)	delibere (4+5-6)	risosse	rimasta da risolvere (10-8)	totali accertamenti (8+9)	in aumento (10-7)	in diminuzione (7-10)						
4	5	6	7	8	9	10	11	12									
403010	780	Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province															
		Trasferimenti da Comuni e Province															
404010	780	Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico															
		Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico															
		7.302.457,07	65.332.671,26	-	72.635.128,33	22.707.052,69	60.260,00	22.767.312,69	-	-	-	49.887.815,64					
		Totale Titolo IV															
		Titolo V: entrate derivanti da accensione di prestiti															
501010	820	Categoria I: assunzione di mutui															
		Operazioni finanziarie a medio e lungo termine															
502010	840	Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari															
		Operazioni a breve termine															
502020	850	Categoria III: emissioni di obbligazioni															
		Cautioni e garanzie ai concessionari															
		150.000,00	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00				
		30.000,00	-	-	30.000,00	1.832,02	1.389,46	3.221,48	-	-	-	-	26.778,52				
		180.000,00	-	-	180.000,00	1.832,02	1.389,46	3.221,48	-	-	-	-	176.778,52				
		Totale Categoria II															
		Categoria III: emissioni di obbligazioni															
		Emissioni di obbligazioni															
		180.000,00	-	-	180.000,00	1.832,02	1.389,46	3.221,48	-	-	-	-	176.778,52				
		Totale Titolo V															

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

		GESTIONE DI COMPETENZA											Differenze rispetto alle previsioni	
DENOMINAZIONE		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	rinate 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 aventi natura di partite di giro</i>												
600001	800	Ritenute erariali	350.000,00	-	-	350.000,00	307.455,45	-	307.455,45	-	-	42.544,55		
600002	910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	130.000,00	-	-	130.000,00	77.183,62	-	77.183,62	-	-	52.816,38		
600003	920	Ritenute diverse	40.000,00	-	-	40.000,00	21.395,13	1.681,86	23.076,99	-	-	16.923,01		
600004	930	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
600005	940	Recupero del personale per anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
600006	950	Traffughe per conto di terzi	10.000,00	-	-	10.000,00	4.571,87	-	4.571,87	-	-	5.428,13		
600007	960	Rimborso di somma pagata per conto di terzi	50.000,00	-	-	50.000,00	10.130,53	-	10.130,53	-	-	39.869,47		
600008	970	Fondo Economato	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	-	-	-	-	-	6.000,00		
		Totale Categoria I	596.329,00	-	-	596.329,00	423.736,60	1.681,86	425.418,46	-	-	170.910,54		
		Totale Titolo VI	596.329,00	-	-	596.329,00	423.736,60	1.681,86	425.418,46	-	-	170.910,54		
		Riepilogo dei Titoli												
		Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti	1.675.000,00	-	-	1.675.000,00	651.303,20	681.254,86	1.332.558,06	-	-	342.441,94		
		Totale Titolo II - altre entrate	1.599.386,54	-	-	1.599.386,54	1.341.235,26	469.709,13	1.810.944,39	201.557,86	-	50.000,01		
		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	7.302.457,07	65.332.671,26	-	72.635.128,33	22.707.052,69	60.260,00	22.767.312,69	-	-	49.867.815,64		
		Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti	180.000,00	-	-	180.000,00	1.832,02	1.389,46	3.221,48	-	-	176.778,52		
		Totale Titolo VI - entrate per partite di giro	596.329,00	-	-	596.329,00	423.736,60	1.681,86	425.418,46	-	-	170.910,54		
		Totale Titoli	11.363.501,61	65.332.671,26	-	76.696.172,87	25.125.189,77	1.214.295,31	26.339.455,08	261.557,86	-	50.810.275,65		

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											Differenze rispetto alle previsioni in aumento in diminuzione (10 - 7) (7 - 10)
	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni in aumento in diminuzione (10 - 7) (7 - 10)				
	iniziali	in aumento (7-4)	variazioni in diminuzione (4-7)	definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	totali impegni (8+9)	in aumento (10-7)	in diminuzione (7-10)			
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Titolo I: spese correnti												
<i>Categoria I: spese per gli organi dell'Ente</i>												
101010	10											
101020	11	157.000,00	-	-	157.000,00	151.251,26	365,81	151.617,07	-	-	5.382,93	
101030	12	15.000,00	-	-	15.000,00	-	9.309,14	9.309,14	-	-	5.690,86	
101040	13	50.000,00	-	-	50.000,00	15.028,06	27.823,49	42.851,55	-	-	7.149,45	
101050	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria I				222.000,00	-	-	222.000,00	166.279,32	37.498,44	203.777,76	-	18.222,24
Totale Categoria I												
<i>Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio</i>												
102010	20	610.000,00	-	-	610.000,00	539.877,13	12.519,64	552.396,77	-	-	57.603,23	
102020	30	300.000,00	-	-	300.000,00	140.150,19	137.482,43	277.632,62	-	-	22.367,38	
102025	35	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	
102030	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
102040	50	45.000,00	-	-	45.000,00	38.963,13	365,81	39.328,94	-	-	5.671,06	
102050	60	4.000,00	-	-	4.000,00	-	876,00	876,00	-	-	3.124,00	
102060	70	27.000,00	-	-	27.000,00	11.947,90	14.091,00	26.038,90	-	-	961,10	
102070	80	255.000,00	-	-	255.000,00	195.602,77	27.090,91	222.693,68	-	-	32.306,32	
102080	90	130.000,00	-	-	130.000,00	115.733,12	-	115.733,12	-	-	14.266,88	
Totale Categoria II				1.376.000,00	-	-	1.376.000,00	1.042.274,24	192.425,79	1.234.700,03	-	141.299,97
Totale Categoria II				1.376.000,00	-	-	1.376.000,00	1.042.274,24	192.425,79	1.234.700,03	-	141.299,97

AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 1ª - 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>													
103290	150		15.000,00	-	-	15.000,00	14.077,26	922,74	15.000,00	-	-		
103215	190		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
103040	200		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
103015	205		150.000,00	-	-	150.000,00	83.533,40	66.625,81	149.359,21	-	640,79		
103050	210		84.000,00	-	60.072,00	23.928,00	3.331,42	7.022,61	10.354,03	-	13.573,97		
103060	220		12.000,00	-	-	12.000,00	9.865,62	1.257,02	11.122,64	-	877,36		
103300	230		75.000,00	-	-	75.000,00	50.819,31	23.550,41	74.369,72	-	630,28		
103070	240		150.000,00	-	-	150.000,00	123.395,96	25.739,83	149.135,79	-	864,21		
103080	250		10.000,00	-	-	10.000,00	9.541,83	-	9.541,83	-	458,17		
103090	260		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
103230	270		3.718,34	-	-	3.718,34	3.651,13	-	3.691,13	-	27,21		
103200	280		30.000,00	-	-	30.000,00	16.520,87	9.067,47	25.688,34	-	4.311,66		
103210	290		117.000,00	-	35.300,00	81.700,00	38.985,00	40.388,17	80.373,17	-	1.326,83		
103220	300		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
103221	01		64.000,00	-	2.700,00	61.300,00	56.737,60	4.562,40	61.300,00	-	-		
103222	02		65.000,00	-	15.000,00	50.000,00	30.980,24	17.557,80	48.538,04	-	1.461,96		
103250	310		150.000,00	-	-	150.000,00	145.431,69	4.384,95	149.816,64	-	183,36		
103240	315		20.000,00	-	-	20.000,00	17.276,17	2.338,40	19.614,57	-	385,43		
103260	320		15.000,00	-	11.000,00	4.000,00	-	2.604,23	2.604,23	-	1.395,77		
103270	330		34.000,00	-	-	34.000,00	33.027,31	-	33.027,31	-	972,69		
103280	340		240.000,00	-	-	240.000,00	120.088,39	113.394,28	233.462,67	-	6.537,33		
103310	350		6.000,00	-	-	6.000,00	5.012,70	-	5.012,70	-	987,30		
Totale Categoria III			1.240.718,34	-	124.072,00	1.116.646,34	763.395,90	318.616,12	1.082.012,02	-	34.534,32		
<i>Categoria IV: trasferimenti passivi</i>													
103320	420		40.000,00	-	-	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-	-		
Totale Categoria IV			40.000,00	-	-	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-	-		
<i>Categoria V: oneri finanziari</i>													
103330	440		1.300,00	-	-	1.300,00	500,58	-	500,58	-	799,42		
Totale Categoria V			1.300,00	-	-	1.300,00	500,58	-	500,58	-	799,42		
<i>Categoria VI: oneri tributari</i>													
103340	460		125.000,00	-	-	125.000,00	83.667,57	14.584,32	98.251,89	-	26.748,11		
Totale Categoria VI			125.000,00	-	-	125.000,00	83.667,57	14.584,32	98.251,89	-	26.748,11		

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

1	2	3	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)
				PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni					
				iniziali (4)	In aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	pagate (8)	rinvasate da pagare (10 - 8)	totali Impegni (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)				
103350	400		Categoria VII: poste correttive-compensative entrate correnti	5.000,00	-	-	5.000,00	-	229,88	-	229,88	-	4.770,12			
			Restituzioni e rimborsi diversi	5.000,00	-	-	5.000,00	-	229,88	-	229,88	-	4.770,12			
			Totale Categoria VII	5.000,00	-	-	5.000,00	-	229,88	-	229,88	-	4.770,12			
103360	500		Categoria VIII: spese non classificabili in altre voci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
103370	510		Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
103380	520		Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
103390	530		Oneri vari, straordinari, ammortamenti beni dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Spese per realizzo delle entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Totale Categoria VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Totale Titolo I	3.010.018,34	-	124.072,00	2.885.946,34	2.096.117,61	563.364,55	2.659.472,16	-	226.474,18				
201010	340		Titolo II: spese in conto capitale	250.000,00	-	-	250.000,00	168.064,59	81.746,22	249.810,81	-	169,19				
201020	350		Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali	1.501.472,15	-	-	1.501.472,15	-	1.501.472,15	1.501.472,15	-	-				
	12		Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	5.615.724,92	16.715.556,26	-	22.331.281,18	328.410,49	20.204.981,05	20.533.391,54	-	1.797.889,64				
201030	555		Ripristino urgenti nella area di uso comune (L. 84/84 art. 6)	174.460,00	-	-	174.460,00	49.460,00	-	49.460,00	-	125.000,00				
201040	556		Finanziamento L. 413/98	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
201050	557		Finanziamento L. 388/2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
201060	558		Finanziamento L. 443/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
201070	559		Finanziamento art. 5 L. 84/84	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
201080	560		Finanziamento L. 166/02	860.000,00	-	-	860.000,00	-	860.000,00	860.000,00	-	48.617.115,00				
201090	561		Fondi per la Port Security	10.800,00	-	-	10.800,00	10.800,00	-	10.800,00	-	-				
			P.I.P.T. - Porto di Santa Teresa	8.412.457,07	65.332.671,26	-	73.745.128,33	556.735,08	22.648.199,42	23.204.934,50	-	50.540.193,03				
			Totale Categoria I	8.412.457,07	65.332.671,26	-	73.745.128,33	556.735,08	22.648.199,42	23.204.934,50	-	50.540.193,03				
204020	600		Categoria II: acquisizione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
204030	610		Impianti portuali	15.000,00	-	-	15.000,00	2.225,95	12.600,00	14.825,95	-	174,05				
204040	620		Acquisiti di attrezzature, macchinari e beni mobili	20.000,00	-	-	20.000,00	6.145,64	336,00	6.481,64	-	13.518,36				
204045	625		Acquisiti di mobili e macchine d'ufficio	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
204050	630		Punti mare Manfredi-Masuccio-Gualmaro e riassetto moli turistici	20.000,00	-	-	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	-				
			Acquisito di beni immateriali	55.000,00	-	-	55.000,00	8.371,59	32.936,00	41.307,59	-	13.692,41				
			Totale Categoria II	55.000,00	-	-	55.000,00	8.371,59	32.936,00	41.307,59	-	13.692,41				
204060	680		Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
204080	680		Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Acquisito titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE I^A - USCITE DI COMPETENZA

1	2	3	4	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
				5	6	7	8	9	10	11	12		
			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)	allegato 1		
<i>Categoria IV: depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>													
204090	700	Versamenti su depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
204100	740	Depositi a cauzione presso terzi	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	
204110	750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria IV			5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	
<i>Categoria V: TFR dovuto al personale cessato dal servizio</i>													
204120	770	Treatmento di fine rapporto	105.000,00	-	105.000,00	-	-	-	-	-	-	105.000,00	
Totale Categoria V			105.000,00	-	105.000,00	-	-	-	-	-	-	105.000,00	
Totale Titolo II			8.577.457,07	65.332.871,26	73.910.128,33	585.106,67	22.681.135,42	23.246.242,09	-	50.663.886,24			
TITOLO III: spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni													
<i>Categoria I: rimborsi di mutui</i>													
205030	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
205040	810	Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria I			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Categoria II: rimborsi di anticipazioni passive</i>													
205050	830	Rimborso di anticipazioni passive	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00	
Totale Categoria II			150.000,00	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00	
<i>Categoria III: rimborso di obbligazioni</i>													
205060	850	Rimborso di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria III			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Categoria IV: estinzione di debiti diversi</i>													
205070	890	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00	
Totale Categoria IV			30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00	
Totale Titolo III			180.000,00	-	180.000,00	-	-	-	-	-	-	180.000,00	

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA											Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10 - 7)	Differenze rispetto alle previsioni in diminuzione (7 - 10)
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			SOMME IMPEGNATE					
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 pagate (10 - 8)	totali impegnati (8 + 9)						
TITOLO IV: spese per partite di giro														
<i>Categoria I: spese per partite di giro</i>														
400001	900	Ritenute erariali	350.000,00	-	-	350.000,00	270.551,00	36.904,45	307.455,45	-	-	42.544,55		
400002	910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	130.000,00	-	-	130.000,00	66.918,41	10.265,21	77.183,62	-	-	52.816,38		
400003	920	Ritenute diverse	40.000,00	-	-	40.000,00	17.706,63	5.370,38	23.076,99	-	-	16.923,01		
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	3.323,16	1.248,71	4.571,87	-	-	5.428,13		
400006	960	Somme pagate per conto di terzi	50.000,00	-	-	50.000,00	-	10.130,53	10.130,53	-	-	39.869,47		
400007	970	Fondo Economato	10.329,00	-	-	10.329,00	3.000,00	-	3.000,00	-	-	7.329,00		
400008	980	Partite in sospeso	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00		
Totale Categoria I			596.329,00	-	-	596.329,00	361.499,20	63.919,26	425.418,46	-	-	170.910,54		
Totale Titolo IV			596.329,00	-	-	596.329,00	361.499,20	63.919,26	425.418,46	-	-	170.910,54		
Riepilogo dei Titoli														
Totale Titolo I - spese correnti			3.010.018,34	-	124.072,00	2.885.946,34	2.086.117,61	563.354,55	2.659.472,16	-	-	228.474,18		
Totale Titolo II - spesa in conto capitale			8.577.457,07	65.332.671,26	-	73.910.128,33	565.106,67	22.681.135,42	23.246.242,09	-	-	50.663.806,24		
Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni			180.000,00	-	-	180.000,00	-	-	-	-	-	180.000,00		
Totale Titolo IV - spese per partite di giro			596.329,00	-	-	596.329,00	361.499,20	63.919,26	425.418,46	-	-	170.910,54		
Totale delle Uscite			12.363.804,41	65.332.671,26	124.072,00	77.572.403,67	3.022.723,48	23.308.409,23	26.331.132,71	-	-	51.241.270,96		

allegato 1

allegato 3 -

SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2005

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2005	al 31/12/2005	in più	in meno
Disponibilità liquide				
- Cassa	-	-	-	-
- Banche	5.444.721,50	31.709.460,37	26.264.738,87	-
- Conti correnti postali	-	-	-	-
totale	5.444.721,50	31.709.460,37	26.264.738,87	-
Crediti				
- Verso Stato per finanziamenti in c/impianti	4.792.005,02	636.320,16	-	4.155.684,86
- Verso Stato e altri Enti	1.269.877,29	843.938,46	-	425.938,83
- Verso clienti - concessionari	438.960,64	507.562,93	68.602,29	-
- Diversi	6.000,31	14.032,17	8.031,86	-
- Tributarî, previdenziali e ass.	-	-	-	-
totale	6.506.843,26	2.001.853,72	75.634,15	4.581.023,69
Crediti bancari e finanziari				
- Depositi bancari	-	-	-	-
- Depositi vincolati	-	-	-	-
- Polizze contratto	-	-	-	-
- Prestiti e anticipazioni a breve	-	-	-	-
- Depositi cauzionali	12.638,00	12.638,00	-	-
- Crediti diversi	-	-	-	-
totale	12.638,00	12.638,00	-	-
Rimanenze di esercizio				
- Magazzino	-	-	-	-
- Riscconti attivi diversi	-	-	-	-
totale	-	-	-	-

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2005	al 31/12/2005	in più	in meno
Debiti di tesoreria				
- Anticipazioni del tesoriere	-	-	-	-
- Scoperti di conto corrente	-	-	-	-
totale	-	-	-	-
Debiti				
- Verso stato x utilizzo finanz. C/impianti	-	1.781.954,25	1.781.954,25	-
- Per immobilizzazioni in corso	-	-	-	-
- Verso fornitori	430.110,47	713.668,90	283.558,43	-
- Verso dipendenti	32.726,40	126.070,65	93.344,25	-
- Diversi	414.723,49	321.825,51	-	92.897,98
- Tributarî, erario, previdenziali e assistenz.	94.704,39	-	-	94.704,39
totale	972.264,75	2.943.519,31	2.158.856,93	187.602,37
Debiti bancari e finanziari				
- Mutui ed anticipazioni passive	-	-	-	-
- Cauzioni concessionari	341.986,33	52.977,02	-	289.009,31
totale	341.986,33	52.977,02	-	289.009,31
Debiti diversi				
-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-
Rimanenze di esercizio				
-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-
Riscconti passivi diversi				
-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2005

allegato 2

A ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti		1.332.558,06
2. Altre Entrate		1.810.944,39
	TOTALE A	3.143.502,45
B SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli Organi Istituzionali		203.777,76
4. Oneri per il personale in attività di servizio		1.234.700,03
5. Spese per l'acquisto di beni o servizi		1.082.012,02
6. Oneri finanziari		500,58
7. Oneri diversi di gestione		138.481,77
	TOTALE B	2.659.472,16
	DIFFERENZA A - B	484.030,29
	PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	484.030,29
C AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali		257.714,80
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali		1.374.148,55
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-
11. Svalutazione crediti e titoli		-
12. Variazioni delle rimanenze materie prime e materiali di consumo		-
13. Accantonamento per adeguamento fondi indennità personale		51.548,29
14. Accantonamento per rischi		-
15. Accantonamento per residui perenti		-
16. Altri accantonamenti		-
	TOTALE C	1.683.411,64
D PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
17. Proventi straordinari:		-
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura		-
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive		1.634.162,54
c. Plusvalenze da alienazioni		-
	TOTALE 17	1.634.162,54
18. Oneri straordinari:		-
a. Sopravvenienze passive ed insussistenze attive		1.704.225,28
b. Minusvalenze da alienazioni		-
	TOTALE 18	1.704.225,28
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D (17-18)	- 70.062,74
E RETTIFICHE DI VALORE		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio		-
20. Costi da capitalizzare		-
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi		-
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi		-
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi		-
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi		-
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi		-
26. Minori quote ammortamento immobilizzazioni per utilizzo finanziamenti		1.386.126,78
	TOTALE E	1.386.126,78
	RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B - C ± D ± E)	116.682,69
27. Imposte dell'esercizio		-
28. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO		116.682,69

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
numero	denominazione	residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare (16 - 14)	totali (14 + 15)	in aumento (16 - 13)	in diminuzione (13 - 16)	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio				
Titolo I: spese correnti															
<i>Categoria I: spese per gli organi dell'Ente</i>															
101010	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
101020	11	307,22	307,22	-	307,22	-	-	157.307,22	151.568,48	5.748,74	365,81	-			
101030	12	14.551,17	632,66	13.918,51	14.551,17	-	-	29.551,17	632,66	28.918,51	23.227,65	-			
101040	13	3.583,95	3.583,95	-	3.583,95	-	-	53.583,95	18.612,01	34.971,94	27.823,49	-			
101050	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Totale Categoria I		18.442,34	4.523,83	13.918,51	18.442,34	-	-	240.442,34	170.803,15	69.639,19	51.416,95	-			
<i>Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio</i>															
102010	20	550,80	550,80	-	550,80	-	-	610.550,80	540.427,93	70.122,87	12.519,64	-			
102020	30	39.825,71	37.292,71	-	37.292,71	2.533,00	-	339.825,71	177.442,90	162.382,81	137.482,43	-			
102025	35	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-	-			
102030	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
102040	50	-	-	-	-	-	-	45.000,00	38.963,13	6.036,87	365,81	-			
102050	60	-	-	-	-	-	-	4.046,71	-	4.046,71	876,00	-			
102060	70	6.009,50	4.487,50	1.200,00	5.687,50	1.122,00	-	33.809,50	16.435,40	17.374,10	15.291,00	-			
102070	80	27.777,74	27.777,74	-	27.777,74	-	-	282.777,74	223.380,51	59.397,23	27.090,91	-			
102080	90	-	-	-	-	-	-	130.000,00	115.733,12	14.266,88	-	-			
Totale Categoria II		74.563,75	70.108,75	1.200,00	71.308,75	-	3.655,00	1.451.010,46	1.112.382,99	338.627,47	193.625,79	-			

allegato 1

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 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 (9+15)
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
Titolo I: spese correnti																
<i>Categoria III: spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>																
103290	150	Spese per servizi informatici e telematici	12.516,00	-	12.516,00	12.516,00	-	-	-	-	-	27.516,00	14.077,26	13.438,74	13.438,74	
103215	190	Ant. spese diverse per accedere ai finanz. op. infrastrutturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103040	200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103015	205	Gestione Punti mare Manfredi, Mesuccio e Guaimaro	25.342,96	23.301,36	2.041,60	25.342,96	-	-	-	-	-	175.342,96	106.634,76	68.508,20	67.867,41	
103050	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni	22.539,57	24.816,09	840,84	25.656,83	-	2,14	-	-	-	49.587,07	28.147,51	21.439,56	7.863,45	
103060	220	Materiale di consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00	9.865,62	2.134,38	1.257,02	
103300	230	Spese per vigilanza	4.957,97	4.957,97	-	4.957,97	-	-	-	-	-	79.957,97	55.777,28	24.180,69	23.550,41	
103070	240	UtENZE	473,63	473,63	-	473,63	-	-	-	-	-	150.473,63	123.869,59	26.604,04	25.739,83	
103080	250	Materiale di economato	510,00	510,00	-	510,00	-	-	-	-	-	10.510,00	10.051,83	458,17	-	
103090	260	Vestitario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103230	270	Spese di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.718,34	3.691,13	27,21	-	
103200	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	3.658,77	3.658,77	-	3.658,77	-	-	-	-	-	33.658,77	20.279,64	13.379,13	9.067,47	
103210	290	Spese per consulenza e studi	117.241,99	117.241,99	180.133,30	297.375,29	-	-	-	-	-	379.075,30	157.226,99	221.848,31	220.521,47	
103220	300	Locazioni passive:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103221	01	Locazioni immobile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103222	02	Noleggio attrezzature portuali, ufficio e locazioni diverse	11.581,86	8.523,43	3.068,23	11.591,66	103,00	-	-	-	-	61.300,00	56.737,80	4.562,40	4.562,40	
103250	310	Spese promozionali e di propaganda	32.000,00	29.000,00	3.000,00	32.000,00	-	-	-	-	-	182.000,00	174.431,68	7.568,31	7.384,95	
103240	315	Spese di pubblicità	4.968,82	2.914,40	1.458,20	4.372,60	-	596,22	-	-	-	24.372,60	20.190,57	4.182,03	3.796,60	
103260	320	Spese legali, giudiziarie e varie	500,00	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-	4.500,00	-	4.500,00	3.104,23	
103270	330	Premi di assicurazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.000,00	33.027,31	972,69	-	
103280	340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	46.537,37	22.396,21	24.141,16	46.537,37	-	-	-	-	-	286.537,37	142.464,60	144.072,77	137.535,44	
103310	350	Spese diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	5.012,70	987,30	-	
Totale Categoria III			466.081,54	237.793,85	227.699,33	465.493,18	10,00	596,36	1.582.141,67	1.001.189,75	580.951,92	1.582.141,67	1.001.189,75	580.951,92	546.315,45	
<i>Categoria IV: trasferimenti passivi</i>																
103320	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo portuale	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	240.000,00	40.000,00	200.000,00	200.000,00	
Totale Categoria IV			200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-	-	240.000,00	40.000,00	200.000,00	240.000,00	40.000,00	200.000,00	200.000,00	
<i>Categoria V: oneri finanziari</i>																
103330	440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	223,60	223,60	-	223,60	-	-	-	-	-	1.523,60	724,18	799,42	-	
Totale Categoria V			223,60	223,60	-	223,60	-	-	1.523,60	724,18	799,42	1.523,60	724,18	799,42	-	
<i>Categoria VI: oneri tributari</i>																
103340	460	Imposte, tasse e tributi vari	11.642,00	11.642,00	-	11.642,00	-	-	-	-	-	136.642,00	95.309,57	41.332,43	14.584,32	
Totale Categoria VI			11.642,00	11,642,00	-	11,642,00	-	-	136,642,00	95,309,57	41,332,43	136,642,00	95,309,57	41,332,43	14,584,32	

allegato 1

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 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	in aumento	in diminuzione	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	19	20	21													
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22															
<i>Categoria VII: poste correttive-compensative entrate correnti</i>																											
103350	480	Restituzioni e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	229,88										
Totale Categoria VII																											
<i>Categoria VIII: spese non classificabili in altre voci</i>																											
103380	500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	1.983,41	1.983,41	-	1.983,41	-	-	1.983,41	-	-	-	1.983,41	-	-	1.983,41	-										
103370	510	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
103380	520	Oneri vari, straordinari, ammortamenti beni dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
103390	530	Spese per realizzo delle entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Totale Categoria VIII																											
Totale Titolo I			773.336,04	326.275,44	442.817,84	769.093,28	10,00	4.253,36	3.658.743,48	2.422.393,05	1.236.350,43	1.006.172,39															
Titolo II: spese in conto capitale																											
<i>Categoria I: acquisizioni di immobili ed opere portuali</i>																											
201010	540	Opere e fabbricati	276.102,37	15.304,87	257.130,44	272.436,31	-	3.757,06	551.538,16	183.389,46	-	368.168,70	338.876,66														
201020	550	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
201030	555	Ripristino urgenti nelle aree di uso comune (L. 84/84 art. 6)	1.268.267,39	783.366,02	484.891,28	1.268.257,30	-	-	2.773.088,14	783.366,02	-	1.989.722,12	1.986.363,43														
201040	556	Finanziamento L. 413/98	2.007.672,4	205.210,51	1.826.479,34	2.031.689,85	-	28.497,39	24.391.468,42	533.621,00	-	23.857.847,42	22.031.460,39														
201050	557	Finanziamento L. 388/2000	550.543,91	89.282,27	365.223,29	454.505,56	-	96.038,35	732.003,91	138.742,27	-	593.261,64	365.223,29														
201060	558	Finanziamento L. 443/01	588.806,84	462.734,41	125.867,27	588.601,68	-	5,16	2.636.365,79	462.734,41	-	2.173.631,38	125.867,27														
201070	559	Finanziamento art. 5 L. 84/84	-	-	-	-	-	-	48.617.115,00	-	-	48.617.115,00	-														
201080	560	Fondi per la Port Security	115.998,31	115.302,31	696,00	115.998,31	-	-	975.986,31	115.302,31	-	860.686,00	860.686,00														
201090	561	P.I.P.T. - Porto di Santa Teresa	113.772,10	24.023,68	89.748,42	113.772,10	-	-	124.572,07	34.823,68	-	89.748,39	89.748,42														
Totale Categoria I			4.973.559,07	1.695.224,07	3.150.036,04	4.845.260,11	-	128.297,96	80.802.148,80	2.251.959,15	78.550.190,65	25.798.235,46															
<i>Categoria II: acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>																											
204020	600	Impianti portuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
204030	610	Acquisti di attrezzature, macchinari e beni mobili	-	-	-	-	-	-	15.000,00	2.225,95	-	12.774,05	12.600,00														
204040	620	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	94.826,86	63.032,85	-	63.032,85	-	31.794,01	114.826,86	69.178,49	-	45.648,37	336,00														
204045	625	Punti mare Manfredi-Mesuccio-Gualmaro e nasseito moli turistici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
204050	630	Acquisto di beni immateriali	9.237,48	8.487,60	700,00	9.187,60	-	49,88	29.237,48	8.487,60	-	20.749,88	20.700,00														
Totale Categoria II			104.064,34	71.520,45	700,00	72.220,45	-	31.843,89	159.064,34	79.665,04	-	79.172,90	33.636,00														
<i>Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari</i>																											
204060	660	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	56.000,00	-	56.000,00	56.000,00	-	-	56.000,00	-	-	-	56.000,00														
204080	680	Acquisto titoli	56.000,00	-	56.000,00	56.000,00	-	-	56.000,00	-	-	-	56.000,00														
Totale Categoria III			112.000,00	-	112.000,00	112.000,00	-	-	112.000,00	-	-	-	112.000,00														

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

Codice	numero	denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				allegato 1	
			residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni in aumento in diminuzione	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
<i>Categoria IV: depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>													
204090	700	Versamenti su depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
204100	740	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	5.611,34	-	-	5.611,34	
204110	750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria IV			-	-	-	-	-	-	5.611,34	-	-	5.611,34	
<i>Categoria V: TFR dovuto al personale cessato dal servizio</i>													
204120	770	Treatmento di fine rapporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria V			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Titolo II			5.133.622,41	1.756.744,52	3.206.736,04	4.973.480,56	-	160.141,85	81.022.825,48	2.331.851,19	-	78.690.974,29	25.987.871,46
TITOLO III: SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI													
<i>Categoria I: rimborsi di mutui</i>													
205030	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
205040	810	Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria I			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Categoria II: rimborsi di anticipazioni pasive</i>													
205050	830	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	150.000,00	-	-	150.000,00	
Totale Categoria II			-	-	-	-	-	-	150.000,00	-	-	150.000,00	
<i>Categoria III: rimborso di obbligazioni</i>													
205060	850	Rimborso di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria III			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Categoria IV: estinzione di debiti diversi</i>													
205070	890	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	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	-	-	150.000,00	1.300,00	-	148.700,00	-

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	in aumento	in diminuzione	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	allegato 1				
numero	denominazione	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
Titolo IV: spese per partite di giro															
<i>Categoria I: spese per partite di giro</i>															
400001	Ritenute erariali	45.731,00	-	-	45.731,00	-	-	395.751,20	316.282,00	-	79.469,20	36.904,45			
400002	Ritenute previdenziali ed assistenziali	9.449,59	9.422,43	-	9.422,43	-	27,16	139.422,43	76.340,84	-	63.081,59	10.265,21			
400003	Ritenute diverse	33.067,14	18.127,26	14.939,88	33.067,14	-	-	70.985,78	35.833,89	-	35.151,89	20.310,24			
400004	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
400005	Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
400006	Versamento trattenute per conto di terzi	1.165,44	-	1.165,44	1.165,44	-	-	10.000,00	3.323,16	-	6.676,84	2.414,15			
400006	Somme pagate per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	10.190,53			
400007	Fondo Economico	-	-	-	-	-	-	10.329,00	3.000,00	-	7.329,00	-			
400008	Partite in sospeso	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	6.000,00	-			
Totale Categoria I		89.413,17	73.260,69	16.105,32	89.386,01	-	27,16	662.488,41	434.779,89	-	247.708,52	80.024,58			
Totale Titolo IV		89.413,17	73.260,69	16.105,32	89.386,01	-	27,16	662.488,41	434.779,89	-	247.708,52	80.024,58			
Riepilogo dei Titoli															
Totale Titolo I - spese correnti		773.336,64	326.275,44	442.817,84	769.093,28	10,00	4.253,36	3.658.743,48	2.422.393,05	-	1.236.350,43	1.006.172,39			
Totale Titolo II - spese in conto capitale		5.133.622,41	1.766.744,52	3.206.736,04	4.973.480,56	-	160.141,85	81.022.825,48	2.331.851,19	-	78.690.974,29	25.887.871,46			
Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni		1.300,00	1.300,00	-	1.300,00	-	-	150.000,00	1.300,00	-	148.700,00	-			
Totale Titolo IV - spese per partite di giro		89.413,17	73.260,69	16.105,32	89.386,01	-	27,16	662.488,41	434.779,89	-	247.708,52	80.024,58			
Totale delle Uscite		5.967.672,22	2.167.600,65	3.665.659,20	5.833.259,85	10,00	164.422,37	85.514.057,37	5.190.324,13	-	80.323.733,24	26.974.068,43			

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI											GESTIONE DI CASSA		allegato 1
codice	numero	denominazione	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	in aumento	in diminuzione	previsioni	riscossioni	differenza previsioni				
			(16 - 14)	(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)								
Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti															
<i>Categoria I: trasferimenti da parte dello Stato</i>															
101010	10	Contributi dello Stato	325.367,52	162.683,92	162.683,60	325.367,52	-	-	325.367,52	162.683,92	162.683,60	162.683,60			162.683,60
101020	20	Contributi spese per manutenzione parti comuni	99.109,16	99.109,16	-	99.109,16	-	-	974.109,16	750.412,38	223.696,80	81.254,86			81.254,86
101030	30	Tasse Portuali	424.476,68	281.793,08	162.683,60	424.476,68	-	-	1.299.476,88	913.096,28	386.380,40	243.938,46			243.938,46
Totale Categoria I															
<i>Categoria II: trasferimenti da parte della Regione</i>															
102010	90	Contributo della Regione	800.000,00	800.000,00	-	800.000,00	-	-	1.600.000,00	800.000,00	800.000,00	600.000,00			600.000,00
Totale Categoria II															
<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			1.224.476,68	1.061.793,08	162.683,60	1.224.476,68	-	-	2.899.476,68	1.713.096,28	1.186.380,40	843.938,46			843.938,46

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 2^a - 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	ricessi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni	previsoni	ricossioni	differenza previsioni	allegato 1						
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			22		
	denominazione	(13 - 14)	(14 + 15)	(16 - 17)	(17 - 18)	(18 - 19)	(19 - 20)	(20 - 21)	(21 - 22)	(22 - 23)	(23 - 24)			(24 - 25)		
Titolo II: altre entrate																
<i>Categoria I: entrate da vendita di beni e da prestazioni di servizi</i>																
201010	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
201020	240	820,00	555,00	215,00	770,00	-	50,00	15.230,00	7.711,90	41.200,95	128.775,32	100,00,00	58.796,05	41.200,95		
Totale Categoria I		820,00	555,00	215,00	770,00	-	50,00	15.230,00	7.711,90	41.200,95	128.775,32	100,00,00	58.796,05	41.200,95		
<i>Categoria II: redditi e proventi patrimoniali</i>																
202010	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
202020	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
202021	01	12.833,27	44.783,63	57.616,80	-	74.256,10	-	1.386.960,67	1.065.627,86	301.352,81	349.365,84	1.386.960,67	1.065.627,86	301.352,81		
202022	02	-	-	-	-	-	-	142.508,80	151.318,22	8.809,42	4,00	142.508,80	151.318,22	8.809,42		
202030	320	22.900,61	22.900,61	-	22.900,61	-	-	29.900,61	22.900,61	7.000,00	10.206,17	29.900,61	22.900,61	7.000,00		
202040	340	-	-	-	-	-	-	2.582,00	1.642,55	939,45	-	2.582,00	1.642,55	939,45		
Totale Categoria II		154.773,51	35.733,88	44.783,63	80.517,41	-	74.256,10	1.541.972,08	1.241.489,24	300.482,84	358.576,01	1.541.972,08	1.241.489,24	300.482,84		
<i>Categoria III: poste correttive e compensative di spese correnti</i>																
203010	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
203011	01	510,00	-	510,00	510,00	-	-	15.510,00	900,05	14.609,95	1.284,69	15.510,00	900,05	14.609,95		
203012	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Categoria III		510,00	-	510,00	510,00	-	-	15.510,00	900,05	14.609,95	1.284,69	15.510,00	900,05	14.609,95		
<i>Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci</i>																
204010	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
204011	01	8.098,95	8.098,95	-	8.098,95	-	-	75.848,95	59.102,05	16.746,90	21.188,84	75.848,95	59.102,05	16.746,90		
204012	02	-	-	-	-	-	-	13.000,00	17.620,80	4.620,80	2.070,00	13.000,00	17.620,80	4.620,80		
204020	450	26.000,00	22.000,00	4.000,00	26.000,00	-	-	56.000,00	22.000,00	34.000,00	5.000,00	56.000,00	22.000,00	34.000,00		
Totale Categoria IV		34.098,95	30.098,95	4.000,00	34.098,95	-	-	144.848,95	98.722,85	46.126,10	28.258,84	144.848,95	98.722,85	46.126,10		
Totale Titolo II		199.202,46	66.397,83	49.508,53	115.896,36	-	74.306,10	1.817.561,03	1.407.623,09	409.937,94	519.217,69	1.817.561,03	1.407.623,09	409.937,94		

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										GESTIONE DI CASSA			allegato 1
codice	numero	denominazione	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			
1	2	3	13	14	(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)	19	20	21	19	22		
Titolo III: alienazioni di beni patrimoniali e riscossione crediti															
<i>Categoria I: alienazione di immobili e diritti reali</i>															
301010	500	Allienazione di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Categoria I															
<i>Categoria II: alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali</i>															
302010	550	Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Categoria II															
<i>Categoria III: realizzo di valori mobiliari</i>															
303010	580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Categoria III															
<i>Categoria IV: riscossione di crediti</i>															
304010	600	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
304020	630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	10.329,00	-	10.329,00	-	-		
304030	650	Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Categoria IV															
Totale Titolo III															
Titolo IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale															
<i>Categoria I: trasferimenti dello Stato</i>															
401010	700	Contributo dello Stato per esecuzione di opere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
401011	701	Opere di infrastrutturazione portuale art. 9 L. 413/98	2.166.255,29	3.246.418,30	-	3.246.418,30	1.080.163,07	-	25.577.699,52	24.451.998,84	1.125.700,68	-	-		
401020	710	Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale 388/2000	666.491,50	98.165,09	-	560.451,85	-	96.039,65	837.952,79	98.165,09	739.787,70	-	-		
401030	720	Contributo M.I.T. manutenzione straordinaria parti comuni art. 6 L. 84/94	1.501.472,15	1.501.472,15	-	1.501.472,15	-	-	3.002.944,30	3.002.944,30	-	-	-		
401040	730	Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale 443/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
401012	740	Opere di infrastrutturazione portuale art. 5 L. 84/94	354.014,04	354.008,88	-	354.008,88	-	5,16	2.636.365,79	354.008,88	2.282.356,91	-	-		
401060	750	Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale 166/02	-	-	-	-	-	-	48.617.115,00	-	48.617.115,00	-	-		
401070	760	Fondi per la Port Security	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
401080	770	Fondi P.I.P.T. - Porto di Santa Teresa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Categoria I															
<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	-	-	124.572,07	-	124.572,07	-	-		
402020	776	Trasferimenti dalla Regione - P.O.R. Campania 2000-2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Categoria II															
Totale Titolo IV															

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 2ª - 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 riscuotire	totali	Variazioni		previsioni	riscossioni	differenza previsioni	allegato 1		
1	2	3		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			<i>Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province</i>												
403010	780		Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			<i>Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</i>												
404010	790		Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Totale Titolo IV	4.792.005,02	5.200.064,42	576.058,86	5.776.123,28	1.080.163,87	96.044,81	80.795.649,47	27.907.117,11	52.869.532,36	636.318,86		
			Titolo V: entrate derivanti da accensione di prestiti												
			<i>Categoria I: assunzione di mutui</i>												
501010	820		Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			<i>Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari</i>												
502010	840		Operazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	150.000,00	-	-	-	-	
502020	850		Cauzioni a garanzia atti concessori	294.031,73	950,30	850,64	1.800,94	-	292.230,79	33.958,00	2.782,32	-	31.175,68	2.240,10	
			Totale Categoria II	294.031,73	950,30	850,64	1.800,94	-	292.230,79	183.958,00	2.782,32	-	181.175,68	2.240,10	
			<i>Categoria III: emissione di obbligazioni</i>												
503010	870		Emissioni di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Totale Titolo V	294.031,73	950,30	850,64	1.800,94	-	292.230,79	183.958,00	2.782,32	-	181.175,68	2.240,10	

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										GESTIONE DI CASSA			allegato 1
numero	denominazione	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		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 Vh: entrate per partite di giro															
<i>Categoria I: entrate aventi natura di partite di giro</i>															
600001	900 Ritenute erariali	1.164,89	57,89	1.107,00	1.164,89	-	-	350.057,89	307.513,34	42.544,55	1.107,00				
600002	910 Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-	-	-	-	130.000,00	77.183,62	52.816,38	-				
600003	920 Ritenute diverse	2.341,66	649,71	390,45	1.040,16	-	1.301,50	41.170,29	22.044,84	19.125,45	2.072,31				
600004	930 I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
600005	940 Recupero del personale per anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
600006	950 Trettenute per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	10.000,00	4.571,87	5.428,13	-				
600007	960 Rimborso di somme pagate per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	50.000,00	10.130,53	39.869,47	-				
600008	970 Fondo Economato	-	-	-	-	-	-	10.329,00	3.000,00	7.329,00	-				
600009	980 Partite in sospeso	883,31	-	883,31	883,31	-	-	6.000,00	-	6.000,00	883,31				
Totale Categoria I		4.389,86	707,60	2.380,76	3.088,36	-	1.301,50	597.557,18	424.444,20	173.112,98	4.062,62				
Totale Titolo Vh		4.389,86	707,60	2.380,76	3.088,36	-	1.301,50	597.557,18	424.444,20	173.112,98	4.062,62				
Riepilogo dei Titoli															
Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti		1.224.476,68	1.061.793,08	162.683,60	1.224.476,68	-	-	2.899.476,68	1.713.086,28	1.186.380,40	843.936,46				
Totale Titolo II - altre entrate		190.202,46	66.387,83	49.508,53	115.896,36	-	74.306,10	1.817.561,03	1.407.623,09	409.937,94	519.217,66				
Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti		-	-	-	-	-	-	10.329,00	-	10.329,00	-				
Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale		4.792.005,02	5.200.064,42	576.058,86	5.776.123,28	1.080.163,07	96.044,81	80.796.649,47	27.907.117,11	52.889.532,36	636.318,86				
Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti		294.031,73	950,30	850,64	1.800,94	-	292.230,79	183.958,00	2.782,32	181.175,68	2.240,10				
Totale Titolo VI - entrate per partite di giro		4.389,86	707,60	2.380,76	3.088,36	-	1.301,50	597.557,18	424.444,20	173.112,98	4.062,62				
Totale Titoli		6.503.165,75	6.329.903,23	781.482,39	7.121.365,62	1.080.163,07	463.883,20	66.305.531,36	31.455.663,00	54.850.468,36	2.003.777,70				

CONSUNTIVO ANNO 2005 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

allegato 4

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		5.444.721,50
Riscossioni	in c/competenza	25.125.159,77
	in c/residui	<u>6.329.903,23</u>
		+
		31.455.063,00
Pagamenti	in c/competenza	3.022.723,48
	in c/residui	<u>2.167.600,65</u>
		-
		5.190.324,13
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		31.709.460,37
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	791.482,39
		<u>1.214.295,31</u>
		+
		2.005.777,70
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	3.665.659,20
		<u>23.308.409,23</u>
		-
		26.974.068,43
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		6.741.169,64
Somma indisponibile per trattamento fine rapporto già maturato		158.792,23
Avanzo d'amministrazione disponibile alla fine dell'esercizio		6.582.377,41

3246418,3
2166255,23
1080163,07

5.952.155,03
8.322,37 +

