

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2969

TAB. 10

Annesso 22

DISEGNO DI LEGGE

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

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2011

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012
e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014**

ANNESSO N. 22

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2012**

ANNESSO N. 22

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

ALL. 2A

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2010 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA													
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto previsioni					
		iniziali 4	variazioni		definitive (4+5-6)	riscosse 8	rimaste da riscuotere (10-8)	totali accertamenti (8+9)	In aumento (10-7)	In diminuzione (7-10)	11	12			
			In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)									6	7	9
5	6	7	8	9	10	11	12								
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI															
UPB 1.1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI															
E111/10	Categoria 1.1.1: TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contributi dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 1.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E112/10	Categoria 1.1.2: TRASFERIMENTI DA PARTE REGIONE CAMPANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contributi della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 1.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E113/10	Categoria 1.1.3: TRASFERIMENTI DA PARTE COMUNE E PROVINCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E113/20	Contributi della Provincia di Salerno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contributi del Comune di Salerno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 1.1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E114/10	Categoria 1.1.4: TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	20.000	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E114/20	Contributi Camera di Commercio	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E114/30	Contributi di altri enti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 1.1.4	20.000	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.P.B. 1.2 ENTRATE DIVERSE															
E121/10	Categoria 1.2.1: ENTRATE TRIBUTARIE	1.681.133	-	-	1.681.133	1.235.602	297.736	1.533.338	-	-	-	-	-	-	-
E121/11	Getto delle tasse sulla merci imbarcate e sbarcate	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E121/12	Getto della tassa erariale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E121/20	Getto della tassa di ancoraggio	980.000	-	-	980.000	827.248	245.345	1.072.593	92.593	-	-	-	-	-	-
E121/30	Proventi autorizz.operazioni/fevizi portuali art. 16 L. 84/94	157.000	-	-	157.000	173.597	-	173.597	16.597	-	-	-	-	-	-
E121/40	Proventi autorizzazioni per attività di cui all'art.68 C.N.	15.000	-	-	15.000	23.413	-	23.413	8.413	-	-	-	-	-	-
E121/50	Proventi autorizz. ex art.50 C.N. e ex art.18 L.84/94	65.000	-	-	65.000	34.664	43.333	77.997	12.997	-	-	-	-	-	-
	Altri proventi per tributi vari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 1.2.1	2.898.133	-	-	2.798.133	2.294.524	586.414	2.880.938	130.600	-	-	-	-	-	-
	Totale Entrate Correnti	2.918.133	-	-	2.818.133	2.294.524	586.414	2.880.938	130.600	-	-	-	-	-	-

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2010 PARTE 1^a - ENTRATE DI COMPETENZA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE					Differenza rispetto previsioni	
		iniziali	in aumento		in diminuzione		definitive	riscosse	riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertamenti	in aumento	in diminuzione
			(7-4)	(4-7)	(4-7)	(4+5-6)							
4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
	U.P.B. 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI												
	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI												
E211/10	Alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E211/20	Cessione di diritti reali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria 2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E BENI IMMATERIALI												
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria 2.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI												
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria 2.1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI												
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E214/20	Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E214/30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria 2.1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	U.P.B. 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE												
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO												
E221/10-01	Opere infrastrutturali L. 84/94 art. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E221/10-02	Opere infrastrutturali L. 413/58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E221/10-03	Opere infrastrutturali L. 368/2000	380.866	-	18.562	362.304	-	196.738	196.738	196.738	-	-	165.566	
E221/10-04	Opere infrastrutturali L. 443/2001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E221/10-05	Opere infrastrutturali L. 166/2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E221/10-06	Opere infrastrutturali Port Security	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E221/10-07	Opere infrastrutturali L. 296/2006 c. 994	4.488.400	-	-	4.488.400	-	6.000	6.000	6.000	-	-	4.482.400	
E221/10-08	Opere infrastrutturali L. 296/2006 c. 993 - anno 2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E221/10	Finanziamento dello Stato per opere infrastrutturali	4.869.266	-	18.562	4.850.704	-	202.738	202.738	202.738	-	-	4.647.966	

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2010 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI						SOMME ACCERTATE					
		iniziali		variazioni		definitive		riscosse		rimaste da riscuotere		totali accertamenti	
		(7-4)	(4-7)	(4-5-6)	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)					
E221/11	POM Trasporti 2006-2006 - Sede Aut.Portuale di Salerno	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000
E221/12	POM Reti e Mobilità 2007-2013	146.600.000	-	-	146.600.000	-	-	2.152.444	-	2.152.444	-	-	144.447.556
	Totale Categoria 2.2.1	154.468.266	-	-	154.450.704	-	-	2.355.182	-	2.355.182	-	-	152.095.522
E222/10-03	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E222/10-04	Contributo Regione Campania - POR 2000/2006 - Fondi PIPT	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000
E222/10	Contributo della Regione Campania - POR 2000/2006	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000
E222/11	P.O.R. Campania 2007-2013	2.800.000	-	-	2.800.000	-	-	-	-	-	-	-	2.800.000
	Totale Categoria 2.2.2	5.800.000	-	-	5.800.000	-	-	-	-	-	-	-	5.800.000
E223/10	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNE E PROVINCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E223/20	Contributi comunali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contributo Provincia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E224/10	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E224/20	Contributi C.C.I.A.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E231/10	U.P.B. 2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E232/10	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E232/20	Operazioni finanziarie a breve termine	15.000	-	-	15.000	-	-	135.308	-	135.308	-	-	120.308
	Depositi di terzi a cauzione	15.000	-	-	15.000	-	-	135.308	-	135.308	-	-	120.308
	Totale Categoria 2.3.2	30.000	-	-	30.000	-	-	270.616	-	270.616	-	-	240.616
	TOTALE TITOLO II	160.264.266	-	18.562	160.265.704	-	-	2.355.182	-	2.355.182	-	-	157.895.522

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2010 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI						SOMME ACCERTATE					
		iniziali		variazioni		definitive		riscosse		rimaste da riscuotere		totali accertamenti	
		in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)	in aumento (4-5)	in diminuzione (5-4)	(4+5-6)	8	(10-8)	9	(8+9)	in aumento (10-7)	in diminuzione (7-10)	
4	5	6	7	7	8	9	10	11	12				
TITOLO III - PARTITE DI GIRO													
U.P.B. 3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
E311/10	Ritenute erariali	650.000	-	-	650.000	554.657	28.755	583.412	-	-	66.588		
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	160.000	-	-	160.000	130.141	-	130.141	-	-	29.859		
E311/30	Ritenute diverse	40.000	-	-	40.000	3.700	-	3.700	-	-	36.300		
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	-	10.000		
E311/50	Trattenute per conto terzi	10.000	-	-	10.000	4.444	-	4.444	-	-	5.556		
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	50.000	-	-	50.000	2.160	679	2.839	-	-	47.161		
E311/70	Partite in sospeso	50.000	-	-	50.000	38.010	12.194	48.204	-	-	1.796		
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	5.000	-	-	5.000	-	3.000	3.000	-	-	2.000		
	TOTALE TITOLO III	975.000	-	-	975.000	731.112	44.628	775.740	-	-	189.260		
RIEPILOGO													
	Totale Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti	4.550.633	-	121.000	4.429.633	4.129.444	874.544	5.003.988	695.717	-	121.362		
	Totale Titolo II: entrate in conto capitale	160.284.266	-	18.562	160.265.704	135.308	2.355.182	2.490.490	120.308	-	157.895.522		
	Totale Titolo III: entrate per partite di giro	975.000	-	-	975.000	731.112	44.628	775.740	-	-	199.260		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	165.809.899	-	139.562	165.670.337	4.995.864	3.274.354	8.270.218	816.025	-	158.216.144		

Ad. 1

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEG.	DENOMINAZIONE	ANNO 2010			ANNO 2009		
		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
CENTRO DI RESPONSABILITÀ "SEGRETARIO GENERALE"							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	162.684	-	-	162.684	-	-
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	-	-	-	-	-	-
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	-	-	-	-	-	-
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	-	-	-	-	-	-
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-	-
1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	400.862	2.880.938	2.692.632	371.229	3.024.214	2.988.995
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	93.667	442.989	460.947	75.268	307.546	284.202
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	187.576	1.677.742	1.568.837	370.760	1.492.773	1.689.366
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.024	2.309	2.654	661	2.284	1.921
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.000	-	-	1.000	-	-
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	826.813	5.003.988	4.723.070	981.802	4.826.817	4.964.484
TOTALE ENTRATE CORRENTI		826.813	5.003.988	4.723.070	981.802	4.826.817	4.964.484
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1	UPB 2.1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	-	-	-	-	-	-
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	-	-	-	-	-	-
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	-	-	-	-	-
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	-	-	-	-	-	-
2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	45.101.007	2.355.182	1.321.477	47.214.727	18.958	1.290.494
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	-	-	-	-	-	-
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	-	-	-	-	-	-
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	-	-	-	-	-	-
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-	-
2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-	-	-	-
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-	-	-	-
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	1.113	135.308	136.421	-	77.846	76.733
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		46.102.120	2.490.490	1.457.898	47.948.476	96.804	2.100.976
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	28.823	775.740	757.935	33.529	700.511	705.217
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	28.823	775.740	757.935	33.529	700.511	705.217
TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO		28.823	775.740	757.935	33.529	700.511	705.217
TOTALE ENTRATE		46.957.756	8.270.218	6.938.903	48.963.607	5.624.132	7.770.677
FONDO CASSA INIZIALE				28.984.353			31.568.652
TOTALE GENERALE ENTRATE		46.957.756	8.270.218	35.923.256	48.963.607	5.624.132	39.339.329

All 2 B

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2010 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto previsioni			
		iniziali	variazioni		definitive	pagate	rimaste da pagare	totali impegni	in aumento	in diminuzione	in aumento		in diminuzione
			in aumento	in diminuzione							(10-7)	(7-10)	
4	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	11	12				
	5	6	7	8	9	10	11	12					
TITOLO I - USCITE CORRENTI													
UPB 1.1. FUNZIONAMENTO													
Categoria 1.1.1: SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE													
U111/00-01	Indennità di carica Presidente	205.610	-	-	205.610	202.182	-	202.182	-	-	-	-	3.428
U111/00-02	Rimborsi spese Presidente	14.000	-	-	14.000	13.370	600	13.370	-	-	-	-	30
U111/00-03	Oneri sociali Presidente	12.000	-	-	12.000	9.570	871	10.441	-	-	-	-	1.559
U111/10	Indennità, oneri sociali e rimb. spese Presidente AP Salerno	231.610	-	-	231.610	223.122	1.471	223.593	-	-	-	-	5.017
U111/20-01	Indennità di carica membri del Comitato Portuale	22.866	-	7.000	15.866	-	7.646	-	-	-	-	-	8.220
U111/20-02	Rimborsi spese del Comitato Portuale	134	-	-	134	-	-	-	-	-	-	-	134
U111/20	Indennità carica e rimb. spese membri Comitato Portuale	23.000	-	7.000	16.000	-	7.646	-	-	-	-	-	8.354
U111/30-01	Indennità di carica Organi di controllo	48.015	-	-	48.015	13.181	25.900	33.081	-	-	-	-	8.934
U111/30-02	Rimborsi spese Organi di controllo	16.946	-	3.000	13.946	9.467	2.615	12.082	-	-	-	-	1.864
U111/30	Indennità di carica e rimborsi spese Organi di controllo	64.961	-	3.000	61.961	22.648	28.515	51.163	-	-	-	-	10.798
	Totale Categoria 1.1.1	319.571	-	10.000	309.571	247.770	37.632	285.402	-	-	-	-	24.169
Categoria 1.1.2: ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO													
U112/10	Emolumenti fissi al Segretario Generale	143.800	-	-	143.800	143.800	-	143.800	-	-	-	-	-
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	727.000	-	30.000	697.000	642.835	-	642.835	-	-	-	-	54.165
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente (CCNL)	32.000	-	-	32.000	28.968	2.948	31.916	-	-	-	-	84
U112/40-01	Oneri contrattazione decentrata (II livello) per premio di produzione	294.000	-	-	294.000	110.536	172.193	282.729	-	-	-	-	11.271
U112/40-02	Oneri contrattazione decentrata (II livello) per indennità varie	160.000	-	5.000	155.000	124.309	10.632	134.941	-	-	-	-	20.059
U112/40-03	Oneri contrattazione decentrata (II livello) per buoni pasto	61.100	-	-	61.100	30.635	10.485	41.120	-	-	-	-	19.980
U112/40	Oneri della contrattazione decentrata (II livello)	515.100	-	5.000	510.100	265.480	193.310	453.790	-	-	-	-	51.310
U112/50	Oneri derivanti da rinnovo contrattuale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U112/60-01	Indennità di missione e rimborsi spese per Segretario Generale	10.000	-	2.000	8.000	5.295	-	5.295	-	-	-	-	2.705
U112/60-02	Indennità di missione e rimborsi spese per personale dipendente	25.000	-	5.000	20.000	15.838	-	15.838	-	-	-	-	4.162
U112/60	Indennità di missione e rimborsi spese	35.000	-	7.000	28.000	21.133	-	21.133	-	-	-	-	6.867
U112/70	Altri oneri per il personale	2.500	-	-	2.500	1.916	70	1.986	-	-	-	-	514
U112/80	Enti	35.000	-	-	35.000	5.807	3.659	9.666	-	-	-	-	25.334
U112/90	Oneri previdenziali, assistenziali, ecc. a carico dell'Ente	430.600	-	-	430.600	307.213	38.263	345.476	-	-	-	-	85.124
	Totale Categoria 1.1.2	1.921.000	-	42.000	1.879.000	1.417.152	238.450	1.655.602	-	-	-	-	223.398

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2010 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI						SOMME IMPEGNATE					
		iniziali		variazioni		definitive		pagate		rimaste da pagare		totali impegni	
		in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)	in aumento (4+5-6)	in diminuzione (6-7)	in aumento (8-9)	in diminuzione (9-10)	in aumento (10-7)	in diminuzione (7-10)				
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	5.000	2.000	7.000	4.484	2.472	6.966	-	-	34	34		
	Totale Categoria 1.1.3	572.984	42.552	42.690	352.719	185.663	538.382	-	-	34.464	34.464		
	U.P.B. 1.2 SPESE PER INTERVENTI DIVERSI												
	Categoria 1.2.1: USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
U121/10-01	Servizio di illuminazione	260.000	146.000	-	406.000	314.067	400.340	-	-	5.660	5.660		
U121/10-02	Servizio idrico	800	-	800	328	37	365	-	-	435	435		
U121/10-03	Cessione punti mare Marfreci, Masuccio	260.000	-	7.500	252.500	167.833	250.602	-	-	1.898	1.898		
U121/10-04	Altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
U121/10	Prest. terzi gestione servizi portuali - utenze portuali varie	520.800	146.000	7.500	658.300	482.228	651.307	-	-	7.993	7.993		
U121/20-01	Prestazioni di terzi per la manutenzione, riparazioni, adattamenti diversi	50.000	-	50.000	23.107	13.624	36.731	-	-	13.259	13.259		
U121/20-02	Pulizia delle parti comuni in ambito portuale	270.000	25.000	295.000	253.841	35.174	289.015	-	-	5.985	5.985		
U121/20-03	Servizio di prelievo rifiuti presso aree in concessione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
U121/20	Prestazioni terzi manutenzioni, riparazioni, pulizia, adattamenti parti	320.000	25.000	345.000	276.948	48.798	325.746	-	-	18.254	18.254		
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
U121/50	Spese per la security e sicurezza portuale	180.000	-	8.074	181.926	81.581	181.886	-	-	41	41		
U121/60-01	Spese per mostre, convegni e altre attività ex art. 6 c.1 lett. a) L.84/94	170.000	66.103	236.103	197.075	38.924	235.999	-	-	104	104		
U121/60-02	Spese per servizio di accoglienza ai crocieristi	80.000	37.803	117.803	30.403	87.396	117.799	-	-	1	1		
U121/60	Spese mostre, convegni e attività ex art. 6 c.1 lett. a) L.84/94	250.000	103.903	353.903	227.478	126.320	353.798	-	-	105	105		
U121/70	Spese per borse di studio	40.000	-	28.524	13.476	12.800	12.800	-	-	676	676		
	Totale Categoria 1.2.1	1.320.800	274.803	42.068	1.553.665	1.088.235	457.301	-	-	28.049	28.049		
	Categoria 1.2.2: TRASFERIMENTI PASSIVI												
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo portuale	85.000	-	2.500	82.500	73.978	82.478	-	-	22	22		
U122/20	Altri contributi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
U122/30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività di cui ai compiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale Categoria 1.2.2	85.000	-	2.500	82.500	73.978	82.478	8.500	82.478	22	22		
	Categoria 1.2.3: ONERI FINANZIARI												
U123-10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.000	-	1.000	719	-	719	-	-	281	281		
	Totale Categoria 1.2.3	1.000	-	1.000	719	-	719	-	-	281	281		
	Categoria 1.2.4: ONERI TRIBUTARI												
U124/10-01	Irap personale Autorità Portuale	119.000	-	119.000	96.268	11.947	108.215	-	-	10.785	10.785		
U124/10-02	Irap Presidente e Revisori	20.000	-	20.000	16.831	1.336	18.167	-	-	1.833	1.833		

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2010 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA													
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto previsioni					
		iniziali		variazioni		pagate		rimaste da pagare		totali impegni		in aumento		in diminuzione	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12					
U211/10-11	Finanz. dello Stato L. 296/2006 (anno 2007) art. 1 c. 983	1.200.000	-	-	1.200.000	557.808	134.896	692.704	-	-	-	-	507.296		
U211/10	Acquisto, costruzione, trasform. op. portuali/immobiliari	22.198.176	-	18.562	22.179.614	612.066	1.631.215	2.243.281	-	-	-	-	19.936.333		
U211/11	P.O.N. Trasporti 2000-2006 - Sede A.P. Salerno	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000		
U211/12	P.O.N. Reti e Mobilità 2007-2013 - Salerno Porta Ovest	146.600.000	-	-	146.600.000	605.945	1.546.500	2.152.445	-	-	-	-	144.447.555		
U211/15	P.O.R. Campania 2007-2013	2.800.000	-	-	2.800.000	-	-	-	-	-	-	-	2.800.000		
U211/20-01	Lavori, manutenzioni straordinarie e acquisizione di manufatti	800.000	-	600.000	200.000	54.014	41.968	95.982	-	-	-	-	104.018		
U211/20-02	Manut. Strad. parti comuni amb.portuale contrib. Stato art.6 l.84/94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
U211/20-03	Manutenzioni straordinarie seel'Autorità Portuale	4.950	-	-	4.950	-	-	-	-	-	-	-	4.950		
U211/20	Lavori, manutenzioni strad. e acquisizione di manufatti	804.950	-	600.000	204.950	54.014	41.968	95.982	-	-	-	-	108.968		
U211/30	Azioni per sviluppo strat. porto, studi, progett., invest., ricerche, logistici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale Categoria 2.1.1	175.403.126	-	618.562	174.784.564	1.272.025	3.219.633	4.491.708	-	-	-	-	170.292.856		
	Categoria 2.1.2: ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
U212/10	Acquisti di beni materiali	70.000	1.590.619	-	1.660.619	55.917	17.257	73.174	-	-	-	-	1.577.445		
U213/40	Acquisto di beni immateriali	40.000	-	-	40.000	3.600	2.400	6.000	-	-	-	-	34.000		
	Totale Categoria 2.1.2	110.000	1.590.619	-	1.690.619	59.517	19.657	79.174	-	-	-	-	1.611.445		
U213/10	Categoria 2.1.3: PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Partecipazione in società esercenti attività rispetto ai compiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale Categoria 2.1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
U214/20	Categoria 2.1.4: DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI	5.000	-	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000		
	Depositi a cauzione presso terzi	5.000	-	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000		
	Totale Categoria 2.1.4	5.000	-	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000		
	U.P.B. 2.2 ONERI COMUNI														
U222/10	Categoria 2.2.2: RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale Categoria 2.2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
U225/10	Categoria 2.2.5: ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	15.000	145.000	-	160.000	1.638	128.240	129.878	-	-	-	-	30.122		
	Restituzioni di depositi di terzi a cauzione	15.000	145.000	-	160.000	1.638	128.240	129.878	-	-	-	-	30.122		
	Totale Categoria 2.2.5	15.000	145.000	-	160.000	1.638	128.240	129.878	-	-	-	-	30.122		

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2010 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA													
		PREVISIONI						SOMME IMPEGNATE							
		iniziali		in aumento		in diminuzione		definitive		pagata		rimaste da pagare		totali impegni	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		175.533.126	1.725.619	618.562	176.640.183	1.332.180	3.367.580	4.700.760							
	TOTALE TITOLO II														

U.P.B. 3.1	USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI						SOMME IMPEGNATE					
		in aumento		in diminuzione		definitive		pagata		rimaste da pagare		totali impegni	
		(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(4+5-6)	(8-9)	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)			
		5	6	7	8	9	10	11	12				
U311/10	Ritenute erariali	-	-	650.000	516.203	67.209	593.412	-	-	66.588			
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	160.000	114.701	15.440	130.141	-	-	29.859			
U311/30	Ritenute diverse	-	-	40.000	3.014	686	3.700	-	-	36.300			
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	10.000	-	-	-	-	-	10.000			
U311/50	Versamento trattenuta per conto di terzi	-	-	10.000	2.827	1.617	4.444	-	-	5.556			
U311/60	Somme pagate per conto di terzi	-	-	50.000	2.839	-	2.839	-	-	47.161			
U311/70	Partite in sospeso	-	-	50.000	48.204	-	48.204	-	-	1.796			
U311/80	Fondo economato	-	-	5.000	3.000	-	3.000	-	-	2.000			
	TOTALE TITOLO III	975.000	-	975.000	690.768	84.952	775.740	-	-	199.260			

TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO

U.P.B. 3.1 USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

U.P.B. 3.1	USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI						SOMME IMPEGNATE					
		in aumento		in diminuzione		definitive		pagata		rimaste da pagare		totali impegni	
		(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(4+5-6)	(8-9)	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)			
		5	6	7	8	9	10	11	12				
U311/10	Ritenute erariali	-	-	650.000	516.203	67.209	593.412	-	-	66.588			
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	160.000	114.701	15.440	130.141	-	-	29.859			
U311/30	Ritenute diverse	-	-	40.000	3.014	686	3.700	-	-	36.300			
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	10.000	-	-	-	-	-	10.000			
U311/50	Versamento trattenuta per conto di terzi	-	-	10.000	2.827	1.617	4.444	-	-	5.556			
U311/60	Somme pagate per conto di terzi	-	-	50.000	2.839	-	2.839	-	-	47.161			
U311/70	Partite in sospeso	-	-	50.000	48.204	-	48.204	-	-	1.796			
U311/80	Fondo economato	-	-	5.000	3.000	-	3.000	-	-	2.000			
	TOTALE TITOLO III	975.000	-	975.000	690.768	84.952	775.740	-	-	199.260			

RIEPILOGO:

Totale Titolo I: spese correnti	4.542.855	412.105	236.273	4.718.687	3.424.385	962.878	4.387.263	-	-	331.424		
Totale Titolo II: spese in conto capitale	175.533.126	1.725.619	618.562	176.640.183	1.332.180	3.367.580	4.700.760	-	-	171.939.423		
Totale Titolo III: spese per partite di giro	975.000	-	-	975.000	690.768	84.952	775.740	-	-	199.260		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	181.050.981	2.137.724	854.835	182.333.870	5.448.353	4.415.410	8.863.763	-	-	172.470.107		

20.20

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2010 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	previsioni	riscossioni	differenza previsioni	20	21		
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI													
UPB 1.1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI													
Categoria 1.1.1: TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO													
E111/10	Contributi dello Stato	162.684	-	162.684	162.684	-	162.684	-	-	162.684	-	162.684	162.684
	Totale Categoria 1.1.1	162.684		162.684	162.684		162.684			162.684		162.684	162.684
Categoria 1.1.2: TRASFERIMENTI DA PARTE REGIONE CAMPANIA													
E112/10	Contributi della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 1.1.2												
Categoria 1.1.3: TRASFERIMENTI DA PARTE COMUNE E PROVINCIA													
E113/10	Contributi della Provincia di Salerno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E113/20	Contributi del Comune di Salerno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 1.1.3												
Categoria 1.1.4: TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO													
E114/10	Contributi Camera di Commercio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E114/20	Contributi di altri enti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E114/30	Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 1.1.4												
U.P.B. 1.2 ENTRATE DIVERSE													
Categoria 1.2.1: ENTRATE TRIBUTARIE													
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	274.984	274.984	-	274.984	-	1.856.117	1.510.586	-	345.531	-	287.736	
E121/11	Gettito della tassa orariale	216	216	-	216	-	216	216	-	-	-	-	
E121/12	Gettito della tassa di ancoraggio	93.064	93.064	-	93.064	-	1.073.064	920.312	-	152.752	-	245.345	
E121/20	Proventi autorizz.operazioni servizi portuali art. 16 L. 84/94	8.745	1.000	2.754	3.754	-	4.991	174.587	-	8.952	-	2.754	
E121/30	Proventi autorizzazioni per attività di cui all'art.68 C.N.	1.187	593	-	593	-	594	24.006	-	7.819	-	-	
E121/40	Proventi autorizz. ex art.50 C.N. e ex art.18 L.84/94	28.251	28.251	-	28.251	-	93.251	62.915	-	30.336	-	43.333	
E121/50	Altri proventi per tributi vari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria 1.2.1	406.447	398.108	2.754	400.862	-	5.585	2.692.632	-	511.948	-	589.168	

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2010 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	previsioni	riscossioni	differenza previsioni	20			
		13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI													
E122/10	Prestazione Mezzi Meccanici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	94.042	59.039	30.713	89.752	4.290	324.042	436.517	-	112.475	-	69.814	
E122/30	Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E122/40-01	Acqua in banchina	540	260	230	490	50	540	260	-	280	-	230	
E122/40-02	Proventi per erogazione servizio prelievo rifiuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E122/40-05	Altri proventi diversi	4.030	2.760	665	3.425	605	14.030	24.170	-	10.140	-	5.675	
E122/40-06	Rilascio autorizzazione accesso porto	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	-	
E122/40-07	Controprestativo gestione/manut. di infr. e attr. a benefici operatori	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	-	-	
E122/40	Proventi diversi	4.570	3.020	895	3.915	655	50.570	24.430	-	26.140	-	5.905	
	Totale Categoria 1.2.2	98.612	62.059	31.808	93.667	4.945	374.612	490.947	-	86.335	-	75.719	
Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
E123/10-01	Canoni concessione aree e delle banchine (ex art. 18 L.84/94)	42.712	24.235	15.674	39.909	2.603	972.712	878.014	-	94.698	-	58.019	
E123/10-02	Canoni concessione aree e delle banchine (ex art. 36 C.N.)	113.832	91.773	19.217	110.990	2.842	517.833	651.173	-	133.340	-	215.583	
E123/10-03	Altri proventi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E123/10	Proventi diversi	156.544	116.008	34.891	150.899	5.645	1.490.545	1.529.187	-	38.642	-	273.602	
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	203	209	-	203	-	703	628	-	75	-	725	
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	17.419	16.224	250	16.474	945	32.419	37.022	-	4.603	-	4.154	
E123/40	Altri proventi patrimoniali	174.166	132.435	35.141	187.576	6.590	1.523.697	1.596.837	-	43.170	-	278.481	
	Totale Categoria 1.2.3	348.932	305.866	36.282	374.752	13.175	3.418.098	3.745.633	-	97.330	-	302.941	
Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI													
E124/10	Recupero e rimborsi diversi	1.024	1,024	-	1,024	-	6,024	2,654	-	3,370	-	679	
	Totale Categoria 1.2.4	1,024	1,024	-	1,024	-	6,024	2,654	-	3,370	-	679	
Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
E125/20-01	Dritti di mora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E125/20-02	Sponsorizzazioni di terzi per manifestazioni promozionali	1,000	-	1,000	1,000	-	2,000	-	-	2,000	-	1,000	
E125/20-03	Altre entrate varie ed eventuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E125/20	Entrate varie ed eventuali	1,000	-	1,000	1,000	-	2,000	-	-	2,000	-	1,000	
	Totale Categoria 1.2.5	2,000	-	2,000	2,000	-	4,000	-	-	4,000	-	2,000	
	TOTALE TITOLO I	843.833	593.626	233.187	826.813	17.120	5.273.567	4.723.070	-	550.467	-	1.107.731	

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2010 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	previsioni	riscossioni	differenza previsioni				
										13	14		15
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
U.P.B. 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI													
	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI												
E211/10	Alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E211/20	Cessione di diritti reali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E BENI IMMATERIALI												
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI												
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI												
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E214/20	Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E214/30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.P.B. 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE													
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO												
E221/10-01	Opere infrastrutturali L. 84/94 art. 5	3.400.731	927.272	2.473.459	3.400.731	-	3.400.731	927.272	-	2.473.459	3.400.731	927.272	2.473.459
E221/10-02	Opere infrastrutturali L. 413/98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E221/10-03	Opere infrastrutturali L. 388/2000	1.008.526	-	166.342	166.342	842.184	1.370.830	-	-	1.370.830	1.370.830	-	363.080
E221/10-04	Opere infrastrutturali L. 443/2001	533.934	394.205	139.729	533.934	-	533.934	394.205	-	139.729	533.934	394.205	139.729
E221/10-05	Opere infrastrutturali L. 166/2002	41.000.000	-	41.000.000	41.000.000	-	41.000.000	-	-	41.000.000	41.000.000	-	41.000.000
E221/10-06	Opere infrastrutturali Port Security	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E221/10-07	Opere infrastrutturali L. 286/2006 c. 994	-	-	-	-	-	-	-	-	4.488.400	-	-	4.488.400
E221/10-08	Opere infrastrutturali L. 286/2006 c. 993 - anno 2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E221/10	Finanziamento dello Stato per opere infrastrutturali	45.943.191	1.321.477	43.779.530	45.101.007	842.184	45.793.895	1.321.477	-	49.472.418	45.943.191	1.321.477	43.982.268
E221/11	PON Trasporti 2006-2008 - Sede Aut.Portuale di Salerno	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000	-	-	3.000.000
E221/12	PON Reti e Mobilità 2007-2013	-	-	-	-	-	-	-	-	146.600.000	-	-	146.600.000
	Totale Categoria 2.2.1	45.943.191	1.321.477	43.779.530	45.101.007	842.184	200.393.895	1.321.477	-	199.072.418	45.943.191	1.321.477	46.134.712

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2010 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 risolvere	totali	variazioni	previsioni	riscossioni	differenza previsioni	20				
		13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE													
E222/10-03	Contributo Regione Campania - POR 2000/2006 - Fondi PIPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E222/10-04	Contributo della Regione Campania - POR 2000/2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E222/10	POR 2000/2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E222/11	P.O.R. Campania 2007-2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNE E PROVINCIA													
E223/10	Contributi comunali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E223/20	Contributo Provincia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI													
E224/10	Contributi C.C.I.A.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E224/20	Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	U.P.B. 2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI													
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI													
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI													
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	1.113	1.113	-	1.113	-	1.113	136.421	136.421	120.308	-	-	-	-
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	1.113	1.113	-	1.113	-	1.113	136.421	136.421	120.308	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.3.2	2.226	2.226	-	2.226	-	2.226	272.842	272.842	240.616	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO II	45.844.304	1.322.590	43.779.530	45.102.120	-	842.184	206.210.008	1.457.868	-	204.752.110	-	-	46.134.712

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2010 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	previsioni	riscossioni	differenza previsioni			
		13	14	15	16	17	18	19	20	21		
TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
U.P.B. 3.1 ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
E311/10	Ritenute erariali	21.909	21.909	-	21.909	-	671.909	576.566	-	95.343	28.755	
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-	-	-	160.000	130.141	-	29.859	-	
E311/30	Ritenute diverse	1.914	1.914	-	1.914	-	41.914	5.614	-	36.300	-	
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	-	-	-	-	-	10.000	-	-	10.000	-	
E311/50	Trattamenti per conto terzi	-	-	-	-	-	10.000	4.444	-	5.556	-	
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	-	-	-	-	-	50.000	2.160	-	47.840	679	
E311/70	Partite in sospeso	2.000	-	2.000	2.000	-	52.000	36.010	-	15.990	14.194	
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	3.000	3.000	-	3.000	-	8.000	3.000	-	5.000	3.000	
	TOTALE TITOLO III	28.823	26.823	2.000	28.823	-	1.003.823	757.935	-	245.888	46.628	
RIEPILOGO												
	Totale Titolo I entrate derivanti da trasferimenti correnti	843.933	593.626	233.187	826.813	-	17.120	5.273.567	4.723.070	-	550.497	1.107.731
	Totale Titolo II entrate in conto capitale	45.944.304	1.322.590	43.776.530	45.102.120	-	842.184	206.210.008	1.457.898	-	204.752.110	46.134.712
	Totale Titolo III entrate per partite di giro	28.823	26.823	2.000	28.823	-	-	1.003.823	757.935	-	245.888	46.628
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	46.817.060	1.943.039	44.014.717	45.957.756	-	859.304	212.487.398	6.938.903	-	205.548.495	47.289.071

ALV. CD

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2010 PARTE 2ª - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	20	21	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21		
TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO												
U.P.B. 3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
U311/10	Ritenute erariali	59.571	59.571	-	59.571	-	709.571	575.774	133.797	67.209		
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	13.298	13.298	-	13.298	-	173.298	127.999	45.299	15.440		
U311/30	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	40.000	3.014	36.986	686		
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	10.000	-	10.000	-		
U311/50	Versamento trattenuta per conto di terzi	1.894	1.674	220	1.894	-	11.894	4.501	7.393	1.837		
U311/60	Somme pagate per conto di terzi	22	-	22	22	-	50.022	2.839	47.183	22		
U311/70	Partite in sospeso	-	-	-	-	-	50.000	48.204	1.796	-		
U311/80	Fondo economato	-	-	-	-	-	5.000	3.000	2.000	-		
	TOTALE TITOLO III	74.785	74.543	242	74.785	-	1.049.785	765.331	284.454	85.194		
RIEPILOGO:												
	Totale Titolo I: spese correnti	1.051.595	798.330	125.300	927.630	123.965	5.770.282	4.222.715	1.547.567	1.092.178		
	Totale Titolo II: spese in conto capitale	56.401.759	3.011.744	51.189.563	54.201.307	2.200.452	232.223.866	4.344.924	227.878.942	54.557.143		
	Totale Titolo III: spese per partite di giro	74.785	74.543	242	74.785	-	1.049.785	765.331	284.454	85.194		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.528.139	3.884.617	51.319.105	55.203.722	2.324.417	239.043.933	9.332.970	229.710.963	55.734.515		

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2010 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni	previsioni	pagamenti	differenza previsioni			
		13	14	15	16	17	18	19	20	21		
U211/11	P.O.N. Trasporti 2000-2006 - Sede A.P. Salerno	-	-	-	-	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-
U211/12	P.O.N. Reti e Mobilità 2007-2013 - Salerno Porta Ovest	-	-	-	-	-	145.781.924	605.945	-	145.175.979	1.545.500	-
U211/15	P.O.R. Campania 2007-2013	-	-	-	-	-	2.800.000	-	-	2.800.000	-	-
U211/20-01	Lavori, manutenzioni straordinarie e acquisizione di manufatti	1.347.143	180.939	19.377	200.316	1.146.827	1.547.143	234.953	-	1.312.190	61.345	-
U211/20-02	Manut. Straord. parti comuni amb.portuale contrib. Stato art 6 l.84/94	1.506.674	228.786	1.277.888	1.506.674	-	1.506.674	228.786	-	1.277.888	1.277.888	-
U211/20-03	Manutenzioni straordinarie sedi Autorità Portuale	-	-	-	-	-	4.950	-	-	4.950	-	-
U211/20	Lavori, manutenzioni straord. e acquisizione di manufatti	2.853.817	408.725	1.297.265	1.706.990	1.146.827	3.058.767	463.739	-	2.595.028	1.339.233	-
U211/30	Azioni per sviluppo strat. porto, studi, progett., invest., ricerche, logist.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.1.1	56.383.653	2.993.638	51.189.563	54.183.201	2.200.452	230.350.141	4.265.663	226.084.478	54.409.246		
	Categoria 2.1.2: ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U212/10	Acquisti di beni materiali	1.306	1.306	-	1.306	-	1.651.925	57.223	-	1.594.702	17.257	-
U212/40	Acquisto di beni immateriali	16.800	16.800	-	16.800	-	56.800	20.400	-	36.400	2.400	-
	Totale Categoria 2.1.2	18.106	18.106	-	18.106	-	1.708.725	77.623	-	1.631.102	19.657	-
	Categoria 2.1.3: PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI											
U213/10	Partecipazione in società esercenti attività rispetto ai compiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria 2.1.4: DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI											
U214/20	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	5.000	-	-	5.000	-	-
	Totale Categoria 2.1.4	-	-	-	-	-	5.000	-	-	5.000	-	-
	U.P.B. 2.2 ONERI COMUNI											
U222/10	Categoria 2.2.2: RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U225/10	Categoria 2.2.5: ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	-	-	-	-	-	160.000	1.638	-	158.362	128.240	-
	Restituzioni di depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	160.000	1.638	-	158.362	128.240	-
	TOTALE TITOLO II	56.401.759	3.011.744	51.189.563	54.201.307	2.200.452	232.223.866	4.344.924	227.878.942	54.557.143		

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2010 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	20		21
U125/10	Categoria 1.2.5: POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	-	-	-	-	-	162.000	75.194	-	86.806	-	-
	Restituzioni e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	162.000	75.194	-	86.806	-	-
	Totale Categoria 1.2.5											
U126/10	Categoria 1.2.6: USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.448	3.448	-	3.448	-	13.448	16.626	-	3.178	2.447	-
U126/20	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	-	-	-	-	-	10.000	-	-	10.000	-	-
U126/30	Fondo di riserva	30.000	-	-	-	30.000	95.000	44.068	-	50.932	18.000	-
	Oneri vari, straordinari, ammortamento beni dello Stato	33.448	3.448	-	3.448	30.000	118.448	60.894	-	57.754	20.447	-
	Totale Categoria 1.2.6											
U142/10-01	U.P.B. 1.4. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U142/10-02	Categoria 1.4.2: ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	-	-	-	11.447	11.447	-	-	-	-
U142/10	Accantonamento trattamento fine rapporto Segretario Generale	-	-	-	-	-	11.447	11.447	-	-	-	-
	Accantonamento trattamento di fine rapporto per personale	-	-	-	-	-	11.447	11.447	-	-	-	-
	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	-	-	-	-	-	11.447	11.447	-	-	-	-
	Totale Categoria 1.4.2											
	TOTALE TITOLO I	1.051.595	798.330	129.300	927.630	123.965	5.770.282	4.222.715	-	1.547.567	1.092.178	-
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
	U.P.B. 2.1 INVESTIMENTI											
U211/10-01	Categoria 2.1.1: ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI	3.836.357	1.610.839	2.225.518	3.836.357	-	3.836.357	1.610.839	-	2.225.518	2.225.518	-
U211/10-02	Finanziamento dello Stato L. 84/94 art. 5	6.837.835	34.824	6.712.698	6.747.522	90.313	15.489.702	70.623	-	15.419.079	8.024.740	-
U211/10-03	Finanziamento dello Stato L. 413/98	861.606	17.422	2.000	19.422	842.184	1.223.910	33.792	-	1.190.118	182.366	-
U211/10-04	Finanziamento dello Stato L. 388/2000	473.664	356.412	117.252	473.664	-	473.664	356.412	-	117.252	117.252	-
U211/10-05	Finanziamento dello Stato L. 443/2001	40.818.930	165.733	40.653.197	40.818.930	-	40.818.930	165.733	-	40.653.197	40.653.197	-
U211/10-06	Finanziamento dello Stato L. 166/2002	18.095	6.120	1.975	8.095	10.000	4.495.138	6.120	-	4.489.018	1.975	-
U211/10-07	Finanziamento dello Stato - Fondi per la Port Security	-	-	-	-	-	4.488.400	2.089	-	4.486.311	3.911	-
U211/10-08	Finanziamento dello Stato L. 296/2006 art. 1 c. 994	-	-	-	-	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-
U211/10-09	Trasferimenti dalla Regione POR 2000-2006 Fondi P.I.P.T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U211/10-09	Trasferimenti dalla Regione POR 2000-2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U211/10-10	Trasferimenti dalla Regione POR 2007-2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U211/10-11	Finanz. dello Stato L. 296/2006 (anno 2007) art. 1 c. 983	683.349	392.563	179.658	572.221	111.128	1.883.349	950.371	-	932.978	314.554	-
U211/10	Acquisto, costruzione, trasform. op. portuali/immobiliari	53.529.836	2.583.913	49.892.298	52.476.211	1.053.625	75.709.450	3.195.979	-	72.513.471	51.523.513	-

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2010 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni	previsioni	pagamenti	differenza previsioni			
		13	14	15	16	17	18	19	20	21		
U.P.B. 1.2 SPESE PER INTERVENTI DIVERSI												
Categoria 1.2.1: USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
U121/10-01	Servizio di illuminazione	23.785	17.785	6.000	23.785	-	343.785	331.852	-	11.933		92.273
U121/10-02	Servizio idrico	45	45	-	45	-	845	373	-	472		37
U121/10-03	Gestione punti mare Manfredi, Masuccio	220.654	190.256	6.228	196.484	24.170	480.654	358.089	-	122.565		88.997
U121/10-04	Altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
U121/10	Prest. terzi gestione servizi portuali - utenze portuali varie	244.484	208.086	12.228	220.314	24.170	825.284	690.314	-	134.970		181.307
U121/20-01	Prestazioni di terzi per la manutenzione, riparazioni, adattamenti diversi	8.793	8.635	-	8.635	158	58.793	31.742	-	27.051		13.624
U121/20-02	Pulizia delle parti comuni in ambito portuale	73.256	35.456	-	35.456	37.800	368.256	289.297	-	78.959		35.174
U121/20-03	Servizio di prelievo rifiuti presso aree in concessione	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
U121/20	Prestazioni terzi manutenzioni, riparazioni, pulizia, adattamenti parti	82.049	44.091	-	44.091	37.958	427.049	321.039	-	106.010		48.798
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	2.000	2.000	-	2.000	-	2.000	2.000	-	-		-
U121/50	Spese per la security e sicurezza portuale	86.890	86.602	288	86.890	-	253.210	168.183	-	85.027		100.592
U121/60-01	Spese per mostre, convegni e altre attività ex art. 6 c.1 lett. a) L.84/94	53.510	44.210	9.300	53.510	-	289.613	241.285	-	48.328		48.224
U121/60-02	Spese per servizio di accoglienza ai crocieristi	-	-	-	-	-	117.800	30.403	-	87.397		87.396
U121/60	Spese mostre, convegni e attività ex art. 6 c.1 lett. a) L.84/94	53.510	44.210	9.300	53.510	-	407.413	271.688	-	135.725		135.620
U121/70	Spese per borse di studio	40.660	14.000	10.160	24.160	16.500	66.460	14.000	-	54.460		22.960
	Totale Categoria 1.2.1	549.593	399.989	31.976	430.965	78.628	1.983.416	1.467.224	-	516.192		489.277
Categoria 1.2.2: TRASFERIMENTI PASSIVI												
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo portuale	62.600	12.600	50.000	62.600	-	141.600	86.578	-	55.022		58.500
U122/20	Altri contributi	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
U122/30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività di cui ai compiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	Totale Categoria 1.2.2	62.600	12.600	50.000	62.600	-	141.600	86.578	-	55.022		58.500
Categoria 1.2.3: ONERI FINANZIARI												
U123-10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-	-	-	-	-	1.000	719	-	281		-
	Totale Categoria 1.2.3	-	-	-	-	-	1.000	719	-	281		-
Categoria 1.2.4: ONERI TRIBUTARI												
U124/10-01	Irap personale Autorità Portuale	10.291	10.291	-	10.291	-	129.291	106.559	-	22.732		11.947
U124/10-02	Irap Presidente e Revisori	2.225	2.225	-	2.225	-	22.225	19.056	-	3.169		1.336
U124/10-03	Altre imposte, tasse e tributi vari	1.204	1.204	-	1.204	-	7.204	8.030	-	826		1.602
U124/10	Oneri tributari	13.720	13.720	-	13.720	-	158.720	133.645	-	25.075		14.885
	Totale Categoria 1.2.4	13.720	13.720	-	13.720	-	158.720	133.645	-	25.075		14.885

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2010 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimesi da pagare	totali	variazioni	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	20	21	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21		
U113/10-01	Canoni di noleggio e spese di manutenzione auto	936	936	-	936	-	21.936	15.801	6.135	2.973		
U113/10-02	Spese per carburanti, lubrificanti, lavaggio auto	305	305	-	305	-	5.305	4.383	922	1.418		
U113/10-03	Spese per ciclomotori	-	-	-	-	-	1.000	421	579	-		
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto	1.241	1.241	-	1.241	-	28.241	20.605	7.636	4.391		
U113/20	Servizio di somministrazione di lavoro interinale	-	-	-	-	-	40.000	29.409	10.591	10.591		
U113/30-01	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione	3.280	3.280	-	3.280	-	18.490	8.318	10.172	5.983		
U113/30-02	Spese per pulizia, vigilanza e riscaldamento dei locali a disposizione	12.278	11.990	-	11.990	288	54.668	40.921	13.747	13.458		
U113/30	Lavori manut./riparaz., adattamenti, pulizia, vigilanza, (...) locali a	15.558	15.270	-	15.270	288	73.158	49.239	23.919	19.441		
U113/40-01	Locazioni passive immobili	-	-	-	-	-	95.000	94.136	864	-		
U113/40-02	Noleggio attrezzature	21.750	18.630	-	18.630	3.120	76.750	57.090	19.660	14.115		
U113/40-03	Noleggio centralina meteo	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
U113/40	Locazioni passive	21.750	18.630	-	18.630	3.120	171.750	151.226	20.524	14.115		
U113/50	Spese consulenze, studi ed altre prestazioni professionali	34.728	11.572	15.300	26.872	7.856	104.590	11.572	93.018	84.418		
U113/60-01	Energia elettrica	1.881	1.881	-	1.881	-	17.881	11.033	6.848	3.011		
U113/60-02	Teltonia fissa, servizi internet, connettività	3.569	1.484	2.085	3.569	-	24.569	14.910	9.659	6.201		
U113/60-03	Teltonia mobile	1.116	1.116	-	1.116	-	10.116	8.036	2.080	2.080		
U113/60-04	Acqua	152	152	-	152	-	2.152	601	1.551	139		
U113/60-05	Gas	29	29	-	29	-	429	129	300	-		
U113/60-06	Altre utenze	-	-	-	-	-	1.000	-	1.000	-		
U113/60	Utenze	6.747	4.662	2.085	6.747	-	56.147	34.709	21.438	11.431		
U113/70	Materiale economato e di facile consumo	1.564	1.564	-	1.564	-	25.564	14.397	11.167	10.142		
U113/71	Servizio di fotocopie, rilegature, ecc.	-	-	-	-	-	7.000	5.821	1.179	-		
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	2.843	-	-	-	2.843	8.343	3.276	5.067	-		
U113/90	Spese postali	18	-	18	18	-	9.018	6.164	2.854	2.854		
U113/100-01	Spese per servizi informatici e telematici	20.575	20.283	292	20.575	-	65.575	39.309	26.266	25.748		
U113/100-02	Altre spese diverse	26.478	24.659	1.819	26.478	-	41.478	29.519	11.959	7.495		
U113/100-03	Spese per servizio antincendio	28	-	28	28	-	528	129	399	98		
U113/100-04	Spese software di contabilità, software personale e banche dati	5.504	4.274	-	4.274	1.230	21.504	14.383	7.121	5.154		
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	52.585	49.216	2.139	51.355	1.230	129.085	83.340	45.745	38.495		
U113/110	Spese per atti e contratti vari	-	-	-	-	-	1.000	-	1.000	-		
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	-	-	-	-	-	2.500	1.200	1.300	-		
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	-	-	-	-	-	1.000	715	285	-		
U113/140	Premi di assicurazione	-	-	-	-	-	32.000	30.247	1.753	-		
U113/150	Spese di pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni	6.984	5.884	1.100	6.984	-	22.468	14.344	8.124	7.955		
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	1.875	1.625	250	1.875	-	6.875	6.119	756	2.722		
	Totale Categoria 1.1.3	145.893	109.664	20.862	130.556	15.337	718.739	462.383	256.356	206.555		

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2010 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni	provisioni	pagamenti	differenza previsioni	20	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	
TITOLO I - USCITE CORRENTI											
UPB 1.1 FUNZIONAMENTO											
Categoria 1.1.1: SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U111/10-01	Indennità di carica Presidente	-	-	-	-	-	205.610	202.182	-	3.428	-
U111/10-02	Rimborsi spese Presidente	3.080	2.650	390	3.080	-	17.080	16.060	-	1.020	990
U111/10-03	Oneri sociali Presidente	864	864	-	864	-	12.864	10.434	-	2.430	871
U111/10	Indennità, oneri sociali e rimb. spese Presidente AP Salerno	3.944	3.554	390	3.944	-	235.554	228.676	-	6.878	1.861
U111/20-01	Indennità di carica membri del Comitato Portuale	14.985	976	14.009	14.985	-	30.951	976	-	29.875	21.655
U111/20-02	Rimborsi spese del Comitato Portuale	-	-	-	-	-	134	-	-	134	-
U111/20	Indennità carica e rimb. spese membri Comitato Portuale	14.985	976	14.009	14.985	-	30.985	976	-	30.009	21.655
U111/30-01	Indennità di carica Organi di controllo	33.091	22.287	10.804	33.091	-	81.106	35.468	-	45.638	36.704
U111/30-02	Rimborsi spese Organi di controllo	1.066	1.066	-	1.066	-	15.012	10.533	-	4.479	2.615
U111/30	Indennità di carica e rimborsi spese Organi di controllo	34.157	23.353	10.804	34.157	-	96.118	46.001	-	50.117	39.319
	Totale Categoria 1.1.1	53.086	27.883	25.203	53.086	-	362.657	275.653	-	87.004	62.835
Categoria 1.1.2: ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
U112/10	Emolumenti fissi al Segretario Generale	-	-	-	-	-	143.800	143.800	-	-	-
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	808	808	-	808	-	697.808	643.643	-	54.165	-
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente (CCNL)	1.882	1.882	-	1.882	-	33.882	30.850	-	3.032	2.948
U112/40-01	Oneri contrattazione decentrata (II livello) per premio di produzione	177.062	177.062	-	177.062	-	471.062	287.598	-	183.464	172.193
U112/40-02	Oneri contrattazione decentrata (II livello) per indennità varie	10.987	10.987	-	10.987	-	165.987	135.296	-	30.691	10.632
U112/40-03	Oneri contrattazione decentrata (II livello) per buoni pasto	9.078	9.078	-	9.078	-	70.178	39.713	-	30.465	10.485
U112/40	Oneri della contrattazione decentrata (II livello)	197.127	197.127	-	197.127	-	707.227	462.607	-	244.620	193.310
U112/50	Oneri derivanti da rinnovo contrattuale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U112/60-01	Indennità di missione e rimborsi spese per Segretario Generale	-	-	-	-	-	8.000	5.295	-	2.705	-
U112/60-02	Indennità di missione e rimborsi spese per personale dipendente	-	-	-	-	-	20.000	15.838	-	4.162	-
U112/60	Indennità di missione e rimborsi spese	-	-	-	-	-	28.000	21.133	-	6.867	-
U112/70	Altri oneri per il personale	142	142	-	142	-	2.842	2.058	-	584	70
U112/80	Enti	499	-	499	499	-	35.499	5.807	-	29.692	4.358
U112/90	Oneri previdenziali, assistenziali, ecc. a carico dell'Ente	32.797	32.067	730	32.797	-	463.397	339.280	-	124.117	38.993
	Totale Categoria 1.1.2	233.255	232.026	1.229	233.255	-	2.112.255	1.649.178	-	463.077	239.679

All. 6

Autorità Portuale di Salerno
RENDICONTO GENERALE ANNO 2010 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio			28.984.353
Riscossioni	in c/competenza	4.995.864	
	in c/residui	1.943.039	
		+ 6.938.903	
Pagamenti	in c/competenza	5.448.353	
	in c/residui	3.884.617	
		- 9.332.970	
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio			26.590.286
Residui attivi	degli esercizi precedenti	44.014.717	
	dell'esercizio	3.274.354	
		+ 47.289.071	
Residui passivi	degli esercizi precedenti	51.319.105	
	dell'esercizio	4.415.410	
		- 55.734.515	
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			18.144.842
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2010 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto			475.006
ai Fondi per rischi ed oneri			-
al Fondo ripristino investimenti			-
per i seguenti altri vincoli:			
Fondi destinati al finanziamento delle uscite in conto capitale			12.848.543
Totale parte vincolata			13.323.549
Parte disponibile			4.821.293
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2010			-
Totale parte disponibile			4.821.293
Totale risultato di amministrazione			18.144.842

All. 3 A

CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	2010		2009	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		5.002.160		4.822.590
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-		-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		-		-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		-		-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		679		2.420
Totale valore della produzione (A)		5.002.839		4.825.010
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		-		-
7) per servizi		2.296.117		1.759.018
8) per godimento beni di terzi		-		-
9) per il personale:		1.750.241		1.699.538
a) salari e stipendi	1.236.221		1.204.166	
b) oneri sociali	340.989		330.951	
c) trattamento di fine rapporto	93.923		85.676	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) altri costi	79.108		78.745	
10) Ammortamenti e svalutazione		479.436		487.262
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	395.972		403.814	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	83.464		83.448	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-	
14) Oneri diversi di gestione		422.663		371.281
Totale costi (B)		4.948.457		4.317.099
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		54.382		507.911
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-	-
16) Altri proventi finanziari		1.150		1.807
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-		-	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	-		-	
d) proventi diversi dai precedenti	1.150		1.807	
17) Interessi e altri oneri finanziari	-	719	-	519
17-bis) Utili e perdite su cambi		-		-
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		431		1.288

CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	2010		2009	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni		22		-
a) di partecipazioni	-		-	
b) di immobilizzazioni finanziarie	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	22		-	
19) Svalutazioni	-	2		-
a) di partecipazioni	-		-	
b) di immobilizzazioni finanziarie	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	2	-	
Totale rettifiche di valore		20		-
E) PROVENTI E ONERI STRA ORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)		-		-
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.149		-		-
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		123.965		25.327
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	-	17.120	-	121.909
Totale delle partite straordinarie		106.845	-	96.582
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)		161.678		412.617
Imposte dell'esercizio		-		-
Avanzo Economico		161.678		412.617

All. 3 B

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

DESCRIZIONE	2010	2009
A. RICAVI	5.002.839	4.825.010
+ Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	-	-
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	5.002.839	4.825.010
- Consumi di materie prime e servizi esterni	- 2.718.780	- 2.130.299
C. VALORE AGGIUNTO	2.284.059	2.694.711
- Costo del lavoro	- 1.750.241	- 1.699.538
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	533.818	995.173
- Ammortamenti	- 479.436	- 487.262
- Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	-	-
- Saldo proventi ed oneri diversi	-	-
E. RISULTATO OPERATIVO	54.382	507.911
+ Saldo proventi ed oneri finanziari	431	1.288
+ Saldo rettifiche di valore di attività finanziarie	20	-
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI	54.833	509.199
+ Saldo proventi ed oneri straordinari	106.845	- 96.582
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	161.678	412.617
- Imposte di esercizio	-	-
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	161.678	412.617

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA		ANNO 2010	ANNO 2009	PASSIVITA		ANNO 2010	ANNO 2009
A) CREDITI VERSO LO STATO ED AL TRIENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE		-	-	A) PATRIMONIO NETTO		-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI				I. Fondo di dotazione		-	-
I. Immobilizzazioni immateriali				II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		-	-
1) Costi d'impianto e di ampliamento		20.006		III. Riserve di rivalutazione		-	-
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		-	29.161	IV. Contributi a fondo perduto		-	-
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere e di ingegno		-	-	V. Contributi per ripiano disavanzi		-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		21.782	31.680	VI. Riserve statutarie		-	-
5) Avviamento		-	-	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		5.425.144	5.012.528
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		70.549	1.334.928	IX. Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio		161.678	412.617
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi		576.296	727.213	Totale Patrimonio Netto (A)		5.586.822	5.426.143
8) altre in c/impianti		13.758.549	12.273.236	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		28.196.682	29.008.247
Totale		14.447.182	14.396.218	1) per contributi a destinazione vincolata		-	-
II. Immobilizzazioni materiali				2) per contributi indistinti per la gestione		-	-
1) Terreni e fabbricati		413.386	408.196	3) per contributi in natura		-	-
2) Impianti e macchinari		319.423	316.474	Totale contributi in conto capitale (B)		28.196.682	29.008.247
3) Attrezzature industriali e commerciali		555.862	509.280	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		-	-
4) automezzi e motomezzi		13.480	500	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		-	-
5) immobilizzazioni in corso e acconti		-	-	2) per imposte		-	-
6) diritti reali di godimento		3.513.678	3.514.074	3) per altri rischi ed oneri futuri		165.197	155.901
7) altri beni in c/impianti		-	-	4) per ammortamento cespiti compresi nell'attivo patrimoniali		3.041.602	2.494.678
Totale		4.815.819	4.749.534	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		3.206.799	2.650.579
III. Immobilizzazioni finanziarie				D) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		475.006	392.530
1) Partecipazioni in:				E) RESIDUI PASSIVI		-	-
a) imprese controllate		-	-	1) obbligazioni		-	-
b) imprese collegate		-	-	2) verso banche		-	-
c) imprese controllanti		-	-	3) verso altri finanziatori		-	-
d) altre imprese		40.580	40.580	4) acconti		-	-
e) altri enti		-	-	5) debiti verso fornitori		405.282	514.957
2) Crediti				6) rappresentati da titoli di cr edilo		-	-
a) verso imprese controllate		-	-	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		-	-
b) verso imprese collegate		-	-	8) debiti tributari		53.867	72.087
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici		-	-	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		55.536	48.496
d) verso altri		-	-	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		-	-
3) Altri titoli		16.888	16.888	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		-	-
4) Crediti finanziari diversi		57.468	57.468	12) debiti diversi		-	-
Totale		19.320.469	19.203.220	13) debiti per immobilizzazioni in c/impianti		821.496	606.640
Totale Immobilizzazioni (B)				14) debiti per beni, opere e immobilizzazioni tecniche		54.327.766	54.951.056
				Totale Residui Passivi (E)		70.549	1.334.900
						55.734.516	57.523.136

All. 4

STATO PATRIMONIALE

		ANNO 2010		ANNO 2009		PASSIVITÀ		ANNO 2010	ANNO 2009
C) ATTIVO CIRCOLANTE						F) RATEI E RISCONTI			
I. Rimanenze						1) Ratei passivi		-	-
1) materie prime, sussidiarie e di consumo						2) Risconti passivi		-	-
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati						3) Aggio su prestiti		-	-
3) lavori in corso						4) Riserve tecniche		-	-
4) prodotti finiti e merci						Totale ratei e risconti (F)		-	-
5) accantonamenti								-	-
Totale								-	-
II. Residui attivi									
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.		412.274		318.013					
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi									
3) Crediti verso imprese controllate e collegate									
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		46.840.478		46.474.140					
4-bis) Crediti tributari									
5) crediti verso altri		36.319		24.909					
Totale		47.289.071		46.817.062					
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni									
1) partecipazioni in imprese controllate									
2) partecipazioni in imprese collegate									
3) altre partecipazioni									
4) altri titoli									
Totale									
IV. Disponibilità liquide									
1) depositi bancari e postali		26.590.285		28.984.353					
2) assegni									
3) denaro e valori in cassa									
Totale		26.590.285		28.984.353					
Totale attivo circolante (C)		73.879.356		76.801.415					
D) RATEI E RISCONTI									
1) Ratei attivi									
2) Risconti attivi									
Totale ratei e risconti (D)									
TOTALE ATTIVO		93.199.825		95.004.635		TOTALE PASSIVO E NETTO		93.199.825	95.004.635