

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 3585

TAB. 10

Annesso 22

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(GRILLI)

(V. Stampato Camera n. 5535)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 novembre 2012

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 novembre 2012*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013
e per il triennio 2013-2015**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015**

—————
ANNESSO N. 22
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2013**

ANNESSO N. 22

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I - ENTRATE**

| CODICE CATEG. | DENOMINAZIONE | ANNO 2011 | | | ANNO 2010 | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' "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 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE | 589.077 | 2.590.502 | 2.844.529 | 400.862 | 2.860.938 | 2.692.632 |
| 1.2.2 | ENTRATE TRIBUTARIE | 75.449 | 415.778 | 406.675 | 93.667 | 442.999 | 460.947 |
| 1.2.3 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 238.162 | 2.163.178 | 1.925.074 | 167.576 | 1.677.742 | 1.566.837 |
| 1.2.4 | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 679 | 443 | 190 | 1.024 | 2.309 | 2.654 |
| 1.2.5 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI | 1.000 | - | - | 1.000 | - | - |
| 1.2.5 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | - | - | - | - | - | - |
| | TOTALE ENTRATE CORRENTI | 1.067.051 | 5.169.901 | 5.178.468 | 826.813 | 5.003.988 | 4.723.070 |
| TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| 2.1.1 | UPB 2.1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | - | 240 | 240 | - | - | - |
| 2.1.3 | REALIZZO DI VALORI MOBILIARI | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | RISCOSSIONE DI CREDITI | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1 | UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 46.134.713 | 25.324.114 | 14.616.565 | 45.101.007 | 2.355.182 | 1.321.477 |
| 2.2.2 | 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 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.4 | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.4 | FINANZIAMENTI EUROPEI 2007-2013 | - | 115.992 | 115.992 | - | - | - |
| 2.3.1 | UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2 | ASSUNZIONE DI MUTUI | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2 | ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | - | - | - | 1.113 | 135.308 | 136.421 |
| | TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 46.134.713 | 25.440.346 | 14.732.797 | 45.102.120 | 2.490.490 | 1.457.898 |
| TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| 3.1.1 | UPB 3.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | 46.618 | 725.306 | 728.514 | 28.823 | 775.740 | 757.935 |
| 3.1.1 | ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | 46.618 | 725.306 | 728.514 | 28.823 | 775.740 | 757.935 |
| | TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO | 46.618 | 725.306 | 728.514 | 28.823 | 775.740 | 757.935 |
| | TOTALE ENTRATE | 47.248.382 | 31.335.553 | 20.637.779 | 45.957.756 | 8.270.218 | 6.938.903 |
| | FONDO CASSA INIZIALE | | | 26.590.285 | | | 28.994.353 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 47.248.382 | 31.335.553 | 47.228.064 | 45.957.756 | 8.270.218 | 35.923.256 |

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I - USCITE

| CODICE CATEG. | DENOMINAZIONE | ANNO 2011 | | | ANNO 2010 | | |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| | CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE" | | | | | | |
| | TITOLO I - USCITE CORRENTI | | | | | | |
| 1.1.1 | UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| 1.1.2 | ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 62.084 | 344.708 | 378.278 | 53.086 | 285.402 | 275.653 |
| 1.1.3 | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 239.678 | 1.701.796 | 1.719.813 | 233.255 | 1.655.602 | 1.649.178 |
| | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | 184.260 | 463.715 | 452.356 | 130.556 | 538.382 | 462.393 |
| | UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI | | | | | | |
| 1.2.1 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 476.170 | 1.468.753 | 1.319.448 | 430.965 | 1.525.536 | 1.467.224 |
| 1.2.2 | TRASFERIMENTI PASSIVI | 58.500 | 98.815 | 107.315 | 62.600 | 82.478 | 86.578 |
| 1.2.3 | ONERI FINANZIARI | - | 820 | 820 | - | 719 | 719 |
| 1.2.4 | ONERI TRIBUTARI | 14.885 | 142.560 | 144.190 | 13.720 | 134.810 | 133.645 |
| 1.2.5 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | - | 309.225 | 309.225 | - | 75.194 | 75.194 |
| 1.2.6 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 2.448 | 109.158 | 107.370 | 3.448 | 77.693 | 60.694 |
| | UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI | | | | | | |
| 1.4.2 | ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | - | - | - | - | 11.447 | 11.447 |
| | TOTALE USCITE CORRENTI | 1.038.025 | 4.639.550 | 4.538.815 | 927.630 | 4.387.263 | 4.222.715 |
| | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| | UPB 2.1 - INVESTIMENTI | | | | | | |
| 2.1.1 | ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | 54.342.596 | 37.663.467 | 14.028.208 | 54.183.201 | 4.491.708 | 4.285.863 |
| 2.1.2 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 19.657 | 76.173 | 40.615 | 18.106 | 79.174 | 77.623 |
| 2.1.3 | PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI | - | - | - | - | - | - |
| | UPB 2.2 - ONERI COMUNI | | | | | | |
| 2.2.2 | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | 128.240 | - | 128.240 | - | 129.878 | 1.638 |
| 2.2.5 | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | - | - | - | - | - | - |
| | TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE | 54.490.493 | 37.739.640 | 14.197.063 | 54.201.307 | 4.700.760 | 4.344.924 |
| | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| | UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| 3.1.1 | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 85.195 | 725.306 | 721.345 | 74.785 | 775.740 | 765.331 |
| | TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO | 85.195 | 725.306 | 721.345 | 74.785 | 775.740 | 765.331 |
| | TOTALE USCITE | 55.613.713 | 43.104.496 | 19.457.223 | 55.203.722 | 9.863.763 | 9.332.970 |
| | AVANZO DI CASSA | | | 27.770.841 | | | 26.590.286 |
| | TOTALE GENERALE USCITE | 55.613.713 | 43.104.496 | 47.228.064 | 55.203.722 | 9.863.763 | 35.923.256 |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2011 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------|----------------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|---------|------------|----------------|----------|
| | | PREVISIONI | | | | | | SOMME ACCERTATE | | | | | |
| | | iniziali | variazioni | | definitive | riscosse | rimaste da riscuotere | totali accertamenti | Differenze rispetto previsioni | | in aumento | in diminuzione | |
| | | | in aumento | in diminuzione | | | | | (10 - 8) | (8 + 9) | | | (10 - 7) |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| | (7 - 4) | (4 - 7) | (4 + 5 - 6) | | (10 - 8) | (8 + 9) | (10 - 7) | (7 - 10) | | | | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | <i>Totale Categoria 1.1.1</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Categoria 1.1.2: TRASFERIMENTI DA PARTE REGIONE CAMPANIA | | | | | | | | | | | | | |
| E112/10 | Contributi della Regione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | <i>Totale Categoria 1.1.2</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Categoria 1.1.3: TRASFERIMENTI DA PARTE COMUNE E PROVINCIA | | | | | | | | | | | | | |
| E113/10 | Contributi della Provincia di Salerno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E113/20 | Contributi del Comune di Salerno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | <i>Totale Categoria 1.1.3</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | <i>Totale Categoria 1.1.4</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| U.P. B. 1.2 ENTRATE DIVERSE | | | | | | | | | | | | | |
| Categoria 1.2.1: ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | | | | | | | |
| E121/10 | Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate | 1.400.000 | - | 200.000 | 1.200.000 | 1.001.819 | 261.723 | 1.263.542 | 63.542 | - | - | - | |
| E121/11 | Gettito della tassa erariale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E121/12 | Gettito della tassa di ancoraggio | 980.000 | 120.000 | - | 1.100.000 | 1.048.676 | 46.670 | 1.096.346 | - | - | 3.654 | - | |
| E121/20 | Proventi autorizz.operazioni/servizi portuali art. 16 L. 84/94 | 159.000 | 13.500 | - | 172.500 | 172.793 | 487 | 173.280 | 780 | - | - | - | |
| E121/30 | Proventi autorizzazioni per attività di cui all'art.68 C.N. | 15.000 | 12.500 | - | 27.500 | 41.631 | - | 41.631 | 14.131 | - | - | - | |
| E121/40 | Proventi autorizz. ex art.50 C.N. e ex art.18 L.84/94 | 65.000 | - | - | 65.000 | 14.125 | 1.578 | 15.703 | - | - | - | 49.297 | |
| E121/50 | Altri proventi per tributi vari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | <i>Totale Categoria 1.2.1</i> | 2.810.000 | 146.000 | 200.000 | 2.566.000 | 2.290.044 | 310.468 | 2.590.502 | 78.453 | - | - | 52.951 | |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2011 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|------------------------|----------------------------|----|
| | | PREVISIONI | | | | | | SOMME ACCERTATE | | | | | |
| | | iniziali 4 | variazioni | | definitive 7 | riscosse | rimaste da riscuotere (10 - 8) | totali accertamenti (8 + 9) | Differenze rispetto previsioni | | in aumento (10 - 7) | in diminuzione (7 - 10) | |
| | | | in aumento (7 - 4) | in diminuzione (4 - 7) | | | | | 8 | 9 | | | 10 |
| 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 | 230.000 | - | 230.000 | 320.359 | 48.315 | 368.674 | 138.674 | - | - | - | - | |
| E122/30 | Proventi magazzini e spazi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E122/40-01 | Acqua in banchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E122/40-02 | Proventi per erogazione servizio prelievo rifiuti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E122/40-05 | Altri proventi diversi | 15.000 | 3.850 | 18.850 | 22.232 | 2.800 | 25.032 | 6.182 | - | - | - | - | |
| E122/40-06 | Rilascio autorizzazione accesso porto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E122/40-07 | Controprestazione gestione/manut. di infr. e altr. a beneficio operatori | 6.000 | 44.450 | 50.450 | 22.072 | - | 22.072 | - | - | - | - | 28.378 | |
| E122/40 | Proventi diversi | 21.000 | 48.300 | 69.300 | 44.304 | 2.800 | 47.104 | 6.182 | - | - | - | 28.378 | |
| | Totale Categoria 1.2.2 | 251.000 | 48.300 | 299.300 | 364.663 | 51.115 | 415.778 | 144.856 | - | - | - | 28.378 | |
| Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | | | | | | | | | | |
| E123/10-01 | Canoni concessione aree e delle banchine (ex art. 18 L.84/94) | 933.700 | 13.000 | 946.700 | 965.978 | 66.461 | 1.032.439 | 85.739 | - | - | - | - | |
| E123/10-02 | Canoni concessione aree e delle banchine (ex art. 36 C.N.) | 627.050 | 250.000 | 917.050 | 752.748 | 350.913 | 1.103.661 | 186.611 | - | - | - | - | |
| E123/10-03 | Altri proventi diversi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E123/10 | Canoni concessioni aree e banchine in ambito portuale | 1.560.750 | 303.000 | 1.863.750 | 1.718.726 | 417.374 | 2.136.100 | 272.350 | - | - | - | - | |
| E123/20 | Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente | 500 | 1.500 | 2.000 | 2.616 | 127 | 2.743 | 743 | - | - | - | - | |
| E123/30 | Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc. | 15.000 | - | 15.000 | 23.335 | 1.000 | 24.335 | 9.335 | - | - | - | - | |
| E123/40 | Altri proventi patrimoniali | 1.576.250 | 304.500 | 1.880.750 | 1.744.677 | 418.501 | 2.163.178 | 262.428 | - | - | - | - | |
| | Totale Categoria 1.2.3 | 3.156.000 | 607.500 | 3.763.500 | 3.466.439 | 836.875 | 4.300.377 | 449.511 | - | - | - | - | |
| Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | | | |
| E124/10 | Recuperi e rimborsi diversi | 5.000 | - | 5.000 | 190 | 253 | 443 | 4.557 | - | - | - | - | |
| | Totale Categoria 1.2.4 | 5.000 | - | 5.000 | 190 | 253 | 443 | 4.557 | - | - | - | - | |
| Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | | | | | | | |
| E125/20-01 | Ditti di mora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E125/20-02 | Sponsorizzazioni di terzi per manifestazioni promozionali | 1.000 | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | |
| E125/20-03 | Altre entrate varie ed eventuali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E125/20 | Entrate varie ed eventuali | 1.000 | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | |
| | Totale Categoria 1.2.5 | 1.000 | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | |
| | TOTALE TITOLO I | 4.452.250 | 498.800 | 200.000 | 4.751.050 | 4.389.574 | 780.327 | 5.169.901 | 505.737 | - | - | 86.886 | |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2011 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|------------------------|-------------|----------------|------------|----------|-----------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|----------------|--|--|
| | | PREVISIONI | | | | | | SOMME ACCERTATE | | | | | |
| | | iniziali | variazioni | | definitive | riscosse | rimaste da riscuotere | | totali accertamenti | Differenze rispetto previsioni | | | |
| | | | in aumento | in diminuzione | | | (10 - 8) | (8 + 9) | | in aumento | in diminuzione | | |
| 4 | (7 - 4) | (4 - 7) | (4 + 5 - 6) | (10 - 8) | (8 + 9) | (10 - 7) | (7 - 10) | | | | | | |
| | 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 | - | 240 | - | 240 | 240 | - | 240 | - | 240 | - | - | - |
| | Totale Categoria 2.1.2 | - | 240 | - | 240 | 240 | - | 240 | - | 240 | - | - | - |

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. 413/98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E221/10-03 | Opere infrastrutturali L. 388/2000 | 1.006.612 | - | - | 1.006.612 | 1.135 | 1.005.477 | 1.006.612 | - | - | - | - | - |
| 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 | 4.482.400 | - | - | 4.482.400 | - | 4.476.400 | 4.476.400 | - | - | - | - | 6.000 |
| E221/10-08 | Opere infrastrutturali L. 296/2006 c. 983 - anno 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E221/10 | Finanziamento dello Stato per opere infrastrutturali | 5.489.012 | - | - | 5.489.012 | 1.135 | 5.481.877 | 5.483.012 | - | - | - | - | 6.000 |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2011 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------|----------|--------------------|
| | | PREVISIONI | | | | | | SOMME ACCERTATE | | | | | | | |
| | | iniziali | | variazioni | | definitive | | riscossa | | rimaste da riscuotere | | totali accertamenti | | | |
| | | in aumento (7-4) | in diminuzione (4-7) | in aumento (4-5-6) | in diminuzione (4-7) | in aumento (10-8) | in diminuzione (8-9) | in aumento (10-7) | in diminuzione (7-10) | in aumento (10-7) | in diminuzione (7-10) | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | |
| E221/11 | PON Trasporti 2000-2006 - Sede Aut.Portuale di Salerno | 3.000.000 | - | - | 3.000.000 | - | 3.000.000 | - | 3.000.000 | - | 3.000.000 | - | - | - | - |
| E221/12 | PON Reti e Mobilità 2007-2013 | 144.515.559 | - | - | 144.515.559 | 847.556 | 15.993.546 | 16.841.102 | 15.993.546 | 16.841.102 | 16.841.102 | - | - | - | 127.874.457 |
| | Totale Categoria 2.2.1 | 153.004.571 | - | - | 153.004.571 | 848.091 | 15.993.546 | 16.841.102 | 15.993.546 | 16.841.102 | 16.841.102 | - | - | - | 127.874.457 |
| | Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE | | | | | | | | | | | | | | |
| E222/10-03 | Contributo Regione Campania - POR 2000/2006 - Fondi PIPT | 3.000.000 | - | - | 3.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.000.000 |
| E222/10-04 | Contributo della Regione Campania - POR 2000/2006 | 3.000.000 | - | - | 3.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.000.000 |
| E222/10 | POR 2000/2006 | 2.900.000 | - | - | 2.900.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.900.000 |
| E222/11 | P.O.Fr. Campania 2007-2013 | 5.800.000 | - | - | 5.800.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.800.000 |
| | Totale Categoria 2.2.2 | 5.800.000 | - | - | 5.800.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.800.000 |
| | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Categoria 2.2.5 - TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | | | | | | | | | | | | | | |
| E231/10 | Finanziamenti Europei 2007-2013 | - | 245.743 | - | 245.743 | 115.992 | 115.992 | 115.992 | 115.992 | 115.992 | 115.992 | - | - | - | 129.751 |
| | Totale Categoria 2.2.5 | - | 245.743 | - | 245.743 | 115.992 | 115.992 | 115.992 | 115.992 | 115.992 | 115.992 | - | - | - | 129.751 |
| | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E232/20 | Depositi di terzi a cauzione | 15.000 | - | - | 15.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.000 |
| | Totale Categoria 2.3.2 | 15.000 | - | - | 15.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.000 |
| | TOTALE TITOLO II | 158.819.571 | 245.983 | - | 159.065.554 | 964.923 | 24.475.423 | 25.440.346 | 24.475.423 | 25.440.346 | 25.440.346 | - | - | - | 133.825.208 |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2011 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|----|--------------------|----|
| | | PREVISIONI | | | | | SOMME ACCERTATE | | | | | Differenza rispetto previsioni | | | | | |
| | | iniziali 4 | variazioni | | definitive 7 (4 + 5 - 6) | riscosse 8 | rimaste da riscuotere (10 - 8) | totali accertamenti (8 + 9) | in aumento (10 - 7) | in diminuzione (7 - 10) | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | in aumento (7 - 4) | in diminuzione (4 - 7) | | | | | | | | | | | | | |
| E311/10 | Ritenute erariali | 680.000 | - | - | 680.000 | 521.985 | 35.319 | 557.304 | - | - | - | - | - | - | - | 122.696 | |
| E311/20 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 170.000 | - | - | 170.000 | 131.421 | - | 131.421 | - | - | - | - | - | - | - | 38.579 | |
| E311/30 | Ritenute diverse | 20.000 | - | - | 20.000 | 1.717 | - | 1.717 | - | - | - | - | - | - | - | 18.283 | |
| E311/40 | Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente | 10.000 | - | - | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.000 | |
| E311/50 | Trattenute per conto terzi | 20.000 | - | - | 20.000 | 6.460 | - | 6.460 | - | - | - | - | - | - | - | 13.540 | |
| E311/60 | Rimborso di somme pagate per conto terzi | 30.000 | - | - | 30.000 | 7.065 | 2.407 | 9.462 | - | - | - | - | - | - | - | 20.538 | |
| E311/70 | Partita in sospeso | 60.000 | - | - | 60.000 | 15.937 | 5 | 15.942 | - | - | - | - | - | - | - | 44.058 | |
| E311/80 | Restituzione fondo economato a fine esercizio | 5.000 | - | - | 5.000 | - | 3.000 | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | 2.000 | |
| | TOTALE TITOLO III | 995.000 | - | - | 995.000 | 694.575 | 40.731 | 725.306 | - | - | - | - | - | - | - | 269.894 | |
| RIEPILOGO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti | | 4.452.250 | 498.800 | 200.000 | 4.751.050 | 4.398.574 | 780.327 | 5.169.901 | 506.737 | - | - | - | - | - | - | 86.886 | |
| Totale Titolo II: entrate in conto capitale | | 158.819.571 | 245.983 | - | 159.065.554 | 964.923 | 24.475.423 | 25.440.346 | - | - | - | - | - | - | - | 133.825.208 | |
| Totale Titolo III: entrate per partite di giro | | 995.000 | - | - | 995.000 | 694.575 | 40.731 | 725.306 | - | - | - | - | - | - | - | 269.894 | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | 164.266.821 | 744.783 | 200.000 | 164.811.604 | 6.036.072 | 25.296.481 | 31.336.563 | 506.737 | - | - | - | - | - | - | 133.981.788 | |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2011 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|----------------|--------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|----------|--------------------------------|----------|----------------|--|
| | | PREVISIONI | | | | SOMME IMPEGNATE | | | | Differenza rispetto previsioni | | | |
| | | iniziali | | variazioni | | pagate | | rimaste da pagare | | in aumento | | in diminuzione | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| | | (7-4) | (4-7) | (4+5-6) | (10-8) | (8+9) | (10-7) | (7-10) | | | | | |
| TITOLO I - USCITE CORRENTI | | | | | | | | | | | | | |
| UPB 1.1 FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| Categoria 1.1.1: SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | | | | | | | | | | | | | |
| U111/0-01 | Indennità di carica Presidente | 166.543 | 69.196 | - | 235.739 | 235.739 | - | 235.739 | - | - | - | - | |
| U111/0-02 | Rimborsi spese Presidente | 14.000 | 4.000 | - | 18.000 | 17.431 | 449 | 17.880 | - | - | - | 120 | |
| U111/0-03 | Oneri sociali Presidente | 12.000 | - | - | 12.000 | 9.723 | 885 | 10.608 | - | - | - | 1.392 | |
| U111/10 | Indennità, oneri sociali e rimb. spese Presidente AP Salerno | 192.543 | 73.196 | - | 265.739 | 262.893 | 1.334 | 264.227 | - | - | - | 1.512 | |
| U111/20-01 | Indennità di carica membri del Comitato Portuale | 13.470 | - | 5.000 | 8.470 | - | 6.344 | 6.344 | - | - | - | 2.126 | |
| U111/20-02 | Rimborsi spese del Comitato Portuale | 530 | - | - | 530 | 145 | - | 145 | - | - | - | 385 | |
| U111/20 | Indennità carica e rimb. spese membri Comitato Portuale | 14.000 | - | 5.000 | 9.000 | 145 | 6.344 | 6.489 | - | - | - | 2.511 | |
| U111/30-01 | Indennità di carica Organi di controllo | 22.052 | 39.248 | - | 61.300 | 61.300 | - | 61.300 | - | - | - | - | |
| U111/30-02 | Rimborsi spese Organi di controllo | 13.948 | 2.000 | - | 15.948 | 11.951 | 741 | 12.692 | - | - | - | 3.256 | |
| U111/30 | Indennità di carica e rimborsi spese Organi di controllo | 36.000 | 41.248 | - | 77.248 | 73.251 | 741 | 73.992 | - | - | - | 3.256 | |
| | Totale Categoria 1.1.1 | 242.543 | 114.444 | 5.000 | 351.987 | 336.289 | 8.419 | 344.708 | - | - | - | 7.272 | |
| Categoria 1.1.2: ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | | | | | | | | | | | | | |
| U112/10 | Emolumenti fissi al Segretario Generale | 143.800 | 5.530 | - | 149.330 | 149.312 | - | 149.312 | - | - | - | 18 | |
| U112/20 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 697.000 | 1.426 | - | 698.426 | 687.728 | - | 687.728 | - | - | - | 10.698 | |
| U112/30 | Emolumenti variabili al personale dipendente (CCNL) | 32.000 | - | - | 32.000 | 23.994 | 2.994 | 26.988 | - | - | - | 5.012 | |
| U112/40-01 | Oneri contrattazione decentrata (II livello) per premio di produzione | 285.000 | - | - | 285.000 | 117.576 | 167.199 | 284.775 | - | - | - | 225 | |
| U112/40-02 | Oneri contrattazione decentrata (II livello) per indennità varie | 154.000 | - | - | 154.000 | 119.608 | 10.443 | 130.051 | - | - | - | 23.949 | |
| U112/40-03 | Oneri contrattazione decentrata (II livello) per buoni pasto | 56.000 | - | - | 56.000 | 32.867 | 11.721 | 44.588 | - | - | - | 11.412 | |
| U112/40 | Oneri della contrattazione decentrata (II livello) | 495.000 | - | - | 495.000 | 270.051 | 189.363 | 459.414 | - | - | - | 35.596 | |
| U112/50 | Oneri derivanti da rinnovo contrattuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| U112/60-01 | Indennità di missione e rimborsi spese per Segretario Generale | 3.968 | - | - | 3.968 | 3.948 | - | 3.948 | - | - | - | 20 | |
| U112/60-02 | Indennità di missione e rimborsi spese per personale dipendente | 7.264 | - | - | 7.264 | 7.261 | - | 7.261 | - | - | - | 3 | |
| U112/60-03 | Ind. di missione/rimb. spese presso Enti e Organismi Internazionali | 6.768 | 6.000 | - | 12.768 | 10.308 | 428 | 10.736 | - | - | - | 2.032 | |
| U112/60 | Indennità di missione e rimborsi spese | 18.000 | 6.000 | - | 24.000 | 21.517 | 428 | 21.945 | - | - | - | 2.055 | |
| U112/70 | Altri oneri per il personale | 3.000 | - | - | 3.000 | 1.814 | 136 | 1.950 | - | - | - | 1.050 | |
| U112/80 | Enti | 4.708 | - | - | 4.708 | 4.327 | - | 4.327 | - | - | - | 506 | |
| U112/90 | Oneri previdenziali, assistenziali, ecc. a carico dell'Ente | 421.000 | 1.700 | - | 422.700 | 325.302 | 24.955 | 350.257 | - | - | - | 72.443 | |
| | Totale Categoria 1.1.2 | 1.814.508 | 14.658 | - | 1.829.164 | 1.482.545 | 219.251 | 1.701.798 | - | - | - | 127.368 | |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2011 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|---------|--------------------------------|---------------|------------|--|----------------|--|
| | | PREVISIONI | | | | SOMME IMPEGNATE | | | | Differenza rispetto previsioni | | | | | |
| | | iniziali | | variazioni | | pagate | | rimaste da pagare | | totali impegni | | in aumento | | in diminuzione | |
| | | (7 - 4) | (4 - 7) | (4 + 5 - 6) | (4 - 7) | (7 - 4) | (4 - 7) | (10 - 6) | (8 + 9) | (10 - 7) | (7 - 10) | | | | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| Categoria 1.1.3: SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | | | | | | | | | | | | | | |
| U113:10-01 | Canoni di noleggio e spese di manutenzione auto | 21.000 | - | 1.500 | 19.500 | 13.192 | 5.789 | 18.981 | - | - | 519 | | | | |
| U113:10-02 | Spese per carburanti, lubrificanti, lavaggio auto | 5.000 | 3.600 | - | 8.600 | 5.295 | 2.392 | 7.687 | - | - | 913 | | | | |
| U113:10-03 | Spese per ciclomotori | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | 619 | 200 | 819 | - | - | 181 | | | | |
| U113/10 | Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto | 27.000 | 3.600 | 1.500 | 29.100 | 19.106 | 8.381 | 27.487 | - | - | 1.613 | | | | |
| U113/20 | Servizio di somministrazione di lavoro invernale | 42.000 | - | - | 74.500 | 46.960 | 20.540 | 67.500 | - | - | 7.000 | | | | |
| U113:30-01 | Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione | 15.000 | - | 12.000 | 3.000 | 1.948 | 900 | 2.848 | - | - | 152 | | | | |
| U113:30-02 | Spese per pulizia, vigilanza e riscaldamento dei locali a disposizione | 31.000 | 10.400 | - | 41.400 | 25.181 | 14.438 | 39.619 | - | - | 1.781 | | | | |
| U113/30 | Lavori manutenzione, riparazione, adattamenti, pulizia, vigilanza, | 46.000 | 10.400 | 12.000 | 44.400 | 27.129 | 15.338 | 42.467 | - | - | 1.933 | | | | |
| U113:40-01 | Locazioni passive immobili | 95.000 | - | - | 95.000 | 94.215 | 750 | 94.965 | - | - | 35 | | | | |
| U113:40-02 | Noleggio attrezzature | 42.000 | - | - | 42.000 | 29.177 | 11.285 | 40.462 | - | - | 1.538 | | | | |
| U113:40-03 | Noleggio centralina meteo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| U113/40 | Locazioni passive | 137.000 | - | - | 137.000 | 123.392 | 12.035 | 135.427 | - | - | 1.573 | | | | |
| U113/50 | Spese consulenze, studi ed altre prestazioni professionali | 3.140 | - | - | 3.140 | 3.000 | 50 | 3.050 | - | - | 90 | | | | |
| U113:60-01 | Energia elettrica | 10.000 | 7.820 | - | 17.820 | 14.709 | 3.104 | 17.813 | - | - | 7 | | | | |
| U113:60-02 | Teléfono fissa, servizi internet, connettività | 18.000 | - | - | 18.000 | 8.312 | 6.432 | 14.744 | - | - | 3.256 | | | | |
| U113:60-03 | Teléfono mobile | 10.000 | - | - | 10.000 | 5.615 | 4.085 | 9.700 | - | - | 300 | | | | |
| U113:60-04 | Acqua | 1.000 | - | - | 1.000 | 419 | 147 | 566 | - | - | 434 | | | | |
| U113:60-05 | Gas | 500 | - | - | 500 | 234 | - | 234 | - | - | 266 | | | | |
| U113:60-06 | Altre utenze | 400 | - | 200 | 200 | - | - | 200 | - | - | 200 | | | | |
| U113/60 | UtENZE | 39.900 | 7.820 | 200 | 47.920 | 29.299 | 13.768 | 43.067 | - | - | 4.463 | | | | |
| U113/70 | Materiale economato e di facile consumo | 19.000 | - | 3.000 | 16.000 | 9.517 | 4.911 | 14.428 | - | - | 1.572 | | | | |
| U113/71 | Servizio di fotocopie, rilegature, ecc. | 6.000 | - | 2.820 | 3.180 | 582 | 235 | 817 | - | - | 2.363 | | | | |
| U113/80 | Periodici, riviste e pubblicazioni | 4.000 | - | - | 4.000 | 1.644 | - | 1.644 | - | - | 2.356 | | | | |
| U113/90 | Spese postali | 9.000 | 3.000 | - | 12.000 | 10.272 | 819 | 11.091 | - | - | 909 | | | | |
| U113:100-01 | Spese per servizi informatici e telematici | 45.000 | - | 1.200 | 43.800 | 2.587 | 40.984 | 43.571 | - | - | 229 | | | | |
| U113:100-02 | Altre spese diverse | 13.000 | 7.000 | - | 20.000 | 12.476 | 7.486 | 19.962 | - | - | 38 | | | | |
| U113:100-03 | Spese per servizio antincendio | 500 | - | - | 500 | - | - | - | - | - | 500 | | | | |
| U113:100-04 | Spese software di contabilità, software personale e banche dati | 16.000 | - | - | 16.000 | 7.968 | 5.508 | 13.476 | - | - | 2.524 | | | | |
| U113/100 | Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici | 74.500 | 7.000 | 1.200 | 80.300 | 23.031 | 53.978 | 77.009 | - | - | 3.291 | | | | |
| U113/110 | Spese per atti e contratti vari | 1.000 | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| U113/120 | Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali | 500 | - | - | 500 | 206 | - | 206 | - | - | 294 | | | | |
| U113/130 | Spese per effetti di conredo per il personale dipendente | 32.000 | 6.000 | - | 38.000 | 34.239 | - | 34.239 | - | - | 3.761 | | | | |
| U113/140 | Premi di assicurazione | 2.294 | - | - | 2.294 | 2.293 | - | 2.293 | - | - | 1 | | | | |
| U113/150 | Spese di pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni | 20.000 | - | 10.000 | 10.000 | - | 3.000 | 3.000 | - | - | 7.000 | | | | |
| U113/170 | Spese legali, giudiziarie e varie | 463.834 | 70.330 | 31.720 | 502.434 | 330.690 | 133.055 | 463.715 | - | - | 38.719 | | | | |
| Totale Categoria 1.1.3 | | 463.834 | 70.330 | 31.720 | 502.434 | 330.690 | 133.055 | 463.715 | - | - | 38.719 | | | | |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2011 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------|-------------------|---------------|----------------|--|
| | | PREVISIONI | | | | | | SOMME IMPEGNATE | | | | | |
| | | iniziali | | variazioni | | definitive | | pagate | | rimaste da pagare | | totali impegni | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10-7 | 7-10 | |
| | (7-4) | (4-7) | (4+5-6) | (10-8) | (8+9) | | | | | | | | |
| U.P.B. 1.2 SPESE PER INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | | | | | | | |
| Categoria 1.2.1: USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | | | |
| U121/10-01 | Servizio di illuminazione | 390.000 | 180.000 | - | 570.000 | 419.257 | 111.409 | 530.666 | - | - | 39.334 | | |
| U121/10-02 | Servizio idrico | 500 | - | - | 500 | 123 | 34 | 157 | - | - | 343 | | |
| U121/10-03 | Gestione punti mare: Manfredi, Masuccio | 250.000 | 18.000 | - | 268.000 | 90.175 | 167.866 | 258.041 | - | - | 9.959 | | |
| U121/10-04 | Altri servizi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| U121/10 | Presl. terzi gestione servizi portuali - utenze portuali varie | 640.500 | 198.000 | - | 838.500 | 599.555 | 279.309 | 788.864 | - | - | 49.636 | | |
| U121/20-01 | Prestazioni di terzi per la manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale | 35.000 | 10.000 | - | 45.000 | 15.392 | 12.092 | 27.484 | - | - | 17.516 | | |
| U121/20-02 | Pulizia delle parti comuni in ambito portuale | 300.000 | - | 9.000 | 291.000 | 204.288 | 63.615 | 267.903 | - | - | 23.097 | | |
| U121/20-03 | Servizio di prelievo rifiuti presso aree in concessione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| U121/20 | Prestazioni terzi manutenzioni, riparazioni, pulizia, adattamenti parti comuni | 335.000 | 10.000 | 9.000 | 336.000 | 219.680 | 75.707 | 285.387 | - | - | 40.613 | | |
| U121/40 | Spese promozionali e di propaganda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| U121/50 | Spese per la security e sicurezza portuale | 300.000 | - | 154.000 | 146.000 | 21.910 | 122.998 | 144.909 | - | - | 1.081 | | |
| U121/60-01 | Spese per mostre, convegni e altre attività ex art. 6 c.1 lett. a) L.84/94 | 150.000 | 75.060 | - | 225.060 | 168.703 | 56.090 | 224.793 | - | - | 267 | | |
| U121/60-02 | Spese per servizio di accoglienza ai crocieristi | 5.000 | - | 1.000 | 4.000 | - | - | - | - | - | 4.000 | | |
| U121/60 | Spese mostre, convegni e attività ex art. 6 c.1 lett. a) L.84/94 | 155.000 | 75.060 | 1.000 | 229.060 | 168.703 | 56.090 | 224.783 | - | - | 4.267 | | |
| U121/70 | Spese per borse di studio | 27.800 | - | 12.500 | 15.300 | - | 14.900 | 14.800 | - | - | 500 | | |
| | Totale Categoria 1.2.1 | 1.458.300 | 283.060 | 176.500 | 1.564.860 | 919.848 | 548.905 | 1.468.753 | - | - | 96.107 | | |
| Categoria 1.2.2: TRASFERIMENTI PASSIVI | | | | | | | | | | | | | |
| U122/10 | Contributi aventi attinenza allo sviluppo portuale | 90.000 | 9.000 | - | 99.000 | 98.815 | - | 98.815 | - | - | 185 | | |
| U122/20 | Altri contributi | 5.000 | - | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| U122/30 | Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| U122/40 | Partecipazione a società esercenti attività di cui ai compiti istituzionali affidati all'A.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | Totale Categoria 1.2.2 | 95.000 | 9.000 | 5.000 | 99.000 | 98.815 | - | 98.815 | - | - | 185 | | |
| Categoria 1.2.3: ONERI FINANZIARI | | | | | | | | | | | | | |
| U123-10 | Interessi passivi, spese e commissioni bancarie | 1.000 | - | - | 1.000 | 820 | - | 820 | - | - | 180 | | |
| | Totale Categoria 1.2.3 | 1.000 | - | - | 1.000 | 820 | - | 820 | - | - | 180 | | |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2011 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|--------------------------------|----------------|----------------|--|------------|--|----------------|--|
| | | PREVISIONI | | | | SOMME IMPEGNATE | | | | Differenza rispetto previsioni | | | | | | | |
| | | iniziali | | variazioni | | definitive | | pagate | | rimaste da pagare | | totali impegni | | in aumento | | in diminuzione | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | |
| | Categoria 1.2.4: ONERI TRIBUTARI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U124/10-01 | Irap personale Autorità Portuale | 116.000 | 600 | - | 116.600 | 103.158 | 9.102 | 112.260 | - | - | 4.340 | | | | | | |
| U124/10-02 | Irap Presidente e Revisori | 16.000 | 8.700 | - | 24.700 | 20.505 | 3.039 | 23.544 | - | - | 1.156 | | | | | | |
| U124/10-03 | Altre imposte, tasse e tributi vari | 8.000 | - | - | 8.000 | 6.687 | 69 | 6.756 | - | - | 1.244 | | | | | | |
| U124/10 | Oneri tributari | 140.000 | 9.300 | - | 149.300 | 130.350 | 12.210 | 142.560 | - | - | 6.740 | | | | | | |
| | Totale Categoria 1.2.4 | 140.000 | 9.300 | - | 149.300 | 130.350 | 12.210 | 142.560 | - | - | 6.740 | | | | | | |
| | Categoria 1.2.5: POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U125/10 | Restituzioni e rimborsi diversi | - | 310.000 | - | 310.000 | 309.225 | - | 309.225 | - | - | 775 | | | | | | |
| | Totale Categoria 1.2.5 | - | 310.000 | - | 310.000 | 309.225 | - | 309.225 | - | - | 775 | | | | | | |
| | Categoria 1.2.6: USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U126/10 | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori | 10.000 | - | - | 10.000 | - | 1.788 | 1.788 | - | - | 8.212 | | | | | | |
| U126/20 | Fondo di riserva | 70.000 | - | 60.000 | 10.000 | - | - | - | - | - | 10.000 | | | | | | |
| U126/30 | Oneri vari, straordinari, ammortamento beni dello Stato | 65.000 | 42.500 | - | 107.500 | 107.370 | - | 107.370 | - | - | 130 | | | | | | |
| | Totale Categoria 1.2.6 | 145.000 | 42.500 | 60.000 | 127.500 | 107.370 | 1.788 | 109.158 | - | - | 18.342 | | | | | | |
| | U.P.B. 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Categoria 1.4.2: ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U142/10-01 | Accantonamento trattamento fine rapporto Segretario Generale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| U142/10-02 | Accantonamento trattamento di fine rapporto per personale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| U142/10 | Accantonamento al trattamento di fine rapporto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | Totale Categoria 1.4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | TOTALE TITOLO I | 4.360.185 | 853.280 | 276.220 | 4.935.245 | 3.715.922 | 923.828 | 4.839.550 | - | - | 295.695 | | | | | | |
| | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U.P.B. 2.1 INVESTIMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Categoria 2.1.1: ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U211/10-01 | Finanziamento dello Stato L. 84/94 art. 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| U211/10-02 | Finanziamento dello Stato L. 413/98 | 7.404.554 | - | - | 7.404.554 | 191.623 | 7.212.925 | 7.404.548 | - | - | 6 | | | | | | |
| U211/10-03 | Finanziamento dello Stato L. 388/2000 | 1.006.612 | - | - | 1.006.612 | - | 1.006.612 | 1.006.612 | - | - | - | | | | | | |
| U211/10-04 | Finanziamento dello Stato L. 443/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| U211/10-05 | Finanziamento dello Stato L. 166/2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| U211/10-06 | Finanziamento dello Stato - Fondi per la Port Security | 4.477.043 | - | - | 4.477.043 | 600 | 4.476.443 | 4.477.043 | - | - | - | | | | | | |
| U211/10-07 | Finanziamento dello Stato L. 296/2006 art. 1 c. 994 | 4.482.400 | - | - | 4.482.400 | 30 | 4.476.370 | 4.476.400 | - | - | - | | | | | | |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2011 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Categoria 2.2.5: ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI | 25.000 | - | - | 25.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.000 | |
| U225/10 | Restituzioni di depositi di terzi a cauzione | 25.000 | - | - | 25.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.000 | |
| | Totale Categoria 2.2.5 | 173.427.168 | 454.542 | 1.550.000 | 172.331.710 | 444.910 | 37.294.730 | 37.739.640 | - | - | - | - | - | 134.592.070 | |
| | TOTALE TITOLO II | | | | | | | | | | | | | | |
| | TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | | | | |
| | U.P.B. 3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | | | | |
| U311/10 | Ritenute erariali | 680.000 | - | - | 680.000 | 489.829 | 67.476 | 557.305 | - | - | - | - | - | 122.695 | |
| U311/20 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 170.000 | - | - | 170.000 | 120.691 | 10.729 | 131.420 | - | - | - | - | - | 38.580 | |
| U311/30 | Ritenute diverse | 20.000 | - | - | 20.000 | 1.717 | - | 1.717 | - | - | - | - | - | 18.283 | |
| U311/40 | Anticipazioni dell'Ente al personale | 10.000 | - | - | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.000 | |
| U311/50 | Versamento trattenuta per conto di terzi | 20.000 | - | - | 20.000 | 4.988 | 1.473 | 6.461 | - | - | - | - | - | 13.539 | |
| U311/60 | Somme pagate per conto di terzi | 30.000 | - | - | 30.000 | 9.063 | 398 | 9.461 | - | - | - | - | - | 20.539 | |
| U311/70 | Partite in sospeso | 60.000 | - | - | 60.000 | 7.447 | 8.495 | 15.942 | - | - | - | - | - | 44.058 | |
| U311/80 | Fondo economato | 5.000 | - | - | 5.000 | 3.000 | - | 3.000 | - | - | - | - | - | 2.000 | |
| | TOTALE TITOLO III | 995.000 | - | - | 995.000 | 636.735 | 88.571 | 725.306 | - | - | - | - | - | 289.894 | |
| | RIEPILOGO: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Totale Titolo I: spese correnti | 4.360.185 | 853.280 | 278.220 | 4.935.245 | 3.715.922 | 923.628 | 4.639.550 | - | - | - | - | - | 295.695 | |
| | Totale Titolo II: spese in conto capitale | 173.427.168 | 454.542 | 1.550.000 | 172.331.710 | 444.910 | 37.294.730 | 37.739.640 | - | - | - | - | - | 134.592.070 | |
| | Totale Titolo III: spese per partite di giro | 995.000 | - | - | 995.000 | 636.735 | 88.571 | 725.306 | - | - | - | - | - | 289.894 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 178.782.353 | 1.307.822 | 1.828.220 | 178.261.955 | 4.707.587 | 38.306.929 | 43.104.496 | - | - | - | - | - | 135.157.459 | |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2011 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 | |
| | 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 |
| | Totale Categoria 1.1.1 | 162.684 | - | 162.684 | 162.684 | - | 162.684 | - | 162.684 | - | 162.684 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| E114/20 | Contributi Camera di Commercio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E114/30 | Contributi di altri enti pubblici | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | 297.736 | 297.736 | - | 297.736 | - | 1.497.736 | 1.299.555 | 198.181 | - | 261.723 |
| E121/11 | Gettito della tassa erariale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E121/12 | Gettito della tassa di ancoraggio | 245.345 | 245.345 | - | 245.345 | - | 1.345.345 | 1.295.021 | 50.324 | - | 46.670 |
| E121/20 | Proventi autorizz.operazioni/servizi portuali art. 16 L. 84/94 | 2.754 | 2.754 | - | 2.754 | - | 175.254 | 175.547 | 293 | - | 487 |
| E121/30 | Proventi autorizzazioni per attività di cui all'art.68 C.N. | - | - | - | - | - | 27.500 | 41.631 | 14.131 | - | - |
| E121/40 | Proventi autorizz. ex art.50 C.N. e ex art.18 L.84/94 | 43.333 | 18.650 | 24.592 | 43.242 | 91 | 106.333 | 32.775 | 75.558 | - | 26.170 |
| E121/50 | Altri proventi per tributi veri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Totale Categoria 1.2.1 | 589.168 | 564.485 | 24.592 | 599.077 | 91 | 3.154.168 | 2.844.529 | 309.639 | - | 336.050 |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2011 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 | 69.815 | 37.802 | 32.012 | 69.814 | 1 | 299.814 | 358.161 | 56.347 | 80.327 | |
| E122/30 | Proventi magazzini e spazi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E122/40-01 | Acqua in banchina | 230 | 80 | 125 | 205 | 25 | 230 | 80 | 150 | 125 | |
| E122/40-02 | Proventi per erogazione servizio prelievo rifiuti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E122/40-05 | Altri proventi diversi | 5.675 | 4.130 | 1.300 | 5.430 | 245 | 24.525 | 26.362 | 1.837 | 4.100 | |
| E122/40-06 | Rilascio autorizzazione accesso porto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E122/40-07 | Compensativo gestione/manut. di infr. e altr. a beneficio operatori | - | - | - | - | - | 50.450 | 22.072 | 28.378 | - | |
| E122/40 | Proventi diversi | 5.905 | 4.210 | 1.425 | 5.635 | 270 | 75.205 | 48.514 | 26.691 | 4.225 | |
| | Totale Categoria 1.2.2 | 75.720 | 42.012 | 33.437 | 75.449 | 271 | 375.819 | 406.875 | 31.656 | 84.552 | |
| Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | | | | | | | | |
| E123/10-01 | Canoni concessione aree e delle banchine (ex art. 18 L.84/94) | 58.019 | 9.785 | 25.067 | 34.852 | 23.167 | 1.004.719 | 975.763 | 28.956 | 91.528 | |
| E123/10-02 | Canoni concessione aree e delle banchine (ex art. 36 C.N.) | 215.583 | 185.983 | 32.448 | 198.431 | 17.152 | 1.132.633 | 918.731 | 213.902 | 383.361 | |
| E123/10-03 | Altri proventi diversi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E123/10 | Canoni concessioni aree e banchine in ambito portuale | 273.602 | 175.768 | 57.515 | 233.283 | 40.319 | 2.137.352 | 1.894.494 | 242.858 | 474.889 | |
| E123/20 | Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E123/30 | Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc. | 725 | 725 | - | 725 | - | 2.725 | 3.341 | 616 | 127 | |
| E123/40 | Altri proventi patrimoniali | 4.154 | 3.804 | 250 | 4.154 | - | 19.154 | 27.239 | 8.085 | 1.250 | |
| | Totale Categoria 1.2.3 | 278.481 | 180.397 | 57.765 | 238.162 | 40.319 | 2.159.231 | 1.925.074 | 234.157 | 476.266 | |
| Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| E124/10 | Recuperi e rimborsi diversi | 679 | - | 679 | 679 | - | 5.679 | 190 | 5.489 | 932 | |
| | Totale Categoria 1.2.4 | 679 | - | 679 | 679 | - | 5.679 | 190 | 5.489 | 932 | |
| 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 | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | - | 2.000 | - | 2.000 | 1.000 | |
| | TOTALE TITOLO I | 1.107.732 | 786.894 | 280.157 | 1.067.051 | 40.691 | 5.858.791 | 5.176.468 | 682.313 | 1.060.484 | |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2011 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 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 | - | - | - | - | - | 240 | 240 | - | - |
| | Totale Categoria 2.1.2 | - | - | - | - | - | 240 | 240 | - | - |
| 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 prelievi 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 | 2.473.459 | 763.772 | 1.709.687 | 2.473.459 | - | 2.473.459 | 763.772 | 1.709.687 | 1.709.687 |
| E221/10-02 | Opere infrastrutturali L. 413/98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E221/10-03 | Opere infrastrutturali L. 388/2000 | 363.081 | 363.081 | - | 363.081 | - | 1.369.692 | 364.216 | 1.005.476 | 1.005.477 |
| E221/10-04 | Opere infrastrutturali L. 443/2001 | 139.729 | 139.729 | 139.729 | 139.729 | - | 139.729 | - | 139.729 | 139.729 |
| E221/10-05 | Opere infrastrutturali L. 166/2002 | 41.000.000 | 10.488.577 | 30.511.423 | 41.000.000 | - | 41.000.000 | 10.488.577 | 30.511.423 | 30.511.423 |
| E221/10-06 | Opere infrastrutturali Port Security | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E221/10-07 | Opere infrastrutturali L. 296/2006 c. 994 | 6.000 | - | 6.000 | 6.000 | - | 4.488.400 | - | 4.488.400 | 4.482.400 |
| E221/10-08 | Opere infrastrutturali L. 296/2006 c. 983 - anno 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E221/10 | Finanziamento dello Stato per opere infrastrutturali | 43.982.269 | 11.615.430 | 32.366.839 | 43.982.269 | - | 40.471.260 | 11.616.565 | 37.854.715 | 37.848.716 |
| E221/11 | PON Trasporti 2000-2006 - Sede Aut.Portuale di Salerno | 2.152.444 | 2.152.444 | - | 2.152.444 | - | 3.000.000 | - | 3.000.000 | 3.000.000 |
| E221/12 | PON Reti e Mobilità 2007-2013 | 46.134.713 | 13.767.874 | 32.366.839 | 46.134.713 | - | 199.139.283 | 14.616.565 | 184.522.718 | 56.942.262 |
| | Totale Categoria 2.2.1 | 46.134.713 | 13.767.874 | 32.366.839 | 46.134.713 | - | 199.139.283 | 14.616.565 | 184.522.718 | 56.942.262 |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2011 PARTE 2^a - 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 | ricessi | rinnasti da riscuotere | totali | variazioni | previsioni | ricossioni | differenza previsioni | | |
| | | 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 | - | - | - | - | - | 3.000.000 | - | - | - | |
| E222/10-04 | Contributo della Regione Campania - POR 2000/2006 | - | - | - | - | - | 3.000.000 | - | - | - | |
| E222/10 | POR 2000/2006 | - | - | - | - | - | 3.000.000 | - | - | 3.000.000 | |
| E222/11 | P.O.R. Campania 2007-2013 | - | - | - | - | - | 2.800.000 | - | - | 2.800.000 | |
| | Totale Categoria 2.2.2 | - | - | - | - | - | 5.800.000 | - | - | 5.800.000 | |
| | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Categoria 2.2.5 - TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | | | | | | | | | | |
| E231/10 | Finanziamenti Europei 2007-2013 | - | - | - | - | - | 245.743 | 115.992 | - | 129.751 | |
| | Totale Categoria 2.2.5 | - | - | - | - | - | 245.743 | 115.992 | - | 129.751 | |
| | U.P.B. 2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | | | | |
| 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 | - | - | - | - | - | 15.000 | - | - | - | |
| E232/20 | Depositi di terzi a cauzione | - | - | - | - | - | 15.000 | - | - | - | |
| | Totale Categoria 2.3.2 | - | - | - | - | - | 15.000 | - | - | 15.000 | |
| | TOTALE TITOLO II | 46.134.713 | 13.767.874 | 32.366.839 | 46.134.713 | - | 205.200.266 | 14.732.797 | 190.467.469 | 56.842.262 | |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2011 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 | | | | | | | | | | | | |
| Ritenute erariali | | | | | | | | | | | | |
| Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | | |
| E311/10 | Ritenute erariali | 28.755 | 28.755 | - | 28.755 | - | 708.755 | 550.740 | - | 158.015 | 35.319 | |
| E311/20 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | - | - | - | - | - | 170.000 | 131.421 | - | 38.579 | - | |
| E311/30 | Ritenute diverse | - | - | - | - | - | 20.000 | 1.717 | - | 18.283 | - | |
| E311/40 | Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente | - | - | - | - | - | 10.000 | - | - | 10.000 | - | |
| E311/50 | Trattenute per conto terzi | - | - | - | - | - | 20.000 | 6.460 | - | 13.540 | - | |
| E311/60 | Rimborso di somme pagate per conto terzi | 679 | - | 679 | 679 | - | 30.679 | 7.055 | - | 23.624 | 3.086 | |
| E311/70 | Partite in sospeso | 14.194 | 12.184 | 2.000 | 14.184 | 10 | 74.194 | 28.121 | - | 46.073 | 2.005 | |
| 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 | 46.628 | 43.939 | 2.679 | 46.618 | 10 | 1.041.628 | 728.514 | - | 313.114 | 43.410 | |
| RIPILOGO | | | | | | | | | | | | |
| Totale Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti | | | | | | | | | | | | |
| Totale Titolo II: entrate in conto capitale | | | | | | | | | | | | |
| Totale Titolo III: entrate per partite di giro | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.107.732 | 786.894 | 280.157 | 1.067.051 | 40.661 | 5.858.761 | 5.176.468 | - | 682.313 | 1.060.494 | |
| | | 46.134.713 | 13.767.874 | 32.366.839 | 46.134.713 | - | 205.200.266 | 14.732.797 | - | 190.467.469 | 56.842.262 | |
| | | 46.628 | 43.939 | 2.679 | 46.618 | 10 | 1.041.628 | 728.514 | - | 313.114 | 43.410 | |
| | | 47.289.073 | 14.598.707 | 32.649.675 | 47.248.382 | 40.661 | 212.100.675 | 20.637.779 | - | 191.462.896 | 57.946.156 | |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2011 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 | |
| | | 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 | - | - | - | - | - | 235.739 | 235.739 | - | - | - | |
| U111/10-02 | Rimborsi spese Presidente | 990 | 240 | - | 240 | 750 | 18.990 | 17.671 | 1.319 | 449 | | |
| U111/10-03 | Oneri sociali Presidente | 870 | 870 | - | 870 | - | 12.871 | 10.593 | 2.278 | 885 | | |
| U111/10 | Indennità, oneri sociali e rimb. spese Presidente AP Salerno | 1.860 | 1.110 | - | 1.110 | 750 | 287.600 | 264.003 | 3.597 | 1.334 | | |
| U111/20-01 | Indennità di carica membri del Comitato Portuale | 21.655 | 12.364 | 9.291 | 21.655 | - | 30.125 | 12.364 | 17.761 | 15.635 | | |
| U111/20-02 | Rimborsi spese del Comitato Portuale | - | - | - | - | - | 530 | 145 | 385 | - | | |
| U111/20 | Indennità carica e rimb. spese membri Comitato Portuale | 21.655 | 12.364 | 9.291 | 21.655 | - | 30.655 | 12.509 | 18.146 | 15.635 | | |
| U111/30-01 | Indennità di carica Organi di controllo | 36.704 | 25.900 | 10.804 | 36.704 | - | 98.004 | 87.200 | 10.804 | 10.804 | | |
| U111/30-02 | Rimborsi spese Organi di controllo | 2.615 | 2.615 | - | 2.615 | - | 18.563 | 14.566 | 3.997 | 741 | | |
| U111/30 | Indennità di carica e rimborsi spese Organi di controllo | 39.319 | 28.515 | 10.804 | 39.319 | - | 116.567 | 101.766 | 14.801 | 11.545 | | |
| | Totale Categoria 1.1.1 | 62.834 | 41.989 | 20.095 | 62.834 | 750 | 414.822 | 378.278 | 36.544 | 28.514 | | |
| Categoria 1.1.2: ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | | | | | | | | | | | | |
| U112/10 | Emolumenti fissi al Segretario Generale | - | - | - | - | - | 149.330 | 149.312 | 18 | - | | |
| U112/20 | Emolumenti fissi al personale dipendente | - | - | - | - | - | 698.426 | 687.728 | 10.698 | - | | |
| U112/30 | Emolumenti variabili al personale dipendente (CCNL) | 2.948 | 2.948 | - | 2.948 | - | 34.948 | 26.942 | 8.006 | 2.994 | | |
| U112/40-01 | Oneri contrattazione decentrata (II livello) per premio di produzione | 172.193 | 172.193 | - | 172.193 | - | 457.193 | 299.769 | 167.424 | 167.199 | | |
| U112/40-02 | Oneri contrattazione decentrata (II livello) per indennità varie | 10.632 | 10.632 | - | 10.632 | - | 164.632 | 130.240 | 34.392 | 10.443 | | |
| U112/40-03 | Oneri contrattazione decentrata (II livello) per buoni pasto | 10.485 | 10.485 | - | 10.485 | - | 66.485 | 43.352 | - | 11.721 | | |
| U112/40 | Oneri della contrattazione decentrata (II livello) | 183.310 | 193.310 | - | 183.310 | - | 688.310 | 483.361 | 201.816 | 189.363 | | |
| U112/50 | Oneri derivanti da rinnovo contrattuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| U112/60-01 | Indennità di missione e rimborsi spese per Segretario Generale | - | - | - | - | - | 5.468 | 3.948 | 1.520 | - | | |
| U112/60-02 | Indennità di missione e rimborsi spese per personale dipendente | - | - | - | - | - | 7.264 | 7.261 | 3 | - | | |
| U112/60-03 | Ind. di missione/rimb. spese presso Enti e Organismi Internazionali | - | - | - | - | - | 12.768 | 10.308 | 2.460 | 428 | | |
| U112/60 | Indennità di missione e rimborsi spese | - | - | - | - | - | 25.500 | 21.517 | 3.983 | 428 | | |
| U112/70 | Altri oneri per il personale | 70 | - | 70 | 70 | - | 3.070 | 1.814 | 1.256 | 206 | | |
| U112/80 | Enti | 4.358 | 3.539 | 819 | 4.358 | - | 9.066 | 6.366 | - | 2.194 | | |
| U112/90 | Oneri previdenziali, assistenziali, ecc. a carico dell'Ente | 38.992 | 37.471 | 1.521 | 38.992 | - | 461.693 | 362.773 | 98.920 | 26.476 | | |
| | Totale Categoria 1.1.2 | 238.879 | 237.288 | 2.410 | 238.878 | - | 2.070.343 | 1.719.813 | 324.697 | 221.661 | | |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2011 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio | | |
|-----------------|--|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|----|---------------|--|--|--|
| | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| | Categoria 1.1.3: SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | | | | | | | | | | | |
| U113/10-01 | Canoni di noleggio e spese di manutenzione auto | 2.973 | 2.973 | - | 2.973 | - | 22.473 | 16.165 | - | 6.308 | 5.789 | | |
| U113/10-02 | Spese per carburanti, lubrificanti, lavaggio auto | 1.418 | 1.418 | - | 1.418 | - | 10.018 | 6.713 | - | 3.305 | 2.392 | | |
| U113/10-03 | Spese per ciclomotori | - | - | - | - | - | 1.000 | 619 | - | 381 | 200 | | |
| U113/10 | Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto | 4.391 | 4.391 | - | 4.391 | - | 33.491 | 23.497 | - | 9.994 | 8.381 | | |
| U113/20 | Servizio di somministrazione di lavoro interinale | 10.591 | 10.591 | - | 10.591 | - | 85.091 | 57.551 | - | 27.540 | 20.540 | | |
| U113/30-01 | Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale | 5.983 | 5.984 | - | 5.984 | 1 | 8.983 | 7.932 | - | 1.051 | 900 | | |
| U113/30-02 | Spese per pulizia, vigilanza e riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale | 13.458 | 7.130 | 6.328 | 13.458 | - | 54.858 | 32.311 | - | 22.547 | 20.766 | | |
| U113/30 | Lavori manut./riparaz., adattamenti, pulizia, vigilanza, (...) locali a disposizione AP | 18.441 | 13.114 | 6.328 | 19.442 | 1 | 63.841 | 40.243 | - | 23.598 | 21.666 | | |
| U113/40-01 | Locazioni passive immobili | - | - | - | - | - | 95.000 | 94.215 | - | 785 | 750 | | |
| U113/40-02 | Noleggio attrezzature | 14.115 | 14.094 | 21 | 14.115 | - | 56.115 | 43.271 | - | 12.844 | 11.306 | | |
| U113/40-03 | Noleggio centralina meteo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| U113/40 | Locazioni passive | 14.115 | 14.094 | 21 | 14.115 | - | 151.115 | 137.486 | - | 13.629 | 12.056 | | |
| U113/50 | Spese consulenza, studi ed altre prestazioni professionali | 84.418 | 20.460 | 42.083 | 62.543 | 21.875 | 87.558 | 23.460 | - | 64.098 | 42.133 | | |
| U113/60-01 | Energia elettrica | 3.011 | 1.906 | 1.104 | 3.010 | 1 | 20.831 | 16.615 | - | 4.216 | 4.208 | | |
| U113/60-02 | Telefonia fissa, servizi internet, connettività | 6.201 | 4.116 | 2.085 | 6.201 | - | 24.201 | 12.428 | - | 11.773 | 8.517 | | |
| U113/60-03 | Telefonia mobile | 2.080 | 1.361 | 719 | 2.080 | - | 12.080 | 6.976 | - | 5.104 | 4.804 | | |
| U113/60-04 | Acqua | 139 | 139 | - | 139 | - | 1.139 | 558 | - | 581 | 147 | | |
| U113/60-05 | Gas | - | - | - | - | - | 500 | 234 | - | 266 | - | | |
| U113/60-06 | Altre utenze | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 200 | - | | |
| U113/60 | Utenze | 11.431 | 7.522 | 3.908 | 11.430 | 1 | 58.951 | 36.811 | - | 22.140 | 17.876 | | |
| U113/70 | Materiale economato e di facile consumo | 10.142 | 10.142 | - | 10.142 | - | 26.142 | 19.659 | - | 6.483 | 4.911 | | |
| U113/71 | Servizio di fotocopie, rilegature, ecc. | - | - | - | - | - | 3.190 | 582 | - | 2.598 | 235 | | |
| U113/80 | Periodici, riviste e pubblicazioni | - | - | - | - | - | 4.000 | 1.644 | - | 2.356 | - | | |
| U113/90 | Spese postali | 2.854 | 2.836 | 18 | 2.854 | - | 14.854 | 13.108 | - | 1.746 | 837 | | |
| U113/100-01 | Spese per servizi informatici e telematici | 25.748 | 20.456 | 4.972 | 25.428 | 320 | 68.548 | 23.043 | - | 46.505 | 45.956 | | |
| U113/100-02 | Altre spese diverse | 7.495 | 6.982 | 512 | 7.494 | 1 | 27.495 | 19.458 | - | 8.037 | 7.998 | | |
| U113/100-03 | Spese per servizio antincendio | 98 | 98 | - | 98 | - | 599 | 99 | - | 501 | - | | |
| U113/100-04 | Spese software di contabilità, software personale e banche dati | 5.154 | 5.154 | - | 5.154 | - | 21.154 | 13.122 | - | 8.032 | 5.508 | | |
| U113/100 | Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici | 38.495 | 32.690 | 5.484 | 38.174 | 321 | 118.796 | 55.721 | - | 63.075 | 59.462 | | |
| U113/110 | Spese per atti e contratti vari | - | - | - | - | - | 500 | - | - | 500 | - | | |
| U113/120 | Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali | - | - | - | - | - | 500 | - | - | 500 | - | | |
| U113/130 | Spese per effetti di corredo per il personale dipendente | - | - | - | - | - | 206 | - | - | 206 | - | | |
| U113/140 | Premi di assicurazione | - | - | - | - | - | 36.000 | - | - | 34.239 | - | | |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2011 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 | |
| | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| U113/150 | Spese di pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni | 7.955 | 5.856 | 2.000 | 7.856 | 99 | 10.249 | 8.149 | 2.100 | 2.000 | |
| U113/170 | Spese legali, giudiziarie e varie | 2.722 | - | 2.722 | 2.722 | - | 12.722 | - | 12.722 | 5.722 | |
| | Totale Categoria 1.1.3 | 208.555 | 121.698 | 62.544 | 184.280 | 22.296 | 708.990 | 462.356 | 256.634 | 186.619 | |
| | U.P.B. 1.2 SPESE PER INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | | | | |
| | Categoria 1.2.1: USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | |
| U121/10-01 | Servizio di illuminazione | 92.273 | 86.273 | 6.000 | 92.273 | - | 662.273 | 505.530 | 156.743 | 117.409 | |
| U121/10-02 | Servizio idrico | 37 | 37 | - | 37 | - | 537 | 161 | 376 | 34 | |
| U121/10-03 | Gestione punti mare Manfredi, Masuccio | 88.996 | 83.721 | 5.274 | 88.995 | 1 | 356.997 | 173.896 | 183.101 | 173.140 | |
| U121/10-04 | Altri servizi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| U121/10 | Prest. terzi gestione servizi portuali - utenze portuali varie | 181.306 | 170.031 | 11.274 | 181.305 | 1 | 1.019.807 | 679.587 | 340.220 | 290.593 | |
| U121/20-01 | Prestazioni di terzi per la manutenzione, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale | 13.624 | 11.777 | 1.847 | 13.624 | - | 58.624 | 27.169 | 31.455 | 13.939 | |
| U121/20-02 | Pulizia delle parti comuni in ambito portuale | 35.174 | 21.974 | 13.200 | 35.174 | - | 326.174 | 226.262 | 99.912 | 76.815 | |
| U121/20-03 | Servizio di prelievo rifiuti presso aree in concessione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| U121/20 | Prestazioni terzi manutenzioni, riparazioni, pulizia, adattamenti parti comuni | 48.798 | 33.751 | 15.047 | 48.798 | - | 384.798 | 253.431 | 131.367 | 90.754 | |
| U121/40 | Spese promozionali e di propaganda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| U121/50 | Spese per la security e sicurezza portuale | 100.592 | 83.542 | 15.358 | 98.900 | 1.692 | 246.592 | 105.452 | 141.140 | 138.357 | |
| U121/60-01 | Spese per mostre, convegni e altre attività ex art. 6 c.1 lett. a) L.84/94 | 48.224 | 39.867 | 6.103 | 45.970 | 2.254 | 273.284 | 208.570 | 64.714 | 62.193 | |
| U121/60-02 | Spese per servizio di accoglienza ai crocieristi | 87.396 | 68.408 | 18.989 | 87.397 | 1 | 86.396 | 68.408 | 17.988 | 19.989 | |
| U121/60 | Spese mostre, convegni e attività ex art. 6 c.1 lett. a) L.84/94 | 135.620 | 108.275 | 25.092 | 133.367 | 2.253 | 359.680 | 276.978 | 82.702 | 81.182 | |
| U121/70 | Spese per borse di studio | 22.960 | 4.000 | 9.900 | 13.900 | 9.160 | 38.260 | 4.000 | 34.260 | 24.600 | |
| | Totale Categoria 1.2.1 | 489.276 | 399.599 | 76.571 | 478.170 | 13.106 | 2.049.137 | 1.319.448 | 729.689 | 625.176 | |
| | Categoria 1.2.2: TRASFERIMENTI PASSIVI | | | | | | | | | | |
| U122/10 | Contributi aventi attinenza allo sviluppo portuale | 58.500 | 8.500 | 50.000 | 58.500 | - | 157.500 | 107.315 | 50.185 | 50.000 | |
| U122/20 | Altri contributi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| U122/30 | Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| U122/40 | Partecipazione a società esercenti attività di cui ai compiti istituzionali affidati all'A.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Totale Categoria 1.2.2 | 58.500 | 8.500 | 50.000 | 58.500 | - | 157.500 | 107.315 | 50.185 | 50.000 | |
| | Categoria 1.2.3: ONERI FINANZIARI | | | | | | | | | | |
| U123-10 | Interessi passivi, spese e commissioni bancarie | - | - | - | - | - | 1.000 | 820 | 180 | - | |
| | Totale Categoria 1.2.3 | - | - | - | - | - | 1.000 | 820 | 180 | - | |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2011 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 | |
| | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| Categoria 1.2.4: ONERI TRIBUTARI | | | | | | | | | | | | |
| U124/10-01 | Irap personale Autorità Portuale | 11.947 | 11.947 | - | 11.947 | - | 128.547 | 115.105 | 13.442 | 9.102 | | |
| U124/10-02 | Irap Presidente e Revisori | 1.336 | 1.336 | - | 1.336 | - | 26.036 | 21.841 | 4.195 | 3.039 | | |
| U124/10-03 | Altre imposte, tasse e tributi vari | 1.602 | 557 | 1.045 | 1.602 | - | 9.602 | 7.244 | 2.358 | 1.114 | | |
| U124/10 | Oneri tributari | 14.885 | 13.840 | 1.045 | 14.885 | - | 164.185 | 144.190 | 19.995 | 13.255 | | |
| | Totale Categoria 1.2.4 | 14.885 | 13.840 | 1.045 | 14.885 | - | 164.185 | 144.190 | 19.995 | 13.255 | | |
| Categoria 1.2.5: POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | | | | |
| U125/10 | Restituzioni e rimborsi diversi | - | - | - | - | - | 310.000 | 309.225 | 775 | - | | |
| | Totale Categoria 1.2.5 | - | - | - | - | - | 310.000 | 309.225 | 775 | - | | |
| Categoria 1.2.6: USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | | | | | | |
| U126/10 | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori | 2.448 | - | 2.448 | 2.448 | - | 12.447 | - | 12.447 | 4.236 | | |
| U126/20 | Fondo di riserva | - | - | - | - | - | 10.000 | - | 10.000 | - | | |
| U126/30 | Oneri vari, straordinari, ammortamento beni dello Stato | 18.000 | - | - | - | 18.000 | 125.500 | 107.370 | 18.130 | - | | |
| | Totale Categoria 1.2.6 | 20.448 | - | 2.448 | 2.448 | 18.000 | 147.947 | 107.370 | 40.577 | 4.236 | | |
| U.P.B. 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI | | | | | | | | | | | | |
| Categoria 1.4.2: ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | | | | | | | | | |
| U142/10-01 | Accantonamento trattamento fine rapporto Segretario Generale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| U142/10-02 | Accantonamento trattamento di fine rapporto per personale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| U142/10 | Accantonamento al trattamento di fine rapporto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | Totale Categoria 1.4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | TOTALE TITOLO I | 1.092.176 | 822.892 | 215.133 | 1.038.025 | 54.151 | 6.023.924 | 4.538.815 | 1.459.278 | 1.138.761 | | |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | | |
| U.P.B. 2.1 INVESTIMENTI | | | | | | | | | | | | |
| Categoria 2.1.1: ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI | | | | | | | | | | | | |
| U211/10-01 | Finanziamento dello Stato L. 84/94 art. 5 | 2.225.518 | 659.159 | 1.566.359 | 2.225.518 | - | 2.225.518 | 659.159 | 1.566.359 | 1.566.359 | | |
| U211/10-02 | Finanziamento dello Stato L. 413/98 | 8.024.741 | 912.096 | 7.112.644 | 8.024.740 | 1 | 15.429.294 | 1.103.719 | - | 14.325.569 | | |
| U211/10-03 | Finanziamento dello Stato L. 388/2000 | 182.366 | - | 182.366 | 182.366 | - | 1.188.978 | - | 1.188.978 | 1.188.978 | | |
| U211/10-04 | Finanziamento dello Stato L. 443/2001 | 117.252 | 40.935 | 76.318 | 117.253 | 1 | 117.252 | 40.935 | 76.318 | 76.318 | | |
| U211/10-05 | Finanziamento dello Stato L. 166/2002 | 40.653.197 | 11.128.139 | 29.525.058 | 40.653.197 | - | 40.653.197 | 11.128.139 | - | 29.525.058 | | |
| U211/10-06 | Finanziamento dello Stato - Fondi per la Port Security | 1.975 | - | 1.975 | 1.975 | - | 4.479.018 | 600 | - | 4.478.418 | | |
| U211/10-07 | Finanziamento dello Stato L. 296/2006 art. 1 c. 994 | 3.911 | 2.383 | 1.528 | 3.911 | - | 4.486.311 | 2.413 | - | 4.477.898 | | |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2011 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 |

TOTALE TITOLO II 54.557.144 13.752.153 40.736.340 54.490.493 - 66.651 226.070.777 14.197.063 - 13.025.456 78.033.070

TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO

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

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------------|---------------|------------|---------------|----------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| U311/70 | Ritenute erariali | 67.210 | 67.210 | - | 67.210 | - | 747.209 | 557.039 | 190.170 | 67.476 |
| U311/20 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 15.440 | 15.440 | - | 15.440 | - | 185.440 | 136.131 | - | 10.729 |
| U311/30 | Ritenute diverse | 696 | 343 | 343 | 696 | - | 20.696 | 2.060 | 18.626 | 343 |
| U311/40 | Anticipazioni dell'Ente al personale | - | - | - | - | - | 10.000 | - | 10.000 | - |
| U311/50 | Versamento trattenuta per conto di terzi | 1.837 | 1.617 | 220 | 1.837 | - | 21.837 | 6.605 | - | 1.693 |
| U311/60 | Somme pagate per conto di terzi | 22 | - | 22 | 22 | - | 30.022 | 9.063 | 20.959 | 420 |
| U311/70 | Partite in sospeso | - | - | - | - | - | 60.000 | 7.447 | 52.553 | 8.485 |
| U311/80 | Fondo economato | - | - | - | - | - | 5.000 | 3.000 | 2.000 | - |
| | TOTALE TITOLO III | 85.195 | 84.610 | 585 | 85.195 | - | 1.060.194 | 721.345 | 294.308 | 89.156 |

RIEPILOGO:

Totale Titolo I: spese correnti

Totale Titolo II: spese in conto capitale

Totale Titolo III: spese per partite di giro

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.092.176 | 822.892 | 215.133 | 1.038.025 | - | 54.151 | 6.023.924 | 4.538.815 | 1.459.276 | 1.138.761 |
| 54.557.144 | 13.752.153 | 40.736.340 | 54.490.493 | - | 66.651 | 226.070.777 | 14.197.063 | 13.025.456 | 78.033.070 |
| 85.195 | 84.610 | 585 | 85.195 | - | - | 1.080.194 | 721.345 | 294.308 | 89.156 |
| 55.734.515 | 14.659.655 | 40.954.058 | 55.613.713 | - | 120.802 | 233.174.895 | 19.457.223 | 14.779.040 | 79.260.987 |

Autorità Portuale di Salerno
RENDICONTO GENERALE ANNO 2011 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | | |
|--|---|----------------------|
| Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio | | 26.590.285,48 |
| Riscossioni | in c/competenza | 6.039.071,93 |
| | in c/residui | 14.598.706,81 |
| | | + |
| | | 20.637.778,74 |
| Pagamenti | in c/competenza | 4.797.566,44 |
| | in c/residui | 14.659.653,79 |
| | | - |
| | | 19.457.220,23 |
| Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio | | 27.770.843,99 |
| Residui attivi | degli esercizi precedenti | 32.649.675,37 |
| | dell'esercizio | 25.296.480,82 |
| | | + |
| | | 57.946.156,19 |
| Residui passivi | degli esercizi precedenti | 40.954.058,48 |
| | dell'esercizio | 38.306.929,14 |
| | | - |
| | | 79.260.987,62 |
| Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio | | 6.456.012,56 |
| L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2011 risulta così prevista: | | |
| Parte vincolata | | |
| | al Trattamento di fine rapporto | 578.839,17 |
| | ai Fondi per rischi ed oneri | - |
| | al Fondo ripristino investimenti | - |
| per i seguenti altri vincoli: | | |
| | Fondi destinati al finanziamento delle uscite in conto capitale | 803.520,86 |
| Totale parte vincolata | | 1.382.360,03 |
| Parte disponibile | | 5.073.652,53 |
| Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2011 | | - |
| Totale parte disponibile | | 5.073.652,53 |
| Totale risultato di amministrazione | | 6.456.012,56 |

CONTO ECONOMICO

| DESCRIZIONE | 2011 | | 2010 | |
|---|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi | | 5.166.715 | | 5.002.160 |
| 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 | | 443 | | 679 |
| Totale valore della produzione (A) | | 5.167.157 | | 5.002.839 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci | | - | | - |
| 7) per servizi | | 2.032.933 | | 2.296.117 |
| 8) per godimento beni di terzi | | - | | - |
| 9) per il personale: | | 1.805.836 | | 1.750.241 |
| a) salari e stipendi | 1.278.854 | | 1.236.221 | |
| b) oneri sociali | 345.711 | | 340.989 | |
| c) trattamento di fine rapporto | 103.833 | | 93.923 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | - | | - | |
| e) altri costi | 77.438 | | 79.108 | |
| 10) Ammortamenti e svalutazione | | 394.259 | | 479.436 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 340.548 | | 395.972 | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 53.711 | | 83.464 | |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | - | | - | |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - | | - | |
| 14) Oneri diversi di gestione | | 903.794 | | 422.663 |
| Totale costi (B) | | 5.136.822 | | 4.948.457 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) | | 30.335 | | 54.382 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni | - | - | - | - |
| 16) Altri proventi finanziari | | 2.743 | | 1.150 |
| 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 | 2.743 | | 1.150 | |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | - | 820 | - | 719 |
| 17-bis) Utili e perdite su cambi | | - | | - |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17) | | 1.923 | | 431 |

CONTO ECONOMICO

| DESCRIZIONE | 2011 | | 2010 | |
|---|----------|---------------|----------|----------------|
| | 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 | - | | 2 | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | - | | - | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | - | | - | |
| Totale rettifiche di valore | | - | | 20 |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5) | | - | | - |
| 21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 149 | | - | | - |
| 22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui | | 54.151 | | 123.965 |
| 23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui | - | 40.690 | - | 17.120 |
| Totale delle partite straordinarie | | 13.461 | | 106.845 |
| Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- D +- E) | | 45.719 | | 161.678 |
| Imposte dell'esercizio | | - | | - |
| Avanzo Economico | | 45.719 | | 161.678 |

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

| DESCRIZIONE | 2011 | 2010 |
|--|------------------|------------------|
| A. RICAVI | 5.167.157 | 5.002.839 |
| + Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione | - | - |
| B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA" | 5.167.157 | 5.002.839 |
| - Consumi di materie prime e servizi esterni | - 2.936.727 | - 2.718.780 |
| C. VALORE AGGIUNTO | 2.230.431 | 2.284.059 |
| - Costo del lavoro | - 1.805.836 | - 1.750.241 |
| D. MARGINE OPERATIVO LORDO | 424.595 | 533.818 |
| - Ammortamenti | - 394.259 | - 479.436 |
| - Stanziamenti a fondi rischi ed oneri | - | - |
| - Saldo proventi ed oneri diversi | - | - |
| E. RISULTATO OPERATIVO | 30.336 | 54.382 |
| + Saldo proventi ed oneri finanziari | 1.923 | 431 |
| + Saldo rettifiche di valore di attività finanziarie | - | 20 |
| F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI | 32.259 | 54.833 |
| + Saldo proventi ed oneri straordinari | 13.461 | 106.845 |
| G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 45.719 | 161.678 |
| - Imposte di esercizio | - | - |
| G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 45.719 | 161.678 |

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITÀ | | ANNO 2011 | ANNO 2010 | PASSIVITÀ | | ANNO 2011 | ANNO 2010 |
|--|--|--------------------|-------------------|------------------------------------|--|--------------------|-------------------|
| 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) acconti | | - | - | | | | |
| Totale | | | | | | | |
| II. Residui attivi | | | | | | | |
| 1) Crediti verso utenti, clienti ecc. | | 587.959 | 412.274 | | | | |
| 2) Crediti verso iscritti, soci e terzi | | - | - | | | | |
| 3) Crediti verso imprese controllate e collegate | | - | - | | | | |
| 4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | | 57.313.339 | 46.840.478 | | | | |
| 4-bis) Crediti tributari | | - | - | | | | |
| 5) crediti verso altri | | 44.858 | 36.319 | | | | |
| Totale | | 57.946.156 | 47.289.071 | | | | |
| 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 | | 27.770.844 | 26.590.285 | | | | |
| 2) assegni | | - | - | | | | |
| 3) denaro e valori in cassa | | - | - | | | | |
| Totale | | 27.770.844 | 26.590.285 | | | | |
| Totale attivo circolante (C) | | 85.717.000 | 73.879.356 | | | | |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| 1) Ratei attivi | | - | - | | | | |
| 2) Risconti attivi | | - | - | | | | |
| Totale ratei e risconti (D) | | - | - | | | | |
| TOTALE ATTIVO | | 108.874.406 | 93.199.825 | TOTALE PASSIVO E NETTO | | 108.874.406 | 93.199.825 |

