

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 1210
TAB. 10
Annesso 21

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 1714)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 novembre 2008

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 novembre 2008*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009
e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2009**

—————
ANNESSO N. 21
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2009**

ANNESSO N. 21

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

allegato 1 - pag. 1

1	2	3	GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni	
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				in aumento	in diminuzione
			iniziali	in aumento	in diminuzione	definitive	riscolte	rimaste da riscuotere	totali accertamenti	(10 - 7)	(7 - 10)
			4	(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)	8	(10 - 8)	(8 + 9)	11	12
Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti											
<i>Categoria I: trasferimenti da parte dello Stato</i>											
101010	10	Contributi dallo Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101020	20	Contributi spese per manutenzione parti comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101030	30	Tasse Portuali	1.300.000,00	1.831.260,55	-	3.131.260,55	3.023.189,95	357.338,90	3.380.528,85	249.268,30	-
		Totale Categoria I	1.300.000,00	1.831.260,55	-	3.131.260,55	3.023.189,95	357.338,90	3.380.528,85	249.268,30	-
<i>Categoria II: trasferimenti da parte della Regione</i>											
102010	90	Contributo della Regione	600.000,00	-	200.000,00	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00	-	-
		Totale Categoria II	600.000,00	-	200.000,00	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00	-	-
<i>Categoria III: trasferimenti da parte del Comune e della Provincia</i>											
103010	100	Contributo del Comune e della Provincia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</i>											
104010	120	Contributi di altri Enti del Settore Pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo I	1.900.000,00	1.831.260,55	200.000,00	3.531.260,55	3.423.189,95	357.338,90	3.780.528,85	249.268,30	-

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni	
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE					in aumento	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			iniziali	in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	riscosse	rimaste da risuolare (10 - 8)	totali accertamenti (8 + 9)			(10 - 7)	(7 - 10)
Titolo II: altre entrate													
<i>Categoria I: entrate da vendite di beni e da prestazioni di servizi</i>													
201010	210		140.000,00	-	-	140.000,00	338.307,91	84.097,30	422.405,21	282.405,21	-	-	-
201020	240		10.000,00	-	-	10.000,00	4.876,39	1.880,00	6.756,39	-	-	-	3.243,61
			150.000,00	-	-	150.000,00	343.184,30	85.977,30	429.161,60	282.405,21	3.243,61		
<i>Categoria II: redditi e proventi patrimoniali</i>													
202010	300		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202020	310		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202021	01		1.211.945,87	-	-	1.211.945,87	957.596,40	420.039,33	1.377.635,73	165.669,86	-	-	-
202022	02		141.810,68	-	-	141.810,68	141.824,80	6.571,48	148.396,28	6.565,60	-	-	-
202030	320		10.000,00	-	-	10.000,00	4.786,32	6.144,80	10.931,12	931,12	-	-	-
202040	340		15.000,00	-	-	15.000,00	2.218,66	-	2.218,66	-	-	-	12.781,34
			1.378.756,55	-	-	1.378.756,55	1.106.426,18	432.755,61	1.539.181,79	173.206,58	12.781,34		
<i>Categoria III: poste correttive e compensative spese correnti</i>													
203010	400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203011	01		5.000,00	-	-	5.000,00	4.533,85	-	4.533,85	-	-	-	466,15
203012	02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5.000,00	-	-	5.000,00	4.533,85	-	4.533,85	-	-	-	466,15
<i>Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci</i>													
204010	440		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204011	01		45.000,00	-	-	45.000,00	62.084,37	8.037,23	70.121,60	25.121,60	-	-	-
204012	02		5.000,00	-	-	5.000,00	18.027,48	1.385,16	19.412,64	14.412,64	-	-	-
204020	450		1.000,00	-	-	1.000,00	-	31.000,00	31.000,00	30.000,00	-	-	-
			51.000,00	-	-	51.000,00	80.111,85	40.422,39	120.534,24	69.534,24	-	-	-
			1.584.756,55	-	-	1.584.756,55	1.534.256,18	559.155,30	2.093.411,48	525.146,03	16.491,10		

allegato 1 - pag. 2

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

1	2	3	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA													
				PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni					
				iniziali	in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10 - 8)	totali accertamenti (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)	11		12		
			Totale III: alienazioni di beni patrimoniali e riscossione crediti														
			<i>Categoria I: alienazione di immobili e diritti reali</i>														
301010	500		Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<i>Categoria II: alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali</i>														
302010	550		Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Categoria II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<i>Categoria III: realizzo di valori mobiliari</i>														
303010	580		Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<i>Categoria IV: riscossione di crediti</i>														
304010	600		Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304020	630		Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
304030	650		Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Categoria IV	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
			Totale Titolo III	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
			Titolo IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale														
			<i>Categoria I: trasferimenti dallo Stato</i>														
401010	700		Contributo dello Stato per esecuzione di opere	-	-	-	-	3.638.998,19	-	-	3.638.998,19	-	-	-	-	-	-
401011	701		Opere di infrastrutturazione portuale art. 9 L. 413/98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401020	710		Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale 388/2000	841.044,26	-	-	841.044,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841.044,26
401030	720		Contributo M.I.T. manutenzione straordinaria parti comuni art. 6 L. 84/94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401040	730		Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale 443/01	768.935,76	1.711.064,24	-	2.480.000,00	-	2.026.151,00	-	2.026.151,00	-	-	-	-	-	453.849,00
401050	740		Opere di infrastrutturazione portuale art. 5 L. 84/94	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
401060	750		Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale 166/02	1.400.000,00	34.100.000,00	-	35.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.500.000,00
401070	760		Fondi per la Port Security	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Categoria I	3.009.980,02	40.811.064,24	-	43.821.044,26	-	7.026.151,00	-	3.638.998,19	-	-	-	-	-	36.794.893,26
			<i>Categoria II: trasferimenti dalle Regioni</i>														
402010	775		Trasferimenti dalle Regioni (FONDI P.I.P.T.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402020	776		Trasferimenti dalle Regioni (FONDI POR Campania)	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00
			Totale Categoria II	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

allegato 1 - pag. 4

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni					
	iniziali	in aumento	in diminuzione	definitive	riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertamenti	in aumento	in diminuzione			
1	4	5	6	7	8	9	10	(10 - 7)	(7 - 10)	11	12	
2	3											
Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province												
403010	780											
Totale Categoria III												
Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico												
404010	790											
Totale Categoria IV												
Totale Titolo IV												
Totale Categoria I												
Totale Categoria II												
Totale Titolo V												
Categoria III: emissione di obbligazioni												
503010	870											
Totale Categoria I												
Totale Categoria II												
Totale Categoria III												
Totale Categoria IV												
Totale Categoria V												
Totale Titolo V												

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA											Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)
		PREVISIONI variazioni				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			iniziali	in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10 - 8)	totali accertamenti (8 + 9)					
Titolo VI: entrate per partite di giro														
<i>Categoria I: entrate aventi natura di partite di giro</i>														
600001	900	Ritenute erariali	450.000,00	-	-	450.000,00	432.038,25	71,95	432.110,20	-	17.889,80			
600002	910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000,00	-	-	150.000,00	107.198,35	-	107.198,35	-	42.801,65			
600003	920	Ritenute diverse	40.000,00	-	-	40.000,00	4.564,35	23.147,88	27.712,23	-	12.287,77			
600004	930	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
600005	940	Recupero del personale per anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
600006	950	Traitenute per conto di terzi	10.000,00	-	-	10.000,00	961,43	-	961,43	-	9.038,57			
600007	960	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	50.000,00	-	-	50.000,00	14.107,32	5,00	14.112,32	-	35.887,68			
600008	970	Fondo Economico	10.329,00	-	-	10.329,00	-	-	-	-	10.329,00			
600009	980	Partite in sospeso	6.000,00	44.000,00	-	50.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	-	45.000,00			
Totale Categoria I			716.329,00	44.000,00	-	760.329,00	561.869,70	25.224,83	587.094,53	-	173.234,47			
Totale Titolo VI			716.329,00	44.000,00	-	760.329,00	561.869,70	25.224,83	587.094,53	-	173.234,47			
Riepilogo dei Titoli														
Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti			1.900.000,00	1.831.260,55	200.000,00	3.531.260,55	3.423.189,95	357.338,90	3.780.528,85	249.268,30	16.491,70			
Totale Titolo II - altre entrate			1.584.756,55	-	-	1.584.756,55	1.534.256,18	559.155,30	2.093.411,48	525.146,03	5.000,00			
Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti			5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-			
Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale			6.009.980,02	40.811.064,24	-	46.821.044,26	3.638.998,19	7.026.151,00	10.665.149,19	3.638.998,19	39.794.893,26			
Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti			180.000,00	-	-	180.000,00	3.811,00	1.200,00	5.011,00	-	174.989,00			
Totale Titolo VI - entrate per partite di giro			716.329,00	44.000,00	-	760.329,00	561.869,70	25.224,83	587.094,53	-	173.234,47			
Totale Titoli			10.396.065,57	42.686.324,79	200.000,00	52.882.390,36	9.162.125,02	7.969.070,03	17.131.195,05	4.413.412,52	40.164.607,83			

allegato 1 - pag. 5

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

		GESTIONE DI COMPETENZA															
DENOMINAZIONE		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni							
		iniziali		variazioni		definitive		pagate		rimaste da pagare		totali impegni		in aumento		in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(8+9)	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)							
Titolo I: spese correnti																	
<i>Categoria I: spese per gli organi dell'Ente</i>																	
101010	10	Assegni, indennità, rimborsi organi amministrativi/controllo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101020	11	Presidenza	178.000,00	-	178.000,00	173.166,31	-	173.166,31	-	-	-	4.833,69	-	-	-	-	
101030	12	Comitato portuale	17.496,00	-	17.496,00	-	-	7.889,98	-	-	-	9.606,02	-	-	-	-	
101040	13	Organo di controllo	47.590,00	-	47.590,00	22.570,70	-	9.608,76	-	-	-	15.410,54	-	-	-	-	
101050	14	Spese diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria I			243.086,00	-	243.086,00	195.737,01	-	17.498,74	-	-	-	29.850,25	-	-	-	-	
<i>Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio</i>																	
102010	20	Emolumenti fissi al personale dipendente	660.000,00	-	660.000,00	637.786,26	-	637.786,26	-	-	-	22.213,74	-	-	-	-	
102020	30	Emolumenti variabili al personale dipendente	350.000,00	-	350.000,00	164.136,63	-	130.084,67	-	-	-	55.778,70	-	-	-	-	
102025	35	Oneri per il rinnovo contrattuale	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	
102030	40	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
102040	50	Indennità e rimborso spese per missioni	45.000,00	-	45.000,00	21.917,87	-	1.604,61	-	-	-	21.477,52	-	-	-	-	
102050	60	Altri oneri per il personale	4.000,00	-	4.000,00	2.885,81	-	845,12	-	-	-	269,07	-	-	-	-	
102060	70	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	35.000,00	-	35.000,00	7.855,00	-	12.256,00	-	-	-	14.889,00	-	-	-	-	
102070	80	Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente	300.000,00	-	300.000,00	249.942,48	-	31.663,00	-	-	-	18.394,52	-	-	-	-	
102080	90	Oneri per il Segretario generale	140.000,00	-	140.000,00	136.334,53	-	-	-	-	-	3.665,47	-	-	-	-	
Totale Categoria II			1.539.000,00	-	1.539.000,00	1.220.858,58	-	176.453,40	-	-	-	141.868,02	-	-	-	-	

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			iniziali	in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	pagate	rimaste da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)		
	Titolo I: spese correnti												
	<i>Categoria III: spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>												
103290	150	Spese per servizi informatici e telematici	20.000,00	15.000,00	-	35.000,00	3.783,67	28.246,40	32.030,07	-	2.969,93		
103040	200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
103015	205	Gestione Punti mare Manfredi, Masuccio e Guaimaro	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-		
103050	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni	25.000,00	51.180,50	-	76.180,50	23.298,56	5.808,74	29.107,30	-	47.073,20		
103060	220	Materiale di consumo	15.000,00	6.000,00	-	21.000,00	10.973,17	1.094,68	12.067,85	-	8.932,15		
103300	230	Spese per vigilanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
103070	240	Utenze	182.000,00	-	22.000,00	160.000,00	95.763,94	3.759,96	99.523,90	-	60.476,10		
103080	250	Materiale di economato	12.500,00	6.000,00	-	18.500,00	11.940,85	-	11.940,85	-	6.559,15		
103230	270	Spese di rappresentanza	2.630,50	-	1.180,50	1.450,00	1.412,62	-	1.412,62	-	37,38		
103200	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	25.000,00	15.000,00	-	40.000,00	19.575,62	7.432,05	27.007,67	-	12.992,33		
103210	290	Spese per consulenza e studi	53.000,00	40.000,00	-	93.000,00	39.999,30	29.367,39	69.326,69	-	23.673,31		
103220	300	Locazioni passive:											
103221	01	Locazioni immobile	66.025,01	-	-	66.025,01	64.647,77	-	64.647,77	-	1.377,24		
103222	02	Noleggio attrezzature portuali, ufficio e locazioni diverse	38.000,00	20.000,00	-	58.000,00	28.325,86	20.657,52	48.983,38	-	9.016,62		
103250	310	Spese promozionali e di propaganda	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
103240	315	Spese di pubblicità	35.000,00	-	-	35.000,00	29.851,60	5.000,00	34.851,60	-	148,40		
103260	320	Spese legali, giudiziarie e varie	3.500,00	-	-	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	-	-		
103270	330	Premi di assicurazione	50.000,00	10.000,00	-	60.000,00	50.391,08	8.856,35	59.247,43	-	752,57		
103280	340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	244.000,00	16.000,00	-	260.000,00	189.698,00	69.101,62	258.799,62	-	1.200,38		
103310	350	Spese diverse	10.100,00	-	-	10.100,00	9.665,60	-	9.665,60	-	434,40		
		Totale Categoria III	931.755,51	179.180,50	173.180,50	937.755,51	582.787,64	179.324,71	762.112,35	-	175.643,16		
	<i>Categoria IV: trasferimenti passivi</i>												
103320	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo portuale	53.389,00	32.686,00	-	86.075,00	66.075,00	18.000,00	84.075,00	-	2.000,00		
		Totale Categoria IV	53.389,00	32.686,00	-	86.075,00	66.075,00	18.000,00	84.075,00	-	2.000,00		
	<i>Categoria V: oneri finanziari</i>												
103330	440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.000,00	-	-	1.000,00	-	315,65	315,65	-	684,35		
		Totale Categoria V	1.000,00	-	-	1.000,00	-	315,65	315,65	-	684,35		
	<i>Categoria VI: oneri tributari</i>												
103340	460	Imposte, tasse e tributi vari	135.000,00	-	-	135.000,00	116.156,28	16.255,86	132.414,14	-	2.585,86		
		Totale Categoria VI	135.000,00	-	-	135.000,00	116.156,28	16.255,86	132.414,14	-	2.585,86		

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

1	2	3	DENUMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA												Differenze rispetto alle previsioni			
				PREVISIONI variazioni			SOMME IMPEGNATE						totali impegni			in aumento		in diminuzione	
				iniziali	in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)	definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-6)	9	10	(8+9)	11	12	(10-7)	(7-10)			
103350	480		Categoria VII: poste correttive-compensative entrate correnti	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-		
			Restituzioni e rimborsi diversi	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-		
			Totale Categoria VII	5.000,00			5.000,00									5.000,00			
103360	500		Categoria VIII: spese non classificabili in altre voci	-	80.000,00	-	80.000,00	5.175,00	721,00	5.896,00	-	-	-	-	-	74.104,00	-		
103370	510		Spese per lit. arbitraggi, risarcimenti e accessori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
103380	520		Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
103390	530		Oneri vari, straordinari, ammortamenti beni dello Stato	255.848,62	-	-	255.848,62	-	43.604,36	43.604,36	-	-	-	-	-	212.244,26	-		
103400	531		Spese per realizzo delle entrate	115.000,00	70.000,00	-	185.000,00	183.092,62	1.800,00	184.892,62	-	-	-	-	-	107,38	-		
103410	532		Spese ex art. 6 c. 1 lett.a) L. 84/94	60.000,00	540.000,00	-	600.000,00	289.812,33	205.252,78	496.065,11	-	-	-	-	-	103.934,89	-		
			Adempimenti per la security e la sicurezza portuale	430.848,62	690.000,00	-	1.120.848,62	478.079,95	252.378,14	730.458,09	-	-	-	-	-	360.390,53	-		
			Totale Categoria VIII	3.339.079,13	901.866,50	173.180,50	4.067.765,13	2.859.696,46	660.226,50	3.319.922,96						747.842,17			
			Totale Titolo I																
201010	540		TITOLO II: spese in conto capitale	500.000,00	633.574,55	-	1.133.574,55	612.244,51	164.258,85	776.503,36	-	-	-	-	-	357.071,19	-		
201020	550		Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Opere e fabbricati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
201030	555		Ripristino urgenti nelle aree di uso comune (L. 84/94 art. 6)	1.300.000,00	10.919.876,74	-	12.219.876,74	166.131,70	583.257,96	749.389,66	-	-	-	-	-	11.470.487,08	-		
201040	556		Finanziamento L. 413/98	841.044,26	-	-	841.044,26	-	-	-	-	-	-	-	-	841.044,26	-		
201050	557		Finanziamento L. 388/2000	768.935,76	1.711.064,24	-	2.480.000,00	3.408,64	1.762.177,59	1.765.586,23	-	-	-	-	-	714.413,77	-		
201060	558		Finanziamento L. 443/01	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
201070	559		Finanziamento art. 5 L. 84/94	1.400.000,00	34.100.000,00	-	35.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	35.500.000,00	-		
201080	560		Finanziamento L. 166/02	3.746.521,69	1.090.000,00	-	4.836.521,69	41.377,00	238.321,54	279.698,54	-	-	-	-	-	4.556.823,15	-		
201090	561		Fondi per la Port Security	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
201095	562		P.I.P.T. - Porto di Santa Teresa	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-		
			Trasferimenti dalla Regione - POR Campania 2000/2006	11.556.501,71	53.454.315,53	-	65.011.017,24	823.161,85	7.748.015,94	8.571.177,79	-	-	-	-	-	56.439.839,45	-		
			Totale Categoria I	11.556.501,71	53.454.315,53		65.011.017,24	823.161,85	7.748.015,94	8.571.177,79						56.439.839,45			
204020	600		Categoria II: acquisizione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Impianti portuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
204030	610		Acquisti di attrezzature, macchinari e beni mobili	15.000,00	35.000,00	-	50.000,00	19.433,60	24.648,00	44.081,60	-	-	-	-	-	5.918,40	-		
204040	620		Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	75.000,00	200.000,00	-	275.000,00	38.032,38	5.490,96	43.523,34	-	-	-	-	-	231.476,66	-		
204045	625		Punti mare Manfredi-Masuccio-Gualmarino e nassetto moli turistici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
204050	630		Acquisito di beni immateriali	120.000,00	40.000,00	-	160.000,00	11.687,18	38.738,73	50.425,91	-	-	-	-	-	109.574,09	-		
			Totale Categoria II	210.000,00	275.000,00		485.000,00	69.153,16	68.877,69	138.030,85						346.969,15			

allegato 1 - pag. 8

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

allegato 1 - pag. 9

1	2	3	4	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni															
				iniziali		variazioni		definitive		pagate		rimaste da pagare		totali impegni		in aumento		in diminuzione							
				7-4	4-7	4+5-6	8	9	10	10-8	8+9	10-7	7-10	11	12										
<i>Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari</i>																									
204060	660	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	20.000,12	-	20.000,12	20.000,12	-	20.000,12	20.000,12	-	20.000,12	-	-	-	-	-	-	-	-						
204080	680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Totale Categoria III			20.000,12	-	20.000,12	20.000,12	-	20.000,12	20.000,12	-	20.000,12	-	-	-	-	-	-	-	-						
<i>Categoria IV: depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>																									
204090	700	Versamenti su depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
204100	740	Depositi a cauzione presso terzi	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00						
204110	750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Totale Categoria IV			5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00						
<i>Categoria V: TFR dovuto al personale cessato del servizio</i>																									
204120	770	Trattamento di fine rapporto	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00						
Totale Categoria V			50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00						
Totale Titolo II			11.841.501,83	53.729.515,53	65.571.017,36	912.315,13	7.816.893,83	8.729.208,76	56.841.808,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
<i>Titolo III: spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni</i>																									
<i>Categoria I: rimborsi di mutui</i>																									
205030	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
205040	810	Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Totale Categoria I			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
<i>Categoria II: rimborsi di anticipazioni passive</i>																									
205050	830	Rimborso di anticipazioni passive	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00						
Totale Categoria II			150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00						

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA												Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10 - 7) (7 - 10) in diminuzione (11) (12)
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		iniziali	in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	pagate	rimaste da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)						
		variazioni												
Categoria III: rimborso di obbligazioni														
205060	850	Rimborso di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Categoria IV: estinzione di debiti diversi														
205070	890	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	15.000,00	-	-	15.000,00	5.906,84	-	5.906,84	-	-	9.093,16	-	
Totale Categoria III			15.000,00	-	-	15.000,00	5.906,84	-	5.906,84	-	-	9.093,16	-	
Totale Categoria IV			15.000,00	-	-	15.000,00	5.906,84	-	5.906,84	-	-	9.093,16	-	
Totale Titolo III			165.000,00	-	-	165.000,00	5.906,84	-	5.906,84	-	-	159.093,16	-	
Titolo IV: spese per partite di giro														
Categoria I: spese per partite di giro														
400001	900	Ritenute erariali	450.000,00	-	-	450.000,00	385.344,53	46.765,67	432.110,20	-	-	17.889,80	-	
400002	910	Ritenute previdenziali ed assenzialisti	150.000,00	-	-	150.000,00	95.219,00	11.979,35	107.198,35	-	-	42.801,65	-	
400003	920	Ritenute diverse	40.000,00	-	-	40.000,00	3.823,29	23.888,94	27.712,23	-	-	12.287,77	-	
400004	930	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
400005	940	Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
400006	950	Versamento trattenute per conto di terzi	10.000,00	-	-	10.000,00	464,44	496,99	961,43	-	-	9.038,57	-	
400007	960	Somme pagate per conto di terzi	50.000,00	-	-	50.000,00	14.112,32	-	14.112,32	-	-	35.887,68	-	
400007	970	Fondo Economico	10.329,00	-	-	10.329,00	-	-	-	-	-	10.329,00	-	
400008	980	Partite in sospeso	6.000,00	44.000,00	-	50.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-	45.000,00	-	
Totale Categoria I			716.329,00	44.000,00	-	760.329,00	503.963,56	83.130,95	587.094,51	-	-	173.234,47	-	
Totale Titolo IV			716.329,00	44.000,00	-	760.329,00	503.963,56	83.130,95	587.094,51	-	-	173.234,47	-	
Riepilogo dei Titoli														
Totale Titolo I - spese correnti			3.339.079,13	901.866,50	173.180,50	4.067.765,13	2.659.696,46	660.226,50	3.319.922,96	-	-	747.842,17	-	
Totale Titolo II - spese in conto capitale			11.841.501,83	53.729.515,53	-	65.571.017,36	912.315,13	7.816.893,63	8.729.208,76	-	-	56.841.808,60	-	
Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni			165.000,00	-	-	165.000,00	5.906,84	-	5.906,84	-	-	159.093,16	-	
Totale Titolo IV - spese per partite di giro			716.329,00	44.000,00	-	760.329,00	503.963,58	83.130,95	587.094,53	-	-	173.234,47	-	
Totale delle Uscite			16.061.909,96	54.675.382,03	173.180,50	70.564.111,49	4.081.882,01	8.560.251,08	12.642.133,09	-	-	57.921.978,40	-	

allegato 1 - pag. 10

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO, 2007 PARTE 2ª - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio				
		residui all'inizio dell'esercizio	riscorsi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni in aumento	in diminuzione	previsioni	ricossioni	differenza previsioni	13	14	15	16	17		18	19	20	21
codice	denominazione	(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)															
Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti																				
<i>Categoria I: trasferimenti da parte dello Stato</i>																				
101010	Contributi dallo Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101020	Contributi spese per manutenzione parti comuni	162.683,60	162.683,60	162.683,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.683,60
101030	Tasse Portuali	176.599,54	176.599,54	176.599,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357.338,90
	Totale Categoria I	339.283,14	176.599,54	162.683,60	339.283,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520.022,50
<i>Categoria II: trasferimenti da parte della Regione</i>																				
102010	Contributo della Regione	621.250,00	621.250,00	621.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria II	621.250,00	621.250,00	621.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.250,00
<i>Categoria III: trasferimenti da parte del Comune e della Provincia</i>																				
103010	Contributo del Comune e della Provincia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</i>																				
104010	Contributi di altri Enti del Settore Pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Titolo I	960.533,14	797.849,54	162.683,60	960.533,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.770,94
Totale Titolo I																				
Totale Categoria I																				
Totale Categoria II																				
Totale Categoria III																				
Totale Categoria IV																				
Totale Titolo II: altre entrate																				
<i>Categoria I: entrate da vendita di beni e da prestazioni di servizi</i>																				
201010	Proventi servizio traffico passeggeri	212.041,47	95.336,56	-	-	-	95.336,56	-	-	116.704,91	-	-	-	-	-	-	433.644,47	144.147,81	-	84.097,30
201020	Proventi diversi	7.024,19	645,00	460,00	1.105,00	-	460,00	-	-	5.919,19	-	-	-	-	-	-	5.521,39	8.307,07	-	2.340,00
	Totale Categoria I	219.065,66	95.981,56	460,00	96.441,56	-	460,00	-	-	122.624,10	-	-	-	-	-	-	439.165,86	135.940,74	-	86.437,30

allegato 1 - pag. 11

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
codice	numero	denominazione	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	in aumento	in diminuzione	previsioni	riscossioni	differenza previsioni	
					(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)				
1	2											
404010	790	Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico										
Totale Categoria IV												
Totale Titolo IV			3.263.782,54	1.000.000,00	1.498.523,37	2.498.523,37	-	765.259,17	24.584.826,80	4.638.998,19	- 19.945.828,61	8.524.674,37
Titolo V: entrate derivanti da accensione di prestiti												
Categoria I: assunzione di mutui												
501010	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine										
Totale Categoria I												
Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari												
502010	840	Operazioni a breve termine							150.000,00			150.000,00
502020	850	Cauzioni a garanzia atti concessori	6.189,79	1.400,00		1.400,00		4.789,79	34.789,79	5.211,00	- 29.578,79	1.200,00
Totale Categoria II			6.189,79	1.400,00		1.400,00		4.789,79	184.789,79	5.211,00	- 179.578,79	1.200,00
Categoria III: emissione di obbligazioni												
503010	870	Emissioni di obbligazioni										
Totale Categoria III												
Totale Titolo V			6.189,79	1.400,00		1.400,00		4.789,79	184.789,79	5.211,00	- 179.578,79	1.200,00
Titolo VI: entrate per partite di giro												
Categoria I: entrate aventi natura di partite di giro												
600001	900	Ritenute erariali	1.835,99	9,90		9,90		1.826,09	451.835,99	432.048,15	- 19.787,84	71,95
600002	910	Ritenute previdenziali ed assistenziali							150.000,00	107.196,35	- 42.803,65	
600003	920	Ritenute diverse	18.181,79	16.916,70		16.916,70		1.265,09	41.485,45	21.481,05	- 20.004,40	23.147,88
600004	930	I.V.A.										
600005	940	Recupero del personale per anticipazioni										
600006	950	Trattenute per conto di terzi	0,01					0,01	10.000,00	961,43	- 9.038,57	
600007	960	Rimborso di somme pagate per conto di terzi							50.000,00	14.107,32	- 35.892,68	5,00
600008	970	Fondo Economato							10.329,00		- 10.329,00	
600009	980	Partite in sospeso	3.000,00	3.000,00		3.000,00			50.883,31	6.000,00	- 44.883,31	2.000,00
Totale Categoria I			23.017,79	19.926,60		19.926,60		3.091,19	764.533,75	581.796,30	- 182.737,45	25.224,83
Totale Titolo VI			23.017,79	19.926,60		19.926,60		3.091,19	764.533,75	581.796,30	- 182.737,45	25.224,83

allegato 1 - pag. 14

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

	allegato 1 - pag. 15										
	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi a termine dell'esercizio
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	in aumento	in diminuzione	previsioni	riscossioni	differenza previsioni		
	(16 - 14)	(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)						
Riepilogo dei Titoli											
Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti	960.533,14	797.849,54	162.683,60	960.533,14	-	-	4.181.260,55	4.221.039,49	39.778,94	520.022,50	
Totale Titolo II - altre entrate	615.803,28	155.658,57	62.768,95	218.427,52	-	397.375,76	1.958.402,94	1.689.914,75	268.488,19	621.924,25	
Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-	
Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale	3.263.782,54	1.000.000,00	1.498.523,37	2.498.523,37	-	765.259,17	24.584.826,80	4.638.998,19	19.945.828,61	8.524.674,37	
Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti	6.189,79	1.400,00	-	1.400,00	-	4.789,79	184.789,79	5.211,00	179.578,79	1.200,00	
Totale Titolo VI - entrate per partite di giro	23.017,79	19.926,60	-	19.926,60	-	3.091,19	764.533,75	581.796,30	182.737,45	25.224,83	
Totale Titoli	4.869.326,54	1.974.834,71	1.723.975,92	3.698.810,83	-	1.170.515,91	31.678.813,83	11.136.959,73	20.541.854,10	9.693.045,95	

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
numero	denominazione	residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni		previsioni	pagamenti	differenza previsioni			
codice		13	14	15	16	in aumento	in diminuzione	19	20	21	22		
		(13 - 16)	(14 - 15)	(16 - 13)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)						
TITOLO I: SPESE CORRENTI													
<i>Categoria I: spese per gli organi dell'Ente</i>													
101010	Assegni, indennità, rimborsi organi amministrativi/controllo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101020	Presidenza	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00	181.000,00	173.166,31	-	7.833,69	-	
101030	Comitato portuale	18.000,00	14.026,86	-	14.026,86	-	3.973,14	35.496,00	14.026,86	-	21.469,14	7.889,98	
101040	Organo di controllo	35.000,00	3.361,56	-	3.361,56	-	31.638,44	82.590,00	25.932,26	-	56.657,74	9.608,76	
101050	Spese diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria I	56.000,00	17.388,42	-	17.388,42	-	38.611,58	269.086,00	213.125,43	-	85.960,57	17.488,74	
<i>Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio</i>													
102010	Enolumenti fissi al personale dipendente	40.000,00	4.699,63	-	4.699,63	-	35.300,37	700.000,00	642.485,89	-	57.514,11	-	
102020	Enolumenti variabili al personale dipendente	98.425,07	98.425,07	-	98.425,07	-	-	368.000,00	262.561,70	-	105.438,30	130.084,67	
102025	Oneri per il rinnovo contrattuale	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	
102030	Enolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
102040	Indennità e rimborso spese per missioni	6.000,00	4.129,44	-	4.129,44	-	1.870,56	51.000,00	26.047,31	-	24.952,69	1.604,61	
102050	Altri oneri per il personale	876,00	853,81	-	853,81	-	22,19	4.876,00	3.739,62	-	1.136,38	846,12	
102060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	17.301,50	13.577,50	-	13.577,50	-	3.724,00	50.000,00	21.432,50	-	28.567,50	12.256,00	
102070	Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente	15.196,41	-	-	-	-	15.196,41	315.196,41	249.942,48	-	65.253,93	31.663,00	
102080	Oneri per il Segretario generale	39.266,94	39.266,94	-	39.266,94	-	-	179.266,94	175.601,47	-	3.665,47	-	
	Totale Categoria II	217.065,92	160.952,39	-	160.952,39	-	56.113,53	1.673.339,35	1.381.810,97	-	291.528,38	176.453,40	
TITOLO I: SPESE CORRENTI													
<i>Categoria III: spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>													
103290	Spese per servizi informatici e telematici	10.516,42	5.446,80	-	5.446,80	-	5.069,62	45.516,42	9.230,47	-	36.285,95	28.246,40	
103215	Ant. spese diverse per accedere ai finanz. op. infrastrutturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103040	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103015	Gestione Punti mare Manfredi, Masuccio e Guaimaro	20.116,37	72,89	17.842,00	17.914,89	-	2.203,48	560.118,37	72,89	-	560.045,48	17.842,00	
103050	Prestazioni di terzi per manutenzioni	17.830,91	4.402,00	4.207,20	8.609,20	-	9.221,71	94.011,41	27.700,56	-	66.310,85	10.015,94	
103060	Materiale di consumo	2.074,47	1.496,39	-	1.496,39	-	578,08	23.074,47	12.469,56	-	10.604,91	1.094,68	
103300	Spese per vigilanza	42.151,20	34.705,87	-	34.705,87	-	7.445,33	42.151,20	34.705,87	-	7.445,33	-	
103070	Utenze	27.803,51	6.112,38	-	6.112,38	-	21.691,13	187.803,51	101.676,32	-	85.927,19	3.759,96	
103080	Materiale di economato	3.352,51	272,35	-	272,35	-	3.080,16	21.852,51	12.213,20	-	9.639,31	-	

allegato 1 - pag. 16

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

allegato 1 - pag. 17

Codice	numero	denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
			residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni in aumento	in diminuzione	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				(16 - 14)	(16 - 15)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)				
103090	260	Vestitario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103230	270	Spese di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	1.450,00	1.412,62	37,38	7.432,05
103200	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	169,42	-	-	-	-	169,42	40.189,42	19.575,62	20.613,80	-
103210	290	Spese per consulenza e studi	111.091,90	4.466,40	98.745,50	103.211,90	-	7.880,00	204.091,90	44.425,70	159.666,20	128.112,89
103220	300	Locazioni passive:										
103221	01	Locazioni immobile	99,90	-	-	-	-	99,90	66.124,91	64.647,77	1.477,14	-
103222	02	Noleggio attrezzature portuali, ufficio e locazioni diverse	8.641,34	5.964,05	-	5.964,05	-	2.677,29	66.641,34	34.289,91	32.351,43	20.657,52
103250	310	Spese promozionali e di propaganda	15.385,02	-	2.040,00	2.040,00	-	13.345,02	15.385,02	-	15.385,02	2.040,00
103240	315	Spese di pubblicità	1.458,00	-	-	-	-	1.458,00	36.458,00	29.851,60	6.606,40	5.000,00
103260	320	Spese legali, giudizioarie e varie	5.625,03	-	1.875,03	1.875,03	-	3.750,00	9.125,03	3.500,00	5.625,03	1.875,03
103270	330	Premi di assicurazione	-	-	-	-	-	-	60.000,00	50.391,08	9.608,92	8.856,35
103280	340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	139.519,46	38.191,62	89.400,76	127.592,38	-	11.927,08	399.519,46	227.889,62	171.629,84	158.502,38
103310	350	Spese diverse	9.455,33	1.171,84	-	1.171,84	-	8.283,49	19.555,33	10.837,44	8.717,89	-
		Totale Categoria III	415.312,79	102.302,59	214.110,49	316.413,08	-	98.899,71	1.893.068,30	685.090,23	1.207.978,07	393.435,20
		Categoria IV: trasferimenti passivi										
103320	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo portuale	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	-	96.075,00	66.075,00	20.000,00	68.000,00
		Totale Categoria IV	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	-	96.075,00	66.075,00	20.000,00	68.000,00
		Categoria V: oneri finanziari										
103330	440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	136,60	136,60	-	136,60	-	-	1.100,00	136,60	963,40	315,65
		Totale Categoria V	136,60	136,60	-	136,60	-	-	1.100,00	136,60	963,40	315,65
		Categoria VI: oneri tributari										
103340	460	Imposte, tasse e tributi vari	17.500,00	7.312,50	-	7.312,50	-	10.187,50	152.500,00	123.470,78	29.029,22	16.255,86
		Totale Categoria VI	17.500,00	7.312,50	-	7.312,50	-	10.187,50	152.500,00	123.470,78	29.029,22	16.255,86
		Categoria VII: poste correttive-compensative entrate correnti										
103350	480	Restituzioni e rimborsi diversi	617,99	617,99	-	617,99	-	-	5.000,00	617,99	4.382,01	-
		Totale Categoria VII	617,99	617,99	-	617,99	-	-	5.000,00	617,99	4.382,01	-

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni			previsioni	pagamenti	differenza previsioni				
codice	numero	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
Categoria VIII: spese non classificabili in altre voci															
103360	500	-	-	-	-	-	-	80.000,00	5.175,00	-	74.825,00	721,00			
103370	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
103380	520	23.075,81	-	-	-	-	23.075,81	278.924,43	-	-	278.924,43	43.604,36			
103390	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
103400	531	-	-	-	-	-	-	185.000,00	183.092,62	-	1.907,38	1.800,00			
103410	532	-	-	-	-	-	-	600.000,00	289.812,33	-	310.187,67	206.252,78			
		23.075,81					23.075,81	1.143.924,43	478.079,95		665.844,48	252.378,14			
		779.709,11	288.710,49	264.110,49	552.820,98		226.888,13	5.254.093,06	2.948.406,95		2.305.686,13	924.336,99			
		Totale Categoria VIII													
		Totale Titolo I													
Titolo II: spese in conto capitale															
Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali															
201010	540	590.084,10	28.292,27	229.619,69	297.911,96	-	332.172,14	1.723.658,65	640.536,78	-	1.083.121,87	393.878,54			
201020	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
201030	555	2.878.040,73	333.748,12	2.329.834,17	2.663.582,29	-	214.458,44	2.878.040,73	333.748,12	-	2.544.292,61	2.329.834,17			
201040	556	17.812.900,81	1.597.164,53	6.508.759,80	8.105.924,33	-	9.706.976,48	8.000.000,00	1.763.296,23	-	6.236.703,77	7.092.017,76			
201050	557	365.223,29	-	352.000,00	352.000,00	-	13.223,29	1.206.267,55	-	-	1.206.267,55	352.000,00			
201060	558	752.035,78	-	-	-	-	752.035,78	3.232.035,78	3.408,64	-	3.228.627,14	1.762.177,59			
201070	559	33.056,25	-	33.056,25	33.056,25	-	-	5.033.056,25	-	-	5.033.056,25	5.033.056,25			
201080	560	860.696,00	-	-	-	-	-	15.500.000,00	-	-	15.500.000,00	-			
201090	561	1.880.001,46	39.173,71	1.840.827,75	1.880.001,46	-	860.696,00	4.836.521,69	41.377,00	-	4.795.144,69	238.321,54			
201095	562	-	-	-	-	-	-	1.880.001,46	39.173,71	-	1.840.827,75	1.840.827,75			
		25.172.039,42	1.968.378,63	11.294.097,66	13.292.476,29		11.879.562,13	47.289.582,11	2.821.540,48		44.468.041,63	19.042.113,60			
		Totale Categoria I													
Categoria II: acquisizione di immobilizzazioni tecniche															
204020	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
204030	610	11.076,60	-	-	-	-	11.076,60	61.076,60	19.433,60	-	41.643,00	24.648,00			
204040	620	71.160,00	3.096,00	-	3.096,00	-	68.064,00	346.160,00	41.126,38	-	305.033,62	5.490,96			
204045	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
204050	630	123.900,00	36.000,00	5.820,00	41.820,00	-	82.080,00	283.900,00	47.687,18	-	236.212,82	44.558,73			
		206.136,60	39.096,00	5.820,00	44.916,00		161.220,60	691.136,60	108.249,16		582.887,44	74.697,69			
		Totale Categoria II													
Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari															
204060	660	-	-	-	-	-	-	20.000,12	-	-	-	-			
204080	680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Totale Categoria III													

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni in aumento	in diminuzione	previsioni	pagamenti	differenza previsioni		
codice	numero	denominazione	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Categoria IV: depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni												
204090	700	Versamenti su depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204100	740	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-
204110	750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria IV			-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-
Categoria V: TFR dovuto al personale cessato del servizio												
204120	770	Trattamento di fine rapporto	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00	-
Totale Categoria V			-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00	-
Totale Titolo II			25.378.175,02	2.037.474,63	11.299.917,66	13.337.392,29	-	12.040.782,73	48.055.718,83	2.949.789,76	- 45.105.929,07	19.116.811,29
Titolo III: spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni												
Categoria I: rimborsi di mutui												
205030	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205040	810	Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria I			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria II: rimborsi di anticipazioni passive												
205050	830	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00	-
Totale Categoria II			-	-	-	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00	-
Categoria III: rimborso di obbligazioni												
205060	850	Rimborso di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria III			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria IV: estinzione di debiti diversi												
205070	890	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	-	15.000,00	5.906,84	9.093,16	-
Totale Categoria IV			-	-	-	-	-	-	15.000,00	5.906,84	9.093,16	-
Totale Titolo III			-	-	-	-	-	-	165.000,00	5.906,84	- 159.093,16	-

allegato 1 - pag. 19

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 2ª - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

allegato 1 - pag. 20

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
	residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni in aumento	in diminuzione	previsioni	pagamenti	differenza previsioni		
numero	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
codice	denominazione										
Titolo IV: spese per partite di giro											
<i>Categoria I: spese per partite di giro</i>											
400001	52.000,00	-	-	-	-	52.000,00	502.000,00	385.344,53	-	116.655,47	46.765,67
400002	20.000,00	168,74	-	168,74	-	19.831,26	170.000,00	95.387,74	-	74.612,26	11.979,35
400003	28.336,03	18.015,76	-	18.015,76	-	10.320,27	51.000,00	21.839,05	-	29.160,95	23.666,94
400004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400006	1.089,27	1.089,27	-	1.089,27	-	-	10.000,00	1.553,71	-	8.446,29	496,99
400006	-	-	-	-	-	-	50.000,00	14.112,32	-	35.887,68	-
400007	-	-	-	-	-	-	10.329,00	-	-	10.329,00	-
400008	420,00	-	420,00	420,00	-	-	50.000,00	5.000,00	-	45.000,00	420,00
	101.845,30	19.273,77	420,00	19.693,77	-	82.151,53	843.329,00	523.237,35	-	320.091,65	83.550,95
	Totale Categoria I										
	101.845,30	19.273,77	420,00	19.693,77	-	82.151,53	843.329,00	523.237,35	-	320.091,65	83.550,95
	Totale Titolo IV										
Riepilogo dei Titoli											
	779.709,11	288.710,49	264.110,49	552.820,98	-	226.888,13	5.254.093,08	2.948.406,95	-	2.305.686,13	924.336,99
Totale Titolo I - spese correnti											
Totale Titolo II - spese in conto capitale	25.378.175,02	2.037.474,53	11.299.917,66	13.337.382,29	-	12.040.782,73	48.055.718,83	2.948.789,76	-	45.105.929,07	19.116.811,29
Totale Titolo III - spese per restrizione di mutui e anticipazioni	-	-	-	-	-	-	165.000,00	5.906,84	-	159.093,16	-
Totale Titolo IV - spese per partite di giro	101.845,30	19.273,77	420,00	19.693,77	-	82.151,53	843.329,00	523.237,35	-	320.091,65	83.550,95
Totale delle Uscite	26.259.729,43	2.345.458,89	11.564.448,15	13.989.907,04	-	12.349.822,39	54.318.140,91	6.427.340,90	-	47.890.800,01	20.124.699,23

CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2007

allegato 2

A ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti		3.780.528,85
2. Altre Entrate		2.093.411,48
	TOTALE A	5.873.940,33
B SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli Organi Istituzionali		213.235,75
4. Oneri per il personale in attività di servizio		1.397.311,98
5. Spese per l'acquisto di beni o servizi		762.112,35
6. Oneri finanziari		315,65
7. Oneri diversi di gestione		946.947,23
	TOTALE B	3.319.922,96
	DIFFERENZA A - B	2.554.017,37
	PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	2.554.017,37
C AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali		273.979,87
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali		1.856.780,52
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-
11. Svalutazione crediti e titoli		-
12. Variazioni delle rimanenze materie prime e materiali di consumo		-
13. Accantonamento per adeguamento fondi indennità personale		77.085,71
14. Accantonamento per rischi		-
15. Accantonamento per residui perenti		-
16. Altri accantonamenti		-
	TOTALE C	2.207.846,10
D PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
17. Proventi straordinari:		-
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura		-
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive		15.218,25
c. Plusvalenze da alienazioni		-
	TOTALE 17	15.218,25
18. Oneri straordinari:		-
a. Sopravvenienze passive ed insussistenze attive		70.638,52
b. Minusvalenze da alienazioni		-
	TOTALE 18	70.638,52
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D (17-18)	- 55.420,27
E RETTIFICHE DI VALORE		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio		-
20. Costi da capitalizzare		-
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi		-
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi		-
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi		-
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi		-
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi		-
26. Minori quote ammortamento immobilizzazioni per utilizzo finanziamenti		1.709.901,47
	TOTALE E	1.709.901,47
	RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B - C ± D ± E)	2.000.652,47
27. Imposte dell'esercizio		-
28. AVANZO ECONOMICO		2.000.652,47

SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2007

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2007	al 31/12/2007	in più	in meno
Disponibilità liquide				
- Cassa	-	-	-	-
- Banche	29.495.904,13	34.205.522,96	4.709.618,83	-
- Conti correnti postali	-	-	-	-
totale	29.495.904,13	34.205.522,96	4.709.618,83	-
Crediti				
- Verso Stato per finanziamenti in c/impianti	2.512.852,85	8.264.112,29	5.751.259,44	-
- Verso Stato e altri Enti	960.533,14	550.022,50	-	410.510,64
- Verso clienti - concessionari	277.785,27	583.975,45	306.190,18	-
- Diversi	3.990,31	9.144,80	5.154,49	-
- Tributarî, previdenziali e ass.	-	-	-	-
totale	3.755.161,57	9.407.255,04	6.062.604,11	410.510,64
Crediti bancari e finanziari				
- Depositi bancari	-	-	-	-
- Depositi vincolati	-	-	-	-
- Polizza contratto	-	-	-	-
- Prestiti e anticipazioni a breve	-	-	-	-
- Depositi cauzionali	12.638,00	14.638,00	2.000,00	-
- Crediti diversi	-	-	-	-
totale	12.638,00	14.638,00	2.000,00	-
Rimanenze di esercizio				
- Magazzino	-	-	-	-
- Risconti attivi diversi	-	-	-	-
totale	-	-	-	-
PASSIVITA'				
Debiti di tesoreria				
- Anticipazioni del tesoriere	-	-	-	-
- Scoperti di conto corrente	-	-	-	-
totale	-	-	-	-
Debiti				
- Verso stato	-	43.604,36	43.604,36	-
- Per immobilizzazioni in corso	-	-	-	-
- Verso fornitori	603.864,08	697.773,01	93.908,93	-
- Verso dipendenti	88.599,65	128.588,16	39.988,51	-
- Diversi	186.006,76	246.372,82	59.566,06	-
- Tributarî, erario, previdenziali e assistenz.	-	-	-	-
totale	879.270,49	1.116.338,35	237.067,86	-
Debiti bancari e finanziari				
- Mutui ed anticipazioni passive	-	-	-	-
- Cauzioni concessionari	62.024,75	61.128,91	-	895,84
totale	62.024,75	61.128,91	-	895,84
Debiti diversi				
-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-
Rimanenze di esercizio				
-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-
Risconti passivi diversi				
-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-

allegato 3 - pag. 2

SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2007

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2007	al 31/12/2007	in più	in meno
Investimenti mobiliari				
- Partecipazioni azionarie	10.500,00	10.500,00	-	-
- Conferimenti quote in altri Enti	-	20.000,12	20.000,12	-
- Titoli di credito	-	-	-	-
- Valori in formazione	-	-	-	-
totale	10.500,00	30.500,12	20.000,12	-
Immobili				
- Terreni	-	-	-	-
- Fabbricati	-	-	-	-
- Opere portuali	-	-	-	-
- Opere in corso	-	-	-	-
totale	-	-	-	-
Immobilitazioni materiali				
- Impianti e macchinari	133.406,09	133.406,09	-	-
- Attrezzature portuali + varie/immule	95.900,76	112.458,36	16.557,60	-
- Macchine d'ufficio ordinarie-elettroniche	87.910,86	150.231,24	62.320,38	-
- Autovetture	-	500,00	500,00	-
- Mobili e arredi - arredamento punti mare	306.292,58	306.292,58	-	-
- Costruzioni Leggere	167.924,72	167.924,72	-	-
- Contenitori grandi dimensioni	238.114,52	241.270,62	3.156,00	-
- Immobilizzazioni materiali c/impianti	2.467.336,66	2.807.722,08	340.385,22	-
totale	3.496.886,49	3.519.805,69	422.919,20	-
Immobilitazioni immateriali				
- Procedure informatiche	1.949,19	69.731,44	67.782,25	-
- Altre immob. immateriali	441.366,43	816.475,63	375.109,20	-
- Altre immob. immateriali c/impianti	6.478.348,74	6.501.533,99	23.185,25	-
- altre immob. imm. C/impianti in corso	-	-	-	-
totale	6.921.664,36	7.387.741,06	466.076,70	-
PASSIVITA'				
Fondi di accantonamento				
- Fondo svalutazione titoli	-	-	-	-
- Fondo liquidazione T.F.R.	225.884,23	302.969,84	77.085,61	-
- Fondo imposte e tasse	-	-	-	-
- Fondi diversi	-	-	-	-
totale	225.884,23	302.969,84	77.085,61	-
Fondi di ammortamento				
- Immobili	-	-	-	-
- Immobilizzazioni materiali	721.097,31	831.575,63	110.478,32	-
- Immobilizzazioni materiali c/impianti	438.841,75	602.343,30	163.501,55	-
- Immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-
totale	1.159.939,06	1.433.918,93	273.979,87	-
Fidi Trasferimenti in c/impianti				
	39.263.454,31	47.948.272,66	8.684.818,35	-
totale	39.263.454,31	47.948.272,66	8.684.818,35	-

SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2007

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2007	al 31/12/2007	in più	in meno		al 01/01/2007	al 31/12/2007	in più	in meno
Altri costi pluriennali	-	-	-	-					
- Brevetti	-	-	-	-					
- Diversi	-	-	-	-					
totale	-	-	-	-					
TOTALE ATTIVITA'	43.692.754,55	54.965.462,87	11.683.218,96	410.510,64	TOTALE PASSIVITA'	41.990.572,84	50.862.628,69	9.272.951,69	895,84
Deficit patrimoniale									
- Disavanzo economico esercizi precedenti	-	-	-	-					
- Disavanzo economico dell'esercizio	-	-	-	-					
totale	-	-	-	-					
Patrimonio Netto									
- Fondo di dotazione	-	-	-	-					
- Riserve obbligatorie	-	-	-	-					
- Riserve diverse	-	-	-	-					
- Fondo rivalutazione	-	-	-	-					
- Avanzo economico esercizi precedenti	2.102.181,71	2.102.181,71				2.102.181,71	2.102.181,71		
- Avanzo economico dell'esercizio	-	2.000.652,47				2.000.652,47	2.000.652,47		
totale	2.102.181,71	4.102.834,18				4.102.834,18	2.000.652,47		
TOTALE A PAREGGIO	43.692.754,55	54.965.462,87	11.683.218,96	410.510,64	TOTALE A PAREGGIO	43.692.754,55	54.965.462,87	11.273.604,16	895,84
Conti d'ordine									
- Sistema dei rischi	-	-	-	-					
- Sistema degli accertamenti	-	-	-	-					
- Beni di terzi presso l'Ente	-	-	-	-					
- Beni dell'Ente presso terzi	-	-	-	-					
totale	-	-	-	-					

CONSUNTIVO ANNO 2007 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

allegato 4

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		29.495.904,13
Riscossioni	in c/competenza	9.162.125,02
	in c/residui	1.974.834,71
		+
		11.136.959,73
Pagamenti	in c/competenza	4.081.882,01
	in c/residui	2.345.458,89
		-
		6.427.340,90
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		34.205.522,96
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	1.723.975,92
		7.969.070,03
		+
		9.693.045,95
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	11.564.448,15
		8.560.251,08
		-
		20.124.699,23
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		23.773.869,68
Somma indisponibile per trattamento fine rapporto già maturato		302.969,84
Avanzo d'amministrazione disponibile alla fine dell'esercizio		23.470.899,84

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2007

ENTRATE		COMPETENZA	RESIDUI	CASSA	allegato 5 - pag. 1	
		COMPETENZA	RESIDUI	CASSA	COMPETENZA	RESIDUI
TITOLO I: ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
Cat. 1	Trasferimenti da parte dello Stato	3.380.528,85	520.022,50	3.199.789,49		
Cat. 2	Trasferimenti da parte della Regione	400.000,00	-	1.021.250,00		
Cat. 3	Trasferimenti del Comune e della Provincia	-	-	-		
Cat. 4	Trasferimenti da parte di altri enti	-	-	-		
	Totale titolo I	3.780.528,85	520.022,50	4.221.039,49		
TITOLO II: ALTRE ENTRATE						
Cat. 1	Entrate da vendita di beni/prestazione di servizi	429.161,60	86.437,30	439.165,86		
Cat. 2	Redditi e proventi patrimoniali	1.539.181,79	483.064,56	1.156.761,09		
Cat. 3	Poste correttive e compensative di spese correnti	4.533,85	-	5.043,85		
Cat. 4	Entrate non classificabili in altre voci	120.534,24	42.422,39	88.943,95		
	Totale titolo II	2.093.411,48	621.924,25	1.688.914,75		
TITOLO III: ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI						
Cat. 1	Alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-		
Cat. 2	Alienazione immobilizzazioni e beni immateriali	-	-	-		
Cat. 3	Realizzo di valori mobiliari	-	-	-		
Cat. 4	Riscossione di crediti	-	-	-		
	Totale titolo III	-	-	-		
TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
Cat. 1	Trasferimenti dallo Stato	10.665.149,19	7.524.674,47	3.638.998,19		
Cat. 2	Trasferimenti dalla Regione	-	999.999,90	1.000.000,00		
Cat. 3	Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-		
Cat. 4	Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico	-	-	-		
	Totale titolo IV	10.665.149,19	8.524.674,37	4.638.998,19		
TITOLO V: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
Cat. 1	Assunzione di mutui	-	-	-		
Cat. 2	Assunzione di altri debiti finanziari	5.011,00	1.200,00	5.211,00		
Cat. 3	Emissione di obbligazioni	-	-	-		
	Totale titolo V	5.011,00	1.200,00	5.211,00		
TITOLO VI: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cat. 1	Entrate averiti natura di partite di giro	587.094,53	25.224,83	581.796,30		
	Totale titolo VI	587.094,53	25.224,83	581.796,30		
Totale Entrate						
		17.131.195,05	9.693.045,95	11.136.959,73		
Utilizzo avanzo di amministrazione						
		-	-	29.495.904,13		
Fondo cassa iniziale						
		-	-	40.632.863,86		
	Totale Generale	17.131.195,05	9.693.045,95	40.632.863,86		
TITOLO I: SPESE CORRENTI						
Cat. 1	Spese per gli organi dell'Enhe	213.235,75	17.498,74	213.125,43		
Cat. 2	Oneri per il personale in attività di servizio	1.397.311,98	176.453,40	1.381.810,97		
Cat. 3	Spese per l'acquisto beni di consumo e servizi	762.112,35	393.435,20	685.090,23		
Cat. 4	Trasferimenti passivi	84.075,00	68.000,00	66.075,00		
Cat. 5	Oneri finanziari	315,65	315,65	136,60		
Cat. 6	Oneri tributari	132.414,14	16.255,86	123.470,78		
Cat. 7	Poste correttive e compensative di entrate correnti	-	-	617,99		
Cat. 8	Spese non classificabili in altre voci	730.458,09	252.378,14	478.079,95		
	Totale titolo I	3.319.922,96	924.336,99	2.948.406,95		
TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cat. 1	Acquisizione di immobili ed opere portuali	8.571.177,79	19.042.113,60	2.821.540,48		
Cat. 2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	138.030,85	74.697,69	108.249,16		
Cat. 3	Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	20.000,12	-	20.000,12		
Cat. 4	Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	-	-	-		
Cat. 5	TFR dovuto al personale cessato dal servizio	-	-	-		
	Totale titolo II	8.729.208,76	19.116.811,29	2.949.789,76		
TITOLO III: SPESE ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
Cat. 1	Rimborsi di mutui	-	-	-		
Cat. 2	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-		
Cat. 3	Rimborso di obbligazioni	-	-	-		
Cat. 4	Estinzione di debiti diversi	5.906,84	-	5.906,84		
	Totale titolo III	5.906,84	-	5.906,84		
TITOLO IV: SPESE PER PARTITE DI GIRO						
Cat. 1	Spese averiti natura di partite di giro	587.094,53	83.550,95	523.237,35		
	Totale titolo IV	587.094,53	83.550,95	523.237,35		
Totale Spese						
		12.642.133,09	20.124.699,23	6.427.340,90		
Ripiano disavanzo di amministrazione						
		-	-	4.469.061,96		
	Avanzo Finanziario	4.469.061,96	-	-		
Totale Generale						
		17.131.195,05	9.693.045,95	40.632.863,86		