

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1818
TAB. 16
Annesso 21

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA-SCHIOPPA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2007

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

TABELLA n. 16

Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2008

ANNESSO N. 21

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

TABELLA N. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2008**

ANNESSO N. 21

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

| DENOMINAZIONE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni in aumento in diminuzione | |
|--|-----|--------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----|---|--|
| | | PREVISIONI variazioni | | | | SOMME ACCERTATE | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | | iniziali | in aumento (7 - 4) | in diminuzione (4 - 7) | definitive (4 + 5 - 6) | riscosse | rimaste da riscuotere (10 - 8) | totali accertamenti (8 + 9) | | | | |
| Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Categoria I: trasferimenti da parte dello Stato</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 101010 | 10 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 101020 | 20 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 101030 | 30 | | 1.225.000,00 | - | - | 1.225.000,00 | 1.366.710,76 | 176.699,54 | 1.543.310,30 | 318.310,30 | - | | |
| | | | 1.225.000,00 | - | - | 1.225.000,00 | 1.366.710,76 | 176.699,54 | 1.543.310,30 | 318.310,30 | - | | |
| <i>Categoria II: trasferimenti da parte della Regione</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 102010 | 90 | | 600.000,00 | - | - | 600.000,00 | - | 621.250,00 | 621.250,00 | 21.250,00 | - | | |
| | | | 600.000,00 | - | - | 600.000,00 | - | 621.250,00 | 621.250,00 | 21.250,00 | - | | |
| <i>Categoria III: trasferimenti da parte del Comune e della Provincia</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 103010 | 100 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 104010 | 120 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | 1.825.000,00 | - | - | 1.825.000,00 | 1.366.710,76 | 797.849,54 | 2.164.560,30 | 339.560,30 | - | | |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

| DENOMINAZIONE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|---------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | PREVISIONI | | | | SOMME ACCERTATE | | | | Differenze rispetto alle previsioni | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | allegato 1 - pag. 2 | |
| | | | iniziali | in aumento | in diminuzione | definitive | riscosse | rimaste da riscuotere | totali accertamenti | in aumento | in diminuzione | | |
| | | | (7-4) | (4-7) | (4+5-6) | (10-8) | (8+9) | (10-7) | (7-10) | | | | |
| Titolo II: altre entrate | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Categoria I: entrate da vendita di beni e da prestazioni di servizi</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 201010 | 210 | Proventi servizio traffico passeggeri | 155.700,00 | - | - | 155.700,00 | 132.592,75 | 130.914,06 | 263.505,81 | 107.806,81 | - | - | - |
| 201020 | 240 | Proventi diversi | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 | 8.575,68 | 2.880,73 | 11.456,41 | 1.456,41 | - | - | - |
| Totale Categoria I | | | 165.700,00 | - | - | 165.700,00 | 141.168,43 | 133.794,79 | 274.963,22 | 109.263,22 | - | - | - |
| <i>Categoria II: redditi e proventi patrimoniali</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 202010 | 300 | Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 202020 | 310 | Canoni demaniali: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 202021 | 01 | canoni concessione aree e indennizzi art. 18 L. 84/94 | 1.270.217,58 | - | - | 1.270.217,58 | 1.253.927,10 | 76.702,64 | 1.330.629,74 | 60.412,16 | - | - | - |
| 202022 | 02 | canoni per aut. operazioni e servizi portuali - art. 16 L. 84/94 | 135.915,64 | - | - | 135.915,64 | 146.539,37 | 5.462,37 | 152.001,74 | 16.086,10 | - | - | - |
| 202030 | 320 | Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc. | 7.000,00 | - | - | 7.000,00 | - | 1.221,51 | 1.221,51 | - | - | - | 5.778,49 |
| 202040 | 340 | Altri redditi e proventi patrimoniali | 2.582,00 | - | - | 2.582,00 | 13.157,71 | 6.318,19 | 19.475,90 | 16.893,90 | - | - | - |
| Totale Categoria II | | | 1.415.715,22 | - | - | 1.415.715,22 | 1.413.624,18 | 89.704,71 | 1.503.328,89 | 93.392,16 | 5.778,49 | - | - |
| <i>Categoria III: poste correttive e compensative di spese correnti</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 203010 | 400 | Recuperi e rimborsi diversi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 203011 | 01 | recuperi e rimborsi diversi | 15.000,00 | - | - | 15.000,00 | 4.936,51 | - | 4.936,51 | - | - | - | 10.063,49 |
| 203012 | 02 | recupero anticipazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Categoria III | | | 15.000,00 | - | - | 15.000,00 | 4.936,51 | - | 4.936,51 | - | - | - | 10.063,49 |
| <i>Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 204010 | 440 | Proventi derivanti da autorizzazioni: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 204011 | 01 | Autorizzazioni deposito temporaneo merci in banchina ex art. 50 C.N. | 60.453,00 | - | - | 60.453,00 | 63.452,94 | 8.332,10 | 71.785,04 | 11.332,04 | - | - | - |
| 204012 | 02 | Autorizzazioni ex art. 68 C.N. | 9.250,00 | - | - | 9.250,00 | 9.110,28 | 1.057,30 | 10.167,58 | 917,58 | - | - | - |
| 204020 | 450 | Locazioni stand-contributi-sponsorizzazioni manifestazioni | 20.000,00 | - | - | 20.000,00 | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - | - | - | 19.000,00 |
| Totale Categoria IV | | | 89.703,00 | - | - | 89.703,00 | 73.563,22 | 9.389,40 | 82.952,62 | 12.249,62 | - | - | 19.000,00 |
| Totale Titolo II | | | 1.686.118,22 | - | - | 1.686.118,22 | 1.633.292,34 | 232.888,90 | 1.866.181,24 | 214.905,00 | 34.841,98 | - | - |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

| 1 | 2 | 3 | 4 | PREVISIONI | | | | SOMME ACCERTATE | | | | 11 | 12 | | |
|--|---------|---|--------------|------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|----|---------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | iniziali | | variazioni | | riscosse | | rimaste da riscuotere | | | | Differenza rispetto alle previsioni | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | definitive | in diminuzione | in aumento | definitive | totali accertamenti | in aumento | | | in diminuzione | |
| (7 - 4) | (4 - 7) | (4 + 5 - 6) | (4 - 7) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (10 - 7) | (7 - 10) | | | | |
| GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | | | | allegato 1 - pag. 3 | | |
| DENUMINAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| TITOLO III: alienazioni di beni patrimoniali e riscossione crediti | | | | | | | | | | | | | | | |
| Categoria I: alienazione di immobili e diritti reali | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301010 | 500 | Alienazione di immobili | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale Categoria I | | | | | | | | | | | | | | | |
| Categoria II: alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302010 | 550 | Cessione di immobilizzazioni tecniche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale Categoria II | | | | | | | | | | | | | | | |
| Categoria III: realizzo di valori mobiliari | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303010 | 580 | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale Categoria III | | | | | | | | | | | | | | | |
| Categoria IV: riscossione di crediti | | | | | | | | | | | | | | | |
| 304010 | 600 | Prelevamenti da depositi bancari | 10.329,00 | - | - | 10.329,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 304020 | 630 | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.329,00 | |
| 304030 | 650 | Riscossione di altri crediti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale Categoria IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale Titolo III | | | | | | | | | | | | | | | |
| TITOLO IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale | | | | | | | | | | | | | | | |
| Categoria I: trasferimenti dallo Stato | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401010 | 700 | Contributo dello Stato per esecuzione di opere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 401011 | 701 | Opere di infrastrutturazione portuale art. 9 L. 413/68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 401020 | 710 | Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale 388/2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 401030 | 720 | Contributo M.I.T. manutenzione straordinaria perti comuni art. 6 L. 84/84 | 1.501.472,15 | - | - | 1.501.472,15 | 1.501.472,15 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 401040 | 730 | Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale 443/01 | 752.035,78 | - | - | 752.035,78 | - | - | - | - | - | - | - | 752.035,78 | |
| 401050 | 740 | Opere di infrastrutturazione portuale art. 5 L. 84/84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 401060 | 750 | Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale 166/02 | 1.155.000,00 | - | - | 1.155.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1.155.000,00 | |
| 401070 | 760 | Fondi per la Port Security | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale Categoria I | | | | | | | | | | | | | | | |
| Categoria II: trasferimenti dalle Regioni | | | | | | | | | | | | | | | |
| 402010 | 775 | Trasferimenti dalle Regioni (FONDI P.I.P.T.) | 1.875.427,93 | - | - | 1.875.427,93 | - | - | - | - | - | - | - | 0,13 | |
| 402020 | 776 | Trasferimenti dalle Regioni (FONDI POR Campania) | 3.000.000,00 | - | - | 3.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 3.000.000,00 | |
| Totale Categoria II | | | | | | | | | | | | | | | |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

| 1 | 2 | 3 | DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10-7) in diminuzione (7-10) | | |
|--------|-----|---|--|--------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|--------------|
| | | | | PREVISIONI variazioni | | | SOMME ACCERTATE | | | | | Differenze rispetto alle previsioni | | | | | |
| | | | | iniziali | in aumento (7-4) | in diminuzione (4-7) | definitive (4+5-6) | risosse | rimaste da rischiare (10-8) | totali accertamenti (8+9) | in aumento 11 | in diminuzione 12 | | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | |
| | | | Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province | | | | | | | | | | | | | | |
| 403010 | 780 | | Trasferimenti da Comuni e Province | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Totale Categoria III | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico | | | | | | | | | | | | | | |
| 404010 | 790 | | Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Totale Categoria IV | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Totale Titolo IV | 8.283.935,86 | | | 8.283.935,86 | 1.501.472,15 | 1.875.427,80 | 3.376.899,95 | | | | | | | 4.907.035,91 |
| | | | 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 | | | | | | | | | | 150.000,00 |
| 502020 | 850 | | Cauzioni a garanzia atti concessori | 30.000,00 | | | 30.000,00 | 8.498,37 | 1.400,00 | 9.896,37 | | | | | | | 20.101,63 |
| | | | Totale Categoria II | 180.000,00 | | | 180.000,00 | 8.498,37 | 1.400,00 | 9.896,37 | | | | | | | 170.101,63 |
| | | | Categoria III: emissione di obbligazioni | | | | | | | | | | | | | | |
| 503010 | 870 | | Emissioni di obbligazioni | | | | € | | | | | | | | | | |
| | | | Totale Categoria III | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Totale Titolo V | 180.000,00 | | | 180.000,00 | 8.498,37 | 1.400,00 | 9.896,37 | | | | | | | 170.101,63 |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 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 | 13 | 14 | | |
| | | | 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) | | | | |
| TITOLO VI: entrate per partite di giro | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Categoria I, entrate aventi natura di partite di giro</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600001 | 900 | Ritenute erariali | 350.000,00 | 126.006,97 | - | 476.006,97 | 475.997,07 | 9,90 | 476.006,97 | - | - | - | - | | |
| 600002 | 910 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 130.000,00 | 20.000,00 | - | 150.000,00 | 104.868,47 | - | 104.868,47 | - | - | 45.131,53 | - | | |
| 600003 | 920 | Ritenute diverse | 40.000,00 | - | - | 40.000,00 | 3.225,00 | 17.712,79 | 20.937,79 | - | - | 19.082,21 | - | | |
| 600004 | 930 | I.V.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 600005 | 940 | Recupero del personale per anticipazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 600006 | 950 | Trattamenti per conto di terzi | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 | 2.473,92 | - | 2.473,92 | - | - | 7.526,08 | - | | |
| 600007 | 960 | Rimborso di somme pagate per conto di terzi | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 | 44.614,13 | 0,01 | 44.614,14 | - | - | 5.385,86 | - | | |
| 600008 | 970 | Fondo Economato | 10.329,00 | - | - | 10.329,00 | 3.000,00 | - | 3.000,00 | - | - | 7.329,00 | - | | |
| 600009 | 980 | Partite in sospeso | 6.000,00 | - | - | 6.000,00 | 420,00 | - | 420,00 | - | - | 5.580,00 | - | | |
| Totale Categoria I | | | 596.329,00 | 146.006,97 | - | 742.335,97 | 631.598,59 | 20.722,70 | 652.321,29 | - | - | 90.014,68 | - | | |
| Totale Titolo VI | | | 596.329,00 | 146.006,97 | - | 742.335,97 | 631.598,59 | 20.722,70 | 652.321,29 | - | - | 90.014,68 | - | | |
| Riepilogo dei Titoli | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti | | | 1.825.000,00 | - | - | 1.825.000,00 | 1.366.710,76 | 797.849,54 | 2.164.560,30 | 339.560,30 | - | - | - | | |
| Totale Titolo II - altre entrate | | | 1.686.118,22 | - | - | 1.686.118,22 | 1.633.282,34 | 232.888,90 | 1.966.181,24 | 214.905,00 | - | - | 34.841,98 | | |
| Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti | | | 10.329,00 | - | - | 10.329,00 | - | - | - | - | - | - | 10.329,00 | | |
| Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale | | | 8.283.935,86 | - | - | 8.283.935,86 | 1.501.472,15 | 1.875.427,80 | 3.376.899,95 | - | - | 4.907.035,91 | - | | |
| Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti | | | 180.000,00 | - | - | 180.000,00 | 8.498,37 | 1.400,00 | 9.898,37 | - | - | 170.101,63 | - | | |
| Totale Titolo VI - entrate per partite di giro | | | 596.329,00 | 146.006,97 | - | 742.335,97 | 631.598,59 | 20.722,70 | 652.321,29 | - | - | 90.014,68 | - | | |
| Totale Titoli | | | 12.581.712,08 | 146.006,97 | - | 12.727.719,05 | 5.141.572,21 | 2.928.288,94 | 8.089.861,15 | 554.465,30 | - | 5.212.323,20 | - | | |

allegato 1 - pag. 5

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

| DENOMINAZIONE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10 - 7) | in diminuzione (7 - 10) |
|---|----|--|---------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|------------------|---|----------------------------|
| | | PREVISIONI variazioni | | | | SOMME IMPEGNATE | | | 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) | | | | | |
| 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 | 142.278,19 | 108.101,00 | - | 251.379,19 | 244.849,08 | - | 244.849,08 | - | - | 6.530,11 | | |
| 101030 | 12 | Comitato portuale | 17.496,00 | - | - | 17.496,00 | - | 4.717,72 | 4.717,72 | - | - | 12.778,28 | | |
| 101040 | 13 | Organo di controllo | 47.590,00 | - | - | 47.590,00 | 32.078,72 | 3.361,56 | 35.440,28 | - | - | 12.149,72 | | |
| 101050 | 14 | Spese diverse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Totale Categoria I | | | 207.364,19 | 108.101,00 | - | 316.465,19 | 276.927,80 | 8.079,28 | 285.007,08 | - | - | 31.458,11 | | |
| <i>Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 102010 | 20 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 629.000,00 | - | - | 629.000,00 | 581.157,77 | 4.699,65 | 585.857,42 | - | - | 43.142,58 | | |
| 102020 | 30 | Emolumenti variabili al personale dipendente | 300.000,00 | - | - | 300.000,00 | 201.568,59 | 98.425,07 | 299.993,66 | - | - | 6,34 | | |
| 102025 | 35 | Oneri per il rinnovo contrattuale | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | - | - | - | - | - | 5.000,00 | | |
| 102030 | 40 | Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 102040 | 50 | Indennità e rimborso spese per missioni | 45.000,00 | - | - | 45.000,00 | 40.870,56 | 4.129,44 | 45.000,00 | - | - | - | | |
| 102050 | 60 | Altri oneri per il personale | 4.000,00 | - | - | 4.000,00 | 2.803,52 | 853,81 | 3.657,33 | - | - | 342,67 | | |
| 102060 | 70 | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale | 35.000,00 | - | - | 35.000,00 | 14.808,00 | 13.677,50 | 28.385,50 | - | - | 6.614,50 | | |
| 102070 | 80 | Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente | 262.000,00 | 21.000,00 | - | 283.000,00 | 281.047,95 | - | 281.047,95 | - | - | 1.952,05 | | |
| 102080 | 90 | Oneri per il Segretario generale | 113.674,41 | 78.535,00 | - | 192.209,41 | 146.584,29 | 39.266,94 | 185.851,23 | - | - | 6.358,18 | | |
| Totale Categoria II | | | 1.393.674,41 | 99.535,00 | - | 1.493.209,41 | 1.268.840,68 | 160.952,41 | 1.429.793,09 | - | - | 63.416,32 | | |

allegato 1 - pag. 6

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 1ª - USCITE DI COMPETENZA

| DENOMINAZIONE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10 - 7) | in diminuzione (7 - 10) |
|---|-----|---|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|--|----------|------------------|----------|--|----------------------------|
| | | PREVISIONI variazioni | | | | SOMME IMPEGNATE | | | | Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10 - 7) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | | | iniziali (7 - 4) | in aumento (4 - 7) | in diminuzione (4 + 5 - 6) | definitive (4 + 5 - 6) | pagate | rimaste da pagare (10 - 8) | totali impegni (8 + 9) | | | | | | |
| Titolo I: spese correnti | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Categoria III: spesa per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103290 | 150 | Spese per servizi informatici e telematici | 20.000,00 | - | - | 20.000,00 | 9.483,58 | 5.446,80 | 14.930,38 | - | - | 5.069,62 | - | | |
| 103040 | 200 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 103015 | 205 | Gestione Punti mare Manfredi, Masuccio e Guaimaro | 150.000,00 | - | 1.261,27 | 148.738,73 | 130.681,96 | 15.873,29 | 146.535,25 | - | - | 2.203,48 | - | | |
| 103050 | 210 | Prestazioni di terzi per manutenzioni | 23.928,00 | - | - | 23.928,00 | 12.417,19 | 5.848,00 | 18.265,19 | - | - | 5.662,81 | - | | |
| 103060 | 220 | Materiale di consumo | 13.500,00 | 1.500,00 | - | 15.000,00 | 12.295,53 | 1.496,39 | 13.791,92 | - | - | 1.208,08 | - | | |
| 103300 | 230 | Spese per vigilanza | 75.000,00 | - | 15.000,00 | 60.000,00 | 17.848,50 | 36.174,67 | 54.023,17 | - | - | 5.976,83 | - | | |
| 103070 | 240 | Utenze | 190.000,00 | - | 9.515,35 | 180.484,65 | 171.102,27 | 6.112,38 | 177.214,65 | - | - | 3.270,00 | - | | |
| 103080 | 250 | Materiale di economato | 12.500,00 | - | - | 12.500,00 | 11.255,66 | 272,35 | 11.528,01 | - | - | 971,99 | - | | |
| 103230 | 270 | Spese di rappresentanza | 3.718,34 | - | 1.087,84 | 2.630,50 | 2.630,50 | - | 2.630,50 | - | - | - | - | | |
| 103200 | 280 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche | 35.000,00 | - | 18.000,00 | 17.000,00 | 16.974,06 | - | 16.974,06 | - | - | 25,94 | - | | |
| 103210 | 290 | Spese per consulenza e studi | 81.700,00 | - | 28.777,48 | 52.922,52 | 46.720,42 | 5.086,40 | 51.786,82 | - | - | 1.135,70 | - | | |
| 103220 | 300 | Locazioni passive: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 103221 | 01 | Locazioni immobiliare | 62.800,00 | 1.300,00 | - | 64.100,00 | 64.000,04 | - | 64.000,04 | - | - | 99,98 | - | | |
| 103222 | 02 | Noleggio attrezzature portuali, ufficio e locazioni diverse | 50.000,00 | - | 12.000,00 | 38.000,00 | 30.434,70 | 5.964,05 | 36.398,75 | - | - | 1.601,25 | - | | |
| 103250 | 310 | Spese promozionali e di propaganda | 113.048,05 | - | 11.565,65 | 101.482,40 | 101.428,38 | - | 101.428,38 | - | - | 54,02 | - | | |
| 103240 | 315 | Spese di pubblicità | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 103260 | 320 | Spese legali, giudiziarie e varie | 15.000,00 | - | 11.500,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 250,00 | 3.250,00 | - | - | 250,00 | - | | |
| 103270 | 330 | Premi di assicurazione | 47.500,00 | - | 9.893,41 | 37.606,59 | 37.606,59 | - | 37.606,59 | - | - | - | - | | |
| 103280 | 340 | Spese per pulizia uffici ed aree portuali | 265.000,00 | - | 13.800,00 | 251.200,00 | 188.540,18 | 71.966,74 | 240.506,92 | - | - | 10.693,08 | - | | |
| 103310 | 350 | Spese diverse | 5.000,00 | 8.500,00 | - | 14.500,00 | 13.297,37 | 1.171,84 | 14.469,21 | - | - | 30,79 | - | | |
| Totale Categoria III | | | 1.164.694,39 | 11.300,00 | 132.401,00 | 1.043.593,39 | 849.696,93 | 155.642,91 | 1.005.339,84 | - | - | 38.253,55 | - | | |
| <i>Categoria IV: trasferimenti passivi</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103320 | 420 | Contributi aventi attinenza allo sviluppo portuale | 53.389,00 | - | - | 53.389,00 | 53.389,00 | - | 53.389,00 | - | - | - | - | | |
| Totale Categoria IV | | | 53.389,00 | - | - | 53.389,00 | 53.389,00 | - | 53.389,00 | - | - | - | - | | |
| <i>Categoria V: oneri finanziari</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103330 | 440 | Interessi passivi, spese e commissioni bancarie | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | 108,85 | 136,60 | 245,45 | - | - | 754,55 | - | | |
| Totale Categoria V | | | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | 108,85 | 136,60 | 245,45 | - | - | 754,55 | - | | |
| <i>Categoria VI: oneri tributari</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103340 | 460 | Imposte, tasse e tributi vari | 125.000,00 | 18.700,00 | - | 143.700,00 | 121.312,65 | 7.312,50 | 128.625,15 | - | - | 15.074,85 | - | | |
| Totale Categoria VI | | | 125.000,00 | 18.700,00 | - | 143.700,00 | 121.312,65 | 7.312,50 | 128.625,15 | - | - | 15.074,85 | - | | |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

| 1 | 2 | 3 | DENUMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10-7) 11 | in diminuzione (7-10) 12 |
|--|-----|---|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------|---|--------------------------------|
| | | | | PREVISIONI variazioni | | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | | | | |
| | | | | iniziali 4 | in aumento (7-4) 5 | in diminuzione (4-7) 6 | definitive (4+5-6) 7 | pagate 8 | rimaste da pagare (10-8) 9 | totali impegni (8+9) 10 | in aumento (10-7) 11 | in diminuzione (7-10) 12 | | | |
| Categoria IV: depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204030 | 700 | | Versamenti su depositi bancari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 204100 | 740 | | Depositi a cauzione presso terzi | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 5.000,00 |
| 204110 | 750 | | Concessioni di crediti diversi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Categoria IV | | | | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 5.000,00 |
| Categoria V: TFR dovuto al personale cessato dal servizio | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204120 | 770 | | Trattamento di fine rapporto | 105.000,00 | - | - | 105.000,00 | 8.117,89 | - | - | 8.117,89 | - | - | - | 96.882,11 |
| Totale Categoria V | | | | 105.000,00 | - | - | 105.000,00 | 8.117,89 | - | - | 8.117,89 | - | - | - | 96.882,11 |
| Totale Titolo II | | | | 13.747.942,85 | - | - | 13.747.942,85 | 350.448,38 | 4.356.272,33 | 4.706.720,71 | - | - | - | - | 9.041.222,14 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | 150.000,00 |
| Totale Categoria II | | | | 150.000,00 | - | - | 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 | 30.000,00 | - | - | 30.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 30.000,00 |
| Totale Categoria IV | | | | 30.000,00 | - | - | 30.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 30.000,00 |
| Totale Titolo III | | | | 180.000,00 | - | - | 180.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 180.000,00 |

allegato 1 - pag. 9

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

| DENOMINAZIONE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni in aumento in diminuzione (10-7) (7-10) | |
|---|-----|--|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|----------|---------------------|---|--|
| | | PREVISIONI variazioni | | | | | SOMME IMPEGNATE | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | | iniziati | in aumento (7-4) | in diminuzione (4-7) | definitive (4+5-6) | pagate | rimaste da pagare (10-8) | totali impegni (8+9) | | | | |
| TITOLO IV - spese per partite di giro | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Categoria I: spese per partite di giro</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 400001 | 900 | Ritenute erariali | 350.000,00 | 126.006,97 | - | 476.006,97 | 475.899,12 | 107,85 | 476.006,97 | - | - | | |
| 400002 | 910 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 130.000,00 | 20.000,00 | - | 150.000,00 | 104.699,73 | 168,74 | 104.699,73 | - | 45.131,53 | | |
| 400003 | 920 | Ritenute diverse | 40.000,00 | - | - | 40.000,00 | 3.055,00 | 17.882,79 | 20.937,79 | - | 19.082,21 | | |
| 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 | 1.384,65 | 1.089,27 | 2.473,92 | - | 7.526,03 | | |
| 400006 | 960 | Somme pagate per conto di terzi | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 | 44.614,14 | - | 44.614,14 | - | 5.385,86 | | |
| 400007 | 970 | Fondo Economato | 10.329,00 | - | - | 10.329,00 | 3.000,00 | - | 3.000,00 | - | 7.329,00 | | |
| 400008 | 980 | Partite in sospeso | 6.000,00 | - | - | 6.000,00 | - | 420,00 | 420,00 | - | 5.580,00 | | |
| Totale Categoria I | | | 595.329,00 | 146.006,97 | - | 742.335,97 | 632.652,64 | 19.668,65 | 652.321,29 | - | 90.014,68 | | |
| Totale Titolo IV | | | 595.329,00 | 146.006,97 | - | 742.335,97 | 632.652,64 | 19.668,65 | 652.321,29 | - | 90.014,68 | | |
| Riepilogo dei Titoli | | | | | | | | | | | | | |
| Totale Titolo I - spese correnti | | | 3.244.515,98 | 359.105,44 | 132.401,00 | 3.471.220,42 | 2.964.263,53 | 332.741,69 | 3.297.005,22 | - | 174.215,20 | | |
| Totale Titolo II - spese in conto capitale | | | 13.747.942,85 | - | - | 13.747.942,85 | 350.448,38 | 4.356.272,33 | 4.706.720,71 | - | 9.041.222,14 | | |
| Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni | | | 180.000,00 | - | - | 180.000,00 | - | - | - | - | 180.000,00 | | |
| Totale Titolo IV - spese per partite di giro | | | 595.329,00 | 146.006,97 | - | 742.335,97 | 632.652,64 | 19.668,65 | 652.321,29 | - | 90.014,68 | | |
| Totale delle Uscite | | | 17.768.787,83 | 505.112,41 | 132.401,00 | 18.141.499,24 | 3.947.364,55 | 4.708.682,67 | 8.656.047,22 | - | 9.485.452,02 | | |

allegato 1 - pag. 10

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 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 | allegato 1 - pag. 11 | | | | |
| numero | codice | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
| | | (13 - 16) | (14 - 15) | (16 - 17) | (17 - 18) | (18 - 19) | (19 - 20) | (20 - 21) | (21 - 22) | (22 - 23) | (23 - 24) | | | | |
| TITOLO I: entrate derivanti da trasferimenti correnti | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Categoria I: trasferimenti da parte dello Stato</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 101010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 20 | 101020 | 162.683,60 | - | 162.683,60 | 162.683,60 | - | - | 162.683,60 | - | - | 162.683,60 | | | | |
| 30 | 101030 | 81.254,86 | 81.254,86 | - | 81.254,86 | - | - | 1.275.000,00 | 1.447.965,62 | 172.965,62 | 176.599,54 | | | | |
| | | 243.938,46 | 81.254,86 | 162.683,60 | 243.938,46 | - | - | 1.437.683,60 | 1.447.965,62 | 10.282,02 | 339.283,14 | | | | |
| <i>Categoria II: trasferimenti da parte della Regione</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 102010 | 600.000,00 | 600.000,00 | - | 600.000,00 | - | - | 1.200.000,00 | 600.000,00 | - | 621.250,00 | | | | |
| | | 600.000,00 | 600.000,00 | - | 600.000,00 | - | - | 1.200.000,00 | 600.000,00 | - | 621.250,00 | | | | |
| <i>Categoria III: trasferimenti da parte del Comune e della Provincia</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 103010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| <i>Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | 104010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| Totale Titolo I | | 843.938,46 | 681.254,86 | 162.683,60 | 843.938,46 | - | - | 2.637.683,60 | 2.047.965,62 | - | 589.717,98 | | | | |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

| CAPITOLO | | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | allegato 1 - pag. 12 |
|--|--------|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---|--|--|--|----------------------|
| codice | numero | denominazione | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
| | | | residui all'inizio dell'esercizio | riscossi | rimasti da riscuotere | totali | in aumento | in diminuzione | previsioni | riscossioni | differenza previsioni | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio | | | | |
| | | | (13) | (14) | (15) | (14 + 15) | (16 - 17) | (13 - 16) | (19) | (20) | (21) | (22) | | | | |
| Titolo II: altre entrate | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Categoria I: entrate da vendita di beni e da prestazioni di servizi</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201010 | 210 | Proventi servizio traffico passeggeri | 128.775,32 | 15.603,15 | 1.403,68 | 17.006,73 | - | 111.768,59 | 283.345,78 | 148.186,90 | 135.149,88 | 132.317,64 | | | | |
| 201020 | 240 | Proventi diversi | 1.322,80 | 817,80 | 340,00 | 1.157,80 | - | 165,00 | 11.782,80 | 9.383,48 | 2.389,32 | 3.220,73 | | | | |
| Totale Categoria I | | | 130.098,12 | 16.420,95 | 1.743,68 | 18.164,53 | - | 111.933,59 | 295.128,58 | 157.589,38 | 137.539,20 | 135.538,37 | | | | |
| <i>Categoria II: redditi e proventi patrimoniali</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202010 | 300 | Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 202020 | 310 | Canoni demaniali: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 202021 | 01 | canoni concessione aree e indennizzi art. 18 L. 84/94 | 349.365,84 | 225.172,13 | 43.132,77 | 268.304,90 | - | 81.060,94 | 1.888.108,03 | 1.475.099,23 | 409.008,80 | 119.835,41 | | | | |
| 202022 | 02 | canoni autorizzazioni operazioni-servizi portuali art. 16 L. 84/94 | 4,00 | - | 4,00 | 4,00 | - | - | 135.919,64 | 146.539,37 | 10.619,73 | 5.466,37 | | | | |
| 202030 | 320 | Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc. | 10.206,17 | 10.206,17 | - | 10.206,17 | - | - | 17.000,00 | 10.206,17 | 6.793,83 | 1.221,51 | | | | |
| 202040 | 340 | Altri redditi e proventi patrimoniali | - | - | - | - | - | - | 2.582,32 | 13.157,71 | 10.565,39 | 6.318,19 | | | | |
| Totale Categoria II | | | 359.576,01 | 235.378,30 | 43.136,77 | 278.515,07 | - | 81.060,94 | 2.043.619,99 | 1.648.002,48 | 394.617,51 | 132.841,48 | | | | |
| <i>Categoria III: poste correttive e compensativedi spese correnti</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203010 | 400 | Recuperi e rimborsi diversi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 203011 | 01 | recuperi e rimborsi diversi | 1.284,69 | 774,69 | 510,00 | 1.284,69 | - | - | 15.510,00 | 5.711,20 | 9.798,80 | 510,00 | | | | |
| 203012 | 02 | recupero anticip. spese per accedere finanziamenti opere infrastrutturali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| Totale Categoria III | | | 1.284,69 | 774,69 | 510,00 | 1.284,69 | - | - | 15.510,00 | 5.711,20 | 9.798,80 | 510,00 | | | | |
| <i>Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204010 | 440 | Proventi derivanti da autorizzazioni: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 204011 | 01 | Autorizz. deposito temporaneo merci in banchina ex art. 50 C.N. | 21.188,84 | 20.977,04 | - | 20.977,04 | - | 211,80 | 74.565,84 | 84.429,98 | 9.864,14 | 8.332,10 | | | | |
| 204012 | 02 | Autorizzazioni ex art. 68 C.N. | 2.070,00 | 1.042,00 | - | 1.042,00 | - | 1.028,00 | 10.806,00 | 10.152,28 | 653,72 | 1.057,30 | | | | |
| 204020 | 450 | Locazioni stand-contribuiti-sponsorizzazioni manifestazioni promozionali | 5.000,00 | 2.495,80 | 2.500,00 | 4.995,80 | - | 4,20 | 24.000,00 | 3.495,80 | 20.504,20 | 2.500,00 | | | | |
| Totale Categoria IV | | | 28.258,84 | 24.514,84 | 2.500,00 | 27.014,84 | - | 1.244,00 | 109.371,84 | 96.078,06 | 11.293,78 | 11.889,40 | | | | |
| Totale Titolo II | | | 519.217,66 | 271.088,78 | 47.890,35 | 324.979,13 | - | 194.238,53 | 2.463.630,41 | 1.910.381,12 | 553.249,29 | 280.779,25 | | | | |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

| codice | numero | CAPITOLO | denominazione | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | GESTIONE DI CASSA | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio | | |
|--------|--------|----------|---|-----------------------------------|----------|-----------------------|------------|-------------------|------------|--------------|---|-----------------------|--------------|
| | | | | residui all'inizio dell'esercizio | riscossi | rimasti da riscuotere | totali | Variazioni | previsioni | riscossioni | | differenza previsioni | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | | Titolo III: alienazioni di beni patrimoniali e riscossione crediti | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Categoria I: alienazione di immobili e diritti reali</i> | | | | | | | | | | |
| 301010 | 500 | | Alienazione di immobili | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Totale Categoria I | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Categoria II: alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali</i> | | | | | | | | | | |
| 302010 | 550 | | Cessione di immobilizzazioni tecniche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Totale Categoria II | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Categoria III: realizzo di valori mobiliari</i> | | | | | | | | | | |
| 303010 | 580 | | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Totale Categoria III | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Categoria IV: riscossione di crediti</i> | | | | | | | | | | |
| 304010 | 600 | | Prelevamenti da depositi bancari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 304020 | 630 | | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi | - | - | - | - | - | - | 10.329,00 | - | - | - |
| 304030 | 650 | | Riscossione di altri crediti | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.329,00 | - |
| | | | Totale Categoria IV | | | | | | | 10.329,00 | - | 10.329,00 | - |
| | | | Totale Titolo III | | | | | | | 10.329,00 | - | 10.329,00 | - |
| | | | Titolo IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Categoria I: trasferimenti dallo Stato</i> | | | | | | | | | | |
| 401010 | 700 | | Contributo dello Stato per esecuzione di opere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 401011 | 701 | | Opere di infrastrutturazione portuale art. 9 L. 413/98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 401020 | 710 | | Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale 388/2000 | 511.746,76 | - | 511.746,76 | 511.746,76 | - | - | 558.328,41 | - | 558.328,41 | 511.746,76 |
| 401030 | 720 | | Contributo M.I.T. manutenzione straordinaria parti comuni art. 6 L. 84/94 | - | - | - | - | - | - | 2.817.019,82 | 1.501.472,15 | 1.315.547,67 | - |
| 401040 | 730 | | Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale 443/01 | - | - | - | - | - | - | 752.035,78 | - | 752.035,78 | - |
| 401012 | 740 | | Opere di infrastrutturazione portuale art. 5 L. 84/94 | - | - | - | - | - | - | 5,16 | - | 5,16 | - |
| 401060 | 750 | | Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale 166/02 | - | - | - | - | - | - | 1.155.000,00 | - | 1.155.000,00 | - |
| 401070 | 760 | | Fondi per la Port Security | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 401080 | 770 | | Fondi P.I.P.T. - Porto di Santa Teresa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Totale Categoria I | 511.746,76 | - | 511.746,76 | 511.746,76 | - | - | 5.282.387,17 | 1.501.472,15 | 3.780.915,02 | 511.746,76 |
| | | | <i>Categoria II: trasferimenti dalle Regioni</i> | | | | | | | | | | |
| 402010 | 775 | | Trasferimenti dalle Regioni (FONDI P.I.P.T.) | 124.572,10 | - | 124.572,10 | 124.572,10 | - | - | 1.989.200,03 | - | 1.989.200,03 | 1.989.999,90 |
| 402020 | 776 | | Trasferimenti dalla Regione - P.O.R. Campania 2000-2006 | - | - | - | - | - | - | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 | - |
| | | | Totale Categoria II | 124.572,10 | - | 124.572,10 | 124.572,10 | - | - | 4.989.200,03 | - | 4.989.200,03 | 1.999.999,90 |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

| CAPITOLO | | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio | | | | | |
|--|-----|-----------------------------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------------|------------|-------------|-----------------------|----|-------------------|----|----|----|---|----|----|----|----|--|
| | | residui all'inizio dell'esercizio | riscossi | rimasti da riscuotere | totali | in aumento | in diminuzione | previsioni | riscossioni | differenza previsioni | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 636.318,86 - 636.318,86 636.318,86 - 10.271.587,20 1.501.472,15 - 8.770.115,05 2.511.746,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titolo V: entrate derivanti da accensione di prestiti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Categoria I: assunzione di mutui | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501010 | 820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale Categoria I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502010 | 840 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502020 | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale Categoria II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.240,10 1.389,46 - 1.389,46 1.389,46 - 850,64 1.029.542,05 9.887,83 - 1.019.654,22 1.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.240,10 1.389,46 - 1.389,46 1.389,46 - 850,64 1.179.542,05 9.887,83 - 1.169.654,22 1.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale Categoria III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Categoria III: emissione di obbligazioni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 503010 | 870 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale Categoria III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale Titolo V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.240,10 1.389,46 - 1.389,46 1.389,46 - 850,64 1.179.542,05 9.887,83 - 1.169.654,22 1.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

allegato 1 - pag. 14

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

| CAPITOLO | | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | allegato 1 - pag. 15 | |
|---|--------|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---|
| codice | numero | denominazione | residui all'inizio dell'esercizio | riscossi | rimasti da riscuotere | totali | in aumento | Variazioni in diminuzione | previsioni | riscossioni | differenza previsioni | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |
| 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | | (14 + 15) | (16 - 14) | (16 - 14) | (14 + 15) | (16 - 13) | (13 - 16) | | | | |
| Titolo VI: entrate per partite di giro | | | | | | | | | | | | |
| <i>Categoria I: entrate aventi natura di partite di giro</i> | | | | | | | | | | | | |
| 600001 | 900 | Ritenute erariali | 1.107,00 | - | - | - | - | 1.107,00 | 475.897,70 | 475.997,07 | 99,37 | 9,90 |
| 600002 | 910 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | - | - | - | - | - | - | 156.425,74 | 104.868,47 | - | 51.567,27 |
| 600003 | 920 | Ritenute diverse | 2.072,31 | 1.212,86 | 300,00 | 1.512,86 | - | 559,45 | 44.366,25 | 4.437,88 | 39.958,39 | 18.012,79 |
| 600004 | 930 | I.V.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600005 | 940 | Recupero del personale per anticipazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600006 | 950 | Trattenute per conto di terzi | - | - | - | - | - | - | 10.382,39 | 2.473,92 | 7.908,47 | - |
| 600007 | 960 | Rimborso di somme pagate per conto di terzi | - | - | - | - | - | - | 50.000,00 | 44.614,13 | 5.385,87 | 0,01 |
| 600008 | 970 | Fondo Economato | - | - | - | - | - | - | 10.329,00 | - | 10.329,00 | 3.000,00 |
| 600009 | 980 | Partite in scospo | 883,31 | - | - | - | - | 883,31 | 6.883,31 | 420,00 | 6.463,31 | - |
| Totale Categoria I | | | 4.062,62 | 1.212,86 | 300,00 | 1.512,86 | - | 2.549,76 | 754.314,39 | 632.811,45 | 121.502,94 | 21.022,70 |
| Totale Titolo VI | | | 4.062,62 | 1.212,86 | 300,00 | 1.512,86 | - | 2.549,76 | 754.314,39 | 632.811,45 | 121.502,94 | 21.022,70 |
| Riepilogo dei Titoli | | | | | | | | | | | | |
| Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti | | | 843.938,46 | 681.254,86 | 162.683,60 | 843.938,46 | - | - | 2.637.683,60 | 2.047.985,62 | 589.717,98 | 980.533,14 |
| Totale Titolo II - altre entrate | | | 519.217,66 | 277.088,78 | 47.890,35 | 324.979,13 | - | 194.238,53 | 2.463.630,41 | 1.910.381,12 | 553.249,29 | 280.779,25 |
| Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale | | | 636.316,86 | - | 636.316,86 | 636.316,86 | - | - | 10.271.587,20 | 1.501.472,15 | 8.770.115,05 | 2.511.746,66 |
| Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti | | | 2.240,10 | 1.389,46 | - | 1.389,46 | - | 850,64 | 1.179.542,05 | 9.887,83 | 1.169.654,22 | 1.400,00 |
| Totale Titolo VI - entrate per partite di giro | | | 4.062,62 | 1.212,86 | 300,00 | 1.512,86 | - | 2.549,76 | 754.314,39 | 632.811,45 | 121.502,94 | 21.022,70 |
| Totale Titoli | | | 2.005.771,70 | 960.945,96 | 847.192,81 | 1.808.138,77 | - | 197.638,93 | 17.317.086,65 | 6.102.518,17 | 11.214.568,48 | 3.775.481,75 |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

| codice | numero | denominazione | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | allegato 1 - pag. 16 | 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 | | |
| | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| TITOLO I: SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | | | |
| Categoria I: spese per gli organi dell'Ente | | | | | | | | | | | | | |
| 101010 | 10 | Assegni, indennità, rimborsi organi amministrativi/controllo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 101020 | 11 | Presidenza | 365,81 | 365,81 | - | 365,81 | - | - | 254.379,19 | 245.214,89 | - | 9.164,30 | - |
| 101030 | 12 | Comitato portuale | 23.227,65 | 13.918,51 | 9.309,14 | 23.227,65 | - | - | 41.496,00 | 13.918,51 | - | 27.577,49 | 14.026,86 |
| 101040 | 13 | Organo di controllo | 27.823,49 | 27.823,49 | - | 27.823,49 | - | - | 86.494,81 | 59.902,21 | - | 26.592,60 | 3.361,56 |
| 101050 | 14 | Spese diverse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Categoria I | | | 51.416,95 | 42.107,81 | 9.309,14 | 51.416,95 | - | - | 382.370,00 | 319.035,61 | - | 63.334,39 | 17.388,42 |
| Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio | | | | | | | | | | | | | |
| 102010 | 20 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 12.519,64 | 12.519,64 | - | 12.519,64 | - | - | 669.000,00 | 593.677,41 | - | 75.322,59 | 4.699,65 |
| 102020 | 30 | Emolumenti variabili al personale dipendente | 137.482,43 | 137.482,43 | - | 137.482,43 | - | - | 437.482,43 | 333.051,02 | - | 98.431,41 | 98.425,07 |
| 102025 | 35 | Oneri per il rinnovo contrattuale | - | - | - | - | - | - | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | - |
| 102030 | 40 | Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102040 | 50 | Indennità e rimborso spese per missioni | 365,81 | 365,81 | - | 365,81 | - | - | 51.000,00 | 41.236,37 | - | 9.763,63 | 4.129,44 |
| 102050 | 60 | Altri oneri per il personale | 876,00 | 876,00 | - | 876,00 | - | - | 4.876,00 | 3.679,52 | - | 1.196,48 | 853,81 |
| 102060 | 70 | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale | 15.291,00 | 11.623,00 | - | 11.623,00 | - | 3.668,00 | 50.000,00 | 26.431,00 | - | 23.569,00 | 13.577,50 |
| 102070 | 80 | Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente | 27.090,91 | 27.090,91 | - | 27.090,91 | - | - | 298.196,41 | 308.138,86 | - | 9.942,45 | - |
| 102080 | 90 | Oneri per il Segretario generale | - | - | - | - | - | - | 198.709,41 | 146.584,29 | - | 52.125,12 | 39.266,94 |
| Totale Categoria II | | | 193.625,79 | 189.957,79 | - | 189.957,79 | - | 3.668,00 | 1.714.264,25 | 1.458.798,47 | - | 255.465,78 | 160.952,41 |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

| CAPITOLO | | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | allegato 1 - pag. 17 | |
|---|--------|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|--|
| codice | numero | denominazione | residui all'inizio dell'esercizio | pagati | rimasti da pagare | totali | in aumento | Variazioni in diminuzione | previsioni | pagamenti | differenza previsioni | 19 | 20 | 21 | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio | |
| | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | (9+15) 22 | |
| TITOLO I: spese correnti | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Categoria III: spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103290 | 150 | Spese per servizi informatici e telematici | 13.438,74 | 13.438,74 | - | 13.438,74 | - | - | 32.516,00 | 22.922,32 | - | 32.516,00 | 22.922,32 | 9.593,68 | 5.446,80 | |
| 103215 | 190 | Ant. spese diverse per accedere ai finanz. op. infrastrutturali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 103040 | 200 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali | 67.867,41 | 65.825,81 | 2.041,60 | 67.867,41 | - | - | 218.738,73 | 196.487,77 | - | 218.738,73 | 196.487,77 | 22.250,96 | 17.914,89 | |
| 103015 | 205 | Gestione Puntali mare Manfredi, Masuccio e Guaimaro | 7.863,45 | 1.543,35 | 5.899,26 | 7.442,81 | - | 420,84 | 42.928,00 | 13.960,54 | - | 42.928,00 | 13.960,54 | 28.967,46 | 11.747,26 | |
| 103050 | 210 | Prestazioni di terzi per manutenzioni | 1.257,02 | 1.257,02 | - | 1.257,02 | - | - | 15.500,00 | 13.552,55 | - | 15.500,00 | 13.552,55 | 1.947,45 | 1.496,39 | |
| 103060 | 220 | Materiale di consumo | 23.550,41 | 23.550,41 | - | 23.550,41 | - | - | 88.000,00 | 41.398,91 | - | 88.000,00 | 41.398,91 | 46.601,09 | 36.174,67 | |
| 103300 | 230 | Spese per vigilanza | 25.739,83 | 25.739,83 | - | 25.739,83 | - | - | 232.484,65 | 196.842,10 | - | 232.484,65 | 196.842,10 | 35.642,55 | 6.112,38 | |
| 103070 | 240 | UtENZE | - | - | - | - | - | - | 12.958,17 | 11.255,66 | - | 12.958,17 | 11.255,66 | 1.702,51 | 272,35 | |
| 103080 | 250 | Materiale di economato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 103090 | 260 | Vestitario | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 103230 | 270 | Spese di rappresentanza | - | - | - | - | - | - | 2.630,50 | 2.630,50 | - | 2.630,50 | 2.630,50 | - | - | |
| 103200 | 280 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche | 9.067,47 | 9.067,47 | - | 9.067,47 | - | - | 23.000,00 | 26.041,53 | - | 23.000,00 | 26.041,53 | 3.041,53 | - | |
| 103210 | 290 | Spese per consulenza e studi | 220.521,47 | 119.982,47 | 98.745,50 | 218.727,97 | - | 1.793,50 | 267.922,52 | 166.702,89 | - | 267.922,52 | 166.702,89 | 101.219,63 | 103.811,90 | |
| 103220 | 300 | Locazioni passive: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 103221 | 01 | Locazioni immobile | 4.582,40 | 4.582,40 | - | 4.582,40 | - | - | 68.816,40 | 68.562,44 | - | 68.816,40 | 68.562,44 | 53,96 | 5.964,05 | |
| 103222 | 02 | Noleggio attrezzature portuali, ufficio e locazioni diverse | 20.626,03 | 20.626,03 | - | 20.626,03 | - | - | 62.000,00 | 51.060,73 | - | 62.000,00 | 51.060,73 | 10.939,27 | - | |
| 103250 | 310 | Spese promozionali e di propaganda | 7.384,95 | 5.344,95 | 2.040,00 | 7.384,95 | - | - | 110.482,40 | 106.773,33 | - | 110.482,40 | 106.773,33 | 3.709,07 | 2.040,00 | |
| 103240 | 315 | Spese di pubblicità | 3.796,60 | 2.596,60 | - | 2.596,60 | - | 1.200,00 | 4.000,00 | 2.596,60 | - | 4.000,00 | 2.596,60 | 1.403,40 | - | |
| 103260 | 320 | Spese legali, giudiziarie e varie | 3.104,23 | 1.479,20 | 1.625,03 | 3.104,23 | - | - | 6.800,00 | 4.479,20 | - | 6.800,00 | 4.479,20 | 2.120,80 | 1.875,03 | |
| 103270 | 330 | Premi di assicurazione | - | - | - | - | - | - | 37.806,59 | 37.806,59 | - | 37.806,59 | 37.806,59 | - | - | |
| 103280 | 340 | Spese per pulizia uffici ed aree portuali | 137.535,44 | 81.515,80 | 56.019,64 | 137.535,44 | - | - | 396.200,00 | 250.055,98 | - | 396.200,00 | 250.055,98 | 146.144,02 | 127.986,38 | |
| 103310 | 350 | Spese diverse | - | - | - | - | - | - | 16.500,00 | 13.297,37 | - | 16.500,00 | 13.297,37 | 3.202,63 | 1.171,84 | |
| Totale Categoria III | | | 546.315,45 | 376.550,08 | 166.371,03 | 542.901,11 | - | 3.414,34 | 1.638.683,96 | 1.226.227,01 | - | 1.638.683,96 | 1.226.227,01 | 412.456,95 | 322.013,94 | |
| <i>Categoria IV: trasferimenti passivi</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103320 | 420 | Contributi aventi attinenza allo sviluppo portuale | 200.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | - | - | 253.389,00 | 203.389,00 | - | 253.389,00 | 203.389,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| Totale Categoria IV | | | 200.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | - | - | 253.389,00 | 203.389,00 | - | 253.389,00 | 203.389,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| <i>Categoria V: oneri finanziari</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103330 | 440 | Interessi passivi, spese e commissioni bancarie | - | - | - | - | - | - | 1.500,00 | 108,65 | - | 1.500,00 | 108,65 | 1.391,15 | 136,60 | |
| Totale Categoria V | | | - | - | - | - | - | - | 1.500,00 | 108,65 | - | 1.500,00 | 108,65 | 1.391,15 | 136,60 | |
| <i>Categoria VI: oneri tributari</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103340 | 480 | Imposte, tasse e tributi veri | 14.584,32 | 14.584,32 | - | 14.584,32 | - | - | 183.700,00 | 135.896,97 | - | 183.700,00 | 135.896,97 | 47.803,03 | 7.312,50 | |
| Totale Categoria VI | | | 14.584,32 | 14.584,32 | - | 14.584,32 | - | - | 183.700,00 | 135.896,97 | - | 183.700,00 | 135.896,97 | 47.803,03 | 7.312,50 | |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

| codice | numero | denominazione | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | allegato 1 - pag. 18 |
|--|--------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| <i>Categoria VII: poste correttive-compensative entrate correnti</i> | | | | | | | | | | | | |
| 103350 | 480 | Restituzioni e rimborsi diversi | 229,88 | 229,88 | - | 229,88 | - | - | 5.000,00 | 2.429,88 | - | 617,99 |
| Totale Categoria VII | | | 229,88 | 229,88 | - | 229,88 | - | - | 5.000,00 | 2.429,88 | - | 617,99 |
| <i>Categoria VIII: spese non classificabili in altre voci</i> | | | | | | | | | | | | |
| 103360 | 500 | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 103370 | 510 | Fondo di riserva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 103380 | 520 | Oneri vari, straordinari, ammortamenti beni dallo Stato | - | - | - | - | - | - | 414.863,43 | 391.787,62 | - | 23.075,81 |
| 103390 | 530 | Spese per realizzo delle entrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Categoria VIII | | | - | - | - | - | - | - | 414.863,43 | 391.787,62 | - | 23.075,81 |
| Totale Titolo I | | | 1.006.172,39 | 773.409,88 | 225.680,17 | 999.090,05 | - | 7.082,34 | 4.593.770,64 | 3.737.673,41 | - | 558.421,86 |
| TITOLO II: spese in conto capitale | | | | | | | | | | | | |
| <i>Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali</i> | | | | | | | | | | | | |
| 201010 | 540 | Opere e fabbricati | 338.876,66 | 73.470,04 | 233.951,57 | 307.421,61 | - | 31.455,05 | 871.613,22 | 290.160,16 | - | 262.912,86 |
| 201020 | 550 | Opere e fabbricati (finanziamenti statali) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 201030 | 555 | Ripristino urgenti nelle aree di uso comune (L. 84/84 art. 6) | 1.986.353,43 | 771.064,46 | 1.215.299,97 | 1.986.363,43 | - | - | 2.951.472,15 | 824.253,29 | - | 2.863.582,29 |
| 201040 | 556 | Finanziamento L. 413/98 | 22.031.460,39 | 2.473.715,71 | 7.654.706,72 | 10.128.422,43 | - | 11.903.037,96 | 6.655.000,00 | 2.534.863,85 | - | 8.617.290,54 |
| 201050 | 557 | Finanziamento L. 388/2000 | 365.223,29 | - | 352.000,00 | 352.000,00 | - | 13.223,29 | 200.000,00 | - | - | 352.000,00 |
| 201060 | 558 | Finanziamento L. 443/01 | - | - | - | - | - | - | 752.035,78 | - | - | - |
| 201070 | 559 | Finanziamento art. 5 L. 84/94 | 125.867,27 | 92.811,02 | 33.055,25 | 125.867,27 | - | - | 30.000,00 | 92.811,02 | - | 33.055,25 |
| 201080 | 560 | Finanziamento L. 166/02 | 860.696,00 | - | - | - | - | - | 1.155.000,00 | - | - | - |
| 201090 | 561 | Fondi per la Port Security | 89.748,42 | 85.174,86 | 4.573,56 | 89.748,42 | - | 860.696,00 | 2.000.000,00 | - | - | - |
| 201095 | 562 | P.I.P.T. - Porto di Santa Teresa | - | - | - | - | - | - | 1.000.000,00 | 85.174,86 | - | 1.880.001,46 |
| Totale Categoria I | | | 25.798.235,46 | 3.496.236,09 | 9.493.587,07 | 12.989.823,16 | - | 12.808.412,30 | 15.815.121,15 | 3.827.263,18 | - | 13.808.843,40 |
| <i>Categoria II: acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i> | | | | | | | | | | | | |
| 204020 | 600 | Impianti portuali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 204030 | 610 | Acquisti di attrezzature, macchinari e beni mobili | 12.600,00 | 12.600,00 | - | 12.600,00 | - | - | 15.000,00 | 19.523,40 | - | 4.523,40 |
| 204040 | 620 | Acquisti di mobili e macchine d'ufficio | 336,00 | 336,00 | - | 336,00 | - | - | 75.585,65 | 4.716,00 | - | 3.096,00 |
| 204045 | 625 | Punti mare e fassetto moli turistici | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 204050 | 630 | Acquisto di beni immateriali | 20.700,00 | 16.800,00 | 3.900,00 | 20.700,00 | - | - | 140.749,98 | 15.800,00 | - | 41.820,00 |
| Totale Categoria II | | | 33.636,00 | 29.736,00 | 3.900,00 | 33.636,00 | - | - | 231.335,53 | 41.039,40 | - | 44.916,00 |
| <i>Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari</i> | | | | | | | | | | | | |
| 204060 | 660 | Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie | 56.000,00 | - | - | - | - | 56.000,00 | - | - | - | - |
| 204080 | 680 | Acquisto titoli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Categoria III | | | 56.000,00 | - | - | - | - | 56.000,00 | - | - | - | - |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

| CAPITOLO | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|---|-----------------------------------|--------------|-------------------|---------------|------------|----------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------------|----|----|--|
| | residui all'inizio dell'esercizio | pagati | rimasti da pagare | totali | in aumento | in diminuzione | previsioni | pagamenti | differenza previsioni | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| denominazione | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Categoria IV: depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni | | | | | | | | | | | | | | |
| 204080 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 204100 740 | - | - | - | - | - | - | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | - | - | - | |
| 204110 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale Categoria IV | - | - | - | - | - | - | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | - | - | - | |
| Categoria V: TFR dovuto al personale cessato dal servizio | | | | | | | | | | | | | | |
| 204120 770 | - | - | - | - | - | - | 8.117,89 | 8.117,89 | - | 8.117,89 | 8.117,89 | - | - | |
| Totale Categoria V | - | - | - | - | - | - | 8.117,89 | 8.117,89 | - | 8.117,89 | 8.117,89 | - | - | |
| Totale Titolo II | 25.887.871,46 | 3.525.972,09 | 9.497.487,07 | 13.023.459,16 | - | 12.864.412,30 | 16.059.574,57 | 3.876.420,47 | - | 12.183.154,10 | 13.853.759,40 | - | - | |
| TITOLO III: spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni | | | | | | | | | | | | | | |
| Categoria I: rimborsi di mutui | | | | | | | | | | | | | | |
| 205030 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 205040 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale Categoria I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Categoria II: rimborsi di anticipazioni passive | | | | | | | | | | | | | | |
| 205050 830 | - | - | - | - | - | - | 150.000,00 | - | - | 150.000,00 | - | - | - | |
| Totale Categoria II | - | - | - | - | - | - | 150.000,00 | - | - | 150.000,00 | - | - | - | |
| Categoria III: rimborso di obbligazioni | | | | | | | | | | | | | | |
| 205060 850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale Categoria III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Categoria IV: estinzione di debiti diversi | | | | | | | | | | | | | | |
| 205070 890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale Categoria IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale Titolo III | - | - | - | - | - | - | 150.000,00 | - | - | 150.000,00 | - | - | - | |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

| Codice | numero | denominazione | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | allegato 1 - pag. 20 |
|---|--------|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--|----------------------|
| | | | residui all'inizio dell'esercizio | pagati | rimasti da pagare | totali | Variazioni | | previsioni | pagamenti | differenza previsioni | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio | |
| | | | | | | | in aumento | in diminuzione | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
| TITOLO IV - spese per partite di giro | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Categoria I - spese per partite di giro</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 400001 | 900 | Ritenute erariali | 35.904,45 | 36.661,00 | - | 36.661,00 | - | 243,45 | 498.242,64 | 512.580,12 | 14.317,48 | 107,85 | |
| 400002 | 910 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 10.265,21 | 10.265,21 | - | 10.265,21 | - | - | 168.000,00 | 114.984,94 | 53.035,06 | 168,74 | |
| 400003 | 920 | Ritenute diverse | 20.310,24 | 9.857,00 | 10.453,24 | 20.310,24 | - | - | 51.281,99 | 12.912,00 | 38.369,99 | 28.336,03 | |
| 400004 | 930 | I.V.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 400005 | 940 | Anticipazioni dell'Ente al personale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 400006 | 950 | Versamento trattenute per conto di terzi | 2.414,15 | 2.414,15 | - | 2.414,15 | - | - | 10.000,00 | 3.798,00 | 6.201,20 | 1.099,27 | |
| 400006 | 960 | Somme pagate per conto di terzi | 10.130,53 | 10.130,53 | - | 10.130,53 | - | - | 50.000,00 | 54.744,67 | 4.744,67 | - | |
| 400007 | 970 | Fondo Economato | - | - | - | - | - | - | 10.329,00 | 3.000,00 | 7.329,00 | - | |
| 400008 | 980 | Partite in sospeso | - | - | - | - | - | - | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 420,00 | |
| Totale Categoria I | | | 80.024,58 | 69.327,89 | 10.453,24 | 79.781,13 | - | 243,45 | 793.853,63 | 701.980,53 | 91.873,10 | 30.121,89 | |
| Totale Titolo IV | | | 80.024,58 | 69.327,89 | 10.453,24 | 79.781,13 | - | 243,45 | 793.853,63 | 701.980,53 | 91.873,10 | 30.121,89 | |
| Riepilogo dei Titoli | | | | | | | | | | | | | |
| Totale Titolo I - spese correnti | | | 1.006.172,39 | 773.409,88 | 225.660,17 | 989.090,05 | - | 7.082,34 | 4.593.770,64 | 3.737.673,41 | 856.097,23 | 568.421,86 | |
| Totale Titolo II - spese in conto capitale | | | 25.867.871,46 | 3.525.972,09 | 9.497.487,07 | 13.023.469,16 | - | 12.864.412,30 | 16.059.574,57 | 3.876.420,47 | 12.183.154,10 | 13.863.759,40 | |
| Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni | | | - | - | - | - | - | - | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - | |
| Totale Titolo IV - spese per partite di giro | | | 80.024,58 | 69.327,89 | 10.453,24 | 79.781,13 | - | 243,45 | 793.853,63 | 701.980,53 | 91.873,10 | 30.121,89 | |
| Totale delle Uscite | | | 26.974.058,43 | 4.368.709,86 | 9.733.620,48 | 14.102.330,34 | - | 12.871.738,09 | 21.597.198,84 | 8.316.074,41 | 13.281.124,43 | 14.442.303,15 | |

CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2006

allegato 2

| | | |
|---|----------------------|--|
| A ENTRATE CORRENTI | | |
| 1. Trasferimenti correnti | 2.164.560,30 | |
| 2. Altre Entrate | 1.866.181,24 | |
| TOTALE A | 4.030.741,54 | |
| B SPESE CORRENTI | | |
| 3. Spese per gli Organi Istituzionali | 285.007,08 | |
| 4. Oneri per il personale in attività di servizio | 1.429.793,09 | |
| 5. Spese per l'acquisto di beni o servizi | 1.005.339,84 | |
| 6. Oneri finanziari | 245,45 | |
| 7. Oneri diversi di gestione | 576.619,76 | |
| TOTALE B | 3.297.005,22 | |
| DIFFERENZA A - B | 733.736,32 | |
| PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO | 733.736,32 | |
| C AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | | |
| 8. Ammortamento immobilizzazioni materiali | 286.412,70 | |
| 9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 1.639.241,34 | |
| 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 | 75.209,89 | |
| 14. Accantonamento per rischi | - | |
| 15. Accantonamento per residui perenti | - | |
| 16. Altri accantonamenti | - | |
| TOTALE C | 2.000.863,93 | |
| D PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | |
| 17. Proventi straordinari: | - | |
| a. Proventi per trasferimenti attivi in natura | - | |
| b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive | 12.872.345,28 | |
| c. Plusvalenze da alienazioni | - | |
| TOTALE 17 | 12.872.345,28 | |
| 18. Oneri straordinari: | - | |
| a. Sopravvenienze passive ed insussistenze attive | 13.059.501,47 | |
| b. Minusvalenze da alienazioni | - | |
| TOTALE 18 | 13.059.501,47 | |
| TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D (17-18) | - 187.156,19 | |
| 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 | 1.628.167,92 | |
| TOTALE E | 1.628.167,92 | |
| RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B - C ± D ± E) | 173.884,12 | |
| 27. Imposte dell'esercizio | - | |
| 28. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO | 173.884,12 | |

SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2006

| ATTIVITA' | CONSISTENZE | | DIFFERENZE | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | al 01/01/2006 | al 31/12/2006 | in più | in meno |
| Disponibilità liquide | | | | |
| - Cassa | - | - | - | - |
| - Banche | 31.709.460,37 | 29.495.904,13 | - | 2.213.556,24 |
| - Conti correnti postali | - | - | - | - |
| totale | 31.709.460,37 | 29.495.904,13 | - | 2.213.556,24 |
| Crediti | | | | |
| - Verso Stato per finanziamenti in c/impianti | 636.320,16 | 2.512.852,85 | 1.876.532,69 | - |
| - Verso Stato e altri Enti | 843.938,46 | 960.533,14 | 116.594,68 | - |
| - Verso clienti - concessionari | 507.562,93 | 277.785,27 | - | 229.777,66 |
| - Diversi | 14.032,17 | 3.990,31 | - | 10.041,86 |
| - Tributari, previdenziali e ass. | - | - | - | - |
| totale | 2.001.853,72 | 3.755.161,57 | 1.993.127,37 | 239.819,52 |
| Crediti bancari e finanziari | | | | |
| - Depositi bancari | - | - | - | - |
| - Depositi vincolati | - | - | - | - |
| - Polizze contratto | - | - | - | - |
| - Prestiti e anticipazioni a breve | - | - | - | - |
| - Depositi cauzionali | 12.638,00 | 12.638,00 | - | - |
| - Crediti diversi | - | - | - | - |
| totale | 12.638,00 | 12.638,00 | - | - |
| Rimanenze di esercizio | | | | |
| - Magazzino | - | - | - | - |
| - Risconti attivi diversi | - | - | - | - |
| totale | - | - | - | - |
| PASSIVITA' | CONSISTENZE | | DIFFERENZE | |
| | al 01/01/2006 | al 31/12/2006 | in più | in meno |
| Debiti di tesoreria | | | | |
| - Anticipazioni del tesoriere | - | - | - | - |
| - Scoperti di conto corrente | - | - | - | - |
| totale | - | - | - | - |
| Debiti | | | | |
| - Verso stato x utilizzo finanz. C/impianti | 1.781.954,25 | - | - | 1.781.954,25 |
| - Per immobilizzazioni in corso | - | - | - | - |
| - Verso fornitori | 713.668,90 | 603.864,08 | - | 109.804,82 |
| - Verso dipendenti | 126.070,65 | 88.599,65 | - | 37.471,00 |
| - Diversi | 321.825,51 | 186.806,76 | - | 135.018,75 |
| - Tributari, erario, previdenziali e assistenz. | - | - | - | - |
| totale | 2.943.519,31 | 879.270,49 | - | 2.064.248,82 |
| Debiti bancari e finanziari | | | | |
| - Mutui ed anticipazioni passive | - | - | - | - |
| - Cauzioni concessionari | 52.977,02 | 62.024,75 | 9.047,73 | - |
| totale | 52.977,02 | 62.024,75 | 9.047,73 | - |
| Debiti diversi | | | | |
| - | - | - | - | - |
| totale | - | - | - | - |
| Rimanenze di esercizio | | | | |
| - | - | - | - | - |
| totale | - | - | - | - |
| Risconti passivi diversi | | | | |
| - | - | - | - | - |
| totale | - | - | - | - |

Autorità Portuale di Salerno
SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2006

allegato 3 - pag. 2

| ATTIVITA' | CONSISTENZE | | DIFFERENZE | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | al 01/01/2006 | al 31/12/2006 | in più | in meno |
| Investimenti mobiliari | | | | |
| - Partecipazioni azionarie | 10.500,00 | 10.500,00 | - | - |
| - Conferimenti quote in altri Enti | - | - | - | - |
| - Titoli di credito | - | - | - | - |
| - Valori in formazione | - | - | - | - |
| totale | 10.500,00 | 10.500,00 | - | - |
| Immobili | | | | |
| - Terreni | - | - | - | - |
| - Fabbricati | - | - | - | - |
| - Opere portuali | - | - | - | - |
| - Opere in corso | - | - | - | - |
| totale | - | - | - | - |
| Immobilitazioni materiali | | | | |
| - Impianti e macchinari | 133.406,09 | 133.406,09 | - | - |
| - Attrezzature portuali + varie/minute | 91.977,36 | 95.900,76 | 3.923,40 | - |
| - Macchine d'ufficio ordinarie-elettroniche | 80.854,86 | 87.910,86 | 7.056,00 | - |
| - Autoveature | - | - | - | - |
| - Mobili e arredi - arredamento punti mare | 306.292,58 | 306.292,58 | - | - |
| - Costruzioni Leggere | 167.924,72 | 167.924,72 | - | - |
| - Contenitori grandi dimensioni | 222.514,62 | 238.114,62 | 15.600,00 | - |
| - Immobilizzazioni materiali c/impianti | 1.230.847,25 | 2.467.336,86 | 1.236.489,61 | - |
| - Immobilizzazioni materiali c/impianti in corso | 364.515,99 | - | - | 364.515,99 |
| totale | 2.598.333,47 | 3.496.866,49 | 1.263.069,01 | 364.515,99 |
| Immobilitazioni immateriali | | | | |
| - Procedure informatiche | 7.683,39 | 1.949,19 | - | 5.734,20 |
| - Altre immob. immateriali | 326.475,86 | 441.366,43 | 114.890,57 | - |
| - Altre immob. immateriali c/impianti | 4.624.301,83 | 6.478.348,74 | 1.854.046,91 | - |
| - altre immob. imm. c/impianti in corso | 397.529,01 | - | - | 397.529,01 |
| totale | 5.355.990,09 | 6.921.664,36 | 1.968.937,48 | 403.263,21 |
| PASSIVITA' | CONSISTENZE | | DIFFERENZE | |
| | al 01/01/2006 | al 31/12/2006 | in più | in meno |
| Fondi di accantonamento | | | | |
| - Fondo svalutazione titoli | - | - | - | - |
| - Fondo liquidazione T.F.R. | 158.792,23 | 225.884,23 | 67.092,00 | - |
| - Fondo imposte e tasse | - | - | - | - |
| - Fondi diversi | - | - | - | - |
| totale | 158.792,23 | 225.884,23 | 67.092,00 | - |
| Fondi di ammortamento | | | | |
| - Immobili | - | - | - | - |
| - Immobilizzazioni materiali | 598.186,16 | 721.097,31 | 122.911,15 | - |
| - Immobilizzazioni materiali c/impianti | 275.340,20 | 438.841,75 | 163.501,55 | - |
| - Immobilizzazioni immateriali | - | - | - | - |
| totale | 873.526,36 | 1.159.939,06 | 286.412,70 | - |
| Fidi Trasferimenti in c/impianti | | | | |
| | 35.731.663,14 | 39.263.454,31 | 3.531.791,17 | - |
| totale | 35.731.663,14 | 39.263.454,31 | 3.531.791,17 | - |

SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2006

| ATTIVITA' | CONSISTENZE | | DIFFERENZE | |
|-----------|---------------|---------------|------------|---------|
| | al 01/01/2006 | al 31/12/2006 | in più | in meno |

Altri costi pluriennali

| | | | | |
|---------------|---|---|---|---|
| - Brevetti | - | - | - | - |
| - Diversi | - | - | - | - |
| totale | - | - | - | - |

TOTALE ATTIVITA' 41.688.775,65 43.692.754,55 5.225.133,86 3.221.154,96

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 | 1.928.297,59 | 1.928.297,59 | - | - |
| - Avanzo economico dell'esercizio | - | 173.884,12 | 173.884,12 | - |
| totale | 1.928.297,59 | 2.102.181,71 | 173.884,12 | - |

TOTALE A PAREGGIO 41.688.775,65 43.692.754,55 5.225.133,86 3.221.154,96

Conti d'ordine

| | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|---|
| - Sistema dei rischi | - | - | - | - |
| - Sistema degli accertamenti | - | - | - | - |
| - Beni di terzi presso l'Ente | - | - | - | - |
| - Beni dell'Ente presso terzi | - | - | - | - |
| totale | - | - | - | - |

PASSIVITA'

TOTALE PASSIVITA' 39.760.478,06 41.590.572,84 3.894.343,60 2.064.248,82

TOTALE A PAREGGIO 41.688.775,65 43.692.754,55 4.068.227,72 2.064.248,82

Conti d'ordine

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

Autorità Portuale di Salerno
CONSUNTIVO ANNO 2006 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

allegato 4

| | | |
|--|--|----------------------|
| Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio | | 31.709.460,37 |
| Riscossioni | in c/competenza | 5.141.572,21 |
| | in c/residui | 960.945,96 |
| | + | 6.102.518,17 |
| Pagamenti | in c/competenza | 3.947.364,55 |
| | in c/residui | 4.368.709,86 |
| | - | 8.316.074,41 |
| Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio | | 29.495.904,13 |
| Residui attivi | degli esercizi precedenti dell'esercizio | 847.192,81 |
| | | 2.928.288,94 |
| | + | 3.775.481,75 |
| Residui passivi | degli esercizi precedenti dell'esercizio | 9.733.620,48 |
| | | 4.708.682,67 |
| | - | 14.442.303,15 |
| Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio | | 18.829.082,73 |
| Somma indisponibile per trattamento fine rapporto già maturato | | 225.884,23 |
| Avanzo d'amministrazione disponibile alla fine dell'esercizio | | 18.603.198,50 |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2006

| ENTRATE | | COMPETENZA | RESIDUI | CASSA | allegato 5 - pag. 1 | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------|-------|
| | | COMPETENZA | RESIDUI | CASSA | COMPETENZA | RESIDUI | CASSA |
| TITOLO I: entrate derivanti da trasferimenti correnti | | | | | | | |
| Cat. 1 | Trasferimenti da parte dello Stato | 1.543.310,30 | 339.283,14 | 1.447.965,62 | | | |
| Cat. 2 | Trasferimenti da parte della Regione | 621.250,00 | 621.250,00 | 600.000,00 | | | |
| Cat. 3 | Trasferimenti del Comune e della Provincia | - | - | - | | | |
| Cat. 4 | Trasferimenti da parte di altri enti | - | - | - | | | |
| Totale titolo I | | 2.164.560,30 | 960.533,14 | 2.047.965,62 | | | |
| TITOLO II: altre entrate | | | | | | | |
| Cat. 1 | Entrate da vendita di beni/prestazione di servizi | 274.963,22 | 135.538,37 | 157.589,38 | | | |
| Cat. 2 | Redditi e proventi patrimoniali | 1.503.328,69 | 132.841,48 | 1.649.002,48 | | | |
| Cat. 3 | Poste correttive e compensative di spese correnti | 4.936,51 | 510,00 | 5.711,20 | | | |
| Cat. 4 | Entrate non classificabili in altre voci | 82.952,62 | 11.889,40 | 98.078,06 | | | |
| Totale titolo II | | 1.866.181,24 | 280.779,25 | 1.910.381,12 | | | |
| 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 | 1.501.472,15 | 511.746,76 | 1.501.472,15 | | | |
| Cat. 2 | Trasferimenti dalla Regione | 1.875.427,80 | 1.999.999,90 | - | | | |
| Cat. 3 | Trasferimenti da Comuni e Province | - | - | - | | | |
| Cat. 4 | Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico | - | - | - | | | |
| Totale titolo IV | | 3.376.899,95 | 2.511.746,66 | 1.501.472,15 | | | |
| TITOLO V: entrate derivanti da accensioni di prestiti | | | | | | | |
| Cat. 1 | Assunzione di mutui | - | - | - | | | |
| Cat. 2 | Assunzione di altri debiti finanziari | 9.898,37 | 1.400,00 | 9.887,83 | | | |
| Cat. 3 | Emissione di obbligazioni | - | - | - | | | |
| Totale titolo V | | 9.898,37 | 1.400,00 | 9.887,83 | | | |
| TITOLO VI: entrate per partite di giro | | | | | | | |
| Cat. 1 | Entrate aventi natura di partite di giro | 652.321,29 | 21.022,70 | 632.811,45 | | | |
| Totale titolo VI | | 652.321,29 | 21.022,70 | 632.811,45 | | | |
| Totale Entrate | | 8.069.861,15 | 3.775.481,75 | 6.102.518,17 | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | | | | | | |
| | | 586.186,07 | - | - | | | |
| Fondo cassa iniziale | | - | - | 31.709.460,37 | | | |
| Totale Generale | | 8.656.047,22 | 3.775.481,75 | 37.811.978,54 | | | |
| TITOLO I: spese correnti | | | | | | | |
| Cat. 1 | Spese per gli organi dell'Ente | 285.007,08 | 17.388,42 | 319.035,61 | | | |
| Cat. 2 | Oneri per il personale in attività di servizio | 1.429.793,09 | 160.952,41 | 1.458.798,47 | | | |
| Cat. 3 | Spese per l'acquisto beni di consumo e servizi | 1.005.339,84 | 322.013,94 | 1.226.227,01 | | | |
| Cat. 4 | Trasferimenti passivi | 53.389,00 | 50.000,00 | 203.389,00 | | | |
| Cat. 5 | Oneri finanziari | 245,45 | 136,60 | 108,85 | | | |
| Cat. 6 | Oneri tributari | 128.625,15 | 7.312,50 | 135.896,97 | | | |
| Cat. 7 | Poste correttive e compensative di entrate correnti | 2.817,99 | 617,99 | 2.429,88 | | | |
| Cat. 8 | Spese non classificabili in altre voci | 391.787,62 | - | 391.787,62 | | | |
| Totale titolo I | | 3.297.005,22 | 558.421,86 | 3.737.673,41 | | | |
| TITOLO II: spese in conto capitale | | | | | | | |
| Cat. 1 | Acquisizione di immobili ed opere portuali | 4.646.283,42 | 13.808.843,40 | 3.827.263,18 | | | |
| Cat. 2 | Acquisizione di immobilizzazioni tecniche | 92.319,40 | 44.916,00 | 41.039,40 | | | |
| Cat. 3 | Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari | - | - | - | | | |
| Cat. 4 | Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni | - | - | - | | | |
| Cat. 5 | TFR dovuto al personale cessato dal servizio | 8.117,89 | - | 8.117,89 | | | |
| Totale titolo II | | 4.706.720,71 | 13.853.759,40 | 3.876.420,47 | | | |
| 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 | - | - | - | | | |
| Totale titolo III | | - | - | - | | | |
| TITOLO IV: spese per partite di giro | | | | | | | |
| Cat. 1 | Spese aventi natura di partite di giro | 652.321,29 | 30.121,89 | 701.980,53 | | | |
| Totale titolo IV | | 652.321,29 | 30.121,89 | 701.980,53 | | | |
| Totale Spese | | 8.656.047,22 | 14.442.303,15 | 8.316.074,41 | | | |
| Ripiano disavanzo di amministrazione | | | | | | | |
| | | - | - | - | | | |
| Avanzo Finanziario | | - | - | - | | | |
| Totale Generale | | 8.656.047,22 | 14.442.303,15 | 8.316.074,41 | | | |