

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XVII LEGISLATURA —

N. 1121

TAB. 10

Annesso 22

DISEGNO DI LEGGE

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

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

ANNESSO N. 22

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 22

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2012 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		iniziali	variazioni			riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertamenti			
			in aumento	in diminuzione	definitive						
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
UPB 1.1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
Categoria 1.1.1: TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
E1111/10	Contributi dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria 1.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Categoria 1.1.2: TRASFERIMENTI DA PARTE REGIONE CAMPANIA											
E1121/10	Contributi della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria 1.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Categoria 1.1.3: TRASFERIMENTI DA PARTE COMUNE E PROVINCIA											
E1131/10	Contributi della Provincia di Salerno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E1132/10	Contributi del Comune di Salerno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria 1.1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Categoria 1.1.4: TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
E1141/10	Contributi Camera di Commercio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E1142/10	Contributi di altri enti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E1143/10	Contributi diversi	-	20.000	-	20.000	20.000	-	20.000	-	-	
	Totale Categoria 1.1.4	-	20.000	-	20.000	20.000	-	20.000	-	-	
U.P.B. 1.2 ENTRATE DIVERSE											
Categoria 1.2.1: ENTRATE TRIBUTARIE											
E1211/10	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	1.372.200	-	322.200	1.050.000	884.948	186.024	1.070.971	20.971	-	
E1211/11	Gettito della tassa erariale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E1211/12	Gettito della tassa di ancoraggio	1.315.025	-	245.025	1.070.000	1.114.177	78.899	1.193.077	123.077	-	
E1212/10	Proventi autorizz.operazioni/servizi portuali art. 16 L. 84/94	134.000	46.000	-	180.000	179.660	-	179.660	-	340	
E1213/10	Proventi autorizzazioni per attività di cui all'art.68 C.N.	15.000	9.800	-	24.600	31.397	693	32.090	7.490	-	
E1214/10	Proventi autorizz. ex art.50 C.N. e ex art.18 L.84/94	70.000	-	41.000	29.000	7.451	7.601	15.052	-	13.948	
E1215/10	Altri proventi per tributi vari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria 1.2.1	2.906.225	55.600	608.225	2.353.600	2.217.633	273.217	2.490.850	151.538	14.288	

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI						SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		iniziali	variazioni			definitive	riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertamenti	in aumento	in diminuzione		
			in aumento	in diminuzione									
			(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)			(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)		(7 - 10)	
4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI													
E122/10	Prestazione Mezzi Meccanici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	230.000	90.000	-	320.000	222.784	220.412	443.196	123.196	-	-	-	-
E122/30	Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E122/40-01	Acqua in banchina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E122/40-02	Proventi per erogazione servizio prelievo rifiuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E122/40-05	Altri proventi diversi	10.000	6.000	-	16.000	16.711	3.020	19.731	3.731	-	-	-	-
E122/40-06	Rilascio autorizzazione accesso porto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E122/40-07	Corrispettivo gestione/manut. di infr. e attr. a beneficio operatori	213.000	-	-	213.000	-	20.172	20.172	-	-	-	-	192.828
E122/40	Proventi diversi	223.000	6.000	-	229.000	16.711	23.192	39.903	3.731	-	192.828	-	-
	Totale Categoria 1.2.2	453.000	96.000	-	549.000	239.495	243.604	433.099	126.927	-	192.828	-	-
Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
E123/10-01	Canoni concessione aree e della banchine (ex art. 18 L.84/94)	922.150	40.000	-	962.150	819.684	166.055	935.740	23.590	-	-	-	-
E123/10-02	Canoni concessione aree e della banchine (ex art. 36 C.N.)	940.300	-	94.031	846.269	657.028	433.542	1.090.570	244.301	-	-	-	-
E123/10-03	Altri proventi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E123/10	Canoni concessioni aree e banchine in ambito portuale	1.862.450	40.000	94.031	1.808.419	1.476.712	599.597	2.076.309	267.890	-	-	-	-
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	2.000	-	-	2.000	231	101	332	-	-	1.668	-	-
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	10.000	67.000	-	77.000	34.779	26.302	51.081	-	-	15.919	-	-
E123/40	Altri proventi patrimoniali	1.874.450	107.000	94.031	1.887.419	1.511.721	626.001	2.137.722	267.890	-	17.587	-	-
	Totale Categoria 1.2.3												
Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI													
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	1.000	14.200	-	15.200	14.037	971	15.008	-	-	192	-	-
	Totale Categoria 1.2.4	1.000	14.200	-	15.200	14.037	971	15.008	-	-	192	-	-
Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
E125/20-01	Ditti di mora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E125/20-02	Sponsorizzazioni di terzi per manifestazioni promozionali	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	1.000	-	-
E125/20-03	Altre entrate varie ed eventuali	-	15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	15.000	-	-
E125/20	Entrate varie ed eventuali	1.000	15.000	-	16.000	-	-	-	-	-	16.000	-	-
	Totale Categoria 1.2.5	1.000	15.000	-	16.000	-	-	-	-	-	16.000	-	-
	TOTALE TITOLO I	5.235.675	307.800	702.255	4.841.219	4.002.886	1.143.793	5.146.679	546.355	-	240.896	-	-

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2012 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											Differenze rispetto alle previsioni		
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE									
		iniziali	variazioni		definitive	riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertamenti	in aumento						in diminuzione
			in aumento	in d'iminuzione											
4	5	6	7	8	9	10	11	12							
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE															
U.P.B. 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI															
Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI															
E211/10	Alienazione di immobili e diritti reali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
E211/20	Cessione di diritti reali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Totale Categoria 2.1.1		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E BENI IMMATERIALI															
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Totale Categoria 2.1.2		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI															
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Totale Categoria 2.1.3		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI															
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
E214/20	Riscossione di altri crediti	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
E214/30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Totale Categoria 2.1.4		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
U.P.B. 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE															
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO															
E221/10-01	Opere infrastrutturali L. 84/84 art. 5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
E221/10-02	Opere infrastrutturali L. 413/98	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
E221/10-03	Opere infrastrutturali L. 389/2000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
E221/10-04	Opere infrastrutturali L. 443/2001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
E221/10-05	Opere infrastrutturali L. 166/2002	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
E221/10-06	Opere infrastrutturali Port Security	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
E221/10-07	Opere infrastrutturali L. 296/2006 c. 994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
E221/10-08	Opere infrastrutturali L. 296/2006 c. 983 - anno 2007	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2012 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni			
		iniziali	variazioni		definitive	riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertamenti	in aumento	in diminuzione			
			in aumento	in diminuzione									
			(7 - 4)	(4 - 7)			(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)			
		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
E221/10	Finanziamento dello Stato per opere infrastrutturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E221/11	PON Trasporti 2000-2006 - Sede Aut.Portuale di Salerno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E221/12	PON Reti e Mobilità 2007-2013	127.369.488	-	-	127.369.488	-	127.369.488	127.369.488	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.2.1	127.369.488	-	-	127.369.488	-	127.369.488	127.369.488	-	-	-	-	-
E222/10-03	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E222/10-04	Contributo Regione Campania - POR 2000/2006 - Fondi PIPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E222/10	Contributo dalla Regione Campania - POR 2000/2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E222/11	POR 2000/2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E223/10	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNE E PROVINCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E223/20	Contributi comunali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contributo Provincia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E224/10	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E224/20	Contributi C.C.I.A.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E225/10	Categoria 2.2.5 - TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	115.993	-	-	115.993	-	-	-	-	-	-	115.993	-
	Finanziamenti Europei 2007-2013	115.993	-	-	115.993	-	-	-	-	-	-	115.993	-
	Totale Categoria 2.2.5	115.993	-	-	115.993	-	-	-	-	-	-	115.993	-
	U.P.B. 2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI												
E231/10	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E232/10	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E232/20	Operazioni finanziarie a breve termine	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	3.379	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.3.2	15.000	-	-	-	3.379	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Entrate di Competenza	15.000	-	-	15.000	3.379	-	3.379	-	-	-	11.621	-

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2012 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni		
		iniziali	variazioni			definitive	riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertamenti	in aumento	in diminuzione		
			in aumento	in diminuzione									
								(7 - 4)	(4 - 7)			(4 + 5 - 6)	(10 - 8)
			4	5	6			7	8			9	10
		15.000	-	-	15.000	3.379	-	3.379	-	-	-	11.621	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria 2.3.2		127.500.481	-	-	127.500.481	3.379	127.369.488	127.372.867	-	-	-	127.614	
TOTALE TITOLO II		127.500.481	-	-	127.500.481	3.379	127.369.488	127.372.867	-	-	-	127.614	

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

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

Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

E311/10	Ritenute erariali	700.000	146.000	-	846.000	805.324	39.925	845.249	-	-	751
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	180.000	-	1.000	179.000	178.918	-	178.918	-	-	82
E311/30	Ritenute diverse	20.000	-	16.000	4.000	3.263	-	3.263	-	-	737
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-
E311/50	Trattenute per conto terzi	20.000	-	15.000	5.000	4.269	-	4.269	-	-	731
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	50.000	-	46.000	4.000	2.265	1.143	3.408	-	-	592
E311/70	Partite in sospeso	60.000	-	58.000	2.000	1.138	2	1.140	-	-	860
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	5.000	-	-	5.000	-	3.000	3.000	-	-	2.000
	TOTALE TITOLO III	1.045.000	146.000	146.000	1.045.000	995.177	44.069	1.039.246	-	-	5.754

RIEPILOGO

Totale Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti	5.235.675	307.800	702.256	4.841.219	4.002.886	1.143.793	5.146.679	546.356	-	240.896
Totale Titolo II: entrate in conto capitale	127.500.481	-	-	127.500.481	3.379	127.369.488	127.372.867	-	-	127.614
Totale Titolo III: entrate per partite di giro	1.045.000	146.000	146.000	1,045,000	995,177	44,069	1,039,246	-	-	5,754
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	133.781.156	453.800	848.256	133.386.700	5.001.442	128.557.350	133.558.792	546.356	-	374.264

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2012 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto previsioni		
		iniziali		variazioni		definitive (4 + 5 - 6)	pagate	rimaste da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)	
		in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)	in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)							
		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
TITOLO I - USCITE CORRENTI												
UPB 1.1 FUNZIONAMENTO												
Categoria 1.1.1: SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
U111/10-01	Indennità di carica Presidente	199.717	-	-	199.717	199.716	-	199.716	-	-	1	
U111/10-02	Rimborsi spese Presidente	14.000	11.000	-	25.000	22.805	299	23.104	-	-	1.896	
U111/10-03	Oneri sociali Presidente	12.000	-	-	12.000	10.577	1.368	11.945	-	-	55	
U111/10	Indennità, oneri sociali e rimb. spese Presidente AP Salerno	225.717	11.000	-	236.717	233.099	1.668	234.766	-	-	1.951	
U111/20-01	Indennità di carica membri del Comitato Portuale	14.967	-	7.000	7.967	-	7.483	7.483	-	-	484	
U111/20-02	Rimborsi spese del Comitato Portuale	500	-	-	500	-	-	-	-	-	500	
U111/20	Indennità carica e rimb. spese membri Comitato Portuale	15.467	-	7.000	8.467	-	7.483	7.483	-	-	984	
U111/30-01	Indennità di carica Organi di controllo	47.389	-	-	47.389	25.253	21.831	47.084	-	-	305	
U111/30-02	Rimborsi spese Organi di controllo	15.611	-	-	15.611	13.319	150	13.469	-	-	2.142	
U111/30	Indennità di carica e rimborsi spese Organi di controllo	63.000	-	-	63.000	38.572	21.981	60.553	-	-	2.447	
	Totale Categoria 1.1.1	304.184	11.000	7.000	308.184	271.671	31.132	302.802	-	-	5.382	
Categoria 1.1.2: ONERI PER IL PERSONALE E IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
U112/10	Emolumenti fissi al Segretario Generale	143.800	1.300	-	145.100	145.058	-	145.058	-	-	42	
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	797.000	-	-	797.000	746.906	-	746.906	-	-	50.094	
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente (CCNL)	40.000	-	-	40.000	26.555	1.642	28.197	-	-	11.803	
U112/40-01	Oneri contrattazione decentrata (II livello) per premio di produzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
U112/40-02	Oneri contrattazione decentrata (II livello) per indennità varie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
U112/40-03	Oneri contrattazione decentrata (II livello) per buoni pasto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
U112/40-04	Oneri contrattazione decentrata (II livello)	543.000	-	-	543.000	298.266	186.317	484.584	-	-	58.416	
U112/40	Oneri della contrattazione decentrata (II livello)	543.000	-	-	543.000	298.266	186.317	484.584	-	-	58.416	
U112/50	Oneri derivanti da rinnovo contrattuale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
U112/50-01	Indennità di missione e rimborsi spese per Segretario Generale	3.968	-	1.000	2.968	2.785	183	2.968	-	-	-	
U112/50-02	Indennità di missione e rimborsi spese per personale dipendente	7.264	1.000	-	8.264	8.260	-	8.260	-	-	4	
U112/50-03	Ind. di missione/rimb. spese presso Enti e Organismi Internazionali	10.000	-	-	10.000	5.320	1.280	6.600	-	-	3.400	
U112/60	Indennità di missione e rimborsi spese	21.232	1.000	1.000	21.232	16.365	1.463	17.828	-	-	3.404	
U112/70	Altri oneri per il personale	2.400	-	-	2.400	2.292	-	2.292	-	-	108	
U112/80	Enti	4.708	-	-	4.708	924	969	1.892	-	-	2.816	
U112/90-01	Oneri previdenziali e assistenziali per il Segretario Generale	42.000	-	-	42.000	35.638	3.247	38.885	-	-	3.115	
U112/90-02	Oneri previdenziali e assistenziali per personale dipendente	418.000	-	-	418.000	327.759	24.963	352.722	-	-	65.278	
U112/90	Oneri previdenziali, assistenziali, ecc. a carico dell'Ente	460.000	-	-	460.000	363.397	28.210	391.607	-	-	68.393	
	Totale Categoria 1.1.2	2.012.140	2.300	1.000	2.013.440	1.599.761	218.602	1.818.363	-	-	195.077	

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2012 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

CAPITOLO		DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE							
			iniziali	variazioni		definitive (4 + 5 - 6)	pagate	rimaste da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)	Differenze rispetto previsioni				
				in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)					in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)			
												4	5	6
Categoria 1.1.3: SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI														
U113/10-01		Canoni di noleggio e spese di manutenzione auto	20.000	-	-	20.000	15.048	3.189	18.237	-	-	1.763		
U113/10-02		Spese per carburanti, lubrificanti, lavaggio auto	7.000	1.300	-	8.800	7.856	45	7.901	-	-	899		
U113/10-03		Spese per ciclomotori	700	-	477	223	23	200	223	-	-	-		
U113/10		Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto	27.700	1.800	477	29.023	22.927	3.434	26.361	-	-	2.662		
U113/20		Servizio di somministrazione di lavoro Interinale	60.000	73.500	-	133.500	90.367	43.106	133.473	-	-	27		
U113/30-01		Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione	10.000	-	1.002	8.998	6.928	2.070	8.998	-	-	-		
U113/30-02		Spase per pulizia, vigilanza e riscaldamento dei locali a disposizione	30.000	-	2.592	27.408	25.333	2.075	27.408	-	-	0		
U113/30		Lavori manutenzione, riparazione, adattamenti, pulizia, vigilanza,	40.000	-	3.594	36.406	32.262	4.144	36.406	-	-	0		
U113/40-01		Locazioni passive immobili	98.000	-	1.071	96.929	96.456	-	96.456	-	-	473		
U113/40-02		Noleggio attrezzature	11.000	-	4.644	6.356	3.581	2.614	6.294	-	-	61		
U113/40-03		Noleggio centralina meteo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
U113/40		Locazioni passive	109.000	-	5.715	103.285	100.137	2.614	102.751	-	-	534		
U113/50		Spase consulenze, studi ed altre prestazioni professionali	3.140	-	3.140	-	-	-	-	-	-	-		
U113/60-01		Energia elettrica	16.000	2.890	-	18.890	15.168	2.319	17.488	-	-	1.402		
U113/60-02		Telofonia fissa, servizi internet, connettività	16.000	-	-	16.000	11.814	4.090	15.904	-	-	96		
U113/60-03		Telofonia mobile	9.500	4.000	-	13.500	7.135	3.438	10.573	-	-	2.927		
U113/60-04		Acqua	600	-	-	600	427	168	595	-	-	5		
U113/60-05		Gas	400	-	-	400	375	-	375	-	-	25		
U113/60-06		Altre utenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
U113/60		Utenze	42.500	6.890	-	49.390	34.920	10.015	44.934	-	-	4.456		
U113/70		Materiale economato e di facile consumo	16.000	-	1.045	14.955	12.002	2.953	14.955	-	-	0		
U113/71		Servizio di fotocopie, rilegature, ecc.	3.000	-	2.501	499	499	-	499	-	-	0		
U113/80		Periodici, riviste e pubblicazioni	3.500	-	1.227	2.273	1.242	1.031	2.273	-	-	-		
U113/90		Spase postali	12.000	3.958	-	15.958	11.961	3.981	15.943	-	-	15		
U113/100-01		Spase per servizi informatici e telematici	43.800	-	2.018	41.782	31.843	8.939	40.782	-	-	1.000		
U113/100-02		Altre spase diverse	17.000	4.457	-	21.457	8.287	12.499	20.786	-	-	671		
U113/100-03		Spase per servizio antincendio	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-		
U113/100-04		Spase software di contabilità, software personale e banche dati	15.000	-	1.900	13.100	799	12.293	13.091	-	-	9		
U113/100		Spase diverse connesse al funzionamento degli uffici	76.300	4.457	4.418	76.339	40.928	33.731	74.659	-	-	1.680		
U113/110		Spase per atti e contratti vari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
U113/120		Spase per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-		
U113/130		Spase per effetti di corredo per il personale dipendente	500	-	255	245	245	-	245	-	-	-		
U113/140		Premi di assicurazione	40.000	-	19.329	20.671	20.671	-	20.671	-	-	-		
U113/150		Spase di pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni	2.294	-	-	2.294	1.620	217	1.836	-	-	458		
U113/170		Spase legali, giudiziarie e varie	-	576	-	576	-	576	576	-	-	-		
Totale Categoria 1.1.3			436.434	91.181	42.201	485.414	369.781	105.602	475.583	-	-	9.831		

Totale Categoria 1.1.3

9

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2012 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto previsioni		
		iniziali		variazioni		definitive	pagate	rimaste da pagare		totali impegni	in aumento	in diminuzione
				in aumento	in diminuzione			(10 - 8)	(8 + 9)			
		(7 - 4)	(4 - 7)	5	6	7	8	9	10	(10 - 7)	11	(7 - 10)
4												12
UP.B.2.2 ONERI COMUNI												
Categoria 2.2.2: RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE												
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 2.2.2												
U225/10	Categoria 2.2.5: ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	25.000	-	-	-	25.000	19.630	-	-	19.630	-	5.370
	Restituzioni di depositi di terzi a cauzione	25.000	-	-	-	25.000	19.630	-	-	19.630	-	5.370
Totale Categoria 2.2.5												
TOTALE TITOLO II												
		130.235.069	1.510.417	1.510.417		130.235.069	642.883	128.942.747		129.585.631	-	649.438
TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO												
UP.B.3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
U311/10	Ritenute erariali	700.000	146.000	-	-	846.000	768.466	76.793	845.249	-	-	751
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	180.000	-	1.000	-	179.000	167.845	11.073	178.918	-	-	82
U311/30	Ritenute diverse	20.000	-	16.000	-	4.000	2.576	887	3.263	-	-	737
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
U311/50	Versamento trattenuta per conto di terzi	20.000	-	15.000	-	5.000	2.828	1.441	4.269	-	-	731
U311/60	Somme pagate per conto di terzi	50.000	-	46.000	-	4.000	3.408	-	3.408	-	-	592
U311/70	Partite in sospeso	60.000	-	58.000	-	2.000	1.140	-	1.140	-	-	860
U311/80	Fondo economico	5.000	-	-	-	5.000	3.000	-	3.000	-	-	2.000
TOTALE TITOLO III												
		1.045.000	146.000	146.000		1,045,000	949.252	89.994	1,039,246	-	-	5,754
RIEPILOGO:												
Totale Titolo I: spese correnti												
		4.738.258	548.160	199.467		5,086,951	3,672,361	1,063,956	4,736,317	-	-	350,834
Totale Titolo II: spese in conto capitale												
		130.235.069	1,510,417	1,510,417		130,235,069	642,883	128,942,747	129,585,631	-	-	649,438
Totale Titolo III: spese per partite di giro												
		1,045,000	146,000	146,000		1,045,000	949,252	89,994	1,039,246	-	-	5,754
TOTALE GENERALE DELLE SPESE												
		136,018,327	2,204,577	1,855,884		136,367,020	5,264,496	130,096,698	135,361,194	-	-	1,005,826

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2012 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	variazioni	previsioni	riscossioni	differenza previsioni						
		13	14	15	16	17	18	19	20	21					
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI															
UPB 1.1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI															
Categoria 1.1.1: TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO															
E111/10	Contributi dello Stato	162.684	-	-	-	162.684	162.684	-	-	162.684	-				
	Totale Categoria 1.1.1	162.684	-	-	-	162.684	162.684	-	-	162.684	-				
Categoria 1.1.2: TRASFERIMENTI DA PARTE REGIONE CAMPANIA															
E112/10	Contributi della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Totale Categoria 1.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Categoria 1.1.3: TRASFERIMENTI DA PARTE COMUNE E PROVINCIA															
E113/10	Contributi della Provincia di Salerno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
E113/20	Contributi del Comune di Salerno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Totale Categoria 1.1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Categoria 1.1.4: TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO															
E114/10	Contributi Camera di Commercio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
E114/20	Contributi di altri enti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
E114/30	Contributi diversi	-	-	-	-	-	20.000	20.000	-	-	-				
	Totale Categoria 1.1.4	-	-	-	-	-	20.000	20.000	-	-	-				
U.P.B. 1.2 ENTRATE DIVERSE															
Categoria 1.2.1: ENTRATE TRIBUTARIE															
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	251.723	160.469	-	160.469	101.254	1.311.723	1.045.417	-	266.307	186.024				
E121/11	Gettito della tassa erariale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
E121/12	Gettito della tassa di ancoraggio	46.670	46.670	-	46.670	-	1.116.570	1.160.847	44.177	-	73.899				
E121/20	Proventi autorizz.operazioni/servizi portuali art. 16 L. 84/94	487	-	487	487	-	180.487	179.660	-	828	487				
E121/30	Proventi autorizzazioni per attività di cui all'art.68 C.N.	-	-	-	-	-	24.600	31.397	6.797	693	-				
E121/40	Proventi autorizz. ex art.50 C.N. e ex art.18 L.84/94	26.170	1.578	24.592	26.170	-	55.170	9.029	-	46.141	32.193				
E121/50	Altri proventi per tributi vari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Totale Categoria 1.2.1	335.050	208.717	25.079	233.796	101.254	2.888.650	2.426.349	-	262.301	298.297				

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2012 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	variazioni	previsioni	riscossioni	differenza previsioni			
		13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												
E12210	Prestazione Mezzi Meccanici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E12220	Proventi servizio traffico passeggeri	80.327	50.576	29.751	80.327	-	400.328	273.360	-	126.968	250.163	
E12230	Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E12240-01	Acqua in banchina	125	-	125	125	-	125	-	-	125	125	
E12240-02	Proventi per erogazione servizio prelievo rifiuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E12240-05	Altri proventi diversi	4.100	2.530	1.490	4.020	80	20.100	19.241	-	859	4.510	
E12240-06	Rilascio autorizzazione accesso porto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E12240-07	Corrispettivo gestione/manut. di infr. e att. a beneficio operatori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E12240	Proventi diversi	4.225	2.530	1.615	4.145	80	233.225	19.241	-	213.984	24.807	
Totale Categoria 1.2.2		84.552	53.106	31.366	84.472	80	633.553	292.601	-	340.951	274.970	
Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
E12310-01	Canoni concessione aree e delle banchine (ex art. 18 L.84/94)	91.528	89.054	2.474	91.528	-	1.053.678	908.739	-	144.939	168.529	
E12310-02	Canoni concessione aree e delle banchine (ex art. 36 C.N.)	383.361	282.576	91.170	373.745	9.616	1.229.630	939.603	-	290.027	524.712	
E12310-03	Altri proventi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E12310	Canoni concessioni aree e banchine in ambito portuale	474.890	371.630	93.644	465.274	9.616	2.283.308	1.848.342	-	434.966	693.241	
E12320	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	127	127	-	127	-	2.127	358	-	1.769	101	
E12330	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	1.250	1.000	250	1.250	-	78.250	35.779	-	42.471	26.552	
E12340	Altri proventi patrimoniali	476.267	372.757	93.894	466.651	9.616	2.363.695	1.884.479	-	479.207	719.894	
Totale Categoria 1.2.3												
Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
E12410	Recuperi e rimborsi diversi	931	-	931	931	-	16.132	14.037	-	2.095	1.902	
Totale Categoria 1.2.4		931	-	931	931	-	16.132	14.037	-	2.095	1.902	
Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
E12520-01	Ditti di mora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E12520-02	Sponsorizzazioni di terzi per manifestazioni promozionali	1.000	-	1.000	1.000	-	2.000	-	-	2.000	1.000	
E12520-03	Altre entrate varie ed eventuali	-	-	-	-	-	15.000	-	-	15.000	-	
E12520	Entrate varie ed eventuali	1.000	-	1.000	1.000	-	17.000	-	-	17.000	1.000	
Totale Categoria 1.2.5		1.000	-	1.000	1.000	-	17.000	-	-	17.000	1.000	
TOTALE TITOLO I		1.050.484	634.580	152.271	786.850	273.634	5.901.705	4.637.466	-	1.264.239	1.296.054	

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2012 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	variazioni	previsioni	riscossioni	differenza previsioni		
		13	14	15	16	17	18	19	20		
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
U.P.B. 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI											
Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI											
E211/10	Alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E211/20	Cessione di diritti reali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E BENI IMMATERIALI											
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI											
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI											
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E214/20	Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E214/30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.P.B. 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E221/10-01	Opere infrastrutturali L. 84/94 art. 5	1.709.687	-	1.709.687	1.709.687	-	1.709.687	-	1.709.687	-	1.709.687
E221/10-02	Opere infrastrutturali L. 413/98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E221/10-03	Opere infrastrutturali L. 388/2000	1.005.477	-	1.005.111	1.005.111	366	1.005.477	-	1.005.477	-	1.005.111
E221/10-04	Opere infrastrutturali L. 443/2001	139.729	-	139.729	139.729	-	139.729	-	139.729	-	139.729
E221/10-05	Opere infrastrutturali L. 166/2002	30.511.423	10.411.104	20.100.319	30.511.423	-	30.511.423	10.411.104	20.100.319	-	20.100.319
E221/10-06	Opere infrastrutturali Port Security	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E221/10-07	Opere infrastrutturali L. 296/2006 c. 994	4.482.400	-	4.482.400	4.482.400	-	4.482.400	-	4.482.400	-	4.482.400
E221/10-08	Opere infrastrutturali L. 296/2006 c. 983 - anno 2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E221/10	Finanziamento dello Stato per opere infrastrutturali	37.848.717	10.411.104	27.437.247	37.848.351	366	37.848.717	10.411.104	27.437.612	-	27.437.247
E221/11	PON Trasporti 2000-2006 - Sede Aut. Portuale di Salerno	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000
E221/12	PON Reti e Mobilità 2007-2013	15.983.545	-	15.988.687	15.988.687	4.859	143.363.033	-	143.363.033	-	143.368.175
	Totale Categoria 2.2.1	56.842.262	10.411.104	46.425.933	56.837.038	5.225	184.211.750	10.411.104	173.800.646	-	173.795.421

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2012 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	variazioni	previsioni	riscossioni	differenza previsioni		
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E222/10-03	Contributo Regione Campania - POR 2000/2006 - Fondi PIPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E222/10-04	Contributo della Regione Campania - POR 2000/2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E222/10	POR 2000/2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E222/11	P.O.R. Campania 2007-2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria 2.2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNE E PROVINCIA											
E223/10	Contributi comunali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E223/20	Contributo Provincia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria 2.2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI											
E224/10	Contributi C.C.I.A.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E224/20	Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria 2.2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Categoria 2.2.5 - TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA											
E225/10	Finanziamenti Europei 2007-2013	-	-	-	-	-	115.993	-	115.993	-	
	Totale Categoria 2.2.5	-	-	-	-	-	115.993	-	115.993	-	
U.P.B. 2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI											
Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria 2.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	15.000	3.379	11.621	-	
	Totale Categoria 2.3.2	-	-	-	-	-	15.000	3.379	11.621	-	
TOTALE TITOLO II											
		56.842.262	10.411.104	46.425.933	56.837.038	5.225	184.342.743	10.414.463	173.928.260	173.795.421	

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2012 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	variazioni	previsioni	riscossioni	differenza previsioni		
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	
TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
Ritenute erariali											
Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10	Ritenute erariali	35.320	35.183	-	35.183	137	881.320	840.507	40.813	39.925	
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-	-	-	179.000	178.918	82	-	
E311/30	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	4.000	3.263	737	-	
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Erte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E311/50	Trattenute per conto terzi	-	-	-	-	-	5.000	4.269	731	-	
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	3.085	1.544	1.530	3.074	12	7.086	3.809	3.277	2.673	
E311/70	Partite in sospeso	2.005	-	2.000	2.000	5	4.005	1.138	2.867	2.002	
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	3.000	3.000	-	3.000	-	8.000	3.000	5.000	3.000	
TOTALE TITOLO III		43.410	39.727	3.530	43.257	153	1.063.411	1.034.903	53.508	47.599	
RIEPILOGO											
Totale Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti											
Totale Titolo II: entrate in conto capitale											
Totale Titolo III: entrate per partite di giro											
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		57.946.156	11.085.410	46.581.734	57.667.145	279.012	191.332.858	16.086.852	175.246.007	175.139.095	

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2012 PART E 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni	previsioni	pagamenti	differenza previsioni		
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	
TITOLO I - USCITE CORRENTI											
UPB 1.1 FUNZIONAMENTO											
Categoria 1.1.1: SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U111/0-01	Indennità di carica Presidente	-	-	-	-	-	199.717	199.716	-	1	-
U111/0-02	Rimborsi spese Presidente	448	448	-	448	-	25.448	23.253	-	2.195	299
U111/0-03	Oneri sociali Presidente	885	885	-	885	-	12.865	11.463	-	1.423	1.368
U111/10	Indennità, oneri sociali e rimb.spese Presidente AP Salerno	1.334	1.334	-	1.334	-	238.051	234.432	-	3.618	1.668
U111/20-01	Indennità di carica membri del Comitato Portuale	15.636	10.330	5.306	15.636	-	23.603	10.330	-	13.273	12.769
U111/20-02	Rimborsi spese del Comitato Portuale	-	-	-	-	-	500	-	-	500	-
U111/20	Indennità carica e rimb.spese membri Comitato Portuale	15.636	10.330	5.306	15.636	-	24.103	10.330	-	13.773	12.769
U111/30-01	Indennità di carica Organi di controllo	10.803	7.184	1.793	8.978	1.826	58.192	32.437	-	25.755	23.624
U111/30-02	Rimborsi spese Organi di controllo	741	741	-	741	-	16.352	14.059	-	2.292	150
U111/30	Indennità di carica e rimborsi spese Organi di controllo	11.544	7.925	1.793	9.718	1.826	74.544	46.497	-	28.047	23.774
Totale Categoria 1.1.1		28.513	19.588	7.099	26.687	1.826	336.697	291.259	-	45.438	38.231
Categoria 1.1.2: ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
U112/10	Emolumenti fissi al Segretario Generale	-	-	-	-	-	145.100	145.058	-	42	-
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	-	-	-	-	-	797.000	746.906	-	50.094	-
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente (CCNL)	2.994	2.994	-	2.994	-	42.994	29.549	-	13.445	1.642
U112/40-01	Oneri contrattazione decentrata (II livello) per premio di produzione	167.199	167.199	-	167.199	-	167.199	167.199	-	-	-
U112/40-02	Oneri contrattazione decentrata (II livello) per indennità varie	10.443	10.443	-	10.443	-	10.443	10.443	-	-	-
U112/40-03	Oneri contrattazione decentrata (II livello) per buoni pasto	11.721	6.916	-	6.916	4.805	11.721	6.916	-	4.805	-
U112/40-03	Oneri contrattazione decentrata o di II livello	-	-	-	-	-	543.000	298.266	-	244.734	166.317
U112/40	Oneri della contrattazione decentrata (II livello)	189.363	184.558	-	184.558	4.805	732.363	482.825	-	249.539	166.317
U112/50	Oneri derivanti da rinnovo contrattuale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U112/60-01	Indennità di missione e rimborsi spese per Segretario Generale	-	-	-	-	-	2.968	2.785	-	183	183
U112/60-02	Indennità di missione e rimborsi spese per personale dipendente	-	-	-	-	-	8.264	8.260	-	4	-
U112/60-03	Ind. di missione/rimb.spese presso Enti e Organismi Internazionali	428	428	-	428	-	10.428	5.748	-	4.680	1.280
U112/60	Indennità di missione e rimborsi spese	428	428	-	428	-	21.560	16.793	-	4.867	1.463
U112/70	Altri oneri per il personale	206	206	-	206	-	2.606	2.498	-	108	-
U112/80	Enti	2.194	1.375	819	2.194	-	6.902	2.299	-	4.603	1.788
U112/90-01	Oneri previdenziali e assistenziali per Segretario Generale	2.907	2.907	-	2.907	-	44.907	38.545	-	6.362	3.247
U112/90-02	Oneri previdenziali e assistenziali per personale dipendente	23.569	21.197	2.371	23.569	-	441.569	348.956	-	92.613	27.335
U112/90	Oneri previdenziali, assistenziali, ecc. a carico dell'Ente	26.476	24.104	2.371	26.476	-	466.476	387.501	-	98.975	30.581
Totale Categoria 1.1.2		221.661	213.666	3.190	216.856	4.805	2.235.101	1.813.427	-	421.674	221.792

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2012 PART E 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RES IDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni	previsioni	pagamenti	differenza previsioni			
		13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Categoria 1.1.3: SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
U113/10-01	Canoni di noleggio e spese di manutenzione auto	5.789	5.789	-	5.789	-	25.789	20.837	4.952	3.189		
U113/10-02	Spese per carburanti, lubrificanti, lavaggio auto	2.392	2.392	-	2.392	-	11.192	10.248	944	45		
U113/10-03	Spese per ciclomotori	200	-	-	-	200	423	23	400	200		
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto	8.381	8.181	-	8.181	200	37.404	31.108	6.296	3.434		
U113/20	Servizio di somministrazione di lavoro interinale	20.540	16.887	3.654	20.540	-	154.040	107.253	46.787	46.760		
U113/30-01	Lavori di manutenz., riparaz., adattamenti locali a disposiz. dell'Ente	900	900	-	900	-	9.898	7.829	2.070	2.070		
U113/30-02	Spese di pulizia, vigilanza, riscaldamento locali a disposiz. dell'Ente	20.766	14.439	6.327	20.766	-	48.174	39.772	8.402	8.402		
U113/30	Lavori manut./riparaz., adattamenti, pulizia, vigilanza, (...) locali a disposizione AP	21.666	15.339	6.327	21.666	-	58.072	47.600	10.472	10.472		
U113/40-01	Locazioni passive immobili	750	-	750	750	-	97.679	96.456	1.223	750		
U113/40-02	Noleggio attrezzature	11.306	11.285	21	11.306	0	17.662	14.966	2.696	2.634		
U113/40-03	Noleggio centralina meteo					-				-		
U113/40	Locazioni passive	12.056	11.285	771	12.056	0	115.341	111.422	3.919	3.384		
U113/50	Spese consulenze, studi ed altre prestazioni professionali	42.133	14.351	12.482	26.833	15.300	42.133	14.351	27.782	12.482		
U113/60-01	Energia elettrica	4.208	3.104	1.104	4.208	-	23.098	18.272	4.826	3.424		
U113/60-02	Teltonia fissa, servizi internet, connettività	8.517	6.432	2.085	8.517	-	24.517	18.247	6.271	6.175		
U113/60-03	Teltonia mobile	4.804	3.464	1.341	4.804	-	18.304	10.599	7.706	4.778		
U113/60-04	Acqua	146	146	-	146	-	747	573	174	168		
U113/60-05	Gas	-	-	-	-	-	400	375	25	-		
U113/60-06	Altre utenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
U113/60	Utenze	17.676	13.146	4.530	17.676	-	67.067	48.066	19.001	14.545		
U113/70	Materiale economato e di facile consumo	4.911	4.575	336	4.911	-	19.866	16.577	3.289	3.269		
U113/71	Servizio di fotocopie, rilegature, ecc.	235	235	-	235	-	734	734	0	-		
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	-	-	-	-	-	2.273	1.242	1.031	1.031		
U113/90	Spese postali	837	819	-	819	18	16.795	12.781	4.014	3.961		
U113/100-01	Spese per servizi informatici e telematici	45.955	44.551	292	44.842	1.113	86.738	76.393	10.344	9.230		
U113/100-02	Altre spese diverse	7.999	6.679	1.320	7.999	-	29.456	14.955	14.490	13.819		
U113/100-03	Spese per servizio antincendio	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
U113/100-04	Spese software di contabilità, software personale e banche dati	5.507	-	1.756	1.756	3.751	18.607	799	17.809	14.049		
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	59.461	51.229	3.368	54.597	4.864	134.801	92.157	42.643	37.099		
U113/110	Spese per atti e contratti vari	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	-	-	-	-	-	-	245	-	-		
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	-	-	-	-	-	20.671	20.671	-	-		
U113/140	Premi di assicurazione	-	-	-	-	-	4.294	1.620	2.674	2.217		
U113/150	Spese di pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni	2.000	-	2.000	2.000	-	6.298	5.470	828	826		
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	5.722	5.470	250	5.720	2	6.298	5.470	828	826		
Totale Categoria 1.1.3		195.619	141.517	33.718	175.235	20.384	680.035	511.297	168.737	139.520		

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2012 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni	previsioni	pagamenti	differenza previsioni		
										13	
U.P.B. 1.2 SPESE PER INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1.2.1: USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/10-01	Servizio di illuminazione	117.409	111.409	6.000	117.409	-	617.409	488.686	-	128.713	88.707
U121/10-02	Servizio idrico	34	34	-	34	-	534	221	-	314	205
U121/10-03	Gestione punti mare Manfredi Masuccio	173.141	165.000	8.102	173.102	38	418.141	351.067	-	67.074	60.817
U121/10-04	Altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U121/10	Prest. terzi gestione servizi portuali - utenze portuali varie	290.585	276.444	14.102	290.546	38	1.036.084	839.984	-	196.101	149.729
U121/20-01	Prestazioni di terzi per la manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portle	13.940	8.622	3.115	11.736	2.203	138.206	92.605	-	45.601	43.392
U121/20-02	Pulizia delle parti comuni in ambito portuale	76.815	50.435	26.380	76.815	-	349.636	155.419	-	194.217	194.217
U121/20-03	Servizio di prelievo rifiuti presso aree in concessione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U121/20	Prestazioni terzi manutenzioni, riparazioni, pulizia, adattamenti parti comuni	90.754	59.057	29.494	88.551	2.203	487.842	248.024	-	239.817	237.609
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U121/50	Spese per la security e sicurezza portuale	138.357	96.540	41.817	138.357	-	353.357	196.159	-	157.198	137.344
U121/60-01	Spese per mostre, convegni e altre attività ex art. 6 c.1 lett. a) L.84/94	62.192	60.324	1.200	61.524	668	422.192	319.963	-	102.229	101.006
U121/60-02	Spese per servizio di accoglienza ai crocieristi	18.989	18.989	-	18.989	-	18.989	18.989	-	-	-
U121/60	Spese mostre, convegni e attività ex art. 6 c.1 lett. a) L.84/94	81.181	79.313	1.200	80.513	668	441.181	338.952	-	102.229	101.006
U121/70	Spese per borse di studio	24.600	9.500	7.600	17.100	7.500	50.013	15.500	-	34.513	14.100
	Totale Categoria 1.2.1	625.477	520.853	94.214	615.067	10.410	2.368.477	1.638.619	-	729.857	639.788
Categoria 1.2.2: TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo portuale	50.000	-	50.000	50.000	-	190.000	80.774	-	109.226	89.214
U122/20	Altri contributi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U122/30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività di cui ai compiti istituzionali affidati all'A.P.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 1.2.2	50.000	-	50.000	50.000	-	190.000	80.774	-	109.226	89.214
Categoria 1.2.3: ONERI FINANZIARI											
U123-10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-	-	-	-	-	1.000	1.000	-	-	-
	Totale Categoria 1.2.3	-	-	-	-	-	1.000	1.000	-	-	-
Categoria 1.2.4: ONERI TRIBUTARI											
U124/10-01	Irap personale Autorità Portuale	9.102	9.102	-	9.102	-	139.102	122.592	-	16.510	7.667

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2012 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni	previsioni	pagamenti	differenza previsioni		
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	
U211/10-11	Finanz. dello Stato L. 296/2006 (anno 2007) art. 1 c. 983	233.954	44.259	154.247	198.506	35.448	970.317	290.286	680.031	376.237	
U211/10	Acquisto, costruzione, trasform. op. portuali/immobiliari	55.872.552	13.253.865	42.572.868	55.836.733	35.820	56.619.276	13.509.892	43.109.384	42.805.218	
U211/11	P.O.N. Trasporti 2000-2006 - Sede A.P. Salerno	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	
U211/12	P.O.N. Reti e Mobilità 2007-2013 - Salerno Porta Ovest	18.308.404	2.451.013	15.852.532	18.303.546	4.859	145.677.892	2.681.434	142.996.458	142.991.559	
U211/15	Ritenute erariali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
U211/20-01	Lavori, manutenzioni straordinarie e acquisizione di manufatti	28.815	19.010	9.403	28.413	402	1.578.816	19.145	1.559.671	1.530.811	
U211/20-02	Manut. Stradord. parti comuni amb.portuale contrib. Stato art.6.1.84/94	558.680	22.336	536.344	558.680	0	558.680	22.336	536.344	536.344	
U211/20-03	Manutenzioni straordinaria sedi Autorità Portuale	420	-	420	420	-	1.420	-	1.420	420	
U211/20	Lavori, manutenzioni straoord. e acquisizione di manufatti	587.915	41.345	546.168	587.513	402	2.138.916	41.480	2.097.436	2.067.576	
U211/30	Azioni per sviluppo strat. porto, studi, progett., invest., ricerche, logist	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
U211/60	Finanziamenti Europei 2007-2013	208.984	54.489	154.495	208.984	-	577.565	80.616	496.949	182.215	
	Totale Categoria 2.1.1	77.977.855	15.810.712	62.126.062	77.936.775	41.081	208.013.649	16.313.422	191.700.226	191.046.608	
	Categoria 2.1.2: ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
U212/10	Acquisti di beni materiali	8.664	5.259	3.403	8.662	2	111.884	91.064	20.820	20.476	
U212/20	Acquisti di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	30.000	-	30.000	-	
U212/40	Acquisto di beni immateriali	46.552	11.092	5.000	16.092	30.460	86.609	26.020	40.589	10.129	
	Totale Categoria 2.1.2	55.215	16.350	8.403	24.754	30.462	208.492	117.084	91.408	30.605	
U213/10	Categoria 2.1.3: PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Partecipazione in società esercenti attività rispetto ai compiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria 2.1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
U214/20	Categoria 2.1.4: DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	1.000	-	1.000	-	
	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	1.000	-	1.000	-	
	Totale Categoria 2.1.4	-	-	-	-	-	1.000	-	1.000	-	
U215/30	Categoria 2.1.5: INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	-	-	-	-	-	20.000	19.809	191	-	
	Indennità di anzianità	-	-	-	-	-	20.000	19.809	191	-	
	Totale Categoria 2.1.5	-	-	-	-	-	20.000	19.809	191	-	
	U.P.B. 2.2 ONERI COMUNI										
U222/10	Categoria 2.2.2: RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria 2.2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Categoria 2.2.5: ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI										

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEG.	DENOMINAZIONE	ANNO 2012		ANNO 2011		
		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"						
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
1.1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	-	162.684	-
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	-	-	-	-	-
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	-	-	-	-	-
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	-	-	-	-	-
	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	20.000	20.000	-	-
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE					
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	233.796	2.490.850	2.426.349	589.077	2.844.529
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	84.472	483.099	292.601	75.449	406.675
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	466.651	2.137.722	1.894.479	238.162	1.925.074
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	931	15.008	14.037	679	190
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.000	-	-	1.000	-
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	786.850	5.146.679	4.637.466	1.067.051	5.176.468
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
2.1.1	UPB 2.1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	-	-	-	-	-
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	-	-	-	-	240
2.1.3	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	-	-	-	-
2.1.4	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-
	RISCOSSIONE DI CREDITI	-	-	-	-	-
2.2.1	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	56.837.038	127.369.488	10.411.104	46.134.713	25.324.114
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLO STATO	-	-	-	-	-
2.2.3	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	-	-	-	-	-
2.2.4	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	-	-	-	-	-
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-
2.2.4	FINANZIAMENTI EUROPEI 2007-2013	-	-	-	-	115.992
2.3.1	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-	-	-
2.3.2	ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-	-	-
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	3.379	3.379	-	-
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	56.837.038	127.372.867	10.414.483	46.134.713	25.440.346
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
3.1.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	43.257	1.039.246	1.034.903	46.618	725.306
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	43.257	1.039.246	1.034.903	46.618	725.306
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	43.257	1.039.246	1.034.903	46.618	725.306
	TOTALE ENTRATE	57.667.145	133.658.792	16.086.852	47.248.382	31.335.553
	FONDO CASSA INIZIALE					
	TOTALE GENERALE ENTRATE	57.667.145	133.658.792	43.957.696	47.248.382	31.335.553
				27.870.844		26.590.285
				43.957.696		47.228.064

CODICE CATEG.	DENOMINAZIONE	ANNO 2012		ANNO 2011		
		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI					
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO					
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	26.687	302.802	291.259	62.084	378.278
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	216.856	1.818.363	1.813.427	239.678	1.719.813
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	175.235	475.583	511.297	184.260	452.356
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI					
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	615.067	1.663.341	1.638.619	476.170	1.319.448
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	50.000	119.988	80.774	58.500	107.315
1.2.3	ONERI FINANZIARI	-	1.000	1.000	-	820
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	13.255	145.414	148.284	14.885	144.190
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	-	68.424	-	-	309.225
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.236	141.402	97.983	2.448	107.370
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					
	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	-	-	-
1.4.2	TOTALE USCITE CORRENTI	1.101.336	4.736.317	4.582.644	1.038.025	4.639.550
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI					
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	77.936.775	129.423.256	16.313.422	54.342.596	14.028.208
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	24.754	122.936	117.084	19.657	40.615
2.1.3	PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO IN SERVIZIO	-	19.809	19.809	-	-
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI					
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-	-
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	-	19.630	19.630	128.240	128.240
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	77.961.528	129.585.631	16.469.946	54.490.493	14.197.063
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	88.571	1.039.246	1.037.823	85.195	721.345
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	88.571	1.039.246	1.037.823	85.195	721.345
	TOTALE USCITE	79.151.436	135.361.194	22.090.413	55.613.713	19.457.223
	AVANZO DI CASSA			21.867.283		27.770.841
	TOTALE GENERALE USCITE	79.151.436	135.361.194	43.957.696	55.613.713	47.228.064

Autorità Portuale di Salerno
RENDICONTO GENERALE ANNO 2012 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all' inizio dell' esercizio			27.770.843,99
Riscossioni	in c/competenza	5.001.441,66	
	in c/residui	11.085.410,28	
		+	16.086.851,94
Pagamenti	in c/competenza	5.264.496,44	
	in c/residui	16.825.916,08	
		-	22.090.412,52
Consistenza di cassa alla fine dell' esercizio			21.767.283,41
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	46.581.734,27	
		128.557.350,27	
		+	175.139.084,54
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	62.325.519,51	
		130.096.697,63	
		-	192.422.217,14
Avanzo d'amministrazione alla fine dell' esercizio			4.484.150,81
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto			666.844,70
ai Fondi per rischi ed oneri			-
al Fondo ripristino investimenti			-
per i seguenti altri vincoli:			
Fondi destinati al finanziamento delle uscite in conto capitale			360.598,00
Totale parte vincolata			1.027.442,70
Parte disponibile			3.456.708,11
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio			-
Totale parte disponibile			3.456.708,11
Totale risultato di amministrazione			4.484.150,81

CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	2012		2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		5.070.680		5.166.715
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-		-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		-		-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		-		-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		75.667		443
Totale valore della produzione (A)		5.146.347		5.167.157
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		40.650		-
7) per servizi		2.098.274		2.032.933
8) per godimento beni di terzi		-		-
9) per il personale:		1.926.178		1.805.836
a) salari e stipendi	1.404.744		1.278.854	
b) oneri sociali	391.607		345.711	
c) trattamento di fine rapporto	107.815		103.833	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) altri costi	22.012		77.438	
10) Ammortamenti e svalutazioni		262.844		394.259
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	205.902		340.548	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	56.942		53.711	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-	
14) Oneri diversi di gestione		778.030		903.794
Totale costi (B)		5.105.976		5.136.822
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		40.371		30.336
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-	-
16) Altri proventi finanziari		332		2.743
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-		-	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	-		-	
d) proventi diversi dai precedenti	332		2.743	
17) Interessi e altri oneri finanziari	-	1.000	-	820
17-bis) Utili e perdite su cambi		-		-
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		- 668		1.923

CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	2012		2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni		-		-
a) di partecipazioni	-		-	
b) di immobilizzazioni finanziarie	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-	
19) Svalutazioni		-		-
a) di partecipazioni	-		-	
b) di immobilizzazioni finanziarie	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-	
Totale rettifiche di valore		-		-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		-		-
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149		-		-
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		38.010		54.151
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	-	273.787	-	40.690
Totale delle partite straordinarie		- 235.777		13.461
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)		- 196.074		45.719
Imposte dell'esercizio		-		-
Avanzo Economico		- 196.074		45.719

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

DESCRIZIONE	2012	2011
A. RICAVI	5.146.347	5.167.157
+ Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	-	-
B. VALORE DELLA PRODUZIONE " TIPICA"	5.146.347	5.167.157
- Consumi di materie prime e servizi esterni	- 2.916.954	- 2.936.727
C. VALORE AGGIUNTO	2.229.393	2.230.430
- Costo del lavoro	- 1.926.178	- 1.805.836
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	303.215	424.594
- Ammortamenti	- 262.844	- 394.259
- Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	-	-
- Saldo proventi ed oneri diversi	-	-
E. RISULTATO OPERATIVO	40.371	30.335
+ Saldo proventi ed oneri finanziari	- 668	1.923
+ Saldo rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI	39.703	32.258
+ Saldo proventi ed oneri straordinari	- 235.777	13.461
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 196.074	45.719
- Imposte di esercizio	-	-
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 196.074	45.719

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ		ANNO 2012	ANNO 2011	PASSIVITÀ		ANNO 2012	ANNO 2011
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE		-	-	A) PATRIMONIO NETTO		-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI		-	-	I. Fondo di dotazione		-	-
I. Immobilizzazioni immateriali		-	-	II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		-	-
1) Costi d'impianto e di ampliamento		-	-	III. Riserve di rivalutazione		-	-
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		5.197	10.850	IV. Contributi a fondo perduto		-	-
3) Diritti brevetto industriale e utilizzazione opere ingegno		-	-	V. Contributi per ripiano disavanzi		-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		16.534	9.003	VI. Riserva statutaria		-	-
5) Avviamento		-	-	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		5.632.541	5.596.822
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		1.824.623	194.006	IX. Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio		196.074	45.719
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi		150.878	313.492	Totale Patrimonio Netto (A)		5.435.467	5.632.541
8) altre in c/impianti		27.437.080	21.112.752	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		-	-
Totale		29.434.312	21.640.104	1) per contributi a destinazione vincolata		29.051.114	23.236.841
II. Immobilizzazioni materiali		-	-	2) per contributi indistinti per la gestione		-	-
1) Contenitori grandi dimensioni e costruzioni leggere		428.303	417.715	3) per contributi in natura		-	-
Fido Amm.to Terreni e fabbricati		412.308	407.753	Totale contributi in conto capitale (B)		29.051.114	23.236.841
2) Impianti e macchinari - Macchine d'ufficio elettroniche		368.546	320.931	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		-	-
Fido Amm.to Impianti e macchinari		304.377	286.760	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		-	-
3) Attrezzature portuali e varie - Mobili e arredi		607.811	578.140	2) per imposte		-	-
Fido Amm.to Attrezzature industriali e commerciali		479.102	445.590	3) per altri rischi ed oneri futuri		148.945	165.197
4) Automezzi e natanti		13.460	13.460	4) per ammortamento cespiti compresi nell'attivo patrimoniali		-	-
Fido Amm.to Automezzi e motomezzi		3.416	2.250	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		148.945	165.197
5) immobilizzazioni in corso e acconti		-	-	D) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		665.845	578.839
6) diritti reali di godimento		4.013.356	3.669.857	E) RESIDUI PASSIVI		-	-
7) Altri beni in c/impianti		2.904.744	2.397.916	1) obbligazioni		-	-
Fido Amm.to Altri beni in c/impianti		-	-	2) verso banche		-	-
Totale		1.327.439	1.459.834	3) verso altri finanziatori		-	-
III. Immobilizzazioni finanziarie		-	-	4) acconti		-	-
1) Partecipazioni in:		-	-	5) debiti verso fornitori		464.216	476.796
a) imprese controllate		-	-	6) rappresentati da titoli di credito		-	-
b) imprese collegate		-	-	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		-	-
c) imprese controllanti		-	-	8) debiti tributari		51.256	46.849
d) altre imprese		40.580	40.580	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		39.624	35.975
e) altri enti		-	-	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		-	-
2) Crediti		-	-	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		-	-
a) verso imprese controllate		-	-	12) debiti diversi		832.209	803.887
b) verso imprese collegate		-	-	13) debiti per immobilizzazioni in c/impianti		189.293.861	77.700.228
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici		-	-	14) debiti per beni, opere e immobilizzazioni tecniche		1.741.051	197.253
d) verso altri		-	-	Totale Residui Passivi (E)		192.422.217	79.260.988
3) Altri titoli		16.888	16.888			-	-
4) Crediti finanziari diversi		57.468	57.468			-	-
Totale		30.819.219	23.157.406			-	-
Totale immobilizzazioni (B)		-	-			-	-

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ		ANNO 2012	ANNO 2011	PASSIVITÀ	ANNO 2012	ANNO 2011
C) ATTIVO CIRCOLANTE	F) RATEI E RISCONTI					
I. Rimanenze	1) Ratei passivi	-	-		-	-
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	2) Risconti passivi	-	-		-	-
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	3) Aggio su prestiti	-	-		-	-
3) lavori in corso	4) Riserve tecniche	-	-		-	-
4) prodotti finiti e merci		-	-		-	-
5) acconti		-	-		-	-
Totale	Totale ratei e risconti (F)					
II. Residui attivi						
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.		897.046	587.959			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi		-	-			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate		-	-			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		174.193.441	57.313.339			
4-bis) Crediti tributari		-	-			
5) crediti verso altri		48.569	44.858			
Totale		175.139.086	57.946.156			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
1) partecipazioni in imprese controllate		-	-			
2) partecipazioni in imprese collegate		-	-			
3) altre partecipazioni		-	-			
4) altri titoli		-	-			
Totale		-	-			
IV. Disponibilità liquide						
1) depositi bancari e postali		21.767.283	27.770.844			
2) assegni		-	-			
3) denaro e valori in cassa		-	-			
Totale		21.767.283	27.770.844			
Totale attivo circolante (C)		196.906.369	85.717.000			
D) RATEI E RISCONTI						
1) Ratei attivi		-	-			
2) Risconti attivi		-	-			
Totale ratei e risconti (D)		-	-			
TOTALE ATTIVO	TOTALE PASSIVO E NETTO	227.725.588	108.874.406		227.725.588	108.374.406