

N. 3257

TAB. 16

ANNESSO 21

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 novembre 2007 (v. stampato Senato n. 1818)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

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

PAGINA BIANCA

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

PAGINA BIANCA

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		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Categoria I													
Totale Categoria II													
Totale Categoria III													
<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	-		
Totale Titolo I													

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

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA												allegato 1 - pag. 2
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			iniziali	in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)	definitive (4+5-6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10-8)	totali accertamenti (8+9)	in aumento (10-7)	in diminuzione (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	263.506,81	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. 84/84	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			1.685.118,22	-	-	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

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 avvenute in 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	Trattenute 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			1.625.000,00	-	-	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	1.633.292,34	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	2.928.289,94	8.089.861,15	554.465,30	-	5.212.323,20	-		

allegato 1 - pag. 5

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

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA												Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10 - 7) / in diminuzione (7 - 10)
		PREVISIONI variazioni						SOMME IMPEGNATE						
		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Titolo I: spese correnti														
<i>Categoria III: spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>														
103290	150	Spese per servizi informatici e telematici	20.000,00	-	-	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	130.661,96	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	5.066,40	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

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	13		
			iniziali	in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	pagate	rimaste da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)			
Categoria VII: poste correttive-compensative entrate correnti														
103350	480	Restituzioni e rimborsi diversi	5.000,00	-	-	5.000,00	2.200,00	617,99	2.817,99	-	-	2.182,01		
Totale Categoria VII			5.000,00	-	-	5.000,00	2.200,00	617,99	2.817,99	-	-	2.182,01		
Categoria VIII: spese non classificabili in altre voci														
103360	500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
103370	510	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
103380	520	Oneri vari, straordinari, ammortamenti beni dello Stato	294.393,99	120.469,44	-	414.863,43	391.787,62	-	391.787,62	-	-	23.075,81		
103390	530	Spese per realizzo delle antrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Categoria VIII			294.393,99	120.469,44	-	414.863,43	391.787,62	-	391.787,62	-	-	23.075,81		
Totale Titolo I			3.244.515,96	359.105,44	132.401,00	3.471.220,42	2.964.263,53	332.741,69	3.297.005,22	-	-	174.215,20		
TITOLO II: spese in conto capitale														
Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali														
201010	540	Opere e fabbricati	500.000,00	-	-	500.000,00	216.690,12	28.561,29	245.651,41	-	-	254.348,59		
201020	550	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
201030	555	Ripristino urgenti nelle aree di uso comune (L. 84/94 art. 6)	1.501.472,15	-	-	1.501.472,15	53.189,93	1.448.293,32	1.501.472,15	-	-	-		
201040	556	Finanziamento L. 413/98	1.777.006,99	-	-	1.777.006,99	61.148,14	962.583,82	1.023.731,96	-	-	753.275,03		
201050	557	Finanziamento L. 388/2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
201050	557	Finanziamento L. 443/01	752.035,78	-	-	752.035,78	-	-	-	-	-	752.035,78		
201060	558	Finanziamento art. 5 L. 84/94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
201070	559	Finanziamento L. 166/02	1.155.000,00	-	-	1.155.000,00	-	-	-	-	-	1.155.000,00		
201080	560	Fondi per la Port Security	2.867.000,00	-	-	2.867.000,00	-	-	-	-	-	2.867.000,00		
201090	561	P.I.P.T. - Porto di Santa Teresa	1.875.427,93	-	-	1.875.427,93	-	1.875.427,90	1.875.427,90	-	-	0,03		
201095	562	Trasferimenti dalla Regione - POR Campania 2000/2006	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-	3.000.000,00		
Totale Categoria I			13.427.942,85	-	-	13.427.942,85	331.027,09	4.315.256,33	4.646.283,42	-	-	8.781.659,43		
Categoria II: acquisizione di immobilizzazioni tecniche														
204020	600	Impianti portuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
204030	610	Acquisti di attrezzature, macchinari e beni mobili	15.000,00	-	-	15.000,00	6.923,40	-	6.923,40	-	-	8.076,60		
204040	620	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	75.000,00	-	-	75.000,00	4.380,00	3.096,00	7.476,00	-	-	67.524,00		
204045	625	Punti mare Manfredi-Masuccio-Guaimaro e riassetto moli turistici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
204050	630	Acquisto di beni immateriali	120.000,00	-	-	120.000,00	-	37.920,00	37.920,00	-	-	82.080,00		
Totale Categoria II			210.000,00	-	-	210.000,00	11.303,40	41.016,00	52.319,40	-	-	157.680,60		
Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari														
204060	660	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
204080	680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Categoria III			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

a

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

1	2	3	DENOMINAZIONE	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			
<i>Categoria IV: depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>															
204090	700		Versamenti su depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204100	740		Depositi a cauzione presso terzi	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
204110	750		Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria IV				5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
<i>Categoria V: TFR dovuto al personale cessato dal servizio</i>															
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
<i>Titolo III: spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni</i>															
<i>Categoria I: rimborsi di mutui</i>															
205030	800		Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205040	810		Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria I				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria II: rimborsi di anticipazioni passive</i>															
205050	830		Rimborso di anticipazioni passive	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00
Totale Categoria II				150.000,00	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00
<i>Categoria III: rimborso di obbligazioni</i>															
205060	850		Rimborso di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria III				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria IV: estinzione di debiti diversi</i>															
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
		PREVISIONI variazioni				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni in aumento in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			iniziati	in aumento	in diminuzione	definitive	pagate	rimaste da pagare	totali impegni	in aumento	in diminuzione		
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(8+9)	(10-8)	(10-7)	(7-10)				
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	476.899,12	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	104.868,47	-	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	-	7.526,08		
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			596.329,00	146.006,97	-	742.335,97	632.652,64	19.668,65	652.321,29	-	90.014,68		
Totale Titolo IV			596.329,00	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			596.329,00	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	-	9.465.452,02		

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 in aumento in diminuzione		previsioni	riscossioni	differenza previsioni					
numero	codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21			22		
		(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)										
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	-	-	162.683,60	-	162.683,60		
30	101030	81.254,86	81.254,86	81.254,86	81.254,86	-	-	1.275.000,00	1.447.965,62	172.965,62	1.437.683,60	1.447.965,62	176.599,54		
		243.938,46	243.938,46	243.938,46	243.938,46	-	-	1.437.683,60	1.447.965,62	10.282,02	1.437.683,60	1.447.965,62	339.203,14		
<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	-	600.000,00	600.000,00	621.250,00		
		600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	-	-	1.200.000,00	600.000,00	-	600.000,00	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	843.938,46	162.683,60	843.938,46	-	-	2.637.683,60	2.047.965,62	-	2.637.683,60	2.047.965,62	960.533,14		

allegato 1 - pag. 11

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

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										GESTIONE DI CASSA				allegato 1 - pag. 12
numero	denominazione	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					
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
	3	(16 - 13)	(14 + 15)	(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)									
Titolo II: altre entrate																
<i>Categoria I: entrate da vendita di beni e da prestazioni di servizi</i>																
201010	210	128.775,32	15.603,15	1.403,58	17.006,73	-	111.768,59	283.345,78	148.195,90	-	135.149,88	132.317,64				
201020	240	1.322,80	817,80	340,00	1.157,80	-	165,00	11.782,80	9.393,48	-	2.389,32	3.220,73				
		130.098,12	16.420,95	1.743,58	18.164,53	-	111.933,59	295.128,58	157.589,38	-	137.539,20	135.538,37				
<i>Totale Categoria I</i>																
<i>Categoria II: redditi e proventi patrimoniali</i>																
202010	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
202020	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
202021	01	349.365,84	225.172,13	43.132,77	268.304,90	-	81.060,94	1.888.108,03	1.479.099,23	-	409.008,80	119.835,41				
202022	02	4,00	-	4,00	4,00	-	-	135.919,64	146.539,37	-	10.619,73	5.466,37				
202030	320	10.206,17	10.206,17	-	10.206,17	-	-	17.000,00	10.206,17	-	6.793,83	1.221,51				
202040	340	359.576,01	235.378,30	43.136,77	278.515,07	-	81.060,94	2.043.619,99	1.649.002,48	-	394.617,51	132.841,48				
		359.576,01	235.378,30	43.136,77	278.515,07	-	81.060,94	2.043.619,99	1.649.002,48	-	394.617,51	132.841,48				
<i>Totale Categoria II</i>																
<i>Categoria III: poste correttive e compensative spese correnti</i>																
203010	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
203011	01	1.284,69	774,69	510,00	1.284,69	-	-	15.510,00	5.711,20	-	9.798,80	510,00				
203012	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1.284,69	774,69	510,00	1.284,69	-	-	15.510,00	5.711,20	-	9.798,80	510,00				
<i>Totale Categoria III</i>																
<i>Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci</i>																
204010	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
204011	01	21.188,84	20.977,04	-	20.977,04	-	211,80	74.565,84	84.429,98	-	9.664,14	8.332,10				
204012	02	2.070,00	1.042,00	-	1.042,00	-	1.028,00	10.806,00	10.152,28	-	653,72	1.067,30				
204020	450	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				
		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				
<i>Totale Categoria IV</i>																
<i>Totale Titolo II</i>																
		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	denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			allegato 1 - pag. 13	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni in aumento	in diminuzione	previsioni	riscossioni		
1	2	3	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												
Totale Titolo III												
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	-	-	558.326,41	-	558.326,41	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. - Ponto di Santa Teresa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria I												
<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												

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	475.997,70	475.997,07	99,37	9,90
600002	910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-	-	-	-	156.425,74	104.868,47	51.557,27	-
600003	920	Ritenute diverse	2.072,31	1.212,86	300,00	1.512,86	-	559,45	44.396,25	4.437,86	39.956,39	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	6.863,31	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	-	-	2.637.603,60	2.047.965,62	589.717,98	960.533,14
		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	636.318,06	-	636.318,86	636.318,86	-	-	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	1.169.554,22	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	2.005.777,70	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	3.361,55
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	339.061,02	-	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 2A - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

codice	numero	denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103015	205	Gestione Punt mare Manfredi, Masuccio e Guaimaro	67.867,41	65.825,81	2.041,60	67.867,41	-	-	-	-	-	218.738,73	196.487,77	22.250,96	17.914,89	
103050	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni	7.863,45	1.543,35	5.899,26	7.442,61	-	-	-	420,84	-	42.528,00	13.960,54	28.967,46	11.747,26	
103060	220	Materiale di consumo	1.257,02	1.257,02	-	1.257,02	-	-	-	-	-	15.500,00	13.552,55	1.947,45	1.496,39	
103300	230	Spese per vigilanza	23.550,41	23.550,41	-	23.550,41	-	-	-	-	-	88.000,00	41.398,91	46.601,09	38.174,67	
103070	240	UtENZE	25.739,83	25.739,83	-	25.739,83	-	-	-	-	-	232.484,65	196.842,10	35.642,55	6.112,38	
103080	250	Materiale di economato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.958,17	11.255,66	1.702,51	272,35	
103090	260	Vestitario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103230	270	Spese di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	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	101.219,63	103.811,90	
103220	300	Locazioni passive:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103221	01	Locazioni immobile	4.562,40	4.562,40	-	4.562,40	-	-	-	-	-	68.616,40	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	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	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	1.403,40	-	
103260	320	Spese legali, giudiziarie e varie	3.104,23	1.479,20	1.625,03	3.104,23	-	-	-	-	-	6.500,00	4.479,20	2.120,80	1.875,03	
103270	330	Premi di assicurazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.606,59	37.606,59	-	-	
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	146.144,02	127.986,38	
103310	350	Spese diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.500,00	13.297,37	3.202,63	1.171,84	
Totale Categoria III			546.315,45	376.530,08	166.371,03	542.901,11	-	-	-	3.414,34	-	1.638.683,96	1.226.227,01	412.455,95	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	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	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	1.391,15	136,60	
Totale Categoria V			-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	108,65	1.391,15	136,60	
<i>Categoria VI: oneri tributari</i>																
103340	460	Imposte, tasse e tributi vari	14.584,32	14.584,32	-	14.584,32	-	-	-	-	-	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	47.803,03	7.312,50	

allegato 1 - pag. 17

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 dello 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	7.654.705,72	10.128.422,43	-	11.903.037,96	6.655.000,00	2.534.863,85	-	8.617.290,54
201050	557	Finanziamento L. 368/2000	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. 84/84	125.867,27	92.811,02	33.055,25	125.867,27	-	-	30.000,00	92.811,02	-	33.066,25
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	Trasferimenti dalla Regione - POR Campania 2000/2006	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	65.174,86	-	1.880.001,46
Totale Categoria I			25.798.235,46	3.486.236,09	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	Acquisito di beni immateriali	20.700,00	16.800,00	3.900,00	20.700,00	-	-	140.749,88	19.800,00	-	41.020,00
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	Acquisito 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				allegato 1 - pag. 19		
codice	numero	denominazione	residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	in aumento	in diminuzione	Variazioni	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			13	14	15	16	17	18		19	20	21	22
Categoria IV: depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni													
204090	700	Versamenti su depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204100	740	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-
204110	750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria IV			-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-
Categoria V: TFR dovuto al personale cessato dal servizio													
204120	770	Trattamento di fine rapporto	-	-	-	-	-	-	-	8.117,89	8.117,89	-	-
Totale Categoria V			-	-	-	-	-	-	-	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	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205040	810	Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria I			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria II: rimborsi di anticipazioni passive													
205050	830	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00	-
Totale Categoria II			-	-	-	-	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00	-
Categoria III: rimborso di obbligazioni													
205060	850	Rimborso di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria III			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria IV: estinzione di debiti diversi													
205070	890	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				allegato 1 - pag. 20	
numero	denominazione	residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni in aumento		in diminuzione		previsioni	pagamenti	differenza previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
codice		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		22
Titolo IV - spese per partite di giro													
<i>Categoria I - spese per partite di giro</i>													
400001	Ritenute erariali	35.804,45	36.661,00	-	36.661,00	-	243,45	498.242,64	512.580,12	14.317,48	107,85		107,85
400002	Ritenute previdenziali ed assistenziali	10.265,21	10.265,21	-	10.265,21	-	-	168.000,00	114.984,94	53.035,06	168,74		168,74
400003	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		28.336,03
400004	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
400005	Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
400006	Versamento trattenute per conto di terzi	2.414,15	2.414,15	-	2.414,15	-	-	10.000,00	3.798,80	6.201,20	1.099,27		1.099,27
400006	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	Fondo Economico	-	-	-	-	-	-	10.329,00	3.000,00	7.329,00	-		-
400008	Partite in sospeso	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	6.000,00	420,00		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		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		30.121,89
Riepilogo dei Titoli													
Totale Titolo I - spese correnti													
Totale Titolo II - spese in conto capitale													
Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni													
Totale Titolo IV - spese per partite di giro													
Totale delle Uscite													
		1.006.172,39	773.409,88	225.660,17	999.090,05	-	7.082,34	4.593.770,64	3.737.673,41	856.097,23	568.421,86		568.421,86
		25.887.871,46	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		13.863.759,40
		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		30.121,89
Totale delle Uscite		26.974.068,43	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		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	-	-	-	-
- Presiti 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	-
- Autovetture	-	-	-	-
- 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	-	-	-	-

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

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

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 accertamenti	-	-	-	-
- Beni di terzi presso l'Ente	-	-	-	-
- Beni dell'Ente presso terzi	-	-	-	-
totale	-	-	-	-

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
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							
Fondo cassa iniziale		586.186,07	-	-			
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	1.468.798,47			
Cat. 3	Spese per l'acquisto beni di consumo e servizi	1.006.339,84	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 ad opere portuali	4.646.283,42	13.808.843,40	3.827.263,18			
Cat. 2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	52.319,40	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			