AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

allegato 1 - pag. 3

		DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI: iniziali	variazioni in aumento (7 - 4)	variazioni in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	SOMME ACCERTATE: riscosse	rimaste da riscuotere (10 - 8)	totali accertamenti (8 + 9)	Differenze rispetto alle previsioni: in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo III: alienazioni di beni patrimoniali e riscossione crediti									
		Categoria I: alienazione di immobili e diritti reali									
301010	500	Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria II: alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali									
302010	550	Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria III: realizzo di valori mobiliari									
303010	580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria IV: riscossione di crediti									
304010	600	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304020	630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	10.329,00	-	-	10.329,00	-	-	-	-	10.329,00
304030	650	Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria IV	**10.329,00**	-	-	**10.329,00**	-	-	-	-	**10.329,00**
		Totale Titolo III	**10.329,00**	-	-	**10.329,00**	-	-	-	-	**10.329,00**
		Titolo IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale									
		Categoria I: trasferimenti dello Stato									
401010	700	Contributo dello Stato per esecuzione di opere	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401011	701	Opere di infrastrutturazione portuale art. 9 L. 413/98	5.615.724,92	16.715.556,26	-	22.331.281,18	21.205.580,54	-	21.205.580,54	-	1.125.700,64
401020	710	Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale 388/2000	174.460,00	-	-	174.460,00	-	49.460,00	49.460,00	-	125.000,00
401030	720	Contributo M.I.T. manutenzione straordinaria parti comuni art. 6 L. 84/94	1.501.472,15	-	-	1.501.472,15	1.501.472,15	-	1.501.472,15	-	-
401040	730	Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale 443/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401050	740	Opere di infrastrutturazione portuale art. 5 L. 84/94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401060	750	Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale 166/02	-	48.617.115,00	-	48.617.115,00	-	-	-	-	48.617.115,00
401070	760	Fondi per la Port Security	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401080	770	Fondi P.I.P.T. - Porto di Santa Teresa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria I	**7.291.657,07**	**65.332.671,26**	-	**72.624.328,33**	**22.707.052,69**	**49.460,00**	**22.756.512,69**	-	**49.867.815,64**
		Categoria II: trasferimenti dalle Regioni									
402010	775	Trasferimenti dalle Regioni (FONDI P.I.P.T.)	10.800,00	-	-	10.800,00	-	10.800,00	10.800,00	-	-
		Totale Categoria II	10.800,00	-	-	10.800,00	-	**10.800,00**	**10.800,00**	-	-

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

allegato 1 - pag. 4

		DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	variazioni in aumento (7 - 4)	variazioni 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province									
403010	780	Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico									
404010	790	Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo IV	7.302.457,07	65.332.671,26	-	72.635.128,33	22.707.052,69	60.260,00	22.767.312,69	-	49.867.815,64
		Titolo V: entrate derivanti da accensione di prestiti									
		Categoria I: assunzione di mutui									
501010	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari									
502010	840	Operazioni a breve termine	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
502020	850	Cauzioni a garanzia atti concessori	30.000,00	-	-	30.000,00	1.832,02	1.389,46	3.221,48	-	26.778,52
		Totale Categoria II	**180.000,00**	-	-	**180.000,00**	**1.832,02**	**1.389,46**	**3.221,48**	-	**176.778,52**
		Categoria III: emissione di obbligazioni									
503010	870	Emissioni di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo V	**180.000,00**	-	-	**180.000,00**	**1.832,02**	**1.389,46**	**3.221,48**	-	**176.778,52**

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

allegato 1 - pag. 5

		DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	definitive	riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertamenti	in aumento	in diminuzione
				(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo VI: entrate per partite di giro									
		Categoria I: entrate aventi natura di partite di giro									
600001	900	Ritenute erariali	350.000,00	-	-	350.000,00	307.455,45	-	307.455,45	-	42.544,55
600002	910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	130.000,00	-	-	130.000,00	77.183,62	-	77.183,62	-	52.816,38
600003	920	Ritenute diverse	40.000,00	-	-	40.000,00	21.395,13	1.681,86	23.076,99	-	16.923,01
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	4.571,87	-	4.571,87	-	5.428,13
600007	960	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	50.000,00	-	-	50.000,00	10.130,53	-	10.130,53	-	39.869,47
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	-	-	-	-	6.000,00
		Totale Categoria I	**596.329,00**	**-**	**-**	**596.329,00**	**423.736,60**	**1.681,86**	**425.418,46**	**-**	**170.910,54**
		Totale Titolo VI	**596.329,00**	**-**	**-**	**596.329,00**	**423.736,60**	**1.681,86**	**425.418,46**	**-**	**170.910,54**
		Riepilogo dei Titoli									
		Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti	1.675.000,00	-	-	1.675.000,00	651.303,20	681.254,86	1.332.558,06	-	342.441,94
		Totale Titolo II - altre entrate	1.599.386,54	-	-	1.599.386,54	1.341.235,26	469.709,13	1.810.944,39	261.557,86	50.000,01
		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	7.302.457,07	65.332.671,26	-	72.635.128,33	22.707.052,69	60.260,00	22.767.312,69	-	49.867.815,64
		Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti	180.000,00	-	-	180.000,00	1.832,02	1.389,46	3.221,48	-	176.778,52
		Totale Titolo VI - entrate per partite di giro	596.329,00	-	-	596.329,00	423.736,60	1.681,86	425.418,46	-	170.910,54
		Totale Titoli	**11.363.501,61**	**65.332.671,26**	**-**	**76.696.172,87**	**25.125.159,77**	**1.214.295,31**	**26.339.455,08**	**261.557,86**	**50.618.275,65**

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

allegato 1 - pag. 6

		DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	variazioni in aumento (7 - 4)	variazioni 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo I: spese correnti									
		Categoria I: spese per gli organi dell'Ente									
101010	10	Assegni, indennità, rimborsi organi amministraz./controllo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101020	11	Presidenza	157.000,00	-	-	157.000,00	151.251,26	365,81	151.617,07	-	5.382,93
101030	12	Comitato portuale	15.000,00	-	-	15.000,00	-	9.309,14	9.309,14	-	5.690,86
101040	13	Organo di controllo	50.000,00	-	-	50.000,00	15.028,06	27.823,49	42.851,55	-	7.148,45
101050	14	Spese diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria I	**222.000,00**	**-**	**-**	**222.000,00**	**166.279,32**	**37.498,44**	**203.777,76**	**-**	**18.222,24**
		Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio									
102010	20	Emolumenti fissi al personale dipendente	610.000,00	-	-	610.000,00	539.877,13	12.519,64	552.396,77	-	57.603,23
102020	30	Emolumenti variabili al personale dipendente	300.000,00	-	-	300.000,00	140.150,19	137.482,43	277.632,62	-	22.367,38
102025	35	Oneri per il rinnovo contrattuale	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
102030	40	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102040	50	Indennità e rimborso spese per missioni	45.000,00	-	-	45.000,00	38.963,13	365,81	39.328,94	-	5.671,06
102050	60	Altri oneri per il personale	4.000,00	-	-	4.000,00	-	876,00	876,00	-	3.124,00
102060	70	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	27.000,00	-	-	27.000,00	11.947,90	14.091,00	26.038,90	-	961,10
102070	80	Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente	255.000,00	-	-	255.000,00	195.602,77	27.090,91	222.693,68	-	32.306,32
102080	90	Oneri per il Segretario generale	130.000,00	-	-	130.000,00	115.733,12	-	115.733,12	-	14.266,88
		Totale Categoria II	**1.376.000,00**	**-**	**-**	**1.376.000,00**	**1.042.274,24**	**192.425,79**	**1.234.700,03**	**-**	**141.299,97**

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

allegato 1 - pag. 7

		DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	definitive	pagate	rimaste da pagare	totali impegni	in aumento	in diminuzione
				(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo I: spese correnti									
		Categoria III: spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
103290	150	Spese per servizi informatici e telematici	15.000,00	-	-	15.000,00	14.077,26	922,74	15.000,00	-	-
103215	190	Ant. spese diverse per accedere ai finanz. op. infrastrutturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103040	200	Prestazionin di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103015	205	Gestione Punti mare Manfredi, Masuccio e Guaimario	150.000,00	-	-	150.000,00	83.533,40	65.825,81	149.359,21	-	640,79
103050	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni	84.000,00	-	60.072,00	23.928,00	3.331,42	7.022,61	10.354,03	-	13.573,97
103060	220	Materiale di consumo	12.000,00	-	-	12.000,00	9.865,62	1.257,02	11.122,64	-	877,36
103300	230	Spese per vigilanza	75.000,00	-	-	75.000,00	50.819,31	23.550,41	74.369,72	-	630,28
103070	240	Utenze	150.000,00	-	-	150.000,00	123.395,96	25.739,83	149.135,79	-	864,21
103080	250	Materiale di economato	10.000,00	-	-	10.000,00	9.541,83	-	9.541,83	-	458,17
103090	260	Vestiario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103230	270	Spese di rappresentanza	3.718,34	-	-	3.718,34	3.691,13	-	3.691,13	-	27,21
103200	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	30.000,00	-	-	30.000,00	16.620,87	9.067,47	25.688,34	-	4.311,66
103210	290	Spese per consulenza e studi	117.000,00	-	35.300,00	81.700,00	39.985,00	40.388,17	80.373,17	-	1.326,83
103220	300	Locazioni passive:									
103221	01	Locazioni immobile	64.000,00	-	2.700,00	61.300,00	56.737,60	4.562,40	61.300,00	-	-
103222	02	Noleggio attrezzature portuali, ufficio e locazioni diverse	65.000,00	-	15.000,00	50.000,00	30.980,24	17.557,80	48.538,04	-	1.461,96
103250	310	Spese promozionali e di propaganda	150.000,00	-	-	150.000,00	145.431,69	4.384,95	149.816,64	-	183,36
103240	315	Spese di pubblicità	20.000,00	-	-	20.000,00	17.276,17	2.338,40	19.614,57	-	385,43
103260	320	Spese legali, giudiziarie e varie	15.000,00	-	11.000,00	4.000,00	-	2.604,23	2.604,23	-	1.395,77
103270	330	Premi di assicurazione	34.000,00	-	-	34.000,00	33.027,31	-	33.027,31	-	972,69
103280	340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	240.000,00	-	-	240.000,00	120.068,39	113.394,28	233.462,67	-	6.537,33
103310	350	Spese diverse	6.000,00	-	-	6.000,00	5.012,70	-	5.012,70	-	987,30
		Totale Categoria III	**1.240.718,34**	**-**	**124.072,00**	**1.116.646,34**	**763.395,90**	**318.616,12**	**1.082.012,02**	**-**	**34.634,32**
		Categoria IV: trasferimenti passivi									
103320	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo portuale	40.000,00	-	-	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-	-
		Totale Categoria IV	**40.000,00**	**-**	**-**	**40.000,00**	**40.000,00**	**-**	**40.000,00**	**-**	**-**
		Categoria V: oneri finanziari									
103330	440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.300,00	-	-	1.300,00	500,58	-	500,58	-	799,42
		Totale Categoria V	**1.300,00**	**-**	**-**	**1.300,00**	**500,58**	**-**	**500,58**	**-**	**799,42**
		Categoria VI: oneri tributari									
103340	460	Imposte, tasse e tributi vari	125.000,00	-	-	125.000,00	83.667,57	14.584,32	98.251,89	-	26.748,11
		Totale Categoria VI	**125.000,00**	**-**	**-**	**125.000,00**	**83.667,57**	**14.584,32**	**98.251,89**	**-**	**26.748,11**

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

allegato 1 - pag. 8

		DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	variazioni in aumento (7 - 4)	variazioni 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria VII: poste correttive-compensative entrate correnti									
103350	480	Restituzioni e rimborsi diversi	5.000,00	-	-	5.000,00	-	229,88	229,88	-	4.770,12
		Totale Categoria VII	**5.000,00**	**-**	**-**	**5.000,00**	**-**	**229,88**	**229,88**	**-**	**4.770,12**
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103390	530	Spese per realizzo delle entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria VIII	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Totale Titolo I	**3.010.018,34**	**-**	**124.072,00**	**2.885.946,34**	**2.096.117,61**	**563.354,55**	**2.659.472,16**	**-**	**226.474,18**
		Titolo II: spese in conto capitale									
		Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali									
201010	540	Opere e fabbricati	250.000,00	-	-	250.000,00	168.064,59	81.746,22	249.810,81	-	189,19
201020	550	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)									
	12	Ripristino urgenti nelle aree di uso comune (L. 84/94 art. 6)	1.501.472,15	-	-	1.501.472,15	-	1.501.472,15	1.501.472,15	-	-
201030	555	Finanziamento L. 413/98	5.615.724,92	16.715.556,26	-	22.331.281,18	328.410,49	20.204.981,05	20.533.391,54	-	1.797.889,64
201040	556	Finanziamento L. 388/2000	174.460,00	-	-	174.460,00	49.460,00	-	49.460,00	-	125.000,00
201050	557	Finanziamento L 443/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201060	558	Finanziamento art. 5 L. 84/94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201070	559	Finanziamento L. 166/02	-	48.617.115,00	-	48.617.115,00	-	-	-	-	48.617.115,00
201080	560	Fondi per la Port Security	860.000,00	-	-	860.000,00	-	860.000,00	860.000,00	-	-
201090	561	P.I.P.T. - Porto di Santa Teresa	10.800,00	-	-	10.800,00	10.800,00	-	10.800,00	-	-
		Totale Categoria I	**8.412.457,07**	**65.332.671,26**	**-**	**73.745.128,33**	**556.735,08**	**22.648.199,42**	**23.204.934,50**	**-**	**50.540.193,83**
		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	2.225,95	12.600,00	14.825,95	-	174,05
204040	620	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	20.000,00	-	-	20.000,00	6.145,64	336,00	6.481,64	-	13.518,36
204045	625	Punti mare Manfredi-Masuccio-Guaimario e riassetto moli turistici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204050	630	Acquisto di beni immateriali	20.000,00	-	-	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	-
		Totale Categoria II	**55.000,00**	**-**	**-**	**55.000,00**	**8.371,59**	**32.936,00**	**41.307,59**	**-**	**13.692,41**
		Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari									
204060	660	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204080	680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

allegato 1 - pag. 9

		DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI: iniziali	variazioni: In aumento (7 - 4)	variazioni: in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	SOMME IMPEGNATE: pagate	rimaste da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)	Differenze rispetto alle previsioni: in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	-	-	-	-	5.000,00
204110	750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria IV	**5.000,00**	**-**	**-**	**5.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		Categoria V: TFR dovuto al personale cessato dal servizio									
204120	770	Trattamento di fine rapporto	105.000,00	-	-	105.000,00	-	-	-	-	105.000,00
		Totale Categoria V	**105.000,00**	**-**	**-**	**105.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**105.000,00**
		Totale Titolo II	**8.577.457,07**	**65.332.671,26**	**-**	**73.910.128,33**	**565.106,67**	**22.681.135,42**	**23.246.242,09**	**-**	**50.663.886,24**
		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 pasive									
205050	830	Rimborso di anticipazioni passive	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
		Totale Categoria II	**150.000,00**	**-**	**-**	**150.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150.000,00**
		Categoria III: rimborso di obbligazioni									
205060	850	Rimborso di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Categoria IV: estinzione di debiti diversi									
205070	890	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
		Totale Categoria IV	**30.000,00**	**-**	**-**	**30.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.000,00**
		Totale Titolo III	**180.000,00**	**-**	**-**	**180.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**180.000,00**

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

allegato 1 - pag. 10

		DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	definitive	pagate	rimaste da pagare	totali impegni	in aumento	in diminuzione
				(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo IV: spese per partite di giro									
		Categoria I: spese per partite di giro									
400001	900	Ritenute erariali	350.000,00	-	-	350.000,00	270.551,00	36.904,45	307.455,45	-	42.544,55
400002	910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	130.000,00	-	-	130.000,00	66.918,41	10.265,21	77.183,62	-	52.816,38
400003	920	Ritenute diverse	40.000,00	-	-	40.000,00	17.706,63	5.370,36	23.076,99	-	16.923,01
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	3.323,16	1.248,71	4.571,87	-	5.428,13
400006	960	Somme pagate per conto di terzi	50.000,00	-	-	50.000,00	-	10.130,53	10.130,53	-	39.869,47
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	-	-	-	-	6.000,00
		Totale Categoria I	**596.329,00**	**-**	**-**	**596.329,00**	**361.499,20**	**63.919,26**	**425.418,46**	**-**	**170.910,54**
		Totale Titolo IV	**596.329,00**	**-**	**-**	**596.329,00**	**361.499,20**	**63.919,26**	**425.418,46**	**-**	**170.910,54**
		Riepilogo dei Titoli									
		Totale Titolo I - spese correnti	3.010.018,34	-	124.072,00	2.885.946,34	2.096.117,61	563.354,55	2.659.472,16	-	226.474,18
		Totale Titolo II - spese in conto capitale	8.577.457,07	65.332.671,26	-	73.910.128,33	565.106,67	22.681.135,42	23.246.242,09	-	50.663.886,24
		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	-	-	596.329,00	361.499,20	63.919,26	425.418,46	-	170.910,54
		Totale delle Uscite	**12.363.804,41**	**65.332.671,26**	**124.072,00**	**77.572.403,67**	**3.022.723,48**	**23.308.409,23**	**26.331.132,71**	**-**	**51.241.270,96**

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

allegato 1 - pag. 11

CAPITOLO codice	CAPITOLO numero	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI: residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere (16 - 14)	totali (14 + 15)	Variazioni in aumento (16 - 13)	Variazioni in diminuzione (13 - 16)	GESTIONE DI CASSA: previsioni	riscossioni	differenza previsioni	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti										
		Categoria I: trasferimenti da parte dello Stato										
101010	10	Contributi dallo Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101020	20	Contributi spese per manutenzione parti comuni	325.367,52	162.683,92	162.683,60	325.367,52	-	-	325.367,52	162.683,92	- 162.683,60	162.683,60
101030	30	Tasse Portuali	99.109,16	99.109,16	-	99.109,16	-	-	974.109,16	750.412,36	- 223.696,80	81.254,86
		Totale Categoria I	**424.476,68**	**261.793,08**	**162.683,60**	**424.476,68**	-	-	**1.299.476,68**	**913.096,28**	- **386.380,40**	**243.938,46**
		Categoria II: trasferimenti da parte della Regione										
102010	90	Contributo della Regione	800.000,00	800.000,00	-	800.000,00	-	-	1.600.000,00	800.000,00	- 800.000,00	600.000,00
		Totale Categoria II	**800.000,00**	**800.000,00**	-	**800.000,00**	-	-	**1.600.000,00**	**800.000,00**	- **800.000,00**	**600.000,00**
		Categoria III: trasferimenti da parte del Comune e della Provincia										
103010	100	Contributo del Comune e della Provincia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico										
104010	120	Contributi di altri Enti del Settore Pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo I	**1.224.476,68**	**1.061.793,08**	**162.683,60**	**1.224.476,68**	-	-	**2.899.476,68**	**1.713.096,28**	- **1.186.380,40**	**843.938,46**

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

allegato 1 - pag. 12

CAPITOLO codice	CAPITOLO numero	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI: residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere (16 - 14)	totali (14 + 15)	Variazioni in aumento (16 - 13)	Variazioni in diminuzione (13 - 16)	GESTIONE DI CASSA: 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
		Titolo II: altre entrate										
		Categoria I: entrate da vendita di beni e da prestazioni di servizi										
201010	210	Proventi servizio traffico passeggeri	-	-	-	-	-	-	100.000,00	58.799,05	- 41.200,95	128.775,32
201020	240	Proventi diversi	820,00	555,00	215,00	770,00	-	50,00	15.230,00	7.711,90	- 7.518,10	1.322,80
		Totale Categoria I	**820,00**	**555,00**	**215,00**	**770,00**	**-**	**50,00**	**115.230,00**	**66.510,95**	**- 48.719,05**	**130.098,12**
		Categoria II: redditi e proventi patrimoniali										
202010	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202020	310	Canoni demaniali:										
202021	01	canoni concessione aree e indennizzi art. 18 L. 84/94	131.872,90	12.833,27	44.783,53	57.616,80	-	74.256,10	1.366.980,67	1.065.627,86	- 301.352,81	349.365,84
202022	02	canoni autorizzazioni operazioni-servizi portuali art. 16 L. 84/94	-	-	-	-	-	-	142.508,80	151.318,22	8.809,42	4,00
202030	320	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	22.900,61	22.900,61	-	22.900,61	-	-	29.900,61	22.900,61	- 7.000,00	10.206,17
202040	340	Altri redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	2.582,00	1.642,55	- 939,45	-
		Totale Categoria II	**154.773,51**	**35.733,88**	**44.783,53**	**80.517,41**	**-**	**74.256,10**	**1.541.972,08**	**1.241.489,24**	**- 300.482,84**	**359.576,01**
		Categoria III: poste correttive e compensativedi spese correnti										
203010	400	Recuperi e rimborsi diversi										
203011	01	recuperi e rimborsi diversi	510,00	-	510,00	510,00	-	-	15.510,00	900,05	- 14.609,95	1.284,69
203012	02	recupero anticip. spese per accedere finanziamenti opere infrastrutturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	**510,00**	**-**	**510,00**	**510,00**	**-**	**-**	**15.510,00**	**900,05**	**- 14.609,95**	**1.284,69**
		Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci										
204010	440	Proventi derivanti da autorizzazioni:										
204011	01	Autorizz. deposito temporaneo merci in banchina ex art. 50 C.N.	8.098,95	8.098,95	-	8.098,95	-	-	75.848,95	59.102,05	- 16.746,90	21.188,84
204012	02	Autorizzazioni ex art. 68 C.N.	-	-	-	-	-	-	13.000,00	17.620,80	4.620,80	2.070,00
204020	450	Locazioni stand-contributi-sponsorizzazioni manifestazioni promozionali	26.000,00	22.000,00	4.000,00	26.000,00	-	-	56.000,00	22.000,00	- 34.000,00	5.000,00
		Totale Categoria IV	**34.098,95**	**30.098,95**	**4.000,00**	**34.098,95**	**-**	**-**	**144.848,95**	**98.722,85**	**- 46.126,10**	**28.258,84**
		Totale Titolo II	**190.202,46**	**66.387,83**	**49.508,53**	**115.896,36**	**-**	**74.306,10**	**1.817.561,03**	**1.407.623,09**	**- 409.937,94**	**519.217,66**

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

allegato 1 - pag. 13

CAPITOLO codice	CAPITOLO numero	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI: residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere (16 - 14)	totali (14 + 15)	Variazioni in aumento (16 - 13)	Variazioni in diminuzione (13 - 16)	GESTIONE DI CASSA: 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
		Titolo III: alienazioni di beni patrimoniali e riscossione crediti										
		Categoria I: alienazione di immobili e diritti reali										
301010	500	Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria II: alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali										
302010	550	Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria III: realizzo di valori mobiliari										
303010	580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria IV: riscossione di crediti										
304010	600	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304020	630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	10.329,00	-	- 10.329,00	-
304030	650	Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	**10.329,00**	-	- **10.329,00**	-
		Totale Titolo III	-	-	-	-	-	-	**10.329,00**	-	- **10.329,00**	-
		Titolo IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale										
		Categoria I: trasferimenti dallo Stato										
401010	700	Contributo dello Stato per esecuzione di opere	-	-	-	-	-	-	-			
401011	701	Opere di infrastrutturazione portuale art. 9 L. 413/98	2.166.255,23	3.246.418,30	-	3.246.418,30	1.080.163,07	-	25.577.699,52	24.451.998,84	- 1.125.700,68	-
401020	710	Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale 388/2000	656.491,50	98.165,09	462.286,76	560.451,85	-	96.039,65	837.952,79	98.165,09	- 739.787,70	511.746,76
401030	720	Contributo M.I.T. manutenzione straordinaria parti comuni art. 6 L. 84/94	1.501.472,15	1.501.472,15	-	1.501.472,15	-	-	3.002.944,30	3.002.944,30	-	-
401040	730	Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale 443/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401012	740	Opere di infrastrutturazione portuale art. 5 L. 84/94	354.014,04	354.008,88	-	354.008,88	-	5,16	2.636.365,79	354.008,88	- 2.282.356,91	-
401060	750	Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale 166/02	-	-	-	-	-	-	48.617.115,00	-	- 48.617.115,00	-
401070	760	Fondi per la Port Security	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401080	770	Fondi P.I.P.T. - Porto di Santa Teresa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria I	**4.678.232,92**	**5.200.064,42**	**462.286,76**	**5.662.351,18**	**1.080.163,07**	**96.044,81**	**80.672.077,40**	**27.907.117,11**	- **52.764.960,29**	**511.746,76**
		Categoria II: trasferimenti dalle Regioni										
402010	775	Trasferimenti dalle Regioni (FONDI P.I.P.T.)	113.772,10	-	113.772,10	113.772,10	-	-	124.572,07	-	- 124.572,07	124.572,10
402020	776	Trasferimenti dalla Regione - P.O.R. Campania 2000-2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria II	**113.772,10**	-	**113.772,10**	**113.772,10**	-	-	**124.572,07**	-	- **124.572,07**	124.572,10

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

allegato 1 - pag. 14

CAPITOLO codice	CAPITOLO numero	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere (16 - 14)	totali (14 + 15)	Variazioni in aumento (16 - 13)	Variazioni in diminuzione (13 - 16)	GESTIONE DI CASSA 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
		Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province										
403010	780	Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico										
404010	790	Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo IV	**4.792.005,02**	**5.200.064,42**	**576.058,86**	**5.776.123,28**	**1.080.163,07**	**96.044,81**	**80.796.649,47**	**27.907.117,11**	**- 52.889.532,36**	**636.318,86**
		Titolo V: entrate derivanti da accensione di prestiti										
		Categoria I: assunzione di mutui										
501010	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari										
502010	840	Operazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	150.000,00	-	- 150.000,00	-
502020	850	Cauzioni a garanzia atti concessori	294.031,73	950,30	850,64	1.800,94	-	292.230,79	33.958,00	2.782,32	- 31.175,68	2.240,10
		Totale Categoria II	**294.031,73**	**950,30**	**850,64**	**1.800,94**	**-**	**292.230,79**	**183.958,00**	**2.782,32**	**- 181.175,68**	**2.240,10**
		Categoria III: emissione di obbligazioni										
503010	870	Emissioni di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo V	**294.031,73**	**950,30**	**850,64**	**1.800,94**	**-**	**292.230,79**	**183.958,00**	**2.782,32**	**- 181.175,68**	**2.240,10**

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

allegato 1 - pag. 15

CAPITOLO codice	CAPITOLO numero	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere (16 - 14)	totali (14 + 15)	Variazioni in aumento (16 - 13)	Variazioni in diminuzione (13 - 16)	GESTIONE DI CASSA 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
		Titolo VI: entrate per partite di giro										
		Categoria I: entrate aventi natura di partite di giro										
600001	900	Ritenute erariali	1.164,89	57,89	1.107,00	1.164,89	-	-	350.057,89	307.513,34	- 42.544,55	1.107,00
600002	910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-	-	-	-	130.000,00	77.183,62	- 52.816,38	-
600003	920	Ritenute diverse	2.341,66	649,71	390,45	1.040,16	-	1.301,50	41.170,29	22.044,84	- 19.125,45	2.072,31
600004	930	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600005	940	Recupero del personale per anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600006	950	Trattenute per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	10.000,00	4.571,87	- 5.428,13	-
600007	960	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	50.000,00	10.130,53	- 39.869,47	-
600008	970	Fondo Economato	-	-	-	-	-	-	10.329,00	3.000,00	- 7.329,00	-
600009	980	Partite in sospeso	883,31	-	883,31	883,31	-	-	6.000,00	-	- 6.000,00	883,31
		Totale Categoria I	**4.389,86**	**707,60**	**2.380,76**	**3.088,36**	**-**	**1.301,50**	**597.557,18**	**424.444,20**	**- 173.112,98**	**4.062,62**
		Totale Titolo VI	**4.389,86**	**707,60**	**2.380,76**	**3.088,36**	**-**	**1.301,50**	**597.557,18**	**424.444,20**	**- 173.112,98**	**4.062,62**
		Riepilogo dei Titoli										
		Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti	1.224.476,68	1.061.793,08	162.683,60	1.224.476,68	-	-	2.899.476,68	1.713.096,28	- 1.186.380,40	843.938,46
		Totale Titolo II - altre entrate	190.202,46	66.387,83	49.508,53	115.896,36	-	74.306,10	1.817.561,03	1.407.623,09	- 409.937,94	519.217,66
		Totale Titolo III - allenazione beni patrimoniali e riscossione crediti	-	-	-	-	-	-	10.329,00	-	- 10.329,00	-
		Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale	4.792.005,02	5.200.064,42	576.058,86	5.776.123,28	1.080.163,07	96.044,81	80.796.649,47	27.907.117,11	- 52.889.532,36	636.318,86
		Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti	294.031,73	950,30	850,64	1.800,94	-	292.230,79	183.958,00	2.782,32	- 181.175,68	2.240,10
		Totale Titolo VI - entrate per partite di giro	4.389,86	707,60	2.380,76	3.088,36	-	1.301,50	597.557,18	424.444,20	- 173.112,98	4.062,62
		Totale Titoli	**6.505.105,75**	**6.329.903,23**	**791.482,39**	**7.121.385,62**	**1.080.163,07**	**463.883,20**	**86.305.531,36**	**31.455.063,00**	**- 54.850.468,36**	**2.005.777,70**

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

allegato 1 - pag. 16

CAPITOLO codice	CAPITOLO numero	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI: residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare (16 - 14)	totali (14 + 15)	Variazioni in aumento (16 - 13)	Variazioni in diminuzione (13 - 16)	GESTIONE DI CASSA: previsioni	pagamenti	differenza previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			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 amministraz./controllo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101020	11	Presidenza	307,22	307,22	-	307,22	-	-	157.307,22	151.558,48	- 5.748,74	365,81
101030	12	Comitato portuale	14.551,17	632,66	13.918,51	14.551,17	-	-	29.551,17	632,66	- 28.918,51	23.227,65
101040	13	Organo di controllo	3.583,95	3.583,95	-	3.583,95	-	-	53.583,95	18.612,01	- 34.971,94	27.823,49
101050	14	Spese diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria I	**18.442,34**	**4.523,83**	**13.918,51**	**18.442,34**	**-**	**-**	**240.442,34**	**170.803,15**	**- 69.639,19**	**51.416,95**
		Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio										
102010	20	Emolumenti fissi al personale dipendente	550,80	550,80	-	550,80	-	-	610.550,80	540.427,93	- 70.122,87	12.519,64
102020	30	Emolumenti variabili al personale dipendente	39.825,71	37.292,71	-	37.292,71	-	2.533,00	339.825,71	177.442,90	- 162.382,81	137.482,43
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	-	-	-	-	-	-	45.000,00	38.963,13	- 6.036,87	365,81
102050	60	Altri oneri per il personale	-	-	-	-	-	-	4.046,71	-	- 4.046,71	876,00
102060	70	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	6.809,50	4.487,50	1.200,00	5.687,50	-	1.122,00	33.809,50	16.435,40	- 17.374,10	15.291,00
102070	80	Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente	27.777,74	27.777,74	-	27.777,74	-	-	282.777,74	223.380,51	- 59.397,23	27.090,91
102080	90	Oneri per il Segretario generale	-	-	-	-	-	-	130.000,00	115.733,12	- 14.266,88	-
		Totale Categoria II	**74.963,75**	**70.108,75**	**1.200,00**	**71.308,75**	**-**	**3.655,00**	**1.451.010,46**	**1.112.382,99**	**- 338.627,47**	**193.625,79**

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

allegato 1 - pag. 17

CAPITOLO codice	CAPITOLO numero	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI: residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare (16 - 14)	totali (14 + 15)	Variazioni in aumento (16 - 13)	Variazioni in diminuzione (13 - 16)	GESTIONE DI CASSA: previsioni	pagamenti	differenza previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Titolo I: spese correnti										
		Categoria III: spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi										
103290	150	Spese per servizi informatici e telematici	12.516,00	-	12.516,00	12.516,00	-	-	27.516,00	14.077,26	- 13.438,74	13.438,74
103215	190	Ant. spese diverse per accedere ai finanz. op. infrastrutturali	-	-	-	-		-	-	-	-	-
103040	200	Prestazionin di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103015	205	Gestione Punti mare Manfredi, Masuccio e Guaimario	25.342,96	23.301,36	2.041,60	25.342,96	-	-	175.342,96	106.834,76	- 68.508,20	67.867,41
103050	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni	25.659,07	24.816,09	840,84	25.656,93		2,14	49.587,07	28.147,51	- 21.439,56	7.863,45
103060	220	Materiale di consumo	-	-	-	-	-	-	12.000,00	9.865,62	- 2.134,38	1.257,02
103300	230	Spese per vigilanza	4.957,97	4.957,97	-	4.957,97	-	-	79.957,97	55.777,28	- 24.180,69	23.550,41
103070	240	Utenze	473,63	473,63	-	473,63	-	-	150.473,63	123.869,59	- 26.604,04	25.739,83
103080	250	Materiale di economato	510,00	510,00	-	510,00	-	-	10.510,00	10.051,83	- 458,17	-
103090	260	Vestiario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103230	270	Spese di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	3.718,34	3.691,13	- 27,21	-
103200	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	3.658,77	3.658,77	-	3.658,77	-	-	33.658,77	20.279,64	- 13.379,13	9.067,47
103210	290	Spese per consulenza e studi	297.375,29	117.241,99	180.133,30	297.375,29		-	379.075,30	157.226,99	- 221.848,31	220.521,47
103220	300	Locazioni passive:										
103221	01	Locazioni immobile	-	-	-	-	-	-	61.300,00	56.737,60	- 4.562,40	4.562,40
103222	02	Noleggio attrezzature portuali, ufficio e locazioni diverse	11.581,66	8.523,43	3.068,23	11.591,66	10,00	-	61.591,66	39.503,67	- 22.087,99	20.626,03
103250	310	Spese promozionali e di propaganda	32.000,00	29.000,00	3.000,00	32.000,00	-	-	182.000,00	174.431,69	- 7.568,31	7.384,95
103240	315	Spese di pubblicità	4.968,82	2.914,40	1.458,20	4.372,60	-	596,22	24.372,60	20.190,57	- 4.182,03	3.796,60
103260	320	Spese legali, giudiziarie e varie	500,00	-	500,00	500,00	-	-	4.500,00	-	- 4.500,00	3.104,23
103270	330	Premi di assicurazione	-	-	-	-	-	-	34.000,00	33.027,31	- 972,69	-
103280	340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	46.537,37	22.396,21	24.141,16	46.537,37	-	-	286.537,37	142.464,60	- 144.072,77	137.535,44
103310	350	Spese diverse	-	-	-	-	-	-	6.000,00	5.012,70	- 987,30	-
		Totale Categoria III	**466.081,54**	**237.793,85**	**227.699,33**	**465.493,18**	**10,00**	**598,36**	**1.582.141,67**	**1.001.189,75**	**- 580.951,92**	**546.315,45**
		Categoria IV: trasferimenti passivi										
103320	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo portuale	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-	-	240.000,00	40.000,00	- 200.000,00	200.000,00
		Totale Categoria IV	**200.000,00**	**-**	**200.000,00**	**200.000,00**	**-**	**-**	**240.000,00**	**40.000,00**	**- 200.000,00**	**200.000,00**
		Categoria V: oneri finanziari										
103330	440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	223,60	223,60	-	223,60	-	-	1.523,60	724,18	- 799,42	-
		Totale Categoria V	**223,60**	**223,60**	**-**	**223,60**	**-**	**-**	**1.523,60**	**724,18**	**- 799,42**	**-**
		Categoria VI: oneri tributari										
103340	460	Imposte, tasse e tributi vari	11.642,00	11.642,00	-	11.642,00	-	-	136.642,00	95.309,57	- 41.332,43	14.584,32
		Totale Categoria VI	**11.642,00**	**11.642,00**	**-**	**11.642,00**	**-**	**-**	**136.642,00**	**95.309,57**	**- 41.332,43**	**14.584,32**

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

allegato 1 - pag. 18

CAPITOLO codice	CAPITOLO numero	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI: residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare (16 - 14)	totali (14 + 15)	Variazioni in aumento (16 - 13)	Variazioni in diminuzione (13 - 16)	GESTIONE DI CASSA: previsioni	pagamenti	differenza previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Categoria VII: poste correttive-compensative entrate correnti										
103350	480	Restituzioni e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	- 5.000,00	229,88
		Totale Categoria VII	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**	**-**	**- 5.000,00**	**229,88**
		Categoria VIII: spese non classificabili in altre voci										
103360	500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	1.983,41	1.983,41	-	1.983,41	-	-	1.983,41	1.983,41	-	-
103370	510	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103380	520	Oneri vari, straordinari, ammortamenti beni dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103390	530	Spese per realizzo delle entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria VIII	**1.983,41**	**1.983,41**	**-**	**1.983,41**	**-**	**-**	**1.983,41**	**1.983,41**	**-**	**-**
		Totale Titolo I	**773.336,64**	**326.275,44**	**442.817,84**	**769.093,28**	**10,00**	**4.253,36**	**3.658.743,48**	**2.422.393,05**	**- 1.236.350,43**	**1.006.172,39**
		Titolo II: spese in conto capitale										
		Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali										
201010	540	Opere e fabbricati	276.192,37	15.304,87	257.130,44	272.435,31	-	3.757,06	551.538,16	183.369,46	- 368.168,70	338.876,66
201020	550	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)										
	12	Ripristino urgenti nelle aree di uso comune (L. 84/94 art. 6)	1.268.257,30	783.366,02	484.891,28	1.268.257,30	-	-	2.773.088,14	783.366,02	- 1.989.722,12	1.986.363,43
201030	555	Finanziamento L. 413/98	2.060.187,24	205.210,51	1.826.479,34	2.031.689,85	-	28.497,39	24.391.468,42	533.621,00	- 23.857.847,42	22.031.460,39
201040	556	Finanziamento L. 388/2000	550.543,91	89.282,27	365.223,29	454.505,56	-	96.038,35	732.003,91	138.742,27	- 593.261,64	365.223,29
201050	557	Finanziamento L 443/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201060	558	Finanziamento art. 5 L. 84/94	588.606,84	462.734,41	125.867,27	588.601,68	-	5,16	2.636.365,79	462.734,41	- 2.173.631,38	125.867,27
201070	559	Finanziamento L. 166/02	-	-	-	-	-	-	48.617.115,00	-	- 48.617.115,00	-
201080	560	Fondi per la Port Security	115.998,31	115.302,31	696,00	115.998,31	-	-	975.998,31	115.302,31	- 860.696,00	860.696,00
201090	561	P.I.P.T. - Porto di Santa Teresa	113.772,10	24.023,68	89.748,42	113.772,10	-	-	124.572,07	34.823,68	- 89.748,39	89.748,42
		Totale Categoria I	**4.973.558,07**	**1.695.224,07**	**3.150.036,04**	**4.845.260,11**	**-**	**128.297,96**	**80.802.149,80**	**2.251.959,15**	**- 78.550.190,65**	**25.798.235,46**
		Categoria II: acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
204020	600	Impianti portuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204030	610	Acquisti di attrezzature, macchinari e beni mobili	-	-	-	-	-	-	15.000,00	2.225,95	- 12.774,05	12.600,00
204040	620	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	94.826,86	63.032,85	-	63.032,85	-	31.794,01	114.826,86	69.178,49	- 45.648,37	336,00
204045	625	Punti mare Manfredi-Masuccio-Guaimario e riassetto moli turistici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204050	630	Acquisto di beni immateriali	9.237,48	8.487,60	700,00	9.187,60	-	49,88	29.237,48	8.487,60	- 20.749,88	20.700,00
		Totale Categoria II	**104.064,34**	**71.520,45**	**700,00**	**72.220,45**	**-**	**31.843,89**	**159.064,34**	**79.892,04**	**- 79.172,30**	**33.636,00**
		Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari										
204060	660	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	56.000,00	-	56.000,00	56.000,00	-	-	56.000,00	-	- 56.000,00	56.000,00
204080	680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	**56.000,00**	**-**	**56.000,00**	**56.000,00**	**-**	**-**	**56.000,00**	**-**	**- 56.000,00**	**56.000,00**