

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

												allegato 1 - pag. 19	
codice	numero	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni		previsioni	pagamenti	differenza previsioni		
							in aumento	in diminuzione					
			13	14	(16 - 14) 15	(14 + 15) 16	(16 - 13) 17	(13 - 16) 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	-	-	-	-	-	-	5.611,34	-	-	-	
204110	750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	5.611,34	-	
Totale Categoria IV			-	-	-	-	-	-	5.611,34	-	-	5.611,34	
Categoria V: TFR dovuto al personale cessato dal servizio													
204120	770	Trattamento di fine rapporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria V			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Titolo II			5.133.622,41	1.766.744,52	3.206.736,04	4.973.480,56	-	160.141,85	81.022.825,48	2.331.851,19	-	78.690.974,29	25.887.871,46
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	1.300,00	1.300,00	-	1.300,00	-	-	-	1.300,00	1.300,00	-	
Totale Categoria IV			1.300,00	1.300,00	-	1.300,00	-	-	-	1.300,00	1.300,00	-	
Totale Titolo III			1.300,00	1.300,00	-	1.300,00	-	-	150.000,00	1.300,00	-	148.700,00	

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

allegato 1 - pag. 20

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
codice	numero	denominazione	residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da	totali	Variazioni		previsioni	pagamenti	differenza previsioni		
					pagare		In aumento	in diminuzione					
					(16 - 14)		(16 - 13)	(13 - 16)					
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Titolo IV: spese per partite di giro													
Categoria I: spese per partite di giro													
#####	900	Ritenute erariali	45.731,00	45.731,00	-	45.731,00	-	-	395.751,20	316.282,00	-	79.469,20	36.904,45
400002	910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	9.449,59	9.422,43	-	9.422,43	-	27,16	139.422,43	76.340,84	-	63.081,59	10.265,21
400003	920	Ritenute diverse	33.067,14	18.127,26	14.939,88	33.067,14	-	-	70.985,78	35.833,89	-	35.151,89	20.310,24
400004	930	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400005	940	Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400006	950	Versamento trattenute per conto di terzi	1.165,44	-	1.165,44	1.165,44	-	-	10.000,00	3.323,16	-	6.676,84	2.414,15
400006	960	Somme pagate per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	10.130,53
400007	970	Fondo Economato	-	-	-	-	-	-	10.329,00	3.000,00	-	7.329,00	-
400008	980	Partite in sospeso	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	6.000,00	-
Totale Categoria I			89.413,17	73.280,69	16.105,32	89.386,01	-	27,16	682.488,41	434.779,89	-	247.708,52	80.024,58
Totale Titolo IV			89.413,17	73.280,69	16.105,32	89.386,01	-	27,16	682.488,41	434.779,89	-	247.708,52	80.024,58
Riepilogo dei Titoli													
Totale Titolo I - spese correnti			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
Totale Titolo II - spese in conto capitale			5.133.622,41	1.766.744,52	3.206.736,04	4.973.480,56	-	160.141,85	81.022.825,48	2.331.851,19	-	78.690.974,29	25.887.871,46
Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni			1.300,00	1.300,00	-	1.300,00	-	-	150.000,00	1.300,00	-	148.700,00	-
Totale Titolo IV - spese per partite di giro			89.413,17	73.280,69	16.105,32	89.386,01	-	27,16	682.488,41	434.779,89	-	247.708,52	80.024,58
Totale delle Uscite			5.997.672,22	2.167.600,65	3.665.659,20	5.833.259,85	10,00	164.422,37	85.514.057,37	5.190.324,13	-	80.323.733,24	26.974.068,43

allegato 2

A ENTRATE CORRENTI	
1. Trasferimenti correnti	1.332.558,06
2. Altre Entrate	1.810.944,39
TOTALE A	3.143.502,45
B SPESE CORRENTI	
3. Spese per gli Organi Istituzionali	203.777,76
4. Oneri per il personale in attività di servizio	1.234.700,03
5. Spese per l'acquisto di beni o servizi	1.082.012,02
6. Oneri finanziari	500,58
7. Oneri diversi di gestione	138.481,77
TOTALE B	2.659.472,16
DIFFERENZA A - B	484.030,29
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	484.030,29
C AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	257.714,80
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.374.148,55
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	51.548,29
14. Accantonamento per rischi	-
15. Accantonamento per residui perenti	-
16. Altri accantonamenti	-
TOTALE C	1.683.411,64
D PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
17. Proventi straordinari:	-
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura	-
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	1.634.162,54
c. Plusvalenze da alienazioni	-
TOTALE 17	1.634.162,54
18. Oneri straordinari:	-
a. Sopravvenienze passive ed insussistenze attive	1.704.225,28
b. Minusvalenze da alienazioni	-
TOTALE 18	1.704.225,28
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D (17-18)	- 70.062,74
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	1.386.126,78
TOTALE E	1.386.126,78
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B - C ± D ± E)	116.682,69
27. Imposte dell'esercizio	-
28. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	116.682,69

SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2005

allegato 3 - pag. 1

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2005	al 31/12/2005	in più	in meno
Disponibilità liquide				
- Cassa	-	-	-	-
- Banche	5.444.721,50	31.709.460,37	26.264.738,87	-
- Conti correnti postali	-	-	-	-
totale	5.444.721,50	31.709.460,37	26.264.738,87	-
Crediti				
- Verso Stato per finanziamenti in c/impianti	4.792.005,02	636.320,16	-	4.155.684,86
- Verso Stato e altri Enti	1.269.877,29	843.938,46	-	425.938,83
- Verso clienti - concessionari	438.960,64	507.562,93	68.602,29	-
- Diversi	6.000,31	14.032,17	8.031,86	-
- Tributari, previdenziali e ass.	-	-	-	-
totale	6.506.843,26	2.001.853,72	76.634,15	4.581.623,69
Crediti bancari e finanziari				
- Depositi bancari	-	-	-	-
- Depositi vincolati	-	-	-	-
- Polizze contratto	-	-	-	-
- Prestiti e anticipazioni a breve	-	-	-	-
- Depositi cauzionali	12.638,00	12.638,00	-	-
- Crediti diversi	-	-	-	-
totale	12.638,00	12.638,00	-	-
Rimanenze di esercizio				
- Magazzino	-	-	-	-
- Risconti attivi diversi	-	-	-	-
totale	-	-	-	-

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2005	al 31/12/2005	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	430.110,47	713.668,90	283.558,43	-
- Verso dipendenti	32.726,40	126.070,65	93.344,25	-
- Diversi	414.723,49	321.825,51	-	92.897,98
- Tributari, erario, previdenziali e assistenz.	94.704,39	-	-	94.704,39
totale	972.264,75	2.943.519,31	2.158.856,93	187.602,37
Debiti bancari e finanziari				
- Mutui ed anticipazioni passive	-	-	-	-
- Cauzioni concessionari	341.986,33	52.977,02	-	289.009,31
totale	341.986,33	52.977,02	-	289.009,31
Debiti diversi				
totale	-	-	-	-
Rimanenze di esercizio				
totale	-	-	-	-
Risconti passivi diversi				
totale	-	-	-	-

SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2005

allegato 3 - pag. 2

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2005	al 31/12/2005	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	-	-	-	-
Immobilizzazioni materiali				
- Impianti e macchinari	133.406,09	133.406,09	-	-
- Attrezzature portuali + varie/minute	89.751,41	91.977,36	2.225,95	-
- Macchine d'ufficio ordinarie-elettroniche	74.733,22	80.854,86	6.121,64	-
- Autovetture	-	-	-	-
- Mobili e arredi - arredamento punti mare	235.879,63	306.292,58	70.412,95	-
- Costruzioni Leggere	167.924,72	167.924,72	-	-
- Contenitori grandi dimensioni	221.314,62	222.514,62	1.200,00	-
- Immobilizzazioni materiali c/impianti	1.184.482,91	1.230.847,25	46.364,34	-
- Immobilizzazioni materiali c/impianti in corso	379.317,29	364.515,99	-	14.801,30
totale	2.486.809,89	2.598.333,47	126.324,88	14.801,30
Immobilizzazioni immateriali				
- Procedure informatiche	8.276,43	7.683,39	-	593,04
- Altre immob. Immateriali	240.370,11	326.475,86	86.105,75	-
- Altre immob. Immateriali c/impianti	995.932,29	4.624.301,83	3.628.369,54	-
- altre immob. Imm. C/impianti in corso	3.291.141,92	397.529,01	-	2.893.612,91
totale	4.535.720,75	5.355.990,09	3.714.475,29	2.894.205,95

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2005	al 31/12/2005	in più	in meno
Fondi di accantonamento				
- Fondo svalutazione titoli	-	-	-	-
- Fondo liquidazione T.F.R.	107.243,94	158.792,23	51.548,29	-
- Fondo imposte e tasse	-	-	-	-
- Fondi diversi	-	-	-	-
totale	107.243,94	158.792,23	51.548,29	-
Fondi di ammortamento				
- Immobili	-	-	-	-
- Immobilizzazioni materiali	473.864,73	598.186,16	124.321,43	-
- Immobilizzazioni materiali c/impianti	141.946,83	275.340,20	133.393,37	-
- Immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-
totale	615.811,56	873.526,36	257.714,80	-
F/di Trasferimenti In c/impianti	15.148.311,92	35.731.663,14	20.583.351,22	-
totale	15.148.311,92	35.731.663,14	20.583.351,22	-

SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2005

allegato 3 - pag. 3

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2005	al 31/12/2005	in più	in meno

Altri costi pluriennali

- Brevetti	-	-	-	-
- Diversi	-	-	-	-
<i>totale</i>	-	-	-	-

TOTALE ATTIVITA' 18.997.233,40 41.688.775,65 30.182.173,19 7.490.630,94

Deficit patrimoniale

- Disavanzo economico esercizi precedenti	-	-	-	-
- Disavanzo economico dell'esercizio	65.867,64	-	-	65.867,64
<i>totale</i>	65.867,64	-	-	65.867,64

TOTALE A PAREGGIO 19.063.101,04 41.688.775,65 30.182.173,19 7.556.498,58

Conti d'ordine

- Sistema dei rischi	-	-	-	-
- Sistema degli accertamenti	-	-	-	-
- Beni di terzi presso l'Ente	-	-	-	-
- Beni dell'Ente presso terzi	-	-	-	-
<i>totale</i>	-	-	-	-

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2005	al 31/12/2005	in più	in meno

TOTALE PASSIVITA' 17.185.618,50 39.760.478,06 23.051.471,24 476.611,68

Patrimonio Netto

- Fondo di dotazione	-	-	-	-
- Riserve obbligatorie	-	-	-	-
- Riserve diverse	-	-	-	-
- Fondo rivalutazione	-	-	-	-
- Avanzo economico esercizi precedenti	1.877.482,54	1.811.614,90	-	65.867,64
- Avanzo economico dell'esercizio	-	116.682,69	116.682,69	-
<i>totale</i>	1.877.482,54	1.928.297,59	116.682,69	65.867,64

TOTALE A PAREGGIO 19.063.101,04 41.688.775,65 23.168.153,93 542.479,32

Conti d'ordine

- Sistema dei rischi	-	-	-	-
- Sistema degli impegni	-	-	-	-
- Beni di terzi presso l'Ente	-	-	-	-
- Beni dell'Ente presso terzi	-	-	-	-
<i>totale</i>	-	-	-	-

Autorità Portuale di Salerno
CONSUNTIVO ANNO 2005 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

allegato 4

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio			5.444.721,50
Riscossioni	in c/competenza	25.125.159,77	
	in c/residui	6.329.903,23	
		+	31.455.063,00
Pagamenti	in c/competenza	3.022.723,48	
	in c/residui	2.167.600,65	
		-	5.190.324,13
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio			31.709.460,37
Residui attivi	degli esercizi precedenti	791.482,39	
	dell'esercizio	1.214.295,31	
		+	2.005.777,70
Residui passivi	degli esercizi precedenti	3.665.659,20	
	dell'esercizio	23.308.409,23	
		-	26.974.068,43
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			6.741.169,64
Somma indisponibile per trattamento fine rapporto già maturato			158.792,23
Avanzo d'amministrazione disponibile alla fine dell'esercizio			6.582.377,41

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2005

allegato 5 - pag. 1

ENTRATE		COMPETENZA	RESIDUI	CASSA
Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti				
Cat. 1	Trasferimenti da parte dello Stato	732.558,06	243.938,46	913.096,28
Cat. 2	Trasferimenti da parte della Regione	600.000,00	600.000,00	800.000,00
Cat. 3	Trasferimenti da parte del Comune e della Provincia	-	-	-
Cat. 4	Trasferimenti da parte di altri enti	-	-	-
Totale titolo I		1.332.558,06	843.938,46	1.713.096,28
Titolo II: altre entrate				
Cat. 1	Entrate da vendita di beni/prestazione di servizi	195.839,07	130.098,12	66.510,95
Cat. 2	Redditi e proventi patrimoniali	1.520.547,84	359.576,01	1.241.489,24
Cat. 3	Poste correttive e compensative di spese correnti	1.674,74	1.284,69	900,05
Cat. 4	Entrate non classificabili in altre voci	92.882,74	28.258,84	98.722,85
Totale titolo II		1.810.944,39	519.217,66	1.407.623,09
Titolo III: entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti				
Cat. 1	Alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-
Cat. 2	Alienazione immobilizzazioni tecniche 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	22.756.512,69	511.746,76	27.907.117,11
Cat. 2	Trasferimenti dalla Regione	10.800,00	124.572,10	-
Cat. 3	Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-
Cat. 4	Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico	-	-	-
Totale titolo IV		22.767.312,69	636.318,86	27.907.117,11
Titolo V: entrate derivanti da accensioni di prestiti				
Cat. 1	Assunzione di mutui	-	-	-
Cat. 2	Assunzione di altri debiti finanziari	3.221,48	2.240,10	2.782,32
Cat. 3	Emissione di obbligazioni	-	-	-
Totale titolo V		3.221,48	2.240,10	2.782,32
Titolo VI: entrate per partite di giro				
Cat. 1	Entrate aventi natura di partite di giro	425.418,46	4.062,62	424.444,20
Totale titolo VI		425.418,46	4.062,62	424.444,20
Totale Entrate		26.339.455,08	2.005.777,70	31.455.063,00
Utilizzo avanzo di amministrazione		-	-	-
Fondo cassa iniziale		-	-	5.444.721,50
Totale Generale		26.339.455,08	2.005.777,70	36.899.784,50

SPESE		COMPETENZA	RESIDUI	CASSA
Titolo I: spese correnti				
Cat. 1	Spese per gli organi dell'Ente	203.777,76	51.416,95	170.803,15
Cat. 2	Oneri per il personale in attività di servizio	1.234.700,03	193.625,79	1.112.382,99
Cat. 3	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.082.012,02	546.315,45	1.001.189,75
Cat. 4	Trasferimenti passivi	40.000,00	200.000,00	40.000,00
Cat. 5	Oneri finanziari	500,58	-	724,18
Cat. 6	Oneri tributari	98.251,89	14.584,32	95.309,57
Cat. 7	Poste correttive e compensative di entrate correnti	229,88	229,88	-
Cat. 8	Spese non classificabili in altre voci	-	-	1.983,41
Totale titolo I		2.659.472,16	1.006.172,39	2.422.393,05
Titolo II: spese in conto capitale				
Cat. 1	Acquisizione di immobili ed opere portuali	23.204.934,50	25.798.235,46	2.251.959,15
Cat. 2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	41.307,59	33.636,00	79.892,04
Cat. 3	Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	-	56.000,00	-
Cat. 4	Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	-	-	-
Cat. 5	TFR dovuto al personale cessato dal servizio	-	-	-
Totale titolo II		23.246.242,09	25.887.871,46	2.331.851,19
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	-	-	1.300,00
Totale titolo III		-	-	1.300,00
Titolo IV: spese per partite di giro				
Cat. 1	Spese aventi natura di partite di giro	425.418,46	80.024,58	434.779,89
Totale titolo IV		425.418,46	80.024,58	434.779,89
Totale Spese		26.331.132,71	26.974.068,43	5.190.324,13
Ripiano disavanzo di amministrazione		-	-	-
Avanzo Finanziario		8.322,37	-	-
Totale Generale		26.339.455,08	26.974.068,43	5.190.324,13