

Autorità Portuale di Salerno
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal periodo 01/01/2008

Al periodo 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

04/06/2009

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					Totale Residui
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E121/30-01	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 C.N.	1.385	548	-	548	-	837	12.200	13.981	1.781	-	-
E121/40-01	Proventi di autorizzazioni per deposito temporaneo merci in banchina ex art. 50 C.N. e ex art.18 L.84/94 connesse alla Security	8.037	8.037	-	8.037	-	-	53.000	66.842	13.842	-	8.125
E121/50-01	Altri proventi per tributi vari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA...		373.337	366.640	5.856	372.496	-	841	3.219.613	3.159.721	67.466	127.358	371.229
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
E122/10-02	Prestazione Mezzi Meccanici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E122/20-01	Proventi servizio traffico passeggeri	84.097	66.082	18.015	84.097	-	-	283.754	276.317	-	7.437	72.153
E122/20-02	Proventi a fronte di servizi generali resi dall'Ente ai passeggeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E122/20-03	Utilizzo salone bagagli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E122/20-04	Proventi passeggeri in transito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E122/30-01	Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E122/40-01	Acqua in banchina	2.310	1.380	740	2.120	-	190	1.355	1.380	25	-	740
E122/40-03	energia elettrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E122/40-05	Altri proventi diversi	30	30	-	30	-	-	10.030	18.559	8.529	-	2.540
TOTALE CATEGORIA...		86.437	67.492	18.755	86.247	-	190	295.139	296.256	8.554	7.437	75.433
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E123/10-01	Canoni concessione aree e delle banchine in ambito portuale (ex art. 18 L.84/94)	478.433	404.036	71.109	475.145	-	3.288	1.000.000	1.087.412	87.412	-	270.702
E123/10-02	Canoni concessione aree e delle banchine in ambito portuale (ex art. 36 C.N.)	-	-	-	-	-	-	359.171	191.309	-	167.862	204.341
E123/10-03	Altri proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E123/20-01	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	6.145	6.145	-	6.145	-	-	39.953	45.981	6.027	-	2.340
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	1.912	-	946	946	-	966	15.000	13.094	-	1.905	14.126
TOTALE CATEGORIA...		486.489	410.180	72.055	482.236	-	4.253	1.414.124	1.337.796	93.439	169.768	491.510

Autorità Portuale di Salerno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal periodo 01/01/2008

Al periodo 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

04/06/2009

[illegible]

Autorità Portuale di Salerno
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal periodo 01/01/2008

Al periodo 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

04/06/2009

[illegible]

Autorità Portuale di Salerno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal periodo 01/01/2008

Al periodo 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

04/06/2009

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI											
E224/10-02	Contributi Prefettura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E224/10-01	Contributi Prefettura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E224/20-01	Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.P.B. 2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI												
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E231/10-01	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E232/10-01	Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-	-	-	150.000	-	-	150.000	-
E232/20-01	Depositi di terzi a cauzione	1.200	1.200	-	1.200	-	-	15.000	18.125	3.125	-	-
TOTALE CATEGORIA...		1.200	1.200	-	1.200	-	-	165.000	18.125	3.125	150.000	-
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI											
E233/10-01	Emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		8.525.874	2.256.041	5.659.269	7.915.310	-	610.565	22.022.400	2.272.966	3.125	19.752.559	48.214.727

Autorità Portuale di Salerno
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 ENTRATE PARTE II Dal periodo 01/01/2008 Al periodo 31/12/2008 Anno di gestione: 2008 04/06/2009

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
U.P.B. 3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10-01	Ritenute erariali	72	-	-	-	-	72	500.072	570.790	70.718	-	0
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-	-	-	-	150.000	154.068	4.068	-	-
E311/30-01	Ritenute diverse	23.148	21.234	1.914	23.148	-	0	45.000	22.604	-	22.396	29.121
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E311/50-01	Trattenute per conto terzi	-	-	-	-	-	-	10.000	2.976	-	7.024	-
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	5	-	-	-	-	5	50.000	39.676	-	10.324	402
E311/70-01	Partite in sospeso	2.000	-	2.000	2.000	-	-	51.000	49.993	-	1.007	2.000
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	-	-	-	-	-	-	10.329	-	-	10.329	3.000
E311/90-01	IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA...		25.225	21.234	3.914	25.148	-	77	816.401	840.107	74.786	51.080	34.523
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		25.225	21.234	3.914	25.148	-	77	816.401	840.107	74.786	51.080	34.523
TOTALE GENERALE		9.693.046	3.153.587	5.923.534	9.077.120	-	615.926	28.259.206	7.969.163	251.626	20.541.670	49.351.767

Autorità Portuale di Salerno
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal periodo 01/01/2008

Al periodo 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

04/06/2009

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI									
U.P.B. 1.1	FUNZIONAMENTO									
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
U111/10-01	Indennità di carica per Presidente dell'Autorità Portuale	168.226	-	- 70.000	98.226	86.917	-	86.917	-	- 11.309
U111/10-02	Rimborsi spese per Presidente dell'Autorità Portuale	9.774	-	-	9.774	3.984	-	3.984	-	- 5.791
U111/10-03	Oneri sociali per Presidente dell'Autorità Portuale	9.966	-	-	9.966	8.103	1.748	9.852	-	- 115
U111/20-01	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	17.496	-	- 9.000	8.496	-	3.823	3.823	-	- 4.673
U111/30-01	Indennità di carica organi di controllo	23.058	-	-	23.058	23.058	-	23.058	-	-
U111/30-02	Rimborso spese agli organi di controllo	24.532	-	-	24.532	10.430	-	10.430	-	- 14.102
	TOTALE CATEGORIA...	253.052	-	- 79.000	174.052	132.492	5.571	138.063	-	- 35.989
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
U112/10-01	Emolumenti fissi al Segretario Generale	129.404	-	-	129.404	129.404	-	129.404	-	-
U112/20-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	720.000	-	- 53.000	667.000	614.424	2.478	616.902	-	- 50.098
U112/30-01	Emolumenti variabili al personale dipendente (CCNL)	32.000	-	-	32.000	20.920	1.705	22.625	-	- 9.375
U112/40-01	premio di produzione	252.000	-	-	252.000	105.782	146.183	251.965	-	- 35
U112/40-02	Oneri della contrattazione decentrata (II livello) - per indennità varie e reperibilità	204.000	-	- 30.000	174.000	100.842	9.307	110.149	-	- 63.851
U112/40-03	Oneri della contrattazione decentrata (II livello) - Buoni pasto	69.000	-	- 15.000	54.000	27.209	12.767	39.975	-	- 14.025
U112/50-01	Oneri derivanti da rinnovo contrattuale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U112/60-01	Indennità di missione e rimborsi spese - Segretario Generale	11.000	-	-	11.000	8.891	-	8.891	-	- 2.109
U112/60-02	Indennità di missione e rimborsi spese - personale dipendente	50.000	-	-	50.000	31.999	1.020	33.020	-	- 16.980
U112/70-01	Altri oneri per il personale	2.500	-	-	2.500	1.754	700	2.454	-	- 46
U112/80-01	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	35.000	-	-	35.000	8.822	7.339	16.160	-	- 18.840
U112/90-01	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - Segretario Generale	35.845	-	-	35.845	30.595	5.250	35.845	-	-
U112/90-02	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - personale dipendente	364.000	-	- 15.000	349.000	235.773	36.544	272.316	-	- 76.684
	TOTALE CATEGORIA...	1.904.749	-	- 113.000	1.791.749	1.316.413	223.293	1.539.706	-	- 252.043
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO									
U113/10-01	Canoni di noleggio e spese di manutenzione auto	30.000	-	- 358	29.642	17.002	1.495	18.497	-	- 11.146
U113/10-02	Spese per carburanti, lubrificanti, lavaggio auto	5.000	-	-	5.000	3.197	211	3.409	-	- 1.591
U113/10-03	Spese per ciclomotori	2.000	-	-	2.000	476	-	476	-	- 1.524
U113/30-01	per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	110.000	-	- 80.000	30.000	1.684	1.140	2.824	-	- 27.176
U113/30-02	Pulizia	60.000	-	-	60.000	-	34.354	34.354	-	- 25.646

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

04/06/2009

[illegible]

Autorità Portuale di Salerno
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal periodo 01/01/2008

Al periodo 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

04/06/2009

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U121/20-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	70.000	-	20.000	50.000	29.632	15.932	45.563	-	4.437
U121/20-02	Pulizia delle parti comuni in ambito portuale	245.000	-	-	245.000	182.947	29.370	212.317	-	32.683
U121/20-03	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	56.960	-	-	56.960	28.280	23.860	52.140	-	4.820
U121/50-01	Spese per la security e sicurezza portuale	105.000	-	-	105.000	71.937	17.312	89.249	-	15.751
U121/60-01	Spese per mostre, convegni e altre attività ex art. 6 c. 1 lett. a) L. 84/94	200.000	232.939	-	432.939	240.752	36.070	276.823	-	156.116
TOTALE CATEGORIA...		1.073.960	232.939	100.000	1.206.899	676.920	292.845	969.765	-	237.134
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U122/10-01	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	86.250	-	-	86.250	60.825	-	60.825	-	25.425
U122/20-01	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U122/30-01	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	20.000	-	-	20.000	13.446	-	13.446	-	6.554
TOTALE CATEGORIA...		106.250	-	-	106.250	74.271	-	74.271	-	31.979
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U123/10-01	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	1.000	-	-	1.000	575	-	575	-	425
TOTALE CATEGORIA...		1.000	-	-	1.000	575	-	575	-	425
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10-01	Irap personale Autorità Portuale di Salerno	126.000	3.000	-	129.000	100.586	11.495	112.081	-	16.919
U124/10-02	Irap Presidente e Revisori	16.894	-	-	16.894	6.745	2.332	9.077	-	7.817
U124/10-03	Altre imposte, tasse e tributi vari	10.000	-	-	10.000	396	1.012	1.408	-	8.592
U124/10-04	Altre imposte, tasse e tributi vari	2.674	-	-	2.674	2.544	-	2.544	-	130
TOTALE CATEGORIA...		155.568	3.000	-	158.568	110.272	14.839	125.111	-	33.457
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	5.000	-	-	5.000	-	-	-	-	5.000
TOTALE CATEGORIA...		5.000	-	-	5.000	-	-	-	-	5.000
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U126/10-01	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	80.000	-	40.000	40.000	-	17.063	17.063	-	22.937
U126/20-01	Fondo di riserva	140.000	-	-	140.000	-	-	-	-	140.000
U126/30-01	Oneri vari straordinari	255.849	-	232.939	22.910	-	21.527	21.527	-	1.383

Autorità Portuale di Salerno
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal periodo 01/01/2008

Al periodo 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

04/06/2009

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U211/10-09	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento dei fondali - POR 2000-2006	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000
U211/10-11	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento dei fondali L.296/06 art.1c.983	3.639.000	-	-	3.639.000	239.222	1.580.574	1.819.796	-	1.819.204
U211/20-01	Lavori, manutenzioni straordinarie e acquisizione di manufatti con fondi Autorità Portuale	1.800.000	-	-	1.800.000	456.843	1.342.474	1.799.317	-	683
U211/20-02	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale con contributo Stato ex L. 84/94 art. 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U211/30-01	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazione, investimenti, ricerche, logistica	100.000	-	-	100.000	18.360	7.626	25.986	-	74.014
U211/50-01	Manutenzione straordinaria immobili sedi Autorità Portuale di Salerno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA...		67.153.270	6.500.000	-	73.653.270	1.254.294	52.171.567	53.425.861	-	20.227.409
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	325.000	-	-	325.000	57.737	74.548	132.285	-	192.715
U212/20-01	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U212/30-01	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	160.000	-	-	160.000	4.690	20.933	25.622	-	134.378
TOTALE CATEGORIA...		485.000	-	-	485.000	62.427	95.481	157.908	-	327.092
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
U213/10-01	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle Autorità Portuali	20.000	-	2.250	17.750	-	-	-	-	17.750
U213/20-01	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA...		20.000	-	2.250	17.750	-	-	-	-	17.750
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
U214/10-01	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U214/20-01	Deposito a cauzione presso terzi	-	2.250	-	2.250	2.250	-	2.250	-	-
TOTALE CATEGORIA...		-	2.250	-	2.250	2.250	-	2.250	-	-
U.P.B. 2.2 - ONERI COMUNI										
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
U222/10-01	Rimborso di anticipazioni passive	150.000	-	-	150.000	-	-	-	-	150.000
TOTALE CATEGORIA...		150.000	-	-	150.000	-	-	-	-	150.000
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI									
U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	15.000	-	-	15.000	-	-	-	-	15.000

Autorità Portuale di Salerno
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal periodo 01/01/2008

Al periodo 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

04/06/2009

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni residui	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
TOTALE CATEGORIA...		15.000	-	-	15.000	-	-	-	-	15.000
TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		67.823.270	6.502.250	- 2.250	74.323.270	1.318.971	52.267.048	53.586.019	-	20.737.251
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
U.P.B. 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
U311/10-01	Ritenute erariali	500.000	71.000	-	571.000	379.396	191.394	570.790	-	210
U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000	4.100	-	154.100	102.458	51.610	154.068	-	32
U311/30-01	Ritenute diverse	40.000	-	-	40.000	2.024	26.553	28.577	-	11.423
U311/40-01	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U311/50-01	Versamento trattenute a favore di terzi	10.000	-	-	10.000	1.885	1.091	2.976	-	7.024
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	50.000	-	-	50.000	39.803	276	40.078	-	9.922
U311/70-01	Partite in sospeso	50.000	-	-	50.000	49.993	-	49.993	-	7
U311/80-01	Anticipazione fondo economato	10.329	-	-	10.329	3.000	-	3.000	-	7.329
TOTALE CATEGORIA...		810.329	75.100	-	885.429	578.559	270.924	849.483	-	35.946
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		810.329	75.100	-	885.429	578.559	270.924	849.483	-	35.946
TOTALE GENERALE		73.665.899	6.833.289	- 727.089	79.772.099	4.812.835	53.252.863	57.865.698	-	21.906.401

USCITE PARTE II

Autorità Portuale di Salerno
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Dal periodo 01/01/2008 Al periodo 31/12/2008 Anno di gestione: 2008

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI											
U.P.B. 1.1 FUNZIONAMENTO												
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U111/10-01	Indennità di carica per Presidente dell'Autorità Portuale	-	-	-	-	-	-	98.226	86.917	-	11.309	-
U111/10-02	Rimborsi spese per Presidente dell'Autorità Portuale	-	-	-	-	-	-	9.774	3.984	-	5.791	-
U111/10-03	Oneri sociali per Presidente dell'Autorità Portuale	-	-	-	-	-	-	9.966	8.103	-	1.863	1.748
U111/20-01	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	7.890	-	7.890	7.890	-	-	16.386	-	-	16.386	11.713
U111/30-01	Indennità di carica organi di controllo	9.609	9.609	-	9.609	-	-	32.667	32.667	-	-	-
U111/30-02	Rimborso spese agli organi di controllo	-	-	-	-	-	-	24.532	10.430	-	14.102	-
TOTALE CATEGORIA...		17.499	9.609	7.890	17.499	-	-	191.551	142.100	-	49.450	13.461
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U112/10-01	Emolumenti fissi al Segretario Generale	-	-	-	-	-	-	129.404	129.404	-	-	-
U112/20-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	-	-	-	-	-	-	667.000	614.424	-	52.576	2.478
U112/30-01	Emolumenti variabili al personale dipendente (CCNL)	130.085	130.085	-	130.085	-	-	143.154	151.005	7.851	-	1.705
U112/40-01	Oneri della contrattazione decentrata (II livello) Oneri della contrattazione decentrata (II livello) per premio di produzione	-	-	-	-	-	-	252.000	105.782	-	146.218	146.183
U112/40-02	Oneri della contrattazione decentrata (II livello) - per indennità varie e reperibilità	-	-	-	-	-	-	174.000	100.842	-	73.158	9.307
U112/40-03	Oneri della contrattazione decentrata (II livello) - Buoni pasto	-	-	-	-	-	-	54.000	27.209	-	26.791	12.767
U112/50-01	Oneri derivanti da rinnovo contrattuale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U112/60-02	Indennità di missione e rimborsi spese - personale dipendente	1.605	1.605	-	1.605	-	-	51.605	33.604	-	18.001	1.020
U112/60-01	Indennità di missione e rimborsi spese - Segretario Generale	-	-	-	-	-	-	11.000	8.891	-	2.109	-
U112/70-01	Altri oneri per il personale	845	788	-	788	-	57	3.000	2.542	-	458	700
U112/80-01	partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	12.256	9.509	1.165	10.674	-	1.582	40.000	18.331	-	21.669	8.503

USCITE PARTE II

Autorità Portuale di Salerno
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Dal periodo 01/01/2008 Al periodo 31/12/2008 Anno di gestione: 2008

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U112/90-01	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - Segretario Generale	-	-	-	-	-	-	35.845	30.595	-	5.250	5.250
U112/90-02	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - personale dipendente	31.663	31.663	-	31.663	-	-	369.000	267.436	-	101.564	36.544
TOTALE CATEGORIA...		176.453	173.650	1.165	174.815	-	1.639	1.930.008	1.490.063	7.851	447.796	224.457
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO											
U113/10-01	Canoni di noleggio e spese di manutenzione auto	-	-	-	-	-	-	30.000	17.002	-	12.998	1.495
U113/10-02	Spese per carburanti, lubrificanti, lavaggio auto	-	-	-	-	-	-	5.000	3.197	-	1.803	211
U113/10-03	Spese per ciclomotori	-	-	-	-	-	-	2.000	476	-	1.524	-
U113/30-01	disposizione dell'Autorità Portuale	-	-	-	-	-	-	30.000	1.684	-	28.316	1.140
U113/30-02	Pulizia	-	-	-	-	-	-	60.000	-	-	60.000	34.354
U113/40-01	Locazioni passive	-	-	-	-	-	-	76.100	76.458	358	-	-
U113/40-02	Noleggio attrezzature diverse	20.658	15.955	3.120	19.075	-	1.582	51.000	47.532	-	3.468	18.086
U113/40-03	Nolegio centralina meteo	-	-	-	-	-	-	9.000	-	-	9.000	8.300
U113/50-01	professionali	128.113	63.111	15.002	78.113	-	50.000	123.150	63.111	-	60.039	19.428
U113/60-01	Energia elettrica	3.760	3.760	-	3.760	-	-	154.260	118.319	-	35.941	28.646
U113/60-02	Telefonia fissa, servizi internet, connettività	-	-	-	-	-	-	25.000	11.195	-	13.805	8.945
U113/60-03	Telefonia mobile	-	-	-	-	-	-	5.000	2.907	-	2.093	-
U113/60-04	Acqua	-	-	-	-	-	-	2.500	847	-	1.653	156
U113/60-05	Gas	-	-	-	-	-	-	1.000	42	-	958	-
U113/60-06	Altre utenze	-	-	-	-	-	-	6.000	3.701	-	2.299	1.549
U113/70-01	Materiale economato e di facile consumo	1.095	1.095	-	1.095	-	-	26.095	18.833	-	7.261	5.572
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	-	-	-	-	-	-	8.500	7.239	-	1.261	36
U113/90-01	Spese postali	7.432	5.195	2.237	7.432	-	-	13.500	11.634	-	1.866	4.004
U113/100-01	Spese per servizi informatici e telematici	28.246	27.746	500	28.246	-	-	32.000	28.792	-	3.208	8.163
U113/100-02	altre spese diverse	-	-	-	-	-	-	20.152	10.415	-	9.737	1.528
U113/100-03	Estintori	-	-	-	-	-	-	500	175	-	325	-
U113/100-04	Spese per software di contabilità, personale e banche dati	-	-	-	-	-	-	16.000	11.598	-	4.402	1.831
U113/110-01	Spese per atti e contratti vari	-	-	-	-	-	-	2.000	-	-	2.000	-
U113/120-01	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	-	-	-	-	-	-	20.000	480	-	19.520	12.480
U113/130-01	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	-	-	-	-	-	-	1.500	544	-	956	-

f)

Autorità Portuale di Salerno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal periodo 01/01/2008

Al periodo 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U113/140-01	Premi di assicurazione	8.856	-	-	-	-	8.856	78.700	53.702	-	24.998	-
U113/150-01	Spese di pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni	5.000	5.000	-	5.000	-	-	40.000	34.964	-	5.036	4.636
U113/160-01	Spese di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	1.453	1.377	-	76	55
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	1.875	-	1.875	1.875	-	-	3.500	-	-	3.500	1.875
TOTALE CATEGORIA...		205.035	121.862	22.734	144.596	-	60.439	843.910	526.225	358	318.042	162.488
U.P.B. 1.2 INTERVENTI DIVERSI												
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/10-01	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - Servizio di illuminazione	-	-	-	-	-	-	65.000	51.300	-	13.700	7.220
U121/10-02	Servizio idrico	-	-	-	-	-	-	2.000	138	-	1.863	34
U121/10-03	gestione punti mare	224.095	138.413	67.434	205.847	-	18.248	320.000	210.348	-	109.652	230.481
U121/10-04	Altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U121/20-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, adattamenti	10.016	3.947	2.311	6.258	-	3.758	50.000	33.579	-	16.421	18.243
U121/20-02	Pulizia delle parti comuni in ambito portuale	158.502	29.001	123.876	152.878	-	5.625	345.000	211.948	-	133.052	153.246
U121/20-03	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, adattamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	2.040	-	2.040	2.040	-	-	56.960	28.280	-	28.680	25.900
U121/50-01	Spese per la security e sicurezza portuale	-	-	-	-	-	-	105.000	71.937	-	33.063	17.312
U121/60-01	Spese per mostre, convegni e altre attività ex art. 6 c. 1 lett. a) L. 84/94	1.800	1.800	-	1.800	-	-	200.000	242.552	42.552	-	36.070
TOTALE CATEGORIA...		396.453	173.161	195.662	368.823	-	27.630	1.143.960	850.081	42.552	336.431	488.507
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/10-01	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	68.000	-	68.000	68.000	-	-	136.250	60.825	-	75.425	68.000
U122/20-01	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U122/30-01	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	-	-	-	-	-	-	20.000	13.446	-	6.554	-
TOTALE CATEGORIA...		68.000	-	68.000	68.000	-	-	156.250	74.271	-	81.979	68.000
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10-01	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	316	316	-	316	-	-	784	891	106	-	-
TOTALE CATEGORIA...		316	316	-	316	-	-	784	891	106	-	-

Autorità Portuale di Salerno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal periodo 01/01/2008

Al periodo 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U.P.B. 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA. INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI												
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10-01	Irap personale Autorità Portuale di Salerno	10.970	10.970	-	10.970	-	-	139.970	111.556	-	28.414	11.495
U124/10-02	Irap Presidente e Revisori	5.286	5.286	-	5.286	-	-	17.449	12.031	-	5.418	2.332
U124/10-03	Altre imposte, tasse e tributi vari	-	-	-	-	-	-	396	396	-	-	1.012
U124/10-04	Altre imposte, tasse e tributi vari	-	-	-	-	-	-	3.174	2.544	-	630	-
TOTALE CATEGORIA...		16.256	16.256	-	16.256	-	-	160.989	126.528	-	34.461	14.839
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	5.000	-	-	5.000	-
TOTALE CATEGORIA...		-	-	-	-	-	-	5.000	-	-	5.000	-
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U126/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	721	-	-	-	-	721	40.721	-	-	40.721	17.063
U126/20-01	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	140.000	-	-	140.000	-
U126/30-01	Oneri vari straordinari	43.604	43.604	-	43.604	-	-	293.604	43.604	-	250.000	21.527
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA...		44.325	43.604	-	43.604	-	721	474.325	43.604	-	430.721	38.589
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA											
U141/10-01	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO											
U142/10-01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per Segretario Generale	-	-	-	-	-	-	18.117	-	-	18.117	-
U142/10-02	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per personale	-	-	-	-	-	-	107.000	-	-	107.000	-
TOTALE CATEGORIA...		-	-	-	-	-	-	125.117	-	-	125.117	-
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		924.337	538.457	295.451	833.908	-	90.429	5.031.894	3.253.763	50.867	1.828.998	1.010.341

Autorità Portuale di Salerno
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Dal periodo 01/01/2008 Al periodo 31/12/2008 Anno di gestione: 2008

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	

U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
U.P.B. 2.1 - INVESTIMENTI												
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
U211/10-01	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento dei fondali - L.84/94 art.5	5.033.056	78.473	4.954.583	5.033.056	-	-	5.033.056	78.473	-	4.954.583	4.954.583
U211/10-02	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento dei fondali - L.413/98	7.092.018	1.884.878	2.541.217	4.426.095	-	2.665.922	15.000.000	2.250.074	-	12.749.926	9.344.050
U211/10-03	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento dei fondali - L.388/00	352.000	-	2.000	2.000	-	350.000	2.034.088	-	-	2.034.088	843.044
U211/10-04	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento dei fondali - L.443/01	1.762.178	1.505.021	257.156	1.762.178	-	0	2.200.000	1.505.021	-	694.979	971.570
U211/10-05	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento dei fondali - L.166/02	-	-	-	-	-	-	1.000.000	117.397	-	882.603	40.882.603
U211/10-06	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento dei fondali - Fondi per la Port Security	238.322	169.069	-	169.069	-	69.253	4.500.000	226.345	-	4.273.655	-
U211/10-07	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento dei fondali - L.296/06 art. 1c.994	-	-	-	-	-	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-
U211/10-08	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento dei fondali - POR 2000/2006 - Fondi PIPT	1.840.828	906.904	933.924	1.840.828	-	-	1.840.828	906.904	-	933.924	933.924
U211/10-09	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento dei fondali - POR 2000-2006	-	-	-	-	-	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-
U211/10-11	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento dei fondali - L.296/06 art.1c.983	-	-	-	-	-	-	3.639.000	239.222	-	3.399.778	1.580.574