

Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente	Dott. Giovanni Di Macco	☒	☐
Membro effettivo	Dott. Antonio Napoletano	☒	☐
Membro effettivo	Dott. Enrico Proia	☐	☒

Presiede l'adunanza il Presidente On. Avv. Andrea Annunziata.

Svolge le funzioni di segretario il Segretario Generale, Dr. Luigi Di Luise, coadiuvato per le operazioni di verbalizzazione dalla dott.ssa Federica Navas.

Il Presidente, dopo la relazione introduttiva dell'argomento in oggetto ed il dibattito che ne è scaturito, chiusa la discussione, pone in votazione la proposta di delibera di seguito riportata.

La votazione ha dato il seguente risultato:

- favorevoli: 16
- contrari: 0

Del che è verbale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Luigi Di Luise



IL PRESIDENTE
On. Avv. Andrea Annunziata



Il Comitato Portuale

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli artt. 8 c. 3 lett. d), 9 c. 3 lett. d) e 12 c. 2 lett. a);

VISTI gli artt. da 36 a 45 del Regolamento di amministrazione e contabilità di questa Autorità Portuale;

PRESA VISIONE della nota integrativa e della nota sulla gestione;

ESAMINATI tutti i prospetti allegati al rendiconto generale 2009;

ESAMINATE in particolare le variazioni dei residui attivi e passivi ante 2009 riportati nel prospetto residui anni precedenti;

ESAMINATA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti del 26 maggio 2009, contenente il parere favorevole all'approvazione del rendiconto generale relativo all'esercizio 2009;

delibera

- approvare l'allegato rendiconto generale, relativo all'esercizio finanziario 2009, composto rendiconto finanziario decisionale (all. 1), rendiconto finanziario gestionale (all. 2), conto economico (all. 3), stato patrimoniale (all. 4), nota integrativa (all. 5), corredato da situazione amministrativa al 31/12/08 (all. 6), relazione sulla gestione (all. 7), relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (all. 8), prospetto residui anni precedenti al 2008 (all. 9), prospetti di ripartizione della spesa per centri di costo (all. 10);
- dare mandato agli uffici di trasmettere, con procedura d'urgenza, il presente atto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti per quanto di rispettiva competenza;
- pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

PUBBLICATO ALL'ALBO DI QUESTA AUTORITÀ PORTUALE

DAL 13.06.2010 AL 08.07.2010

PER GIORNI 15 (quindici) CONSECUTIVI

SALERNO, LI 09/07/2010



COORDINATRICE AREA SEGRETERIA

- dott.ssa Federica Navas -

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

44. i

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTI I - ENTRATE

CODICE CATEG.	DENOMINAZIONE	ANNO 2009			ANNO 2008		
		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	162.684	-	-	162.684	-	-
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	-	-	-	-	-	-
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	-	-	-	-	-	-
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	28.784	28.784
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	371.229	3.024.214	2.988.995	372.496	3.158.454	3.159.721
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	75.268	307.546	284.202	86.247	285.442	296.256
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	370.760	1.492.773	1.689.366	482.236	1.347.070	1.337.796
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	661	2.284	1.921	-	2.193	1.532
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.000	-	-	33.000	-	32.000
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	981.602	4.826.817	4.964.484	1.136.663	4.821.943	4.856.089
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	-	-	-	-	-	-
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	-	-	-	-	-
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	-	-	-	-	-	-
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	47.214.727	18.958	1.290.494	6.914.110	42.555.458	2.254.841
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	733.749	-	733.749	1.000.000	-	-
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	-	-	-	-	-	-
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-	-
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-	-	-	-
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	77.846	76.733	1.200	16.925	18.125
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	47.948.476	96.804	2.100.976	7.915.310	42.572.383	2.272.966
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
3.1.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	33.529	700.511	705.217	25.147	849.483	840.108
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	33.529	700.511	705.217	25.147	849.483	840.108
	TOTALE ENTRATE	48.963.607	5.624.132	7.770.677	9.077.120	48.243.809	7.969.163
	FONDO CASSA INIZIALE			31.568.652			34.205.523
	TOTALE GENERALE ENTRATE	48.963.607	5.624.132	39.339.329	9.077.120	48.243.809	42.174.686

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I - USCITE

CODICE CATEG.	DENOMINAZIONE	ANNO 2009			ANNO 2008		
		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	13.461	297.213	257.589	17.499	138.063	142.100
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	224.071	1.613.226	1.604.043	174.814	1.539.706	1.490.063
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	154.953	590.562	599.622	144.596	544.117	526.225
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	480.582	951.187	922.175	368.823	969.765	850.081
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	68.000	86.477	91.877	68.000	74.271	74.271
1.2.3	ONERI FINANZIARI	-	519	519	316	575	891
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	14.839	127.981	129.100	16.256	125.110	126.528
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	-	-	-	-	-	-
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	29.555	77.516	73.622	43.604	38.589	43.604
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI	-	-	-	-	-	-
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-	-	-	-
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	75.924	75.924	-	-	-
	TOTALE USCITE CORRENTI	985.461	3.820.605	3.754.471	833.908	3.430.196	3.253.763
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	61.106.266	884.809	5.607.423	15.833.957	53.425.861	6.554.654
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	67.787	36.172	85.854	74.595	157.908	137.004
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	-	10.080	10.080	-	-	-
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	2.250	2.250
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	-	-	-	-	-	-
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	-	-	-	-	-	-
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-	-	-
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	-	-	-	-	-	-
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	61.174.053	931.061	5.703.357	15.908.552	53.586.019	6.693.908
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	271.421	700.511	897.148	83.376	849.483	658.363
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	271.421	700.511	897.148	83.376	849.483	658.363
	TOTALE USCITE	62.430.935	5.452.177	10.354.976	16.825.836	57.865.698	10.606.034
	AVANZO DI CASSA			28.984.353			31.568.652
	TOTALE GENERALE USCITE	62.430.935	5.452.177	39.339.329	16.825.836	57.865.698	42.174.686

ALL. 2

Autorità Portuale di Salerno
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal periodo 01/01/2009

Al periodo 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

14/05/2010

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Previsione Assestata	Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni residue	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)		Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
E111/10-01	Contributo dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
E112/10-01	Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
E113/10-01	Contributo della Provincia di Salerno	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E113/20-01	Contributo del Comune di Salerno	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
E114/10-01	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/20-01	Contributo altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/30-01	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E121/10-01	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	1.323.000	0	0	1.323.000	996.019	274.984	1.271.003	0	-51.997
E121/11-01	Gettito della tassa erariale	684.000	0	0	684.000	440.178	216	440.394	0	-243.606
E121/12-01	Gettito della tassa di ancoraggio	693.000	0	0	693.000	957.550	93.064	1.050.614	357.614	0
E121/20-01	Proventi di autorizzazioni per operazioni e servizi portuali di cui all'art. 16 L. 84/94	148.413	0	0	148.413	167.157	0	167.157	18.744	0
E121/30-01	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 C.N.	10.000	0	0	10.000	25.272	1.187	26.458	16.458	0
E121/40-01	Proventi autorizz. deposito temp. merci in banchina ex art. 50 C.N. e ex art.18 L.84/94	65.000	0	0	65.000	40.337	28.251	68.588	3.588	0
E121/50-01	Altri proventi per tributi vari	250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	3.173.413	0	-250.000	2.923.413	2.626.512	397.702	3.024.214	396.404	-295.603
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SE									
E122/10-01	Prestazione Mezzi Meccanici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E122/20-01	Proventi servizio traffico passeggeri	230.000	0	0	230.000	224.239	66.916	291.155	61.155	0
E122/30-01	Proventi magazzini e spazi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E122/40-07	Corrispettivo per gestione/manut. di infrastrutture/attrezz. a beneficio degli operatori	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
E122/40-02	Proventi diversi per erogazione servizio prelievo rifiuti presso aree in concessione	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0	-90.000
E122/40-05	Altri Proventi diversi	10.000	0	0	10.000	13.121	3.270	16.391	6.391	0
E122/40-06	Proventi diversi per rilascio autorizzazione accesso porto	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
E122/40-01	Proventi diversi per acqua in banchina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	362.000	0	0	362.000	237.360	70.186	307.546	67.546	-122.000
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10-01	Canoni di concessione ex art. 18 L. 84/94	880.379	0	0	880.379	953.312	8.198	961.510	81.131	0
E123/10-02	Canoni di concessione ex art. 36 C.N.	382.755	0	0	382.755	435.021	73.977	508.998	126.243	0
E123/10-03	Altri proventi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E123/20-01	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	15.000	0	-13.500	1.500	1.603	203	1.807	307	0
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	15.000	0	0	15.000	14.925	5.533	20.458	5.458	0
	TOTALE CATEGORIA...	1.293.134	0	-13.500	1.279.634	1.404.861	87.912	1.492.773	213.139	0
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E124/10-01	Recupero e rimborsi diversi	5.000	0	0	5.000	1.768	516	2.284	0	-2.716
	TOTALE CATEGORIA...	5.000	0	0	5.000	1.768	516	2.284	0	-2.716
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E125/20-01	Entrate varie ed eventuali Diritti di mora	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Autorità Portuale di Salerno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal periodo 01/01/2009

Al periodo 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

14/05/2010

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni residui		
		Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E125/20-02	Entrate varie ed eventuali Sponsorizzazioni di terzi per manifestazioni promozionali	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	-1.000
E125/20-03	Altre entrate varie ed eventuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	-1.000
TOTALE TITOLO...		4.834.547	0	-263.500	4.571.047	4.270.501	556.315	4.826.817	677.089	-421.319
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI									
E211/10-01	Alienazione di immobili e diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E211/20-01	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMAT									
E212/10-01	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
E213/10-01	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
E214/10-01	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E214/20-01	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E214/30-01	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
E221/10-07	Finanziamento dello Stato L. 296/2006 art. 1 c. 994	4.488.400	0	0	4.488.400	0	0	0	0	-4.488.400
E221/10-01	Finanziamento dello Stato L.84/94 art.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E221/10-02	Finanziamento dello Stato L. 413/1998 art. 9 - Rif. L. 166/2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E221/10-03	Finanziamento dello Stato L. 388/2000 art. 145 c. 61	31.262	0	0	31.262	0	18.958	18.958	0	-12.304
E221/10-04	Finanziamento dello Stato L. 443/2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E221/10-06	Fondi per la Port Security	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E221/10-08	Finanziamento dello Stato L. 296/2006 art. 1 c. 983 - anno 2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E221/10-05	Finanziamento dello Stato L. 166/2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E221/11-01	P.O.N. "Trasporti" 2000-2006 - Sede Autorità Portuale di Salerno	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	-3.000.000
E221/12-01	P.O.N. Reti e Mobilità 2007-2013 "Salerno Porta Ovest"	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	-10.000.000
TOTALE CATEGORIA...		4.519.662	13.000.000	0	17.519.662	0	18.958	18.958	0	-17.500.704
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE									
E222/10-03	Contributo della Regione Campania POR 2000/2006 Fondi PIPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E222/10-04	Contributo della Regione Campania POR 2000/2006	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	-3.000.000
TOTALE CATEGORIA...		3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	-3.000.000
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE									
E223/10-01	Contributi comunali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E223/20-01	Contributo Provincia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
E232/10-01	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E232/20-01	Depositi di terzi a cauzione	15.000	0	0	15.000	76.733	1.113	77.846	62.846	0
TOTALE CATEGORIA...		15.000	0	0	15.000	76.733	1.113	77.846	62.846	0
TOTALE TITOLO...		7.534.662	13.000.000	0	20.534.662	76.733	20.071	96.805	62.846	-20.500.704
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
E311/10-01	Ritenute erariali	500.000	150.000	0	650.000	541.238	21.909	563.147	0	-86.853

Autorità Portuale di Salerno
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal periodo 01/01/2009

Al periodo 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

14/05/2010

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni residuali		
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000	0	0	150.000	120.480	0	120.480	0	-29.520
E311/30-01	Ritenute diverse	40.000	0	0	40.000	2.210	0	2.210	0	-37.790
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
E311/50-01	Trattenute per conto terzi	10.000	0	0	10.000	7.497	0	7.497	0	-2.503
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	50.000	0	0	50.000	155	0	155	0	-49.845
E311/70-01	Partite in sospeso	50.000	0	0	50.000	4.021	0	4.021	0	-45.979
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.329	0	0	10.329	0	3.000	3.000	0	-7.329
TOTALE CATEGORIA...		820.329	150.000	0	970.329	675.602	24.909	700.511	0	-269.818
TOTALE TITOLO...		820.329	150.000	0	970.329	675.602	24.909	700.511	0	-269.818
TOTALE GENERALE		13.189.538	13.150.000	-263.500	26.076.038	5.022.836	601.296	5.624.132	739.935	-21.191.841

Autorità Portuale di Salerno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal periodo 01/01/2009

Al periodo 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

14/05/2010

Capitolo		Gestione di Competenza							
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni residue	
		Stanziamiento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI								Differenza Previsioni (-)
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE								
U111/10-01	Indennità di carica Presidente dell'Autorità Portuale	205.610	0	0	205.610	205.609	0	205.609	0
U111/10-02	Rimborsi spese per Presidente dell'Autorità Portuale	10.000	4.000	0	14.000	10.912	3.080	13.992	0
U111/10-03	Oneri sociali per Presidente dell'Autorità Portuale	12.000	0	0	12.000	9.503	864	10.367	0
U111/20-01	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	5.523	17.477	0	23.000	0	14.009	14.009	0
U111/30-01	Indennità di carica organi di controllo	25.620	17.371	0	42.991	9.900	33.091	42.991	0
U111/30-02	Rimborso spese agli organi di controllo	21.970	0	0	21.970	9.180	1.066	10.246	0
	TOTALE CATEGORIA...	280.723	38.848	0	319.571	245.104	52.109	297.213	0
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO								
U112/10-01	Emolumenti fissi al Segretario Generale	143.800	0	0	143.800	143.800	0	143.800	0
U112/20-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	705.000	0	-11.193	693.807	655.713	808	656.521	0
U112/30-01	Emolumenti variabili al personale dipendente (CCNL)	32.000	0	0	32.000	19.928	1.882	21.809	0
U112/40-01	Oneri della contrattazione decentrata o di il livello per premio di produzione	252.000	6.000	0	258.000	80.834	177.062	257.896	0
U112/40-03	Oneri della contrattazione decentrata o di il livello per buoni pasto	54.000	0	0	54.000	30.934	9.078	40.012	0
U112/40-02	Oneri della contrattazione decentrata o di il livello per indennità varie e reperibilità	174.000	0	-20.000	154.000	113.154	10.987	124.142	0
U112/50-01	Oneri derivanti da rinnovo contrattuale	0	0	0	0	0	0	0	0
U112/60-01	Indennità di missione e rimborsi spese Segretario Generale	11.000	0	0	11.000	7.937	0	7.937	0
U112/60-02	Indennità di missione e rimborsi spese Personale Dipendente	50.000	0	-20.193	29.807	14.529	0	14.529	0
U112/70-01	Altri oneri per il personale	2.500	0	0	2.500	1.814	142	1.956	0
U112/80-01	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	35.000	0	0	35.000	9.416	0	9.416	0
U112/90-01	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'AP Segretario Generale	43.500	0	0	43.500	34.778	4.030	38.807	0
U112/90-02	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'AP Personale Dipendente	380.000	0	-5.000	375.000	267.634	28.767	296.401	0
	TOTALE CATEGORIA...	1.882.800	6.000	-56.386	1.832.414	1.380.470	232.755	1.613.226	0
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	0	0	30.000	17.236	936	18.172	0
U113/10-02	Spese per carburanti, lubrificanti, lavaggio auto	5.000	0	0	5.000	2.384	305	2.689	0
U113/10-03	Spese per ciclomotori	1.500	0	0	1.500	369	0	369	0
U113/100-03	Estintori	500	0	0	500	6	28	35	0
U113/100-01	Spese per servizi informatici e telematici	50.000	0	0	50.000	17.698	18.055	35.753	0
U113/100-04	Spese per software di contabilità, software personale e banche dati	16.000	0	0	16.000	10.020	4.824	14.844	0
U113/100-02	Altre spese diverse	15.000	40.386	0	55.386	19.560	26.478	46.037	0
U113/110-01	Spese per atti e contratti vari	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
U113/120-01	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
U113/130-01	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	1.500	0	0	1.500	637	0	637	0
U113/140-01	Premi di assicurazione	90.000	0	0	90.000	77.437	0	77.437	0
U113/150-01	Spese di pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni	15.484	0	0	15.484	8.366	6.984	15.350	0
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
U113/30-02	Spese per pulizia, vigilanza e riscaldamento locali a disposizione dell'AP	60.000	0	0	60.000	22.517	11.990	34.506	0
U113/30-01	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'AP	28.100	0	0	28.100	9.709	3.280	12.989	0
U113/40-01	Locazioni passive immobili	112.000	0	-14.980	97.020	93.927	0	93.927	0
U113/40-02	Locazioni passive per noleggio attrezzature	30.000	14.980	0	44.980	18.582	18.630	37.212	0
U113/40-03	Locazioni passive per noleggio centralina meteo	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	25.000	0	0	25.000	0	15.700	15.700	0
U113/60-05	Utenze varie per Gas	400	0	0	400	99	29	128	0
U113/60-06	Utenze varie per altre utenze	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
U113/60-04	Utenze varie per Acqua	1.700	0	0	1.700	345	152	497	0
U113/60-03	Utenze varie per Telefonia Mobile	10.000	0	0	10.000	5.400	1.116	6.516	0
U113/60-02	Utenze varie per telefonia fissa, servizi internet, connettività	25.000	0	0	25.000	10.699	3.569	14.268	0

Autorità Portuale di Salerno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal periodo 01/01/2009

Al periodo 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

14/05/2010

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	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U113/60-01	Utenze varie per Energia Elettrica	150.500	0	0	150.500	123.154	1.881	125.035	0	-25.465
U113/70-01	Materiale economato e di facile consumo	20.000	4.000	0	24.000	21.992	1.564	23.557	0	-443
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	8.500	0	0	8.500	3.457	2.843	6.300	0	-2.200
U113/90-01	Spese postali	9.000	0	0	9.000	8.604	0	8.604	0	-396
TOTALE CATEGORIA...		728.184	59.366	-14.980	772.570	472.198	118.364	590.562	0	-182.008
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U121/10-02	Servizio idrico	2.800	0	0	2.800	69	45	115	0	-2.685
U121/10-01	Servizio di illuminazione	130.000	0	-70.000	60.000	33.144	23.785	56.929	0	-3.071
U121/10-03	Gestione Punti Mare Manfredi e Masuccio	250.000	0	0	250.000	77.596	169.090	246.685	0	-3.315
U121/10-04	Altri Servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U121/20-02	Pulizia delle Parti Comuni in Ambito Portuale	272.341	0	-25.000	247.341	177.257	69.555	246.812	0	-529
U121/20-01	Prestazioni di terzi manutenzioni, riparazioni, adattamenti parti comuni portuale	50.000	0	-16.136	33.864	13.231	8.505	21.736	0	-12.128
U121/20-03	Servizio di prelievo rifiuti presso aree in concessione	90.000	0	-18.600	71.400	0	0	0	0	-71.400
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U121/50-01	Spese per la security e sicurezza portuale	378.000	0	-258.458	119.542	28.600	85.820	114.420	0	-5.122
U121/60-02	Spese per servizio di accoglienza ai crocieristi	50.000	5.200	0	55.200	55.200	0	55.200	0	0
U121/60-01	Spese per mostre, convegni e altre attività ex art. 6 c. 1 lett. a) L. 84/94	90.000	69.996	0	159.996	106.469	53.510	159.980	0	-16
U121/70-01	Spese per Borse di studio	0	52.000	0	52.000	8.650	40.660	49.310	0	-2.690
TOTALE CATEGORIA...		1.313.141	127.196	-388.194	1.052.142	508.216	450.970	951.187	0	-100.956
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U122/10-01	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	86.250	0	-14.001	72.249	71.478	0	71.478	0	-771
U122/20-01	Altri contributi	0	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0
U122/30-01	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U122/40-01	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		86.250	15.000	-14.001	87.249	86.478	0	86.478	0	-771
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U123/10-01	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	1.000	0	0	1.000	519	0	519	0	-481
TOTALE CATEGORIA...		1.000	0	0	1.000	519	0	519	0	-481
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10-01	Oneri tributari Irap personale AP	120.000	0	0	120.000	91.664	10.291	101.955	0	-18.045
U124/10-02	Oneri tributari Irap Presidente e Revisori	20.000	0	0	20.000	16.726	2.225	18.951	0	-1.049
U124/10-03	Oneri tributari Altre imposte, tasse e tributi vari	10.000	0	0	10.000	5.871	1.204	7.075	0	-2.925
TOTALE CATEGORIA...		150.000	0	0	150.000	114.261	13.720	127.981	0	-22.019
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
TOTALE CATEGORIA...		2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U126/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	15.000	0	0	15.000	0	3.448	3.448	0	-11.552
U126/20-01	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U126/30-01	Oneri vari straordinari	46.435	30.000	0	76.435	44.068	30.000	74.068	0	-2.367
TOTALE CATEGORIA...		61.435	30.000	0	91.435	44.068	33.448	77.516	0	-13.919
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
U142/10-01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto Segretario Generale	75.924	0	0	75.924	75.924	0	75.924	0	0
U142/10-02	Accantonamento al trattamento di fine rapporto Personale Dipendente	47.208	55.729	0	102.937	0	0	0	0	-102.937
TOTALE CATEGORIA...		123.132	55.729	0	178.861	75.924	0	75.924	0	-102.937
TOTALE TITOLO...		4.628.665	332.139	-473.561	4.487.242	2.919.238	901.367	3.820.605	0	-666.637
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI									
U211/10-10	Opere portuali ed immobiliari - Trasferimenti dalla Regione - POR 2007/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Autorità Portuale di Salerno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal periodo 01/01/2009

Al periodo 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

14/05/2010

Capitolo		Gestione di Competenza							
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni residui	
		Stanziamiento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)
U211/10-09	Opere portuali ed immobiliari - Trasferimenti dalla Regione - POR 2000/2006	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	-3.000.000
U211/10-07	Opere portuali ed immobiliari - Finanziamento dello Stato L. 296/2006 art. 1 c. 994	4.488.400	0	0	4.488.400	0	0	0	-4.488.400
U211/10-05	Opere portuali ed immobiliari - Finanziamento dello Stato L. 166/2002	0	0	0	0	0	0	0	0
U211/10-02	Opere portuali ed immobiliari - Finanziamento dello Stato L. 413/1998 art. 9 - Rif. L. 166/2002	7.925.598	0	0	7.925.598	14.406	27.622	42.028	-7.883.570
U211/10-03	Opere portuali ed immobiliari - Finanziamento dello Stato L. 388/2000 art. 145 c. 61	31.262	0	0	31.262	396	18.562	18.958	-12.304
U211/10-04	Opere portuali ed immobiliari - Finanziamento dello Stato L. 443/2001	0	0	0	0	0	0	0	0
U211/10-08	Opere portuali ed immobiliari - Trasferimenti dalla Regione - POR 2000/2006 - Fondi P.I.P.T.	0	0	0	0	0	0	0	0
U211/10-11	Opere portuali ed immobiliari - Finanziamento dello Stato L. 296/2006 art. 1 c. 983 - anno 2007	2.412.183	0	0	2.412.183	315.193	389.464	704.657	-1.707.526
U211/10-01	Opere portuali ed immobiliari - Finanziamento dello Stato L. 84/1994 art. 5	0	0	0	0	0	0	0	0
U211/10-06	Opere portuali ed immobiliari - Fondi per la Port Security	4.560.271	0	0	4.560.271	73.998	18.095	92.093	-4.468.178
U211/11-01	P.O.N. "Trasporti" 2000-2006 - Sede Autorità Portuale di Salerno	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	-3.000.000
U211/12-01	P.O.N. "Reti e Mobilità" 2007-2013 - Salerno Porta Ovest	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	-10.000.000
U211/20-03	Manutenzioni straordinarie sedi Autorità Portuale di Salerno	3.187	0	0	3.187	0	0	0	-3.187
U211/20-01	Lavori, manutenzioni straordinarie e acquisizione di manufatti	800.000	0	0	800.000	16.477	10.595	27.073	-772.927
U211/20-02	Manutenzioni straordinarie parti comuni ambito portuale contributo Stato ex L. 84/94 art. 6	0	0	0	0	0	0	0	0
U211/30-01	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazione, investimenti, ricerche, logistica	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		23.220.901	13.000.000	0	36.220.901	420.470	464.338	884.809	-35.336.092
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	350.000	0	-10.080	339.920	13.314	1.306	14.620	-325.300
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	60.000	0	0	60.000	4.753	16.800	21.553	-38.447
TOTALE CATEGORIA...		410.000	0	-10.080	399.920	18.067	18.106	36.172	-363.748
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI								
U213/10-01	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali	0	10.080	0	10.080	10.080	0	10.080	0
TOTALE CATEGORIA...		0	10.080	0	10.080	10.080	0	10.080	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI								
U214/20-01	Deposito a cauzione presso terzi	5.000	0	0	5.000	0	0	0	-5.000
TOTALE CATEGORIA...		5.000	0	0	5.000	0	0	0	-5.000
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE								
U222/10-01	Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI								
U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	15.000	0	0	15.000	0	0	0	-15.000
TOTALE CATEGORIA...		15.000	0	0	15.000	0	0	0	-15.000
TOTALE TITOLO...		23.650.901	13.010.080	-10.080	36.650.901	448.617	482.444	931.061	-35.719.840
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
U311/10-01	Ritenute erariali	500.000	150.000	0	650.000	503.577	59.571	563.147	-86.853
U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000	0	0	150.000	107.182	13.298	120.480	-29.520
U311/30-01	Ritenute diverse	40.000	0	0	40.000	2.210	0	2.210	-37.790
U311/40-01	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	10.000	0	0	10.000	0	0	0	-10.000
U311/50-01	Versamento trattenute a favore di terzi	10.000	0	0	10.000	5.604	1.894	7.497	-2.503
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	50.000	0	0	50.000	155	0	155	-49.845
U311/70-01	Partite in sospeso	50.000	0	0	50.000	4.021	0	4.021	-45.979
U311/80-01	Anticipazione fondo economato	10.329	0	0	10.329	3.000	0	3.000	-7.329
TOTALE CATEGORIA...		820.329	150.000	0	970.329	625.748	74.762	700.511	-269.818
TOTALE TITOLO...		820.329	150.000	0	970.329	625.748	74.762	700.511	-269.818
TOTALE GENERALE		29.099.895	13.492.219	-483.641	42.108.472	3.993.604	1.458.573	5.452.177	-36.656.295

Autorità Portuale di Salerno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal periodo 01/01/2009

Al periodo 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

14/05/2010

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(-)	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
E111/10-01	Contributo dello Stato	162.684	0	162.684	162.684	0	0	0	0	0	0	162.684
	TOTALE CATEGORIA...	162.684	0	162.684	162.684	0	0	0	0	0	0	162.684
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE											
E112/10-01	Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
E113/10-01	Contributo della Provincia di Salerno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E113/20-01	Contributo del Comune di Salerno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
E114/10-01	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/20-01	Contributo altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/30-01	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E121/10-01	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	186.348	186.348	0	186.348	0	0	1.500.000	1.182.367	0	317.633	274.984
E121/11-01	Gettito della tassa erariale	101.669	101.669	0	101.669	0	0	764.000	541.847	0	222.153	216
E121/12-01	Gettito della tassa di ancoraggio	61.561	61.561	0	61.561	0	0	753.000	1.019.111	266.111	0	93.064
E121/20-01	Proventi di autorizzazioni per operazioni e servizi portuali di cui all'art. 16 L. 84/94	13.526	4.781	8.745	13.526	0	0	160.000	171.937	11.937	0	8.745
E121/30-01	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 C.N.	0	0	0	0	0	0	10.000	25.272	15.272	0	1.187
E121/40-01	Proventi autoriz. deposito temp. merci in banchina ex art. 50 C.N. e ex art.18 L.84/94	8.125	8.125	0	8.125	0	0	73.000	48.462	0	24.538	28.251
E121/50-01	Altri proventi per tributi vari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	371.229	362.483	8.745	371.229	0	0	3.260.000	2.988.995	293.320	564.325	406.447
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI											
E122/10-01	Prestazione Mezzi Meccanici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E122/20-01	Proventi servizio traffico passeggeri	72.153	45.027	27.126	72.153	0	0	300.000	269.266	0	30.734	94.042
E122/30-01	Proventi magazzini e spazi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E122/40-07	Corrispettivo per gestione/manut. di infrastrutture/attrezz. a beneficio degli operatori	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0	7.000	0
E122/40-02	Proventi diversi per erogazione servizio prelievo rifiuti presso aree in concessione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E122/40-05	Altri Proventi diversi	2.540	1.680	760	2.440	0	100	12.000	14.801	2.801	0	4.030
E122/40-06	Proventi diversi per rilascio autorizzazione accesso porto	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000	0
E122/40-01	Proventi diversi per acqua in banchina	740	135	540	675	0	65	740	135	0	605	540
	TOTALE CATEGORIA...	75.433	46.842	28.426	75.268	0	165	344.740	284.202	2.801	63.339	98.612
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E123/10-01	Canoni di concessione ex art. 18 L. 84/94	270.702	180.413	34.514	214.927	0	55.775	1.000.000	1.133.725	133.725	0	42.712
E123/10-02	Canoni di concessione ex art. 36 C.N.	204.341	99.511	39.855	139.366	0	64.975	502.755	534.532	31.777	0	113.832
E123/10-03	Altri proventi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E123/20-01	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	2.340	2.340	0	2.340	0	0	3.500	3.944	444	0	203
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	14.126	2.241	11.886	14.126	0	0	29.000	17.166	0	11.834	17.419
	TOTALE CATEGORIA...	491.510	284.505	86.255	370.760	0	120.750	1.535.255	1.689.366	165.946	11.834	174.167
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E124/10-01	Recupero e rimborsi diversi	661	153	508	661	0	0	4.700	1.921	0	2.779	1.024
	TOTALE CATEGORIA...	661	153	508	661	0	0	4.700	1.921	0	2.779	1.024

Autorità Portuale di Salerno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal periodo 01/01/2009

Al periodo 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

14/05/2010

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 prevision(+)	Differenza prevision(-)	
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E125/20-01	Entrate varie ed eventuali Diritti di mora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E125/20-02	Entrate varie ed eventuali Sponsorizzazioni di terzi per manifestazioni promozionali	1.000	0	1.000	1.000	0	0	2.000	0	0	2.000	1.000
E125/20-03	Altre entrate varie ed eventuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	1.000	0	1.000	1.000	0	0	2.000	0	0	2.000	1.000
	TOTALE TITOLO...	1.102.517	693.983	287.619	981.602	0	120.915	5.146.695	4.964.484	462.067	644.278	843.934
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI											
E211/10-01	Alienazione di Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E211/20-01	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMM											
E212/10-01	Cessione di Immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI											
E213/10-01	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI											
E214/10-01	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E214/20-01	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E214/30-01	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E221/10-07	Finanziamento dello Stato L. 296/2006 art. 1 c. 994	0	0	0	0	0	0	4.488.400	0	0	4.488.400	0
E221/10-01	Finanziamento dello Stato L.84/94 art.5	4.250.181	849.449	3.400.731	4.250.181	0	0	4.250.180	849.449	0	3.400.731	3.400.731
E221/10-02	Finanziamento dello Stato L. 413/1998 art. 9 - Rif. L. 166/2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E221/10-03	Finanziamento dello Stato L. 388/2000 art. 145 c. 61	989.567	0	989.567	989.567	0	0	1.020.829	0	0	1.020.829	1.008.526
E221/10-04	Finanziamento dello Stato L. 443/2001	974.979	441.044	533.934	974.979	0	0	974.979	441.044	0	533.934	533.934
E221/10-06	Fondi per la Port Security	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E221/10-08	Finanziamento dello Stato L. 296/2006 art. 1 c. 983 - anno 2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E221/10-05	Finanziamento dello Stato L. 166/2002	41.000.000	0	41.000.000	41.000.000	0	0	20.428.991	0	0	20.428.991	41.000.000
E221/11-01	P.O.N. "Trasporti" 2000-2006 - Sede Autorità Portuale di Salerno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E221/12-01	P.O.N. Reti e Mobilità 2007-2013 "Salerno Porta Ovest"	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
	TOTALE CATEGORIA...	47.214.727	1.290.494	45.924.233	47.214.727	0	0	32.163.379	1.290.494	0	30.872.886	45.943.192
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E222/10-03	Contributo della Regione Campania POR 2000/2006 Fondi PIPT	1.000.000	733.749	0	733.749	0	266.251	732.749	733.749	1.000	0	0
E222/10-04	Contributo della Regione Campania POR 2000/2006	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0
	TOTALE CATEGORIA...	1.000.000	733.749	0	733.749	0	266.251	3.732.749	733.749	1.000	3.000.000	0
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE											
E223/10-01	Contributi comunali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E223/20-01	Contributo Provincia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E232/10-01	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E232/20-01	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	15.000	76.733	61.733	0	1.113
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	15.000	76.733	61.733	0	1.113
	TOTALE TITOLO...	48.214.727	2.024.242	45.924.233	47.948.476	0	266.251	35.911.128	2.100.976	62.733	33.872.886	45.943.192