

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2010 PARTE 1^a - ENTRATE DI COMPETENZA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto previsioni	
		iniziali	variazioni		definitive (4 + 5 + 6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10 - 8)	totali accertamenti (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)
			in aumento (7 + 4)	in diminuzione (4 - 7)						
4	5	6	7	8	9	10	11	12		
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
U.P.B. 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI										
Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI										
E211/10	Alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E211/20	Cessione di diritti reali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E BENI IMMATERIALI										
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI										
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI										
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E214/20	Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E214/30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.P.B. 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO										
E221/10-01	Opere infrastrutturali L. 84/94 art. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E221/10-02	Opere infrastrutturali L. 413/98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E221/10-03	Opere infrastrutturali L. 388/2000	380.866	-	18.562	362.304	-	196.738	196.738	-	165.566
E221/10-04	Opere infrastrutturali L. 443/2001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E221/10-05	Opere infrastrutturali L. 166/2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E221/10-06	Opere infrastrutturali Port Security	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E221/10-07	Opere infrastrutturali L. 296/2006 c. 994	4.488.400	-	-	4.488.400	-	6.000	6.000	-	4.482.400
E221/10-08	Opere infrastrutturali L. 296/2006 c. 983 - anno 2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E221/10	Finanziamento dello Stato per opere infrastrutturali	4.869.266	-	18.562	4.850.704	-	202.738	202.738	-	4.647.966

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2010 PARTE 1^a - ENTRATE DI COMPETENZA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto previsioni		
		iniziali	variazioni		definitive	riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertamenti	in aumento	in diminuzione	
			in aumento	in diminuzione							(4 + 5 - 6)
			(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)	(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)		
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
E221/11	PON Trasporti 2000-2006 - Sede Aut.Portuale di Salerno	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	3.000.000
E221/12	PON Reti e Mobilità 2007-2013	146.600.000	-	-	146.600.000	-	2.152.444	2.152.444	-	-	144.447.556
	Totale Categoria 2.2.1	154.480.286	-	18.562	154.450.794	-	2.355.182	2.355.182	-	-	152.095.522
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE										
E222/10-03	Contributo Regione Campania - POR 2000/2006 - Fondi PIPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E222/10-04	Contributo della Regione Campania - POR 2000/2006	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	3.000.000
E222/10	POR 2000/2006	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	3.000.000
E222/11	P.O.R. Campania 2007-2013	2.800.000	-	-	2.800.000	-	-	-	-	-	2.800.000
	Totale Categoria 2.2.2	5.800.000	-	-	5.800.000	-	-	-	-	-	5.800.000
	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNE E PROVINCIA										
E223/10	Contributi comunali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E223/20	Contributo Provincia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI										
E224/10	Contributi C.C.L.A.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E224/20	Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	U.P.B. 2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI										
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI										
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	15.000	-	-	15.000	135.308	-	135.308	120.308	-	-
	Totale Categoria 2.3.2	15.000	-	-	15.000	135.308	-	135.308	120.308	-	-
	TOTALE TITOLO II	160.284.286	-	18.562	160.265.794	135.308	2.355.182	2.490.490	120.308	-	157.895.522

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2010 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto previsioni	
		iniziali	variazioni		definitive (4 + 5 + 6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10 - 8)	totali accertamenti (9 + 8)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)
			in aumento	in diminuzione						
			(7 - 4)	(4 - 7)						
4	5	6	7	8	9	10	11	12		
TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
U.P.B. 3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
E311/10	Ritenute erariali	650.000	-	-	650.000	554.657	28.755	583.412	-	66.588
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	160.000	-	-	160.000	130.141	-	130.141	-	29.859
E311/30	Ritenute diverse	40.000	-	-	40.000	3.700	-	3.700	-	36.300
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	10.000
E311/50	Trattenute per conto terzi	10.000	-	-	10.000	4.444	-	4.444	-	5.556
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	50.000	-	-	50.000	2.160	679	2.839	-	47.161
E311/70	Partite in sospeso	50.000	-	-	50.000	36.010	12.194	48.204	-	1.796
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	5.000	-	-	5.000	-	3.000	3.000	-	2.000
TOTALE TITOLO III		975.000	-	-	975.000	731.112	44.628	775.740	-	199.260
RIEPILOGO										
Totale Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti		4.550.633	-	121.000	4.429.633	4.129.444	874.544	5.003.988	885.717	121.362
Totale Titolo II: entrate in conto capitale		160.284.286	-	18.562	160.265.704	135.308	2.355.182	2.490.490	120.308	157.895.522
Totale Titolo III: entrate per partite di giro		975.000	-	-	975.000	731.112	44.628	775.740	-	199.260
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		165.809.899	-	139.562	165.670.337	4.995.864	3.274.354	8.270.218	816.025	158.216.144

All. 2 B

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2010 PARTE 1^A - USCITE DI COMPETENZA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto previsioni		
		iniziali	variazioni		definitive (4 + 5 + 6)	pagate	rimaste da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)	
			in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)							
											4
TITOLO I - USCITE CORRENTI											
UPB 1.1 FUNZIONAMENTO											
Categoria 1.1.1: SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U111/10-01	Indennità di carica Presidente	205.610	-	-	205.610	202.182	-	202.182	-	-	3.428
U111/10-02	Rimborsi spese Presidente	14.000	-	-	14.000	13.370	600	13.970	-	-	30
U111/10-03	Oneri sociali Presidente	12.000	-	-	12.000	9.570	871	10.441	-	-	1.559
U111/10	Indennità, oneri sociali e rimb. spese Presidente AP Salerno	231.610	-	-	231.610	225.122	1.471	226.593	-	-	5.017
U111/20-01	Indennità di carica membri del Comitato Portuale	22.866	-	7.000	15.866	-	7.646	7.646	-	-	8.220
U111/20-02	Rimborsi spese del Comitato Portuale	134	-	-	134	-	-	-	-	-	134
U111/20	Indennità carica e rimb. spese membri Comitato Portuale	23.000	-	7.000	16.000	-	7.646	7.646	-	-	8.354
U111/30-01	Indennità di carica Organi di controllo	48.015	-	-	48.015	13.181	25.900	39.081	-	-	8.934
U111/30-02	Rimborsi spese Organi di controllo	16.946	-	3.000	13.946	9.467	2.615	12.082	-	-	1.864
U111/30	Indennità di carica e rimborsi spese Organi di controllo	64.961	-	3.000	61.961	22.648	28.515	51.163	-	-	10.798
	Totale Categoria 1.1.1	319.571	-	10.000	309.571	247.770	37.632	285.402	-	-	24.169
Categoria 1.1.2: ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
U112/10	Emolumenti fissi al Segretario Generale	143.800	-	-	143.800	143.800	-	143.800	-	-	-
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	727.000	-	30.000	697.000	642.835	-	642.835	-	-	54.165
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente (CCNL)	32.000	-	-	32.000	28.968	2.948	31.916	-	-	84
U112/40-01	Oneri contrattazione decentrata (II livello) per premio di produzione	294.000	-	-	294.000	110.536	172.193	282.729	-	-	11.271
U112/40-02	Oneri contrattazione decentrata (II livello) per indennità varie	160.000	-	5.000	155.000	124.309	10.632	134.941	-	-	20.059
U112/40-03	Oneri contrattazione decentrata (II livello) per buoni pasto	61.100	-	-	61.100	30.635	10.485	41.120	-	-	19.980
U112/40	Oneri della contrattazione decentrata (II livello)	515.100	-	5.000	510.100	265.480	193.310	458.790	-	-	51.310
U112/50	Oneri derivanti da rinnovo contrattuale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U112/60-01	Indennità di missione e rimborsi spese per Segretario Generale	10.000	-	2.000	8.000	5.295	-	5.295	-	-	2.705
U112/60-02	Indennità di missione e rimborsi spese per personale dipendente	25.000	-	5.000	20.000	15.838	-	15.838	-	-	4.162
U112/60	Indennità di missione e rimborsi spese	35.000	-	7.000	28.000	21.133	-	21.133	-	-	6.867
U112/70	Altri oneri per il personale	2.500	-	-	2.500	1.916	70	1.986	-	-	514
U112/80	Enti	35.000	-	-	35.000	5.807	3.850	9.656	-	-	25.334
U112/90	Oneri previdenziali, assistenziali, ecc. a carico dell'Ente	430.600	-	-	430.600	307.213	38.263	345.476	-	-	85.124
	Totale Categoria 1.1.2	1.821.000	-	42.000	1.879.000	1.417.152	238.450	1.655.602	-	-	223.398

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2010 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto previsioni	
		Iniziali	variazioni		definitive (4 + 5 - 6)	pagate	rimasta da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)	In aumento (10 - 7)	In diminuzione (7 - 10)
			In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						
			4	5						

Categoria 1.1.3: SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
U113/10-01	Canoni di noleggio e spese di manutenzione auto	25.000	-	6.000	19.000	14.865	2.973	17.838	-	1.162
U113/10-02	Spese per carburanti, lubrificanti, lavaggio auto	4.000	3.500	-	7.500	4.078	1.418	5.496	-	2.004
U113/10-03	Spese per ciclomotori	1.000	-	-	1.000	421	-	421	-	579
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto	30.000	3.500	6.000	27.500	19.364	4.391	23.755	-	3.745
U113/20	Servizio di somministrazione di lavoro Interinale	40.000	-	-	40.000	29.409	10.591	40.000	-	-
U113/30-01	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione	23.400	-	8.190	15.210	5.038	5.983	11.021	-	4.189
U113/30-02	Spese per pulizia, vigilanza e riscaldamento dei locali a disposizione	42.200	190	-	42.390	28.931	13.458	42.389	-	1
U113/30	Lavori manutenzione, riparazione, adattamenti, pulizia, vigilanza,	65.600	190	8.190	57.600	33.969	19.441	53.410	-	4.190
U113/40-01	Locazioni passive immobili	82.000	13.000	-	95.000	94.136	-	94.136	-	864
U113/40-02	Noleggio attrezzature	60.000	-	5.000	55.000	38.460	14.115	52.575	-	2.425
U113/40-03	Noleggio centralina meteo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U113/40	Locazioni passive	142.000	13.000	5.000	150.000	132.596	14.115	146.711	-	3.289
U113/50	Spese consulenza, studi ed altre prestazioni professionali	50.000	19.862	-	69.862	-	69.118	69.118	-	744
U113/60-01	Energia elettrica	20.000	-	6.500	13.500	9.152	3.011	12.163	-	1.337
U113/60-02	Telefonia fissa, servizi internet, connettività	24.000	-	3.000	21.000	13.426	4.116	17.542	-	3.458
U113/60-03	Telefonia mobile	9.000	-	-	9.000	6.920	2.080	9.000	-	-
U113/60-04	Acqua	2.000	-	-	2.000	449	139	588	-	1.412
U113/60-05	Gas	400	-	-	400	100	-	100	-	300
U113/60-06	Altre utenze	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000
U113/60	Utenze	56.400	-	9.500	46.900	30.047	9.346	39.393	-	7.507
U113/70	Materiale economato e di facile consumo	20.000	4.000	-	24.000	12.833	10.142	22.975	-	1.025
U113/71	Servizio di fotocopie, rilegature, ecc.	7.000	-	-	7.000	5.821	-	5.821	-	1.179
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	6.500	-	1.000	5.500	3.276	-	3.276	-	2.224
U113/90	Spese postali	9.000	-	-	9.000	6.164	2.836	9.000	-	-
U113/100-01	Spese per servizi informatici e telematici	45.000	-	-	45.000	19.026	25.456	44.482	-	518
U113/100-02	Altre spese diverse	15.000	-	-	15.000	4.860	5.676	10.536	-	4.464
U113/100-03	Spese per servizio antincendio	500	-	-	500	129	70	199	-	301
U113/100-04	Spese software di contabilità, software personale e banche dati	16.000	-	-	16.000	10.109	5.154	15.263	-	737
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	76.500	-	-	76.500	34.124	36.356	70.480	-	6.020
U113/110	Spese per atti e contratti vari	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	2.500	-	-	2.500	1.200	-	1.200	-	1.300
U113/130	Spese per effetti di credito per il personale dipendente	1.000	-	-	1.000	715	-	715	-	285
U113/140	Premi di assicurazione	45.000	-	13.000	32.000	30.247	-	30.247	-	1.753
U113/150	Spese di pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni	15.484	-	-	15.484	8.460	6.855	15.315	-	169

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2010 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto previsioni			
		iniziali	variazioni		definitive (4 + 5 - 6)	pagate	rimaste da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)	In aumento (10 - 7)	In diminuzione (7 - 10)	
			in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)							
											4
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	5.000	2.000	-	7.000	4.494	2.472	6.966	-	-	34
	Totale Categoria 1.1.3	572.984	42.552	42.690	572.846	352.719	185.663	538.382	-	-	34.464
	U.P.B. 1.2 SPESE PER INTERVENTI DIVERSI										
	Categoria 1.2.1: USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
U121/10-01	Servizio di illuminazione	260.000	146.000	-	406.000	314.067	86.273	400.340	-	-	5.660
U121/10-02	Servizio idrico	800	-	-	800	328	37	365	-	-	435
U121/10-03	Gestione punti mare Manfredi, Masuccio	260.000	-	7.500	252.500	167.833	82.769	250.602	-	-	1.898
U121/10-04	Altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U121/10	Prest. terzi gestione servizi portuali - utenze portuali varie	520.800	146.000	7.500	658.300	482.228	169.079	651.307	-	-	7.993
U121/20-01	Prestazioni di terzi per la manutenzione, riparazioni, adattamenti diversi	50.000	-	-	50.000	23.107	13.624	36.731	-	-	13.269
U121/20-02	Pulizia delle parti comuni in ambito portuale	270.000	25.000	-	295.000	253.841	35.174	289.015	-	-	5.985
U121/20-03	Servizio di prelievo rifiuti presso aree in concessione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U121/20	Prestazioni terzi manutenzione, riparazioni, pulizia, adattamenti parti	320.000	25.000	-	345.000	276.948	48.798	325.746	-	-	19.254
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U121/50	Spese per la security e sicurezza portuale	190.000	-	8.074	181.926	81.581	100.304	181.885	-	-	41
U121/60-01	Spese per mostre, convegni e altre attività ex art. 6 c.1 lett. a) L.84/94	170.000	66.103	-	236.103	197.075	38.924	235.999	-	-	104
U121/60-02	Spese per servizio di accoglienza ai crocieristi	80.000	37.800	-	117.800	30.403	87.396	117.799	-	-	1
U121/60	Spese mostre, convegni e attività ex art. 6 c.1 lett. a) L.84/94	250.000	103.903	-	353.903	227.478	126.320	353.798	-	-	105
U121/70	Spese per borse di studio	40.000	-	26.524	13.476	-	12.800	12.800	-	-	676
	Totale Categoria 1.2.1	1.320.800	274.903	42.098	1.593.605	1.088.235	457.301	1.525.536	-	-	28.069
	Categoria 1.2.2: TRASFERIMENTI PASSIVI										
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo portuale	85.000	-	2.500	82.500	73.978	8.500	82.478	-	-	22
U122/20	Altri contributi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U122/30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività di cui ai compiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 1.2.2	85.000	-	2.500	82.500	73.978	8.500	82.478	-	-	22
	Categoria 1.2.3: ONERI FINANZIARI										
U123-10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.000	-	-	1.000	719	-	719	-	-	281
	Totale Categoria 1.2.3	1.000	-	-	1.000	719	-	719	-	-	281
	Categoria 1.2.4: ONERI TRIBUTARI										
U124/10-01	Irap personale Autorità Portuale	119.000	-	-	119.000	96.268	11.947	108.215	-	-	10.785
U124/10-02	Irap Presidente e Revisori	20.000	-	-	20.000	16.831	1.336	18.167	-	-	1.833

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2010 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto previsioni		
		iniziali	variazioni		definitive (4 + 5 + 6)	pagate	rimasta da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)	
			in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)							
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
U124/10-03	Altre imposte, tasse e tributi vari	6.000	4.000	-	10.000	6.826	1.602	8.428	-	-	1.572
U124/10	Oneri tributari	145.000	4.000	-	149.000	119.825	14.885	134.810	-	-	14.190
	Totale Categoria 1.2.4	145.000	4.000	-	149.000	119.825	14.885	134.810	-	-	14.190
	Categoria 1.2.5: POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	2.000	73.650	-	75.650	75.194	-	75.194	-	-	456
	Totale Categoria 1.2.5	2.000	73.650	-	75.650	75.194	-	75.194	-	-	456
	Categoria 1.2.6: USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	5.000	11.000	-	16.000	13.178	2.447	15.625	-	-	375
U126/20	Fondo di riserve	-	6.000	-	6.000	-	-	-	-	-	6.000
U126/30	Oneri vari, straordinari, ammortamento beni dello Stato	65.000	-	2.932	62.068	44.068	18.000	62.068	-	-	-
	Totale Categoria 1.2.6	70.000	17.000	2.932	84.068	57.246	20.447	77.693	-	-	6.375
	U.P.B. 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI										
	Categoria 1.4.2: ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO										
U142/10-01	Accantonamento trattamento fine rapporto Segretario Generale	11.000	-	11.000	-	-	-	-	-	-	-
U142/10-02	Accantonamento trattamento di fine rapporto per personale	94.500	-	83.053	11.447	11.447	-	11.447	-	-	-
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	105.500	-	94.053	11.447	11.447	-	11.447	-	-	-
	Totale Categoria 1.4.2	105.500	-	94.053	11.447	11.447	-	11.447	-	-	-
	TOTALE TITOLO I	4.542.855	412.105	236.273	4.719.687	3.424.385	962.878	4.387.283	-	-	331.424
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
	U.P.B. 2.1 INVESTIMENTI										
	Categoria 2.1.1: ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI										
U211/10-01	Finanziamento dello Stato L. 84/94 art. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U211/10-02	Finanziamento dello Stato L. 413/98	8.651.867	-	-	8.651.867	35.799	1.312.042	1.347.841	-	-	7.304.026
U211/10-03	Finanziamento dello Stato L. 388/2000	380.866	-	18.562	362.304	16.370	180.366	196.736	-	-	165.568
U211/10-04	Finanziamento dello Stato L. 443/2001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U211/10-05	Finanziamento dello Stato L. 166/2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U211/10-06	Finanziamento dello Stato - Fondi per la Port Security	4.477.043	-	-	4.477.043	-	-	-	-	-	4.477.043
U211/10-07	Finanziamento dello Stato L. 296/2006 art. 1 c. 994	4.488.400	-	-	4.488.400	2.089	3.911	6.000	-	-	4.482.400
U211/10-08	Trasferimenti dalla Regione POR 2000-2006 Fondi P.I.P.T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U211/10-09	Trasferimenti dalla Regione POR 2000-2006	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	3.000.000
U211/10-10	Trasferimenti dalla Regione POR 2007-2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2010 PARTE 1^a - USCITE DI COMPETENZA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto previsioni		
		iniziali	variazioni		definitive (4 + 5 + 6)	pagate	rimaste da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)	
			in aumento	in diminuzione							
			(7 - 4)	(4 - 7)							
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
U211/10-11	Finanz. dello Stato L. 296/2006 (anno 2007) art. 1 c. 983	1.200.000	-	-	1.200.000	557.808	134.896	692.704	-	-	507.296
U211/10	Acquisto, costruzione, trasform. op. portuali/immobiliari	22.198.176	-	18.562	22.179.614	612.068	1.631.215	2.243.281	-	-	19.936.333
U211/11	P.O.N. Trasporti 2000-2006 - Sede A.P. Salerno	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	3.000.000
U211/12	P.O.N. Reti e Mobilità 2007-2013 - Salerno Porta Ovest	146.600.000	-	-	146.600.000	605.945	1.546.500	2.152.445	-	-	144.447.555
U211/15	P.O.R. Campania 2007-2013	2.800.000	-	-	2.800.000	-	-	-	-	-	2.800.000
U211/20-01	Lavori, manutenzioni straordinarie e acquisizione di manufatti	800.000	-	600.000	200.000	54.014	41.968	95.982	-	-	104.018
U211/20-02	Manut. Straord. parti comuni amb.portuale contrib. Stato art.6 L84/94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U211/20-03	Manutenzioni straordinarie sedi Autorità Portuale	4.950	-	-	4.950	-	-	-	-	-	4.950
U211/20	Lavori, manutenzioni straord. e acquisizione di manufatti	804.950	-	600.000	204.950	54.014	41.968	95.982	-	-	108.968
U211/30	Azioni per sviluppo strat. porto, studi, progett., invest., ricerche, logisti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.1.1	175.403.126	-	618.562	174.784.564	1.272.825	3.219.683	4.461.708	-	-	179.292.856
	Categoria 2.1.2: ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
U212/10	Acquisti di beni materiali	70.000	1.580.619	-	1.650.619	55.917	17.257	73.174	-	-	1.577.445
U212/40	Acquisto di beni immateriali	40.000	-	-	40.000	3.600	2.400	6.000	-	-	34.000
	Totale Categoria 2.1.2	110.000	1.580.619	-	1.690.619	59.517	19.657	79.174	-	-	1.611.445
	Categoria 2.1.3: PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI										
U213/10	Partecipazione in società esercenti attività rispetto ai compiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria 2.1.4: DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI										
U214/20	Depositi a cauzione presso terzi	5.000	-	-	5.000	-	-	-	-	-	5.000
	Totale Categoria 2.1.4	5.000	-	-	5.000	-	-	-	-	-	5.000
	U.P.B. 2.2 ONERI COMUNI										
	Categoria 2.2.2: RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE										
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria 2.2.5: ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI										
U225/10	Restituzioni di depositi di terzi a cauzione	15.000	145.000	-	160.000	1.638	128.240	129.878	-	-	30.122
	Totale Categoria 2.2.5	15.000	145.000	-	160.000	1.638	128.240	129.878	-	-	30.122

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2010 PARTE 1^a - USCITE DI COMPETENZA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto previsioni		
		iniziali	variazioni		definitive (4 + 5 + 8)	pagate	rimasta da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)	
			in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)							
			4	5							6
TOTALE TITOLO II		175.533.126	1.725.619	618.562	176.640.183	1.333.180	3.367.580	4.700.760	-	-	171.939.423
TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO											
U.P.B. 3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U311/10	Ritenute erariali	650.000	-	-	650.000	516.203	67.209	583.412	-	-	66.588
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	160.000	-	-	160.000	114.701	15.440	130.141	-	-	29.859
U311/30	Ritenute diverse	40.000	-	-	40.000	3.014	686	3.700	-	-	36.300
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	-	10.000
U311/50	Versamento trattenuta per conto di terzi	10.000	-	-	10.000	2.827	1.617	4.444	-	-	5.556
U311/60	Somme pagate per conto di terzi	50.000	-	-	50.000	2.839	-	2.839	-	-	47.161
U311/70	Partite in sospeso	50.000	-	-	50.000	48.204	-	48.204	-	-	1.796
U311/80	Fondo economato	5.000	-	-	5.000	3.000	-	3.000	-	-	2.000
TOTALE TITOLO III		975.000	-	-	975.000	690.788	84.952	775.740	-	-	199.260
RIEPILOGO:											
Totale Titolo I: spese correnti		4.542.855	412.105	236.273	4.718.687	3.424.385	962.878	4.387.263	-	-	331.424
Totale Titolo II: spese in conto capitale		175.533.126	1.725.619	618.562	176.640.183	1.333.180	3.367.580	4.700.760	-	-	171.939.423
Totale Titolo III: spese per partite di giro		975.000	-	-	975.000	690.788	84.952	775.740	-	-	199.260
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		181.050.981	2.137.724	854.835	182.333.870	5.448.353	4.415.410	9.863.763	-	-	172.470.107

R. 21

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2010 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	variazioni	previsioni	riscossioni	differenza previsioni	
		13	14	15	16	17	18	19	20	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
UPB 1.1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
Categoria 1.1.1: TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
E111/10	Contributi dello Stato	162.684	-	162.684	162.684	-	162.684	- -	162.684	162.684
	Totale Categoria 1.1.1	162.684	-	162.684	162.684	-	162.684	- -	162.684	162.684
Categoria 1.1.2: TRASFERIMENTI DA PARTE REGIONE CAMPANIA										
E112/10	Contributi della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 1.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria 1.1.3: TRASFERIMENTI DA PARTE COMUNE E PROVINCIA										
E113/10	Contributi della Provincia di Salerno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E113/20	Contributi del Comune di Salerno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 1.1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria 1.1.4: TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
E114/10	Contributi Camera di Commercio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E114/20	Contributi di altri enti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E114/30	Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 1.1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.P.B. 1.2 ENTRATE DIVERSE										
Categoria 1.2.1: ENTRATE TRIBUTARIE										
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	274.984	274.984	-	274.984	-	1.856.117	1.510.586 -	345.531	297.736
E121/11	Gettito della tassa erariale	216	216	-	216	-	216	216	-	-
E121/12	Gettito della tassa di ancoraggio	93.064	93.064	-	93.064	-	1.073.064	920.312 -	152.752	245.345
E121/20	Proventi autorizz.operazioni/servizi portuali art. 16 L. 84/94	8.745	1.000	2.754	3.754 -	4.991	165.745	174.507	8.852	2.754
E121/30	Proventi autorizzazioni per attività di cui all'art.68 C.N.	1.187	503	-	503 -	504	16.187	24.006	7.819	-
E121/40	Proventi autorizz. ex art.50 C.N. e ex art.18 L.84/94	28.251	28.251	-	28.251	-	93.251	62.915 -	30.336	43.333
E121/50	Altri proventi per tributi vari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 1.2.1	406.447	398.108	2.754	400.862 -	5.585	3.204.580	2.692.632 -	511.948	589.168

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2010 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	riscorsi	rimasti da riscuotere	totali	variazioni	previsioni	riscossioni	differenza previsioni	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
E122/10	Prestazione Mazzi Meccanici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	94.042	59.039	30.713	89.752 -	4.290	324.042	436.517	112.475	69.814
E122/30	Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E122/40-01	Acqua in banchina	540	260	230	490 -	50	540	260 -	280	230
E122/40-02	Proventi per erogazione servizio prelievo rifiuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E122/40-05	Altri proventi diversi	4.030	2.760	665	3.425 -	605	14.030	24.170	10.140	5.675
E122/40-06	Rilascio autorizzazione accesso porto	-	-	-	-	-	30.000	-	30.000	-
E122/40-07	Completivo gestione/manut. di inf. e attr. a beneficio operatori	-	-	-	-	-	6.000	-	6.000	-
E122/40	Proventi diversi	4.570	3.020	895	3.915 -	655	50.570	24.430 -	26.140	5.905
	Totale Categoria 1.2.2	98.612	62.059	31.608	93.667 -	4.945	374.612	460.947	98.335	75.719
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10-01	Canoni concessione aree e delle banchine (ex art. 18 L.84/94)	42.712	24.235	15.674	39.909 -	2.803	972.712	878.014 -	94.698	58.019
E123/10-02	Canoni concessione aree e delle banchine (ex art. 36 C.N.)	113.832	91.773	19.217	110.990 -	2.842	517.833	651.173	133.340	215.583
E123/10-03	Altri proventi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E123/10	Proventi diversi	156.544	116.008	34.891	150.899 -	5.645	1.490.545	1.529.187	38.642	273.602
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	203	203	-	203 -	-	703	628 -	75	725
E123/40	Altri proventi patrimoniali	17.419	16.224	250	16.474 -	945	32.419	37.022	4.603	4.154
	Totale Categoria 1.2.3	174.166	132.435	35.141	167.576 -	6.590	1.523.667	1.566.837	43.170	278.481
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	1.024	1.024	-	1.024 -	-	6.024	2.654 -	3.370	679
	Totale Categoria 1.2.4	1.024	1.024	-	1.024 -	-	6.024	2.654 -	3.370	679
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E125/20-01	Ditti di mora	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E125/20-02	Sponsorizzazioni di terzi per manifestazioni promozionali	1.000	-	1.000	1.000 -	-	2.000	-	2.000	1.000
E125/20-03	Altre entrate varie ed eventuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E125/20	Entrate varie ed eventuali	1.000	-	1.000	1.000 -	-	2.000	-	2.000	1.000
	Totale Categoria 1.2.5	1.000	-	1.000	1.000 -	-	2.000	-	2.000	1.000
	TOTALE TITOLO I	843.933	593.628	233.167	826.613 -	17.120	5.273.567	4.723.070 -	556.407	1.167.731

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2010 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	variazioni	previsioni	riscossioni	differenza previsioni	
		13	14	15	16	17	18	19	20	
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
U.P.B. 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI										
Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI										
E211/10	Alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E211/20	Cessione di diritti reali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E BENI IMMATERIALI										
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI										
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI										
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E214/20	Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E214/30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.P.B. 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO										
E221/10-01	Opere infrastrutturali L. 84/94 art. 5	3.400.731	927.272	2.473.459	3.400.731	-	3.400.731	927.272	-	2.473.459
E221/10-02	Opere infrastrutturali L. 413/98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E221/10-03	Opere infrastrutturali L. 388/2000	1.008.526	-	166.342	166.342	842.184	1.370.830	-	-	363.080
E221/10-04	Opere infrastrutturali L. 443/2001	533.934	394.205	139.729	533.934	-	533.934	394.205	-	139.729
E221/10-05	Opere infrastrutturali L. 166/2002	41.000.000	-	41.000.000	41.000.000	-	41.000.000	-	-	41.000.000
E221/10-06	Opere infrastrutturali Port Security	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E221/10-07	Opere infrastrutturali L. 296/2006 c. 994	-	-	-	-	-	4.488.400	-	-	6.000
E221/10-08	Opere infrastrutturali L. 296/2006 c. 983 - anno 2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E221/10	Finanziamento dello Stato per opere infrastrutturali	45.943.191	1.321.477	43.779.530	45.101.007	842.184	50.793.895	1.321.477	-	49.472.418
E221/11	PON Trasporti 2000-2006 - Sede Aut.Portuale di Salerno	-	-	-	-	-	3.000.000	-	-	3.000.000
E221/12	PON Reti e Mobilità 2007-2013	-	-	-	-	-	146.600.000	-	-	146.600.000
	Totale Categoria 2.2.1	45.943.191	1.321.477	43.779.530	45.101.007	842.184	200.393.895	1.321.477	-	199.072.418

46.134.712

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2010 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	variazioni	previsioni	riscossioni	differenza previsioni	
		13	14	15	16	17	18	19	20	
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE									
E222/10-03	Contributo Regione Campania - POR 2000/2006 - Fondi PIPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E222/10-04	Contributo della Regione Campania - POR 2000/2006	-	-	-	-	-	3.000.000	-	3.000.000	-
E222/10	POR 2000/2006	-	-	-	-	-	3.000.000	-	3.000.000	-
E222/11	P.O.R. Campania 2007-2013	-	-	-	-	-	2.800.000	-	2.800.000	-
	Totale Categoria 2.2.2	-	-	-	-	-	5.800.000	-	5.800.000	-
	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNE E PROVINCIA									
E223/10	Contributi comunali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E223/20	Contributo Provincia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI									
E224/10	Contributi C.C.L.A.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E224/20	Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	U.P.B. 2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI									
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	1.113	1.113	-	1.113	-	16.113	136.421	120.308	-
	Totale Categoria 2.3.2	1.113	1.113	-	1.113	-	16.113	136.421	120.308	-
	TOTALE TITOLO II	45.944.304	1.322.590	43.779.530	45.102.120	842.184	206.210.008	1.457.898	204.752.110	46.134.712

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2010 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	variazioni	previsioni	riscossioni	differenza previsioni	
		13	14	15	16	17	18	19	20	

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

U.P.B. 3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

E311/10	Ritenute erariali	21.909	21.909	-	21.909	-	671.909	576.566 -	95.343	28.755
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-	-	-	160.000	130.141 -	29.859	-
E311/30	Ritenute diverse	1.914	1.914	-	1.914	-	41.914	5.614 -	36.300	-
E311/40	Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	-	-	-	-	-	10.000	- -	10.000	-
E311/50	Trattenute per conto terzi	-	-	-	-	-	10.000	4.444 -	5.556	-
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	-	-	-	-	-	50.000	2.160 -	47.840	679
E311/70	Partite in sospeso	2.000	-	2.000	2.000	-	52.000	36.010 -	15.990	14.194
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	3.000	3.000	-	3.000	-	8.000	3.000 -	5.000	3.000
TOTALE TITOLO III		28.823	28.823	2.000	28.823	-	1.003.823	757.935 -	245.888	48.628

RIEPILOGO

Totale Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti	843.933	593.626	233.187	826.813 -	17.120	5.273.567	4.723.070 -	550.497	1.107.731
Totale Titolo II: entrate in conto capitale	45.944.304	1.322.590	43.779.530	45.102.120 -	842.184	206.210.008	1.457.898 -	204.752.110	46.134.712
Totale Titolo III: entrate per partite di giro	28.823	28.823	2.000	28.823	-	1.003.823	757.935 -	245.888	48.628
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	46.817.060	1.945.039	44.014.717	45.957.756 -	859.304	212.487.398	6.938.903 -	205.548.495	47.289.071

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2010 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

All. 2.

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	
		13	14	15	16	17	18	19	20	

TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO

U.P.B. 3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

U311/10	Ritenute erariali	59.571	59.571	-	59.571	-	709.571	575.774 -	133.797	67.209
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	13.298	13.298	-	13.298	-	173.298	127.999 -	45.299	15.440
U311/30	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	40.000	3.014 -	36.986	686
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	10.000	- -	10.000	-
U311/50	Versamento trattenuta per conto di terzi	1.894	1.674	220	1.894	-	11.894	4.501 -	7.393	1.837
U311/60	Somme pagate per conto di terzi	22	-	22	22	-	50.022	2.839 -	47.183	22
U311/70	Partite in sospeso	-	-	-	-	-	50.000	48.204 -	1.796	-
U311/80	Fondo economato	-	-	-	-	-	5.000	3.000 -	2.000	-
TOTALE TITOLO III		74.785	74.543	242	74.785	-	1.049.785	765.331 -	284.454	85.194

RIEPILOGO:

Totale Titolo I: spese correnti	1.051.595	798.330	129.300	927.630 -	123.965	5.770.282	4.222.715 -	1.547.567	1.092.178
Totale Titolo II: spese in conto capitale	56.401.759	3.011.744	51.189.563	54.201.307 -	2.200.452	232.223.866	4.344.924 -	227.878.942	54.557.143
Totale Titolo III: spese per partite di giro	74.785	74.543	242	74.785	-	1.049.785	765.331 -	284.454	85.194
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.528.139	3.884.617	51.319.105	55.203.722 -	2.324.417	239.043.933	9.332.970 -	229.710.963	55.734.515

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2010 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

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	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21
U211/11	P.O.N. Trasporti 2000-2006 - Sede A.P. Salerno	-	-	-	-	-	3.000.000	-	3.000.000	-
U211/12	P.O.N. Reti e Mobilità 2007-2013 - Salerno Porta Ovest	-	-	-	-	-	145.781.924	605.945	145.175.979	1.546.500
U211/15	P.O.R. Campania 2007-2013	-	-	-	-	-	2.800.000	-	2.800.000	-
U211/20-01	Lavori, manutenzioni straordinarie e acquisizione di manufatti	1.347.143	180.939	19.377	200.316	1.146.827	1.547.143	234.953	1.312.190	61.345
U211/20-02	Manut. Straord. parti comuni amb. portuale contrib. Stato art.6 l.84/94	1.506.674	228.786	1.277.888	1.506.674	-	1.506.674	228.786	1.277.888	1.277.888
U211/20-03	Manutenzioni straordinarie sedi Autorità Portuale	-	-	-	-	-	4.950	-	4.950	-
U211/20	Lavori, manutenzioni straord. e acquisizione di manufatti	2.853.817	409.725	1.297.265	1.706.990	1.146.827	3.058.767	463.739	2.595.028	1.339.233
U211/30	Azioni per sviluppo strat. porto, studi, progett., invest., ricerche, logist.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.1.1	56.383.653	2.983.638	51.189.563	54.183.201	2.200.452	230.350.141	4.265.663	226.084.478	54.409.246
	Categoria 2.1.2: ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U212/10	Acquisti di beni materiali	1.306	1.306	-	1.306	-	1.651.925	57.223	1.594.702	17.257
U212/40	Acquisto di beni immateriali	16.800	16.800	-	16.800	-	56.800	20.400	36.400	2.400
	Totale Categoria 2.1.2	18.106	18.106	-	18.106	-	1.708.725	77.623	1.631.102	19.657
	Categoria 2.1.3: PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI									
U213/10	Partecipazione in società esercenti attività rispetto ai compiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria 2.1.4: DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI									
U214/20	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	5.000	-	5.000	-
	Totale Categoria 2.1.4	-	-	-	-	-	5.000	-	5.000	-
	U.P.B. 2.2 ONERI COMUNI									
	Categoria 2.2.2: RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria 2.2.5: ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI									
U225/10	Restituzioni di depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	160.000	1.638	158.362	128.240
	Totale Categoria 2.2.5	-	-	-	-	-	160.000	1.638	158.362	128.240
	TOTALE TITOLO II	56.401.759	3.011.744	51.189.563	54.201.307	2.200.452	232.223.866	4.344.924	227.878.942	54.557.143