SITUAZIONE PATRIMONIALE

ALLEGATO 3

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2001

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2001	al 31/12/2001	in più	in meno
Disponibilità liquide				
- Cassa	-	279.048	279.048	-
- Banche	289.513.389	3.693.135.351	3.403.621.962	-
- Conti correnti postali	-	-	-	-
totale	**289.513.389**	**3.693.414.399**	**3.403.901.010**	**-**
Residui attivi				
- Verso Stato e altri Enti	-	130.945.892	130.945.892	-
- Verso utenti	-	-	-	-
- Verso altri	-	27.586.903	27.586.903	-
- Tributari, previdenziali e ass.	-	2.384	2.384	-
totale	**-**	**158.535.179**	**158.535.179**	**-**
Crediti bancari e finanziari				
- Depositi bancari	-	-	-	-
- Depositi vincolati	-	-	-	-
- Polizze contratto	-	-	-	-
- Prestiti e anticipazioni a breve	-	-	-	-
- Depositi cauzionali	-	17.500.000	17.500.000	-
- Crediti diversi	-	-	-	-
totale	**-**	**17.500.000**	**17.500.000**	**-**
Rimanenze di esercizio				
- Magazzino	-	-	-	-
- Risconti attivi diversi	-	-	-	-
totale	**-**	**-**	**-**	**-**

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2001	al 31/12/2001	in più	in meno
Debiti di tesoreria				
- Anticipazioni del tesoriere	-	-	-	-
- Scoperti di conto corrente	-	-	-	-
totale	**-**	**-**	**-**	**-**
Residui Passivi				
- Verso stato e altri Enti	-	-	-	-
- Verso fornitori	50.400.000	483.827.086	433.427.086	-
- Verso altri	44.456.545	2.148.174.702	2.103.718.157	-
- Tributari, previdenziali e assistenziali	-	57.886.108	57.886.108	-
totale	**94.856.545**	**2.689.887.896**	**2.595.031.351**	**-**
Debiti bancari e finanziari				
- Mutui ed anticipazioni passive	-	-	-	-
- Obbligazioni in circolaz.	-	-	-	-
totale	**-**	**-**	**-**	**-**
Debiti diversi	-	-	-	-
totale	**-**	**-**	**-**	**-**
Rimanenze di esercizio	-	-	-	-
totale	**-**	**-**	**-**	**-**
Risconti passivi diversi	-	-	-	-
totale	**-**	**-**	**-**	**-**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2001

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2001	al 31/12/2001	in più	in meno
Investimenti mobiliari				
- Partecipazioni azionarie	-	-	-	-
- Conferimenti a quote in altri Enti	-	-	-	-
- Titoli di credito	-	-	-	-
- Valori in formazione	-	-	-	-
totale	-	-	-	-
Immobili				
- Terreni	-	-	-	-
- Fabbricati	-	-	-	-
- Opere portuali	-	-	-	-
- Valori in formazione	-	-	-	-
totale	-	-	-	-
Immobilizzazioni tecniche				
- Impianti	-	102.407.365	102.407.365	-
- Attrezzature e macchinari	-	280.852.000	280.852.000	-
- Mobili e macchine d'ufficio	4.090.000	23.993.400	19.903.400	-
- Automezzi	-	-	-	-
- Autoveicoli ed autovetture	-	-	-	-
- Valori in formazione	-	414.799.320	414.799.320	-
totale	**4.090.000**	**822.052.085**	**817.962.085**	-
Beni immateriali				
- Procedure informatiche	-	21.661.653	21.661.653	-
- Diversi	-	-	-	-
totale	-	**21.661.653**	**21.661.653**	-

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2001	al 31/12/2001	in più	in meno
Fondi di accantonamento				
- Fondo svalutazione titoli	-	-	-	-
- Fondo liquidazione T.F.R.	-	16.250.963	16.250.963	-
- Fondo imposte e tasse	-	-	-	-
- Fondi diversi	-	-	-	-
totale	-	**16.250.963**	**16.250.963**	-
Fondi di ammortamento				
- Immobili	-	-	-	-
- Immobilizzazioni tecniche	818.000	51.235.817	50.417.817	-
- Diversi	-	-	-	-
totale	**818.000**	**51.235.817**	**50.417.817**	-

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2001

ATTIVITA'	CONSISTENZE al 01/01/2001	CONSISTENZE al 31/12/2001	DIFFERENZE in più	DIFFERENZE in meno
Altri costi pluriennali				
- Brevetti	-	-	-	-
- Diversi	-	-	-	-
totale	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	**293.603.389**	**4.713.163.316**	**4.419.559.927**	**-**
Deficit patrimoniale				
- Disavanzo economico esercizi precedenti	-	-	-	-
- Disavanzo economico dell'esercizio	-	-	-	-
totale	-	-	-	-
TOTALE A PAREGGIO	**293.603.389**	**4.713.163.316**	**4.419.559.927**	**-**
Conti d'ordine				
- Sistema dei rischi	-	-	-	-
- Sistema degli impegni	-	-	-	-
- Beni di terzi presso l'Ente	-	-	-	-
- Beni dell'Ente presso terzi	-	-	-	-
totale	-	-	-	-

PASSIVITA'	CONSISTENZE al 01/01/2001	CONSISTENZE al 31/12/2001	DIFFERENZE in più	DIFFERENZE in meno
TOTALE PASSIVITA'	**95.674.545**	**2.757.374.676**	**2.661.700.131**	**-**
Patrimonio Netto				
- Fondo di dotazione	-	-	-	-
- Riserve obbligatorie	-	-	-	-
- Riserve diverse	-	-	-	-
- Fondo rivalutazione	-	-	-	-
- Avanzo economico esercizi precedenti	198.181.715	194.909.715	-	3.272.000
- Avanzo economico dell'esercizio	-	1.760.878.925	1.760.878.925	-
totale	**198.181.715**	**1.955.788.640**	**1.760.878.925**	**3.272.000**
TOTALE A PAREGGIO	**293.856.260**	**4.713.163.316**	**4.422.579.056**	**3.272.000**
Conti d'ordine				
- Sistema dei rischi	-	-	-	-
- Sistema degli impegni	-	-	-	-
- Beni di terzi presso l'Ente	-	-	-	-
- Beni dell'Ente presso terzi	-	-	-	-
totale	-	-	-	-

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

ALLEGATO 4



Autorità Portuale di Salerno

Allegato 4

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2001

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio				**289.513.389**
Riscossioni:	*in c/competenza*		5.940.531.009	
	in c/residui		-	
		sommano	+	5.940.531.009
Pagamenti:	*in c/competenza*		2.441.773.454	
	in c/residui		94.856.545	
		sommano	-	2.536.629.999
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio				**3.693.414.399**
Residui attivi:	*degli esercizi precedenti*		-	
	dell'esercizio		158.535.179	
		sommano	+	158.535.179
Residui passivi:	*degli esercizi precedenti*		-	
	dell'esercizio		2.689.887.896	
		sommano	-	2.689.887.896
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio				**1.162.061.682**

QUADRI RIASSUNTIVI COMPETENZA – CASSA – RESIDUI

ALLEGATO 5

ENTRATE

Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti		
Cat. 1	Trasferimenti da parte dello Stato	2.351.455.162
Cat. 2	Trasferimenti da parte della Regione	1.999.994.000
Cat. 3	Trasferimenti da parte del Comune e della Provincia	-
Cat. 4	Trasferimenti da parte di altri enti	-
	Totale titolo I	**4.351.449.162**
Titolo II: altre entrate		
Cat. 1	Entrate da vendita di beni/prestazione di servizi	-
Cat. 2	Redditi e proventi patrimoniali	1.366.507.337
Cat. 3	Poste correttive e compensative di spese correnti	14.947.814
Cat. 4	Entrate non classificabili in altre voci	132.412.877
	Totale titolo II	**1.513.868.028**
Titolo III: entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti		
Cat. 1	Alienazione di immobili e diritti reali	-
Cat. 2	Alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali	-
Cat. 3	Realizzo di valori mobiliari	-
Cat. 4	Riscossione di crediti	-
	Totale titolo III	**-**
Titolo IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale		
Cat. 1	Trasferimenti dallo Stato	-
Cat. 2	Trasferimenti dalla Regione	-
Cat. 3	Trasferimenti da Comuni e Province	-
Cat. 4	Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico	-
	Totale titolo IV	**-**
Titolo V: entrate derivanti da accensioni di prestiti		
Cat. 1	Assunzione di mutui	-
Cat. 2	Assunzione di altri debiti finanziari	-
Cat. 3	Emissione di obbligazioni	-
	Totale titolo V	**-**
Titolo VI: entrate per partite di giro		
Cat. 1	Entrate aventi natura di partite di giro	233.748.998
	Totale titolo VI	**233.748.998**
	Totale Entrate	6.099.066.188
	Disavanzo finanziario	-
	Totale Generale	**6.099.066.188**

SPESE

Titolo I: spese correnti		
Cat. 1	Spese per gli organi dell'Ente	306.361.451
Cat. 2	Oneri per il personale in attività di servizio	397.080.071
Cat. 3	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.243.966.315
Cat. 4	Trasferimenti passivi	-
Cat. 5	Oneri finanziari	1.796.047
Cat. 6	Oneri tributari	65.852.175
Cat. 7	Poste correttive e compensative di entrate correnti	14.901.728
Cat. 8	Spese non classificabili in altre voci	-
	Totale titolo I	**4.029.957.787**
Titolo II: spese in conto capitale		
Cat. 1	Acquisizione di immobili ed opere portuali	234.799.320
Cat. 2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	615.655.245
Cat. 3	Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	-
Cat. 4	Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	17.500.000
Cat. 5	TFR dovuto al personale cessato dal servizio	-
	Totale titolo II	**867.954.565**
Titolo III: spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni		
Cat. 1	Rimborsi di mutui	-
Cat. 2	Rimborso di anticipazioni passive	-
Cat. 3	Rimborso di obbligazioni	-
Cat. 4	Estinzione di debiti diversi	-
	Totale titolo III	**-**
Titolo IV: spese per partite di giro		
Cat. 1	Spese aventi natura di partite di giro	233.748.998
	Totale titolo IV	**233.748.998**
	Totale Spese	5.131.661.350
	Avanzo finanziario	967.404.838
	Totale Generale	**6.099.066.188**

ENTRATE

Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti		
Cat. 1	Trasferimenti da parte dello Stato	2.220.509.270
Cat. 2	Trasferimenti da parte della Regione	1.999.994.000
Cat. 3	Trasferimenti da parte del Comune e della Provincia	-
Cat. 4	Trasferimenti da parte di altri enti	-
	Totale titolo I	**4.220.503.270**
Titolo II: altre entrate		
Cat. 1	Entrate da vendita di beni/prestazione di servizi	-
Cat. 2	Redditi e proventi patrimoniali	1.342.248.411
Cat. 3	Poste correttive e compensative di spese correnti	14.947.814
Cat. 4	Entrate non classificabili in altre voci	129.084.900
	Totale titolo II	**1.486.281.125**
Titolo III: entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti		
Cat. 1	Alienazione di immobili e diritti reali	-
Cat. 2	Alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali	-
Cat. 3	Realizzo di valori mobiliari	-
Cat. 4	Riscossione di crediti	-
	Totale titolo III	**-**
Titolo IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale		
Cat. 1	Trasferimenti dallo Stato	-
Cat. 2	Trasferimenti dalla Regione	-
Cat. 3	Trasferimenti da Comuni e Province	-
Cat. 4	Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico	-
	Totale titolo IV	**-**
Titolo V: entrate derivanti da accensioni di prestiti		
Cat. 1	Assunzione di mutui	-
Cat. 2	Assunzione di altri debiti finanziari	-
Cat. 3	Emissione di obbligazioni	-
	Totale titolo V	**-**
Titolo VI: entrate per partite di giro		
Cat. 1	Entrate aventi natura di partite di giro	233.746.614
	Totale titolo VI	**233.746.614**
	Totale Entrate	5.940.531.009
	Disavanzo di cassa	-
	Totale Generale	**5.940.531.009**

SPESE

Titolo I: spese correnti		
Cat. 1	Spese per gli organi dell'Ente	297.439.996
Cat. 2	Oneri per il personale in attività di servizio	364.587.321
Cat. 3	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.141.586.932
Cat. 4	Trasferimenti passivi	-
Cat. 5	Oneri finanziari	1.015.712
Cat. 6	Oneri tributari	54.484.000
Cat. 7	Poste correttive e compensative di entrate correnti	14.901.728
Cat. 8	Spese non classificabili in altre voci	-
	Totale titolo I	**1.874.015.689**
Titolo II: spese in conto capitale		
Cat. 1	Acquisizione di immobili ed opere portuali	-
Cat. 2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	435.655.245
Cat. 3	Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	-
Cat. 4	Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	17.500.000
Cat. 5	TFR dovuto al personale cessato dal servizio	-
	Totale titolo II	**453.155.245**
Titolo III: spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni		
Cat. 1	Rimborsi di mutui	-
Cat. 2	Rimborso di anticipazioni passive	-
Cat. 3	Rimborso di obbligazioni	-
Cat. 4	Estinzione di debiti diversi	-
	Totale titolo III	**-**
Titolo IV: spese per partite di giro		
Cat. 1	Spese aventi natura di partite di giro	209.459.065
	Totale titolo IV	**209.459.065**
	Totale Spese	2.536.629.999
	Avanzo di cassa	3.403.901.010
	Totale Generale	**5.940.531.009**

ENTRATE	Residui 2001	Residui	Totali
Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti			
Cat. 1 Trasferimenti da parte dello Stato	130.945.892	-	130.945.892
Cat. 2 Trasferimenti da parte della Regione	-	-	-
Cat. 3 Trasferimenti da parte del Comune e della Provincia	-	-	-
Cat. 4 Trasferimenti da parte di altri enti	-	-	-
Totale titolo I	**130.945.892**	**-**	**130.945.892**
Titolo II: altre entrate			
Cat. 1 Entrate da vendita di beni/prestazione di servizi	-	-	-
Cat. 2 Redditi e proventi patrimoniali	24.258.926	-	24.258.926
Cat. 3 Poste correttive e compensative di spese correnti	-	-	-
Cat. 4 Entrate non classificabili in altre voci	3.327.977	-	3.327.977
Totale titolo II	**27.586.903**	**-**	**27.586.903**
Titolo III: entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti			
Cat. 1 Alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-
Cat. 2 Alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali	-	-	-
Cat. 3 Realizzo di valori mobiliari	-	-	-
Cat. 4 Riscossione di crediti	-	-	-
Totale titolo III	**-**	**-**	**-**
Titolo IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale			
Cat. 1 Trasferimenti dallo Stato	-	-	-
Cat. 2 Trasferimenti dalla Regione	-	-	-
Cat. 3 Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-
Cat. 4 Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico	-	-	-
Totale titolo IV	**-**	**-**	**-**
Titolo V: entrate derivanti da accensioni di prestiti			
Cat. 1 Assunzione di mutui	-	-	-
Cat. 2 Assunzione di altri debiti finanziari	-	-	-
Cat. 3 Emissione di obbligazioni	-	-	-
Totale titolo V	**-**	**-**	**-**
Titolo VI: entrate per partite di giro			
Cat. 1 Entrate aventi natura di partite di giro	2.384	-	2.384
Totale titolo VI	**2.384**	**-**	**2.384**
Totale Residui Attivi	158.535.179	-	158.535.179
Differenza			2.626.209.262
Totale Generale	**158.535.179**	**-**	**2.784.744.441**

SPESE	Residui 2001	Residui	Totali
Titolo I: spese correnti			
Cat. 1 Spese per gli organi dell'Ente	31.150.000	22.228.545	53.378.545
Cat. 2 Oneri per il personale in attività di servizio	32.492.750	-	32.492.750
Cat. 3 Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.152.779.383	50.400.000	2.203.179.383
Cat. 4 Trasferimenti passivi	-	-	-
Cat. 5 Oneri finanziari	780.335	-	780.335
Cat. 6 Oneri tributari	11.368.175	-	11.368.175
Cat. 7 Poste correttive e compensative di entrate correnti	-	-	-
Cat. 8 Spese non classificabili in altre voci	-	-	-
Totale titolo I	**2.228.570.643**	**72.628.545**	**2.301.199.188**
Titolo II: spese in conto capitale			
Cat. 1 Acquisizione di immobili ed opere portuali	234.799.320	-	234.799.320
Cat. 2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	180.000.000	-	180.000.000
Cat. 3 Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	-	-	-
Cat. 4 Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	-	-	-
Cat. 5 TFR dovuto al personale cessato dal servizio	-	-	-
Totale titolo II	**414.799.320**	**-**	**414.799.320**
Titolo III: spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni			
Cat. 1 Rimborsi di mutui	-	-	-
Cat. 2 Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-
Cat. 3 Rimborso di obbligazioni	-	-	-
Cat. 4 Estinzione di debiti diversi	-	-	-
Totale titolo III	**-**	**-**	**-**
Titolo IV: spese per partite di giro			
Cat. 1 Spese aventi natura di partite di giro	46.517.933	22.228.000	68.745.933
Totale titolo IV	**46.517.933**	**22.228.000**	**68.745.933**
Totale Residui Passivi	2.689.887.896	94.856.545	2.784.744.441
Differenza	-	-	-
Totale Generale	**2.689.887.896**	**94.856.545**	**2.784.744.441**