AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2002 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	variazioni in aumento (7 - 4)	variazioni in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	pagate	rimaste da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo I: spese correnti									
		Categoria I: spese per gli organi dell'Ente									
101010	10	Assegni, indennità, rimborsi organi amministraz./controllo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101020	20	Presidenza	116.719,00	-	-	116.719,00	102.245,79	76,31	102.322,10	-	14.396,90
101030	30	Comitato portuale	38.734,00	-	-	38.734,00	-	7.591,92	7.591,92	-	31.142,08
101040	40	Organo di controllo	32.537,00	-	-	32.537,00	30.287,68	1.025,16	31.312,84	-	1.224,16
101050	50	Spese diverse	2.583,00	-	-	2.583,00	-	-	-	-	2.583,00
		Totale Categoria I	**190.573,00**	**-**	**-**	**190.573,00**	**132.533,47**	**8.693,39**	**141.226,86**	**-**	**49.346,14**
		Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio									
102010	60	Emolumenti fissi al personale dipendente	346.026,00	-	140.000,00	206.026,00	175.283,29	-	175.283,29	-	30.742,71
102020	70	Emolumenti variabili al personale dipendente	56.810,00	-	15.000,00	41.810,00	13.842,67	14.419,43	28.262,10	-	13.547,90
102030	80	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	10.329,00	-	-	10.329,00	5.738,00	-	5.738,00	-	4.591,00
102040	90	Indennità e rimborso spese per missioni	20.658,00	-	10.000,00	10.658,00	3.273,01	693,12	3.966,13	-	6.691,87
102050	100	Altri oneri per il personale	2.582,00	-	-	2.582,00	-	969,60	969,60	-	1.612,40
102060	110	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	15.494,00	-	10.000,00	5.494,00	-	-	-	-	5.494,00
102070	120	Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente	134.279,00	-	15.000,00	119.279,00	69.928,41	18.092,19	88.020,60	-	31.258,40
102080	130	Oneri per il Segretario generale	88.830,00	-	-	88.830,00	88.596,57	194,23	88.790,80	-	39,20
		Totale Categoria II	**675.008,00**	**-**	**190.000,00**	**485.008,00**	**356.661,95**	**34.368,57**	**391.030,52**	**-**	**93.977,48**

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2002 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

		DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	variazioni in aumento (7 - 4)	variazioni in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	pagate	rimaste da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo I: spese correnti									
		Categoria III: spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
103040	140	Prestazionin di terzi per la gestione dei servizi portuali	20.659,00	-	489,80	20.169,20	11.869,20	8.300,00	20.169,20	-	-
103050	150	Prestazionin di terzi per manutenzioni	671.394,00	-	434.960,03	236.433,97	212.398,76	23.782,74	236.181,50	-	252,47
103060	160	Materiale di consumo	5.164,00	1.304,51	-	6.468,51	5.740,23	261,00	6.001,23	-	467,28
103070	170	Utenze	144.608,00	-	35.090,87	109.517,13	107.421,62	111,00	107.532,62	-	1.984,51
103080	180	Materiale di economato	18.076,00	-	12.043,84	6.032,16	3.731,07	2.262,69	5.993,76	-	38,40
103090	190	Vestiario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103200	200	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	18.076,00	-	6.488,43	11.587,57	11.587,57	-	11.587,57	-	-
103210	210	Spese per consulenza e studi	206.583,00	344.931,57	-	551.514,57	387.534,06	154.113,18	541.647,24	-	9.867,33
103215	215	Ant. spese diverse per accedere ai finanz. op. infrastrutturali	309.874,00	-	-	309.874,00	6.120,00	15.880,00	22.000,00	-	287.874,00
103220	220	Locazioni passive:									
103221	01	Locazioni immobile	43.382,00	-	-	43.382,00	43.382,00	-	43.382,00	-	-
103222	02	Noleggio attrezzature portuali, ufficio e locazioni diverse	266.493,00	-	47.831,91	218.661,09	214.896,69	1.426,20	216.322,89	-	2.338,20
103230	230	Spese di rappresentanza	10.329,00	-	7.902,50	2.426,50	2.426,50	-	2.426,50	-	-
103240	240	Spese di pubblicità	36.152,00	-	2.563,38	33.588,62	33.531,50	-	33.531,50	-	57,12
103250	250	Spese promozionali e di propaganda	67.140,00	92.959,10	-	160.099,10	157.589,10	2.510,00	160.099,10	-	-
103260	260	Spese legali, giudiziarie e varie	15.494,00	-	15.494,00	-	-	-	-	-	-
103270	270	Premi di assicurazione	15.494,00	-	5.625,38	9.868,62	9.868,62	-	9.868,62	-	-
103280	280	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	178.178,00	-	2.857,52	175.320,48	99.484,54	75.835,94	175.320,48	-	-
103290	290	Spese per servizi informatici e telematici	36.152,00	-	24.445,40	11.706,60	11.706,57	-	11.706,57	-	0,03
103300	300	Spese per vigilanza	7.747,00	44.396,12	-	52.143,12	37.070,15	11.941,98	49.012,13	-	3.130,99
103310	310	Spese diverse	15.494,00	-	155,42	15.338,58	14.248,38	1.087,20	15.335,58	-	3,00
		Totale Categoria III	**2.086.489,00**	**483.591,30**	**595.948,48**	**1.974.131,82**	**1.370.606,56**	**297.511,93**	**1.668.118,49**	**-**	**306.013,33**
		Categoria IV: trasferimenti passivi									
103320	320	Contributi aventi attinenza allo sviluppo portuale	7.747,00	-	-	7.747,00	-	-	-	-	7.747,00
		Totale Categoria IV	**7.747,00**	**-**	**-**	**7.747,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.747,00**
		Categoria V: oneri finanziari									
103330	330	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.549,00	-	-	1.549,00	579,30	276,50	855,80	-	693,20
		Totale Categoria V	**1.549,00**	**-**	**-**	**1.549,00**	**579,30**	**276,50**	**855,80**	**-**	**693,20**
		Categoria VI: oneri tributari									
103340	340	Imposte, tasse e tributi vari	36.152,00	-	-	36.152,00	36.140,44	-	36.140,44	-	11,56
		Totale Categoria VI	**36.152,00**	**-**	**-**	**36.152,00**	**36.140,44**	**-**	**36.140,44**	**-**	**11,56**

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2002 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	variazioni in aumento (7 - 4)	variazioni in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	pagate	rimaste da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria VII: poste correttive-compensative entrate correnti									
103350	350	Restituzioni e rimborsi diversi	5.165,00	-	-	5.165,00	5.060,80	-	5.060,80	-	104,20
		Totale Categoria VII	**5.165,00**	**-**	**-**	**5.165,00**	**5.060,80**	**-**	**5.060,80**	**-**	**104,20**
		Categoria VIII: spese non classificabili in altre voci									
103360	360	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	10.329,00	-	-	10.329,00	5.907,69	-	5.907,69	-	4.421,31
103370	370	Fondo di riserva	90.380,00	151.246,18	90.380,00	151.246,18	-	-	-	-	151.246,18
103380	380	Oneri vari, straordinari, ammortamenti beni dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103390	390	Spese per realizzo delle entrate	5.165,00	-	-	5.165,00	2.631,20	-	2.631,20	-	2.533,80
		Totale Categoria VIII	**105.874,00**	**151.246,18**	**90.380,00**	**166.740,18**	**8.538,89**	**-**	**8.538,89**	**-**	**158.201,29**
		Totale Titolo I	**3.108.557,00**	**634.837,48**	**876.328,48**	**2.867.066,00**	**1.910.121,41**	**340.850,39**	**2.250.971,80**	**-**	**616.094,20**
		Titolo II: spese in conto capitale									
		Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali									
204000	400	Opere e fabbricati	77.468,00	154.488,29	-	231.956,29	43.339,55	161.832,25	205.171,80	-	26.784,49
204010	410	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)									
		Finanziamento L. 413/98	15.842.419,00	-	-	15.842.419,00	25.795,91	15.816.623,09	15.842.419,00	-	-
		Finanziamento L. 388/2000	12.441.446,00	-	-	12.441.446,00	-	12.441.446,00	12.441.446,00	-	-
		Finanziamento art. 5 L. 84/94	-	1.549.370,70	-	1.549.370,70	-	1.549.370,70	1.549.370,70	-	-
		Finanziamento art. 6 L. 84/94	-	185.924,48	-	185.924,48	-	185.924,48	185.924,48	-	-
		Totale Categoria I	**28.361.333,00**	**1.889.783,47**	**-**	**30.251.116,47**	**69.135,46**	**30.155.196,52**	**30.224.331,98**	**-**	**26.784,49**
		Categoria II: acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
204020	420	Impianti portuali	38.734,00	-	10.000,00	28.734,00	9.082,54	-	9.082,54	-	19.651,46
204030	430	Acquisti di attrezzature, macchinari e beni mobili	38.734,00	-	25.000,00	13.734,00	8.663,48	75,00	8.738,48	-	4.995,52
204040	440	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	77.468,00	-	30.000,00	47.468,00	47.412,26	-	47.412,26	-	55,74
204045	445	Punti mare Manfredi-Masuccio-Guaimario e riassetto moli turistici	-	430.000,00	-	430.000,00	400.105,14	9.000,00	409.105,14	-	20.894,86
204050	450	Acquisto di beni immateriali	25.823,00	-	-	25.823,00	-	-	-	-	25.823,00
		Totale Categoria II	**180.759,00**	**430.000,00**	**65.000,00**	**545.759,00**	**465.263,42**	**9.075,00**	**474.338,42**	**-**	**71.420,58**
		Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari									
204060	460	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204070	470	Enti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204080	480	Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2002 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

		DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	variazioni in aumento (7 - 4)	variazioni in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	pagate	rimaste da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria IV: depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni									
204090	490	Versamenti su depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204100	500	Depositi a cauzione presso terzi	10.329,00	-	-	10.329,00	-	611,34	611,34	-	9.717,66
204110	510	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria IV	**10.329,00**	**-**	**-**	**10.329,00**	**-**	**611,34**	**611,34**	**-**	**9.717,66**
		Categoria V: TFR dovuto al personale cessato dal servizio									
204120	520	Trattamento di fine rapporto	41.317,00	-	-	41.317,00	-	-	-	-	41.317,00
		Totale Categoria V	**41.317,00**	**-**	**-**	**41.317,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**41.317,00**
		Totale Titolo II	**28.593.738,00**	**2.319.783,47**	**65.000,00**	**30.848.521,47**	**534.398,88**	**30.164.882,86**	**30.699.281,74**	**-**	**149.239,73**
		Titolo III: spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni									
		Categoria I: rimborsi di mutui									
205030	530	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205040	540	Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria I	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Categoria II: rimborsi di anticipazioni pasive									
205050	550	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria II	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Categoria III: rimborso di obbligazioni									
205060	560	Rimborso di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Categoria IV: estinzione di debiti diversi									
205070	570	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria IV	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Totale Titolo III	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2002 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	variazioni in aumento (7 - 4)	variazioni in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	pagate	rimaste da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo IV: spese per partite di giro									
		Categoria I: spese per partite di giro									
400001	600	Ritenute erariali	232.406,00	-	-	232.406,00	135.916,00	39.408,89	175.324,89	-	57.081,11
400002	610	Ritenute previdenziali ed assistenziali	46.481,00	-	-	46.481,00	23.254,10	5.745,55	28.999,65	-	17.481,35
400003	620	Ritenute diverse	10.329,00	15.000,00	-	25.329,00	19.125,61	2.310,32	21.435,93	-	3.893,07
400004	630	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400005	640	Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400006	650	Versamento trattenute per conto di terzi	7.747,00	-	-	7.747,00	1.436,15	497,09	1.933,24	-	5.813,76
400006	660	Somme pagate per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400007	670	Fondo Economato	10.329,00	-	-	10.329,00	10.329,00	-	10.329,00	-	-
400008	680	Partite in sospeso	2.583,00	-	-	2.583,00	2.445,65	11,11	2.456,76	-	126,24
		Totale Categoria I	**309.875,00**	**15.000,00**	**-**	**324.875,00**	**192.506,51**	**47.972,96**	**240.479,47**	**-**	**84.395,53**
		Totale Titolo IV	**309.875,00**	**15.000,00**	**-**	**324.875,00**	**192.506,51**	**47.972,96**	**240.479,47**	**-**	**84.395,53**
		Riepilogo dei Titoli									
		Totale Titolo I - spese correnti	3.108.557,00	634.837,48	876.328,48	2.867.066,00	1.910.121,41	340.850,39	2.250.971,80	-	616.094,20
		Totale Titolo II - spese in conto capitale	28.593.738,00	2.319.783,47	65.000,00	30.848.521,47	534.398,88	30.164.882,86	30.699.281,74	-	149.239,73
		Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo IV - spese per partite di giro	309.875,00	15.000,00	-	324.875,00	192.506,51	47.972,96	240.479,47	-	84.395,53
		Totale delle Uscite	**32.012.170,00**	**2.969.620,95**	**941.328,48**	**34.040.462,47**	**2.637.026,80**	**30.553.706,21**	**33.190.733,01**	**-**	**849.729,46**

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2002 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

codice	numero	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	GESTIONE DI CASSA previsioni	riscossioni	differenza previsioni	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
					(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)				
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti										
		Categoria I: trasferimenti da parte dello Stato										
101010	10	Contributi dallo Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101020	20	Contributi spese per manutenzione parti comuni	-	-	-	-	-	-	325.367,52	325.367,84	0,32	-
101030	30	Tasse Portuali	67.627,91	67.627,91	-	67.627,91	-	-	687.376,91	711.363,78	23.986,87	-
		Totale Categoria I	**67.627,91**	**67.627,91**	**-**	**67.627,91**	**-**	**-**	**1.012.744,43**	**1.036.731,62**	**23.987,19**	**-**
		Categoria II: trasferimenti da parte della Regione										
102010	40	Contributo della Regione	-	-	-	-	-	-	774.686,00	-	- 774.686,00	697.216,81
		Totale Categoria II	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**774.686,00**	**-**	**- 774.686,00**	**697.216,81**
		Categoria III: trasferimenti da parte del Comune e della Provincia										
103010	50	Contributo del Comune e della Provincia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico										
104010	60	Contributi di altri Enti del Settore Pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria IV	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Totale Titolo I	**67.627,91**	**67.627,91**	**-**	**67.627,91**	**-**	**-**	**1.787.430,43**	**1.036.731,62**	**- 750.698,81**	**697.216,81**

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2002 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

allegato 1 - pag. 12

CAPITOLO codice	numero	denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI: residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni: in aumento	Variazioni: in diminuzione	GESTIONE DI CASSA: previsioni	riscossioni	differenza previsioni	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
					(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)				
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Titolo II: altre entrate										
		Categoria I: entrate da vendita di beni e da pretazioni di servizi										
201010	70	Proventi servizio traffico passeggeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201020	80	Proventi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria I	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Categoria II: redditi e proventi patrimoniali										
202010	90	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202020	100	Canoni demaniali:										
202021	01	canoni concessione aree e indennizzi art. 18 L. 84/94	-	-	-	-	-	-	712.710,00	629.611,83	- 83.098,17	11.615,72
202022	02	canoni autorizzazioni operazioni-servizi portuali art. 16 L. 84/94	-	-	-	-	-	-	113.621,00	76.469,82	- 37.151,18	-
202030	110	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	12.528,69	12.528,69	-	12.528,69	-	-	25.439,69	12.528,69	- 12.911,00	17.256,46
202040	120	Altri redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	2.582,00	-	- 2.582,00	-
		Totale Categoria II	**12.528,69**	**12.528,69**	**-**	**12.528,69**	**-**	**-**	**854.352,69**	**718.610,34**	**- 135.742,35**	**28.872,18**
		Categoria III: poste correttive e compensativedi spese correnti										
203010	130	Recuperi e rimborsi diversi										
203011	01	recuperi e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	5.164,00	3.464,88	- 1.699,12	2.260,51
203012	02	recupero anticip. spese per accedere finanz. op. infrastrutturali	-	-	-	-	-	-	309.874,00	-	- 309.874,00	-
		Totale Categoria III	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**315.038,00**	**3.464,88**	**- 311.573,12**	**2.260,51**
		Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci										
204010	140	Proventi derivanti da autorizzazioni:										
204011	01	Autorizz. deposito temporaneo merci in banchina ex art. 50 C.N.	1.718,75	1.718,75	-	1.718,75	-	-	120.503,75	84.344,04	- 36.159,71	27,90
204012	02	Autorizzazioni ex art. 68 C.N.	-	-	-	-	-	-	15.494,00	-	- 15.494,00	-
204020	150	Locazioni stand-contributi-sponsorizzazioni manifestaz. promozionali	-	-	-	-	-	-	75.000,00	15.745,00	- 59.255,00	91.500,00
		Totale Categoria IV	**1.718,75**	**1.718,75**	**-**	**1.718,75**	**-**	**-**	**210.997,75**	**100.089,04**	**- 110.908,71**	**91.527,90**
		Totale Titolo II	**14.247,44**	**14.247,44**	**-**	**14.247,44**	**-**	**-**	**1.380.388,44**	**822.164,26**	**- 558.224,18**	**122.660,59**

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2002 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

CAPITOLO codice	numero	denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI: residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni: in aumento	Variazioni: in diminuzione	GESTIONE DI CASSA: previsioni	riscossioni	differenza previsioni	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
1	2	3	13	14	(16 - 14) 15	(14 + 15) 16	(16 - 13) 17	(13 - 16) 18	19	20	21	22
		Titolo III: alienazioni di beni patrimoniali e riscossione crediti										
		Categoria I: alienazione di immobili e diritti reali										
301010	160	Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria II: alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali										
302010	170	Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria III: realizzo di valori mobiliari										
303010	180	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria IV: riscossione di crediti										
304010	190	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304020	200	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	10.329,00	-	- 10.329,00	-
304030	210	Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	**10.329,00**	-	- **10.329,00**	-
		Totale Titolo III	-	-	-	-	-	-	**10.329,00**	-	- **10.329,00**	-
		Titolo IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale										
		Categoria I: trasferimenti dallo Stato										
401010	220	Contributo dello Stato per esecuzione di opere										
401011	01	Opere di infrastrutturazione portuale art. 9 L. 413/98	-	-	-	-	-	-	4.648.112,00	-	- 4.648.112,00	15.842.419,00
401012	04	Opere di infrastrutturazione portuale art. 5 L. 84/94	-	-	-	-	-	-	8.883.059,00	-	- 8.883.059,00	12.441.446,00
401020	230	Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale 388/2000	-	-	-	-	-	-	1.136.205,18	-	- 1.136.205,18	1.549.370,70
401030	235	Contributo M.I.T. manutenzione STR. parti comuni art. 6 L. 84/94	-	-	-	-	-	-	185.924,88	-	- 185.924,88	185.924,48
		Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	**14.853.301,06**	-	- **14.853.301,06**	**30.019.160,18**
		Categoria II: trasferimenti dalle Regioni										
402010	240	Trasferimenti dalle Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2002 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

CAPITOLO codice	numero	denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI: residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	GESTIONE DI CASSA: previsioni	riscossioni	differenza previsioni	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
1	2	3	13	14	(16 - 14) 15	(14 + 15) 16	(16 - 13) 17	(13 - 16) 18	19	20	21	22
		Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province										
403010	250	Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico										
404010	260	Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo IV	-	-	-	-	-	-	**14.853.301,06**	-	**14.853.301,06**	**30.019.160,18**
		Titolo V: entrate derivanti da accensione di prestiti										
		Categoria I: assunzione di mutui										
501010	270	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari										
502010	280	Operazionia breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502020	290	Cauzioni a garanzia atti concessori	-	-	-	-	-	-	-	21.667,73	21.667,73	-
		Totale Categoria II	-	-	-	-	-	-	-	**21.667,73**	**21.667,73**	-
		Categoria III: emissione di obbligazioni										
503010	300	Emissioni di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo V	-	-	-	-	-	-	-	**21.667,73**	**21.667,73**	-

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2002 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

CAPITOLO codice	numero	denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI: residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni: in aumento	Variazioni: in diminuzione	GESTIONE DI CASSA: previsioni	riscossioni	differenza previsioni	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
					(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)				
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Titolo VI: entrate per partite di giro										
		Categoria I: entrate aventi natura di partite di giro										
600001	600	Ritenute erariali	-	-	-	-	-	-	232.406,32	174.852,29 -	57.554,03	472,60
600002	610	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,32	-	0,32	0,32	-	-	46.481,00	28.999,10 -	17.481,90	0,55
600003	620	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	25.329,00	19.744,02 -	5.584,98	1.691,91
600004	630	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600005	640	Recupero del personale per anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600006	650	Trattenute per conto di terzi	0,91	-	0,91	0,91	-	-	7.747,91	1.933,24 -	5.814,67	-
600007	660	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600008	670	Fondo Economato	-	-	-	-	-	-	10.329,00	10.329,00	-	-
600009	680	Partite in sospeso	-	-	-	-	-	-	2.583,00	2.456,76 -	126,24	-
		Totale Categoria I	**1,23**	**-**	**1,23**	**1,23**	**-**	**-**	**324.876,23**	**238.314,41 -**	**86.561,82**	**2.165,06**
		Totale Titolo VI	**1,23**	**-**	**1,23**	**1,23**	**-**	**-**	**324.876,23**	**238.314,41 -**	**86.561,82**	**2.165,06**
		Riepilogo dei Titoli										
		Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti	67.627,91	67.627,91	-	67.627,91	-	-	1.787.430,43	1.036.731,62 -	750.698,81	697.216,81
		Totale Titolo II - altre entrate	14.247,44	14.247,44	-	14.247,44	-	-	1.380.388,44	822.164,26 -	558.224,18	122.660,59
		Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	-	-	-	-	-	-	10.329,00	- -	10.329,00	-
		Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	14.853.301,06	- -	14.853.301,06	30.019.160,18
		Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti	-	-	-	-	-	-	-	21.667,73	21.667,73	-
		Totale Titolo VI - entrate per partite di giro	1,23	-	1,23	1,23	-	-	324.876,23	238.314,41 -	86.561,82	2.165,06
		Totale Titoli	**81.876,58**	**81.875,35**	**1,23**	**81.876,58**	**-**	**-**	**18.356.325,16**	**2.118.878,02 -**	**16.237.447,14**	**30.841.202,64**

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2002 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO codice	numero	denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI: residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare (16 - 14)	totali (14 + 15)	Variazioni in aumento (16 - 13)	Variazioni in diminuzione (13 - 16)	GESTIONE DI CASSA: previsioni	pagamenti	differenza previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Titolo I: spese correnti										
		Categoria I: spese per gli organi dell'Ente										
101010	10	Assegni, indennità, rimborsi organi amministraz./controllo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101020	20	Presidenza	-	-	-	-	-	-	117.235,00	102.245,79	14.989,21	76,31
101030	30	Comitato portuale	16.087,63	11.387,88	4.699,75	16.087,63	-	-	59.392,00	11.387,88	48.004,12	11.930,15
101040	40	Organo di controllo	-	-	-	-	-	-	35.119,00	30.287,68	4.831,32	1.025,16
101050	50	Spese diverse	-	-	-	-	-	-	2.583,00	-	2.583,00	-
		Totale Categoria I	**16.087,63**	**11.387,88**	**4.699,75**	**16.087,63**	**-**	**-**	**214.329,00**	**143.921,35**	**70.407,65**	**13.031,62**
		Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio										
102010	60	Emolumenti fissi al personale dipendente	-	-	-	-	-	-	206.026,00	175.283,29	30.742,71	-
102020	70	Emolumenti variabili al personale dipendente	4.236,10	4.025,59	210,51	4.236,10	-	-	43.876,00	17.868,26	26.007,74	14.419,43
102030	80	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	-	-	-	-	-	-	10.329,00	5.738,00	4.591,00	-
102040	90	Indennità e rimborso spese per missioni	-	-	-	-	-	-	10.658,00	3.273,01	7.384,99	693,12
102050	100	Altri oneri per il personale	-	-	-	-	-	-	2.582,00	-	2.582,00	969,60
102060	110	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	-	-	-	-	-	-	5.494,00	-	5.494,00	-
102070	120	Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente	12.544,99	12.544,99	-	12.544,99	-	-	119.279,00	82.473,40	36.805,60	18.092,19
102080	130	Oneri per il Segretario generale	-	-	-	-	-	-	89.346,00	88.596,57	749,43	194,23
		Totale Categoria II	**16.781,09**	**16.570,58**	**210,51**	**16.781,09**	**-**	**-**	**487.590,00**	**373.232,53**	**114.357,47**	**34.368,57**

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2002 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

codice	numero	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI: residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni: in aumento	Variazioni: in diminuzione	GESTIONE DI CASSA: previsioni	pagamenti	differenza previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
					(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)				
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Titolo I: spese correnti										
		Categoria III: spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi										
103040	140	Prestazionin di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-	-	-	-	-	20.659,00	11.869,20	- 8.789,80	8.300,00
103050	150	Prestazionin di terzi per manutenzioni	686.367,58	477.049,98	209.317,60	686.367,58	-	-	396.752,00	689.448,74	292.696,74	156.831,50
103060	160	Materiale di consumo	366,66	366,66	-	366,66	-	-	7.164,00	6.106,89	- 1.057,11	261,00
103070	170	Utenze	21.979,68	21.979,68	-	21.979,68	-	-	154.937,00	129.401,30	- 25.535,70	111,00
103080	180	Materiale di economato	-	-	-	-	-	-	16.076,00	3.731,07	- 12.344,93	2.262,69
103090	190	Vestiario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103200	200	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	986,42	986,42	-	986,42	-	-	18.076,00	12.573,99	- 5.502,01	-
103210	210	Spese per consulenza e studi	216.781,88	197.466,39	19.315,49	216.781,88	-	-	622.206,00	585.000,45	- 37.205,55	154.113,18
103215	215	Ant. spese diverse per accedere ai finanz. op. infrastrutturali	-	-	-	-	-	-	309.874,00	6.120,00	- 303.754,00	15.880,00
103220	220	Locazioni passive:										
103221	01	Locazioni immobile	-	-	-	-	-	-	43.382,00	43.382,00	-	-
103222	02	Noleggio attrezzature portuali, ufficio e locazioni diverse	35.119,07	31.392,70	3.726,37	35.119,07	-	-	220.493,00	246.289,39	25.796,39	1.426,20
103230	230	Spese di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	10.329,00	2.426,50	- 7.902,50	-
103240	240	Spese di pubblicità	3.074,57	3.074,57	-	3.074,57	-	-	36.152,00	36.606,07	454,07	-
103250	250	Spese promozionali e di propaganda	35.756,39	23.361,42	12.394,97	35.756,39	-	-	160.140,00	180.950,52	20.810,52	14.904,97
103260	260	Spese legali, giudiziarie e varie	-	-	-	-	-	-	15.494,00	-	- 15.494,00	-
103270	270	Premi di assicurazione	-	-	-	-	-	-	15.494,00	9.868,62	- 5.625,38	-
103280	280	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	111.018,15	111.018,15	-	111.018,15	-	-	283.551,00	210.502,69	- 73.048,31	75.835,94
103290	290	Spese per servizi informatici e telematici	-	-	-	-	-	-	36.152,00	11.706,57	- 24.445,43	-
103300	300	Spese per vigilanza	-	-	-	-	-	-	52.747,00	37.070,15	- 15.676,85	11.941,98
103310	310	Spese diverse	367,39	367,39	-	367,39	-	-	15.494,00	14.615,77	- 878,23	1.087,20
		Totale Categoria III	**1.111.817,79**	**867.063,36**	**244.754,43**	**1.111.817,79**	**-**	**-**	**2.435.172,00**	**2.237.669,92**	**- 197.502,08**	**442.955,66**
		Categoria IV: trasferimenti passivi										
103320	320	Contributi aventi attinenza allo sviluppo portuale	-	-	-	-	-	-	7.747,00	-	- 7.747,00	-
		Totale Categoria IV	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.747,00**	**-**	**- 7.747,00**	**-**
		Categoria V: oneri finanziari										
103330	330	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	403,01	403,01	-	403,01	-	-	1.549,00	982,31	- 566,69	276,50
		Totale Categoria V	**403,01**	**403,01**	**-**	**403,01**	**-**	**-**	**1.549,00**	**982,31**	**- 566,69**	**276,50**
		Categoria VI: oneri tributari										
103340	340	Imposte, tasse e tributi vari	5.871,17	5.871,17	-	5.871,17	-	-	36.152,00	42.011,61	5.859,61	-
		Totale Categoria VI	**5.871,17**	**5.871,17**	**-**	**5.871,17**	**-**	**-**	**36.152,00**	**42.011,61**	**5.859,61**	**-**

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2002 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

codice	numero	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI: residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare (16 - 14)	totali (14 + 15)	Variazioni: in aumento (16 - 13)	Variazioni: in diminuzione (13 - 16)	GESTIONE DI CASSA: previsioni	pagamenti	differenza previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Categoria VII: poste correttive-compensative entrate correnti										
103350	350	Restituzioni e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	5.165,00	5.060,80	- 104,20	-
		Totale Categoria VII	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.165,00**	**5.060,80**	**- 104,20**	**-**
		Categoria VIII: spese non classificabili in altre voci										
103360	360	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	-	-	-	-	-	-	10.329,00	5.907,69	- 4.421,31	-
103370	370	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103380	380	Oneri vari, straordinari, ammortamenti beni dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103390	390	Spese per realizzo delle entrate	-	-	-	-	-	-	5.165,00	2.631,20	- 2.533,80	-
		Totale Categoria VIII	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.494,00**	**8.538,89**	**- 6.955,11**	**-**
		Totale Titolo I	**1.150.960,69**	**901.296,00**	**249.664,69**	**1.150.960,69**	**-**	**-**	**3.203.198,00**	**2.811.417,41**	**- 391.780,59**	**490.632,35**
		Titolo II: spese in conto capitale										
		Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali										
204000	400	Opere e fabbricati	121.263,73	27.775,19	93.488,54	121.263,73	-	-	227.241,00	71.114,74	- 156.126,26	181.563,00
204010	410	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)										
		Finanziamento L. 413/98	-	-	-	-	-	-	4.648.412,00	25.795,91	- 4.622.616,09	15.816.623,09
		Finanziamento L. 388/2000	-	-	-	-	-	-	1.549.370,70	-	- 1.549.370,70	12.441.446,00
		Finanziamento art. 5 L. 84/94	-	-	-	-	-	-	8.883.059,00	-	- 8.883.059,00	1.549.370,70
		Finanziamento art. 6 L. 84/94	-	-	-	-	-	-	185.925,00	-	- 185.925,00	185.924,48
		Totale Categoria I	**121.263,73**	**27.775,19**	**93.488,54**	**121.263,73**	**-**	**-**	**15.494.007,70**	**96.910,65**	**- 15.397.097,05**	**30.174.927,27**
		Categoria II: acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
204020	420	Impianti portuali	-	-	-	-	-	-	28.734,00	9.082,54	- 19.651,46	-
204030	430	Acquisti di attrezzature, macchinari e beni mobili	-	-	-	-	-	-	13.734,00	8.663,48	- 5.070,52	75,00
204040	440	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	92.962,24	60.609,90	32.352,34	92.962,24	-	-	47.468,00	108.022,16	60.554,16	3.036,00
204045	445	Punti mare Manfredi-Masuccio-Guaimario e riassetto moli turistici	-	-	-	-	-	-	430.000,00	400.105,14	- 29.894,86	-
204050	450	Acquisto di beni immateriali	-	-	-	-	-	-	25.823,00	-	- 25.823,00	9.000,00
		Totale Categoria II	**92.962,24**	**60.609,90**	**32.352,34**	**92.962,24**	**-**	**-**	**545.759,00**	**525.873,32**	**- 19.885,68**	**12.111,00**
		Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari										
204060	460	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204070	470	Enti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204080	480	Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2002 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO codice	numero	denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI: residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare (16 - 14)	totali (14 + 15)	Variazioni in aumento (16 - 13)	Variazioni in diminuzione (13 - 16)	GESTIONE DI CASSA: previsioni	pagamenti	differenza previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Categoria IV: depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni										
204090	490	Versamenti su depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204100	500	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	10.329,00	-	- 10.329,00	611,34
204110	510	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	**10.329,00**	-	- **10.329,00**	**611,34**
		Categoria V: TFR dovuto al personale cessato dal servizio										
204120	520	Trattamento di fine rapporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo II	**214.225,97**	**88.385,09**	**125.840,88**	**214.225,97**	-	-	**16.050.095,70**	**622.783,97**	- **15.427.311,73**	**30.187.649,61**
		Titolo III: spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni										
		Categoria I: rimborsi di mutui										
205030	530	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205040	540	Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria II: rimborsi di anticipazioni pasive										
205050	550	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria III: rimborso di obbligazioni										
205060	560	Rimborso di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria IV: estinzione di debiti diversi										
205070	570	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2002 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO codice	numero	denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI: residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni: in aumento	Variazioni: in diminuzione	GESTIONE DI CASSA: previsioni	pagamenti	differenza previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
					(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)				
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Titolo IV: spese per partite di giro										
		Categoria I: spese per partite di giro										
400001	600	Ritenute erariali	19.665,47	19.665,47	-	19.665,47	-	-	284.052,00	155.581,47	- 128.470,53	39.408,89
400002	610	Ritenute previdenziali ed assistenziali	4.359,05	4.359,03	0,02	4.359,05	-	-	67.139,00	27.613,13	- 39.525,87	5.745,55
400003	620	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	25.329,00	19.125,61	- 6.203,39	2.310,32
400004	630	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400005	640	Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400006	650	Versamento trattenute per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	7.747,00	1.436,15	- 6.310,85	497,09
400006	660	Somme pagate per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400007	670	Fondo Economato	-	-	-	-	-	-	10.329,00	10.329,00	-	-
400008	680	Partite in sospeso	-	-	-	-	-	-	2.583,00	2.445,65	- 137,35	11,11
		Totale Categoria I	**24.024,52**	**24.024,50**	**0,02**	**24.024,52**	**-**	**-**	**397.179,00**	**216.531,01**	**- 180.647,99**	**47.972,96**
		Totale Titolo IV	**24.024,52**	**24.024,50**	**0,02**	**24.024,52**	**-**	**-**	**397.179,00**	**216.531,01**	**- 180.647,99**	**47.972,96**
		Riepilogo dei Titoli										
		Totale Titolo I - spese correnti	1.150.960,69	901.296,00	249.664,69	1.150.960,69	-	-	3.203.198,00	2.811.417,41	- 391.780,59	490.632,35
		Totale Titolo II - spese in conto capitale	214.225,97	88.385,09	125.840,88	214.225,97	-	-	16.050.095,70	622.783,97	- 15.427.311,73	30.187.649,61
		Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo IV - spese per partite di giro	24.024,52	24.024,50	0,02	24.024,52	-	-	397.179,00	216.531,01	- 180.647,99	47.972,96
		Totale delle Uscite	**1.389.211,18**	**1.013.705,59**	**375.505,59**	**1.389.211,18**	**-**	**-**	**19.650.472,70**	**3.650.732,39**	**- 15.999.740,31**	**30.726.254,92**

Autorità Portuale di Salerno - Conto Economico Anno 2002

allegato 2

PARTE PRIMA
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Totale entrate (Titoli I e II) Accertate (come da conto finanziario)	€	2.596.897,93	Totale spese (Titoli I) Impegnate (come da conto finanziario)	€	2.250.971,80
Totale parte prima	€	**2.596.897,93**	Totale parte prima	€	**2.250.971,80**

PARTE SECONDA
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

RICAVI

A	Risconti passivi	€	-		
B	Produzioni interne	€	-		
C	Trasferimenti attivi in natura	€	-		
D	Variazioni patrimoniali straordinarie:				
	- sopravvenienze attive	€	-		
	- insussistenze passive	€	-		
	- plusvalenze	€	-		
	totale	€	-		
E	Variazioni nei residui:				
	- minori residui passivi	€	99.882,72		
	- maggiori residui attivi	€	-		
	totale	€	**99.882,72**		
F	Risconti attivi finali	€	-		
	TOTALE PARTE PRIMA	€	2.596.897,93		
	TOTALE PARTE SECONDA	€	99.882,72		
	TOTALE GENERALE	€	**2.696.780,65**		
	DISAVANZO ECONOMICO	€	-		
	TOTALE A PAREGGIO	€	**2.696.780,65**		

COSTI

A	Risconti attivi	€	-		
B	Oneri in natura per produzioni interne	€	-		
C	Trasferimenti passivi in natura	€	-		
D	Quote ammortamento e deperimenti:				
	- impianti, attrezzature, macchinari	€	96.291,43		
	- mobili e arredamenti	€	31.015,94		
	- costi pluriennali manut. STR	€	12.434,07		
	- immobilizzazioni immateriali	€	5.593,65		
	totale	€	**145.335,09**		
E	Svalutazioni e deprezzamenti	€	-		
F	Altri accantonamenti	€	-		
G	Quota adeguamento f/do TFR personale	€	16.906,73		
H	Variazioni patrimoniali straordinarie				
	- maggior residui passivi	€	-		
	- insussistenze attive	€	0,04		
	- minusvalenze	€	-		
	totale	€	0,04		
I	Risconti passivi finali	€	-		
	TOTALE PARTE PRIMA	€	2.250.971,80		
	TOTALE PARTE SECONDA	€	162.241,86		
	TOTALE GENERALE	€	**2.413.213,66**		
	AVANZO ECONOMICO	€	283.566,99		
	TOTALE A PAREGGIO	€	**2.696.780,65**		