

Conclusioni

I valori esposti nel conto consuntivo corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e sono stati calcolati in ossequio alle previsioni della normativa civilistica e fiscale (D.P.R. 917/86).

I principi contabili più significativi che sono stati applicati nella predisposizione degli allegati documenti contabili sono i seguenti:

- i valori relativi ai costi ed ai ricavi sono stati rilevati e contabilizzati nel rispetto del principio della competenza;
- gli impianti e le attrezzature sono stati valutati al loro costo di acquisto;
- gli ammortamenti dei beni strumentali sono stati calcolati seguendo i criteri stabiliti dal D.M. 31/12/88;
- l'accantonamento al trattamento di fine rapporto è stato calcolato in conformità alla normativa vigente (L. 29/05/1982 n. 297) ed il valore iscritto nel passivo costituisce il reale credito maturato dal personale dipendente di comparto e dirigente al 31/12/2006;
- i crediti e i debiti sono stati iscritti al loro valore nominale.

Inoltre, in armonia con le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – Uff. VII) del 19/09/02 si è provveduto a:

- capitalizzare e classificare nella voce Altre immobilizzazioni immateriali le manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi quando le migliorie e le spese incrementative non sono separabili dai beni stessi;
- iscrivere nell'attivo dello stato patrimoniale, alla voce Immobilizzazioni in corso, gli importi delle immobilizzazioni materiali e immateriali non ultimate.

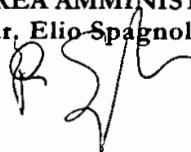
Salerno, li 11.04.2004

visto

IL SEGRETARIO GENERALE
ing. Francesco Messineo



II CAPO AREA AMMINISTRAZIONE
dr. Elio Spagnolo



PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2006 - ELENCO RESIDUI ATTIVI 2006

Allegato 7 Parte I - Pag. 4

anno	numero accertamento	capitolo	DENOMINAZIONE	Somma iscritta
2006	2138	E030	devoluzione tasse portuali	176.599,54
2006	2156	E090	contributo Regione Campania anno 2006	621.250,00
2006	964	E210	PSTP tassa passeggeri - consorzio linee marittime partenopee	6.267,56
2006	1110	E210	PSTP tassa passeggeri - consorzio linee marittime partenopee	587,60
2006	1546	E210	PSTP tassa passeggeri - consorzio linee marittime partenopee	2.644,98
2006	1547	E210	PSTP tassa passeggeri - consorzio linee marittime partenopee	1.440,14
2006	1548	E210	PSTP tassa passeggeri - consorzio linee marittime partenopee	895,44
2006	1549	E210	PSTP tassa passeggeri - consorzio linee marittime partenopee	615,68
2006	1719	E210	PSTP tassa passeggeri - caronte & tourist spa	45.266,36
2006	1720	E210	PSTP tassa passeggeri - metrò del mare s.c.a.r.l.	1.566,24
2006	1731	E210	PSTP tassa passeggeri - consorzio linee marittime partenopee	1.371,50
2006	1841	E210	PSTP tassa passeggeri - metrò del mare s.c.a.r.l.	51,74
2006	1922	E210	PSTP tassa passeggeri - tra.vel.mar. srl	433,99
2006	2053	E210	PSTP tassa passeggeri - caronte & tourist spa	16.987,99
2006	2054	E210	PSTP tassa passeggeri - atlantica spa di navigazione	868,31
2006	2055	E210	PSTP tassa passeggeri - caronte & tourist spa	14.915,72
2006	2056	E210	PSTP tassa passeggeri - caronte & tourist spa	17.007,72
2006	2075	E210	PSTP tassa passeggeri - caronte & tourist spa	19.993,09
2006	124	E240	SIAD spese istruttorie 2005 concessione 4PC	50,00
2006	367	E240	SIAD spese istruttorie concessione 112PC	50,00
2006	547	E240	SIAD spese istruttorie per autorizzazioni operazioni portuali TPS srl	15,00
2006	576	E240	SIAD spese istruttorie concessione 88PC	25,00
2006	577	E240	SIAD spese istruttorie concessione 88PC	1.800,00
2006	745	E240	SIAD spese istruttorie concessione 31PCD	50,00
2006	762	E240	SIAD spese istruttorie concessione 1PT	25,00
2006	778	E240	SIAD spese istruttorie concessione 1T	25,00
2006	784	E240	SIAD spese istruttorie concessione 9T	25,00
2006	794	E240	SIAD spese istruttorie concessione 8PT	25,00
2006	808	E240	SIAD spese istruttorie concessione 7PT	25,00
2006	819	E240	SIAD spese istruttorie concessione 21PC	50,00
2006	1088	E240	SIAD spese istruttorie x aut. Ex art. 68 CN frigolettieri sas	105,73
2006	1252	E240	SIAD spese istruttorie concessione 10PT	50,00
2006	1255	E240	SIAD spese istruttorie concessione 94PCI	30,00
2006	1257	E240	SIAD spese istruttorie concessione 94PCI	30,00
2006	1379	E240	SIAD spese istruttorie concessione 118PCI	30,00
2006	1385	E240	SIAD spese istruttorie concessione 5PC	30,00
2006	1730	E240	SIAD spese istruttorie aut. art. 24 CN coop. prov. pescatori srl	30,00
2006	1919	E240	SIAD spese istruttorie concessione 86PC	50,00
2006	1925	E240	SIAD spese istruttorie concessione 1PT	50,00
2006	1927	E240	SIAD spese istruttorie concessione 111PCI	50,00
2006	1929	E240	SIAD spese istruttorie concessione 3PT	50,00
2006	1931	E240	SIAD spese istruttorie concessione Circolo La Vela	50,00
2006	1934	E240	SIAD spese istruttorie aut. art. 24 CN Oltre La Barriera	50,00
2006	1938	E240	SIAD spese istruttorie concessione 97PCbis	30,00
2006	1976	E240	SIAD spese istruttorie concessione 118PCI	30,00
2006	2074	E240	SIAD spese istruttorie concessione 12PT	50,00
2006	366	E310-01	CD36 canone concessione 112PC	539,62
2006	575	E310-01	CD36 canone concessione 88PC	896,21
2006	744	E310-01	CD36 canone concessione 31PCD	801,19
2006	761	E310-01	CD36 canone concessione 1PT	13.176,86
2006	777	E310-01	CD18 canone concessione 1T	14.844,52
2006	793	E310-01	CD36 canone concessione 8PT	325,92
2006	795	E310-01	CD18 canone concessione 15T 3APC	808,64
2006	818	E310-01	CD36 canone concessione 21PC	877,88
2006	1251	E310-01	CD36 canone concessione 10PT	1.041,65
2006	1258	E310-01	CD36 canone concessione 94PCI	323,65
2006	1378	E310-01	CD36 canone concessione 118PCI	323,65
2006	1715	E310-01	CD36 canone concessione Sal'erno So'fiale spa	464,63
2006	1729	E310-01	AU24 canone x aut. Art. 24 coop. prov. Pescatori srl	323,90
2006	1860	E310-01	CD18 canone occupazione area per security - consorzio conc. Mo'to trapezio	2.512,93
2006	1918	E310-01	CD36 canone concessione 86PC	323,65
2006	1923	E310-01	CD36 canone concessione 1PT	7.120,48
2006	1924	E310-01	CD36 canone concessione 1PT	8.555,42

Allegato 7 Parte I - Pag. 2/

anno	numero accertamento	capitolo	DENOMINAZIONE	Somme iscritte
2006	1926	E310-01	CD36 canone linea elettrica - consorzio conc. Mo'lo trapezio	2.937,18
2006	1928	E310-01	CD36 canone concessione 3PT	14.375,47
2006	1930	E310-01	CD36 canone concessione Circolo La Vela	323,65
2006	1933	E310-01	AU24 canone x aut. Art. 24 Oltre Le Barriere	554,08
2006	1937	E310-01	CD36 canone concessione 97PCbis	324,48
2006	1975	E310-01	CD36 canone concessione 118PCI	323,65
2006	2073	E310-01	CD36 canone concessione 12PT	4.603,33
2006	546	E310-02	OP16 canone x aut. operazioni portuali TPS srl	5.462,37
2006	2139	E320	Interessi attivi banca d'Italia anno 2006	1.221,51
2006	248	E340	VARI indennità abusiva occupazione Cafiero Catello	965,67
2006	250	E340	VARI indennità abusiva occupazione coop. prov. Pescatori srl	4.406,51
2006	1473	E340	VARI indennità abusiva occupazione Braccianti Luigi	946,01
2006	2057	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 71/06	296,10
2006	2058	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 72/06	185,00
2006	2059	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 73/06	296,00
2006	2060	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 74/06	40,74
2006	2061	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 85/06	40,74
2006	2062	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 76/06	828,38
2006	2063	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 77/06	787,64
2006	2064	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 77/06	977,76
2006	2065	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 78/06	706,16
2006	2066	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 80/06	1.099,98
2006	2067	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 81/06	746,90
2006	2068	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 82/06	923,44
2006	2069	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 83/06	909,86
2006	2070	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 84/06	148,00
2006	2071	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 85/06	197,40
2006	2072	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 86/06	148,00
2006	617	E440-02	AU68 autorizzazioni articolo 68 CN demetra service srl	528,65
2006	1087	E440-02	AU68 autorizzazioni articolo 68 CN frigoletti sas	528,65
TOTALE TITOLO I e II - PARTE CORRENTE				1.030.738,44
2006	2169	E775	banchinamento porto santa teresa	1.875.427,80
2006	1920	E850	CAUZ cauzione a garanzia concessione 44PC	1.130,00
2006	1921	E850	CAUZ cauzione a garanzia concessione 14PC	270,00
TOTALE TITOLO III - IV - V - CONTO CAPITALE				1.876.827,80
2006	2050	E900	ritenute IRPEF su indennità di missione revisori dei conti	9,90
2006	1844	E920	READ integrazione registrazione atto concessorio 5T	626,00
2006	2117	E920	addizionali IRPEF 2006 da rateizzare	16.916,79
2006	2162	E920	registrazione contratto appalto ditta Infrater srl	170,00
2006	2157	E960	differenza su regolarizzazione bonifico tomato indietro	0,01
2006	2160	E970	reintegro cassa economale	3.000,00
TOTALE VI - PARTITE DI GIRO				20.722,70
Riepilogo				
Totale Residui Parte Corrente				1.030.738,44
Totale Residui Parte c/Capitale				1.876.827,80
Totale Residui Partite di giro				20.722,70
Totale Residui Attivi 2006				2.928.288,94

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2006 - ELENCO RESIDUI PASSIVI 2006

Allegato 7 Parte II - Pag. {

anno	numero impegno	capitolo	DENOMINAZIONE	Somme iscritte
Titolo I: Spese correnti				
2006	2168	U012	Gettoni comitato portuale anno 2006	4.717,72
2006	2045	U013	rimborso per trasferta Organo di Controllo	170,86
2006	2076	U013	pernottamento membro organo di controllo	178,50
2006	2081	U013	pernottamento membro organo di controllo	155,00
2006	2131	U013	rimborso per trasferte Organo di Controllo	2.857,20
Totale Categoria 1^a - Spese per gli organi dell'ente				8.079,28
2006	2141	U020	emolumenti fissi da erogare al personale dipendente	4.699,65
2006	2119	U030	emolumenti variabili da erogare al personale dipendente	6.947,39
2006	2120	U030	emolumenti variabili da erogare al personale dipendente	2.118,74
2006	2130	U030	emolumenti variabili da erogare al personale dipendente	5.458,94
2006	2140	U030	emolumenti variabili da erogare al personale dipendente	83.900,00
2006	2046	U050	rimborso-indennità per missioni/trasferte da erogare personale dipendente	1.550,00
2006	2121	U050	rimborso-indennità per missioni/trasferte da erogare personale dipendente	2.579,44
2006	840	U060	sorveglianza sanitaria dipendenti APS	853,81
2006	1073	U070	corso di formazione personale dipendente	2.385,00
2006	1479	U070	corso di formazione personale dipendente	54,00
2006	1598	U070	corso di formazione personale dipendente	1.200,00
2006	1691	U070	corso di formazione personale dipendente	600,00
2006	1703	U070	corso di formazione personale dipendente	13,00
2006	1709	U070	corso di formazione personale dipendente	13,00
2006	1711	U070	corso di formazione personale dipendente	20,00
2006	1815	U070	corso di formazione personale dipendente	630,00
2006	1825	U070	corso di formazione personale dipendente	926,00
2006	1848	U070	corso di formazione personale dipendente	783,00
2006	1955	U070	corso di formazione personale dipendente	350,00
2006	1962	U070	corso di formazione personale dipendente	1.116,00
2006	1981	U070	corso di formazione personale dipendente	278,00
2006	2039	U070	corso di formazione personale dipendente	1.903,50
2006	2040	U070	corso di formazione personale dipendente	960,00
2006	2049	U070	corso di formazione personale dipendente	600,00
2006	2079	U070	corso di formazione personale dipendente	486,00
2006	2126	U070	corso di formazione personale dipendente	1.260,00
2006	2122	U090	emolumenti fissi da erogare al segretario generale	39.266,94
Totale Categoria 2^a - Oneri per il personale in attività di servizio				160.952,41
2006	453	U150	assistenza tecnica clienti/server APS	1.108,80
2006	658	U150	manutenzione annua plotter	324,00
2006	706	U150	abbonamento banche dati Sole 24Ore	4.014,00
2006	1059	U205	allestimento e tenuta in esercizio punti mare	15.800,40
2006	2096	U205	utenza punti mare manfredi	72,89
2006	1003	U210	lavori di ripristino cancello d'ingresso	1.080,00
2006	1060	U210	allestimento e tenuta in esercizio punti mare	4.138,00
2006	1202	U210	manutenzione estintori sedi APS	76,80
2006	1369	U210	spostamento pontone galleggiante	366,00
2006	1983	U210	estintori e revisioni semestrali sedi APS	187,20
2006	1963	U220	acquisto materiale di cancelleria	1.496,39
2006	1002	U230	utilizzo impianto + vigilanza varchi porto turistico	34.705,87
2006	1239	U230	vigilanza varchi porto turistico	1.468,80
2006	1986	U240	spese x spedizione corrispondenza poste italiane	133,81
2006	2051	U240	utenza Enel	495,19
2006	2078	U240	spese x spedizione corrispondenza poste italiane	127,81
2006	2093	U240	utenza Enel	150,06
2006	2094	U240	utenza Enel	1.563,60
2006	2095	U240	utenza Enel	190,30
2006	2098	U240	utenza telefonica sede APS	122,50
2006	2099	U240	utenza telefonica sede APS	35,50

Allegato 7 Parte II - Pag. 2

anno	numero impegno	capitolo	DENOMINAZIONE	Somme iscritte
2006	2100	U240	utenza telefonica sede APS	263,00
2006	2101	U240	utenza telefonica sede APS	616,50
2006	2102	U240	utenza telefonica sede APS	282,00
2006	2103	U240	utenza telefonica sede APS	258,00
2006	2104	U240	utenza telefonica sede APS	131,00
2006	2105	U240	utenza telefonica sede APS	427,50
2006	2106	U240	utenza telefonica sede APS	93,50
2006	2108	U240	spese x spedizione corrispondenza poste italiane	109,81
2006	2132	U240	spese x spedizione corrispondenza poste italiane	443,79
2006	2134	U240	utenza sede APS	27,00
2006	2135	U240	utenza telefonica sede APS	91,43
2006	2136	U240	utenza telefonica sede APS	550,08
2006	11	U250	rinnovo abbonamenti a riviste e stampa specializzata	29,15
2006	1781	U250	ristampa biglietti da visita	126,00
2006	2047	U250	reintegro cassa economale per spese di economato	117,20
2006	1242	U290	controllo e invio telematico dichiarazioni fiscali	374,40
2006	1783	U290	gettoni per commissione di valutazione personale interno	1.680,00
2006	1793	U290	incarico professionale per verifica concessione demaniale	1.872,00
2006	1846	U290	sorveglianza sanitaria dipendenti APS visite oculistiche	1.140,00
2006	468	U300-02	fuel card auto di servizio	200,55
2006	702	U300-02	noleggjo auto rappresentanza APS	1.189,32
2006	712	U300-02	noleggjo auto di servizio APS	671,48
2006	960	U300-02	noleggjo macchine fotocopiatrici	192,30
2006	1527	U300-02	noleggjo macchine fotocoproduzione e fax	3.710,40
2006	1829	U320	incarico legale per recupero crediti seasons 2002	250,00
2006	510	U340	pulizia uffici sedi APS	9.822,62
2006	856	U340	pulizia uffici sedi APS	18.322,42
2006	939	U340	pulizia specchi acquei porto commerciale	9.929,08
2006	973	U340	pulizia strade e piazzali comuni porto commerciale	16.288,00
2006	1119	U340	pulizia uffici sedi APS	5.630,08
2006	1198	U340	pulizia specchi acquei porto commerciale	6.574,54
2006	1982	U340	trasporto e posizionamento containers stadio arechi	1.800,00
2006	2115	U340	trasporto e posizionamento containers stadio arechi	1.800,00
2006	2116	U340	trasporto e posizionamento containers stadio arechi	1.800,00
2006	2048	U350	reintegro cassa economale per spese minute diverse	1.171,84
Totale Categoria 3ª - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi				155.642,91
2006	2125	U440	spese postali/bolli istituto cassiere	136,60
Totale Categoria 4ª - Oneri finanziari				136,60
2006	2123	U460	saldo imposta sostitutiva su redditi derivanti rivalutazione TFR	149,24
2006	2127	U460	saldo INAIL anno 2006	2.979,26
2006	2129	U460	saldo IRAP su emolumenti	4.184,00
Totale Categoria 6ª - Oneri tributari				7.312,50
2006	2137	U480	restituzione somma per doppio versamento	617,99
Totale Categoria 7ª - Poste correttive e compensativa di entrate				617,99
Totale Titolo I: Spese correnti				332.741,69
Titolo II: Spese in conto capitale				
2006	1039	U540	lavori rimozione e posa in opera di pietra vesuviana cigli banchina	162,00
2006	1170	U540	spostamento quadro elettrico area scanner	1.685,00
2006	1339	U540	lavori sistemazione pavimentazione molo manfredi	200,00
2006	1509	U540	pulizia straordinaria molo 3 gennaio	180,00
2006	1597	U540	ripristino sistema chiusura automatizzata varco ponente	6.998,43
2006	1771	U540	manutenzione e messa in efficienza pontone galleggiante	2.500,00
2006	1906	U540	fornitura e posa in opera segnaletica stradale PC	965,28
2006	1907	U540	manutenzione segnaletica danneggiata PC	600,00
2006	1950	U540	noleggjo bagni chimici strutture oropax	2.496,00
2006	1956	U540	lavori per manutenzione impianto illuminazione PC	2.214,58
2006	1957	U540	riparazione cancello di ponente e braccio PC	1.780,00
2006	2025	U540	recupero e posizionamento parabordi PC	6.680,00

Allegato 7 Parte II - Pag. 3

anno	numero impegno	capitolo	DENOMINAZIONE	Somme iscritte
2006	2041	U540	lavori di riparazione manto bituminoso banchina ponente	2.500,00
2006	1523	U550-12	lavori spianamento fondali darsena ponente	400,00
2006	2042	U550-12	progettazione x lavori adeguamento/potenziamento impianto antincendio PC	122.529,87
2006	2043	U550-12	ripristino pavimentazione testata molo ponente	190.000,00
2006	2133	U550-12	lavori per crollo tratto muro di sponda banchina molo manfredi	9.996,00
2006	2164	U550-12	lavori consolidamento prolungamento moli	280.000,00
2006	2166	U550-12	manutenzione per pavimentazione aree porto commerciale	845.357,45
2006	467	U555	lavori per posa in opera e funzionalizzazione nr. 2 prefabbricati	333,09
2006	1182	U555	riassetto molo manfredi per costruenda stazione marittima	48.839,42
2006	1525	U555	lavori per rotatoria e dispositivo traffico molo ponente	185.957,59
2006	2044	U555	pavimentazione bituminoso molo ponente	146.811,17
2006	2165	U555	lavori consolidamento prolungamento moli	26.000,00
2006	2167	U555	manutenzione per pavimentazione aree porto commerciale	554.642,55
2006	1312	U561	lavori per opere banchinamento porto santa teresa	1.875.427,90
Totale Categoria 1^a - Acquisizione di immobili ed opere portuali				4.315.256,33
2006	1880	U620	acquisto notebook	3.096,00
2006	1964	U630	software per modelli dichiarazioni fiscali	720,00
2006	2026	U630	nuovo software di contabilità	37.200,00
Totale Categoria 2^a - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche				41.016,00
Totale Titolo II: Spese in conto capitale				4.356.272,33
TITOLO IV: Spese per partite di giro				
2006	2161	U900	differenza su versamenti ritenute erariali	107,85
2006	2128	U910	saldo inail anno 2006	168,74
2006	2114	U920	registrazione contratto appalto	170,00
2006	2118	U920	addizionali 2006 da rateizzare personale dipendente/dirigente	16.916,79
2006	2124	U920	registrazione contratto appalto	170,00
2006	2163	U920	integrazione registrazione atto concessorio	626,00
2006	2155	U950	trattenute sindacati anno 2006	1.089,27
2006			restituzione cauzione per contratto appalto	420,00
Totale Titolo IV: Spese per partite di giro				19.668,65
Riepilogo				
Totale Residui Parte Corrente				332.741,69
Totale Residui Parte c/Capitale				4.356.272,33
Totale Residui Partite di giro				19.668,65
Totale Residui Passivi 2006				4.708.682,67

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - CONTO CONSUNTIVO 2006 - QUOTE AMMORTAMENTO

Allegato 8

- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI -

LICENZE D'USO - 1/3		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2003	schede n. 53 - 54 - 55 (chiuse)	-	-	2.119,32	1/3	-	-	-	2.119,32	-
Totali		-	-	2.119,32		-	-	-	2.119,32	-
SOFTWARE - 1/3		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2004	schede n. 86 - 87 - 88	11.355,00	-	11.355,00	1/3	3.785,00	-	3.785,00	7.570,00	-
2005	schede n. 132 - 133	5.847,60	-	5.847,60	1/3	1.949,20	-	1.949,20	1.949,20	1.949,20
Totali		17.202,60	-	17.202,60		5.734,20	-	5.734,20	9.519,20	1.949,20
IN CORSO		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2006	schede n. 144	-	14.400,00	14.400,00	1/3	-	-	-	-	-
Totali		-	14.400,00	14.400,00		-	-	-	-	-
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - 20%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2002	scheda n. 50	62.170,34	-	62.170,34	20%	12.434,07	-	12.434,07	49.736,27	0,00
2003	scheda n. 76	168.977,82	-	168.977,82	20%	33.795,56	-	33.795,56	101.386,70	33.795,56
2004	scheda n. 85	142.644,10	-	142.644,10	20%	28.528,82	-	28.528,82	57.057,64	57.057,64
2005	scheda n. 123	201.080,25	-	201.080,25	20%	40.216,05	-	40.216,05	40.216,05	120.648,15
2006	scheda n. 145	-	269.331,34	269.331,34	20%	53.866,27	-	53.866,27	-	215.465,07
Totali		574.872,51	269.331,34	844.203,85		168.840,77	-	168.840,77	248.396,66	426.966,42
Totale immobilizzazioni immateriali		592.075,11	283.731,34	877.925,77		174.574,97	-	174.574,97	260.035,18	428.915,62

- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI C/IMPIANTI -

ALTRE IMM.NI IMMATERIALI C/IMPIANTI - 20%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2003	schede n. 81 - 83	234.254,96	-	234.254,96	20%	46.850,99	-	46.850,99	140.552,97	46.851,00
2004	schede n. 79 - 82 - 90 - 91 - 93	1.203.115,16	-	1.203.115,16	20%	240.623,03	-	240.623,03	443.467,85	519.024,28
2005	schede n. 84 - 92 - 94 - 118 - 119	4.826.296,95	949.350,46	5.775.647,41	20%	1.155.129,48	-	1.155.129,48	965.259,39	3.655.258,54
2006	schede n. 148 - 149 - 153	-	-	110.314,36	20%	22.062,87	-	22.062,87	-	88.251,49
Totali		6.263.667,07	949.350,46	7.323.331,89		1.464.666,37	-	1.464.666,37	1.549.280,21	4.309.385,31
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO C/IMPIANTI		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2004	schede n. 111	90,44	-	90,44		-	-	-	-	-
2005	schede n. 114 - 116 - 117 - 120 - 122	307.353,54	1.276.236,08	1.583.589,62		-	-	-	-	-
2006	schede n. 147 - 150 - 151 - 152	-	-	585.283,37		-	-	-	-	-
Totali		307.443,98	1.276.236,08	2.168.963,43		-	-	-	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali c/impianti		6.571.111,05	2.225.586,54	9.492.295,32		1.464.666,37	-	1.464.666,37	1.549.280,21	4.309.385,31

COSTRUZIONI LEGGERE - 10%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2001	scheda n. 02 - 10 - 11	78.164,72	-	78.164,72	10%	7.816,48	-	7.816,48	54.715,29	15.632,95
2002	scheda n. 29 - 30	89.760,00	-	89.760,00	10%	8.976,00	-	8.976,00	44.880,00	35.904,00
Totali		167.924,72	-	167.924,72		16.792,48	-	16.792,48	99.595,29	51.536,95

IMPIANTI E MACCHINARI - 10%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2001	schede n. 17 - 18 - 19	133.406,09	-	133.406,09	10%	13.340,60	-	13.340,60	71.045,65	49.019,84
Totali		133.406,09	-	133.406,09		13.340,60	-	13.340,60	71.045,65	49.019,84

CONTENITORI GRANDI DIMENSIONI - 15%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2001	scheda n. 09	76.505,82	-	76.505,82	15%	9.093,97	-	9.093,97	67.411,85	0,00
2002	scheda n. 22 - 23 - 52	140.152,80	-	140.152,80	15%	21.022,92	-	21.022,92	105.114,60	14.015,28
2003	scheda n. 56	3.096,00	3.000,00	6.096,00	15%	914,40	-	914,40	1.393,20	3.788,40
2004	scheda n. 95	1.560,00	-	1.560,00	15%	234,00	-	234,00	351,00	975,00
2005	scheda n. 124	1.200,00	-	1.200,00	7,5%	90,00	90,00	180,00	-	1.020,00
2006	scheda n. 134	-	12.600,00	12.600,00	7,5%	945,00	-	945,00	-	11.655,00
Totali		222.514,62	15.600,00	238.114,62		32.300,29	90,00	32.390,29	174.270,65	31.453,68

ATTREZZATURE PORTUALI - 15%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2003	scheda n. 69	897,00	-	897,00	15%	134,55	-	134,55	403,65	358,80
2004	schede n. 96 - 97 - 98	29.858,88	-	29.858,88	15%	4.478,83	-	4.478,83	6.718,25	18.661,80
2006	schede n. 135	-	1.284,00	1.284,00	7,5%	96,30	-	96,30	-	1.187,70
Totali		30.755,88	1.284,00	32.039,88		4.709,68	-	4.709,68	7.121,90	20.208,30

ATTREZZATURA VARIA E MINUTA - 12%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2002	schede n. 20 - 21 - 33 - 34 - 39 - 49 - 51	54.194,27	-	54.194,27	12%	6.503,31	-	6.503,31	32.516,56	15.174,40
2003	scheda n. 57	1.883,70	-	1.883,70	12%	226,04	-	226,04	678,14	979,52
2004	scheda n. 103	2.917,56	-	2.917,56	12%	350,11	-	350,11	525,16	2.042,29
2005	scheda n. 125	2.225,95	-	2.225,95	12%	267,11	-	267,11	133,56	1.825,28
2006	schede n. 136 - 137 - 138 - 139	-	2.639,40	2.639,40	6%	158,36	-	158,36	-	2.481,04
Totali		61.221,48	2.639,40	63.860,88		7.504,94	-	7.504,94	33.853,42	22.502,52

ARREDAMENTO PUNTI MARE - 15%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2002	schede n. 27 - 35 - 36 - 37 - 38	136.539,88	-	136.539,88	15%	20.480,98	-	20.480,98	98.354,91	17.703,99
2003	schede n. 71 - 72 - 73 - 74	10.368,00	-	10.368,00	15%	1.555,20	-	1.555,20	4.665,60	4.147,20
Totali		146.907,88	-	146.907,88		22.036,18	-	22.036,18	103.020,51	21.851,19

MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO - 12%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2003	schede n. 66 - 67 - 68	2.548,80	-	2.548,80	12%	305,86	-	305,86	917,58	1.325,36
2004	schede n. 99 - 100 - 101 - 102	5.061,70	-	5.061,70	12%	607,40	-	607,40	911,11	3.543,19
2005	schede n. 126 - 127 - 128 - 129	6.121,64	-	6.121,64	6%	734,59	-	734,59	367,30	5.019,75
2006	schede n. 142 - 143	-	3.840,00	3.840,00		230,40	-	230,40	-	3.609,60
Totali		13.732,14	3.840,00	17.572,14		1.878,25	-	1.878,25	2.195,99	13.497,90

MOBILI E ARREDI - 12%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2002	schede n. 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46	82.467,75	-	82.467,75	12%	9.896,13	-	9.896,13	48.860,18	23.711,44
2003	schede n. 62 - 63 - 64 - 65	6.504,00	-	6.504,00	12%	780,48	-	780,48	2.341,44	3.382,08
2005	schede n. 113 - 130 - 131	70.412,95	-	70.412,95	6%	8.449,56	-	8.449,56	4.224,77	57.738,62
Totali		159.384,70	-	159.384,70		19.126,17	-	19.126,17	55.426,39	84.832,14

MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE - 20%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2001	schede n. 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 (chiuse)	12.391,56	-	12.391,56	20%	-	-	-	12.391,98	-
2002	schede n. 24 - 25 - 26 - 28 - 31 - 32 - 47 - 48 (chiuse)	30.676,39	-	30.676,39	20%	-	-	-	30.676,39	-
2003	schede n. 58 - 59 - 60 - 61 - 75	4.572,00	-	4.572,00	20%	914,40	-	914,40	2.743,20	914,40
2004	schede n. 104 - 105 - 106 - 107	19.482,77	-	19.482,77	20%	3.896,56	-	3.896,56	5.844,82	9.741,39
2006	schede n. 140 - 141	-	3.216,00	3.216,00	10%	321,60	-	321,60	-	2.894,40
Totali		67.122,72	3.216,00	70.338,72		5.132,56	-	5.132,56	51.656,39	13.550,19

Totale immobilizzazioni materiali		1.002.970,23	26.579,40	1.029.549,63		122.821,16	90,00	122.911,16	598.186,19	308.452,71
-----------------------------------	--	--------------	-----------	--------------	--	------------	-------	------------	------------	------------

- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI C/IMPIANTI -

CONTENITORI GRANDI DIMEN. C/IMPIANTI - 15%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2003	scheda n. 78	37.784,39	-	37.784,39	15%	5.667,66	-	5.667,66	22.670,64	9.446,09
2004	scheda n. 108 - 110	185.024,32	-	185.024,32	15,0%	27.753,65	-	27.753,65	55.507,30	101.763,38
Totali		222.808,71	-	222.808,71		33.421,31	-	33.421,31	78.177,94	111.209,47
IMPIANTI E MACCHINARI C/IMPIANTI - 10%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2003	scheda n. 77	910.535,29	-	910.535,29	10,0%	91.053,53	-	91.053,53	182.107,06	637.374,70
Totali		910.535,29	-	910.535,29		91.053,53	-	91.053,53	182.107,06	637.374,70
ATTREZZATURE VARIE E MINUTE C/IMPIANTI - 12%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2004	scheda n. 89 - 109	51.138,91	-	51.138,91	12,0%	6.136,67	-	6.136,67	12.273,34	32.728,90
Totali		51.138,91	-	51.138,91		6.136,67	-	6.136,67	12.273,34	32.728,90
ATTREZZATURE PORTUALI - 15%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2006	scheda n. 146	-	-	182.175,48	7,5%	13.663,16	13.663,16	27.326,32	-	154.849,16
Totali		-	-	182.175,48		13.663,16	13.663,16	27.326,32	-	154.849,16
MOBILI E ARREDI C/IMPIANTI - 12%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2004	scheda n. 112	7.781,20	38.583,14	46.364,34	12,0%	5.563,72	-	5.563,72	2.781,86	38.018,76
Totali		7.781,20	38.583,14	46.364,34		5.563,72	-	5.563,72	2.781,86	38.018,76
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO C/IMPIANTI		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2003	scheda n. 70	364.515,99	628.800,00	993.315,99		-	-	-	-	-
2006	scheda n. 154	-	-	60.998,14		-	-	-	-	-
Totali		364.515,99	628.800,00	1.054.314,13		-	-	-	-	-
Totale immobilizzazioni materiali c/impianti		1.556.780,10	667.383,14	2.467.336,86		149.838,39	13.663,16	163.501,55	275.340,20	974.180,89
TOTALE GENERALE		9.722.936,49	3.203.280,42	13.867.107,58		1.911.900,89	13.753,16	1.925.654,05	2.682.841,78	6.020.934,62

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 1^A - ENTRATE DI COMPETENZA

allegato 1 - pag. 1

DENOMINAZIONE			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE		Differenze rispetto alle previsioni		
			iniziali	variazioni		definitive	riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertamenti	in aumento	in diminuzione
				in aumento	in diminuzione						
1	2	3	4	(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)	8	(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
				5	6	7		9	10	11	12
Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti											
<i>Categoria I: trasferimenti da parte dello Stato</i>											
101010	10	Contributi dallo Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101020	20	Contributi spese per manutenzione parti comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101030	30	Tasse Portuali	1.225.000,00	-	-	1.225.000,00	1.366.710,76	176.599,54	1.543.310,30	318.310,30	-
Totale Categoria I			1.225.000,00	-	-	1.225.000,00	1.366.710,76	176.599,54	1.543.310,30	318.310,30	-
<i>Categoria II: trasferimenti da parte della Regione</i>											
102010	90	Contributo della Regione	600.000,00	-	-	600.000,00	-	621.250,00	621.250,00	21.250,00	-
Totale Categoria II			600.000,00	-	-	600.000,00	-	621.250,00	621.250,00	21.250,00	-
<i>Categoria III: trasferimenti da parte del Comune e della Provincia</i>											
103010	100	Contributo del Comune e della Provincia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria III			-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</i>											
104010	120	Contributi di altri Enti del Settore Pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria IV			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Titolo I			1.825.000,00	-	-	1.825.000,00	1.366.710,76	797.849,54	2.164.560,30	339.560,30	-

allegato 1 - pag. 2											
DENOMINAZIONE			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			variazioni				riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertamenti	in aumento	in diminuzione
			iniziali	in aumento	in diminuzione	definitive					
1	2	3	4	(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)	8	(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
				5	6	7		9	10	11	12
Titolo II: altre entrate											
Categoria I: entrate da vendita di beni e da prestazioni di servizi											
201010	210	Proventi servizio traffico passeggeri	155.700,00	-	-	155.700,00	132.592,75	130.914,06	263.506,81	107.806,81	-
201020	240	Proventi diversi	10.000,00	-	-	10.000,00	8.575,68	2.880,73	11.456,41	1.456,41	-
Totale Categoria I			165.700,00	-	-	165.700,00	141.168,43	133.794,79	274.963,22	109.263,22	-
Categoria II: redditi e proventi patrimoniali											
202010	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202020	310	Canoni demaniali:									
202021	01	canoni concessione aree e indennizzi art. 18 L. 84/94	1.270.217,58	-	-	1.270.217,58	1.253.927,10	76.702,64	1.330.629,74	60.412,16	-
202022	02	canoni per aut. operazioni e servizi portuali - art. 16 L. 84/94	135.915,64	-	-	135.915,64	146.539,37	5.462,37	152.001,74	16.086,10	-
202030	320	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	7.000,00	-	-	7.000,00	-	1.221,51	1.221,51	-	5.778,49
202040	340	Altri redditi e proventi patrimoniali	2.582,00	-	-	2.582,00	13.157,71	6.318,19	19.475,90	16.893,90	-
Totale Categoria II			1.415.715,22	-	-	1.415.715,22	1.413.624,18	89.704,71	1.503.328,89	93.392,16	5.778,49
Categoria III: poste correttive e compensative di spese correnti											
203010	400	Recuperi e rimborsi diversi									
203011	01	recuperi e rimborsi diversi	15.000,00	-	-	15.000,00	4.936,51	-	4.936,51	-	10.063,49
203012	02	recupero anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria III			15.000,00	-	-	15.000,00	4.936,51	-	4.936,51	-	10.063,49
Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci											
204010	440	Proventi derivanti da autorizzazioni:									
204011	01	Autorizzazioni deposito temporaneo merci in banchina ex art. 50 C.N.	60.453,00	-	-	60.453,00	63.452,94	8.332,10	71.785,04	11.332,04	-
204012	02	Autorizzazioni ex art. 68 C.N.	9.250,00	-	-	9.250,00	9.110,28	1.057,30	10.167,58	917,58	-
204020	450	Locazioni stand-contributi-sponsorizzazioni manifestaz. promozionali	20.000,00	-	-	20.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	19.000,00
Totale Categoria IV			89.703,00	-	-	89.703,00	73.563,22	9.389,40	82.952,62	12.249,62	19.000,00
Totale Titolo II			1.686.118,22	-	-	1.686.118,22	1.633.292,34	232.888,90	1.866.181,24	214.905,00	34.841,98

allegato 1 - pag. 3

DENOMINAZIONE			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			variazioni				riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertamenti	in aumento	in diminuzione
			iniziali	in aumento	in diminuzione	definitive					
1	2	3	4	(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)	8	(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
Titolo III: alienazioni di beni patrimoniali e riscossione crediti											
Categoria I: alienazione di immobili e diritti reali											
301010	500	Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria I			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria II: alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali											
302010	550	Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria II			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria III: realizzo di valori mobiliari											
303010	580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria III			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria IV: riscossione di crediti											
304010	600	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304020	630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	10.329,00	-	-	10.329,00	-	-	-	-	10.329,00
304030	650	Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria IV			10.329,00	-	-	10.329,00	-	-	-	-	10.329,00
Totale Titolo III			10.329,00	-	-	10.329,00	-	-	-	-	10.329,00
Titolo IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale											
Categoria I: trasferimenti dallo Stato											
401010	700	Contributo dello Stato per esecuzione di opere	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401011	701	Opere di infrastrutturazione portuale art. 9 L. 413/98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401020	710	Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale 388/2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401030	720	Contributo M.I.T. manutenzione straordinaria parti comuni art. 6 L. 84/94	1.501.472,15	-	-	1.501.472,15	1.501.472,15	-	1.501.472,15	-	-
401040	730	Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale 443/01	752.035,78	-	-	752.035,78	-	-	-	-	752.035,78
401050	740	Opere di infrastrutturazione portuale art. 5 L. 84/94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401060	750	Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale 166/02	1.155.000,00	-	-	1.155.000,00	-	-	-	-	1.155.000,00
401070	760	Fondi per la Port Security	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria I			3.408.507,93	-	-	3.408.507,93	1.501.472,15	-	1.501.472,15	-	1.907.035,78
Categoria II: trasferimenti dalle Regioni											
402010	775	Trasferimenti dalle Regioni (FONDI P.I.P.T.)	1.875.427,93	-	-	1.875.427,93	-	1.875.427,80	1.875.427,80	-	0,13
402020	776	Trasferimenti dalle Regioni (FONDI POR Campania)	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	3.000.000,00
Totale Categoria II			4.875.427,93	-	-	4.875.427,93	-	1.875.427,80	1.875.427,80	-	3.000.000,13