allegato 1 - pag. 4

		DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	definitive	riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertamenti	in aumento	in diminuzione
				(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province									
403010	780	Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico									
404010	790	Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo IV	**8.283.935,86**	-	-	**8.283.935,86**	**1.501.472,15**	**1.875.427,80**	**3.376.899,95**	-	**4.907.035,91**
		Titolo V: entrate derivanti da accensione di prestiti									
		Categoria I: assunzione di mutui									
501010	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari									
502010	840	Operazioni a breve termine	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
502020	850	Cauzioni a garanzia atti concessori	30.000,00	-	-	30.000,00	8.498,37	1.400,00	9.898,37	-	20.101,63
		Totale Categoria II	**180.000,00**	-	-	**180.000,00**	**8.498,37**	**1.400,00**	**9.898,37**	-	**170.101,63**
		Categoria III: emissione di obbligazioni									
503010	870	Emissioni di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo V	**180.000,00**	-	-	**180.000,00**	**8.498,37**	**1.400,00**	**9.898,37**	-	**170.101,63**

allegato 1 - pag. 5

		DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	definitive	riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertamenti	in aumento	in diminuzione
				(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo VI: entrate per partite di giro									
		Categoria I: entrate aventi natura di partite di giro									
600001	900	Ritenute erariali	350.000,00	126.006,97	-	476.006,97	475.997,07	9,90	476.006,97	-	-
600002	910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	130.000,00	20.000,00	-	150.000,00	104.868,47	-	104.868,47	-	45.131,53
600003	920	Ritenute diverse	40.000,00	-	-	40.000,00	3.225,00	17.712,79	20.937,79	-	19.062,21
600004	930	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600005	940	Recupero del personale per anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600006	950	Trattenute per conto di terzi	10.000,00	-	-	10.000,00	2.473,92	-	2.473,92	-	7.526,08
600007	960	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	50.000,00	-	-	50.000,00	44.614,13	0,01	44.614,14	-	5.385,86
600008	970	Fondo Economato	10.329,00	-	-	10.329,00	-	3.000,00	3.000,00	-	7.329,00
600009	980	Partite in sospeso	6.000,00	-	-	6.000,00	420,00	-	420,00	-	5.580,00
		Totale Categoria I	**596.329,00**	**146.006,97**	**-**	**742.335,97**	**631.598,59**	**20.722,70**	**652.321,29**	**-**	**90.014,68**
		Totale Titolo VI	**596.329,00**	**146.006,97**	**-**	**742.335,97**	**631.598,59**	**20.722,70**	**652.321,29**	**-**	**90.014,68**
		Riepilogo dei Titoli									
		Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti	1.825.000,00	-	-	1.825.000,00	1.366.710,76	797.849,54	2.164.560,30	339.560,30	-
		Totale Titolo II - altre entrate	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
		Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	10.329,00	-	-	10.329,00	-	-	-	-	10.329,00
		Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale	8.283.935,86	-	-	8.283.935,86	1.501.472,15	1.875.427,80	3.376.899,95	-	4.907.035,91
		Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti	180.000,00	-	-	180.000,00	8.498,37	1.400,00	9.898,37	-	170.101,63
		Totale Titolo VI - entrate per partite di giro	596.329,00	146.006,97	-	742.335,97	631.598,59	20.722,70	652.321,29	-	90.014,68
		Totale Titoli	**12.581.712,08**	**146.006,97**	**-**	**12.727.719,05**	**5.141.572,21**	**2.928.288,94**	**8.069.861,15**	**554.465,30**	**5.212.323,20**

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

allegato 1 - pag. 6

		DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	definitive	pagate	rimaste da pagare	totali impegni	in aumento	in diminuzione
				(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(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	11	Presidenza	142.278,19	109.101,00	-	251.379,19	244.849,08	-	244.849,08	-	6.530,11
101030	12	Comitato portuale	17.496,00	-	-	17.496,00	-	4.717,72	4.717,72	-	12.778,28
101040	13	Organo di controllo	47.590,00	-	-	47.590,00	32.078,72	3.361,56	35.440,28	-	12.149,72
101050	14	Spese diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria I	**207.364,19**	**109.101,00**	**-**	**316.465,19**	**276.927,80**	**8.079,28**	**285.007,08**	**-**	**31.458,11**
		Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio									
102010	20	Emolumenti fissi al personale dipendente	629.000,00	-	-	629.000,00	581.157,77	4.699,65	585.857,42	-	43.142,58
102020	30	Emolumenti variabili al personale dipendente	300.000,00	-	-	300.000,00	201.568,59	98.425,07	299.993,66	-	6,34
102025	35	Oneri per il rinnovo contrattuale	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
102030	40	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102040	50	Indennità e rimborso spese per missioni	45.000,00	-	-	45.000,00	40.870,56	4.129,44	45.000,00	-	-
102050	60	Altri oneri per il personale	4.000,00	-	-	4.000,00	2.803,52	853,81	3.657,33	-	342,67
102060	70	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	35.000,00	-	-	35.000,00	14.808,00	13.577,50	28.385,50	-	6.614,50
102070	80	Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente	262.000,00	21.000,00	-	283.000,00	281.047,95	-	281.047,95	-	1.952,05
102080	90	Oneri per il Segretario generale	113.674,41	78.535,00	-	192.209,41	146.584,29	39.266,94	185.851,23	-	6.358,18
		Totale Categoria II	**1.393.674,41**	**99.535,00**	**-**	**1.493.209,41**	**1.268.840,68**	**160.952,41**	**1.429.793,09**	**-**	**63.416,32**

allegato 1 - pag. 7

		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									
103290	150	Spese per servizi informatici e telematici	20.000,00	-	-	20.000,00	9.483,58	5.446,80	14.930,38	-	5.069,62
103040	200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103015	205	Gestione Punti mare Manfredi, Masuccio e Guaimario	150.000,00	-	1.261,27	148.738,73	130.661,96	15.873,29	146.535,25	-	2.203,48
103050	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni	23.928,00	-	-	23.928,00	12.417,19	5.848,00	18.265,19	-	5.662,81
103060	220	Materiale di consumo	13.500,00	1.500,00	-	15.000,00	12.295,53	1.496,39	13.791,92	-	1.208,08
103300	230	Spese per vigilanza	75.000,00	-	15.000,00	60.000,00	17.848,50	36.174,67	54.023,17	-	5.976,83
103070	240	Utenze	190.000,00	-	9.515,35	180.484,65	171.102,27	6.112,38	177.214,65	-	3.270,00
103080	250	Materiale di economato	12.500,00	-	-	12.500,00	11.255,66	272,35	11.528,01	-	971,99
103230	270	Spese di rappresentanza	3.718,34	-	1.087,84	2.630,50	2.630,50	-	2.630,50	-	-
103200	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	35.000,00	-	18.000,00	17.000,00	16.974,06	-	16.974,06	-	25,94
103210	290	Spese per consulenza e studi	81.700,00	-	28.777,48	52.922,52	46.720,42	5.066,40	51.786,82	-	1.135,70
103220	300	Locazioni passive:									
103221	01	Locazioni immobile	62.800,00	1.300,00	-	64.100,00	64.000,04	-	64.000,04	-	99,96
103222	02	Noleggio attrezzature portuali, ufficio e locazioni diverse	50.000,00	-	12.000,00	38.000,00	30.434,70	5.964,05	36.398,75	-	1.601,25
103250	310	Spese promozionali e di propaganda	113.048,05	-	11.565,65	101.482,40	101.428,38	-	101.428,38	-	54,02
103240	315	Spese di pubblicità	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103260	320	Spese legali, giudiziarie e varie	15.000,00	-	11.500,00	3.500,00	3.000,00	250,00	3.250,00	-	250,00
103270	330	Premi di assicurazione	47.500,00	-	9.893,41	37.606,59	37.606,59	-	37.606,59	-	-
103280	340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	265.000,00	-	13.800,00	251.200,00	168.540,18	71.966,74	240.506,92	-	10.693,08
103310	350	Spese diverse	6.000,00	8.500,00	-	14.500,00	13.297,37	1.171,84	14.469,21	-	30,79
		Totale Categoria III	**1.164.694,39**	**11.300,00**	**132.401,00**	**1.043.593,39**	**849.696,93**	**155.642,91**	**1.005.339,84**	**-**	**38.253,55**
		Categoria IV: trasferimenti passivi									
103320	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo portuale	53.389,00	-	-	53.389,00	53.389,00	-	53.389,00	-	-
		Totale Categoria IV	**53.389,00**	**-**	**-**	**53.389,00**	**53.389,00**	**-**	**53.389,00**	**-**	**-**
		Categoria V: oneri finanziari									
103330	440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.000,00	-	-	1.000,00	108,85	136,60	245,45	-	754,55
		Totale Categoria V	**1.000,00**	**-**	**-**	**1.000,00**	**108,85**	**136,60**	**245,45**	**-**	**754,55**
		Categoria VI: oneri tributari									
103340	460	Imposte, tasse e tributi vari	125.000,00	18.700,00	-	143.700,00	121.312,65	7.312,50	128.625,15	-	15.074,85
		Totale Categoria VI	**125.000,00**	**18.700,00**	**-**	**143.700,00**	**121.312,65**	**7.312,50**	**128.625,15**	**-**	**15.074,85**

allegato 1 - pag. 8

		DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	definitive	pagate	rimaste da pagare	totali impegni	in aumento	in diminuzione
				(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria VII: poste correttive-compensative entrate correnti									
103350	480	Restituzioni e rimborsi diversi	5.000,00	-	-	5.000,00	2.200,00	617,99	2.817,99	-	2.182,01
		Totale Categoria VII	**5.000,00**	**-**	**-**	**5.000,00**	**2.200,00**	**617,99**	**2.817,99**	**-**	**2.182,01**
		Categoria VIII: spese non classificabili in altre voci									
103360	500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103370	510	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103380	520	Oneri vari, straordinari, ammortamenti beni dello Stato	294.393,99	120.469,44	-	414.863,43	391.787,62	-	391.787,62	-	23.075,81
103390	530	Spese per realizzo delle entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria VIII	**294.393,99**	**120.469,44**	**-**	**414.863,43**	**391.787,62**	**-**	**391.787,62**	**-**	**23.075,81**
		Totale Titolo I	**3.244.515,98**	**359.105,44**	**132.401,00**	**3.471.220,42**	**2.964.263,53**	**332.741,69**	**3.297.005,22**	**-**	**174.215,20**
		Titolo II: spese in conto capitale									
		Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali									
201010	540	Opere e fabbricati	500.000,00	-	-	500.000,00	216.690,12	28.961,29	245.651,41	-	254.348,59
201020	550	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)									
	12	Ripristino urgenti nelle aree di uso comune (L. 84/94 art. 6)	1.501.472,15	-	-	1.501.472,15	53.188,83	1.448.283,32	1.501.472,15	-	-
201030	555	Finanziamento L. 413/98	1.777.006,99	-	-	1.777.006,99	61.148,14	962.583,82	1.023.731,96	-	753.275,03
201040	556	Finanziamento L. 388/2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201050	557	Finanziamento L 443/01	752.035,78	-	-	752.035,78	-	-	-	-	752.035,78
201060	558	Finanziamento art. 5 L. 84/94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201070	559	Finanziamento L. 166/02	1.155.000,00	-	-	1.155.000,00	-	-	-	-	1.155.000,00
201080	560	Fondi per la Port Security	2.867.000,00	-	-	2.867.000,00	-	-	-	-	2.867.000,00
201090	561	P.I.P.T. - Porto di Santa Teresa	1.875.427,93	-	-	1.875.427,93	-	1.875.427,90	1.875.427,90	-	0,03
201095	562	Trasferimenti dalla Regione - POR Campania 2000/2006	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	3.000.000,00
		Totale Categoria I	**13.427.942,85**	**-**	**-**	**13.427.942,85**	**331.027,09**	**4.315.256,33**	**4.646.283,42**	**-**	**8.781.659,43**
		Categoria II: acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
204020	600	Impianti portuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204030	610	Acquisti di attrezzature, macchinari e beni mobili	15.000,00	-	-	15.000,00	6.923,40	-	6.923,40	-	8.076,60
204040	620	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	75.000,00	-	-	75.000,00	4.380,00	3.096,00	7.476,00	-	67.524,00
204045	625	Punti mare Manfredi-Masuccio-Guaimario e riassetto moli turistici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204050	630	Acquisto di beni immateriali	120.000,00	-	-	120.000,00	-	37.920,00	37.920,00	-	82.080,00
		Totale Categoria II	**210.000,00**	**-**	**-**	**210.000,00**	**11.303,40**	**41.016,00**	**52.319,40**	**-**	**157.680,60**
		Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari									
204060	660	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204080	680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

allegato 1 - pag. 9

		DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	definitive	pagate	rimaste da pagare	totali impegni	in aumento	in diminuzione
				(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria IV: depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni									
204090	700	Versamenti su depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204100	740	Depositi a cauzione presso terzi	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
204110	750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria IV	**5.000,00**	**-**	**-**	**5.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		Categoria V: TFR dovuto al personale cessato dal servizio									
204120	770	Trattamento di fine rapporto	105.000,00	-	-	105.000,00	8.117,89	-	8.117,89	-	96.882,11
		Totale Categoria V	**105.000,00**	**-**	**-**	**105.000,00**	**8.117,89**	**-**	**8.117,89**	**-**	**96.882,11**
		Totale Titolo II	**13.747.942,85**	**-**	**-**	**13.747.942,85**	**350.448,38**	**4.356.272,33**	**4.706.720,71**	**-**	**9.041.222,14**
		Titolo III: spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni									
		Categoria I: rimborsi di mutui									
205030	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205040	810	Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria I	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Categoria II: rimborsi di anticipazioni pasive									
205050	830	Rimborso di anticipazioni passive	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
		Totale Categoria II	**150.000,00**	**-**	**-**	**150.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150.000,00**
		Categoria III: rimborso di obbligazioni									
205060	850	Rimborso di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Categoria IV: estinzione di debiti diversi									
205070	890	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
		Totale Categoria IV	**30.000,00**	**-**	**-**	**30.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.000,00**
		Totale Titolo III	**180.000,00**	**-**	**-**	**180.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**180.000,00**

allegato 1 - pag. 10

		DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	definitive	pagate	rimaste da pagare	totali impegni	in aumento	in diminuzione
				(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(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	900	Ritenute erariali	350.000,00	126.006,97	-	476.006,97	475.899,12	107,85	476.006,97	-	-
400002	910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	130.000,00	20.000,00	-	150.000,00	104.699,73	168,74	104.868,47	-	45.131,53
400003	920	Ritenute diverse	40.000,00	-	-	40.000,00	3.055,00	17.882,79	20.937,79	-	19.062,21
400004	930	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400005	940	Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400006	950	Versamento trattenute per conto di terzi	10.000,00	-	-	10.000,00	1.384,65	1.089,27	2.473,92	-	7.526,08
400006	960	Somme pagate per conto di terzi	50.000,00	-	-	50.000,00	44.614,14	-	44.614,14	-	5.385,86
400007	970	Fondo Economato	10.329,00	-	-	10.329,00	3.000,00	-	3.000,00	-	7.329,00
400008	980	Partite in sospeso	6.000,00	-	-	6.000,00	-	420,00	420,00	-	5.580,00
		Totale Categoria I	**596.329,00**	**146.006,97**	**-**	**742.335,97**	**632.652,64**	**19.668,65**	**652.321,29**	**-**	**90.014,68**
		Totale Titolo IV	**596.329,00**	**146.006,97**	**-**	**742.335,97**	**632.652,64**	**19.668,65**	**652.321,29**	**-**	**90.014,68**
		Riepilogo dei Titoli									
		Totale Titolo I - spese correnti	3.244.515,98	359.105,44	132.401,00	3.471.220,42	2.964.263,53	332.741,69	3.297.005,22	-	174.215,20
		Totale Titolo II - spese in conto capitale	13.747.942,85	-	-	13.747.942,85	350.448,38	4.356.272,33	4.706.720,71	-	9.041.222,14
		Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	180.000,00	-	-	180.000,00	-	-	-	-	180.000,00
		Totale Titolo IV - spese per partite di giro	596.329,00	146.006,97	-	742.335,97	632.652,64	19.668,65	652.321,29	-	90.014,68
		Totale delle Uscite	**17.768.787,83**	**505.112,41**	**132.401,00**	**18.141.499,24**	**3.947.364,55**	**4.708.682,67**	**8.656.047,22**	**-**	**9.485.452,02**

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

allegato 1 - pag. 11

CAPITOLO codice	CAPITOLO numero	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI: residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere (16 - 14)	totali (14 + 15)	Variazioni in aumento (16 - 13)	Variazioni in diminuzione (13 - 16)	GESTIONE DI CASSA: previsioni	riscossioni	differenza previsioni	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			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	162.683,60	-	162.683,60	162.683,60	-	-	162.683,60	-	162.683,60	162.683,60
101030	30	Tasse Portuali	81.254,86	81.254,86	-	81.254,86	-	-	1.275.000,00	1.447.965,62	172.965,62	176.599,54
		Totale Categoria I	**243.938,46**	**81.254,86**	**162.683,60**	**243.938,46**	**-**	**-**	**1.437.683,60**	**1.447.965,62**	**10.282,02**	**339.283,14**
		Categoria II: trasferimenti da parte della Regione										
102010	90	Contributo della Regione	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	-	-	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	621.250,00
		Totale Categoria II	**600.000,00**	**600.000,00**	**-**	**600.000,00**	**-**	**-**	**1.200.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**621.250,00**
		Categoria III: trasferimenti da parte del Comune e della Provincia										
103010	100	Contributo del Comune e della Provincia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico										
104010	120	Contributi di altri Enti del Settore Pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria IV	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Totale Titolo I	**843.938,46**	**681.254,86**	**162.683,60**	**843.938,46**	**-**	**-**	**2.637.683,60**	**2.047.965,62**	**589.717,98**	**960.533,14**

allegato 1 - pag. 12

CAPITOLO codice	CAPITOLO numero	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI: residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere (16 - 14)	totali (14 + 15)	Variazioni in aumento (16 - 13)	Variazioni in diminuzione (13 - 16)	GESTIONE DI CASSA: previsioni	riscossioni	differenza previsioni	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
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 prestazioni di servizi										
201010	210	Proventi servizio traffico passeggeri	128.775,32	15.603,15	1.403,58	17.006,73	-	111.768,59	283.345,78	148.195,90	- 135.149,88	132.317,64
201020	240	Proventi diversi	1.322,80	817,80	340,00	1.157,80	-	165,00	11.782,80	9.393,48	- 2.389,32	3.220,73
		Totale Categoria I	**130.098,12**	**16.420,95**	**1.743,58**	**18.164,53**	**-**	**111.933,59**	**295.128,58**	**157.589,38**	**- 137.539,20**	**135.538,37**
		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	349.365,84	225.172,13	43.132,77	268.304,90	-	81.060,94	1.888.108,03	1.479.099,23	- 409.008,80	119.835,41
202022	02	canoni autorizzazioni operazioni-servizi portuali art. 16 L. 84/94	4,00	-	4,00	4,00	-	-	135.919,64	146.539,37	10.619,73	5.466,37
202030	320	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	10.206,17	10.206,17	-	10.206,17	-	-	17.000,00	10.206,17	- 6.793,83	1.221,51
202040	340	Altri redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	2.592,32	13.157,71	10.565,39	6.318,19
		Totale Categoria II	**359.576,01**	**235.378,30**	**43.136,77**	**278.515,07**	**-**	**81.060,94**	**2.043.619,99**	**1.649.002,48**	**- 394.617,51**	**132.841,48**
		Categoria III: poste correttive e compensativedi spese correnti										
203010	400	Recuperi e rimborsi diversi										
203011	01	recuperi e rimborsi diversi	1.284,69	774,69	510,00	1.284,69	-	-	15.510,00	5.711,20	- 9.798,80	510,00
203012	02	recupero anticip. spese per accedere finanziamenti opere infrastrutturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	**1.284,69**	**774,69**	**510,00**	**1.284,69**	**-**	**-**	**15.510,00**	**5.711,20**	**- 9.798,80**	**510,00**
		Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci										
204010	440	Proventi derivanti da autorizzazioni:										
204011	01	Autorizz. deposito temporaneo merci in banchina ex art. 50 C.N.	21.188,84	20.977,04	-	20.977,04	-	211,80	74.565,84	84.429,98	9.864,14	8.332,10
204012	02	Autorizzazioni ex art. 68 C.N.	2.070,00	1.042,00	-	1.042,00	-	1.028,00	10.806,00	10.152,28	- 653,72	1.057,30
204020	450	Locazioni stand-contributi-sponsorizzazioni manifestazioni promozionali	5.000,00	2.495,80	2.500,00	4.995,80	-	4,20	24.000,00	3.495,80	- 20.504,20	2.500,00
		Totale Categoria IV	**28.258,84**	**24.514,84**	**2.500,00**	**27.014,84**	**-**	**1.244,00**	**109.371,84**	**98.078,06**	**- 11.293,78**	**11.889,40**
		Totale Titolo II	**519.217,66**	**277.088,78**	**47.890,35**	**324.979,13**	**-**	**194.238,53**	**2.463.630,41**	**1.910.381,12**	**- 553.249,29**	**280.779,25**

CAPITOLO codice	CAPITOLO numero	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI: residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere (16 - 14)	totali (14 + 15)	Variazioni in aumento (16 - 13)	Variazioni in diminuzione (13 - 16)	GESTIONE DI CASSA: previsioni	riscossioni	differenza previsioni	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		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	-
304030	650	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 dello 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	511.746,76	-	511.746,76	511.746,76	-	-	558.326,41	-	- 558.326,41	511.746,76
401030	720	Contributo M.I.T. manutenzione straordinaria parti comuni art. 6 L. 84/94	-	-	-	-	-	-	2.817.019,82	1.501.472,15	- 1.315.547,67	-
401040	730	Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale 443/01	-	-	-	-	-	-	752.035,78	-	- 752.035,78	-
401012	740	Opere di infrastrutturazione portuale art. 5 L. 84/94	-	-	-	-	-	-	5,16	-	- 5,16	-
401060	750	Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale 166/02	-	-	-	-	-	-	1.155.000,00	-	- 1.155.000,00	-
401070	760	Fondi per la Port Security	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401080	770	Fondi P.I.P.T. - Porto di Santa Teresa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria I	**511.746,76**	-	**511.746,76**	**511.746,76**	-	-	**5.282.387,17**	**1.501.472,15**	- **3.780.915,02**	**511.746,76**
		Categoria II: trasferimenti dalle Regioni										
402010	775	Trasferimenti dalle Regioni (FONDI P.I.P.T.)	124.572,10	-	124.572,10	124.572,10	-	-	1.989.200,03	-	- 1.989.200,03	1.999.999,90
402020	776	Trasferimenti dalla Regione - P.O.R. Campania 2000-2006	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	- 3.000.000,00	-
		Totale Categoria II	**124.572,10**	-	**124.572,10**	**124.572,10**	-	-	**4.989.200,03**	-	- **4.989.200,03**	**1.999.999,90**

allegato 1 - pag. 14

CAPITOLO codice	CAPITOLO numero	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI: residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere (16 - 14)	totali (14 + 15)	Variazioni in aumento (16 - 13)	Variazioni in diminuzione (13 - 16)	GESTIONE DI CASSA: previsioni	riscossioni	differenza previsioni	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province										
403010	780	Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico										
404010	790	Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo IV	**636.318,86**	**-**	**636.318,86**	**636.318,86**	**-**	**-**	**10.271.587,20**	**1.501.472,15**	**- 8.770.115,05**	**2.511.746,66**
		Titolo V: entrate derivanti da accensione di prestiti										
		Categoria I: assunzione di mutui										
501010	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari										
502010	840	Operazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	150.000,00	-	- 150.000,00	-
502020	850	Cauzioni a garanzia atti concessori	2.240,10	1.389,46	-	1.389,46	-	850,64	1.029.542,05	9.887,83	- 1.019.654,22	1.400,00
		Totale Categoria II	**2.240,10**	**1.389,46**	**-**	**1.389,46**	**-**	**850,64**	**1.179.542,05**	**9.887,83**	**- 1.169.654,22**	**1.400,00**
		Categoria III: emissione di obbligazioni										
503010	870	Emissioni di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo V	**2.240,10**	**1.389,46**	**-**	**1.389,46**	**-**	**850,64**	**1.179.542,05**	**9.887,83**	**- 1.169.654,22**	**1.400,00**

allegato 1 - pag. 15

CAPITOLO codice	CAPITOLO numero	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI: residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere (16 - 14)	totali (14 + 15)	Variazioni in aumento (16 - 13)	Variazioni in diminuzione (13 - 16)	GESTIONE DI CASSA: previsioni	riscossioni	differenza previsioni	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
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	900	Ritenute erariali	1.107,00	-	-	-	-	1.107,00	475.897,70	475.997,07	99,37	9,90
600002	910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-	-	-	-	156.425,74	104.868,47	- 51.557,27	-
600003	920	Ritenute diverse	2.072,31	1.212,86	300,00	1.512,86	-	559,45	44.396,25	4.437,86	- 39.958,39	18.012,79
600004	930	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600005	940	Recupero del personale per anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600006	950	Trattenute per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	10.382,39	2.473,92	- 7.908,47	-
600007	960	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	50.000,00	44.614,13	- 5.385,87	0,01
600008	970	Fondo Economato	-	-	-	-	-	-	10.329,00	-	- 10.329,00	3.000,00
600009	980	Partite in sospeso	883,31	-	-	-	-	883,31	6.883,31	420,00	- 6.463,31	-
		Totale Categoria I	**4.062,62**	**1.212,86**	**300,00**	**1.512,86**	**-**	**2.549,76**	**754.314,39**	**632.811,45**	**- 121.502,94**	**21.022,70**
		Totale Titolo VI	**4.062,62**	**1.212,86**	**300,00**	**1.512,86**	**-**	**2.549,76**	**754.314,39**	**632.811,45**	**- 121.502,94**	**21.022,70**
		Riepilogo dei Titoli										
		Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti	843.938,46	681.254,86	162.683,60	843.938,46	-	-	2.637.683,60	2.047.965,62	- 589.717,98	960.533,14
		Totale Titolo II - altre entrate	519.217,66	277.088,78	47.890,35	324.979,13	-	194.238,53	2.463.630,41	1.910.381,12	- 553.249,29	280.779,25
		Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	-	-	-	-	-	-	10.329,00	-	- 10.329,00	-
		Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale	636.318,86	-	636.318,86	636.318,86	-	-	10.271.587,20	1.501.472,15	- 8.770.115,05	2.511.746,66
		Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti	2.240,10	1.389,46	-	1.389,46	-	850,64	1.179.542,05	9.887,83	- 1.169.654,22	1.400,00
		Totale Titolo VI - entrate per partite di giro	4.062,62	1.212,86	300,00	1.512,86	-	2.549,76	754.314,39	632.811,45	- 121.502,94	21.022,70
		Totale Titoli	**2.005.777,70**	**960.945,96**	**847.192,81**	**1.808.138,77**	**-**	**197.638,93**	**17.317.086,65**	**6.102.518,17**	**- 11.214.568,48**	**3.775.481,75**

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

allegato 1 - pag. 16

CAPITOLO codice	CAPITOLO 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
		Titolo I: spese correnti										
		Categoria I: spese per gli organi dell'Ente										
101010	10	Assegni, indennità, rimborsi organi amministraz./controllo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101020	11	Presidenza	365,81	365,81	-	365,81	-	-	254.379,19	245.214,89	- 9.164,30	-
101030	12	Comitato portuale	23.227,65	13.918,51	9.309,14	23.227,65	-	-	41.496,00	13.918,51	- 27.577,49	14.026,86
101040	13	Organo di controllo	27.823,49	27.823,49	-	27.823,49	-	-	86.494,81	59.902,21	- 26.592,60	3.361,56
101050	14	Spese diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria I	**51.416,95**	**42.107,81**	**9.309,14**	**51.416,95**	**-**	**-**	**382.370,00**	**319.035,61**	**- 63.334,39**	**17.388,42**
		Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio										
102010	20	Emolumenti fissi al personale dipendente	12.519,64	12.519,64	-	12.519,64	-	-	669.000,00	593.677,41	- 75.322,59	4.699,65
102020	30	Emolumenti variabili al personale dipendente	137.482,43	137.482,43	-	137.482,43	-	-	437.482,43	339.051,02	- 98.431,41	98.425,07
102025	35	Oneri per il rinnovo contrattuale	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	- 5.000,00	-
102030	40	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102040	50	Indennità e rimborso spese per missioni	365,81	365,81	-	365,81	-	-	51.000,00	41.236,37	- 9.763,63	4.129,44
102050	60	Altri oneri per il personale	876,00	876,00	-	876,00	-	-	4.876,00	3.679,52	- 1.196,48	853,81
102060	70	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	15.291,00	11.623,00	-	11.623,00	-	3.668,00	50.000,00	26.431,00	- 23.569,00	13.577,50
102070	80	Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente	27.090,91	27.090,91	-	27.090,91	-	-	298.196,41	308.138,86	9.942,45	-
102080	90	Oneri per il Segretario generale	-	-	-	-	-	-	198.709,41	146.584,29	- 52.125,12	39.266,94
		Totale Categoria II	**193.625,79**	**189.957,79**	**-**	**189.957,79**	**-**	**3.668,00**	**1.714.264,25**	**1.458.798,47**	**- 255.465,78**	**160.952,41**

allegato 1 - pag. 17

CAPITOLO codice	CAPITOLO 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 (9+15)
			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										
103290	150	Spese per servizi informatici e telematici	13.438,74	13.438,74	-	13.438,74	-	-	32.516,00	22.922,32	- 9.593,68	5.446,80
103215	190	Ant. spese diverse per accedere ai finanz. op. infrastrutturali	-	-	-	-		-	-	-	-	-
103040	200	Prestazionin di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103015	205	Gestione Punti mare Manfredi, Masuccio e Guaimario	67.867,41	65.825,81	2.041,60	67.867,41	-	-	218.738,73	196.487,77	- 22.250,96	17.914,89
103050	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni	7.863,45	1.543,35	5.899,26	7.442,61		420,84	42.928,00	13.960,54	- 28.967,46	11.747,26
103060	220	Materiale di consumo	1.257,02	1.257,02	-	1.257,02	-	-	15.500,00	13.552,55	- 1.947,45	1.496,39
103300	230	Spese per vigilanza	23.550,41	23.550,41	-	23.550,41	-	-	88.000,00	41.398,91	- 46.601,09	36.174,67
103070	240	Utenze	25.739,83	25.739,83	-	25.739,83	-	-	232.484,65	196.842,10	- 35.642,55	6.112,38
103080	250	Materiale di economato	-	-	-	-	-	-	12.958,17	11.255,66	- 1.702,51	272,35
103090	260	Vestiario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103230	270	Spese di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	2.630,50	2.630,50	-	-
103200	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	9.067,47	9.067,47	-	9.067,47	-	-	23.000,00	26.041,53	3.041,53	-
103210	290	Spese per consulenza e studi	220.521,47	119.982,47	98.745,50	218.727,97		1.793,50	267.922,52	166.702,89	- 101.219,63	103.811,90
103220	300	Locazioni passive:										-
103221	01	Locazioni immobile	4.562,40	4.562,40	-	4.562,40	-	-	68.616,40	68.562,44	- 53,96	5.964,05
103222	02	Noleggio attrezzature portuali, ufficio e locazioni diverse	20.626,03	20.626,03	-	20.626,03	-	-	62.000,00	51.060,73	- 10.939,27	-
103250	310	Spese promozionali e di propaganda	7.384,95	5.344,95	2.040,00	7.384,95	-	-	110.482,40	106.773,33	- 3.709,07	2.040,00
103240	315	Spese di pubblicità	3.796,60	2.596,60	-	2.596,60	-	1.200,00	4.000,00	2.596,60	- 1.403,40	-
103260	320	Spese legali, giudiziarie e varie	3.104,23	1.479,20	1.625,03	3.104,23	-	-	6.600,00	4.479,20	- 2.120,80	1.875,03
103270	330	Premi di assicurazione	-	-	-	-	-	-	37.606,59	37.606,59	-	-
103280	340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	137.535,44	81.515,80	56.019,64	137.535,44	-	-	396.200,00	250.055,98	- 146.144,02	127.986,38
103310	350	Spese diverse	-	-	-	-	-	-	16.500,00	13.297,37	- 3.202,63	1.171,84
		Totale Categoria III	**546.315,45**	**376.530,08**	**166.371,03**	**542.901,11**	**-**	**3.414,34**	**1.638.683,96**	**1.226.227,01**	**- 412.456,95**	**322.013,94**
		Categoria IV: trasferimenti passivi										
103320	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo portuale	200.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	-	-	253.389,00	203.389,00	- 50.000,00	50.000,00
		Totale Categoria IV	**200.000,00**	**150.000,00**	**50.000,00**	**200.000,00**	**-**	**-**	**253.389,00**	**203.389,00**	**- 50.000,00**	**50.000,00**
		Categoria V: oneri finanziari										
103330	440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-	-	-	-	-	-	1.500,00	108,85	- 1.391,15	136,60
		Totale Categoria V	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.500,00**	**108,85**	**- 1.391,15**	**136,60**
		Categoria VI: oneri tributari										
103340	460	Imposte, tasse e tributi vari	14.584,32	14.584,32	-	14.584,32	-	-	183.700,00	135.896,97	- 47.803,03	7.312,50
		Totale Categoria VI	**14.584,32**	**14.584,32**	**-**	**14.584,32**	**-**	**-**	**183.700,00**	**135.896,97**	**- 47.803,03**	**7.312,50**

CAPITOLO codice	CAPITOLO 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	480	Restituzioni e rimborsi diversi	229,88	229,88	-	229,88	-	-	5.000,00	2.429,88	- 2.570,12	617,99
		Totale Categoria VII	**229,88**	**229,88**	**-**	**229,88**	**-**	**-**	**5.000,00**	**2.429,88**	**- 2.570,12**	**617,99**
		Categoria VIII: spese non classificabili in altre voci										
103360	500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103370	510	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103380	520	Oneri vari, straordinari, ammortamenti beni dello Stato	-	-	-	-	-	-	414.863,43	391.787,62	- 23.075,81	-
103390	530	Spese per realizzo delle entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria VIII	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**414.863,43**	**391.787,62**	**- 23.075,81**	**-**
		Totale Titolo I	**1.006.172,39**	**773.409,88**	**225.680,17**	**999.090,05**	**-**	**7.082,34**	**4.593.770,64**	**3.737.673,41**	**- 856.097,23**	**558.421,86**
		Titolo II: spese in conto capitale										
		Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali										
201010	540	Opere e fabbricati	338.876,66	73.470,04	233.951,57	307.421,61	-	31.455,05	871.613,22	290.160,16	- 581.453,06	262.912,86
201020	550	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)										
	12	Ripristino urgenti nelle aree di uso comune (L. 84/94 art. 6)	1.986.363,43	771.064,46	1.215.298,97	1.986.363,43	-	-	2.951.472,15	824.253,29	- 2.127.218,86	2.663.582,29
201030	555	Finanziamento L. 413/98	22.031.460,39	2.473.715,71	7.654.706,72	10.128.422,43	-	11.903.037,96	6.655.000,00	2.534.863,85	- 4.120.136,15	8.617.290,54
201040	556	Finanziamento L. 388/2000	365.223,29	-	352.000,00	352.000,00	-	13.223,29	200.000,00	-	- 200.000,00	352.000,00
201050	557	Finanziamento L 443/01	-	-	-	-	-	-	752.035,78	-	- 752.035,78	-
201060	558	Finanziamento art. 5 L. 84/94	125.867,27	92.811,02	33.056,25	125.867,27	-	-	30.000,00	92.811,02	62.811,02	33.056,25
201070	559	Finanziamento L. 166/02	-	-	-	-	-	-	1.155.000,00	-	- 1.155.000,00	-
201080	560	Fondi per la Port Security	860.696,00	-	-	-	-	860.696,00	2.000.000,00	-	- 2.000.000,00	-
201090	561	P.I.P.T. - Porto di Santa Teresa	89.748,42	85.174,86	4.573,56	89.748,42	-	-	1.000.000,00	85.174,86	- 914.825,14	1.880.001,46
201095	562	Trasferimenti dalla Regione - POR Campania 2000/2006	-	-	-	-	-	-	200.000,00	-	- 200.000,00	-
		Totale Categoria I	**25.798.235,46**	**3.496.236,09**	**9.493.587,07**	**12.989.823,16**	**-**	**12.808.412,30**	**15.815.121,15**	**3.827.263,18**	**- 11.987.857,97**	**13.808.843,40**
		Categoria II: acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
204020	600	Impianti portuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204030	610	Acquisti di attrezzature, macchinari e beni mobili	12.600,00	12.600,00	-	12.600,00	-	-	15.000,00	19.523,40	4.523,40	-
204040	620	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	336,00	336,00	-	336,00	-	-	75.585,65	4.716,00	- 70.869,65	3.096,00
204045	625	Punti mare e riassetto moli turistici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204050	630	Acquisto di beni immateriali	20.700,00	16.800,00	3.900,00	20.700,00	-	-	140.749,88	16.800,00	- 123.949,88	41.820,00
		Totale Categoria II	**33.636,00**	**29.736,00**	**3.900,00**	**33.636,00**	**-**	**-**	**231.335,53**	**41.039,40**	**- 190.296,13**	**44.916,00**
		Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari										
204060	660	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	56.000,00	-	-	-	-	56.000,00	-	-	-	-
204080	680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	**56.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**56.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**

CAPITOLO codice	CAPITOLO 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 IV: depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni										
204090	700	Versamenti su depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204100	740	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	- 5.000,00	-
204110	750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	**5.000,00**	-	- **5.000,00**	-
		Categoria V: TFR dovuto al personale cessato dal servizio										
204120	770	Trattamento di fine rapporto	-	-	-	-	-	-	8.117,89	8.117,89	-	-
		Totale Categoria V	-	-	-	-	-	-	**8.117,89**	**8.117,89**	-	-
		Totale Titolo II	**25.887.871,46**	**3.525.972,09**	**9.497.487,07**	**13.023.459,16**	-	**12.864.412,30**	**16.059.574,57**	**3.876.420,47**	- **12.183.154,10**	**13.853.759,40**
		Titolo III: spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni										
		Categoria I: rimborsi di mutui										
205030	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205040	810	Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria II: rimborsi di anticipazioni pasive										
205050	830	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	150.000,00	-	- 150.000,00	-
		Totale Categoria II	-	-	-	-	-	-	**150.000,00**	-	- **150.000,00**	-
		Categoria III: rimborso di obbligazioni										
205060	850	Rimborso di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria IV: estinzione di debiti diversi										
205070	890	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo III	-	-	-	-	-	-	**150.000,00**	-	- **150.000,00**	-