

TOTALE FINALITA' CENTRO DI COSTO AREA TECNICA

MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTO ORGANI		COSTO PERSONALE		COSTI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI	
	EURO	%	EURO	%	EURO	%	EURO	%	EURO	%	EURO	%
Indirizzo politico	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Pianificazione e Programmazione	71.475	11,74%	-	0,00%	56.982	12,00%	13.256	10,73%	-	0,00%	1.237	12,00%
Promozione	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Funzioni Amministrazione Attiva	119.125	19,57%	-	0,00%	94.969	20,00%	22.094	17,88%	-	0,00%	2.062	20,00%
Progettazione e Realizzazione Opere	250.163	41,10%	-	0,00%	199.436	42,00%	46.397	37,56%	-	0,00%	4.330	42,00%
Supporto alle Attività Istituzionali degli Enti	53.606	8,81%	-	0,00%	42.736	9,00%	9.942	8,05%	-	0,00%	928	9,00%
Security	114.325	18,78%	-	0,00%	80.724	17,00%	31.849	25,78%	-	0,00%	1.752	17,00%
TOTALE COSTI	608.694	100,00%	-	0,00%	474.847	100,00%	123.539	100,00%	-	0,00%	10.309	100,00%

TOTALE FINALITA' CENTRO DI COSTO AREA DEMANIO

MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTO ORGANI		COSTO PERSONALE		COSTI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI	
	EURO	%	EURO	%	EURO	%	EURO	%	EURO	%	EURO	%
Indirizzo politico	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Pianificazione e Programmazione	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Promozione	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Funzioni Amministrazione Attiva	342.616	54,83%	-	0,00%	271.952	56,00%	61.187	50,02%	-	0,00%	9.476	56,00%
Progettazione e Realizzazione Opere	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Supporto alle Attività Istituzionali degli Enti	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Security	282.267	45,17%	-	0,00%	213.677	44,00%	61.145	49,98%	-	0,00%	7.446	44,00%
TOTALE COSTI	624.883	100,00%	-	0,00%	485.629	100,00%	122.332	100,00%	-	0,00%	16.922	100,00%

TOTALE FINALITA' CENTRO DI COSTO AREA LEGALE - GARE E CONTRATTI

MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTO ORGANI		COSTO PERSONALE		COSTI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI	
	EURO	%	EURO	%	EURO	%	EURO	%	EURO	%	EURO	%
Indirizzo politico	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Pianificazione e Programmazione	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Promozione	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Funzioni Amministrazione Attiva	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Progettazione e Realizzazione Opere	103.716	16,60%	-	0,00%	70.231	14,46%	31.714	25,92%	-	0,00%	1.771	0,00%
Supporto alle Attività Istituzionali degli Enti	69.144	11,07%	-	0,00%	46.821	9,64%	21.142	17,28%	-	0,00%	1.181	0,00%
Security	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE COSTI	172.860	27,66%	-	0,00%	117.052	24,10%	52.856	43,21%	-	0,00%	2.952	0,00%

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN C/IMPIANTI

SCHEDA	ANNO	DESCRIZIONE	FONTE FINANZ.	VALORE			AMMORTAMENTO 2012		ACCANTONATO AL 01/01	ACCANTONATO AL 31/12	RESIDUO DA AMMORTIZZARE	
				al 01/01	VARIAZIONE	al 31/12	%	QUOTA				
79	2003	AREA CETO PESCHERECCIO	413/98	537.390,95	-	537.390,95	-	-	537.390,95	537.390,95	-	
81	2003	ORMEGGI BANCHINA LIGEA	413/98	48.463,74	-	48.463,74	-	-	48.463,74	48.463,74	-	
82	2003	MOLO TRAPEZIO PAVIMENTAZIONE	388/00	109.042,20	-	109.042,20	-	-	109.042,20	109.042,20	-	
			84/94 a.6	485.145,13	-	485.145,13	-	-	485.145,13	485.145,13	-	
83	2003	PAVIMENTAZIONE ASSI VIARI PC	84/94 a.6	182.543,85	-	182.543,85	-	-	182.543,85	182.543,85	-	
			413/98	8.696,36	-	8.696,36	-	-	8.696,36	8.696,36	-	
84	2003	ESCAVO FONDALI PC	84/94 a.6	993.987,17	-	993.987,17	-	-	993.987,17	993.987,17	-	
			413/98	757.585,21	-	757.585,21	-	-	757.585,21	757.585,21	-	
			84/94 a.5	3.725.990,62	-	3.725.990,62	-	-	3.725.990,62	3.725.990,62	-	
90	2004	PULIZIA STR AREA SPIAGGIA PESCATORI	84/94 a.6	23.730,84	-	23.730,84	-	-	23.730,84	23.730,84	-	
91	2004	LAVORI SEGNALETICA	413/98	57.119,87	-	57.119,87	-	-	57.119,87	57.119,87	-	
92	2004	SECURITY LOGAN'S LTD	security	88.000,00	-	88.000,00	-	-	88.000,00	88.000,00	-	
94	2004	RIPRISTINO FUNZIONALITA' ORMEGGI	84/94 a.6	115.665,66	-	115.665,66	-	-	115.665,66	115.665,66	-	
118	2005	LAVORI FABBRICATO VARCO GUAIMARIO	413/98	21.397,13	-	21.397,13	-	-	21.397,13	21.397,13	-	
			388/00	50.699,13	-	50.699,13	-	-	50.699,13	50.699,13	-	
119	2005	LAVORI AUTOSTRADE DEL MARE	388/00	35.460,00	-	35.460,00	-	-	35.460,00	35.460,00	-	
148	2006	LAVORI CANCELLO VARCO PONENTE	84/94 a.6	28.184,80	-	28.184,80	-	-	28.184,80	28.184,80	-	
149	2006	LAVORI PER PARABORDI DARSENA PONENTE	413/98	37.517,56	-	37.517,56	-	-	37.517,56	37.517,56	-	
152	2006	MOLO PONENTE - ROTATORIA E ASSI VIARI	84/94 a.6	203.188,83	-	203.188,83	-	-	203.188,83	203.188,83	-	
			413/98	142.721,69	-	142.721,69	-	-	142.721,69	142.721,69	-	
153	2006	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PC	84/94 a.6	44.612,00	-	44.612,00	-	-	44.612,00	44.612,00	-	
169	2007	CROLLO MURO DI SPONDA MOLO MANFREDI	84/94 a.6	9.946,00	-	9.946,00	-	-	9.946,00	9.946,00	-	
93	2004	SECURITY LAVORI FABBRICATI-RECINZIONE-PANNELLI	security	355.061,96	70.860,93	425.922,94	20%	85.184,59	280.015,22	365.199,81	60.723,13	
111	2004	CIGLI BANCHINA RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO	413/98	625.130,99	-	625.130,99	20%	125.026,20	375.078,60	500.104,80	125.026,19	
114	2005	LAVORI IMMOBILI PORTO COMMERCIALE	84/94 a.6	543.876,21	327,86	544.204,07	-	111.640,81	407.594,34	519.235,15	24.968,92	
			COGE	-	113,39	113,39	20%	-	-	-	113,39	-
			413/98	197.866,42	-	197.866,42	-	39.573,28	-	39.573,28	158.293,14	-
388/00	14.000,00	-	14.000,00	-	-	-	-	-	14.000,00	-		
116	2005	LAVORI STRADA TANGENZIALE	413/98	1.576.332,82	-	1.576.332,82	20%	423.266,56	729.799,68	1.153.066,24	423.266,58	
			89/94 a.6	540.000,00	-	540.000,00	-	-	540.000,00	540.000,00	-	
117	2005	PORTO SANTA TERESA	pipt	1.733.748,79	-	1.733.748,79	-	350.826,90	1.042.760,70	1.393.587,60	340.161,19	
			413/98	-	16.200,00	16.200,00	20%	-	-	-	16.200,00	-
			fidi AP	4.185,72	-	4.185,72	-	-	-	-	-	4.185,72
120	2005	LAVORI ATTRACCO NAVI RO-RO	413/98	1.041.255,87	124.789,87	1.166.045,74	20%	233.209,15	796.176,93	1.029.386,08	136.659,66	
122	2005	MONITORAGGIO IMPATTO AMBIENTALE	413/98	198.080,00	-	198.080,00	20%	39.616,00	95.200,00	134.816,00	63.264,00	
147	2006	LAVORI IMPIANTO ILLUMINAZIONE PC	84/94 a.6	142.711,45	1.390,71	144.102,16	-	-	-	-	144.102,16	
			413/98	6.668,24	-	6.668,24	20%	-	-	-	6.668,24	
			84/94 a.5	3.433.640,83	41.462,00	3.475.102,83	-	725.174,65	716.604,10	1.441.778,75	2.033.324,08	
150	2006	MOLO MANFREDI - STAZIONE MARITTIMA	413/98	1.920.220,52	-	1.920.220,52	20%	384.044,10	1.150.756,17	1.534.800,27	385.420,25	

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN C/IMPIANTI

SCHEDA	ANNO	DESCRIZIONE	FONTE FINANZ.	VALORE		AMMORTAMENTO 2012		ACCANTONATO AL 01/01	ACCANTONATO AL 31/12	RESIDUO DA AMMORTIZZARE	
				al 01/01	VARIAZIONE	al 31/12	% QUOTA				
151	2006	RECINZIONE AREE PORTUALI	413/98	282.941,76	-	282.941,76	20%	56.588,35	226.318,91	282.907,26	34,50
			84/94 a.6	110.276,92	12.252,95	122.529,87		59.830,17	33.010,28	92.840,45	29.689,42
170	2007	ADEGUAM./POTENZ. IMPIANTI IDRICO E ANTINCENDIO PC	413/98	50.272,85	118.257,60	168.530,45	20%	-	-	-	168.530,45
			296.994	4.501,61	3.588,92	8.090,53		-	-	-	8.090,53
			443/01	2.403.682,35	50.336,10	2.454.018,45		1.194.389,05	648.704,97	1.843.594,02	610.424,43
			296	153.851,33	-	153.851,33		-	-	-	153.851,33
171	2007	SALERNO PORTA OVEST 0,10	pon07-13	685.991,18	2.680.584,30	3.366.575,48	20%	-	-	-	3.366.575,48
			COGE	-	390,60	390,60		-	-	-	390,60
			413/98	-	-	-		-	-	-	-
177	2008	PAVIMENTAZIONE AREE PORTO COMMERCIALE	84/94 a.6	661.239,27	3.784,05	665.023,32	20%	137.209,66	132.247,85	269.457,51	395.565,81
			413/98	-	21.025,00	21.025,00		-	-	-	21.025,00
178	2008	DEMOLIZIONE MANUFATTI AREA S. TERESA	296.983	649.406,40	3.320,61	652.727,01	20%	130.545,40	389.643,84	520.189,24	132.537,77
			166/02	11.475.819,41	11.979.403,89	23.455.223,30		4.861.134,29	2.429.118,43	7.290.252,72	16.164.970,58
179	2008	PROLUNGAMENTO/CONSOLIDAMENTO MOLI PC	84/94 a.6	233.116,50	-	233.116,50	20%	-	-	-	233.116,50
			413/98	436.656,25	180.675,42	617.331,67		-	-	-	617.331,67
			388/00	18.372,38	21.048,32	39.420,70		-	8.289,82	8.289,82	31.130,88
195	2009	FABBRICATO SEDE P.ZZA LIBERTA'	COGE	-	3.963,00	3.963,00	20%	-	-	-	3.963,00
			413/98	4.704,30	91.221,33	95.925,63		27.069,27	-	27.069,27	68.856,36
196	2009	OPERE PORTUALI E IMMOBILIARI L. 296/2006 2008-2009	296.983	794.725,92	3.839,62	798.565,54	20%	159.713,11	404.628,20	564.341,31	234.224,23
197	2009	INDAGINI MOTO ONDOSI PC	413/98	19.996,13	-	19.996,13	20%	3.999,23	7.998,46	11.997,69	7.998,44
208	2010	OPERE PORTUALI E IMMOBILIARI L. 296/2006 2010	296.983	616.441,05	23.492,03	639.933,08	20%	127.986,62	241.787,82	369.774,44	270.158,64
		SOLO CONTABILITA' ECONOMICA	COGE	-	284,39	284,39	20%	-	-	-	284,39
209	2010	RICONFIGURAZIONE SCOGLIERA S. TERESA	413/98	851.131,65	155.536,78	1.006.668,43	20%	201.333,69	170.226,33	371.560,02	635.108,41
210	2010	DELOCALIZZAZIONE AREA E MANUFATTI CULP	388/00	15.816,28	-	15.816,28	20%	3.163,26	3.163,26	6.326,52	9.489,76
211	2011	OPERE PORTUALI E IMMOBILIARI L. 296/2006 2011	296.983	175.190,85	1.086,73	176.277,58	20%	35.255,52	35.038,17	70.293,69	105.983,89
		SOLO CONTABILITA' ECONOMICA	COGE	-	241,73	241,73	20%	-	-	-	241,73
228	2012	OPERE PORTUALI E IMMOBILIARI L. 296/2006 2012	296.983	-	246.026,76	246.026,76	20%	49.205,35	-	49.205,35	196.821,41
		SOLO CONTABILITA' ECONOMICA	COGE	-	34.308,31	34.308,31	20%	-	-	-	34.308,31
				39.684.002,95	15.889.813,25	55.573.816,20		9.565.485,21	18.571.250,82	28.136.736,03	27.437.080,17

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

SCHEDE	ANNO	VALORE		%	AMMORTAMENTO QUOTA 2012	ACCANTONATO AL 01/01	ACCANTONATO AL 31/12	RESIDUO DA AMMORTIZZARE	
		al 01/01	VARIAZIONE al 31/12						
LICENZE D'USO									
15	2001	929,62	-	929,62	1/3	-	929,62	929,62	-
53	2003	2.032,85	-	2.032,85	1/3	-	2.032,85	2.032,85	-
54	2003	66,82	-	66,82	1/3	-	66,82	66,82	-
55	2003	19,65	-	19,65	1/3	-	19,65	19,65	-
155	2007	10.637,18	-	10.637,18	1/3	-	10.637,18	10.637,18	-
TOTALE		13.686,12	-	13.686,12		-	13.686,12	13.686,12	-
SOFTWARE (362.2 - 101.2)									
12	2001	991,60	-	991,60	1/3	-	991,60	991,60	-
13	2001	991,60	-	991,60	1/3	-	991,60	991,60	-
14	2001	4.386,00	-	4.386,00	1/3	-	4.386,00	4.386,00	-
16	2001	9.482,15	-	9.482,15	1/3	-	9.482,15	9.482,15	-
86	2004	989,75	-	989,75	1/3	-	989,75	989,75	-
87	2004	5.325,24	-	5.325,24	1/3	-	5.325,24	5.325,24	-
88	2004	5.040,00	-	5.040,00	1/3	-	5.040,00	5.040,00	-
132	2005	3.447,60	-	3.447,60	1/3	-	3.447,60	3.447,60	-
133	2005	2.400,00	-	2.400,00	1/3	-	2.400,00	2.400,00	-
157	2007	720,00	-	720,00	1/3	-	720,00	720,00	-
158	2007	36.240,00	-	36.240,00	1/3	-	36.240,00	36.240,00	-
159	2007	2.400,00	-	2.400,00	1/3	-	2.400,00	2.400,00	-
172	2007	37.200,00	-	37.200,00	1/3	-	37.200,00	37.200,00	-
173	2008	16.189,60	-	16.189,60	1/3 saldo	1.803,47	14.386,13	16.189,60	-
174	2008	9.348,00	-	9.348,00	1/3	-	9.348,00	9.348,00	-
175	2008	10.444,80	-	10.444,80	1/3	-	10.444,80	10.444,80	-
191	2009	1.152,82	-	1.152,82	1/3	-	1.152,82	1.152,82	-
206	2010	19.200,00	-	19.200,00	1/3	6.400,00	12.000,00	18.400,00	800,00
227	2012	-	23.600,03	23.600,03	1/3	7.866,68	-	7.866,68	15.733,35
TOTALE		165.949,16	23.600,03	189.549,19		16.070,15	156.945,69	173.015,84	16.533,35
ALTRE IMMOB. IMMAT. (362.6 - 101.7)									
50	2002	62.170,34	-	62.170,34	20%	-	62.170,34	62.170,34	-
76	2003	168.977,82	-	168.977,82	20%	-	168.977,82	168.977,82	-
85	2004	142.644,10	-	142.644,10	20%	-	142.644,10	142.644,10	-
123	2005	201.080,25	-	201.080,25	20%	-	201.080,25	201.080,25	-
145	2006	269.331,34	-	269.331,34	20%	-	269.331,34	269.331,34	-
156	2007	663.744,87	-	663.744,87	20%	-	663.744,87	663.744,87	-
176	2008	536.418,05	-	536.418,05	20%	107.283,61	429.134,44	536.418,05	-
192	2009	107.497,56	-	107.497,56	20%	21.499,51	64.498,53	85.998,04	21.499,52
205	2010	205.601,75	-	205.601,75	20%	41.120,35	82.240,70	123.361,05	82.240,70
225	2011	49.810,55	-	49.810,55	20%	9.962,11	9.962,11	19.924,22	29.886,33
226	2012	-	21.564,51	21.564,51	20%	4.312,90	-	4.312,90	17.251,61
TOTALE		2.407.276,63	21.564,51	2.428.841,14		184.178,48	2.093.784,50	2.277.962,98	150.878,16
SITO WEB (362.8 - 101.10)									
144	2006	19.790,00	-	19.790,00	20% saldo	456,00	19.334,00	19.790,00	-
TOTALE		19.790,00	-	19.790,00		456,00	19.334,00	19.790,00	-
AZIONI SVILUPPO STRATEGICO PORTO (362.9 - 101.3)									
193	2009	25.986,14	-	25.986,14	20%	5.197,23	15.591,69	20.788,92	5.197,22
TOTALE		25.986,14	-	25.986,14		5.197,23	15.591,69	20.788,92	5.197,22
TOTALE GENERALE		2.632.688,05	45.164,54	2.677.852,59		205.901,86	2.299.342,00	2.505.243,86	172.608,73

ANNO 2012 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN C/IMPIANTI

SCHEDA	ANNO	DESCRIZIONE	FONTE FINANZ.	VALORE			ACCANTONATO AL 01/01	AMMORTAMENTO 2012 %	QUOTA	ACCANTONATO AL 31/12	RESIDUO DA AMMORTIZZARE
				al 01/01	VARIAZIONE	al 31/12					
70	2003	PARABORDI	413/98	1.414.688,97	-	1.414.688,97	848.313,40	15%	212.203,35	1.061.016,75	353.672,22
77	2003	PONTONE	413/98	910.535,29	-	910.535,29	728.678,24	10%	91.053,53	819.731,77	90.803,52
78	2003	PREFABBRICATO VARCO TRAPEZIO	388/00	30.399,93	-	30.399,93	30.399,93	-	-	30.399,93	-
			413/98	7.384,46	-	7.384,46	7.384,46	-	-	7.384,46	-
89	2004	BARRIERE GALLEGGIANTI	413/98	10.192,00	-	10.192,00	10.192,00	12% S	-	10.192,00	-
			388/00	39.099,20	-	39.099,20	37.127,52		1.971,68	39.099,20	-
108	2004	FABBRICATI MOLO PONENTE	SECURITY	68.160,00	-	68.160,00	68.160,00	-	-	68.160,00	-
109	2004	SEGNALETICA STRADALE MOLO TRAPEZIO	413/98	1.847,71	-	1.847,71	1.847,71	-	-	1.847,71	-
110	2004	PREFABBRICATI AREA SCANNER	413/98	116.864,32	-	116.864,32	116.864,32	-	-	116.864,32	-
112	2004	MOBILI SEDE CIVICO 4	388/00	46.364,34	-	46.364,34	36.164,18	12%	5.563,72	41.727,90	4.636,44
146	2006	PARABORDI YOKOHAMA	413/98	182.175,48	756,36	182.931,84	163.957,92	15% S	18.973,92	182.931,84	-
154	2006	PREFABBRICATI VARCO GUAIMARIO	413/98	61.321,02	-	61.321,02	36.792,60	15%	9.198,15	45.990,75	15.330,27
168	2007	PUNTI MARE	413/98	198.919,34	-	198.919,34	117.492,98	15%	29.837,90	147.330,88	51.588,46
			296/06	4.480,44	-	4.480,44	4.480,44		-	4.480,44	-
185	2008	PREFABBRICATI AUTORITA'/ISTITUZIONI PORTUALI	413/98	161.150,56	-	161.150,56	72.517,74	15%	24.172,58	96.690,32	64.460,24
186	2008	IMPIANTO INCENERIMENTO RIFIUTI PC	296/983	236.176,76	-	236.176,76	106.279,53	15%	35.426,51	141.706,04	94.470,72
194	2009	PREFABBRICATO MOLO MANFREDI	413/98	23.918,46	-	23.918,46	10.763,31	15%	3.587,77	14.351,08	9.567,38
212	2011	PREFABBRICATO CULP FLAVIO GIOIA	413/98	156.178,34	342.742,96	498.921,30	-	15%	74.838,20	74.838,20	424.083,11
				3.669.856,62	343.499,32	4.013.355,94	2.397.916,28		506.827,31	2.904.743,59	1.108.612,35

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
ANNO 2012

SCHEDA	ANNO	VALORE			%	AMMORTAMENTO ANNUO			ACCANTONATO AL 01/01	ACCANTONATO AL 31/12	RESIDUO DA AMMORTIZZARE
		al 01/01	VARIAZIONE	al 31/12		QUOTA	ANTICIPATO	TOTALE			
CONTENITORI GRANDI DIMENSIONI											
9	2001	76.505,82	-	76.505,82		-	-	-	76.505,82	76.505,82	-
22	2002	37.276,80	-	37.276,80		-	-	-	37.276,80	37.276,80	-
23	2002	88.731,60	-	88.731,60		-	-	-	88.731,60	88.731,60	-
52	2002	14.144,40	-	14.144,40		-	-	-	14.144,40	14.144,40	-
56	2003	6.096,00	-	6.096,00		-	-	-	6.096,00	6.096,00	-
95	2004	1.560,00	-	1.560,00		-	-	-	1.560,00	1.560,00	-
124	2005	1.200,00	-	1.200,00	SALDO	120,00	-	120,00	1.080,00	1.200,00	-
134	2006	12.600,00	-	12.600,00	15%	1.890,00	-	1.890,00	10.395,00	12.285,00	315,00
160	2007	3.156,00	-	3.156,00	15%	473,40	-	473,40	2.130,30	2.603,70	552,30
198	2010	4.200,00	-	4.200,00	15%	630,00	-	630,00	1.260,00	1.890,00	2.310,00
213	2011	720,00	-	720,00	15%	108,00	-	108,00	108,00	216,00	504,00
214	2011	3.600,00	-	3.600,00	15%	540,00	-	540,00	540,00	1.080,00	2.520,00
229	2012	-	10.587,50	10.587,50	7,5%	794,06	-	794,06	-	794,06	9.793,44
TOTALE		249.790,62	10.587,50	260.378,12		4.555,46	-	4.555,46	239.827,92	244.383,38	15.994,74
ATTREZZATURE PORTUALI											
69	2003	897,00	-	897,00		-	-	-	897,00	897,00	-
96	2004	5.520,00	-	5.520,00		-	-	-	5.520,00	5.520,00	-
97	2004	22.418,88	-	22.418,88		-	-	-	22.418,88	22.418,88	-
98	2004	1.920,00	-	1.920,00		-	-	-	1.920,00	1.920,00	-
135	2006	1.284,00	-	1.284,00	SALDO	224,70	-	224,70	1.059,30	1.284,00	-
161	2007	3.081,60	-	3.081,60	15%	462,24	-	462,24	2.080,09	2.542,33	539,27
179	2008	5.537,82	-	5.537,82	15%	830,67	-	830,67	2.907,35	3.738,02	1.799,80
187	2009	780,00	-	780,00	15%	117,00	-	117,00	292,50	409,50	370,50
199	2010	4.000,00	-	4.000,00	15%	600,00	-	600,00	1.200,00	1.800,00	2.200,00
200	2010	2.932,80	-	2.932,80	15%	439,92	-	439,92	879,84	1.319,76	1.613,04
215	2011	2.261,88	-	2.261,88	15%	339,28	-	339,28	339,28	678,56	1.583,32
216	2011	2.040,00	-	2.040,00	15%	306,00	-	306,00	306,00	612,00	1.428,00
230	2012	-	11.969,32	11.969,32	7,5%	897,70	-	897,70	-	897,70	11.071,62
TOTALE		52.673,98	11.969,32	64.643,30		4.217,51	-	4.217,51	39.820,24	44.037,75	20.605,55
ATTREZZATURE VARIA E MINUTA											
20	2002	2.430,00	-	2.430,00		-	-	-	2.430,00	2.430,00	-
21	2002	2.910,00	-	2.910,00		-	-	-	2.910,00	2.910,00	-
33	2002	8.350,17	-	8.350,17		-	-	-	8.350,17	8.350,17	-
34	2002	15.493,70	-	15.493,70		-	-	-	15.493,70	15.493,70	-
39	2002	13.308,00	-	13.308,00		-	-	-	13.308,00	13.308,00	-
49	2002	3.422,40	-	3.422,40		-	-	-	3.422,40	3.422,40	-
51	2002	8.280,00	-	8.280,00		-	-	-	8.280,00	8.280,00	-
57	2003	1.883,70	-	1.883,70		-	-	-	1.883,70	1.883,70	-
103	2004	2.917,56	-	2.917,56	SALDO	291,74	-	291,74	2.625,82	2.917,56	-
125	2005	2.225,97	-	2.225,97	12%	267,12	-	267,12	1.736,26	2.003,38	222,59
136	2006	654,00	-	654,00	12%	78,48	-	78,48	431,66	510,14	143,86

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

ANNO 2012

SCHEDA	ANNO	VALORE		%	AMMORTAMENTO ANNUO			ACCANTONATO AL 01/01	ACCANTONATO AL 31/12	RESIDUO DA AMMORTIZZARE	
		al 01/01	VARIAZIONE		al 31/12	QUOTA	ANTICIPATO				TOTALE
137	2006	1.152,00	-	1.152,00	12%	138,24	-	138,24	760,32	898,56	253,44
138	2006	617,40	-	617,40	12%	74,09	-	74,09	407,49	481,58	135,82
139	2006	216,00	-	216,00	12%	25,92	-	25,92	142,55	168,47	47,53
162	2007	13.476,00	-	13.476,00	12%	1.617,12	-	1.617,12	7.277,04	8.894,16	4.581,84
180	2008	53.081,58	-	53.081,58	12%	6.369,79	-	6.369,79	19.377,57	25.747,36	27.334,22
201	2010	4.680,00	-	4.680,00	12%	561,60	-	561,60	1.123,20	1.684,80	2.995,20
217	2011	360,00	-	360,00	12%	43,20	-	43,20	43,20	86,40	273,60
231	2012	-	302,50	302,50	6%	18,15	-	18,15	-	18,15	284,35
TOTALE		135.458,48	302,50	135.760,98		9.485,44	-	9.485,44	90.003,08	99.488,52	36.272,46
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE											
1	2000	2.112,31	-	2.112,31		-	-	-	2.112,31	2.112,31	-
3	2001	1.425,42	-	1.425,42		-	-	-	1.425,42	1.425,42	-
4	2001	1.921,22	-	1.921,22		-	-	-	1.921,22	1.921,22	-
5	2001	867,65	-	867,65		-	-	-	867,65	867,65	-
6	2001	4.338,24	-	4.338,24		-	-	-	4.338,24	4.338,24	-
7	2001	805,67	-	805,67		-	-	-	805,67	805,67	-
8	2001	921,05	-	921,05		-	-	-	921,05	921,05	-
24	2002	793,30	-	793,30		-	-	-	793,30	793,30	-
25	2002	3.086,40	-	3.086,40		-	-	-	3.086,40	3.086,40	-
26	2002	2.172,00	-	2.172,00		-	-	-	2.172,00	2.172,00	-
28	2002	2.258,00	-	2.258,00		-	-	-	2.258,00	2.258,00	-
31	2002	1.600,00	-	1.600,00		-	-	-	1.600,00	1.600,00	-
32	2002	25.086,21	-	25.086,21		-	-	-	25.086,21	25.086,21	-
47	2002	75,00	-	75,00		-	-	-	75,00	75,00	-
48	2002	1.065,48	-	1.065,48		-	-	-	1.065,48	1.065,48	-
58	2003	2.400,00	-	2.400,00		-	-	-	2.400,00	2.400,00	-
59	2003	480,00	-	480,00		-	-	-	480,00	480,00	-
60	2003	240,00	-	240,00		-	-	-	240,00	240,00	-
61	2003	252,00	-	252,00		-	-	-	252,00	252,00	-
75	2003	1.200,00	-	1.200,00		-	-	-	1.200,00	1.200,00	-
104	2004	486,00	-	486,00		-	-	-	486,00	486,00	-
105	2004	384,84	-	384,84		-	-	-	384,84	384,84	-
106	2004	18.795,60	-	18.795,60		-	-	-	18.795,60	18.795,60	-
107	2004	320,33	-	320,33		-	-	-	320,33	320,33	-
140	2006	540,00	-	540,00		-	-	-	540,00	540,00	-
141	2006	3.096,00	-	3.096,00		-	-	-	3.096,00	3.096,00	-
190	2009	249,48	-	249,48		-	-	-	249,48	249,48	-
163	2007	23.868,00	-	23.868,00	SALDO	2.426,80	-	2.426,80	21.441,20	23.868,00	-
181	2008	1.755,50	-	1.755,50	20%	351,10	-	351,10	1.228,85	1.579,95	175,55
182	2008	5.470,56	-	5.470,56	20%	1.094,11	-	1.094,11	3.829,39	4.923,50	547,06
183	2008	6.225,60	-	6.225,60	20%	1.245,12	-	1.245,12	4.477,92	5.723,04	502,56
184	2008	13.435,20	-	13.435,20	20%	2.687,04	-	2.687,04	9.404,64	12.091,68	1.343,52

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

ANNO 2012

SCHEDA	ANNO	VALORE			%	AMMORTAMENTO ANNUO			ACCANTONATO AL 01/01	ACCANTONATO AL 31/12	RESIDUO DA AMMORTIZZARE
		al 01/01	VARIAZIONE	al 31/12		QUOTA	ANTICIPATO	TOTALE			
203	2010	2.949,00	-	2.949,00	20%	589,80	-	589,80	839,28	1.429,08	1.519,92
218	2011	662,40	-	662,40	20%	132,48	-	132,48	132,48	264,96	397,44
219	2011	1.086,00	-	1.086,00	20%	217,20	-	217,20	217,20	434,40	651,60
232	2012	-	7.725,85	7.725,85	10%	772,59	-	772,59	-	772,59	6.953,27
TOTALE		132.424,46	7.725,85	140.150,31		9.516,24	-	9.516,24	118.543,16	128.059,40	12.090,91
MOBILI-MACCHINE ORD. D'UFFICIO											
66	2003	216,00	-	216,00	12%	-	-	-	216,00	216,00	-
67	2003	2.256,00	-	2.256,00	12%	-	-	-	2.256,00	2.256,00	-
68	2003	76,80	-	76,80	12%	-	-	-	76,80	76,80	-
100	2004	464,40	-	464,40	12%	-	-	-	464,40	464,40	-
102	2004	119,00	-	119,00	12%	-	-	-	119,00	119,00	-
129	2005	336,00	-	336,00	12%	-	-	-	336,00	336,00	-
99	2004	2.952,00	-	2.952,00	SALDO	295,20	-	295,20	2.656,80	2.952,00	-
101	2004	1.526,30	-	1.526,30	SALDO	152,60	-	152,60	1.373,70	1.526,30	-
126	2005	3.019,20	-	3.019,20	12%	362,30	-	362,30	2.354,95	2.717,25	301,95
127	2005	1.686,44	-	1.686,44	12%	202,37	-	202,37	1.315,38	1.517,75	168,69
128	2005	1.080,00	-	1.080,00	12%	129,60	-	129,60	842,40	972,00	108,00
142	2006	3.060,00	-	3.060,00	12%	367,20	-	367,20	2.019,60	2.386,80	673,20
143	2006	780,00	-	780,00	12%	93,60	-	93,60	514,80	608,40	171,60
164	2007	1.711,26	-	1.711,26	12%	205,35	-	205,35	924,09	1.129,44	581,82
165	2007	23.875,20	-	23.875,20	12%	2.865,02	-	2.865,02	12.892,59	15.757,61	8.117,59
166	2007	11.941,92	-	11.941,92	12%	1.433,03	-	1.433,03	6.448,64	7.881,67	4.060,25
TOTALE		55.100,52	-	55.100,52		6.106,28	-	6.106,28	34.811,15	40.917,43	14.183,09
MOBILI E ARREDI											
40	2002	1.025,28	-	1.025,28		-	-	-	1.025,28	1.025,28	-
41	2002	1.182,00	-	1.182,00		-	-	-	1.182,00	1.182,00	-
42	2002	299,00	-	299,00		-	-	-	299,00	299,00	-
43	2002	4.335,20	-	4.335,20		-	-	-	4.335,20	4.335,20	-
44	2002	1.550,00	-	1.550,00		-	-	-	1.550,00	1.550,00	-
45	2002	1.041,53	-	1.041,53		-	-	-	1.041,53	1.041,53	-
46	2002	73.034,74	-	73.034,74		-	-	-	73.034,74	73.034,74	-
62	2003	2.940,00	-	2.940,00		-	-	-	2.940,00	2.940,00	-
63	2003	96,00	-	96,00		-	-	-	96,00	96,00	-
64	2003	144,00	-	144,00		-	-	-	144,00	144,00	-
65	2003	3.324,00	-	3.324,00		-	-	-	3.324,00	3.324,00	-
130	2005	360,00	-	360,00		-	-	-	360,00	360,00	-
113	2005	64.052,95	-	64.052,95	12%	7.686,35	-	7.686,35	53.098,28	60.784,63	3.268,32
131	2005	6.000,00	-	6.000,00	12%	720,00	-	720,00	4.880,00	5.400,00	600,00
188	2009	27.228,60	-	27.228,60	12%	3.267,43	-	3.267,43	9.802,29	13.069,72	14.158,88
202	2010	34.959,18	-	34.959,18	12%	4.195,10	-	4.195,10	8.311,58	12.506,68	22.452,50
220	2011	844,80	-	844,80	12%	101,38	-	101,38	101,38	202,76	642,04
221	2011	12.013,44	-	12.013,44	12%	1.441,61	-	1.441,61	1.441,61	2.883,22	9.130,22
222	2011	1.807,20	-	1.807,20	12%	216,86	-	216,86	216,87	433,73	1.373,47

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

ANNO 2012

SCHEDA	ANNO	VALORE			%	AMMORTAMENTO ANNUO			ACCANTONATO AL 01/01	ACCANTONATO AL 31/12	RESIDUO DA AMMORTIZZARE
		al 01/01	VARIAZIONE	al 31/12		QUOTA	ANTICIPATO	TOTALE			
223	2011	1.149,50	-	1.149,50	12%	137,94	-	137,94	137,94	275,88	873,62
233	2012	-	1.911,80	1.911,80	6%	114,71	-	114,71	-	114,71	1.797,09
TOTALE		237.387,42	1.911,80	239.299,22		17.681,39	-	17.681,39	167.421,70	185.003,09	54.296,13
AUTOMEZZI											
167	2007	500,00	-	500,00		-	-	-	500,00	500,00	-
TOTALE		500,00	-	500,00		-	-	-	500,00	500,00	-
IMPIANTI E MACCHINARI											
17	2001	12.715,84	-	12.715,84		-	-	-	12.715,84	12.715,84	-
18	2001	27.926,22	-	27.926,22		-	-	-	27.926,22	27.926,22	-
19	2001	92.764,03	-	92.764,03		-	-	-	92.764,03	92.764,03	-
234	2012	-	39.889,50	39.889,50	5%	1.994,48	-	1.994,48	-	1.994,48	37.895,03
TOTALE		133.406,09	39.889,50	173.295,59		1.994,48	-	1.994,48	133.406,09	135.400,57	37.895,03
COSTRUZIONI LEGGERE											
2	2001	43.630,28	-	43.630,28		-	-	-	43.630,28	43.630,28	-
10	2001	11.293,88	-	11.293,88		-	-	-	11.293,88	11.293,88	-
11	2001	23.240,56	-	23.240,56		-	-	-	23.240,56	23.240,56	-
29	2002	61.272,00	-	61.272,00		-	-	-	61.272,00	61.272,00	-
30	2002	28.488,00	-	28.488,00		-	-	-	28.488,00	28.488,00	-
TOTALE		167.924,72	-	167.924,72		-	-	-	167.924,72	167.924,72	-
ARREDAMENTO PUNTI MARE											
27	2002	51.638,35	-	51.638,35		-	-	-	51.638,35	51.638,35	-
35	2002	4.280,39	-	4.280,39		-	-	-	4.280,39	4.280,39	-
36	2002	1.474,62	-	1.474,62		-	-	-	1.474,62	1.474,62	-
37	2002	25.262,20	-	25.262,20		-	-	-	25.262,20	25.262,20	-
38	2002	53.884,32	-	53.884,32		-	-	-	53.884,32	53.884,32	-
71	2003	3.480,00	-	3.480,00		-	-	-	3.480,00	3.480,00	-
72	2003	2.700,00	-	2.700,00		-	-	-	2.700,00	2.700,00	-
73	2003	2.400,00	-	2.400,00		-	-	-	2.400,00	2.400,00	-
74	2003	1.788,00	-	1.788,00		-	-	-	1.788,00	1.788,00	-
189	2009	3.912,00	-	3.912,00	15%	586,80	-	586,80	1.466,99	2.053,79	1.858,21
224	2011	1.800,00	-	1.800,00	15%	270,00	-	270,00	270,00	540,00	1.260,00
235	2012	-	15.488,00	15.488,00	7,5%	1.161,60	-	1.161,60	-	1.161,60	14.326,40
TOTALE		152.619,88	15.488,00	168.107,88		2.018,40	-	2.018,40	148.644,87	150.663,27	17.444,61
NATANTI PER NAVIGAZIONE INTERNA											
204	2010	12.960,00	-	12.960,00	9%	1.166,40	-	1.166,40	1.749,60	2.916,00	10.044,00
TOTALE		12.960,00	-	12.960,00		1.166,40	-	1.166,40	1.749,60	2.916,00	10.044,00
TOTALE GENERALE		1.330.246,17	87.874,47	1.418.120,64		56.941,60	-	56.941,60	1.142.352,53	1.199.294,13	218.826,51

PAGINA BIANCA

Nota integrativa rendiconto 2012

AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO

ESERCIZIO 2012

NOTA INTEGRATIVA

AL RENDICONTO GENERALE

*Nota integrativa rendiconto 2012*Indice

Parte I: Il bilancio finanziario

1. Principi contabili di riferimento	3
2. Il bilancio di previsione	3
3. Il rendiconto generale	5
4. Entrate	7
4.1 Entrate correnti	7
4.2 Entrate in conto capitale	11
4.3 Partite di giro	13
5. Uscite	13
5.1 Spese correnti	13
5.2 Spese in conto capitale	23
5.3 Partite di giro	26
6. La gestione dei residui	27
7. La gestione di cassa	27

Parte II: Il bilancio economico patrimoniale

1. Criteri di valutazione	29
2. Analisi delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico	29
3. Sistema di contabilità economica per centri di costo	43
4. Costo delle missioni istituzionali	43

Nota integrativa rendiconto 2012

Parte I: Il bilancio finanziario

1. Principi contabili di riferimento

Il rendiconto generale 2012 è stato redatto nel rispetto dei seguenti principi contabili:

- principio dell'universalità;
- principio dell'integrità;
- principio della veridicità ed attendibilità;
- principio della congruità;
- principio della prudenza;
- principio della comparabilità;
- principio della competenza finanziaria;
- principio della competenza economica.

Il documento contabile è stato predisposto recependo i principi di cui alle leggi 7 agosto 1990 n. 241 e 3 aprile 1997 n. 94, con le quali è stata adottata una nuova disciplina del bilancio dello Stato. I prospetti utilizzati sono quelli introdotti dal regolamento di amministrazione e contabilità, approvato dal Comitato Portuale con delibera n. 14/2007 e dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con nota del 15/01/2008 prot. M_TRA/DINFR/556.

2. Il bilancio di previsione 2012

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2012 è stato approvato dal Comitato Portuale con delibera n.19/2011 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota del 08/02/2012 (prot. n. M_TRA/PORTI/1727). Successivamente, con delibera del Comitato Portuale n. 19/2012, ne è stato effettuato l'assestamento con variazione, scaturito principalmente dall'esigenza di tener conto dell'effettivo andamento delle entrate e delle uscite nei primi sei mesi dell'anno rispetto alle previsioni iniziali. Tale provvedimento è stato approvato dai Ministeri vigilanti con nota M.I.T. – Direzione Generale per i Porti del 18/12/2012 prot. M_TRA/PORTI/16434. Mettendo a raffronto preventivo e rendiconto 2012 emerge quanto segue:

Nota integrativa rendiconto 2012

Tab./1

Entrate 2012

Tipologia	Previsto	Accertato	Variazioni
Correnti	4.841.219	5.146.679	305.460
Conto capitale	127.500.481	127.372.867	-127.614
Partite di giro	1.045.000	1.039.246	-5.754
Totale entrate	133.386.700	133.558.792	172.092

Tab./2

Uscite 2012

Tipologia	Previsto	Impegnato	Variazioni
Correnti	5.086.951	4.736.317	-350.634
Conto capitale	130.235.069	129.585.631	-649.438
Partite di giro	1.045.000	1.039.246	-5.754
Totale spese	136.367.020	135.361.194	-1.005.826

Dal prospetto che precede si vede come, a consuntivo, le entrate accertate hanno superato quelle previste mentre le uscite sono state inferiori alle previsioni.

Dal prospetto sopra riportato si vede come, per la parte corrente, le entrate (€ 5.146.679) hanno superato di € 410.362 le uscite (€ 4.736.317), laddove nel bilancio di previsione assestato le entrate (€ 4.841.219) erano inferiori alle uscite (€ 5.086.951) per un importo di € 245.732.

Circa l'andamento delle spese correnti si rappresenta che nella seconda parte del 2011 è stata introdotta l'IVA al 21% e ciò si è riflesso sull'andamento della spesa.

Per quanto riguarda le spese in conto capitale, nel 2012 sono stati impegnati € 129.585.631, ovvero il 99,5% delle somme stanziare (€ 130.235.069) con una minore spesa rispetto alle previsioni di € 649.438. Questo dato è di fondamentale importanza in quanto è la conferma di una politica aziendale fermamente e costantemente orientata a realizzare tutte le opere programmate.

*Nota integrativa rendiconto 2012***3. Il rendiconto generale**

La gestione dell'esercizio 2012 presenta un disavanzo finanziario di € 1.802.402 ed un disavanzo economico di € 196.074, come emerge dalle tabelle 3 e 4 nelle quali sono riportati rispettivamente il conto finanziario e il conto economico riclassificato degli ultimi due esercizi.

Tab./3

Conto finanziario

Conto finanziario	Esercizio 2012	Esercizio 2011
Entrate		
Correnti	5.146.679	5.169.901
Conto capitale	127.372.867	25.440.346
Partite di giro	1.039.246	725.306
Totale entrate	133.558.792	31.335.553
Uscite		
Correnti	4.736.317	4.639.550
Conto capitale	129.585.631	37.739.640
Partite di giro	1.039.246	725.306
Totale spese	135.361.194	43.104.496
Avanzo/disavanzo finanziario	-1.802.402	-11.768.943

Nota integrativa rendiconto 2012

Tab./4

Conto economico riclassificato

Conto economico riclassificato	Esercizio 2012	Esercizio 2011
A. Ricavi	5.146.347	5.167.157
+ Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	-	-
B. Valore della Produzione "Tipica"	5.146.347	5.167.157
- Consumi di materie prime e servizi esterni	-2.916.954	-2.936.727
C. Valore aggiunto	2.229.393	2.230.430
- Costo del lavoro	-1.926.178	-1.805.836
D. Margine Operativo Lordo	303.215	424.594
- Ammortamenti	-262.844	-394.259
- stanziamenti	-	-
- saldo proventi ed oneri diversi	-	-
E. Risultato operativo	40.371	30.335
+ Saldo proventi ed oneri finanziari	-668	-1.923
+ Saldo rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
F. Risultato prima dei componenti straordinari	39.703	32.258
+ Saldo proventi ed oneri straordinari	-235.777	13.461
G. Risultato prima delle imposte	-196.074	45.719
Imposte di esercizio	-	-
H. Avanzo/disavanzo economico	-196.074	45.719