

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2013 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	variazioni	previsioni	riscossioni	differenza previsioni	
		13	14	15	16	17	18	19	20	
	U.P.B. 2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI									
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	5.500.000	-	5.500.000	-
	<i>Totale Categoria 2.3.1</i>	-	-	-	-	-	5.500.000	-	5.500.000	-
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	15.000	2.285 -	12.715	-
	<i>Totale Categoria 2.3.2</i>	-	-	-	-	-	15.000	2.285 -	12.715	-
	TOTALE TITOLO II	173.795.421	23.029.873	150.765.548	173.795.421	-	186.133.018	26.255.155 -	159.877.864	154.532.951
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
E311/10	Ritenute erariali	39.925	39.925	-	39.925	-	864.925	617.874 -	247.051	47.038
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-	-	-	209.000	142.939 -	66.061	7.329
E311/30	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	20.000	3.091 -	16.909	-
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	-	-	-	-	-	10.000	-	10.000	-
E311/50	Trattenute per conto terzi	-	-	-	-	-	20.000	4.423 -	15.577	415
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	2.673	-	2.501	2.501 -	172	52.673	2.265 -	50.408	3.490
E311/70	Partite in sospeso	2.002	-	2.000	2.000 -	2	62.002	12.676 -	49.326	2.000
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	3.000	3.000	-	3.000	-	8.000	3.000 -	5.000	3.000
	TOTALE TITOLO III	47.599	42.925	4.501	47.426 -	174	1.246.599	786.328 -	460.271	63.271
	RIEPILOGO									
	Totale Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti	1.296.064	1.041.872	126.472	1.168.344 -	127.720	7.338.551	6.034.592 -	1.304.059	1.503.688
	Totale Titolo II: entrate in conto capitale	173.795.421	23.029.873	150.765.548	173.795.421	-	186.133.018	26.255.155 -	159.877.864	154.532.951
	Totale Titolo III: entrate per partite di giro	47.599	42.925	4.501	47.426 -	174	1.246.599	786.328 -	460.271	63.271
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	175.139.085	24.114.670	150.896.521	175.011.191 -	127.894	194.718.269	33.076.075 -	161.642.194	156.099.910

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2013 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	
		13	14	15	16	17	18	19	20	
TITOLO I - USCITE CORRENTI										
UPB 1.1 FUNZIONAMENTO										
Categoria 1.1.1: SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
U111/10-01	Indennità di carica Presidente	-	-	-	-	-	168.621	172.903 -	15.718	15.718
U111/10-02	Rimborsi spese Presidente	299	299	-	299	-	16.299	12.575 -	3.724	2.721
U111/10-03	Oneri sociali Presidente	1.368	1.368	-	1.368	-	14.976	13.368 -	1.608	1.608
U111/10	Indennità, oneri sociali e rimb.spese Presidente AP Salerno	1.668	1.668	-	1.668	-	219.897	198.846 -	21.051	20.047
U111/20-01	Indennità di carica membri del Comitato Portuale	12.789	10.086	1.464	11.550 -	1.239	21.394	10.493 -	10.901	8.685
U111/20-02	Rimborsi spese del Comitato Portuale	-	-	-	-	-	500	85 -	415	-
U111/20	Indennità carica e rimb.spese membri Comitato Portuale	12.789	10.086	1.464	11.550 -	1.239	21.894	10.578 -	11.316	8.685
U111/30-01	Indennità di carica Organi di controllo	23.624	23.624	-	23.624	-	68.487	59.648 -	8.839	3.978
U111/30-02	Rimborsi spese Organi di controllo	150	150	-	150	-	13.542	9.344 -	4.198	-
U111/30	Indennità di carica e rimborsi spese Organi di controllo	23.774	23.774	-	23.774	-	82.029	68.993 -	13.037	3.978
	<i>Totale Categoria 1.1.1</i>	38.231	35.528	1.464	36.992 -	1.239	323.820	278.416 -	45.404	32.711
Categoria 1.1.2: ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
U112/10	Emolumenti fissi al Segretario Generale	-	-	-	-	-	143.800	132.721 -	11.079	11.060
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	-	-	-	-	-	778.596	645.691 -	132.905	51.176
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente (CCNL)	1.642	1.642	-	1.642	-	41.642	18.804 -	22.839	1.606
U112/40-01	Oneri contrattazione decentrata (II livello) per premio di produzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U112/40-02	Oneri contrattazione decentrata (II livello) per indennità varie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U112/40-03	Oneri contrattazione decentrata (II livello) per buoni pasto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U112/40-04	Oneri contrattazione decentrata o di II livello	186.317	186.317	-	186.317	-	729.317	455.352 -	273.965	192.167
U112/40	Oneri della contrattazione decentrata (II livello)	186.317	186.317	-	186.317	-	729.317	455.352 -	273.965	192.167
U112/50	Oneri derivanti da rinnovo contrattuale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U112/60-01	Indennità di missione e rimborsi spese per Segretario Generale	183	183	-	183	-	3.154	2.538 -	613	-
U112/60-02	Indennità di missione e rimborsi spese per personale dipendente	-	-	-	-	-	8.264	8.234 -	30	30
U112/60-03	Ind. di missione/rimb.spese presso Enti e Organismi Internazionali	1.280	1.280	-	1.280	-	3.280	1.280 -	2.000	-
U112/60	Indennità di missione e rimborsi spese	1.463	1.463	-	1.463	-	14.698	12.052 -	2.643	30
U112/70	Altri oneri per il personale	-	-	-	-	-	3.200	2.090 -	1.110	1.089
U112/80	Spese per l'organizzazione di corsi e partecipazione a corsi indetti da Enti	1.788	1.468	-	1.468 -	320	6.496	5.474 -	1.021	-

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2013 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni	previsioni	pagamenti	differenza previsioni			
		13	14	15	16	17	18	19	20		21	
U112/90-01	Oneri previdenziali e assistenziali per Segretario Generale	3.247	3.247	-	3.247	-	45.247	38.235	-	7.011	2.907	
U112/90-02	Oneri previdenziali e assistenziali per personale dipendente	27.335	27.335	-	27.335	-	442.335	337.302	-	105.033	17.865	
U112/90	Oneri previdenziali, assistenziali, ecc. a carico dell'Ente	30.581	30.581	-	30.581	-	487.581	375.537	-	112.044	20.772	
	<i>Totale Categoria 1.1.2</i>	221.792	221.472	-	221.472	320	2.205.328	1.647.722	-	557.606	277.900	
	Categoria 1.1.3: SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
U113/10-01	Canoni di noleggio e spese di manutenzione auto	3.189	1.222	-	1.222	-	1.967	36.550	27.114	-	9.436	7.405
U113/10-02	Spese per carburanti, lubrificanti, lavaggio auto	45	45	-	45	-	-	11.819	9.043	-	2.777	2.393
U113/10-03	Spese per ciclomotori	200	-	-	-	-	200	747	-	-	747	-
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto	3.434	1.267	-	1.267	-	2.167	49.117	36.157	-	12.960	9.797
U113/20	Servizio di somministrazione di lavoro interinale	46.760	33.018	-	33.018	-	13.742	148.060	103.894	-	44.166	30.424
U113/30-01	Lavori di manutenz., riparaz., adattamenti locali a disposiz.dell'Ente	2.070	2.020	-	2.020	-	49	7.772	6.349	-	1.423	1.373
U113/30-02	Spese di pulizia, vigilanza, riscaldamento locali a disposiz.dell'Ente	8.402	2.075	-	2.075	-	6.327	36.285	27.674	-	8.611	2.283
U113/30	Lavori manut./riparaz., adattamenti, pulizia, vigilanza, (...) locali a disposizione AP	10.472	4.095	-	4.095	-	6.377	44.057	34.024	-	10.034	3.657
U113/40-01	Locazioni passive immobili	750	-	750	750	-	99.623	98.830	-	793	750	
U113/40-02	Noleggio attrezzature	2.634	2.614	21	2.634	-	12.134	7.259	-	4.875	4.445	
U113/40-03	Noleggio centralina meteo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
U113/40	Locazioni passive	3.384	2.614	771	3.384	-	111.756	106.089	-	5.668	5.195	
U113/50	Spese consulenze, studi ed altre prestazioni professionali	12.482	-	12.482	12.482	-	13.124	-	-	13.124	12.482	
U113/60-01	Energia elettrica	3.424	3.424	-	3.424	-	24.424	18.369	-	6.055	3.841	
U113/60-02	Teléfono fissa, servizi internet, connettività	6.175	2.412	2.035	4.497	-	1.678	22.311	11.802	-	10.509	5.518
U113/60-03	Teléfono mobile	4.778	3.438	621	4.059	-	719	18.178	11.111	-	7.067	2.444
U113/60-04	Acqua	168	168	-	168	-	-	968	684	-	283	257
U113/60-05	Gas	-	-	-	-	-	-	400	236	-	164	-
U113/60-06	Altre utenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U113/60	Utenze	14.545	9.441	2.706	12.147	-	2.397	66.281	42.203	-	24.078	12.061
U113/70	Materiale economato e di facile consumo	3.289	2.953	336	3.289	-	22.744	19.102	-	3.642	3.645	
U113/71	Servizio di fotocopie, rilegature, ecc.	-	-	-	-	-	-	105	-	-	-	
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	1.031	115	139	314	-	717	2.537	1.497	-	1.034	317
U113/90	Spese postali	3.981	3.981	-	3.981	-	17.054	12.537	-	4.516	4.438	
U113/100-01	Spese per servizi informatici e telematici	9.230	5.533	3.406	8.939	-	292	43.242	25.915	-	17.327	17.035
U113/100-02	Altre spese diverse	13.819	6.248	7.572	13.819	-	-	24.418	12.695	-	11.723	11.523

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2013 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	
		13	14	15	16	17	18	19	20	
U113/100-03	Spese per servizio antincendio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U113/100-04	Spese software di contabilità, software personale e banche dati	14.049	14.049	-	14.049	-	25.592	23.150 -	2.442	2.442
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	37.099	25.829	10.978	36.807 -	292	93.252	61.760 -	31.491	31.000
U113/110	Spese per atti e contratti vari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U113/140	Premi di assicurazione	-	-	-	-	-	42.397	23.002 -	19.395	-
U113/150	Spese di pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni	2.217	217	2.000	2.217	-	4.511	1.720 -	2.791	2.166
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	826	298	250	548 -	278	826	298 -	528	250
	Totale Categoria 1.1.3	139.520	83.828	29.722	113.550 -	25.970	615.815	442.388 -	173.427	115.432
U.P.B. 1.2 SPESE PER INTERVENTI DIVERSI										
Categoria 1.2.1: USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
U121/10-01	Servizio di illuminazione	88.707	82.707	6.000	88.707	-	638.707	402.424 -	236.283	82.234
U121/10-02	Servizio idrico	205	205	-	205	-	1.106	747 -	358	227
U121/10-03	Gestione punti mare Manfredi, Masuccio	60.817	40.169	12.546	52.715 -	8.102,06	305.817	234.166 -	71.651	47.890
U121/10-04	Altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U121/10	Prest. terzi gestione servizi portuali - utenze portuali varie	149.729	123.081	18.546	141.627 -	8.102,06	945.629	637.337 -	308.292	130.350
U121/20-01	Prestazioni di terzi per la manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	43.392	19.031	23.197	42.228 -	1.164,51	165.092	125.891 -	39.202	37.961
U121/20-02	Pulizia delle parti comuni in ambito portuale	194.217	123.916	59.853	183.769 -	10.447,26	572.217	273.521 -	298.695	257.732
U121/20-03	Servizio di prelievo rifiuti presso aree in concessione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U121/20	Prestazioni terzi manutenzioni, riparazioni, pulizia, adattamenti parti comuni	237.609	142.948	83.050	225.997 -	11.611,77	737.309	399.412 -	337.897	295.693
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U121/50	Spese per la security e sicurezza portuale	137.344	80.924	56.421	137.344	-	356.454	198.575 -	157.879	117.770
U121/60-01	Spese per mostre, convegni e altre attività ex art. 6 c.1 lett. a) L.84/94	101.006	87.209	1.972	89.181 -	11.824,75	402.796	316.577 -	86.219	73.955
U121/60-02	Spese per servizio di accoglienza ai crocieristi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U121/60	Spese mostre, convegni e attività ex art. 6 c.1 lett. a) L.84/94	101.006	87.209	1.972	89.181 -	11.824,75	402.796	316.577 -	86.219	73.955
U121/70	Spese per borse di studio	14.100	3.000	5.000	8.000 -	6.100,00	34.100	3.000 -	31.100	17.500
	Totale Categoria 1.2.1	639.788	437.161	164.989	602.150 -	37.639	2.476.283	1.554.900 -	921.388	635.268

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2013 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	
		13	14	15	16	17	18	19	20	
Categoria 1.2.2: TRASFERIMENTI PASSIVI										
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo portuale	89.214	38.739	50.000	88.739	- 475	259.214	84.766	- 174.448	83.153
U122/20	Altri contributi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U122/30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività di cui ai compiti istituzionali affidati all'A.P.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 1.2.2	89.214	38.739	50.000	88.739	- 475	259.214	84.766	- 174.448	83.153
Categoria 1.2.3: ONERI FINANZIARI										
U123-10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-	-	-	-	-	2.500	1.479	- 1.021	-
	Totale Categoria 1.2.3	-	-	-	-	-	2.500	1.479	- 1.021	-
Categoria 1.2.4: ONERI TRIBUTARI										
U124/10-01	Irap personale Autorità Portuale	7.667	7.667	-	7.667	-	136.167	112.918	- 23.249	7.324
U124/10-02	Irap Presidente e Revisori	1.440	1.440	-	1.440	-	23.440	18.912	- 4.528	1.603
U124/10-03	Altre imposte, tasse e tributi vari	1.278	233	-	233	- 1.045	15.278	9.860	- 5.418	-
U124/10	Oneri tributari	10.385	9.340	-	9.340	- 1.045	174.885	141.690	- 33.195	8.927
	Totale Categoria 1.2.4	10.385	9.340	-	9.340	- 1.045	174.885	141.690	- 33.195	8.927
Categoria 1.2.5: POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	68.424	68.280	144	68.424	-	97.724	69.687	- 28.037	6.079
	Totale Categoria 1.2.5	68.424	68.280	144	68.424	-	97.724	69.687	- 28.037	6.079
Categoria 1.2.6: USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	3.588	-	3.588	3.588	-	58.588	126	- 58.462	3.588
U126/20	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U126/30	Oneri vari, straordinari, ammortamento beni dello Stato	44.068	44.068	-	44.068	-	337.568	265.722	- 71.845	-
	Totale Categoria 1.2.6	47.655	44.068	3.588	47.655	-	396.155	265.848	- 130.307	3.588
U.P.B. 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI										
Categoria 1.4.2: ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO										
U142/10-01	Accantonamento trattamento fine rapporto Segretario Generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2013 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni	previsioni	pagamenti	differenza previsioni		
		13	14	15	16	17	18	19	20		21
U142/10-02	Accantonamento trattamento di fine rapporto per personale	-	-	-	-	-	10.000	-	-	10.000	-
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	-	-	-	-	-	10.000	-	-	10.000	-
	<i>Totale Categoria 1.4.2</i>	-	-	-	-	-	10.000	-	-	10.000	-
	TOTALE TITOLO I	1.255.010	938.415	249.907	1.188.322	-	66.688	6.561.730	4.486.896	2.074.834	1.163.056

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

U.P.B. 2.1 INVESTIMENTI

Categoria 2.1.1: ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI

U211/10-01	Finanziamento dello Stato L. 84/94 art. 5	1.524.897	-	1.524.897	1.524.897	-	1.524.897	-	-	1.524.897	1.524.897
U211/10-02	Finanziamento dello Stato L. 413/98	13.273.541	2.034.196	11.239.345	13.273.541	-	13.273.541	2.034.196	-	11.239.345	11.239.345
U211/10-03	Finanziamento dello Stato L. 388/2000	1.167.564	-	1.167.564	1.167.564	-	1.167.564	-	-	1.167.564	1.167.564
U211/10-04	Finanziamento dello Stato L. 443/2001	25.982	25.168	814	25.982	-	25.982	25.168	-	814	814
U211/10-05	Finanziamento dello Stato L. 166/2002	17.544.777	10.789.500	6.755.277	17.544.777	-	17.544.777	10.789.500	-	6.755.277	6.755.277
U211/10-06	Finanziamento dello Stato - Fondi per la Port Security	4.417.911	35.038	4.382.873	4.417.911	-	4.417.911	35.038	-	4.382.873	4.382.873
U211/10-07	Finanziamento dello Stato L. 296/2006 art. 1 c. 994	4.474.309	242	4.474.067	4.474.309	-	4.474.309	242	-	4.474.067	4.474.067
U211/10-08	Trasferimenti dalla Regione POR 2000-2006 Fondi P.I.P.T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U211/10-09	Trasferimenti dalla Regione POR 2000-2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U211/10-10	Trasferimenti dalla Regione POR 2007-2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U211/10-11	Finanz. dello Stato L. 296/2006 (anno 2007) art. 1 c. 983	376.237	194.361	176.198	370.559	-	5.678	659.281	378.836	280.446	274.582
U211/10-12	Finanz. dello Stato L. 296/2006 (anno 2013) art. 1 c. 983	-	-	-	-	-	-	3.215.000	33.745	3.181.255	112.758
U211/10	Acquisto, costruzione, trasform. op. portuali/immobiliari	42.805.218	13.078.504	29.721.036	42.799.540	-	5.678	46.303.262	13.296.724	33.006.538	29.932.178
U211/11	P.O.N. Trasporti 2000-2006 - Sede A.P. Salerno	3.000.000	107.636	2.892.364	3.000.000	-	3.000.000	107.636	-	2.892.364	2.892.364
U211/12	P.O.N. Reti e Mobilità 2007-2013 - Salerno Porta Ovest	142.991.599	6.309.537	136.682.062	142.991.599	-	143.227.003	6.309.537	-	136.917.466	136.917.466
U211/13	P.O.N. Reti e Mobilità 2007-2013 - SPLIT	-	-	-	-	-	500.000	-	-	500.000	200.000
U211/15	P.O.R. CAMPANIA 2007-2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U211/16	FAS - ITALMED MAROC	-	-	-	-	-	47.191	47.122	-	69	69
U211/20-01	Lavori, manutenzioni straordinarie e acquisizione di manufatti	1.530.811	21.408	1.508.307	1.529.715	-	1.096	7.073.620	21.408	7.052.212	1.558.932
U211/20-02	Manut. Straord. parti comuni amb. portuale contrib. Stato art.6 l.84/94	536.344	39.102	497.242	536.344	-	-	536.344	39.102	497.242	497.242
U211/20-03	Manutenzioni straordinarie sedi Autorità Portuale	420	-	-	-	-	420	420	-	420	-
U211/20	Lavori, manutenzioni straord. e acquisizione di manufatti	2.067.576	60.510	2.005.549	2.066.059	-	1.516	7.610.385	60.510	7.549.874	2.056.174

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2013 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	
		13	14	15	16	17	18	19	20	
U211/30	Azioni per sviluppo strat. porto, studi, progett., invest., ricerche, logistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U211/60	Finanziamenti Europei 2007-2013	182.215	35.000	147.215	182.215	-	182.215	35.000	-	147.215
	<i>Totale Categoria 2.1.1</i>	191.046.608	19.591.187	171.448.226	191.039.413	-	200.870.056	19.856.529	-	181.013.527
	Categoria 2.1.2: ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U212/10	Acquisti di beni materiali	20.476	16.993	3.483	20.476	-	80.476	31.690	-	48.786
U212/20	Acquisti di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U212/40	Acquisto di beni immateriali	10.129	5.000	5.129	10.129	-	70.129	15.813	-	54.316
	<i>Totale Categoria 2.1.2</i>	30.605	21.993	8.612	30.605	-	150.605	47.503	-	103.102
	Categoria 2.1.3: PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
U213/10	Partecipazione in società esercenti attività rispetto ai compiti istituzionali affidati alle Autorità Portuali	-	-	-	-	-	12.225	12.225	-	-
	<i>Totale Categoria 2.1.3</i>	-	-	-	-	-	12.225	12.225	-	-
	Categoria 2.1.4: DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI									
U214/20	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	1.000	-	-	1.000
	<i>Totale Categoria 2.1.4</i>	-	-	-	-	-	1.000	-	-	1.000
	Categoria 2.1.5: INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
U215/30	Indennità di anzianità	-	-	-	-	-	57.167	12.167	-	45.000
	<i>Totale Categoria 2.1.5</i>	-	-	-	-	-	57.167	12.167	-	45.000
	U.P.B. 2.2 ONERI COMUNI									
	Categoria 2.2.2: RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Totale Categoria 2.2.2</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria 2.2.5: ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI									
U225/10	Restituzioni di depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	25.000	3.410	-	21.590
	<i>Totale Categoria 2.2.5</i>	-	-	-	-	-	25.000	3.410	-	21.590
	TOTALE TITOLO II	191.077.213	19.613.181	171.456.838	191.070.018	-	201.116.056	19.931.834	-	181.184.219

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2013 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	
		13	14	15	16	17	18	19	20	
TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO										
U.P.B. 3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
U311/10	Ritenute erariali	76.793	76.793	-	76.793	-	901.793	648.707 -	253.087	53.074
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	11.073	11.073	-	11.073	-	220.073	153.897 -	66.176	7.504
U311/30	Ritenute diverse	687	343	343	687	-	20.687	3.091 -	17.596	687
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	10.000	- -	10.000	-
U311/50	Versamento trattenuta per conto di terzi	1.441	1.441	-	1.441	-	21.441	4.033 -	17.408	-
U311/60	Somme pagate per conto di terzi	-	-	-	-	-	50.000	3.254 -	46.746	2.246
U311/70	Partite in sospeso	-	-	-	-	-	60.000	12.676 -	47.324	-
U311/80	Fondo economato	-	-	-	-	-	5.000	3.000 -	2.000	-
	TOTALE TITOLO III	89.994	89.651	343	89.994	-	1.288.994	828.657 -	460.337	63.511
RIEPILOGO:										
	Totale Titolo I: spese correnti	1.255.010	938.415	249.907	1.188.322 -	66.688	6.561.730	4.486.896 -	2.074.834	1.163.056
	Totale Titolo II: spese in conto capitale	191.077.213	19.613.181	171.456.838	191.070.018 -	7.195	201.116.053	19.931.834 -	181.184.219	172.240.682
	Totale Titolo III: spese per partite di giro	89.994	89.651	343	89.994	-	1.288.994	828.657 -	460.337	63.511
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	192.422.217	20.641.247	171.707.088	192.348.335 -	73.883	208.966.777	25.247.387 -	183.719.390	173.467.249

CONTO ECONOMICO

1/2

DESCRIZIONE	2013		2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		6.287.574		5.131.339
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-		-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		-		-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		-		-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		81.948		15.008
Totale valore della produzione (A)		6.369.522		5.146.347
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		32.523		-
7) per servizi		1.987.391		2.138.924
8) per godimento beni di terzi		-		-
9) per il personale:		1.803.605		1.926.178
a) salari e stipendi	1.320.617		1.376.548	
b) oneri sociali	365.728		391.607	
c) trattamento di fine rapporto	99.455		107.815	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) altri costi	17.805		50.208	
10) Ammortamenti e svalutazione		152.033		262.844
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	99.137		205.902	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	52.896		56.942	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-	
14) Oneri diversi di gestione		736.087		778.030
Totale costi (B)		4.711.640		5.105.976
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		1.657.882		40.371
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-	-
16) Altri proventi finanziari		414		332
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-		-	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	-		-	
d) proventi diversi dai precedenti	414		332	
17) Interessi e altri oneri finanziari	-	1.479	-	1.000
17-bis) Utili e perdite su cambi		-		-
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		- 1.064		668

CONTO ECONOMICO

2/2

DESCRIZIONE	2013		2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni		-		-
a) di partecipazioni	-		-	
b) di immobilizzazioni finanziarie	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-	
19) Svalutazioni		-		-
a) di partecipazioni	-		-	
b) di immobilizzazioni finanziarie	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-	
Totale rettifiche di valore		-		-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		-		-
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149		-		-
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		66.688		38.010
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	-	127.720	-	273.787
Totale delle partite straordinarie		- 61.032		- 235.777
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- D +- E)		1.595.786		- 196.074
Imposte dell'esercizio		-		-
Avanzo Economico		1.595.786		- 196.074

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012	PASSIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	-	-	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	-	-
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	-	-
1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	III. Riserve di rivalutazione	-	-
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	5.197	IV. Contributi a fondo perduto	-	-
3) Diritti brevetto industriale e utilizzazione opere ingegno	-	-	V. Contributi per ripiano disavanzi	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	19.658	16.534	VI. Riserve statutarie	-	-
5) Avviamento	-	-	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	5.436.466	5.632.541
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.914.484	1.824.623	IX. Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio	1.595.786	196.074
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	98.157	150.878	Totale Patrimonio Netto (A)	7.032.252	5.436.467
8) altre in c/impianti	36.174.181	27.437.080	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
Totale	38.206.480	29.434.312	1) per contributi a destinazione vincolata	43.376.648	29.051.114
II. Immobilizzazioni materiali			2) per contributi indistinti per la gestione	-	-
1) Contenitori grandi dimensioni e costruzioni leggere	441.246	428.303	3) per contributi in natura	-	-
F/do Contenitori grandi dimensioni e costruzioni leggere	417.012	412.308	Totale contributi in conto capitale (B)	43.376.648	29.051.114
2) Impianti e macchinari - Macchine d'ufficio elettroniche	372.375	368.546	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
F/do Amm.to Impianti e macchinari	319.345	304.377	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
3) Attrezzature portuali e varie - Mobili e arredi	625.296	607.811	2) per imposte	-	-
F/do Amm.to Attrezzature industriali e commerciali	511.251	479.192	3) per altri rischi ed oneri futuri	147.652	148.945
4) Automezzi e natanti	13.460	13.460	4) per ammortamenti cespiti compresi nell'attivo patrimoniali	-	-
F/do Amm.to Automezzi e motomezzi	4.582	3.416	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	147.652	148.945
5) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	D) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	754.133	666.845
6) diritti reali di godimento	-	-	E) RESIDUI PASSIVI		
7) Altri beni in c/impianti	4.017.516	4.013.356	1) obbligazioni	-	-
F/do Amm.to Altri beni in c/impianti	3.411.823	2.904.744	2) verso banche	-	-
Totale	805.879	1.327.439	3) verso altri finanziatori	-	-
III. Immobilizzazioni finanziarie			4) acconti	-	-
1) Partecipazioni in:			5) debiti verso fornitori	237.581	464.216
a) imprese controllate	-	-	6) rappresentati da titoli di credito	-	-
b) imprese collegate	-	-	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	-	-
c) imprese controllanti	-	-	8) debiti tributari	23.492	51.256
d) altre imprese	52.805	40.580	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	29.883	39.624
e) altri enti	-	-	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	-	-
2) Crediti			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	-	-
a) verso imprese controllate	-	-	12) debiti diversi	938.175	832.209
b) verso imprese collegate	-	-	13) debiti per immobilizzazioni in c/impianti	170.439.249	189.293.861
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	-	-	14) debiti per beni, opere e immobilizzazioni tecniche	1.798.868	1.741.051
d) verso altri	-	-	Totale Residui Passivi (E)	173.467.249	192.422.217
3) Altri titoli	-	-			
4) Crediti finanziari diversi	16.888	16.888			
Totale	69.693	57.468			
Totale immobilizzazioni (B)	39.082.052	30.819.219			

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	ANNO 2013	ANNO 2012	PASSIVITÀ	ANNO 2013	ANNO 2012
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
I. Rimanenze			1) Ratei passivi	-	-
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-	2) Risconti passivi	-	-
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-	3) Aggio su prestiti	-	-
3) lavori in corso	-	-	4) Riserve tecniche	-	-
4) prodotti finiti e merci	-	-			
5) acconti	-	-	Totale ratei e risconti (F)	-	-
Totale	-	-			
II. Residui attivi					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	1.138.897	897.046			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	-	-			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	-	-			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	154.897.708	174.193.441			
4-bis) Crediti tributari	-	-			
5) crediti verso altri	63.305	48.599			
Totale	156.099.910	175.139.086			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate	-	-			
2) partecipazioni in imprese collegate	-	-			
3) altre partecipazioni	-	-			
4) altri titoli	-	-			
Totale	-	-			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	29.595.971	21.767.283			
2) assegni	-	-			
3) denaro e valori in cassa	-	-			
Totale	29.595.971	21.767.283			
Totale attivo circolante (C)	185.695.881	196.906.369			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	-	-			
2) Risconti attivi	-	-			
Totale ratei e risconti (D)	-	-			
TOTALE ATTIVO	224.777.934	227.725.588	TOTALE PASSIVO E NETTO	224.777.934	227.725.588

Nota integrativa rendiconto 2013

AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO

ESERCIZIO 2013

NOTA INTEGRATIVA

AL RENDICONTO GENERALE

*Nota integrativa rendiconto 2013*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	12
4.3 Partite di giro	14
5. Uscite	14
5.1 Spese correnti	15
5.2 Spese in conto capitale	25
5.3 Partite di giro	28
6. La gestione dei residui	28
7. La gestione di cassa	29

Parte II: Il bilancio economico patrimoniale

1. Criteri di valutazione	31
2. Analisi delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico	31
3. Sistema di contabilità economica per centri di costo	46
4. Costo delle missioni istituzionali	47

Nota integrativa rendiconto 2013

Parte I: Il bilancio finanziario

1. Principi contabili di riferimento

Il rendiconto generale 2013 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.

Si rappresenta che nelle tabelle riportate nella presente relazione i totali possono non coincidere con la somma algebrica degli addendi a causa dei necessari arrotondamenti effettuati.

2. Il bilancio di previsione 2013

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 è stato approvato dal Comitato Portuale con delibera n. 21/2012 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota del 21/02/2013 (prot. n. M_IT/PORTI/2200).

Successivamente, con delibera del Comitato Portuale n. 14/2013, 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 15/11/2013 (prot. n. M_TRA/PORTI/12526). Mettendo a raffronto preventivo e rendiconto 2013 emerge quanto segue:

Nota integrativa rendiconto 2013

Tab./1

Entrate 2013

Tipologia	Previsto	Accertato	Variazioni
Correnti	6.042.588	6.369.936	+327.348
Conto capitale	12.337.597	6.992.685	-5.344.912
Partite di giro	1.199.000	802.174	-396.826
Totale entrate	19.579.185	14.164.794	-5.414.391

Tab./2

Uscite 2013

Tipologia	Previsto	Impegnato	Variazioni
Correnti	5.306.723	4.461.630	-845.093
Conto capitale	10.038.840	1.102.498	-8.936.342
Partite di giro	1.199.000	802.174	-396.826
Totale spese	16.544.563	6.366.302	-10.178.261

Dal prospetto che precede si vede come, a consuntivo, le entrate accertate e le somme impegnate sono state inferiori alle previsioni.

Per la parte corrente, le entrate (€ 6.369.936) hanno superato di € 1.908.306 le uscite (€ 4.461.630), laddove nel bilancio di previsione assestato tali entrate (€ 6.042.588) superavano le uscite (€ 5.306.723) per un importo di € 735.865.

Per quanto riguarda la parte in conto capitale si vede come le entrate (€ 6.692.685) hanno superato di € 5.590.187 le uscite (€ 1.102.498), laddove nel bilancio di previsione assestato le entrate (€ 12.337.597) superavano le uscite (€ 10.038.840) per un importo di € 2.298.757. La differenza tra le previsioni ed i valori a consuntivo sia per le entrate che per le uscite va ricercata in primo luogo nel fatto che l'Ente aveva previsto l'accensione di un mutuo di € 5,5 milioni presso la Cassa Depositi e Prestiti per interventi in conto capitale. Mutuo a cui non si è fatto più ricorso, in quanto l'Ente ha utilizzato risorse proprie.