

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2016 PARTE 1^A - USCITE DI COMPETENZA

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------------|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|------------|----------------|-------------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto previsioni | | | |
| | | iniziali | variazioni | | definitive | pagate | rimaste da pagare | totali impegni | in aumento | in diminuzione | |
| | | | in aumento | in diminuzione | | | | | | | |
| | | | (7 - 4) | (4 - 7) | | | | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| U211/10-12 | Finanz. dello Stato L. 296/2006 (anno 2013) art. 1 c. 983 | 4.000.000 | - | - | 4.000.000 | 173.899 | 282.441 | 456.340 | - | - | 3.543.660 |
| | Opere portuali ed immobiliari - Finanziamento dello Stato L. 84/94 ART. 18 BIS - anno 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U211/10-13 | | 9.872.328 | - | - | 9.872.328 | 175.567 | 282.441 | 458.008 | - | - | 9.414.320 |
| U211/10 | Acquisto, costruzione, trasform. op. portuali/immobiliari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U211/11 | P.O.N. Trasporti 2000-2006 - Sede A.P. Salerno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U211/12-01 | PON Reti e Mobilità 2007-2013 "Salerno Porta Ovest" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U211/12-02 | PON Infrastrutture e Reti 2014-2020 - PAC "Salerno Porta Ovest" | 95.603.123 | - | - | 95.603.123 | 3.485.010 | 87.890.640 | 91.375.650 | - | - | 4.227.473 |
| U211/12 | PON - PAC Salerno Porta Ovest | 95.603.123 | - | - | 95.603.123 | 3.485.010 | 87.890.640 | 91.375.650 | - | - | 4.227.473 |
| U211/13 | P.O.N. Reti e Mobilità 2007-2013 - SPLIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U211/15-01 | POR Campania 2007/13 GRANDE PROGETTO Porto di Salerno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U211/15-01 | POR Campania 2014/20 GRANDE PROGETTO Porto di Salerno | 48.950.867 | - | 4.175.290 | 44.775.577 | 784.166 | 31.001.951 | 31.786.117 | - | - | 12.989.460 |
| U211/15 | P.O.R. Campania - GRANDE PROGETTO Porto di Salerno | 48.950.867 | - | 4.175.290 | 44.775.577 | 784.166 | 31.001.951 | 31.786.117 | - | - | 12.989.460 |
| U211/16 | FAS - ITALMED MAROC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U211/20-01 | Lavori, manutenzioni straordinarie e acquisizione di manufatti | 2.400.000 | - | 93.664 | 2.306.336 | 56.303 | 1.707.143 | 1.763.446 | - | - | 542.890 |
| U211/20-02 | Manut. Straord. parti comuni amb. portuale contrib. Stato art.6 l.84/94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U211/20-03 | Manutenzione Straordinaria sedi Autorità Portuale | - | 46.636 | - | 46.636 | 46.636 | 0 | 46.636 | - | - | - |
| U211/20-04 | PCR Campania Grande Progetto Porto di Salerno-Quota a carico AP | 665.821 | 24.458 | - | 690.280 | 102.887 | 587.392 | 690.279 | - | - | 0 |
| U211/20 | Lavori, manutenzioni straord. e acquisizione di manufatti | 3.065.821 | 71.094 | 93.664 | 3.043.251 | 205.826 | 2.294.535 | 2.500.361 | - | - | 542.890 |
| U211/60 | Finanziamenti Europei 2007-2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Totale Categoria 2.1.1 | 157.492.139 | 71.094 | 4.268.954 | 153.294.279 | 4.650.569 | 121.469.566 | 126.120.136 | - | - | 27.174.144 |
| | Categoria 2.1.2: ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | | | | | | |
| U212/10-01 | Apparecchiature informatiche | 35.138 | - | - | 35.138 | 6.959 | 1.920 | 8.879 | - | - | 26.259 |
| U212/10-02 | Mobili e arredi | 4.862 | - | - | 4.862 | - | 2.600 | 2.600 | - | - | 2.262 |
| U212/10-03 | Altri beni materiali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U212/10 | Acquisti di beni materiali | 40.000 | - | - | 40.000 | 6.959 | 4.520 | 11.479 | - | - | 28.521 |
| U212/40-01 | Software e servizi collegati | - | 50.000 | - | 50.000 | 2.067 | 22.101 | 24.168 | - | - | 25.832 |
| U212/40-02 | altri beni immateriali | 50.000 | - | 27.430 | 22.570 | 22.570 | - | 22.570 | - | - | - |
| U212/40 | Acquisto di beni immateriali | 50.000 | 50.000 | 27.430 | 72.570 | 24.637 | 22.101 | 46.738 | - | - | 25.832 |
| | Totale Categoria 2.1.2 | 90.000 | 50.000 | 27.430 | 112.570 | 31.596 | 26.621 | 58.217 | - | - | 54.353 |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2016 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|---|---|--------|
| | | PREVISIONI | | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto previsioni | | | | | |
| | | iniziali | variazioni | | definitive | pagate | rimaste da pagare | totali impegni | in aumento | in diminuzione | | | | |
| | | | in aumento | in diminuzione | | | | | | | | | | |
| | | (7 - 4) | (4 - 7) | (4 + 5 - 6) | (10 - 8) | (8 + 9) | (10 - 7) | (7 - 10) | | | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | |
| | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Totale Categoria 2.1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Categoria 2.1.4: DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI | | | | | | | | | | | | | |
| U214/20 | Depositi a cauzione presso terzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Totale Categoria 2.1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Categoria 2.1.5: INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO IN SERVIZIO | | | | | | | | | | | | | |
| U215/30 | Indennità di anzianità | 20.000 | - | - | 20.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.000 |
| | Totale Categoria 2.1.5 | 20.000 | - | - | 20.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.000 |
| | U.P.B. 2.2 ONERI COMUNI | | | | | | | | | | | | | |
| | Categoria 2.2.5: ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI | | | | | | | | | | | | | |
| U225/10 | Restituzioni di depositi di terzi a cauzione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Totale Categoria 2.2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TOTALE TITOLO II | 157.602.139 | 121.094 | 4.296.384 | 153.426.849 | 4.682.165 | 121.496.187 | 126.178.352 | - | - | 27.248.497 | | | |
| | TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | | | |
| | U.P.B. 3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | | | |
| | Categoria 3.1.1: USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | | | |
| U311/10-01 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente | 640.000 | - | - | 640.000 | 482.498 | 52.180 | 534.678 | - | - | 105.322 | | | |
| U311/10-02 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo | 160.000 | - | - | 160.000 | 73.846 | 3.441 | 77.287 | - | - | 82.713 | | | |
| U311/10 | Ritenute erariali | 800.000 | - | - | 800.000 | 556.344 | 55.621 | 611.965 | - | - | 188.035 | | | |
| U311/20-01 | Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente | 180.000 | - | - | 180.000 | 142.332 | 10.767 | 153.100 | - | - | 26.900 | | | |
| U311/20-02 | Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro autonomo | 20.000 | - | - | 20.000 | 5.509 | - | 5.509 | - | - | 14.491 | | | |
| U311/20 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 200.000 | - | - | 200.000 | 147.842 | 10.767 | 158.609 | - | - | 41.391 | | | |
| U311/30 | Ritenute diverse | 20.000 | - | - | 20.000 | 2.800 | - | 2.800 | - | - | 17.200 | | | |
| U311/40 | Anticipazioni dell'Ente al personale | 10.000 | - | - | 10.000 | - | - | - | - | - | 10.000 | | | |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2016 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|
| | | PREVISIONI | | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto previsioni | | |
| | | iniziali | variazioni | | definitive | pagate | rimaste da pagare | totali impegni | in aumento | in diminuzione | |
| | | | in aumento | in diminuzione | | | | | | | |
| | | | (7 - 4) | (4 - 7) | | | | | | | (4 + 5 - 6) |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| U311/50 | Versamento trattenuta per conto di terzi | 20.000 | - | - | 20.000 | 2.750 | 2.146 | 4.896 | - | - | 15.104 |
| U311/60 | Somme pagate per conto di terzi | 50.000 | - | - | 50.000 | 2.909 | 20 | 2.929 | - | - | 47.071 |
| U311/70 | Partite in sospeso | 60.000 | - | - | 60.000 | - | - | - | - | - | 60.000 |
| U311/80 | Fondo economato | 5.000 | - | - | 5.000 | 3.000 | - | 3.000 | - | - | 2.000 |
| | <i>Totale Categoria 3.1.1</i> | <i>1.165.000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>1.165.000</i> | <i>715.645</i> | <i>68.555</i> | <i>784.200</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>380.800</i> |
| | TOTALE TITOLO III | 1.165.000 | - | - | 1.165.000 | 715.645 | 68.555 | 784.200 | - | - | 380.800 |
| | RIEPILOGO: | | | | | | | | | | |
| | Totale Titolo I: spese correnti | 5.453.473 | 595.566 | 398.773 | 5.650.266 | 3.891.550 | 1.039.856 | 4.931.406 | - | - | 718.860 |
| | Totale Titolo II: spese in conto capitale | 157.602.139 | 121.094 | 4.296.384 | 153.426.849 | 4.682.165 | 121.496.187 | 126.178.352 | - | - | 27.248.497 |
| | Totale Titolo III: spese per partite di giro | 1.165.000 | - | - | 1.165.000 | 715.645 | 68.555 | 784.200 | - | - | 380.800 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 164.220.612 | 716.660 | 4.695.157 | 160.242.115 | 9.289.360 | 122.604.599 | 131.893.959 | - | - | 28.348.156 |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2016 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 | | 21 | |
| TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | | | | |
| U.P.B. 1.2 ENTRATE DIVERSE | | | | | | | | | | | | |
| Categoria 1.2.1: ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | | | | | | |
| E121/10-01 | Gettito della tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate | 326.359 | 326.359 | - | 326.359 | - | 2.826.359 | 2.340.651 | - | 485.708 | 343.328 | |
| E121/10-02 | Gettito della tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate per finanziamento Grande Progetto Porto di Salerno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E121/10 | Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate | 326.359 | 326.359 | - | 326.359 | - | 2.826.359 | 2.340.651 | - | 485.708 | 343.328 | |
| E121/12-01 | Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della L. n. 30/1999 - art. 22 c. 1 lett. b) e c) | 134.987 | 134.987 | - | 134.987 | - | 2.044.987 | 1.910.786 | - | 134.201 | 38.090 | |
| E121/12-02 | Gettito della tassa di ancoraggio per finanziamento Grande Progetto Porto di Salerno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E121/12 | Gettito della tassa di ancoraggio | 134.987 | 134.987 | - | 134.987 | - | 2.044.987 | 1.910.786 | - | 134.201 | 38.090 | |
| E121/20 | Proventi autorizz.operazioni/servizi portuali art. 16 L. 84/94 | 16.617 | 9.819 | 6.798 | 16.617 | - | 197.706 | 131.867 | - | 65.839 | 82.929 | |
| E121/30 | Proventi autorizzazioni per attività di cui all'art.68 C.N. | - | - | - | - | - | 18.000 | 51.768 | - | 33.768 | - | |
| E121/40 | Proventi autorizz. ex art.50 C.N. e ex art.18 L.84/94 | 42.829 | 15.143 | 27.686 | 42.829 | - | 62.829 | 55.714 | - | 7.115 | 65.648 | |
| | Totale Categoria 1.2.1 | 520.792 | 486.308 | 34.485 | 520.792 | - | 5.149.881 | 4.490.786 | - | 659.096 | 529.994 | |
| Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | | | | | | | | | | |
| E122/20 | Proventi servizio traffico passeggeri | 98.387 | 67.428 | 30.390 | 97.818 | - | 589 | 398.387 | 265.818 | - | 132.569 | 32.963 |
| E122/40-01 | Acqua in banchina | 75 | - | 75 | 75 | - | - | 75 | - | - | 75 | 75 |
| E122/40-05 | Altri proventi diversi | 5.141 | 4.939 | 2.736 | 7.675 | - | 465 | 24.141 | 24.183 | - | 42 | 6.381 |
| E122/40-07 | Corrispettivo gestione/manut. di infr. e attr. a beneficio operatori | 95.276 | 82.108 | 11.632 | 93.740 | - | 1.536 | 280.276 | 150.612 | - | 129.665 | 19.216 |
| E122/40 | Proventi diversi | 103.492 | 87.048 | 14.443 | 101.490 | - | 2.001 | 304.492 | 174.794 | - | 129.697 | 25.671 |
| | Totale Categoria 1.2.2 | 201.879 | 154.475 | 44.833 | 199.308 | - | 2.571 | 702.879 | 440.613 | - | 262.266 | 58.634 |
| Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | | | | | | | | | |
| E123/10-01 | Canoni concessione aree e delle banchine (ex art. 18 L.84/94) | 57.695 | 28.277 | 29.418 | 57.695 | - | - | 915.815 | 768.835 | - | 146.980 | 539.304 |
| E123/10-02 | Canoni concessione aree e delle banchine (ex art. 36 C.N.) | 469.646 | 316.811 | 110.939 | 427.850 | - | 41.797 | 1.395.493 | 1.105.292 | - | 290.201 | 399.225 |
| E123/10 | Canoni concessioni aree e banchine in ambito portuale | 527.342 | 345.188 | 140.357 | 485.545 | - | 41.797 | 2.311.309 | 1.874.127 | - | 437.181 | 938.529 |
| E123/30 | Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc. | 39 | 39 | - | 39 | - | - | 89 | 39 | - | 50 | 2 |
| E123/40 | Altri proventi patrimoniali | 7.906 | 1.154 | 3.429 | 4.583 | - | 3.324 | 7.906 | 14.022 | - | 6.115 | 10.075 |
| | Totale Categoria 1.2.3 | 535.287 | 346.381 | 143.786 | 490.166 | - | 45.120 | 2.319.304 | 1.888.188 | - | 431.116 | 948.606 |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2016 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 | | 21 |
| Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| E124/10 | Recuperi e rimborsi diversi | 23 | - | 23 | 23 | - | 23 | - | - | 23 | 214 |
| | Totale Categoria 1.2.4 | 23 | - | 23 | 23 | - | 23 | - | - | 23 | 214 |
| Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | | | | | |
| E125/20-02 | Sponsorizzazioni di terzi per manifestazioni promozionali | 500 | - | - | - | 500 | 500 | - | - | 500 | - |
| E125/20-03 | Altre entrate varie ed eventuali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E125/20 | Entrate varie ed eventuali | 500 | - | - | - | 500 | 500 | - | - | 500 | - |
| | Totale Categoria 1.2.5 | 500 | - | - | - | 500 | 500 | - | - | 500 | - |
| | TOTALE TITOLO I | 1.258.481 | 987.164 | 223.126 | 1.210.290 | - | 48.191 | 8.172.587 | 6.819.586 | - | 1.353.000 |
| TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | |
| U.P.B. 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI | | | | | | | | | | | |
| Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | | | | | |
| E214/30 | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.230 |
| | Totale Categoria 2.1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.230 |
| U.P.B. 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | |
| Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO | | | | | | | | | | | |
| E221/10-01 | Opere infrastrutturali L. 84/84 art. 5 | 1.709.687 | - | 1.709.687 | 1.709.687 | - | 1.709.687 | - | - | 1.709.687 | 1.709.687 |
| E221/10-03 | Opere infrastrutturali L. 388/2000 | 1.005.111 | - | 1.005.111 | 1.005.111 | - | 1.005.111 | - | - | 1.005.111 | 1.005.111 |
| E221/10-04 | Opere infrastrutturali L. 443/2001 | 139.729 | - | 139.729 | 139.729 | - | 139.729 | - | - | 139.729 | 139.729 |
| E221/10-05 | Opere infrastrutturali L. 166/2002 | 3.717.298 | - | 2.014.004 | 2.014.004 | - | 13.257.298 | - | - | 13.257.298 | 2.014.004 |
| E221/10-07 | Opere infrastrutturali L. 296/2006 c. 994 | 2.912.907 | 950.000 | 1.962.907 | 2.912.907 | - | 2.912.907 | 950.000 | - | 1.962.907 | 1.962.907 |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2016 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 | |
| E221/10-08 | Opere infrastrutturali L. 296/2006 c. 983 - anno 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E221/10-09 | Opere infrastrutturali L. 296/2006 c. 983 - anno 2013 e ss | - | - | - | - | - | - | 2.919.425 | 2.919.425 | - |
| E221/10-10 | Finanziamento dello Stato L. 84/94 art. 18 bis anno 2013 | 8.000.000 | 6.784.610 | 1.215.390 | 8.000.000 | - | 8.000.000 | 6.784.610 | - | 1.215.390 |
| E221/10 | Finanziamento dello Stato per opere infrastrutturali | 17.484.733 | 7.734.610 | 8.046.828 | 15.781.438 | 1.703.295 | 27.024.733 | 10.654.035 | - | 16.370.698 |
| E221/11 | PON Trasporti 2000-2006 - Sede Aut.Portuale di Salerno | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E221/12-01 | PON Reti e Mobilità 2007-2013 "Salerno Porta Ovest" | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E221/12-01 | PON Infrastrutture e Reti 2014-2020 - PAC "Salerno Porta Ovest" | - | - | - | - | - | 95.603.123 | - | - | 95.603.123 |
| E221/12 | PON Reti e Mobilità 2007-2013 | - | - | - | - | - | 95.603.123 | - | - | 95.603.123 |
| E221/13 | PON Reti e Mobilità 2007-2013 - SPLIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E221/14 | FAS - ITALMED MAROC | 32.000 | - | 32.000 | 32.000 | - | 32.000 | - | - | 32.000 |
| | Totale Categoria 2.2.1 | 17.516.733 | 7.734.610 | 8.078.828 | 15.813.438 | 1.703.295 | 122.659.856 | 10.654.035 | - | 112.005.821 |
| | Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE | | | | | | | | | |
| E222/11-01 | P.O.R. Campania 2007-2013 Grande Progetto Porto di Salerno | 1.623.324 | - | 1.623.324 | 1.623.324 | - | 1.623.324 | - | - | 1.623.324 |
| E222/11-02 | P.O.R. Campania 2014-2020 Grande Progetto Porto di Salerno | - | - | - | - | - | 44.775.577 | - | - | 44.775.577 |
| E222/11 | P.O.R. Campania - Grande Progetto Porto di Salerno | 1.623.324 | - | 1.623.324 | 1.623.324 | - | 46.398.901 | - | - | 46.398.901 |
| | Totale Categoria 2.2.2 | 1.623.324 | - | 1.623.324 | 1.623.324 | - | 46.398.901 | - | - | 46.398.901 |
| | U.P.B. 2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | | | |
| | Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | | | | | | | | | |
| E232/10 | Operazioni finanziarie a breve termine | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E232/20 | Depositi di terzi a cauzione | - | - | - | - | - | - | 7.696 | 7.696 | - |
| | Totale Categoria 2.3.2 | - | - | - | - | - | - | 7.696 | 7.696 | - |
| | TOTALE TITOLO II | 19.140.057 | 7.734.610 | 9.702.152 | 17.436.762 | 1.703.295 | 169.058.757 | 10.661.731 | - | 158.397.026 |
| | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |
| | Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |
| E311/10-01 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente | 76.208 | 76.208 | - | 76.208 | - | 716.208 | 558.599 | - | 157.609 |
| E311/10-01 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo | - | - | - | - | - | 160.000 | 77.287 | - | 82.713 |
| E311/10 | Ritenute erariali | 76.208 | 76.208 | - | 76.208 | - | 876.208 | 635.887 | - | 240.322 |
| E311/20-01 | Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente | 15.691 | 15.691 | - | 15.691 | - | 195.691 | 158.216 | - | 37.475 |
| E311/20-02 | Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro autonomo | - | - | - | - | - | 20.000 | 5.509 | - | 14.491 |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2016 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 | | 21 | |
| E311/20 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 15.691 | 15.691 | - | 15.691 | - | 215.691 | 163.726 | - | 51.965 | 10.574 | |
| E311/30 | Ritenute diverse | 3.864 | - | 3.864 | 3.864 | - | 23.864 | 2.800 | - | 21.064 | 3.864 | |
| E311/40 | Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente | - | - | - | - | - | 10.000 | - | - | 10.000 | - | |
| E311/50 | Trattenute per conto terzi | 430 | 430 | - | 430 | - | 20.430 | 4.958 | - | 15.472 | 368 | |
| E311/60 | Rimborso di somme pagate per conto terzi | 12.358 | 10.604 | 1.220 | 11.825 | 534 | 62.358 | 12.224 | - | 50.134 | 2.529 | |
| E311/70 | Partite in sospeso | 2.000 | - | 2.000 | 2.000 | - | 62.000 | - | - | 62.000 | 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 | 113.551 | 105.933 | 7.084 | 113.018 | 534 | 1.278.551 | 822.594 | - | 455.957 | 74.623 | |
| | RIEPILOGO | | | | | | | | | | | |
| | Totale Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti | 1.258.481 | 987.164 | 223.126 | 1.210.290 | - | 48.191 | 8.172.587 | 6.819.586 | - | 1.353.000 | 1.537.448 |
| | Totale Titolo II: entrate in conto capitale | 19.140.057 | 7.734.610 | 9.702.152 | 17.436.762 | - | 1.703.295 | 169.058.757 | 10.661.731 | - | 158.397.026 | 148.871.411 |
| | Totale Titolo III: entrate per partite di giro | 113.551 | 105.933 | 7.084 | 113.018 | - | 534 | 1.278.551 | 822.594 | - | 455.957 | 74.623 |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 20.512.089 | 8.827.707 | 9.932.362 | 18.760.069 | - | 1.752.020 | 178.509.895 | 18.303.912 | - | 160.205.983 | 150.483.482 |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2016 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 | 15.718 | 15.718 | - | 15.718 | - | 204.339 | 188.621 - | 15.718 | 15.718 |
| U111/10-02 | Rimborsi spese Presidente | - | - | - | - | - | 7.206 | 6.547 - | 661 | 426 |
| U111/10-03 | Oneri sociali Presidente | 89 | 89 | - | 89 | - | 16.089 | 14.798 - | 1.291 | 1.291 |
| U111/10 | Indennità, oneri sociali e rimb.spese Presidente AP Salerno | 15.807 | 15.807 | - | 15.807 | - | 227.636 | 209.965 - | 17.671 | 17.435 |
| U111/20-01 | Indennità di carica membri del Comitato Portuale | 10.452 | 8.468 | 1.984 | 10.452 | - | 17.952 | 8.468 - | 9.484 | 8.974 |
| U111/20-02 | Rimborsi spese del Comitato Portuale | 321 | 31 | - | 31 | 290 | 376 | 31 - | 345 | 55 |
| U111/20 | Indennità carica e rimb.spese membri Comitato Portuale | 10.773 | 8.499 | 1.984 | 10.483 | 290 | 18.328 | 8.499 - | 9.829 | 9.029 |
| U111/30-01 | Indennità di carica Organi di controllo | 3.263 | 3.263 | - | 3.263 | - | 45.468 | 45.468 - | 1 | - |
| U111/30-02 | Rimborsi spese Organi di controllo | 8 | 8 | - | 8 | - | 5.068 | 4.583 - | 475 | 272 |
| U111/30 | Indennità di carica e rimborsi spese Organi di controllo | 3.271 | 3.271 | - | 3.271 | - | 50.526 | 50.051 - | 475 | 272 |
| | Totale Categoria 1.1.1 | 29.851 | 27.578 | 1.984 | 29.561 | 290 | 296.490 | 268.515 - | 27.975 | 26.736 |
| Categoria 1.1.2: ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | | | | | | | | | | |
| U112/10 | Emolumenti fissi al Segretario Generale | 11.060 | 11.060 | - | 11.060 | - | 154.860 | 143.782 - | 11.079 | 11.060 |
| U112/20 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 61.180 | 61.180 | - | 61.180 | - | 986.180 | 860.048 - | 126.132 | 63.897 |
| U112/30 | Emolumenti variabili al personale dipendente (CCNL) | 3.445 | 3.445 | - | 3.445 | - | 29.445 | 16.331 - | 13.114 | 2.382 |
| U112/40-01 | Oneri della contrattazione di II livello | 216.247 | 188.774 | 23.749 | 212.523 | 3.724 | 754.647 | 483.473 - | 271.174 | 195.267 |
| U112/40-02 | Buoni pasto | - | - | - | - | - | 41.600 | 28.958 - | 12.642 | 8.543 |
| U112/40 | Oneri della contrattazione decentrata (II livello) | 216.247 | 188.774 | 23.749 | 212.523 | 3.724 | 796.247 | 512.431 - | 283.816 | 203.810 |
| U112/60-01 | Indennità di missione e rimborsi spese per Segretario Generale | 782 | 782 | - | 782 | - | 3.564 | 3.564 - | - | - |
| U112/60-02 | Indennità di missione per personale dipendente | 3.825 | 3.825 | - | 3.825 | - | 9.809 | 9.082 - | 747 | 747 |
| U112/60-03 | Ind. di missione/rimb.spese presso Enti e Organismi Internazionali | - | - | - | - | - | 800 | - - | 800 | - |
| U112/60-04 | Rimborsi spese per personale dipendente | - | - | - | - | - | 5.668 | 5.190 - | 478 | 450 |
| U112/60-05 | Rimborsi spese per riunioni presso Enti e Organismi Internazionali | - | - | - | - | - | 1.200 | - - | 1.200 | - |
| U112/60 | Indennità di missione e rimborsi spese | 4.606 | 4.606 | - | 4.606 | - | 21.041 | 17.816 - | 3.225 | 1.197 |
| U112/70-01 | Sorveglianza sanitaria | 1.347 | 358 | 989 | 1.347 | - | 4.393 | 794 - | 3.599 | 3.599 |
| U112/70-02 | Altre spese per il personale | - | - | - | - | - | 3.000 | - - | 3.000 | 1.051 |
| U112/70 | Altri oneri per il personale | 1.347 | 358 | 989 | 1.347 | - | 7.393 | 794 - | 6.599 | 4.651 |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2016 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 | |
| U112/80-01 | spese per corsi indetti da Enti o Amm.ni varie | 2.529 | 900 | 1.600 | 2.500 | - | 29 | 7.237 | 5.127 | - | 2.110 | 1.600 |
| U112/80-02 | indetti da Enti o Amm.ni varie- formaz.obbligatoria | - | - | - | - | - | - | 5.292 | 3.945 | - | 1.347 | 418 |
| U112/80 | Spese per l'organizzazione di corsi e partecipazione a corsi indetti da Enti | 2.529 | 900 | 1.600 | 2.500 | - | 29 | 12.529 | 9.072 | - | 3.457 | 2.018 |
| U112/90-01 | Oneri previdenziali e assistenziali per Segretario Generale | 3.123 | 3.123 | - | 3.123 | - | - | 45.123 | 39.507 | - | 5.616 | 2.906 |
| U112/90-02 | Oneri previdenziali e assistenziali per personale dipendente | 23.544 | 23.544 | - | 23.544 | - | - | 466.824 | 381.531 | - | 85.293 | 24.980 |
| U112/90-03 | Oneri previd. e assist. per personale dipendente (art.9 c.1 D.L. 78/2010) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U112/90 | Oneri previdenziali, assistenziali, ecc. a carico dell'Ente | 26.667 | 26.667 | - | 26.667 | - | - | 511.947 | 421.038 | - | 90.909 | 27.886 |
| | <i>Totale Categoria 1.1.2</i> | <i>327.082</i> | <i>296.991</i> | <i>26.338</i> | <i>323.329</i> | <i>-</i> | <i>3.753</i> | <i>2.519.643</i> | <i>1.981.311</i> | <i>-</i> | <i>538.332</i> | <i>316.901</i> |
| | 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 | 1.459 | 733 | 726 | 1.459 | - | - | 20.348 | 17.224 | - | 3.124 | 2.224 |
| U113/10-02 | Spese per carburanti, lubrificanti, lavaggio auto | 850 | 840 | - | 840 | - | 10 | 9.350 | 6.452 | - | 2.898 | 2.508 |
| U113/10-03 | Spese per ciclomotori | 537 | - | 537 | 537 | - | - | 2.037 | 115 | - | 1.922 | 1.085 |
| U113/10 | Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto | 2.847 | 1.574 | 1.263 | 2.837 | - | 10 | 31.735 | 23.791 | - | 7.944 | 5.816 |
| U113/20 | Servizio di somministrazione di lavoro interinale | 2.142 | 2.142 | - | 2.142 | - | - | 254.389 | 188.360 | - | 66.029 | 66.026 |
| U113/30-01 | Lavori di manutenz.,riparaz.,adattamenti locali a disposiz.dell'Ente | 1.587 | 1.587 | - | 1.587 | - | - | 1.707 | 1.707 | - | - | - |
| U113/30-02 | Spese di pulizia,vigilanza,risaldamento locali a disposiz.dell'Ente | 2.877 | 2.876 | - | 2.876 | - | 1 | 41.492 | 35.815 | - | 5.677 | 5.676 |
| U113/30 | Lavori manut./riparaz., adattamenti, pulizia, vigilanza, (...) locali a disposizione AP | 4.464 | 4.463 | - | 4.463 | - | 1 | 43.199 | 37.521 | - | 5.677 | 5.676 |
| U113/40-01 | Locazioni passive immobili | - | - | - | - | - | - | 110.971 | 97.454 | - | 13.518 | 13.518 |
| U113/40-02 | Noleggio attrezzature | 463 | 463 | - | 463 | - | - | 8.895 | 5.456 | - | 3.438 | 3.438 |
| U113/40 | Locazioni passive | 463 | 463 | - | 463 | - | - | 119.866 | 102.910 | - | 16.956 | 16.956 |
| U113/50 | Spese consulenze, studi ed altre prestazioni professionali | 2.246 | - | 2.246 | 2.246 | - | - | 2.246 | - | - | 2.246 | 2.246 |
| U113/60-01 | Energia elettrica | 7.192 | 1.363 | 5.829 | 7.192 | - | - | 25.672 | 6.853 | - | 18.819 | 17.329 |
| U113/60-02 | Telfonia fissa, servizi internet, connettività | 924 | 924 | - | 924 | - | - | 26.478 | 3.374 | - | 23.104 | 23.096 |
| U113/60-03 | Telfonia mobile | 2.545 | 145 | 2.400 | 2.545 | - | - | 16.945 | 1.680 | - | 15.265 | 15.265 |
| U113/60-04 | Acqua | 41 | 41 | - | 41 | - | - | 841 | 579 | - | 262 | 39 |
| U113/60-05 | Gas | - | - | - | - | - | - | 400 | 155 | - | 245 | - |
| U113/60 | Utenze | 10.702 | 2.472 | 8.229 | 10.702 | - | - | 70.336 | 12.641 | - | 57.695 | 55.720 |
| U113/70 | Materiale economato e di facile consumo | 3.067 | 1.274 | 1.549 | 2.824 | - | 243 | 11.324 | 8.198 | - | 3.126 | 2.882 |
| U113/71 | Servizio di fotocopie, rilegature, ecc. | - | - | - | - | - | - | 500 | 376 | - | 124 | - |
| U113/80 | Periodici, riviste e pubblicazioni | 674 | 115 | 559 | 674 | - | - | 2.974 | 642 | - | 2.332 | 2.332 |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2016 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 | |
| U113/90 | Spese postali | 1.500 | 1.500 | - | 1.500 | - | 10.512 | 5.462 - | 5.050 | 5.050 |
| U113/100-01 | Spese per servizi informatici e telematici | 2.013 | 2.013 | 2.900 | 4.913 | 2.900 | 25.273 | 21.906 - | 3.367 | 5.813 |
| U113/100-02 | Altre spese diverse | 9.695 | 6.047 | 117 | 6.163 - | 3.532 | 22.210 | 14.810 - | 7.400 | 3.568 |
| U113/100-03 | Spese per servizio antincendio | 117 | - | - | - | 117 | 605 | 242 - | 363 | 246 |
| U113/100-04 | Spese software di contabilità, software personale e banche dati | 10.417 | 201 | - | 201 - | 10.216 | 32.985 | 12.400 - | 20.586 | 10.370 |
| U113/100 | Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici | 22.242 | 8.261 | 3.017 | 11.277 - | 10.964 | 81.073 | 49.357 - | 31.716 | 20.098 |
| U113/130 | Spese per effetti di corredo per il personale dipendente | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U113/140 | Premi di assicurazione | 400 | 400 | - | 400 | - | 12.716 | 12.716 | - | - |
| U113/150 | Spese di pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni | 438 | 438 | - | 438 | - | 2.732 | 2.378 - | 355 | 326 |
| U113/170 | Spese legali, giudiziarie e varie | 250 | - | 250 | 250 | - | 250 | - - | 250 | 250 |
| | Totale Categoria 1.1.3 | 51.436 | 23.103 | 17.114 | 40.217 - | 11.219 | 643.652 | 444.351 - | 199.501 | 183.378 |
| U.P.B. 1.2 SPESE PER INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | | | | |
| Categoria 1.2.1: USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | |
| U121/10-01 | Servizio di illuminazione | 82.307 | 21.990 | 60.317 | 82.307 | - | 502.307 | 220.097 - | 282.210 | 260.317 |
| U121/10-02 | Servizio idrico | 68 | 68 | - | 68 | - | 768 | 387 - | 382 | 97 |
| U121/10-03 | Gestione punti mare Manfredi, Masuccio | 32.847 | 8.806 | 3.199 | 11.805 - | 21.042 | 272.847 | 181.950 - | 90.896 | 49.002 |
| U121/10-04 | Altri servizi | 4.627 | - | 4.627 | 4.627 | - | 5.243 | - - | 5.243 | 5.243 |
| U121/10 | Prest. terzi gestione servizi portuali - utenze portuali varie | 119.849 | 30.665 | 68.142 | 98.807 - | 21.042 | 781.165 | 402.434 - | 378.731 | 314.659 |
| U121/20-01 | Prestazioni di terzi per la manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale | 69.170 | 23.084 | 39.590 | 62.675 - | 6.495 | 432.766 | 106.186 - | 326.580 | 92.289 |
| U121/20-02 | Pulizia delle parti comuni in ambito portuale | 300.855 | 138.473 | 161.638 | 300.111 - | 744 | 636.030 | 309.954 - | 326.076 | 230.947 |
| U121/20 | Prestazioni terzi manutenzioni, riparazioni, pulizia, adattamenti parti comuni | 370.025 | 161.557 | 201.228 | 362.785 - | 7.239 | 1.068.796 | 416.140 - | 652.656 | 323.236 |
| U121/50 | Spese per la security e sicurezza portuale | 189.488 | 134.981 | 29.884 | 164.865 - | 24.622 | 489.300 | 263.724 - | 225.577 | 190.324 |
| U121/60 | Spese mostre, convegni e attività ex art. 6 c.1 lett. a) L.84/94 | 61.504 | 43.338 | 16.750 | 60.088 - | 1.416 | 224.771 | 197.476 - | 27.295 | 25.878 |
| | Totale Categoria 1.2.1 | 740.865 | 370.541 | 316.005 | 686.546 - | 54.320 | 2.564.033 | 1.279.774 - | 1.284.258 | 854.097 |
| Categoria 1.2.2: TRASFERIMENTI PASSIVI | | | | | | | | | | |
| U122/10 | Contributi aventi attinenza allo sviluppo portuale | 83.628 | - | 83.578 | 83.578 - | 50 | 125.122 | 41.368 - | 83.754 | 83.704 |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2016 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | Totale dei residui passivi ai 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 | |
| U122/40 | Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art. 6 c. 6 L. 84/94 e s.m.) | 40.307 | - | 40.307 | 40.307 | - | 40.307 | - | 40.307 | 40.307 |
| | Totale Categoria 1.2.2 | 123.935 | - | 123.885 | 123.885 | 50 | 165.429 | 41.368 | 124.061 | 124.011 |
| | Categoria 1.2.3: ONERI FINANZIARI | | | | | | | | | |
| U123-10 | Interessi passivi, spese e commissioni bancarie | - | - | - | - | - | 1.000 | - | 1.000 | 428 |
| | Totale Categoria 1.2.3 | - | - | - | - | - | 1.000 | - | 1.000 | 428 |
| | Categoria 1.2.4: ONERI TRIBUTARI | | | | | | | | | |
| U124/10-01 | Irap personale Autorità Portuale | 8.684 | 8.684 | - | 8.684 | - | 153.684 | 129.970 | 23.714 | 8.750 |
| U124/10-02 | Irap Presidente e Revisori | 3.578 | 3.578 | - | 3.578 | - | 23.578 | 18.930 | 4.647 | 1.992 |
| U124/10-03 | Altre imposte, tasse e tributi vari | 439 | 439 | - | 439 | - | 8.439 | 8.224 | 215 | 20 |
| U124/10 | Oneri tributari | 12.701 | 12.701 | - | 12.701 | - | 185.701 | 157.124 | 28.576 | 10.762 |
| | Totale Categoria 1.2.4 | 12.701 | 12.701 | - | 12.701 | - | 185.701 | 157.124 | 28.576 | 10.762 |
| | Categoria 1.2.5: POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | |
| U125/10 | Restituzioni e rimborsi diversi | 6.669 | 6.669 | - | 6.669 | - | 38.337 | 34.305 | 4.032 | - |
| | Totale Categoria 1.2.5 | 6.669 | 6.669 | - | 6.669 | - | 38.337 | 34.305 | 4.032 | - |
| | Categoria 1.2.6: USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | | | |
| U126/10 | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori | 18.819 | 8.144 | 10.675 | 18.819 | - | 69.835 | 48.291 | 21.544 | 19.544 |
| U126/20 | Fondo di riserva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U126/30 | Oneri vari, straordinari, ammortamento beni dello Stato | - | - | - | - | - | 462.306 | 382.237 | 80.069 | - |
| | Totale Categoria 1.2.6 | 18.819 | 8.144 | 10.675 | 18.819 | - | 532.141 | 430.528 | 101.613 | 19.544 |
| | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U142/10-02 | Accantonamento trattamento di fine rapporto per personale | - | - | - | - | - | 15.000 | - | 15.000 | - |
| U142/10 | Accantonamento al trattamento di fine rapporto | - | - | - | - | - | 15.000 | - | 15.000 | - |
| | Totale Categoria 1.4.2 | - | - | - | - | - | 15.000 | - | 15.000 | - |
| | TOTALE TITOLO I | 1.311.358 | 745.726 | 496.000 | 1.241.727 | 69.631 | 6.961.624 | 4.637.277 | 2.324.348 | 1.535.857 |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2016 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 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 | 1.514.601 | - | 1.514.601 | 1.514.601 | - | 1.514.601 | - | 1.514.601 | 1.514.601 |
| U211/10-02 | Finanziamento dello Stato L. 413/98 | 5.082.072 | 37.501 | 5.041.890 | 5.079.391 | - | 2.680 | 5.082.072 | 37.501 | 5.044.871 |
| U211/10-03 | Finanziamento dello Stato L. 388/2000 | 1.144.320 | - | 1.142.320 | 1.142.320 | - | 2.000 | 1.144.320 | - | 1.144.320 |
| U211/10-04 | Finanziamento dello Stato L. 443/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U211/10-05 | Finanziamento dello Stato L. 166/2002 | 1.804.290 | 147.938 | 792 | 148.730 | - | 1.655.559 | 7.676.618 | 149.606 | 7.527.011 |
| U211/10-06 | Finanziamento dello Stato - Fondi per la Port Security | 4.343.306 | 401.671 | 3.941.635 | 4.343.306 | - | - | 4.343.306 | 401.671 | 3.941.635 |
| U211/10-07 | Finanziamento dello Stato L. 296/2006 art. 1 c. 994 | 1.775.920 | 235.679 | 1.540.241 | 1.775.920 | - | - | 1.775.920 | 235.679 | 1.540.241 |
| U211/10-11 | Finanz. dello Stato L. 296/2006 (anno 2007) art. 1 c. 983 | 97.285 | 4.660 | 12.426 | 17.086 | - | 80.198 | 97.285 | 4.660 | 92.625 |
| U211/10-12 | Finanz. dello Stato L. 296/2006 (anno 2013) art. 1 c. 983 | 289.179 | 151.367 | 128.408 | 279.775 | - | 8.404 | 4.288.179 | 325.266 | 3.962.912 |
| U211/10-13 | Opere portuali ed immobiliari - Finanziamento dello Stato L. 84/94 ART. 18 BIS - anno 2013 | 1.215.388 | 251.668 | 963.720 | 1.215.388 | - | - | 1.215.388 | 251.668 | 963.720 |
| U211/10 | Acquisto, costruzione, trasform. op. portuali/immobiliari | 17.265.360 | 1.230.484 | 14.286.034 | 15.516.518 | - | 1.748.842 | 27.137.688 | 1.406.051 | 25.731.637 |
| U211/11 | P.O.N. Trasporti 2000-2006 - Sede A.P. Salerno | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U211/12-01 | PON Reti e Mobilità 2007-2013 "Salerno Porta Ovest" | 23.503 | 23.503 | - | 23.503 | - | - | 23.503 | 23.503 | - |
| U211/12-02 | PON Infrastrutture e Reti 2014-2020 - PAC "Salerno Porta Ovest" | - | - | - | - | - | - | 95.603.123 | 3.485.010 | 92.118.113 |
| U211/12 | PON - PAC Salerno Porta Ovest | 23.503 | 23.503 | - | 23.503 | - | - | 95.626.626 | 3.508.513 | 92.118.113 |
| U211/13 | P.O.N. Reti e Mobilità 2007-2013 - SPLIT | 229.692 | - | 229.692 | 229.692 | - | - | 229.692 | - | 229.692 |
| U211/15-01 | POR Campania 2007/13 GRANDE PROGETTO Porto di Salerno | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U211/15-01 | POR Campania 2014/20 GRANDE PROGETTO Porto di Salerno | - | - | - | - | - | - | 44.775.577 | 784.166 | 43.991.411 |
| U211/15 | P.O.R. Campania - GRANDE PROGETTO Porto di Salerno | - | - | - | - | - | - | 44.775.577 | 784.166 | 43.991.411 |
| U211/16 | FAS - ITALMED MAROC | 69 | - | 69 | 69 | - | - | 69 | - | 69 |
| U211/20-01 | Lavori, manutenzioni straordinarie e acquisizioni di manufatti | 129.118 | 102.404 | 26.714 | 129.118 | - | - | 2.435.454 | 158.707 | 2.276.747 |
| U211/20-02 | Manut. Straord. parti comuni amb. portuale contrib. Stato art.6 L.84/94 | 314.113 | - | 314.113 | 314.113 | - | - | 314.113 | - | 314.113 |
| U211/20-03 | Manutenzioni straordinarie seci Autorità Portuale | - | - | - | - | - | - | 46.636 | 46.636 | 0 |
| U211/20-04 | P.O.R. Campania 2007-2013 Grande Progetto Porto di Salerno - Quota a carico AP | 15.974 | 15.774 | 200 | 15.974 | - | - | 706.253 | 118.661 | 587.593 |
| U211/20 | Lavori, manutenzioni straord. e acquisizione di manufatti | 459.205 | 118.177 | 341.027 | 459.205 | - | - | 3.502.456 | 324.003 | 3.178.453 |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2016 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 | |
| U211/60 | Finanziamenti Europei 2007-2013 | 65.320 | - | 65.320 | 65.320 | - | 65.320 | - | 65.320 | 65.320 |
| | <i>Totale Categoria 2.1.1</i> | 18.043.148 | 1.372.164 | 14.922.143 | 16.294.307 | - | 1.748.842 | 171.337.428 | 6.022.734 | 165.314.694 |
| | Categoria 2.1.2: ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | | | | | |
| U212/10-01 | Apparecchiature informatiche | 33.230 | 25.017 | 8.213 | 33.230 | - | 68.368 | 31.975 | 36.392 | 10.133 |
| U212/10-02 | Mobili e arredi | - | - | - | - | - | 4.862 | - | 4.862 | 2.600 |
| U212/10-03 | Altri beni materiali | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U212/10 | Acquisti di beni materiali | 33.230 | 25.017 | 8.213 | 33.230 | - | 73.230 | 31.975 | 41.254 | 12.733 |
| U212/40-01 | Software e servizi collegati | 77.561 | 42.257 | 35.304 | 77.561 | - | 127.561 | 44.324 | 83.237 | 57.405 |
| U212/40-02 | altri beni immateriali | 44.705 | 34.705 | 10.000 | 44.705 | - | 67.275 | 57.275 | 10.000 | 10.000 |
| U212/40 | Acquisto di beni immateriali | 122.266 | 76.962 | 45.304 | 122.266 | - | 194.836 | 101.599 | 93.237 | 67.405 |
| | <i>Acquisto di beni immateriali</i> | 155.496 | 101.979 | 53.517 | 155.496 | - | 268.066 | 133.574 | 134.491 | 80.138 |
| | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Totale Categoria 2.1.3</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Categoria 2.1.5: INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO | | | | | | | | | |
| U215/30 | Indennità di anzianità | - | - | - | - | - | 20.000 | - | 20.000 | - |
| | <i>Totale Categoria 2.1.5</i> | - | - | - | - | - | 20.000 | - | 20.000 | - |
| | U.P.B. 2.2 ONERI COMUNI | | | | | | | | | |
| | Categoria 2.2.5: ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI | | | | | | | | | |
| U225/10 | Restituzioni di depositi di terzi a cauzione | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Totale Categoria 2.2.5</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TOTALE TITOLO II | 18.198.644 | 1.474.143 | 14.975.660 | 16.449.803 | - | 1.748.842 | 171.625.494 | 6.156.308 | 165.469.186 |

TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO

U.P.B. 3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2016 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 3.1.1: USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |
| U311/10-01 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente | 84.921 | 84.921 | - | 84.921 | - | 724.921 | 567.419 - | 157.502 | 55.621 |
| U311/10-02 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo | - | - | - | - | - | 160.000 | 73.846 - | 86.154 | |
| U311/10 | Ritenute erariali | 84.921 | 84.921 | - | 84.921 | - | 884.921 | 641.265 - | 243.656 | 55.621 |
| U311/20-01 | Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente | 15.818 | 15.818 | - | 15.818 | - | 195.818 | 158.150 - | 37.668 | 10.767 |
| U311/20-02 | Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro autonomo | - | - | - | - | - | 20.000 | 5.509 - | 14.491 | |
| U311/20 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 15.818 | 15.818 | - | 15.818 | - | 215.818 | 163.660 - | 52.158 | 10.767 |
| U311/30 | Ritenute diverse | 400 | 200 | 200 | 400 | - | 20.400 | 3.000 - | 17.400 | 200 |
| U311/40 | Anticipazioni dell'Ente al personale | - | - | - | - | - | 10.000 | - - | 10.000 | - |
| U311/50 | Versamento trattenuta per conto di terzi | 4.407 | 4.407 | - | 4.407 | - | 24.407 | 7.157 - | 17.250 | 2.146 |
| U311/60 | Somme pagate per conto di terzi | - | - | - | - | - | 50.000 | 2.909 - | 47.091 | 20 |
| U311/70 | Partite in sospeso | 1.755.116 | 1.755.116 | - | 1.755.116 | - | 1.815.116 | 1.755.116 - | 60.000 | - |
| U311/80 | Fondo economato | - | - | - | - | - | 5.000 | 3.000 - | 2.000 | - |
| | Totale Categoria 3.1.1 | 1.860.662 | 1.860.462 | 200 | 1.860.662 | - | 3.025.662 | 2.576.107 - | 449.555 | 68.755 |
| | TOTALE TITOLO III | 1.860.662 | 1.860.462 | 200 | 1.860.662 | - | 3.025.662 | 2.576.107 - | 449.555 | 68.755 |
| | RIEPILOGO: | | | | | | | | | |
| | Totale Titolo I: spese correnti | 1.311.358 | 745.726 | 496.000 | 1.241.727 - | 69.631 | 6.961.624 | 4.637.277 - | 2.324.348 | 1.535.857 |
| | Totale Titolo II: spese in conto capitale | 18.198.644 | 1.474.143 | 14.975.660 | 16.449.803 - | 1.748.842 | 171.625.494 | 6.156.308 - | 165.469.186 | 136.471.847 |
| | Totale Titolo III: spese per partite di giro | 1.860.662 | 1.860.462 | 200 | 1.860.662 | - | 3.025.662 | 2.576.107 - | 449.555 | 68.755 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 21.370.664 | 4.080.331 | 15.471.860 | 19.552.191 - | 1.818.473 | 181.612.780 | 13.369.691 - | 168.243.088 | 138.076.459 |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - CONTO ECONOMICO 2016

| DESCRIZIONE | 2016 | | 2015 | |
|--|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni o/o servizi | | 7.146.551 | | 6.885.691 |
| 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 | | 191 | | 40.574 |
| Totale valore della produzione (A) | | 7.146.742 | | 6.926.264 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci | | 16.752 | | 25.453,86 |
| 7) per servizi | | 2.018.086 | | 1.984.652,99 |
| 8) per godimento beni di terzi | | | | |
| 9) per il personale: | | 2.092.909 | | 2.000.295 |
| a) salari e stipendi | 1.488.031 | | 1.475.475 | |
| b) oneri sociali | 422.257 | | 390.774 | |
| c) trattamento di fine rapporto | 118.026 | | 106.350 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | - | | - | |
| e) altri costi | 64.595 | | 27.696 | |
| 10) Ammortamenti e svalutazione | | 292.202 | | 188.425 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 239.795 | | 136.577 | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 52.407 | | 51.848 | |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | - | | - | |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - | | - | |
| 14) Oneri diversi di gestione | | 773.878 | | 656.085,84 |
| Totale costi (B) | | 5.193.826 | | 4.854.913 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) | | 1.952.916 | | 2.071.351 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni | - | - | - | - |
| 16) Altri proventi finanziari | | 2 | | 39 |
| 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 | 2 | | 39 | |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | - | 428 | | - |
| 17-bis) Utili e perdite su cambi | | | | |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17) | | - 426 | | 39 |

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - CONTO ECONOMICO 2016

| DESCRIZIONE | 2016 | | 2015 | |
|--|----------|------------------|----------|------------------|
| | 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 iscrisibili al n.5) | | - | | - |
| 21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.149 | | - | | - |
| 22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui | | 69.631 | | 67.653 |
| 23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui | | 48.725 | | 34.743 |
| Totale delle partite straordinarie | | 20.906 | | 32.910 |
| Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E) | | 1.973.397 | | 2.104.300 |
| Imposte dell'esercizio | | 147.381 | | 142.369,10 |
| Avanzo Economico | | 1.826.016 | | 1.961.931 |