



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR TIRRENO CENTRALE  
NAPOLI - SALERNO - CASTELLAMMARE DI STABIA

## ADSP MAR TIRRENO CENTRALE BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

### INDICE DEL DOCUMENTO

PARTE	CONTENUTO
A	Bilancio consuntivo 2020
B	Nota integrativa
C	Relazione sulla gestione



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR TIRRENO CENTRALE  
NAPOLI · SALERNO · CASTELLAMMARE DI STABIA

## AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO CENTRALE BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

### INDICE:

SEZIONE	CONTENUTO
1	Rendiconto finanziario decisionale
2	Rendiconto finanziario gestionale
3	Conto economico
4	Conto economico riclassificato
5	<b>Stato patrimoniale</b>
6	Situazione amministrativa
7	Riepilogo costi per natura del CDR Segretario Generale
8	Riepilogo costi per finalità del CDR Segretario Generale
9	Riepilogo costi per natura e missione del CDR Segretario Generale
10	<b>Dettaglio per centri di costo</b>
11	Dettaglio costi per missione e per centro di costo
12	delibere cancellazione residui
13	verifica limiti spesa e mandati versamento al bilancio dello stato
14	prospetto riclassifica costi per missione
15	tabella di raccordo pdc ministeriale



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR TIRRENO CENTRALE  
NAPOLI · SALERNO · CASTELLAMMARE DI STABIA

**ADSP MAR TIRRENO CENTRALE  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020**

**SEZIONE 1: rendiconto finanziario decisionale**

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE  
PARTE I - ENTRATE

COD. CAT.	Denominazione	ANNO 2020			ANNO 2019		
		Residui a fine esercizio	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui a fine esercizio	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
	<b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>						
	<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	-	902.499	902.499	-	-	-
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	-	-	-	-	-	-
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	-	-	-	-	-	-
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-	-
	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>						
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	1.262.579	13.045.350	13.912.202	2.163.633	15.253.756	15.357.397
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERV.	2.090.077	2.772.372	2.770.907	2.136.816	4.388.918	4.674.277
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	11.980.634	13.935.473	10.356.250	8.854.674	13.850.231	14.022.395
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	795.950	667.560	200.255	352.933	1.165.789	1.341.559
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	285.436	301.699	286.177	269.914	298.537	336.604
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>16.414.676</b>	<b>31.624.953</b>	<b>28.428.290</b>	<b>13.777.970</b>	<b>34.957.231</b>	<b>35.732.232</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIM. E RISCOSS. DI CREDITI</b>						
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	-	-	-	-	-	-
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	55.777	22.216	22.216	150.807	-	-
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	148.884
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	211.885	-	-	211.885	-	-
	<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	171.102.273	62.251.823	17.390.523	126.240.973	8.508.342	8.508.342
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	107.500.209	-	7.769.219	175.394.753	-	-
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	-	-	-	-	-	-
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-	-
	<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-	-	-	-

COD. CAT.	Denominazione	ANNO 2020			ANNO 2019		
		Residui a fine esercizio	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui a fine esercizio	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	1.208	778.757	777.626	77	570.543	570.543
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>278.871.352</b>	<b>63.052.796</b>	<b>25.959.584</b>	<b>301.998.495</b>	<b>9.078.885</b>	<b>9.227.769</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>						
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.303.154	6.109.472	6.110.277	1.310.007	5.801.866	5.652.985
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.303.154</b>	<b>6.109.472</b>	<b>6.110.277</b>	<b>1.310.007</b>	<b>5.801.866</b>	<b>5.652.985</b>
	<b>Riepilogo dei titoli</b>						
	<b>TITOLO I</b>	<b>16.414.676</b>	<b>31.624.953</b>	<b>28.428.290</b>	<b>13.777.970</b>	<b>34.957.231</b>	<b>35.732.232</b>
	<b>TITOLO II</b>	<b>278.871.352</b>	<b>63.052.796</b>	<b>25.959.584</b>	<b>301.998.495</b>	<b>9.078.885</b>	<b>9.227.769</b>
	<b>TITOLO III</b>	<b>1.303.154</b>	<b>6.109.472</b>	<b>6.110.277</b>	<b>1.310.007</b>	<b>5.801.866</b>	<b>5.652.985</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>296.589.182</b>	<b>100.787.221</b>	<b>60.498.151</b>	<b>317.086.472</b>	<b>49.837.982</b>	<b>50.612.986</b>
	Fondo cassa iniziale			208.172.792			214.243.791
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>296.589.182</b>	<b>100.787.221</b>	<b>268.670.943</b>	<b>317.086.472</b>	<b>49.837.982</b>	<b>264.856.777</b>

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE  
PARTE II - USCITE

COD. CAT.	Denominazione	ANNO 2020			ANNO 2019		
		Residui a fine esercizio	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui a fine esercizio	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>						
	<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>						
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	153.107	319.851	364.208	197.464	305.738	296.639
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	310.685	9.437.985	9.287.259	172.710	9.389.207	9.403.252
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.283.870	1.843.504	1.795.500	1.406.696	1.801.748	1.945.420
	<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>						
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.303.528	5.480.021	5.171.503	2.995.010	4.976.403	4.713.934
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	270.636	493.232	350.003	128.817	106.023	103.063
1.2.3	ONERI FINANZIARI	12.200	14.745	14.745	12.200	14.540	14.540
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	72.952	1.504.964	1.501.361	69.349	1.448.701	1.380.959
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	6.067	30.674	30.684	6.077	135.618	129.551
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.738.893	1.741.789	1.934.500	1.931.604	1.340.331	1.138.831
	<b>UPB 1.3 - ONERI COMUNI</b>						
1.3.1	Spese diverse non classificabili in altre voci	47.486	113.837	128.117	61.766	54.740	73.685
	<b>UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRAT. E SOST.</b>						
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-	-	-	-
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	138.164	245.584	230.350	122.930	464.955	599.999
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>7.337.588</b>	<b>21.226.186</b>	<b>20.808.230</b>	<b>7.104.623</b>	<b>20.038.004</b>	<b>19.799.873</b>
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>						
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	390.145.082	20.530.799	31.649.302	406.493.190	13.879.541	30.456.085
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	209.649	220.427	351.265	340.487	322.710	141.924
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	40.307	-	-
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIM. PERSONALE CESSATO	17.491	257.490	257.490	17.491	716.570	716.570
	<b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>						

COD. CAT.	Denominazione	ANNO 2020			ANNO 2019		
		Residui a fine esercizio	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui a fine esercizio	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	-	-	-	-	-	-
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-	-	-
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	11.309	378.798	378.798	11.309	426.882	415.573
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>390.383.531</b>	<b>21.387.514</b>	<b>32.636.855</b>	<b>406.902.784</b>	<b>15.345.703</b>	<b>31.730.152</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>						
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	803.059	6.109.472	6.304.026	997.613	5.801.866	5.153.959
	<b>TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO</b>	<b>803.059</b>	<b>6.109.472</b>	<b>6.304.026</b>	<b>997.613</b>	<b>5.801.866</b>	<b>5.153.959</b>
	<b>Riepilogo dei titoli</b>						
	<b>Titolo I</b>	<b>7.337.588</b>	<b>21.226.186</b>	<b>20.808.230</b>	<b>7.104.623</b>	<b>20.038.004</b>	<b>19.799.873</b>
	<b>Titolo II</b>	<b>390.383.531</b>	<b>21.387.514</b>	<b>32.636.855</b>	<b>406.902.784</b>	<b>15.345.703</b>	<b>31.730.152</b>
	<b>Titolo III</b>	<b>803.059</b>	<b>6.109.472</b>	<b>6.304.026</b>	<b>997.613</b>	<b>5.801.866</b>	<b>5.153.959</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>398.524.178</b>	<b>48.723.172</b>	<b>59.749.111</b>	<b>415.005.020</b>	<b>41.185.573</b>	<b>56.683.984</b>
	avanzo (disavanzo) di amministrazione		52.064.049			8.652.409	
	avanzo di cassa			208.921.832			208.172.792
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>398.524.178</b>	<b>100.787.221</b>	<b>268.670.943</b>	<b>415.005.020</b>	<b>49.837.982</b>	<b>264.856.776</b>

Il dirigente uff. amministrazione  
Dario Leardi



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR TIRRENO CENTRALE  
NAPOLI - SALERNO - CASTELLAMMARE DI STABIA

**ADSP MAR TIRRENO CENTRALE  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020**

**SEZIONE 2: rendiconto finanziario gestionale**



N.	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza							Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (8 + 13)
		Previsioni		Somme da accertare	Riscosse	Rimaste da riscuotere (B-7)	Totali accertamenti (7+8)	Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossioni	Rimasti da riscuotere (11-12-15)	Toti (12 + 13)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	
4	5	6	7														8
	Totale categoria 2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZ. TECNICHE																
e21125	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	22.216	-	22.216	22.216	150.807	-	55.777	150.807	95.030	-	22.216	22.216	55.777
	Totale categoria 2.1.2	-	-	-	22.216	-	22.216	22.216	150.807	-	55.777	150.807	95.030	-	22.216	22.216	55.777
	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI																
e21126	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria 2.1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI																
e21427	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e21428	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	2.000	-	2.000	-	-	-	2.000	7.230	-	7.230	7.230	-	2.000	-	2.000	7.230
e21429	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e21430	Rimborsi di indennità di quiescenza da gestione inps	150.000	-	150.000	-	-	-	150.000	204.655	-	204.655	204.655	-	150.000	-	150.000	204.655
	Totale categoria 2.1.4	152.000	-	152.000	-	-	-	152.000	211.885	-	211.885	211.885	-	152.000	-	152.000	211.885
	Totale UPB 2.1	152.000	-	152.000	22.216	-	22.216	129.784	362.692	-	267.662	362.692	95.030	152.000	22.216	129.784	267.662
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIM. IN C/CAPITALE																
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO																
e22131	Finanziamento Stato esecuzione di opere infrastrutturali	36.228.210	-	36.228.210	17.390.523	44.861.300	62.251.823	26.023.613	126.240.973	-	126.240.973	126.240.973	50.000.000	17.390.523	32.609.477	171.102.273	
e22132	Concorso Stato spese manut.straord. parti com.fondali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria 2.2.1	36.228.210	-	36.228.210	17.390.523	44.861.300	62.251.823	26.023.613	126.240.973	-	126.240.973	126.240.973	50.000.000	17.390.523	32.609.477	171.102.273	
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI																
e22233	Contributo della Regione	-	-	-	-	-	-	-	175.394.753	7.769.219	107.500.209	175.394.753	60.125.325	35.000.000	7.769.219	27.230.781	107.500.209
	Totale categoria 2.2.2	-	-	-	-	-	-	-	175.394.753	7.769.219	107.500.209	175.394.753	60.125.325	35.000.000	7.769.219	27.230.781	107.500.209
	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE																
e22334	Contributo Provinciale e Comunale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria 2.2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI																
e22435	Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria 2.2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale UPB 2.2	36.228.210	-	36.228.210	17.390.523	44.861.300	62.251.823	26.023.613	301.635.726	7.769.219	233.741.182	301.635.726	60.125.325	85.000.000	25.159.742	59.840.258	278.602.482
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI																
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI																
e23139	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria 2.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI																
e23237	Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e23238	Depositi di terzi a cauzione	1.500.000	-	1.500.000	777.549	1.208	778.757	721.243	77	77	77	77	-	1.500.000	777.626	722.374	1.208
	Totale categoria 2.3.2	1.500.000	-	1.500.000	777.549	1.208	778.757	721.243	77	77	77	77	-	1.500.000	777.626	722.374	1.208
	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI																
e23339	Emissioni di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria 2.3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale UPB 2.3	1.500.000	-	1.500.000	777.549	1.208	778.757	721.243	77	77	77	77	-	1.500.000	777.626	722.374	1.208
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	37.880.210	-	37.880.210	18.190.288	44.862.508	63.052.796	25.172.586	301.998.495	7.769.296	234.008.844	301.998.495	60.220.355	86.652.000	25.959.584	60.692.416	278.871.352
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO																
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO																
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PART. DI GIRO																
e31340	Ritenute erariali	3.200.000	-	3.200.000	2.172.601	3.527	2.176.128	1.023.872	426.655	5.828	416.381	426.655	4.446	3.400.000	2.178.429	1.221.571	419.908
e31341	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.050.000	-	1.050.000	871.250	507	871.757	178.243	1.105	-	1.105	1.105	-	1.051.105	871.250	179.855	1.612
e31342	Ritenute diverse	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	3.864	-	3.864	3.864	-	23.864	-	23.864	3.864
e31343	iva	15.000.000	-	15.000.000	2.644.684	118.692	2.763.376	12.236.624	253.663	114.172	137.889	253.663	1.602	15.000.000	2.758.856	12.241.144	256.581
e31344	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	-
e31345	Trattenute per conto terzi	200.000	-	200.000	105.065	1.280	106.345	93.655	-	-	-	-	-	200.000	105.065	94.935	1.280
e31346	Rimborso per somme pagate per conto terzi	400.000	-	400.000	171.133	757	171.890	228.110	612.052	7.105	604.947	612.052	-	500.000	178.238	321.762	605.704
e31347	Partite in sospeso	80.000	-	80.000	9.277	-	9.277	70.723	2.000	-	2.000	2.000	-	82.000	9.277	72.723	2.000
e31348	Restituzione fondo economato	105.000	-	105.000	7.684	3.015	10.699	94.301	10.668	1.478	9.190	10.668	-	105.000	9.162	95.838	12.205
	Totale categoria 3.1.1	20.105.000	-	20.105.000	5.981.694	127.778	6.109.472	13.995.528	1.310.007	128.583	1.175.376	1.310.007	6.048	20.411.969	6.110.277	14.301.692	1.303.154

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 40

N.	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (8 + 13)	
			Previsioni			Somme da accertare			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossioni	Rimasti da riscuotere (11-12+13)	Totali (12+13)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni	Definitive (4+5)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (6-7)	Totali accertamenti (7+8)										Differenze rispetto alle previsioni
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Totale UPB 3.1	20.105.000	-	20.105.000	5.981.694	127.778	6.109.472	- 13.995.528	1.310.007	128.583	1.175.376	1.310.007	- 6.048	20.411.969	6.110.277	- 14.301.692	1.303.154
		TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	20.105.000	-	20.105.000	5.981.694	127.778	6.109.472	- 13.995.528	1.310.007	128.583	1.175.376	1.310.007	- 6.048	20.411.969	6.110.277	- 14.301.692	1.303.154
		Riepilogo dei titoli																
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	28.061.000	- 4.696.000	23.365.000	23.364.751	8.260.202	31.624.953	8.259.953	13.777.970	5.063.539	8.154.474	13.777.970	- 559.957	25.334.000	28.428.290	- 3.094.290	16.414.676
		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	37.880.210	-	37.880.210	18.190.288	44.862.508	63.052.796	25.172.586	301.998.495	7.769.296	234.008.844	301.998.495	- 60.220.355	86.652.000	25.959.584	- 60.692.416	278.871.352
		TITOLO III - PARTITE DI GIRO	20.105.000	-	20.105.000	5.981.694	127.778	6.109.472	- 13.995.528	1.310.007	128.583	1.175.376	1.310.007	- 6.048	20.411.969	6.110.277	- 14.301.692	1.303.154
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	86.046.210	- 4.696.000	81.350.210	47.536.733	53.250.488	100.787.221	19.437.011	317.086.472	12.961.418	243.338.694	317.086.472	- 60.786.360	132.397.969	60.498.151	- 71.899.818	296.589.182



N.	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza							Differenze rispetto alle previsioni	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (14-15)
		Previsioni			Somme da impegnare					Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (12-13)	Totali (12-13)	variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	variazioni	Definitive (4+5)	Pagate	Rimasti da pagare (9-7)	Totali impegni (7+8)	11										
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Totale categoria 1.2.2	124.550	396.000	520.550	316.662	176.570	493.232	27.318	128.817	33.341	94.066	127.407	1.410	562.000	350.003	211.997	270.636	
	<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>																	
	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	15.000	-	15.000	2.545	12.200	14.745	255	12.200	12.200	-	12.200	-	16.000	14.745	1.255	12.200	
	Totale categoria 1.2.3	15.000	-	15.000	2.545	12.200	14.745	255	12.200	12.200	-	12.200	-	16.000	14.745	1.255	12.200	
	<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>																	
	Imposte, tasse e tributi vari	1.034.518	79.647	954.871	556.942	71.907	628.849	326.022	69.349	68.304	1.045	69.349	-	918.885	625.246	293.639	72.952	
	Versamento ai sensi dell'art. 61 c. 17 l. 133/08	796.468	79.647	876.115	876.115	-	876.115	-	-	-	-	-	-	876.115	876.115	-	-	
	Totale categoria 1.2.4	1.830.986	-	1.830.986	1.433.057	71.907	1.504.964	326.022	69.349	68.304	1.045	69.349	-	1.795.000	1.501.361	293.639	72.952	
	<b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTI, E COMPENS. ENTRATE CORRENTI</b>																	
	Restituzioni e rimborsi diversi	300.000	-	300.000	30.674	-	30.674	269.326	6.077	10	6.067	6.077	-	305.000	30.684	274.316	6.067	
	Totale categoria 1.2.5	300.000	-	300.000	30.674	-	30.674	269.326	6.077	10	6.067	6.077	-	305.000	30.684	274.316	6.067	
	<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>																	
	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	1.000.000	760.000	1.760.000	1.717.789	12.000	1.729.789	30.211	1.931.604	216.711	1.714.893	1.931.604	-	3.210.000	1.934.500	1.275.500	1.726.893	
	Fondo di riserva	500.000	400.000	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	100.000	-	100.000	-	
	Oneri vari straordinari	30.000	-	30.000	-	12.000	12.000	18.000	-	-	-	-	-	30.000	-	30.000	12.000	
	Spese per il realizzo delle entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale categoria 1.2.6	1.530.000	360.000	1.890.000	1.717.789	24.000	1.741.789	148.211	1.931.604	216.711	1.714.893	1.931.604	-	3.340.000	1.934.500	1.405.500	1.738.893	
	<b>Totale UPB 1.2</b>	11.121.436	483.000	11.604.436	7.327.274	1.938.151	9.265.425	2.339.011	5.143.057	1.675.522	3.466.125	5.141.647	1.410	14.527.000	9.002.796	5.524.204	5.404.276	
	<b>UPB 1.3 - ONERI COMUNI</b>																	
	<b>Categoria 1.3.1 - ONERI COMUNI</b>																	
	Spese diverse non classificabili in altre voci	113.856	-	113.856	104.259	9.578	113.837	19	61.766	23.858	37.908	61.766	-	170.000	128.117	41.883	47.486	
	Totale categoria 1.3.1	113.856	-	113.856	104.259	9.578	113.837	19	61.766	23.858	37.908	61.766	-	170.000	128.117	41.883	47.486	
	<b>Totale UPB 1.3</b>	113.856	-	113.856	104.259	9.578	113.837	19	61.766	23.858	37.908	61.766	-	170.000	128.117	41.883	47.486	
	<b>UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>																	
	<b>Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>																	
	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale categoria 1.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Categoria 1.4.2 - ACCANTONAM. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>																	
	Quota TFR	635.092	-	635.092	230.350	15.234	245.584	389.508	122.930	-	122.930	122.930	-	758.022	230.350	527.672	138.164	
	Totale categoria 1.4.2	635.092	-	635.092	230.350	15.234	245.584	389.508	122.930	-	122.930	122.930	-	758.022	230.350	527.672	138.164	
	<b>Totale UPB 1.4</b>	635.092	-	635.092	230.350	15.234	245.584	389.508	122.930	-	122.930	122.930	-	758.022	230.350	527.672	138.164	
	<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	26.648.080	69.622	26.717.702	18.591.270	2.634.916	21.226.186	5.491.516	7.104.623	2.216.960	4.702.672	6.919.632	184.991	30.686.236	20.808.230	9.878.006	7.337.588	
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>																	
	<b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>																	
	<b>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZ. BENI USO DUREV. OPERE IMMOB. E INVEST.</b>																	
	Acquisto costruz. trasformaz. opere port. immob. apprefondim. fondali	40.803.397	-	40.803.397	530.000	13.004.942	13.534.942	27.268.455	370.371.772	28.461.351	340.656.458	369.117.809	1.253.963	150.400.000	28.991.351	121.406.649	353.661.400	
	Spese per manutenzione straordinaria immobili utilizzati dall'amm.	400.000	-	400.000	-	-	-	400.000	378.859	-	378.859	378.859	-	-	-	-	378.859	
	Acquisto impianti portuali	-	-	-	-	-	-	-	10.925	-	10.925	10.925	-	-	-	-	10.925	
	Prestaz. terzi mant. infrastr. port. comuni ambito port. mant. invest. fondali	7.000.000	-	7.000.000	173.125	6.822.732	6.995.857	4.143	35.731.634	2.484.826	29.271.166	31.755.992	3.975.642	30.000.000	2.657.951	27.342.049	36.093.898	
	Azioni sviluppo strategico porto studi, progett., invest., ricerca, logistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale categoria 2.1.1	48.203.397	-	48.203.397	703.125	19.827.674	20.530.799	27.672.598	406.493.190	30.946.177	370.317.408	401.263.585	5.229.605	180.400.000	31.649.302	148.750.698	390.145.092	
	<b>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>																	
	Acquisto di attrezzature e macchinari	339.160	-	339.160	42.917	1.501	44.418	294.742	95.046	71.294	23.752	95.046	-	300.000	114.211	185.789	25.253	
	Automezzi al servizio del porto	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	3	-	-	-	-	3	
	Acquisto di mobili e arredi	40.000	-	40.000	5.165	-	5.165	34.835	46.453	7.805	38.648	46.453	-	40.000	12.970	27.030	38.648	
	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	535.500	-	535.500	124.074	46.770	170.844	364.656	198.985	100.010	98.975	198.985	-	450.000	224.084	225.916	145.745	
	Totale categoria 2.1.2	914.660	-	914.660	172.156	48.271	220.427	694.233	340.487	179.109	161.378	340.487	-	790.000	351.265	438.735	209.649	
	<b>Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>																	
	Partecipaz. in società attività accessorie/strumentali ai compiti dell'A.P.	-	-	-	-	-	-	-	40.307	-	-	-	-	40.307	-	-	-	
	Totale categoria 2.1.3	-	-	-	-	-	-	-	40.307	-	-	-	-	40.307	-	-	-	

N.	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza								Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8+9)				
		Previsioni			Somme da impegnare			Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Gestione dei residui passivi			Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni							
		Iniziali	variazioni	Definitive (4+5)	Pagate	Rimasto da impegnare (6-7)	Totale impegni (7+8)			Pagati	Rimasti da pagare (12-13)	Totali (12+13)				variazioni						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	<b>Categoria 2.1.4. - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>																					
u21453	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine																					
u21454	Depositi a cauzione presso terzi																					
	<b>Totale categoria 2.1.4</b>																					
	<b>Categoria 2.1.5. - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS. CESSATO</b>																					
u21555	Indennità di anzianità	820.000	-	820.000	257.490	-	257.490	-	562.510	17.491	-	17.491	17.491	-	837.491	257.490	-	580.001	17.491			
	<b>Totale categoria 2.1.5</b>	820.000	-	820.000	257.490	-	257.490	-	562.510	17.491	-	17.491	17.491	-	837.491	257.490	-	580.001	17.491			
	<b>Totale UPB 2.1</b>	49.938.057	-	49.938.057	1.132.771	-	1.132.771	-	19.875.945	21.008.716	-	28.929.341	406.891.475	31.125.286	370.496.277	401.632.872	-	5.269.912	182.027.491	32.258.057	149.769.434	390.372.222
	<b>UPB 2.2. - ONERI COMUNI</b>																					
	<b>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</b>																					
u22156	Rimborsi di finanziamenti a breve termine																					
u22157	Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine																					
	<b>Totale categoria 2.2.1</b>																					
	<b>Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>																					
u22258	Rimborso di anticipazioni																					
	<b>Totale categoria 2.2.2</b>																					
	<b>Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>																					
u22359	Rimborsi di obbligazioni																					
	<b>Totale categoria 2.2.3</b>																					
	<b>Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GEST. AUTONOME DI ANTICIPA.</b>																					
u22460	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni																					
	<b>Totale categoria 2.2.4</b>																					
	<b>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</b>																					
u22561	Restituzione depositi di terzi a cauzione	2.000.000	-	2.000.000	378.798	-	378.798	-	1.621.202	11.309	-	11.309	11.309	-	2.011.309	378.798	-	1.632.511	11.309			
	<b>Totale categoria 2.2.5</b>	2.000.000	-	2.000.000	378.798	-	378.798	-	1.621.202	11.309	-	11.309	11.309	-	2.011.309	378.798	-	1.632.511	11.309			
	<b>Totale UPB 2.2</b>	2.000.000	-	2.000.000	378.798	-	378.798	-	1.621.202	11.309	-	11.309	11.309	-	2.011.309	378.798	-	1.632.511	11.309			
	<b>TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	51.938.057	-	51.938.057	1.511.569	-	1.511.569	-	30.550.543	406.902.784	31.125.286	370.507.586	401.632.872	-	5.269.912	184.038.800	32.636.855	-	151.401.945	390.383.531		
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>																					
	<b>UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>																					
	<b>Categoria 3.1.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																					
u31162	ritenute erariali	3.200.000	-	3.200.000	1.940.208	-	1.940.208	-	1.023.872	241.988	222.552	19.436	241.988	-	3.400.000	2.162.760	-	1.237.240	255.356			
u31163	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.050.000	-	1.050.000	787.323	-	787.323	-	84.434	871.757	-	178.243	102.885	76.436	26.449	1.056.200	863.759	-	192.441	110.883		
u31164	Ritenute diverse	20.000	-	20.000	-	-	-	-	20.000	200	-	200	200	-	24.000	-	-	24.000	200			
u31165	Iva	15.000.000	-	15.000.000	2.403.268	-	2.403.268	-	360.108	2.763.376	-	12.236.624	630.077	566.809	63.268	630.077	15.000.000	2.970.077	-	12.029.923	423.376	
u31166	Antidazioni dell'Autorità Portuale al personale	50.000	-	50.000	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	50.000	-	-	50.000	-		
u31167	Versamento trattenute a favore di terzi	200.000	-	200.000	95.722	-	95.722	-	93.655	15.369	13.963	1.406	15.369	-	200.000	109.685	-	90.315	12.029			
u31168	Somme pagate per conto terzi	400.000	-	400.000	171.890	-	171.890	-	228.110	7.094	6.678	416	7.094	-	400.000	178.568	-	221.432	416			
u31169	Partite in sospeso	80.000	-	80.000	9.277	-	9.277	-	70.723	-	-	-	-	-	80.000	9.277	-	70.723	-			
u31170	Anticipazioni fondo economato	105.000	-	105.000	9.900	-	9.900	-	799	10.699	-	94.301	-	-	105.000	9.900	-	95.100	799			
	<b>Totale categoria 3.1.1</b>	20.105.000	-	20.105.000	5.417.588	-	5.417.588	-	13.995.528	997.613	886.438	111.175	997.613	-	20.315.200	6.304.026	-	14.011.174	803.059			
	<b>Totale UPB 3.1</b>	20.105.000	-	20.105.000	5.417.588	-	5.417.588	-	13.995.528	997.613	886.438	111.175	997.613	-	20.315.200	6.304.026	-	14.011.174	803.059			
	<b>TOTALE TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	20.105.000	-	20.105.000	5.417.588	-	5.417.588	-	13.995.528	997.613	886.438	111.175	997.613	-	20.315.200	6.304.026	-	14.011.174	803.059			
	<b>Riepilogo dei titoli</b>																					
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	26.648.089	69.622	26.717.702	18.591.270	-	18.591.270	-	5.491.516	7.104.623	2.216.960	4.702.672	6.919.632	-	184.991	30.686.236	20.808.230	-	9.878.006	7.337.588		
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	51.938.057	-	51.938.057	1.511.569	-	1,511.569	-	30.550.543	406.902.784	31.125.286	370.507.586	401.632.872	-	5,269.912	184,038.800	32,636.855	-	151,401.945	390,383.531		
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	20,105,000	-	20,105,000	5,417,588	-	5,417,588	-	13,995,528	997,613	886,438	111,175	997,613	-	20,315,200	6,304,026	-	14,011,174	803,059			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	98.691.137	69.622	98.760.759	25.520.427	-	25.520.427	-	50.037.587	415.005.020	34.228.684	375.321.433	409.550.117	-	5.454.903	235.040.236	59.749.111	-	175.291.125	398.524.178		

Il dirigente uff. amministrativo  
David Lenzi





AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR TIRRENO CENTRALE  
NAPOLI · SALERNO · CASTELLAMMARE DI STABIA

**ADSP MAR TIRRENO CENTRALE  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020**

**SEZIONE 3: conto economico**

CONTO ECONOMICO				
DESCRIZIONE	2020		2019	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		30.722.454		34.957.231
2) Variazioni delle rim. prodotti in corso di lavoraz., semilav. e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con sep. indicaz. dei contributi di comp. dell'es.		924.715		-
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>31.647.169</b>		<b>34.957.231</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		-		-
7) per servizi**		7.323.525		6.778.151
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**		9.796.576		10.192.645
a) salari e stipendi	7.324.110		7.567.631	
b) oneri sociali	2.142.984		2.067.000	
c) trattamento di fine rapporto	113.007		338.483	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) altri costi	216.475		219.531	
10) Ammortamenti e svalutazioni		2.111.928		1.742.837
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	559.116		20.973	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	392.785		1.241.612	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circ. e delle disp. liquide	1.160.028		480.253	
14) Oneri diversi di gestione		3.177.159		2.646.546
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>22.409.188</b>		<b>21.360.179</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>9.237.981</b>		<b>13.597.052</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipaz.				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipaz.				