

Tab./10

Indice di finanziamento esterno delle spese in conto capitale

	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Trasferimenti in c/capitale	2,5	0,02	42,6	10,7	3,4	22,8	8,1
Spese in c/capitale	4,7	0,1	53,6	8,7	4,7	23,2	3,7
Rapporto trasferimenti in c/capitale e spese in c/capitale	0,53	0,2	0,79	1,23	0,72	0,98	2,19

Il rapporto tra le entrate correnti e il numero dei dipendenti dell'Autorità Portuale di Salerno è passato da € 166.519 del 2004 a € 217.565 del 2010. Un dato questo positivo che evidenzia il miglioramento della produttività per addetto, che è anche frutto di un impegno crescente di tutta la struttura.

Tab./11

Indice di fatturato per addetto

	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Entrate correnti	5.003.988	4.826.817	4.821.943	5.873.940	4.030.742	3.143.502	2.997.344
Addetti	23	21,5	22	22	23	23	18
Rapporto entrate correnti /addetti	217.565	224.503	219.179	266.997	175.250	136.674	166.519

N.B.: nel numero di addetti non è stato conteggiato il Segretario Generale

Il numero di addetti del 2010 è stato calcolato considerando anche un lavoratore interinale.

7. Conclusioni

Tra i punti di forza del porto di Salerno è doveroso segnalare:

- una classe imprenditoriale che ha dimostrato di credere nel proprio lavoro investendo in capitale e risorse umane;
- maestranze particolarmente qualificate ed affidabili;
- un indice di utilizzo delle infrastrutture portuali tra i più elevati in Europa;

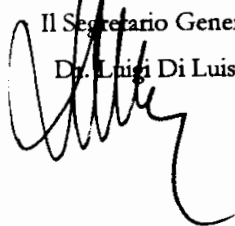
- elevati standard di sicurezza ottenuti grazie al rigoroso rispetto della normativa di sicurezza da parte di tutti gli operatori e ad una razionale organizzazione degli spazi e della viabilità portuale;
- capacità degli operatori del porto di superare le conflittualità derivanti dalla tutela degli interessi di parte.

Il traffico commerciale del porto di Salerno ha fatto registrare, nel suo insieme, una forte crescita fino al 2007 (10,9 milioni di tonnellate), cui è seguita un'inversione di tendenza che è continuata fino al 2009. Nel 2010 finalmente abbiamo registrato una ripresa nei traffici commerciali oltre ad un forte aumento nel traffico crocieristico. Occorre notare che la flessione dei traffici commerciali, con specifico riferimento al settore container, non è intervenuta a seguito della crisi economica internazionale scoppiata nel 2008, ma già a partire dal 2006 e quindi prescinde da essa. Essa, infatti, è stata causata dall'inadeguatezza di talune infrastrutture portuali, prime fra tutte la scarsa profondità dei fondali e l'insufficiente larghezza dell'imboccatura del porto commerciale, che impediscono l'ingresso alle navi di ultima generazione che via via prendono il posto di quelle di vecchia concezione. La piena consapevolezza di dover avviare a soluzione tali problemi guiderà l'azione dell'Autorità Portuale nel prossimo anno, unitamente all'impegno a portare a compimento gli importanti lavori di cui sono state indette le gare nei primi mesi del 2011.

Tra le procedure che ha visto particolarmente impegnato l'Ente nel 2010 e lo vedrà ancora impegnato nel 2011 e nel 2012, vi è quella relativa al consolidamento delle banchine del porto commerciale. Dopo tale intervento potrà finalmente partire il dragaggio del porto per il quale occorrono, in tempi brevi, risorse finanziarie e le autorizzazioni necessarie anche sotto il profilo ambientale.

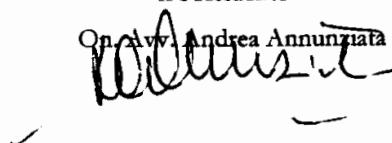
Salerno, 26 maggio 2010

Il Segretario Generale
Dr. Luigi Di Luise



Il Presidente

On. Avv. Andrea Annunziata



Al. 8.

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO GENERALE ANNO 2010 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANTE 2010

anno	numero accert.	numero acc. 2010	capitolo	MOTIVAZIONE	Impegnato	Introdato	differenza	da introdurre	da stomare
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
2003	1713	1118	E111/10	Contributo 2003 MIT manutenzione ordinaria	162.683,60	-	162.683,60	162.683,60	-
2009	2241	375	E121/10	DEVOLUZIONE TASSE PORTUALI DICEMBRE 2009	274.983,87	274.983,87	-	-	-
2009	2242	376	E121/11	DEVOLUZIONE TASSE PORTUALI DICEMBRE 2009	216,19	216,19	-	-	-
2009	2243	377	E121/12	DEVOLUZIONE TASSE PORTUALI DICEMBRE 2009	93.064,27	93.064,27	-	-	-
2009	2134	1131	E121/20	OP16 Canone 2008 Op.portuali-Rettifica saldo-Nota Prot.3 DE03177/73AV del 16/03/11	4.389,18	1.000,00	3.389,18	2.754,33	634,85
2009	2136	1132	E121/20	OP16 Canone 2007 Op.portuali SALDO-Pagamento effettuato a fronte di altro accertamento - Nota Prot.3 DE03177/73AV del 16/03/11	4.356,17	-	4.356,17	-	4.356,17
2009	1887	399	E121/30	AU68 tariffa rinnovo aut. ex art. 68 CN anni 2009/2010	593,39	593,39	-	-	-
2009	1870	1212	E121/30	AU68 tariffa rinnovo anni 2009/10 autorizz. ex art.68 CN - Non è stata rilasciata autorizzazione - Nota DE/13200/art.68 del 14/12/2010	593,39	-	593,39	-	593,39
2009	2185	130	E121/40	DTMB deposito temporaneo merci - pratica 78/09	45,72	45,72	-	-	-
2009	2186	131	E121/40	DTMB deposito temporaneo merci - pratica 79/09	45,72	45,72	-	-	-
2009	2188	133	E121/40	DTMB deposito temporaneo merci - pratica 77/09	69,96	69,96	-	-	-
2009	2190	135	E121/40	DTMB deposito temporaneo merci - pratica 76/09	290,50	290,50	-	-	-
2009	2192	137	E121/40	DTMB deposito temporaneo merci - pratica 74/09	1.005,84	1.005,84	-	-	-
2009	2195	140	E121/40	DTMB deposito temporaneo merci - pratica 75/09	332,40	332,40	-	-	-
2009	2236	356	E121/40	DTMB deposito temporaneo merci - pratica 88/09	1.638,30	1.638,30	-	-	-
2009	1931	400	E121/40	DTMB deposito temporaneo merci - pratica 66/09	69,96	69,96	-	-	-
2009	1937	402	E121/40	DTMB deposito temporaneo merci - pratica 69/09	67,49	67,49	-	-	-
2009	1600	859	E121/40	DTMB autorizzazione ex art. 50 C.N. mesi di Sett./Nov. 09	12.304,58	12.304,58	-	-	-
2009	1599	865	E121/40	DTMB autorizzazione ex art. 50 C.N. mesi di Giugno/Agosto 09	12.380,38	12.380,38	-	-	-
2009	2157	33	E122/20	PSTP tassa passeggeri/mezzi mesi di agosto/settembre 2009	1.909,18	1.909,18	-	-	-
2009	2158	34	E122/20	PSTP tassa passeggeri/mezzi mesi di agosto/novembre 2009	4.168,16	3.206,28	961,88	961,88	-
2009	2161	35	E122/20	PSTP tassa passeggeri/mezzi mesi di luglio/ottobre 2009	7.802,06	7.802,06	-	-	-
2008	1351	385	E122/20	PSTP tassa passeggeri/mezzi Luglio 2008	318,60	318,60	-	-	-
2008	1488	386	E122/20	PSTP tassa passeggeri/mezzi mese di Agosto 2008	548,72	548,72	-	-	-
2008	1581	387	E122/20	PSTP tassa passeggeri/mezzi mese di Settembre 2008	79,13	79,13	-	-	-
2008	1747	388	E122/20	PSTP tassa passeggeri/mezzi mese di Ottobre 2008	40,51	40,51	-	-	-
2009	1979	405	E122/20	PSTP tassa passeggeri/mezzi mese di Ottobre 2009	14.293,93	14.293,93	-	-	-
2009	2249	406	E122/20	PSTP MESE APRILE 2009 (EX REV. 791/09)	139,74	139,74	-	-	-
2009	2250	407	E122/20	PSTP MESE SETTEMBRE 2009 (EX REV. 755/09)	675,77	675,77	-	-	-
2009	2295	598	E122/20	PSTP tassa passeggeri/mezzi mese Novembre 2009	12.962,18	12.962,18	-	-	-

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO GENERALE ANNO 2010 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANTE 2010									
anno	numero accert.	numero acc. 2010	capitolo	MOTIVAZIONE	impegnato	introitato	differenza	da introitare	da sfornare
2009	2304	747	E122/20	PSTP tassa passeggeri/mezzi mese di Dicembre 2009	12.985,60	12.985,60	-	-	-
2007	1150	1166	E122/20	PSTP tassa passeggeri/mezzi Giugno 2007	1.546,39	-	1.546,39	1.546,39	-
2007	1457	1168	E122/20	PSTP tassa passeggeri/mezzi Agosto 2007	3.459,36	-	3.459,36	3.459,36	-
2007	1540	1171	E122/20	PSTP tassa passeggeri/mezzi mese di Settembre 2007	1.226,07	-	1.226,07	1.226,07	-
2007	1609	1172	E122/20	PSTP tassa passeggeri/mezzi Luglio 2007	3.618,95	-	3.618,95	3.618,95	-
2007	1616	1175	E122/20	PSTP tassa passeggeri/mezzi mese di Agosto 2007	6.280,54	-	6.280,54	6.280,54	-
2007	1618	1176	E122/20	PSTP tassa passeggeri/mezzi mese di Settembre 2007	1.382,23	-	1.382,23	1.382,23	-
2007	1821	1177	E122/20	PSTP tassa passeggeri/mezzi mese di Ottobre 2007	501,88	-	501,88	501,88	-
2008	975	1183	E122/20	PSTP TASSA PASSEGGERI/MEZZI MAR/APR/MAG 08	1.425,06	-	1.425,06	1.425,06	-
2008	1723	1191	E122/20	PSTP tassa passeggeri/mezzi mese di Settembre 2008	1.076,76	-	1.076,76	1.076,76	-
2008	1748	1192	E122/20	PSTP tassa passeggeri mezzi mesi di Giugno/Luglio/Agosto 08	5.622,21	-	5.622,21	5.622,21	-
2009	1173	1200	E122/20	PSTP tassa passeggeri/mezzi mese di Aprile 2009	585,90	585,90	-	-	-
2009	1402	1205	E122/20	PSTP tassa passeggeri/mezzi mese di Giugno 2009- Annullamento accertamento per richiesta nuovo accertamento con valore modificato - Nota 3PT7/13510 del 22/12/2010	4.290,00	-	4.290,00	-	4.290,00
2009	1481	1206	E122/20	PSTP tassa passeggeri/mezzi mese di Maggio/Giugno 2009	3.491,46	3.491,46	-	-	-
2009	1506	1207	E122/20	PSTP tassa passeggeri/mezzi da Aprile a Luglio 2009	3.612,00	-	3.612,00	3.612,00	-
2009	2160	37	E122/40	SIAD spese istruttorie 2009 concessione area per security	30,00	30,00	-	-	-
2009	2187	132	E122/40	SIAD spese istruttorie 2009 pratica 38/09	30,00	30,00	-	-	-
2009	2189	134	E122/40	SIAD spese istruttorie 09 concess. demaniale - pratica 77/09	30,00	30,00	-	-	-
2009	2191	136	E122/40	SIAD spese istruttorie 2009 pratica 76/09	30,00	30,00	-	-	-
2009	2193	138	E122/40	SIAD spese istruttorie 2009 pratica 74/09	660,00	660,00	-	-	-
2009	2194	139	E122/40	SIAD spese istruttorie 2009 pratica 37/09	30,00	30,00	-	-	-
2009	2196	141	E122/40	SIAD spese istruttorie 2009 pratica 75/09	30,00	30,00	-	-	-
2009	2229	347	E122/40	SIAD SPESE ISTRUTTORIE 2009 CONCESSIONE 103PC	100,00	100,00	-	-	-
2009	2231	349	E122/40	SIAD SPESE ISTRUTTORIE 2009 CONCESSIONE 104PC - pagato con carta contabile Nota Prot.3 DE03177/73AV del 16/03/11	100,00	-	100,00	-	100,00
2009	2233	351	E122/40	SIAD SPESE ISTRUTTORIE 2009 CONCESSIONE 9PT	100,00	100,00	-	-	-
2009	2235	353	E122/40	SIAD SPESE ISTRUTTORIE 2009 CONCESSIONE 102PC	100,00	100,00	-	-	-
2009	2237	358	E122/40	SIAD SPESE ISTRUTTORIE 2009 CONCESSIONE - PRATICA 88/09	270,00	270,00	-	-	-
2009	1483	390	E122/40	SIAD spese istruttorie 2009 per autorizzazione demaniale	30,00	30,00	-	-	-
2009	1611	392	E122/40	SIAD spese istruttorie 2009 concessione 73PC	50,00	50,00	-	-	-
2009	1621	394	E122/40	SIAD spese istruttorie 2009 concessione 39PC	100,00	100,00	-	-	-

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO GENERALE ANNO 2010 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANTE 2010									
anno	numero accert.	numero acc. 2010	capitolo	MOTIVAZIONE	impegnato	introitato	differenza	da introdurre	da sfiorare
2009	1623	396	E122/40	SIAD spese istruttorie 2009 concessione 2PT	50,00	50,00	-	-	-
2009	1637	398	E122/40	SIAD spese istruttorie 2009 concessione 121PC	50,00	50,00	-	-	-
2009	1932	401	E122/40	SIAD spese istruttorie 09 - pratica 66/09	30,00	30,00	-	-	-
2009	1938	403	E122/40	SIAD spese istruttorie 09 - pratica 69/09	30,00	30,00	-	-	-
2009	1974	404	E122/40	SIAD spese istruttorie 2009 concessione 185PCI	60,00	60,00	-	-	-
2008	1860	846	E122/40	SIAD spese istruttorie 2008 concessione 126PC	50,00	50,00	-	-	-
2009	968	848	E122/40	SIAD spese istruttorie 2009 concessione 83PC	50,00	50,00	-	-	-
2008	2098	849	E122/40	SIAD spese istruttorie 2008 concessione 10PC	100,00	100,00	-	-	-
2009	960	861	E122/40	SIAD spese istruttorie 2009 concessione 84PC	150,00	150,00	-	-	-
2008	1893	1115	E122/40	Quota da introdurre rev.n.309/08-SIAD spese istruttorie 2008 concessione-art.36 C.N.	50,00	50,00	-	-	-
2008	1919	1134	E122/40	SIAD spese istruttorie 2008 concessione 120PC	50,00	50,00	-	-	-
2008	1921	1136	E122/40	SIAD spese istruttorie 2008 concessione 128PC	50,00	-	50,00	50,00	-
2008	2026	1137	E122/40	SIAD spese istruttorie 2008 concessione 7T	50,00	50,00	-	-	-
2009	162	1138	E122/40	SIAD spese istruttorie 2009 concessione 121PC - pagato con carta contabile Nota Prot.3 DE03177/73AV del 16/03/11	100,00	-	100,00	-	100,00
2009	164	1139	E122/40	SIAD spese istruttorie 2009 concessione 39PC - pagato con carta contabile Nota Prot.3 DE03177/73AV del 16/03/11	100,00	-	100,00	-	100,00
2009	168	1140	E122/40	SIAD spese istruttorie 2009 concessione 21T	100,00	-	100,00	100,00	-
2008	2099	1142	E122/40	SIAD spese istruttorie 2008 concessione 12PT	50,00	-	50,00	50,00	-
2009	454	1144	E122/40	SIAD spese istruttorie 2009 concessione 135PC	100,00	100,00	-	-	-
2009	456	1145	E122/40	SIAD spese istruttorie 2008 concessione 37PC	50,00	-	50,00	50,00	-
2007	1897	1147	E122/40	SIAD spese istruttorie 2007 concessione 20PC	50,00	-	50,00	50,00	-
2007	1901	1148	E122/40	SIAD spese istruttorie 2007 concessione 114PC	50,00	50,00	-	-	-
2007	1958	1150	E122/40	SIAD spese istruttorie 2007 concessione 47PCb	50,00	50,00	-	-	-
2006	124	1152	E122/40	SIAD spese istruttorie 2005 concessione 4PC	50,00	50,00	-	-	-
2006	576	1154	E122/40	SIAD spese istruttorie concessione 88PC	25,00	-	25,00	25,00	-
2006	794	1156	E122/40	SIAD spese istruttorie 2006 concessione 8PT - pagato con carta contabile Nota Prot.3 DE03177/73AV del 16/03/11	25,00	-	25,00	-	25,00
2006	808	1157	E122/40	SIAD spese istruttorie 2006 concessione 7PT	25,00	25,00	-	-	-
2005	788	1160	E122/40	SIAD spese istruttorie 2005 per aut. consorzio 3/PT/SERV	30,00	30,00	-	-	-
2005	1807	1161	E122/40	SIAD spese istruttorie 2005 concessione 82PCI	30,00	30,00	-	-	-
2005	1956	1163	E122/40	SIAD spese istruttorie 2005 concessione 93PCI	50,00	-	50,00	50,00	-
2007	796	1165	E122/40	SIAD spese istruttorie 2007 concessione 28PC	25,00	25,00	-	-	-
2007	1345	1167	E122/40	SIAD spese istruttorie 2007 concessione 5PC	30,00	-	30,00	30,00	-

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO GENERALE ANNO 2010 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANTE 2010									
anno	numero accert.	numero acc. 2010	capitolo	MOTIVAZIONE	impegnato	introitato	differenza	da introitare	da stomare
2007	1532	1170	E122/40	SIAD spese istruttorie 2007 concessione 42PC - pagato con carta contabile Nota Prot.3 DE03177/73AV del 16/03/11	25,00	-	25,00	-	25,00
2007	1613	1174	E122/40	SIAD spese istruttorie 2007 concessione 88PC	50,00	-	50,00	50,00	-
2007	2056	1179	E122/40	SIAD spese istruttorie 2007 concessione 21PC - pagato con carta contabile Nota Prot.3 DE03177/73AV del 16/03/11	25,00	-	25,00	-	25,00
2008	756	1182	E122/40	SIAD spese istruttorie 2008 concessione 127PC	50,00	50,00	-	-	-
2008	987	1185	E122/40	SIAD SPESE ISTRUTTORIE 2008 CONCESSIONE 154PC	50,00	-	50,00	50,00	-
2008	1000	1186	E122/40	SIAD SPESE ISTRUTTORIE 2008 CONCESSIONE 1PT	50,00	-	50,00	50,00	-
2008	1006	1187	E122/40	SIAD SPESE ISTRUTTORIE 2008 CONCESSIONE 83PC - pagato con carta contabile Nota Prot.3 DE03177/73AV del 16/03/11	100,00	-	100,00	-	100,00
2008	1349	1188	E122/40	SIAD spese istruttorie x aut. dal 01/08 al 10/08/08	30,00	-	30,00	30,00	-
2008	1352	1189	E122/40	SIAD spese istruttorie x autor. dal 15/08 al 28/08/08	30,00	-	30,00	30,00	-
2008	1468	1190	E122/40	SIAD spese istruttorie x concessione ex art. 18 n.11T - pagato con carta contabile Nota Prot.3 DE03177/73AV del 16/03/11	50,00	-	50,00	-	50,00
2009	834	1193	E122/40	SIAD spese istruttorie 2009 concessione 9T	100,00	100,00	-	-	-
2009	962	1195	E122/40	SIAD spese istruttorie 2009 concessione 126PC	60,00	-	60,00	60,00	-
2009	983	1197	E122/40	SIAD spese istruttorie 2009 concessione 1PC	100,00	-	100,00	100,00	-
2009	994	1198	E122/40	SIAD spese istruttorie 09 concess. demaniale - pratica 21/09 - pagato con carta contabile Nota Prot.3 DE03177/73AV del 16/03/11	30,00	-	30,00	-	30,00
2009	1042	1199	E122/40	SIAD spese istruttorie 2009 concessione 1PT - pagato con carta contabile Nota Prot.3 DE03177/73AV del 16/03/11	50,00	-	50,00	-	50,00
2009	1303	1202	E122/40	SIAD spese istruttorie 2009 concessione 127PC	50,00	50,00	-	-	-
2009	1324	1204	E122/40	SIAD spese istruttorie 2009 concessione 4PT	60,00	-	60,00	60,00	-
2009	1722	1209	E122/40	SIAD spese istruttorie 2009 concessione 58PC - pagato con carta contabile Nota Prot.3 DE03177/73AV del 16/03/11	50,00	-	50,00	-	50,00
2009	1867	1211	E122/40	SIAD spese istruttorie 2009 concessione 140PC	60,00	-	60,00	60,00	-
2009	1970	1213	E122/40	SIAD spese istruttorie 2009 concessione 29PC	50,00	50,00	-	-	-
2009	1972	1214	E122/40	SIAD spese istruttorie 2009 concessione 10PC	100,00	100,00	-	-	-
2009	2159	36	E123/10	CD18 canone 2009 concessione Area per Security	4.089,98	4.089,98	-	-	-
2009	2228	346	E123/10	CD36 CANONE 2009 CONCESSIONE 103PC	1.386,92	1.386,92	-	-	-
2009	2230	348	E123/10	CD36 CANONE 2009 CONCESSIONE 104PC - pagato con carta contabile Nota Prot.3 DE03177/73AV del 16/03/11	1.386,92	-	1.386,92	-	1.386,92
2009	2232	350	E123/10	CD36 CANONE 2009 CONCESSIONE 9PT	2.686,64	2.686,64	-	-	-
2009	2234	352	E123/10	CD36 CANONE 2009 CONCESSIONE 102PC	1.385,96	1.385,96	-	-	-

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO GENERALE ANNO 2010 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANTE 2010									
anno	numero accert.	numero ec. 2010	capitolo	MOTIVAZIONE	impegnato	introitato	differenza	da introdurre	da stomare
2009	1482	389	E123/10	CD18 canone 2009 occupazione area demaniale per security	4.107,70	4.107,70	-	-	-
2009	1610	391	E123/10	CD36 canone 2009 concessione 73PC	840,36	840,36	-	-	-
2009	1620	393	E123/10	CD36 canone 2009 concessione 39PC	3.309,05	3.309,05	-	-	-
2009	1622	395	E123/10	CD36 canone 2009 concessione 2PT	3.169,28	3.169,28	-	-	-
2009	1636	397	E123/10	CD36 canone dal 03/04 al 31/12/09 concessione 121PC	747,01	747,01	-	-	-
2008	1859	845	E123/10	CD36 canone 2008 concessione 126PC	31.596,70	31.596,70	-	-	-
2009	967	847	E123/10	CD36 canone 2009 concessione 83PC	13.605,80	13.605,80	-	-	-
2009	959	860	E123/10	CD36 canone 2009 concessione 84PC	11.944,48	11.944,48	-	-	-
2009	1973	862	E123/10	CD36 canone 2009 concessione 185PCI	422,00	422,00	-	-	-
2009	1041	863	E123/10	CD36 canone 2009 concessione 1 PT	16.341,03	16.341,03	-	-	-
2009	970	864	E123/10	CD36 canone 2009 concessione 37PC	337,33	337,33	-	-	-
2008	1918	1133	E123/10	CD18 canone 2008 concessione 120PC	15.711,46	12.466,37	3.245,09	3.245,09	-
2008	1920	1135	E123/10	CD18 canone 2008 concessione 128PC	3.415,57	-	3.415,57	3.415,57	-
2008	2094	1141	E123/10	CD36 canone 2008 concessione 12PT	6.157,14	-	6.157,14	6.157,14	-
2009	453	1143	E123/10	CD36 canone 2009 concessione 135PC	599,87	599,87	-	-	-
2007	1896	1146	E123/10	CD36 canone 2007 concessione 20PC	6.539,52	-	6.539,52	6.539,52	-
2007	1957	1149	E123/10	CD36 canone 2007 concessione 47PCb - versamento effettuato congiuntamente al canone 2010- Nota Prot.3 DE03177/73AV del 16/03/11	1.243,13	-	1.243,13	-	1.243,13
2006	575	1153	E123/10	CD36 canone 2005 concessione 88PC	896,21	-	896,21	896,21	-
2006	793	1155	E123/10	CD36 canone 2006 concessione 8PT - versamento effettuato congiuntamente al canone 2010- Nota Prot.3 DE03177/73AV del 16/03/11	325,92	-	325,92	-	325,92
2005	787	1159	E123/10	CD18 canone 2005 per autorizzazione consorzio 3/PT/SERV	1.757,00	1.757,00	-	-	-
2005	1955	1162	E123/10	Canone 2005 concessione 93PCI	319,82	-	319,82	319,82	-
2007	1531	1169	E123/10	CD36 canone 2007 concessione 42PC - pagato con carta contabile Nota Prot.3 DE03177/73AV del 16/03/11	1.234,52	-	1.234,52	-	1.234,52
2007	1612	1173	E123/10	CD36 canone 2007 concessione 88PC	1.257,85	-	1.257,85	1.257,85	-
2007	2055	1178	E123/10	CD36 canone 2006 - 2007 concessione 21PC	1.813,16	1.813,16	-	-	-
2008	755	1181	E123/10	CD36 canone 2008 concessione 127PC	1.686,06	1.686,06	-	-	-
2008	986	1184	E123/10	CD36 CANONE 2008 CONCESSIONE 154PCI	415,36	-	415,36	415,36	-
2009	961	1194	E123/10	CD36 canone 2009 concessione 126PC	432,76	-	432,76	432,76	-
2009	982	1196	E123/10	CD36 canone 2009 concessione 1PC	9.646,12	-	9.646,12	9.646,12	-
2009	1302	1201	E123/10	CD36 canone 2009 concessione 127PC	1.714,26	1.714,26	-	-	-
2009	1323	1203	E123/10	CD36 canone 2009 concessione 4PT	449,00	-	449,00	449,00	-

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO GENERALE ANNO 2010 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANTE 2010									
anno	numero accert.	numero acc. 2010	capitolo	MOTIVAZIONE	impegnato	introitato	differenza	da introitare	da stornare
2009	1721	1208	E123/10	CD36 canone 2009 concessione 58PC - pagato con carta contabile Nota Prot.3 DE0317773AV del 16/03/11	1.455,93	-	1.455,93	-	1.455,93
2009	1866	1210	E123/10	CD36 canone 2009 concessione 140PC	2.116,33	-	2.116,33	2.116,33	-
2009	2246	384	E123/30	Competenze cassiere MPS al 31/12/2009	203,49	203,49	-	-	-
2009	2227	345	E123/40	Indennità abusiva occupazione 2008/09 - 2PT	5.283,33	5.283,33	-	-	-
2008	187	855	E123/40	VARI risarcimento sinistro del 05/09/07	6.537,60	6.537,60	-	-	-
2008	188	856	E123/40	VARI risarcimento sinistro del 28/05/2007	3.000,00	3.000,00	-	-	-
2009	261	1116	E123/40	VARI Risarcimento danni pratica CT27/08	250,00	-	250,00	250,00	-
2006	1473	1158	E123/40	VARI indennità abusiva occupazione dal 02/07/06 al 20/07/06 - Antieconomico procedere al recupero - Nota AMM7UL.GC./2-06-ab/N.12502 DEL 29/11/2010	946,01	-	946,01	-	946,01
2008	689	1180	E123/40	VARI spese per abusiva occupazione	1.402,02	1.402,02	-	-	-
2008	305	380	E124/10	RECO registraz. 2008 contratto locazione sede civico 8	508,35	508,35	-	-	-
2009	1794	382	E124/10	RECO registrazione 2009 contratto locazione sede civico 8	515,97	515,97	-	-	-
2004	647	1119	E125/20	Accertamento locazioni stand manifestazione sea sun	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
TOTALE TITOLO I					843.934,22	593.625,35	250.308,87	233.187,03	17.121,84
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
2009	2307	1117	E221/10	Edificio Porta Sud Ovest (imp. 1816 - 2046)- Storno residuo attivo per corrispondente storno residuo passivo dovuto a economia di spesa Nota TE/BS/11298 del 28/10/2010	18.958,23	-	18.958,23	17.818,88	1.139,35
2008	2132	1122	E221/10	Salemo Porta Ovest Progettazione Preliminare L. 443/2001	273.369,66	273.369,66	-	-	-
2007	1841	1123	E221/10	Affidamento incarico di supporto al R.U.P. "Salemo Porta Ovest"	260.564,77	120.835,45	139.729,32	139.729,32	-
2008	2133	1124	E221/10	Progettazione Salemo Porta Ovest L. 388/00 - Annullamento accertamento in relazione annullamento corrispondente impegno di spesa	841.044,00	-	841.044,00	-	841.044,00
2005	2178	1125	E221/10	Fondi L. 388/2000 per lavori di allestimento area passeggeri autostarde del mare	35.460,00	-	35.460,00	35.460,00	-
2005	2179	1126	E221/10	Fondi L. 388/2000 per perizia di variante e suppletiva lavori manut. Str. immobili	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-
2004	1735	1127	E221/10	Ristrutturazione fabbricato varco guaimario in consegna Dogana	52.699,13	-	52.699,13	52.699,13	-
2004	1736	1128	E221/10	Pubblico incanto x fornitura arredi con lavori adeguamento sede via Sabatini 4	46.364,34	-	46.364,34	46.364,34	-
2007	2079	1129	E221/10	Lavori impianto illuminazione PC vds Delibera nr. 144/07	3.400.731,40	927.272,21	2.473.459,19	2.473.459,19	-
2008	2131	1130	E221/10	Consolidamento/prolungamento Moli L. 166/02	41.000.000,00	-	41.000.000,00	41.000.000,00	-
2009	1927	854	E232/20	Cauzione a garanzia concessione 43PC anno 2009	1.113,00	1.113,00	-	-	-
TOTALE TITOLO II					45.944.304,53	1.322.590,32	44.621.714,21	43.779.530,86	842.183,35
TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
2009	2199	153	E311/10	Addizionale Regionale e Comunale Anno 2009 Rateizzazione - Arrotondamento	21.909,00	21.908,71	0,29	-	0,29
2007	533	381	E311/30	RECO imp. di registro contratto locazione sede civico 8	1.914,10	1.914,10	-	-	-

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO GENERALE ANNO 2010 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANTE 2010									
anno	numero accert.	numero acc. 2010	capitolo	MOTIVAZIONE	Impegnato	intollato	differenza	da intollare	da stomare
2007	2067	1121	E311/70	Recupero cauzione x lavori rete fognaria PC cassa comunale - determina nr. 73/07	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
2009	2181	73	E311/80	Restituzione Fondo Cassa Minuta Interna anno 2009	3.000,00	3.000,00	-	-	-
TOTALE TITOLO III					28.823,18	28.822,81	2.000,29	2.000,00	0,29
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					48.817.081,85	1.943.038,48	44.874.023,37	44.014.717,89	859.305,48

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO GENERALE ANNO 2010 - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANTE 2010

anno	numero impegno	numero imp. 2010	capitolo	MOTIVAZIONE	impegnato	pagato	differenza	da pagare	da stornare	Referente/Eventuale motivazione dello storno/necessità di portare il residuo nel 2011
TITOLO I: SPESE CORRENTI										
2009	2146	3	U111-10-03	Contributi INPS	863,88	863,88	-	-	-	
2009	2111	43	U111-10-02	Autorizzazione al pagamento di una colazione di lavoro	340,00	340,00	-	-	-	
2009	2166	53	U111-10-02	Reintegro cassa economato per rimborso spese Presidenza	160,00	160,00	-	-	-	
2009	2072	81	U111-10-02	Rimborso spese Presidenza	1.980,00	1.980,00	-	-	-	
2009	910	232	U111-10-02	Corso lingua inglese Presidente AP	600,00	210,00	390,00	390,00	-	
				Cap. U111/10	3.943,88	3.553,88	390,00	390,00	-	
2008	2129	255	U111-20-01	Gettoni Comitato Portuale 2008	569,38	569,38	-	-	-	
2007	2077	256	U111-20-01	Gettoni Comitato Portuale 2007	406,70	406,70	-	-	-	
2009	2306	1045	U111-20-01	Gettoni Comitato Portuale 2009	14.008,90	-	14.008,90	14.008,90	-	
				Cap. U111/20	14.984,98	976,08	14.008,90	14.008,90	-	
2009	2150	19	U111/30-02	rimborso indennità chilometrica/pedaggio x n. 5 viaggi 2009	164,06	164,06	-	-	-	
2009	2152	20	U111/30-02	Rimborsi missione organo di controllo del 04-18/11/2009	738,01	738,01	-	-	-	
2009	341	44	U111/30-01	Pemottamento membro organo di controllo - Dr. Di Maccio	163,94	163,94	-	-	-	
2009	2254	450	U111/30-01	Compenso Revisori anno 2009 (salvo conguaglio)	11.907,26	11.907,26	-	-	-	
2009	2294	540	U111/30-01	Indennità di carica Pres. Collegio Revis. Gen./Marzo 2009	2.280,00	2.280,00	-	-	-	
2009	2305	1044	U111/30-01	Emolumenti Collegio dei Revisori 2009	18.903,27	8.099,90	10.803,37	10.803,37	-	
				Cap.U111/30	34.156,54	23.353,17	10.803,37	10.803,37	-	
				Categoria 1.1.1	92.095,40	77.093,13	25.202,27	25.202,27	-	
2009	2256	490	U112/20-01	Saldo Premio Produz. + Emolumenti Pompeo+TFR Pompeo	807,60	807,60	-	-	-	
				Cap.U112/20	807,60	807,60	-	-	-	
2009	2197	142	U112/30-01	Emolumenti Variabili + Straordinario Dicembre 2009	1.881,72	1.881,72	-	-	-	
				Cap.U112/30	1.881,72	1.881,72	-	-	-	
2009	2198	143	U112/40-02	Emolumenti Variabili + Straordinario Dicembre 2009	9.012,48	9.012,48	-	-	-	
2009	340	322	U112/40-03	Fornitura anno 2009 Buoni Pasto personale APS	9.077,64	9.077,64	-	-	-	
2009	2257	491	U112/40-02	Saldo Premio Produz. + Emolumenti Pompeo+TFR Pompeo	1.974,62	1.974,62	-	-	-	
2009	2258	492	U112/40-01	Saldo Premio Produz. + Emolumenti Pompeo+TFR Pompeo	177.062,26	177.062,26	-	-	-	
				Cap.U112/40	197.127,90	197.127,90	-	-	-	
2009	352	646	U112/70-01	Sorveglianza sanitaria (D.Lgs 626/94) dipendenti -anno 2009	142,19	142,19	-	-	-	
				Cap.U112/70	142,19	142,19	-	-	-	
2007	1745	1031	U112/80-01	Corso di formazione Ginaluigi Lalicata	498,83	-	498,83	498,83	-	
				Cap.U112/80	498,83	-	498,83	498,83	-	
2009	2147	4	U112/90-01	Contributi INPS	4.029,63	4.029,63	-	-	-	
2009	2148	5	U112/90-02	Contributi INPS	27.344,30	27.344,30	-	-	-	
2009	2183	90	U112/90-02	Contributi INPS	693,00	693,00	-	-	-	
2009	2303	1049	U112/90-02	Contributo Ente Bilaterale 2009 art. 40 CCNL	729,79	-	729,79	729,79	-	

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO GENERALE ANNO 2010 - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANTE 2010

anno	numero impegno	numero imp.2010	capitolo	MOTIVAZIONE	impegnato	pagato	differenza	da pagare	da stomare	Referente/Eventuale motivazione dello storno/necessità di portare il residuo nel 2011
				Cap.U112/90	32.796,72	32.066,93	729,79	729,79	-	
				Categoria 1.1.2	233.254,06	232.025,44	1.228,62	1.228,62	-	
2009	745	46	U113/10-02	Acquisto Fuel Card auto di servizio APS	305,36	305,36	-	-	-	
2009	339	47	U113/10-01	Noleggio anno 2009 Fiat Doblo - targa DT880EK	936,00	936,00	-	-	-	
				Cap.U113/10	1.241,36	1.241,36	-	-	-	
2009	2167	54	U113/30-01	Reintegro cassa economato per manutenz.locali in uso APS	400,00	400,00	-	-	-	
2009	1896	513	U113/30-01	Manutenzione e adeguamento uffici APS	2.880,00	2.880,00	-	-	-	
2009	2255	514	U113/30-02	Pulizia uffici APS	11.989,52	11.989,52	-	-	-	
2008	962	1086	U113/30-02	Programma disinfezione sede via A. Sabatini n. 8	288,00	-	288,00	-	288,00	Econom.di spesa-Nota UOC/21VR06/05606 del 10/05/11
				Cap. U113/30	15.557,52	15.269,52	288,00	-	288,00	
2009	1985	72	U113/40-02	Locazione bagni mobili per RO-RO PAX	8.762,82	8.762,82	-	-	-	
2009	356	80	U113/40-02	Noleggio fotocopiatrici e fax sedi APS - Consip	645,90	645,90	-	-	-	
2009	357	432	U113/40-02	Noleggio fotocopiatrici a colori e fax sedi APS - B&P Office	1.663,26	1.663,26	-	-	-	
2009	2107	507	U113/40-02	Noleggio M/N Aries Tide	6.000,00	6.000,00	-	-	-	
2009	1913	515	U113/40-02	Locazione bagni chimici per P.O. n.21 (Porto Commerciale)	1.557,89	1.557,89	-	-	-	
2007	1935	1087	U113/40-02	Noleggio bagni chimici strutture RoRo-Pax	3.120,00	-	3.120,00	-	3.120,00	Svincolare x doppia imputazione-Nota prot. UOC/21VR06/05606 del 10/05/2011
				Cap.U113/40	21.749,87	18.629,87	3.120,00	-	3.120,00	
2009	37	516	U113/50-01	Controllo e trasmissione telematica dichiarazioni fiscali	400,00	400,00	-	-	-	
2009	918	517	U113/50-01	Consulenza redazione pubblicazione sulla riforma portuale e principali norme in tema di diporto nautico	15.300,00	-	15.300,00	15.300,00	-	
		774	U113/50-01	Consulenza legale per richiesta ristoro danni alla MGA	4.025,55	4.025,55	-	-	-	
2003	1655	1088	U113/50-01	Consulenza per la redazione pubblicazione esperienza applicativa riforma portuale	15.002,00	7.146,05	7.855,95	-	7.855,95	Econ.di spesa-Nota prot. 3 DE/05422/73AV del 06/05/11
				Cap.U113/50	34.727,55	11.571,60	23.155,95	15.300,00	7.855,95	
2009	2155	25	U113/60-05	Utenza Ott. - Dic. 2009 sede sabatini 4 - fatt 293770	29,00	29,00	-	-	-	
2009	633	45	U113/60-02	SPC Servizi di trasporto always-on anno 2009	3.569,08	1.484,26	2.084,82	2.084,82	-	
2009	2178	61	U113/60-01	Utenza sede civico 8 mese Novembre 09 - fatt 2021665434	725,11	725,11	-	-	-	
2009	2179	62	U113/60-01	Utenza Novembre 09 Uff. Port & Sec. - fatt 2021665432	107,71	107,71	-	-	-	
2009	2180	63	U113/60-01	Utenza Novembre 09 Sede APS civico 4 - fatt 2021665429	136,16	136,16	-	-	-	
2009	2203	200	U113/60-04	utenza acqua Ufficio P. & Sec. - IV trim. 09	33,77	33,77	-	-	-	
2009	2209	240	U113/60-01	Utenza Dicembre 09 Uff. Port & Sec.	85,04	85,04	-	-	-	
2009	2211	242	U113/60-01	Utenza Dicembre 09 Sede APS civico 4	148,69	148,69	-	-	-	
2009	2213	244	U113/60-01	Utenza sede civico 8 mese Dicembre 09	678,36	678,36	-	-	-	
2009	784	294	U113/60-03	Convenzione CONSIP telefonia mobile 4 Telecom Italia	18,79	18,79	-	-	-	
2009	2238	371	U113/60-04	Utenza acqua Sede civico 8 IV* trim.09	33,77	33,77	-	-	-	

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO GENERALE ANNO 2010 - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANTE 2010

anno	numero impegno	numero imp. 2010	capitolo	MOTIVAZIONE	impegnato	pagato	differenza	da pagare	da stomare	Referente/Eventuale motivazione dello storno/necessità di portare il residuo nel 2011
2009	2239	372	U113/60-04	Utenza acqua Sede civico 4/bis -IV* trim. 09	40,64	40,64	-	-	-	
2009	2240	373	U113/60-04	Utenza acqua Sede civico 4 - IV* Trimes. 09	43,67	43,67	-	-	-	
2009	2245	379	U113/60-03	Consip di Ottobre/Novembre 2009 telefonia mobile	1.097,39	1.097,39	-	-	-	
Cap.U113/60					6.747,18	4.662,36	2.084,82	2.084,82	-	
2009	2165	56	U113/70-01	Reintegro cassa economato per acquisto materiale di materiale di facile consumo	141,53	141,53	-	-	-	
2009	1959	86	U113/70-01	Acquisto biglietti natalizi UNICEF	480,00	480,00	-	-	-	
2009	2047	89	U113/70-01	Acquisto materiale di cancelleria	942,66	942,66	-	-	-	
Cap.U113/70					1.564,19	1.564,19	-	-	-	
2009	226	518	U113/80-01	Rinnovo abbonamenti riviste e stampa specializ.anno 2009	2.842,59	-	2.842,59	-	2.842,59	Economia di spesa Area P.R. - Segreterie
Cap.U113/80					2.842,59	-	2.842,59	-	2.842,59	
2007	194	1064	U113/90-01	Adesione convenzione Consip "Telefonia mobile" 3	17,69	-	17,69	17,69	-	
Cap.U113/90					17,69	-	17,69	17,69	-	
2009	1660	30	U113/100-02	Proroga fornitura personale in somministrazione	20.192,95	18.374,48	1.818,47	1.818,47	-	
2009	2164	58	U113/100-02	Reintegro cassa economato per spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	2.034,17	2.034,17	-	-	-	
2009	2163	59	U113/100-02	Acquisto riproduzione eliografiche	1.440,76	1.440,76	-	-	-	
2008	1452	78	U113/100-01	Acquisto licenze d'uso, installazione, configurazione, manutenzione sistema protocollo informatico	2.520,00	2.520,00	-	-	-	
2009	2110	85	U113/100-02	Servizio Pick Up mese di Novembre 2009	127,81	127,81	-	-	-	
2009	1339	92	U113/100-01	Gestione sito web istituzionale dell'APS	2.340,00	2.340,00	-	-	-	
2009	2182	207	U113/100-02	Organizzazione conferenza stampa del Presidente APS	500,00	500,00	-	-	-	
2009	743	219	U113/100-04	Rinnovo banche dati anno 2009	4.824,00	4.274,00	550,00	-	550,00	Economia di spesa Area Amministrazione -E. Spagnolo
2009	2220	259	U113/100-01	Assistenza Software/Hardware Sist.rilevazione presenza	500,00	500,00	-	-	-	
2009	2221	279	U113/100-02	Spese spedizione corrispondenza mese di Novembre 2009	556,45	556,45	-	-	-	
2009	2222	280	U113/100-02	Spese spedizione corrispondenza mese di Dicembre 2009	1.503,58	1.503,58	-	-	-	
2009	2223	281	U113/100-02	Servizio Pick Up mese di Dicembre 2009	121,81	121,81	-	-	-	
2009	341	440	U113/100-01	Servizio assistenza e manutenzione anno 2009 sistema informatico APS	14.923,40	14.923,40	-	-	-	
2009	359	509	U113/100-03	Acquisto e revisione estintori sedi APS anno 2009	28,44	-	28,44	28,44	-	
2009	361	510	U113/100-01	Assistenza e manutenzione Plotter in uso Area Tecnica APS	291,60	-	291,60	291,60	-	
2008	176	1062	U113/100-04	Abbonamento banche dati anno 2008	680,18	-	680,18	-	680,18	Economia di spesa Area Amministrazione -E. Spagnolo
Cap.U113/100					52.585,15	49.216,46	3.368,69	2.138,51	1.230,18	
2009	1897	42	U113/150-01	Redazionale e inserzione pubblicitaria sul settimanale Panorama - Dossier Campania	4.800,00	4.800,00	-	-	-	
2009	2169	57	U113/150-01	Reintegro cassa economato per spese di pubblicità	104,30	104,30	-	-	-	

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO GENERALE ANNO 2010 - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANTE 2010

anno	numero impegno	numero imp.2010	capitolo	MOTIVAZIONE	impegnato	pagato	differenza	da pagare	da stornare	Referente/Eventuale motivazione dello storno/necessità di portare il residuo nel 2011
2009	876	224	U113/150-01	Sostegno economico all'iniziativa editoriale on line "www.dentosalemo.it"	500,00	500,00	-	-	-	
2009	2106	442	U113/150-01	Contributo economico - allestimento Presepe Quartiere Porto	480,00	480,00	-	-	-	
2009	1572	511	U113/150-01	Contributo economico per festa patronale Cava de Tirreni	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	
2009	1705	512	U113/150-01	Contributo manifestazione organizzata da Lega Italiana - settembre 2009	100,00	-	100,00	100,00	-	
Cap.U113/150					6.984,30	5.884,30	1.100,00	1.100,00	-	
2005	462	718	U113/170-01	Patrocinio legale v/Salemo Container Terminal - Avv. Angelo Caramanno	1.625,03	1.625,03	-	-	-	
2006	1829	1091	U113/170-01	incarico legale per recupero crediti seasun 2002- Avv.A.Caramanno	250,00	-	250,00	250,00	-	
Cap.U113/170					1.875,03	1.625,03	250,00	250,00	-	
Categoria 1.1.3					145.982,43	109.864,69	36.227,74	20.991,82	15.336,72	
2009	878	23	U121/10-03	Allestimento e tenuta in esercizio Punti Mare nel PC e PT anno 2009	167.981,06	162.814,86	5.166,20	-	5.166,20	Economia di spesa-Nota TE/05755 del 12/05/2011
2007	1426	26	U121/10-03	Espurgo Punto Mare Ponente - Porto Commerciale	19.946,99	15.178,53	4.768,46	4.435,96	332,50	Econ di spesa (quota)-Nota TE/05755 del 12/05/11
2009	2168	55	U121/10-03	Reintegro cassa economato per prestazioni di terzi per la gestione dei Punti Mare	160,00	160,00	-	-	-	
2009	2176	64	U121/10-03	Utenza Novembre 09 P. Mare Masuccio - fatt 2021665433	42,18	42,18	-	-	-	
2009	2177	65	U121/10-03	Utenza Ottobre 09 P. Mare Manfredi - fatt 2021665430	213,95	213,95	-	-	-	
2009	2170	66	U121/10-01	Utenza Novembre 09 P.M.Ponente+Briccole	539,77	539,77	-	-	-	
2009	2171	67	U121/10-01	Utenza Nov. 09 Illum. TF1 angolo CULP - fatt 2021665436	547,31	547,31	-	-	-	
2009	2172	68	U121/10-01	Utenza Nov. 09 Illum. TF2 + prat.ext- fatt 2021665435	761,10	761,10	-	-	-	
2009	2173	69	U121/10-01	Utenza Nov. 09 Illumin. Porto Masuccio - fatt 2021665431	839,71	839,71	-	-	-	
2009	2174	70	U121/10-01	Utenza Nov. 09 Illuminaz. 3 Gennaio - fatt 2021665428	276,79	276,79	-	-	-	
2009	2175	71	U121/10-01	Utenza Nov. 09 Illuminaz. Porto Comm.- fatt 2021911934	121,13	121,13	-	-	-	
2009	2201	198	U121/10-02	Utenza acqua Uff. GdF varco trap. IV trim. 09	45,10	45,10	-	-	-	
2009	2202	199	U121/10-03	Utenza Punto Mare Ponente 4° trim. 09	180,63	180,63	-	-	-	
2009	2204	201	U121/10-03	Utenza acqua P.M. Manfredi IV trim. 09	404,52	404,52	-	-	-	
2009	2207	238	U121/10-01	Utenza Dicembre 09 Illuminazione PC	11.913,94	11.913,94	-	-	-	
2009	2208	239	U121/10-01	Utenza Dicembre 09 P.M.Ponente+Briccole	741,41	741,41	-	-	-	
2009	2210	241	U121/10-01	Utenza Dic. 09 Illuminazione Generale Porto Masuccio	880,93	880,93	-	-	-	
2009	2212	243	U121/10-01	Utenza Dicembre 09 Illum. TF1 angolo CULP	517,82	517,82	-	-	-	
2009	2214	245	U121/10-03	Utenza Dicembre 09 P. Mare Masuccio	39,64	39,64	-	-	-	
2009	2215	246	U121/10-01	Utenza Dicembre 09 Illuminaz. 3 Gennaio	106,82	106,82	-	-	-	
2009	2216	247	U121/10-01	Utenza Dicembre 09 Illum. TF2 + prat.ext	538,70	538,70	-	-	-	

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO GENERALE ANNO 2010 - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANTE 2010

anno	numero impegno	numero imp. 2010	capitolo	MOTIVAZIONE	impegnato	pagato	differenza	da pagare	da stornare	Referente/Eventuale motivazione dello storno/necessità di portare il residuo nel 2011
2009	2218	248	U121/10-03	utenza acqua PM Masuccio (ristoro) 4 trim.09	33,77	33,77	-	-	-	
2009	2219	249	U121/10-03	Utenza Punto Mare Ponente 4° trim. 09	33,77	33,77	-	-	-	
2007	930	410	U121/10-03	Attivazione anno 2007 servizio informazione, di espurgo e di pulizia presso punti Mare P.C.-P.T.	5.560,56	5.560,56	-	-	-	
2004	1054	411	U121/10-03	Punto Mare Manfredi-Espurgo straordinario+pulizia generale	250,00	250,00	-	-	-	
2009	364	519	U121/10-01	Liquidazione competenze Salerno Mobilità spa da protocollo d'intesa con Comune di Salerno del 08/01/08	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-	
2008	750	618	U121/10-03	Indizione gara d'appalto a procedura aperta 04/08/08 " Allestimento montaggio e smontaggio Punti Mare.."	16.473,79	5.344,00	11.129,79	-	11.129,79	Economia di spesa-Nota TE/05755 del 12/05/2011
2007	1002	1089	U121/10-03	Servizio e tenuta in esercizio Punti Mare Porto Commerciale e Porto Turistico - ANNO 2007	7.541,68	-	7.541,68	-	7.541,68	Economia di spesa - Area Tecnica
2003	717	1090	U121/10-03	Saldo pulizia Punti Mare anno 2003-SO.CO.FA.SA. S.c.r.l.	1.791,60	-	1.791,60	1.791,60	-	
Cap.U121/10					244.484,67	208.086,94	36.397,73	12.227,56	24.170,17	
2009	1956	29	U121/20-01	Pulizia straordinaria Molo Manfredi per Sea Sun 2009	960,00	801,81	158,19	-	158,19	Econ.di spesa-Nota prot. 3 DE/05422/73AV del 06/05/11
2009	1329	40	U121/20-02	Pulizia strade e piazzali comuni PC-PT - anche anni successivi	22.576,27	13.623,83	8.952,44	-	8.952,44	Econ.di spesa-Nota prot. 3 DE/05422/73AV del 06/05/11
2009	1744	41	U121/20-02	Proroga servizio pulizia specchi acquei nel Porto commerciale fino al 31/05/2010 - ANCHE 2010	16.500,00	16.500,00	-	-	-	
2009	2069	250	U121/20-01	rimozione e smaltimento barriere New Jersey	550,00	550,00	-	-	-	
2009	353	251	U121/20-02	Fornitura contenitori per derattizzazione PC e PT	2.446,67	2.140,80	305,87	-	305,87	Econ.di spesa-Nota prot. 3 DE/05422/73AV del 06/05/11
2009	272	252	U121/20-02	Fornitura contenitori per derattizz.PC-anno 2008- ISS-Hygiene	611,66	203,89	407,77	-	407,77	Econ.di spesa-Nota prot. 3 DE/05422/73AV del 06/05/11
2009	1804	374	U121/20-01	delocalizzazione unità da diporto CP	307,84	307,84	-	-	-	
2008	357	430	U121/20-02	Pulizia straordinaria Molo 3 Gennaio	2.400,00	2.400,00	-	-	-	
2009	1957	446	U121/20-01	Intervento subacqueo per spostamento pontile pesca vecchia darsena PC	2.880,00	2.880,00	-	-	-	
2009	912	520	U121/20-01	incarico redazione ipotesi progettuale di modifica/traslazione concessione Elidiport	3.120,00	3.120,00	-	-	-	
2009	1106	521	U121/20-02	Proroga servizio di pulizia strade e piazzali comuni PC e PT fino al 30/09/2009	8.144,00	-	8.144,00	-	8.144,00	Econ.di spesa-Nota prot. 3 DE/05422/73AV del 06/05/11
2009	1628	522	U121/20-02	Proroga al 30/11/09 Servizio di pulizia parti comuni PC e PT	19.888,00	-	19.888,00	-	19.888,00	Econ.di spesa-Nota prot. 3 DE/05422/73AV del 06/05/11
2009	1800	523	U121/20-01	Manutenzione per 24 mesi di sistema contenimento barriere galleggianti Molo Manfredi	687,50	687,50	-	-	-	
2009	1114	726	U121/20-01	Trasferimento di materiale dalla sede di via Sabatini 8 alla sede di via Sabatini 4, pulizia straordinaria sede distaccata, trasferimento materiale all'interno	288,00	288,00	-	-	-	
2007	645	727	U121/20-02	Pulizia straordinaria locale archivio Ufficio Port & Security	180,00	180,00	-	-	-	

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO GENERALE ANNO 2010 - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANTE 2010

anno	numero impegno	numero imp. 2010	capitolo	MOTIVAZIONE	impegnato	pagato	differenza	da pagare	da stornare	Referente/Eventuale motivazione dello storno/necessità di portare il residuo nel 2011
2007	974	1092	U121/20-02	Fornitura di 50 contenitori	509,72	407,78	101,94	-	101,94	Nota prot. 11062 del 21/10/2010
				Cap.U121/20	82.849,66	44.891,45	37.958,21	-	37.958,21	
2008	1995	1093	U121/40-01	Contributo economico per ristrutturaz Chiesa dell'Annunziata	2.000,00	2.000,00	-	-	-	
				Cap.U121/40	2.000,00	2.000,00	-	-	-	
2009	360	14	U121/50-01	Concessione diritto d'uso frequenza Ponte Radio anno 2009	280,00	280,00	-	-	-	
2008	316	15	U121/50-01	Concessione diritto uso frequenza Ponte Radio 2008	1.070,00	1.070,00	-	-	-	
2009	1745	309	U121/50-01	Opuscolo "La Sicurezza in Porto"	4.200,00	4.200,00	-	-	-	
2009	351	447	U121/50-01	Vigilanza ed esercizio del varco di accesso al Porto Turistico anno 2009	24.789,90	24.789,90	-	-	-	
2009	1141	448	U121/50-01	Vigilanza ed esercizio varco d'accesso automatizzato Porto Turistico - anche 2010	51.711,74	51.711,74	-	-	-	
2009	338	524	U121/50-01	Noleggio anno 2009 centralina meteo vocale nel Porto Commerciale	1.100,00	1.100,00	-	-	-	
2009	355	525	U121/50-01	Noleggio e manutenzione anno 2009 centralina meteo Porto commerciale	2.250,02	2.250,02	-	-	-	
2009	2105	526	U121/50-01	Servizio di controllo accessi Capodanno	288,00	-	288,00	288,00	-	
2009	2251	527	U121/50-01	Centralina meteo Porto Commerciale	1.199,96	1.199,96	-	-	-	
				Cap.U121/50	86.889,62	86.601,62	288,00	288,00	-	
2009	2140	27	U121/60-01	Organizzazione Festa della Comunità Portuale -dicem. 2009	20.454,34	20.454,34	-	-	-	
2009	2142	28	U121/60-01	Organizzazione Festa della Comunità Portuale -dicem. 2009	2.777,66	2.777,66	-	-	-	
2009	1470	60	U121/60-01	Protocollo d'intesa tra Autorità Portuale e CONI	18.458,40	18.458,40	-	-	-	
2009	2019	84	U121/60-01	Progettazione grafica pagine pubblicitarie	720,00	720,00	-	-	-	
2009	337	528	U121/60-01	Noleggio e comodato d'uso sist.informativo "INFOMEDIA"	7.800,00	-	7.800,00	7.800,00	-	
2009	879	529	U121/60-01	Contributo economico pubblicazione interventi del convegno Mezzogiorno e crisi dell'Università di Salerno	500,00	-	500,00	500,00	-	
2009	1471	530	U121/60-01	Adesione convegno dell'Institute International de Detroit dal 03 all'11 settembre 2009	1.000,00	1.000,00	-	-	-	
2009	1067	531	U121/60-01	Contributo economico per convegno "Il Diritto del mare..."	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	
2009	1898	532	U121/60-01	Traduzione in inglese del testo pubblicato sul sito dell'APS	800,00	800,00	-	-	-	
				Cap.U121/60	53.510,40	44.210,40	9.300,00	9.300,00	-	
2009	1652	533	U121/70-01	Assegnazione borse di studio	28.660,00	2.000,00	26.660,00	10.160,00	16.500,00	Economia di spesa
2009	2021	534	U121/70-01	Assegnazione Borse di Studio x Master "Marketing e Comunicazione in ambito Portuale"	12.000,00	12.000,00	-	-	-	
				Cap.U121/70	40.660,00	14.000,00	26.660,00	10.160,00	16.500,00	
				Categoria 1.2.1	509.594,35	399.980,41	110.613,94	31.975,56	78.628,38	

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO GENERALE ANNO 2010 - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANTE 2010

anno	numero impegno	numero imp. 2010	capitolo	MOTIVAZIONE	impegnato	pagato	differenza	da pagare	da stomare	Referente/Eventuale motivazione dello storno/necessità di portare il residuo nel 2011
2007	2022	553	U122/10-01	Realizzazione DVD e n. 500 riproduzioni per manifestazione Port Day 2008	12.600,00	12.600,00	-	-	-	
2004	1613	1094	U122/10-01	Contributo per lavori viadotto Alfonso Gatto - Comune di Salerno	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	
				Cap.U122/10	62.600,00	12.600,00	50.000,00	50.000,00	-	
				Categoria 1.2.2	62.600,00	12.600,00	50.000,00	50.000,00	-	
2009	2143	7	U124/10-02	Ritenute IRPEF + IRAP mese di dicembre 2009	2.224,68	2.224,68	-	-	-	
2009	2144	8	U124/10-01	Ritenute IRPEF + IRAP mese di dicembre 2009	10.291,29	10.291,29	-	-	-	
2009	2141	100	U124/10-03	Organizzazione manifestazione Festa della Comunità Portuale - dicembre 2009	1.204,00	1.204,00	-	-	-	
				Cap.U124/10	13.719,97	13.719,97	-	-	-	
				Categoria 1.2.4	13.719,97	13.719,97	-	-	-	
2009	1510	535	U126/10-01	Ricorso in consiglio di Stato - incarico congiunto Ufficio Legale APS avv. Feola	3.448,00	3.448,00	-	-	-	
				Cap.U126/10	3.448,00	3.448,00	-	-	-	
2009	2002	536	U126/30-01	Protocollo d'intesa CSTP e Comune di Salerno per utilizzo strutture demaniali in prossimità PC	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00	L'intervento non verrà più realizzato a breve - Nota prot. 3 DE/05422/73AV
				Cap.U126/30	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00	
				Categoria 1.2.6	33.448,00	3.448,00	30.000,00	-	30.000,00	
TOTALE SPESE CORRENTI					1.551.594,21	198.331,64	253.262,57	129.297,47	123.965,10	
TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE										
2007	1839	22	U211/10-01	L. 84/94 art. 5 Lavori di adeguamento e potenziamento impianto d'illuminazione PC	3.836.356,54	1.610.838,60	2.225.517,94	2.225.517,94	-	
2009	1852	24	U211/10-11	Lavori di ripristino cavedio impianti Banchina Trapezio PC	1.800,00	1.800,00	-	-	-	
2009	2067	79	U211/10-11	Sistemazione area demaniale PC	1.600,00	1.600,00	-	-	-	
2009	2020	87	U211/10-11	Fornitura e montaggio recinz. e cancello cantiere area CULP	5.820,00	5.820,00	-	-	-	
2009	2070	88	U211/10-11	Spostamento pensilina per il ricovero personale GdF al varco Trapezio PC	540,00	450,00	90,00	-	90,00	Svincolare per economia di spesa per iva non dovuta Nota TE/05702 del 11/05/2011
2009	1738	97	U211/10-11	Danni alle briccole p.o. n. 25-PC Molo Ponente - ditta Tecnobuilding srl	72.137,06	71.821,06	316,00	316,00	-	Con D.P. n. 70/2010 è stato rettificato lo svincolo con un economia di € 3.527,15 anziché 7.327,15 - pertanto l'importo iniziale risulta essere di € 72.137,06 anziché 68.335,25
2009	916	98	U211/10-06	Affidamento incarico per implementazione infrastrutture security PC	6.120,00	6.120,00	-	-	-	