

RESIDUI ATTIVI ANTE 2016

Capit.	Art.	Accertamento	Descrizione	Residui al 01/01/2016	Importo Emesso	Importo Incassato	Importo residuo al 31/12/2016	Storno	Residui al 31/12/2016 da riportare nel 2017	motivazione dello storno
			Ragione Sociale							
E123/10	02	2015~1303	Rimissione accertamento 1903/2014 CD36 canone art.36 anno 2014 concessione 3pc per emissione reversale con effettivo importo incassato giusta nota prot. 3/de/14076 del 29/10/2015	9.979,29	9.979,29	0,00	9.979,29	0,00	9.979,29	
			Centro Nautico Diemme s.r.l.							
E123/10	02	2015~1586	Rimissione accertamento 2280/2014 (reversale 20/2015) per introito parziale nota prot. 3/de/317 del 12/01/2016 (CD36 - conguaglio canone art.36. n.35pc)	707,30	707,30	707,30	0,00	0,00	0,00	
			Nautica Salerno Mare s.a.s.							
E123/10	02	2009~1866	CD36 canone 2009 concessione 140pc	2.116,33	2.116,33	0,00	2.116,33	0,00	2.116,33	
			Tekton							
E123/10	02	2010~1675	CD36 canone 2010 concessione 144pc	12.472,75	12.472,75	0,00	12.472,75	0,00	12.472,75	
			Comune di Salerno							
E123/10	02	2013~528	CD36 canone art.36 anno 2013 8pt	536,40	536,40	536,40	0,00	0,00	0,00	
			Cooperativa S. Andrea s.r.l.							
E123/10	02	2013~1054	CD36 canone art.36 anno 2013 concessione 39pc	8.116,97	8.116,97	0,00	8.116,97	0,00	8.116,97	
			Telecom Italia s.p.a.							
E123/10	02	2013~1056	CD36 canone art.36 anno 2013 concessione 42pc	1.715,75	1.715,75	0,00	1.715,75	0,00	1.715,75	
			Ipervigile							
E123/10	02	2013~2193	Rimissione reversale 514.2013 c/residui per introito parziale nota prot. de/15516 17.12.13	28.170,44	28.170,44	0,00	28.170,44	0,00	28.170,44	
			Enel s.p.a.							
E123/10	02	2014~1350	Saldo reversale 512/2014 CD36 canone anno 2012 concessione demaniale 133pc	462,50	462,50	462,50	0,00	0,00	0,00	
			Comune di Salerno							
E123/10	02	2014~2277	010mg-conguaglio canone ex art.36. n.pratica 131pc	4.121,74	4.121,74	4.121,74	0,00	0,00	0,00	
			Consorzio Salerno Charter							

RESIDUI ATTIVI ANTE 2016

Capit.	Art.	Accertamento	Descrizione	Residui al 01/01/2016	Importo Emesso	Importo Incassato	Importo residuo al 31/12/2016	Storno	Residui al 31/12/2016 da riportare nel 2017	motivazione dello storno
			Ragione Sociale							
E123/10	02	2014~2278	CD36. conguaglio canone ex art.36. n. 16pc	1.591,82	1.591,82	1.591,82	0,00	0,00	0,00	
			Astra Sub							
E123/10	02	2014~2279	CD36-conguaglio concessione art.36. n.130 pc	2.208,13	2.208,13	0,00	2.208,13	2.208,13	0,00	Conguaglio canone anno 2014 non più dovuto in quanto la somma versata in data 23/03/2015, a seguito di rideterminazione, era comprensiva dell'intero canone dovuto per il 2014, compreso l'importo del conguaglio. Nota Area Demanio prot.n.3/DE02236 del 01/03/2017 punto 16) che conferma quanto comunicato con nota prot. n.3/DE08576 del 24/06/2016.
			Consorzio Costa Sud							
E123/10	02	2015~1691	CD36 canone art.36 saldo anno 2014 concessione 2pc - ex accertamento 2271/2014	563,20	563,20	563,20	0,00	0,00	0,00	
			Cantiere Navale Ventura snc							
E123/10	02	2015~1695	CD36 canone ex art.36 cn anno 2014 concessione 5pc - ex accertamento 2051/2014	148,28	148,28	0,00	148,28	0,00	148,28	
			Kuwait Petroleum italia s.p.a.							
E123/10	02	2015~60	CD36-canone art.36 - n.126pc	6.297,55	6.297,55	0,00	6.297,55	6.297,55	0,00	Concessione archiviata per intervenuta carenza di interesse del richiedente. Nota Area Demanio prot.n.3/DE02236 del 01/03/2017 punto 17).
			Luigi Soriente srl							
E123/10	02	2015~134	Canone art.36 6pc 2015. cod.causale CD36	1.878,67	1.878,67	1.878,67	0,00	0,00	0,00	
			Napoli Gennaro							

RESIDUI ATTIVI ANTE 2016

Capit.	Art.	Accertamento	Descrizione	Residui al 01/01/2016	Importo Emesso	Importo Incassato	Importo residuo al 31/12/2016	Storno	Residui al 31/12/2016 da riportare nel 2017	motivazione dello storno
			Ragione Sociale							
E123/10	02	2015~453	CD36 canone 2015 concessione 142pc	1.045,52	1.045,52	0,00	1.045,52	1.045,52	0,00	Somma introitata il 25/06/2015 (carta cont. n. 371) regolarizzata con reversele multipla n. 604/15 (acc.1034/2015) e 606/15 (acc.1036/2015) senza abbinarla alla reversele n.312/2015 (riemessa con n. 667/2016), comprensivo di conguaglio Nota Area Demanio prot.n.3/DE02236 del 01/03/2017 punto 7).
			Delfino & C. s.a.s.							
E123/10	02	2015~981	CD 36 canone 2015 concessione n. 8pc	89.873,39	89.873,39	89.873,39	0,00	0,00	0,00	
			Circolo Canottieri Irno							
E123/10	02	2015~1001	CD36 canone 2015 concessione 1pc	11.055,81	11.055,81	0,00	11.055,81	11.055,81	0,00	Somma introitata il 28/06/2016 con carta cont. n. 463, regolarizzata con reversele multipla n. 879/2016 (acc.1563/2016) invece che con rev.n. 574/2015 (acc.1001/2015). Nota Area Demanio prot.n.3/DE02236 del 01/03/2017 punto 18).
			Alberto Soriente s.r.l.							
E123/10	02	2015~1331	CD36 canone 2015 concessione 1pt	34.545,21	34.545,21	34.545,21	0,00	0,00	0,00	
			Comune di Salerno							
E123/10	02	2015~1340	CD36 canone 2015 concessione 2pc	3.706,37	3.706,37	3.706,37	0,00	0,00	0,00	
			Cantiere Navale Ventura snc							
E123/10	02	2015~1354	CD36 canone 2015 concessione 130pc	7.253,37	7.253,37	7.253,37	0,00	0,00	0,00	
			Consorzio Costa Sud							
E123/10	02	2015~1357	CD36 canone 2015 concessione 16pc	16.929,71	16.929,71	16.929,71	0,00	0,00	0,00	
			Astra Sub							

RESIDUI ATTIVI ANTE 2016

Capit.	Art.	Accertamento	Descrizione	Residui al 01/01/2016	Importo Emesso	Importo Incassato	Importo residuo al 31/12/2016	Storno	Residui al 31/12/2016 da riportare nel 2017	motivazione dello storno
			Ragione Sociale							
E123/10	02	2015~1362	CD36 canone 2015 concessione 131pc	14.816,49	14.816,49	0,00	14.816,49	14.816,49	0,00	La somma di € 12.204,01 è stata introitata il 10/03/2016 con carta contabile n. 222/2016, regolarizzata con reversale multipla n. 890/2016 invece che con rev.n. 761/2015 (acc.1362/2015). Nota Area Demanio prot.n.3/DE/02236 del 01/03/2017 punto 19) che conferma quanto comunicato con nota la prot. 3/DE/00609 del 19/01/2016 secondo cui la differenza di € 2.612,48 non è più dovuta per effetto della ri liquidazione del canone 2015.
E123/10	02	2015~1588	Consorzio Salerno Charter riemissione accertamento 1104_2015 (reversale 648/2015) per introito parziale nota prot. 3/de/317 del 12/01/2016 CD36 (canone 2015 concessione 84pc)	20.127,23	20.127,23	20.127,23	0,00	0,00	0,00	
E123/10	02	2015~1592	Cantiere Navale Gatto sac Rimissione accertamento 1168_2015 (reversale 675/2015) per introito parziale giusta nota prot. 3/de/17021 del 29/12/2015 (CD36 canone 2015 concessione n. 83pc)	16.429,47	16.429,47	16.429,47	0,00	0,00	0,00	
			Grimaldi Vincenzo							
E123/10				527.341,66	527.341,66	345.188,23	182.153,43	41.796,66	140.356,77	
E123/30	01	2015~1624	Interessi tesoreria unica anno 2015	38,74	38,74	38,74	0,00	0,00	0,00	
			Tesoreria Provinciale dello Stato							
E123/30				38,74	38,74	38,74	0,00	0,00	0,00	
E123/40	01	2013~750	Risarcimento ct 12/12	2.483,85	2.483,85	0,00	2.483,85	0,00	2.483,85	
			Agenzia marittima Amoruso Giuseppe s.p.a. in luogo della Cartour srl (nota ALGC/accert.residui attivi ante 2016/n.2108 del 27/02/2017)							

RESIDUI ATTIVI ANTE 2016

Capit.	Art.	Accertamento	Descrizione	Residui al 01/01/2016	Importo Emesso	Importo Incassato	Importo residuo al 31/12/2016	Storno	Residui al 31/12/2016 da riportare nel 2017	motivazione dello storno
			Ragione Sociale							
E123/40	01	2014~1634	Vari recupero indennizzo sbarra Masuccio concessione 6pr Soc. Coop. Prov. Pescatori srl	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	
E123/40	01	2014~1913	Vari indennita' abusiva occupazione 126pc 45apc Luigi soriente srl	1.153,81	1.153,81	1.153,81	0,00	0,00	0,00	
E123/40	01	2015~452	Vari indennita' per abusiva occupazione concessione 142pc Delfino & C. s.a.s.	3.323,75	3.323,75	0,00	3.323,75	3.323,75	0,00	Somma introitata il 29/06/2015 con carta cont. n. 374, regolarizzata con reversale multipla n. 607/2015 (acc.1037/2015) invece che con rev.n.312/2015 (acc.452/2015). Nota Area Demanio prot.n.3/DE/02236 del 01/03/2017 punto 7).
E123/40				7.906,41	7.906,41	1.153,81	6.752,60	3.323,75	3.428,85	
TOTALE CATEGORIA 1.2.3				535.286,81	535.286,81	346.380,78	188.906,03	45.120,41	143.785,62	
E124/10	01	2013~2432	Somma versata in eccesso ai revisori da recuperare - nota capo area prot AMM/AG/AV/2014/20-06946 del 03/06/2014	22,60	0,00	0,00	22,60	0,00	22,60	
E124/10				22,60	0,00	0,00	22,60	0,00	22,60	
TOTALE CATEGORIA 1.2.4				22,60	0,00	0,00	22,60	0,00	22,60	
E125/20	02	2004~647	r ⁴ [245] r ⁴ [1870] accertamento locazioni stand manifestazione sea sun	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	Incapienza dell'attivo fallimentare. Nota prot. ALGC/CT-18- 03/n.07295 del 27/05/2016
E125/20				500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 1.2.5				500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
TOTALI TITOLO I				1.258.480,83	1.257.956,23	987.164,03	271.316,80	48.191,30	223.125,50	
E221/10	01	2007~2079	Lavori impianto illuminazione pc vds delibera nr. 144/07	1.709.686,99	0,00	0,00	1.709.686,99	0,00	1.709.686,99	
E221/10	03	2011~2259	Fabbricato in ambito portuale per ampliamento sede A.P.	1.005.111,42	0,00	0,00	1.005.111,42	0,00	1.005.111,42	

RESIDUI ATTIVI ANTE 2016

Capit.	Art.	Accertamento	Descrizione	Residui al 01/01/2016	Importo Emesso	Importo Incassato	Importo residuo al 31/12/2016	Storno	Residui al 31/12/2016 da riportare nel 2017	motivazione dello storno
			Ragione Sociale							
E221/10	04	2007~1841	Affidamento incarico di supporto al responsabile del procedimento "Salerno Porta Ovest"	139.729,32	0,00	0,00	139.729,32	0,00	139.729,32	
E221/10	05	2008~2131	Consolidamento Prolungamento molli 166/02	3.717.298,46	0,00	0,00	3.717.298,46	1.703.294,92	2.014.003,54	Il termine di utilizzo del finanziamento ex lege 166/2002 era il 31/12/2016. La somma di € 2.014.003,54, come rimborso di spese anticipate dall'Ente, è stata versata all'Autorità portuale con valuta dell'Autorità portuale 05/01/2017.
E221/10	07	2010~2258	Indizione adeguat.potenz. impianti idrico/antincendio	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
E221/10	07	2011~2261	Lavori adeguamento \potenziamento impianti portuali idrico-antincendio (pot n.036)	2.906.907,01	950.000,00	950.000,00	1.956.907,01	0,00	1.956.907,01	
E221/10	10	2014~1919	Finanziamento art. 18 bis l. 84/94 quota 20% anno	8.000.000,00	6.784.610,20	6.784.610,20	1.215.389,80	0,00	1.215.389,80	
E221/10				17.484.733,20	7.734.610,20	7.734.610,20	9.750.123,00	1.703.294,92	8.046.828,08	
E221/14	01	2013~2080	Finanziamento italmed maroc	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	
E221/14				32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	
TOTALE CATEGORIA 2.2.1				17.516.733,20	7.734.610,20	7.734.610,20	9.782.123,00	1.703.294,92	8.078.828,08	
E222/11	01	2014~1920	Cofinanziamento Grande Progetto porto di Salerno	1.623.323,79	0,00	0,00	1.623.323,79	0,00	1.623.323,79	
E222/11				1.623.323,79	0,00	0,00	1.623.323,79	0,00	1.623.323,79	
TOTALE CATEGORIA 2.2.2				1.623.323,79	0,00	0,00	1.623.323,79	0,00	1.623.323,79	
TOTALE TITOLO II				19.140.056,99	7.734.610,20	7.734.610,20	11.405.446,79	1.703.294,92	9.702.151,87	
E311/10	01	2015~1494	Paghe personale dipendente e compenso Personale dipendente AP Salerno	32.809,84	32.809,84	32.809,84	0,00	0,00	0,00	

RESIDUI ATTIVI ANTE 2016

Capit.	Art.	Accertamento	Descrizione	Residui al 01/01/2016	Importo Emesso	Importo Incassato	Importo residuo al 31/12/2016	Storno	Residui al 31/12/2016 da riportare nel 2017	motivazione dello storno
			Ragione Sociale							
E311/10	01	2015~1599	Addizionale regionale / comunale 2015 da rateizzare su paghe/compensi 2016	43.398,40	43.398,40	43.398,40	0,00	0,00	0,00	
			Personale dipendente AP Salerno							
E311/10				76.208,24	76.208,24	76.208,24	0,00	0,00	0,00	
E311/20	01	2015~1495	Paghe pers. dip. e compenso presidenza dic. 2015	15.673,15	15.673,15	15.673,15	0,00	0,00	0,00	
			Personale dipendente AP Salerno							
E311/20	01	2015~1496	Paghe pers. dip. e compenso presidenza dic. 2015	17,72	17,72	17,72	0,00	0,00	0,00	
			Personale dipendente AP Salerno							
E311/20				15.690,87	15.690,87	15.690,87	0,00	0,00	0,00	
E311/30	01	2015~1674	Registrazione auto di proroga della Nautica Salerno Mare nota prot. de/15090 del 19/11/2015	3.864,00	0,00	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00	
E311/30				3.864,00	0,00	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00	
E311/50	01	2015~1497	Paghe pers. dip.e compenso presidenza dicembre 2015	179,79	179,79	179,79	0,00	0,00	0,00	
			Personale dipendente AP Salerno							
E311/50	01	2015~1498	Paghe pers. dip.e compenso presidenza dicembre 2015	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
			Personale dipendente AP Salerno							
E311/50				429,79	429,79	429,79	0,00	0,00	0,00	
E311/60	01	2014~2334	Trattenuta ai dipendenti assicurati delibera n. 158/2014	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	
			Personale dipendente AP Salerno							
E311/60	01	2014~2335	Trattenuta ai dipendenti assicurati delibera n. 192/2014	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	
			Personale dipendente AP Salerno							
E311/60	01	2015~1666	Trattenuta ai dipendenti assicurati delibera n. 158/2014	2.650,00	2.271,42	2.271,42	378,58	0,00	378,58	
			Personale dipendente AP Salerno							
E311/60	01	2015~1667	Trattenuta ai dipendenti assicurati delibera n. 218/2015	3.060,00	2.622,78	2.622,78	437,22	0,00	437,22	
			Personale dipendente AP Salerno							

RESIDUI ATTIVI ANTE 2016

Capit.	Art.	Accertamento	Descrizione	Residui al 01/01/2016	Importo Emesso	Importo Incassato	Importo residuo al 31/12/2016	Storno	Residui al 31/12/2016 da riportare nel 2017	motivazione dello storno
			Ragione Sociale							
E311/60	01	2015-69	Emissione reversale - nota prot. AMM/AG/LOC2/01210 del 29/01/2015	157,46	157,46	0,00	157,46	0,00	157,46	
			Di Cagno Marina							
E311/60	01	2015-259	Emissione reversale - nota prot. n. AMM/AG/LOC/1/02711 del 25/02/2015	533,60	533,60	0,00	533,60	533,60	0,00	Importo dedotto dalle somme versare in occasione della riconsegna dell'immobile di via A. Sabatini n. 8. Atto di transazione del 29/11/2016
			Spirito Carmine - Claudia Amitrano							
E311/60	01	2015-359	Emissione reversale giusta nota prot. AMM/AG/LOC/4/04224 del 24/03/2015	155,57	155,57	0,00	155,57	0,00	155,57	
			Camorani Shipping sri							
E311/60	01	2015-1237	Emissione reversale giusta nota prot. n. AMM/AG/LOC/3/1371 del 21/10/2015	91,62	91,62	0,00	91,62	0,00	91,62	
			Di Cagno Marina							
E311/60				12.358,25	11.542,45	10.604,20	1.754,05	533,60	1.220,45	
E311/70	01	2007-2067	Recupero cauzione x lavori rete fognaria pc cassa comunale - determina nr. 73/07	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
			Comune di Salerno							
E311/70				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
E311/80	01	2015-1594	Restituzione fondo servizio di cassa interno	2.024,65	2.024,65	2.024,65	0,00	0,00	0,00	
			Cassa interna minuta -							
E311/80	01	2015-1595	Restituzione fondo servizio di cassa interno	400,54	400,54	400,54	0,00	0,00	0,00	
			Cassa interna minuta -							
E311/80	01	2015-1596	Restituzione fondo servizio di cassa interno	574,81	574,81	574,81	0,00	0,00	0,00	
			Cassa interna minuta -							
E311/80				3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 3.1.1				115.551,15	106.871,35	105.933,10	7.618,05	533,60	7.084,45	
TOTALE TITOLO III				115.551,15	106.871,35	105.933,10	7.618,05	533,60	7.084,45	
TOTALE ENTRATE				€ 20.512.088,97	€ 9.099.437,78	€ 8.827.707,33	€ 11.684.381,64	€ 1.752.019,82	€ 9.932.361,82	

RESIDUI PASSIVI ANTE 2016

Capitolo	Art	Impegno		Importo	Variazioni	Impegnato/ N. Delibera	Tot. Emesso/ Data Delibera	Residuo	Storno	Residui al 31/12/2016 da riportare nel 2017	motivazione dello storno
U111/10	01	2015~1493	Paghe/compenso Presidenza Dicembre 2015	15.718,41		15.718,41	15.718,41	0,00	0,00	0,00	
			Personale Dipendente Ap Salerno								
U111/10	03	2015~1506	F24Ep Mese Dicembre 2015 Prot. 16010516212223532 05/01/2016	88,79		88,79	88,79	0,00	0,00	0,00	
			Agenzia Delle Entrate								
U111/10				15.807,20	0,00	15.807,20	15.807,20	0,00	0,00	0,00	
U111/20	01	2013~2353	Gettoni pres. n. 6 Sedute Co.Po. 2013	1.613,22		1.613,22	0,00	1.613,22	0,00	1.613,22	
U111/20	01	2015~1661	Gettoni Pres. n. 6 Sedute Co.Po. 2015	7.067,44		7.067,44	6.990,62	76,82	0,00	76,82	
U111/20	01	2009~2306	Gettoni Pres. Nr. 9 Sedute Co.Po. 2009	894,74		894,74	325,36	569,38	0,00	569,38	
U111/20	01	2010~2189	Gettoni Pres. n. 6 Sedute Co. Po. 2010	406,70		406,70	0,00	406,70	0,00	406,70	
U111/20	01	2012~2375	Gettoni Pres. n. 6 sedute Co.Po. 2012	162,68		162,68	0,00	162,68	0,00	162,68	
U111/20	01	2014~2326	Gettoni pres. 5 sedute Co. Po. 2014	307,28		307,28	0,00	307,28	0,00	307,28	
U111/20	01	2016~1167	Impegno 2353/2013 Storno per riemissione partite programma Coelda - Gettoni pres. n. 6 Sedute Co.Po. 2013	-1.613,22		-1.613,22	0,00	-1.613,22	0,00	-1.613,22	
U111/20	01	2016~1168	Impegno 2353/2013 Riemissione partite programma Coelda - Gettoni pres. n. 6 sedute Co.Po. 2013	1.613,22		1.613,22	1.152,30	460,92	0,00	460,92	
U111/20	02	2015~307	Riunioni Co. Po. - Fornitura "Spazi Congressuali" E "Servizi Accessori" del Centro Congressi Internazionale, Gestito Dall'Azienda Speciale Della C.C.I.A.A. "Intertide"	290,00		290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	Economia
						Determina n.13	06/03/2015				
U111/20	2	2015~1284	Reintegro Fondo Servizio Di Cassa Interno Determina N. 136 Del 30/12/2015	31,20		31,20	31,20	0,00	0,00	0,00	
			Cassa Interna Minuta			Determina n.136	30/12/2015				
U111/20				€ 10.773,26		€ 10.773,26	€ 8.499,48	€ 2.273,78	€ 290,00	€ 1.983,78	
U111/30	01	2015~1577	Fattura n. 12 del 09/12/2015 - Onorario trimestrale membro Oggano Di Controllo Annunziata Michele	3.263,48		3.263,48	3.263,48	0,00	0,00	0,00	
U111/30	02	2015~1291	Reintegro Fondo Servizio Di Cassa Interno Determina N. 136 Del 30/12/2015	7,50		7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	
			Cassa interna minuta			Determina n.136	30/12/2015				
U111/30				3.270,98	0,00	3.270,98	3.270,98	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				29.651,44	0,00	29.651,44	27.577,66	2.273,78	290,00	1.983,78	
U112/10	01	2015~1491	Paghe /compenso Presidenza dicembre 2015	11.060,11		11.060,11	11.060,11	0,00	0,00	0,00	
			Personale Dipendente Ap Salerno								
U112/10				11.060,11	0,00	11.060,11	11.060,11	0,00	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI ANTE 2016

Capitolo	Art	Impegno	Importo	Variazioni	Impegnato/ N. Delibera	Tot. Emesso/ Data Delibera	Residuo	Storno	Residui al 31/12/2016 da riportare nel 2017	motivazione dello storno
U112/20	01	2015~1485	Paghe/compenso Presidenza Dicembre 2015	61.180,04	61.180,04	61.180,04	0,00	0,00	0,00	
			Personale Dipendente Ap Salerno							
U112/20			61.180,04	0,00	61.180,04	61.180,04	0,00	0,00	0,00	
U112/50	01	2015~1601	Emolumenti Variabili Dicembre 2015	1.311,57	1.311,57	1.311,57	0,00	0,00	0,00	
			Personale Dipendente Ap Salerno							
U112/30	01	2015~1487	Paghe/compenso Presidenza dicembre 2015	2.133,62	2.133,62	2.133,62	0,00	0,00	0,00	
			Personale Dipendente Ap Salerno							
U112/30			2.133,62	0,00	2.133,62	2.133,62	0,00	0,00	0,00	
U112/40	04	2015~1488	Paghe/compenso Presidenza Dicembre 2015	12.740,20	12.740,20	12.740,20	0,00	0,00	0,00	
			Personale Dipendente Ap Salerno							
U112/40	04	2015~1602	Emolumenti Variabili Mese Dicembre 2015	11.797,06	11.797,06	11.797,06	0,00	0,00	0,00	
			Personale Dipendente Ap Salerno							
U112/40	04	2015~1486	Paghe/compenso Presidenza dicembre 2015	12.372,39	12.372,39	12.372,39	0,00	0,00	0,00	
			Personale Dipendente Ap Salerno							
U112/40	04	2015~1663	Coaguaggio a saldo Premio Produzione 2015	170.499,12	170.499,12	146.750,06	23.749,06	0,00	23.749,06	
			Personale Dipendente Ap Salerno							
U112/40	04	2015~2	Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto- Convenzione Consip 6	8.838,13	8.838,13	5.113,99	3.724,14	3.724,14	0,00	Economia
			Repas Lunch Coupon S.R.L.							
U112/40			216.246,90	0,00	216.246,90	188.773,70	27.473,20	3.724,14	23.749,06	
U112/60	01	2015~1492	Paghe/compenso Presidenza dicembre 2015	721,30	721,30	721,30	0,00	0,00	0,00	
			Personale Dipendente Ap Salerno							
U112/60	01	2015~1288	Reintegro Fondo Servizio Di Cassa Interno Determina N. 136 Del 30/12/2015	60,55	60,55	60,55	0,00	0,00	0,00	
			Cassa Interna Minuta							
U112/60	02	2015~1489	Paghe/compenso Presidenza dicembre 2015	3.824,56	3.824,56	3.824,56	0,00	0,00	0,00	
			Personale Dipendente Ap Salerno							
U112/60			4.606,41	0,00	4.606,41	4.606,41	0,00	0,00	0,00	
U112/70	01	2015~3	Sorveglianza Sanitaria Dipendenti	358,00	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	
			Medicina Tre S.R.L.							
					Delibera n. 51	20/03/2013				
U112/70	01	2015~1676	Contributo 2015 Ente Bilaterale Ex Art.40 Ccni	989,26	989,26	0,00	989,26	0,00	989,26	
			Ente Bilaterale Nazionale							
U112/70			1.347,26	0,00	1.347,26	358,00	989,26	0,00	989,26	
U112/80	01	2015~1178	Aggiornamento professionale Ex Art. 12 C.C.N.L. - Master Di I Livello In Trasporti, Mobilità E Logistica.	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
			Personale Dipendente Ap Salerno							
					Determina n. 97	13/10/2015				
U112/80	01	2015~604	Aggiornamento professionale - Corsi Di Aggiornamento Ex Art. 12 Ccni - Pisacane + Amoroso	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	Storno per effetto di sconto ad uno dei dipendenti.
			Mediaconsult Srl							
					Determina n. 45	25/05/2015				
U112/80	01	2014~339	Formazione E Aggiornamento Professionale Anno 2014 - Ing. Elena Valentino	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
			Sda Becconi School Of Management							
					Determina n. 17	14/02/2014				
U112/80	01	2015~1067	Corso Di Formazione On Line Internal Auditor	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
			Globalform Srl							
					Determina n. 85	18/09/2015				

RESIDUI PASSIVI ANTE 2016

Capitolo	Art	Impegno		Importo	Variazioni	Impegnato/ N. Delibera	Tot. Emesso/ Data Delibera	Residuo	Storno	Residui al 31/12/2016 da riportare nel 2017	motivazione dello storno
U112/80				2.529,00	0,00	2.529,00	900,00	1.629,00	29,00	1.600,00	
U112/90	01	2015~1505	F24Ep Mese Dicembre 2015 Prot. 16010516212223532 05/01/2016 Agenzia Delle Entrate	3.123,46		3.123,46	3.123,46	0,00	0,00	0,00	
U112/90	02	2015~1503	F24Ep Mese Dicembre 2015 Prot. 16010516212223532 05/01/2016 Agenzia Delle Entrate	23.543,73		23.543,73	23.543,73	0,00	0,00	0,00	
U112/90				26.667,19	0,00	26.667,19	26.667,19	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 112 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				327.082,10	0,00	327.082,10	296.990,64	30.091,46	3.753,14	26.338,52	
U113/10	01	2015~6	Servizio aggiuntivo veicolo sostitutivo auto servizio Bravo Lease Plan Italia S.P.A.	726,00		726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	
U113/10	01	2015~4	Noleggio auto servizio Fiat Bravo-Consip 9 Lease Plan Italia S.P.A.	733,33		733,33	20/02/2013	0,00	0,00	0,00	
U113/10	02	2015~1286	Reintegro Fondo Servizio Di Cassa Interno Determina N. 136 Del 30/12/2015 Cassa Interna Minuta -	308,18		308,18	08/11/2012	0,00	0,00	0,00	
U113/10	02	2015~190	Sottoscrizione n. 3 abbonamenti annuali "Categoria Speciali" Per La Sosta negli stalli del Comune Di Salerno delle auto di servizio Cassa Interna Minuta -	10,00		10,00	16/02/2015	10,00	10,00	0,00	Importo pagato con cassa minuta (quota parte mandato n. 1059/2015 - impegno n. 1061/2015)
U113/10	02	2015~7	Acquisto Fuel Card - Consip Lotto 4 Kuwait Petroleum Italia Spa	532,12		532,12	28/02/2011	0,00	0,00	0,00	
U113/10	03	2015~8	Assicurazione E Tassa Di Circolazione Ciclomotore Di Servizio Determina n. 26	537,00		537,00	10/10/2013	537,00	0,00	537,00	
U113/10				2.846,63	0,00	2.846,63	1.575,63	1.273,00	10,00	1.263,00	
U113/100	01	2015~1	Affidamento incarico annuale servizi di Gestione E Mantenimento Del Sito Web Istituzionale dell'APS Www.Porto.Salerno.It Ner Uno Sas Di Virtuoso Francesco & C.	2.013,00		2.013,00	02/01/2015	0,00	0,00	0,00	
U113/100	02	2015~400	Nomina commissione di valutaz. Procedura Aperta Per L'individuazione Dell'Impresa Da Autorizzare, A Norma Dell'art. 17 - Comma 2 - Della Legge 28 Gennaio 1994 N°84, alla fornitura di lavoro temporaneo nel P.C. di Salerno" Mediante Il Criterio dell'Offerta economicamente piu' vantaggiosa - Cig 6138784Ccd Cpv 63110000-3 Di Macco Giovanni	296,00		296,00	01/04/2015	296,00	296,00	0,00	Economia
U113/100	02	2015~552	Valutazione domande di concessioni Demaniali Marittime. Nomina Commissione. Di Macco Giovanni	270,00		270,00	12/03/2015	250,00	250,00	0,00	Economia

RESIDUI PASSIVI ANTE 2016

Capitolo	Art	Impegno		Importo	Variazioni	Impegnato/ N. Delibera	Tot. Emesso/ Data Delibera	Residuo	Storno	Residui al 31/12/2016 da riportare nel 2017	motivazione dello storno
U113/100	02	2015~867	Affidamento incarico realizzazione Servizio rassegna Stampa Loc./ Nazionale - On Line 2015 E 2016	1.372,50		1.372,50	1.372,50	0,00	0,00	0,00	
			Mediterraneo Comunicazione Sdl			Delibera n. 192	24/04/2015				
U113/100	02	2015~24	Rimborso spese tirocinio formazione e orientamento	800,00		800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
			Bozzo Adriana			Delibera n. 183	02/09/2014				
U113/100	02	2015~430	Tirocinio di formazione/orientamento,	800,00		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
			Santoro Simone			Delibera n. 91	13/04/2015				
U113/100	02	2015~1285	Reintegro Fondo Servizio Di Cassa Interno Determina N. 136 Del 30/12/2015	550,12		550,12	550,12	0,00	0,00	0,00	
			Cassa Interna Minuta -			Determina n. 136	30/12/2015				
U113/100	02	2015~401	Nomina commissione di valutazione Concessioni Demaniali Marittime ex art. 36 C.N. per il mantenimento specchi acquei, pontili e sistemi di ormeggi, e di concessioni ad esse complementari/accessorie in scadenza al 31/12/2015 - Titolarità: Associaz. sportive/Enti morali e organismi No-Profit operanti nel Porto. Riduzione canone dall'anno finanziario 2015 per tutte le Cdm riconducibili alla categoria.	600,00		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
			Dr. Antonio Atzema			Delibera n. 83	01/04/2015				
U113/100	02	2015~1073	Approvazione convenzione tra APS e Università Degli Studi Di Roma "La Sapienza" per attivazione Tirocini formativi/orientamento. Retifica D. Presidenziale N. 155 Del 18/06/2015 e Approvazione progetto formativo	400,00		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
						Delibera n. 210	17/09/2015				
U113/100	02	2012~775	Pulizie straordinarie Sala Riunioni Molo Manfredi	2.904,00		2.904,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00	
						Determina n. 52	16/05/2012				
U113/100	02	2015~692	Rimborso spese acquisto libri per l'Area Legale Gare E Contratti	202,50		202,50	0,00	202,50	202,50	0,00	Storno di € 72,00 non spesi perché il testo "Le invalidità processuali di cui alla Determina n. 47/2015 non è stato più acquistato; il "Codice dei contratti pubblici" di cui alla stessa Determina n. 47/2015 è stato pagato per € 130,50 su impegno n. 995/2015 (Determina n. 78). Duplicazione di impegno
						Determina n. 47	08/06/2015				

RESIDUI PASSIVI ANTE 2016

Capitolo	Art	Impegno		Importo	Variazioni	Impegnato/ N. Delibera	Tot. Emesso/ Data Delibera	Residuo	Storno	Residui al 31/12/2016 da riportare nel 2017	motivazione dello storno
U113/100	02	2015~796	Prima fase di attuazione della Nuova Pianta Organica approvata con Delibera Co.Portuale N. 08 Del 20/02/2015. Nomina Commissione valutazione passaggi di livello personale.	1.500,00		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
U113/100	03	2015~26	Manutenzione estintori sedi Aps S.A.E. Di Sabia Vincenzo & C. S.N.C.	116,51		116,51	0,00	116,51	0,00	116,51	
U113/100	04	2015~27	Assistenza, supporto, manutenzione Software Contabilita' Co.Fl.Da Software S.R.L.	10.215,82		10.215,82	0,00	10.215,82	10.215,82	0,00	Il servizio affidato con DP 341/2012 (imp. 27/2015) è stato sostituito dal servizio affidato con DP 176/2014, regolarmente pagato.
U113/100	04	2015~28	Assistenza Manutenzione Software Paghe T.I.E.D. Di D'Amico Matteo & C. S.A.S.	201,30		201,30	201,30	0,00	0,00	0,00	
U113/100				22.241,75	0,00	22.241,75	8.260,92	15.980,83	10.964,32	3.016,51	
U113/140	01	2015~1346	Copertura assicurazione Ciclomotore dell'Ente Modello Aprilia Scarabeo 50 4Tp Tarfatto X36Tpp Gb Intermediazioni Assicurazioni	400,19		400,19	400,19	0,00	0,00	0,00	
U113/140				400,19	0,00	400,19	400,19	0,00	0,00	0,00	
U113/150	01	2015~1292	Reintegro Fondo Servizio Di Cassa Interno Determina N. 136 Del 30/12/2015 Cassa Interna Minuta -	238,40		238,40	238,40	0,00	0,00	0,00	
U113/150	01	2015~1646	Prot. Segret. 1772 Del 11/02/2016 Personale Dipendente Ap Salerno	200,00		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
U113/150				438,40	0,00	438,40	438,40	0,00	0,00	0,00	
U113/170	01	2006~1829	Incarico Legale X Recupero Crediti Sea Sun 2002 Avv. Angelo Caramanno	250,00		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
U113/170				250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
U113/20	01	2015~912	Somministrazione interinale tempo determinato n. 8 lavoratori da affidare mediante Procedura Negoziata In Economia Ai Sensi Dell'Art. 125 Comma 10 Lettera C) E Del Comma 11 Del D.Lgs. 163/06 E Dell'Art. 57 Comma 6 Lett. Hh) del Regolamento di Amministrazione e Contabilita APS. Contratto parziale Escluso ex artt. 20 E 27 D.Lgs. N. 163/2006 e relativo All. Rib. Cpv 79620000-6 Esecuzione D'Urgenza Del Servizio.	2.142,26		2.142,26	2.142,26	0,00	0,00	0,00	
U113/20				2.142,26	0,00	2.142,26	2.142,26	0,00	0,00	0,00	
U113/30	01	2015~1650	Manutenz. apparecchi autonomi d'illuminaz. di sicurezza installati presso sedi APS.	988,20		988,20	988,20	0,00	0,00	0,00	
						Determina n.129	22/12/2015				

RESIDUI PASSIVI ANTE 2016

Capitolo	Art	Impegno		Importo	Variazioni	Impegnato/ N. Delibera	Tot. Emesso/ Data Delibera	Residuo	Storno	Residui al 31/12/2016 da riportare nel 2017	motivazione dello storno
U113/30	01	2015~1287	Reintegro Fondo servizio cassa interno Determina N. 136 Del. 30/12/2015	598,60		598,60	598,60	0,00	0,00	0,00	
			Cassa Interna Minuta			Determina n. 136	30/12/2015				
U113/30	02	2013~2051	Servizio pulizia uffici Aps per n. 21 mesi dal 08/11/2013 al 07/08/2015	2.283,37		2.283,37	2.283,37	0,00	0,00	0,00	
						Delibera n. 247	05/11/2013				
U113/30	02	2015~1349	Procedura Aperta 04/15/S: criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara ai sensi dell'art. 82 co. 2 lett. B D.Lgs. 163/06 Pulizia uffici sedi APS Biennio 2016/2017 - Importo complessivo D'Appalto € 96.368,00, Di Cui € 2.000,00 per O.S. non soggetti a ribasso - Oltre Iva. Cpv 90910300-9 Indizione Gam	593,81		593,81	593,03	0,78	0,78	0,00	Arrotondamento
						Delibera n. 250	11/11/2015				
U113/30				4.463,98	0,00	4.463,98	4.463,20	0,78	0,78	0,00	
U113/40	02	2015~17	Noleggio fotocopiatrici Xerox - Consp Xerox Italia Rental Service Srl	463,03		463,03	463,03	0,00	0,00	0,00	
						Delibera n. 90	16/04/2012				
U113/40				463,03	0,00	463,03	463,03	0,00	0,00	0,00	
U113/50	01	2010~1373	Ricognizione fisica/inventariazione beni di proprietà Aps	2.246,40		2.246,40	0,00	2.246,40	0,00	2.246,40	
						Delibera n. 137	02/08/2010				
U113/50				2.246,40	0,00	2.246,40	0,00	2.246,40	0,00	2.246,40	
U113/60	01	2013~2398	Utenze sublocazione Sede di P.zza Umberto I, 1 Anni 2013 -2014	237,47		237,47	0,00	237,47	0,00	237,47	
						Determina n. 147	31/12/2013				
U113/60	01	2014~463	Utenze sublocazione Sede Aps di Piazza U, 1 - Anno 2014	1.600,00		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
						Determina n. 147	31/12/2013				
U113/60	01	2015~19	Utenze Sublocazione Sede Aps Di Piazza Umberto I	1.600,00		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
			Camorani Shipping Srl			Determina n. 147	31/12/2013				
U113/60	01	2015~1678	Utenze Sublocazione Sede Aps Di Piazza Umberto I	1.600,00		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
			Camorani Shipping Srl			Determina n. 147	31/12/2013				
U113/60	01	2015~823	Fornitura 12 mesi energia elettrica e servizi connessi. Convenzione Consp " Energia Elettrica 12 Lotto 7"	2.154,69		2.154,69	1.362,74	791,95	0,00	791,95	
			Gala Spa			Delibera n. 144	27/05/2015				
U113/60	02	2015~1627	Cessione Fattura Telecom N. 8T00962162 Del 07/12/2015	146,12		146,12	146,12	0,00	0,00	0,00	
			Mediocredito Italiano Spa								
U113/60	02	2015~1630	Cessione Fattura Telecom N.8T00962758 Del 07/12/2015	160,31		160,31	160,31	0,00	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI ANTE 2016

Capitolo	Art	Impegno	Importo	Variazioni	Impegnato/ N. Delibera	Tot. Emesso/ Data Delibera	Residuo	Storno	Residui al 31/12/2016 da riportare nel 2017	motivazione dello storno
U113/60	02	2015~1633								
U113/60	02	2015~1636								
U113/60	02	2015~1639								
U113/60	02	2015~1642								
U113/60	02	2015~1645								
U113/60	03	2015~1649								
U113/60	03	2015~1214								
U113/60	04	2015~1597								
U113/60			10.701,75	0,00	10.701,75	2.472,33	8.229,42	0,00	8.229,42	
U113/70	01	2015~1474								
U113/70	01	2015~1452								
U113/70	01	2015~1290								
U113/70	01	2015~989								
U113/70	01	2015~439								
U113/70	01	2015~440								

RESIDUI PASSIVI ANTE 2016

Capitolo	Art	Impegno		Importo	Variazioni	Impegnato/ N. Delibera	Tot. Emesso/ Data Delibera	Residuo	Storno	Residui al 31/12/2016 da riportare nel 2017	motivazione dello storno
U113/70	01	2015~73	Foto Agenzia Giornalistica Tanopress Srl Restyling grafico e stampa prodotti di cancelleria istituzionale	243,44		243,44	0,00	243,44	243,44	0,00	Economia
			Shape Design Di Salvatelli Marco			Delibera n. 25	30/01/2015				
U113/70				3.067,32	0,00	3.067,32	1.274,48	1.792,84	243,44	1.549,40	
U113/80	01	2015~254	Rinnovo abbonamenti a riviste e stampa specializzata anno 2015	674,19		674,19	115,00	559,19	0,00	559,19	
						Determina n. 10	24/02/2015				
U113/80				674,19	0,00	674,19	115,00	559,19	0,00	559,19	
U113/90	01	2015~1400	Servizio recapito postale occasionale. Accettazione Preventivo.	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
			C.P.M. - Società Cooperativa			Determina n. 115	02/12/2015				
U113/90				1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO				51.435,90	0,00	51.435,90	23.103,44	28.332,46	11.218,54	17.113,92	
U121/10	01	2015~1126	Importo ceduto fattura Gala n. T 000073775 del 10/02/2015 - Giusta nota prot. 0012130 del 22/09/2015	-7.233,86		-7.233,86	0,00	-7.233,86	0,00	-7.233,86	Storno impegno verso fornitore per cessione del credito
			Gala Spa								
U121/10	01	2015~1605	Importo ceduto fattura Gala N. T 000073773 del 10/02/2015 - Al Netto N.C. N.Ri T22705 - T22706 - T22709 del 15/01/2015 - T286679 del 09/7/2014 - 375204T del 19/11/2013 - Nota prot.12130 del 22/09/2015	-8.188,94		-8.188,94	0,00	-8.188,94	0,00	-8.188,94	Storno impegno verso fornitore per cessione del credito
			Gala Spa								
U121/10	01	2015~614	Fornitura Energia Elettrica e Servizi Connessi per 12 Mesi - Convenz. Consip "Energia Elettrica 12 Lotto 7"	91.730,14		91.730,14	21.990,28	69.739,86	0,00	69.739,86	
			Gala Spa			Delibera n. 144	27/05/2015				
U121/10	01	2009~364	Liquidazione Competenze Salerno Mobilità Spa da Protocollo D'Intesa con Comune Salerno del 08/01/08	6.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
						Delibera n. 13	26/02/2009				
U121/10	02	2015~1598	Fattura N. 2015/00000946 Del 27/11/2015 - Pressa N. 40100 Periodo 30/06 Al 30/09/2015	68,46		68,46	68,46	0,00	0,00	0,00	
			Salerno Sistemi S.P.A.								
U121/10	03	2015~1655	Debito 2015 per fatture da ricevere - Utenza acqua n. 37094 Consumi Stimati dal 09/09/2015 al 31/12/2015	50,39		50,39	50,39	0,00	0,00	0,00	
			Salerno Sistemi S.P.A.								
U121/10	03	2015~1656	Debito 2015 per fatture da ricevere - Utenza acqua n. 37095 Consumi stimati dal 30/09/2015 al 31/12/2015	293,43		293,43	293,43	0,00	0,00	0,00	
			Salerno Sistemi S.P.A.								