

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

**Autorità Portuale di Salerno****RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL CONTO CONSUNTIVO 2007**

Il conto consuntivo relativo all'anno 2007 mostra come l'Ente ha avuto continuità operativa con quanto realizzato negli anni precedenti.

Pianta organica

Nel corso del 2007 non sono state effettuate nuove assunzioni né ci sono state dimissioni o pensionamenti, pertanto, al 31/12/2007, la dotazione organica dell'Ente è costituita da un totale di n. 22 dipendenti, in servizio a tempo indeterminato, su un totale di n. 26 unità previste dalla pianta organica vigente, approvata con delibera del Comitato Portuale n. 25 del 20/12/2004.

Gli interventi realizzati nel 2007

Per quanto riguarda i principali interventi di manutenzione straordinaria, nella tabella che segue (Tab. 1) vengono riportati sia quelli ultimati nel 2007, sia quelli solo avviati, con le relative fonti di finanziamento.

Manutenzione straordinaria

Tab. 1

Descrizione intervento	Costo €	Fonte di finanziamento	Stato di attuazione
Lavori di adeguamento e potenziamento dell'impianto di illuminazione del porto commerciale	5.312.121,03	L.84/94 art.5 L.84/94 art.6 L.413/98	Lavori in corso
Lavori urgenti per il ripristino della banchina crollata del molo Manfredi	550.000,00	L.413/98	Lavori in corso
Lavori di sistemazione della pavimentazione dell'area di sedime dei Magazzini Generali	40.480,13	Fondi propri	Lavori ultimati nel 2007
Lavori di sistemazione della pavimentazione dell'area in uso comune con la Capitaneria di Porto destinata a parcheggio e deposito di attrezzature per l'allestimento di infrastrutture portuali	25.480,40	Fondi propri	Lavori ultimati nel 2007

Lavori di ripristino della funzionalità dei pontili galleggianti a servizio dell'ormeggio n.25 Briccole	25.000,00	Fondi propri	Lavori ultimati nel 2007
Lavori di somma urgenza per il cedimento strutturale di una porzione del solaio di copertura della galleria tecnica del Molo trapezio	22.203,36	Fondi propri	Lavori ultimati nel 2007
Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione della sede dell'Autorità Portuale	21.106,20	Fondi propri	Lavori ultimati nel 2007
Lavori di manutenzione e di adeguamento degli uffici della Polizia di Stato Frontiera Marittima alla radice del molo Trapezio	17.924,61	Fondi propri	Lavori ultimati nel 2007
Ripristino di parabordi a piastra ormeggio n.25 e n.22	15.812,00	Fondi propri	Lavori ultimati nel 2007

Analogamente nella tabella che segue (Tab. 2) viene riportata la situazione relativa agli interventi di grande infrastrutturazione.

Interventi di grande infrastrutturazione

Tab. 2

Descrizione intervento	Costo	Fonte di finanziamento	Stato di attuazione
Hub portuale di Salerno	122.480.000,00	L.443/01 QSN 2007-2013	Progettazione in corso
Consolidamento e prolungamento dei Moli Trapezio, 3 Gennaio e Manfredi del porto commerciale	85.000.000,00	L.413/98 L.166/02 L.84/94 art.6 fondi da rep.	Progettazione in corso
Adeguamento e potenziamento dell'impianto idrico e antincendio del porto commerciale	6.534.529,87	L.296/06 c.994 L.84/94 art.6 fondi da rep.	Progettazione ultimata
Adeguamento e potenziamento dell'impianto di illuminazione del porto commerciale	5.312.121,03	L.84/94 art.5 L.84/94 art.6 L.413/98	Lavori affidati a marzo 2008

Strada tangenziale cinta portuale e riorganizzazione viabilità interna ed esterna al porto commerciale	2.700.000,00	L.84/94 art.6 L.413/98	Lavori in corso
Porto S. Teresa – fase 1	2.000.000,00	PI – PIT invarianti	Lavori in corso
Secondo pontone-banchina galleggiante	1.950.000,00	L.413/98	Gara in corso
Adeguamento Molo Manfredi - fase 1	1.650.000,00	L.413/98	Lavori in corso
Parabordi a piastra	1.461.255,20	L.413/98	Intervento ultimato nel 2007
Briccole al Molo di Ponente	1.160.000,00	L.413/98	Lavori ultimati nel 2006
Ripristino banchina crollata Molo Manfredi	550.000,00	L.413/98	Lavori in corso
Adeguamento Molo Manfredi - fase 4	375.000,00	Fondi propri	Lavori in corso
Parabordi pneumatici	285.308,58	L.413/98	Intervento ultimato nel 2007
Adeguamento Molo Manfredi - fase 4 Demolizione fabbricato Magazzini Generali	283.780,00	Fondi propri	Lavori ultimati nel 2007
Parabordi pneumatici	219.693,09	L.413/98	Intervento ultimato nel 2005
Direzione Lavori di realizzazione sistemi briccole al punto di ormeggio n. 26	100.562,62	L.413/98	Progettazione in corso

Attività promozionale

L'Ente nel 2007 ha organizzato la VI edizione del "SEA SUN SALERNO - I luoghi e le vie del mare", tenutasi dal 12 al 15 luglio sul molo Manfredi. Il Sea Sun si è confermato come il più importante evento promozionale organizzato dall'Autorità Portuale. Il costo complessivo è stato di € 213.577,02, di cui € 182.577,00 a carico dell'Autorità Portuale ed € 31.000,00 di contributi esterni.

Inoltre, nel corso del 2007, l'Ente ha partecipato, con propri spazi espositivi, dedicati agli operatori campani, allestiti da Logica S.C.p.A. - Agenzia Campana di Promozione della Logistica e del Trasporto Merci -, a n. 7 fiere internazionali: la IX edizione del SII. 2007 - Salone Internazionale della Logistica (Barcellona 5-8 giugno), la XI edizione di Transpotec &

Logitec 2007, - Salone Internazionale delle tecnologie dei trasporti su strada, dei servizi intermodali, della logistica (Milano 4-7 ottobre), la SITL China 2007 - Settimana Internazionale del Trasporto e della Logistica (Shanghai 10-12 dicembre), la Transport Logistics 2007 (Monaco 12-15 giugno), la TOC Europa 2007 (Istanbul 19-21 giugno), l'Intermodal 2007 (Amsterdam 4-6 dicembre), il Transrussia 2007 (Mosca 27-30 marzo), il Nautic Italy - Salone internazionale della nautica da diporto (Maiori -SA- 29 settembre al 2 ottobre).

La partecipazione alle suddette fiere ha rappresentato un'importante occasione di promozione, dando grande visibilità al porto di Salerno ed agli imprenditori che vi operano attraverso la presentazione dei significativi risultati raggiunti nei traffici commerciali (container, autoveicoli, merci varie e Autostrade del Mare) e dei progetti di sviluppo infrastrutturale, così da offrire nuove importanti opportunità agli operatori dello scalo salernitano.

L'Autorità Portuale di Salerno ha aderito, dal 2003, alla Med Ports Community (MPC), associazione tra porti del Mediterraneo: Livorno e Salerno per l'Italia, Cartagena e Tarragona per la Spagna, Tolone e Setè per la Francia. Dal 14/12/2005, il Presidente dell'Autorità Portuale di Salerno l'Avv. Fulvio Bonavitacola è anche Presidente di MPC.

Nel corso del 2007 l'Ente ha partecipato alle seguenti Assemblee Generali e riunioni tecniche di MPC tenutesi: il 26 e 27 marzo a Livorno presso la sede della locale Autorità Portuale; il 15 e 16 novembre presso l'Hotel Oud Huis De Peellaert a Brugge (Belgio) in occasione della Conferenza Internazionale sullo Short Sea Shipping svoltasi in pari data.

Durante tali incontri, tra gli altri, sono stati discussi i seguenti argomenti: aggiornamento del materiale promozionale e l'ideazione e realizzazione del sito web di MPC, eco bonus, partecipazione di MPC a progetti europei (es. MEDA Mos, INTERREG IVC programme, ecc.).

L'Ente ha inoltre partecipato alle attività dell'Agenzia Campana della Logistica un organismo a partecipazione mista pubblico-privata promosso dalla Regione Campania per sviluppare ed ottimizzare la logistica integrata sul territorio campano che vede la partecipazione delle Autorità portuali, degli Aeroporti, degli Interporti e di altri Enti regionali.

Formazione

L'Ente ha attuato, in collaborazione con l'Associazione Apeiron, un progetto denominato "Poseidon", finanziato nell'ambito dell'iniziativa comunitaria EQUAL - II Fase - Asse 3 - Misura 3.1. "Utilizzare la leva dell'apprendimento per combattere le discriminazioni e le

disuguaglianza di trattamento nel mercato del lavoro” con cui ha svolto attività di formazione continua” nella seconda metà del 2007 e nei primi mesi del 2008 di:

- 60 lavoratori portuali per l'aggiornamento dei loro profili professionali e la contestuale acquisizione di più elevati standard di qualità, competenza e innovazione tecnologica da parte delle risorse umane (n. 600 ore);
- 40 giovani disoccupati diplomati e/o laureati da specializzare per rispondere adeguatamente alle nuove esigenze professionali connesse allo sviluppo delle attività portuali, con specifico riferimento alla crocieristica ed alla nuova Stazione Marittima (n. 500 ore).

Innovazioni tecnologiche

Si è provveduto alla tenuta e aggiornamento dei contenuti del sito web istituzionale dell'Ente (versione in italiano) ed è stata realizzata e pubblicata on-line la versione in inglese del sito web.

È allo studio l'implementazione di una rete di telecomunicazione di tutto il complesso portuale per consentire l'erogazione e la fruibilità di servizi informatici indispensabile al coordinamento delle attività di gestione con quelle della security in ambito portuale. Nell'ambito d'implementazione del VTS (Vessel Traffic Service) il Ministero delle Infrastrutture provvederà ad interfacciare alcune funzionalità di Port Management nel modulo PMIS (Port Management Information System).

Gestione del Demanio

Si è provveduto al rilascio/rinnovo di n. 22 concessioni demaniali marittime, n. 107 autorizzazioni ex art. 50 Cod. nav., per un accertamento d'entrata complessivo, riferito ai provvedimenti sopra indicati, e a quelli precedenti ancora in corso di validità, pari ad € 1.377.635,73 per le concessioni ed € 70.121,60 per le autorizzazioni ex art. 50.

In ordine alla misura dei canoni demaniali, è stata emanata la Delibera n. 56/2007 in base alla quale tutte le misure dei canoni per concessioni ex art.36 c.n., come stabilite dalla originaria Delibera commissariale n. 10/2000, sono state aggiornate anche in ottemperanza alla legge finanziaria 2007 (L. n. 296/06). Invece, per i canoni ex art. 18 legge 84/94, è ancora in vigore la Delibera n. 17/02 del Comitato Portuale che ne aveva fissato le relative misure, e

di cui è cenno nelle precedenti relazioni già trasmesse. Per tali ultimi canoni non si prevede, all'attualità, un ulteriore incremento.

Andamento dei traffici

Dall'analisi dei dati relativi ai traffici commerciali registrati nel porto commerciale di Salerno per l'anno 2007, emerge che il Porto di Salerno nel 2007 ha fatto registrare un importante aumento dei traffici rispetto al 2006, sfondando per la prima volta la soglia dei 10 milioni di tonnellate di merci movimentate.

Il totale delle merci sbarcate e imbarcate ammonta infatti a 10.893.386 di tonnellate, con un incremento del 26%. Le navi approdate sono passate da n. 2.223 a n. 2.856 con un aumento del 28%. Il principale contributo a questa crescita è stato fornito dal settore dei traffici Ro-ro e Ro/pax, che ha visto aumentare il quantitativo delle merci movimentate addirittura del 49%, superando i 6 milioni di tonnellate. Tale traffico è costituito da autoveicoli di nuova fabbricazione destinati al mercato, nonché da veicoli commerciali per il trasporto delle merci e da auto al seguito dei passeggeri. La movimentazione dei container ha, inoltre, fatto segnare un recupero del 7,1% raggiungendo i 385.306 TEU.

Il numero dei passeggeri è passato da n. 417.233 del 2006 a n. 517.753 del 2007 con un incremento del 24,1%, grazie ad un sensibile aumento del numero dei passeggeri (con auto al seguito) delle Autostrade del Mare, che da 205.979 del 2006 è passato a 305.702 del 2007, rappresentando il 59% del totale dei passeggeri.

Si riportano, nella tabelle che seguono (3,4,5), i dati relativi alle principali tipologie di traffico registrati nel porto commerciale di Salerno nell'anno 2007.

Traffico merci e passeggeri del porto commerciale di Salerno - Anno 2007

Merci imbarcate e sbarcate

Tab. 3

	Valori 2007 (tonnellate)	Variazione % rispetto al 2006
RINFUSE SECICHE (A)		
Rottami ferrosi	36.242	- 60,7
Altro	53.750	- 7,0

Autorità Portuale di Salerno

Totale RINFUSE SECCHHE	89.992	- 40,0
GENERAL CARGO (B)		
Contentitori	3.511.894	+ 6,1
Ro-Ro	6.196.591	+ 48,
Altro	1.094.909	+ 8,0
Totale GENERAL CARGO (B)	10.803.394	+ 27,3
TOTALE GENERALE (A+B)	10.893.386	+ 26,2

Numero navi, passeggeri e container

Tab. 4

	Valori 2007 (unità)	Variazione % rispetto al 2006
N. Navi approdate	2.856	+ 28,5
N. Passeggeri	517.753	+ 24,1
Contentitori (teus)	385.306	+ 7,1

Nell'ambito delle varie tipologie, di seguito si riportano i valori registrati per il 2007 relativi ai traffici portuali delle c.d. "Autostrade del Mare":

Autostrade del Mare

Tab. 5

	Valori 2007 (unità)	Variazione % rispetto al 2006
Passeggeri	305.702	+ 48,4
Auto al seguito dei passeggeri	65.309	+ 41,1
Veicoli commerciali	174.920	+ 54,2

Salerno, li 12/06/2008

Il Presidente
avv. Fulvio Bonaviracola



**RELAZIONE TECNICO CONTABILE
AL CONTO CONSUNTIVO 2007****PREMESSA**

Il conto consuntivo, redatto ai sensi del vecchio Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale di Salerno, risulta composto dai seguenti elaborati, allegati alla presente relazione:

- rendiconto finanziario (allegato 1 – parte 1^ entrate ed uscite di competenza),
- rendiconto finanziario (allegato 1 – parte 2^ gestione residui e cassa),
- conto economico (allegato 2),
- situazione patrimoniale (allegato 3),
- situazione amministrativa (allegato 4).

Per completezza d'informazione si allegano anche i prospetti relativi a:

- quadro finanziario riassuntivo (allegato 5 – competenza residui e cassa);
- residui attivi anni precedenti al 2007 (allegato 6 – parte 1^);
- residui passivi anni precedenti al 2007 (allegato 6 – parte 2^)
- residui attivi anno 2007 (allegato 7 – parte 1^);
- residui passivi anno 2007 (allegato 7 – parte 2^);
- quadro riepilogativo degli ammortamenti (allegato 8).

Il conto consuntivo dell'Autorità Portuale di Salerno, relativo all'esercizio finanziario 2007, chiude con i seguenti valori:

SITUAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA ED AMMINISTRATIVA

Tab./1	Euro
avanzo finanziario	4.489.061,96
avanzo di cassa	34.205.522,96
avanzo economico	2.000.652,47
avanzo di amministrazione effettivo alla fine dell'esercizio	23.773.869,68
Trattamento di fine rapporto	302.969,84
avanzo di amministrazione disponibile	23.470.899,84

La situazione patrimoniale dell'Autorità Portuale di Salerno al 31/12/2007 presenta le seguenti risultanze.

SITUAZIONE PATRIMONIALE**Tab./2**

Attività	54.965.462,87
Passività	50.862.628,69
Netto	4.102.834,18

Ci si soffermerà, ora, ad esaminare, nell'ordine:

- rendiconto finanziario, sia in termini di competenza che di cassa;
- gestione dei residui;
- conto economico;
- situazione patrimoniale.

RENDICONTO FINANZIARIO E DI CASSA

Di seguito vengono riportate le voci più significative del conto consuntivo 2007.

ENTRATE

Le entrate accertate nel 2007 ammontano complessivamente a € 17.131.195,05.

La differenza di € 35.751.195,31 rispetto alle entrate previste, che ammontavano a € 52.882.390,36 è dovuta principalmente alle minori entrate in conto capitale (Titolo IV) accertate a fronte di opere infrastrutturali previste dal POT 2007-2009 ma non realizzate.

Di seguito si riporta il totale delle entrate che l'Ente ha accertato nel 2007 per ciascun titolo e, nell'ambito di questi, le voci di entrata più significative delle singole categorie.

Entrate correnti

Le entrate correnti, accertate nell'esercizio 2007, ammontano ad € 5.873.940,33, di cui € 4.957.446,13 già riscosse ed € 916.494,20 da riscuotere, realizzando, rispetto alle previsioni, una maggiore entrata di € 757.923,23.

Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti

Le entrate del Titolo I, accertate nell'esercizio 2007, ammontano ad € 3.780.528,85, di cui € 3.423.189,95 già riscosse ed € 357.338,90 da riscuotere, realizzando, rispetto alle previsioni, una maggiore entrata di € 249.268,30.

• Categoria I: Trasferimenti da parte dello Stato

Tab./3

Numero Capitolo	Descrizione capitolo	Previste	Accertate	Differenza (+/-)
E030	Tasse portuali	3.131.260,55	3.380.528,85	249.268,30 (+)

L'ammontare accertato nel corso del 2007 per tasse portuali è stato di € 3.380.528,85, con maggiori entrate per € 249.268,30 rispetto alle previsioni di € 3.131.260,55. Esso si ripartisce nel modo seguente:

- € 1.669.590,85 per la sola tassa portuale, facendo registrare per quest'ultima un + 8,2% rispetto al 2006 dovuto in particolare all'aumento delle merci containerizzate e degli autoveicoli nuovi imbarcati e sbarcati;
- € 1.710.938,00 per tassa erariale e tassa di ancoraggio; si tratta di somme che sono affluite fino al 31/12/2006 interamente al bilancio dello Stato, in quanto solo dal 01/01/2007 sono diventate di competenza delle Autorità Portuali. In tal modo è stato possibile compensare l'eliminazione del contributo per manutenzione straordinaria che, a partire dal 2007 non viene più erogato alle Autorità Portuali.

Del totale delle somme accertate (€ 3.380.528,85), € 3.023.189,95 sono state già riscosse ed € 357.338,90 sono ancora da riscuotere.

Le maggiori entrate accertate sono da porre in relazione ad un volume di traffico maggiore rispetto alle previsioni.

Tutte e tre le tasse di che trattasi vengono introitate dalle Autorità Portuali per il tramite dell'Agenzia delle Dogane.

- Categoria II: Trasferimenti da parte della Regione

Tab./4

Numero Capitolo	Descrizione capitolo	Previste	Accertate	Differenza (+/-)
E090	Contributo della Regione	400.000,00	400.000,00	0,00 (+)

La Regione Campania (Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità - Settore Demanio Marittimo Porti, Aeroporti, Opere Marittime) ha stanziato, secondo quanto previsto dall'art. 13 della L. 84/94, per l'anno 2007, un contributo a favore di questo Ente pari a € 400.000,00. Il contributo, che è facoltativo, è stato versato a questo Ente nel mese di giugno 2007.

Titolo II: altre entrate

Le entrate accertate del Titolo II ammontano a € 2.093.411,48, di cui € 1.534.256,18 già riscosse ed € 559.155,30 da riscuotere, registrando una maggiore entrata di € 508.654,93 rispetto alle previsioni, che ammontavano a € 1.584.756,55. I valori più significativi fatti registrare tra le entrate del titolo II sono riportati nelle tabelle 5, 6 e 7.

- Categoria I: Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi

Tab./5

Numero Capitolo	Descrizione capitolo	Previste	Accertate	Differenza (+/-)
E210	Proventi servizio traffico passeggeri	140.000,00	422.405,21	282.405,21 (+)
E240	Proventi diversi	10.000,00	6.756,39	3.243,61 (-)

Le entrate accertate sul capitolo di entrata E210 "Proventi servizio traffico passeggeri" sono ammontate a € 422.405,21 a fronte di € 140.000,00 previste, per cui vi è stata una maggiore entrata rispetto alle previsioni di € 282.405,21. Tali entrate sono da attribuire per il 91% ai passeggeri del trasporto extra-regionale (prevalentemente delle Autostrade del Mare), per il 5,5% al trasporto in ambito regionale (Vie del Mare) e per il restante 3,5% alle crociere.

Le entrate accertate sul capitolo U240 "Proventi diversi" si riferiscono alle somme introitate dall'Ente al fine di istituire le pratiche presentate per l'ottenimento di concessioni o autorizzazioni.

Tab./6

Numero Capitolo	Descrizione capitolo	Previste	Accertate	Differenza (+/-)
E310	Canoni demaniali:			
	01 – per concessione aree ed indennizzi (art. 18 L.84/94)	1.211.945,87	1.377.635,73	165.689,86 (+)
	02 – per autorizzazioni operazioni e servizi portuali (art. 16 L.84/94)	141.810,68	148.396,28	6.585,60 (+)
	Totale	1.353.756,55	1.526.032,01	172.275,46 (+)
E340	Altri redditi e proventi patrimoniali	15.000,00	2.218,66	12.781,34 (-)

Le entrate accertate sul capitolo di entrata E310 “Canoni demaniali” sono ammontate a € 1.526.032,01, a fronte di € 1.353.756,55 previste, per cui vi è stata una maggiore entrata di € 172.275,46. Tali entrate sono dovute per € 1.377.635,73 al rilascio di concessioni di aree ed indennizzi ex art. 18 L.84/94 e per € 148.396,28 al rilascio di concessioni per autorizzazioni di operazioni e servizi portuali (art. 16 L.84/94).

Sul capitolo E340 “Altri redditi e proventi patrimoniali” sono state accertate entrate per € 2.218,66 a fronte di entrate previste per € 15.000,00. Esse si riferiscono quasi esclusivamente ad entrate per abusiva occupazione.

Categoria IV: Entrate non classificabili in altre voci

Tab./7

Numero Capitolo	Descrizione capitolo	Previste	Accertate	Differenza (+/-)
E440	Proventi derivanti da autorizzazioni:			
	01 – per deposito temporaneo merci in banchina (art. 50 C.N.)	45.000,00	70.121,60	25.121,60 (+)
	02- per autorizzazioni ex art. 68 C.N.	5.000,00	19.412,64	14.412,64 (+)
	Totale	50.000,00	89.534,24	39.534,24 (+)

Le entrate accertate nel 2007 sul cap. E440 sono ammontate a € 89.534,24 di cui la maggior parte, € 70.121,60, sul sottocapitolo E440-01 “Proventi derivanti da autorizzazioni per deposito temporaneo merci in banchina (art. 50 C.N.)”. Il maggiore introito sul capitolo rispetto alle previsioni (+ € 39.534,24) è da attribuire per € 25.121,60 al maggiore utilizzo delle aree a rotazione e per € 14.412,64 ad un maggior numero di autorizzazioni ex art. 68 C.N. rilasciate nel corso dell'anno.

TITOLO III: Alienazioni di beni patrimoniali e riscossione crediti

Non è stata accertata alcuna entrata sul titolo III.

Titolo IV: Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

Le entrate accertate del Titolo IV ammontano a € 10.665.149,19, di cui € 3.638.998,19 già riscosse ed € 7.026.151,00 da riscuotere, registrando una minore entrata di € 33.155.895,07 rispetto alle previsioni, che ammontavano a € 43.821.044,26.

- Categoria I: Trasferimenti dallo Stato

Le entrate accertate nella Categoria I per Trasferimenti dallo Stato sono pari a € 10.665.149,19, di cui € 3.638.998,19 riscosse ed € 7.026.151,00 da riscuotere. I valori di tali entrate sono contenuti nella tabella che segue e distinte per fonte di finanziamento.

Tab./8

Numero Capitolo	Descrizione capitolo	Previste	Accertate	Differenza (+/-)
E700	Contributo dello Stato per esecuzione di opere	0,00	3.638.998,19	3.638.998,19 (+)
E710	Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale L. 388/00	841.044,26	0,00	841.044,26 (-)
E730	Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale L. 443/01	2.480.000,00	2.026.151,00	453.849,00 (-)
E740	Contributo M.I.T. L. 84/94 art. 5	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00 (+)
E750	Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale L. 166/02	35.500.000,00	0,00	35.500.000,00 (-)

Le entrate previste nella Categoria (€ 43.821.044,26) erano state calcolate in corrispondenza alle opere indicate nel P.O.T. 2007-2009.

- Categoria II: Trasferimenti dalle Regioni

Sul capitolo E776 Trasferimenti dalle Regioni (Fondi POR Campania) era prevista un'entrata di € 3.000.000,00 per il completamento del porto di S. Teresa (II fase). Le somme accertate sono state pari a zero in quanto la Regione Campania non ha ancora provveduto a trasferire i fondi.

Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Le entrate del Titolo V sono state interessate per un solo capitolo, appartenente alla Categoria II.

Esso viene riportato nella tabella n. 9.

- Categoria II: Assunzione di altri debiti finanziari

Tab./9

Numero Capitolo	Descrizione capitolo	Previste	Accertate	Differenza (+/-)
E850	Cauzione a garanzia atti concessori	30.000,00	5.011,00	24.989,00 (-)

Le entrate accertate sul capitolo E850 sono quelle relative alle somme accertate per cauzioni prestate dai concessionari a garanzia degli obblighi derivanti dal godimento delle concessioni ottenute.

Titolo VI: Partite di giro

- *Categoria I: Entrate aventi natura di partite di giro*

Le entrate di maggior rilievo aventi natura di partite di giro sono riportate nella tabella n. 10.

Tab./10

Numero Capitolo	Descrizione capitolo	Previste	Accertate	Differenza (+/-)
E900	Ritenute erariali	450.000,00	432.110,20	17.889,80 (-)
E910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000,00	107.198,35	42.801,65 (-)

Le entrate del capitolo E900 si riferiscono alle ritenute IRPEF.

USCITE

Le somme impegnate nel 2007, che ammontano complessivamente a € 12.642.133,09, sono state inferiori di € 57.921.978,40 rispetto alle previsioni. Ciò è dovuto in massima parte (€ 56.841.808,60) alla differenza tra le spese previste e quelle effettivamente impegnate in conto capitale per la realizzazione di opere infrastrutturali.

La maggior parte degli impegni (€ 7.794.674,43) si riferiscono ad interventi infrastrutturali finanziati con fondi pubblici con le risorse previste sui capitoli U555 "Opere e fabbricati finanziamento L. 413/98", U557 "Opere e fabbricati finanziamento L. 443/01", U558 "Opere e fabbricati finanziamento L. 84/94 art.5", U560 "Fondi per la Port Security".

Di seguito si riporta il totale delle uscite che l'Ente ha impegnato nel 2007 per ciascun titolo e, nell'ambito di questi, le voci di spesa più significative delle singole categorie.

Titolo I: spese correnti

Le spese correnti impegnate nell'esercizio 2007 sono ammontate a € 3.319.922,96, di cui € 2.659.696,46 già pagate ed € 660.226,50 da pagare.

- *Categoria I: Spese per gli organi dell'Ente*

Tab./11

Numero Capitolo	Descrizione capitolo	Previste	Impegnate	Differenza (-)
U11	Presidenza	178.000,00	173.166,31	4.833,69
U12	Comitato Portuale	17.496,00	7.889,98	9.606,02

U13	Organo di controllo	47.590,00	32.179,46	15.410,54
-----	---------------------	-----------	-----------	-----------

Per effetto dei commi 58 e 59 dell'art. 1 della legge 266/05 le indennità, i compensi e i gettoni dei componenti degli organi dell'Ente sono stati ridotti del 10% rispetto agli importi al 30/09/2005. A tale riguardo si deve precisare che per il triennio (2006-2007-2008), gli emolumenti di che trattasi non possono superare il valore risultante da tale riduzione.

Le minori somme impegnate sul capitolo Presidenza (- € 4.833,69) sono dovute alle minori spese effettuate per trasferte rispetto alle previsioni.

Per il Comitato Portuale la minore somma impegnata (- € 9.606,02) è da attribuire sia al minor numero di sedute tenute rispetto a quelle previste sia alla effettiva presenza dei membri del Comitato alle sedute dell'organo.

Per l'Organo di controllo la minore somma impegnata di € 15.410,54 riguarda minori spese effettuate per i rimborsi spese (spese di viaggio, di soggiorno, di ristorazione, ..) rispetto a quelle previste.

• Categoria II: Oneri per il personale in attività di servizio

Le somme impegnate nella Categoria II "Oneri per il personale in attività di servizio" sono ammontate a € 1.397.311,98 a fronte di previsioni di spesa per € 1.539.000,00. Delle spese impegnate € 1.220.858,58 sono state pagate ed € 176.453,40 restano ancora da pagare.

Nella tabella che segue sono riportate le voci di spesa di tale Categoria.

Tab./12

Numero Capitolo	Descrizione capitolo	Previste	Impegnate	Differenza (-)
U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	660.000,00	637.786,26	22.213,74
U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	350.000,00	294.221,30	55.778,70
U035	Oneri per rinnovo contrattuale	5.000,00	0,00	5.000,00
U050	Indennità e rimborso spese per missioni	45.000,00	23.522,48	21.477,52
U060	Altri oneri per il personale	4.000,00	3.730,93	269,07
U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	35.000,00	20.111,00	14.889,00
U080	Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente	300.000,00	281.605,48	18.394,52
U090	Oneri per il Segretario Generale	140.000,00	136.334,53	3.665,47
	Totale	1.539.000,00	1.397.311,98	141.688,02

Il capitolo U080 relativo agli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente si riferisce anche a quelle relative al Segretario Generale ed al Presidente.

Le minori somme impegnate sul capitolo U090 Oneri per il Segretario Generale (- € 3.665,47) sono dovute alle minori spese effettuate per missioni rispetto alle previsioni.

• Categoria III: Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi

Nella tabella n. 13 sono riportati le somme impegnate sui singoli capitoli della Categoria III.

Tab./13

Numero Capitolo	Descrizione capitolo	Previste	Impegnate	Differenza (-)
U150	Spese per servizi informatici e telematici	35.000,00	32.030,07	2.969,93
U205	Gestione punti mare	0,00	0,00	0,00
U210	Prestazioni di terzi per manutenzioni	76.180,50	29.107,30	47.073,20
U220	Materiale di consumo	21.000,00	12.067,85	8.932,15
U230	Spese per vigilanza	0,00	0,00	0,00
U240	Utenze	160.000,00	99.523,90	60.476,10
U250	Materiale di economato	18.500,00	11.940,85	6.559,15
U270	Spese di rappresentanza	1.450,00	1.412,62	37,38
U280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	40.000,00	27.007,67	12.992,33
U290	Spese per consulenze e studi	93.000,00	69.326,69	23.673,31
U300	Locazioni passive di cui:			
	01 Locazioni immobile	66.025,01	64.647,77	1.377,24
	02 Noleggio attrezzature portuali, ufficio e lo- cazioni diverse	58.000,00	48.983,38	9.016,62
U310	Spese promozionali e di propaganda	0,00	0,00	0,00
U315	Spese di pubblicità	35.000,00	34.851,60	148,40
U320	Spese legali, giudiziarie e varie	3.500,00	3.500,00	0,00
U330	Premi di assicurazione	60.000,00	59.247,43	752,57
U340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	260.000,00	258.799,62	1.200,38
U350	Spese diverse	10.100,00	9.665,60	434,40
	Totale	937.755,51	762.112,35	175.643,16

Sui capitoli della Categoria III sono stati impegnati complessivamente € 762.112,35, di cui € 582.787,64 già pagati ed € 179.112,35 da pagare, a fronte di previsioni di € 937.755,51.

Le somme più significative impegnate sul capitolo U150 "Spese per servizi informatici e telematici" si riferiscono al riassetto della infrastruttura informatica (€ 23.732,40).

Sul capitolo di spesa U210 "Prestazioni di terzi per manutenzioni" sono stati impegnati € 29.107,30 per gli interventi di manutenzione ordinaria di minore entità. La manutenzione ordinaria è stata realizzata anche con i fondi stanziati su specifici capitoli di spesa della Categoria III tra cui si segnalano:

- le spese impegnate per le utenze (cap. U240), pari a € 99.523,90, prevalentemente per consumi di energia elettrica all'interno del porto commerciale e del porto turistico Masuccio Salernitano;
- le spese impegnate con i fondi del capitolo U340 "Pulizia uffici ed aree portuali" (€ 258.799,62), che hanno riguardato, per gran parte, la pulizia degli specchi acquei e delle aree a terra in ambito portuale.

Le spese per materiale di consumo impegnate (cap. U220) sono state pari ad € 12.067,85, di cui la maggior parte per cancelleria; le spese per materiale di economato (cap. U250) impegnate sono state pari ad € 11.940,85, di cui la maggior parte per abbonamenti a riviste e giornali e per la riproduzione eliografica di elaborati progettuali.