

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2007

allegato 5 - pag. 1

ENTRATE		COMPETENZA	RESIDUI	CASSA
TITOLO I: entrate derivanti da trasferimenti correnti				
Cat. 1	Trasferimenti da parte dello Stato	3.380.528,85	520.022,50	3.199.789,49
Cat. 2	Trasferimenti da parte della Regione	400.000,00	-	1.021.250,00
Cat. 3	Trasferimenti del Comune e della Provincia	-	-	-
Cat. 4	Trasferimenti da parte di altri enti	-	-	-
Totale titolo I		3.780.528,85	520.022,50	4.221.039,49

TITOLO II: altre entrate

Cat. 1	Entrate da vendita di beni/prestazione di servizi	429.161,60	86.437,30	439.165,86
Cat. 2	Redditi e proventi patrimoniali	1.539.181,79	493.064,56	1.156.761,09
Cat. 3	Poste correttive e compensative di spese correnti	4.533,85	-	5.043,85
Cat. 4	Entrate non classificabili in altre voci	120.534,24	42.422,39	88.943,95
Totale titolo II		2.093.411,48	621.924,25	1.689.914,75

TITOLO III: entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti

Cat. 1	Alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-
Cat. 2	Alienazione immobilizzazioni e beni immateriali	-	-	-
Cat. 3	Realizzo di valori mobiliari	-	-	-
Cat. 4	Riscossione di crediti	-	-	-
Totale titolo III		-	-	-

TITOLO IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

Cat. 1	Trasferimenti dallo Stato	10.665.149,19	7.524.674,47	3.638.998,19
Cat. 2	Trasferimenti dalla Regione	-	999.999,90	1.000.000,00
Cat. 3	Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-
Cat. 4	Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico	-	-	-
Totale titolo IV		10.665.149,19	8.524.674,37	4.638.998,19

TITOLO V: entrate derivanti da accensioni di prestiti

Cat. 1	Assunzione di mutui	-	-	-
Cat. 2	Assunzione di altri debiti finanziari	5.011,00	1.200,00	5.211,00
Cat. 3	Emissione di obbligazioni	-	-	-
Totale titolo V		5.011,00	1.200,00	5.211,00

TITOLO VI: entrate per partite di giro

Cat. 1	Entrate aventi natura di partite di giro	587.094,53	25.224,83	581.796,30
Totale titolo VI		587.094,53	25.224,83	581.796,30

Totale Entrate 17.131.195,05 9.693.045,95 11.136.959,73

Utilizzo avanzo di amministrazione

Fondo cassa iniziale - 29.495.904,13

Totale Generale 17.131.195,05 9.693.045,95 40.632.063,86

SPESE		COMPETENZA	RESIDUI	CASSA
TITOLO I: spese correnti				
Cat. 1	Spese per gli organi dell'Ente	213.235,75	17.498,74	213.125,43
Cat. 2	Oneri per il personale in attività di servizio	1.397.311,98	176.453,40	1.381.810,97
Cat. 3	Spese per l'acquisto beni di consumo e servizi	762.112,35	393.435,20	685.090,23
Cat. 4	Trasferimenti passivi	84.075,00	68.000,00	66.075,00
Cat. 5	Oneri finanziari	315,85	315,65	136,60
Cat. 6	Oneri tributari	132.414,14	16.255,86	123.470,78
Cat. 7	Poste correttive e compensative di entrate correnti	-	-	617,99
Cat. 8	Spese non classificabili in altre voci	730.458,09	252.378,14	478.079,95
Totale titolo I		3.319.922,96	924.336,99	2.948.406,95

TITOLO II: spese in conto capitale

Cat. 1	Acquisizione di immobili ed opere portuali	8.571.177,79	19.042.113,60	2.821.540,48
Cat. 2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	138.030,85	74.697,69	108.249,16
Cat. 3	Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	20.000,12	-	20.000,12
Cat. 4	Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	-	-	-
Cat. 5	TFR dovuto al personale cessato dal servizio	-	-	-
Totale titolo II		8.729.208,76	19.116.811,29	2.949.789,76

TITOLO III: spese estinzione di mutui e anticipazioni

Cat. 1	Rimborsi di mutui	-	-	-
Cat. 2	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-
Cat. 3	Rimborso di obbligazioni	-	-	-
Cat. 4	Estinzione di debiti diversi	5.906,84	-	5.906,84
Totale titolo III		5.906,84	-	5.906,84

TITOLO IV: spese per partite di giro

Cat. 1	Spese aventi natura di partite di giro	587.094,53	83.550,95	523.237,35
Totale titolo IV		587.094,53	83.550,95	523.237,35

Totale Spese 12.642.133,09 20.124.699,23 6.427.340,90

Ripiano disavanzo di amministrazione

Avanzo Finanziario 4.489.061,96

Totale Generale 17.131.195,05 20.124.699,23 6.427.340,90

allegato 6 parte I pag. 1/7

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - CONTO CONSUNTIVO ANNO 2007 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANTE 2007

anno	numero accert.	capitolo	DENOMINAZIONE	Accertamento	Introitato	Differenza	Da introdurre	Da stomare	Motivazione
2003	1713	E020	Contributo MIT manutenzione ordinaria L. 84/94 art. 6	162.683,60	-	162.683,60	162.683,60	-	Somma da ricevere dal M.I.T a saldo del contributo concesso all'A.P. di Salerno ex art. 6 L.84/94 per la manutenzione ordinaria effettuata nel 2003
				162.683,60	-	162.683,60	162.683,60	-	
2006	2138	E030	devoluzione tasse portuali	176.599,54	176.599,54	-	-	-	
				176.599,54	176.599,54	-	-	-	
2006	2156	E090	contributo Regione Campania anno 2006	621.250,00	621.250,00	-	-	-	
				621.250,00	621.250,00	-	-	-	
2005	1845	E210	Metrò del mare - tassa passeggeri/mezzi luglio 2005	513,58	513,58	-	-	-	
2005	1856	E210	Metrò del mare - tassa passeggeri/mezzi agosto 2005	890,02	890,02	-	-	-	
2006	964	E210	PSTP tassa passeggeri - consorzio linee maritime partenopee	6.267,56	6.267,56	-	-	-	
2006	1110	E210	PSTP tassa passeggeri - consorzio linee maritime partenopee	587,60	587,60	-	-	-	
2006	1546	E210	PSTP tassa passeggeri - consorzio linee maritime partenopee	2.644,98	2.644,98	-	-	-	
2006	1547	E210	PSTP tassa passeggeri - consorzio linee maritime partenopee	1.440,14	1.440,14	-	-	-	
2006	1548	E210	PSTP tassa passeggeri - consorzio linee maritime partenopee	895,44	895,44	-	-	-	
2006	1549	E210	PSTP tassa passeggeri - consorzio linee maritime partenopee	615,68	615,68	-	-	-	
2006	1719	E210	PSTP tassa passeggeri - caronte & tourist spa	45.266,36	45.266,36	-	-	-	
2006	1720	E210	PSTP tassa passeggeri - metrò del mare s.c.a.r.l.	1.566,24	1.566,24	-	-	-	
2006	1731	E210	PSTP tassa passeggeri - consorzio linee maritime partenopee	1.371,50	1.371,50	-	-	-	
2006	1841	E210	PSTP tassa passeggeri - metrò del mare s.c.a.r.l.	51,74	51,74	-	-	-	
2006	1922	E210	PSTP tassa passeggeri - tra.vel.mar. srl	433,99	433,99	-	-	-	
2006	2053	E210	PSTP tassa passeggeri - caronte & tourist spa	16.987,99	-	16.987,99	-	16.987,99	Stornato per importo errato. Il credito per importo corretto (€ 15.550,99) è stato richiesto con reversale n.48/2007
2006	2054	E210	PSTP tassa passeggeri - atlantica spa di navigazione	868,31	868,31	-	-	-	
2006	2055	E210	PSTP tassa passeggeri - caronte & tourist spa	14.915,72	14.915,72	-	-	-	
2006	2056	E210	PSTP tassa passeggeri - caronte & tourist spa	17.007,72	17.007,72	-	-	-	

allegato 6 parte I pag. 2/7

2006	2075	E210	PSTP taxa passeggeri - caronte & tourist spa	19.993,09	-	19.993,09	-	19.993,09	Stornato per importo errato. Il credito per importo corretto (€ 19,896,81) è stato richiesto con reversale n.47/2007
				132.317,84	95.336,96	36.981,88	-	36.981,88	
2005	73	E240	Salemo Cont. Services SPA Spese di istruttoria	15,00	-	15,00	15,00	-	
2005	788	E240	Spese di istruttoria per aut. Consorzio 3PT/SERV	30,00	-	30,00	30,00	-	
2005	1322	E240	Spese di istruttoria concessione 77AV	50,00	-	50,00	-	50,00	Già introlata con altro accertamento Nota 3DE0441873AV del 27/05/06
2005	1659	E240	Spese di istruttoria per Conc. 12PT	50,00	50,00	-	-	-	
2005	1660	E240	Spese di istruttoria per Aut. - 19-05	30,00	30,00	-	-	-	
2005	1797	E240	Spese di istruttoria per Conc. 5PC	25,00	-	25,00	-	25,00	Già introlata con altro accertamento Nota 3DE0441873AV del 27/05/06
2005	1807	E240	Spese di istruttoria per Conc. 82PCI	30,00	-	30,00	30,00	-	
2005	1939	E240	Kuwait Petroleum - spese d'istruttoria 2005	30,00	-	30,00	30,00	-	
2005	1952	E240	Spese di istruttoria per Conc. 92PC	30,00	30,00	-	-	-	
2005	1956	E240	Spese di istruttoria per Conc. 93PCI	50,00	-	50,00	50,00	-	
2006	124	E240	SIAD spese istruttorie 2005 concessione 4PC	50,00	-	50,00	50,00	-	
2006	367	E240	SIAD spese istruttorie concessione 112PC	50,00	50,00	-	-	-	
2006	547	E240	SIAD spese istruttorie per autorizzazioni operazioni portuali TPS srl	15,00	15,00	-	-	-	
2006	576	E240	SIAD spese istruttorie concessione 88PC	25,00	-	25,00	25,00	-	
2006	577	E240	SIAD spese istruttorie concessione 88PC	1.800,00	-	1.800,00	-	1.800,00	Depositi cauzionali relativi a concessioni demaniali scadute
2006	745	E240	SIAD spese istruttorie concessione 31PCD	50,00	-	50,00	50,00	-	
2006	762	E240	SIAD spese istruttorie concessione 1PT	25,00	25,00	-	-	-	
2006	778	E240	SIAD spese istruttorie concessione 1T	25,00	25,00	-	-	-	
2006	784	E240	SIAD spese istruttorie concessione 9T	25,00	-	25,00	-	25,00	Introlata insieme all'acconto canone demaniale 2006 in data 29/09/06
2006	794	E240	SIAD spese istruttorie concessione 8PT	25,00	-	25,00	25,00	-	
2006	808	E240	SIAD spese istruttorie concessione 7PT	25,00	-	25,00	25,00	-	
2006	819	E240	SIAD spese istruttorie concessione 21PC	50,00	-	50,00	-	50,00	Incorporata in nuova reversale
2006	1088	E240	SIAD spese istruttorie x aut. Ex art. 68 CN frigolettieri sas	105,73	-	105,73	-	105,73	Con provv. Prot. 3390 del 12/04/07 è stata disposta la non iscrizione per carenza dei requisiti

allegato 6 parte I pag. 3/7

2006	1252	E240	SIAD spese istruttorie concessione 10PT	50,00	50,00	-	-	-	
2006	1255	E240	SIAD spese istruttorie concessione 94PCI	30,00	-	30,00	-	30,00	Già introitata a seguito di pagamento il 28/03/07 effettuato dal debitore in solido Cantiere Navale Ventura snc
2006	1257	E240	SIAD spese istruttorie concessione 94PCI	30,00	30,00	-	-	-	
2006	1379	E240	SIAD spese istruttorie concessione 118PCI	30,00	-	30,00	30,00	-	
2006	1385	E240	SIAD spese istruttorie concessione 5PC	30,00	30,00	-	-	-	
2006	1730	E240	SIAD spese istruttorie aut. art. 24 CN coop. prov. pescatori srl	30,00	-	30,00	-	30,00	Il credito è stato incorporato nella reversale 689/2007
2006	1919	E240	SIAD spese istruttorie concessione 86PC	50,00	50,00	-	-	-	
2006	1925	E240	SIAD spese istruttorie concessione 1PT	50,00	-	50,00	50,00	-	
2006	1927	E240	SIAD spese istruttorie concessione 111PCI	50,00	50,00	-	-	-	
2006	1929	E240	SIAD spese istruttorie concessione 3PT	50,00	50,00	-	-	-	
2006	1931	E240	SIAD spese istruttorie concessione Circolo La Vela	50,00	50,00	-	-	-	
2006	1934	E240	SIAD spese istruttorie aut. art. 24 CN Oltre La Barriera	50,00	50,00	-	-	-	
2006	1938	E240	SIAD spese istruttorie concessione 97PCbis	30,00	30,00	-	-	-	
2006	1976	E240	SIAD spese istruttorie concessione 118PCI	30,00	30,00	-	-	-	
2006	2074	E240	SIAD spese istruttorie concessione 12PT	50,00	-	50,00	50,00	-	
				3.228,73	645,86	2.575,73	468,86	2.115,73	
2004	1664	E310-01	indennità abusiva occupazione anno 2002 12PC	39.094,77	-	39.094,77	39.094,77	-	somma da ricevere per indennità di abusiva occupazione
2005	738	E310-01	canone concessione 44PC	528,87	-	528,87	-	528,87	Introlata già introitata con altro accertamento nota 3DE0441873AV
2005	787	E310-01	canone autorizzazione consorzio 3PT/SERV	1.757,00	-	1.757,00	1.757,00	-	
2005	1796	E310-01	canone concessione 5PC	1.112,49	-	1.112,49	-	1.112,49	Già introitata con altro accertamento Nota 3DE0441873AV del 27/05/08
2005	1951	E310-01	canone concessione 92PC	319,82	319,82	-	-	-	
2005	1955	E310-01	canone concessione 93PCI	319,82	-	319,82	319,82	-	
2006	366	E310-01	CD36 canone concessione 112PC	539,62	539,62	-	-	-	
2006	575	E310-01	CD36 canone concessione 88PC	896,21	-	896,21	896,21	-	
2006	744	E310-01	CD36 canone concessione 31PCD	801,19	-	801,19	-	801,19	Non sono state realizzate le opere per cui era stata richiesta la concessione (nota DE0294307)
2006	761	E310-01	CD36 canone concessione 1PT	13.176,86	12.769,30	407,56	-	407,56	E' stata emessa una nuova reversale (n.692) per la differenza non introitata

allegato 6 parte I pag. 4/7

2006	777	E310-01	CD18 canone concessione 1T	14.844,52	-	14.844,52	-	14.844,52	In compensazione di un credito riconosciuto con sentenza TAR Campania
2006	793	E310-01	CD36 canone concessione 8PT	325,92	-	325,92	325,92	-	
2006	795	E310-01	CD18 canone concessione 15T 3APC	808,64	808,64	-	-	-	
2006	818	E310-01	CD36 canone concessione 21PC	877,88	-	877,88	-	877,88	Il credito è stato incorporato nella reversale 265/2008
2006	1251	E310-01	CD36 canone concessione 10PT	1.041,65	1.041,65	-	-	-	
2006	1258	E310-01	CD36 canone concessione 94PCI	323,65	323,65	-	-	-	
2006	1378	E310-01	CD36 canone concessione 118PCI	323,65	-	323,65	323,65	-	
2006	1715	E310-01	CD36 canone concessione Salerno Solidale spa	464,63	-	464,63	-	464,63	Già introitata a mezzo di carta contabile
2006	1729	E310-01	AU24 canone x aut. Art. 24 coop. prov. Pescatori srl	323,90	-	323,90	-	323,90	Il credito è stato incorporato nella reversale 689/2007
2006	1860	E310-01	CD18 canone occupazione area per security - consorzio conc. Molo trapezio	2.512,93	-	2.512,93	-	2.512,93	Già introitata a mezzo di carta contabile
2006	1918	E310-01	CD36 canone concessione 86PC	323,65	323,65	-	-	-	
2006	1923	E310-01	CD36 canone concessione 1PT	7.120,48	-	7.120,48	7.120,48	-	
2006	1924	E310-01	CD36 canone concessione 1PT	8.555,42	-	8.555,42	8.555,42	-	
2006	1926	E310-01	CD36 canone linea elettrica - consorzio conc. Molo trapezio	2.937,18	2.937,18	-	-	-	
2006	1928	E310-01	CD36 canone concessione 3PT	14.375,47	14.375,47	-	-	-	
2006	1930	E310-01	CD36 canone concessione Circolo La Vela	323,65	-	323,65	-	323,65	Veruta meno la ragione del credito Area demaniale non più occupata
2006	1933	E310-01	AU24 canone x aut. Art. 24 Oltre Le Barriere	554,08	554,08	-	-	-	
2006	1937	E310-01	CD36 canone concessione 97PCbis	324,48	324,48	-	-	-	
2006	1975	E310-01	CD36 canone concessione 118PCI	323,65	323,65	-	-	-	
2006	2073	E310-01	CD36 canone concessione 12PT	4.603,33	4.603,33	-	-	-	
				119.835,41	38.244,52	88.590,89	98.383,27	22.197,82	
2005	2071	E310-02	Grimaldi Euromed - saldo su consiglio 2005 aut. Operaz. portuali	4,00	-	4,00	4,00	-	
2006	546	E310-02	OP16 canone x aut. operazioni portuali TPS srl	5.462,37	5.462,37	-	-	-	
				5.466,37	5.462,37	4,00	4,00	-	
2006	2139	E320	Interessi attivi banca d'Italia anno 2006	1.221,51	1.221,51	-	-	-	
				1.221,51	1.221,51	-	-	-	
2006	248	E340	VARI indennità abusiva occupazione Caffero Catello	965,67	-	965,67	965,67	-	
2006	250	E340	VARI indennità abusiva occupazione coop. prov. Pescatori srl	4.406,51	4.406,51	-	-	-	
2006	1473	E340	VARI indennità abusiva occupazione Braccianti Luigi	946,01	-	946,01	946,01	-	
				6.318,19	4.406,51	1.911,68	1.911,68	-	

allegato 6 parte I pag. 5/7

2003	1735	E400	recupero quote individuali x responsabilità patrimoniale personali	510,00	510,00	-	-	-
				510,00	510,00	-	-	-
2006	2057	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 71/06	296,10	296,10	-	-	-
2006	2058	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 72/06	185,00	185,00	-	-	-
2006	2059	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 73/06	296,00	296,00	-	-	-
2006	2060	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 74/06	40,74	40,74	-	-	-
2006	2061	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 85/06	40,74	40,74	-	-	-
2006	2062	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 76/06	828,38	828,38	-	-	-
2006	2063	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 77/06	787,64	787,64	-	-	-
2006	2064	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 77/06	977,76	977,76	-	-	-
2006	2065	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 78/06	706,16	706,16	-	-	-
2006	2066	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 80/06	1.099,98	1.099,98	-	-	-
2006	2067	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 81/06	746,90	746,90	-	-	-
2006	2068	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 82/06	923,44	923,44	-	-	-
2006	2069	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 83/06	909,86	909,86	-	-	-
2006	2070	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 84/06	148,00	148,00	-	-	-
2006	2071	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 85/06	197,40	197,40	-	-	-
2006	2072	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 86/06	148,00	148,00	-	-	-
				8.332,18	8.332,18	-	-	-
2006	617	E440-02	AU68 autorizzazioni articolo 68 CN demetra service srl	528,65	528,65	-	528,65	Il soggetto non ha ottemperato alla richiesta di pagamento. Provvedimento di decadenza in corso
2006	1087	E440-02	AU68 autorizzazioni articolo 68 CN frigoletleri sas	528,65	528,65	-	528,65	Con provvedimento prot. 03390 del 12/4/07 si è disposto la non iscrizione per carenza dei requisiti
				1.057,30	-	1.057,30	-	1.057,30
2002	1870	E450	Locazione stand di terzi per manifestazione See Sun 2002	1.500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	-
2005	1941	E450	Contributo MPS per sponsorizzazione See Sun 2005	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
				2.500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	-
TOTALE PARTE CORRENTE				1.241.312,30	863.988,11	207.804,28	225.452,55	62.361,73

5

allegato 6 parte I pag. 6/7

2004	1735	E710	Ristrutturazione fabbricato varco guaimario in consegna Dogana	65.922,42	-	65.922,42	52.699,13	13.223,29	L'accertamento relativo al finanziamento dell'intervento da parte del Ministero è stato ridotto in corrispondenza di un'economia di spesa
2004	1736	E710	Pubblico incanto x fornitura arredi con lavori adeguamento sede via Sabatini 4	46.364,34	-	46.364,34	46.364,34	-	somma da ricevere perché relativa ad intervento di ristrutturazione del fabbricato ubicato al varco Gualmario in consegna alla Agenzia delle Dogane finanziato con L. 388/00 il cui pagamento è stato anticipato con fondi dell'Autorità Portuale
2004	1737	E710	Manutenzione STR immobili PC	350.000,00	-	350.000,00	350.000,00	-	somma da ricevere perché relativa ad intervento finanziato con L. 388/00 in corso di realizzazione
2005	2178	E710	Utilizzo fondi L. 388/2000 per lavori di allestimento area passeggeri area Autostrade del Mare	35.460,00	-	35.460,00	35.460,00	-	somma da ricevere perché relativa ad intervento finanziato con L. 388/00 in corso di realizzazione
2005	2179	E710	Utilizzo fondi L. 388/00 per pertine di variante e suppletiva manutenzione straordinaria immobili	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-	somma da ricevere perché relativa a una variante dei lavori di manutenzione straordinaria degli immobili destinati agli Uffici di Polizia di Frontiera Marittima finanziata con i fondi della L.388/2000 il cui pagamento è stato anticipato con fondi propri
				911.746,76	-	911.746,76	408.523,47	13.223,29	
2004	1738	E775	Progettazione interventi Porto Santa Teresa -E222/10-03	113.772,10	-	113.772,10	113.772,10	-	somma da ricevere perché relativa alla progettazione del Porto di S. Teresa finanziato con fondi POR 2000-2006 della Regione Campania il cui pagamento è stato anticipato con fondi dell'Autorità Portuale di Salerno
2005	2180	E775	Utilizzo fondi L.388/00 x incarico esecuzione rilievi topografici - barimetrici Porto Tur.	10.800,00	-	10.800,00	10.800,00	-	Somma da ricevere perché relativa alla esecuzione di rilievi topografici e batimetrici propedeutici alla progettazione esecutiva del Porto di S. Teresa finanziato con fondi P.I.P.T. della Regione Campania
2006	2169	E775	banchinamento porto santa teresa	1.875.427,80	1.000.000,00	875.427,80	875.427,80	-	
				1.998.998,99	1.000.000,00	999.998,99	999.998,99	-	

allegato 6 parte I pag. 7/7

2006	1920	E850	CAUZ cauzione a garanzia concessione 44PC	1.130,00	1.130,00	-	-	-	
2006	1921	E850	CAUZ cauzione a garanzia concessione 14PC	270,00	270,00	-	-	-	
				1.400,00	1.400,00	-	-	-	
TOTALE PARTE IN C/CAPITALE				2.513.146,66	1.001.400,00	1.524.969,95	1.498.523,37	13.223,29	
2006	2050	E900	ritenute IRPEF su indennità di missione revisori dei conti	9,90	9,90	-	-	-	
				9,90	9,90	-	-	-	
2005	1402	E920	Registrazione concessione demaniale -E311/30-01	300,00	-	300,00	-	300,00	Vedi Nota 3 DE0441873AV del 27/05/08
2006	1844	E920	READ integrazione registrazione atto concessorio 5T	626,00	-	626,00	-	626,00	Imposta pagata direttamente dal concessionario
2006	2117	E920	addizionali IRPEF 2006 da rateizzare	16.916,79	16.916,70	0,09	-	0,09	Arrotondamento
2006	2162	E920	registrazione contratto appalto ditta Infrater srl	170,00	-	170,00	-	170,00	Doppio accertamento Rev688/06 s2
				16.912,79	16.916,70	1.096,10	-	1.096,10	
2006	2157	E960	differenza su regolarizzazione bonifico tornato indietro	0,01	-	0,01	-	0,01	Arrotondamento
				0,01	-	0,01	-	0,01	
2006	2160	E970	reintegro cassa economale	3.000,00	3.000,00	-	-	-	
				3.000,00	3.000,00	-	-	-	
TOTALE PARTITE DI GIRO				21.012,80	19.926,60	1.096,10	-	1.096,10	
Totale Residui Parte Corrente				1.241.312,39	953.508,11	287.804,28	225.452,55	62.351,73	
Totale Residui Parte c/Capitale				2.513.146,66	1.001.400,00	1.524.969,95	1.498.523,37	13.223,29	
Totale Residui Partite di giro				21.012,80	19.926,60	1.096,10	-	1.096,10	
Totale Residui Attivi antecedenti				3.775.471,85	1.974.834,71	1.813.670,33	1.723.975,92	76.671,12	

allegato 6 parte II pag. 1/10

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - CONTO CONSUNTIVO ANNO 2007 - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANTE 2007									
anno	numero	capitolo	DENOMINAZIONE	impegnato	pagato	differenza	da pagare	da stornare	Motivazione
2005	2189	U012	Gettoni comitato portuale anno 2005	9.309,14	9.309,14	-	-	-	
2006	2168	U012	Gettoni comitato portuale anno 2006	4.717,72	4.717,72	-	-	-	
				14.026,86	14.026,86	-	-	-	
2006	2045	U013	rimborso per trasferta Organo di Controllo	170,86	170,86	-	-	-	
2006	2076	U013	permottamento membro organo di controllo	178,50	178,50	-	-	-	
2006	2081	U013	permottamento membro organo di controllo	155,00	155,00	-	-	-	
2006	2131	U013	rimborso per trasferta Organo di Controllo	2.857,20	2.857,20	-	-	-	
				3.361,56	3.361,56	-	-	-	
2006	2141	U020	emolumenti fissi da erogare al personale dipendente	4.699,65	4.699,63	0,02	-	0,02	economia per arrotondamenti
				4.699,65	4.699,63	0,02	-	0,02	
2006	2119	U030	emolumenti variabili da erogare al personale dipendente	6.947,39	6.947,39	-	-	-	
2006	2120	U030	emolumenti variabili da erogare al personale dipendente	2.118,74	2.118,74	-	-	-	
2006	2130	U030	emolumenti variabili da erogare al personale dipendente	5.458,94	5.458,94	-	-	-	
2006	2140	U030	emolumenti variabili da erogare al personale dipendente	83.900,00	83.900,00	-	-	-	
				98.425,07	98.425,07	-	-	-	
2006	2046	U050	rimborso-indennità per missioni/trasferte da erogare personale dipendente	1.550,00	1.550,00	-	-	-	
2006	2121	U050	rimborso-indennità per missioni/trasferte da erogare personale dipendente	2.579,44	2.579,44	-	-	-	
				4.129,44	4.129,44	-	-	-	
2006	840	U060	sorveglianza sanitaria dipendenti APS	853,81	853,81	-	-	-	
				853,81	853,81	-	-	-	
2006	1073	U070	corso di formazione personale dipendente	2.385,00	2.385,00	-	-	-	
2006	1479	U070	corso di formazione personale dipendente	54,00	54,00	-	-	-	
2006	1598	U070	corso di formazione personale dipendente	1.200,00	1.200,00	-	-	-	
2006	1691	U070	corso di formazione personale dipendente	600,00	600,00	-	-	-	
2006	1703	U070	corso di formazione personale dipendente	13,00	13,00	-	-	-	
2006	1709	U070	corso di formazione personale dipendente	13,00	13,00	-	-	-	
2006	1711	U070	corso di formazione personale dipendente	20,00	20,00	-	-	-	
2006	1815	U070	corso di formazione personale dipendente	630,00	630,00	-	-	-	

allegato 6 parte II pag. 2/10

2006	1825	U070	corso di formazione personale dipendente	926,00	926,00	-	-	-	
2006	1848	U070	corso di formazione personale dipendente	783,00	783,00	-	-	-	
2006	1955	U070	corso di formazione personale dipendente	350,00	350,00	-	-	-	
2008	1962	U070	corso di formazione personale dipendente	1.116,00	1.116,00	-	-	-	
2006	1981	U070	corso di formazione personale dipendente	278,00	278,00	-	-	-	
2006	2039	U070	corso di formazione personale dipendente	1.903,50	1.903,50	-	-	-	
2006	2040	U070	corso di formazione personale dipendente	960,00	960,00	-	-	-	
2006	2049	U070	corso di formazione personale dipendente	600,00	600,00	-	-	-	
2006	2079	U070	corso di formazione personale dipendente	486,00	486,00	-	-	-	
2006	2126	U070	corso di formazione personale dipendente	1.260,00	1.260,00	-	-	-	
				13.577,90	13.577,90	-	-	-	
2006	2122	U090	emolumenti fissi da erogare al segretario generale	39.266,94	39.266,94	-	-	-	
				39.266,94	39.266,94	-	-	-	
2006	453	U150	assistenza tecnica client/server APS	1.108,80	1.108,80	-	-	-	
2006	658	U150	manutenzione annua plotter	324,00	324,00	-	-	-	
2006	706	U150	abbonamento banche dati Sole 24Ore	4.014,00	4.014,00	-	-	-	
				5.446,80	5.446,80	-	-	-	
2003	717	U205	saldo pulizie Punti Mare anno 2003	1.791,60	-	1.791,60	1.791,60	-	
2003	1338	U205	Punto Mare Manfredi - Espurgo straordinario + pulizia generale	250,00	-	250,00	250,00	-	
2006	1059	U205	allestimento e tenuta in esercizio punti mare	15.800,40	-	15.800,40	15.800,40	-	
2006	2096	U205	utenza punti mare manfredi	72,89	72,89	-	-	-	
				17.914,80	72,89	17.842,80	17.842,80	-	
2004	375	U210	Servizi di facchinaggio, smontaggio e montaggio cio sede via Sab.4	420,00	-	420,00	420,00	-	
2005	1114	U210	Trasferimento di materiale da via Sabetini 8 a via Sab. 4, pulizia straordinaria sede distaccata	1.219,20	-	1.219,20	1.219,20	-	
2005	1316	U210	Manutenzione impianto idronico	840,00	-	840,00	840,00	-	
2005	1741	U210	Canone manutenzione client/server	2.772,06	-	2.772,06	-	2.772,06	Doppio impegno di spesa Nota TE/04648
2005	1742	U210	Proroga da 07/10 a 31/12 2005 servizio di pulizia degli uffici dell'A.P.S. di via Sab. 8 e 4.	648,00	-	648,00	648,00	-	
2006	1003	U210	lavori di ripristino cancello d'ingresso	1.080,00	-	1.080,00	1.080,00	-	
2006	1060	U210	allestimento e tenuta in esercizio punti mare	4.138,00	4.138,00	-	-	-	
2006	1202	U210	manutenzione estintori reti APS	76,80	76,80	-	-	-	

C7

allegato 6 parte II pag. 3/10

2006	1369	U210	spostamento pontone galleggiante	366,00	-	366,00	-	366,00	Doppio impegno di spesa -Nota 3 DE0441873AV del 27/05/08
2006	1983	U210	estintori e revisioni semestrali sedi APS	187,20	187,20	-	-	-	
				11.747,26	4.482,88	7.345,26	4.287,28	3.138,06	
2006	1963	U220	acquisto materiale di cancelleria	1.486,39	1.486,39	-	-	-	
				1.486,39	1.486,39	-	-	-	
2006	1002	U230	utilizzo impianto + vigilanza varchi porto turistico	34.705,87	34.705,87	-	-	-	
2006	1239	U230	vigilanza varchi porto turistico	1.468,80	-	1.468,80	-	1.468,80	Doppio impegno di spesa
				36.174,67	34.705,87	1.468,80	-	1.468,80	
2006	1986	U240	spese x spedizione corrispondenza poste italiane	133,81	133,81	-	-	-	
2006	2051	U240	utenza Enel	495,19	495,19	-	-	-	
2006	2078	U240	spese x spedizione corrispondenza poste italiane	127,81	127,81	-	-	-	
2006	2093	U240	utenza Enel	150,06	150,06	-	-	-	
2006	2094	U240	utenza Enel	1.563,60	1.563,60	-	-	-	
2006	2095	U240	utenza Enel	190,30	190,30	-	-	-	
2006	2098	U240	utenza telefonica sede APS	122,50	122,50	-	-	-	
2006	2099	U240	utenza telefonica sede APS	35,50	35,50	-	-	-	
2006	2100	U240	utenza telefonica sede APS	263,00	263,00	-	-	-	
2006	2101	U240	utenza telefonica sede APS	616,50	616,50	-	-	-	
2006	2102	U240	utenza telefonica sede APS	282,00	282,00	-	-	-	
2006	2103	U240	utenza telefonica sede APS	258,00	258,00	-	-	-	
2006	2104	U240	utenza telefonica sede APS	131,00	131,00	-	-	-	
2006	2105	U240	utenza telefonica sede APS	427,50	427,50	-	-	-	
2006	2106	U240	utenza telefonica sede APS	93,50	93,50	-	-	-	
2006	2108	U240	spese x spedizione corrispondenza poste italiane	109,81	109,81	-	-	-	
2006	2132	U240	spese x spedizione corrispondenza poste italiane	443,79	443,79	-	-	-	
2006	2134	U240	utenza sede APS	27,00	27,00	-	-	-	
2006	2135	U240	utenza telefonica sede APS	91,43	91,43	-	-	-	
2006	2136	U240	utenza telefonica sede APS	550,08	550,08	-	-	-	
				6.112,38	6.112,38	-	-	-	
2006	11	U250	rinnovo abbonamenti a riviste e stampa specializzata	29,15	29,15	-	-	-	
2006	1781	U250	ristampa biglietti da visita	126,00	126,00	-	-	-	
2006	2047	U250	reintegro cassa economale per spese di economato	117,20	117,20	-	-	-	
				272,35	272,35	-	-	-	

allegato 6 parte II pag. 4/10

2003	1655	U290	consulenza per redazione di una pubblicazione su riforma portuale	21.000,00	-	21.000,00	21.000,00	-	somme dovute per consulenza finalizzata a realizzare una pubblicazione su riforma portuale
2003	1742	U290	incarichi professionali - ambiti intervento strategico relaz. Porto-città	34.480,00	-	34.480,00	34.480,00	-	somme dovute per consulenza finalizzata alla redazione di un progetto urbano di riassetto dell'ambito Ligea in corso di esecuzione
2004	1661	U290	Progetto urbano Ambito Nodo Ligea - incarico professionale + commissione tecnica	15.520,00	-	15.520,00	15.520,00	-	somme dovute per consulenza finalizzata alla redazione di un progetto urbano di riassetto dell'ambito Ligea in corso di esecuzione (atto aggiuntivo)
2005	2111	U290	Patricinio legale per rappresentanza in giudizio innanzi a Commissione Tributaria Provinciale	27.745,50	-	27.745,50	27.745,50	-	Somme dovute per assistenza legale in giudizio innanzi a Commissioni Tributarie contro accertamento Agenzia delle Entrate per mancato pagamento Iva sui canoni demaniali
2006	1242	U290	controllo e invio telematico dichiarazioni fiscali	374,40	374,40	-	-	-	
2006	1783	U290	gettoni per commissione di valutazione personale interno	1.680,00	1.080,00	600,00	-	600,00	Economia di spesa
2006	1793	U290	incarico professionale per verifica concessione demaniale	1.872,00	1.872,00	-	-	-	
2006	1846	U290	sorveglianza sanitaria dipendenti APS visite oculistiche	1.140,00	1.140,00	-	-	-	
				183.811,90	4.488,40	98.345,90	98.745,50	688,00	
2006	468	U300-02	fuel card auto di servizio	200,55	200,55	-	-	-	
2006	702	U300-02	noleggio auto rappresentanza APS	1.189,32	1.189,32	-	-	-	
2006	712	U300-02	noleggio auto di servizio APS	671,48	671,48	-	-	-	
2006	960	U300-02	noleggio macchine fotocopiatrici	192,30	192,30	-	-	-	
2006	1527	U300-02	noleggio macchine fotocopiatrici e fax	3.710,40	3.710,40	-	-	-	
				5.964,05	5.964,05	-	-	-	
2004	919	U310	Manifestazione Sea Sun 2004 - pulizia	2.040,00	-	2.040,00	2.040,00	-	
				2.040,00	-	2.040,00	2.040,00	-	

allegato 6 parte II pag. 5/10

2005	462	U320	Patrocinio legale AP v/Salemno Container Terminal	1.625,03	-	1.625,03	1.625,03	-	
2006	1829	U320	incarico legale per recupero crediti seasun 2002	250,00	-	250,00	250,00	-	
				1.875,03	-	1.875,03	1.875,03	-	
2004	258	U340	Pulizia sede via A. Sabatini n. 8 anno 2004	21.139,56	-	21.139,56	21.139,56	-	
2004	602	U340	Pulizia locali sede via sabatini n. 4	2.001,60	-	2.001,60	2.001,60	-	
2004	933	U340	Contenitori raccolta differenziata - Moto Manfredi	394,00		394,00	-	394,00	Economia di spesa Vedi Nota 3 DE0441873AV del 27/05/08
2005	809	U340	pulizia uffici AP varco Guaimario radice molo 3 gennaio fino al 06/10/2005	1.296,00	-	1.296,00	1.296,00	-	
2005	976	U340	pulizia Sede via Sabatini n. 8	28.186,08	-	28.186,08	28.186,08	-	
2005	977	U340	pulizia sede via Sabatini n. 4	3.002,40	-	3.002,40	3.002,40	-	
2006	510	U340	pulizia uffici sedi APS	9.822,62	-	9.822,62	9.822,62	-	
2006	856	U340	pulizia uffici sedi APS	18.322,42	-	18.322,42	18.322,42	-	
2006	939	U340	pulizia specchi acquei porto commerciale	9.929,08	9.929,08	-	-	-	
2006	973	U340	pulizia strade e piazzali comuni porto commerciale	16.288,00	16.288,00	-	-	-	
2006	1119	U340	pulizia uffici sedi APS	5.630,08	-	5.630,08	5.630,08	-	
2006	1198	U340	pulizia specchi acquei porto commerciale	6.574,54	6.574,54	-	-	-	
2006	1982	U340	trasporto e posizionamento containers stadio arechi	1.800,00	1.800,00	-	-	-	
2006	2115	U340	trasporto e posizionamento containers stadio arechi	1.800,00	1.800,00	-	-	-	
2006	2116	U340	trasporto e posizionamento containers stadio arechi	1.800,00	1.800,00	-	-	-	
				127.988,38	38.191,82	88.794,76	88.488,76	384,00	
2006	2048	U350	reintegro cassa economale per spese minute diverse	1.171,84	1.171,84	-	-	-	
				1.171,84	1.171,84	-	-	-	
2004	1613	U420	Contributo per lavori viadotto Alfonso Gatto - Comune di Salerno U122/10-0	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	Si tratta del saldo di un contributo di € 200.000,00 a favore del Comune di Salerno che si è fatto carico di realizzare i lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Gatto
				50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	
2006	2125	U440	spese postali/bolli istituo cassiere	136,60	136,60	-	-	-	
				136,60	136,60	-	-	-	
2006	2123	U460	saldo imposta sostitutiva su redditi derivanti rivalutazione TFR	149,24	149,24	-	-	-	
2006	2127	U460	saldo INAIL anno 2006	2.979,26	2.979,26	-	-	-	
2006	2129	U460	saldo IRAP su emolumenti	4.184,00	4.184,00	-	-	-	
				7.312,58	7.312,58	-	-	-	

12,

allegato 6 parte II pag. 6/10

2006	2137	U480	restituzione somma per doppio versamento	617,99	617,99	-	-	-	
				617,99	617,99	-	-	-	
			TOTALE SPESE CORRENTI	508.421,08	288.710,40	288.711,37	284.110,40	5.000,00	
2002	1939	U540	Opere e fabbricati - saldo prog.-d.l. Ing. Di Domenico lavori sistemazione area porto commerciale	1.550,00	-	1.550,00	1.550,00	-	
2003	313	U540	progetto ripristino segnaletica stradale Porto Commerciale	304,92	-	304,92	304,92	-	
2003	1009	U540	segnaletica stradale Porto Turistico	622,80	622,80	-	-	-	
2003	1041	U540	segnaletica stradale Porto Commerciale - Turistico - Molo Manfredi	747,10	-	747,10	747,10	-	
2003	1220	U540	omaggio metallico molo manfredi Porto Commerciale	401,98	-	401,98	401,98	-	
2004	405	U540	Indizione gara lavori riparazione/raforzo piattaforme portuali PC	356,10	-	356,10	356,10	-	
2004	992	U540	Prog. e d.l. x miglioramenti funzionalità pontone-banchina galleggiante	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-	
2004	1673	U540	Progetto definitivo/indizione gara manutenzione STR immobili Porto Commerciale Salerno	121.699,00	-	121.699,00	121.699,00	-	
2005	1829	U540	esecuzione lavori aree portuali	86,00	-	86,00	86,00	-	
2005	1890	U540	Lavori di rimozione di caditoie e ripristino di buche sulla banchina di ponente del P.C.	23,00	-	23,00	23,00	-	
2005	1893	U540	Lavori di riparazione dell'armamento ferroviario del Porto Commerc.	46,00	-	46,00	46,00	-	
2005	1907	U540	Allacciamento elettrico container spogliatoi P.S. frontiera ubicato alla radice M. Trapezio	9,90	-	9,90	9,90	-	
2005	1923	U540	Trattativa privata per lavori di realizzazione dispositivo di traffico sulle strade tangenziali	7.864,45	2.843,42	5.021,03	20,13	5.000,90	Economia di spesa Nota TE/04648
2005	2094	U540	Pubblicazione bando di gara x opere complementari di illuminaz. e segalez. Porto S.Teresa	240,32	240,32	-	-	-	
2006	1039	U540	lavori rimozione e posa in opera di pietra vesuviana cigli banchina	162,00	157,05	4,95	4,95	-	
2006	1170	U540	spostamento quadro elettrico area scanner	1.685,00	-	1.685,00	1.685,00	-	
2006	1339	U540	lavori sistemazione pavimentazione molo manfredi	200,00	193,89	6,11	6,11	-	
2006	1509	U540	pulizie straordinarie molo 3 gennaio	180,00	-	180,00	180,00	-	
2006	1597	U540	ripristino sistema chiusura automatizzata varco ponente	6.998,43	6.995,23	3,20	3,20	-	
2006	1771	U540	manutenzione e messa in efficienza pontone galleggiante	2.500,00	2.500,00	-	-	-	
2006	1906	U540	fornitura e posa in opera segnaletica stradale PC	965,28	965,28	-	-	-	
2006	1907	U540	manutenzione segnaletica danneggiata PC	600,00	600,00	-	-	-	
2006	1950	U540	noleggio bagni chimici strutture ropox	2.496,00	-	2.496,00	2.496,00	-	
2006	1956	U540	lavori per manutenzione impianto illuminazione PC	2.214,58	2.214,28	0,30	0,30	-	
2006	1957	U540	riparazione cancello di ponente e bricole PC	1.780,00	1.780,00	-	-	-	

65

allegato 6 parte II pag. 7/10

2006	2025	U540	recupero e posizionamento parabordi PC	6.680,00	6.680,00	-	-	-
2006	2041	U540	lavori di riparazione manto bituminoso banchine ponente	2.500,00	2.500,00	-	-	-
				262.912,86	26.282,27	234.628,59	229.619,09	5.069,50
2002	1927	U550-12	Opere e fabbricati finanz. art. 6 L. 84/94 - manut. STR pavim. assi viari principali	4.114,85	-	4.114,85	4.114,85	-
2004	236	U550-12	Affidamento lavori urgenti di bonifica funzionalità ormeggi	3.333,08	-	3.333,08	3.333,08	-
2004	1553	U550-12	Incarichi progettazione-DL-coord. sicurezza x ristrutturazione immobili Porto Commerciale	3.203,17	-	3.203,17	3.203,17	-
2004	1582	U550-12	Manutenzione STR ripristino pavimentazione molo Trapezio PC Salerno	11.837,67	-	11.837,67	11.837,67	-
2004	1671	U550-12	Progetto definitivo/indizione gara manutenzione straordinaria immobili Porto Commerciale Salerno	393.882,48	19.908,12	373.974,36	373.974,36	-
2005	541	U550-12	proroga 2005 manutenzione impianto elettrico	224,46	-	224,46	224,46	-
2005	745	U550-12	lavori realizzazione strada tangenziale e segnaletica PC	536.882,69	3.260,95	533.621,74	533.621,74	-
2005	1733	U550-12	Affidamento progettaz. all'ing. Esecuzione lavori di adeguam.-potenz. imp.to di illuminaz.	73.228,79	31.824,00	41.404,79	41.404,79	-
2005	2093	U550-12	Lavori di adeguam.-potenziam. impianto di illuminaz.-indiz gara e approvaz. progetto def.	188.591,78	4.903,35	183.688,43	183.688,43	-
2006	1523	U550-12	lavori spianamento fondali darsena ponente	400,00	387,78	12,22	12,22	-
2006	2042	U550-12	progettazione x lavori adeguamento/potenziamento impianto antincendio PC	122.529,87	73.517,92	49.011,95	49.011,95	-
2006	2043	U550-12	ripristino pavimentazione testata molo ponente	190.000,00	190.000,00	-	-	-
2006	2133	U550-12	lavori per crollo tratto muro di sponda banchina molo manfredi	9.996,00	9.946,00	50,00	50,00	-
2006	2164	U550-12	lavori consolidamento prolungamento moli	280.000,00	-	280.000,00	280.000,00	-
2006	2166	U550-12	manutenzione per pavimentazione aree porto commerciale	845.357,45	-	845.357,45	845.357,45	-
				2.863.982,29	333.748,12	2.329.834,17	2.329.834,17	-
2002	1930	U555	Opere e fabbricati finanz. 413/98 - fornitura/installazione parabordi-scalette emergenza	467.939,17	144.092,64	323.846,53	323.846,53	-
2003	194	U555	413/98 ripristino funzionalità ormeggi banchina Ligea	1.411,04	1.356,08	54,96	54,96	-
2003	452	U555	413/98 attrezzaggio area a mare ceto peschereccio molo 3gennaio	2.543,70	-	2.543,70	2.543,70	-
2004	95	U555	Ristrutturazione fabbricato varco Guemario in consegna Dogana progetto definitivo	2.680,45	-	2.680,45	2.680,45	-
2004	199	U555	Segnaletica stradale orizzontale/verticale tratto strada tangenziale cinta doganale	1.048,28	-	1.048,28	1.048,28	-

allegato 6 parte II pag. 8/10

2004	261	U555	Ripristino-consolidamento cigli banchina PC - progettazione-direzione lavori-sicurezza	519.909,56	-	519.909,56	519.909,56	-	
2004	281	U555	Affidamento ARPAC programma di monitoraggio + impetto ambientale da variante PRP	59.120,00	-	59.120,00	59.120,00	-	
2004	1618	U555	Indizione gara lavori spianamento fondali darsena Porto Commec.	11.886,02	-	11.886,02	11.886,02	-	
2005	744	U555	lavori realizzazione strada tangenziale e segnaletica PC	2.034.754,98	-	2.034.754,98	2.034.754,98	-	
2005	1109	U555	Lavori per realizzaz. di un sistema di accosto e di ormeggio per l'attracco di navi ro-ro pax	337.559,92	64.207,68	273.352,24	-	273.352,24	Economia di spesa Nota TE/04648
2005	1345	U555	Quadro economico lavori di realizzazione recinzione di delimitazione strade portuali	5.000,00	1.205,88	3.794,12	3.794,12	-	
2005	1354	U555	Trattativa privata per affidem. lavori di demoliz. di un muro paraonde Molo Manfredi -P.C.	109.275,26	109.275,26	-	-	-	
2005	1645	U555	Incarico a Sardone prog., DL e coord. per la sicurezza dei lavori ai locali per servizi istit.	24.663,36	12.171,95	12.491,41	-	12.491,41	Economia di spesa Nota prot. U.O.C./33PC07/04574 del 03/03/08
2005	1646	U555	Lavori di manutenzione di immobili destinati a servizi istituzionali nel Porto Commerciale	214.720,94	122.289,96	92.430,98	89.642,17	2.788,81	Economia di spesa Nota prot. U.O.C./33PC07/04574 del 03/03/08
2005	1743	U555	Proget. e DL per adeguamento del M. Manfredi per installaz. cantiere Staz. Marittima	78.409,85	40.800,00	37.609,85	37.609,85	-	
2005	1969	U555	Lavori di adeguamento del Molo Manfredi per l'installaz. Cantiere Stazione Marittima.	1.541.558,39	635.752,96	905.805,43	905.805,43	-	
2005	2142	U555	Approvazione prog. esecutivo e indizione gara lavori di spianam. fondale Darsena di Pon.	292.225,80	291.154,91	1.070,89	1.070,89	-	
2005	2151	U555	Fornitura e installazione pontone galleggiante per navi RoRo-Pax al Molo Ponente P.C.	1.950.000,00	15.981,57	1.934.018,43	1.934.018,43	-	
2006	467	U555	lavori per posa in opera e funzionalizzazione nr. 2 prefabbricati	333,09	322,88	10,21	10,21	-	
2006	1182	U555	riassetto molo manfredi per costruendo stazione marittima	48.839,42	15.981,07	32.858,35	210,19	32.648,16	Economia di spesa Nota prot. TE/09004 05/10/07
2006	1525	U555	lavori per rotatoria e dispositivo traffico molo ponente	185.957,59	129.257,26	56.700,33	111,39	56.588,94	Economia di spesa Nota prot. TE/735PC29/03999 del 03/05/07
2006	2044	U555	pavimentazione bituminoso molo ponente	146.811,17	13.314,43	133.496,74	0,09	133.496,65	Economia di spesa Nota prot. TE 08346 14/09/07
2006	2165	U555	lavori consolidamento prolungamento moli	26.000,00	-	26.000,00	26.000,00	-	
2006	2167	U555	manutenzione per pavimentazione aree porto commerciale	554.642,55	-	554.642,55	554.642,55	-	