

2008	1488	E122/20-01	PSTP tassa passeggeri/mezzi - Metrò del Mare scral	548,72	-	548,72	548,72	-	
2008	1581	E122/20-01	PSTP tassa passeggeri/mezzi - Metrò del Mare scral	79,13	-	79,13	79,13	-	
2008	1723	E122/20-01	PSTP tassa passeggeri/mezzi - Metrò del Mare scral	1.076,76	-	1.076,76	1.076,76	-	
2008	1747	E122/20-01	PSTP tassa passeggeri/mezzi - Metrò del Mare scral	40,51	-	40,51	40,51	-	
2008	1748	E122/20-01	PSTP tassa pass./mezzi Giugno-Luglio-Agosto 2008-Linee Maritt.Part.	5.622,21	-	5.622,21	5.622,21	-	
2008	1749	E122/20-01	PSTP tassa passeggeri/mezzi Agosto 2008	3.460,33	3.460,33	-	-	-	
2008	1863	E122/20-01	PSTP tassa passeggeri/mezzi Novembre 2008	46,75	46,75	-	-	-	
2008	1864	E122/20-01	PSTP tassa passeggeri/mezzi Ottobre 2008	14.144,37	14.144,37	-	-	-	
2008	1865	E122/20-01	PSTP tassa passeggeri/mezzi Novembre 2008	13.031,30	13.031,30	-	-	-	
2008	2022	E122/20-01	PSTP tassa passeggeri/mezzi Dicembre 2008	1.516,87	1.516,87	-	-	-	
2008	2023	E122/20-01	PSTP tassa passeggeri/mezzi Novembre 2008	1.285,71	1.285,71	-	-	-	
2008	2024	E122/20-01	PSTP tassa passeggeri/mezzi Dicembre 2008	11.541,72	11.541,72	-	-	-	
				72.153,44	45.027,05	27.126,41	27.126,41	-	
Il debitore non è più autorizzato allo svolgimento dei servizi portuali e la riscossione coattiva sarebbe antieconomica-Nota 17/02/10 Prot.n.3DE/01580/73/AV									
2005	73	E122/40-01	Salerno Container (M&R) Services SPA Spese di istruttoria	15,00	-	15,00	-	15,00	
2005	788	E122/40-01	Spese di istruttoria per aut. Consorzio 3/PT/SERV- Amoruso Gius.SpA	30,00	-	30,00	30,00	-	
2005	1807	E122/40-01	Spese di istruttoria per Conc. 82PCI- Comp.Unica Lavor.Portuali a r.l.	30,00	-	30,00	30,00	-	
2005	1939	E122/40-01	Kuwait Petroleum - spese d'istruttoria 2005	30,00	30,00	-	-	-	
2005	1956	E122/40-01	Spese di istruttoria per Conc. 93PCI - So.Co.Me.	50,00	-	50,00	50,00	-	
2006	124	E122/40-01	SIAD spese istruttorie 2005 concessione 4PC	50,00	-	50,00	50,00	-	
2006	576	E122/40-01	SIAD spese istruttorie concessione 88PC- Carratù Aniello	25,00	-	25,00	25,00	-	
2006	794	E122/40-01	SIAD spese istruttorie concessione 8PT- Coop. S.Andrea a r.l.	25,00	-	25,00	25,00	-	
2006	808	E122/40-01	SIAD spese istruttorie concessione 7PT- Lauro Shipping s.r.l.	25,00	-	25,00	25,00	-	
2006	1925	E122/40-01	SIAD spese istruttorie concessione 1PT - Comune di Salerno	50,00	-	50,00	-	50,00	Somma introitata in data 09/11/09 con altra reversale - Nota 17/02/2010 Prot.n.3DE/01580/73/AV
2007	335	E122/40-01	SIAD Spese istrut. 2007 conces. 83PCI Kuwait Petroleum Italia SpA	30,00	30,00	-	-	-	
2007	442	E122/40-01	SIAD Spese istrut. 2007 conces. 83PCI Kuwait Petroleum Italia SpA	30,00	30,00	-	-	-	
2007	605	E122/40-01	SIAD Spese istrut. 2007 Aut. Oper.Port. T.P.S. srl	15,00	15,00	-	-	-	
2007	786	E122/40-01	SIAD Spese istrut. 2007 Autoriz.78AV Consorzio Salerno Charter	30,00	30,00	-	-	-	
2007	796	E122/40-01	SIAD Spese istrut. 2007 conces. 28PC Associazione Marina F.I.P.S.	25,00	-	25,00	25,00	-	
2007	1345	E122/40-01	SIAD Spese istrut. 2007 conces. 5PC Kuwait Petroleum Italia SpA	30,00	-	30,00	30,00	-	
2007	1532	E122/40-01	SIAD Spese istrut. 2007 conces. 42PC Soc. La Vigile	25,00	-	25,00	25,00	-	
2007	1613	E122/40-01	SIAD Spese istrut. 2007 conces. 88PC Carratù Aniello	50,00	-	50,00	50,00	-	
2007	1897	E122/40-01	SIAD Spese istrut. 2007 conces. 20PC Trirana sas	50,00	-	50,00	50,00	-	
2007	1901	E122/40-01	SIAD Spese istrut. 2007 conces. 114PC Associazione Marina F.I.P.S.	50,00	-	50,00	50,00	-	
2007	1958	E122/40-01	SIAD Spese istrut. 2007 conces. 47PCb Azimut Yachting srl	50,00	-	50,00	50,00	-	

2007	2056	E122/40-01	SIAD Spese istrut. 2007 concess. 21PC Amoruso Giuseppe	25,00	-	25,00	25,00	-	
2008	205	E122/40-05	SIAD spese istruttorie 2008 operazioni portuali	50,00	50,00	-	-	-	
2008	559	E122/40-05	SIAD spese istruttorie 2008 concessione 23T	60,00	60,00	-	-	-	
2008	561	E122/40-05	SIAD spese istruttorie 2008 concessione 7T	60,00	60,00	-	-	-	
2008	679	E122/40-05	SIAD spese istruttorie 2008 aut.ex art. 24 coll. 33PC	60,00	60,00	-	-	-	
2008	691	E122/40-05	SIAD spese istruttorie 2008 concessione 37APC	60,00	60,00	-	-	-	
2008	695	E122/40-05	SIAD spese istruttorie 2008 concessione 2008	50,00	50,00	-	-	-	
2008	756	E122/40-05	SIAD spese istruttorie 2008 concessione 127PC- Coop. Prov. Pescat.	50,00	-	50,00	50,00	-	
2008	971	E122/40-05	SIAD spese istruttorie 2008 aut.ex art. 24	50,00	50,00	-	-	-	
2008	987	E122/40-05	SIAD spese istruttorie 2008 concess.154PCi- Cons.Salerno Charter	50,00	-	50,00	50,00	-	
2008	1000	E122/40-05	SIAD spese istruttorie 2008 concessione 1PT - Comune di Salerno	50,00	-	50,00	50,00	-	
2008	1006	E122/40-05	SIAD spese istruttorie 2008 concessione 83PC - Nautica Sud. S.r.l.	100,00	-	100,00	100,00	-	
2008	1349	E122/40-05	SIAD spese istruttorie x autoriz. dal 01/08 al 10/08 - Vitale Luigi	30,00	-	30,00	30,00	-	
2008	1352	E122/40-05	SIAD spese istruttorie x autoriz. dal 15/08 al 28/08 - Vitale Luigi	30,00	-	30,00	30,00	-	
2008	1468	E122/40-05	SIAD spese istruttorie concessione ex art. 18 N. 11T- Vitale Luigi	50,00	-	50,00	50,00	-	
2008	1474	E122/40-05	SIAD spese istruttorie concessione ex art. 18 N. 20T	50,00	50,00	-	-	-	
2008	1480	E122/40-05	SIAD spese istruttorie concessione ex art. 18 N. 22T	50,00	50,00	-	-	-	
2008	1484	E122/40-05	SIAD spese istruttorie concessione ex art. 18 N. 9T	50,00	50,00	-	-	-	
2008	1490	E122/40-05	SIAD spese istruttorie 2008 concessione 29PC	50,00	50,00	-	-	-	
2008	1549	E122/40-05	SIAD spese istruttorie x autoriz.	50,00	50,00	-	-	-	
2008	1551	E122/40-05	SIAD spese istruttorie 2008 concessione 74PC	50,00	50,00	-	-	-	
2008	1553	E122/40-05	SIAD spese istruttorie 2008 concessione 11PT	100,00	100,00	-	-	-	
2008	1712	E122/40-05	SIAD spese istruttorie 2008 concessione 117PC	50,00	50,00	-	-	-	
2008	1714	E122/40-05	SIAD spese istruttorie 2008 concessione 37PC	100,00	100,00	-	-	-	
2008	1740	E122/40-05	SIAD spese istruttorie 2008 concessione 68PCi-Comune di Salerno	50,00	-	50,00	-	50,00	Somma introitata in data 09/11/09 con altra reversale - Nota 17/02/2010 Prot.n.3DE/01580/73/AV
2008	1852	E122/40-05	SIAD spese istruttorie 2008 concessione 68PCi-Comune di Salerno	50,00	-	50,00	-	50,00	Somma introitata in data 09/11/09 con altra reversale - Nota 17/02/2010 Prot.n.3DE/01580/73/AV
2008	1858	E122/40-05	SIAD spese istruttorie 2008 concessione 28PC	50,00	50,00	-	-	-	
2008	1860	E122/40-05	SIAD spese istruttorie 2008 concessione 126PC - Luigi Soriente	50,00	-	50,00	50,00	-	
2008	1862	E122/40-05	SIAD spese istruttorie 2008 concessione 1PC	50,00	50,00	-	-	-	
2008	1868	E122/40-05	SIAD spese istruttorie 2008 concessione 3PT	50,00	50,00	-	-	-	
2008	1893	E122/40-05	quota da introitare reversale nr. 309/08 - SIAD spese istruttorie 2008 concess.ex art. 36 - Circolo La Vela	50,00	-	50,00	50,00	-	
2008	1917	E122/40-05	SIAD spese istruttorie 2008 concessione 130PC	50,00	50,00	-	-	-	
2008	1919	E122/40-05	SIAD spese istruttorie 2008 concessione 120PC - Tirrena sas	50,00	-	50,00	50,00	-	

2008	1921	E122/40-05	SIAD spese istruttorie 2008 concessione 128PC - Consorzio Concessionari Molo Trapezio	50,00	-	50,00	50,00	-	
2008	1940	E122/40-05	SIAD s. istruttorie 08 x autorizz. deman. dal 16/11 al 31/12	30,00	30,00	-	-	-	
2008	1941	E122/40-05	SIAD s. istrut. x autor. deman. dal 01/10 al 15/11/08	30,00	30,00	-	-	-	
2008	1942	E122/40-05	SIAD s. istrut. x autor. deman. dal 01/09 al 30/09/08	30,00	30,00	-	-	-	
2008	1988	E122/40-05	SIAD spese istruttorie 08 aut. demaniale	30,00	30,00	-	-	-	
2008	1989	E122/40-05	SIAD spese istruttorie 08 aut. demaniale	30,00	30,00	-	-	-	
2008	1990	E122/40-05	SIAD spese istruttorie 0/8 aut. demaniale	30,00	30,00	-	-	-	
2008	1991	E122/40-05	SIAD spese istruttorie 08 aut. demaniale	30,00	30,00	-	-	-	
2008	2026	E122/40-05	SIAD spese istruttorie 2008 concessione 7T - Grimaldi Euromed Scpa	50,00	-	50,00	50,00	-	
2008	2028	E122/40-05	DTMB depos. temp. merci dal 19/12 al 29/12/08	30,00	30,00	-	-	-	
2008	2097	E122/40-05	SIAD spese istruttorie 2008 concessione 46PC	100,00	100,00	-	-	-	
2008	2098	E122/40-05	SIAD spese istruttorie 2008 concessione 10PC	100,00	-	100,00	100,00	-	
2008	2099	E122/40-05	SIAD spese istruttorie 2008 concessione 12PT	50,00	-	50,00	50,00	-	
2008	2100	E122/40-05	SIAD spese istruttorie 2008 concessione 46PC	100,00	100,00	-	-	-	
2008	2101	E122/40-05	SIAD spese istruttorie 2008 concessione 129PC	100,00	100,00	-	-	-	
				3.200,00	1.815,00	1.465,00	1.300,00	165,00	
2004	1664	E123/10-01	indennità abusiva occupazione anno 2002 12PC	39.094,77	-	39.094,77	-	39.094,77	Nota AMM/UL-GC/1/05/AB/n.00599 del 21/01/2010 (Debitore deceduto, intrasmissibilità del debito a eredi, e comunque non aperta alcuna successione)
2005	787	E123/10-01	canone autorizzazione consorzio 3/PT/SERV-Amoruso Giuseppe SpA	1.757,00	-	1.757,00	1.757,00	-	
2005	1955	E123/10-01	canone concessione 93PCI	319,82	-	319,82	319,82	-	
2006	575	E123/10-01	CD36 canone concessione 88PC - Carratù Aniello	896,21	-	896,21	896,21	-	
2006	793	E123/10-01	CD36 canone concessione 8PT-Coop.S.Andrea s.r.l.	325,92	-	325,92	325,92	-	
2006	1923	E123/10-01	CD36 canone concessione 1PT - Comune di Salerno (non risulta introitata in contabilità)	7.120,48	-	7.120,48	-	7.120,48	Somma introitata in data 09/11/09 con altra reversale - Nota 17/02/2010 Prot.n.3DE/01580/73/AV
2006	1924	E123/10-01	CD36 canone concessione 1PT - Comune di Salerno (non risulta introitata in contabilità)	8.555,42	-	8.555,42	-	8.555,42	Somma introitata in data 09/11/09 con altra reversale - Nota 17/02/2010 Prot.n.3DE/01580/73/AV
2007	1531	E123/10-01	CD 36 Canone 2007 Concessione 42PC Soc. La Vigile	1.234,52	-	1.234,52	1.234,52	-	
2007	1612	E123/10-01	CD 36 Canone 2007 Concessione 88PC Carratù Aniello	1.257,85	-	1.257,85	1.257,85	-	
2007	1896	E123/10-01	CD 36 Canone 2007 Concessione 20PC Trifena sas	6.539,52	-	6.539,52	6.539,52	-	
2007	1957	E123/10-01	CD 36 Canone 2007 Concessione 47PCb Azimut Yachting srl	1.243,13	-	1.243,13	1.243,13	-	
2007	2055	E123/10-01	CD 36 Canone 2006-2007 Conc. 21PC Amoruso Giuseppe SpA	1.813,16	-	1.813,16	1.813,16	-	
2007	2058	E123/10-01	CD 36 Canone 2007 Concessione 108PCI A.S.D. Olimpica Salerno	951,62	-	951,62	-	951,62	Verrà trattenuta nel 2010 dal deposito cauzionale, già introitato con altra reversale - Nota 17/02/2010 Prot.n.3DE/01580/73/AV
2008	558	E123/10-01	CD18 canone 2008 concessione 23T	452,68	452,68	-	-	-	

2008	560	E123/10-01	CD18 canone dal 01/07 al 31/12/2008 - 7T	35.598,25	35.598,25	-	-	-	
2008	1467	E123/10-01	CD18 canone dal 01/07 al 31/12/2008 - Concessione 14T	8.003,45	8.003,45	-	-	-	
2008	1473	E123/10-01	CD18 canone dal 01/07 al 31/12/2008 - Concessione 20T	452,74	452,74	-	-	-	
2008	1477	E123/10-01	CD18 canone dal 01/07 al 31/12/2008 - Concessione 10T	34.051,72	34.051,72	-	-	-	
2008	1483	E123/10-01	CD18 canone dal 01/07 al 31/12/2008 - Concessione 9T	63.569,05	63.569,05	-	-	-	
2008	1916	E123/10-01	CD18 canone 2008 concessione 130PC	2.415,57	2.362,85	52,72	-	52,72	La somma non corrisposta verrà richiesta unitamente al canone 2010 - Nota Prot.DE/01580773/AV
2008	1918	E123/10-01	CD18 canone 2008 concessione 120PC	15.711,46	-	15.711,46	15.711,46	-	
2008	1920	E123/10-01	CD18 canone 2008 concessione 128PC	3.415,57	-	3.415,57	3.415,57	-	
2008	2025	E123/10-01	CD18 canone dal 01/07 al 31/12/2008 - 7T	35.922,16	35.922,16	-	-	-	
				270.702,07	100.412,90	90.289,17	34.514,16	55.775,01	
2008	690	E123/10-02	CD36 canone 2008 concessione 37APC	410,20	410,20	-	-	-	
2008	694	E123/10-02	CD36 canone 2008 concessione 2PC	2.165,05	2.165,05	-	-	-	
2008	755	E123/10-02	CD36 canone 2008 concessione 127PC	1.686,06	-	1.686,06	1.686,06	-	
2008	986	E123/10-02	CD36 canone 2008 concessione 154PCi	415,36	-	415,36	415,36	-	
2008	999	E123/10-02	CD36 canone 2008 concessione 1PT	15.238,08	15.238,08	-	-	-	
2008	1489	E123/10-02	CD36 canone 2008 concessione 29PC	13.696,25	13.696,25	-	-	-	
2008	1550	E123/10-02	CD36 canone 2008 concessione 74PC	1.269,92	1.269,92	-	-	-	
2008	1552	E123/10-02	CD36 canone 2008 concessione 11PT	433,44	433,44	-	-	-	
2008	1711	E123/10-02	CD36 canone 2008 concessione 117PC	1.256,39	1.256,39	-	-	-	
2008	1713	E123/10-02	CD36 canone 2008 concessione 37PC	420,00	420,00	-	-	-	
2008	1739	E123/10-02	CD36 canone 2008 concessione 68PCi - Comune di Salerno (non risulta introitata in contabilità)	8.981,63	-	8.981,63	-	8.981,63	Somma introitata in data 09/11/09 con altra reversale - Nota 17/02/2010 Prot.n.3DE/01580773/AV
2008	1851	E123/10-02	CD36 canone 2008 concessione 68PCi - Comune di Salerno (non risulta introitata in contabilità)	8.987,02	-	8.987,02	-	8.987,02	Somma introitata in data 09/11/09 con altra reversale - Nota 17/02/2010 Prot.n.3DE/01580773/AV
2008	1857	E123/10-02	CD36 canone 2008 concessione 28PC	22.215,06	22.215,06	-	-	-	
2008	1859	E123/10-02	CD36 canone 2008 concessione 126PC	31.596,70	-	31.596,70	31.596,70	-	
2008	1861	E123/10-02	CD36 canone 2008 concessione 1PC	8.934,60	8.934,60	-	-	-	
2008	1867	E123/10-02	CD36 canone 2008 concessione 3PT	15.797,72	15.797,72	-	-	-	
2008	2092	E123/10-02	CD36 canone 2008 concessione 46PC	16.344,34	16.344,34	-	-	-	
2008	2093	E123/10-02	CD36 canone 2008 concessione 10PC	47.006,31	-	47.006,31	-	47.006,31	Nota Prot.n.3DE/04651/73/AV del 06/05/2010 Compensaz. canoni impresa autorizzata ex art. 17 L.84/94
2008	2094	E123/10-02	CD36 canone 2008 concessione 12PT	6.157,14	-	6.157,14	6.157,14	-	
2008	2095	E123/10-02	CD36 canone 2008 concessione 14PT	410,20	410,20	-	-	-	
2008	2096	E123/10-02	CD36 canone 2008 concessione 129PC	919,81	919,81	-	-	-	
				204.341,28	99.511,06	104.830,22	38.855,26	64.974,96	

2008	2061	E123/30-01	Competenze per interessi attivi su c/c bancario al 31/12/2008	2.340,41	2.340,41	-	-	-
				2.340,41	2.340,41	-	-	-
2006	1473	E123/40-01	VARI indennità abusiva occupazione Braccianti Luigi	946,01	-	946,01	946,01	-
2008	187	E123/40-01	Risarcimenti sinistro del 05/09/07	6.537,60	-	6.537,60	6.537,60	-
2008	188	E123/40-01	Risarcimenti sinistro del 28/05/07	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-
2008	689	E123/40-01	Spese per abusiva occupazione	1.402,02	-	1.402,02	1.402,02	-
2008	973	E123/40-01	Canone per abusiva occupazione	2.240,65	2.240,65	-	-	-
				14.126,28	2.240,65	11.885,63	11.885,63	-
2008	195	E124/10-01	RECO Imposta di registro contratto locaz. Sede civico 4	152,72	152,72	-	-	-
2008	305	E124/10-01	RECO Imposta di registro contratto locaz. Sede civico 8	508,35	-	508,35	508,35	-
				661,07	152,72	508,35	508,35	-
2002	1870	E125/20-02	Locazione stand di terzi per manifestazioni Sea Sun 2002	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
				1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
TOTALE PARTE CORRENTE				1.162.516,74	693.983,91	408.533,73	287.818,76	120.914,97
2007	2079	E221/10-01	Lavori impianto illuminazione PC vds Delibera nr. 144/07	4.250.180,80	849.448,40	3.400.731,40	3.400.731,40	-
				4.250.180,80	849.448,40	3.400.731,40	3.400.731,40	-
2004	1735	E221/10-03	Ristrutturazione fabbricato varco guarnario in consegna Dogana	52.699,13	-	52.699,13	52.699,13	-
2004	1736	E221/10-03	Pubblico incanto x fornitura arredi con lavori adeguamento sede via Sabatini 4	46.364,34	-	46.364,34	46.364,34	-
2005	2178	E221/10-03	Utilizzo fondi L. 388/2000 per lavori di allestimento area passeggeri area Autostrade del Mare	35.460,00	-	35.460,00	35.460,00	-
2005	2179	E221/10-03	Utilizzo fondi L. 388/00 per perizia di variante e suppletiva manutenzione straordinaria immobili	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-
2008	2133	E221/10-03	Progettazione Salerno Porta Ovest L. 388/2000	841.044,00	-	841.044,00	841.044,00	-
				989.567,47	-	989.567,47	989.567,47	-
2007	1841	E221/10-04	L. 443/2001 Finanziamento per "Salerno Porta Ovest"	260.564,77	-	260.564,77	260.564,77	-
2008	2132	E221/10-04	Progettazione Preliminare Salerno Porta Ovest L. 443/2001	714.413,77	441.044,11	273.369,66	273.369,66	-
				974.978,54	441.044,11	533.934,43	533.934,43	-
2008	2131	E221/10-05	Consolidamento e Prolungamento Moli L. 166/2002	41.000.000,00	-	41.000.000,00	41.000.000,00	-
				41.000.000,00	-	41.000.000,00	41.000.000,00	-

2004	1738	E222/10-03	Progettazione interventi Porto Santa Teresa	113.772,10	-	113.772,10	-	113.772,10	Somma già introitata con altra reversale
2005	2180	E222/10-03	Utilizzo fondi L.388/00 x incarico esecuzione rilievi	10.800,00	-	10.800,00	-	10.800,00	Somma già accertata (acce 2169/06)
2006	2169	E222/10-03	Banchinamento Porto Santa Teresa	875.427,80	733.748,79	141.679,01	-	141.679,01	Quota non spettante per economia di spesa
				999.999,90	733.748,79	266.251,11	-	266.251,11	
TOTALE PARTE IN C/CAPITALE				48.214.726,71	2.024.242,30	46.190.484,41	45.924.233,30	266.251,11	
2008	2102	E311/10-01	arrotondamenti su ritenute erariali	0,03	-	0,03	-	0,03	Arrotondamento
				0,03	*	0,03	*	0,03	
2007	533	E311/30-01	Imposta di registro contratto locazione sede via Sabatini n. 8 - Spirito	1.914,10	-	1.914,10	1.914,10	-	
2008	2103	E311/30-01	Registraz.atto concessorio anno 2008 - Comune di Salerno	994,02	-	994,02	-	994,02	Nota Prot.n.3DE/04651/73/AV del 06/05/2010 Doppio accertamento
2008	2043	E311/30-01	Addizionali regionale e comunale da rateizzare	26.213,32	26.213,32	-	-	-	
				29.121,44	26.213,32	2.908,12	1.914,10	994,02	
2008	2106	E311/60-01	registrazione contratto locazione sede Piazza Umberto I	312,00	312,00	-	-	-	
2008	2107	E311/60-01	registrazione contratto locazione sede via Sabatini n. 4	90,00	90,00	-	-	-	
				402,00	402,00	*	*	*	
2007	2067	E311/70-01	Recupero cauzione lavori rete fognaria PC-Comune Salerno-Del.73/07	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-	
				2.000,00	*	2.000,00	2.000,00	*	
2008	2029	E311/80-01	restituzione saldo fondo cassa interna	3.000,00	3.000,00	-	-	-	
				3.000,00	3.000,00	*	*	*	
TOTALE PARTITE DI GIRO				34.523,47	29.615,32	4.908,15	3.914,10	994,05	
Totale Residui Parte Corrente				1.102.516,74	693.983,01	408.533,73	287.618,76	120.914,97	
Totale Residui Parte c/Capitale				48.214.726,71	2.024.242,30	46.190.484,41	45.924.233,30	266.251,11	
Totale Residui Partite di giro				34.523,47	29.615,32	4.908,15	3.914,10	994,05	
Totale Residui Attivi antecedenti				49.351.766,92	2.747.840,63	46.603.926,29	46.215.766,16	388.160,13	

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - CONTO CONSUNTIVO ANNO 2009- RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANTE 2009

anno	numero	capitolo	DENOMINAZIONE	impegnato	pagato	differenza	da pagare	da stomare	Motivazione
2008	2015	U111/10-03	Contributi INPS Presidente mese dicembre 2008	1.748,16	1.748,16	-	-	-	
				1.748,16	1.748,16	-	-	-	
2007	2077	U111/20-01	Gettoni Comitato Portuale 2007	7.889,98	7.483,28	406,70	406,70	-	
2008	2129	U111/20-01	Gettoni Comitato Portuale 2008	3.822,98	3.253,60	569,38	569,38	-	
				11.712,96	10.736,88	976,08	976,08	-	
2008	2045	U112/20-01	Spettanze dicembre personale dipendente/dirigente dicembre 2008	2.478,30	2.478,30	-	-	-	
				2.478,30	2.478,30	-	-	-	
2008	2046	U112/30-01	Spettanze dicembre personale dipendente/dirigente dicembre 2008	1.704,74	1.704,74	-	-	-	
				1.704,74	1.704,74	-	-	-	
2008	2114	U112/40-01	Saldo premio di produzione anno 2008	146.183,07	146.183,07	-	-	-	
				146.183,07	146.183,07	-	-	-	
2008	2047	U112/40-02	Spettanze dicembre personale dipendente/dirigente dicembre 2008	9.307,03	9.307,03	-	-	-	
				9.307,03	9.307,03	-	-	-	
2008	1376	U112/40-03	Fornitura servizio sostitutivo mensa buoni pasto REPAS - Convenzione CONSIP	12.766,85	12.766,85	-	-	-	
				12.766,85	12.766,85	-	-	-	
2008	1631	U112/60-02	Acquisto biglietti aerei per riunione M.P.C. del 11/11/2008	220,00	220,00	-	-	-	
2008	1986	U112/60-02	Reintegro cassa econ. x rimborsi spese personale APS	700,00	700,00	-	-	-	
2008	2048	U112/60-02	Spettanze dicembre personale dipendente/dirigente dicembre 2008	100,30	100,30	-	-	-	
				1.828,30	1.828,30	-	-	-	
2008	2134	U112/70-01	Contributo Ente bilaterale anno 2008	699,90	699,90	-	-	-	
				699,90	699,90	-	-	-	
2007	1745	U112/80-01	Corso di formazione dipendente APS Gianluigi Laicata	498,83	-	498,83	498,83	-	
2007	1868	U112/80-01	Corso di inglese dipendenti Area Segreteria APS	666,00	440,00	226,00	-	226,00	Nota prot. Segret/V04358 del 28/04/2010 - economia di spesa
2008	1588	U112/80-01	Corso di lingua inglese dipendenti Area Amministrazione APS	800,00	640,00	160,00	-	160,00	Economia di spesa
2008	1752	U112/80-01	Corso di formazione dipendente APS Fabio Scoppetta	486,00	486,00	-	-	-	
2008	1760	U112/80-01	Corsi di Lingua inglese per dipendenti APS in forza all'Area Segreteria	1.208,00	1.208,00	-	-	-	
2008	1766	U112/80-01	Aggiornamento professionale dirigente APS Luigi Di Luse	785,00	785,00	-	-	-	
2008	1769	U112/80-01	Corso di formazione professionale dipendente APS Elena Valentino	1.198,00	1.198,00	-	-	-	
2008	1774	U112/80-01	Corso di formazione professionale dipendente APS Luana Della Corte	1.395,00	1.395,00	-	-	-	
2008	1881	U112/80-01	Corso teorico/pratico pronto soccorso dipendenti APS	1.466,63	1.466,63	-	-	-	
				8.593,46	7.816,63	884,83	498,83	386,00	
2008	2013	U112/90-01	Contributi INPS mese dicembre 2008	5.250,09	5.250,09	-	-	-	
				5.250,09	5.250,09	-	-	-	

2008	2016	U112/90-02	Contributi INPS mese dicembre 2008	4.113,83	4.113,83	-	-	-	
2008	2017	U112/90-02	Contributi INPS mese dicembre 2008	25.534,80	25.534,80	-	-	-	
2008	2067	U112/90-02	Saldo Inail personale dipendente/dirigente 2008	6.894,99	6.894,99	-	-	-	
				36.543,62	36.543,62	-	-	-	
2008	1284	U113/10-01	Noleggio auto Fiat Doblo 1.3 Multijet	1.494,57	1.494,57	-	-	-	
				1.494,57	1.494,57	-	-	-	
2008	914	U113/10-02	Carta carburante Kuwait Petroleum spa x auto di servizio anno 2008	120,80	120,80	-	-	-	
2008	1983	U113/10-02	Reintegro cassa economato per spese auto di servizio	90,60	90,60	-	-	-	
				211,40	211,40	-	-	-	
2008	1505	U113/30-01	Spostamento condizionale nell'ambito della sede APS di via Sabatini, 8	540,00	540,00	-	-	-	
2008	1872	U113/30-01	Liquidazione incentivi manutenzione straordinaria fabbricato via Sabatini, 8 - sede APS	240,25	240,25	-	-	-	
2008	1985	U113/30-01	Reintegro cassa economato x spese di manutenzione locali APS	360,00	360,00	-	-	-	
				1.140,25	1.140,25	-	-	-	
2008	962	U113/30-02	Programma disinfestazione sede via Sabatini, 8 - anno 2008	576,00	288,00	288,00	288,00	-	
2008	2115	U113/30-02	Pulizia sedi AP anno 2008	33.777,86	33.777,86	-	-	-	
				34.353,86	34.065,86	288,00	288,00	-	
2007	1935	U113/40-02	Noleggio bagni chimici strutture RoRo-Pax	3.120,00	-	3.120,00	3.120,00	-	
2008	276	U113/40-02	Locazione bagni chimici anno 2008	8.762,12	8.762,12	-	-	-	
2008	314	U113/40-02	Noleggio fotocopiatrice e fax CONSIP - anno 2008	717,66	717,66	-	-	-	
2008	315	U113/40-02	Noleggio fotocopiatrici e fax anno 2008	1.091,93	1.091,93	-	-	-	
2008	1425	U113/40-02	Rinnovo noleggio di n. 4 prefabbricati adibiti ad archivio CP	1.152,00	1.152,00	-	-	-	
2008	1758	U113/40-02	Locazione bagni mobili e funzionamento bagni chimici per Linee RoRo-Pax	2.920,94	2.920,94	-	-	-	
2008	2091	U113/40-02	Noleggio fotocopiatrici e fax + consumo anno 2008	321,44	321,44	-	-	-	
				19.996,09	14.996,09	3.120,00	3.120,00	-	
2008	313	U113/40-03	Noleggio e manutenzione centralina meteo anno 2008	8.300,00	4.933,36	3.366,64	-	3.366,64	assorbito in nuovo impegno nota 11/05/2010 prot. 3DE/04812/73AV
				8.300,00	4.933,36	3.366,64	-	3.366,64	
2003	1655	U113/50-01	consulenza per redazione di una pubblicazione su riforma portuale	15.002,00	-	15.002,00	15.002,00	-	
2008	746	U113/50-01	Incarico di consulenza legale per richiesta risloro danni alla MGA	4.025,55	-	4.025,55	4.025,55	-	
2008	2019	U113/50-01	Controllo e invio dichiarazioni fiscali anno 2008	400,00	400,00	-	-	-	
				19.427,55	400,00	19.427,55	19.427,55	-	
2008	2035	U113/60-01	Utenza sede civico 8 mese Novembre 08 - fatt 1914853181	844,64	844,64	-	-	-	
2008	2036	U113/60-01	Utenza Novembre 08 Sede APS civico 4 - fatt 1914853176	124,43	124,43	-	-	-	
2008	2037	U113/60-01	Utenza Novembre 08 Uff. Port & Sec. - fatt 1914853179	128,68	128,68	-	-	-	
2008	2038	U113/60-01	Utenza Settembre 08 Illuminaz. Porto Comm. - fatt 1914167948	13.082,11	13.082,11	-	-	-	
2008	2072	U113/60-01	Utenza Dicembre 08 Sede APS civico 4	463,80	463,80	-	-	-	
2008	2073	U113/60-01	Utenza Dicembre 08 Sede APS civico 4	113,86	113,86	-	-	-	
2008	2074	U113/60-01	Utenza Dicembre 08 Uff. Port & Sec.	145,85	145,85	-	-	-	

2008	2075	U113/60-01	Utenza Dicembre 08 Illuminaz. Porto Comm.	13.742,56	13.742,56	-	-	-	
				28.645,93	28.645,93	-	-	-	
2008	638	U113/60-02	Attivazione Rete Always On CNIPA-SPC	6.537,80	6.301,89	235,71	-	235,71	DP.39/2008-economia di spesa
2008	1997	U113/60-02	Mail aggiuntive uffici APS- fatt. 8T01453207	93,50	93,50	-	-	-	
2008	1998	U113/60-02	Accesso base ISDN - fatt. 8T01452748	489,50	489,50	-	-	-	
2008	1999	U113/60-02	Accesso base ISDN - fatt. 8T01450836	217,00	217,00	-	-	-	
2008	2000	U113/60-02	Accesso base ISDN - fatt. 8T01450166	301,00	301,00	-	-	-	
2008	2001	U113/60-02	Accesso base ISDN - fatt. 8T01452875	294,00	294,00	-	-	-	
2008	2002	U113/60-02	Accesso base ISDN - fatt. 8T01451106	302,00	302,00	-	-	-	
2008	2005	U113/60-02	Ufficio Port&Security - fatt. 8T01450527	59,50	59,50	-	-	-	
2008	2006	U113/60-02	ADSL Consip - fatt. 8T01451259	616,50	616,50	-	-	-	
2008	2007	U113/60-02	Utenza uffici RTG - fatt. 8T01451970	34,00	34,00	-	-	-	
				8.944,89	8.706,89	235,71	-	235,71	
2008	2083	U113/60-04	Utenza acqua Sede civico 4 - IV° Trimes. 08	45,56	45,56	-	-	-	
2008	2088	U113/60-04	Utenza acqua Sede civico 8 IV trim. 2008	76,94	76,94	-	-	-	
2008	2089	U113/60-04	Utenza acqua Ufficio Port & Security - IV trim. 08	33,77	33,77	-	-	-	
				156,27	156,27	-	-	-	
2008	224	U113/60-06	Rinnovo adesione servizio televideo anno 2008	1.549,20	1.549,20	-	-	-	
				1.549,20	1.549,20	-	-	-	
2008	1812	U113/70-01	Progettazione grafica nuovi prodotti cancelleria istituzionale e di una pagina pubblicitaria e relativa stampa	1.026,00	1.026,00	-	-	-	
2008	1850	U113/70-01	Acquisto biglietti Natalizi personalizzati	1.400,00	1.400,00	-	-	-	
2008	1900	U113/70-01	Acquisto cancelleria	1.220,83	1.220,83	-	-	-	
2008	1987	U113/70-01	Reintegro cassa econ. x acquisto materiale di facile consumo	177,05	177,05	-	-	-	
2008	2021	U113/70-01	Acquisto materiale di consumo	1.747,70	1.747,70	-	-	-	
				5.571,58	5.571,58	-	-	-	
2008	2	U113/80-01	Rinnovo abbonamenti a riviste varie e stampa specializzata 2008	36,00	36,00	-	-	-	
				36,00	36,00	-	-	-	
2007	194	U113/90-01	Adesione convenzione CONSIP "telefonia mobile 3 -	2.237,28	1.052,67	1.184,59	17,69	1.166,90	DP.6/2007
2008	1996	U113/90-01	Servizio Pick Up mese di Novembre 2008	115,81	115,81	-	-	-	
2008	2041	U113/90-01	Servizio Pick Up mese di Ottobre 2008	139,81	139,81	-	-	-	
2008	2042	U113/90-01	Spese spedizione corrispondenza mese di Novembre 2008	507,28	507,28	-	-	-	
2008	2110	U113/90-01	Spese spedizione corrispondenza mese di Dicembre 2008	893,72	893,72	-	-	-	
2008	2111	U113/90-01	Servizio Pick Up mese di Dicembre 2008	109,81	109,81	-	-	-	
				4.083,69	2.819,18	1.184,59	17,69	1.166,90	
2007	998	U113/100-01	Assistenza e manutenzione sistema rilevazione	500,00	500,00	-	-	-	
2008	648	U113/100-01	Realizzazione e gestione sito web dell'APS	1.200,00	1.200,00	-	-	-	
2008	1452	U113/100-01	Acquisto licenze d'uso, installazione, configurazione, manutenzione sistema protocollo informatico	3.696,00	1.176,00	2.520,00	2.520,00	-	

2008	1640	U113/100-01	Servizio gestione sistema informativo APS - manutenzione e assistenza software hardware e sistemistica	2.766,67	-	2.766,67	-	2.766,67	DP.159/08-189/08-12/09 - Servizio partito nel 2009
				8.162,67	2.876,00	5.286,67	2.520,00	2.766,67	
2008	1869	U113/100-02	Acquisto presenti natalizi	145,00	145,00	-	-	-	
2008	1982	U113/100-02	Reintegro cassa economato per spese diverse x gli uffici	702,81	702,81	-	-	-	
2008	1992	U113/100-02	Cena dipendenti APS del 22/12/2008	680,00	680,00	-	-	-	
				1.527,81	1.527,81	-	-	-	
2008	176	U113/100-04	Abbonamento banche dati anno 2008	1.831,20	1.151,02	680,18	680,18	-	
				1.831,20	1.151,02	680,18	680,18	-	
2008	777	U113/120-01	Trasporto di andata prefabbricato da adibire a spogliatoio personale m/vedetta CC	480,00	480,00	-	-	-	
2008	1915	U113/120-01	Noleggio M/nave Aries Tide per fuochi pirotecnici capodanno 2008	12.000,00	12.000,00	-	-	-	
				12.480,00	12.480,00	-	-	-	
2008	751	U113/150-01	Adesione al sistema informativo " Informator 3000" - ANCHE 2009	636,00	636,00	-	-	-	
2008	854	U113/150-01	Partecipazione organizzazione iniziativa " Domeniche in Costa d'Amalfi" - mag.-dic. 2008	3.000,00	3.000,00	-	-	-	
2008	1638	U113/150-01	Contributo economico a favore della manifestazione " Apollonia Ateliers"	1.000,00	1.000,00	-	-	-	
				4.636,00	4.636,00	-	-	-	
2008	1984	U113/160-01	Reintegro cassa economato per spese di rappresentanza	54,70	54,70	-	-	-	
				54,70	54,70	-	-	-	
2005	462	U113/170-01	Patrocinio legale AP v/Salemo Container Terminal-Avv.A.Caramanno	1.625,03	-	1.625,03	1.625,03	-	
2006	1829	U113/170-01	incarico legale per recupero crediti seasun 2002-Avv.A.Caramanno	250,00	-	250,00	250,00	-	
				1.875,03	-	1.875,03	1.875,03	-	
2008	2030	U121/10-01	Utenza Novembre 08 Illum. TF1 angolo CULP - fatt 1914676779	876,14	876,14	-	-	-	
2008	2031	U121/10-01	Utenza Novemb 08 Illum. TF2 + pratesterno - fatt 1914676778	836,88	836,88	-	-	-	
2008	2032	U121/10-01	Utenza Novembre 08 Illuminaz. 3 Gennaio - fatt 1914853175	125,22	125,22	-	-	-	
2008	2033	U121/10-01	Utenza Novembre 08 P.M. Ponente+Briccole - fatt 1914853182	690,41	690,41	-	-	-	
2008	2034	U121/10-01	Utenza Novembre 08 Porto Masuccio - fatt. 1914853178	738,55	738,55	-	-	-	
2008	2076	U121/10-01	Utenza Dicembre 08 Illuminaz. 3 Gennaio	113,69	113,69	-	-	-	
2008	2077	U121/10-01	Utenza Dicembre 08 P.M. Ponente+Briccole	726,11	726,11	-	-	-	
2008	2078	U121/10-01	Utenza Dicembre 08 Illum. TF2 + pratesterno	883,69	883,69	-	-	-	
2008	2079	U121/10-01	Utenza Dicembre 08 Porto Masuccio	1.367,42	1.367,42	-	-	-	
2008	2081	U121/10-01	Utenza Dicembre 08 Illum. TF1 angolo CULP	862,26	862,26	-	-	-	
				7.228,37	7.228,37	-	-	-	
2008	2090	U121/10-02	Utenza acqua Uffici GdF varco trapezio PC IV trim. 08	33,77	33,77	-	-	-	
				33,77	33,77	-	-	-	
2003	717	U121/10-03	Saldo pulizia Punti Mare anno 2003-SO.CO.FA.SA. S.c.r.l.	1.791,60	-	1.791,60	1.791,60	-	
2003	1338	U121/10-03	Punto Mare Manfredi - Espurgo straordinario+pulizia generale-Tirrena sas	250,00	-	250,00	250,00	-	
2006	1059	U121/10-03	Allestimento e tenuta in esercizio punti mare	15.800,40	15.800,40	-	-	-	

2007	930	U121/10-03	Attivazione anno 2007 servizio informazione, di espurgo e pulizia c/o Punti Mare PC e PT	5.560,56	-	5.560,56	5.560,56	-
2007	978	U121/10-03	Allestimento Punti Mare Porto Commerciale e Porto Turistico anno 2007	195,47	195,47	-	-	-
2007	1002	U121/10-03	Servizio e tenuta in esercizio Punti Mare Porto Commerciale e P.Turistico 2007 - 17VR01	7.541,68	-	7.541,68	7.541,68	-
2007	1426	U121/10-03	Espurgo Punto Mare Ponente del Porto Commerciale	36.294,40	16.347,41	19.946,99	19.946,99	-
2008	750	U121/10-03	Indizione gara d'appalto a procedura aperta 04/08/S * Allestimento montaggio e smontaggio Punti Mare..*	161.801,52	145.327,73	16.473,79	16.473,79	-
2008	2039	U121/10-03	Utenza Novembre 08 P. Mare Manfredi - fatt. 1914853180	122,88	122,88	-	-	-
2008	2040	U121/10-03	Utenza Novembre 08 P. Mare Masuccio - fatt. 1914853177	217,39	217,39	-	-	-
2008	2082	U121/10-03	Utenza Dicembre 08 P. Mare Manfredi	111,56	111,56	-	-	-
2008	2084	U121/10-03	Utenza acqua P.M. Masuccio IV trim. 2008	235,29	235,29	-	-	-
2008	2085	U121/10-03	Utenza acqua P.M. Manfredi IV trim. 2008	221,21	221,21	-	-	-
2008	2086	U121/10-03	Utenza Punto Mare Ponente IV trim. 2008	264,99	264,99	-	-	-
2008	2087	U121/10-03	Utenza acqua P.M. Masuccio (ristoro) - IV trim. 08	72,08	72,08	-	-	-
				230.481,83	178.916,41	51.564,62	51.564,62	-
2004	375	U121/20-01	Servizi di facchinaggio, smontaggio e montaggio c/o sede via Sab.4	420,00	420,00	-	-	-
2005	1114	U121/20-01	Trasferimento di materiale da via Sabatini 8 e via Sab. 4, pulizia straordinaria sede distaccata	1.219,20	931,20	288,00	288,00	-
2005	1742	U121/20-01	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	-	-	-
2007	1810	U121/20-01	Revisioni semestrali estintori sedi APS-S.A.E. di Sabia Vincenzo & C.	24,00	-	24,00	-	D.S.G.148/2007 24,00 assorbito in nuovo impegno Nota prot. 3DE/04812/73AV del 11/05/2010
2008	273	U121/20-01	Trasporto nr. 4 Prefabbricato in uso C.P. . anno 2008	720,00	720,00	-	-	-
2008	632	U121/20-01	Spostamento Pontone galleggiante per arrivo Navi da crociera	6.250,56	6.250,56	-	-	-
2008	633	U121/20-01	Movimentazione piattaforma collegamento pontone galleggiante per arrivo navi da crociera	6.000,00	6.000,00	-	-	-
2008	1809	U121/20-01	Liquidazione incentivi x lavori manutenzione straordinaria pavimentazione molo 3 Gennaio	1.179,53	1.179,53	-	-	-
2008	1896	U121/20-01	Liquidaz.incentivi art. 92 D.Lgs. 163/06-lavori di adeguam.to e potenz.to impianto elettrico/illuminaz. P.Masuccio	672,07	672,07	-	-	-
2008	1907	U121/20-01	Riparazione cancello scorrevole Varco di Ponente	450,00	450,00	-	-	-
2008	1914	U121/20-01	Molo 3 Gennaio.Spostamento merce per effettuaz.lavori di scavo funzionalizzazione dell'impianto Trirena	659,47	659,47	-	-	-
				18.242,83	17.930,83	312,00	288,00	24,00
2004	258	U121/20-02	Pulizia sede via A. Sabatini n. 8 anno 2004	21.139,56	21.139,56	-	-	-

2004	602	U121/20-02	Pulizia locali sede via sabatini n. 4	2.001,60	2.001,60	-	-	-
2005	809	U121/20-02	pulizia uffici AP varco Guaimario radice molo 3 gennaio fino al 06/10/2005	1.296,00	1.296,00	-	-	-
2005	976	U121/20-02	pulizia Sede via Sabatini n. 8	28.186,08	28.186,08	-	-	-
2005	977	U121/20-02	pulizia sede via Sabatini n. 4	3.002,40	3.002,40	-	-	-
2006	510	U121/20-02	pulizia uffici sedi APS	9.822,62	9.822,62	-	-	-
2006	856	U121/20-02	pulizia uffici sedi APS	18.322,42	18.322,42	-	-	-
2006	1119	U121/20-02	pulizia uffici sedi APS	5.630,08	5.630,08	-	-	-
2007	645	U121/20-02	Pulizia straordinaria locale archivio Ufficio Porto & Security	180,00	-	180,00	180,00	-
2007	974	U121/20-02	Fornitura di 50 contenitori per derattizzazione e tenuta in esercizio di 110 contenitori nel PC e nel PT	509,72	-	509,72	509,72	-
2007	2091	U121/20-02	Pulizia sedi AP anno 2007	33.785,84	33.785,84	-	-	-
2008	226	U121/20-02	Pulizia Punto Mare Ponente e svuotamento cestini raccolta rifiuti	1.080,00	1.080,00	-	-	-
2008	261	U121/20-02	Servizio di pulizia strade e piazzali comuni P.C. e P.T. - anno 2008	16.288,00	16.288,00	-	-	-
2008	262	U121/20-02	Servizio pulizia specchi acquei - anno 2008	8.250,00	8.250,00	-	-	-
2008	272	U121/20-02	Fornitura contenitori per derattizz.PC-anno 2008- ISS-Hygiene Service srl	611,66	-	611,66	611,66	-
2008	357	U121/20-02	Pulizia straordinaria Molo 3 Gennaio - Eco Sider s.r.l.	2.400,00	-	2.400,00	2.400,00	-
2008	1765	U121/20-02	Fornitura di n. 50 contenitori per derattizzazione PC e PT	500,00	500,00	-	-	-
2008	1838	U121/20-02	Pulizia straordinaria P.O. n. 13 Molo Trapezio	240,00	240,00	-	-	-
				153.245,88	149.544,80	3.701,38	3.701,38	-
2004	919	U121/40-01	Manifestazione Sea Sun 2004 - pulizia	2.040,00	2.040,00	-	-	-
2008	1614	U121/40-01	Contributo per convegno organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Salerno	2.500,00	2.500,00	-	-	-
2008	1617	U121/40-01	Sponsorizzazione mensile Liceando	2.000,00	2.000,00	-	-	-
2008	1703	U121/40-01	Contributo economico a sostegno convegno "Ruolo dell'APS sullo sviluppo della Prov. di Salerno"	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00 DP164/2008-Mancato svolgimento del convegno
2008	1704	U121/40-01	Contributo economico a sostegno Assemblea generale Federazione Mondiale	3.000,00	3.000,00	-	-	-
2008	1811	U121/40-01	Progettazione grafica nuovi prodotti cancelleria istituzionale e di una pagina	1.040,40	1.040,40	-	-	-
2008	1901	U121/40-01	Organizzazione concerto di natale - salerno dicembre 2008	6.219,84	6.219,84	-	-	-
2008	1993	U121/40-01	Inserz.pubblicitaria su numero speciale "Bollettino Avvisatore Marittimo"	1.200,00	1.200,00	-	-	-
2008	1994	U121/40-01	Inserzione pubblicitaria del Rapporto Campania sul sole 24 ore	2.400,00	2.400,00	-	-	-
2008	1995	U121/40-01	Contributo economico per ristrutturazione Chiesa dell'Annunziata	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
2008	2063	U121/40-01	Contributo economico a favore mostra modellismo navale e iniziativa editoriale "Il Quartiere"	2.500,00	2.500,00	-	-	-
				25.900,24	22.900,24	3.000,00	2.000,00	1.900,00
2008	270	U121/50-01	Vigilanza accesso automatizzato P.T. - anno 2008	14.873,94	14.873,94	-	-	-
2008	316	U121/50-01	Concessione diritto uso frequenza Ponte Radio 2008	1.070,00	-	1.070,00	1.070,00	-
2008	884	U121/50-01	Noleggio centralina meteo vocale PC x n. 28 mesi	708,30	708,30	-	-	-

2008	1460	U121/50-01	Corso di aggiornamento professionale dipendente APS Diego Pompeo	330,00	330,00	-	-	-	
2008	1610	U121/50-01	Corso di aggiornamento professionale dipendente APS Diego Sorrentino	330,00	330,00	-	-	-	
				17.312,24	16.242,24	1.070,00	1.070,00	-	
2008	497	U121/60-01	Servizio croceristi e mobilità per scalo navi da crociera MSC al PC	6.900,34	-	6.900,34	-	6.900,34	DP 27/2008 importo da stomare per IVA non dovuta Nota prot. 3/DE/04812/73AV
2008	752	U121/60-01	Noleggio e comodato del sistema informativo "Infomedia"	7.800,00	7.800,00	-	-	-	
2008	1629	U121/60-01	Produzione e stampa volume sull'attività svolta dall'APS	18.970,00	18.970,00	-	-	-	
2008	2020	U121/60-01	Noleggio schermo a Led x Sea Sun 2007	2.400,00	2.400,00	-	-	-	
				36.070,34	29.170,00	6.900,34	-	6.900,34	
2004	1613	U122/10-01	Contributo per lavori viadotto Alfonso Gatto - Comune di Salerno	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	
2007	2022	U122/10-01	Realizzazione DVD e n. 500 riproduzioni per manifestaz.Port Day 2008	18.000,00	5.400,00	12.600,00	12.600,00	-	
				68.000,00	5.400,00	62.600,00	62.600,00	-	
2008	2011	U124/10-01	Ritenute Irpef + Tributo Irapp mese Dicembre 2008	11.494,53	11.494,53	-	-	-	
				11.494,53	11.494,53	-	-	-	
2008	2010	U124/10-02	Ritenute Irpef + Tributo Irapp mese Dicembre 2008	2.332,03	2.332,03	-	-	-	
				2.332,03	2.332,03	-	-	-	
2008	2064	U124/10-03	Imposta sostitutiva su rivalutazione TFR anno 2008	1.012,00	1.012,00	-	-	-	
				1.012,00	1.012,00	-	-	-	
2008	1263	U126/10-01	Patrocinio leg. ricorso RG 1881/07 Caronte & Tourist/AP-avv.Brancaccio	14.688,00	14.688,00	-	-	-	
2008	1321	U126/10-01	Nomina di consulente tecnico di parte dell'APS	2.374,56	2.374,56	-	-	-	
				17.062,56	17.062,56	-	-	-	
2008	2145	U126/30-01	Riduzione del 10% dei compensi degli organi dell'Ente	21.526,51	12.482,18	9.034,33	-	9.034,33	economia di spesa
				21.526,51	12.482,18	9.034,33	-	9.034,33	
TOTALE PARTE CORRENTE				1.410.341,31	856.533,36	175.107,95	150.227,34	24.899,59	
2003	480	U211/10-01	L. 84/94 art. 5 n. 2 rilievi batimetrici	30.011,34	-	30.011,34	-	30.011,34	DP 43/03-Perenzione: non pagato per mancata regolarità INAIL
2003	1055	U211/10-01	L. 84/94 art. 5 escavo per ripristino e adeguamento fondali PC	3.044,91	-	3.044,91	-	3.044,91	DP 114/2003
2007	1839	U211/10-01	L. 84/94 art. 5 Lavori di adeguamento e potenziamento impianto d'illuminazione PC	4.921.526,70	1.085.170,16	3.836.356,54	3.836.356,54	-	
			Totale U211/10-01 - Finanziamento dello Stato ex L.84/94 art. 5	4.954.582,95	1.085.170,16	3.869.412,79	3.836.356,54	33.056,25	
2004	95	U211/10-02	Ristrutturazione fabbricato varco Guaimaro in consegna Dogana progetto definitivo	2.680,45	-	2.680,45	2.680,45	-	
2004	199	U211/10-02	Segnaletica stradale orizzontale/verticale tratto strada tangenziale cinta doganale	1.048,28	-	1.048,28	1.048,28	-	
2004	281	U211/10-02	Affidamento ARPAC programma di monitoraggio + impatto ambientale da Variante PRP	59.120,00	-	59.120,00	59.120,00	-	

2004	1618	U211/10-02	Indizione gara lavori spianamento fondali darsena Ponente PC	11.886,02	-	11.886,02	-	11.886,02	Perenzione- mancata stipula x DURC irregolare Valentino DP 157/2004
2005	744	U211/10-02	Lavori realizzazione strada tangenziale e segnaletica PC	988.048,00	416.687,76	571.360,24	-	571.360,24	Nota prot. TE/4PC11/09102 del 09/10/09
2005	1345	U211/10-02	Quadro economico lavori di realizzazione recinzione di delimitazione strade portuali	566,51	566,51	-	-	-	
2005	1646	U211/10-02	Lavori di manutenz. straord. Locali destinati a servizi istituzionali nel PC	87.011,91	158,55	86.853,36	86.853,36	-	
2005	1969	U211/10-02	Lavori di adeguamento del Molo Manfredi per l'installaz. Cantiere Stazione Marittima.	436.777,53	363.422,72	73.354,81	7.557,62	65.797,19	Nota prot.U.O.C./33PC06/010376 del 17/11/09
2005	2142	U211/10-02	Approvazione prog.esecutivo e indizione gara lavori di spianamento fondale Darsena di Ponente	1.070,89	-	1.070,89	1.070,89	-	
2006	1525	U211/10-02	Lavori per rotatoria e dispositivo traffico molo ponente - 35PC29	111,39	-	111,39	111,39	-	
2006	2165	U211/10-02	Lavori consolidamento prolungamento moli	26.000,00	-	26.000,00	26.000,00	-	
2006	2167	U211/10-02	Manutenzione per pavimentazione aree porto commerciale	389.960,11	-	389.960,11	389.960,11	-	
2007	1169	U211/10-02	Affidamento incarico lavori edili ed impiantistici per funzionalizzazione P.M. ormeggio 24 PC	443,08	443,08	-	-	-	
2007	1548	U211/10-02	Indizione gara per lavori di ricostruz.banchina dissestata Molo Manfredi	536.492,96	536.492,96	-	-	-	
2008	647	U211/10-02	Indizione gara per forniture e posa in opera di n. 10 prefabbricati metallici da installare nel P.C.	247.380,72	158.531,28	88.849,44	-	88.849,44	Nota prot.U.O.C./43PC25/01948 del 06/03/09
2008	673	U211/10-02	Affidamento incarico di direzione lavori di realizzaz. sistema di accosto e ormeggio al molo di sottolutto del PC	100.562,62	91.800,00	8.762,62	8.762,62	-	
2008	851	U211/10-02	Prove geotecniche x lavori di consolidamento e prolung. Molo trapezio, Molo Manfredi e 3 Gennaio	22.962,94	-	22.962,94	22.962,94	-	
2008	964	U211/10-02	RelazioneGeologica x lavori di prolungamento e consolidamento Molo Trapezio, Manfredi e 3 Gennaio	22.263,46	19.997,12	2.266,34	2.266,34	-	
2008	1276	U211/10-02	Consulenza tecnico/amministrativa x lavori di consolidamento e prolung. Molo Manfredi, Trapezio, 3 Gennaio	21.212,94	10.200,00	11.012,94	11.012,94	-	
2008	1584	U211/10-02	Affidamento incarico x rilievo piano/altimetrico del molo di sottolutto PC	520,00	520,00	-	-	-	
2008	1585	U211/10-02	Attrezzaggio area calo peschereccio-pagamento incen. ex art. 18 L. 109/94	268,70	218,99	50,71	-	50,71	DP 131/2008-Perenzione-Spezzalerri
2008	1590	U211/10-02	Indagini geognostiche e geotecniche per sistema di accosto e ormeggio di Navi RoRo-Pax	16.270,00	13.500,00	2.770,00	2.770,00	-	
2008	1612	U211/10-02	Realizzazione campo prova sperimentale per consolidamento prolungamento Moli PC	215,65	215,65	-	-	-	
2008	1613	U211/10-02	Affidamento sondaggi geotecnici per prolungamento Molo Manfredi	689,00	-	689,00	689,00	-	
2008	1636	U211/10-02	Lavori di Prolungamento Molo Manfredi PC	6.215.173,65	28.747,18	6.186.426,47	6.186.426,47	-	
2008	1750	U211/10-02	Ricostruzione tratto di banchina dissestata al Molo Manfredi PC	122.000,00	75.040,55	46.959,45	-	46.959,45	Nota prot. U.I.P./38PC12/08936 del 05/10/09
2008	1767	U211/10-02	Approvaz. progetto preliminare lavori sistema di accosto navi RoRo-Pax molo Sottolutto PC	1.084,22	1.084,22	-	-	-	

2008	1882	U211/10-02	L.413/98 art.9 - Incentivo sulla progettazione per lavori recinzioni strade portuali	698,99	698,99	-	-	-	
2008	1944	U211/10-02	Lavori di adeguamento e potenziamento impianto idrico e antincendio PC	7.610,13	6.689,73	920,40	920,40	-	
2008	1945	U211/10-02	Acquisto prefabbr. da adibire a spogliatoio m/vedetta CC e deposito Maritimi	23.918,46	23.918,46	-	-	-	
Totale U211/10-02 - Finanziamento dello Stato ex L.413/98 art. 9				9.344.048,61	1.748.833,75	7.595.115,86	6.810.212,81	784.903,05	
2004	94	U211/10-03	Ristrutturazione fabbricato varco Guaimario in consegna Dogana - progetto definitivo	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-	
2008	1680	U211/10-03	Incarico di progettazione definitiva Salerno Porta Ovest	841.044,00	-	841.044,00	841.044,00	-	
Totale U211/10-03 - Finanziamento dello Stato ex L..				843.044,00	-	843.044,00	843.044,00	-	
2007	1269	U211/10-04	Affidamento incarico supporto al Resp.del proc. "Salerno Porta Ovest"	257.156,13	56.861,71	200.294,42	200.294,42	-	
2008	1679	U211/10-04	Progettazione definitiva intervento Salerno Porta Ovest	714.413,77	441.044,11	273.369,66	273.369,66	-	
Totale U211/10-04 - Finanziamento dello Stato ex L..				971.569,90	497.905,82	473.664,08	473.664,08	-	
2008	1627	U211/10-05	Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori consolidamento Moli PC	27.182.603,27	61.983,71	27.120.619,56	27.120.619,56	-	
2008	1635	U211/10-05	Lavori di Prolungamento Molo Manfredi PC	13.700.000,00	1.680,00	13.698.310,00	13.698.310,00	-	
Totale U211/10-05 - Finanziamento dello Stato ex L..				40.882.603,27	63.673,71	40.818.929,56	40.818.929,56	-	
2004	1385	U211/10-08	Incarico di progettazione degli interventi porto Santa Teresa- Ing. Guiducci	4.573,56	-	4.573,56	-	4.573,56	DP 124/2004-Economia di spesa
2006	1312	U211/10-08	Lavori per opere banchinamento Porto Santa Teresa	929.349,95	671.858,02	257.491,93	-	257.491,93	DP 68/2006 - Economia di spesa
Totale U211/10-08 - Finanziamento dello Stato ex L..				933.923,51	671.858,02	262.065,49	-	262.065,49	
2008	252	U211/10-11	PRE - lavori realizzazione opere per concessioni x ormeggi unità da diporto	159.720,00	-	159.720,00	-	159.720,00	Delibera presidenziale n. 167/2008 Prenotazione di impegno stornata e sostituita da nuova prenotazione
2008	676	U211/10-11	Affidamento incarico di progettaz. e D.L. realizzaz. sottoservizi impianto incenerimento rifiuti	10.296,00	10.296,00	-	-	-	
2008	1213	U211/10-11	Realizzazione allacciamento idrico x funzionalizzazione inceneritore Molo 3 Gennaio	15.273,62	15.040,79	232,83	232,83	-	
2008	1320	U211/10-11	Incarico progettazione lavori di demolizione manufatti Area di S. Teresa	3.672,00	3.672,00	-	-	-	
2008	1323	U211/10-11	Indizione procedura lavori per sottoservizi impianto Molo 3 Gennaio al PC	193.866,34	55.094,37	138.771,97	-	138.771,97	Nota prot.U.I.P./43PC48/06906 del 24/07/09
2008	1328	U211/10-11	Indizione procedura per lavori di demolizione dei manufatti demaniali area S.Teresa -2PT07	743.941,77	621.348,17	122.593,60	3.332,52	119.261,08	DP 106/2008- Nota prot.U.I.P./2PTS07/10028 del 05/11/2009
2008	1616	U211/10-11	Predisposiz. sottoservizi e cancello scorrevole Varco Trapezio, Varco Centrale e Rotatoria n. 2 PC	40.262,21	39.662,82	599,39	599,39	-	
2008	1701	U211/10-11	Realizzazione opere necessarie al rilascio di concessioni demaniali ex art. 36 CN per ormeggio unità diporto	616,00	-	616,00	616,00	-	

2008	1702	U211/10-11	PRE-realizzaz.opere necessarie al rilascio di conces.demaniali ex art.36 CN per ormeggio unità diporto	159.104,00	-	159.104,00	159.104,00	-	
2008	1709	U211/10-11	Predisposizione piano di posa e allaccio idrico e fognario di n. 10 prefabbricati nel PC	38.757,18	38.757,18	-	-	-	
2008	1849	U211/10-11	Salerno Porta Ovest - Contributo al Comune per esecuzione sondaggi geognostici 1° stralcio funzionale	130.000,00	-	130.000,00	130.000,00	-	
2008	1873	U211/10-11	Riorganizzazione sottoservizi fabbricati area Polizia di frontiera Marittima	2.504,70	2.504,70	-	-	-	
2008	1874	U211/10-11	Manutenzione e messa in efficienza Pontone Galleggiante PC	2.500,00	2.500,00	-	-	-	
2008	1909	U211/10-11	Realizzazione superfici d'appoggio tensostrutture P.Mare Ponente	4.480,44	4.480,44	-	-	-	
2008	1948	U211/10-11	Salerno Porta Ovest - liquidazione incentivo progettazione preliminare	75.579,51	75.579,51	-	-	-	
Totale U211/10-11				1.580.573,77	868.935,98	711.637,79	293.884,74	417.753,05	
2002	1939	U211/20-01	Opere e fabbricati - saldo prog.-d.l. ing. Di Domenico lavori sistemazione area porto commerciale	155,28	155,28	-	-	-	
2003	313	U211/20-01	Progetto ripristino segnaletica stradale Porto Commerciale 16PC07	304,92	-	304,92	304,92	-	
2003	1041	U211/20-01	Segnaletica stradale Porto Commerciale - Turistico - Molo Manfredi 7VR01	747,10	-	747,10	747,10	-	
2003	1220	U211/20-01	Ormeggio metallico molo manfredi Porto Commerciale	401,98	-	401,98	401,98	-	
2004	405	U211/20-01	Indizione gara lavori riparazione/rinforzo piattaforme portafari PC	356,10	-	356,10	356,10	-	
2004	992	U211/20-01	Prog. e DL per miglioramenti funzionalità pontone-banchina galleggiante	100.000,00	3.686,39	96.313,61	-	96.313,61	Nota prot.TE/5PC01-27PC02/08981 del 06/10/09
2005	1829	U211/20-01	Esecuzione lavori aree portuali	86,00	-	86,00	86,00	-	
2005	1890	U211/20-01	Lavori di rimoz.di caditoia/ripristino buche sulla banchina di Ponente PC	23,00	-	23,00	23,00	-	
2005	1893	U211/20-01	Lavori di riparazione dell'armamento ferroviario del Porto Commerc.	46,00	-	46,00	46,00	-	
2006	1039	U211/20-01	Lavori rimozione e posa in opera di pietra vesuviana cigli banchina	4,95	-	4,95	-	4,95	DP 42/2006 Economia di spesa
2006	1170	U211/20-01	Spostamento quadro elettrico area scanner	1.685,00	1.685,00	-	-	-	
2006	1339	U211/20-01	Lavori sistemazione pavimentazione molo manfredi	6,11	-	6,11	-	6,11	DP 75/2006 Economia di spesa
2006	1509	U211/20-01	Pulizia straordinaria molo 3 gennaio	180,00	-	180,00	180,00	-	
2006	1597	U211/20-01	Ripristino sistema chiusura automatizzata varco ponente	3,20	-	3,20	-	3,20	DP 87/2006 Economia di spesa
2006	1950	U211/20-01	Noleggio bagni chimici strutture ro-ro/pax	2.496,00	-	2.496,00	2.496,00	-	
2007	174	U211/20-01	Incarico di redazione studio di settore per evoluzione del traffico containers nei porti campani	28.800,00	-	28.800,00	28.800,00	-	
2007	329	U211/20-01	Lavori di manutenzione ed adeguamento Uffici P.S. del pC	3.654,96	1.585,51	2.069,45	350,48	1.718,97	DP 11/2007 -Stomare al netto degli incentivi
2007	332	U211/20-01	Ripristino funzionalità pontili galleggianti a servizio briccole	2.010,90	298,86	1.712,04	-	1.712,04	Nota prot. TE/25PC02/05523 del 19/06/09