

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - CONTO CONSUNTIVO ANNO 2004 - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANTE 2005

allegato 6 parte II pag. 5

anno	numero	capitolo	DENOMINAZIONE	impegnato	pagato	differenza	da pagare	da stornare	motivo dello storno
2004	1323	U630	Software area tecnica	700,00	-	700,00	700,00	-	
2004	1408	U630	Acquisto programma informatico specialistico	49,88	-	49,88	-	49,88	economia
2004	1532	U630	Fornitura e installazione Autodesk Autocad 2005	5.040,00	5.040,00	-	-	-	
2004	1612	U630	Acquisto programmi informatici	3.447,60	3.447,60	-	-	-	
				9.237,48	8.487,60	749,88	700,00	49,88	
2003	1689	U660	partecipazione società servizi x acquisto immobile Assoporti	56.000,00	-	56.000,00	56.000,00	-	
				56.000,00	-	56.000,00	56.000,00	-	
2003	1734	U890	restituzione deposito garanzia aut. ex art. 16 l. 84/94 Mag.Generali	1.300,00	1.300,00	-	-	-	
				1.300,00	1.300,00	-	-	-	
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE				5.134.922,41	1.768.044,52	3.366.877,89	3.206.736,04	160.141,85	
2004	1649	U900	Ritenute e addizionali irpef + irap mese dicembre 2004	7.400,00	7.400,00	-	-	-	
2004	1650	U900	Ritenute e addizionali irpef + irap mese dicembre 2004	3.133,00	3.133,00	-	-	-	
2004	1651	U900	Ritenute e addizionali irpef + irap mese dicembre 2004	35.198,00	35.198,00	-	-	-	
				45.731,00	45.731,00	-	-	-	
2004	1655	U910	Contributi Inps su spettanze dicembre 2004	9.209,65	9.209,65	-	-	-	
2004	1718	U910	Saldo INAIL anno 2004	212,78	212,78	-	-	-	
2004	1669	U910	contributi INPS - differenze su versamenti	27,16	-	27,16	-	27,16	economia
				9.449,59	9.422,43	27,16	-	27,16	
2002	1942	U920	registrazione atti concessori diversi	2.050,03	-	2.050,03	2.050,03	-	
2003	1686	U920	registrazione atti concessori diversi	1.351,63	-	1.351,63	1.351,63	-	
2004	1659	U920	Registrazione versamenti atti concessori diversi	27.584,12	18.127,26	9.456,86	9.456,86	-	
2004	1670	U920	Registrazione versamenti atti concessori diversi	2.081,36	-	2.081,36	2.081,36	-	
				33.067,14	18.127,26	14.939,88	14.939,88	-	
2004	1850	U950	Trattenute sindacali 2004 su emolumenti personale dipendente	1.165,44	-	1.165,44	1.165,44	-	
				1.165,44	-	1.165,44	1.165,44	-	
TOTALE PARTITE DI GIRO				89.413,17	73.280,69	16.132,48	16.105,32	27,16	
TOTALE GENERALE				5.997.682,22	2.167.600,65	3.830.081,57	3.665.659,20	164.422,37	

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2005 - ELENCO RESIDUI ATTIVI 2005

Allegato 7 Parte I - Pag. 1

anno	numero impegno	capitolo	DENOMINAZIONE	Somme iscritte
2005	2143	E030	devoluzione tasse portuali	80.663,18
2005	2149	E030	devoluzione tasse portuali	588,68
Totale				81.254,86
2005	2152	E090	contributo Regione 2005	600.000,00
Totale				600.000,00
2005	1845	E210	Metrò del mare - tassa passeggeri/mezzi luglio 2005	513,58
2005	1847	E210	Alicost - tassa passeggeri/mezzi luglio 2005	21.248,05
2005	1848	E210	Alicost - tassa passeggeri/mezzi agosto 2005	30.619,18
2005	1849	E210	Alicost - tassa passeggeri/mezzi settembre 2005	14.794,09
2005	1850	E210	Coop. S. Andrea - Tassa passeggeri/mezzi luglio 2005	14.289,05
2005	1851	E210	Coop. S. Andrea - Tassa passeggeri/mezzi agosto 2005	21.555,57
2005	1852	E210	Coop. S. Andrea - Tassa passeggeri/mezzi settembre 2005	9.262,67
2005	1856	E210	Metrò del mare - tassa passeggeri/mezzi agosto 2005	890,02
2005	1940	E210	Caronte & Tourist SpA - tassa passeggeri/mezzi ottobre 2005	7.648,79
2005	2090	E210	Caronte & Tourist SpA - tassa passeggeri/mezzi novembre 2005	7.954,36
Totale				128.775,32
2005	73	E240	Salerno Cont. Services SPA Spese di istruttoria	15,00
2005	379	E240	Terminal Frutta Salerno Spese di istruttoria - 9T	25,00
2005	739	E240	Spese di istruttoria concessione 44PC	25,00
2005	785	E240	FIPSAS Sez. Prov. Salerno - Spese di istruttoria	30,00
2005	788	E240	Spese di istruttoria per aut. Consorzio 3/PT/SERV	30,00
2005	941	E240	Spese di istruttoria per concessione 1PT	50,00
2005	1322	E240	Spese di istruttoria concessione 77AV	50,00
2005	1417	E240	Spese di istruttoria per concessione 77AVG	50,00
2005	1657	E240	Spese di istruttoria per concessione 78PC	50,00
2005	1659	E240	Spese di istruttoria per Conc. 12PT	50,00
2005	1660	E240	Spese di istruttoria per Aut. - 19-05	30,00
2005	1679	E240	Spese di istruttoria per Conc. 1PC	50,00
2005	1702	E240	Spese di istruttoria per Aut. - 21/04	50,00
2005	1793	E240	Spese di istruttoria per Conc. 8PC	25,00
2005	1797	E240	Spese di istruttoria per Conc. 5PC	25,00
2005	1799	E240	Spese di istruttoria per Conc. 81PC	25,00
2005	1801	E240	Spese di istruttoria per Conc. 66PC	25,00
2005	1803	E240	Spese di istruttoria per Conc. 11PC	25,00
2005	1807	E240	Spese di istruttoria per Conc. 82PCi	30,00
2005	1814	E240	Int. spese di istruttoria per Aut. Art. 68 cn	2,80
2005	1836	E240	Spese di istruttoria per Conc. 1PC	30,00
2005	1837	E240	Spese di istruttoria per Conc. 13APC 1PC	30,00
2005	1841	E240	Spese di istruttoria per Conc. 10PT	50,00
2005	1939	E240	Kuwait Petroleum - spese d'istruttoria 2005	30,00
2005	1952	E240	Spese di istruttoria per Conc. 92PC	30,00
2005	1954	E240	Spese di istruttoria per Conc. 98PCi	50,00
2005	1956	E240	Spese di istruttoria per Conc. 93PCi	50,00
2005	2024	E240	Coop. Prov. Pesc. Sri Spese di istruttoria	50,00
2005	2026	E240	Amoruso Giuseppe Spese di istruttoria	25,00
2005	2078	E240	SCT Spese di istruttoria	50,00
2005	2080	E240	Consorzio Salerno Charter Spese di istruttoria	50,00
Totale				1.107,80
2005	738	E310-01	canone concessione 44PC	523,87
2005	787	E310-01	canone autorizzazione consorzio 3/PT/SERV	1.757,00
2005	940	E310-01	canone concessione 1PT	12.540,31
2005	1078	E310-01	canone autorizzazione 36/03 - 3PT	530,55
2005	1195	E310-01	canone indennità abusiva occupazione	16.042,53
2005	1307	E310-01	conguaglio canone 2004-2005 concessione cemaniale	1.217,98

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2005 - ELENCO RESIDUI ATTIVI 2005

Allegato 7 Parte I - Pag. 2

anno	numero impegno	capitolo	DENOMINAZIONE	Somme iscritte
2005	1321	E310-01	canone concessorio 2000-2005 art. 36 cn	2.557,62
2005	1416	E310-01	canone 2000-2005 concessione 77AVG	2.665,65
2005	1655	E310-01	canone concessione 78PC	314,68
2005	1658	E310-01	canone dal 01/07 al 30/09/2005concess 12PT	4.405,63
2005	1678	E310-01	canone concessione 1PC	17.167,71
2005	1701	E310-01	Revolution sailing team canone autorizzazione 21/04	536,06
2005	1703	E310-01	Alberto Soriente Indennità abusiva occupazione	884,31
2005	1704	E310-01	Alberto Soriente Indennità abusiva occupazione	887,86
2005	1792	E310-01	canone concessione 8PC	26.998,49
2005	1796	E310-01	canone concessione 5PC	1.112,49
2005	1798	E310-01	canone concessione 81PC	2.777,94
2005	1800	E310-01	canone concessione 66PC	1.126,70
2005	1802	E310-01	canone concessione 11PC	10.006,42
2005	1806	E310-01	canone concessione area demaniale per security	7.207,75
2005	1834	E310-01	Alberto Soriente Indennità abusiva occupazione	642,47
2005	1835	E310-01	Canone autorizzazione art. 24	315,02
2005	1840	E310-01	canone concessione 10PT	985,32
2005	1853	E310-01	canone concessione 4T	68.449,93
2005	1915	E310-01	conguaglio canone concessione 9T	926,40
2005	1916	E310-01	canone concessione 9T	107.172,52
2005	1951	E310-01	canone concessione 92PC	319,82
2005	1953	E310-01	canone concessione 98PC	317,68
2005	1955	E310-01	canone concessione 93PC	319,82
2005	1990	E310-01	Azinut Yacting Scarl	323,49
2005	2023	E310-01	Coop.Prov. Pasc.	1.922,34
2005	2025	E310-01	Amoruso Giuseppe S.p.A.	844,97
2005	2077	E310-01	SCT	430,40
2005	2079	E310-01	Consorzio salemo Charter	325,50
2005	2084	E310-01	SAT	809,31
2005	2085	E310-01	SAT	4.130,24
2005	2086	E310-01	SAT	5.070,53
Totale				304.582,34
2005	2071	E310-02	saldo su conguaglio 2005 aut. Operaz. portuali	4,00
Totale				4,00
2005	2144	E320	Interessi attivi banca d'italia anno 2005	10.206,17
Totale				10.206,17
2005	2114	E400	Ames restituzione deposito cauzionale	516,46
2005	2115	E400	Ames noleggi srl - restituzione deposito cauzionale	258,23
Totale				774,69
2005	491	E440-01	deposito temporaneo merce in banchina	140,00
2005	495	E440-01	SCT deposito temporaneo merce in banchina	193,20
2005	1320	E440-01	deposito temporaneo merce in banchina - Cargo Service	10.650,24
2005	1917	E440-01	deposito temporaneo merce in banchina - Amoruso	288,00
2005	1918	E440-01	deposito temporaneo merce in banchina - Debitori diversi	216,00
2005	1919	E440-01	deposito temporaneo merci in banchina ottobre-dicembre 2004 - Cargo Service	422,40
2005	1920	E440-01	deposito temporaneo merce in banchina - prat. 180/05	924,00
2005	1921	E440-01	deposito temporaneo merce in banchina - prat. 181/05	831,60
2005	1927	E440-01	deposito temporaneo merce in banchina - prat. 182/05	39,60
2005	1928	E440-01	deposito temporaneo merce in banchina - prat. 183/05	39,60
2005	1929	E440-01	deposito temporaneo merce in banchina - prat. 184/05	39,60
2005	1930	E440-01	deposito temporaneo merce in banchina - prat. 185/05	39,60
2005	1931	E440-01	deposito temporaneo merce in banchina - prat. 186/05	39,60
2005	1932	E440-01	deposito temporaneo merce in banchina - prat. 187/05	39,60
2005	1933	E440-01	deposito temporaneo merce in banchina - prat. 188/05	39,60
2005	1934	E440-01	deposito temporaneo merce in banchina - prat. 189/05	39,60
2005	1935	E440-01	deposito temporaneo merce in banchina - prat. 190/05	39,60
2005	1936	E440-01	deposito temporaneo merce in banchina - prat. 191/05	39,60
2005	1937	E440-01	deposito temporaneo merce in banchina - prat. 192/05	252,00
2005	1970	E440-01	Depos. Temporaneo prat. 193/05	151,80
2005	1971	E440-01	Depos. Temporaneo prat. 194/05	132,00

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2005 - ELENCO RESIDUI ATTIVI 2005

Allegato 7 Parte I - Pag. 3

anno	numero impegno	capitolo	DENOMINAZIONE	Somme iscritte
2005	1972	E440-01	Depos. Temporaneo prat. 195/05	145,20
2005	1973	E440-01	Depos. Temporaneo prat. 196/05	125,40
2005	1974	E440-01	Depos. Temporaneo prat. 197/05	158,40
2005	1975	E440-01	Depos. Temporaneo prat. 198/05	778,80
2005	1976	E440-01	Depos. Temporaneo prat. 199/05	96,60
2005	1977	E440-01	Depos. Temporaneo prat. 200/05	752,40
2005	1978	E440-01	Depos. Temporaneo prat. 201/05	110,40
2005	1979	E440-01	Depos. Temporaneo prat. 202/05	739,20
2005	1980	E440-01	Depos. Temporaneo prat. 203/05	96,60
2005	1981	E440-01	Depos. Temporaneo prat. 204/05	778,80
2005	1982	E440-01	Depos. Temporaneo prat. 205/05	55,20
2005	1983	E440-01	Depos. Temporaneo prat. 206/05	739,20
2005	1984	E440-01	Depos. Temporaneo prat. 207/05	110,40
2005	1985	E440-01	Depos. Temporaneo prat. 208/05	180,00
2005	1986	E440-01	Depos. Temporaneo prat. 209/05	144,00
2005	1987	E440-01	Depos. Temporaneo prat. 210/05	180,00
2005	1988	E440-01	Depos. Temporaneo prat. 211/05	192,00
2005	1989	E440-01	Depos. Temporaneo prat. 212/05	108,00
2005	2027	E440-01	Depos. Temporaneo prat. 178/05	1.082,40
2005	2068	E440-01	Depos. Temporaneo 05/01-19/01	18,60
Totale				21.188,84
2005	316	E440-02	Tariffa rinnovo art. 68 CN	514,00
2005	869	E440-02	Integraz. Tariffa 1 rilascio aut. Art. 68 CN	14,00
2005	871	E440-02	Tariffa 1 rilascio aut. Art. 68 CN	514,00
2005	1813	E440-02	Tariffa 1 rilascio aut. Art. 68 CN	514,00
2005	1938	E440-02	Tariffa 1 rilascio aut. Art. 68 CN	514,00
Totale				2.070,00
2005	1941	E450	Contributo MPS per sponsorizzazione Sea Sun 2005	1.000,00
Totale				1.000,00
TOTALE PARTE CORRENTE				1.150.963,99
2005	2178	E710	Utilizzo fondi L. 388/2000 per lavori di allestimento area passeggeri area A.d.M.	35.460,00
2005	2179	E710	Utilizzo fondi L. 388/00 per perizia di variante e suppletiva manuten. Staord.immobili	14.000,00
Totale I Categoria				49.460,00
2005	2180	E775	Utilizzo fondi L.388/00 per incarico esecuzione rilievi topografici - barimetrici Porto Tur.	10.800,00
Totale II Categoria				10.800,00
2005	1656	E850	Cauzione a garanzia concessione 19PC	129,36
2005	1844	E850	Cauzione a garanzia concessione 4PC	630,10
2005	2028	E850	Cauzione a garanzia concessione 28PCd	630,00
Totale II Categoria				1.389,46
TOTALE PARTE IN C/CAPITALE				61.649,46
2005	942	E920	registrazione concessione demaniale 1PT	994,12
2005	1306	E920	registrazione concessione demaniale 18T	218,74
2005	1692	E920	registrazione concessione demaniale APC	169,00
2005	1402	E920	registrazione concessione demaniale	300,00
Totale I Categoria				1.681,86
Riepilogo				
Totale Residui Parte Corrente				1.150.963,99
Totale Residui Parte c/Capitale				61.649,46
Totale Residui Partite di giro				1.681,86
Totale Residui Attivi 2005				1.214.295,31

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2005 - ELENCO RESIDUI PASSIVI 2005

Allegato 7 Parte II - Pag. 1

anno	numero impegno	capitolo	DENOMINAZIONE	Somme iscritte
Capitolo 1 - Spese correnti				
Categoria 1A - Spese per gli Organi dell'Ente				
2005	1715	U011	Acquisto biglietti aerei Assemblea Generale MPC a Istanbul	365,81
Totale Capitolo				365,81
2005	2189	U012	Gettoni comitato portuale anno 2005	9.309,14
				9.309,14
2005	1865	U013	Vitto dr Buffa - Organo di controllo	26,75
2005	1960	U013	Pernottamento membro organo di controllo - Dr Buffa	124,00
2005	1961	U013	Pernottamento membro organo di controllo - Dr Buffa	159,75
2005	2083	U013	Pernottamento membro organo di controllo - Dr. Buffa	124,00
2005	2089	U013	Pernottamento membro organo di controllo - Dr. Buffa	164,35
2005	2112	U013	compensi anno 2005 collegio dei revisori	24.100,00
2005	2113	U013	saldo rimborsi spese collegio dei revisori anno 2005	3.124,64
Totale Capitolo				27.823,49
Totale la Categoria				37.498,44
Categoria 2A - Oneri per il personale in attività di Servizio				
2005	2154	U020	emolumenti fissi da erogare al personale dipendente	10.528,14
2005	2155	U020	superminimo anno 2005 da erogare a fv/Di Luisa	1.991,50
Totale Capitolo				12.519,64
2005	2074	U030	buoni pasto personale dipendente Settembre-Ottobre 05	6.458,99
2005	2121	U030	competenze 2005 + dicembre da erogare a Gennaio	28.968,97
2005	2122	U030	competenze 2005 + dicembre da erogare a Gennaio	2.565,02
2005	2146	U030	disponibilità personale dipendente anni 2004-2005 da erogare	4.131,74
2005	2153	U030	emolumenti variabili da erogare al personale dipendente	6.497,67
2005	2157	U030	saldo premio produzione II sem. 2004 + 2005 personale dipendente	77.990,87
2005	2158	U030	premio produzione 2004-2005 Di Luisa da erogare	10.869,17
Totale Capitolo				137.482,43
2005	1991	U050	Acquisto biglietti aerei per Assemblea Generale MPC a Istanbul	365,81
Totale Capitolo				365,81
2005	815	U060	sorveglianza sanitaria ai sensi D.Lgs. 626/94	876,00
Totale Capitolo				876,00
2005	384	U070	corsi formazione Area Amministrazione	5.388,00
2005	704	U070	corso di formazione - programma 2005 - Area Segreteria	1.458,00
2005	1607	U070	Corso di formazione linguistica inglese del Capo Area Tecnica	1.315,00
2005	1616	U070	Corso di formazione on line sulla sicurezza dell'Ing. Torino Francesco	480,00
2005	1617	U070	Corsi di aggiornamento professionale per Moscatiello, Della Corte, Annunziata.	1.752,00
2005	1648	U070	Corso di formazione di Pompeo Diego	486,00
2005	1681	U070	Corso di formazione ispettore portuale Diego Sorrentino.	918,00
2005	1727	U070	Corsi di formazione professionale dei Geom. Memoli e Leone e dell'Ing. Laicata	2.054,00
2005	1728	U070	Corso di formazione di Elio Spagnolo sull'uso del software di contabilità.	240,00
Totale Capitolo				14.091,00
2005	2103	U080	contributi INPS mese dicembre 2005	2.052,00
2005	2104	U080	contributi INPS mese dicembre 2005	4.794,00
2005	2105	U080	contributi INPS mese dicembre 2005	19.513,00
2005	2107	U080	saldo contributi INPS luglio 2005 pos. 7207088451	254,00
2005	2109	U080	Saldo contributi INPS mese 08/05 - pcs. 7207088451	225,00
2005	2132	U080	integrazione per denunce INAIL	29,91
2005	2133	U080	integrazione x versamento 09/2005 matricola inps 7207088451	223,00
Totale Capitolo				27.090,91
Totale la Categoria				192.425,79
Categoria 3A - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi				
2005	2147	U150	rateo assistenza tecnica sistema client/server AP	922,74

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2005 - ELENCO RESIDUI PASSIVI 2005

Allegato 7 Parte II - Pag. 2

anno	numero impegno	capitolo	DENOMINAZIONE	Somme iscritte
Totale Capitolo				922,74
2005	1107	U205	affidamento servizio di allestimento Punti Mare	62.450,40
2005	1694	U205	Prolungamento tenuta in esercizio Punto Mare Manfredi fino al 15/10/05	2.672,10
2005	1827	U205	utenza Settembre - Ottobre 2005 P.M. Masuccio	600,32
2005	1828	U205	utenza Settembre - Ottobre 2005 P.M. Manfredi	102,99
Totale Capitolo				65.825,81
2005	134	U210	trasporto di ritorno nr. 5 prefabbricati AMES noleggi - TNC	540,00
2005	1101	U210	spostamento sbocchi idrici	403,35
2005	1114	U210	Trasferimento di materiale da via Sabatini 8 a via Sab. 4, pulizia straordinaria sede dist...	1.219,20
2005	1316	U210	manutenzione impianto idronico.	840,00
2005	1741	U210	canone manutenzione client/server anno 2005 - anche 2006e2007	2.772,06
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
2005	1823	U210	Rimozione e distruzione rifiuti legnosi radice molo di sottofutto Porto Turistico.	600,00
Totale Capitolo				7.022,61
2005	1601	U220	Acquisto materiale di cancelleria.	79,80
2005	2116	U220	Acquisto materiale di consumo.	1.177,22
Totale Capitolo				1.257,02
2005	578	U230	vigilanza ed esercizio varco accesso porto turistico - Convenzione n. 05/02	23.550,41
Totale Capitolo				23.550,41
2005	1825	U240	utenza settembre-ottobre 2005 sede Sabatini 8	876,65
2005	1831	U240	Utenza illuminaz. generale P.C. - Ottobre 2005	10.066,15
2005	1858	U240	Utenza Ottobre-Novembre 2005 Uffici Isp. Port.	98,85
2005	1859	U240	Utenza Ottobre-Novembre 2005 sede sabatini 4	225,26
2005	1864	U240	Riscaldamento sede civico n. 4	11,00
2005	1954	U240	utenza Novembre 2005 torri faro P. C. - fatt. n. 32226	1.903,56
2005	1955	U240	utenza Novembre 2005 sede Sabatini 8 - fatt. 15942	323,89
2005	1956	U240	utenza Novembre 2005 PC Molo Manfredi - fatt. 614425	60,00
2005	1957	U240	utenza Novembre 2005 porto turistico - fatt. n. 210019	300,40
2005	1958	U240	Utenza illuminaz. generale P.C. - Novembre 2005 - fatt. 66539	11.134,43
2005	2038	U240	Utenza Novembre 05 prolung. Molo Manfredi - fatt. n. 12218	50,39
2005	2075	U240	utenza acqua 2° e 3° trimestre 2005 Sede civico 8	55,70
2005	2118	U240	utenza Dicembre 2005 porto Turistico - fatt. n. 210011	267,48
2005	2119	U240	utenza Dicembre 2005 sede Sabatini 8 - fatt. 15943	366,07
Totale Capitolo				25.739,83
2005	561	U280	acquisto 7 telefoni cellulari + wind business - anche 2006-2007	620,49
2005	1730	U280	spese spedizione corrispondenza mese di settembre 2005	521,35
2005	1781	U280	fattura Telecom n. 8T01639229	254,00
2005	1782	U280	fattura Telecom n. 8T01642204	507,00
2005	1783	U280	fattura Telecom n. 8T01641854	299,50
2005	1784	U280	fattura Telecom n. 8T01637676	299,50
2005	1785	U280	fattura Telecom n. 8T01639209	51,00
2005	1786	U280	attura Telecom n. 8T01639999	616,00
2005	1787	U280	fattura Telecom n. 8T01642134	108,00
2005	1788	U280	fattura Telecom n. 8T1637068	271,00
2005	1962	U280	spese spedizione corrispondenza mese di Ottobre 2005	905,63
2005	1963	U280	servizio pick up mese Ottobre 2005	127,81
2005	2076	U280	servizio pick up mese Novembre 2005	127,81
2005	2082	U280	spese spedizione corrispondenza mese di Novembre 2005	854,22
2005	2124	U280	fattura Telecom n. 37522	103,00
2005	2125	U280	fattura Telecom n. 37522	216,50
2005	2126	U280	fattura Telecom n. 37522	227,50
2005	2127	U280	fattura Telecom n. 37522	616,00
2005	2128	U280	fattura Telecom n. 37522	35,00
2005	2129	U280	fattura Telecom n. 37522	219,50
2005	2130	U280	Fattura telecom n. 36018	222,00
2005	2131	U280	Fattura telecom n. 36018	385,00
2005	2137	U280	Consumi Wind dal 01/11 al 31/12/05	643,47
2005	2139	U280	Consumi Wind dal 01/11 al 31/12/05	714,38

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2005 - ELENCO RESIDUI PASSIVI 2005

Allegato 7 Parte II - Pag. 3

anno	numero impegno	capitolo	DENOMINAZIONE	Somme iscritte
2005	2140	U280	servizio pick up mese Dicembre 2005	121,81
Totale Capitolo				9.067,47
2005	880	U290	indizione elezione lavoratori imprese/dipendenti A.P. c/o C.P. - onorari componenti seggio	190,00
2005	1729	U290	Incarico di consulente amministrativo alla Dott.ssa Menna	11.516,67
2005	1895	U290	Rilievo topografico per individuazione area da destinare al ceto peschereccio.	624,00
2005	2043	U290	Controllo e invio telematico dichiarazioni fiscali anno 2005	312,00
2005	2111	U290	Patricinio legale per rappresentanza in giudizio innanzi alla Commissione Tributo Prov.	27.745,50
Totale Capitolo				40.388,17
2005	11	U300-01	sede via A. sabatini n. 4 - locazione anno 2005	1.108,84
2005	12	U300-01	sede via A. sabatini n. 8 - locazione anno 2005	3.453,56
2005	697	U300-02	noleggio auto Fiat Doblo	1.206,62
2005	698	U300-02	canone noleggio PC Desktop 4 CONSIP	1.387,90
2005	885	U300-02	noleggio FIAT PUNTO	1.342,96
2005	886	U300-02	FUEL CARD per fornitura carburante autoveicoli AP	82,47
2005	975	U300-02	noleggio macchine fotocopiatrici CONSIP c/o Cap.Porto	192,30
2005	1188	U300-02	Noleggio scooter di servizio Scarabeo 50 4t	1.512,00
2005	1250	U300-02	noleggio fotocopiatrici e fax	1.677,60
2005	1574	U300-02	Proroga noleggio strutture provvisorie di servizio per linee ro-ro/pax	6.346,44
2005	1695	U300-02	Approntamento strutture di servizio per linee RoRo-Pax (arrivi/partenze extra Schengen)	1.872,00
2005	1754	U300-02	Acquisto fotocopiatrici e fax per ufficio Ispettori Portuali al Porto Commerciale.	355,20
2005	2145	U300-02	quota di competenza noleggio e gestione centralina meteo Porto Commerciale	1.582,31
Totale Capitolo				22.120,20
2005	1337	U310	Contributo al Comitato S. Matteo per l'anno 2005 per festa patronale	3.500,00
2005	2150	U310	Progettazione grafica della brochure dell'Autorità Portuale di Salerno	884,95
Totale Capitolo				4.384,95
2005	603	U315	quota 2005 per adesione servizio televideo	1.220,20
2005	1726	U315	Spese di trasporto convegnisti "Riforma della L.241/90 e ruolo del giudice amministrativo"	500,00
2005	1906	U315	Inserzione pubblicitaria Rapporto economia Salerno - Il Denaro dicembre 2005	360,00
2005	2042	U315	Rinnovo adesione servizio Televideo	258,20
Totale Capitolo				2.338,40
2005	462	U320		2.604,23
Totale Capitolo				2.604,23
2005	37	U340	derattizzaz.P.C. e P.T. - società ISS Hygiene Service- vd contratto per impegni pluriennali	3.240,00
2005	130	U340	pulizia specchi acquei Porto Commerciale	47.145,62
2005	809	U340	pulizia uffici AP varco Gualinario radice molo 3 gennaio - fino al 06/10/2005	1.296,00
2005	976	U340	pulizia Sede via Sabatini n. 8	28.186,08
2005	977	U340	pulizia sede via Sabatini n. 4	3.002,40
2005	1269	U340	pulizia aree comuni porto commerciale + turistico al 12/08/2005	8.237,72
2005	1270	U340	Pulizia di strade e piazzali comuni del P.C.e del P.T.- Approvaz.att. gara e indiz.gara	14.537,92
2005	1501	U340	Fornitura e posa in opera di contenitori per derattizzazione al P.C. e P.T.	480,00
2005	1912	U340	Proroga servizio di pulizia strade e piazzali del P.C.e P.T.fino al 31/01/2006	7.268,54
Totale Capitolo				113.394,28
Totale III Categoria				318.616,32
Categoria 6 ^a - Oneri Tributari				
2005	2098	U460	rit. IRPEF + addizionali dic2005 + tributo IRAP	10.010,00
2005	2134	U460	saldo imposta sost. su redditi derivanti rivalut. TFR 2005	190,32
2005	2135	U460	tributo irap su compensi 2005 da erogare	4.384,00
Totale Capitolo				14.584,32
Totale VI Categoria				14.584,32
Categoria 7 ^a - Oneri Tributari				
2005	1648	U480	Ritenute e addizionali irpef + irap mese dicembre 2004	229,88
Totale Capitolo				229,88
Totale VII Categoria				229,88
Totale Totale I				563.354,55

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2005 - ELENCO RESIDUI PASSIVI 2005

Allegato 7 Parte II - Pag. 4

anno	numero impegno	capitolo	DENOMINAZIONE	Somme iscritte
TITOLO II - Spese in conto capitale				
Categoria 1A - Acquisizione di Immobili e Opere Portuali				
2005	891	U540	lavori funzionalizzazione Punto Mare Manfredi	6.763,40
2005	1100	U540	spostamento armadietto stradale	823,72
2005	1502	U540	Lavori interni al fabbricato in uso alla Polizia di Stato Frontiera Marittima	1.770,00
2005	1680	U540	Pubblicazione bando di gara sul GUCE e sul GURI per l'individuazione banca L.166/02	2.468,98
2005	1780	U540	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale al P.C.	888,00
2005	1822	U540	Lavori di manutenz.straord.edifici Dogana, nuovo presidio G. di Fin.e comando G. di Fin..	2.248,00
2005	1829	U540	esecuzione lavori aree portuali	4.386,00
2005	1857	U540	fornitura mobili (Soffa Arredam.) + impianto elettrico (Erre Esse Elettrificazioni) via sab.4	759,29
2005	1889	U540	Lavori di manutenzione al pontile galleggiante destinato al ceto peschereccio	9.441,16
2005	1890	U540	Lavori di rimozione di caditoia e ripristino di buche sulla banchina di ponente del P.C.	1.173,00
2005	1891	U540	Lavori di espurgo della vasca di raccolta delle acque reflue c/o gli uffici della PS Front.	451,81
2005	1892	U540	Lavori di espurgo della rete fognaria del Molo Manfredi - Porto Commerciale	701,81
2005	1893	U540	Lavori di riparazione dell'armamento ferroviario del Porto Commerciale	2.346,00
2005	1894	U540	Lavori di giardinaggio lungo il muro di confine Porto Tur. e nel Sottopiazza di P.zza Conc.	2.100,00
2005	1896	U540	Riparazione copertura fabbricato in uso alla PS Frontiera ubicato alla radice del M.Trap.	2.000,00
2005	1907	U540	Allacciamento elettrico container spogliatoi P.S. Frontiera Marittima	504,90
2005	1913	U540	Riparazione pedana in acciaio ubicata alla testata del Molo 3 Gennaio - P.C.	320,00
2005	1914	U540	Lavori di manutenzione dei locali ex P.S. ubicati al Varco di Ponente - P.C.	1.200,00
2005	1923	U540	Trattativa privata per lavori di realizzazione dispositivo di traffico sulla strada tangenziale	28.650,92
2005	1925	U540	Riparazione n.21 proiettori dell'impianto di illuminazione del Porto Turistico	1.679,23
2005	1926	U540	Lavori per il deflusso di acqua meteorica alla testata del Molo 3 Gennaio - P.C.	490,00
2005	1957	U540	Realizzaz.urgente segnaletica orizz.le di delimitaz.area controllo doganale ingresso Pon.	400,00
2005	1958	U540	Riparazione e rinforzo di n. 27 transenne in acciaio rifrangenti	1.080,00
2005	2039	U540	Lavori di rimozione, trasporto a rifiuto, fornitura e posa in opera di chiusino sul M.Trapez.	900,00
2005	2094	U540	Pubblicaz.bando di gara x opere complementari di illuminaz. e segnalaz. Porto S.Teresa	8.000,00
2005	2148	U540	Lavori di manutenz.straord. locali sede P.I.F.per modifica e sistemaz.canali di gronda.	200,00
Totale Capitolo				81.746,22
2005	541	U550	proroga 2005 manutenzione impianto elettrico	44.836,46
2005	745	U550	lavori realizzazione strada tangenziale e segnaletica PC	540.000,00
2005	1647	U550	Lavori di manutenz.immobile destinati all'espletamento di servizi istituzionale nel P.C.	90.000,00
2005	1733	U550	Affidamento progettaz.all'Ing.Esecuzione lavori di adeguam.-potenz. imp.to di illuminaz.	105.452,79
2005	1924	U550	Lavori di rifacimento della guida di scorrimento del cancello automatico Varco di Pon...	28.184,80
2005	1950	U550	Adeguamento funzionale Posto d'ispezione Frontaliera	1.980,00
2005	2093	U550	Lavori di adeguam.-potenziam.impianto di illuminaz.-indiz gara e approvaz. progetto def.	200.000,00
2005	2141	U550	Approvazione progetto esec.e indiz.gara lavori di spianam.fondali darsena di ponente	491.018,10
Totale Capitolo				1.501.472,15
2005	605	U555	lavori spianamento fondali	2.125,83
2005	743	U555	spese tecniche x lavori realizzazione strada tangenziale e segnaletica	84.135,52
2005	744	U555	lavori realizzazione strada tangenziale e segnaletica PC	2.038.624,38
2005	1109	U555	Lavori per realizzaz.di un sistema di accosto e di ormeggio per l'attracco di navi ro-ro pax	1.117.147,90
2005	1345	U555	Quadro economico lavori di realizzazione recinzione di delimitazione strade portuali	329.011,51
2005	1350	U555	nuovo progetto esecutivo fornitura parabordi pneumatici galleggianti	182.175,48
2005	1354	U555	Trattativa privata per affidam. lavori di demoliz. di un muro paraonde Molo Manfredi - P.C.	320.713,51
2005	1645	U555	Incarico a Sardone prog., DL e coord.per la sicurezza dei lavori ai locali per servizi istit.	50.679,91
2005	1646	U555	Lavori di manutenzione di immobili destinati a servizi istituzionali nel Porto Commerciale	249.320,09
2005	1743	U555	Proget.e DL per adeguamento del M.Manfredi per installaz.cantiere Staz.Marittima	78.409,85
2005	1922	U555	Trattativa privata per la realizzazione e posa in opera di parabordi galleggianti nel P.C.	37.517,61
2005	1969	U555	Lavori di adeguamento del Molo Manfredi per l'installaz. cantiere Stazione Marittima.	1.554.550,15
2005	2073	U555	Incarico per indagini geognostiche per lavori di sistemazione del Molo Manfredi P.C.	17.040,00
2005	2091	U555	Lavori di adeguamento e potenziamento impianto d'illuminazione portuale	3.834.547,21
2005	2142	U555	Approvazione prog.esecutivo e indizione gara lavori di spianam.fondale Darsena di Pon.	358.981,90
2005	2151	U555	Fornitura e installazione pontone galleggiante per navi RoRo-Pax al Molo Ponente P.C.	1.850.000,00
2005	2183	U555	Fornitura impalcato banchina Rossa	8.000.000,00
Totale Capitolo				20.204.981,05
2005	2092	U560	Adegu.e potenz. impianto di illuminaz.portuale-provvedimenti indiz.gara e appro.progetto definitivo.	860.000,00
Totale Capitolo				860.000,00