

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2005 - ELENCO RESIDUI PASSIVI 2005

Allegato 7 Parte II - Pag. 5

anno	numero impegno	capitolo	DENOMINAZIONE	Somme iscritte
Totale I Categoria				22.648.199,42
Categoria 2A - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche				
2005	2120	U610	Acquisto moduli prefabbricati x struttura provvisorie linee Ro Ro pax	12.600,00
Totale Capitolo				12.600,00
2005	1755	U620	Acquisto fax per sede Via A. Sabatini, 4	336,00
Totale Capitolo				336,00
2005	599	U630	software gestione telematica flusso dati da e verso cassiere	2.400,00
2005	1888	U630	Ideazione e realizzazione sito web dell'Autorità Portuale di salerno	17.600,00
Totale Capitolo				20.000,00
Totale II Categoria				32.936,00
Totale Titolo II				22.681.135,42
TITOLO IV: Spese per partite di giro				
Categoria 1A - Spese per partite di giro				
2005	2099	U900	rit. IRPEF + addizionali dic2005 + tributo IRAP	3.275,00
2005	2100	U900	rit. IRPEF + addizionali dic2005 + tributo IRAP	8.100,00
2005	2101	U900	rit. IRPEF + addizionali dic2005 + tributo IRAP	25.286,00
2005	2187	U900	ritenute Irpef a saldo anno 2005	243,45
Totale Capitolo				36.904,45
2005	2106	U910	contributi INPS mese dicembre 2005	9.307,00
2005	2136	U910	saldo inali anno 2005	958,21
Totale Capitolo				10.265,21
2005	2096	U920	Registrazione concessione Lauro shipping	169,00
2005	2097	U920	Registrazione concessione Grimaldi Euro Med	169,00
2005	2188	U920	registrazione atti concessori/vari anno 2005	5.032,36
Totale Capitolo				5.370,36
2005	2117	U950	trattenute sindacali personale dipendente anno 2005	1.248,71
Totale Capitolo				1.248,71
2005	2110	U960	Utenza illuminaz. generale P.C. - Ottobre 2005 - fatt 20838	10.130,53
Totale Capitolo				10.130,53
Totale II Categoria				63.919,26
Totale Titolo IV				63.919,26
Riepilogo				
Totale Residui Parte Corrente				563.354,55
Totale Residui Parte c/Capitale				22.681.135,42
Totale Residui Partite di giro				63.919,26
Totale Residui Passivi 2005				23.308.409,23

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - CONTO CONSUNTIVO 2005 - QUOTE AMMORTAMENTO

Allegato 8

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI C/IMPIANTI

CONTENITORI GRANDI DIMEN. C/IMPIANTI - 15%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2003	scheda n. 78	37.784,39	-	37.784,39	15%	5.667,66	-	5.667,66	17.002,98	15.113,75
2004	scheda n. 108 - 110	185.024,32	-	185.024,32	15,0%	27.753,65	-	27.753,65	27.753,65	129.517,02
Totali		222.808,71	-	222.808,71		33.421,31	-	33.421,31	44.756,63	144.630,77

IMPIANTI E MACCHINARI C/IMPIANTI - 10%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2003	scheda n. 77	910.535,29	-	910.535,29	10,0%	91.053,53	-	91.053,53	91.053,53	728.428,23
Totali		910.535,29	-	910.535,29		91.053,53	-	91.053,53	91.053,53	728.428,23

ATTREZZATURE VARIE E MINUTE C/IMPIANTI - 12%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2004	scheda n. 89 - 109	51.138,91	-	51.138,91	12,0%	6.136,67	-	6.136,67	6.137,67	38.865,57
Totali		51.138,91	-	51.138,91		6.136,67	-	6.136,67	6.137,67	38.865,57

MOBILI E ARREDI C/IMPIANTI - 12%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2004	scheda n. 112	7.781,20	38.583,14	46.364,34	6,0%	2.781,86	-	2.781,86	-	43.582,48
Totali		7.781,20	38.583,14	46.364,34		2.781,86	-	2.781,86	-	43.582,48

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO C/IMPIANTI		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2003	scheda n. 70	-	-	364.515,99		-	-	-	-	-
Totali		-	-	364.515,99		-	-	-	-	-

Totale immobilizzazioni materiali c/impianti		1.192.264,11	38.583,14	1.595.363,24		133.393,36	-	133.393,36	141.947,83	955.507,06
--	--	--------------	-----------	--------------	--	------------	---	------------	------------	------------

TOTALE GENERALE		7.093.181,46	1.539.948,66	9.763.638,92		1.631.953,35	-	1.631.863,35	1.050.979,40	6.404.849,22
-----------------	--	--------------	--------------	--------------	--	--------------	---	--------------	--------------	--------------

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - CONTO CONSUNTIVO 2005 - QUOTE AMMORTAMENTO

Allegato 8

ARREDAMENTO PUNTI MARE - 15%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2002	schede n. 27 - 35 - 36 - 37 - 38	136.539,88	-	136.539,88	15%	20.480,98	-	20.480,98	77.873,92	38.184,98
2003	schede n. 71 - 72 - 73 - 74	10.368,00	-	10.368,00	15%	1.555,20	-	1.555,20	3.110,40	5.702,40
Totali		146.907,88	-	146.907,88		22.036,18	-	22.036,18	80.984,32	43.887,38

MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO - 12%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2003	schede n. 66 - 67 - 68	2.548,80	-	2.548,80	12%	305,86	-	305,86	611,71	1.631,23
2004	schede n. 99 - 100 - 101 - 102	5.061,70	-	5.061,70	12%	607,40	-	607,40	303,70	4.150,60
2005	schede n. 126 - 127 - 128 - 129	-	6.121,64	6.121,64	6%	367,30	-	367,30	-	5.754,34
Totali		7.610,50	6.121,64	13.732,14		1.280,56	-	1.280,56	915,41	11.536,17

MOBILI E ARREDI - 12%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2002	schede n. 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46	82.467,75	-	82.467,75	12%	9.896,13	-	9.896,13	38.964,06	33.607,56
2003	schede n. 62 - 63 - 64 - 65	6.504,00	-	6.504,00	12%	780,48	-	780,48	1.560,96	4.162,56
2005	schede n. 113 - 130 - 131	7.020,10	63.392,85	70.412,95	6%	4.224,78	-	4.224,78	-	66.188,17
Totali		95.991,85	63.392,85	159.384,70		14.901,39	-	14.901,39	40.525,02	103.958,29

MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE - 20%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2001	schede n. 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08	12.391,56	-	12.391,56	20%	-	-	-	12.391,98	-
2002	schede n. 24 - 25 - 26 - 28 - 31 - 32 - 47 - 48	30.676,39	-	30.676,39	20%	6.135,67	-	6.135,67	24.540,72	-
2003	schede n. 58 - 59 - 60 - 61 - 75	4.572,00	-	4.572,00	20%	914,40	-	914,40	1.828,80	1.828,80
2004	schede n. 104 - 105 - 106 - 107	19.482,77	-	19.482,77	20%	3.896,56	-	3.896,56	1.948,24	13.637,97
Totali		67.122,72	-	67.122,72		10.946,63	-	10.946,63	40.709,74	15.466,77

Totale immobilizzazioni materiali		930.029,79	72.940,44	1.002.970,23		124.411,43	-	124.321,43	473.864,74	404.694,48
--	--	-------------------	------------------	---------------------	--	-------------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - CONTO CONSUNTIVO 2005 - QUOTE AMMORTAMENTO

Allegato 8

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

COSTRUZIONI LEGGERE - 10%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2001	schede n. 02 - 10 - 11	78.164,72	-	78.164,72	10%	7.816,48	-	7.816,48	46.898,83	23.449,41
2002	schede n. 29 - 30	89.760,00	-	89.760,00	10%	8.976,00	-	8.976,00	35.904,00	44.880,00
Totali		167.924,72	-	167.924,72		16.792,48	-	16.792,48	82.802,83	68.329,41

IMPIANTI E MACCHINARI - 10%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2001	schede n. 17 - 18 - 19	133.406,09	-	133.406,09	10%	13.340,60	-	13.340,60	57.705,05	62.360,44
Totali			-	133.406,09		13.340,60	-	13.340,60	57.705,05	62.360,44

CONTENITORI GRANDI DIMENSIONI - 15%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2001	scheda n. 09	76.505,82	-	76.505,82	15%	11.475,87	-	11.475,87	55.935,98	9.093,97
2002	schede n. 22 - 23 - 52	140.152,80	-	140.152,80	15%	21.022,92	-	21.022,92	84.091,68	35.038,20
2003	scheda n. 56	3.096,00	-	3.096,00	15%	464,40	-	464,40	928,80	1.702,80
2004	scheda n. 95	1.560,00	-	1.560,00	15%	234,00	-	234,00	117,00	1.209,00
2005	scheda n. 124	-	1.200,00	1.200,00	7,5%	90,00	-	90,00	-	1.110,00
Totali		221.314,62	1.200,00	222.514,62		33.287,19	-	33.197,19	141.073,46	48.153,97

ATTREZZATURE PORTUALI - 15%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2003	scheda n. 69	897,00	-	897,00	15%	134,55	-	134,55	269,10	493,35
2004	schede n. 96 - 97 - 98	29.858,88	-	29.858,88	15%	4.478,83	-	4.478,83	2.239,42	23.140,63
Totali		30.755,88	-	30.755,88		4.613,38	-	4.613,38	2.508,52	23.633,98

ATTREZZATURA VARIA E MINUTA - 12%		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
2002	schede n. 20 - 21 - 33 - 34 - 39 - 49 - 51	54.194,27	-	54.194,27	12%	6.503,31	-	6.503,31	26.013,25	21.677,71
2003	scheda n. 57	1.883,70	-	1.883,70	12%	226,04	-	226,04	452,09	1.205,57
2004	scheda n. 103	2.917,56	-	2.917,56	12%	350,11	-	350,11	175,05	2.392,40
2005	scheda n. 125	-	2.225,95	2.225,95	6%	133,56	-	133,56	-	2.092,39
Totali		58.995,53	2.225,95	61.221,48		7.213,02	-	7.213,02	26.640,39	27.368,07

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - CONTO CONSUNTIVO 2005 - QUOTE AMMORTAMENTO

Allegato 8

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
LICENZE D'USO - 1/3										
2003	schede n. 53 - 54 - 55	2.119,32	-	2.119,32	1/3	706,44	-	706,44	1.412,88	-
Totali		2.119,32	-	2.119,32		706,44	-	706,44	1.412,88	-
SOFTWARE - 1/3										
2004	schede n. 86 - 87 - 88	11.354,97	-	11.354,97	1/3	3.785,00	-	3.785,00	3.785,00	3.784,97
2005	schede n. 132 - 133	-	5.847,60	5.847,60	1/3	1.949,20	-	1.949,20	-	3.898,40
Totali		11.354,97	5.847,60	17.202,57		5.734,20	-	5.734,20	3.785,00	7.683,37
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - 20%										
2002	scheda n. 50	62.170,34	-	62.170,34	20%	12.434,07	-	12.434,07	37.302,20	12.434,07
2003	scheda n. 76	168.977,82	-	168.977,82	20%	33.795,56	-	33.795,56	67.591,13	67.591,13
2004	scheda n. 85	142.644,10	-	142.644,10	20%	28.528,82	-	28.528,82	28.528,82	85.586,46
2005	scheda n. 134	-	201.080,25	201.080,25	20%	40.216,05	-	40.216,05	-	160.864,20
Totali		373.792,26	201.080,25	574.872,51		114.974,50	-	114.974,50	133.422,15	326.475,86
Totale immobilizzazioni immateriali		387.266,55	206.927,85	594.194,40		121.415,14	-	121.415,14	138.620,03	330.260,83

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI C/IMPIANTI

		valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
ALTRE IMM.NI IMMATERIALI C/IMPIANTI - 20%										
2003	schede n. 81 - 83	234.254,96	-	234.254,96	20%	46.850,99	-	46.850,99	93.701,98	93.701,99
2004	schede n. 79 - 82 - 90 - 91 - 93	1.014.224,13	188.891,00	1.203.115,13	20%	240.623,03	-	240.623,03	202.844,82	759.647,27
2005	schede n. 84 - 92 - 94 - 115 - 118 - 119	3.335.051,48	1.032.606,23	4.826.296,98	20%	965.259,39	-	965.259,39	-	3.861.037,59
Totali		4.583.530,57	1.221.497,23	6.263.667,07		1.252.733,41	-	1.252.733,41	296.546,80	4.714.386,85
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO C/IMPIANTI										
2004	schede n. 111	90,44	-	90,44						
2005	schede n. 114 - 116 - 117 - 120 - 121 - 122	-	-	307.353,54						
Totali		90,44	-	307.443,98		-	-	-	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali c/impianti		4.583.621,01	1.221.497,23	6.571.111,05		1.252.733,41	-	1.252.733,41	296.546,80	4.714.386,85