

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

anno	numero	capitolo	DENOMINAZIONE	impegnato	pagato	differenza	da pagare	da stornare	motivo dello storno
2003	1672	U205	utenza elettrica novembre-dicembre Punto Mare Manfredi	144,97	144,97	-	-	-	
			totale capitolo	20.391,67	18.350,07	2.041,60	2.041,60	-	
2001	1290	U210	Adeguamento-polenziamento impianto elettrico Porto Masuccio	361,15	-	361,15	-	361,15	perenzione
2001	1292	U210	Ripristino pavimentazione molo 3 gennaio	4.493,18	-	4.493,18	-	4.493,18	perenzione
2002	1915	U210	Prestazione di terzi per manutenzione - rilievo topografico area ferroviaria	324,00	-	324,00	-	324,00	perenzione
2002	1916	U210	Prestazione di terzi per manutenzione - segnaletica orizzontale/verticale	603,60	-	603,60	-	603,60	perenzione
2003	1021	U210	Il semestre manutenzione impianto elettrico Porto Commerciale	23.653,21	23.653,21	-	-	-	
2003	1474	U210	sistemazione perdita idrica impianto Porto Turistico	1.320,00	1.320,00	-	-	-	
2003	1668	U210	sgombro contenuto prefabbricati provvisori	240,00	240,00	-	-	-	
2003	1669	U210	ripristino coperchio meccanismo scambio rotaie molo 3gennaio PC	200,00	200,00	-	-	-	
			totale capitolo	31.195,14	25.413,21	5.781,93	-	5.781,93	
2002	1921	U220	Materiale di consumo - riparazione cancello	186,00	-	186,00	-	186,00	perenzione
			totale capitolo	186,00	-	186,00	-	186,00	
2003	147	U230	saldo 2003 vigilanza e tenuta in esercizio accesso Porto Turistico	14.873,94	14.873,94	-	-	-	
			totale capitolo	14.873,94	14.873,94	-	-	-	
2003	1687	U240	utenze 2003 porto turistico e molo manfredi	3.737,58	3.737,58	-	-	-	
			totale capitolo	3.737,58	3.737,58	-	-	-	
2003	1579	U250	targhe celebrative - Laboratorio orafa Rosmundo da Campagna	2.400,00	2.400,00	-	-	-	
2003	1646	U250	fornitura dispositivi protezione individuale	315,02	315,02	-	-	-	
			totale capitolo	2.715,02	2.715,02	-	-	-	
2003	1673	U280	servizio pick up mese dicembre 2003	104,49	104,49	-	-	-	
2003	1674	U280	spese spedizione corrispondenza mese novembre 2003	512,89	512,89	-	-	-	
2003	1702	U280	spese spedizione corrispondenza mese dicembre 2003	643,02	643,02	-	-	-	
2003	1706	U280	saldo utenze telefoniche fisse 2003	2.353,00	2.353,00	-	-	-	
2003	1707	U280	saldo utenze telefoniche mobili 2003	89,00	89,00	-	-	-	
			totale capitolo	3.702,40	3.702,40	-	-	-	
2002	1876	U290	Consulenze e studi - ing. Napoli - D.L. punto mare Guaimario	7.147,27	7.147,27	-	-	-	
2002	1922	U290	Consulenze e studi - compensi membri gruppi di studio	26.544,00	585,35	25.958,65	-	25.958,65	perenzione
2002	1944	U290	Consulenze e studi - ing. L.Todisco incarico PROG-DL manut.ord. impianti illuminazione	27.000,00	-	27.000,00	-	27.000,00	perenzione
2003	850	U290	saldo studio fattibilità collegamento ferroviario	9.071,67	9.071,67	-	-	-	
2003	872	U290	saldo consulenza professionale dr. M. Porcelli	2.733,34	2.733,33	0,01	-	0,01	economia
2003	876	U290	saldo progetto di comunicazione - NuovaSalemo	3.552,00	3.552,00	-	-	-	
2003	1288	U290	ispezione subacquea area antistante Molo Manfredi	4.200,00	4.200,00	-	-	-	
2003	1303	U290	incarico per verifica conformità client / server	1.872,00	1.872,00	-	-	-	
2003	1427	U290	studio fattibilità sviluppo-razionalizzazione Porti Turistici	32.477,52	-	32.477,52	32.477,52	-	
2003	1489	U290	consulenza professionale NP U. Ronga	2.733,34	2.733,34	-	-	-	
2003	1655	U290	consulenza per redazione di una pubblicazione su riforma portuale	21.000,00	-	21.000,00	21.000,00	-	
2003	1683	U290	pubblicazione storica Porto di Salerno	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	
2003	1742	U290	incarichi professionali - ambiti intervento strategico relaz. Porto-città	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-	
			totale capitolo	242.331,14	31.894,96	210.436,18	157.477,52	52.958,66	
2003	145	U300-02	saldo locazione apparecchiature informatiche - 4x4 system	1.870,34	1.870,34	-	-	-	
2003	150	U300-02	saldo locazione apparecchiature informatiche - Consip	535,72	535,72	-	-	-	
2003	266	U300-02	saldo locazione fotocopiatrici e fax - Office B&P	1.677,60	1.677,60	-	-	-	
2003	1024	U300-02	noleggio-mantenzione centralina meteo PC - ditta Anemos	2.013,35	-	2.013,35	2.013,35	-	

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

anno	numero	capitolo	DENOMINAZIONE	impegnato	pagato	differenza	da pagare	da stornare	motivo dello storno
2003	1168	U300-02	saldo locazione apparecchiature informatiche - Consip	316,46	316,46	-	-	-	
			totale capitolo	6.413,47	4.400,12	2.013,35	2.013,35	-	
2003	422	U310	servizio assistenza croceristi	3.330,00	3.330,00	-	-	-	
2003	782	U310	saldo per manifestazione SeaSun 2003	3.164,43	3.164,43	-	-	-	
2003	1432	U310	inserzione pubblicitaria annuario logistica in Italia	1.200,00	1.200,00	-	-	-	
2003	1639	U310	contributo a sostegno scuola calcio AS G.Gallozzi	1.000,00	1.000,00	-	-	-	
2003	1651	U310	contributo Ass. Mediterraneo per mostra presepiale	500,00	500,00	-	-	-	
2003	1684	U310	pubblicazione storica Porto di Salerno	7.740,23	7.740,23	-	-	-	
			totale capitolo	16.934,66	16.934,66	-	-	-	
2003	160	U315	palette contrassegno AP	74,40	74,40	-	-	-	
2003	1670	U315	progetto comunicazione trasporto Via Mare - Arti Grafiche Sud	780,00	780,00	-	-	-	
2003	1685	U315	pubblicazione storica Porto di Salerno	13.759,20	13.162,98	596,22	596,22	-	
2003	1705	U315	servizio televideo 2003 - Quick Services Data srl	270,00	270,00	-	-	-	
			totale capitolo	14.883,60	14.287,38	596,22	596,22	-	
2003	1008	U320	incarico patrocinio legale ricorso TAR	7.500,00	7.500,00	-	-	-	
2003	1321	U320	incarico patrocinio legale ricorso TAR	3.000,00	3.000,00	-	-	-	
2003	1647	U320	incarico patrocinio legale ricorso TAR	1.868,28	1.868,28	-	-	-	
2003	1652	U320	incarico patrocinio legale ricorso TAR - oneri accessori	672,00	672,00	-	-	-	
2003	1653	U320	incarico patrocinio legale ricorso TAR - oneri accessori	1.680,00	1.680,00	-	-	-	
			totale capitolo	14.720,28	14.720,28	-	-	-	
2003	144	U340	saldo pulizia sede via A. Sabatini n. 8	2.348,76	2.348,76	-	-	-	
2003	545	U340	pulizia aree comuni novembre 2003 - Gruppo Samir	7.268,96	7.268,96	-	-	-	
2003	1044	U340	Il semestre pulizia specchi acquai	25.564,59	25.564,59	-	-	-	
2003	1222	U340	pulizia aree comuni dicembre 2003 - Gruppo Samir	7.268,96	7.268,96	-	-	-	
2003	1708	U340	pulizia aree a terra 01/07 - 13/08/2003 Comune di Salerno	8.209,99	8.209,99	-	-	-	
			totale capitolo	50.661,26	50.661,26	-	-	-	
2002	1913	U350	Spese diverse - targa alluminio + bandiere ditta Giove	799,20	-	799,20	-	799,20	perenzione
			totale capitolo	799,20	-	799,20	-	799,20	
			Totale III categoria	445.305,36	201.690,88	243.614,48	174.128,69	69.485,79	
2003	1700	U440	spese IV trimestre 2003 servizio tesoreria	282,70	282,70	-	-	-	
2003	1701	U440	saldo spese da estratto conto MPS	1,00	1,00	-	-	-	
			Totale V Categoria	283,70	283,70	-	-	-	
2003	1666	U460	imposte mese dicembre 2003	1.649,76	1.649,76	-	-	-	
			Totale VI Categoria	1.649,76	1.649,76	-	-	-	
			TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	535.028,80	283.040,13	251.988,67	182.502,88	69.485,79	
			TITOLO II - SPESE IN CONTO/CAPITALE	-	-	-	-	-	
2002	1932	U540	Opere e fabbricati - adeg./potenz. impianto illuminazione Porto Commerciale	264,94	264,94	-	-	-	
2002	1939	U540	Opere e fabbricati - saldo prog.-d.l. ing. Di Domenico lavori sist. area porto commerciale	30.315,52	-	30.315,52	30.315,52	-	
2003	313	U540	progetto ripristino segnaletica stradale Porto Commerciale	304,92	-	304,92	304,92	-	
2003	472	U540	progett. e d.l. pulizia straordinaria aree comuni	17.004,34	14.688,00	2.316,34	-	2.316,34	economia

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

anno	numero	capitolo	DENOMINAZIONE	impegnato	pagato	differenza	da pagare	da stornare	motivo dello storno
2003	786	U540	allacciamento fognario Porto Commerciale	2.583,02	-	2.583,02	2.583,02	-	
2003	1009	U540	segnaletica stradale Porto Turistico	622,80	-	622,80	622,80	-	
2003	1041	U540	segnaletica stradale Porto Commerciale - Turistico - Molo Manfredi	36.246,60	35.482,06	764,54	747,10	17,44	economia
2003	1220	U540	ormeggio metallico molo manfredi Porto Commerciale	26.020,74	22.418,88	3.601,86	401,98	3.199,88	economia
2003	1494	U540	rimozione materiale risultato area nuova Dogana	7.000,00	7.000,00	-	-	-	
			totale capitolo	120.362,88	79.853,88	40.509,00	34.975,34	5.533,66	
2002	1927	U550-12	Opere e fabbricati finanz. art. 6 L. 84/94 - manut. STR paviment. assi viari principali	7.473,54	-	7.473,54	4.114,85	3.358,69	economia
2003	1637	U550-12	L. 84/94 art. 6 - pulizia straordinaria aree comuni/spiaggia pescatori	23.730,84	23.730,84	-	-	-	
2003	1649	U550-12	L. 84/94 art. 6 ripristino pavimentazione Molo Trapezio PC	162.193,64	162.193,64	-	-	-	
			totale capitolo	193.398,02	185.924,48	7.473,54	4.114,85	3.358,69	
2002	1928	U555	Opere e fabbricati finanziamento 413/98 - manut. STR paviment. assi viari principali	109.794,04	-	109.794,04	-	109.794,04	economia
2002	1929	U555	Opere e fabbricati finanz. 413/98 - fornitura / installazione pontone-banchina galleggiante	652.950,03	608.456,95	44.493,08	-	44.493,08	economia
2002	1930	U555	Opere e fabbricati finanz. 413/98 - fornitura/installazione parabordi-scalette emergenza	1.104.919,81	-	1.104.919,81	1.104.919,81	-	
2002	1933	U555	Opere e fabbricati finanz. 413/98 - prog.-DL attrezzaggio area a mare ceto peschereccio	22.338,78	-	22.338,78	-	22.338,78	economia
2003	194	U555	413/98 ripristino funzionalità ormeggi banchina Ligea	1.411,04	-	1.411,04	1.411,04	-	
2003	452	U555	413/98 attrezzaggio area a mare ceto peschereccio molo 3gennaio	626.731,55	518.473,26	108.258,29	5.044,32	103.213,97	economia
2003	474	U555	413/98 prefabbricato Guardia Finanza	7.384,46	7.384,46	-	-	-	
2003	1023	U555	413/98 fornitura barriere galleggianti Molo Manfredi	10.192,00	10.192,00	-	-	-	
2003	1638	U555	413/98 n. 2 prefabbricati area scanner	161.551,73	116.864,32	44.687,41	-	44.687,41	economia
2003	1648	U555	413/98 ripristino pavimentazione molo trapezio	732.164,16	-	732.164,16	-	732.164,16	economia
			totale capitolo	3.429.437,60	1.261.370,99	2.168.066,61	1.111.375,17	1.056.691,44	
2002	1952	U556	Ristrutturazione fabbricato varco Guaimario	85.000,00	-	85.000,00	78.000,00	7.000,00	economia
2003	473	U556	388/00 prefabbricato Guardia Finanza Varco Trapezio	30.399,93	30.399,93	-	-	-	
2003	1022	U556	388/00 barriere galleggianti Molo Manfredi	39.099,20	39.099,20	-	-	-	
2003	1650	U556	388/00 ripristino pavimentazione Molo Manfredi PC	96.042,20	96.042,20	-	-	-	
			totale capitolo	250.541,33	165.541,33	85.000,00	78.000,00	7.000,00	
2003	480	U558	L. 84/94 art. 5 n. 2 rilievi batimetrici	94.788,42	94.788,42	30.016,50	64.771,92		economia
2003	1055	U558	L. 84/94 art. 5 escavo per ripristino e adeguamento fondali PC	5.669.496,78	3.127.919,41	2.541.577,37	558.590,34	1.982.987,03	economia
			totale capitolo	5.764.285,20	3.127.919,41	2.636.365,79	588.606,84	2.047.758,95	
			Totale I categoria	9.758.025,03	4.820.610,09	4.937.414,94	1.817.072,20	3.120.342,74	
2003	1301	U620	fornitura x completamento client / server	25.560,00	18.291,60	7.268,40	-	7.268,40	economia
2002	1934	U625	Punti Mare e riassetto moli turistici - saldo fornitura essenze arboree per fioriere - aiuole	9.000,00	9.000,00	-	-	-	
			totale II categoria	34.560,00	27.291,60	7.268,40	-	7.268,40	
2003	1495	U660	quota x capitale sociale Agenzia Campana	7.350,00	7.350,00	-	-	-	
2003	1689	U660	partecipazione società servizi x acquisto immobile Assoporti	56.000,00	-	56.000,00	56.000,00	-	
			Totale III Categoria	63.350,00	7.350,00	56.000,00	56.000,00	-	
2002	1919	U740	Depositi a cauzione presso terzi - dep. cauzionale su concessione Casa del Combattente	611,34	-	611,34	-	611,34	economia
			Totale IV categoria	611,34	-	611,34	-	611,34	
			TOTALE TITOLO II + SPESE IN CONTO CAPITALE	9.856.546,37	4.855.251,69	5.001.294,68	1.873.072,20	3.128.222,48	

anno	numero	capitolo	DENOMINAZIONE	impegnato	pagato	differenza	da pagare	da stornare	motivo dello storno
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>									
2003	1734	U890	restituzione deposito garanzia aut. ex art. 16 l. 84/94 Mag. Generali	1.300,00	-	1.300,00	1.300,00	-	-
			Total IV categoria	1.300,00	-	1.300,00	1.300,00	-	-
			<b>TOTALE TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>	<b>1.300,00</b>	-	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	-	-
<b>TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>									
2002	1940	U900	Ritenute erariali - differenza su versamenti	18,89	-	18,89	-	18,89	economia
2003	1661	U900	ritenute irpef (addizionali) + irap dicembre 2003	31.434,00	31.434,00	-	-	-	-
2003	1714	U900	differenza trattenute-versamenti ritenute erariali 2003	1,31	-	1,31	-	1,31	economia
			totale capitolo	31.454,20	31.434,00	20,20	-	20,20	-
2003	1667	U910	differenza trattenute-versamenti ritenute erariali 2003	6.010,03	6.010,03	-	-	-	-
2003	1694	U910	saldo INAIL 2003	1.663,30	1.663,30	-	-	-	-
			totale capitolo	7.673,33	7.673,33	-	-	-	-
2002	1942	U920	registrazione atti concessori diversi	2.050,03	-	2.050,03	2.050,03	-	-
2003	1677	U920	registrazione atti concessori diversi	780,84	780,84	-	-	-	-
2003	1686	U920	registrazione atti concessori diversi	8.658,88	7.307,25	1.351,63	1.351,63	-	-
			totale capitolo	11.489,75	8.088,09	3.401,66	3.401,66	-	-
2002	1943	U980	Differenza su partite in sospeso	11,11	-	11,11	-	11,11	economia
			totale capitolo	11,11	-	11,11	-	11,11	-
			<b>TOTALE TITOLO VI - SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>50.628,39</b>	<b>47.195,42</b>	<b>3.432,97</b>	<b>3.401,66</b>	<b>31,31</b>	-
			<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>10.443.503,56</b>	<b>5.185.487,24</b>	<b>5.258.016,32</b>	<b>2.060.276,74</b>	<b>3.197.739,58</b>	-

## CONTO CONSUNTIVO ANNO 2004 - ELENCO RESIDUI ATTIVI 2004

All. 7 Parte 1<sup>a</sup>

anno	numero impegno	capitolo	DENOMINAZIONE	Somme iscritte
<b>Titolo I: Entrate derivanti da Trasferimenti Correnti</b>				
<b>Categoria 1<sup>a</sup> - Trasferimenti da parte dello Stato</b>				
2004	1682	E030	devoluzione tasse portuali	35.019,69
2004	1683	E030	devoluzione tasse portuali	52.618,49
2004	1684	E030	devoluzione tasse portuali	44,66
2004	1685	E030	devoluzione tasse portuali	4,19
2004	1706	E030	Devoluzione parziale tasse portuali art. 28 legge 84/94	10.557,96
2004	1722	E030	Saldo devoluzione tasse portuali	864,17
<i>Totale II Categoria</i>				<b>99.109,16</b>
<b>Categoria 2<sup>a</sup> - Trasferimenti da parte della Regione</b>				
2004	1733	E090	contributo Regione 2004	800.000,00
<i>Totale II Categoria</i>				<b>800.000,00</b>
<i>Totale Titolo I</i>				<b>899.109,16</b>
<b>Titolo II: Altre Entrate</b>				
<b>Categoria 1<sup>a</sup> - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla</b>				
2004	1691	E240	spese istruttorie x autorizzazione lavori manut. STR - Salerno Sistemi	30,00
2004	1693	E240	spese istruttorie concessione 77PC	50,00
2004	1699	E240	spese istruttorie concessione 6PTb	50,00
2004	1702	E240	spese istruttorie concessione 33PCc	50,00
2004	1703	E240	spese istruttorie concessione 6PC	25,00
2004	1707	E240	spese istruttorie concessione 28PC	25,00
2004	1770	E240	Spese di istruttorie concessione 18PC	25,00
2004	1778	E240	Spese di istruttorie x concessione 84PC	50,00
2004	1792	E240	Spese di istruttorie per concessione 19PC	25,00
2004	1802	E240	Spese di istruttorie x concessione 12PT	50,00
2004	1821	E240	Spese di istruttorie per concessione 37PC	25,00
2004	1824	E240	Spese di istruttorie per concessione 21PC	25,00
2004	1825	E240	Spese di Istruttoria concessione 7PC	25,00
2004	1826	E240	Spese di Istruttoria per concessione 13PC	25,00
2004	1827	E240	Spese di Istruttoria per concessione 9PC	25,00
2004	1829	E240	Spese di Istruttoria per concessione 74PC	50,00
2004	1831	E240	Spese di Istruttoria concessione 94PC	50,00
2004	1832	E240	Spese di Istruttoria per concessione 82PC	50,00
2004	1833	E240	Spese di Istruttoria per concessione 11PT	50,00
2004	1834	E240	Spese di Istruttoria per concessione 6PC	25,00
2004	1835	E240	Spese di Istruttoria per Aut. Operazioni Portuali 10OP	30,00
2004	1836	E240	Spese di Istruttoria per Aut. ormeggio imbarcazione - 13PT	30,00
2004	1847	E240	Spese di Istruttoria per Aut. Operazioni Portuali - 03OP	30,00
<i>Totale I Categoria</i>				<b>820,00</b>
<b>Categoria 2<sup>a</sup> - Redditi e Proventi Patrimoniali</b>				
2004	1416	E310	indennità abusiva occupazione anno 2003 concessione 1PC	847,70
2004	1866	E310	canone 2004 disarmo unità navali - Alicost	674,22
2004	1419	E310	canone concessione 4T conguaglio 2004	29.340,61
2004	1424	E310	indennità abusiva occupazione concessione 3PC	4.514,90
2004	1432	E310	canoni 2003-2004 concessione 101PC	1.138,63
2004	1433	E310	canone occupazione manifatturiale demaniale - ONI	11.215,74
2004	1436	E310	saldo conguaglio 2004 concessione 9T	9.658,46
2004	1439	E310	indennità abusiva occupazione concessione 37PC	752,10
2004	1663	E310	indennità abusiva occupazione concessione 1PC anno 2003	512,37
2004	1664	E310	indennità abusiva occupazione anno 2002 12PC	39.094,77
2004	1743	E310	Interessi di mora per ritardato pagamento canone concessione 48PC	0,47

## CONTO CONSUNTIVO ANNO 2004 - ELENCO RESIDUI ATTIVI 2004

All. 7 Parte 1<sup>a</sup>

anno	numero impegno	capitolo	DENOMINAZIONE	Somme iscritte
2004	1801	E310	Integrazione canone 2004 concessione 12PT	4,53
2004	1689	E320	interessi attivi provvisori al 31/12/2004	22.900,61
			<b>Totale II Categoria</b>	<b>120.655,11</b>

Categoria 4<sup>a</sup> - Entrate non classificabili in altre voci

2004	1412	E440	deposito temporaneo merce in banchina - Cargo Service	101,00
2004	1690	E440	deposito temporaneo merce in banchina - Amoruso	2.068,00
2004	1708	E440	deposito temporaneo merce in banchina - Debitori diversi	176,70
2004	1709	E440	deposito temporaneo merci in banchina ottobre-dicembre 2004 - Cargo Service	519,75
2004	1710	E440	deposito temporaneo merci in banchina ottobre - dicembre 2004 - SCT	3.847,50
2004	1711	E440	Deposito temporaneo merci in banchina novembre 2004 - SAT	1.386,00
2004	1863	E450	Contributo manifestazione Sea Sun 2004 - CCIAA	20.000,00
2004	1864	E450	Contributo manifestazione Sea Sun 2004 - Provincia di Salerno	2.500,00
			<b>Totale IV/Categoria</b>	<b>30.598,95</b>

**Totale Titolo II** 152.074,06

## Titolo IV: Entrate derivanti da trasferimenti in Conto Capitale

Categoria 1<sup>a</sup> - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla

2004	1295	E701	ristrutturazione fabbricato varco Guaimario Dogana - prog. def	24.077,58
2004	1296	E701	segnaletica stradale tratto strada tangenziale cinta doganale	58.168,15
2004	1297	E701	ripristino-consolidamento cigli banchina	520.000,00
2004	1298	E701	ARPAC - programma monitoraggio-impatto ambientale variante PRP	198.080,00
2004	1730	E701	lavori realizzazione accosto-ormeggio attracco navi ro-ro pax	42.035,00
2004	1731	E701	gara lavori spianamento fondali darsena Porto Commerciale	163.661,65
2004	1735	E710	ristrutturazione fabbricato varco guaimario in consegna Dogana	65.922,42
2004	1736	E710	publico incanto x fornitura arredi con lavori adeguamento sede via Sabatini 4	64.402,69
2004	1737	E710	manutenzione STR immobili PC	350.000,00
2004	1734	E720	contributo manutenzione STR anno 2005	1.501.472,15
			<b>Totale I/Categoria</b>	<b>2.987.819,64</b>

Categoria 2<sup>a</sup> - Trasferimenti dalla Regione

2004	1738	E775	progettazione interventi Porto Santa Teresa	113.772,10
			<b>Totale II Categoria</b>	<b>113.772,10</b>

**Totale Titolo IV** 3.101.591,74

## Titolo V: Entrate da accensione di Prestiti

Categoria 2<sup>a</sup> - Assunzione di Altri debiti Finanziari

2004	1701	E850	cauzione a garanzia concessione 6PTb	876,30
2004	1704	E850	integrazione cauzione a garanzia concessione 6PC	74,00
2004	1745	E850	cauzione a garanzia concessione 21PC	1.188,00
2004	1757	E850	Cauzione a garanzia concessione 13PC	1.724,00
2004	1761	E850	Cauzione a garanzia concessione 9PC	4.862,00
2004	1763	E850	Cauzione a garanzia concessione 46PC	1.351,68
2004	1765	E850	Integrazione cauzione a garanzia concessione 79PC	12,60
2004	1766	E850	Cauzione a garanzia concessione 44PC	850,64
2004	1779	E850	Integrazione cauzione per aut. servizi portuali - 05OP	7.039,95
2004	1790	E850	Cauzione a garanzia concessione 19PC	852,00
2004	1793	E850	Cauzione a garanzia concessione 4PC	258.305,10
2004	1808	E850	Cauzione a garanzia Aut. x Servizi Portuali - Serv Container	2.500,00
2004	1811	E850	Cauzione a garanzia concessione 80PC	1.003,20
2004	1816	E850	Cauzione a garanzia concessione 17PCb	1.006,00
2004	1819	E850	Cauzione a garanzia concessione 37PC	12.386,26
			<b>Totale II Categoria</b>	<b>294.031,73</b>

**Totale Titolo V** 294.031,73

## Titolo VI: Partite di Giro

## CONTO CONSUNTIVO ANNO 2004 - ELENCO RESIDUI ATTIVI 2004

All. 7 Parte 1<sup>a</sup>

anno	numero impegno	capitolo	DENOMINAZIONE	Somme iscritte
<b>Categoria 1<sup>a</sup> - Entrate aventi natura di partite di Giro</b>				
2004	1676	E900	saldo rimborso riunioni Organo Controllo anno 2004	57,89
2004	1868	E900	ritenute IRPEF maggior versamento - arrotondamenti	1.107,00
2004	1692	E920	registrazione concessione demaniale 77PC	130,15
2004	1694	E920	registrazione concessione demaniale 52PC	130,15
2004	1695	E920	registrazione concessione demaniale 28PCd	129,11
2004	1697	E920	registrazione garanzia concessione 52PC	130,15
2004	1698	E920	registrazione concessione demaniale 6PTb	130,15
2004	1739	E920	Registrazione concessione demaniale 106PC	130,15
2004	1742	E920	Imposta di Registro concessione 90PC	130,15
2004	1746	E920	Registrazione cauzione a garanzia concessione 21PC	130,15
2004	1758	E920	Registrazione cauzione a garanzia concessione 13PC	130,15
2004	1760	E920	Registrazione cauzione a garanzia concessione 7PC	130,15
2004	1762	E920	Registrazione cauzione a garanzia concessione 9PC	130,15
2004	1764	E920	Registrazione cauzione a garanzia 46PC	130,15
2004	1767	E920	Registrazione cauzione a garanzia concessione 44PC	130,15
2004	1769	E920	Registrazione cauzione a garanzia concessione 18PC	130,15
2004	1791	E920	Registrazione cauzione a garanzia concessione 19PC	130,15
2004	1794	E920	Registrazione cauzione a garanzia concessione 4PC	130,15
2004	1812	E920	Registrazione cauzione a garanzia concessione 80PC	130,15
2004	1820	E920	Registrazione cauzione a garanzia concessione 17PCb	130,15
2004	1871	E980	recupero spese per corso formazione personale dipendente	883,31
<b>Totale i Categorie</b>				<b>4.389,86</b>
<b>Totale Titolo VI</b>				<b>4.389,86</b>
<b>Riepilogo</b>				
Totale Residui Parte Corrente				1.051.183,22
Totale Residui Parte c/Capitale				3.395.623,47
Totale Residui Partite di giro				4.389,86
Totale Residui Attivi				4.451.196,55

**AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO**  
**CONTO CONSUNTIVO ANNO 2004 - ELENCO RESIDUI PASSIVI 2004**

All. 7 Parte 2<sup>a</sup>

anno	numero impegno	capitolo	DENOMINAZIONE	Somme iscritte
<b>Titolo I: Spese correnti</b>				
<b>Categoria 1<sup>a</sup> - Spese per gli Organi dell'Ente</b>				
2004	1715	U011	saldo Inail 2004 Presidenza	307,22
			Totale Capitolo	307,22
2004	1867	U012	Gettoni Comitato Portuale	6.416,98
			Totale Capitolo	6.416,98
2004	1665	U013	Rimborso spese Organo di Controllo	122,00
2004	1666	U013	Rimborso spese Organo di Controllo	248,65
2004	1667	U013	Rimborso spese Organo di Controllo	129,00
2004	1675	U013	Saldo rimborso riunioni Organo controllo	778,20
2004	1712	U013	Saldo indennità e rimborsi Organo Controllo	973,60
2004	1865	U013	Saldo indennità Organo di Controllo	1.332,50
			Totale Capitolo	3.583,95
			<b>Totale I Categoria</b>	<b>10.308,15</b>
<b>Categoria 2<sup>a</sup> - Oneri per il personale in attività di Servizio</b>				
2004	1686	U020	spettanze dicembre + conguagli 2004 personale dipendente	550,80
			Totale Capitolo	550,80
2004	1325	U030	spettanze dicembre + conguagli 2004 personale dipendente	7.650,11
2004	1687	U030	spettanze dicembre + conguagli 2004 personale dipendente	28.184,71
2004	1688	U030	spettanze dicembre + conguagli 2004 personale dipendente	1.458,18
2004	1725	U030	Buoni pasto personale mese di dicembre 2004	2.532,71
			Totale Capitolo	39.825,71
2004	403	U070	Aggiornamento professionale Area Amministrazione	2.032,50
2004	534	U070	Corsi di formazione Area Segreterie	2.332,00
2004	605	U070	Corsi di aggiornamento Area Tecnica - Isp. Portuali	441,00
2004	1445	U070	Corso di formazione Luana Della Corte	441,00
2004	1728	U070	Formazione e aggiornamento professionale Area Tecnica	1.323,00
			Totale Capitolo	6.569,50
2004	1652	U080	Contributi INPS su spettanze dicembre 2004	2.238,22
2004	1653	U080	Contributi INPS su spettanze dicembre 2004	8.212,77
2004	1654	U080	Contributi INPS su spettanze dicembre 2004	14.390,36
2004	1716	U080	Saldo INAIL anno 2004	1.958,39
2004	1717	U080	Saldo INAIL anno 2004	978,00
			Totale Capitolo	27.777,74
			<b>Totale II Categoria</b>	<b>74.723,75</b>
<b>Categoria 3<sup>a</sup> - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</b>				
2004	1462	U150	servizio manutenzione apparecchiature informatiche	516,00
			Totale Capitolo	516,00
2004	753	U205	indizione gara servizio allestimento-tenuta in esercizio-smontaggio-ricovero Punti Mare	12.540,00
2004	1679	U205	Utenza novembre-dicembre Punto Mare Masuccio	160,14
2004	1719	U205	Alestitamento e tenuta in esercizio Punti Mare 2004 - lavori straordinari	10.601,22
			Totale Capitolo	23.301,36
2004	375	U210	Servizi facchinaggio, smontaggio e montaggio c/o sede via sabatini n. 4	420,00
2004	406	U210	Riparazione pezzo rotella armamento ferroviario PC Salerno	2.400,00
2004	920	U210	Fase ritorno movimentazione a 1/2 camion di prefabbricati metallici	420,84
2004	1003	U210	Manutenzione impianto elettrico II semestre 2004	22.418,23
			Totale Capitolo	25.659,07
2004	506	U230	Porto turistico Masuccio - vigilanza ed accesso automatizzato	4.957,97
			Totale Capitolo	4.957,97
2004	1680	U240	Utrenza Sede	300,35
2004	1726	U240	Saldo consumi acqua Salerno Sistemi anno 2004	173,28
			Totale Capitolo	473,63