

AMMORTAMENTI TECNICI**MEZZI MECCANICI**

Ammortamento mezzi di carico e scarico; quota ammortamenti attrezzature di officina; ammortamento mobili, macchine di ufficio ordinarie, elettroniche e software comm. ripartito per i 4 servizi;

SERVIZIO IDRICO

Ammortamento automezzi ; ammortamento mobili, macchine di ufficio ordinarie, elettroniche e software comm. ripartito per i 4 servizi.

GESTIONE AREE PORTUALI

Ammortamento autocarro; mobili, macchine di ufficio ordinarie, elettroniche e software comm., ripartito per i 4 servizi.

STAZIONE MARITTIMA

Ammortamento attrezzatura di pulizia, ammortamento attrezzatura stazione marittima; ammortamento mobili, macchine di ufficio ordinarie, elettroniche e software comm. ripartito per i 4 servizi.

PRESTAZIONI DI SERVIZI**STAZIONE MARITTIMA**

Spese per prestazioni di servizi.

ENTRATE**RICAVI COMMERCIALI****MEZZI MECCANICI**

Servizio mezzi meccanici;

SERVIZIO IDRICO

Ricavi per servizi idrici.

GESTIONE AREE PORTUALI

Ricavi servizi di illuminazione.

STAZIONE MARITTIMA

Ricavi traffico passeggeri; ricavi per servizi di pulizia; telefoni in banchina

FITTI PATRIMONIALI**MEZZI MECCANICI**

Canoni e fitti patrimoniali.

ENTRATE DIVERSE

Proventi vari commerciali, interessi attivi commerciali, rimanenze finali di materiale di consumo commerciali e proventi attivi straordinari ripartiti per i 4 servizi.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31 Dicembre 2004			
Consistenza di cassa all' inizio dell' esercizio		€	20.286.704,22
Riscossioni	c/competenze	€ 12.226.227,48	
	c/residui	<u>€ 2.376.886,14</u>	€ 14.603.113,62
Pagamenti	c/competenze	€ 7.597.076,76	
	c/residui	<u>€ 7.760.971,93</u>	- € 15.358.048,69
Consistenza di cassa alla fine dell' esercizio		€	19.531.769,15
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 46.783.962,89	
	dell' esercizio	<u>€ 8.064.346,15</u>	€ 54.848.309,04
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 53.473.286,97	
	dell' esercizio	<u>€ 12.752.790,21</u>	- € 66.226.077,18
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2004		€	8.154.001,01
Parte vincolata			
alla straordinaria manutenzione 2003 (nota 2988 del 18/9/98 Ministero LL.PP.)		€ 1.187.850,00	
al Trattamento di fine rapporto dei dipendenti		€ 1.347.698,28	
ai fondi art.2 D.M.29/11/2002		€ 73.500,00	
applicato al bilancio di previsione 2005		€ 3.510.000,00	
			€ 6.119.048,28
Parte disponibile		€	<u><u>2.034.952,73</u></u>

**CONSISTENZA DI CASSA
AL 31 Dicembre 2004**

Saldo di cassa al 1° gennaio 2004	€	20.286.704,22	
Somme riscosse nel 2004	€	14.603.113,62	
	€	<u>34.889.817,84</u>	
 Somme pagate nel 2004	- €	<u>15.358.048,69</u>	
 Saldo contabile al 31 dicembre 2004	€	<u><u>19.531.769,15</u></u>	
 L'Importo di €. 19.531.769,15 è così ripartito:			
 Presso la Tesoreria Provinciale dello Stato conto 33163 di Tesoreria unica (L. 720/84)			
* Immobilizzazioni finanziarie (Depositi cauzionali)	€	1.391.300,62	
* Fondi vincolati ordinaria e straordin.manutenzione (nota 2988 del 18/9/98 Ministero LL.F	€	2.382.644,39	
* Fondo per I.V.A. da restituire alla Cassa DD.PP.(ex Cassa del Mezzogiorno)	€	2.469.608,89	
* Fondo vincolato al trattamento fine rapporto dipendenti	€	1.347.698,28	
* Fondi vincolati per lavori finanziati da ex Asmez	€	1.775.502,06	
* Fondi vincolati L. 413/98 1° lotto (contabilità speciale 1334)	€	4.515.485,23	
* Fondi vincolati per la security Legge Sola/Conf.5DC 11/12/2002	€	5.000.000,00	
* " " " Fondi legge 843/78	€	<u>4.987,94</u>	
Liquidità disponibile			€ 18.887.227,41
			€ <u><u>644.541,74</u></u>
 * Saldo c/c postale al 31.12.2004			
			€ <u><u>637,28</u></u>

RESIDUI ATTIVI**Cap.30 - Devoluzione tassa sulle merci imb/sbarcate**

Agenzia delle dogane tassa imbarco/sbarco	€	8.993,57
---	---	----------

Cap. 130- Contributi altri Enti Pubblici**DA EX ASMEZ E DA CASSA DD.PP.**

- 1979	-	Molo Nord Molo Martello	€ 108.133,16
- 1980	-	Terminal Containers 1° lotto	€ 24.696,10
"	-	Capannone deposito franco	€ 19.034,72
"	-	Magazzino frigorifero	€ 17.728,42
"	-	Banchine Superbacio	€ 75.157,38
- 1981	-	Impianto di stoccaggio	€ 16.125,33
"	-	Escavazione banchina trapezoidale	€ 60.913,28
- 1985	-	Impianto di degassifica	€ 291.290,34
- 1987	-	Deviazione e conv. acque Passo di Rigano	€ 730.513,82
- 1990	-	Completamento Diga Acquasanta dir. Est 7° lotto	€ 21.562,68
"	-	Prolung. Diga Acquasanta dir. Est ultimo lotto	€ 649.667,66
- 1991	-	Rettifica banchina Quattroventi	€ 45.898,58
- 1993	-	Rifacimento frigorifero Molo Piave	€ 9.091,09
"	-	Terminal container	€ 119.131,58

ESERCIZIO 2004

Contr.spese Generali Lav.rett.banch.4 venti	€	764.225,77	€	2.953.169,91
---	---	------------	---	--------------

Cap. 150.01 - Prestazione mezzi meccanici

Esercizio precedente	€	1.084,56
Esercizio 2004	€	43.535,33

Cap. 150.02 - Fornitura acqua in rada

Esercizio precedente	€	714,91	€	45.334,80
----------------------	---	--------	---	-----------

Cap. 160.01 - passerella mobile

Esercizio 2003	€	1.050,00
Esercizio 2004	€	10.315,82

Cap. 160.02 - Proventi a fronte di servizi generali resi

Esercizio 2004 € 1.212.630,48

Cap.160.03 - Utilizzo Salone bagagli

Esercizio precedente € 258,23

Esercizio 2004 € 4.105,10

Cap.160.04 - Proventi passeggeri in transito

Esercizio precedente € 2.994,00

Esercizio 2004 € 82.215,00 € 1.313.568,63

Cap. 180 - Proventi magazzini e spazi

Esercizio precedente € 19.852,72

Esercizio 2004 € 84.828,41 € 104.681,13

Cap. 190.01 - Acqua in banchina

Esercizi precedenti € 33.737,94

Esercizio 2004 € 16.899,64

Cap. 190.03 - Energia elettrica

Esercizi precedenti € 438.060,93

Esercizio 2004 € 69.646,97

Cap. 190.05 - Proventi vari

Esercizio 2004 € 210,00

Cap. 190.07 - Compartecipazione alle spese di pulizia

Esercizio precedente € 6.423,22

Esercizio 2004 € 21.049,51 € 586.028,21

Cap.200 - Canoni affitto beni patrimoniali

Esercizio 2004 € 137.923,53 € 137.923,53

Cap. 210. 01 - Canoni demaniali

Esercizi precedenti € 1.154.858,16

Esercizio 2004 € 140.540,75

Cap.210. 02 - Canoni concessioni locali

Esercizi precedenti € 49.306,00

Cap. 210.03 - Canoni cessioni beni in uso ad amministrazioni statali

Esercizi precedenti € 143.900,91 € 1.488.605,82

Cap. 220 - Interessi attivi su depositi

Esercizio 2004 € 3.880,33

Cap. 250 - Recuperi e rimborsi diversi

Esercizi precedenti € 26.283,17
Esercizio 2004 € 31.426,74 € 57.709,91

Cap. 270 - Entrate varie ed eventuali

Diritti di mora € 5.676,28
Conone imbarco/sbarco € 26.358,35
Entrate varie € 30.112,72

Esercizio 2004
Diritti di mora € 10.381,66
Canoni imbarco/sbarco merce € 326.868,61
Contravvenzioni € 596,59
Entrate varie € 4.930,00 € 404.924,21

Cap.300 - Cessione di immobilizzazioni tecniche

Esercizio 2004
Asterauto - ft. 1342 € 41,67
Massara Manlio - ft.1347 - 1368 € 70,00
O.S.P. - ft 1399 € 500,00 € 611,67

Cap.390 - Contributo dello Stato per per esecuzione opere

Esercizi precedenti
Min.Infrastr.e trasporti Legge 413/98 II lotto € 41.833.008,84

Esercizio 2004
Min.Infrastr Trasporti D.M. 5973 DEL 16/10/2003 € 3.532.544,07 € 45.365.552,91

Cap.430.01 - Contributo dello Stato

Straordinaria manutenzione anno 2004 € 1.187.850,87

Cap.440 - Contributi della Regione

Esercizi precedenti € 167.848,49

Cap. 460 - Contributi ex Asmez e Cassa DD.PP. (c/capitale)

Esercizi precedenti
Cassa depositi e prestiti € 162.157,66

Esercizio 2002			
Pref.di Pa. Legge 436/01 Real.ne sist. integrato di sic. antiterrorismo	€ 3.924,80	€	166.082,46
<u>Cap. 540- Ritenute diverse</u>			
Da Erario			
Esercizi precedenti:	€ 238.817,36	€	238.817,36
Esercizio 2004			
O.S.P. - FT. DIVERSE	€ 20.740,33		
Banca d'italia	€ 1.046,14		
Autorità Portuale rit.er.su interessi	€ 1,55	€	21.788,02
<u>Cap. 550 - I.V.A.</u>			
Esercizi precedenti	€ 80.462,31		
Esercizio 2004	€ 244.948,32	€	325.410,63
<u>Cap. 560 - Recupero dal personale per anticipazioni</u>			
Esercizi precedenti	€ 23.501,24		
Esercizio 2004	€ 4.952,12	€	28.453,36
<u>Cap. 570 - Trattenute per conto terzi</u>			
Esercizio 2004	€ 37.981,92	€	37.981,92
<u>Cap. 590-Rimborso di somme pagate per conto terzi</u>			
Esercizi precedenti	€ 144.625,95		
Esercizio 2004	€ 58.465,35	€	203.091,30
TOTALE RESIDUI ATTIVI		€	54.848.309,04

RESIDUI PASSIVI**Cap.10.2 - Rimborso spese viaggio**

MISSIONE SIG.PRESIDENTE SIGG.REVISORI	€	770,80	
---------------------------------------	---	--------	--

Cap.10.3 - Compenso Revisori dei Conti

COMPENSO 2 ° SEMESTRE 2004 DR. AMATURO	€	5.700,00	
COMPENSO ANNO 2004 DR.BUFFA	€	4.725,00	
COMPENSO ANNO 2004 REVISORI DEI CONTI SUPPLENTI	€	2.925,00	

Cap. 10.04 - Gettoni di presenza Componenti Comitato

GETTONI DI PRESENZA DICEMBRE 2004	€	2.583,00	€	16.703,80
-----------------------------------	---	----------	---	-----------

Cap. 30.02 - Indennità mensa

GEMEAZ CUSIN S.R.L.		€	2.730,94
---------------------	--	---	----------

Cap.50.01 - Indennità e rimborso missioni

RUGGERI G. & FIGLI		€	199,16
--------------------	--	---	--------

Cap. 60.01 - Altri oneri per il personale

C.R.A.L. - AUTORITA' PORTUALE - CONTRIBUTO ANNO 2004		€	10.423,00
--	--	---	-----------

Cap. 80 - Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente

I.N.P.D.A.P. - ANNI PREGRESSI	€	26.799,25		
INAIL - DICEMBRE 2004	€	96,94	€	26.896,19

Cap. 100 - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali

NEW PORT S.R.L. - FT. DIVERSE 2004	€	35.361,03		
TIRRENIA - FT. DIVERSE	€	41.241,07		
O.S.P. - FT. 684	€	893,94	€	77.496,04

Cap. 110.01 - Prestazioni di terzi per manutenzioni areee

AREA EX ESSPI	€	3.418,24	
STRAORDINARIA MANUTENZIONE 2001	€	204.847,16	
STRAORDINARIA MANUTENZIONE 2002	€	701.030,02	
ORDINARIA MANUTENZIONE 2003	€	104.991,22	
CANGEMI PIETO - FT. 76	€	84,00	
TALLILLI SALVATORE - FT.679/661	€	96,00	
AIRONE - FT. 862	€	360,00	
TECNOLOGY SYSTEM - FT. DIVERSE	€	1.550,40	
USL N. 6 - FT. N. 5173	€	87,38	
CO.ME.S. S.R.L. - FT. N.52	€	7.630,14	
E.C.O.S. S.R.L. - FT. N. 563	€	312,00	
SANFILIPPO GIANLUCA - FT. N.93	€	1.505,04	
ART. 18/ L.109/94	€	11.148,73	

Cap.110.02- Manutenzione Attrezzature

FORNITORI VARI MANUT. 2002	€	87.630,55	
METALCONTROL - DECRETO 214	€	10.692,00	

AIR LIQUIDE SICILIA S.P.A. FT.2516	€	60,54
ADELCOM - FT. 123	€	1.945,00

Cap.110.03 - Manutenzione mobili,macchine ed arredi ufficio

SER.ASS FT. 134	€	720,00
P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L. - FT.111/112	€	770,00
PUBLIPOSTER & MULTIMEDIA - FT. 2132	€	492,00

Cap.110.04 - Manutenzione, leasing auto

FIAT SAVA S.p.A. - RATE LEASING ALFA 166 - DEC 165	€	28.809,44
ASTERAUTO S.r.l. SPESE ROTTAMAZIONE ALFA 164.	€	50,00

Cap.110.05 - Manutenzione motocisterna e supergabbiano

TELECOM ITALIAS.p.A. - FT. 10526	€	125,51	€	1.168.355,37
----------------------------------	---	--------	---	--------------

Cap.120.01 - Acquisto materiale di consumo attrezatura

R.A.E. - FT. NR. 638/686 2004	€	103,77
DIMA COLOR FT. N.325 2004	€	106,50
FAI S.N.C. FT. DIVERSE 2004	€	162,95
SIMONCINI R.AUTO - FT. N.2887	€	200,58
ORLANDO M.FRANCESCA - FT. 435	€	170,00
CIARAMITARO GOMME - FT. N.2959	€	1.396,00

Cap.120.03 - Acquisto materiale di consumo Staz.Maritt.

NASTA - FT. N.26385	€	293,60
---------------------	---	--------

Cap.120.04 - Materiale di consumo per motocisterna e supergabbiano

SCIACCA I. - FT. N.5736	€	107,86
-------------------------	---	--------

Cap.120.05 - Acquisto carburanti e lubrificanti auto

ORLANDO MARIA FRANCESCA FT. DIVERSE DIC.2004	€	2.079,55	€	4.620,81
--	---	----------	---	----------

Cap.130.01 - Spese per la Scurity Portuale

ANNO 2004 - FORNITORI VARI		€	130.000,00
----------------------------	--	---	------------

Cap. 140.01 - Energia elettrica nostre attrezzature

ENEL CONSUMO DICEMBRE 2004	€	47.415,28
----------------------------	---	-----------

Cap. 140.03 - Energia elettrica aree portuali

ENEL CONSUMO DICEMBRE 2004	€	31.155,69
----------------------------	---	-----------

Cap. 140.04 - Acqua per fornitura a terzi

AMAP CONSUMO NOVEMBRE - DICEMBRE 2004	€	50.514,11
---------------------------------------	---	-----------

Cap.140.05 -Acqua ed energia elettrica agli uffici

TELECOM - FT. DIVERSE	€	132,57
-----------------------	---	--------

Cap. 140.06 - Rete telefonica portuale

TELECOM FT. DIVERSE 2004	€	4.420,90	€	133.638,55
--------------------------	---	----------	---	------------

Cap. 150.01 - Materiale economato

TIP.AUSONIA FT.1928 ANNO 2004	€	16,00	
SER.ASS FT. 139 ANNO 2004	€	250,00	
TITANEDI - FT DIVERSE ANNO 2004	€	305,80	€ 571,80

Cap. 160.01 - Vestiario

SANSONE GIOVANNI - FORNITURA DIVISE ANNO 2004	€	2.469,95
---	---	----------

Cap. 170.01 - Spese di rappresentanza

LA SCUDERIA - FT.N.205 ANNO 2004	€	303,00	
ZITO STAMPERIA - FT. 486 ANNO 2004	€	626,40	€ 929,40

Cap. 180 - Spese postali, telegrafiche, telefoniche

TELECOM - FT.DIVERSE - DICEMBRE 2004	€	6.368,49
--------------------------------------	---	----------

Cap. 190.01 - Consulenze, studi ed analoghe prestazioni professionali**ESERCIZI PRECEDENTI**

ING.CARRUBBA CARMELO	€	224.092,00
ING. UMITA' GIORGIO DECRETO N° 48/01	€	12.601,55
PROFESSIONISTI DIVERSI-DECRETO 245 DEL 28/11/2001	€	448.940,58
PROFESSIONISTI DIVERSI-LAVORO ASMEZ	€	132.833,25
PROFESSIONISTI DIVERSI-STUDI INTERD. SOCIO-ECONOMICI	€	41.668,50

ESERCIZIO 2002

ING. RIZZO MARCO ANTONIO DECRETO N° 248	€	1.641,74
ING. BONAFEDE MICHELE DECRETO N° 248	€	1.641,74

ESERCIZIO 2003

ING.ASSOCIATI CARRUBA E MARGIOTTA DECRETO N.189	€	61.679,15
---	---	-----------

ESERCIZIO 2004

ING.BONAFEDE MICHELE - DEC. 37	€	30.000,00
AVV. MARCATAJO MARCELLO - DEC 43	€	39.780,00
ING.BARONCINI EMILIO - DEC.157	€	34.272,00
PROF.ING.MALLANDRINO GIUSEPPE - DEC.156	€	1.836,00
ING.CIRALLI ELIO - DEC. 207	€	40.500,00
BCC DOTTORI COMMERCIALISTI - FT. 390	€	4.160,00
AVV.MARCATAJO MARCELLO - DEC. 147	€	13.260,00
VITRANO PIETRO - FT. 37	€	2.400,00
AVV. MARCATAJO MARCELLO - CONS. DICEMBRE 2004	€	6.630,00
ING. MOVARELLI - DEC.223	€	28.232,81

Cap. 190.03 - Spese per cons. studi e tecnici Genio Civile

GENIO CIVILE OPERE MARITTIME-LAVORI MOLO FORANEO	€	1.487,87
--	---	----------

Cap. 190.04 - Spese per cons. studi a professionisti

ING. BUFFA F.COLLAUDO STATICO MOLO FORANEO	€	7.306,34
--	---	----------

ING. AUGUSTA MICHELE COLLAUDO MOLO FORANEO	€	5.836,70
ENGINEERING MOVARELLI FT. 20	€	3.443,08
ING. MICHELE SILVESTRI COLLAUDO MOLO FORANEO	€	6.574,29
ING.UMILTA' GUIDO - DEC. 226	€	20.000,00
SICILSONDE - DEC 226	€	12.543,00
PROFESSIONISTI DIVERSI-LEGGE 413 I° LOTTO	€	<u>105.235,61</u>

Cap. 190.05 - Spese per consulenza, studi a tecnici A.P.

INCENTIVI E SPESE PER PROGETTAZIONE L.109 ART. 18	€	43.952,88
---	---	-----------

Cap. 190.06 - Spese per consulenza, studi a professionisti

ING. IEVOLELLA GIANLUCA DECRETO N° 12	€	25.843,61
ING. CASSARA' CROCIFISSO DECRETO N° 262	€	17.585,16
GEOM.ZUMMO F.SCO PAOLO DEC.148	€	17.600,00
PROFESSIONISTI DIVERSI LAV.CALATA MARINAI D'ITALIA	€	64.436,96
ING. IEVOLELLA GIANLUCA DECRETO N° 12	€	<u>1.721,50</u>

Cap.190.07 - Spese per consulenze studi

PROFESSIONISTI DIVERSI ANNO 2004		
SPESE PER LAV.RETT.BANCHINA 4 VENTI A -15	€	699.921,19

Cap.190.08 - Spese per consulenze studi Art.18-L.109/94

TECNICI A.P. - INCENTIVO LAV.RETT.BANCHINA 4 VENTI A -15	€	<u>53.975,46</u>	€	2.213.632,97
--	---	------------------	---	--------------

Cap.200.01 - Spese di pubblicità**ANNO 2004**

SERRADIFALCO EDITORE - FT. N.45	€	4.680,00		
MONDADORI PUBBLICITA' S.P.A. - FT. N.48486	€	3.007,20		
LA GAZZETTA MARITTIMA - FT N. 959	€	420,00		
PUBBLIKOMPASS - FT N. 161360	€	3.304,80		
SALVARE PALERMO FONDAZ.ONLUS - FT. N.18	€	600,00		
AVVISATORE MARITTIMO 4 TRIM.2004	€	<u>2.400,00</u>	€	14.412,00

Cap. 210.01 - Mostre, congressi e spese di propaganda**ANNO 2002**

CONSTRUCT DATA FATTURA N° 80006	€	<u>757,00</u>
---------------------------------	---	---------------

Cap. 210.03 - Libri, riviste e giornali**ANNO 2004**

IL SOLE 24 ORE - FT.DIVERSE	€	1.792,00		
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - FT. N.4006540	€	395,56		
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. DEC. 220	€	<u>4.080,00</u>	€	7.024,56

Cap. 220.01 - Spese Legali, giudiziarie e varie**ANNI PRECEDENTI**

AVV. GERACI LUCIO DECRETI N° 56 E 12	€	1.679,63		
AVV. RAIMONDI SALVATOREDECRETO N° 12	€	8.730,56		
AVV. MARCATAJO MARCELLO DECRETO N° 177	€	15.493,71		
AVV. SCIORTINO SALVATORE DECRETI N° 131, 127,126,133,132	€	<u>10.535,70</u>		

AVV.ALBANO FRANCESCA DECRETO 101	€	316,07	
ANNO 2002			
AVV. ALBANO FRANCESCA DECRETI N° 217 E 181	€	2.548,80	
AVV. SCIORTINO SALVATORE DECRETO N° 83	€	2.107,13	
AVV. MARCATAJO M. CONTENZIOSO SARDAVIE DECRETO N° 175	€	1.641,60	
ANNO 2003			
AVV.SCIORTINO SALVATORE DEC.N.53	€	3.792,85	
AVV.ALBANO FRANCESCA	€	153,00	
ANNO 2004			
STUDIO LEGALE SCIORTINO FT. 15	€	1.836,00	
AVV. GERACI LUCIO - FT.DIVERSE	€	1.665,56	
AVV. MARCELLO MARCATAJO - DEC. N. 172/193/	€	7.344,00	
AVV. ANNA M.FIASCONARO - DEC. 173	€	2.448,00	
AVV. GABRIELE D'ARA - DEC 174	€	2.448,00	€ 62.740,61
Cap. 240 - Spese pulizia uffici ed aree portuali			
ITAL RAT - FAT N. 1334	€	372,00	
MURIS - FT.221	€	600,00	
RENTONKIL ITALIA - FT.N.35246	€	986,53	
MULTISERVICE FT. DIVERSE	€	4.080,00	
BONIFICHE S.P.A.	€	38.539,20	
MULTICOM SERVICE S.R.L. - DEC.190	€	20.160,00	
O.S.P. - SERV.PULIZIA E RACCOLTA RIF. DICEMBRE 2004	€	14.839,67	
VIVAI FIGUCCIA - FT. DIVERSE	€	360,00	€ 79.937,40
Cap. 250.01 - Spese diverse			
CRONO ITALIA - FT. 595	€	300,00	
GRAN MILANO FT.N.172676	€	503,43	
VIGNA DOGARINA FT.N.3151	€	522,00	
BARONE GAETANO - FT. N.59	€	2.256,00	
BANCA NUOVA S.P.A. - RIMBORSO PICCOLE SPESE	€	314,76	
POSTE ITALIANE - SPESE PER SERVIZI POSTALI	€	115,29	
VIVAI FIGUCCIA FT.N. 291/299	€	1.349,00	
VIVAI LO PORTO - FT.N.372	€	1.080,00	€ 6.440,48
Cap. 280.01 - Oneri tributari			
ESATTORIA COMUNALE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2004			€ 17.685,24
Cap.300.01 - Spese per liti, arbitraggi,risarcimentied accessori			
STUDIO LEGALE ALGOZZINI ASS.PROFESSIONALE			€ 38.500,00
Cap. 340.01 -ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E OPERE PORTUALI			
OPERE PORTUALI - LEGGE 413/92 - 2°LOTTO	€	41.833.008,84	

Cap. 340.02 -LAVORI DI PROLUNGAMENTO MOLO FORANEO ANNO 2001		€ 3.530.859,21	
Cap. 340.03 -ADEGUAMENTO CALATA MARINAI D'ITALIA ANNO 2001		€ 986.551,91	
Cap.340.04 - OPERE PORTO LAV.RETT.BANCHINA 4 VENTI A -15.		€ 3.532.544,07	€ 49.882.964,03
Cap. 345.01 -LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZ.		€ 1.187.850,87	€ 1.187.850,87
Cap. 350.01 - Impianti portuali			
<u>ESERCIZI PRECEDENTI:</u>			
1985	RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE - DEVIAZIONE E CONVOGLIAMENTO ACQUE PASSO DI RIGANO	€ 650.419,77	
1990	DIR. EST ULTIMO LOTTO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - COMPL DIGA ACQUASANTA - VII LOTTO	€ 679.576,91	
1993	AMPLIAMENTO TERMINAL 2° LOTTO	€ 727.297,32	
	ANNI PREGRESSI IVA DA RESTITUIRE	€ 2.469.608,89	
ANNO 2002			
	REALIZ. SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA ANTITERRORISMO	€ 3.924,80	
ANNO 2004			
	FORNITORI VARI	€ 5.000.000,00	€ 9.530.827,69
Cap. 360.01 - Acquisto di attrezzature, macchinari ed altro			
	FIAT SAVA - DEC.195 - RISCATTO AUTOVETTURA ALFA 166	€ 11.168,40	
	COLORZENITH - FT. 5967	€ 1.470,42	€ 12.638,82
Cap.370.01 - Acquisto di mobili e macchine di ufficio			
	P.O.S. DATA SYSTEM FT. N.521 ANNO 2004	€ 495,00	
	SER.ASS FATTURA N° 143	€ 305,00	
	MASSARA MANLIO - FT.2140	€ 516,00	
	SCALIA SANDRO - FT.04	€ 960,00	
	VELARREDO S.R.L. FT. DIVERSE	€ 14.768,57	€ 17.044,57
Cap.380.01 - Acquisto di beni immateriali			
	SER.ASS - FT. N.147		€ 1.440,00
Cap. 480.01 - Indennità di anzianità			
	TFR ING. MERCADANTE		€ 66.518,98
Cap. 540.01 - Restituzione depositi di terzi a cauzione			
ANNI PRECEDENTI			
	CONCESSIONARI DIVERSI	€ 216.485,71	
ANNO 2004			

MAGGIORE RENT S.P.A. - CA 264	€	6.233,12	
FINCANTIERI CANT.NAV. - CA 265	€	600,00	
BANCA ANTONIANA POP.VENETA - CA 278	€	1.341,73	
CENTRO MARATONA DI PA - CA 434	€	1.000,00	
U-GRI -	€	600,00	
S.I.C. S.P.A. - FIDEJUSSIONE EMIT	€	<u>1.160.800,00</u>	€ 1.387.060,56

Cap. 560.01 - Ritenute previdenziali ed assistenziali

I.N.P.D.A.P. RITENUTE DICEMBRE 2003	€	5.153,54	
I.N.P.D.A.P. RITENUTE DICEMBRE 2003	€	<u>6.141,80</u>	

ANNO 2004

I.N.A.I.L. - 2004	€	<u>277,84</u>	€ 11.573,18
-------------------	---	---------------	-------------

Cap. 570.01 - Ritenute diverse

RITENUTE DIVERSE			€ 21.788,02
------------------	--	--	-------------

Cap. 580.01 - I.V.A.

IVA SU FATTURE DIVERSE ANNO 2004			€ 21.825,34
----------------------------------	--	--	-------------

Cap.600.01 - Versamento trattenute a favore di terzi

AMAP - FT. DIVERSE	€	35.743,36	
ESATTORIA COMUNALE DI PA - RITENUTA SU FATTURA	€	400,00	
RITENUTA PIGNORAMENTO SIG.SPATARO	€	<u>5.218,33</u>	€ 41.361,69

Cap. 620.01 - Somme pagate per conto terzi

ENEL - FATTURE DIVERSE ANNO 2004	€	19.552,38	
TIM TELECOM ITALIA MOBILE - FT. DIVERSE	€	1.208,49	
	€	<u>645,80</u>	€ 21.406,67

TOTALE RESIDUI PASSIVI**€ 66.226.077,18**