

Capitolo/Articolo		Descrizione			
Anno Res					
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione		Codice Descrizione Beneficiario
9591	-3.924,80	31/12/07	Annulla revrsale n.5666		3610 MINISTERO DELL' INTERNO
2004					
9595	162.157,66	31/12/03	*R* [10781] Somme anticipate c/lavori		976 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA
TOTALE:		162.157,66			
TOTALE:		162.157,66			
E500/01		Operazioni finanziarie a breve termine			
2006					
9325	20.000,00	31/12/06	Rimb. dep. cauzionale		2012 S.I.C. spa SOCIETA' ITALIANA CAUZIONI
TOTALE:		20.000,00			
TOTALE:		20.000,00			
E540/01		Ritenute diverse			
1999					
9266	32.236,21	31/12/99	*R* [10489] *R* [10048] *R* [9521] *R* [8746] *R* [9094] Nostro		489 ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO
9267	33.973,05	31/12/99	*R* [10490] *R* [10049] *R* [9522] *R* [8747] *R* [9096] Nostro		489 ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO
9268	35.212,55	31/12/99	*R* [10491] *R* [10050] *R* [9523] *R* [8748] *R* [9097] Nostro		489 ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO
9269	49.114,02	31/12/99	*R* [10492] *R* [10051] *R* [9524] *R* [8749] *R* [9098] Nostro		489 ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO
9270	25.257,84	31/12/99	*R* [10493] *R* [10052] *R* [9525] *R* [8750] *R* [9099] Nostro		489 ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO
9271	56.038,16	31/12/99	*R* [10494] *R* [10053] *R* [9526] *R* [8751] *R* [9116] Nostro		489 ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO
2002					
9420	6.985,53	31/12/02	*R* [10495] *R* [10055] Credito imp. anno 98		486 ERARIO DELLO STATO
TOTALE:		238.817,36			
TOTALE:		238.817,36			
E550/01		IVA			
1998					
9110	60,84		*R* [3519] *R* [7538] ENERGIA ELETTRICA		1729 SEA SERVICE S.R.L.

Capitolo/Articolo		Descrizione				
Anno Res						
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione			Codice Descrizione Beneficiario
9118	58,40	31/12/98	*R* [10971]	*R* [3414]	*R* [1451]	1729 SEA SERVICE S.R.L.
			[1786]	*R* [114]		
9138	68,60		*R* [10957]	*R* [1484]	*R* [1426]	1163 E.M.I.T. SPA
			[1674]	*R* [271]	*R* [1152]	
9139	2,43		*R* [10958]	*R* [1485]	*R* [1427]	1163 E.M.I.T. SPA
			[1675]	*R* [272]	*R* [1153]	
9140	713,59		*R* [10959]	*R* [1486]	*R* [1428]	1163 E.M.I.T. SPA
			[1676]	*R* [272]	*R* [1154]	
9141	4.258,11		*R* [10976]	*R* [3439]	*R* [1434]	1163 E.M.I.T. SPA
			[1692]	*R* [505]	*R* [1161]	
9142	9.521,79		*R* [10977]	*R* [3440]	*R* [1438]	1163 E.M.I.T. SPA
			[1696]	*R* [505]	*R* [1165]	
9143	1.706,23		*R* [10978]	*R* [3441]	*R* [1439]	1163 E.M.I.T. SPA
			[1697]	*R* [506]	*R* [1166]	
9144	715,76		*R* [10979]	*R* [3442]	*R* [1440]	1163 E.M.I.T. SPA
			[1698]	*R* [506]	*R* [1167]	
9145	1.329,94		*R* [10980]	*R* [3443]	*R* [1441]	1163 E.M.I.T. SPA
			[1699]	*R* [506]	*R* [1168]	
9146	703,57		*R* [10981]	*R* [3444]	*R* [1442]	1163 E.M.I.T. SPA
			[1700]	*R* [506]	*R* [1169]	
9147	1.432,13		*R* [10982]	*R* [3445]	*R* [1443]	1163 E.M.I.T. SPA
			[1701]	*R* [506]	*R* [1170]	
9148	719,66		*R* [10983]	*R* [3446]	*R* [1444]	1163 E.M.I.T. SPA
			[1702]	*R* [507]	*R* [1171]	
9149	763,23		*R* [10984]	*R* [3447]	*R* [1445]	1163 E.M.I.T. SPA
			[1703]	*R* [507]	*R* [1172]	
9150	1.401,12		*R* [10985]	*R* [3448]	*R* [1446]	1163 E.M.I.T. SPA
			[1704]	*R* [507]	*R* [1173]	
9151	868,11		*R* [10986]	*R* [3449]	*R* [1447]	1163 E.M.I.T. SPA
			[1705]	*R* [507]	*R* [1174]	
9152	5.258,77		*R* [10987]	*R* [3450]	*R* [1448]	1163 E.M.I.T. SPA
			[1706]	*R* [507]	*R* [1175]	
9153	745,27		*R* [10988]	*R* [3451]	*R* [1449]	1163 E.M.I.T. SPA
			[1707]	*R* [508]	*R* [1176]	
9154	11.244,31		*R* [10989]	*R* [3452]	*R* [1450]	1163 E.M.I.T. SPA
			[1708]	*R* [508]	*R* [1177]	

Capitolo/Articolo		Descrizione			
Anno Res					
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario	
9155	2.278,54		*R* [10999] *R* [4633] *R* [1430] *R* [1156] *R* [1678] *R* [316]	1163 E.M.I.T. SPA	
9156	168,73		*R* [11000] *R* [4634] *R* [1431] *R* [1157] *R* [1679] *R* [317]	1163 E.M.I.T. SPA	
9616	453,28	03/12/98	*R* [10129] *R* [10996] *R* [3604] *R* [1422] *R* [1147] *R* [17]	1789 GRANDI NAVI VELOCI S.P.A.	
1999					
9111	0,33	08/02/99	*R* [10963] *R* [2387] *R* [1421] *R* [1146] *R* [410] Erogazion	1729 SEA SERVICE S.R.L.	
9112	0,66	14/05/99	*R* [10964] *R* [2388] *R* [1452] *R* [1182] *R* [3753] Erogazio	1729 SEA SERVICE S.R.L.	
9113	8,59	11/08/99	*R* [10965] *R* [2389] *R* [1454] *R* [1188] *R* [5624] Erogazio	1729 SEA SERVICE S.R.L.	
9114	15,54	13/11/99	*R* [10966] *R* [2390] *R* [1458] *R* [1203] *R* [7464] Erogazio	1729 SEA SERVICE S.R.L.	
9119	53,49	02/09/99	*R* [10972] *R* [3415] *R* [1455] *R* [1190] *R* [5861] Energia	1729 SEA SERVICE S.R.L.	
9120	49,26	31/12/99	*R* [10973] *R* [3416] *R* [1460] *R* [1229] *R* [8892] Energia	1729 SEA SERVICE S.R.L.	
2000					
5887	5.004,23	31/12/00	iva su fattura 1473/00	3077 MARINA VILLA IGIEA SPA	
9115	2,97	17/02/00	*R* [10967] *R* [2391] *R* [1464] *R* [1603] Fornitura idrica al	1729 SEA SERVICE S.R.L.	
9116	10,91	31/08/00	*R* [10968] *R* [2392] *R* [1512] *R* [5673] Fornitura idrica al	1729 SEA SERVICE S.R.L.	
9117	15,87	24/11/00	*R* [10969] *R* [2393] *R* [1545] *R* [7477] Fornitura idrica al	1729 SEA SERVICE S.R.L.	
9121	59,86	20/07/00	*R* [10974] *R* [3417] *R* [1481] *R* [4802] Distribuzione energ	1729 SEA SERVICE S.R.L.	
9122	58,45	30/12/00	*R* [10975] *R* [3418] *R* [1580] *R* [8282] Distribuzione energ	1729 SEA SERVICE S.R.L.	
2001					
5888	878,25	31/12/01	iva su fattura 1709/01	3077 MARINA VILLA IGIEA SPA	
9105	2,97	16/05/01	*R* [3439] *R* [2394] *R* [3769] Fornitura idrica al concessiona	1729 SEA SERVICE S.R.L.	
9106	7,60	23/08/01	*R* [3440] *R* [2395] *R* [6021] Fornitura idrica al conces. Com	1729 SEA SERVICE S.R.L.	

Capitolo/Articolo		Descrizione			
Anno Res					
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
9107	61,43	20/08/01	*R* [3453] *R* [3419] *R* [5835] Distribuz. energ. elett.conces.	1729	SEA SERVICE S.R.L.
9108	48,49	31/12/01	*R* [3454] *R* [3420] *R* [9349] Distribuzione energia elett. co	1729	SEA SERVICE S.R.L.
2002					
5885	4.744,38	31/12/02	iva su fattura 770/02	3077	MARINA VILLA IGIEA SPA
5886	3.836,33	31/12/02	iva su fattura 1403/02	3077	MARINA VILLA IGIEA SPA
6154	13,90	31/12/02	*R* [3940] *R* [3570] *R* [9590] Fornitura idrica al concessionaria	3050	COMPAGNIA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L.
9104	24,00	21/02/02	*R* [3432] *R* [892] Fornitura idrica ai concessionari	1729	SEA SERVICE S.R.L.
9109	3,00	10/06/02	*R* [3470] *R* [4830] Fornitura idrica ai concessionari	1729	SEA SERVICE S.R.L.
2003					
6067	121,43	31/12/03	*R* [3871] *R* [10274] Distribuzione energia elett. concessioni	3234	UFFICIO VETERINAIO DI PORTO
6150	100,43	28/10/03	*R* [3782] *R* [8433] Distribuzione energia elett. concessioni	3050	COMPAGNIA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L.
6151	112,56	31/12/03	*R* [3783] *R* [10231] Distribuzione energia elett. concessioni	3050	COMPAGNIA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L.
6155	7,61	26/09/03	*R* [3942] *R* [7819] Fornitura idrica ai concessionari	3050	COMPAGNIA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L.
6156	2,32	21/11/03	*R* [3943] *R* [9193] Fornitura idrica ai concessionari	3050	COMPAGNIA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L.
9097	3,16	26/09/03	*R* [2431] *R* [7817] Fornitura idrica ai concessionari	1075	CAPITANERIA DI PORTO
9098	2,05	21/11/03	*R* [2433] *R* [9195] Fornitura idrica ai concessionari	1075	CAPITANERIA DI PORTO
9102	15,81	19/08/03	*R* [2495] *R* [6570]	1075	CAPITANERIA DI PORTO
9103	30,45	17/03/03	*R* [1844] Fornitura idrica ai concessionari	3205	BONANNO GIUSEPPE
2004					
6065	46,34	16/03/04	*R* [2229] Distribuzione energia elett. concessioni	3234	UFFICIO VETERINAIO DI PORTO
6066	66,18	18/05/04	*R* [4640] Distribuzione energia elett. concessioni	3234	UFFICIO VETERINAIO DI PORTO
6068	54,15	06/07/04	*R* [6228] Distribuzione energia elett. concessioni	3234	UFFICIO VETERINAIO DI PORTO

Capitolo/Articolo		Descrizione		
Anno Res				
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
6149	4,52	12/03/04	*R* [2174] Distribuzione energia elett. concessioni	3050 COMPAGNIA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L.
6152	8,59	18/05/04	*R* [4606] Distribuzione energia elett. concessioni	3050 COMPAGNIA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L.
6153	10,41	06/07/04	*R* [6214] Distribuzione energia elett. concessioni	3050 COMPAGNIA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L.
8078	33,73	29/07/04		1841 AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
9091	7,94	25/05/04	*R* [4991] Fornitura idrica ai concessionari	3675 MOVIE DIGITAL S.R.L.
9092	1,32	12/07/04	*R* [6362] Fornitura idrica ai concessionari	3675 MOVIE DIGITAL S.R.L.
9096	0,95	17/02/04	*R* [1223] Fornitura idrica ai concessionari	1075 CAPITANERIA DI PORTO
9099	0,63	25/05/04	*R* [4975] Fornitura idrica ai concessionari	1075 CAPITANERIA DI PORTO
9100	0,95	12/07/04	*R* [6344] Fornitura idrica ai concessionari	1075 CAPITANERIA DI PORTO
9101	30,10	03/03/04	*R* [1500] Distribuzione energia elett. concessioni	1075 CAPITANERIA DI PORTO
9488	-7,94	31/12/07	annulla rev.5400	3675 MOVIE DIGITAL S.R.L.
2005				
9080	158,00	05/07/05	Recuperi e rimborsi diversi	1841 AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
9489	-1,32	31/12/07	annulla rev. 5401	3675 MOVIE DIGITAL S.R.L.
2006				
2873	58,03	02/11/06	Rimborso somme pagate c/c terzi	3076 O.S.P. srl
2879	1.725,71	29/12/06	fattura 1121	3076 O.S.P. srl
5884	64,68	18/04/06	Recuperi e rimborsi diversi	2000 U-GRI S.N.C. DI URSO MASSIMILIANO
5893	24,00	02/11/06		3456 P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L.
5894	4,00	06/11/06		3456 P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L.
6022	2.430,44	16/01/06	Canone affitto attrezzature	1372 NEW PORT SPA
6023	79,20	05/04/06	Servizio mezzi meccanici	1372 NEW PORT SPA
6024	86,40	05/04/06	Servizio mezzi meccanici	1372 NEW PORT SPA
6566	-1.725,71	29/12/06	annulla rev. 1790	3076 O.S.P. srl
6729	-58,03	02/11/06	annulla rev. 1784	3076 O.S.P. srl
9286	164,40	31/08/06	Rimborso somme pagate o/c terzi	1009 RESEARCH S.p.A.
9287	196,00	31/08/06	Rimborso somme pagate o/c terzi	1009 RESEARCH S.p.A.
9667	40.554,78	31/12/07	iva 2006	1492 UFFICIO IVA

Capitolo/Articolo		Descrizione			
Anno Res					
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
9296	443,12	29/12/95	*R* [10479] *R* [4664] *R* [1106] *R* [1260] *R* [1827] *R* [538]	1163	E.M.I.T. SPA
9297	547,67		*R* [10480] *R* [4665] *R* [1107] *R* [1261] *R* [1828] *R* [538]	1163	E.M.I.T. SPA
9298	118,64		*R* [10481] *R* [4666] *R* [1108] *R* [1262] *R* [1829] *R* [538]	1163	E.M.I.T. SPA
9299	254,61		*R* [10482] *R* [4667] *R* [1109] *R* [1263] *R* [1830] *R* [538]	1163	E.M.I.T. SPA
9300	24,79		*R* [10483] *R* [4668] *R* [1110] *R* [1264] *R* [1831] *R* [538]	1163	E.M.I.T. SPA
9301	153,90		*R* [10484] *R* [4669] *R* [1111] *R* [1265] *R* [1832] *R* [539]	1163	E.M.I.T. SPA
9302	3.959,68		*R* [10485] *R* [4670] *R* [1112] *R* [1266] *R* [1833] *R* [539]	1163	E.M.I.T. SPA
9303	3.180,28	24/12/97	*R* [10486] *R* [4671] *R* [1113] *R* [1267] *R* [1834] *R* [819]	1163	E.M.I.T. SPA
9307	68.753,22	31/12/06	Recupero somme per rimozione relitti	1206	FORZA QUATTRO SRL
9308	0,00	31/12/06	Recupero somme per rimozione relitti	1019	Bonifiche S.p.A.
9309	9.145,26	31/12/02	*R* [10487] *R* [10091] Rec. somme antic. Vigilpol	853	VIGILPOL SRL
9310	949,47	31/12/04	Somme Vigilpol	853	VIGILPOL SRL
9311	31.922,63	31/12/03	*R* [11001] Rec. per vigilanza impianto bucheraggio 2003	853	VIGILPOL SRL
2005					
8075	10.000,00	27/06/05		1841	AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
8076	2.000,00	27/06/05		1841	AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
9421	336.025,47	31/12/05	Rimozione relitti cala	3757	Utenti Vari
9521	268.518,51	31/12/05	Recupero noleggio pontone	1171	AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO
9522	143.439,63	31/12/05	Straord. mant. 2003	1171	AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO
9565	337.581,55	31/12/06	Recupero somme X lavori	1595	FORNITORI VARI
9566	-337.581,55	31/12/07	Annula reversale n.5650	1595	FORNITORI VARI
9665	147.765,63	31/12/07	recupero somme anticipate relitti Cala	924	Marine Consulting S.r.l.
9666	147.963,82	31/12/07	recupero somme anticipate relitti Cala	1019	Bonifiche S.p.A.
2006					
1458	3.112,36	31/12/06	Rec. spese anticip. per promozione	1595	FORNITORI VARI
2857	180,34	18/10/06	Rimborso somme pagate c/c terzi	3076	O.S.P. srl
3688	180,34	22/02/07	annulla rev. 1768	3076	O.S.P. srl

Capitolo/Articolo		Descrizione		
Anno Res				
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
4107	2.079,92	08/06/07	Rimborso somme pagate c/c terzi	1019 Bonifiche S.p.A.
6403	365.551,31	18/09/07	recupero anticipo lavori palitti cala	3757 Utenti Vari
9280	10.000,00	27/04/06	Rimborso somme pagate c/c terzi	1337 AUTORITA' PORTUALE DI TRAPANI
9281	2.000,00	27/04/06	Rimborso somme pagate c/c terzi	1337 AUTORITA' PORTUALE DI TRAPANI
9282	10.000,00	27/04/06	Rimborso somme pagate c/c terzi	1338 COMUNE DI PALERMO
9283	2.000,00	27/04/06	Rimborso somme pagate c/c terzi	1338 COMUNE DI PALERMO
9284	822,00	31/08/06	Rimborso somme pagate c/c terzi	1009 RESEARCH S.p.A.
9285	980,00	31/08/06	Rimborso somme pagate c/c terzi	1009 RESEARCH S.p.A.
9288	246,87	29/12/95	*R* [10471] *R* [4656] *R* [1098] *R* [1252] *R* [1819] *R* [536]	1163 E.M.I.T. SPA
9327	53.631,46	31/12/07	Anticipazione rivalutazione TFR	489 ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO
9523	32.200,00	31/12/06	Noleggio pontone	1171 AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO
TOTALE: 1.826.353,19				
TOTALE: 1.826.353,19				
TOTALE GENERALE: 36.399.029,42				

Capitolo/Articolo		Descrizione		
Anno Res				
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
U080/01		Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente		
2002				
9335	15.500,00	31/12/02	*R* [10507] *R* [9757] Contr. su arretrati Dott. Fresta	418 I.N.P.D.A.P. (ex Cpdel)
TOTALE:	15.500,00			
TOTALE:	15.500,00			
U100/01		Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali		
2006				
G 2845	0,00	04/05/07		1372 NEW PORT SPA
TOTALE:	0,00			
U100/02		Servizio di illuminazione, servizio idrico e servizio di pulizia		
2006				
G 9336	0,00			
TOTALE:	0,00			
U100/03		Istradamento traffico portuale		
2006				
G 9337	0,00			
TOTALE:	0,00			
TOTALE:	0,00			
U110/02		Manutenzione attrezzature		
2001				
9407	61.785,98	31/12/06	Q/parte decr. anno 2001 manut. straord. gru	1595 FORNITORI VARI
TOTALE:	61.785,98			
TOTALE:	61.785,98			