

USCITE PARTE II

Autorità Portuale di Palermo**RIEPILOGO TITOLI RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

Anno di Gestione: 2012

15/05/2013

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa					Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.638.289	1.236.120	311.082	1.547.202		91.087	9.945.782	8.858.518	173.072	1.260.337	1.920.809
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	54.047.903	10.691.175	42.556.787	53.247.962		799.940	93.195.068	12.225.979	45.373	81.014.462	101.262.936
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	733.288	713.949	18.474	732.423		866	13.520.000	4.322.401		9.197.599	576.801
	Totale Generale Uscite	56.419.481	12.641.244	42.886.344	55.527.587		891.893	116.660.850	25.406.897	218.445	91.472.398	103.760.545

INCASSI	PAGAMENTI	
ENTRATE CORRENTI		
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	-	Funzionamento 4.913.382
Entrate diverse	8.587.093	Interventi diversi 3.899.365
		Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi 45.771
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.587.093	TOTALE USCITE CORRENTI 8.858.518
ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti	-	Investimenti 12.225.979
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	15.773.675	Oneri comuni -
Accensione di prestiti	14.030	
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	15.787.705	TOTALE SPESE IN C/CAPITALE 12.225.979
PARTITE DI GIRO		
Entrate aventi natura di partita di giro	4.706.112	Uscite aventi natura di partite di giro 4.322.401
TOTALE PARTITE DI GIRO	4.706.112	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO 4.322.401
TOTALE INCASSI	29.080.910	TOTALE PAGAMENTI 25.406.897
Fondo iniziale di cassa	40.669.150	Consistenza finale di cassa 44.343.162
TOTALE GENERALE	69.750.060	TOTALE A PAREGGIO 69.750.060

Autorità Portuale di Palermo

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Capitolo/Articolo	Descrizione				
Impegno	Importo	Data Del	Descrizione	Codice	Descrizione	Beneficiario
1998						
	E122/40-03		Energia elettrica			
3373	292,02	31/12/98	*R* [10646] *R* [3407] *R* [1014] *R* [515] *R*	1729	SEA SERVICE S.R.L.	
9699	-292,02	31/12/98	Annnulla reversale n.1465	1729	SEA SERVICE S.R.L.	
TOTALE:	0,00					
TOTALE:	0,00					
	E311/90-01		IVA			
3346	60,84		*R* [3519] *R* [7538] ENERGIA ELETTRICA	1729	SEA SERVICE S.R.L.	
3354	58,40	31/12/98	*R* [10971] *R* [3414] *R* [1451] *R* [1178] *R*	1729	SEA SERVICE S.R.L.	
9706	-60,84	31/12/98	Annnulla reversale n.1438	1729	SEA SERVICE S.R.L.	
9707	-58,40	31/12/98	Annnulla reversale n.1446	1729	SEA SERVICE S.R.L.	
TOTALE:	0,00					
TOTALE:	0,00					
1999						
	E122/40-01		Acqua in banchina			
3363	3,31	08/02/99	*R* [10852] *R* [2378] *R* [695] *R* [386] *R*	1729	SEA SERVICE S.R.L.	
3364	6,61	14/05/99	*R* [10853] *R* [2379] *R* [714] *R* [409] *R*	1729	SEA SERVICE S.R.L.	
3365	85,94	11/08/99	*R* [10854] *R* [2380] *R* [718] *R* [418] *R*	1729	SEA SERVICE S.R.L.	
3366	155,35	13/11/99	*R* [10855] *R* [2381] *R* [721] *R* [429] *R*	1729	SEA SERVICE S.R.L.	
3374	267,43	02/09/99	*R* [10647] *R* [3408] *R* [1015] *R* [519] *R*	1729	SEA SERVICE S.R.L.	
3375	246,28	31/12/99	*R* [10648] *R* [3409] *R* [1017] *R* [1117] *R*	1729	SEA SERVICE S.R.L.	
9687	-3,31	08/02/99	Annnulla reversale n.1455	1729	SEA SERVICE S.R.L.	
9688	-6,61	14/05/99	Annnulla reversale n.1456	1729	SEA SERVICE S.R.L.	
9689	-85,94	11/08/99	Annnulla reversale n.1457	1729	SEA SERVICE S.R.L.	
9690	-155,35	13/11/99	Annnulla reversale n.1458	1729	SEA SERVICE S.R.L.	
9700	-267,43	02/09/99	Annnulla reversale n.1466	1729	SEA SERVICE S.R.L.	
9701	-246,28	31/12/99	Annnulla reversale n.1467	1729	SEA SERVICE S.R.L.	
TOTALE:	0,00					
TOTALE:	0,00					
	E123/10-01		Canoni concessioni aree			
3240	33.176,16	28/12/99	*R* [9950] *R* [10923] *R* [1253] *R* [380] *R*	73	COMUNE DI PALERMO	

Autorità Portuale di Palermo

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Capitolo/Articolo	Descrizione															
	Impegno	Importo	Data Del	Descrizione										Codice	Descrizione	Beneficiario	
8177		58.634,45	12/01/99	*R*	[10877]	*R*	[1140]	*R*	[229]	*R*	[664]	*R*		137	NASTA E C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A		
TOTALE:		91.810,61															
TOTALE:		91.810,61															
E311/90-01		IVA															
3347	0,33	08/02/99	*R*	[10963]	*R*	[2387]	*R*	[1421]	*R*	[1146]	*R*		1729	SEA SERVICE S.R.L.			
3348	0,66	14/05/99	*R*	[10964]	*R*	[2388]	*R*	[1452]	*R*	[1182]	*R*		1729	SEA SERVICE S.R.L.			
3349	8,59	11/08/99	*R*	[10965]	*R*	[2389]	*R*	[1454]	*R*	[1188]	*R*		1729	SEA SERVICE S.R.L.			
3350	15,54	13/11/99	*R*	[10966]	*R*	[2390]	*R*	[1458]	*R*	[1203]	*R*		1729	SEA SERVICE S.R.L.			
3355	53,49	02/09/99	*R*	[10972]	*R*	[3415]	*R*	[1455]	*R*	[1190]	*R*		1729	SEA SERVICE S.R.L.			
3356	49,26	31/12/99	*R*	[10973]	*R*	[3416]	*R*	[1460]	*R*	[1229]	*R*		1729	SEA SERVICE S.R.L.			
9708	-0,33	08/02/99	Annulla reversale n.1439											1729	SEA SERVICE S.R.L.		
9709	-0,66	14/05/99	Annulla reversale n.1440											1729	SEA SERVICE S.R.L.		
9710	-8,59	11/08/99	Annulla reversale n.1441											1729	SEA SERVICE S.R.L.		
9712	-15,54	13/11/99	Annulla reversale n.1442											1729	SEA SERVICE S.R.L.		
9713	-53,49	02/09/99	Annulla reversale n.1447											1729	SEA SERVICE S.R.L.		
9714	-49,26	31/12/99	Annulla reversale n.1448											1729	SEA SERVICE S.R.L.		
TOTALE:		0,00															
TOTALE:		0,00															
2000		E122/40-01	Acqua in banchina														
3367	29,75	17/02/00	*R*	[10856]	*R*	[2382]	*R*	[731]	*R*	[1604]			1729	SEA SERVICE S.R.L.			
3368	109,08	31/08/00	*R*	[10857]	*R*	[2383]	*R*	[798]	*R*	[5674]			1729	SEA SERVICE S.R.L.			
3369	158,66	24/11/00	*R*	[10858]	*R*	[2384]	*R*	[911]	*R*	[7478]			1729	SEA SERVICE S.R.L.			
3376	299,29	12/07/00	*R*	[10649]	*R*	[3410]	*R*	[1032]	*R*	[4995]			1729	SEA SERVICE S.R.L.			
3377	292,27	30/12/00	*R*	[10650]	*R*	[3411]	*R*	[1067]	*R*	[8283]			1729	SEA SERVICE S.R.L.			
9691	-29,75	17/02/00	Annulla reversale n.1459											1729	SEA SERVICE S.R.L.		
9692	-109,08	31/08/00	Annulla reversale n.1460											1729	SEA SERVICE S.R.L.		
9693	-158,66	24/11/00	Annulla reversale n.1461											1729	SEA SERVICE S.R.L.		
9702	-299,29	12/07/00	Annulla reversale n.1468											1729	SEA SERVICE S.R.L.		
9703	-292,27	30/12/00	Annulla reversale n.1469											1729	SEA SERVICE S.R.L.		
10026	4.391,26	31/12/12	energia elettrica											3077	MARINA VILLA IGIEA SPA		
TOTALE:		4.391,26															
TOTALE:		4.391,26															

Autorità Portuale di Palermo

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Capitolo/Articolo	Descrizione					
Impegno	Importo	Data Del		Descrizione	Codice	Descrizione	Beneficiario
E123/10-01	Canoni concessioni aree						
8165	-58.634,45	16/11/12	annulla rev. 4106		137	NASTA E C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A	
TOTALE:	-58.634,45						
TOTALE:	-58.634,45						
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi						
3309	68.753,22	31/12/06	Recupero somme per rimozione relitti		1206	FORZA QUATTRO SRL	
9936	167.347,30	08/06/07	Rimborso somme pagate c/c terzi		1019	Bonifiche S.p.A.	
TOTALE:	236.100,52						
TOTALE:	236.100,52						
E311/90-01	IVA						
3351	2,97	17/02/00	*R* [10967] *R* [2391] *R* [1464] *R* [1603]		1729	SEA SERVICE S.R.L.	
3352	10,91	31/08/00	*R* [10968] *R* [2392] *R* [1512] *R* [5673]		1729	SEA SERVICE S.R.L.	
3353	15,87	24/11/00	*R* [10969] *R* [2393] *R* [1545] *R* [7477]		1729	SEA SERVICE S.R.L.	
3357	59,86	20/07/00	*R* [10974] *R* [3417] *R* [1481] *R* [4802]		1729	SEA SERVICE S.R.L.	
3358	58,45	30/12/00	*R* [10975] *R* [3418] *R* [1580] *R* [8282]		1729	SEA SERVICE S.R.L.	
9715	-2,97	17/02/00	Annnulla reversale n.1443		1729	SEA SERVICE S.R.L.	
9716	-10,91	31/08/12	Annnulla reversale n.1444		1729	SEA SERVICE S.R.L.	
9718	-15,87	24/11/00	Annnulla reversale n.1445		1729	SEA SERVICE S.R.L.	
9719	-59,86	20/07/00	Annnulla reversale n.1449		1729	SEA SERVICE S.R.L.	
9720	-58,45	30/12/00	Annnulla reversale n.1450		1729	SEA SERVICE S.R.L.	
10032	5.004,23	31/12/00	iva su fattura 1473/00		3077	MARINA VILLA IGIEA SPA	
TOTALE:	5.004,23						
TOTALE:	5.004,23						
2001							
E122/40-01	Acqua in banchina						
3360	29,75	16/05/01	*R* [3047] *R* [2385] *R* [3770] Fornitura idrica		1729	SEA SERVICE S.R.L.	
3361	76,02	23/08/01	*R* [3048] *R* [2386] *R* [6020] Fornitura idrica		1729	SEA SERVICE S.R.L.	
3370	307,14	20/08/01	*R* [3253] *R* [3412] *R* [5834] Distribuz.		1729	SEA SERVICE S.R.L.	
3371	242,46	31/12/01	*R* [3254] *R* [3413] *R* [9350] Distribuzione		1729	SEA SERVICE S.R.L.	
9694	-29,75	16/05/01	Annnulla reversale n.1452		1729	SEA SERVICE S.R.L.	
9695	-76,02	23/08/01	Annnulla reversale n.1453		1729	SEA SERVICE S.R.L.	
9704	-307,14	20/08/01	Annnulla reversale n.1462		1729	SEA SERVICE S.R.L.	
9705	-242,46	31/12/01	Annnulla reversale n.1463		1729	SEA SERVICE S.R.L.	

Autorità Portuale di Palermo

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Capitolo/Articolo	Descrizione					
Impegno	Importo	Data Del	Descrizione		Codice	Descrizione	Beneficiario
10027	23.721,88	31/12/12	energia elettrica		3077	MARINA VILLA IGIEA SPA	
10028	19.181,64	31/12/12	energia elettrica		3077	MARINA VILLA IGIEA SPA	
10035	25.021,13	31/12/12	energia elettrica		3077	MARINA VILLA IGIEA SPA	
TOTALE:	67.924,65						
TOTALE:	67.924,65						
E125/20-01	Diritti di mora						
10058	558,18	28/08/01	*R* [1087] *R* [1308] *R* [5651]	Int. legali su	3429	COMMISSIONARIA PETROLI S.R.L.	
10059	895,42	25/09/01	*R* [1089] *R* [1310] *R* [6652]	Interessi su	3429	COMMISSIONARIA PETROLI S.R.L.	
10060	1.094,75	12/11/01	*R* [1093] *R* [1314] *R* [7602]	Int. legali su	3429	COMMISSIONARIA PETROLI S.R.L.	
TOTALE:	2.548,35						
TOTALE:	2.548,35						
E311/90-01	IVA						
3341	2,97	16/05/01	*R* [3439] *R* [2394] *R* [3769]	Fornitura idrica	1729	SEA SERVICE S.R.L.	
3342	7,60	23/08/01	*R* [3440] *R* [2395] *R* [6021]	Fornitura idrica	1729	SEA SERVICE S.R.L.	
3343	61,43	20/08/01	*R* [3453] *R* [3419] *R* [5835]	Distribuz.	1729	SEA SERVICE S.R.L.	
3344	48,49	31/12/01	*R* [3454] *R* [3420] *R* [9349]	Distribuzione	1729	SEA SERVICE S.R.L.	
9721	-2,97	16/05/01	Annulla reversale n.1433			1729	SEA SERVICE S.R.L.
9722	-7,60	23/08/01	Annulla reversale n.1434			1729	SEA SERVICE S.R.L.
9723	-61,43	20/08/01	Annulla reversale n.1435			1729	SEA SERVICE S.R.L.
9724	-48,49	31/12/01	Annulla reversale n.1436			1729	SEA SERVICE S.R.L.
10033	878,25	31/12/01	iva su fattura 1709/01			3077	MARINA VILLA IGIEA SPA
TOTALE:	878,25						
TOTALE:	878,25						
2002	Acqua in banchina						
E122/40-01							
3359	241,63	21/02/02	*R* [3046] *R* [893]	Fornitura idrica ai	1729	SEA SERVICE S.R.L.	
3362	33,10	10/06/02	*R* [3049] *R* [4831]	Fornitura idrica ai	1729	SEA SERVICE S.R.L.	
9696	-241,63	21/02/02	Annulla reversale n.1451			1729	SEA SERVICE S.R.L.
9697	-33,10	10/06/02	Annulla reversale n.1454			1729	SEA SERVICE S.R.L.
TOTALE:	0,00						
TOTALE:	0,00						

Autorità Portuale di Palermo

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Capitolo/Articolo	Descrizione					
Impegno	Importo	Data Del		Descrizione	Codice	Descrizione	Beneficiario
E123/10-01	Canoni concessioni aree						
4194	2.264,45	29/10/07	saldo canone 2001		399	COMUNE DI PALERMO - SETTORE URBANISTICA	
TOTALE:	2.264,45						
TOTALE:	2.264,45						
E311/90-01	IVA						
3340	24,00	21/02/02	*R* [3432] *R* [892]	Fornitura idrica ai	1729	SEA SERVICE S.R.L.	
3345	3,00	10/06/02	*R* [3470] *R* [4830]	Fornitura idrica ai	1729	SEA SERVICE S.R.L.	
9728	-24,00	21/02/02	Annnulla reversale n.1432		1729	SEA SERVICE S.R.L.	
9729	-3,00	10/06/02	Annnulla reversale n.1437		1729	SEA SERVICE S.R.L.	
10030	4.744,38	31/12/02	iva su fattura 770/02		3077	MARINA VILLA IGIEA SPA	
10031	3.836,33	31/12/02	iva su fattura 1403/02		3077	MARINA VILLA IGIEA SPA	
TOTALE:	8.580,71						
TOTALE:	8.580,71						
2003							
E122/40-01	Acqua in banchina						
10065	304,52	17/03/03	*R* [1845]	Fornitura idrica ai concessionari	3205	BONANNO GIUSEPPE	
TOTALE:	304,52						
TOTALE:	304,52						
E123/10-01	Canoni concessioni aree						
4193	72.487,76	20/01/03	*R* [4106] *R* [281]	Canone 2003	399	COMUNE DI PALERMO - SETTORE URBANISTICA	
9321	8.489,05	15/12/03	SALDO CANONE ANNO 2003		265	AMBAR S.R.L.	
9874	-8.489,05	31/12/12	annnulla reversale 4478		265	AMBAR S.R.L.	
TOTALE:	72.487,76						
TOTALE:	72.487,76						
E311/90-01	IVA						
10066	30,45	17/03/03	*R* [1844]	Fornitura idrica ai concessionari	3205	BONANNO GIUSEPPE	
TOTALE:	30,45						
TOTALE:	30,45						

Autorità Portuale di Palermo

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Capitolo/Articolo	Descrizione			
Impegno	Importo	Data Del	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
2004					
	E123/10-01	Canoni concessioni aree			
4192	73.756,30	07/01/04	*R* [171] Canone 2004	399	COMUNE DI PALERMO - SETTORE URBANISTICA
9318	2.443,96	03/03/04	saldo canone 2004	3205	BONANNO GIUSEPPE
9319	4.819,85	03/03/04	CANONE PERIODO 09-01-04 / 19-03-04	3205	BONANNO GIUSEPPE
9320	21.324,37	07/01/04	CANONE 2004	265	AMBAR S.R.L.
9875	-21.324,37	31/12/12	annulla rev. 4477	265	AMBAR S.R.L.
TOTALE:	81.020,11				
TOTALE:	81.020,11				
	E124/10-01	Recuperi e rimborsi diversi			
3390	186,67	29/07/04		1841	AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
9737	-186,67	29/07/04	Annnulla reversale n.1481	1841	AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
TOTALE:	0,00				
TOTALE:	0,00				
	E125/20-01	Diritti di mora			
10061	79,11	03/03/04	*R* [2004] Int. legali su canone	3205	BONANNO GIUSEPPE
10062	17,17	03/03/04	*R* [2005] Int. legali su canone 2004	3205	BONANNO GIUSEPPE
TOTALE:	96,28				
TOTALE:	96,28				
	E311/90-01	IVA			
3394	33,73	29/07/04		1841	AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
9734	-33,73	29/07/04	Annnulla reversale n.1485	1841	AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
TOTALE:	0,00				
TOTALE:	0,00				
2005					
	E122/30-01	Provventi magazzini e spazi			
9539	152,00	01/09/05	Provventi magazzini e spazi	3423	IL BISCIONE TRASPORTI SCARL
9540	146,00	06/10/05	Provventi magazzini e spazi	3423	IL BISCIONE TRASPORTI SCARL
9541	143,00	02/11/05	Provventi magazzini e spazi	3423	IL BISCIONE TRASPORTI SCARL
9542	94,50	03/12/05	Provventi magazzini e spazi	3423	IL BISCIONE TRASPORTI SCARL

Autorità Portuale di Palermo

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Capitolo/Articolo	Descrizione				
Impegno	Importo	Data Del	Descrizione	Codice	Descrizione	Beneficiario
9543	140,00		Proventi magazzini e spazi	3423	IL BISCIONE TRASPORTI SCARL	
TOTALE:	675,50					
TOTALE:	675,50					
E122/40-05	Compartecipazione alle spese di pulizia e ritiro immondizia					
10051	484,99	23/08/05	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	3724	L'Agrumeto Ristorazione s.r.l.	
TOTALE:	484,99					
TOTALE:	484,99					
E123/10-01	Canoni concessioni aree					
4191	75.821,48	04/01/05	Canone 2005	399	COMUNE DI PALERMO - SETTORE URBANISTICA	
9305	23.876,76	19/05/05	canone II rata 2005	3429	COMMISSIONARIA PETROLI S.R.L.	
9315	23.876,76	19/05/05	III° rata canone 2005	3429	COMMISSIONARIA PETROLI S.R.L.	
TOTALE:	123.575,00					
TOTALE:	123.575,00					
E124/10-01	Recuperi e rimborsi diversi					
3391	2.224,00	05/07/05	Recuperi e rimborsi diversi	1841	AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA	
9529	1,81	01/09/05	Proventi magazzini e spazi	3423	IL BISCIONE TRASPORTI SCARL	
9530	1,81	06/10/05	Proventi magazzini e spazi	3423	IL BISCIONE TRASPORTI SCARL	
9531	1,81	02/11/05	Proventi magazzini e spazi	3423	IL BISCIONE TRASPORTI SCARL	
9532	1,81	03/12/05	Proventi magazzini e spazi	3423	IL BISCIONE TRASPORTI SCARL	
9533	1,81		Proventi magazzini e spazi	3423	IL BISCIONE TRASPORTI SCARL	
9736	-2.224,00	05/07/05	Annnulla reversale n.1482	1841	AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA	
10055	1,81	23/08/05	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	3724	L'Agrumeto Ristorazione s.r.l.	
TOTALE:	10,86					
TOTALE:	10,86					
E221/10-02	Contributo dello Stato L. 166/2002					
G 9518	25.357.363,64		Contributo legge 166/2002	1305	Ministero delle Infrastrutture e dei	
TOTALE:	25.357.363,64					
TOTALE:	25.357.363,64					

Autorità Portuale di Palermo

Stampa dei Residui per Anno

Capitolo/Articolo	Descrizione			
Impegno	Importo	Data Del	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi			
3392	10.000,00	27/06/05		1841 AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
3393	2.000,00	27/06/05		1841 AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
9738	-10.000,00	27/06/05	Annulla reversale n.1483	1841 AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
9739	-2.000,00	27/06/05	Annulla reversale n.1484	1841 AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
9932	147.765,63	31/12/07	recupero somme anticipate relitti Cala	924 Marine Consulting S.r.l.
TOTALE:	147.765,63			
TOTALE:	147.765,63			
E311/90-01	IVA			
3395	158,00	05/07/05	Recuperi e rimborsi diversi	1841 AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
9735	-158,00	05/07/05	Annulla reversale n.1486	1841 AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
TOTALE:	0,00			
TOTALE:	0,00			
2006				
E122/30-01	Proventi magazzini e spazi			
9544	143,00	22/02/06	Proventi magazzini e spazi	3423 IL BISCIONE TRASPORTI SCARL
9545	149,00	09/03/06	Proventi magazzini e spazi	3423 IL BISCIONE TRASPORTI SCARL
9546	122,00	06/04/06	Proventi magazzini e spazi	3423 IL BISCIONE TRASPORTI SCARL
9547	140,00	15/05/06	Proventi magazzini e spazi	3423 IL BISCIONE TRASPORTI SCARL
9548	152,00	19/06/06	Proventi magazzini e spazi	3423 IL BISCIONE TRASPORTI SCARL
TOTALE:	706,00			
TOTALE:	706,00			
E122/40-05	Compartecipazione alle spese di pulizia e ritiro immondizia			
9525	185,76	17/01/06	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	3423 IL BISCIONE TRASPORTI SCARL
9526	165,12	16/02/06	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	3423 IL BISCIONE TRASPORTI SCARL
TOTALE:	350,88			
TOTALE:	350,88			

Autorità Portuale di Palermo

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Capitolo/Articolo	Descrizione		Impegno	Importo	Data Del	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
E123/10-01	Canoni concessioni aree			4190	77.982,39	02/01/06	PAG. CANONE ANNO 2006	399 COMUNE DI PALERMO - SETTORE URBANISTICA
TOTALE:	77.982,39							
TOTALE:	77.982,39							
E124/10-01	Recuperi e rimborsi diversi			9527	1,81	17/01/06	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	3423 IL BISCIONE TRASPORTI SCARL
				9528	1,81	16/02/06	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	3423 IL BISCIONE TRASPORTI SCARL
				9534	1,81	22/02/06	Provventi magazzini e spazi	3423 IL BISCIONE TRASPORTI SCARL
				9535	1,81	09/03/06	Provventi magazzini e spazi	3423 IL BISCIONE TRASPORTI SCARL
				9536	1,81	06/04/06	Provventi magazzini e spazi	3423 IL BISCIONE TRASPORTI SCARL
				9537	1,81	15/05/06	Provventi magazzini e spazi	3423 IL BISCIONE TRASPORTI SCARL
				9538	1,81	19/06/06	Provventi magazzini e spazi	3423 IL BISCIONE TRASPORTI SCARL
TOTALE:	12,67							
TOTALE:	12,67							
E232/20-01	Depositi di terzi a cauzione			9929	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							
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi			9934	10.000,00	27/04/06	Rimborso somme pagate c/c terzi	1338 COMUNE DI PALERMO
				9935	2.000,00	27/04/06	Rimborso somme pagate c/c terzi	1338 COMUNE DI PALERMO
				9937	2.079,92	08/06/07	Rimborso somme pagate c/c terzi	1019 Bonifiche S.p.A.
TOTALE:	14.079,92							
TOTALE:	14.079,92							

Autorità Portuale di Palermo

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Capitolo/Articolo	Descrizione				
Impegno	Importo	Data Del	Descrizione	Codice	Descrizione	Beneficiario
2007						
	E122/40-05	Compartecipazione alle spese di pulizia e ritiro immondizia				
10050	1.163,98	20/02/07 Compartecipazione spese ritiro rifiuti		3724	L'Agrumeto Ristorazione s.r.l.	
TOTALE:	1.163,98					
TOTALE:	1.163,98					
	E124/10-01	Recuperi e rimborsi diversi				
10054	1,81	20/02/07 Compartecipazione spese ritiro rifiuti		3724	L'Agrumeto Ristorazione s.r.l.	
TOTALE:	1,81					
TOTALE:	1,81					
	E221/10-01	Contributo dello Stato per esecuzione opere				
G 8877	0,00	Protocollo intesa 67/2006 lav.Banchina Puntone		1305	Ministero delle Infrastrutture e dei	
G 9519	7.282.000,00	finanziamento L.358/2003 destinato ai lavori di		1305	Ministero delle Infrastrutture e dei	
TOTALE:	7.282.000,00					
TOTALE:	7.282.000,00					
	E222/10-03	Porto turistico S. Erasmo dec. ass. 27/11/03				
G 9522	9.774.000,00	Delibera dirig. Assessorato Reg.Tur. Com e Trasp.		1490	REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO	
TOTALE:	9.774.000,00					
TOTALE:	9.774.000,00					
	E223/20-01	Contributo Comune				
4189	142.500,00	31/12/07 Contributo Master Plan - prot. d'intesa 30/06/2004	399	COMUNE DI PALERMO - SETTORE URBANISTICA		
TOTALE:	142.500,00					
TOTALE:	142.500,00					
	E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi				
9034	74.954,58	31/12/08 Rimozione relitti Cala		28	BACINO CALA SPA	
9035	87.964,09	31/12/08 Rimozione relitti Cala		72	COM.PAT S.r.l.	
9036	32.196,24	31/12/08 Rimozione relitti Cala		1002	G.S.A. - s.r.l.	
9037	115.776,87	31/12/08 Rimozione relitti Cala		1213	GENIO CIVILE OO.MM.	
9930	7.620,86	31/12/07 Somme anticipate Emiciclo Cala		1171	AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO	

Autorità Portuale di Palermo

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Capitolo/Articolo	Descrizione				
Impegno	Importo	Data Del	Descrizione	Codice	Descrizione	Beneficiario
9931	2.028,00	31/12/07	Copie e fotocopie per lav. Cala	1171	AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO	
9933	12.500,00	04/05/07	Rimborso somme pagate c/c terzi	1338	COMUNE DI PALERMO	
TOTALE:	333.040,64					
TOTALE:	333.040,64					
E311/90-01	IVA					
10042	2.500,00	04/05/07	Rimborso somme pagate c/c terzi	1338	COMUNE DI PALERMO	
TOTALE:	2.500,00					
TOTALE:	2.500,00					
2008						
E122/40-05	Compartecipazione alle spese di pulizia e ritiro immondizia					
10049	1.163,98	31/01/08	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	3724	L'Agrumeto Ristorazione s.r.l.	
TOTALE:	1.163,98					
TOTALE:	1.163,98					
E123/10-01	Canoni concessioni aree					
3239	1.240,81	02/01/08	CANONE ANNO 2008	73	COMUNE DI PALERMO	
8603	1.800,52	06/11/08	Saldo canone 2008	1731	DI MARIA MELCHIORRE	
TOTALE:	3.041,33					
TOTALE:	3.041,33					
E124/10-01	Recuperi e rimborsi diversi					
10053	1,81	31/01/08	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	3724	L'Agrumeto Ristorazione s.r.l.	
TOTALE:	1,81					
TOTALE:	1,81					
E125/20-05	Canoni sui servizi portuali					
2421	4.273,86	16/05/08	saldo fattura 291 del 16/05/2008	1372	NEW PORT SPA	

Autorità Portuale di Palermo

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Capitolo/Articolo	Descrizione					
Impegno	Importo	Data Del	Descrizione	Codice	Descrizione	Beneficiario	
10052	155,49	02/09/08	INT.SU 2 RATA CANONE 2008	3724	L'Agrumeto Ristorazione s.r.l.		
TOTALE:	4.429,35						
TOTALE:	4.429,35						
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi						
4895	14.500,00	31/12/09	Recupero somme antic. per riparazione bitte	1019	Bonifiche S.p.A.		
9033	18.330,49	30/10/09	recupero anticipazione a favore della soc. Bacino	30	BACINO 5 S.r.l. in liquidazione		
TOTALE:	32.830,49						
TOTALE:	32.830,49						
E311/90-01	IVA						
10043	-2.500,00	31/12/12	ANNULLA REV. 4876	1338	COMUNE DI PALERMO		
TOTALE:	-2.500,00						
TOTALE:	-2.500,00						
2009							
E122/20-01	Passerella mobile						
4143	8,98	28/10/09	saldo fattura 832 del 28/10/2009	3817	HOLLAND AMERICA LINE		
4145	2.715,70	27/07/09	Proventi passeggeri in transito	3817	HOLLAND AMERICA LINE		
4147	2.700,10	10/08/09	Proventi passeggeri in transito	3817	HOLLAND AMERICA LINE		
4149	2.714,40	07/09/09	Proventi passeggeri in transito	3817	HOLLAND AMERICA LINE		
4151	2.602,60	11/09/09	Proventi passeggeri in transito	3817	HOLLAND AMERICA LINE		
4153	2.441,40	06/10/09	Proventi passeggeri in transito	3817	HOLLAND AMERICA LINE		
4155	2.567,50	15/10/09	Proventi passeggeri in transito	3817	HOLLAND AMERICA LINE		
4157	2.434,90	27/10/09	Proventi passeggeri in transito	3817	HOLLAND AMERICA LINE		
4159	210,00	28/10/09	Passerella mobile	3817	HOLLAND AMERICA LINE		
4161	210,00	28/10/09	Passerella mobile	3817	HOLLAND AMERICA LINE		
4163	1.423,24	27/09/09	saldo fattura 447 del 27/09/2009	3817	HOLLAND AMERICA LINE		
TOTALE:	20.028,82						
TOTALE:	20.028,82						
E122/30-01	Proventi magazzini e spazi						
2202	206,00	20/04/09	Proventi magazzini e spazi	1372	NEW PORT SPA		
2204	180,00	20/04/09	Proventi magazzini e spazi	1372	NEW PORT SPA		
2206	108,00	20/04/09	Proventi magazzini e spazi	1372	NEW PORT SPA		

Autorità Portuale di Palermo

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Capitolo/Articolo	Descrizione		Impegno	Importo	Data Del	Descrizione	Codice	Descrizione	Beneficiario
----------	-------------------	-------------	--	---------	---------	----------	-------------	--------	-------------	--------------

2216	258,00	21/05/09	Proventi magazzini e spazi	1372	NEW PORT SPA					
2226	288,00	10/07/09	Proventi magazzini e spazi	1372	NEW PORT SPA					
2227	60,00	10/07/09	Proventi magazzini e spazi	1372	NEW PORT SPA					
2229	90,00	14/08/09	Proventi magazzini e spazi	1372	NEW PORT SPA					
2263	353,40	16/12/09	Proventi magazzini e spazi	1372	NEW PORT SPA					
9768	-206,00	20/04/09	Annnulla reversale n.888	1372	NEW PORT SPA					
9770	-180,00	20/04/09	Annnulla reversale n.890	1372	NEW PORT SPA					
9773	-108,00	20/04/12	Annnulla reversale n.892	1372	NEW PORT SPA					
9777	-258,00	21/05/09	Annnulla reversale n.902	1372	NEW PORT SPA					
9779	-288,00	10/07/12	Annnulla reversale n.912	1372	NEW PORT SPA					
9781	-60,00	10/07/12	Annnulla reversale n.913	1372	NEW PORT SPA					
9782	-90,00	14/08/12	Annnulla reversale n.915	1372	NEW PORT SPA					
9784	-353,40	16/12/09	Annnulla reversale n.949	1372	NEW PORT SPA					
TOTALE:	0,00									
TOTALE:	0,00									
E123/10-01	Canoni concessioni aree			73	COMUNE DI PALERMO					
3238	1.309,06	17/01/09	CANONE ANNO 2009	1795	LO GENCO MICHELANGELO					
3383	1.616,15	22/12/10	Saldo canone 2009	171	SIREMAR S.P.A.					
9876	-16.727,61	31/12/12	annnulla reversale n. 4473							
TOTALE:	-13.802,40									
TOTALE:	-13.802,40									
E123/20-01	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente			1372	NEW PORT SPA					
2429	46.954,62	20/02/09	saldo affitto canone attrezzature							
TOTALE:	46.954,62									
TOTALE:	46.954,62									
E124/10-01	Recuperi e rimborsi diversi			1372	NEW PORT SPA					
2199	1,81	25/03/09	Canoni imbarco e sbarco merce	1372	NEW PORT SPA					
2201	1,81	20/04/09	Proventi magazzini e spazi	1372	NEW PORT SPA					
2203	1,81	20/04/09	Proventi magazzini e spazi	1372	NEW PORT SPA					
2205	1,81	20/04/09	Proventi magazzini e spazi	1372	NEW PORT SPA					
2207	1,81	07/05/09	Canoni imbarco e sbarco merce	1372	NEW PORT SPA					
2209	1,81	07/05/09	Canoni imbarco e sbarco merce	1372	NEW PORT SPA					
2210	1,81	07/05/09	Canoni imbarco e sbarco merce	1372	NEW PORT SPA					

Autorità Portuale di Palermo

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Capitolo/Articolo	Descrizione			Codice	Descrizione Beneficiario
Impegno	Importo	Data Del		Descrizione		
2215	1,81	21/05/09		Proventi magazzini e spazi	1372	NEW PORT SPA
2217	1,81	04/06/09		Canoni imbarco e sbarco merce	1372	NEW PORT SPA
2219	1,81	18/06/09		Canoni imbarco e sbarco merce	1372	NEW PORT SPA
2221	1,81	18/06/09		Canoni imbarco e sbarco merce	1372	NEW PORT SPA
2223	1,81	24/06/09		Canoni imbarco e sbarco merce	1372	NEW PORT SPA
2225	1,81	10/07/09		Proventi magazzini e spazi	1372	NEW PORT SPA
2228	1,81	14/08/09		Proventi magazzini e spazi	1372	NEW PORT SPA
2230	1,81	11/09/09		Canoni imbarco e sbarco merce	1372	NEW PORT SPA
2233	1,81	11/09/09		Canoni imbarco e sbarco merce	1372	NEW PORT SPA
2235	1,81	11/09/09		Canoni imbarco e sbarco merce	1372	NEW PORT SPA
2237	1,81	14/09/09		Canoni imbarco e sbarco merce	1372	NEW PORT SPA
2239	1,81	14/09/09		Canoni imbarco e sbarco merce	1372	NEW PORT SPA
2241	1,81	15/09/09		Canoni sui Servizi portuali	1372	NEW PORT SPA
2243	1,81	28/10/09		Canoni imbarco e sbarco merce	1372	NEW PORT SPA
2245	1,81	28/10/09		Canoni imbarco e sbarco merce	1372	NEW PORT SPA
2247	1,81	12/11/09		Canoni imbarco e sbarco merce	1372	NEW PORT SPA
2251	1,81	23/11/09		Canoni imbarco e sbarco merce	1372	NEW PORT SPA
2254	1,81	25/11/09		Canoni imbarco e sbarco merce	1372	NEW PORT SPA
2256	1,81	25/11/09		Canoni imbarco e sbarco merce	1372	NEW PORT SPA
2258	1,81	25/11/09		Canoni imbarco e sbarco merce	1372	NEW PORT SPA
2260	1,81	25/11/09		Canoni imbarco e sbarco merce	1372	NEW PORT SPA
2262	1,81	16/12/09		Proventi magazzini e spazi	1372	NEW PORT SPA
2264	1,81	31/12/09		Canoni imbarco e sbarco merce	1372	NEW PORT SPA
2266	1,81	31/12/09		Canoni imbarco e sbarco merce	1372	NEW PORT SPA
2268	1,81	31/12/09		Canoni imbarco e sbarco merce	1372	NEW PORT SPA
2270	1,81	31/12/09		Canoni sui Servizi portuali	1372	NEW PORT SPA
2272	1,81			Canoni imbarco e sbarco merce	1372	NEW PORT SPA
4144	1,81	24/07/09		Passerella mobile	3817	HOLLAND AMERICA LINE
4146	1,81	27/07/09		Proventi passeggeri in transito	3817	HOLLAND AMERICA LINE
4148	1,81	10/08/09		Proventi passeggeri in transito	3817	HOLLAND AMERICA LINE
4150	1,81	07/09/09		Proventi passeggeri in transito	3817	HOLLAND AMERICA LINE
4152	1,81	11/09/09		Proventi passeggeri in transito	3817	HOLLAND AMERICA LINE
4154	1,81	06/10/09		Proventi passeggeri in transito	3817	HOLLAND AMERICA LINE
4156	1,81	15/10/09		Proventi passeggeri in transito	3817	HOLLAND AMERICA LINE
4158	1,81	27/10/09		Proventi passeggeri in transito	3817	HOLLAND AMERICA LINE
4160	1,81	28/10/09		Passerella mobile	3817	HOLLAND AMERICA LINE
4162	1,81	28/10/09		Passerella mobile	3817	HOLLAND AMERICA LINE
9769	-1,81	20/04/09		Annulla reversale n.887	1372	NEW PORT SPA
9772	-1,81	20/04/12		Annulla reversale n.889	1372	NEW PORT SPA
9776	-1,81	20/04/12		Annulla reversale n.891	1372	NEW PORT SPA