

Autorità Portuale di Palermo

RIEPILOGO TITOLI RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Anno di Gestione: 2012

15/05/2013

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa					
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
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

Allegato " C "

2012

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		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	Annulla 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	Annulla reversale n.1438						1729	SEA SERVICE S.R.L.			
9707	-58,40	31/12/98	Annulla 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	Annulla reversale n.1455						1729	SEA SERVICE S.R.L.			
9688	-6,61	14/05/99	Annulla reversale n.1456						1729	SEA SERVICE S.R.L.			
9689	-85,94	11/08/99	Annulla reversale n.1457						1729	SEA SERVICE S.R.L.			
9690	-155,35	13/11/99	Annulla reversale n.1458						1729	SEA SERVICE S.R.L.			
9700	-267,43	02/09/99	Annulla reversale n.1466						1729	SEA SERVICE S.R.L.			
9701	-246,28	31/12/99	Annulla 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	Annulla reversale n.1443			1729	SEA SERVICE S.R.L.
9716	-10,91	31/08/12	Annulla reversale n.1444			1729	SEA SERVICE S.R.L.
9718	-15,87	24/11/00	Annulla reversale n.1445			1729	SEA SERVICE S.R.L.
9719	-59,86	20/07/00	Annulla reversale n.1449			1729	SEA SERVICE S.R.L.
9720	-58,45	30/12/00	Annulla 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	Annulla reversale n.1452			1729	SEA SERVICE S.R.L.
9695	-76,02	23/08/01	Annulla reversale n.1453			1729	SEA SERVICE S.R.L.
9704	-307,14	20/08/01	Annulla reversale n.1462			1729	SEA SERVICE S.R.L.
9705	-242,46	31/12/01	Annulla 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								
E122/40-01		Acqua in banchina						
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	Annulla reversale n.1432	1729	SEA SERVICE S.R.L.
9729	-3,00	10/06/02	Annulla 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	annulla 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	Annulla 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	Annulla reversale n.1485	1841	AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
TOTALE:		0,00			
TOTALE:		0,00			
2005					
E122/30-01		Proventi magazzini e spazi			
9539	152,00	01/09/05	Proventi magazzini e spazi	3423	IL BISCIONE TRASPORTI SCARL
9540	146,00	06/10/05	Proventi magazzini e spazi	3423	IL BISCIONE TRASPORTI SCARL
9541	143,00	02/11/05	Proventi magazzini e spazi	3423	IL BISCIONE TRASPORTI SCARL
9542	94,50	03/12/05	Proventi 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	Annulla revrsale 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

Anno Res					
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	Proventi magazzini e spazi		3423 IL BISCIONE TRASPORTI SCARL
9535	1,81	09/03/06	Proventi magazzini e spazi		3423 IL BISCIONE TRASPORTI SCARL
9536	1,81	06/04/06	Proventi magazzini e spazi		3423 IL BISCIONE TRASPORTI SCARL
9537	1,81	15/05/06	Proventi magazzini e spazi		3423 IL BISCIONE TRASPORTI SCARL
9538	1,81	19/06/06	Proventi 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	Annulla reversale n.888	1372	NEW PORT SPA
9770	-180,00	20/04/09	Annulla reversale n.890	1372	NEW PORT SPA
9773	-108,00	20/04/12	Annulla reversale n.892	1372	NEW PORT SPA
9777	-258,00	21/05/09	Annulla reversale n.902	1372	NEW PORT SPA
9779	-288,00	10/07/12	Annulla reversale n.912	1372	NEW PORT SPA
9781	-60,00	10/07/12	Annulla reversale n.913	1372	NEW PORT SPA
9782	-90,00	14/08/12	Annulla reversale n.915	1372	NEW PORT SPA
9784	-353,40	16/12/09	Annulla reversale n.949	1372	NEW PORT SPA
TOTALE:		0,00			
TOTALE:		0,00			
E123/10-01		Canoni concessioni aree			
3238	1.309,06	17/01/09	CANONE ANNO 2009	73	COMUNE DI PALERMO
3383	1.616,15	22/12/10	Saldo canone 2009	1795	LO GENCO MICHELANGELO
9876	-16.727,61	31/12/12	annulla reversale n. 4473	171	SIREMAR S.P.A.
TOTALE:		-13.802,40			
TOTALE:		-13.802,40			
E123/20-01		Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente			
2429	46.954,62	20/02/09	saldo affitto canone attrezzature	1372	NEW PORT SPA
TOTALE:		46.954,62			
TOTALE:		46.954,62			
E124/10-01		Recuperi e rimborsi diversi			
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				
Impegno	Importo	Data Del	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
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