

Autorità Portuale di Palermo

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res					
Capitolo/Articolo		Descrizione			
Impegno	Importo	Data Del	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
U211/20-01		Lavori di straordinaria manutenzione			
G 102	0,00	14/07/10	INTEGRAZIONE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE PER		
G 106	45.035,90	22/11/10	RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO EX SAILEM C/O CASTELLO		
S 107	5.288,49	19/04/11	COLLAUDO STATICO LAVORI PARCO ARCHEOLOGICO	4214	RAIA PASQUALE ING.
G 137	0,00	22/06/10	TENSOSTRUTTURA PORTO TERMINI IMERESE - SOMME A		
G 1467	1.668,79	22/06/10	TENSOSTRUTTURA PORTO TERMINI IMERESE -	4434	MACALUSO FILIPPO DITTA
G 3087	368,84	24/02/10	REALIZZAZIONE MAG. MERCI DETERIORABILI - IMPORTO	3441	FERRANTE GASPARE - IMPRESA EDILE E
G 3100	230,06	24/02/10	REALIZZAZIONE MAG. MERCI DETERIORABILI - SOMME A		
G 3101	1.864,20	12/03/10	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA LAVORI VARCO AMARI.	4383	COLOMBETTI ARCH. FILIPPO
G 3102	1.836,00	24/03/10	COLLAUDATORE STATICO ORMEGGIO TESTATA MOLO	4391	GIAMBRONE ING. FRANCESCO
G 3103	497,96	23/04/10	RIPRISTINO PIAZZALE EX CAPANNONE "AMBAR" DIGA	4092	Mediterranea Costruzioni Compatti S.r.l.
G 3104	169,35	10/05/10	LAVORI EDIFICIO EX SAILEM. APPROVAZIONE PROGETTO	4329	Giuffrida Costruzioni srl
G 3105	48,00	10/05/10	LAVORI EDIFICIO EX SAILEM. APPROVAZIONE PROGETTO		
G 3106	4.842,67	21/05/10	RIPRISTINO PIAZZALE EX CAPANNONE "AMBAR" C/O		
G 3107	0,00	14/06/10	PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI S.M. IMPIANTO	124	BONAFEDE MICHELE ING.
G 3108	3.569,20	31/08/10	VALIDAZIONE ANALISI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE	4208	Arpa Sicilia - Agenzia Regionale
G 3109	936,94	23/11/10	RIFACIMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO MOLO	4536	ELLEZETA COSTRUZIONI s.r.l.
G 3110	13.081,63	23/11/10	RIFACIMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO MOLO		
G 3111	56.351,06	22/11/10	INDAGINI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SEDIMENTI	4604	S.C.A.R. s.r.l.
G 3112	83.790,67	22/11/10	INDAGINI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SEDIMENTI		
G 3113	66.500,00	22/11/10	SERVIZIO DI ANALISI SEDIMENTI MARINI SPECCHIO	4605	EREDI DI ANDREA ANELLO s.r.l.
G 3114	7.800,00	20/12/10	INDAGINI GEOGNOSTICHE NUOVO SCALO ARENELLA. ATT.	3899	SI.AR Trivellazioni di Simonetti Rosario
S 3124	2.919,09	29/11/10	DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO PASSERELLA IN FERRO	4092	Mediterranea Costruzioni Compatti S.r.l.
S 3125	1.776,30	29/11/10	DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO N° 4 IMBARCAZIONI	4092	Mediterranea Costruzioni Compatti S.r.l.
G 3133	9.902,36	22/02/10	M.S. CASA DEL PORTUALE DI TERMINI IMERESE -	4400	CRISPO PROGETTAZIONI E RISTRUTTURAZIONI
G 3134	48.810,16	19/04/10	M.S. CASA PORTUALE TERMINI IMERESE - SOMME A		
G 3135	882,59	21/07/10	LAVORI MOLO ALDISIO TERMINI IMERESE. APPROVAZIONE	4346	B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L.
G 3136	12.991,32	21/07/10	SOMME A DISPOSIZIONE STRADA DI ACCESSO MOLO		
G 3137	780,00	02/09/10	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOGNANTE. ATT. IST.	4400	CRISPO PROGETTAZIONI E RISTRUTTURAZIONI
G 3138	5.700,00	01/12/10	ARRETRAMENTO RECINZIONE ESISTENTE BANCHINA DI	4463	Contino Antonio Giuseppe - Lavori in
S 3142	4.026,88	07/10/11	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO RECINZIONE AREA	4636	RINELLA ING. NATALE
S 3143	2.947,20	16/07/10	INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE 194/2010. LAVORI		
S 3144	2.784,38	20/10/10	Lavori compl. strada molo Aldisio Termini Imerese	4346	B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L.
S 3145	-2.784,38	10/12/10	N.C.SU FT. 56 compl. strada molo Aldisio Termini	4346	B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L.
S 3146	780,00	31/12/10	Realizzazione fossa Imhoff porto Termini Imerese	4400	CRISPO PROGETTAZIONI E RISTRUTTURAZIONI
TOTALE:		367.657,70			
TOTALE:		367.657,70			

Autorità Portuale di Palermo

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res					
Capitolo/Articolo		Descrizione			
Impegno	Importo	Data Del	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
U211/25-01		Manutenzione straordinaria			
G 3147	1.482,56	18/06/10	M.S. IMP. CLIMAT.NE C/O EDIFICI A.P. IMPORTO DEI	3382	OFFICINE ANTONIO MARINO S.R.L.
G 3148	8.497,50	18/06/10	M.S. IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE C/O EDIFICI A.P.		
TOTALE:	9.980,06				
TOTALE:	9.980,06				
U211/40-03		Lavori convogliamento acque Passo di Rigano conv.15/87			
PS 1074	60,50	14/11/11	ANALISI LIVELLO DI INQUINAMENTO CANALE DI SCARICO	4659	ZAFFINO DOTT. GIUSEPPE
G 1542	70.519,15	14/09/10	SERVIZIO MANUTENZIONE GRU CT BANCHINA PUNTONE.	3382	OFFICINE ANTONIO MARINO S.R.L.
G 1768	134.935,32	14/09/10	MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO GRU CONTENITORI DA 40		
PS 1769	13.509,60	24/10/11	Incarico di assistenza serv. manut. gru Ceretti e	3982	LI PUMA ANTONIO ING.
S 2788	371,86	19/04/11	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO FINALE PER	3982	LI PUMA ANTONIO ING.
PS 3166	27.229,20	19/04/11	Somme a disposizione per collaudo tecnico lavori	4637	LINO ARCH. DONATELLA
PS 3167	27.229,20	30/09/11	COMPONENTE COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO -	4641	Laquidara Andrea Architetto
S 3172	40.800,00	06/08/10	Lavori di real. opere per deviazione acque Passo	550	GIORDANO FRANCESCO ING.
S 3173	-40.800,00		N.C. SU FT. N. 4 per deviazione acque Passo di	550	GIORDANO FRANCESCO ING.
S 3176	16.320,00	06/08/10	Lavori di real. opere per deviazione acque Passo	550	GIORDANO FRANCESCO ING.
S 3177	-16.320,00		N.C. SU FT. N. 4 per deviazione acque Passo di	550	GIORDANO FRANCESCO ING.
G 3199	21.862,88	14/09/10	MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO PARTI MECCANICHE GRU		
G 3201	307.252,64	14/09/10	IVA da restituire al provv.xkè l'ente soggetto		
PS 5891	0,00	18/07/12	PRELIEVO ED ANALISI N° 3 CAMPIONI SEDIMENTI	4745	C.A.D.A. s.n.c.
S 6010	-32.228,06	25/05/12	lavori deviazione passo di rigano	550	GIORDANO FRANCESCO ING.
S 6011	-375.643,47	25/05/12	lavori deviazione Passo di Rigano		
TOTALE:	534.569,99				
TOTALE:	534.569,99				
U212/10-01		Acquisto di attrezzature e macchinari			
G 2845	3.120,00	23/09/10	CONTROLLO STRUTTURALE PASSERELLA MOBILE STAZIONE	3076	O.S.P. srl
TOTALE:	3.120,00				
TOTALE:	3.120,00				
U225/10-01		Restituzione depositi di terzi e cauzione			
2851	13.000,00		RESTITUZIONE DEPOSITO DI TERZI A CAUZIONE	4435	Manfredi Barbera & Figli S.p.A.

Autorità Portuale di Palermo

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res					
Capitolo/Articolo		Descrizione			
Impegno	Importo	Data Del	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
2852	1.500,00	31/12/10	RESTITUZIONE DEPOSITO DI TERZI A CAUZIONE	3997	Treviso Giovanni
TOTALE:	14.500,00				
TOTALE:	14.500,00				
U311/10-01		Ritenute erariali			
855	761,73	31/12/10	Tributi lav. autonomi - Ing. Barone Bernardo	489	ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO
TOTALE:	761,73				
TOTALE:	761,73				
U311/60-01		Somme pagate per conto terzi			
3179	41.143,91		riduzioni 10% anno 2009 da versare all'erario	486	ERARIO DELLO STATO
G 3181	1.200,00	30/07/10	II EDIZIONE DI PORTO D'ARTE. PARCO ARCHEOLOGICO		
PS 3182	1.200,00	07/07/11	Bando POR-FESR 2007-2013 - Porto d'Arte	4616	ERREQUADRO s.r.l.
3209	-41.143,91	21/10/11	annulla impegno anno 2010 ribaltamento automatico	486	ERARIO DELLO STATO
TOTALE:	1.200,00				
TOTALE:	1.200,00				
U311/90-01		IVA			
2862	1.160,40	05/07/10	BOLLE FORMULARIO RIFIUTI	889	TEKNOGEO S.R.L.
TOTALE:	1.160,40				
TOTALE:	1.160,40				
2011					
U111/10-02		Rimborsi spese			
G 1174	0,00	24/11/11	SERVIZIO DI AUTOVETTURA DA NOLEGGIO CON AUTISTA A	3571	Autonoleggi TRAIETTI Roberto
2792	291,77	18/03/11	Rimborso spese missione Presidente del 10/02/11	159	RUGGIERI G. & FIGLI SNC
2793	662,04	28/03/11	Rimborso spese missione Presidente	159	RUGGIERI G. & FIGLI SNC
2794	220,94	28/03/11	Rimborso spese missione Presidente - genn. 2011	159	RUGGIERI G. & FIGLI SNC
TOTALE:	1.174,75				
TOTALE:	1.174,75				

Autorità Portuale di Palermo

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res							
Capitolo/Articolo		Descrizione					
Impegno	Importo	Data Del	Descrizione		Codice	Descrizione	Beneficiario
U111/30-02		Rimborso spese missioni					
2795	260,90	28/03/11	Rimborso spese missione Revisori del 10/02/11		159	RUGGIERI G. & FIGLI SNC	
TOTALE:		260,90					
TOTALE:		260,90					
U112/10-02		Rimborso missioni Segretario Generale					
2796	232,29	18/03/11	Rimborso spese missione Segr. del 23/02/11		159	RUGGIERI G. & FIGLI SNC	
2797	164,02	28/03/11	Rimborso spese missione Segretario		159	RUGGIERI G. & FIGLI SNC	
2798	230,29	28/03/11	Rimborso spese missione Segretario - genn. 2011		159	RUGGIERI G. & FIGLI SNC	
TOTALE:		626,60					
TOTALE:		626,60					
U112/50-01		Altri oneri per il personale					
2799	14.400,00	31/12/11	Cral quota anno 2011		319	C.R.A.L. - Autorità Portuale	
TOTALE:		14.400,00					
TOTALE:		14.400,00					
U112/60-01		Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese					
G 2800	0,00	01/12/11	CORSO DOTT. SCANDONE "LE PENSIONI DELL'INPDAP" .		1036	ITA S.p.A.	
TOTALE:		0,00					
TOTALE:		0,00					
U113/100-01		Spese diverse					
G 182	0,00	05/12/11	SERVIZIO DI AUTISTA PRESTATO IN FAVORE DEL		3076	O.S.P. srl	
G 481	0,00	24/11/11	AFFITTO E MANUTENZIONE PIANTE STAZIONE MARITTIMA.		57	VIVAI FIGUCCIA S.A.S	
G 617	0,00	21/09/11	ACQUISTO N° 1 TIMBRO IN USO ALL'UFFICIO		2014	DA.MI.RA. snc di Luigi Giordano	
G 618	0,00	21/09/11	RIPRODUZIONE PLANIMETRIE. ATT. IST		2014	DA.MI.RA. snc di Luigi Giordano	
G 619	0,00	03/10/11	ACQUISTO N° 6 TIMBRI IN USO ALL'AREA TECNICA.		2014	DA.MI.RA. snc di Luigi Giordano	
G 720	0,00	27/12/11	PAGAMENTO MULTA. ATT. IST.		4614	Volkswagen Leasing GMBH	
G 1085	0,00	28/10/11	ACQUISTO STRENNA NATALIZIA PER COMPONENTI				
G 1119	0,00	28/10/11	ACQUISTO STRENNA NATALIZIA PER I DIPENDENTI. ATT.				
G 1134	0,00	24/11/11	NOLEGGIO E MANUTENZIONE PIANTE PER SEDE ENTE -		57	VIVAI FIGUCCIA S.A.S	
G 1231	0,00	23/11/11	FORNITURA N° 1 CORNICI PER AREA TECNICA. ATT.		4661	TRIPI EDUARDO CORNICI	
G 1244	0,00	27/12/11	SERVIZIO DI AUTISTA PRESTATO IN FAVORE DEL		3076	O.S.P. srl	
G 1370	0,00	01/12/11	STAMPA BIGLIETTI AUGURALI PER LA PRESIDENZA. ATT.		1622	PRIULLA 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
G 1891	0,00	03/10/11	RIPARAZIONE IMPIANTO CITOFONICO SEDE ENTE. ATT.	3638	TECNOLOGY SYSTEM di Maurizio Vitrano
G 1897	0,00	23/11/11	INSTALLAZIONE RICEVITORI SU CANCELLI AUTOMATICI.	3638	TECNOLOGY SYSTEM di Maurizio Vitrano
G 2825	0,00	10/10/11	INTERVENTO ASSISTENZA PRESSO SALA COMANDI	3076	O.S.P. srl
S 2827	0,00	10/10/11	ripristino guasto tecnico passerella mobile	3076	O.S.P. srl
TOTALE:	0,00				
TOTALE:	0,00				
U113/120-01		Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature			
G 158	0,00	18/03/11	TRASFERIMENTO MOBILI DALL'AREA OPERATIVA ALLA	3076	O.S.P. srl
G 1211	0,00	15/12/11	TRASPORTO MOBILI DA AREA OPERATIVA A STAZIONE	3076	O.S.P. srl
TOTALE:	0,00				
TOTALE:	0,00				
U113/130-01		Vestiarario			
G 223	0,00	24/11/11	ACQUISTO N° 4 DIVISE INVERNALI	4515	LA CORTE UOMO S.R.L.
TOTALE:	0,00				
TOTALE:	0,00				
U113/150-01		spese di pubblicità			
G 1343	0,00	23/11/11	PUBBLICAZIONE "ELEZIONI RAPPRESENTANTI	668	A. MANZONI & C. SPA
G 1940	0,00	14/07/11	AVVISO SELEZIONE N° 1 POSTO DI GEOMETRA	761	PUBLIKOMPASS S.P.A.
TOTALE:	0,00				
TOTALE:	0,00				
U113/170-01		Spese legali, giudiziarie e varie			
G 2866	2.291,00	24/01/11	INCARICO RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DELL'ING.	3794	Fallica Vanessa Adv.
G 2867	0,00	11/03/11	GIUDIZIO A.P.P./ IL BISCIONE TRASPORTI.	3794	Fallica Vanessa Adv.
G 2869	3.744,00	02/05/11	RICORSO AUTORITA' PORTUALE/SIG. IMBROCiano	1004	Studio Legale Associato Sciortino
G 2870	4.992,00	13/05/11	INSINUAZIONE AL PASSIVO NELLA AMMINISTRAZIONE	3135	Geraci Lucio Adv.
G 2871	2.516,80	17/10/11	GIUDIZIO A.P./FALLIMENTO SAILEM: OCCUPAZIONE	3135	Geraci Lucio Adv.
G 2872	7.550,40	17/10/11	GIUDIZIO A.P./FALLIMENTO SAILEM: OCCUPAZIONE MOLO	3135	Geraci Lucio Adv.

Autorità Portuale di Palermo

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res					
Capitolo/Articolo		Descrizione			
Impegno	Importo	Data Del	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
G 2873	2.292,80	17/10/11	GIUDIZIO AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO/CESA in	3794	Fallica Vanessa Avv.
TOTALE:	23.387,00				
TOTALE:	23.387,00				
U113/180-04		Materiale di consumo ufficio			
G 1156	0,00	17/02/11	ACQUISTO LAMPADE DA TERRA E LAMPADA DA TAVOLO PER	2016	Velarredo s.r.l.
G 1893	0,00	24/03/11	ACQUISTO N° 2 GONNE PER SCRIVANIE TERMINI	4301	LINEA4
G 2829	0,00	23/11/11	ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' S. D'AMATO. ATT.	1691	In - Out Computer Service s.r.l.
S 2830	0,00	23/11/11	acquisto gruppo di continuità	1691	In - Out Computer Service s.r.l.
TOTALE:	0,00				
TOTALE:	0,00				
U113/190-01		Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a			
G 198	0,00	01/12/11	FORNITURA E COLLOCAZIONE PULSANTE E SCHEDA	3340	OSMAR ASCENSORI S.A.S. DI PULEO VINCENZO
G 614	0,00	23/11/11	MANUTENZIONE ASCENSORE STAZIONE MARITTIMA II	4257	Monti Futura Lift
G 1100	0,00	23/06/11	MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE STAZIONE	4289	DIPA SERVIZI s.r.l.
G 1101	0,00	23/06/11	MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE SALA	4289	DIPA SERVIZI s.r.l.
G 1102	0,00	26/10/11	PROROGA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	4289	DIPA SERVIZI s.r.l.
S 1103	-688,43	31/12/11	Manut. ord. impianti climat. Staz. Mattima	4289	DIPA SERVIZI s.r.l.
S 1105	-700,00	31/12/11	Manut. ord. impianti climat. Staz. Mattima	4289	DIPA SERVIZI s.r.l.
G 1885	0,00	27/12/11	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO II SEMESTRE 2011.	3638	TECNOLOGY SYSTEM di Maurizio Vitrano
G 2879	0,00	28/10/11	MANUTENZIONE ASCENSORE STAZIONE MARITTIMA - MATR.	3340	OSMAR ASCENSORI S.A.S. DI PULEO VINCENZO
G 2880	0,00	03/11/11	ASSISTENZA ISPEZIONE PERIODICA ASCENSORE AP. ATT.	3340	OSMAR ASCENSORI S.A.S. DI PULEO VINCENZO
G 2881	0,00	03/11/11	ASSISTENZA ISPEZIONE PERIODICA ASCENSORE STAZIONE	3340	OSMAR ASCENSORI S.A.S. DI PULEO VINCENZO
TOTALE:	0,00				
TOTALE:	0,00				
U113/200-01		Assistenza ai sitemi informatici			
G 184	0,00	10/01/11	ANNO 2011: PROCEDURE CONTABILITA' FINANZIARIA ED	378	CO.EL.DA SOFTWARE SRL
TOTALE:	0,00				
TOTALE:	0,00				
U113/30-04		Spese di pulizia uffici e pertinenze			
G 201	0,00	03/01/11	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE UFFICI ANNO 2011. ATT.	603	ITAL RAT 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
G 421	0,00	15/02/10	SERVIZIO PULIZIA PALAZZINE A - B. ATT. PROMISCUA.	1815	Multiservice s.r.l.
G 422	0,00	22/03/11	CONTRATTO DI PULIZIA INTEGRATIVO UFFICI TERMINI	1815	Multiservice s.r.l.
S 423	-400,00	27/12/11	Serv. pulizia uffici dell' A.P.P. e Termini -	1815	Multiservice s.r.l.
S 424	-3.129,64	27/12/11	Serv. pulizia uffici dell' A.P.P. e Termini -	1815	Multiservice s.r.l.
G 451	0,00	04/04/11	FORNITURA PRODOTTI IGIENIZZANTI - TOTALE 14 MESI	1815	Multiservice s.r.l.
G 463	0,00	03/06/11	ACQUISTO APPARECCHI IGIENIZZANTI/DISINFETTANTI	1428	Tarantino Salvatore
G 466	0,00	25/02/11	ANNO 2011. MANUTENZIONE A VERDE SPAZI COMUNI.	57	VIVAI FIGUCCIA S.A.S
G 487	0,00	03/01/11	ANNO 2011. MANUTENZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI	678	MASSARA MANLIO S.R.L. CONC.OLIVETTI
G 488	0,00	22/06/11	MANUTENZIO E	678	MASSARA MANLIO S.R.L. CONC.OLIVETTI
G 1131	0,00	23/11/11	INTERVENTO TECNICO FAX. ATT. PROMISCUA	1691	In - Out Computer Service s.r.l.
G 1196	0,00	07/07/11	DISINFESTAZIONE LOCALI INTERNI ED ESTERNI A.P..	1815	Multiservice s.r.l.
G 2802	19.500,00	12/09/11	ACQUISTO INNESTO ELETTROMAGNETICO STROMAG. ATT.	3382	OFFICINE ANTONIO MARINO S.R.L.
G 2803	0,00	05/12/11	RIPARAZIONE PERNO ANTIURAGANO GRU DB. ATT.	3382	OFFICINE ANTONIO MARINO S.R.L.
2805	200,83	21/09/11	VERIFICA GRU PORTALE MATR. PA-I- 04608/00	4693	ASP PALERMO
2806	200,83	21/09/11	VERIFICA GRU PORTALE MATR. PA-I- 04607/00	4693	ASP PALERMO
2807	200,83	12/12/11	VERIFICA GRU PORTALE MATR. PA-I- 04283/00	4693	ASP PALERMO
G 2808	0,00	31/08/11	RIPARAZIONE STAMPANTE SIG.RA FIORE. ATT. IST. non	1691	In - Out Computer Service s.r.l.
G 2809	0,00	28/01/11	ANNO 2011 SMALTIMENTO A NORMA DI RIFIUTI	3335	L'AMMIRAGLIA RECUPERI DI EMILIO FERRARO
TOTALE:	20.102,49				
TOTALE:	20.102,49				
U113/60-02		Acqua ed energia elettrica Stazione Marittima			
2813	7.349,00	10/03/11	CONSUMI ELETTRICI GENN. FEBBR. 2011	3076	O.S.P. srl
2814	6.638,50	16/05/11	CONSUMI ELETTRICI MARZO APRILE 2011	3076	O.S.P. srl
2815	9.050,75	22/07/11	CONSUMI ELETTRICI MAGGIO - GIUGNO 2011	3076	O.S.P. srl
2817	10.762,75	10/03/11	CONSUMI ELETTRICI GENN. FEBB. 2011	3076	O.S.P. srl
2818	2.793,00	10/03/11	CONSUMI ELETTRICI GENN. FEBBR. 2011	3076	O.S.P. srl
2819	9.669,75	16/05/11	CONSUMI ELETTRICI MARZO APRILE 2011	3076	O.S.P. srl
2820	2.301,90	16/05/11	CONSUMI ELETTRICI MARZO APRILE 2011	3076	O.S.P. srl
2821	10.052,75	22/07/11	CONSUMI ELETTRICI MAGGIO - GIUGNO 2011	3076	O.S.P. srl
2822	3.454,50	22/07/11	CONSUMI ELETTRICI MAGGIO - GIUGNO 2011	3076	O.S.P. srl
TOTALE:	62.072,90				
TOTALE:	62.072,90				
U113/70-01		Materiale economato			
G 212	0,00	23/11/11	STAMPA MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO ALLO	1622	PRIULLA 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
G 227	0,00	15/12/11	ACQUISTO CARTUCCE E TONER. ATT. PROMISCUA	3876	KRATOS s.p.a.
G 841	0,00	14/11/11	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. ATT. PROMISCUA	4455	TITANEDI ITALIA S.R.L.
G 842	0,00	21/11/11	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. ATT. PROMISCUA	4455	TITANEDI ITALIA S.R.L.
G 843	0,00	05/12/11	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. ATT. PROMISCUA	4455	TITANEDI ITALIA S.R.L.
G 1375	0,00	21/09/11	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. ATT. PROMISCUA	4630	PROCED s.r.l.
TOTALE:	0,00				
TOTALE:	0,00				
U113/80-01		Periodici, riviste e pubblicazioni			
G 1089	0,00	13/04/11	ANNO 2011. BANCA DATI 4 CODICI RIFORMA	596	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (EX IPSOA)
G 1093	0,00	12/08/11	ABBONAMENTO LEGGI ON LINE - 01/09/2011 -	596	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (EX IPSOA)
G 1864	0,00	03/01/11	ANNO 2011. ACQUISTO QUOTIDIANI. ATT. PROMISCUA		
TOTALE:	0,00				
TOTALE:	0,00				
U113/90-01		Spese postali			
G 492	0,00	07/01/11	ANNO 2011: SERVIZIO DI PICK - UP. ATT. PROMISCUA	450	POSTE ITALIANE SPA
G 760	0,00	27/12/11	SPEDIZIONE N° 14 PLICHI CONTENENTI LIBRI. ATT.	3637	MAIL SERVICE di PUMO Rosalia
G 889	0,00	02/05/11	RECAPITO E CORRISPONDENZA POSTA. ATT. PROMISCUA	4345	AGENZIA VELOCE s.a.s. di Pitarresi
G 890	0,00	27/12/11	RECAPITO CORRISPONDENZA IN CITTA' PER SEGRETERIA.	4345	AGENZIA VELOCE s.a.s. di Pitarresi
TOTALE:	0,00				
TOTALE:	0,00				
U121/10-03		Istradamento traffico portuale e bus navetta istituzionale			
G 161	0,00	29/05/08	ANNO 2011. SERVIZIO INSTRADAMENTO AI VARCHI. IL		
TOTALE:	0,00				
TOTALE:	0,00				
U121/10A-03		Servizio illuminazione Palermo			
G 163	0,00		anno 2011 serv.illumin.(anno 2010+ 1,9% istat)	3076	O.S.P. srl
G 166	0,00		anno 2011 serv.idrico e di pulizia (anno 2010 +	3076	O.S.P. srl
G 169	0,00	29/05/08	ANNO 2011. SERVIZIO BUS NAVETTA. ATT.		
G 191	0,00	29/03/11	NOLEGGIO PONTONE SANTA ROSALIA - 1 APRILE - 30	970	ADOR.TER.MAR. s.r.l.
G 891	0,00	03/10/11	ACQUISTO N° 15 CASSONETTI PER IL PORTO DI	4634	TECH SERVIZI s.r.l.
G 1109	0,00	01/07/11	OTTIMIZZAZIONE AFFLUSSO CROCIERISTI IN	3076	O.S.P. srl

Autorità Portuale di Palermo

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res					
Capitolo/Articolo		Descrizione			
Impegno	Importo	Data Del	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
G 1112	0,00	22/06/11	PULIZIA SALONE CONSEGNA BAGAGLI E SCALE PER N° 39	3076	O.S.P. srl
G 1214	0,00	24/01/11	ANNO 2011 SERVIZIO PULIZIA AREE COMUNI PORTO	4539	ONOFARO ANTONINO
G 1471	0,00	15/12/11	ACQUISTO N° 15 ADESIVI DA APPLICARE NEI	2019	AXIS' E' PUBLICITE' PROMOTIONAL
1538	0,00	30/12/11	Noleggio Pontone S.Rosalia - giorni 4 mese	970	ADOR.TER.MAR. s.r.l.
G 1873	0,00	23/09/08	Servizio portabagagli contratto quadriennale	4227	CSP - Compagnia Servizi Portuali srl -
S 1876	-5.462,05	31/12/11	servizio portabagagli dicembbre 2011	4227	CSP - Compagnia Servizi Portuali srl -
1877	-40.172,51	31/12/11	servizio portabagagli dicembre 2011	4227	CSP - Compagnia Servizi Portuali srl -
G 2063	0,00	21/04/08	ANNO 2011. SERVIZIO ESPLETATO CON BATTELLO	3076	O.S.P. srl
G 3212	0,00	03/01/11	SERVIZIO CONTROLLO SUI TITOLI DI ACCESSO PRESSO	3076	O.S.P. srl
TOTALE:		-40.172,51			
TOTALE:		-40.172,51			
U121/20-01		Manutenzione aree, opere, edifici dem. (ordin.			
G 172	0,00	22/11/11	INTERVENTI NECESSARI PER PORTO D'ARTE. ATT. IST.	3076	O.S.P. srl
G 174	0,00	26/10/11	SPOSTAMENTO PARABORDO. ATT. PROMISCUA	3076	O.S.P. srl
G 176	0,00	14/11/11	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI E SANITARI.	3076	O.S.P. srl
G 177	0,00	14/11/11	SPOSTAMENTO E COLLOCAZIONE PARABORDO. ATT.	3076	O.S.P. srl
G 178	0,00	14/11/11	SPOSTAMENTO PARABORDO . ATT. PROMISCUA	3076	O.S.P. srl
G 194	0,00	03/10/11	RITIRO E TRASPORTO A DISCARICA DI RIFIUTI	3800	PALERMO RECUPERI SAS
G 247	0,00	03/11/11	SOSTITUZIONE SCALDINO SEDE AP. ATT. PROMISCUA	3076	O.S.P. srl
G 454	0,00	07/10/11	POTATURA E SAGOMATURA PIANTE. ATT. IST.	4615	SICIL POTATURA DI CARUSO VINCENZO
G 455	0,00	15/12/11	POTATURA N° 2 PALME. ATT. IST.	4615	SICIL POTATURA DI CARUSO VINCENZO
G 608	0,00	12/09/11	TRASPORTO E COLLOCAZIONE PARABORDI. ATT. PROMISCUA	3058	CALDARA G. srl
G 887	0,00	13/10/11	RECINZIONE DI SECURITY PER PASSAGGIO PEDONALE.	2019	AXIS' E' PUBLICITE' PROMOTIONAL
G 1069	0,00	15/12/11	INTERVENTO URGENTE MESSA IN SICUREZZA BINARI	1916	La Fiora Giuseppe costruzioni s.r.l.
G 1070	0,00	15/12/11	INTERVENTO URGENTE DI CHIUSURA AREA SOTTOPOSTA A	1916	La Fiora Giuseppe costruzioni s.r.l.
1077	-451,57	30/12/11	Oerd. manut. pal. A e C periodo 01/11/11 al	4289	DIPA SERVIZI s.r.l.
G 1078	0,00	23/06/11	PROROGA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	4289	DIPA SERVIZI s.r.l.
S 1079	-936,86	30/12/11	Oerd. manut. pal. A e C periodo 01/11/11 al	4289	DIPA SERVIZI s.r.l.
G 1209	0,00	15/12/11	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI STAZIONE	3076	O.S.P. srl
G 1246	0,00	27/12/11	LAVORI SISTEMAZIONE STRADA C/O SITO ARCHEOLOGICO	3076	O.S.P. srl
G 1341	0,00	15/12/11	RECINZIONE SECURITY PASSAGGIO PEDONALE MOLO V.	2019	AXIS' E' PUBLICITE' PROMOTIONAL
G 1555	0,00	10/10/11	FORNITURA E COLLOCAZIONE PALETTI DISSUASORI. ATT.	4323	D.L.G. di DI LORENZO G.
G 1751	0,00	14/11/11	SOSTITUZIONE LAMPADE E CONDENSATORI BANCHINA	1062	Artemar S.r.L.
G 1899	0,00	15/12/11	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI SCALO	3076	O.S.P. srl
G 1900	0,00	15/12/11	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI C/O CASA DEL	3076	O.S.P. srl
G 1901	0,00	27/12/11	SISTEMAZIONE LOCALI IMMOBILE EX OFFICINA	3076	O.S.P. srl
G 2091	0,00	07/10/11	PORTO DI PALERMO. RITIRO E TRASPORTO A DISCARICA	2000	U-GRI S.N.C. DI URSO MASSIMILIANO & C.

Autorità Portuale di Palermo

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res					
Capitolo/Articolo		Descrizione			
Impegno	Importo	Data Del	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
G 2608	0,00	27/12/11	SPOSTAMENTO N° 2 PARABORDI. ATT. PROMISCUA	3076	O.S.P. srl
G 2651	0,00	11/07/11	MESSA IN SICUREZZA DEPOSITO TEMPORANEO "BIG -	967	ADOR.MARE S.R.L.
2884	281,90	01/09/10	SERVIZIO RIASSORBIMENTO OLIO MANTO STRADALE.	3076	O.S.P. srl
G 2893	23.958,00	28/02/11	RIPARAZIONE N° 334 PARAPETTI RIMOVIBILI IN	3382	OFFICINE ANTONIO MARINO S.R.L.
G 2894	3.823,60	10/10/11	REDAZIONE PRATICA PER SECURITY. ATT. IST.	4618	DAB Sistemi Integrati S.r.l.
S 2902	23.958,00	31/12/11	RIPARAZIONE PARAPETTI	3382	OFFICINE ANTONIO MARINO S.R.L.
TOTALE:	27.611,93				
TOTALE:	27.611,93				
U121/40-01		Spese promozionali e di propaganda			
G 196	0,00	24/10/11	ACQUISTO N° 100 COPIE DI "LA STORIA DEL PORTO DI	4649	CLAUSI MARCELLO EDITORE
728	0,00	28/12/11	Progetto grafico stampa brochure LAVORO CHIUSO	4251	Studio Priori & C. di Priori Roberto s.s.
G 739	0,00	13/05/11	ANNO 2011. ABBONAMENTO ALLA TESTATA GIORNALISTICA	4612	Sea Land Sky - Avvisatore Marittimo
G 833	0,00	10/06/11	INSERIMENTO ANAGRAFICA PORTI DI PALERMO E	1854	Seat Pagine Gialle S.p.A.
G 1345	0,00	20/12/11	REALIZZAZIONE N° 3 ANNUNCI STAMPA UFFICIALI SUI	4689	BARBERA PARTNERS s.r.l.
G 1350	0,00	23/11/11	REALIZZAZIONE PROGETTO GRAFICO E FORNITURA	4662	BORGONOVO BARBARA
G 2772	0,00	27/12/11	RISTAMPA BROCHURE. ATT. IST.	1622	PRIULLA S.R.L.
G 2960	0,00	25/02/11	PARCECIPAZIONE CONGIUNTA AL SEATRADE CRUISE		
G 2961	0,00	29/03/11	PARTECIPAZIONE FIERA DI MONACO MAGGIO 2011. ATT.		
G 2962	0,00	27/12/11	AVVISO + REDAZIONALE. ATT. IST.	761	PUBLIKOMPASS S.P.A.
G 2963	4.235,00	20/12/11	SERVIZIO PROGETTAZIONE BROCHURE ISTITUZIONALE.	4662	BORGONOVO BARBARA
G 2964	0,00	20/12/11	SERVIZIO TRADUZIONE BROCHURE	4063	Bruno Margherita D.ssa
G 2965	4.864,20	20/12/11	STAMPA N° 1000 BROCHURE. ATT. IST. ISTRUTTORIA IN	1622	PRIULLA S.R.L.
2966	338,58	28/03/11	Rimborso spese missione D.ssa Mezzatesta - genn.	159	RUGGIERI G. & FIGLI SNC
TOTALE:	9.437,78				
TOTALE:	9.437,78				
U121/50-01		Spese per la vigilanza portuale			
G 204	0,00	10/01/11	SERVIZIO VIGILANZA ARMATA AI VARCHI PORTUALI.		
G 601	6.050,00	12/08/11	SERVIZIO DI VIGILANZA C/O CALA PER DUE MESI -	114	KSM S.P.A.
G 1064	0,00	14/12/10	SERVIZIO TRANSENNAMENTO CIGLI BANCHINA. SERVIZIO	3850	Gruppo Battellieri Soc.Coop. a R.L.
G 1066	0,00	20/06/11	SERVIZIO TRANSENNAMENTO CIGLI BANCHINA - 1°	3850	Gruppo Battellieri Soc.Coop. a R.L.
S 1480	-10.405,08	31/12/11	Vig. armata varco Amari, Magazzini, Ronda - dic.2011	114	KSM S.P.A.
G 1481	0,00	25/02/11	SERVIZIO VIGILANZA ARMATA AI VARCHI PORTUALI. HO		
S 1482	-9.775,46	31/12/11	Vig. armata carco Amari, magazzini, Ronda - dic.2011	114	KSM S.P.A.

Autorità Portuale di Palermo

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res					
Capitolo/Articolo		Descrizione			
Impegno	Importo	Data Del	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
G 2967	0,00	22/03/11	CONTRATTO LOCAZIONE AUTOVEICOLO. TARGA EJ180CA.	4356	Leasys S.p.A.(Savarent)
TOTALE:	6.050,00				
TOTALE:	6.050,00				
U211/10-09			LAVORI L413-rifinanziamento Legge 166 - 2002 Bacino di		
G 111	310.334,73	08/03/11	Incentivo alla progettazione. DECR. 274 DEL		
G 140	0,00	11/03/11	COLLABORAZIONE REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA PER	4592	ZIZZO ING. GAETANO
S 246	9.824,52	28/11/11	Rifiuti misti attività costr. e demolizione porto	4685	Siciliana Lambertini Edilsistemi s.r.l.
G 836	332.967,43	04/01/12	MESSA IN SICUREZZA DISTRIBUZIONE ELETTRICA.		
PS 1057	5.082,00	13/01/12	VERIFICA STATICA DELLE TORRI FARO PRESENTI NEL	3786	METAL CONTROL S.R.L.
S 1128	2.040,76	06/12/11	Rifiuti misti attività costr. e demolizione	4685	Siciliana Lambertini Edilsistemi s.r.l.
G 1191	0,00	01/12/11	ACQUISTO STAMPANTE ING. PETRALIA. ATT. IST.	1055	Arredi Hardware ed altro di Vitale S.
G 2837	1.651.192,25	11/03/11	lavori realizzazione delle opere speciali per la		
G 2838	3.408.807,75	11/03/11	somme a disposizione		
G 2844	804.764,73	11/03/11	LA MESSA IN SICUREZZA E LA RAZIONALIZZAZIONE	4687	GEFA IMPIANTI S.r.l.
G 2982	369.312,87	11/03/11	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED AVANZAMENTO		
G 2983	10.267.963,94	11/03/11	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED AVANZAMENTO	967	ADOR.MARE S.R.L.
G 2984	360.000,00		ONERI DI ACCESSO A DISCARICA		
G 2985	106.500,00	11/03/11	rILIEVI TOPOGRAFICI, SUBACQUEI, IND.GEOTECN.PROVE		
G 2986	59.394,55	11/03/11	Cons.geol., geotec. e strutt.in fase di		
G 2987	282.400,00	11/03/11	prove geotecniche di lab.sui mater,escavo,prove		
G 2988	169.699,54	11/03/11	Accantonamento art.133, comma 3, d.lvo 163/06		
G 2989	509.098,62	11/03/11	Accant.art.240 D.l.vo 163/06		
G 2995	700,00	07/07/11	COLLABORAZIONE MODIFICHE BANDO DI GARA	3979	Cigno Valentina Architetto
S 2996	700,00	31/08/11	Collab. stesura bando bacino di carenaggio da	3979	Cigno Valentina Architetto
G 3032	0,00	13/05/11	Riqualficazione Stazione Marittima intervento		
PS 3083	15.800,00	09/03/12	GEOM. G. MESSINA: INCARICO DI DIRETTORE	784	Collaboratore Professionale
PS 6599	23.909,60	28/08/12	CONSULENZA GEOTECNICA E STRUTTURALE IN CORSO	1767	Sering Ingegneria Srl
9668	4.200,35	23/01/13	Da agganciare al q./economico	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
G 9858	213.728,62		RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZIONE MARITTIMA.		
G 9859	40.574,97		RIFUNZINALIZZAIONE STAZIONE MARITTIMA. IRAP. VOCE		
G 9860	129.800,71		RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZ. MAR. CONSULENZA		
G 9861	157.099,48		RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZ. MARITTIMA. INDAGINI		
G 9862	223,92		RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZ. MARITTIMA. ATT.		
G 9863	17.057,67		RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZ. MARITTIMA. SPESE PER		
G 9869	90.703,48		RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZIONE MARITTIMA.		
G 9870	350.000,00		RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZIONE MARITTIMA.		
G 9871	142.142,86		RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZIONE MARITTIMA. IVA ED		

Autorità Portuale di Palermo

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res					
Capitolo/Articolo		Descrizione			
Impegno	Importo	Data Del	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
G 9872	100.000,00		RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZIONE MARITTIMA.		
G 9873	200.000,00		RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZIONE MARITTIMA.		
TOTALE:	20.078.668,47				
TOTALE:	20.078.668,47				
U211/20-01		Lavori di straordinaria manutenzione			
S 103	-1.105,03	27/07/11	Oneri accesso discarica lav. M.S. Guardia finanza	3308	CASTAGNA SALVATORE S.A.S. EREDI
G 113	11.480,58	19/04/11	LAVORI COMPLEMENTARI EDIFICIO EX SAILEM. IMPORTO		
G 189	0,00	26/10/11	VERNICIATURA CANCELLATE. ATT. IST.	4323	D.L.G. di DI LORENZO G.
G 624	4.530,24	21/11/11	COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI	4136	Liotta Roberto Ing.
G 625	7.550,40	21/11/11	COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE LAVORI DI	4136	Liotta Roberto Ing.
G 631	31.957,98	29/03/11	INTERVENTO MANUTENTORIO STRAORDINARIO VIE DI	4400	CRISPO PROGETTAZIONI E RISTRUTTURAZIONI
G 762	0,00	05/09/11	M.S. PRESSO CABINA MT. ATT. IST.	863	C.I.M. S.r.L.
G 764	0,00	12/07/11	CONSULENZA ARCHITETTONICA REALIZZAZIONE PENSILINA	4509	Provenzano Architetti Associati
G 1098	6.481,71	24/10/11	RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO EX SAILEM C/O PARCO	947	TECOSS s.r.l.
S 1373	-1.032,97	27/07/11	Oneri accesso discarica lav. M.S. Guardia finanza	3308	CASTAGNA SALVATORE S.A.S. EREDI
G 1473	0,00	21/09/11	COMPILAZIONE SCHEDE PER LA DURATA DI 4 MESI DA	4359	CASELLA GEOL. ANTONIO
G 1474	0,00	21/09/11	COMPILAZIONE SCHEDE PER 4 MESI + 1 MESE DA	4359	CASELLA GEOL. ANTONIO
G 1484	24.176,49	19/04/11	Lavori complementari edificio ex Sailem - importo	947	TECOSS s.r.l.
G 1730	3.484,82	11/07/11	DECR. 255/2010. M.S. SEDE GUARDIA DI FINANZA.	3308	CASTAGNA SALVATORE S.A.S. EREDI
3086	-690,92	22/06/11	ALLACCIO FOGNARIO ALLA RETE PUBBLICA CITTADINA.	271	AMAP AZIENDA SPECIALE
G 3115	0,00	07/02/11	LAVORI NUOVO IMPIANTO GAS. ATT. IST.	4552	AMG ENERGIA S.P.A.
G 3116	45.722,23	29/03/11	INTERVENTO MANUTENTORIO STRAORDINARIO VIE DI		
G 3117	5.371,01	05/04/11	LAVORI PER REALIZZAZIONE RETE ESTERNA PER	4329	Giuffrida Costruzioni srl
G 3118	1.398,03	07/06/11	M.S. INSTALLAZIONE ALIMENTAZIONE ELETTRICA CABINA	947	TECOSS s.r.l.
G 3119	9.022,67	07/06/11	M.S. INSTALLAZIONE ALIMENTAZIONE ELETTRICA CABINA		
G 3120	943,80	16/09/11	COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE SU INTERVENTI	4509	Provenzano Architetti Associati
G 3121	1.815,00	07/10/11	INTERVENTO DI RIMOZIONE TUBAZIONI. ATT. IST.	1494	BRUGNANO S.R.L.
G 3122	15.000,00	07/10/11	FORNITURA PENSILINA ESTERNA. ATT. IST.	4635	NERI GLASS
G 3123	68,45	16/12/11	Incentivo art. 18 12/11		
G 3139	153,29	08/03/11	LAVORI COMPLEMENTARI NECESSARI ALLA FUNZIONALITA'	4434	MACALUSO FILIPPO DITTA
G 3140	5.157,44	08/03/11	LAVORI DI COMPLETAMENTO NECESSARI ALLA		
G 3141	15.000,00	11/03/11	TENSOSTRUTTURA PORTO COMMERCIALE TERMINI IMERESE.		
TOTALE:	188.623,22				
TOTALE:	188.623,22				

Autorità Portuale di Palermo

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res					
Capitolo/Articolo		Descrizione			
Impegno	Importo	Data Del	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
U211/40-01		Impianti portuali			
G 115	154.994,39	09/11/11	RIQUALIFICAZIONE VARCO AMARI. IMPORTO SOMME A		
S 120	2.904,00	31/05/11	Conferimento materiale a discarica area portuale	4618	DAB Sistemi Integrati S.r.l.
S 121	917,28	30/06/11	Oneri di smaltimento cod. CER 17 05 04	4618	DAB Sistemi Integrati S.r.l.
S 122	0,00	19/10/11	Trasporto materiale di risulta dal Porto alla	4618	DAB Sistemi Integrati S.r.l.
S 123	0,00	31/10/11	Trasporto materiale di risulta dal Porto alla	4618	DAB Sistemi Integrati S.r.l.
S 124	0,00	31/10/11	Trasporto materiale di risulta dal Porto alla	4618	DAB Sistemi Integrati S.r.l.
S 126	1.144,18	30/11/11	Oneri accesso e conferimento, rifiuti misti per	4618	DAB Sistemi Integrati S.r.l.
S 351	3.190,53	30/11/11	Oneri di accesso, rifiuti misti dell'attività di	4618	DAB Sistemi Integrati S.r.l.
G 3189	246.507,14	07/12/10	LAVORI. IMPEGNO INTEGRATIVO A COMPETENZE PER		
G 3200	537.877,63	09/11/11	RIQUALIFICAZIONE VARCO AMARI. IMPORTO DEI LAVORI.	4648	CO.MA.CA. s.r.l.
TOTALE:	939.379,16				
TOTALE:	939.379,16				
U212/10-01		Acquisto di attrezzature e macchinari			
G 425	0,00	21/11/11	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA M/C IGIEA	4678	NAUTICA FRATELLI GALIZZI srl
TOTALE:	0,00				
TOTALE:	0,00				
U212/40-01		Acquisto di beni immateriali			
G 133	0,00	24/11/11	RINNOVO SISTEMA ANTIVIRUS NOD32. ATT. PROMISCUA	4115	FUTURE TIME S.R.L.
TOTALE:	0,00				
TOTALE:	0,00				
U212/50-01		Acquisto di macchine di ufficio			
G 610	0,00	14/11/11	ACQUISTO N° 2 CONTENITORI PER ING. TUSA. ATT.	770	RAFFA R. & C. s.a.s.
G 612	0,00	14/11/11	ACQUISTO N° 2 ARMADI PER STANZA DI SI. CAZZETTA E	4301	LINEA4
G 772	0,00	24/11/11	ACQUISTO N° 5 PC PER UFFICIO RAGIONERIA. ATT.	3456	P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L.
G 773	0,00	24/11/11	ACQUISTO PC SIG. BRANDI. ATT. PROMISCUA	3456	P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L.
S 774	-1.160,00	31/12/11	Acquisto n.5 PC uff. Ragioneria	3456	P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L.
S 775	-5.800,00	31/12/11	Acquisto n.5 PC uff. Ragioneria	3456	P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L.
G 1155	0,00	24/01/11	ACQUISTO ARREDI DA DESTINARE SALA RIUNIONI	2016	Velarredo s.r.l.
G 1888	0,00	07/07/11	ACQUISTO MICROFONI STELLA MARIS E SALA CONSIGLIO.	3638	TECNOLOGY SYSTEM di Maurizio Vitrano
S 1889	423,50	31/12/11	acquisto di n. 6 microfoni	3638	TECNOLOGY SYSTEM di Maurizio Vitrano

Autorità Portuale di Palermo

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res					
Capitolo/Articolo	Descrizione				
Impegno	Importo	Data Del	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario	
S 1889	1.875,50	31/12/11	acquisto di n. 6 microfoni	3638 TECHNOLOGY SYSTEM di Maurizio Vitrano	
TOTALE:	0,00				
TOTALE:	0,00				
U225/10-01			Restituzione depositi di terzi e cauzione		
2847	3.000,00	31/12/11	Deposito cauzionale da restituire	4441 TELAT S.R.L.	
2848	3.000,00	31/12/11	Deposito cauzionale da restituire	3985 FLORIO YACHT CLUB S.R.L.	
2849	1.606,00	31/12/11	Deposito cauzionale da restituire	4459 TIRRENIA DI NAVIGAZIONE S.P.A. IN A.S.	
2850	500,00	31/12/11	Deposito cauzionale da restituire	3997 Treviso Giovanni	
TOTALE:	8.106,00				
TOTALE:	8.106,00				
U311/10-01			Ritenute erariali		
854	520,00	31/12/11	per ritenute da pagare anno 2011	489 ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO	
TOTALE:	520,00				
TOTALE:	520,00				
U311/60-01			Somme pagate per conto terzi		
1187	-1.645,60	24/11/11	ACQUISTO STAMPANTE PER ING. LA BARBERA. SOMME DA	1055 Arredi Hardware ed altro di Vitale S.	
1188	-1.645,60	01/12/11	ACQUISTO STAMPANTE ING. TUSA. ATT. IST.	1055 Arredi Hardware ed altro di Vitale S.	
1189	-1.645,60	01/12/11	ACQUISTO STAMPANTE ING. ACQUISTA. ATT. IST.	1055 Arredi Hardware ed altro di Vitale S.	
G 1190	0,00	01/12/11	ACQUISTO STAMPANTE GEOM. D'AMICO. ATT. IST.	1055 Arredi Hardware ed altro di Vitale S.	
G 2134	627,46	04/08/11	TERZA EDIZIONE PORTO D'ARTE + DECRETO		
3178	0,00	09/03/11	Hostess per partecip. Sea Trade Miami - provv.	3634 LYNX INTERNATIONAL Inc	
3180	543,07	31/12/11	INTEGRAZIONE 281/2011	3634 LYNX INTERNATIONAL Inc	
S 9081	627,46	05/11/12	coordinamento della produzione degli spettacoli	4062 Terzo Millennio s.r.l. Progetti artistici	
TOTALE:	-3.766,27				
TOTALE:	-3.766,27				
U311/90-01			IVA		
2856	2.152,55	10/03/11	CONSUMI ELETTRICI GENN. FEBB. 2011	3076 O.S.P. srl	
2857	1.469,80	10/03/11	CONSUMI ELETTRICI GENN. FEBBR. 2011	3076 O.S.P. srl	
2858	1.933,95	16/05/11	CONSUMI ELETTRICI MARZO APRILE 2011	3076 O.S.P. srl	
2859	1.327,70	16/05/11	CONSUMI ELETTRICI MARZO APRILE 2011	3076 O.S.P. srl	
2860	2.010,55	22/07/11	CONSUMI ELETTRICI MAGGIO - GIUGNO 2011	3076 O.S.P. srl	

Autorità Portuale di Palermo

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res					
Capitolo/Articolo	Descrizione				
Impegno	Importo	Data Del	Descrizione	Codice Descrizione	Beneficiario
2861	1.810,15	22/07/11	CONSUMI ELETTRICI MAGGIO - GIUGNO 2011	3076 O.S.P. srl	
2864	2.044,85	03/01/11	consumi elettrici nov. - dic. 2010	3076 O.S.P. srl	
2865	912,00	03/01/11	consumi elettrici nov. - dic. 2010	3076 O.S.P. srl	
TOTALE:	13.661,55				
TOTALE:	13.661,55				

Autorità Portuale di Palermo STATO PATRIMONIALE

01/01/2012 - 31/12/2012

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011	PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0	0	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	2.897.919	2.897.919
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbl. e derivati da leggi	0	0
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	III. Riserve di rivalutazione	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	IV. Contributi a fondo perduto	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0	0	V. Contributi per ripiano disavanzi	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	23.470	34.513	VI. Riserve statutarie	0	0
5) Avviamento	0	0	VII. Altre riserve distintamente indicate	7.606.489	7.606.489
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	-6.337.363	-4.161.618
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	7.543.406	6.929.985	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-1.677.582	-2.175.745
8) altre	1.018.681	1.021.421	Totale A) PATRIMONIO NETTO	2.459.463	4.167.045
Totale	8.585.557	7.985.919	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0	0
1) Terreni e fabbricati	0	0	2) per contributi indistinti per la gestione	0	0
2) Impianti e macchinari	1.204.758	623.276	3) per contributi in natura	0	0
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	207.107	221.255	Totale B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0	0
4) Automezzi e mezzi di trasporto	0	1.223	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
6) diritti reali di godimento	0	0	2) per imposte	81.599	81.599
7) altri beni	472.026	494.987	3) per altri rischi ed oneri futuri	0	0
Totale	1.883.891	1.340.751	4) per ripristino investimenti	0	0
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	81.599	81.599
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) imprese controllate	0	0		1.581.020	1.504.244
b) imprese collegate	0	0	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
c) imprese controllanti	0	0	1) obbligazioni	0	0
d) altre imprese	221.831	290.991	2) verso banche	0	0
e) altri enti	0	0	3) verso altri finanziatori	273.162	273.162
Totale	221.831	290.991	entro l'esercizio	0	0
2) Crediti			oltre l'esercizio	273.162	273.162
a) verso imprese controllate	0	0	4) acconti:	50.049	82.532
b) verso imprese collegate	0	0	entro l'esercizio	0	82.532
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	4.281.491	3.814.570	oltre l'esercizio	50.049	0
entro l'esercizio	4.281.491	3.814.570	5) debiti verso fornitori	2.868.269	3.767.466
oltre l'esercizio	0	0	entro l'esercizio	2.868.269	3.168.232
d) verso altri	0	0	oltre l'esercizio	0	599.236
entro l'esercizio	0	0	6) rappresentati da titoli di credito	0	0
oltre l'esercizio	0	0	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0	0
Totale	4.281.491	3.814.570	8) debiti tributari	267.982	541.617
3) Altri titoli	0	0	entro l'esercizio	267.982	541.617
4) Crediti finanziari diversi	0	0			
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	14.972.770	13.432.231			