

# 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	TENOSTRUTTURA PORTO TERMINI IMERESE - SOMME A			
G 1467	1.668,79	22/06/10	TENOSTRUTTURA 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	GIAMBONE 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 ACCESO 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	
<b>TOTALE:</b>	<b>367.657,70</b>					
<b>TOTALE:</b>	<b>367.657,70</b>					

# 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	Mantenzione 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.		
<b>TOTALE:</b>	<b>9.980,06</b>				
<b>TOTALE:</b>	<b>9.980,06</b>				
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		
<b>TOTALE:</b>	<b>534.569,99</b>				
<b>TOTALE:</b>	<b>534.569,99</b>				
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	
<b>TOTALE:</b>	<b>3.120,00</b>				
<b>TOTALE:</b>	<b>3.120,00</b>				
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	
<b>TOTALE:</b>	<b>14.500,00</b>					
<b>TOTALE:</b>	<b>14.500,00</b>					
U311/10-01	Ritenute erariali					
855	761,73	31/12/10	Tributi lav. autonomi - Ing. Barone Bernardo	489	ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO	
<b>TOTALE:</b>	<b>761,73</b>					
<b>TOTALE:</b>	<b>761,73</b>					
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	
<b>TOTALE:</b>	<b>1.200,00</b>					
<b>TOTALE:</b>	<b>1.200,00</b>					
U311/90-01	IVA					
2862	1.160,40	05/07/10	BOLLE FORMULARIO RIFIUTI	889	TEKNOGEO S.R.L.	
<b>TOTALE:</b>	<b>1.160,40</b>					
<b>TOTALE:</b>	<b>1.160,40</b>					
2011	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	
<b>TOTALE:</b>	<b>1.174,75</b>					
<b>TOTALE:</b>	<b>1.174,75</b>					

# 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		
<b>TOTALE:</b>	<b>260,90</b>						
<b>TOTALE:</b>	<b>260,90</b>						
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		
<b>TOTALE:</b>	<b>626,60</b>						
<b>TOTALE:</b>	<b>626,60</b>						
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		
<b>TOTALE:</b>	<b>14.400,00</b>						
<b>TOTALE:</b>	<b>14.400,00</b>						
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.		
<b>TOTALE:</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTALE:</b>	<b>0,00</b>						
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	Importo	Data Del	Descrizione	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		
<b>TOTALE:</b>	<b>0,00</b>					
<b>TOTALE:</b>	<b>0,00</b>					
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		
<b>TOTALE:</b>	<b>0,00</b>					
<b>TOTALE:</b>	<b>0,00</b>					
U113/130-01	Vestiario					
G 223	0,00	24/11/11	ACQUISTO N° 4 DIVISE INVERNALI	4515 LA CORTE UOMO S.R.L.		
<b>TOTALE:</b>	<b>0,00</b>					
<b>TOTALE:</b>	<b>0,00</b>					
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.		
<b>TOTALE:</b>	<b>0,00</b>					
<b>TOTALE:</b>	<b>0,00</b>					
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 Avv.		
G 2867	0,00	11/03/11	GIUDIZIO A.P.P./ IL BISCIONE TRASPORTI.	3794 Fallica Vanessa Avv.		
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 Avv.		
G 2871	2.516,80	17/10/11	GIUDIZIO A.P./FALLIMENTO SAILEM: OCCUPAZIONE	3135 Geraci Lucio Avv.		
G 2872	7.550,40	17/10/11	GIUDIZIO A.P./FALLIMENTO SAILEM: OCCUPAZIONE MOLO	3135 Geraci Lucio Avv.		

# 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.			
<b>TOTALE:</b>	<b>23.387,00</b>						
<b>TOTALE:</b>	<b>23.387,00</b>						
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 CONTINUITÀ 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.			
<b>TOTALE:</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTALE:</b>	<b>0,00</b>						
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			
<b>TOTALE:</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTALE:</b>	<b>0,00</b>						
U113/200-01	Assistenza ai sistemi informatici						
G 184	0,00	10/01/11	ANNO 2011: PROCEDURE CONTABILITA' FINANZIARIA ED	378 CO.EL.DA SOFTWARE SRL			
<b>TOTALE:</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTALE:</b>	<b>0,00</b>						
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 ELETROMAGNETICO 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		
<b>TOTALE:</b>	<b>20.102,49</b>					
<b>TOTALE:</b>	<b>20.102,49</b>					
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		
<b>TOTALE:</b>	<b>62.072,90</b>					
<b>TOTALE:</b>	<b>62.072,90</b>					
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 CONCELLERIA. 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.			
<b>TOTALE:</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTALE:</b>	<b>0,00</b>						
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				
<b>TOTALE:</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTALE:</b>	<b>0,00</b>						
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			
<b>TOTALE:</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTALE:</b>	<b>0,00</b>						
U121/10-03	Istradamento traffico portuale e bus navetta istituzionale						
G 161	0,00	29/05/08	ANNO 2011. SERVIZIO INSTRADAMENTO AI VARCHI. IL				
<b>TOTALE:</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTALE:</b>	<b>0,00</b>						
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 Ponte 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 dicembre 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.		
<b>TOTALE:</b>	<b>27.611,93</b>					
<b>TOTALE:</b>	<b>27.611,93</b>					
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	PARCIPAZIONE 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		
<b>TOTALE:</b>	<b>9.437,78</b>					
<b>TOTALE:</b>	<b>9.437,78</b>					
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale					
G 204	0,00	10/01/11	SERVIZIO VIGILANZA ARMATA AI VARCHI PORTUALI.	114 KSM S.P.A.		
G 601	6.050,00	12/08/11	SERVIZIO DI VIGILANZA C/O CALA PER DUE MESI -	3850 Gruppo Battellieri Soc.Coop. a R.L.		
G 1064	0,00	14/12/10	SERVIZIO TRANSENNTAMENTO CIGLI BANCHINA. SERVIZIO	3850 Gruppo Battellieri Soc.Coop. a R.L.		
G 1066	0,00	20/06/11	SERVIZIO TRANSENNTAMENTO CIGLI BANCHINA - 1°			
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)	
<b>TOTALE:</b>	<b>6.050,00</b>					
<b>TOTALE:</b>	<b>6.050,00</b>					
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 STATICHE 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	4687	GEFA IMPIANTI S.r.l.	
G 2844	804.764,73	11/03/11	LA MESSA IN SICUREZZA E LA RAZIONALIZZAZIONE			
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	Riqualificazione 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		RIFUNZIONALIZZAZIONE 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.			
<b>TOTALE:</b>	<b>20.078.668,47</b>						
<b>TOTALE:</b>	<b>20.078.668,47</b>						
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	4323 D.L.G. di DI LORENZO G.			
G 189	0,00	26/10/11	VERNICIATURA CANCELLATE. ATT. IST.	4136 Liotta Roberto Ing.			
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	4400 CRISPO PROGETTAZIONI E RISTRUTTURAZIONI			
G 631	31.957,98	29/03/11	INTERVENTO MANUTENTORIO STRAORDINARIO VIE DI	863 C.I.M. S.r.L.			
G 762	0,00	05/09/11	M.S. PRESSO CABINA MT. ATT. IST.	4509 Provenzano Architetti Associati			
G 764	0,00	12/07/11	CONSULENZA ARCHITETTONICA REALIZZAZIONE PENSILINA	947 TECOSS s.r.l.			
G 1098	6.481,71	24/10/11	RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO EX SAILEM C/O PARCO	3308 CASTAGNA SALVATORE S.A.S. EREDI			
S 1373	-1.032,97	27/07/11	Oneri accesso discarica lav. M.S. Guardia finanza	4359 CASELLA GEOL. ANTONIO			
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	947 TECOSS s.r.l.			
G 1484	24.176,49	19/04/11	Lavori complementari edificio ex Sailem - importo	3308 CASTAGNA SALVATORE S.A.S. EREDI			
G 1730	3.484,82	11/07/11	DECR. 255/2010. M.S. SEDE GUARDIA DI FINANZA.	271 AMAP AZIENDA SPECIALE			
3086	-690,92	22/06/11	ALLACCIO FOGNARIO ALLA RETE PUBBLICA CITTADINA.	4552 AMG ENERGIA S.P.A.			
G 3115	0,00	07/02/11	LAVORI NUOVO IMPIANTO GAS. ATT. IST.				
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.				
<b>TOTALE:</b>	<b>188.623,22</b>						
<b>TOTALE:</b>	<b>188.623,22</b>						

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.		
<b>TOTALE:</b>	<b>939.379,16</b>							
<b>TOTALE:</b>	<b>939.379,16</b>							
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			
<b>TOTALE:</b>	<b>0,00</b>							
<b>TOTALE:</b>	<b>0,00</b>							
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.			
<b>TOTALE:</b>	<b>0,00</b>							
<b>TOTALE:</b>	<b>0,00</b>							
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 Velarredio 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	TECNOLOGY SYSTEM	di Maurizio Vitrano
<b>TOTALE:</b>	<b>0,00</b>					
<b>TOTALE:</b>	<b>0,00</b>					
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	
<b>TOTALE:</b>	<b>8.106,00</b>					
<b>TOTALE:</b>	<b>8.106,00</b>					
U311/10-01	Ritenute erariali					
854	520,00	31/12/11	per ritenute da pagare anno 2011	489	ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO	
<b>TOTALE:</b>	<b>520,00</b>					
<b>TOTALE:</b>	<b>520,00</b>					
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	
<b>TOTALE:</b>	<b>-3.766,27</b>					
<b>TOTALE:</b>	<b>-3.766,27</b>					
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

Capitolo/Articolo 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	
<b>TOTALE:</b>	<b>13.661,55</b>					
<b>TOTALE:</b>	<b>13.661,55</b>					

**Autorità Portuale di Palermo**  
**STATO PATRIMONIALE**

01/01/2012 - 31/12/2012

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
				2012	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 obblig. 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) Dinti di brevetto industriale e dinti 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	Total A) PATRIMONIO NETTO	<b>2.489.483</b>	<b>4.167.845</b>
Total A)	<b>8.585.557</b>	<b>7.985.919</b>	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	Total B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	<b>0</b>	<b>0</b>
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
Total B)	<b>1.883.891</b>	<b>1.340.751</b>	4) per ripristino investimenti	0	0
III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Total C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	<b>81.599</b>	<b>81.599</b>
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE		
a) imprese controllate	0	0	RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	<b>1.581.020</b>	<b>1.504.244</b>
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
Total C)	<b>221.831</b>	<b>290.991</b>	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	3.767.468
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
Total D)	<b>4.281.491</b>	<b>3.814.570</b>	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			
Total D)	<b>4.503.322</b>	<b>4.105.561</b>			
Total B) IMMOBILIZZAZIONI	<b>14.972.770</b>	<b>13.432.231</b>			