

	2009~6883	2.567,50	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 - USA
	2009~6986	2.434,90	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 - USA
Anno: 2010	2010~4695	2.078,70	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	4415 COLUMBIA SHIP MANAGEMENT , COLUMBIA HOUSE LTD
Anno: 2012	2012~5076	62,50	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	4735 UNLIMITED YACHT CHARTER BEHEER BV
	2012~6149	1.438,20	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	4746 FRED OLSEN CRUISE LINES WHITE HOUSE
	2012~7020	579,60	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	4416 WAYBELL CRUISES Inc
Anno: 2013	2013~3567	723,00	01/01/2015	Saldo fattura n.447del 29/09/2009	3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 - USA
	2013~3852	5,70	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	573 MN CORINTHIAN-HELIOS SHIPPING CO LTD
	2013~4265	5,70	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	573 MN CORINTHIAN-HELIOS SHIPPING CO LTD
	2013~4428	11,40	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	573 MN CORINTHIAN-HELIOS SHIPPING CO LTD
	2013~4595	19,00	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	573 MN CORINTHIAN-HELIOS SHIPPING CO LTD
	2013~7130	718,20	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	4914 M/y FTI BERLIN - FTI CRUISES GMBH
	2013~7830	273,60	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	4500 HAPAG LLOYD GMBH
Anno: 2014	2014~7095	393,30	01/01/2015	Fattura N.902 del 27/11/2014	3167 COSTA CROCIERE S.P.A.
	2014~7470	-393,30	01/01/2015	Nota Credito N.15 del 23/12/2014	3167 COSTA CROCIERE S.P.A.
Anno: 2015					

2015~6593	-18.899,60	31/12/2015		3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 - USA
2015~6595	-41,80	31/12/2015		573 MN CORINTHIAN-HELIOS SHIPPING CO LTD
2015~6700	-1.438,20	31/12/2015		4746 FRED OLSEN CRUISE LINES WHITE HOUSE
2015~6735	-2.078,70	31/12/2015		4415 COLUMBIA SHIP MANAGEMENT , COLUMBIA HOUSE LTD
2015~6738	-579,60	31/12/2015		4416 WAYBELL CRUISES Inc
2015~6739	-62,50	31/12/2015		4735 UNLIMITED YACHT CHARTER BEHEER BV
2015~6743	-718,20	31/12/2015		4914 M/y FTI BERLIN - FTI CRUISES GMBH
<i>Tot Cap\Art: E122/20 - 04</i>	<i>273,60</i>			
<i>Totale Cap E122/20 :</i>	<i>2.699,64</i>			
Capitolo: E122/30 Articolo: 01 Proventi magazzini e spazi				
Anno: 2011				
2011~9156	30,00	01/01/2015	Proventi magazzini e spazi	4628 Portitalia s.r.l.
2011~9453	170,00	01/01/2015	Proventi magazzini e spazi	4628 Portitalia s.r.l.
2011~9916	960,00	01/01/2015	Proventi magazzini e spazi	4628 Portitalia s.r.l.
Anno: 2015				
2015~6663	-1.160,00	31/12/2015		4628 Portitalia s.r.l.
<i>Tot Cap\Art: E122/30 - 01</i>	<i>0,00</i>			
<i>Totale Cap E122/30 :</i>	<i>0,00</i>			
Capitolo: E122/40 Articolo: 03 Energia elettrica				
Anno: 2012				
2012~10026	4.391,26	01/01/2015	energia elettrica	3077 MARINA VILLA IGIEA SPA
2012~10035	25.021,13	01/01/2015	energia elettrica	3077 MARINA VILLA IGIEA SPA
Anno: 2015				
2015~6617	-29.412,39	31/12/2015		3077 MARINA VILLA IGIEA SPA
<i>Tot Cap\Art: E122/40 - 03</i>	<i>0,00</i>			

Capitolo: E122/40 Articolo: 05 Compartecipazione alle spese di pulizia e ritiro immondizia

Anno: 2005

2005~5956 484,99 01/01/2015 Compartecipazione spese ritiro rifiuti

3724 L'Agrumeto Ristorazione s.r.l.

Anno: 2007

2007~1395 1.163,98 01/01/2015 Compartecipazione spese ritiro rifiuti

3724 L'Agrumeto Ristorazione s.r.l.

Anno: 2008

2008~753 1.163,98 01/01/2015 Compartecipazione spese ritiro rifiuti

3724 L'Agrumeto Ristorazione s.r.l.

Anno: 2010

2010~1152 348,08 01/01/2015 Compartecipazione spese ritiro rifiuti

4370 ORIZZONTE PICCOLA COOPERATIVA
ARL

2010~3348 516,46 01/01/2015 Compartecipazione spese ritiro rifiuti

4232 SUD CHARTER & HOUSE S.R.L.

2010~5952 56,76 01/01/2015 Compartecipazione spese ritiro rifiuti

1378 RUGGIERI GIOVANNI AGENZIA

2010~5960 46,95 01/01/2015 Compartecipazione spese ritiro rifiuti

337 Consorzio Corleone Terre di Sicilia

Anno: 2011

2011~1889 1.718,74 01/01/2015

3773 MARE SUD SOCIETA' COOPERATIVA A.
R.L.

2011~1911 348,08 01/01/2015

4370 ORIZZONTE PICCOLA COOPERATIVA
ARL

2011~1944 185,76 01/01/2015

1795 LO GENCO MICHELANGELO

2011~2618 56,76 01/01/2015 Compartecipazione spese ritiro rifiuti

1378 RUGGIERI GIOVANNI AGENZIA

2011~6634 56,76 01/01/2015 Compartecipazione spese ritiro rifiuti

1378 RUGGIERI GIOVANNI AGENZIA

2011~7544 473,00 01/01/2015

4232 SUD CHARTER & HOUSE S.R.L.

Anno: 2012

2012~1430 338,32 01/01/2015 Compartecipazione spese ritiro rifiuti

4370 ORIZZONTE PICCOLA COOPERATIVA
ARL

2012~1584 165,12 01/01/2015 Compartecipazione spese ritiro rifiuti

413 LOGISTICA E SERVIZI SRL

2012~1586 1.163,98 01/01/2015 Compartecipazione spese ritiro rifiuti

4294 N.G. SERVICES SRL

2012~1594 185,76 01/01/2015 Compartecipazione spese ritiro rifiuti

1795 LO GENCO MICHELANGELO

2012~2474 215,00 01/01/2015 Compartecipazione spese ritiro rifiuti

4232 SUD CHARTER & HOUSE S.R.L.

2012~2490 1.062,34 01/01/2015 Compartecipazione spese ritiro rifiuti

1272 PLACIDO MANCUSO & FIGLI S.N.C.

2012~2494 295,04 01/01/2015 Compartecipazione spese ritiro rifiuti

413 LOGISTICA E SERVIZI SRL

	2012~2515	3.410,00	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
	2012~2517	543,89	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
	2012~2570	181,46	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
	2012~2572	63,60	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4628 Portitalia s.r.l.
	2012~2577	1.136,66	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
	2012~2581	580,51	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4628 Portitalia s.r.l.
Anno: 2013					
	2013~1748	338,32	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4370 ORIZZONTE PICCOLA COOPERATIVA ARL
	2013~2473	1.718,74	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	3773 MARE SUD SOCIETA' COOPERATIVA A. R.L.
	2013~3150	551,21	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
	2013~3152	87,92	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
	2013~3427	1.163,98	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4294 N.G. SERVICES SRL
	2013~3482	1.272,24	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4752 SAILEM SRL
	2013~3585	185,76	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	1795 LO GENCO MICHELANGELO
	2013~3946	295,04	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
	2013~3980	165,12	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
	2013~7836	398,11	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	1272 PLACIDO MANCUSO & FIGLI S.N.C.
	2013~7877	398,11	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	1272 PLACIDO MANCUSO & FIGLI S.N.C.
Anno: 2014					
	2014~2867	466,65	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4857 TORRACCHIO SPORT CENTER S.R.L.
	2014~2895	1.718,74	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	3773 MARE SUD SOCIETA' COOPERATIVA A. R.L.
	2014~2905	338,32	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4370 ORIZZONTE PICCOLA COOPERATIVA ARL
	2014~2967	1.302,28	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4294 N.G. SERVICES SRL
	2014~2983	205,20	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	1795 LO GENCO MICHELANGELO
	2014~3793	725,40	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	736 PASSALACQUA & C. S.r.l.
	2014~3797	343,80	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
	2014~3855	1.469,20	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4752 SAILEM SRL
	2014~4940	516,43	01/01/2015	Fattura N.493 del 03/07/2014	1523 ASS. SPORTIVA VEGA

	2014~4950	516,43	01/01/2015	Fattura N.498 del 07/07/2014	1584 NIXE YACHTING S.A.S.
	2014~4952	516,43	01/01/2015	Fattura N.499 del 07/07/2014	1779 NIXE S.N.C.
	2014~4956	516,43	01/01/2015	Fattura N.501 del 07/07/2014	3985 FLORIO YACHT CLUB S.R.L.
	2014~6160	1.044,27	01/01/2015	Fattura N.703 del 29/09/2014	4475 FATE S.R.L.
Anno: 2015					
	2015~1142	-466,65	25/03/2015	annulla rev. 513	4857 TORRACCHIO SPORT CENTER S.R.L.
	2015~5306	-205,20	10/11/2015	Nota Credito N.29 del 05/11/2015	1795 LO GENCO MICHELANGELO
	2015~5919	-516,43	16/12/2015	Annulla reversale n. 2573	3985 FLORIO YACHT CLUB S.R.L.
	2015~6260	-185,76	31/12/2015	ANNULLA REV. 2545	1795 LO GENCO MICHELANGELO
	2015~6624	-5.911,14	31/12/2015		4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
	2015~6661	-644,11	31/12/2015		4628 Portitalia s.r.l.
	2015~6666	-2.812,95	31/12/2015		3724 L'Agrumeto Ristorazione s.r.l.
	2015~6701	-46,95	31/12/2015		337 Consorzio Corleone Terre di Sicilia
	2015~6706	-1.264,12	31/12/2015		413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
	2015~6709	-1.044,27	31/12/2015		4475 FATE S.R.L.
	2015~6722	-1.858,56	31/12/2015		1272 PLACIDO MANCUSO & FIGLI S.N.C.
	2015~6726	-371,52	31/12/2015		1795 LO GENCO MICHELANGELO
	Tot Cap\Art: E122/40 - 05	16.888,45			
	Totale Cap E122/40 :	16.888,45			
Capitolo: E123/10 Articolo: 01 Canoni concessioni aree					
Anno: 2005					
	2005~251	75.821,48	01/01/2015	Canone 2005	399 COMUNE DI PALERMO - SETTORE URBANISTICA
	2005~3590	73.756,30	01/01/2015	*R* [171] Canone 2004	399 COMUNE DI PALERMO - SETTORE URBANISTICA
	2005~3591	72.487,76	01/01/2015	*R* [4106] *R* [281] Canone 2003	399 COMUNE DI PALERMO - SETTORE URBANISTICA
	2005~7234	33.176,16	01/01/2015	*R* [9950] *R* [10923] *R* [1253] *R* [380] *R* [843] *R* [8543]	73 COMUNE DI PALERMO
Anno: 2006					
	2006~89	77.982,39	01/01/2015	PAG. CANONE ANNO 2006	399 COMUNE DI PALERMO - SETTORE URBANISTICA
Anno: 2007					

	2007~7329	2.264,45	01/01/2015	saldo canone 2001	399 COMUNE DI PALERMO - SETTORE URBANISTICA
Anno: 2008					
	2008~164	1.240,81	01/01/2015	CANONE ANNO 2008	73 COMUNE DI PALERMO
Anno: 2009					
	2009~355	1.309,06	01/01/2015	CANONE ANNO 2009	73 COMUNE DI PALERMO
Anno: 2010					
	2010~225	1.264,54	01/01/2015	CANONE ANNO 2010	73 COMUNE DI PALERMO
Anno: 2011					
	2011~266	1.299,95	01/01/2015	Canone anno 2011	73 COMUNE DI PALERMO
	2011~7386	20.000,00	01/01/2015	Canone IV°rata periodo 01/09/11 - 31/12/11	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
	2011~7387	18.599,79	01/01/2015	Canone V°rata periodo 01/09/11 - 31/12/11	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
Anno: 2012					
	2012~325	1.542,69	01/01/2015	CANONE ANNO 2012	1852 Le Rappresentanze di Massimo Ardizzone srl
	2012~326	3.004,48	01/01/2015	CANONE ANNO 2012 - (prov. 1168 di € 200,00)	1795 LO GENCO MICHELANGELO
	2012~339	7.293,21	01/01/2015	canone anno 2012	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
	2012~363	1.348,70	01/01/2015	CANONE ANNO 2012	73 COMUNE DI PALERMO
	2012~4254	4.771,52	01/01/2015	II° rata canone 2012	4294 N.G. SERVICES SRL
	2012~4255	4.771,52	01/01/2015	III° rata canone 2012	4294 N.G. SERVICES SRL
	2012~4343	227.195,05	01/01/2015	Canone anno 2012	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
	2012~8341	2.138,88	01/01/2015	Saldo I° rata canone 2012	4294 N.G. SERVICES SRL
	2012~8909	4.398,80	01/01/2015	Saldo canone dal 1 agosto al 31 ottobre anno 2012	4752 SAILEM SRL
	2012~8996	1.058,35	01/01/2015	Saldo canone anno 2012	1795 LO GENCO MICHELANGELO
	2012~9305	23.876,76	01/01/2015	canone II rata 2005	3429 COMMISSIONARIA PETROLI S.R.L.
	2012~9315	23.876,76	01/01/2015	III° rata canone 2005	3429 COMMISSIONARIA PETROLI S.R.L.
Anno: 2013					
	2013~130	1.387,14	01/01/2015	CANONE ANNO 2013	73 COMUNE DI PALERMO
	2013~436	8.641,18	01/01/2015	Canone anno 2013	635 AMIA SPA
	2013~575	2.996,67	01/01/2015	Canone anno 2013	413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
	2013~583	7.501,07	01/01/2015	Canone anno 2013	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
	2013~3614	1.619,27	01/01/2015	Canone I°rata anno 2013	4294 N.G. SERVICES SRL

	2013~3615	4.433,73 01/01/2015	Canone II°rata anno 2013	4294 N.G. SERVICES SRL
	2013~3616	4.433,73 01/01/2015	Canone III°rata anno 2013	4294 N.G. SERVICES SRL
	2013~3617	4.433,73 01/01/2015	Canone IV°rata anno 2013	4294 N.G. SERVICES SRL
	2013~4901	6.109,10 01/01/2015	Canone periodo 01/01/2012 al 23/02/2012 - prot.4967/13	1528 MARINA VILLA IGIEA S.P.A.
	2013~6886	1.977,53 01/01/2015	Saldo canone anno 2011	4232 SUD CHARTER & HOUSE S.R.L.
	2013~7670	1.382,35 01/01/2015	Canone periodo 1/01/13 - 14/11/13	1852 Le Rappresentanze di Massimo Ardizzone srl
	2013~7730	17.136,15 01/01/2015	Canone anno 2013 - diga Foranea	4278 Sicilship srl
	2013~7760	2.345,88 01/01/2015	Saldo canone 2011	1795 LO GENCO MICHELANGELO
	2013~8982	621,45 01/01/2015	IV° rata canone periodo 01/01/2013 - 30/06/2013	413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
Anno: 2014	2014~1077	6.599,52 01/01/2015	Canone anno 2014 - annullata	413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
	2014~1082	11.260,84 01/01/2015	IV° rata Canone anno 2014	3985 FLORIO YACHT CLUB S.R.L.
	2014~1111	3.485,85 01/01/2015	III° rata Canone anno 2014	4457 GES.NAV. S.r.l.
	2014~1585	1.380,20 01/01/2015	Canone anno 2014	73 COMUNE DI PALERMO
	2014~2118	7.463,56 01/01/2015	Canone anno 2014	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
	2014~4362	-6.599,52 01/01/2015	annulla registrazione n. 459 del 04/02/2014	413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
	2014~5303	15.500,75 01/01/2015	Canone anno 2014	116 ITALNAUTICA SRL
	2014~5304	861,02 01/01/2015	Canone anno 2014	1866 Cantiere Nautico Adorno & Giacalone S.r.l.
	2014~6040	2.786,78 01/01/2015	Canone anno 2014	4628 Portitalia s.r.l.
	2014~7636	21.299,35 01/01/2015	CANONE ANNO 2014	3687 TRAMUTO NAUTICA di TRAMUTO FRANCESCO
Anno: 2015	2015~3151	-8.641,18 07/07/2015	Annula reversale n. 142	635 AMIA SPA
	2015~4268	-17.136,15 15/09/2015	annula reversale n. 169	4278 Sicilship srl
	2015~5522	-15.500,75 25/11/2015	Annula reversale n. 2138	116 ITALNAUTICA SRL
	2015~5525	7.750,37 25/11/2015	Saldo canone anno 2014	116 ITALNAUTICA SRL
	2015~5746	-11.260,84 03/12/2015	annula accertamento 1082/2015	3985 FLORIO YACHT CLUB S.R.L.
	2015~6171	-861,02 30/12/2015	annula reversale n. 2139	1866 Cantiere Nautico Adorno & Giacalone S.r.l.
	2015~6598	-1.380,20 31/12/2015	storno impegno 1585/2014	73 COMUNE DI PALERMO

2015~6599	-41.026,36	31/12/2015		73 COMUNE DI PALERMO
2015~6707	-3.618,12	31/12/2015		413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
2015~6714	-1.382,35	31/12/2015		1852 Le Rappresentanze di Massimo Ardizzone srl
2015~6717	-1.542,69	31/12/2015		1852 Le Rappresentanze di Massimo Ardizzone srl
2015~6724	-6.408,71	31/12/2015		1795 LO GENCO MICHELANGELO
2015~6729	-47.753,52	31/12/2015		3429 COMMISSIONARIA PETROLI S.R.L.
Tot Cap\Art: E123/10 - 01		664.775,22		
Capitolo: E123/10 Articolo: 02 Canoni concessioni locali				
Anno: 2010				
2010~3115	1.598,04	01/01/2015	Canone II° sem. 2009	337 Consorzio Corleone Terre di Sicilia
2010~3116	1.518,54	01/01/2015	Canone I° sem. 2010	337 Consorzio Corleone Terre di Sicilia
Anno: 2011				
2011~3843	1.287,08	01/01/2015	Canone I°sem. 2011	159 RUGGIERI G. & FIGLI SNC
2011~6316	1.308,41	01/01/2015	Canone II° sem. 2011	159 RUGGIERI G. & FIGLI SNC
Anno: 2012				
2012~3935	2.692,82	01/01/2015	Canone anno 2012	159 RUGGIERI G. & FIGLI SNC
Anno: 2014				
2014~345	3.983,58	01/01/2015	Canone anno 2014 - provv.63	4575 GENOVA S.R.L.
Anno: 2015				
2015~6702	-3.116,58	31/12/2015		337 Consorzio Corleone Terre di Sicilia
Tot Cap\Art: E123/10 - 02		9.271,89		
Capitolo: E123/10 Articolo: 05 Canoni demaniali Termini Imerese				
Anno: 2013				
2013~5011	1.038,33	01/01/2015	canone relativo anno 2013	1062 Artemar S.r.L.
Anno: 2015				
2015~4892	-1.038,33	16/10/2015	Annula reversale n. 2594	1062 Artemar S.r.L.
Tot Cap\Art: E123/10 - 05		0,00		
Totale Cap E123/10 :		674.047,11		

Capitolo: E123/20 Articolo: 01 Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente

Anno: 2011

2011~7875	14.209,86	01/01/2015	saldo fattura 927/2011	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
-----------	-----------	------------	------------------------	---------------------------------------

Anno: 2012

2012~7015	7.104,93	01/01/2015	Fatt. num. 658	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
-----------	----------	------------	----------------	---------------------------------------

2012~7017	73.333,22	01/01/2015	Fatt. num. 659	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
-----------	-----------	------------	----------------	---------------------------------------

Anno: 2013

2013~4173	13.333,30	01/01/2015	Canone affitto attrezzature	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
-----------	-----------	------------	-----------------------------	---------------------------------------

2013~5768	1.300,00	01/01/2015	Canone affitto attrezzature	3058 CALDARA G. srl
-----------	----------	------------	-----------------------------	---------------------

Anno: 2014

2014~5912	1.300,00	01/01/2015	Fattura N.656 del 17/09/2014	3058 CALDARA G. srl
-----------	----------	------------	------------------------------	---------------------

Anno: 2015

2015~4467	-1.300,00	23/09/2015	Storno Rev N 2226	3058 CALDARA G. srl
-----------	-----------	------------	-------------------	---------------------

2015~4470	-1.300,00	23/09/2015	Storno Rev n 2237	3058 CALDARA G. srl
-----------	-----------	------------	-------------------	---------------------

2015~6625	-107.981,31	31/12/2015		4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
-----------	-------------	------------	--	---------------------------------------

Tot Cap\Art: E123/20 - 01	0,00			
---------------------------	------	--	--	--

Totale Cap E123/20:	0,00			
---------------------	------	--	--	--

Capitolo: E124/10 Articolo: 01 Recupero e rimborsi diversi

Anno: 2005

2005~5957	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	3724 L'Agrumeto Ristorazione s.r.l.
-----------	------	------------	--	-------------------------------------

Anno: 2007

2007~1396	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	3724 L'Agrumeto Ristorazione s.r.l.
-----------	------	------------	--	-------------------------------------

Anno: 2008

2008~754	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	3724 L'Agrumeto Ristorazione s.r.l.
----------	------	------------	--	-------------------------------------

Anno: 2009

2009~5243	1,81	01/01/2015	Passerella mobile	3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 - USA
-----------	------	------------	-------------------	--

2009~5287	1,81	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 - USA
-----------	------	------------	---------------------------------	--

	2009~5685	1,81	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 - USA
	2009~6074	1,81	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 - USA
	2009~6141	1,81	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 - USA
	2009~6724	1,81	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 - USA
	2009~6884	1,81	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 - USA
	2009~6987	1,81	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 - USA
	2009~7125	1,81	01/01/2015	Passerella mobile	3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 - USA
	2009~7139	1,81	01/01/2015	Passerella mobile	3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 - USA
Anno: 2010					
	2010~1153	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4370 ORIZZONTE PICCOLA COOPERATIVA ARL
	2010~3349	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4232 SUD CHARTER & HOUSE S.R.L.
	2010~4696	1,81	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	4415 COLUMBIA SHIP MANAGEMENT , COLUMBIA HOUSE LTD
Anno: 2011					
	2011~1910	1,81	01/01/2015		4370 ORIZZONTE PICCOLA COOPERATIVA ARL
	2011~1943	1,81	01/01/2015		1795 LO GENCO MICHELANGELO
	2011~7543	1,81	01/01/2015		4232 SUD CHARTER & HOUSE S.R.L.

2011~8374	1,81	01/01/2015	Passerella mobile	4415 COLUMBIA SHIP MANAGEMENT , COLUMBIA HOUSE LTD
2011~8697	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2011~8707	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2011~8715	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2011~9452	1,81	01/01/2015	Proventi magazzini e spazi	4628 Portitalia s.r.l.
2011~9873	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2011~9881	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2011~9887	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2011~9893	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2011~9897	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2011~9901	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2011~9915	1,81	01/01/2015	Proventi magazzini e spazi	4628 Portitalia s.r.l.
2011~10040	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2011~10056	1,81	01/01/2015	Canoni sui Servizi portuali	4628 Portitalia s.r.l.
Anno: 2012				
2012~1431	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4370 ORIZZONTE PICCOLA COOPERATIVA ARL
2012~1585	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
2012~1587	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4294 N.G. SERVICES SRL
2012~1595	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	1795 LO GENCO MICHELANGELO
2012~2475	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4232 SUD CHARTER & HOUSE S.R.L.
2012~2491	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	1272 PLACIDO MANCUSO & FIGLI S.N.C.
2012~2495	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
2012~2516	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~2518	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~2539	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~2571	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~2578	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~2582	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4628 Portitalia s.r.l.

2012~2591	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628	Portitalia s.r.l.
2012~2593	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628	Portitalia s.r.l.
2012~2595	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628	Portitalia s.r.l.
2012~2597	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628	Portitalia s.r.l.
2012~2599	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628	Portitalia s.r.l.
2012~2912	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628	Portitalia s.r.l.
2012~2916	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628	Portitalia s.r.l.
2012~2919	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628	Portitalia s.r.l.
2012~2925	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~4267	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628	Portitalia s.r.l.
2012~4795	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~5139	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~5628	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~6560	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~6714	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~7021	1,81	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	4416	WAYBELL CRUISES Inc
2012~7209	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~7663	1,81	01/01/2015	Proventi per serv.ge.passeggeri	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Tirrenia)
2012~7819	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~9055	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~9446	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~9484	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
Anno: 2013					
2013~1749	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4370	ORIZZONTE PICCOLA COOPERATIVA ARL
2013~2474	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	3773	MARE SUD SOCIETA' COOPERATIVA A. R.L.
2013~3151	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2013~3153	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2013~3287	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2013~3428	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4294	N.G. SERVICES SRL

	2013~3468	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
	2013~3483	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4752 SAILEM SRL
	2013~3586	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	1795 LO GENCO MICHELANGELO
	2013~3947	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
	2013~3981	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
	2013~7131	2,00	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	4914 M/y FTI BERLIN - FTI CRUISES GMBH
	2013~7831	2,00	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	4500 HAPAG LLOYD GMBH
	2013~7837	2,00	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	1272 PLACIDO MANCUSO & FIGLI S.N.C.
	2013~7878	2,00	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	1272 PLACIDO MANCUSO & FIGLI S.N.C.
Anno: 2014					
	2014~2868	2,00	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4857 TORRACCHIO SPORT CENTER S.R.L.
	2014~2896	2,00	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	3773 MARE SUD SOCIETA' COOPERATIVA A. R.L.
	2014~2906	2,00	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4370 ORIZZONTE PICCOLA COOPERATIVA ARL
	2014~2968	2,00	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4294 N.G. SERVICES SRL
	2014~2984	2,00	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	1795 LO GENCO MICHELANGELO
	2014~3794	2,00	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	736 PASSALACQUA & C. S.r.l.
	2014~3798	2,00	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
	2014~3856	2,00	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4752 SAILEM SRL
	2014~3924	680,00	01/01/2015	Recuperi e rimborsi diversi	2000 U-GRI S.N.C. DI URSO MASSIMILIANO & C.
	2014~4128	1.610,40	01/01/2015	Nota di credito n.154 del 19/05/2014	114 KSM S.P.A.
	2014~4129	1.744,60	01/01/2015	Nota di credito n. 155 del 19/05/2014	114 KSM S.P.A.
	2014~4130	1.744,60	01/01/2015	Nota di credito n. 156 del 19/05/2014	114 KSM S.P.A.
	2014~4939	2,00	01/01/2015	Fattura N.493 del 03/07/2014	1523 ASS. SPORTIVA VEGA
	2014~4949	2,00	01/01/2015	Fattura N.498 del 07/07/2014	1584 NIXE YACHTING S.A.S.
	2014~4951	2,00	01/01/2015	Fattura N.499 del 07/07/2014	1779 NIXE S.N.C.
	2014~4955	2,00	01/01/2015	Fattura N.501 del 07/07/2014	3985 FLORIO YACHT CLUB S.R.L.
	2014~5154	458,00	01/01/2015	rettifica canone di locazione	4356 Leasys S.p.A.(Savarent)
	2014~5155	778,35	01/01/2015	conguaglio chilometrico su contratto	4356 Leasys S.p.A.(Savarent)
	2014~6159	2,00	01/01/2015	Fattura N.703 del 29/09/2014	4475 FATE S.R.L.

2014~7094	2,00	01/01/2015	Fattura N.902 del 27/11/2014	3167 COSTA CROCIERE S.P.A.
2014~7415	2,00	01/01/2015	Fattura N.940 del 22/12/2014	1065 USTICA LINES SPA
2014~7469	-2,00	01/01/2015	Nota Credito N.15 del 23/12/2014	3167 COSTA CROCIERE S.P.A.
2014~7735	2,00	01/01/2015	Fattura N.1012 del 31/12/2014	4626 SIREMAR COMPAGNIA DELLE ISOLE SPA
2014~7814	749,90	01/01/2015	Fattura N.1022 del 31/12/2014	2000 U-GRI S.N.C. DI URSO MASSIMILIANO & C.
2014~7827	2.012,26	01/01/2015	Acc. X bando di gara fornitura Puntone galleggiante	1171 AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO
2014~7844	1.267,90	01/01/2015	Fattura N.905 del 01/12/2014	2000 U-GRI S.N.C. DI URSO MASSIMILIANO & C.
Anno: 2015				
2015~1143	-2,00	25/03/2015	annulla rev. 514	4857 TORRACCHIO SPORT CENTER S.R.L.
2015~3070	-1.610,40	02/07/2015	Annulla reversale n. 2591	114 KSM S.P.A.
2015~3072	-1.744,60	02/07/2015	Annulla reversale n. 2593	114 KSM S.P.A.
2015~3073	-1.744,60	02/07/2015	Annulla reversale n. 2592	114 KSM S.P.A.
2015~5305	-2,00	10/11/2015	Nota Credito N.29 del 05/11/2015	1795 LO GENCO MICHELANGELO
2015~5918	-2,00	16/12/2015	Annulla reversale n. 2572	3985 FLORIO YACHT CLUB S.R.L.
2015~6259	-1,81	31/12/2015	ANNULLA REV. 2544	1795 LO GENCO MICHELANGELO
2015~6587	-18,10	31/12/2015		3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 - USA
2015~6621	-43,44	31/12/2015		4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2015~6660	-34,39	31/12/2015		4628 Portitalia s.r.l.
2015~6665	-5,43	31/12/2015		3724 L'Agrumeto Ristorazione s.r.l.
2015~6705	-9,24	31/12/2015		413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
2015~6708	-2,00	31/12/2015		4475 FATE S.R.L.
2015~6721	-5,81	31/12/2015		1272 PLACIDO MANCUSO & FIGLI S.N.C.
2015~6725	-3,62	31/12/2015		1795 LO GENCO MICHELANGELO
2015~6731	-1.236,35	31/12/2015		4356 Leasys S.p.A.(Savarent)
2015~6736	-3,62	31/12/2015		4415 COLUMBIA SHIP MANAGEMENT , COLUMBIA HOUSE LTD
2015~6737	-1,81	31/12/2015		4416 WAYBELL CRUISES Inc
2015~6742	-2,00	31/12/2015		4914 M/y FTI BERLIN - FTI CRUISES GMBH

Tot Cap\Art: E124/10 - 01 4.753,78

Totale Cap E124/10 : 4.753,78

Capitolo: E125/20 Articolo: 01 Diritti di mora

Anno: 2004

2004~5194	558,18	01/01/2015	*R* [1087] *R* [1308] *R* [5651] Int. legali su 2° rata canone 2	3429 COMMISSIONARIA PETROLI S.R.L.
2004~5195	895,42	01/01/2015	*R* [1089] *R* [1310] *R* [6652] Interessi su III°rata canone 20	3429 COMMISSIONARIA PETROLI S.R.L.
2004~5198	1.094,75	01/01/2015	*R* [1093] *R* [1314] *R* [7602] Int. legali su saldo canone 200	3429 COMMISSIONARIA PETROLI S.R.L.

Anno: 2008

2008~6502	155,49	01/01/2015	INT.SU 2 RATA CANONE 2008	3724 L'Agrumeto Ristorazione s.r.l.
-----------	--------	------------	---------------------------	-------------------------------------

Anno: 2011

2011~4109	45,37	01/01/2015	Interessi su canone anno 2010	4232 SUD CHARTER & HOUSE S.R.L.
-----------	-------	------------	-------------------------------	---------------------------------

Anno: 2012

2012~3680	225,91	01/01/2015	Interessi su canone anno 2011	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~7326	218,33	01/01/2015	Interessi su III° rata canone 2012	3286 MARINA ARENELLA S.R.L.

Anno: 2013

2013~5145	3,96	01/01/2015	Interessi su canone 2013	3985 FLORIO YACHT CLUB S.R.L.
2013~5450	51,78	01/01/2015	Interessi su I°rata canone 2013	3286 MARINA ARENELLA S.R.L.
2013~6202	8.200,56	01/01/2015	Interessi su saldo canone anno 2010	3430 NEW PORT S.R.L.
2013~6203	7.566,88	01/01/2015	Interessi su canone periodo 01/01/2011-31/08/2011	3430 NEW PORT S.R.L.
2013~6930	93,71	01/01/2015	Interessi su saldo canone 2013	3286 MARINA ARENELLA S.R.L.

Anno: 2014

2014~1226	37,92	01/01/2015	Interessi su Canone 2013	4447 Servizi Prevenzione Antincendio Soc. Coop.
2014~1565	8,48	01/01/2015	Interessi su Canone anno 2014	3780 Telimar-Tempo Libero Mare Soc. Coop. SP\portiva e Diettantistica
2014~1568	16,28	01/01/2015	Interessi su Canone anno 2014	1226 GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.P.A.
2014~1569	1,77	01/01/2015	Interessi su Canone anno 2014	3985 FLORIO YACHT CLUB S.R.L.
2014~1924	22,16	01/01/2015	Interessi su 1^ - Rata canone anno 2014	3985 FLORIO YACHT CLUB S.R.L.
2014~4252	8,17	01/01/2015	Interessi su II° rata Canone 2013	413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
2014~4390	54,46	01/01/2015		3286 MARINA ARENELLA S.R.L.
2014~4408	9,93	01/01/2015	Int. su 3° rata canone periodo 01/01/13 - 30/06/13	413 LOGISTICA E SERVIZI SRL

2014~4528	7,21	01/01/2015	Int. su I°rata canone 2014	736 PASSALACQUA & C. S.r.l.
2014~4529	5,70	01/01/2015	Int. su II°rata canone 2014	423 D' Arpa Motori s.r.l.
2014~5296	23,97	01/01/2015	Int. su canone anno 2013	259 KOTHON NAUTICA S..R.L.
2014~5524	48,43	01/01/2015	Int. su II°rata canone 2014	736 PASSALACQUA & C. S.r.l.
2014~5760	24,71	01/01/2015	Interessi su canone anno 2014	4447 Servizi Prevenzione Antincendio Soc. Coop.
2014~6610	6,79	01/01/2015	Interessi su canone 2014	3286 MARINA ARENELLA S.R.L.
2014~6611	92,53	01/01/2015	Interessi su canone 2014	736 PASSALACQUA & C. S.r.l.
2014~6646	7,91	01/01/2015	Int. su canone anno 2014	4734 GUARDIA MARINA NAZIONALE ONLUS
2014~7177	80,60	01/01/2015	Int. su saldo canone 2014	736 PASSALACQUA & C. S.r.l.
Anno: 2015				
2015~2647	-23,97	05/06/2015	Storno per rideterminato canone al 31/12/2014	259 KOTHON NAUTICA S..R.L.
2015~3148	-8.200,56	07/07/2015	annulla reversale n. 197	3430 NEW PORT S.R.L.
2015~3149	-7.566,88	07/07/2015	annulla reversale n. 198	3430 NEW PORT S.R.L.
2015~5915	-1,77	16/12/2015	Annulla reversale n. 177	3985 FLORIO YACHT CLUB S.R.L.
2015~5916	-22,16	16/12/2015	Annulla reversale n. 183	3985 FLORIO YACHT CLUB S.R.L.
2015~5917	-3,96	16/12/2015	Annulla reversale n. 194	3985 FLORIO YACHT CLUB S.R.L.
2015~6620	-225,91	31/12/2015		4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2015~6667	-155,49	31/12/2015		3724 L'Agrumeto Ristorazione s.r.l.
2015~6704	-18,10	31/12/2015		413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
2015~6715	-8,48	31/12/2015		3780 Telimar-Tempo Libero Mare Soc. Coop. SPIportiva e Diattantistica
2015~6720	-16,28	31/12/2015		1226 GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.P.A.
2015~6728	-425,07	31/12/2015		3286 MARINA ARENELLA S.R.L.
2015~6730	-2.548,35	31/12/2015		3429 COMMISSIONARIA PETROLI S.R.L.
Tot Cap\Art: E125/20 - 01	350,38			
Capitolo: E125/20 Articolo: 02 Canoni imbarco/sbarco merci				
Anno: 2011				
2011~8698	8.825,94	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2011~8708	1.025,88	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.