

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

Mod. 147-PAL01

Stampa dei Residui per Capitolo Entrata Anno 2018

Capitolo: E122/20 Articolo: 02 Proventi a fronte di servizi generali resi dall'Ente ai passeggeri PALERMO						
Anno: 2013						
	2013~8822	32,24	01/01/2018	Proventi per serv.ge.passeggeri	3935	N.G.I. Spa
Anno: 2015						
	2015~4077	4.556,76	01/01/2018	Fattura N.635 del 13/08/2015	4626	SIREMAR COMPAGNIA DELLE ISOLE SPA
	2015~4079	2.617,16	01/01/2018	Fattura N.636 del 13/08/2015	4626	SIREMAR COMPAGNIA DELLE ISOLE SPA
	2015~4329	5.263,96	01/01/2018	Fattura N.705 del 09/09/2015	4626	SIREMAR COMPAGNIA DELLE ISOLE SPA
Anno: 2016						
	2016~5562	1,00	01/01/2018	Fattura N.912 del 17/11/2016	4320	PLANTOURS & PARTNER GERMANY GMBH
Anno: 2018						
	2018~3961	-12.437,88	05/06/2018		4626	SIREMAR COMPAGNIA DELLE ISOLE SPA
	2018~4022	-32,24	06/06/2018	annulla rev. 2417	3935	N.G.I. Spa
Tot Cap\Art: E122/20 - 02		1,00				
Capitolo: E122/20 Articolo: 04 Proventi passeggeri in transito						
Anno: 2016						
	2016~5564	511,10	01/01/2018	Fattura N.913 del 17/11/2016	4320	PLANTOURS & PARTNER GERMANY GMBH
Tot Cap\Art: E122/20 - 04		511,10				
Totale Cap E122/20 :		512,10				
Capitolo: E122/30 Articolo: 01 Proventi magazzini e spazi						
Anno: 2017						
	2017~3010	8.120,00	01/01/2018	Fattura N.348 del 18/05/2017	3400	PALERMO EUROTERMINAL
	2017~3515	560,00	01/01/2018	Fattura N.442 del 20/06/2017	3400	PALERMO EUROTERMINAL
	2017~3517	1.900,00	01/01/2018	Fattura N.443 del 20/06/2017	3400	PALERMO EUROTERMINAL
	2017~4564	580,00	01/01/2018	Fattura N.584 del 22/08/2017	3400	PALERMO EUROTERMINAL
Tot Cap\Art: E122/30 - 01		11.160,00				

Totale Cap E122/30 :		11.160,00				
Capitolo: E122/40 Articolo: 02 Controllo passeggeri e bagagli a m/scanner e metaldetector						
Anno: 2017						
	2017~3998	1.000,00	01/01/2018	Fattura N.518 del 20/07/2017	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
Tot Cap\Art: E122/40 - 02		1.000,00				
Capitolo: E122/40 Articolo: 05 Compartecipazione alle spese di pulizia e ritiro immondizia						
Anno: 2012						
	2012~1586	1.163,98	01/01/2018	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4294	N.G. SERVICES SRL
Anno: 2013						
	2013~3427	1.163,98	01/01/2018	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4294	N.G. SERVICES SRL
Anno: 2014						
	2014~2895	1.718,74	01/01/2018	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	3773	MARE SUD SOCIETA' COOPERATIVA A. R.L.
	2014~2967	1.302,28	01/01/2018	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4294	N.G. SERVICES SRL
Anno: 2015						
	2015~1614	690,00	01/01/2018	Fattura N.188 del 09/04/2015	4639	Rimorchiatori Siciliani S.r.l.
	2015~1616	103,20	01/01/2018	Fattura N.189 del 09/04/2015	4895	Soc. Coop. Gruppo Ormeggiatori -Termini Imerese
	2015~1621	1.776,13	01/01/2018	Fattura N.192 del 09/04/2015	3773	MARE SUD SOCIETA' COOPERATIVA A. R.L.
	2015~1629	2.582,28	01/01/2018	Fattura N.197 del 09/04/2015	1107	COMANDO VIGILI DEL FUOCO
	2015~1672	781,49	01/01/2018	Fattura N.210 del 10/04/2015	658	BAR DEL PORTO S.R.L.
	2015~1693	1.302,28	01/01/2018	Fattura N.222 del 13/04/2015	4294	N.G. SERVICES SRL
	2015~1908	774,20	01/01/2018	Fattura N.272 del 14/04/2015 - annullata dalla rev. 2387	423	D'Arpa Motori s.r.l.
Anno: 2016						
	2016~1214	690,00	01/01/2018	Fattura N.124 del 09/03/2016	4639	Rimorchiatori Siciliani S.r.l.
	2016~1233	13,71	01/01/2018	Fattura N.135 del 14/03/2016	629	LA SPISA SALVATORE
	2016~1259	781,49	01/01/2018	Fattura N.148 del 15/03/2016	658	BAR DEL PORTO S.R.L.
	2016~1378	57,00	01/01/2018	Fattura N.212 del 21/03/2016	4679	S.I.A.V. (Servizi Integrati Antincendio Vigili del Fuoco) S.p.A.
	2016~2303	250,00	01/01/2018	Fattura N.323 del 03/05/2016	5266	G.S.A. S.R.L.
	2016~2819	516,43	01/01/2018	Fattura N.456 del 09/06/2016	1523	ASS. SPORTIVA VEGA
	2016~2829	516,43	01/01/2018	Fattura N.461 del 09/06/2016	1584	NIXE YACHTING S.A.S. DI SANTANGELO M.F.C.
	2016~2831	516,43	01/01/2018	Fattura N.462 del 09/06/2016	1779	NIXE S.N.C.

Anno: 2017						
2017~1826	57,00	01/01/2018	Fattura N.121 del 27/03/2017	4679	S.I.A.V. (Servizi Integrati Antincendio	
2017~2058	415,73	01/01/2018	Fattura N.172 del 31/03/2017	4422	COLUMBUS YACHTING S.r.L.	
2017~2070	1.967,00	01/01/2018	Fattura N.179 del 31/03/2017	5448	CAMERA DI COMMERCIO PALERMO	
2017~2457	781,49	01/01/2018	Fattura N.212 del 10/04/2017	658	BAR DEL PORTO S.R.L.	
2017~2551	690,00	01/01/2018	Fattura N.263 del 20/04/2017	4639	Rimorchiatori Siciliani S.r.l.	
2017~2561	1.859,40	01/01/2018	Fattura N.267 del 20/04/2017	5254	MARE SUD YACHTING S.R.L.	
2017~2565	300,00	01/01/2018	Fattura N.270 del 20/04/2017	5266	G.S.A. S.R.L.	
2017~2575	13,71	01/01/2018	Fattura N.274 del 21/04/2017	629	LA SPISA SALVATORE	
2017~2577	538,88	01/01/2018	Fattura N.275 del 21/04/2017	3068	LA LANTERNA S.N.C. DI MACALUSO	
2017~3296	516,43	01/01/2018	Fattura N.383 del 06/06/2017	1523	ASS. SPORTIVA VEGA	
2017~3304	516,00	01/01/2018	Fattura N.387 del 06/06/2017	4034	NAUTILUS MARINE S.R.L.	
2017~3306	516,00	01/01/2018	Fattura N.388 del 06/06/2017	1584	NIXE YACHTING S.A.S. DI SANTANGELO	
2017~3308	516,00	01/01/2018	Fattura N.389 del 06/06/2017	1779	NIXE S.N.C.	
2017~3312	516,43	01/01/2018	Fattura N.391 del 06/06/2017	5279	Aria Yachting s.r.l.	
2017~6537	1.469,20	01/01/2018	FT.287/2015 Sailem per subingresso	5532	TOP CUCINA EVENTI SRL	
2017~6538	1.272,24	01/01/2018	ft 277/2013 Sailem per subingresso	5532	TOP CUCINA EVENTI SRL	
2017~6539	1.469,20	01/01/2018	ft 322/2014 Sailem per subingresso	5532	TOP CUCINA EVENTI SRL	
2017~6578	1.469,20	01/01/2018	Fattura N.113 del 27/03/2017	5532	TOP CUCINA EVENTI SRL	
2017~6643	1.469,20	01/01/2018	Fattura N.831 del 27/11/2017	5532	TOP CUCINA EVENTI SRL	
Anno: 2018						
2018~3898	-2.582,28	01/06/2018	annulla rev. n.	1107	COMANDO VIGILI DEL FUOCO	
2018~3998	-774,20	05/06/2018	annulla rev. n. 2377	423	D'Arpa Motori s.r.l.	
2018~4005	774,20	05/06/2018	fattura 272/2015	423	D'Arpa Motori s.r.l.	
2018~4017	-3.494,87	06/06/2018	ANNULLA REV.	3773	MARE SUD SOCIETA' COOPERATIVA A.	
2018~4020	1.718,74	06/06/2018	fattura 108/2014	3773	MARE SUD SOCIETA' COOPERATIVA A.	
2018~4021	1.776,13	06/06/2018	fattura 192/2015	3773	MARE SUD SOCIETA' COOPERATIVA A.	
2018~4023	-690,00	06/06/2018	annulla rev.	4639	Rimorchiatori Siciliani S.r.l.	
2018~4025	690,00	06/06/2018	fattura 118/2015	4639	Rimorchiatori Siciliani S.r.l.	
2018~4030	-103,20	06/06/2018	annulla rev. 2426	4895	Soc. Coop. Gruppo Ormeggiatori -Termini	
2018~4033	103,20	06/06/2018	FATTURA 189/2015	4895	Soc. Coop. Gruppo Ormeggiatori -Termini	

2018~4043	-781,49	06/06/2018	annulla rev. 2411	658	BAR DEL PORTO S.R.L.
2018~4044	781,49	06/06/2018	fattura 210/2015	658	BAR DEL PORTO S.R.L.
2018~11067	-4.932,52	31/12/2018	annulla reversali	4294	N.G. SERVICES SRL
Tot Cap\Art: E122/40 - 05	25.538,36				
Totale Cap E122/40 :	26.538,36				
Capitolo: E123/10 Articolo: 01 Canoni concessioni aree					
Anno: 2005					
2005~251	75.821,48	01/01/2018	Canone 2005	399	COMUNE DI PALERMO - SETTORE URBANISTICA
2005~3590	73.756,30	01/01/2018	*R* [171] Canone 2004	399	COMUNE DI PALERMO - SETTORE URBANISTICA
2005~3591	72.487,76	01/01/2018	*R* [4106] *R* [281] Canone 2003	399	COMUNE DI PALERMO - SETTORE URBANISTICA
Anno: 2006					
2006~89	77.982,39	01/01/2018	PAG. CANONE ANNO 2006	399	COMUNE DI PALERMO - SETTORE URBANISTICA
Anno: 2007					
2007~7329	2.264,45	01/01/2018	saldo canone 2001	399	COMUNE DI PALERMO - SETTORE URBANISTICA
Anno: 2012					
2012~4255	4.771,52	01/01/2018	III° rata canone 2012	4294	N.G. SERVICES SRL
Anno: 2013					
2013~3614	1.619,27	01/01/2018	Canone I°rata anno 2013	4294	N.G. SERVICES SRL
2013~3615	4.433,73	01/01/2018	Canone II°rata anno 2013	4294	N.G. SERVICES SRL
2013~3616	4.433,73	01/01/2018	Canone III°rata anno 2013	4294	N.G. SERVICES SRL
2013~3617	4.433,73	01/01/2018	Canone IV°rata anno 2013	4294	N.G. SERVICES SRL
2013~4901	6.109,10	01/01/2018	Canone periodo 01/01/2012 al 23/02/2012 - prot.4967/13	1528	MARINA VILLA IGIEA S.P.A.
Anno: 2014					
2014~6040	2.786,78	01/01/2018	Canone anno 2014	4628	Portitalia s.r.l.
Anno: 2015					
2015~190	0,07	01/01/2018	II ^ RATA CNONE ANNO 2015	3503	DI GIOVANNI SERVIZI NAUTICI S.C.R.L.
2015~191	0,05	01/01/2018	III ^ RATA CNONE ANNO 2015	3503	DI GIOVANNI SERVIZI NAUTICI S.C.R.L.
2015~3176	1.367,78	01/01/2018	Canone anno 2015	73	COMUNE DI PALERMO
Anno: 2016					
2016~729	1.345,90	01/01/2018	CANONA ANNO 2016	399	COMUNE DI PALERMO - SETTORE URBANISTICA

2016~4087	1.209,96	01/01/2018	CANONE ANNO 2007 - DIMENTICANZA	73	COMUNE DI PALERMO
2016~5470	0,09	01/01/2018	Canone periodo 15.9.2016/31.12.2016 - Prov. 949	4767	MIDA S.R.L.
Anno: 2017					
2017~1040	150,73	01/01/2018	CANONE PERIODO 1.1.2016/1.2.2016	1037	Bar Tabacchi Staz.Marit. di Caruso Dorotea
2017~1052	910,57	01/01/2018	1^ RATA CANONE ANNO 2017	658	BAR DEL PORTO S.R.L.
2017~1064	910,57	01/01/2018	2^ RATA CANONE ANNO 2017 MAGAZZINO DEP. MERCI	658	BAR DEL PORTO S.R.L.
2017~1403	1.341,86	01/01/2018	CANONE ANNO 2017 - AREA SCOPERTA AL FORO ITALICO	73	COMUNE DI PALERMO
2017~4071	7,20	01/01/2018	CANONE ANNO 2017	1523	ASS. SPORTIVA VEGA
2017~4286	3.055,98	01/01/2018	CANONE ANNO 2017	1866	Cantiere Nautico Adorno & Giacalone S.r.l.
2017~6542	47.632,65	01/01/2018	Canone anno 2015 Sailem per subingresso	5532	TOP CUCINA EVENTI SRL
2017~6554	90.261,94	01/01/2018	canone anno 2016 Sailem per subingresso	5532	TOP CUCINA EVENTI SRL
Anno: 2018					
2018~3964	-302.312,38	05/06/2018	annulla rev. n.	399	COMUNE DI PALERMO - SETTORE URBANISTICA
2018~3965	2.264,45	05/06/2018	canone concessione anno 2001	399	COMUNE DI PALERMO - SETTORE URBANISTICA
2018~3966	72.487,76	05/06/2018	canone concessione anno 2003	399	COMUNE DI PALERMO - SETTORE URBANISTICA
2018~3967	73.756,30	05/06/2018	canone concessione anno 2004	399	COMUNE DI PALERMO - SETTORE URBANISTICA
2018~3968	75.821,48	05/06/2018	canone concessione anno 2005	399	COMUNE DI PALERMO - SETTORE URBANISTICA
2018~3969	77.982,39	05/06/2018	canone concessione anno 2006	399	COMUNE DI PALERMO - SETTORE URBANISTICA
2018~4014	-6.109,10	06/06/2018	canone demaniale dal 01/01/2012 al 23/02/2012	1528	MARINA VILLA IGIEA S.P.A.
2018~11065	-19.691,98	31/12/2018	annulla reversali	4294	N.G. SERVICES SRL
Tot Cap\Art: E123/10 - 01	453.294,51				
Capitolo: E123/10 Articolo: 04 Canoni occupazione specchi acquei					
Anno: 2017					
2017~4074	5.788,10	01/01/2018	CANONE ANNO 2017 -PONTILE GALLEGGIANTE	51	CANOTTIERI PALERMO
Tot Cap\Art: E123/10 - 04	5.788,10				
Capitolo: E123/10 Articolo: 05 Canoni demaniali Termini Imerese					
Anno: 2016					
2016~3536	1.356,88	01/01/2018	CANONE ANNO 2016	1102	Associazione Sportiva Dilettantistica "Timonieri"
2016~5135	1.356,88	01/01/2018	Canone demaniale anno 2016	3957	COMUNE DI TERMINI IMERESE
2016~5223	955,03	01/01/2018	CANONE ANNO 2016	629	LA SPISA SALVATORE

Anno: 2017						
2017~918	925,16	01/01/2018	CANONE ANNO 2017	629	LA SPISA	SALVATORE
2017~940	2.579,28	01/01/2018	CANONE ANNO 2017	1102	Associazione Sportiva Dilettantistica	
2017~956	1.341,84	01/01/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2017	3957	COMUNE DI TERMINI IMERESE	
Tot Cap\Art: E123/10 - 05	8.515,07					
Totale Cap E123/10 :	467.597,68					
Capitolo: E123/20 Articolo: 01 Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente						
Anno: 2015						
2015~4175	2.648,56	01/01/2018	FATTURA 102 DEL 10/03/2015	4628	Portitalia s.r.l.	
Anno: 2017						
2017~1320	499,35	01/01/2018	Fattura N.57 del 28/02/2017	4628	Portitalia s.r.l.	
2017~5038	757,02	01/01/2018	Fattura N.658 del 21/09/2017	4628	Portitalia s.r.l.	
2017~8067	1.726,32	01/01/2018	Fattura N.917 del 30/12/2017	4628	Portitalia s.r.l.	
Tot Cap\Art: E123/20 - 01	5.631,25					
Totale Cap E123/20 :	5.631,25					
Capitolo: E124/10 Articolo: 01 Recupero e rimborsi diversi						
Anno: 2012						
2012~1587	1,81	01/01/2018	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4294	N.G. SERVICES SRL	
Anno: 2013						
2013~3428	1,81	01/01/2018	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4294	N.G. SERVICES SRL	
Anno: 2014						
2014~2896	2,00	01/01/2018	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	3773	MARE SUD SOCIETA' COOPERATIVA A.	
2014~2968	2,00	01/01/2018	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4294	N.G. SERVICES SRL	
2014~7827	2.012,26	01/01/2018	Acc. X bando di gara fornitura Puntone galleggiante	1171	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale	
Anno: 2015						
2015~1613	2,00	01/01/2018	Fattura N.188 del 09/04/2015	4639	Rimorchiatori Siciliani S.r.l.	
2015~1615	2,00	01/01/2018	Fattura N.189 del 09/04/2015	4895	Soc. Coop. Gruppo Ormeggiatori -Termini	
2015~1620	2,00	01/01/2018	Fattura N.192 del 09/04/2015	3773	MARE SUD SOCIETA' COOPERATIVA A.	
2015~1692	2,00	01/01/2018	Fattura N.222 del 13/04/2015	4294	N.G. SERVICES SRL	
2015~1907	2,00	01/01/2018	Fattura N.272 del 14/04/2015	423	D'Arpa Motori s.r.l.	

2015~4076	2,00	01/01/2018	Fattura N.635 del 13/08/2015	4626	SIREMAR COMPAGNIA DELLE ISOLE SPA
2015~4078	2,00	01/01/2018	Fattura N.636 del 13/08/2015	4626	SIREMAR COMPAGNIA DELLE ISOLE SPA
2015~4299	2,00	01/01/2018	Fattura N.689 del 07/09/2015	4626	SIREMAR COMPAGNIA DELLE ISOLE SPA
2015~4301	2,00	01/01/2018	Fattura N.690 del 07/09/2015	4626	SIREMAR COMPAGNIA DELLE ISOLE SPA
2015~4303	2,00	01/01/2018	Fattura N.691 del 07/09/2015	4626	SIREMAR COMPAGNIA DELLE ISOLE SPA
2015~4305	2,00	01/01/2018	Fattura N.692 del 07/09/2015	4626	SIREMAR COMPAGNIA DELLE ISOLE SPA
2015~4328	2,00	01/01/2018	Fattura N.705 del 09/09/2015	4626	SIREMAR COMPAGNIA DELLE ISOLE SPA
Anno: 2016					
2016~1213	2,00	01/01/2018	Fattura N.124 del 09/03/2016	4639	Rimorchiatori Siciliani S.r.l.
2016~1258	2,00	01/01/2018	Fattura N.148 del 15/03/2016	658	BAR DEL PORTO S.R.L.
2016~2302	2,00	01/01/2018	Fattura N.323 del 03/05/2016	5266	G.S.A. S.R.L.
2016~2818	2,00	01/01/2018	Fattura N.456 del 09/06/2016	1523	ASS. SPORTIVA VEGA
2016~2828	2,00	01/01/2018	Fattura N.461 del 09/06/2016	1584	NIXE YACHTING S.A.S. DI SANTANGELO
2016~2830	2,00	01/01/2018	Fattura N.462 del 09/06/2016	1779	M.F.C. NIXE S.N.C.
2016~3954	2,00	01/01/2018	Fattura N.647 del 18/08/2016	5118	GRIMALDI EUROMED
2016~5563	2,00	01/01/2018	Fattura N.913 del 17/11/2016	4320	PLANTOURS & PARTNER GERMANY
2016~6532	22.249,84	01/01/2018	recupero stipendi anno 2016 DL 78/2010	3355	GAMBINO EMOLUMENTI DIRIGENTI
2016~6533	13.004,12	01/01/2018	recupero stipendi anno 2016 DL 78/2010	478	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA
2016~6534	45.083,09	01/01/2018	recupero stipendi anno 2016 DL 78/2010	479	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA
2016~6575	913,32	01/01/2018	Recupero somme anno 2016 Sig. Gambino e Aiello	479	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA
Anno: 2017					
2017~2057	2,00	01/01/2018	Fattura N.172 del 31/03/2017	4422	COLUMBUS YACHTING S.r.L.
2017~2456	2,00	01/01/2018	Fattura N.212 del 10/04/2017	658	BAR DEL PORTO S.R.L.
2017~2478	2,00	01/01/2018	Fattura N.224 del 11/04/2017	3940	GRANDI NAVI VELOCI S.P.A.
2017~2550	2,00	01/01/2018	Fattura N.263 del 20/04/2017	4639	Rimorchiatori Siciliani S.r.l.
2017~2560	2,00	01/01/2018	Fattura N.267 del 20/04/2017	5254	MARE SUD YACHTING S.R.L.
2017~2564	2,00	01/01/2018	Fattura N.270 del 20/04/2017	5266	G.S.A. S.R.L.
2017~2576	2,00	01/01/2018	Fattura N.275 del 21/04/2017	3068	LA LANTERNA S.N.C. DI MACALUSO
2017~3009	2,00	01/01/2018	Fattura N.348 del 18/05/2017	3400	GAMZIA PALERMO EUROTERMINAL
2017~3295	2,00	01/01/2018	Fattura N.383 del 06/06/2017	1523	ASS. SPORTIVA VEGA
2017~3303	2,00	01/01/2018	Fattura N.387 del 06/06/2017	4034	NAUTILUS MARINE S.R.L.

2017~3305	2,00	01/01/2018	Fattura N.388 del 06/06/2017	1584	NIXE YACHTING S.A.S. DI SANTANGELO M.F.C.
2017~3307	2,00	01/01/2018	Fattura N.389 del 06/06/2017	1779	NIXE S.N.C.
2017~3311	2,00	01/01/2018	Fattura N.391 del 06/06/2017	5279	Aria Yachting s.r.l.
2017~3514	2,00	01/01/2018	Fattura N.442 del 20/06/2017	3400	PALERMO EUROTERMINAL
2017~3516	2,00	01/01/2018	Fattura N.443 del 20/06/2017	3400	PALERMO EUROTERMINAL
2017~3997	2,00	01/01/2018	Fattura N.518 del 20/07/2017	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
2017~4526	3.328,10	01/01/2018	Fattura N.565 del 09/08/2017	2000	U-GRI S.N.C. DI URSO MASSIMILIANO & C
2017~4563	2,00	01/01/2018	Fattura N.584 del 22/08/2017	3400	PALERMO EUROTERMINAL
2017~5037	2,00	01/01/2018	Fattura N.658 del 21/09/2017	4628	Portitalia s.r.l.
2017~6541	5,81	01/01/2018	bolli su ft. Sailem per subingresso	5532	TOP CUCINA EVENTI SRL
2017~6577	2,00	01/01/2018	Fattura N.113 del 27/03/2017	5532	TOP CUCINA EVENTI SRL
2017~6642	2,00	01/01/2018	Fattura N.831 del 27/11/2017	5532	TOP CUCINA EVENTI SRL
2017~7410	22,60	01/01/2018	Fattura N.865 del 14/12/2017	1528	MARINA VILLA IGIEA S.P.A.
2017~8379	2.509,20	01/01/2018	Fattura N.940 del 30/12/2017	2000	U-GRI S.N.C. DI URSO MASSIMILIANO & C
Anno: 2018					
2018~3963	-12,00	05/06/2018		4626	SIREMAR COMPAGNIA DELLE ISOLE SPA
2018~3997	-2,00	05/06/2018	annulla rev. n.	423	D'Arpa Motori s.r.l.
2018~4004	2,00	05/06/2018	bollo su fattura n. 272/2015	423	D'Arpa Motori s.r.l.
2018~4016	-4,00	06/06/2018	annulla rev. n.	3773	MARE SUD SOCIETA' COOPERATIVA A. R.I.
2018~4018	2,00	06/06/2018	BOLLO SU FATTURA 108/2014	3773	MARE SUD SOCIETA' COOPERATIVA A. R.I.
2018~4019	2,00	06/06/2018	bollo su fattura 108/2014	3773	MARE SUD SOCIETA' COOPERATIVA A. R.I.
2018~4024	-2,00	06/06/2018	annulla rev.	4639	Rimorchiatori Siciliani S.r.l.
2018~4026	2,00	06/06/2018	bollo su fattura 118/2015	4639	Rimorchiatori Siciliani S.r.l.
2018~4029	-2,00	06/06/2018	annulla rev. 2425	4895	Soc. Coop. Gruppo Ormeggiatori -Termini Imerese
2018~4032	2,00	06/06/2018	FATTURA 189/2015	4895	Soc. Coop. Gruppo Ormeggiatori -Termini Imerese
2018~4249	-2,00	12/06/2018	annulla rev. 2513	4626	SIREMAR COMPAGNIA DELLE ISOLE SPA
2018~11066	-7,62	31/12/2018	annulla reversali	4294	N.G. SERVICES SRL
Tot Cap\Art: E124/10 - 01	89.194,34				
Totale Cap E124/10 :	89.194,34				
Capitolo: E125/20 Articolo: 01 Diritti di mora					

Anno: 2014					
2014~4528	7,21	01/01/2018	Int. su I°rata canone 2014	736	PASSALACQUA & C. S.r.l.
2014~4529	5,70	01/01/2018	Int. su II°rata canone 2014	423	D'Arpa Motori s.r.l.
2014~5524	48,43	01/01/2018	Int. su II°rata canone 2014	736	PASSALACQUA & C. S.r.l.
2014~6611	92,53	01/01/2018	Interessi su canone 2014	736	PASSALACQUA & C. S.r.l.
2014~7177	80,60	01/01/2018	Int. su saldo canone 2014	736	PASSALACQUA & C. S.r.l.
Anno: 2015					
2015~108	15,26	01/01/2018	Interessi su canone anno 2014	423	D'Arpa Motori s.r.l.
2015~1494	3,57	01/01/2018	INT. SU 1° RATA CANONE ANNO 2015	423	D'Arpa Motori s.r.l.
2015~2946	49,71	01/01/2018	INTERESSI SU 3^ RATA CANONE ANNO 2015	736	PASSALACQUA & C. S.r.l.
2015~3838	208,37	01/01/2018	Int. su saldo canone anno 2015	3400	PALERMO EUROTERMINAL
2015~3862	15,52	01/01/2018	Interessi su II° e III° rata canone 2015	423	D'Arpa Motori s.r.l.
2015~4208	10,37	01/01/2018	Interessi su IV° rata canone 2015	423	D'Arpa Motori s.r.l.
2015~4611	79,00	01/01/2018	INTERESSI SU 3 RATA CANONE 2015	736	PASSALACQUA & C. S.r.l.
2015~5679	58,65	01/01/2018	INT. SU 2 RATA CANONE ANNO 2015	4767	MIDA S.R.L.
2015~5982	103,27	01/01/2018	Interessi su saldo canone 2015	736	PASSALACQUA & C. S.r.l.
2015~6076	62,33	01/01/2018	INT. SU III° RATA CANONE ANNO 2015	4767	MIDA S.R.L.
Anno: 2016					
2016~1130	26,34	01/01/2018	INT. SU SALDO CANONE ANNO 2015	423	D'Arpa Motori s.r.l.
2016~2007	4,47	01/01/2018	INTERESSI SU CANONE ANNO 2016	4679	S.I.A.V. (Servizi Integrati Antincendio Vigilanza) S.R.L.
2016~2239	8,64	01/01/2018	INTERESSI SU CANONE ANNO 2016	4006	Galizzi Gabriele
2016~2941	46,61	01/01/2018	INT. SU CANONE 2016	75	MAGAZZINI GENERALI SOC.COOP.R.L.
2016~2943	38,07	01/01/2018	INT SU 2^ RATA CANONE 2016	736	PASSALACQUA & C. S.r.l.
2016~3242	23,52	01/01/2018	INT. SU 1^ RATA CANONE ANNO 2016	4767	MIDA S.R.L.
2016~3873	7,69	01/01/2018	INT. SU 1^ RATA CANONE ANNO 2016	423	D'Arpa Motori s.r.l.
2016~3879	12,63	01/01/2018	INT. SU 2^ RATA CANONE ANNO 2016	423	D'Arpa Motori s.r.l.
2016~3890	27,66	01/01/2018	INT. SU 2^ RATA CANONE ANNO 2016	4767	MIDA S.R.L.
2016~3892	20,36	01/01/2018	INT. SU 1^ RATA CANONE ANNO 2016	736	PASSALACQUA & C. S.r.l.
2016~4072	31,53	01/01/2018	INT. SU 3^ RATA CANONE ANNO 2016	4767	MIDA S.R.L.
2016~4328	57,54	01/01/2018	INT. SU 3^ RATA CANONE ANNO 2016	736	PASSALACQUA & C. S.r.l.
2016~4525	38,31	01/01/2018	INT. SU IV^ RATA CANONE ANNO 2016	4767	MIDA S.R.L.

2016~4827	6,04	01/01/2018	INT. SU SALDO CANONE 2016	5266	G.S.A. S.R.L.
2016~4909	18,68	01/01/2018		423	D'Arpa Motori s.r.l.
2016~4910	14,27	01/01/2018	INT. SU SALDO CANONE ANNO 2016	658	BAR DEL PORTO S.R.L.
2016~5197	18,70	01/01/2018	INT. SU 1^ RATA CANONE ANNO 2016	1869	F.LLI GIACONE S.A.S.
2016~5805	90,55	01/01/2018	INT. SU IV^ RATA CANONE ANNO 2016	5048	ADORSEA S.r.l.
2016~5961	21,15	01/01/2018	INT. SU 3^ RATA CANONE ANNO 2016	1869	F.LLI GIACONE S.A.S.
Anno: 2017					
2017~925	40,48	01/01/2018	INT. SU SALDO CANONE ANNO 2015	970	ADOR.TER.MAR. s.r.l.
2017~1410	77,68	01/01/2018	INT. SU SALDO CANONE ANNO 2016	736	PASSALACQUA & C. S.r.l.
2017~1940	18,60	01/01/2018	INT. SU ACCONTO CANONE 2017	75	MAGAZZINI GENERALI SOC.COOP.R.L.
2017~1941	360,99	01/01/2018	INT. SU SALDO CANONE ANNO 2016	75	MAGAZZINI GENERALI SOC.COOP.R.L.
2017~1946	25,09	01/01/2018	INT. SU SALDO CANONE ANNO 2016	1869	F.LLI GIACONE S.A.S.
2017~1949	15,54	01/01/2018	INT. SU 1^ RATA CANONE ANNO 2017	736	PASSALACQUA & C. S.r.l.
2017~2335	3,94	01/01/2018	INT. SU CANONE ANNO 2017	75	MAGAZZINI GENERALI SOC.COOP.R.L.
2017~2867	21,10	01/01/2018	INTERESSI SU CANONE ANNO 2017	4422	COLUMBUS YACHTING S.r.l.
2017~2868	7,46	01/01/2018	INTERESSI SU CANONE ANNO 2017	423	D'Arpa Motori s.r.l.
2017~3427	50,75	01/01/2018	INT. SU 2^ RATA CANONE ANNO 2017	736	PASSALACQUA & C. S.r.l.
2017~3617	24,48	01/01/2018	INT. SU 1^ RATA CANONE ANNO 2017	4767	MIDA S.R.L.
2017~3618	9,39	01/01/2018	INTERESSU SU CANONE ANNO 2017	4006	Galizzi Gabriele
2017~3620	15,02	01/01/2018	INTERESSI SU 1^ RATA CANONE ANNO 2017	970	ADOR.TER.MAR. s.r.l.
2017~3755	46,88	01/01/2018	INT. SU CANONE ANNO 2017	75	MAGAZZINI GENERALI SOC.COOP.R.L.
2017~3756	11,26	01/01/2018	INT. SU 1^ RATA CANONE ANNO 2017	4053	Adorno General Marine Works s.r.l.
2017~4284	12,49	01/01/2018	INT. SU 2^ RATA CANONE ANNO 2017	423	D'Arpa Motori s.r.l.
2017~4346	28,84	01/01/2018	INT. SU 2^ RATA CANONE ANNO 2017	4767	MIDA S.R.L.
2017~4470	33,05	01/01/2018	INT. SU 3^ RATA CANONE ANNO 2017	4767	MIDA S.R.L.
2017~4949	53,01	01/01/2018	INT SU 3^ RATA CANONE ANNO 2017	736	PASSALACQUA & C. S.r.l.
2017~5295	37,41	01/01/2018	INT. SU IV^ RATA CANONE ANNO 2017	4767	MIDA S.R.L.
2017~5631	68,92	01/01/2018	INT. SU 3^ RATA CANONE ANNO 2017	5048	ADORSEA S.r.l.
2017~5804	16,04	01/01/2018	INTERESSI SU 1^ RATA CANONE 2017	1869	F.LLI GIACONE S.A.S.
2017~6207	17,18	01/01/2018	INT. 3^ RATA CANONE ANNO 2017	423	D'Arpa Motori s.r.l.
2017~7102	52,86	01/01/2018	INTERESSI SU SALDO CANONE ANNO 2016	259	KOTHON NAUTICA S..R.L.

2017~8362	20,41	01/01/2018	INTERESSI SU CANONE DEMANIALE ANNO 2017 - MANTENIMENTO DEPOSITO ALLE SPALLE DELLA BANCHINA QUATTROVENTI MO 330 18	1869	F.LLI GIACONE S.A.S.
2017~8372	152,36	01/01/2018	INTERESSI SU CANONI ANNO 2016 - CANTIERE, SPECCHIO ACQUEO MOLO TRAFICAZIONALE	1866	Cantiere Nautico Adorno & Giacalone S.r.l.
2017~8410	22,90	01/01/2018	INTERESSI SU CANONE ANNO 2017 - SPECCHIO ACQUEO ARENELLA -	259	KOTHON NAUTICA S..R.L.
Anno: 2018					
2018~3996	-50,42	05/06/2018	annulla rev. n.	423	D'Arpa Motori s.r.l.
2018~3999	15,26	05/06/2018	interessi canone anno 2014	423	D'Arpa Motori s.r.l.
2018~4000	3,57	05/06/2018	interessi canone anno 2015	423	D'Arpa Motori s.r.l.
2018~4001	10,37	05/06/2018	interessi canone IV rata anno 2015	423	D'Arpa Motori s.r.l.
2018~4002	15,52	05/06/2018	interessi canone III rata anno 2015	423	D'Arpa Motori s.r.l.
2018~4003	5,70	05/06/2018	interessi canoni II rata 2014	423	D'Arpa Motori s.r.l.
2018~4027	-58,65	06/06/2018	ANNULLA REV. 2424	4767	MIDA S.R.L.
2018~4028	58,65	06/06/2018	Interessi 2° rata canone 2015	4767	MIDA S.R.L.
2018~4037	-208,37	06/06/2018	annulla rev. 2428	3400	PALERMO EUROTERMINAL
2018~11068	-357,48	31/12/2018	annulla rev.	736	PASSALACQUA & C. S.r.l.
Tot Cap\Art: E125/20 - 01	2.031,56				
Capitolo: E125/20 Articolo: 02 Canoni imbarco/sbarco merci PALERMO					
Anno: 2015					
2015~4300	494,60	01/01/2018	Fattura N.689 del 07/09/2015	4626	SIREMAR COMPAGNIA DELLE ISOLE SPA
2015~4302	581,80	01/01/2018	Fattura N.690 del 07/09/2015	4626	SIREMAR COMPAGNIA DELLE ISOLE SPA
2015~4304	721,90	01/01/2018	Fattura N.691 del 07/09/2015	4626	SIREMAR COMPAGNIA DELLE ISOLE SPA
2015~4306	1.171,00	01/01/2018	Fattura N.692 del 07/09/2015	4626	SIREMAR COMPAGNIA DELLE ISOLE SPA
Anno: 2017					
2017~2479	9.257,50	01/01/2018	Fattura N.224 del 11/04/2017	3940	GRANDI NAVI VELOCI S.P.A.
Anno: 2018					
2018~3962	-2.969,30	05/06/2018		4626	SIREMAR COMPAGNIA DELLE ISOLE SPA
Tot Cap\Art: E125/20 - 02	9.257,50				
Totale Cap E125/20 :	11.289,06				
Capitolo: E221/10 Articolo: 01 Contributo dello Stato per esecuzione opere					
Anno: 2012					
2012~7586	1.978.986,77	01/01/2018	RESTILYNG STAZIONE MARITTIMA. PROT. INTESA 995 DEL 05/09/2012 ed intervento regionali di Termini Imerose prot.intesa 996	4559	M.I.T. PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE

Anno: 2017						
2017~8493	1.500.000,00	01/01/2018	ACCORDO PROCEDIMENTALE DEL 07.02.2017 FRA MIT ED AP DESTINATO AL	1305	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	
MOLTO DI SOTTOCULTO TERMINUM RESE						
Tot Cap\Art: E221/10 - 01	3.478.986,77					
Capitolo: E221/10 Articolo: 02 Contributo dello Stato L. 166/2002						
Anno: 2011						
2011~10166	8.793.129,86	01/01/2018	Contributo legge 166/2002	1305	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	
destinato ai lavori del campo base da 150.000 TPI						
Tot Cap\Art: E221/10 - 02	8.793.129,86					
Capitolo: E221/10 Articolo: 03 Contributo dello Stato L.358/2003						
Anno: 2011						
2011~10167	5.825.602,00	01/01/2018	finanziamento L.358/2003 destinato ai lavori di ristrutturazione Stazione Marittima,	1305	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	
servizi erogati nel 2012						
Tot Cap\Art: E221/10 - 03	5.825.602,00					
Capitolo: E221/10 Articolo: 04 Progetto 32/20 fondi ex Agensud						
Anno: 2012						
2012~9521	353.600,66	01/01/2018	Finanziamento PS 32/20 restauro gru DB	4559	M.I.T. PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE	
Tot Cap\Art: E221/10 - 04	353.600,66					
Totale Cap E221/10 :	18.451.319,29					
Capitolo: E222/10 Articolo: 01 Contributo della Regione ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE						
Anno: 2017						
2017~5609	2.628.606,55	01/01/2018	SOMME CHE RECUPEREREMO DALL'ASSESSORATO.	4757	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE	
Tot Cap\Art: E222/10 - 01	2.628.606,55					
Totale Cap E222/10 :	2.628.606,55					
Capitolo: E232/20 Articolo: 01 Depositi di terzi a cauzione						
Anno: 2014						
2014~4370	2.647,64	01/01/2018	Restituzione deposito cauzionale n. 2 ford Fiesta	5024	Gl. BI. AUTO S.p.a.	
Anno: 2018						
2018~4034	-2.647,64	06/06/2018	Annulla rev. 2427	5024	Gl. BI. AUTO S.p.a.	
Tot Cap\Art: E232/20 - 01	0,00					
Totale Cap E232/20 :	0,00					

Capitolo: E311/10 Articolo: 04 Prestatori di lavoro autonomo 1040						
Anno: 2014						
	2014~7696	2.400,00	01/01/2018	Lavori realizzazione opere per deviazione acque all' Acquasanta - 6° acc. per direzione	550	GIORDANO FRANCESCO ING.
Anno: 2015						
	2015~805	2.000,00	01/01/2018	Lavori realizzazione opere per deviazione acque all' Acquasanta - 3° perizia di variante	550	GIORDANO FRANCESCO ING.
	2015~938	4.000,00	01/01/2018	Lavori deviazione acque sboccanti Acquasanta 7° acc. direzione lavori	550	GIORDANO FRANCESCO ING.
	2015~3263	6.400,00	01/01/2018	REALIZZAZIONE DELLE OPERE SPECIALI PER LA DEVIAZIONE ED IL	550	GIORDANO FRANCESCO ING.
Anno: 2016						
	2016~1733	10.000,00	01/01/2018	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE SPECIALI PER LA DEVIAZIONE ED IL	550	GIORDANO FRANCESCO ING.
Tot Cap\Art: E311/10 - 04						
		24.800,00				
Totale Cap E311/10 :						
		24.800,00				
Capitolo: E311/40 Articolo: 01 Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente						
Anno: 2015						
	2015~6692	10.475,17	01/01/2018	recupero somme	478	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA
Anno: 2016						
	2016~6576	14.920,76	01/01/2018	RECUPERO SOMME	3355	EMOLUMENTI DIRIGENTI
	2016~6577	20.103,11	01/01/2018	RECUPERO SOMME	478	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA
	2016~6578	12.161,66	01/01/2018	RECUPERO SOMME	479	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA
Anno: 2017						
	2017~8448	82.689,76	01/01/2018	ANNO 2017: RECUPERO SOMME ANTICIPATE. IMPORTO DA CORREGGERE	479	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA
Tot Cap\Art: E311/40 - 01						
		140.350,46				
Totale Cap E311/40 :						
		140.350,46				
Capitolo: E311/60 Articolo: 01 Rimborso di somme pagate per conto terzi						
Anno: 2012						
	2012~8598	1,81	01/01/2018	Saldo su recupero fattura n.4 Sering.	1490	REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO
Anno: 2013						
	2013~3552	16.962,93	01/01/2018	Redazione progetto riadeg. molo Nord, ft.46 del 08/11/12	1490	REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO
	2013~4110	4.007,76	01/01/2018	Recupero anticip. art.18	1490	REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO
	2013~4129	1.291,84	01/01/2018	Recupero Irap S.T.O. 04/2013	1490	REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO

2013~6320	2.126,14	01/01/2018	recupero somme anticipate Cefit	1490	REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO
2013~6594	44.796,22	01/01/2018	recupero somme ft. 13000020 ARPA	1490	REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO
2013~7665	212,50	01/01/2018	Recupero ft. 7 - Vas piano regolatore Termini Im.	1490	REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO
2013~9106	26,62	01/01/2018	Bilanc. somme x conto terzi	1171	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale
Anno: 2014					
2014~1387	706,82	01/01/2018	Rec. ft. caratter. amb. molo Foraneo Termini Im.	1490	REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO
Anno: 2015					
2015~6741	544,66	01/01/2018	recuper somme antic.per promoz.	1171	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale
Anno: 2016					
2016~6585	1.903,20	01/01/2018	SOMME DA RECUPERARE PER PARCELLA AVV. RIZZUTI. ANTICIPO IND. TABELLA LEGALE ACC. ONORARIO PER PROVVEDIMENTO N° 40054	4319	UGF ASSICURAZIONI S.P.A.- DIVISIONE AURORA
Anno: 2017					
2017~1217	2.259,34	01/01/2018	ANTICIPO INDENNIZZO TUTELA LEGALE PER PARCELLA AVV. CALECA	4302	Unipol Assicurazioni S.p.A.
2017~3391	4.440,80	01/01/2018	ANTICIPO INDENNIZZO SALDO PROCEDIMENTO PENALE N° 19460/2015 R.G.N.R. VD IMPRONO 2200	4302	Unipol Assicurazioni S.p.A.
2017~7419	1.211,76	01/01/2018	N.Doc 12 recupero somme	4995	IGI ENERGY EFFICIENCY - I Group International
Anno: 2018					
2018~4039	-22.262,53	06/06/2018	ANNULLA REV.	1490	REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO
2018~4040	16.962,93	06/06/2018	Redazione progetto riad. Molo Nord ft46	1490	REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO
2018~4041	4.007,76	06/06/2018	Recupero anticipazione art.18	1490	REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO
2018~4042	1.291,84	06/06/2018	Recupero irap S.T.O. 04/2013	1490	REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO
Tot Cap\Art: E311/60 - 01	80.492,40				
Totale Cap E311/60 :	80.492,40				
Capitolo: E311/90 Articolo: 01 IVA					
Anno: 2017					
2017~4525	732,18	01/01/2018	Fattura N.565 del 09/08/2017	2000	U-GRI S.N.C. DI URSO MASSIMILIANO & C
2017~7409	4,97	01/01/2018	Fattura N.865 del 14/12/2017	1528	MARINA VILLA IGIEA S.P.A.
2017~8378	552,02	01/01/2018	Fattura N.940 del 30/12/2017	2000	U-GRI S.N.C. DI URSO MASSIMILIANO & C
Tot Cap\Art: E311/90 - 01	1.289,17				
Capitolo: E311/90 Articolo: 02 Iva da split payment - istituzionale					
Anno: 2017					
2017~4688	20,90	01/01/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 000339 del 17/07/2017	1622	PRIULLA S.R.L.

Tot Cap\Art: E311/90 - 02	20,90				
Totale Cap E311/90 :	1.310,07				
Totale Complessivo:	21.938.801,56				

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

Mod. 147-PAL01

Stampa dei Residui per Capitolo Entrata Anno 2018

Capitolo: E121/20 Articolo: 01 Gettito delle tasse erariali PALERMO (cod.927)						
Anno: 2018						
2018~10985	7.389,27	31/12/2018	TASSE PORTUALI TRIBUTO 927 PALERMO	1099	AGENZIA DELLE DOGANE	
2018~10987	3.545,34	31/12/2018	TASSE PORTUALI TRIBUTO 927 PALERMO	1099	AGENZIA DELLE DOGANE	
2018~10988	1.499,06	31/12/2018	TASSE PORTUALI TRIBUTO 927 PALERMO	1099	AGENZIA DELLE DOGANE	
2018~10989	384,37	31/12/2018	TASSE PORTUALI TRIBUTO 927 PALERMO	1099	AGENZIA DELLE DOGANE	
2018~10992	13.704,13	31/12/2018	TASSE PORTUALI TRIBUTO 927 PALERMO	1099	AGENZIA DELLE DOGANE	
Tot Cap\Art: E121/20 - 01	26.522,17					
Capitolo: E121/20 Articolo: 02 Gettito tasse erariali TRAPANI						
Anno: 2018						
2018~10973	2.947,94	31/12/2018	TASSE PORTUALI TRIBUTO 927 TRAPANI	1099	AGENZIA DELLE DOGANE	
2018~10974	1.882,86	31/12/2018	TASSE PORTUALI TRIBUTO 927 TRAPANI	1099	AGENZIA DELLE DOGANE	
2018~10975	234,75	31/12/2018	TASSE PORTUALI TRIBUTO 927 TRAPANI	1099	AGENZIA DELLE DOGANE	
2018~10976	81,98	31/12/2018	TASSE PORTUALI TRIBUTO 927 TRAPANI	1099	AGENZIA DELLE DOGANE	
2018~10977	809,85	31/12/2018	TASSE PORTUALI TRIBUTO 927 TRAPANI	1099	AGENZIA DELLE DOGANE	
2018~10978	23,98	31/12/2018	TASSE PORTUALI TRIBUTO 927 TRAPANI	1099	AGENZIA DELLE DOGANE	
2018~10979	3.220,64	31/12/2018	TASSE PORTUALI TRIBUTO 927 TRAPANI	1099	AGENZIA DELLE DOGANE	
Tot Cap\Art: E121/20 - 02	9.202,00					
Totale Cap E121/20 :	35.724,17					
Capitolo: E121/30 Articolo: 01 Gettito delle tasse ancoraggio PALERMO (CODICE 928)						
Anno: 2018						
2018~10990	1.667,97	31/12/2018	TASSE ANCORAGGIO TRIBUTO 928 PALERMO	1099	AGENZIA DELLE DOGANE	
2018~10991	235,42	31/12/2018	TASSE ANCORAGGIO TRIBUTO 928 PALERMO	1099	AGENZIA DELLE DOGANE	
Tot Cap\Art: E121/30 - 01	1.903,39					
Capitolo: E121/30 Articolo: 02 Gettito tasse ancoraggio TRAPANI						

Anno: 2018						
2018~10980	1.814,00	31/12/2018	TASSE ANCORAGGIO CODICE 928 TRAPANI	1099	AGENZIA DELLE DOGANE	
2018~10981	381,78	31/12/2018	TASSE ANCORAGGIO CODICE 928 TRAPANI	1099	AGENZIA DELLE DOGANE	
2018~10982	185,44	31/12/2018	TASSE ANCORAGGIO CODICE 928 TRAPANI	1099	AGENZIA DELLE DOGANE	
2018~10983	2.833,53	31/12/2018	TASSE ANCORAGGIO CODICE 928 TRAPANI	1099	AGENZIA DELLE DOGANE	
2018~10984	543,80	31/12/2018	TASSE ANCORAGGIO CODICE 928 TRAPANI	1099	AGENZIA DELLE DOGANE	
Tot Cap\Art: E121/30 - 02	5.758,55					
Totale Cap E121/30 :	7.661,94					
Capitolo: E121/40 Articolo: 03 Canone concessione lavoro in porto PORTO EMPEDOCLE						
Anno: 2018						
2018~61	3.846,43	09/01/2018	RICHIESTA D'INTROITO N. 17 CANONI CONCESSIONE LAVORO IN PORTO	5551	AGENZIA MARITTIMA TRICOLI E NUARA	
Tot Cap\Art: E121/40 - 03	3.846,43					
Totale Cap E121/40 :	3.846,43					
Capitolo: E122/20 Articolo: 01 Proventi a fronte di servizi generali passeggeri PORTO EMPEDOCLE						
Anno: 2018						
2018~9899	249,60	14/12/2018	Fattura N.1158 del 11/12/2018	5590	TRAGHETTI DELLE ISOLE S.P.A.	
2018~10557	53,56	31/12/2018	Fattura N.1223 del 31/12/2018	5590	TRAGHETTI DELLE ISOLE S.P.A.	
2018~10559	108,16	31/12/2018	Fattura N.1224 del 31/12/2018	5590	TRAGHETTI DELLE ISOLE S.P.A.	
2018~10998	780,00	31/12/2018	Fattura N.1255 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA	
2018~11004	596,96	31/12/2018	Fattura N.1258 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA	
2018~11008	92,04	31/12/2018	Fattura N.1260 del 31/12/2018	5590	TRAGHETTI DELLE ISOLE S.P.A.	
2018~11043	370,76	31/12/2018	Fattura N.1278 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA	
Tot Cap\Art: E122/20 - 01	2.251,08					
Capitolo: E122/20 Articolo: 02 Proventi a fronte di servizi generali resi dall'Ente ai passeggeri PALERMO						
Anno: 2018						
2018~3209	1,00	15/05/2018	Fattura N.303 del 09/05/2018	4746	FRED OLSEN CRUISE LINES WHITE	
2018~6158	7,50	31/07/2018	Fattura N.698 del 25/07/2018	5564	RICCARDO SANGES & C. S.R.L.	
2018~6159	7,50	31/07/2018	Fattura N.699 del 25/07/2018	5502	SILVERSEA CRUISES SUITE 600 WELLS	
2018~6796	9,00	27/08/2018	Fattura N.751 del 21/08/2018	5740	PULLMANTUR CRUISES	

2018~7164	5,00	11/09/2018	Fattura N.807 del 03/09/2018	4216	ROYAL CARRIBEAN CRUISES LTD
2018~7494	2,50	14/09/2018	Fattura N.843 del 07/09/2018	5502	SILVERSEA CRUISES SUITE 600 WELLS FARGO CENTER 222 AVENUE 22204
2018~7697	32,50	24/09/2018	Fattura N.871 del 20/09/2018	5502	SILVERSEA CRUISES SUITE 600 WELLS FARGO CENTER 222 AVENUE 22204
2018~7723	262.451,50	24/09/2018	Fattura N.885 del 20/09/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Timania)
2018~8038	2,50	08/10/2018	Fattura N.900 del 25/09/2018	4660	SCHIFFAHRTS GESELLSCHAFT SEA CLUB HUMBOLDT Galle
2018~8066	1.702,50	08/10/2018	Fattura N.918 del 06/10/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~8074	7,50	08/10/2018	Fattura N.923 del 06/10/2018	5167	TUI CRUISES GMBH
2018~8088	1.652,50	08/10/2018	Fattura N.930 del 06/10/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~8401	1.572,50	18/10/2018	Fattura N.948 del 10/10/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~8788	137.626,40	25/10/2018	Fattura N.987 del 19/10/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Timania)
2018~8790	2.270,00	25/10/2018	Fattura N.988 del 19/10/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~8807	2,50	25/10/2018	Fattura N.997 del 22/10/2018	5484	COSTA CROCIERE S.P.A. -AIDA CRUISES
2018~8810	2,50	25/10/2018	Fattura N.999 del 22/10/2018	5676	PREMIER CRUISES LIMITED (Naviservice)
2018~8825	5,00	25/10/2018	Fattura N.1008 del 22/10/2018	5167	TUI CRUISES GMBH
2018~8828	5,00	25/10/2018	Fattura N.1010 del 22/10/2018	4643	HAPAG LLOYD KREUZFAHRTEN GMBH
2018~8936	2.240,00	31/10/2018	Fattura N.1029 del 29/10/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~9149	2,50	15/11/2018	Fattura N.1047 del 12/11/2018	5526	THE AEGEAN EXPERIENCE MC LTD
2018~9153	2.292,50	15/11/2018	Fattura N.1049 del 12/11/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~9165	2.240,00	15/11/2018	Fattura N.1055 del 12/11/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~9170	37,50	15/11/2018	Fattura N.1058 del 12/11/2018	4973	THE WORLD OF RESIDENSEA II LTD
2018~9201	173.595,00	15/11/2018	Fattura N.1074 del 14/11/2018	3940	GRANDI NAVI VELOCI S.P.A.
2018~9203	2.210,00	15/11/2018	Fattura N.1075 del 14/11/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~9507	10,00	28/11/2018	Fattura N.1088 del 15/11/2018	4746	FRED OLSEN CRUISE LINES WHITE HOUSE
2018~9510	5,00	28/11/2018	Fattura N.1090 del 15/11/2018	5829	FTI CRUISES GMBH BREMEN
2018~9515	12,50	28/11/2018	Fattura N.1093 del 15/11/2018	4973	THE WORLD OF RESIDENSEA II LTD
2018~9520	5,00	28/11/2018	Fattura N.1096 del 15/11/2018	5526	THE AEGEAN EXPERIENCE MC LTD
2018~9532	68.106,75	28/11/2018	Fattura N.1103 del 23/11/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Timania)
2018~9534	2.357,50	28/11/2018	Fattura N.1104 del 23/11/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
2018~9540	2.417,50	28/11/2018	Fattura N.1107 del 23/11/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
2018~9546	2.490,00	28/11/2018	Fattura N.1110 del 23/11/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
2018~9552	1.052,50	28/11/2018	Fattura N.1113 del 23/11/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT

2018~9558	1.065,00	28/11/2018	Fattura N.1116 del 27/11/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~9718	39.422,75	06/12/2018	Fattura N.1120 del 03/12/2018	5118	GRIMALDI EUROMED
2018~9833	1.305,00	14/12/2018	Fattura N.1125 del 03/12/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
2018~9839	2.332,50	14/12/2018	Fattura N.1128 del 03/12/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
2018~9844	32,50	14/12/2018	Fattura N.1131 del 04/12/2018	5526	THE AEGEAN EXPERIENCE MC LTD
2018~9848	1.070,00	14/12/2018	Fattura N.1133 del 05/12/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~9888	1.150,00	14/12/2018	Fattura N.1153 del 11/12/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~9891	86.190,45	14/12/2018	Fattura N.1154 del 11/12/2018	3940	GRANDI NAVI VELOCI S.P.A.
2018~9895	1.137,76	14/12/2018	Fattura N.1156 del 11/12/2018	5365	LIBERTY LINES S.P.A.
2018~10269	10,00	27/12/2018	Fattura N.1182 del 19/12/2018	5539	HOLLAND AMERICA GROUP
2018~10273	1.117,50	27/12/2018	Fattura N.1184 del 19/12/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~10416	1.150,00	28/12/2018	Fattura N.1191 del 27/12/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~10426	1.922,50	28/12/2018	Fattura N.1197 del 27/12/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
2018~10432	1.882,50	28/12/2018	Fattura N.1200 del 27/12/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
2018~10437	2,50	28/12/2018	Fattura N.1203 del 27/12/2018	4943	SAGA GROUP LTD THE SGA BUILDING ENBROOK PARK SANDATE
2018~10550	28.364,50	31/12/2018	Fattura N.1219 del 31/12/2018	5118	GRIMALDI EUROMED
2018~10552	1.115,00	31/12/2018	Fattura N.1220 del 31/12/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~10908	43.963,20	31/12/2018	Fattura N.1234 del 31/12/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Timania)
2018~10935	143.668,50	31/12/2018	Fattura N.1245 del 31/12/2018	3940	GRANDI NAVI VELOCI S.P.A.
2018~10939	1.059,76	31/12/2018	Fattura N.1247 del 31/12/2018	5365	LIBERTY LINES S.P.A.
2018~10946	47.594,85	31/12/2018	Fattura N.1250 del 31/12/2018	5118	GRIMALDI EUROMED
2018~10963	54.929,15	31/12/2018	Fattura N.1252 del 31/12/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Timania)
2018~11000	413,92	31/12/2018	Fattura N.1256 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA
2018~11006	404,56	31/12/2018	Fattura N.1259 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA
2018~11045	338,52	31/12/2018	Fattura N.1279 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA
Tot Cap\Art: E122/20 - 02	1.128.082,57				
Capitolo: E122/20 Articolo: 03 Proventi a fronte di servizi generali passeggeri TRAPANI					
Anno: 2018					
2018~8078	180,50	08/10/2018	Fattura N.925 del 06/10/2018	5676	PREMIER CRUISES LIMITED (Naviservice)
2018~9209	14.633,84	15/11/2018	Fattura N.1078 del 14/11/2018	5365	LIBERTY LINES S.P.A.

2018~9211	404,04	15/11/2018	Fattura N.1079 del 14/11/2018	5365	LIBERTY LINES S.P.A.
2018~9893	4.293,12	14/12/2018	Fattura N.1155 del 11/12/2018	5365	LIBERTY LINES S.P.A.
2018~9897	99,84	14/12/2018	Fattura N.1157 del 11/12/2018	5590	TRAGHETTI DELLE ISOLE S.P.A.
2018~10909	24,44	31/12/2018	Fattura N.1235 del 31/12/2018	5590	TRAGHETTI DELLE ISOLE S.P.A.
2018~10937	3.616,08	31/12/2018	Fattura N.1246 del 31/12/2018	5365	LIBERTY LINES S.P.A.
2018~10996	2.457,00	31/12/2018	Fattura N.1254 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA
2018~11009	60,84	31/12/2018	Fattura N.1261 del 31/12/2018	5590	TRAGHETTI DELLE ISOLE S.P.A.
2018~11041	1.070,16	31/12/2018	Fattura N.1277 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA
2018~11047	1.319,76	31/12/2018	Fattura N.1257 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA
Tot Cap\Art: E122/20 - 03	28.159,62				
Capitolo: E122/20 Articolo: 04 Proventi passeggeri in transito					
Anno: 2018					
2018~2030	871,15	26/03/2018	Fattura N.139 del 23/03/2018	5625	VIKING OCEAN CRUISE LTD
2018~2032	870,20	26/03/2018	Fattura N.140 del 23/03/2018	5625	VIKING OCEAN CRUISE LTD
2018~3211	2.236,30	15/05/2018	Fattura N.304 del 09/05/2018	4746	FRED OLSEN CRUISE LINES WHITE HOUSE
2018~3828	79,80	31/05/2018	Fattura N.365 del 24/05/2018	5683	GRAND CIRCLE CRUISE LINE SMALL SHIPS MANAGEMENT LTD
2018~3830	194,75	31/05/2018	Fattura N.366 del 24/05/2018	5086	WINDSTAR CRUISES 2101 4TH AVE, SUITE 210, SEATTLE, WA 98121 USA
2018~3831	40,85	31/05/2018	Fattura N.367 del 24/05/2018	5688	PANTHEON MCPY
2018~3834	60,80	01/06/2018	Fattura N.368 del 24/05/2018	5686	SCHIFFFAHRTSGESELLCHAFT SEA CLOUD
2018~3836	284,05	01/06/2018	Fattura N.369 del 24/05/2018	5086	WINDSTAR CRUISES 2101 4TH AVE, SUITE 210, SEATTLE, WA 98121 USA
2018~3838	328,70	01/06/2018	Fattura N.370 del 24/05/2018	4643	HAPAG LLOYD KREUZFAHRTEN GMBH
2018~3855	42,75	01/06/2018	Fattura N.380 del 25/05/2018	1155	COMPAGNIE DES ILES DU PONANT,
2018~4104	259,35	07/06/2018	Fattura N.411 del 05/06/2018	5502	SILVERSEA CRUISES SUITE 600 WELLS FARGO CENTER 222 AVENUE 22204
2018~4402	38,95	14/06/2018	Fattura N.438 del 13/06/2018	5688	PANTHEON MCPY
2018~4404	349,60	14/06/2018	Fattura N.439 del 13/06/2018	5502	SILVERSEA CRUISES SUITE 600 WELLS FARGO CENTER 222 AVENUE 22204
2018~5059	545,30	30/06/2018	Fattura N.516 del 28/06/2018	5502	SILVERSEA CRUISES SUITE 600 WELLS FARGO CENTER 222 AVENUE 22204
2018~5061	100,70	30/06/2018	Fattura N.517 del 28/06/2018	1155	COMPAGNIE DES ILES DU PONANT,
2018~5346	79,80	10/07/2018	Fattura N.576 del 06/07/2018	5154	GCCL Ocean Fleet Mgmt Ltd 190 Elgin Avenue, Grand Cayman, Grand Cayman
2018~6161	370,50	31/07/2018	Fattura N.700 del 25/07/2018	5502	SILVERSEA CRUISES SUITE 600 WELLS FARGO CENTER 222 AVENUE 22204
2018~6798	4.290,20	27/08/2018	Fattura N.752 del 21/08/2018	5740	PULLMANTUR CRUISES

2018~7166	5.498,60	11/09/2018	Fattura N.808 del 03/09/2018	4216	ROYAL CARRIBEAN CRUISES LTD
2018~7496	530,10	14/09/2018	Fattura N.844 del 07/09/2018	5502	SILVERSEA CRUISES SUITE 600 WELLS FARGO CENTER 333 AVENUE 20004
2018~7498	308,75	14/09/2018	Fattura N.845 del 07/09/2018	5304	CLUB MEDITERRANEE SA C/O SHIPS LEIGURE SAM
2018~7699	1.037,40	24/09/2018	Fattura N.872 del 20/09/2018	5502	SILVERSEA CRUISES SUITE 600 WELLS FARGO CENTER 333 AVENUE 20004
2018~7701	102,60	24/09/2018	Fattura N.873 del 20/09/2018	1155	COMPAGNIE DES ILES DU PONANT,
2018~8037	76,95	08/10/2018	Fattura N.899 del 25/09/2018	4660	SCHIFFAHRTS GESELLSCHAFT SEA CLOUD JUMPH & Co. kg
2018~8068	6.777,30	08/10/2018	Fattura N.919 del 06/10/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~8076	4.957,10	08/10/2018	Fattura N.924 del 06/10/2018	5167	TUI CRUISES GMBH
2018~8090	6.653,80	08/10/2018	Fattura N.931 del 06/10/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~8096	4.278,80	08/10/2018	Fattura N.934 del 06/10/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~8100	298,30	08/10/2018	Fattura N.936 del 06/10/2018	1155	COMPAGNIE DES ILES DU PONANT,
2018~8389	90,25	18/10/2018	Fattura N.941 del 08/10/2018	5676	PREMIER CRUISES LIMITED (Naviservice)
2018~8394	285,00	18/10/2018	Fattura N.944 del 08/10/2018	5682	WIND STAR CRUISES 2101
2018~8398	149,15	18/10/2018	Fattura N.946 del 10/10/2018	1155	COMPAGNIE DES ILES DU PONANT,
2018~8403	8.449,30	18/10/2018	Fattura N.949 del 10/10/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~8792	8.766,60	25/10/2018	Fattura N.989 del 19/10/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~8809	2.369,30	25/10/2018	Fattura N.998 del 22/10/2018	5484	COSTA CROCIERE S.P.A. -AIDA CRUISES
2018~8812	163,40	25/10/2018	Fattura N.1000 del 22/10/2018	5676	PREMIER CRUISES LIMITED (Naviservice)
2018~8827	4.850,70	25/10/2018	Fattura N.1009 del 22/10/2018	5167	TUI CRUISES GMBH
2018~8830	674,50	25/10/2018	Fattura N.1011 del 22/10/2018	4643	HAPAG LLOYD KREUZFAHRTEN GMBH
2018~8938	8.831,20	31/10/2018	Fattura N.1030 del 29/10/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~9151	585,20	15/11/2018	Fattura N.1048 del 12/11/2018	5526	THE AEGEAN EXPERIENCE MC LTD
2018~9155	8.576,60	15/11/2018	Fattura N.1050 del 12/11/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~9167	9.642,50	15/11/2018	Fattura N.1056 del 12/11/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~9172	317,30	15/11/2018	Fattura N.1059 del 12/11/2018	4973	THE WORLD OF RESIDENSEA II LTD
2018~9502	56,05	28/11/2018	Fattura N.1085 del 15/11/2018	5686	SCHIFFAHRTSGESELLSCHAFT SEA CLOUD JUMPH & Co. C/O SEA CLOUD
2018~9504	633,65	28/11/2018	Fattura N.1086 del 15/11/2018	4216	ROYAL CARRIBEAN CRUISES LTD
2018~9506	709,65	28/11/2018	Fattura N.1087 del 15/11/2018	4746	FRED OLSEN CRUISE LINES WHITE HOUSE
2018~9509	358,15	28/11/2018	Fattura N.1089 del 15/11/2018	5829	FTI CRUISES GMBH BREMEN
2018~9512	170,05	28/11/2018	Fattura N.1091 del 15/11/2018	3972	ALSACE CROISIERS SA -12 RUE DE LA DIVISION L'ECLEUSE STRASBOURG
2018~9514	170,32	28/11/2018	Fattura N.1092 del 15/11/2018	4973	THE WORLD OF RESIDENSEA II LTD

2018~9517	83,60	28/11/2018	Fattura N.1094 del 15/11/2018	5831	GRAND CIRCLE CRUISES LINE
2018~9519	291,65	28/11/2018	Fattura N.1095 del 15/11/2018	5526	THE AEGEAN EXPERIENCE MC LTD
2018~9536	6.625,30	28/11/2018	Fattura N.1105 del 23/11/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
2018~9542	6.741,20	28/11/2018	Fattura N.1108 del 23/11/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
2018~9548	7.651,30	28/11/2018	Fattura N.1111 del 23/11/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
2018~9554	8.515,80	28/11/2018	Fattura N.1114 del 23/11/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~9560	8.475,90	28/11/2018	Fattura N.1117 del 27/11/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~9835	6.670,90	14/12/2018	Fattura N.1126 del 03/12/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
2018~9841	6.866,60	14/12/2018	Fattura N.1129 del 03/12/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
2018~9846	429,40	14/12/2018	Fattura N.1132 del 04/12/2018	5526	THE AEGEAN EXPERIENCE MC LTD
2018~9850	8.519,60	14/12/2018	Fattura N.1134 del 05/12/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~9878	8.781,80	14/12/2018	Fattura N.1148 del 10/12/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~10268	8.318,20	27/12/2018	Fattura N.1181 del 19/12/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~10271	1.176,10	27/12/2018	Fattura N.1183 del 19/12/2018	5539	HOLLAND AMERICA GROUP
2018~10275	9.028,80	27/12/2018	Fattura N.1185 del 19/12/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~10281	83,60	27/12/2018	Fattura N.1188 del 20/12/2018	5154	GCCL Ocean Fleet Mgmt Ltd 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman
2018~10283	170,05	27/12/2018	Fattura N.1189 del 20/12/2018	3972	ALSACE CROISIERES SA -12 RUE DE LA DIVISION LÉCLERC STRASBOURG
2018~10285	859,75	27/12/2018	Fattura N.1190 del 21/12/2018	5625	VIKING OCEAN CRUISE LTD
2018~10418	9.997,80	28/12/2018	Fattura N.1192 del 27/12/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~10428	7.343,50	28/12/2018	Fattura N.1198 del 27/12/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
2018~10434	7.909,70	28/12/2018	Fattura N.1201 del 27/12/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
2018~10439	1.102,00	28/12/2018	Fattura N.1204 del 27/12/2018	4943	SAGA GROUP LTD THE SGA BUILDING FARBROOK PARK SANDATE
2018~10554	9.849,60	31/12/2018	Fattura N.1221 del 31/12/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
Tot Cap\Art: E122/20 - 04	222.904,47				
Totale Cap E122/20 :	1.381.397,74				
Capitolo: E122/30 Articolo: 01 Proventi magazzini e spazi					
Anno: 2018					
2018~8437	54,00	18/10/2018	Fattura N.967 del 15/10/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~8438	36,00	18/10/2018	Fattura N.968 del 15/10/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~8439	60,00	18/10/2018	Fattura N.969 del 15/10/2018	4628	Portitalia s.r.l.

2018~9134	12,00	15/11/2018	Fattura N.1037 del 12/11/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~9136	471,60	15/11/2018	Fattura N.1038 del 12/11/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~9138	136,00	15/11/2018	Fattura N.1039 del 12/11/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~9140	246,00	15/11/2018	Fattura N.1040 del 12/11/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~9141	36,00	15/11/2018	Fattura N.1041 del 12/11/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~9144	60,00	15/11/2018	Fattura N.1043 del 12/11/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~9145	24,00	15/11/2018	Fattura N.1044 del 12/11/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~9146	24,00	15/11/2018	Fattura N.1045 del 12/11/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~9222	58,50	15/11/2018	Fattura N.1042 del 12/11/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~9719	15,00	06/12/2018	Fattura N.1121 del 03/12/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~9872	144,00	14/12/2018	Fattura N.1145 del 05/12/2018	3400	PALERMO EUROTERMINAL
2018~10421	28,50	28/12/2018	Fattura N.1194 del 27/12/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~10422	28,50	28/12/2018	Fattura N.1195 del 27/12/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~10788	50,00	31/12/2018	Fattura N.1231 del 31/12/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~10790	312,00	31/12/2018	Fattura N.1232 del 31/12/2018	3400	PALERMO EUROTERMINAL
Tot Cap\Art: E122/30 - 01	1.796,10				
Totale Cap E122/30 :	1.796,10				
Capitolo: E122/40 Articolo: 02 Controllo passeggeri e bagagli a m/scanner e metaldetector					
Anno: 2018					
2018~8070	1.600,00	08/10/2018	Fattura N.920 del 06/10/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~8092	1.600,00	08/10/2018	Fattura N.932 del 06/10/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~8098	1.000,00	08/10/2018	Fattura N.935 del 06/10/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~8405	1.900,00	18/10/2018	Fattura N.950 del 10/10/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~8794	1.900,00	25/10/2018	Fattura N.990 del 19/10/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~8940	1.900,00	31/10/2018	Fattura N.1031 del 29/10/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~9157	1.900,00	15/11/2018	Fattura N.1051 del 12/11/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~9169	1.900,00	15/11/2018	Fattura N.1057 del 12/11/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~9207	1.900,00	15/11/2018	Fattura N.1077 del 14/11/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~9538	2.200,00	28/11/2018	Fattura N.1106 del 23/11/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
2018~9544	2.200,00	28/11/2018	Fattura N.1109 del 23/11/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT

2018~9550	2.200,00	28/11/2018	Fattura N.1112 del 23/11/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
2018~9556	1.900,00	28/11/2018	Fattura N.1115 del 23/11/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~9562	1.900,00	28/11/2018	Fattura N.1118 del 27/11/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~9837	2.200,00	14/12/2018	Fattura N.1127 del 03/12/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
2018~9843	2.200,00	14/12/2018	Fattura N.1130 del 03/12/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
2018~9852	1.900,00	14/12/2018	Fattura N.1135 del 05/12/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~9886	1.900,00	14/12/2018	Fattura N.1152 del 10/12/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~10277	1.900,00	27/12/2018	Fattura N.1186 del 19/12/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~10420	1.900,00	28/12/2018	Fattura N.1193 del 27/12/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~10430	2.200,00	28/12/2018	Fattura N.1199 del 27/12/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
2018~10436	2.200,00	28/12/2018	Fattura N.1202 del 27/12/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
2018~10556	1.900,00	31/12/2018	Fattura N.1222 del 31/12/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
Tot Cap\Art: E122/40 - 02	44.300,00				
Capitolo: E122/40 Articolo: 05 Compartecipazione alle spese di pulizia e ritiro immondizia					
Anno: 2018					
2018~2853	478,00	30/04/2018	Fattura N.221 del 27/04/2018	970	ADOR.TER.MAR. s.r.l.
2018~2857	388,00	30/04/2018	Fattura N.224 del 27/04/2018	4053	Adorno General Marine Works s.r.l.
2018~2865	1.525,60	30/04/2018	Fattura N.228 del 27/04/2018	1866	Cantiere Nautico Adorno & Giacalone S.r.l.
2018~2867	987,25	30/04/2018	Fattura N.229 del 27/04/2018	1866	Cantiere Nautico Adorno & Giacalone S.r.l.
2018~2873	156,80	30/04/2018	Fattura N.232 del 27/04/2018	4743	Centro Universitario Sportivo Palermo
2018~2875	1.071,70	30/04/2018	Fattura N.233 del 28/04/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Timania)
2018~2877	415,73	30/04/2018	Fattura N.234 del 28/04/2018	4422	COLUMBUS YACHTING S.r.L.
2018~2894	1.471,90	30/04/2018	Fattura N.243 del 28/04/2018	4457	GES.NAV. S.r.l.
2018~2896	1.408,30	30/04/2018	Fattura N.244 del 30/04/2018	1784	Gestione Servizi Portuali srl - GE.S.P.
2018~3217	212,04	15/05/2018	Fattura N.307 del 09/05/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~3219	90,00	15/05/2018	Fattura N.308 del 09/05/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~3229	1.469,20	15/05/2018	Fattura N.313 del 09/05/2018	5532	TOP CUCINA EVENTI SRL
2018~4110	1.474,19	07/06/2018	Fattura N.415 del 07/06/2018	4475	FATE S.R.L.
2018~4112	1.000,00	07/06/2018	Fattura N.416 del 07/06/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~4116	1.050,00	07/06/2018	Fattura N.418 del 07/06/2018	4491	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO SpA

2018~4120	1.492,80	07/06/2018	Fattura N.420 del 07/06/2018	1062	Artemar S.r.L.
2018~4126	702,92	07/06/2018	Fattura N.423 del 07/06/2018	3068	LA LANTERNA S.N.C. DI MACALUSO
2018~4127	13,71	07/06/2018	Fattura N.424 del 07/06/2018	629	LA SPISA SALVATORE
2018~4385	1.859,40	14/06/2018	Fattura N.429 del 08/06/2018	5254	MARE SUD YACHTING S.R.L.
2018~4393	690,00	14/06/2018	Fattura N.433 del 11/06/2018	4639	Rimorchiatori Siciliani S.r.l.
2018~4395	340,36	14/06/2018	Fattura N.434 del 11/06/2018	5133	Soc. Coop. arl Himeramare
2018~6125	516,43	31/07/2018	Fattura N.681 del 23/07/2018	1523	ASS. SPORTIVA VEGA
2018~6133	516,43	31/07/2018	Fattura N.685 del 23/07/2018	4034	NAUTILUS MARINE S.R.L.
2018~6135	516,43	31/07/2018	Fattura N.686 del 23/07/2018	1584	NIXE YACHTING S.A.S. DI SANTANGELO
2018~6137	516,43	31/07/2018	Fattura N.687 del 23/07/2018	1779	NIXE S.N.C.
2018~6141	516,43	31/07/2018	Fattura N.689 del 23/07/2018	5279	Aria Yachting s.r.l.
Tot Cap\Art: E122/40 - 05	20.880,05				
Totale Cap E122/40 :	65.180,05				
Capitolo: E123/10 Articolo: 01 Canoni concessioni aree					
Anno: 2018					
2018~73	6.744,59	10/01/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 USO IMMOBILE EX STAZIONE FERROVIARIA PER	1226	GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE
2018~76	7.363,12	10/01/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 AREA SCOPERTA MQ 360 E MQ 750 DI SPECCHIO	4053	Adorno General Marine Works s.r.l.
2018~77	10.982,65	10/01/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 AREA SCOPERTA MQ 660 E SPECCHIO ACQUEO	970	ADOR.TER.MAR. s.r.l.
2018~79	24.002,34	10/01/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 USO COMPENDIO IN VIA A. VOLTA COME SEDE	1410	SICINDUSTRIA
2018~86	10.002,99	10/01/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - MAN.TO CANTIERE NAVALE AL MOLO	4457	GES.NAV. S.r.l.
2018~101	1.627,81	10/01/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - MAN.TO PREFABBRICATO PRESSO LA	4679	S.I.A.V. (Servizi Integrati Antincendio
2018~107	1.359,98	10/01/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - USO MQ 1.200 AREA SCOPERTA AL FORO	73	COMUNE DI PALERMO
2018~3038	5.123,84	08/05/2018	N.Doc 366 del 07/05/2018 canone anno 2018	5019	IMPRESA PROFETA S.R.L.
2018~3494	12.053,34	18/05/2018	CANONE DEMANIALE II° RATA ANNO 2018 - COMPLESSO IMMOBILIARE PRESSO LA	5048	ADORSEA S.r.l.
2018~3495	12.053,35	18/05/2018	CANONE DEMANIALE I° RATA ANNO 2018 - COMPLESSO IMMOBILIARE PRESSO LA	5048	ADORSEA S.r.l.
2018~3496	12.053,34	18/05/2018	CANONE DEMANIALE III° RATA ANNO 2018 - COMPLESSO IMMOBILIARE PRESSO	5048	ADORSEA S.r.l.
2018~3497	12.053,34	18/05/2018	CANONE DEMANIALE IV° RATA ANNO 2018 - COMPLESSO IMMOBILIARE PRESSO	5048	ADORSEA S.r.l.
2018~3902	3,00	04/06/2018	I° RATA CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - IMMOBILE VIA F. PATTI + AREA	423	D'Arpa Motori s.r.l.
2018~3917	2.728,67	04/06/2018	II° RATA CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - MANTENIMENTO DEPOSITO PRESSO	1869	F.LLI GIACONE S.A.S.
2018~3919	2.728,67	04/06/2018	III° RATA CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - MANTENIMENTO DEPOSITO PRESSO	1869	F.LLI GIACONE S.A.S.

2018~3935	7.500,00	04/06/2018	I° RATA CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - MQ 1.951,94+684,55 AREA PRESSO LA BANCHINA QUATTROVENTI	1150	DANNAVAL S.r.l.
2018~4674	19.953,00	21/06/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - AREA COPERTA MQ 618 E AREA SCOPERTA MQ 4.822 PRESSO LA SALA	51	CANOTTIERI PALERMO
2018~11090	51.206,04	09/07/2018	canone concessione demaniale anno 2018	5532	TOP CUCINA EVENTI SRL
Tot Cap\Art: E123/10 - 01	199.540,07				
Capitolo: E123/10 Articolo: 04 Canoni occupazione specchi acquei					
Anno: 2018					
2018~4671	5.181,31	21/06/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - SPECCHIO ACQUEO, PREFABBRICATO E BANCHINA PRESSO IL MOLO OTTODESAQUERE	1523	ASS. SPORTIVA VEGA
2018~4706	44.690,89	21/06/2018	N.Doc 438 del 19/06/2018	3503	DI GIOVANNI SERVIZI NAUTICI S.C.R.L.
2018~4708	2.034,94	21/06/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - MQ 1.745 SPECCHIO ACQUEO E BANCHINA PRESSO MADONNELLA	259	KOTHON NAUTICA S..R.L.
2018~4718	5.408,04	21/06/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - MQ 375 SPECCHIO ACQUEO, PREFABBRICATO E BANCHINA PRESSO IL MOLO OTTODESAQUERE	1584	NIXE YACHTING S.A.S. DI SANTANGELO M.F.C.
2018~4719	3.276,95	21/06/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - MQ 195 SPECCHIO ACQUEO, BANCHINA E PREFABBRICATO	1779	NIXE S.N.C.
2018~10311	4.867,29	27/12/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - MQ 860,47 SPECCHIO ACQUEO PRESSO IL MOLO TRAPEZOIDALE	1866	Cantiere Nautico Adorno & Giacalone S.r.l.
Tot Cap\Art: E123/10 - 04	65.459,42				
Capitolo: E123/10 Articolo: 05 Canoni demaniali Termini Imerese					
Anno: 2018					
2018~563	3.173,78	01/02/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CDM 03/2015 -	5048	ADORSEA S.r.l.
2018~569	5.004,81	02/02/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CDM 20/2016 -	3940	GRANDI NAVI VELOCI S.P.A.
2018~574	1.359,96	02/02/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CDM 55/2009 -	3073	LEGA NAVALE ITALIANA - Sezione di Termini Imerese
2018~575	1.359,96	02/02/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CDM 56/2009 -	3073	LEGA NAVALE ITALIANA - Sezione di Termini Imerese
2018~576	1.359,96	02/02/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CDM 858/2006 -	3073	LEGA NAVALE ITALIANA - Sezione di Termini Imerese
2018~577	1.359,96	02/02/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - LICENZA SUPPLETIVA 24/2014 -	3073	LEGA NAVALE ITALIANA - Sezione di Termini Imerese
2018~578	965,02	02/02/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CDM 62/2015 -	629	LA SPISA SALVATORE
2018~581	1.945,36	02/02/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CDM 61/2015 -	4639	Rimorchiatori Siciliani S.r.l.
2018~589	5.814,10	02/02/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CDM 76/2009 -	5133	Soc. Coop. arl Himeramare
2018~591	3.712,49	02/02/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - AUTORIZZAZIONE ALL' ANTICIPATA	4491	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO SpA
2018~3506	8.885,18	21/05/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CDM N. 10/2014 -	4475	FATE S.R.L.
2018~3507	9.874,76	21/05/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CDM N. 11/2014 -	4475	FATE S.R.L.
2018~3508	23.167,35	21/05/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CDM N. 12/2014 -	1062	Artemar S.r.l.
2018~3509	1.659,47	21/05/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CDM N. 20/2017 -	5254	MARE SUD YACHTING S.R.L.
Tot Cap\Art: E123/10 - 05	69.642,16				

Capitolo: E123/10 Articolo: 06 Canoni demaniali TRAPANI						
Anno: 2018						
2018~168	5.453,31	13/01/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CDM N. 08/2013 -	5566	MICELI ANTONINO	
2018~169	8.332,47	13/01/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CDM N. 24/2016 -	5566	MICELI ANTONINO	
2018~170	271,06	13/01/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 DAL 01/04/18 AL 31/12/18 - CDM N. 08/2016 -	5567	SOC. COOP. PRODUTTORI DELLA PESCA	
2018~187	44.971,83	15/01/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CDM N. 33/2017 -	5579	ULTRABIANNE ISOLE EGADI S.C.S. SRL	
2018~216	354,02	18/01/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CDM N. 33/2015 -	5567	SOC. COOP. PRODUTTORI DELLA PESCA	
2018~217	354,02	18/01/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CDM N. 39/2015 -	5586	ULTRABIANNE ISOLE EGADI COOP. TRAPANI PESCA	
2018~219	354,02	18/01/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CDM N. 11/2012 -	5564	RICCARDO SANGES & C. S.R.L.	
2018~227	765,51	18/01/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CDM N. 34/2016 -	5598	ORIENTAL HOUSE DI GANCI	
2018~234	354,02	18/01/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CDM N. 49/2015 -	5365	FRANCESCO LIBERTY LINES S.P.A.	
2018~246	265,58	18/01/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 DAL 01/01 AL 30/09 - CDM N. 05/2015 -	5613	BARRACO ALESSANDRO	
2018~526	5.653,76	30/01/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CDM 03/2017 -	5616	FISH MARKET TRAPANI S.R.L.S.	
2018~530	1.528,21	30/01/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CDM 28/2016 -	5620	CORSO GIUSEPPE	
2018~536	189,13	30/01/2018	CANONE DEMANIALE (DAL 20/06 AL 31/12) ANNO 2018 - CDM 23/2016 -	5586	COOP. TRAPANI PESCA	
2018~537	8.141,30	30/01/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CDM 30/2012 -	5624	COLUMBUS YACHTING TRAPANI S.R.L.	
2018~542	518,06	30/01/2018	CANONE DEMANIALE (DAL 01/05 AL 31/12) ANNO 2018 - CDM 19/2017 -	5627	VODAFONE ITALIA SPA	
2018~543	14.817,90	30/01/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CDM 50/2015 -	5628	SOC. COOP. PAGRUS A.R.L.	
2018~8249	1.272,03	12/10/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CDM 21/2014 -	5773	TRIDENT TOUR LINE SRL	
2018~8254	807,11	12/10/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CDM 12/2014 -	5777	NAUTICA SERVICE S.A.S.	
2018~8258	734,91	12/10/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CDM 03/211 -	5784	ANONIMA PETROLI SPA	
2018~8259	2.424,71	12/10/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CDM 06/2014 -	5565	LICARI S.R.L.	
2018~8263	102,34	12/10/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CDM 20/2009 -	5781	BOAT SERVICE TRAPANI SRL	
2018~8266	383,64	12/10/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CDM 23/2014 -	5564	RICCARDO SANGES & C. S.R.L.	
2018~8267	1.221,51	12/10/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - MANUFATTO UBICATO IN VIA LINA MARINI -	5628	SOC. COOP. PAGRUS A.R.L.	
2018~8269	11.858,14	12/10/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CDM 10/2009 -	5778	SOSALT S.P.A.	
Tot Cap\Art: E123/10 - 06	111.128,59					
Capitolo: E123/10 Articolo: 07 Canoni demaniali PORTO EMPEDOCLE						
Anno: 2018						
2018~4309	337.970,85	13/06/2018	Accertamento canoni concessori Porto Empedocle vd. elenco fornito Ufficio Demanio			

2018~29/-/4309	5.701,34	16/10/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CDM 02/2017 -	5794	M.B. MARINE S.R.L.
2018~31/-/4309	3.500,00	16/10/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CDM 06/2016 -	5795	MARINE WORK S.R.L.
2018~32/-/4309	532,01	16/10/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CDM 03/2016 -	5796	GRAMAGLIA SALVATORE
2018~33/-/4309	220,62	16/10/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CDM 11/2016 -	5797	VIRONE CALOGERO
2018~39/-/4309	646,81	16/10/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CDM 04/2015 -	5801	ITTICA MAR FISH di STRADA
2018~49/-/4309	203.190,83	31/12/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CDM 24/2010 -	5698	FRANCESCO NUOVE ENERGIE S.R.L.
2018~50/-/4309	3.044,05	31/12/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CDM 03/2014 -	5698	NUOVE ENERGIE S.R.L.
2018~51/-/4309	116.628,44	31/12/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - ATTO FORMALE -	1245	ITALKALI S.P.A.
2018~4666	1.305.151,40	21/06/2018	CANONE DEMANIALE 2° SEMESTRE 2017	5698	NUOVE ENERGIE S.R.L.
Tot Cap\Art: E123/10 - 07	1.643.122,25				
Totale Cap E123/10 :	2.088.892,49				
Capitolo: E123/20 Articolo: 01 Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente					
Anno: 2018					
2018~2774	45.990,10	26/04/2018	Fattura N.213 del 26/04/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~6047	1.100,00	31/07/2018	Fattura N.639 del 18/07/2018	3058	CALDARA G. srl
Tot Cap\Art: E123/20 - 01	47.090,10				
Totale Cap E123/20 :	47.090,10				
Capitolo: E123/30 Articolo: 01 Interessi attivi da depositi bancari e postali					
Anno: 2018					
2018~11061	16,59	31/12/2018	interessi maturati anno 2018	279	BANCA D'ITALIA
2018~11062	16,71	31/12/2018	interessi maturati anno 2018 (TP) provv. 67	279	BANCA D'ITALIA
Tot Cap\Art: E123/30 - 01	33,30				
Totale Cap E123/30 :	33,30				
Capitolo: E124/10 Articolo: 01 Recupero e rimborsi diversi					
Anno: 2018					
2018~1098	2,00	28/02/2018	Fattura N.74 del 26/02/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~1102	2,00	28/02/2018	Fattura N.76 del 26/02/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~2029	2,00	26/03/2018	Fattura N.139 del 23/03/2018	5625	VIKING OCEAN CRUISE LTD
2018~2031	2,00	26/03/2018	Fattura N.140 del 23/03/2018	5625	VIKING OCEAN CRUISE LTD

2018~2451	2,00	18/04/2018	Fattura N.160 del 03/04/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~2455	2,00	18/04/2018	Fattura N.162 del 03/04/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~2773	2,00	26/04/2018	Fattura N.213 del 26/04/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~2852	2,00	30/04/2018	Fattura N.221 del 27/04/2018	970	ADOR.TER.MAR. s.r.l.
2018~2856	2,00	30/04/2018	Fattura N.224 del 27/04/2018	4053	Adorno General Marine Works s.r.l.
2018~2864	2,00	30/04/2018	Fattura N.228 del 27/04/2018	1866	Cantiere Nautico Adorno & Giacalone S.r.l.
2018~2866	2,00	30/04/2018	Fattura N.229 del 27/04/2018	1866	Cantiere Nautico Adorno & Giacalone S.r.l.
2018~2872	2,00	30/04/2018	Fattura N.232 del 27/04/2018	4743	Centro Universitario Sportivo Palermo
2018~2874	2,00	30/04/2018	Fattura N.233 del 28/04/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Tirrenia)
2018~2876	2,00	30/04/2018	Fattura N.234 del 28/04/2018	4422	COLUMBUS YACHTING S.r.L.
2018~2893	2,00	30/04/2018	Fattura N.243 del 28/04/2018	4457	GES.NAV. S.r.l.
2018~2895	2,00	30/04/2018	Fattura N.244 del 30/04/2018	1784	Gestione Servizi Portuali srl - GE.S.P.
2018~3210	2,00	15/05/2018	Fattura N.304 del 09/05/2018	4746	FRED OLSEN CRUISE LINES WHITE HOUSE
2018~3216	2,00	15/05/2018	Fattura N.307 del 09/05/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~3218	2,00	15/05/2018	Fattura N.308 del 09/05/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~3228	2,00	15/05/2018	Fattura N.313 del 09/05/2018	5532	TOP CUCINA EVENTI SRL
2018~3827	2,00	31/05/2018	Fattura N.365 del 24/05/2018	5683	GRAND CIRCLE CRUISE LINE SMALL SHIPS MANAGEMENT LTD
2018~3829	2,00	31/05/2018	Fattura N.366 del 24/05/2018	5086	WINDSTAR CRUISES 2101 4TH AVE, SUITE 210, SEATTLE, WA 98104, USA
2018~3835	2,00	01/06/2018	Fattura N.369 del 24/05/2018	5086	WINDSTAR CRUISES 2101 4TH AVE, SUITE 210, SEATTLE, WA 98104, USA
2018~3837	2,00	01/06/2018	Fattura N.370 del 24/05/2018	4643	HAPAG LLOYD KREUZFAHRTEN GMBH
2018~4103	2,00	07/06/2018	Fattura N.411 del 05/06/2018	5502	SILVERSEA CRUISES SUITE 600 WELLS FARGO CENTER 222 AVENUE 22204
2018~4109	2,00	07/06/2018	Fattura N.415 del 07/06/2018	4475	FATE S.R.L.
2018~4111	2,00	07/06/2018	Fattura N.416 del 07/06/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~4115	2,00	07/06/2018	Fattura N.418 del 07/06/2018	4491	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO SpA
2018~4119	2,00	07/06/2018	Fattura N.420 del 07/06/2018	1062	Artemar S.r.L.
2018~4125	2,00	07/06/2018	Fattura N.423 del 07/06/2018	3068	LA LANTERNA S.N.C. DI MACALUSO GINZIA
2018~4384	2,00	14/06/2018	Fattura N.429 del 08/06/2018	5254	MARE SUD YACHTING S.R.L.
2018~4392	2,00	14/06/2018	Fattura N.433 del 11/06/2018	4639	Rimorchiatori Siciliani S.r.l.
2018~4394	2,00	14/06/2018	Fattura N.434 del 11/06/2018	5133	Soc. Coop. arl Himeramare
2018~4403	2,00	14/06/2018	Fattura N.439 del 13/06/2018	5502	SILVERSEA CRUISES SUITE 600 WELLS FARGO CENTER 222 AVENUE 22204
2018~4609	2,00	20/06/2018	Fattura N.484 del 19/06/2018	5564	RICCARDO SANGES & C. S.R.L.

2018~4611	2,00	20/06/2018	Fattura N.485 del 19/06/2018	5564	RICCARDO SANGES & C. S.R.L.
2018~5058	2,00	30/06/2018	Fattura N.516 del 28/06/2018	5502	SILVERSEA CRUISES SUITE 600 WELLS FARCO CENTER 222 AVENUE 22204
2018~5060	2,00	30/06/2018	Fattura N.517 del 28/06/2018	1155	COMPAGNIE DES ILES DU PONANT,
2018~5210	2,00	03/07/2018	Fattura N.544 del 02/07/2018	5564	RICCARDO SANGES & C. S.R.L.
2018~5218	2,00	03/07/2018	Fattura N.548 del 02/07/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~5222	2,00	03/07/2018	Fattura N.550 del 02/07/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~5231	2,00	03/07/2018	Fattura N.555 del 02/07/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~5235	2,00	03/07/2018	Fattura N.557 del 02/07/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~5345	2,00	10/07/2018	Fattura N.576 del 06/07/2018	5154	GCCL Ocean Fleet Mgmt Ltd 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman
2018~5349	2,00	10/07/2018	Fattura N.578 del 09/07/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~5985	2,00	31/07/2018	Fattura N.606 del 13/07/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~6000	2,00	31/07/2018	Fattura N.613 del 13/07/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~6004	2,00	31/07/2018	Fattura N.615 del 13/07/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~6008	2,00	31/07/2018	Fattura N.617 del 13/07/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~6028	2,00	31/07/2018	Fattura N.628 del 17/07/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~6065	2,00	31/07/2018	Fattura N.649 del 18/07/2018	5564	RICCARDO SANGES & C. S.R.L.
2018~6069	2,00	31/07/2018	Fattura N.651 del 18/07/2018	5564	RICCARDO SANGES & C. S.R.L.
2018~6124	2,00	31/07/2018	Fattura N.681 del 23/07/2018	1523	ASS. SPORTIVA VEGA
2018~6132	2,00	31/07/2018	Fattura N.685 del 23/07/2018	4034	NAUTILUS MARINE S.R.L.
2018~6134	2,00	31/07/2018	Fattura N.686 del 23/07/2018	1584	NIXE YACHTING S.A.S. DI SANTANGELO M.F.C.
2018~6136	2,00	31/07/2018	Fattura N.687 del 23/07/2018	1779	NIXE S.N.C.
2018~6140	2,00	31/07/2018	Fattura N.689 del 23/07/2018	5279	Aria Yachting s.r.l.
2018~6160	2,00	31/07/2018	Fattura N.700 del 25/07/2018	5502	SILVERSEA CRUISES SUITE 600 WELLS FARCO CENTER 222 AVENUE 22204
2018~6403	2,00	08/08/2018	Fattura N.730 del 02/08/2018	3400	PALERMO EUROTERRMINAL
2018~6794	2,00	27/08/2018	Fattura N.750 del 10/08/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~6797	2,00	27/08/2018	Fattura N.752 del 21/08/2018	5740	PULLMANTUR CRUISES
2018~7165	2,00	11/09/2018	Fattura N.808 del 03/09/2018	4216	ROYAL CARRIBEAN CRUISES LTD
2018~7199	2,00	11/09/2018	Fattura N.825 del 05/09/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~7203	2,00	11/09/2018	Fattura N.827 del 05/09/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~7460	30,67	13/09/2018	Contributi a forfait da connessioni MT N.Doc 0000918900003997 del 03/09/2018	4739	e-distribuzione SpA
2018~7461	71,57	13/09/2018	Contributi a forfait da connessioni MT N.Doc 0000918900003998 del 03/09/2018	4739	e-distribuzione SpA

2018~7481	6.268,42	14/09/2018	Fattura N.836 del 07/09/2018	2000	U-GRI S.N.C. DI URSO MASSIMILIANO &
2018~7495	2,00	14/09/2018	Fattura N.844 del 07/09/2018	5502	SILVERSEA CRUISES SUITE 600 WELLS
2018~7497	2,00	14/09/2018	Fattura N.845 del 07/09/2018	5304	CLUB MEDITERRANEE SA C/O SHIPS
2018~7499	2,00	14/09/2018	Fattura N.846 del 10/09/2018	5564	RICCARDO SANGES & C. S.R.L.
2018~7501	2,00	14/09/2018	Fattura N.847 del 10/09/2018	5564	RICCARDO SANGES & C. S.R.L.
2018~7520	2,00	14/09/2018	Fattura N.857 del 13/09/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~7685	2,00	24/09/2018	Fattura N.865 del 18/09/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA -
2018~7698	2,00	24/09/2018	Fattura N.872 del 20/09/2018	5502	SILVERSEA CRUISES SUITE 600 WELLS
2018~7700	2,00	24/09/2018	Fattura N.873 del 20/09/2018	1155	COMPAGNIE DES ILES DU PONANT,
2018~7722	2,00	24/09/2018	Fattura N.885 del 20/09/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA -
2018~8054	2,00	08/10/2018	Fattura N.912 del 05/10/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~8065	2,00	08/10/2018	Fattura N.918 del 06/10/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~8067	2,00	08/10/2018	Fattura N.919 del 06/10/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~8069	2,00	08/10/2018	Fattura N.920 del 06/10/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~8075	2,00	08/10/2018	Fattura N.924 del 06/10/2018	5167	TUI CRUISES GMBH
2018~8077	2,00	08/10/2018	Fattura N.925 del 06/10/2018	5676	PREMIER CRUISES LIMITED (Naviservice)
2018~8087	2,00	08/10/2018	Fattura N.930 del 06/10/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~8089	2,00	08/10/2018	Fattura N.931 del 06/10/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~8091	2,00	08/10/2018	Fattura N.932 del 06/10/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~8095	2,00	08/10/2018	Fattura N.934 del 06/10/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~8097	2,00	08/10/2018	Fattura N.935 del 06/10/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~8099	2,00	08/10/2018	Fattura N.936 del 06/10/2018	1155	COMPAGNIE DES ILES DU PONANT,
2018~8388	2,00	18/10/2018	Fattura N.941 del 08/10/2018	5676	PREMIER CRUISES LIMITED (Naviservice)
2018~8393	2,00	18/10/2018	Fattura N.944 del 08/10/2018	5682	WIND STAR CRUISES 2101
2018~8397	2,00	18/10/2018	Fattura N.946 del 10/10/2018	1155	COMPAGNIE DES ILES DU PONANT,
2018~8400	2,00	18/10/2018	Fattura N.948 del 10/10/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~8402	2,00	18/10/2018	Fattura N.949 del 10/10/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~8404	2,00	18/10/2018	Fattura N.950 del 10/10/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~8447	2,00	18/10/2018	Fattura N.974 del 16/10/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA -
2018~8451	2,00	18/10/2018	Fattura N.976 del 16/10/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~8787	2,00	25/10/2018	Fattura N.987 del 19/10/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA -

2018~8789	2,00	25/10/2018	Fattura N.988 del 19/10/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~8791	2,00	25/10/2018	Fattura N.989 del 19/10/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~8793	2,00	25/10/2018	Fattura N.990 del 19/10/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~8799	2,00	25/10/2018	Fattura N.993 del 19/10/2018	525	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~8808	2,00	25/10/2018	Fattura N.998 del 22/10/2018	5484	COSTA CROCIERE S.P.A. -AIDA CRUISES
2018~8811	2,00	25/10/2018	Fattura N.1000 del 22/10/2018	5676	PREMIER CRUISES LIMITED (Naviservice)
2018~8826	2,00	25/10/2018	Fattura N.1009 del 22/10/2018	5167	TUI CRUISES GMBH
2018~8829	2,00	25/10/2018	Fattura N.1011 del 22/10/2018	4643	HAPAG LLOYD KREUZFAHRTEN GMBH
2018~8839	2,00	25/10/2018	Fattura N.1016 del 24/10/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~8841	2,00	25/10/2018	Fattura N.1017 del 24/10/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~8843	2,00	25/10/2018	Fattura N.1018 del 24/10/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~8845	2,00	25/10/2018	Fattura N.1019 del 24/10/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~8847	2,00	25/10/2018	Fattura N.1020 del 24/10/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~8935	2,00	31/10/2018	Fattura N.1029 del 29/10/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~8937	2,00	31/10/2018	Fattura N.1030 del 29/10/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~8939	2,00	31/10/2018	Fattura N.1031 del 29/10/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~9135	2,00	15/11/2018	Fattura N.1038 del 12/11/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~9137	2,00	15/11/2018	Fattura N.1039 del 12/11/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~9139	2,00	15/11/2018	Fattura N.1040 del 12/11/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~9150	2,00	15/11/2018	Fattura N.1048 del 12/11/2018	5526	THE AEGEAN EXPERIENCE MC LTD
2018~9152	2,00	15/11/2018	Fattura N.1049 del 12/11/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~9154	2,00	15/11/2018	Fattura N.1050 del 12/11/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~9156	2,00	15/11/2018	Fattura N.1051 del 12/11/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~9164	2,00	15/11/2018	Fattura N.1055 del 12/11/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~9166	2,00	15/11/2018	Fattura N.1056 del 12/11/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~9168	2,00	15/11/2018	Fattura N.1057 del 12/11/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~9171	2,00	15/11/2018	Fattura N.1059 del 12/11/2018	4973	THE WORLD OF RESIDENSEA II LTD
2018~9180	2,00	15/11/2018	Fattura N.1064 del 13/11/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~9182	2,00	15/11/2018	Fattura N.1065 del 13/11/2018	3940	GRANDI NAVI VELOCI S.P.A.
2018~9184	2,00	15/11/2018	Fattura N.1066 del 13/11/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~9186	2,00	15/11/2018	Fattura N.1067 del 13/11/2018	3058	CALDARA G. srl

2018~9188	2,00	15/11/2018	Fattura N.1068 del 13/11/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~9190	2,00	15/11/2018	Fattura N.1069 del 13/11/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~9192	2,00	15/11/2018	Fattura N.1070 del 13/11/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~9194	2,00	15/11/2018	Fattura N.1071 del 13/11/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~9196	2,00	15/11/2018	Fattura N.1072 del 13/11/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~9198	2,00	15/11/2018	Fattura N.1073 del 13/11/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~9200	2,00	15/11/2018	Fattura N.1074 del 14/11/2018	3940	GRANDI NAVI VELOCI S.P.A.
2018~9202	2,00	15/11/2018	Fattura N.1075 del 14/11/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~9206	2,00	15/11/2018	Fattura N.1077 del 14/11/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~9208	2,00	15/11/2018	Fattura N.1078 del 14/11/2018	5365	LIBERTY LINES S.P.A.
2018~9210	2,00	15/11/2018	Fattura N.1079 del 14/11/2018	5365	LIBERTY LINES S.P.A.
2018~9503	2,00	28/11/2018	Fattura N.1086 del 15/11/2018	4216	ROYAL CARRIBEAN CRUISES LTD
2018~9505	2,00	28/11/2018	Fattura N.1087 del 15/11/2018	4746	FRED OLSEN CRUISE LINES WHITE HOUSE
2018~9508	2,00	28/11/2018	Fattura N.1089 del 15/11/2018	5829	FTI CRUISES GMBH BREMEN
2018~9511	2,00	28/11/2018	Fattura N.1091 del 15/11/2018	3972	ALSACE CROISIERS SA -12 RUE DE LA DIVISION LECLERC STRASBOURG
2018~9513	2,00	28/11/2018	Fattura N.1092 del 15/11/2018	4973	THE WORLD OF RESIDENSEA II LTD
2018~9516	2,00	28/11/2018	Fattura N.1094 del 15/11/2018	5831	GRAND CIRCLE CRUISES LINE
2018~9518	2,00	28/11/2018	Fattura N.1095 del 15/11/2018	5526	THE AEGEAN EXPERIENCE MC LTD
2018~9525	2,00	28/11/2018	Fattura N.1100 del 23/11/2018	5564	RICCARDO SANGES & C. S.R.L.
2018~9527	2,00	28/11/2018	Fattura N.1101 del 23/11/2018	5836	BRITISH STEEL FRANCE RAIL SAS
2018~9529	2,00	28/11/2018	Fattura N.1102 del 23/11/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Tirrenia)
2018~9531	2,00	28/11/2018	Fattura N.1103 del 23/11/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Tirrenia)
2018~9533	2,00	28/11/2018	Fattura N.1104 del 23/11/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
2018~9535	2,00	28/11/2018	Fattura N.1105 del 23/11/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
2018~9537	2,00	28/11/2018	Fattura N.1106 del 23/11/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
2018~9539	2,00	28/11/2018	Fattura N.1107 del 23/11/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
2018~9541	2,00	28/11/2018	Fattura N.1108 del 23/11/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
2018~9543	2,00	28/11/2018	Fattura N.1109 del 23/11/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
2018~9545	2,00	28/11/2018	Fattura N.1110 del 23/11/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
2018~9547	2,00	28/11/2018	Fattura N.1111 del 23/11/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
2018~9549	2,00	28/11/2018	Fattura N.1112 del 23/11/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT

2018~9551	2,00	28/11/2018	Fattura N.1113 del 23/11/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~9553	2,00	28/11/2018	Fattura N.1114 del 23/11/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~9555	2,00	28/11/2018	Fattura N.1115 del 23/11/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~9557	2,00	28/11/2018	Fattura N.1116 del 27/11/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~9559	2,00	28/11/2018	Fattura N.1117 del 27/11/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~9561	2,00	28/11/2018	Fattura N.1118 del 27/11/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~9717	2,00	06/12/2018	Fattura N.1120 del 03/12/2018	5118	GRIMALDI EUROMED
2018~9830	2,00	14/12/2018	Fattura N.1124 del 03/12/2018	5118	GRIMALDI EUROMED
2018~9832	2,00	14/12/2018	Fattura N.1125 del 03/12/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
2018~9834	2,00	14/12/2018	Fattura N.1126 del 03/12/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
2018~9836	2,00	14/12/2018	Fattura N.1127 del 03/12/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
2018~9838	2,00	14/12/2018	Fattura N.1128 del 03/12/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
2018~9840	2,00	14/12/2018	Fattura N.1129 del 03/12/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
2018~9842	2,00	14/12/2018	Fattura N.1130 del 03/12/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
2018~9845	2,00	14/12/2018	Fattura N.1132 del 04/12/2018	5526	THE AEGEAN EXPERIENCE MC LTD
2018~9847	2,00	14/12/2018	Fattura N.1133 del 05/12/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~9849	2,00	14/12/2018	Fattura N.1134 del 05/12/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~9851	2,00	14/12/2018	Fattura N.1135 del 05/12/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~9854	2.864,40	14/12/2018	Fattura N.1136 del 05/12/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Timania)
2018~9856	2.772,00	14/12/2018	Fattura N.1137 del 05/12/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Timania)
2018~9858	2.864,40	14/12/2018	Fattura N.1138 del 05/12/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Timania)
2018~9860	2.772,00	14/12/2018	Fattura N.1139 del 05/12/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Timania)
2018~9862	2.864,40	14/12/2018	Fattura N.1140 del 05/12/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Timania)
2018~9864	2.864,40	14/12/2018	Fattura N.1141 del 05/12/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Timania)
2018~9866	2.772,00	14/12/2018	Fattura N.1142 del 05/12/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Timania)
2018~9868	2.864,40	14/12/2018	Fattura N.1143 del 05/12/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Timania)
2018~9870	2.772,00	14/12/2018	Fattura N.1144 del 05/12/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Timania)
2018~9871	2,00	14/12/2018	Fattura N.1145 del 05/12/2018	3400	PALERMO EUROTHERMAL
2018~9877	2,00	14/12/2018	Fattura N.1148 del 10/12/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~9885	2,00	14/12/2018	Fattura N.1152 del 10/12/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~9887	2,00	14/12/2018	Fattura N.1153 del 11/12/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT

2018~9890	2,00	14/12/2018	Fattura N.1154 del 11/12/2018	3940	GRANDI NAVI VELOCI S.P.A.
2018~9892	2,00	14/12/2018	Fattura N.1155 del 11/12/2018	5365	LIBERTY LINES S.P.A.
2018~9894	2,00	14/12/2018	Fattura N.1156 del 11/12/2018	5365	LIBERTY LINES S.P.A.
2018~9896	2,00	14/12/2018	Fattura N.1157 del 11/12/2018	5590	TRAGHETTI DELLE ISOLE S.P.A.
2018~9898	2,00	14/12/2018	Fattura N.1158 del 11/12/2018	5590	TRAGHETTI DELLE ISOLE S.P.A.
2018~9901	2,00	14/12/2018	Fattura N.1159 del 11/12/2018	5564	RICCARDO SANGES & C. S.R.L.
2018~9903	2,00	14/12/2018	Fattura N.1160 del 11/12/2018	5564	RICCARDO SANGES & C. S.R.L.
2018~9905	2,00	14/12/2018	Fattura N.1161 del 11/12/2018	5590	TRAGHETTI DELLE ISOLE S.P.A.
2018~9907	2,00	14/12/2018	Fattura N.1162 del 11/12/2018	5590	TRAGHETTI DELLE ISOLE S.P.A.
2018~9909	2,00	14/12/2018	Fattura N.1163 del 11/12/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~9913	978,99	14/12/2018	IMPOSTA DI BOLLO N.Doc 301880131344 del 06/12/2018	3279	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.
2018~10140	2,00	20/12/2018	Fattura N.1168 del 17/12/2018	5865	Maxcom Petroli S.p.A.
2018~10142	2,00	20/12/2018	Fattura N.1169 del 17/12/2018	3940	GRANDI NAVI VELOCI S.P.A.
2018~10145	2,00	20/12/2018	Fattura N.1171 del 17/12/2018	525	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~10148	2,00	20/12/2018	Fattura N.1173 del 17/12/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~10150	2,00	20/12/2018	Fattura N.1174 del 17/12/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~10156	2,00	20/12/2018	Fattura N.1177 del 17/12/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~10158	2,00	20/12/2018	Fattura N.1178 del 17/12/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~10160	2,00	20/12/2018	Fattura N.1179 del 17/12/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~10267	2,00	27/12/2018	Fattura N.1181 del 19/12/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~10270	2,00	27/12/2018	Fattura N.1183 del 19/12/2018	5539	HOLLAND AMERICA GROUP
2018~10272	2,00	27/12/2018	Fattura N.1184 del 19/12/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~10274	2,00	27/12/2018	Fattura N.1185 del 19/12/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~10276	2,00	27/12/2018	Fattura N.1186 del 19/12/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~10280	2,00	27/12/2018	Fattura N.1188 del 20/12/2018	5154	GCCL Ocean Fleet Mgmt Ltd 190 Elgin Avenue, Capua Town, Grand Cayman
2018~10282	2,00	27/12/2018	Fattura N.1189 del 20/12/2018	3972	ALSACE CROISIERES SA -12 RUE DE LA DIVISION LECLERC STRASBOURG
2018~10284	2,00	27/12/2018	Fattura N.1190 del 21/12/2018	5625	VIKING OCEAN CRUISE LTD
2018~10415	2,00	28/12/2018	Fattura N.1191 del 27/12/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~10417	2,00	28/12/2018	Fattura N.1192 del 27/12/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~10419	2,00	28/12/2018	Fattura N.1193 del 27/12/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~10425	2,00	28/12/2018	Fattura N.1197 del 27/12/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT

2018~10427	2,00	28/12/2018	Fattura N.1198 del 27/12/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
2018~10429	2,00	28/12/2018	Fattura N.1199 del 27/12/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
2018~10431	2,00	28/12/2018	Fattura N.1200 del 27/12/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
2018~10433	2,00	28/12/2018	Fattura N.1201 del 27/12/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
2018~10435	2,00	28/12/2018	Fattura N.1202 del 27/12/2018	1582	COSTA CROCIERE S.P.A. MARINE OPERATIONS DEPT
2018~10438	2,00	28/12/2018	Fattura N.1204 del 27/12/2018	4943	SAGA GROUP LTD THE SGA BUILDING ENBROOK PARK SANDHAT
2018~10549	2,00	31/12/2018	Fattura N.1219 del 31/12/2018	5118	GRIMALDI EUROMED
2018~10551	2,00	31/12/2018	Fattura N.1220 del 31/12/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~10553	2,00	31/12/2018	Fattura N.1221 del 31/12/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~10555	2,00	31/12/2018	Fattura N.1222 del 31/12/2018	5303	MSC CRUISE MANAGEMENT
2018~10558	2,00	31/12/2018	Fattura N.1224 del 31/12/2018	5590	TRAGHETTI DELLE ISOLE S.P.A.
2018~10776	2,00	31/12/2018	Fattura N.1225 del 31/12/2018	3400	PALERMO EUROTERMINAL
2018~10778	2,00	31/12/2018	Fattura N.1226 del 31/12/2018	3400	PALERMO EUROTERMINAL
2018~10780	2,00	31/12/2018	Fattura N.1227 del 31/12/2018	5118	GRIMALDI EUROMED
2018~10782	2,00	31/12/2018	Fattura N.1228 del 31/12/2018	5590	TRAGHETTI DELLE ISOLE S.P.A.
2018~10784	2,00	31/12/2018	Fattura N.1229 del 31/12/2018	5590	TRAGHETTI DELLE ISOLE S.P.A.
2018~10787	2.864,40	31/12/2018	Fattura N.1230 del 31/12/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Timania)
2018~10789	2,00	31/12/2018	Fattura N.1232 del 31/12/2018	3400	PALERMO EUROTERMINAL
2018~10792	3.166,41	31/12/2018	Fattura N.1233 del 31/12/2018	2000	U-GRI S.N.C. DI URSO MASSIMILIANO & C
2018~10907	2,00	31/12/2018	Fattura N.1234 del 31/12/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Timania)
2018~10910	2,00	31/12/2018	Fattura N.1236 del 31/12/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Timania)
2018~10912	2,00	31/12/2018	Fattura N.1237 del 31/12/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~10914	2,00	31/12/2018	Fattura N.1238 del 31/12/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~10916	2,00	31/12/2018	Fattura N.1239 del 31/12/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~10918	2,00	31/12/2018	Fattura N.1240 del 31/12/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~10920	2,00	31/12/2018	Fattura N.1241 del 31/12/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~10928	2,00	31/12/2018	Fattura N.1242 del 31/12/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~10930	2,00	31/12/2018	Fattura N.1243 del 31/12/2018	5564	RICCARDO SANGES & C. S.R.L.
2018~10932	2,00	31/12/2018	Fattura N.1244 del 31/12/2018	3940	GRANDI NAVI VELOCI S.P.A.
2018~10934	2,00	31/12/2018	Fattura N.1245 del 31/12/2018	3940	GRANDI NAVI VELOCI S.P.A.
2018~10936	2,00	31/12/2018	Fattura N.1246 del 31/12/2018	5365	LIBERTY LINES S.P.A.

2018~10938	2,00	31/12/2018	Fattura N.1247 del 31/12/2018	5365	LIBERTY LINES S.P.A.
2018~10941	2,00	31/12/2018	Fattura N.1248 del 31/12/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~10943	2,00	31/12/2018	Fattura N.1249 del 31/12/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~10945	2,00	31/12/2018	Fattura N.1250 del 31/12/2018	5118	GRIMALDI EUROMED
2018~10960	2,00	31/12/2018	Fattura N.1251 del 31/12/2018	5118	GRIMALDI EUROMED
2018~10962	2,00	31/12/2018	Fattura N.1252 del 31/12/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Tirrenia)
2018~10964	2,00	31/12/2018	Fattura N.1253 del 31/12/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Tirrenia)
2018~10995	2,00	31/12/2018	Fattura N.1254 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA
2018~10997	2,00	31/12/2018	Fattura N.1255 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA
2018~10999	2,00	31/12/2018	Fattura N.1256 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA
2018~11003	2,00	31/12/2018	Fattura N.1258 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA
2018~11005	2,00	31/12/2018	Fattura N.1259 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA
2018~11007	2,00	31/12/2018	Fattura N.1260 del 31/12/2018	5590	TRAGHETTI DELLE ISOLE S.P.A.
2018~11010	2,00	31/12/2018	Fattura N.1262 del 31/12/2018	3400	PALERMO EUROTERMINAL
2018~11012	2,00	31/12/2018	Fattura N.1263 del 31/12/2018	5590	TRAGHETTI DELLE ISOLE S.P.A.
2018~11014	2,00	31/12/2018	Fattura N.1264 del 31/12/2018	5590	TRAGHETTI DELLE ISOLE S.P.A.
2018~11016	2,00	31/12/2018	Fattura N.1265 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA
2018~11018	2,00	31/12/2018	Fattura N.1266 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA
2018~11020	2,00	31/12/2018	Fattura N.1267 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA
2018~11022	2,00	31/12/2018	Fattura N.1268 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA
2018~11024	2,00	31/12/2018	Fattura N.1269 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA
2018~11026	2,00	31/12/2018	Fattura N.1270 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA
2018~11028	2,00	31/12/2018	Fattura N.1271 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA
2018~11030	2,00	31/12/2018	Fattura N.1272 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA
2018~11032	2,00	31/12/2018	Fattura N.1273 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA
2018~11034	2,00	31/12/2018	Fattura N.1274 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA
2018~11036	2,00	31/12/2018	Fattura N.1275 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA
2018~11038	2,00	31/12/2018	Fattura N.1276 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA
2018~11040	2,00	31/12/2018	Fattura N.1277 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA
2018~11042	2,00	31/12/2018	Fattura N.1278 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA
2018~11044	2,00	31/12/2018	Fattura N.1279 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA

2018~11046	2,00	31/12/2018	Fattura N.1257 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA
2018~11052	2,00	31/12/2018	Fattura N.1280 del 31/12/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~11056	2,00	31/12/2018	Fattura N.1282 del 31/12/2018	3400	PALERMO EUROTERMINAL
2018~11058	2,00	31/12/2018	Fattura N.1283 del 31/12/2018	525	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~11075	2,00	31/12/2018	Fattura N.1281 del 31/12/2018	4628	Portitalia s.r.l.
Tot Cap\Art: E124/10 - 01	39.336,46				
Capitolo: E124/10 Articolo: 02 Rettifiche ed integrazioni in entrata per iva da split payment - commerciale					
Anno: 2018					
2018~6641	332,35	17/08/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num12430 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~8220	6.356,74	11/10/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 181 del 05/10/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~9238	6.356,74	19/11/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 198 del 29/10/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10204	64,87	21/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num19723 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10217	10,51	22/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num19738 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10224	529,52	22/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 210 del 13/12/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10263	8,97	24/12/2018	Sconto S N.Doc 004812373341 del 20/12/2018	4052	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT Territoriale Sicilia
2018~10570	6.356,74	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 204 del 12/12/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10596	4,94	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20648 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10602	2,66	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20657 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10608	4,34	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20662 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10614	2,66	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20667 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10620	2,71	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20672 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10626	2,66	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20677 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10632	2,67	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20682 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10638	1,76	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20687 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10644	64,44	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20692 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10650	3,57	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20697 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10656	2,76	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20702 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10662	2,20	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20707 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10668	2,40	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20712 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10674	3,57	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20717 del 2018	1492	UFFICIO IVA

2018~10680	31,00	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20722 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10686	8,11	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20727 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10692	2,89	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20732 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10698	1,76	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20737 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10704	1,76	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20742 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10710	26,07	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20747 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10716	1,81	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20752 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10722	1,35	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20757 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10730	191,00	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20765 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10736	26,06	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20770 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10742	146,15	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20775 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10746	1.161,77	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 932 del 30/11/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10749	1.250,90	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 931 del 30/11/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10809	979,42	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 933 del 30/11/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10813	1.139,24	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 928 del 30/11/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10817	1.228,50	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 930 del 30/11/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10821	1.174,02	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 929 del 30/11/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10843	364,21	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20851 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10870	4.109,40	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 235 del 21/12/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10882	304,66	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20892 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10887	3.112,14	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 238 del 24/12/2018	1492	UFFICIO IVA
Tot Cap\Art: E124/10 - 02	35.382,00				
Totale Cap E124/10 :	74.718,46				
Capitolo: E125/20 Articolo: 01 Diritti di mora					
Anno: 2018					
2018~774	33,53	19/02/2018	N.Doc 1/2016 interessi di mora	4163	Galizzi Domenico
2018~775	22,93	19/02/2018	N.Doc 529/2016 interessi di mora	4163	Galizzi Domenico
2018~776	8,59	19/02/2018	N.Doc 420/2017 interessi di mora	4163	Galizzi Domenico
2018~777	14,51	19/02/2018	N.Doc 487/2017 interessi di mora	4163	Galizzi Domenico
2018~3453	22,73	18/05/2018	INTERESSI SU CANONE ANNO 2017 - MQ 329,18 DEPOSITO PRESSO LA BANCHINA QUATTROVENTI	1869	F.LLI GIACONE S.A.S.

2018~3485	55,97	18/05/2018	INTERESSI SU CANONE ANNO 2017 - CAPANNONE, AREA SCOPERTA E SPECCHIO	4743	Centro Universitario Sportivo Palermo
2018~3487	7,18	18/05/2018	ACQUIRO AL MOLO TRAPEZOIDALE INTERESSI SU CANONE ANNO 2018 - MQ 53 MANUFATTO EX ANNALORO IN VIA F.	4006	Galizzi Gabriele
2018~4745	34,52	21/06/2018	PATTI INTERESSI SU II^ RATA CANONE ANNO 2018 - USO MAGAZZINO CONSOLIDATO -	736	PASSALACQUA & C. S.r.l.
2018~4747	23,02	21/06/2018	INTERESSI SU CANONI ANNO 2018	1866	Cantiere Nautico Adorno & Giacalone S.r.l.
2018~4748	39,14	21/06/2018	INTERESSI SU TRE RATE CANONE ANNO 2018 - CANTIETE PRESSO IL MOLO	4457	GES.NAV. S.r.l.
2018~5181	17,77	03/07/2018	TRAPEZOIDALE INTERESSI SU 1° RATA CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CANTIERE NAVALE	1866	Cantiere Nautico Adorno & Giacalone S.r.l.
2018~6740	14,02	23/08/2018	PRESSO IL MOLO TRAPEZOIDALE INTERESSI SU I° E II° RATA CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - USO IMMOBILE E	423	D'Arpa Motori s.r.l.
2018~6744	24,82	23/08/2018	AREA SCOPERTA PRESSO LA VIA F. PATTI INTERESSI SU I° RATA CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - MANUFATTO ED AREA	4767	MIDA S.R.L.
2018~6749	5,00	23/08/2018	SCOPERTA PER USO BAR/CAFFETTERIA INTERESSI SU II° RATA CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - USO COMPLESSO	1548	PENNINO TRASPORTI S.R.L.
2018~6751	29,23	23/08/2018	ERICORIFERO AL MOLO DI AVE INTERESSI SU II° RATA CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - MANUFATTO ED AREA	4767	MIDA S.R.L.
2018~9272	37,81	20/11/2018	SCOPERTA PER USO BAR/CAFFETTERIA INTERESSI SU II° RATA CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CANTIERE NAVALE	1866	Cantiere Nautico Adorno & Giacalone S.r.l.
2018~9273	33,36	20/11/2018	PRESSO IL MOLO TRAPEZOIDALE INTERESSI SU III° RATA CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - MANUFATTO USO	4767	MIDA S.R.L.
2018~9275	114,14	20/11/2018	BAR/CAFFETTERIA INTERESSI SU III° RATA CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - USO COMPLESSO	1548	PENNINO TRASPORTI S.R.L.
2018~9276	37,91	20/11/2018	ERICORIFERO SITO AL MOLO DI AVE INTERESSI SU IV° RATA CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - MANUFATTO PER USO	4767	MIDA S.R.L.
2018~9828	51,15	14/12/2018	BAR/CAFFETTERIA INTERESSI SU CANONI DEMANIALI ANNO 2018 - CANTIERE NAVALE MOLO	1866	Cantiere Nautico Adorno & Giacalone S.r.l.
2018~10289	191,24	27/12/2018	TRAPEZOIDALE MQ 3704 + 883 60 SPECCHIO ACQUIRO INTERESSI SU CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - CDM N. 12/2017 - TRAPANI -	5571	CANTIERE ARTURO STABILE
2018~10294	18,15	27/12/2018	INTERESSI SU III° RATA CANONE ANNO 2018 - IMMOBILE VIA F. PATTI + AREA	423	D'Arpa Motori s.r.l.
2018~10301	72,12	27/12/2018	SCOPERTA MQ 400 40 + 13 70 INTERESSI SU CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - USO MAGAZZINO	736	PASSALACQUA & C. S.r.l.
2018~10302	156,79	27/12/2018	CONSOLIDATION INTERESSI SU SALDO CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - USO COMPLESSO	1548	PENNINO TRASPORTI S.R.L.
2018~10538	78,87	31/12/2018	ERICORIFERO AL MOLO DI AVE INTERESSI SU CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - MQ 3.330 BANCHINA PRESSO LA	967	ADOR.MARE S.R.L.
2018~10540	25,42	31/12/2018	DICA FORANEA INTERESSI SU CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - MQ 1.500 BANCHINA PRESSO LA	967	ADOR.MARE S.R.L.
2018~10541	26,71	31/12/2018	DICA FORANEA INTERESSI SU CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - PORZIONE MANUFATTO EX	4163	Galizzi Domenico
2018~10543	21,00	31/12/2018	ANNALORO IN VIA F. PATTI INTERESSI SU CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - ATTO FORMALE N. 15/2016 AREE	4743	Centro Universitario Sportivo Palermo
2018~10543	21,00	31/12/2018	PRESSO IL MOLO TRAPEZOIDALE		
Tot Cap\Art: E125/20 - 01	1.217,63				
Capitolo: E125/20 Articolo: 02 Canoni imbarco/sbarco merci PALERMO					
Anno: 2018					
2018~1099	194,95	28/02/2018	Fattura N.74 del 26/02/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~1103	121,70	28/02/2018	Fattura N.76 del 26/02/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~2452	211,75	18/04/2018	Fattura N.160 del 03/04/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~2456	181,40	18/04/2018	Fattura N.162 del 03/04/2018	3058	CALDARA G. srl

2018~4610	1.890,92	20/06/2018	Fattura N.484 del 19/06/2018	5564	RICCARDO SANGES & C. S.R.L.
2018~4612	1.178,23	20/06/2018	Fattura N.485 del 19/06/2018	5564	RICCARDO SANGES & C. S.R.L.
2018~5211	1.587,74	03/07/2018	Fattura N.544 del 02/07/2018	5564	RICCARDO SANGES & C. S.R.L.
2018~5219	112,55	03/07/2018	Fattura N.548 del 02/07/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~5223	316,95	03/07/2018	Fattura N.550 del 02/07/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~5232	248,00	03/07/2018	Fattura N.555 del 02/07/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~5236	347,95	03/07/2018	Fattura N.557 del 02/07/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~5350	455,10	10/07/2018	Fattura N.578 del 09/07/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~5986	112,55	31/07/2018	Fattura N.606 del 13/07/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~6001	248,00	31/07/2018	Fattura N.613 del 13/07/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~6005	347,95	31/07/2018	Fattura N.615 del 13/07/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~6009	455,10	31/07/2018	Fattura N.617 del 13/07/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~6029	195,50	31/07/2018	Fattura N.628 del 17/07/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~6066	1.446,59	31/07/2018	Fattura N.649 del 18/07/2018	5564	RICCARDO SANGES & C. S.R.L.
2018~6070	834,30	31/07/2018	Fattura N.651 del 18/07/2018	5564	RICCARDO SANGES & C. S.R.L.
2018~6404	18.728,38	08/08/2018	Fattura N.730 del 02/08/2018	3400	PALERMO EUROTERMINAL
2018~6795	906,40	27/08/2018	Fattura N.750 del 10/08/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~7200	456,40	11/09/2018	Fattura N.825 del 05/09/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~7204	315,00	11/09/2018	Fattura N.827 del 05/09/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~7500	1.083,56	14/09/2018	Fattura N.846 del 10/09/2018	5564	RICCARDO SANGES & C. S.R.L.
2018~7502	1.750,30	14/09/2018	Fattura N.847 del 10/09/2018	5564	RICCARDO SANGES & C. S.R.L.
2018~7521	206,90	14/09/2018	Fattura N.857 del 13/09/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~7686	46.616,90	24/09/2018	Fattura N.865 del 18/09/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Timorica)
2018~8048	67,50	08/10/2018	Fattura N.908 del 27/09/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~8053	3,60	08/10/2018	Fattura N.911 del 05/10/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~8055	316,95	08/10/2018	Fattura N.912 del 05/10/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~8448	31.995,50	18/10/2018	Fattura N.974 del 16/10/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Timorica)
2018~8452	431,57	18/10/2018	Fattura N.976 del 16/10/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~8800	387,49	25/10/2018	Fattura N.993 del 19/10/2018	525	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~8840	300,00	25/10/2018	Fattura N.1016 del 24/10/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~8842	300,00	25/10/2018	Fattura N.1017 del 24/10/2018	4628	Portitalia s.r.l.

2018~8844	282,80	25/10/2018	Fattura N.1018 del 24/10/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~8846	378,80	25/10/2018	Fattura N.1019 del 24/10/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~8848	255,10	25/10/2018	Fattura N.1020 del 24/10/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~9181	751,90	15/11/2018	Fattura N.1064 del 13/11/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~9183	48.550,70	15/11/2018	Fattura N.1065 del 13/11/2018	3940	GRANDI NAVI VELOCI S.P.A.
2018~9185	370,40	15/11/2018	Fattura N.1066 del 13/11/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~9187	621,10	15/11/2018	Fattura N.1067 del 13/11/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~9189	313,60	15/11/2018	Fattura N.1068 del 13/11/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~9191	275,00	15/11/2018	Fattura N.1069 del 13/11/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~9193	312,50	15/11/2018	Fattura N.1070 del 13/11/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~9195	302,00	15/11/2018	Fattura N.1071 del 13/11/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~9197	140,50	15/11/2018	Fattura N.1072 del 13/11/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~9199	260,50	15/11/2018	Fattura N.1073 del 13/11/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~9526	527,36	28/11/2018	Fattura N.1100 del 23/11/2018	5564	RICCARDO SANGES & C. S.R.L.
2018~9528	966,60	28/11/2018	Fattura N.1101 del 23/11/2018	5836	BRITISH STEEL FRANCE RAIL SAS
2018~9530	21.343,90	28/11/2018	Fattura N.1102 del 23/11/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Tirrenia)
2018~9831	7.566,70	14/12/2018	Fattura N.1124 del 03/12/2018	5118	GRIMALDI EUROMED
2018~9902	1.019,99	14/12/2018	Fattura N.1159 del 11/12/2018	5564	RICCARDO SANGES & C. S.R.L.
2018~9904	753,70	14/12/2018	Fattura N.1160 del 11/12/2018	5564	RICCARDO SANGES & C. S.R.L.
2018~9906	622,50	14/12/2018	Fattura N.1161 del 11/12/2018	5590	TRAGHETTI DELLE ISOLE S.P.A.
2018~9908	553,70	14/12/2018	Fattura N.1162 del 11/12/2018	5590	TRAGHETTI DELLE ISOLE S.P.A.
2018~9910	696,28	14/12/2018	Fattura N.1163 del 11/12/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~10141	274,30	20/12/2018	Fattura N.1168 del 17/12/2018	5865	Maxcom Petroli S.p.A.
2018~10143	37.574,50	20/12/2018	Fattura N.1169 del 17/12/2018	3940	GRANDI NAVI VELOCI S.P.A.
2018~10144	6,91	20/12/2018	Fattura N.1170 del 17/12/2018	525	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~10146	240,00	20/12/2018	Fattura N.1171 del 17/12/2018	525	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~10147	54,10	20/12/2018	Fattura N.1172 del 17/12/2018	525	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~10149	495,90	20/12/2018	Fattura N.1173 del 17/12/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~10151	481,10	20/12/2018	Fattura N.1174 del 17/12/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~10157	255,10	20/12/2018	Fattura N.1177 del 17/12/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~10159	600,20	20/12/2018	Fattura N.1178 del 17/12/2018	3058	CALDARA G. srl

2018~10161	226,60	20/12/2018	Fattura N.1179 del 17/12/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~10777	18.051,69	31/12/2018	Fattura N.1225 del 31/12/2018	3400	PALERMO EUROTERMINAL
2018~10779	17.757,47	31/12/2018	Fattura N.1226 del 31/12/2018	3400	PALERMO EUROTERMINAL
2018~10781	5.654,20	31/12/2018	Fattura N.1227 del 31/12/2018	5118	GRIMALDI EUROMED
2018~10783	570,60	31/12/2018	Fattura N.1228 del 31/12/2018	5590	TRAGHETTI DELLE ISOLE S.P.A.
2018~10785	335,30	31/12/2018	Fattura N.1229 del 31/12/2018	5590	TRAGHETTI DELLE ISOLE S.P.A.
2018~10911	16.902,40	31/12/2018	Fattura N.1236 del 31/12/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Tirrenia)
2018~10913	310,10	31/12/2018	Fattura N.1237 del 31/12/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~10915	245,10	31/12/2018	Fattura N.1238 del 31/12/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~10917	251,70	31/12/2018	Fattura N.1239 del 31/12/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~10919	249,00	31/12/2018	Fattura N.1240 del 31/12/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~10921	199,80	31/12/2018	Fattura N.1241 del 31/12/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~10929	764,26	31/12/2018	Fattura N.1242 del 31/12/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~10931	1.237,13	31/12/2018	Fattura N.1243 del 31/12/2018	5564	RICCARDO SANGES & C. S.R.L.
2018~10933	41.513,50	31/12/2018	Fattura N.1244 del 31/12/2018	3940	GRANDI NAVI VELOCI S.P.A.
2018~10942	149,98	31/12/2018	Fattura N.1248 del 31/12/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~10944	300,20	31/12/2018	Fattura N.1249 del 31/12/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~10961	8.532,30	31/12/2018	Fattura N.1251 del 31/12/2018	5118	GRIMALDI EUROMED
2018~10965	18.034,30	31/12/2018	Fattura N.1253 del 31/12/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Tirrenia)
2018~11011	15.833,73	31/12/2018	Fattura N.1262 del 31/12/2018	3400	PALERMO EUROTERMINAL
2018~11013	429,30	31/12/2018	Fattura N.1263 del 31/12/2018	5590	TRAGHETTI DELLE ISOLE S.P.A.
2018~11015	307,60	31/12/2018	Fattura N.1264 del 31/12/2018	5590	TRAGHETTI DELLE ISOLE S.P.A.
2018~11017	873,10	31/12/2018	Fattura N.1265 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA
2018~11019	1.030,30	31/12/2018	Fattura N.1266 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA
2018~11021	3.102,50	31/12/2018	Fattura N.1267 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA
2018~11023	769,60	31/12/2018	Fattura N.1268 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA
2018~11025	651,30	31/12/2018	Fattura N.1269 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA
2018~11027	1.949,40	31/12/2018	Fattura N.1270 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA
2018~11029	915,60	31/12/2018	Fattura N.1271 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA
2018~11031	730,00	31/12/2018	Fattura N.1272 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA
2018~11033	1.596,30	31/12/2018	Fattura N.1273 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA

2018~11035	776,70	31/12/2018	Fattura N.1274 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA
2018~11037	545,40	31/12/2018	Fattura N.1275 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA
2018~11039	589,20	31/12/2018	Fattura N.1276 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA
2018~11053	24.550,21	31/12/2018	Fattura N.1280 del 31/12/2018	4628	Portitalia s.r.l.
2018~11057	2.903,08	31/12/2018	Fattura N.1282 del 31/12/2018	3400	PALERMO EUROTERMINAL
2018~11059	392,04	31/12/2018	Fattura N.1283 del 31/12/2018	525	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~11076	790,33	31/12/2018	Fattura N.1281 del 31/12/2018	4628	Portitalia s.r.l.
Tot Cap\Art: E125/20 - 02	431.222,74				
Capitolo: E125/20 Articolo: 07 Tariffa incentivante omnicomprensiva Dec.Pres.150/2013					
Anno: 2018					
2018~9523	6.145,96	28/11/2018	Fattura N.1098 del 22/11/2018	5013	Gestore dei Servizi Energetici
2018~9524	2.065,75	28/11/2018	Fattura N.1099 del 22/11/2018	5013	Gestore dei Servizi Energetici
2018~10440	0,26	28/12/2018	Fattura N.1205 del 27/12/2018	5013	Gestore dei Servizi Energetici
2018~10441	6.140,81	28/12/2018	Fattura N.1206 del 27/12/2018	5013	Gestore dei Servizi Energetici
2018~10442	2.064,18	28/12/2018	Fattura N.1207 del 27/12/2018	5013	Gestore dei Servizi Energetici
2018~10589	2.119,53	31/12/2018	Conv. o06L278458407 TPA somme da ricevre	5013	Gestore dei Servizi Energetici
2018~10590	6.008,21	31/12/2018	Conv. o06L278458507 TPA contributo da ricevere	5013	Gestore dei Servizi Energetici
Tot Cap\Art: E125/20 - 07	24.544,70				
Totale Cap E125/20 :	456.985,07				
Capitolo: E222/10 Articolo: 01 Contributo della Regione ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE					
Anno: 2018					
2018~7908	18.300.000,00	01/10/2018	ACCERTAMENTO GENERALE PER LAVORI + SAD MOLO SOTTOFLUTTO . GARA ACQUEDUCATA DA BRUNO TEODORO + ACCERTAMENTO GENERALE PER MOLO	4757	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Tot Cap\Art: E222/10 - 01	18.300.000,00				
Totale Cap E222/10 :	18.300.000,00				
Capitolo: E311/10 Articolo: 04 Prestatori di lavoro autonomo 1040					
Anno: 2018					
2018~4978	480,00	28/06/2018	N.Doc 06 del 28/06/2018 - Studi volti a rilevare criticità diga Acquasanta, molo Foraneo , molo Mastella	5708	GAMBINO ING. VINCENZO
2018~6469	1.000,00	10/08/2018	N.Doc 08 del 10/08/2018	5725	NOTO ING. FRANCESCO MAURIZIO
2018~6959	709,43	17/08/2018	saldo compensi N.Doc 2 del 09/05/2018	5191	Cuva Avv. Angelo

2018~9588	560,00	29/11/2018	concorso internazionale di idee per la progettazione dei nuovi terminal crociere ,ro-ro e relativo area di interfaccia con la città nell'ambito delle previsioni del PPP del Porto di	5748	Andriani Prof. Arch. Carmen
2018~10046	500,00	19/12/2018	Componente Organismo Indipendente di Valutazione della AdSP Sicilia Occidentale - Periodo Gennaio - Novembre 2018	5705	VITALE ING. ROSA
2018~10052	1.840,00	19/12/2018	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 2° ACCONTO N.Doc 31 del 20/11/2018	4328	Pozzi Vincenzo Dott. Ing.
2018~10359	248,27	28/12/2018	Onorario Presidente Commissione gara - N.Doc FATTPA 2_18 del 11/12/2018	5862	FOIS ING. PAOLO
2018~10864	350,00	31/12/2018	COMPENSO N.Doc 9/E del 28/12/2018	5524	SIRCHIA GEOM. GIACOMO
2018~10865	132,00	31/12/2018	COMPENSO N.Doc 8/E del 28/12/2018	5524	SIRCHIA GEOM. GIACOMO
2018~10898	480,00	31/12/2018	Incarico Medico Competente anno 2018 - autorizzazione di spesa n.5 del 09.01.18 - CIG 70024006DA N.Doc 20 del 27/12/2018	5371	PASSARELLO DOTT.SSA BENEDETTA
Tot Cap\Art: E311/10 - 04	6.299,70				
Totale Cap E311/10 :	6.299,70				
Capitolo: E311/30 Articolo: 01 Ritenute diverse					
Anno: 2018					
2018~11086	4,31	31/12/2018	RITENUTE D'ACCONTO SU INTERESSI	489	ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO - Disciplina Sicilia S.p.A.
Tot Cap\Art: E311/30 - 01	4,31				
Totale Cap E311/30 :	4,31				
Capitolo: E311/40 Articolo: 01 Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente					
Anno: 2018					
2018~11087	15.987,81	31/12/2018	Recupero somme anticipate - i codici sono tre -	479	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA
Tot Cap\Art: E311/40 - 01	15.987,81				
Totale Cap E311/40 :	15.987,81				
Capitolo: E311/60 Articolo: 01 Rimborso di somme pagate per conto terzi					
Anno: 2018					
2018~190	287,00	15/01/2018	PUBBLICAZIONE AVVISO RELATIVO ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE DEMANIALE AVANZATA DALLA COSTRUZIONI BRUNO TEODORO SPA	5088	Regione Siciliana - Gazzetta Ufficiale
2018~2417	572,00	16/04/2018	Recupero su provvisorio n. 338 vedi impegno n. 2414	4902	2M srl
2018~4291	13,85	13/06/2018	Da recuperare somme su fattura 12c/18 - mandato n. 1637 - n. 1014	5444	GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA S.p.A.
2018~4802	10.000,00	22/06/2018	LAVORI SVOLTI NEL MOLO VITTORIO VENETO. SOMME DA RECUPERARE DALLA DITTA SOCOSTRAMO - VD IMPEGNO 4804	4512	SO.CO.STRAMO. S.r.l.
2018~1-/4802	10.000,00	31/12/2018	recupero somme	4512	SO.CO.STRAMO. S.r.l.
2018~6074	26,94	31/07/2018	Fattura N.653 del 18/07/2018	3076	O.S.P. srl
2018~6076	10.342,26	31/07/2018	Fattura N.654 del 18/07/2018	3076	O.S.P. srl
2018~6078	10.108,41	31/07/2018	Fattura N.655 del 18/07/2018	3076	O.S.P. srl

2018~6408	446,55	08/08/2018	Fattura N.732 del 02/08/2018	3076	O.S.P. srl
2018~6410	4.319,13	08/08/2018	Fattura N.733 del 02/08/2018	3076	O.S.P. srl
2018~6467	432,15	10/08/2018	Fattura N.748 del 10/08/2018	3076	O.S.P. srl
2018~7174	24.253,02	11/09/2018	Fattura N.812 del 05/09/2018	3076	O.S.P. srl
2018~7176	128.437,07	11/09/2018	Fattura N.813 del 05/09/2018	3076	O.S.P. srl
2018~7178	174,03	11/09/2018	Fattura N.814 del 05/09/2018	3076	O.S.P. srl
2018~7180	5.129,17	11/09/2018	Fattura N.815 del 05/09/2018	3076	O.S.P. srl
2018~7182	3.071,02	11/09/2018	Fattura N.816 del 05/09/2018	3076	O.S.P. srl
2018~7184	16.073,39	11/09/2018	Fattura N.817 del 05/09/2018	3076	O.S.P. srl
2018~7186	12.896,21	11/09/2018	Fattura N.818 del 05/09/2018	3076	O.S.P. srl
2018~7188	11.638,64	11/09/2018	Fattura N.819 del 05/09/2018	3076	O.S.P. srl
2018~7190	249,76	11/09/2018	Fattura N.820 del 05/09/2018	3076	O.S.P. srl
2018~7192	2.338,82	11/09/2018	Fattura N.821 del 05/09/2018	3076	O.S.P. srl
2018~7194	12.622,21	11/09/2018	Fattura N.822 del 05/09/2018	3076	O.S.P. srl
2018~7525	446,55	14/09/2018	Fattura N.859 del 13/09/2018	3076	O.S.P. srl
2018~7527	12.684,29	14/09/2018	Fattura N.860 del 13/09/2018	3076	O.S.P. srl
2018~7529	11.759,49	14/09/2018	Fattura N.861 del 13/09/2018	3076	O.S.P. srl
2018~7531	2.017,04	14/09/2018	Fattura N.862 del 13/09/2018	3076	O.S.P. srl
2018~7533	10.401,07	14/09/2018	Fattura N.863 del 13/09/2018	3076	O.S.P. srl
2018~7688	194,30	24/09/2018	Fattura N.866 del 19/09/2018	3076	O.S.P. srl
2018~8422	446,55	18/10/2018	Fattura N.959 del 12/10/2018	3076	O.S.P. srl
2018~8424	3.592,66	18/10/2018	Fattura N.960 del 12/10/2018	3076	O.S.P. srl
2018~8426	11.682,10	18/10/2018	Fattura N.961 del 12/10/2018	3076	O.S.P. srl
2018~8428	11.154,70	18/10/2018	Fattura N.962 del 12/10/2018	3076	O.S.P. srl
2018~8430	2.234,90	18/10/2018	Fattura N.963 del 12/10/2018	3076	O.S.P. srl
2018~8432	244,82	18/10/2018	Fattura N.964 del 12/10/2018	3076	O.S.P. srl
2018~8466	10.252,08	18/10/2018	Fattura N.981 del 18/10/2018	3076	O.S.P. srl
2018~9522	9.933,75	28/11/2018	Fattura N.1097 del 20/11/2018	3076	O.S.P. srl
2018~9874	1,21	14/12/2018	Fattura N.1146 del 10/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~9876	10.716,95	14/12/2018	Fattura N.1147 del 10/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~9880	233,49	14/12/2018	Fattura N.1149 del 10/12/2018	3076	O.S.P. srl

2018~9882	8.835,23	14/12/2018	Fattura N.1150 del 10/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~9884	2.422,81	14/12/2018	Fattura N.1151 del 10/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~9940	60.000,00	17/12/2018	PARTECIPAZIONE CONGIUNTA DEI SICILIAN PORTS DI PALERMO, MESSINA - MILAZZO E CATANIA ALLA MANIFESTAZIONE DI MAMMARILE 2018: UNO PARLATO		
2018~10133	2.334,97	20/12/2018	Fattura N.1164 del 13/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10135	270,85	20/12/2018	Fattura N.1165 del 13/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10137	9.427,69	20/12/2018	Fattura N.1166 del 13/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10139	8.409,34	20/12/2018	Fattura N.1167 del 13/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10262	40,79	24/12/2018	Sconto S N.Doc 004812373341 del 20/12/2018	4052	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico CPT Territoriale Sicilia
2018~10266	10.200,58	27/12/2018	Fattura N.1180 del 18/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10279	446,55	27/12/2018	Fattura N.1187 del 19/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10424	432,15	28/12/2018	Fattura N.1196 del 27/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10444	47.426,49	28/12/2018	Fattura N.1208 del 28/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10446	118,90	28/12/2018	Fattura N.1209 del 28/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10448	129.103,53	28/12/2018	Fattura N.1210 del 28/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10450	4.741,84	28/12/2018	Fattura N.1211 del 28/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10452	1.670,36	28/12/2018	Fattura N.1212 del 28/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10454	8.613,35	28/12/2018	Fattura N.1213 del 28/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10793	4.742,65	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 0150020180000494400 del 12/11/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10794	11,89	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 0150020180000494300 del 12/11/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10795	12.910,35	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 0150020180000494500 del 12/11/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10796	474,18	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 0150020180000494800 del 12/11/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10797	167,04	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 0150020180000494600 del 12/11/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10798	861,34	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 0150020180000494700 del 12/11/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~11089	2.008,10	31/12/2018	recupero somme	1595	FORNITORI VARI
2018~11091	538,00	31/12/2018	recupero anticipazione	1595	FORNITORI VARI
Tot Cap\Art: E311/60 - 01	667.636,56				
Capitolo: E311/60 Articolo: 02 Recupero anticipazione spese di pubblicazione gare - vd. U311/60.02					
Anno: 2018					
2018~1872	325,72	20/03/2018	SOMMA DA RECUPERARE . VD. IMPEGNO 1871	5315	LEXMEDIA S.R.L.
2018~1874	392,84	20/03/2018	IMPORTO DA RECUPERARE. VD. IMPEGNO 1873	982	EDISERVICE s.r.l.

2018~9106	1.523,02	27/03/2018	N.Doc 03 del 27/03/2018 - recupero n. 364	601	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
2018~9920	452,75	15/12/2018	Recupero somme, vedi mandato n. 3607 - fattura 1218009676 del 27/11/2018	601	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
2018~11049	16,00	31/12/2018	Recupero marca da bollo	5624	COLUMBUS YACHTING TRAPANI S.R.L.
2018~11081	386,74	31/12/2018	Recupero avviso di pubbl. appalto Lavori port facility Security Termini Imerese	5315	LEXMEDIA S.R.L.
Tot Cap\Art: E311/60 - 02	3.097,07				
Totale Cap E311/60 :	670.733,63				
Capitolo: E311/90 Articolo: 01 IVA					
Anno: 2018					
2018~6046	242,00	31/07/2018	Fattura N.639 del 18/07/2018	3058	CALDARA G. srl
2018~6073	71,87	31/07/2018	Fattura N.653 del 18/07/2018	3076	O.S.P. srl
2018~6075	2.275,30	31/07/2018	Fattura N.654 del 18/07/2018	3076	O.S.P. srl
2018~6077	2.223,85	31/07/2018	Fattura N.655 del 18/07/2018	3076	O.S.P. srl
2018~6407	98,24	08/08/2018	Fattura N.732 del 02/08/2018	3076	O.S.P. srl
2018~6409	134,28	08/08/2018	Fattura N.733 del 02/08/2018	3076	O.S.P. srl
2018~6466	95,07	10/08/2018	Fattura N.748 del 10/08/2018	3076	O.S.P. srl
2018~7173	1.814,52	11/09/2018	Fattura N.812 del 05/09/2018	3076	O.S.P. srl
2018~7175	11.601,44	11/09/2018	Fattura N.813 del 05/09/2018	3076	O.S.P. srl
2018~7177	17,40	11/09/2018	Fattura N.814 del 05/09/2018	3076	O.S.P. srl
2018~7179	215,28	11/09/2018	Fattura N.815 del 05/09/2018	3076	O.S.P. srl
2018~7181	307,10	11/09/2018	Fattura N.816 del 05/09/2018	3076	O.S.P. srl
2018~7183	1.607,34	11/09/2018	Fattura N.817 del 05/09/2018	3076	O.S.P. srl
2018~7185	2.837,17	11/09/2018	Fattura N.818 del 05/09/2018	3076	O.S.P. srl
2018~7187	2.560,50	11/09/2018	Fattura N.819 del 05/09/2018	3076	O.S.P. srl
2018~7189	54,95	11/09/2018	Fattura N.820 del 05/09/2018	3076	O.S.P. srl
2018~7191	514,54	11/09/2018	Fattura N.821 del 05/09/2018	3076	O.S.P. srl
2018~7193	2.776,89	11/09/2018	Fattura N.822 del 05/09/2018	3076	O.S.P. srl
2018~7480	1.379,05	14/09/2018	Fattura N.836 del 07/09/2018	2000	U-GRI S.N.C. DI URSO MASSIMILIANO &
2018~7524	98,24	14/09/2018	Fattura N.859 del 13/09/2018	3076	O.S.P. srl
2018~7526	2.790,54	14/09/2018	Fattura N.860 del 13/09/2018	3076	O.S.P. srl
2018~7528	2.587,09	14/09/2018	Fattura N.861 del 13/09/2018	3076	O.S.P. srl

2018~7530	443,75	14/09/2018	Fattura N.862 del 13/09/2018	3076	O.S.P. srl
2018~7532	2.288,24	14/09/2018	Fattura N.863 del 13/09/2018	3076	O.S.P. srl
2018~7687	42,75	24/09/2018	Fattura N.866 del 19/09/2018	3076	O.S.P. srl
2018~8353	481,35	17/10/2018	Autofattura N.447 del 09/10/2018	3076	O.S.P. srl
2018~8368	2.253,81	18/10/2018	Autofattura N.449 del 09/10/2018	3076	O.S.P. srl
2018~8421	98,24	18/10/2018	Fattura N.959 del 12/10/2018	3076	O.S.P. srl
2018~8423	359,27	18/10/2018	Fattura N.960 del 12/10/2018	3076	O.S.P. srl
2018~8425	2.570,06	18/10/2018	Fattura N.961 del 12/10/2018	3076	O.S.P. srl
2018~8427	2.454,03	18/10/2018	Fattura N.962 del 12/10/2018	3076	O.S.P. srl
2018~8429	491,68	18/10/2018	Fattura N.963 del 12/10/2018	3076	O.S.P. srl
2018~8431	53,86	18/10/2018	Fattura N.964 del 12/10/2018	3076	O.S.P. srl
2018~8465	2.255,46	18/10/2018	Fattura N.981 del 18/10/2018	3076	O.S.P. srl
2018~9072	10.019,43	12/11/2018	Autofattura N.483 del 29/10/2018	3076	O.S.P. srl
2018~9074	1.650,00	13/11/2018	Autofattura N.484 del 29/10/2018	3076	O.S.P. srl
2018~9521	2.185,43	28/11/2018	Fattura N.1097 del 20/11/2018	3076	O.S.P. srl
2018~9813	206,58	13/12/2018	Autofattura N.511 del 12/12/2018	4974	RETE ZEFIRO
2018~9816	614,60	13/12/2018	Autofattura N.512 del 12/12/2018	4974	RETE ZEFIRO
2018~9853	630,17	14/12/2018	Fattura N.1136 del 05/12/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Timania)
2018~9855	609,84	14/12/2018	Fattura N.1137 del 05/12/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Timania)
2018~9857	630,17	14/12/2018	Fattura N.1138 del 05/12/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Timania)
2018~9859	609,84	14/12/2018	Fattura N.1139 del 05/12/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Timania)
2018~9861	630,17	14/12/2018	Fattura N.1140 del 05/12/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Timania)
2018~9863	630,17	14/12/2018	Fattura N.1141 del 05/12/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Timania)
2018~9865	609,84	14/12/2018	Fattura N.1142 del 05/12/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Timania)
2018~9867	630,17	14/12/2018	Fattura N.1143 del 05/12/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Timania)
2018~9869	609,84	14/12/2018	Fattura N.1144 del 05/12/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Timania)
2018~9873	0,27	14/12/2018	Fattura N.1146 del 10/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~9875	2.357,73	14/12/2018	Fattura N.1147 del 10/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~9879	51,37	14/12/2018	Fattura N.1149 del 10/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~9881	1.943,75	14/12/2018	Fattura N.1150 del 10/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~9883	533,02	14/12/2018	Fattura N.1151 del 10/12/2018	3076	O.S.P. srl

2018~10132	513,69	20/12/2018	Fattura N.1164 del 13/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10134	59,59	20/12/2018	Fattura N.1165 del 13/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10136	2.074,09	20/12/2018	Fattura N.1166 del 13/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10138	1.850,05	20/12/2018	Fattura N.1167 del 13/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10250	10.019,43	22/12/2018	Autofattura N.533 del 13/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10265	2.244,13	27/12/2018	Fattura N.1180 del 18/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10278	98,24	27/12/2018	Fattura N.1187 del 19/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10423	95,07	28/12/2018	Fattura N.1196 del 27/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10443	4.742,65	28/12/2018	Fattura N.1208 del 28/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10445	11,89	28/12/2018	Fattura N.1209 del 28/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10447	12.910,35	28/12/2018	Fattura N.1210 del 28/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10449	474,18	28/12/2018	Fattura N.1211 del 28/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10451	167,04	28/12/2018	Fattura N.1212 del 28/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10453	861,34	28/12/2018	Fattura N.1213 del 28/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10561	2.253,81	31/12/2018	Autofattura N.537 del 14/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10575	614,08	31/12/2018	Autofattura N.539 del 28/12/2018	4974	RETE ZEFIRO
2018~10578	206,42	31/12/2018	Autofattura N.540 del 28/12/2018	4974	RETE ZEFIRO
2018~10584	0,03	31/12/2018	Autofattura N.541 del 28/12/2018	4974	RETE ZEFIRO
2018~10786	630,17	31/12/2018	Fattura N.1230 del 31/12/2018	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Tirrenia)
2018~10791	696,61	31/12/2018	Fattura N.1233 del 31/12/2018	2000	U-GRI S.N.C. DI URSO MASSIMILIANO & C.
2018~11099	4.481,76	31/12/2018		142	NICASTRO FILIPPA
2018~11103	8.055,15	31/12/2018		1492	UFFICIO IVA
Tot Cap\Art: E311/90 - 01	128.307,32				
Capitolo: E311/90 Articolo: 02 Iva da split payment - istituzionale					
Anno: 2018					
2018~1523	1,08	12/03/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num FATTPA 2_18 del 05/01/2018	5158	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.
2018~5663	1.161,60	19/07/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num V03EL-6 del 29/06/2018	5251	Università degli Studi di Enna "Kore"
2018~6637	479,24	17/08/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 2 del 09/05/2018	5191	Cuva Avv. Angelo
2018~7867	4.758,33	28/09/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num PA 104 del 18/09/2018	4745	C.A.D.A. s.n.c.
2018~9268	215,73	20/11/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num V2/602887 del 31/10/2018	488	ERREBIAN S.P.A.

2018~9308	790,33	21/11/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num PA/139 del 05/11/2018	5272	TECHNE
2018~9589	104,96	29/11/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 27 del 11/11/2018	4022	GLOBALGEO S.R.L.
2018~9617	5.525,52	03/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num PA005/18 del 20/11/2018	5821	ROGEDIL SERVIZI S.R.L.
2018~9927	151,80	15/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 95/E del 04/12/2018	4395	GUZZO NAVAL S.R.L.
2018~9929	484,00	15/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 19/PA del 04/12/2018	5787	AUDIOCORE GROUP S.R.L.S
2018~9931	86,68	15/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 20/PA del 04/12/2018	5787	AUDIOCORE GROUP S.R.L.S
2018~9933	660,00	15/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 22/RIF./P.A del 30/11/2018	3850	Gruppo Battellieri Soc.Coop. a R.L.
2018~9935	550,00	15/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 559/PA del 04/12/2018	5673	I.CO.S. S.R.L.
2018~9937	2.288,00	15/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 2/2018/PA del 06/12/2018	5669	INGECHIM S.R.L.
2018~9942	2.200,00	17/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num FATTPA 2_18 del 06/12/2018	5658	E. LAB S.R.L.
2018~9944	546,39	17/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num PA150 del 30/11/2018	4745	C.A.D.A. s.n.c.
2018~10065	102,19	19/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num FATTPA 57_18 del 06/12/2018	5151	FOSSILE GIUSEPPE - Idrotermoelettrica S.P.A.
2018~10067	4.650,03	19/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num T827 del 30/11/2018	114	KSM S.P.A.
2018~10069	514,71	19/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 16495 del 30/11/2018	1596	Mondialpol Security S.p.A.
2018~10101	110,00	19/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num V2/618755 del 11/12/2018	488	ERREBIAN S.P.A.
2018~10113	264,00	19/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 000001/2018 del 16/11/2018	5696	INTEGRYS.IT S.R.L.
2018~10115	2.284,01	19/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 13/PA del 14/12/2018	5826	DEBIASIOPROGETTI SRL
2018~10124	43,55	19/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 00357/8 del 30/11/2018	5158	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.
2018~10163	7.443,37	20/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 16478 del 30/11/2018	1596	Mondialpol Security S.p.A.
2018~10165	14.000,51	20/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num T828 del 30/11/2018	114	KSM S.P.A.
2018~10200	93,53	21/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 62 del 19/12/2018	5867	PRIULLA PRINT S.R.L.
2018~10205	5.374,34	21/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 1400002/18 del 18/12/2018	4299	CONSORZIO INFRASTRUTTURE
2018~10207	1.343,59	22/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 23/E del 19/12/2018	4298	ROAN S.R.L.
2018~10210	198,00	22/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 596/PA del 30/11/2018	4905	BSF s.r.l.
2018~10213	15,16	22/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 208 del 13/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10219	2,84	22/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 209 del 13/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10226	220,00	22/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num E223-2018 del 17/12/2018	1655	S.T.S. SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO S.p.A.
2018~10247	595,00	22/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 217 del 14/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10253	5.984,66	24/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 211 del 13/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10523	136,67	15/02/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 301880013497 del 02/02/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10524	166,93	16/02/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 301880013495 del 02/02/2018	1492	UFFICIO IVA

2018~10525	79,91	27/02/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 301880016801 del 21/02/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10526	45,95	05/04/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 301880024880 del 11/02/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10562	226,92	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 213 del 14/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10564	357,07	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 216 del 14/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10566	58,47	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 219 del 14/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10580	1,08	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 00365/8 del 18/12/2018	5158	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.
2018~10586	1,08	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 00367/8 del 18/12/2018	5158	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.
2018~10592	7,13	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00583865 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10598	3,83	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00581370 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10604	6,25	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00581709 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10610	3,83	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00581800 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10616	3,91	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00581931 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10622	3,83	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00582162 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10628	3,84	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00582345 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10634	2,53	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00583357 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10640	92,93	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00583614 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10646	5,14	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00584284 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10652	3,97	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00583676 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10658	3,17	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00584274 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10664	3,47	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00584286 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10670	5,14	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00584411 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10676	44,71	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00584451 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10682	11,69	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00584747 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10688	4,17	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00585473 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10694	2,53	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00585485 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10700	2,53	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00585743 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10706	37,58	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00585846 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10712	2,60	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00585851 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10718	1,95	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 2V18005404 del 20/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10723	803,00	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 21/PA del 19/12/2018	5452	AS IMPIANTI DI ANTONIO SGROI
2018~10726	275,40	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 7X05201338 del 14/12/2018	3279	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.

2018~10732	37,57	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00582123 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10738	210,73	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 7X05501213 del 14/12/2018	3279	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.
2018~10750	433,84	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num AJ00229396 del 20/12/2018	1854	ITALIAONLINE S.P.A.
2018~10800	85,14	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num FPA 1/18 del 21/12/2018	4266	Studio De Santis S.r.l. Unipersonale
2018~10803	1.240,80	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 822018/PA del 21/12/2018	5533	GRUPPO CLAS S.P.A.
2018~10839	525,17	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 233 del 21/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10862	44,00	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 7/E del 29/12/2018	5769	SIMEL S.R.L.
2018~10866	88,00	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 214 del 14/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10872	2.458,05	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 234 del 21/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10875	2.267,08	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 237 del 24/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10878	439,30	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 236 del 24/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10902	57,86	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 2149/2018 del 21/12/2018	890	Regione Siciliana - Ufficio Legislativo e
2018~10923	212,30	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num V2/618756 del 11/12/2018	488	ERREBIAN S.P.A.
Tot Cap\Art: E311/90 - 02	73.752,20				

Capitolo: E311/90 Articolo: 03 Iva da split payment - commerciale

Anno: 2018

2018~1304	0,01	06/03/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 9/fe del 31/01/2018	5453	I.C.I.T. s.r.l.
2018~1350	0,01	08/03/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 73 del 06/02/2018	4962	PATERNO' DEL CUGNO VINCENZO
2018~1609	0,01	13/03/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num FC-2018-0001713-0 del 31/01/2018	5632	E.S.A. S.R.L.
2018~6639	332,35	17/08/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 2 del 09/05/2018	5191	Cuva Avv. Angelo
2018~9236	6.356,74	19/11/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 198 del 29/10/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10202	64,87	21/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 62 del 19/12/2018	5867	PRIULLA PRINT S.R.L.
2018~10215	10,51	22/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 208 del 13/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10222	529,52	22/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 210 del 13/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10568	6.356,74	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 204 del 12/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10594	4,94	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00583865 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10600	2,66	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00581370 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10606	4,34	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00581709 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10612	2,66	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00581800 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10618	2,71	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00581931 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.

2018~10624	2,66	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00582162 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10630	2,67	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00582345 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10636	1,76	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00583357 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10642	64,44	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00583614 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10648	3,57	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00584284 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10654	2,76	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00583676 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10660	2,20	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00584274 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10666	2,40	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00584286 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10672	3,57	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00584411 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10678	31,00	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00584451 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10684	8,11	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00584747 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10690	2,89	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00585473 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10696	1,76	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00585485 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10702	1,76	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00585743 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10708	26,07	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00585846 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10714	1,81	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00585851 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10720	1,35	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 2V18005404 del 20/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10728	191,00	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 7X05201338 del 14/12/2018	3279	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.
2018~10734	26,06	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8V00582123 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10740	146,15	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 7X05501213 del 14/12/2018	3279	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.
2018~10744	1.161,77	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 932 del 30/11/2018	4276	Campione Industries S.p.A.
2018~10747	1.250,90	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 931 del 30/11/2018	4276	Campione Industries S.p.A.
2018~10753	861,34	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 0150020180000494700 del 12/11/2018	271	AMAP AZIENDA SPECIALE
2018~10757	167,04	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 0150020180000494600 del 12/11/2018	271	AMAP AZIENDA SPECIALE
2018~10761	474,18	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 0150020180000494800 del 12/11/2018	271	AMAP AZIENDA SPECIALE
2018~10765	12.910,35	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 0150020180000494500 del 12/11/2018	271	AMAP AZIENDA SPECIALE
2018~10769	11,89	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 0150020180000494300 del 12/11/2018	271	AMAP AZIENDA SPECIALE
2018~10773	4.742,65	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 0150020180000494400 del 12/11/2018	271	AMAP AZIENDA SPECIALE
2018~10807	979,42	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 933 del 30/11/2018	4276	Campione Industries S.p.A.
2018~10811	1.139,24	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 928 del 30/11/2018	4276	Campione Industries S.p.A.
2018~10815	1.228,50	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 930 del 30/11/2018	4276	Campione Industries S.p.A.

2018~10819	1.174,02	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 929 del 30/11/2018	4276	Campione Industries S.p.A.
2018~10841	364,21	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 233 del 21/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10868	4.109,40	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 235 del 21/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10880	304,66	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 236 del 24/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10885	3.112,14	31/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 238 del 24/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~11097	0,06	31/12/2018		1492	UFFICIO IVA
Tot Cap\Art: E311/90 - 03	48.183,83				
Totale Cap E311/90 :	250.243,35				
Totale Complessivo:	23.406.594,65				

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

Mod. 147-PAL01

Stampa dei Residui per Capitolo Uscita Anno 2018

Capitolo: U111/10 Articolo: 01 Indennità di carica					
Anno: 2017					
2017~8496	30.000,00	01/01/2018	PREMIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DOTT. PASQUALINO MONTI. VD. NOTA DEL MIT PROT. 5816 DEL 01.03.2018	5496	MONTI DOTT. PASQUALINO
Tot Cap\Art: U111/10 - 01	30.000,00				
Capitolo: U111/10 Articolo: 02 Rimborso spese di missione					
Anno: 2017					
2017~4679	141,52	01/01/2018	SERVIZIO DI AUTISTA PRESTATO IN FAVORE DEL PRESIDENTE	3076	O.S.P. srl
Tot Cap\Art: U111/10 - 02	141,52				
Totale Cap U111/10 :	30.141,52				
Capitolo: U111/20 Articolo: 01 Indennità di carica Comitato di Gestione					
Anno: 2017					
2017~8499	270,00	01/01/2018	GETTONI DI PRESENZA DEL COMITATO DI GESTIONE PER LE SEDUTE DEL 26.09.2017 + 27.10.2017 + 18.12.2017	3658	REVISORI DEI CONTI
Tot Cap\Art: U111/20 - 01	270,00				
Totale Cap U111/20 :	270,00				
Capitolo: U111/30 Articolo: 02 Rimborso spese missioni COLLEGIO DEI REVISORI					
Anno: 2017					
2017~40	427,00	01/01/2018	ANNO 2017: PERNOTTAMENTO REVISORI	4625	GESTAR SPA (Plaza Opera - Hotel)
Tot Cap\Art: U111/30 - 02	427,00				

Totale Cap U111/30 :	427,00				
Capitolo: U112/40 Articolo: 02 Rimborso spese per missioni ITALIA					
Anno: 2017					
2017~1514	6,00	01/01/2018	ANNO 2017: DIRITTI DI AGENZIA	5158	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.
2017~2/-/1514	6,00	01/01/2018	DIRITTO AGENZIA SU TKT RYANAIR N NRUR7T DEL 28.02.17 SCIACCA MATTEO	5158	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.
Tot Cap\Art: U112/40 - 02	6,00				
Totale Cap U112/40 :	6,00				
Capitolo: U113/30 Articolo: 02 Manutenzione attrezzature					
Anno: 2017					
2017~1225	323,30	01/01/2018	INTERVENTO TECNICO STAMPANTE BROTHER MFC 8590	4978	RICCA OSCAR S.R.L.
Tot Cap\Art: U113/30 - 02	323,30				
Totale Cap U113/30 :	323,30				
Capitolo: U113/100 Articolo: 02 Spese diverse - servizi					
Anno: 2017					
2017~3745	426,42	01/01/2018	SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO	3979	Cigno Valentina Architetto
Tot Cap\Art: U113/100 - 02	426,42				
Totale Cap U113/100 :	426,42				
Capitolo: U113/170 Articolo: 01 Spese legali, giudiziarie e varie					
Anno: 2014					
2014~7	12.480,00	01/01/2018	RICORSO AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO qualificazione canoni ANNO 2005: GIUDIZIO DI II GRADO ED EVENTUALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO. ESSENDO		
Anno: 2017					

2017~1232	119,66	01/01/2018	SEQUESTRO MOLO VITTORIO VENETO. DIFESA LEGALE RAPPRESENTANTE. DI CONCERTO CON CATERINA HO LASCIATO L'IMPORTO RESIDUO DI € 119,66 -	5425	CALECA AVV. NINO
2017~1745	3.774,68	01/01/2018	GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DAL MIT	4688	DI BONA Avv. DONATO
2017~4202	5.189,04	01/01/2018	ACCERTAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE INERENTE IRAP, IRES ED IVA ANNO D'IMPOSTA 2007. ATT. PROMISCUA	5191	Cuva Avv. Angelo
2017~2/-/4202	4.500,63	17/08/2018	saldo compensi N.Doc 2 del 09/05/2018	5191	Cuva Avv. Angelo
Tot Cap\Art: U113/170 - 01	21.563,38				
Totale Cap U113/170 :	21.563,38				
Capitolo: U121/10A Articolo: 02 Servizio idrico e servizio di pulizia					
Anno: 2016					
2016~68	7.500,00	01/01/2018	ANNO 2016: PULIZIA SPECCHIO ACQUEO	3076	O.S.P. srl
2016~3/-/68	7.500,00	01/01/2018	Servizio di pulizia espletato con battello disinfettante III trimestre 2016.	3076	O.S.P. srl
Tot Cap\Art: U121/10A - 02	7.500,00				
Capitolo: U121/10A Articolo: 05 INSTRADAMENTO, BUS NAVETTA, APERTURA E CHIUSURA STAZIONE MARITTIMA e controllo titoli imb/sbarco					
Anno: 2016					
2016~4375	2,00	01/01/2018	PROROGA SERVIZIO DI BUS NAVETTA - PERIODO MASSIMO SEI MESI. - HO IMPEGNATO 3/12 DELL'ANNO 2016	3076	O.S.P. srl
2016~3/-/4375	2,00	01/01/2018	Servizio di navetta e Bus 50 posti reso nel mese dicembre 2016	3076	O.S.P. srl
Tot Cap\Art: U121/10A - 05	2,00				
Totale Cap U121/10A :	7.502,00				
Capitolo: U121/20 Articolo: 01 Manutenzione aree, opere, edifici dem. (ordin. manuten.)Fondi Ente					
Anno: 2014					
2014~19	2.882,00	01/01/2018	ANNO 2014: ORDINARIA MANUTENZIONE (EX CONTRATTO)	3076	O.S.P. srl
2014~~/7/19	2.882,00	01/01/2018	SERVIZIO DI SPOSTAMENTO NEW JERSEY . N.I. IVA	3076	O.S.P. srl

2014~52/7/19	2.882,00	01/01/2018	SERVIZIO DI SPOSTAMENTO N° 16 NEW JERSEY. ATT. IST	3076	O.S.P. srl
Anno: 2015					
2015~1701	1.391,00	01/01/2018	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ALIMENTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI UTENZE ACQUASANTA. N.I. IVA	3076	O.S.P. srl
2015~1-/1701	1.391,00	01/01/2018	Lavori di manutenzione Impianti elettrici Acquasanta	3076	O.S.P. srl
2015~1702	1.185,29	01/01/2018	LAVORI PER IL PASSAGGIO DI UNA LINEA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DELLA TESTAT DEL MOLO SUD	3076	O.S.P. srl
2015~1-/1702	1.185,29	01/01/2018	Passaggio linea elettrica testata sud del molo V.Veneto	3076	O.S.P. srl
Anno: 2016					
2016~15	5.992,00	01/01/2018	ANNO 2016: ORDINARIA MANUTENZIONE IN AMBITO PORTUALE	3076	O.S.P. srl
2016~-/37/15	5.990,00	01/01/2018	SERVIZI DI MANUTENZIONE DI AREA A VERDE IN AMBITO PORTUALE. HO IMPEGNATO SOLO L'IMPONIBILE perchè trattasi di servizi di interesse generale	3076	O.S.P. srl
2016~110/37/15	5.990,00	01/01/2018	Costo oneri a discarica per il servizio di potatura effettuato c/o l'area portuale di Palermo anno 2016.	3076	O.S.P. srl
Anno: 2017					
2017~969	1.171,20	01/01/2018	REALIZZAZIONE N° 2 ALLOGGI	5357	OCEANIA RESTAURI S.R.L.
2017~3148	488,00	01/01/2018	MANUTENZIONE N° 8 CLIMATIZZATORI IN AMBITO PORTUALE	4962	PATERNO' DEL CUGNO VINCENZO
2017~3731	302,00	01/01/2018	NOSTRI DIRITTI per la fornitura di n. 1 carrello elevatore da 25 ql per la movimentazione di new jersey in banchina effettuata nei giorni: 03/02/2017 dalle ore 8.30 alle ore 10.30	1271	MAGAZZINI GENERALI SOC.COOP.R.L
2017~6501	427,00	01/01/2018	URGENTE RIPARAZIONE	4902	2M srl
2017~6795	634,40	01/01/2018	ABBONAMENTO ANNUALE	5515	GEOMAX S.R.L.
2017~7823	302,00	01/01/2018	Ns diritti per la fornitura di n.1 carrello elevatore e di n.1 furgone per il trasporto in banchina 4 venti dai n/s spazi di n.1 cassa e relativa movimentazione e deposito di n.1 cassa nei n/s	1271	MAGAZZINI GENERALI SOC.COOP.R.L
Tot Cap\Art: U121/20 - 01	14.774,89				
Capitolo: U121/20 Articolo: 02 Manutenzione ordinaria Termini Imerese					
Anno: 2017					
2017~5979	18.300,00	01/01/2018	SERVIZIO DI PULIZIA DEL CANALONE ADIACENTE IL PORTO DI TERMINI IMERESE. AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO		

Tot Cap\Art: U121/20 - 02	18.300,00				
Totale Cap U121/20 :	33.074,89				
Capitolo: U121/40 Articolo: 01 Spese promozionali e di propaganda					
Anno: 2017					
2017~3744	115,90	01/01/2018	ACQUISTO BIGLIETTI DA VISITA	1622	PRIULLA S.R.L.
2017~1/-/3744	115,90	01/01/2018	Biglietti personalizzati in 2 tipi (100 Presidente+100 Segretario Generale) formato 8.5x5.5 stampa 4 colori (digitale) 2 lati su cartoncino splendorgel EW gr.300	1622	PRIULLA S.R.L.
Tot Cap\Art: U121/40 - 01	115,90				
Totale Cap U121/40 :	115,90				
Capitolo: U124/10 Articolo: 04 Imposta di registro e di bollo					
Anno: 2017					
2017~6148	650,50	01/01/2018	OMESSA REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE	433	AGENZIA delle ENTRATE - Ufficio di Palermo 2
2017~1/-/6148	650,50	01/01/2018	Pagamento tasse di registrazione Autorità Portuale PA c/ATI Cidonio Tribunale di PALERMO R.G. 6118/97 e 7408/03	433	AGENZIA delle ENTRATE - Ufficio di Palermo 2
Tot Cap\Art: U124/10 - 04	650,50				
Totale Cap U124/10 :	650,50				
Capitolo: U211/10 Articolo: 02 Opere portuali Legge 413/98 Molo Foraneo 1° lotto					
Anno: 2006					
2006~7502	20.000,00	01/01/2018	Regolarizzazione altimetrica della diga foranea del porto commerciale dalla prog.0,00 alla 1481,00 (somme a disposizione Amministrazione) L'AREA TECNICA IN DATA 19.03.2018		
Tot Cap\Art: U211/10 - 02	20.000,00				
Capitolo: U211/10 Articolo: 08 Riqualficazione molo S.Lucia (L. 413/98 D.M. 02/05/2001) II lotto					
Anno: 2011					
2011~8340	50.000,00	01/01/2018	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED AVANZAMENTO MOLO S.LUCIA. IMPORTO DEI LAVORI + ONERI PER LA SICUREZZA. PERIZIA DI VARIANTE DECR. 288/2012. II		

2011~8344	21.343,24	01/01/2018	Cons.geol., geotec. e strutt.in fase di progett.ed esecuzione, monit.ambiente marino l'imp.del decreto è stato diminuito delle somme già pagate negli anni prece		
2011~-/1/8344	1.799,20	01/01/2018	CONSULENZA GEOTECNICA E STRUTTURALE IN CORSO D'OPERA	1767	Sering Ingegneria Srl
2011~-/3/8344	9.092,00	01/01/2018	CONSULENZA GEOTECNICA E STRUTTURALE	1767	Sering Ingegneria Srl
Tot Cap\Art: U211/10 - 08	71.343,24				
Capitolo: U211/10 Articolo: 09 LAVORI L413-rifinanziamento Legge 166 - 2002 Bacino di Carenaggio da 150.000 BTL (Vedi art.10)					
Anno: 2007					
2007~5289	4.435,20	01/01/2018	SOMME A DISPOSIZIONE PER L'INTERVENTO COSTRUZIONE BACINO DI CARENAGGIO DA 150.000 TPL. ATTIVITA' ISTITUZIONALE		
2007~-/3/5289	1.220,00	31/10/2018	ACQUISTO N° 2 CHIAVI USB	1655	S.T.S. SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO s.r.l.
2007~4/3/5289	1.220,00	22/12/2018	COPIA-ST-COPIA AGGIUNTIVA SENZA STAMPA DEI TABULATI N.Doc E223-2018 del 17/12/2018	1655	S.T.S. SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO s.r.l.
2007~8937	10.986,19	01/01/2018	Affidamento analisi - compl. bacino di carenaggio da 150.000TPL	4123	ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Anno: 2009					
2009~7639	4.012,00	01/01/2018	CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE BACINO DA 150.000.	4123	ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Anno: 2011					
2011~9259	96.269,93	01/01/2018	Incentivo alla progettazione. DECR. 274 DEL 10/09/2012. DECR.100 DEL 16/09/2013. FINO AL 31/12/2013 HO GIA' PAGATO €66.284,96 (VD. SCHEMA BARBARA)		
Anno: 2012					
2012~6625	2.049.209,21	01/01/2018	BACINO DI CARENAGGIO DA 150.000 T.P.L.. IMPORTO DEI LAVORI	962	TREVI S.P.A.
2012~6626	218.741,88	01/01/2018	BACINO DA 150.000. IMPORTO PARCELLA PROGETTAZIONE		
2012~6627	6.288.071,60	01/01/2018	BACINO DA 150 T.P.L.. IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE. HO EPURATO L'IMPEGNO GENERALE DI € 13.012.855,87 DI € 612.727,64 - SOMME SPESE NEGLI		
2012~-/1/6627	39.040,00	01/01/2018	SERVIZIO RICOGNIZIONE ORDIGNI BELLICI	5010	SUB SERVICE S.R.L.
2012~-/3/6627	2.685,40	01/01/2018	INCARICO DI ISPETTORE DI CANTIERE.	5079	PISCIOTTA ING. LAURA
2012~-/13/6627	21.081,60	01/01/2018	ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI CHIMICO FISICA	4999	EVAGRIN S.N.C.

2012~-/17/6627	1.147,07	01/01/2018	PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE	4889	CON.GEO. s.r.l.
2012~-/22/6627	20.923,00	01/01/2018	CARATTERIZZAZIONE TERRE	4745	C.A.D.A. s.n.c.
2012~-/31/6627	3.654,14	01/01/2018	ING. GIORGIO BONUSO - CONSULENZA AMBIENTALE	5026	INGEGNERIA INTEGRATA AMBIENTALE I.I.A. S.R.L.
2012~-/32/6627	8.279,76	01/01/2018	CONSULENZA GEOTECNICA	5222	CASTELLI FRANCESCO PROF. ING.
2012~-/39/6627	11.700,41	01/01/2018	SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE, COMPONENTI ACQUA MARINA E RUMORE.	5251	Università degli Studi di Enna "Kore"
2012~-/40/6627	74.462,61	01/01/2018	AUTORIZZAZIONE ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER IL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO - VOCE B.4 S.A.D.		
2012~-/53/6627	1.094,58	01/01/2018	RIMBORSO SPESE PILOTA DI PORTO PER TRASPORTO CASSONE DI TURA. N.I. IVA	3119	SOMAT S.R.L.
2012~-/58/6627	3.030,01	01/01/2018	MONITORAGGIO AMBIENTALE RELATIVO ALLE COMPONENTI ATMOSFERICHE.	4745	C.A.D.A. s.n.c.
2012~105/58/6627	3.030,00	17/12/2018	Servizio di monitoraggio ambientale componenete atmosfera - lavori di consolidamento e messa in sicurezza	4745	C.A.D.A. s.n.c.
2012~-/69/6627	317.208,24	01/01/2018	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - CER 19.12.09	5473	SEAP-SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI-S.R.L.
2012~-/88/6627	3.355,00	01/01/2018	REDAZIONE RELAZIONE INTEGRATIVA	5251	Università degli Studi di Enna "Kore"
2012~-/89/6627	8.120,32	01/01/2018	CONSULENZA GEOTECNICA	5222	CASTELLI FRANCESCO PROF. ING.
2012~-/93/6627	75.087,25	01/01/2018	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - CER 19.12.12.	5473	SEAP-SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI-S.R.L.
Tot Cap\Art: U211/10 - 09	8.671.726,01				
Capitolo: U211/10 Articolo: 11 Avanzamento banchine e realizz.cassa di colmata L.413/98 D.M.05/01					
Anno: 2006					
2006~7492	80.301,80	01/01/2018	Avanzamento banchine latistanti bacino da 400.000 TPL e realizzazione cassa di colmata (somme a disposizione) - Rimozione relitti affondati		
2006~7496	17.467,97	01/01/2018	Avanzamento banchine latistanti bacino da 400.000 TPL e realizzazione cassa di colmata (somme a disposizione) - Rilievi , accertame nti ed indagini		
2006~1-/7496	6.530,00	01/01/2018	Lav. avanzamento banch. latistanti bacino da 400.000 tpl	4516	Colmata Palermo S.c.a.r.l.
2006~7497	4.558,52	01/01/2018	Avanzamento banchine latistanti bacino da 400.000 TPL e realizzazione cassa di colmata (somme a disposizione) - Consulenza geotecnica		
2006~-/7/7497	2.371,20	01/01/2018	Incarico di consulenza geotecnica e strutturale, lavori avanzamento banchine latistanti bacino da 400.000TPL realizzazione cassa Colmata.	4603	E&G S.r.l. - Environment and Geotechnic

2006~7498	42.685,15	01/01/2018	Avanzamento banchine latitanti bacino da 400.000 TPL e realizzazione cassa di colmata (somme a disposizione) - Pubblicità gara d'appalto		
2006~7499	200.771,36	01/01/2018	Avanzamento banchine latitanti bacino da 400.000 TPL e realizzazione cassa di colmata (somme a disposizione) - Prove geotecniche di laboratorio		
2006~-/3/7499	14.364,67	01/01/2018	prestazione occasionale Collaudo tecnico amministrativo	4482	BARONE BERNARDO ING.
2006~-/4/7499	19.085,72	01/01/2018	COMPONENTE COMMISSIONE COLLAUDO PER LAVORI BACINO CARENAGGIO DA 400.000 tpl. DA RIVEDERE QUANDO ARRIVA LA FATTURA.	4485	GUGLIELMINO ANTONINO
2006~-/5/7499	23.715,24	01/01/2018	PRESIDENTE COMMISSIONE COLLAUDO LAVORI BACINO DI CARENAGGIO DA 400.000 TPL. DA RIVEDERE QUANDO ARRIVA LA FATTURA	4486	OLIVERI ING. SALVATORE
Anno: 2008					
2008~10159	-534.115,83	01/01/2018	rettifica impegno per storno alla Legge 166 e ai lavori molo sud		
Anno: 2010					
2010~471	6.000,00	01/01/2018	RILIEVI SUBACQUEI LAVORI CASSA DI COLMATA. ATT. IST.	1440	ALPE SUB s.r.l.
Tot Cap\Art: U211/10 - 11	-182.331,03				
Capitolo: U211/10 Articolo: 12 Avanzamento banchine e realizz.cassa di colmata L.166/02					
Anno: 2008					
2008~10160	315.992,25	01/01/2018	Lavori cassa di colmata dec.		
Tot Cap\Art: U211/10 - 12	315.992,25				
Capitolo: U211/10 Articolo: 15 Ammodern.Stazione Marittima L.358/2003 e fondi FAS- delibera Cipe 06/11/2009 + Q.P. DM 05/2001 (€373.044)					
Anno: 2007					
2007~4396	4.356,00	01/01/2018	AMMODERNAMENTO STAZIONE MARITTIMA.CONSULENZA GEOLOGICA	391	Liguori Vincenzo Prof.
2007~8935	13.200,00	01/01/2018	Ammodernamento Staz. Marittima - consulenza geologica. QUESTO IMPEGNO DOVREBBE AGGANCIARSI ALLA VOCE B.4.1 DEL Q.E. MA NON LO POSSO FARE ED	391	Liguori Vincenzo Prof.
2007~8936	7.047,41	01/01/2018	Ammodernamento Staz. Marittima - sondaggi geognostici	422	SOIL GEO S.r.l.
Anno: 2010					
2010~2027	4.456,12	01/01/2018	RIF. STAZ. MARITTIMA. PUBBLICITA' GARA. RIDOTTO L'IMPEGNO RESIDUO DI € 2.733 PERCHE' ALLA FINE DEL 2011 SONO STATE PAGATE DUE FATTURE SENZA		

Anno: 2012					
2012~8175	14.565.954,92	01/01/2018	RIFUNZIONALIZZAZIONE E RESTYLING STAZIONE MARITTIMA. IMPORTO DEI LAVORI - VOCE A.1	4512	SO.CO.STRAMO. S.r.l.
2012~8176	876.885,43	01/01/2018	RIFUNZIONALIZZAZIONE E RESTYLING STAZIONE MARITTIMA. ONERI DI SICUREZZA GENERALI + SPECIALI (PARTE DELL'IMPORTO - € 140.695,66 - è		
2012~8178	140.695,66	01/01/2018	RIFUNZIONALIZZAZIONE E RESTYLING STAZIONE MARITTIMA. ONERI DI SICUREZZA GENERALE E SPECIALE. PARTE DELL'IMPEGNO E' FATTO A		
2012~8180	143.712,80	01/01/2018	RIFUNZIONALIZZAZIONE E RESTYLING STAZIONE MARITTIMA. ONERI DI ACCESSO A DISCARICA (COMPRESO IVA). VOCE B.1		
2012~-/2/8180	1.708,00	01/01/2018	ONERI DI ACCESSO A DISCARICA	3800	PALERMO RECUPERI SAS
2012~-/4/8180	233,24	01/01/2018	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3849	ECOL SEA S.R.L.
2012~8181	271.239,51	01/01/2018	RIFUNZIONALIZZAZIONE E RESTYLING STAZIONE MARITTIMA. INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE. HO EPURATO L'IMPEGNO DI € 477.352,59 DEI MANDATI GIA'		
2012~9858	188.319,79	01/01/2018	RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZIONE MARITTIMA. IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI. HO RIDOTTO L'IMPEGNO GENERALE DI € 4.200,35 - MN. 275/2013 -VD. SCHEMA		
2012~9859	34.647,47	01/01/2018	RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZIONE MARITTIMA. IRAP. VOCE B.3.2		
2012~9860	77.272,39	01/01/2018	RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZ. MAR. CONSULENZA ARCHITETTONICA, STRUTTURALE, IMPIANTISTICA, COORDINAMENTO SICUREZZA, INDAGINI		
2012~-/1/9860	49.706,80	01/01/2018	INCARICO DI DIREZIONE ARTISTICA	3976	Rota Italo Architetto
2012~9861	147.272,59	01/01/2018	RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZ. MARITTIMA. INDAGINI GEOTECNICHE, PROVE LABORATORIO, SU MATERIALI DA COSTRUZIONE, COLLAUDO STATICO E TECNICO		
2012~9862	223,92	01/01/2018	RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZ. MARITTIMA. ATT. CONSULENZA/SUPPORTO € 50.000-49.776,08. HO EPURATO L'IMPEGNO DELLE SOMME GIA' SPESE.VOCE B.7.3		
2012~9863	9.698,69	01/01/2018	RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZ. MARITTIMA. SPESE PER COPIE, CANCELLERIA, APPARECCHIATURE HARDWARE. € 30.000 - € 11.538,33. HO EPURATO L'IMPEGNO		
2012~9869	90.703,48	01/01/2018	RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZIONE MARITTIMA. ACCANTONAMENTO EX ART. 133. VOCE B.5		
2012~9870	107.519,85	01/01/2018	RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZIONE MARITTIMA. ACCANTONAMENTO EX ART. 240 (HO FATTO UN IMPEGNO DI € 12.813,91 IN MENO). VOCE B.6		
2012~9872	88.519,72	01/01/2018	RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZIONE MARITTIMA. FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO FISSO. VOCE B.8.1		
2012~9873	200.000,00	01/01/2018	RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZIONE MARITTIMA. FORNITURA DI ISTALLAZIONE ARTISTICA. VOCE B.8.2		
Anno: 2016					
2016~4659	4.332.743,00	01/01/2018	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA. IN DATA SETTEMBRE 2016 E' STATA EFFETTUATA, A COMPETENZE, UNA VARIAZIONE AD		

Tot Cap\Art: U211/10 - 15	21.304.468,75				
Capitolo: U211/10 Articolo: 18 Deviaz.e convogliam.Acque passo di Rigano Legge 413/98 D.M.05/01 Il lotto					
Anno: 2008					
2008~9664	10.407,70	01/01/2018	opere speciali per la deviazione del passo di rigano - Lavori		
Anno: 2009					
2009~6239	14.319,44	01/01/2018	I,V,A,		
Anno: 2010					
2010~9521	585.202,96	01/01/2018	perizia di variante decreto 274/10 da ribaltare e rivedere		
Anno: 2011					
2011~9340	539.103,78	01/01/2018	lavori realizzazione delle opere speciali per la deviazione ed il convogliamento all'Acquasanta		
2011~9341	2.839.328,39	01/01/2018	RIFUNZIONALIZZAZIONE IDRAULICA DEL CANALE EMISSARIO		
2011~-/1/9341	2.277.917,46	07/11/2018	LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE IDRAULICA CANALE EMISSARIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	5441	PISCIOTTA COSTRUZIONI S.R.L.
Tot Cap\Art: U211/10 - 18	3.988.362,27				
Capitolo: U211/10 Articolo: 21 Potenziamento Infrastrutture Portuali (Fondi ente)					
Anno: 2009					
2009~4111	5.592,03	01/01/2018	LAVORI DI SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE PARABORDI PORTO DI PALERMO. ATT. ISTITUZIONALE. VD. IMPEGNI GENERALI N° 4109 E 4096 in data marzo 2016 arc.	3084	LAPO Società Consortile ARL
Tot Cap\Art: U211/10 - 21	5.592,03				
Capitolo: U211/10 Articolo: 25 Ripristino statico piazzali e rifacimento impianti e arredi nel porto di Termini Imerese					
Anno: 2012					
2012~7588	615.600,12	01/01/2018	RIPRISTINO STATICO PIAZZALI PORTO TERMINI IMERESE. VD. ANCHE IMPEGNO 7587 - 211/10.19 - IMPORTO PARZIALE S.A.D. L'A.T. ICON MAIL DEL 01.03.2018		
Tot Cap\Art: U211/10 - 25	615.600,12				

Capitolo: U211/10 Articolo: 27 Molo Foraneo SOPRAFLUTTO Termini Imerese - Regione siciliana Assessorato Attività Produttive					
Anno: 2017					
2017~5610	2.482.549,25	01/01/2018	IMPEGNO GENERALE PER LAVORI + SAD MOLO SOPRAFLUTTO. GARA AGGIUDICATA DA ADOR.MARE. VD LETTERA DI SPENDIBILITA' AREA TECNICA		
2017~-/2/5610	6.554,43	01/01/2018	PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE DA ESEGUIRSI SU PROVINI DI CALCESTRUZZO.	4889	CON.GEO. s.r.l.
2017~-/11/5610	23.424,00	15/03/2018	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER L'AGGIORNAMENTO DELLE DOTAZIONI HARDWARE DELL'UFFICIO TECNICO: AVVIO PROCEDURA DI		
2017~-/14/5610	9.245,90	26/03/2018	SERVIZIO DI MONITORAGGIO ECOSISTEMA MARINO	5025	BIOSURVEY S.R.L.
2017~-/15/5610	48.556,00	26/03/2018	REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI N° 2 BOE TELECONTROLLATE	5025	BIOSURVEY S.R.L.
2017~-/18/5610	3.050,00	17/05/2018	MONITORAGGIO ECOSISTEMA	5025	BIOSURVEY S.R.L.
2017~-/21/5610	9.882,00	18/06/2018	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MONOTORAGGIO	5669	INGECHIM S.R.L.
2017~28/-/5610	49.699,98	19/09/2018	Vi emettiamo fattura per gli interessi legale e di mora per il ritardo pagamento rif. Ns fatt. n. 24 del 08/08/17 di 787.062,31 data pag.15/12/17 giorni trascorsi 98 oltre i 30 previsti di	967	ADOR.MARE S.R.L.
2017~-/31/5610	21.200,00	31/10/2018	PROVE SU MODELLO FISICO IN CANALETTA	4065	Università Di Palermo- Dipartimento Ingegneria civile, Ambientale e Aerospaziale
2017~-/32/5610	31.200,00	31/10/2018	INDAGINI E VERIFICHE IDRAULICHE	3336	SIGMA S.R.L. INGEGNERIA
2017~33/-/5610	582,04	29/11/2018	Lavori per il prelievo dei campioni finalizzata alle indagini ed al campionamento per le caratterizzazioni ambientali e meccaniche dei fondali nell'ambito dei lavori di	4022	GLOBALGEO S.R.L.
2017~-/34/5610	610,00	12/12/2018		488	ERREBIAN S.P.A.
2017~36/34/5610	610,00	19/12/2018	SCAT ELICA BOX BOLD D20 RO N.Doc V2/618755 del 11/12/2018	488	ERREBIAN S.P.A.
Tot Cap\Art: U211/10 - 27		2.482.549,25			
Capitolo: U211/10 Articolo: 28 Lavori di completamento molo sottoflutto. Art. 18/bis L. 84/1994					
Anno: 2017					
2017~8494	1.500.000,00	01/01/2018	COMPLETAMENTO II STRALCIO VEDI NOTA DELL'AREA TECNICA PROT. 24.01.2018		
Tot Cap\Art: U211/10 - 28		1.500.000,00			
Totale Cap U211/10 :		38.793.302,89			

Capitolo: U211/20 Articolo: 01 Lavori di straordinaria manutenzione						
Anno: 2011						
2011~5219	259,19	01/01/2018	M.S.INSTALLAZIONE ALIMENTAZIONE ELETTRICA CABINA PATTI. AVVIO PROCEDURA COTTIMO FIDUCIARIO. IMPORTO LAVORI. GARA AGGIUDICATA	947	TECOSS s.r.l.	
2011~2/-/5219	259,19	01/01/2018	Straord. manut. istall. cabina elettr. per impianti Cala Decreto 260/12 cert.regolare esecuzione	947	TECOSS s.r.l.	
2011~5296	883,32	01/01/2018	Lavori complementari edificio ex Sailem - importo lavori. DECRETO PERIZIA DI VARIANTE 113 DEL 13 FEB. 2012 per pagamento ritenute di garanzia. IN DATA	947	TECOSS s.r.l.	
2011~4/-/5296	883,32	01/01/2018	Lav. complementari edificio ex Sailem	947	TECOSS s.r.l.	
2011~8400	2.207,47	01/01/2018	RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO EX SAILEM C/O PARCO ARCHEOLOGICO. VD. DECR. 332 DEL 2010. PERIZIA SUPPLETIVA NELL'IMPORTO DEI LAVORI	947	TECOSS s.r.l.	
2011~4/-/8400	2.207,47	01/01/2018	Lav. di riqualif. edificio ex Sailem	947	TECOSS s.r.l.	
Anno: 2013						
2013~1423	4.214,03	01/01/2018	OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE ALLA MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI DI ESCAVO - REALIZZAZIONE CASA DI COLMATA - IMPORTO DEI LAVORI. IN DATA	4276	Campione Industries S.p.A.	
2013~1424	17.393,76	01/01/2018	OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE ALLA MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI DI ESCAVO - CASSA DI COLMATA - IMPORTO S.A.D. IN DATA 29.03.16 L'AT MI DICE			
2013~8146	28.293,54	01/01/2018	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO UBICATO PRESSO LA BANCHINA SAMMUZZO. IMPORTO S.A.D. AFFIDAMENTO DEI LAVORI TRAMITE PROCEDURA APERTA:			
Anno: 2014						
2014~2861	10.014,31	01/01/2018	PORTO DI PALERMO:LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI, VIABILITA' ED IMPIANTI. AVVIO PROCEDURA APERTA. IMPORTO DEI LAVORI. GARA AGGIUDICATA A	5407	AGOSTARO ROSARIO S.R.L.	
2014~2862	16.799,71	01/01/2018	PORTO DI PALERMO. LAVORI DI MANUTENZIONE DI EDIFICI, VIABILITA' ED IMPIANTI. AVVIO PROCEDURA APERTA VD. IMPEGNO 2861. IMPORTO S.A.D.GARA			
2014~-/5/2862	100,00	01/01/2018	ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVA CONNESSA ALLA GARA: APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI, VIABILITA' ED IMPIANTI, PORTO DI PALERMO	3979	Cigno Valentina Architetto	
2014~-/41/2862	2.926,75	07/11/2018	ONERI DI ACCESSO A DISCARICA	5407	AGOSTARO ROSARIO S.R.L.	
2014~3227	2.410,72	01/01/2018	VERIFICA STATICA PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE MOLO NORD	4603	E&G S.r.l. - Environment and Geotechnic	
2014~4380	3.045,12	01/01/2018	REDAZIONE PROGETTO INDAGINI NECESSARIE ALLA CLASSIFICAZIONE DI SOSTANZE DEPOSITATE.	5026	INGEGNERIA INTEGRATA AMBIENTALE I.I.A. S.R.L.	
2014~2/-/4380	3.045,12	01/01/2018	Progetto delle indagini necessarie per la classificazione delle sostanze depositate nel deposito di olii minerali nei pressi della Banchina Puntone . - Assistenza alla esecuzione	5026	INGEGNERIA INTEGRATA AMBIENTALE I.I.A. S.R.L.	
2014~4381	13.216,80	01/01/2018	OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE AL CONSOLIDAMENTO DELLA BANCHINA NORD CON MICROPALI PER RIQUALIFICAZIONE ED AVANZAMENTO MOLO SANTA	967	ADOR.MARE S.R.L.	

2014~4382	43.028,61	01/01/2018	OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE AL CONSOLIDAMENTO DELLA BANCHINA NORD CON MICROPALI PER RIQUALIFICAZIONE ED AVANZAMENTO MOLO SANTA		
2014~5549	290,60	01/01/2018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CABINA MT/BT ACQUASANTA. GARA AGGIUDICATA. IMPORTO DEI LAVORI	5157	VI.BA. s.r.l.
2014~6066	2.000,00	01/01/2018	ESECUZIONE PROGETTO DI DUE BITTE SOFFOLTE NEL MOLO VITTORIO VENETO. IMPORTO S.A.D. - GARA AGGIUDICATA		
2014~6250	44.775,00	01/01/2018	PRELIEVO E SMALTIMENTO SOSTANZE PRESENTI NEL DEPOSITO DELLA BANCHINA PUNTOLE- IMPORTO SADAGGIUDICAZIONE CON DECRETO 17 DEL		
2014~6665	1.684,14	01/01/2018	PROGETTO CABINA MT/BT. IMPORTO DEI LAVORI . AVVIO ALLA PROCEDURA APERTA	5264	CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI IMPRESA EDILE
2014~6666	2.536,90	01/01/2018	PROGETTO CABINA MT/BT. AVVIO PROCEDURA APERTA. IMPORTO S.A.D. LA GARA E' STATA AGGIUDICATA CON DECRETO 137 DEL 04.03.2016		
2014~-/3/6666	2.536,90	01/01/2018	ALLACCIO ED ATTIVAZIONE UTENZA ELETTRICA IN MT DELLA CABINA MT/BT UBICATA PRESSO LA CALA	4052	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT Territoriale Sicilia
2014~6669	5.324,71	01/01/2018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN CAVIDOTTO ELETTRICO A SERVIZIO DELLA CALA - TRATTO NORD. AVVIO PROCEDURA DI COTTIMO -		
Anno: 2015					
2015~91	8.540,00	01/01/2018	PREDISPOSIZIONE SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA UNI EN ISO 9001 ED UNI CEI EN ISO/IEC 17020	3611	ERGON ambiente e lavoro srl
2015~145	118.020,69	01/01/2018	PROGETTO PRELIMINARE DELLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE BIOLOGICHE. PARCELLA COMPETENZE PROFESSIONALI: AVVIO ESPLETAMENTO PROCEDURA		
2015~146	102.749,86	01/01/2018	PROGETTO PRELIMINARE DELLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIOLOGICHE E METEORICHE. IMPORTO S.A.D. AVVIO ESPLETAMENTO		
2015~387	340,13	01/01/2018	POTENZIAMENTO BAGNI BANCHINA QUATTROVENTI. IMPORTO LAVORI. AVVIO PROCEDURA. CON DECRETO 20 DEL 27.07.2017 SI APPROVA IL CERTIFICATO DI	5184	I.R.C. Geom. Gerlando Purpura
2015~388	7.248,94	01/01/2018	POTENZIAMENTO BAGNI BANCHINA QUATTROVENTI. IMPORTO SAD. AVVIO PROCEDURA		
2015~-/9/388	1.021,14	31/12/2018	FORNITURA RISME DI CARTA	4744	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE
2015~10/9/388	1.021,14	31/12/2018	Fornitura risme di carta per fotocopie	4744	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE
2015~389	245,59	01/01/2018	POTENZIAMENTO BAGNI BANCHINA SAMMUZZO. IMPORTO DEI LAVORI. GARA AGGIUDICATA.CON DECRETO 18 DEL 27.07.2017 SI APPROVA IL CERTIFICATO DI	5192	RIZZO GEOM. A. & C. S.A.S
2015~390	12.788,49	01/01/2018	POTENZIAMENTO BAGNI BANCHINA SAMMUZZO. IMPORTO SAD. GARA AGGIUDICATA		
2015~1279	154,82	01/01/2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE MOLO PIAVE SUD. AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPORTO DEI LAVORI	4489	COSTRUZIONI STRADALI S.R.L.
2015~1280	3.521,41	01/01/2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE MOLO PIAVE. IMPORTO S.A.D. GARA AGGIUDICATA CON DECRETO 188 DEL 07/04/2015		
2015~1281	104,70	01/01/2018	LAVORI DI MANUTENZIONE OFFICINA DI ARCHITETTURA PER ADEGUAMENTO LOCALI - L'IMPORTO E' COMPRENSIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	4323	DI LORENZO GIOVANNI

2015~1510	3.042,68	01/01/2018	PROGETTO INDAGINI NECESSARIE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE DEPOSITATE NELLA STAZIONE DI BUNKERAGGIO	5026	INGEGNERIA INTEGRATA AMBIENTALE I.I.A. S.R.L.
2015~1785	1.220,00	01/01/2018	ATTIVITA' DI ANALISI CHIMICO FISICA	4999	EVAGRIN S.N.C.
2015~1836	8.065,20	01/01/2018	INTEGRAZIONE INCARICO	5104	BENINATI ARCH. ARMANDO
2015~2316	5.131,27	01/01/2018	RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA IN PROSSIMITA' DELLA RADICE DEL MOLO PIAVE SUD. IMPORTO SAD		
2015~4252	1.113,56	01/01/2018	FORNITURA E COLLOCAZIONE DI UN SISTEMA MOBILE DI PROTEZIONE CIGLIO BANCHINA. IMPORTO LAVORI. AVVIO PROCEDURA. IL DECR. 242/2016 ANNULLA IL	5357	OCEANIA RESTAURI S.R.L.
2015~4253	8.033,63	01/01/2018	FORNITURA E COLLOCAZIONE DI UN SISTEMA MOBILE DI PROTEZIONE CIGLIO BANCHINA. IMPORTO SAD. AVVIO PROCEDURA. IL DECR. 242/2016 ANNULLA IL		
2015~4726	4.472,52	01/01/2018	PROGETTO DI MARCAZIONE E SEGNALETICA INFORMATIVA E DI PERCORSO PER IL VARCO EMERICO AMARI ho variato il capitolo da 211/40 a 211/20 il 4/11/2013	5210	Priori ROBERTO
2015~4904	12.078,00	01/01/2018	riparazione riduttori di traslazione	3382	OFFICINE ANTONIO MARINO S.R.L.
2015~4923	8.000,00	01/01/2018	REALIZZAZIONE DI CANALETTE E RELATIVI PLUVIALI. N.IMPONIBILE IVA	4329	Giuffrida Costruzioni srl
2015~5186	3.806,40	01/01/2018	REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA	5202	SCIUME' DOTT. ANTONIO
2015~5187	5.635,28	01/01/2018	STUDIO INDIVIDUAZIONE CRITICITA' BANCHINA SUD MOLO V. VENETO	4055	XW Industrial and Civil Structures Workshop s.r.l.
2015~5259	1.437,16	01/01/2018	INDAGINI SUBACQUEE BANCHINA SANTA LUCIA	5147	SOCIAL WORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
2015~6385	7.283,35	01/01/2018	SOMMA URGENZA INGROTTAMENTO PILONE D'ANGOLO. IMPORTO DEI LAVORI (GIA' AGGIUDICATI TRATTANDOSI DI SOMMA URGENZA). FP ANNO 2014	962	TREVI S.P.A.
2015~6386	2.129,00	01/01/2018	INGROTTAMENTO PILONE D'ANGOLO MOLO VITTORIO VENETO. IMPORTO SAD (LAVORI GIA' AGGIUDICATI PER SOMMA URGENZA - VD. IMPEGNO 6385. FP ANNO		
2015~-/3/6386	1.496,94	01/01/2018	ONERI DI ACCESSO A DISCARICA	962	TREVI S.P.A.
2015~6562	447,19	01/01/2018	Lavori potenziamento bagni banch. 4/20- rimborso oneri accesso a discarica - II° e ultimo SAL- ft. da ricevere	5184	I.R.C. Geom. Gerlando Purpura
Anno: 2016					
2016~30	46.945,60	01/01/2018	REDAZIONE GEOTECNICA E SISMICADELLE STRUTTURE. FP ANNO 2014. IN DATA 22.02.2017 L'ING. LA BARBERA MI HA SCRITTO CHE L'ATTIVITA' E' GIA' COMINCIATA	1559	MARGIOTTA Ing. Giovanni
2016~32	1.000,00	01/01/2018	INDAGINI BANCHINA SUD MOLO VITTORIO VENETO. FP ANNO 2014. n.i. iva. IN DATA 22.02.2017 L'ING. LA BARBERA SCRIVE CHE I LAVORI SONO COMINCIATI NEL 2016.	4022	GLOBALGEO S.R.L.
2016~36	50.192,56	01/01/2018	REDAZIONE RELAZIONE GEOTECNICA ED IDRAULICA : BANCHINA SUD MOLO SANTA LUCIA. FP ANNO 2014. IN DATA 22.02.2017 L'ING. LA BARBERA SCRIVE CHE	550	GIORDANO FRANCESCO ING.
2016~406	6.954,00	01/01/2018	PROVE ED ANALISI DI LABORATORIO PRESSO MOLO V. VENETO. F.P. ANNO 2014. IN DATA 22.02.2017 L'ING. LA BARBERA MI SCRIVE CHE IL SERVIZIO E'	4889	CON.GEO. s.r.l.

2016~508	17.481,54	01/01/2018	PROGETTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA BANCHINA NORD - MOLO V. VENETO. FP ANNO 2014	124	BONAFEDE MICHELE ING.
2016~1039	14.991,61	01/01/2018	REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER REALIZZAZIONE LAVORI IMOINTO FOGNARIO. FP ANNO 2014. IN DATA 22.02.2017 L'ING. LA BARBERA SCRIVE CHE LA	5268	CARADONNA DOTT.SSA CATERINA
2016~1515	146,45	01/01/2018	IMPORTO DEI LAVORI. HO FATTO UN IMPEGNO A COMPETENZE - VD. IMPEGNO 385/R. FP ANNO 2013.CON DECRETO 19 DEL 27.07.2017 SI APPROVA IL	5247	ALL SERVICES COSTRUZIONI E FORNITURE DI G.M.
2016~2035	1.087,75	01/01/2018	REDAZIONE ATTI DI NATURA AMBIENTALE	4745	C.A.D.A. s.n.c.
2016~3002	19.520,00	01/01/2018	II PROROGA CONVENZIONE MONITORAGGIO CASSA DI COLMATA	4881	Università degli Studi di Palermo-dipartimento di Scienze della Terra e del
2016~3010	854,00	01/01/2018	ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO. FP ANNO 2014. IN DATA 08.03.2017 HO PARLATO CON L'ING. PETRALIA: LA PRESTAZIONE E' STATA SVOLTA NEL 2016 ARRIVERA' LA	4745	C.A.D.A. s.n.c.
2016~3545	14.989,89	01/01/2018	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA BANCHINA NORD MOLO VITTORIO VENETO PORTO DI PALERMO. AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA. F.P. ANNO 2015. CON DECR. 310	5403	SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L.
2016~3574	2.486,85	01/01/2018	REDAZIONE ELABORATI PROGETTUALI. FP ANNO 2015	5119	3PERIODICO S.N.C. di Biondo - Gesani e Lattuca - Ingegneri
2016~4372	39.607,71	01/01/2018	LAVORI DI DEMOLIZIONE DI UNA GR A PORTALE C.M.B. BRAIDESI DA 30,5 T SITA NELLA BANCHINA 4VENTI. AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA. DECR. 9/2017 DI	5501	EMMECI S.R.L.
2016~4398	5.914,53	01/01/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO - AMMINISTRATIVO ALL'ATTIVITA' DEL RUP	3979	Cigno Valentina Architetto
2016~4519	17.300,00	01/01/2018	GIUDIZIO AP/ZURICH INSURANCE S.P.A. FP ANNO 2015	687	Raimondi Salvatore Prof. Avv.
2016~4520	24.310,21	01/01/2018	GIUDIZIO AP/UNIPOL SAI. FP ANNO 2015	687	Raimondi Salvatore Prof. Avv.
2016~4521	31.603,27	01/01/2018	GIUDIZIO AP/UNICREDIT. FP ANNO 2015	687	Raimondi Salvatore Prof. Avv.
2016~4660	1.180,56	01/01/2018	REDAZIONE ATTI PERITALI DI NATURA AMBIENTALE ELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI SMALTIMENTO RIFIUTI. FP ANNO 2015. IN DATA 08.03.2017 HO PARLATO CON	5337	GIAMBERARDINO STUDIO S.R.L.
2016~4801	3.806,40	01/01/2018	PORTO DI PALERMO. PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER RIQUALIFICAZIONE AREA CASTELLO A MARE. FP ANNO 2015	3982	LI PUMA ANTONIO ING.
2016~4824	120.737,63	01/01/2018	LAVORI DI RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE FONDAZIONI DEL MURO DI SPONDA DELLA BANCHINA SUD DEL MOLO VITTORIO VENETO.APPROVAZIONE		
2016~-/5/4824	7.794,00	01/01/2018	ESECUZIONE PROVE DI CARICO. AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO		
2016~-/15/4824	2.610,00	09/07/2018	CORSO DI FORMAZIONE MONTEBELLO + SCIACCA	1036	I T A S.r.l.
2016~-/20/4824	330,62	31/12/2018	ACQUISTO 4 TONER	678	MASSARA MANLIO S.R.L. CONC.OLIVETTI
2016~21/20/4824	330,62	31/12/2018	ACQUISTO TONER	678	MASSARA MANLIO S.R.L. CONC.OLIVETTI
2016~5131	31.603,27	01/01/2018	AP PALERMO/ IMPRESA CIDONIO. FP ANNO 2015	687	Raimondi Salvatore Prof. Avv.

2016~5132	51.817,46	01/01/2018	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA BANCHINA DEL MOLO VITTORIO VENETO NEL PORTO DI PALERMO. IMPORTO S.A.D. VD. IMPEGNO 3545 (LAVORI). CON DECRETO		
2016~5225	5.555,92	01/01/2018	M.S. PRIMA BITTA IN TESTATA AL MOLO PIAVE. IMPORTO DEI LAVORI. AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA. DECR. 350 DEL 27.12.2016 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	5375	PRIOLO ING. ROBERTO S.R.L.
2016~5226	5.547,58	01/01/2018	M.S. PRIMA BITTA TESTATA MOLO PIAVE. IMPORTO S.A.D. VD. IMPEGNO 5225. AVVIO PROCEDURA. DECRETO 350 DEL 27.12.2016 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		
2016~5468	6.638,12	01/01/2018	INDAGINI GEOGNOSTICHE SUL PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO BANCHINA SUD. FP ANNO 2014. AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA. LA GARA E' STATA AGGIUDICATA		
2016~5469	1.153,93	01/01/2018	INDAGINI GEOGNOSTICHE BANCHINA SUD SANTA LUCIA. AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA. F.P.ANNO 2014. LA GARA E' STATA AGGIUDICATA DALLA DITTA		
2016~5788	31.466,24	01/01/2018	REDAZIONE ELABORATI. FP ANNO 2015	5027	TETA STUDIO INGEGNERIA S.R.L.
Anno: 2017					
2017~306	39.700,00	01/01/2018	M.S. CABINE DI MT "ACQUASANTA E DIGA FORANEA": SOSTITUZIONE APPARATI DI PROTEZIONE. IMPORTO DEI LAVORI. AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA		
2017~307	8.734,00	01/01/2018	M.S. CABINE DI MT "ACQUASANTA E DIGA FORANEA": SOSTITUZIONE APPARATI DI PROTEZIONE. IMPORTO S.A.D.. AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA		
2017~1036	118.779,70	01/01/2018	DIGA ACQUASANTA E MOLO FORANEO SOPARFLUTTO MARINA VILLA IGIEA. IMPORTO LAVORI. GARA AGGIUDICATA CON DECRETO N° 377/2018: RTP:		
2017~1037	104.835,10	01/01/2018	DIGA ACQUASANTA E MOLO FORANEO SOPARFLUTTO MARINA VILLA IGIEA. IMPORTO SAD		
2017~-/2/1037	3.735,82	01/01/2018	COMMISSIONE GIUDICATRICE: ARENA, GAMBINO, SCORSONE		
2017~3/2/1037	2.400,00	28/06/2018	N.Doc 06 del 28/06/2018 - Studi volti a rilevare criticità diga Acquasanta, molo Foraneo , molo Martello	5708	GAMBINO ING. VINCENZO
2017~1038	110.546,23	01/01/2018	DIGA FORANEA MOLO MARTELLO E MOLO NORD. IMPORTO LAVORI. GARA AGGIUDICATA DA RTP: CONSORZIO IENCON + TECHNITAL S.P.A.		
2017~1039	100.506,22	01/01/2018	DIGA FORANEA MOLO MARTELLO E MOLO NORD. IMPORTO SAD		
2017~-/3/1039	323,58	01/01/2018	COMMISSIONE GIUDICATRICE: ARENA GAMBINO SCORSONE		
2017~1750	399,52	01/01/2018	MS RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN BASOLE DI VIA PATTI. AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPORTO DEI LAVORI. DECR. 256/2017 AGGIUDICAZIONE	4882	BIONDO TOMMASO MASSIMO IMPRESA
2017~1752	764,32	01/01/2018	MS BITTA 10S AL MOLO PIAVE LATO SUD. IMPORTO DEI LAVORI. AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO. DECRETO 261/2017 DI AGGIUDICAZIONE	5470	A.G.R. S.R.L.
2017~1753	2.801,48	01/01/2018	MS BITTA 10S AL MOLO PIAVE LATO SUD. IMPORTO SAD. AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO. DECRETO N° 261/2017 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		
2017~-/2/1753	1.964,42	01/01/2018	RIMBORSO ONERI DI ACCESSO A DISCARICA	5470	A.G.R. S.R.L.
2017~1757	0,24	01/01/2018	ANNO 2017: FONDO PER L'INNOVAZIONE. DECRETO 135/2017. HO CREATO UN IMPEGNO GENERALE CHE RIMPINGUO PER OGNI DECRETO CHE RIPORTA LA		

2017~-/13/1757	0,24	04/10/2018	RINNOVO SUPPORTO SW SERVER DI RETE	5350	RICCA IT S.R.L.
2017~1780	38.749,00	01/01/2018	PROGETTO PER DUE BITTE SOFFOLTE DA 250 TONN. MOLO V. VENETO. AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA. IMPORTO DEI LAVORI. FP ANNO 2015	5508	CEIT DI MAMMOLITI GIUSEPPE
2017~1781	15.417,12	01/01/2018	PROGETTO PER DUE BITTE SOFFOLTE DA 250 TONN. MOLO V. VENETO. AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA. IMPORTO SAD. FP ANNO 2015		
2017~3153	12.164,30	01/01/2018	ESECUZIONE INDAGINI CONOSCITIVE STRATIGRAFIA IMBASAMENTO BANCHINA DI RIVA TERMINI IMERESE. AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPORTO	4022	GLOBALGEO S.R.L.
2017~3154	3.809,80	01/01/2018	ESECUZIONE INDAGINI CONOSCITIVE STRATIGRAFIA IMBASAMENTO BANCHINA DI RIVA TERMINI IMERESE. AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPORTO		
2017~4682	292,80	01/01/2018	PROGETTO DI ADEGUAMENTO DELLA BANCHINA SUD DEL MOLO VITTORIO VENETO. SERVIZIO DI CONSULENZA GEOLOGICA. FP ANNO 2014	391	Liguori Vincenzo Prof.
2017~5467	3.066,20	01/01/2018	RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO FONDALI. FP ANNO 2014	2099	GEOLAB S.R.L.
2017~5538	34.419,23	01/01/2018	SERVIZIO DI INGEGNERIA. AVVIO PROCEDURA. FP ANNO 2015. il procedimento è stato affidato all'arch. MAURIZIO CARTA		
2017~5824	99.778,01	01/01/2018	DECR. 9/2017 E' SPROVVISTO DI SAD.FP ANNO 2015		
2017~7/-/5824	4.161,91	31/10/2018	Demolizione di una gru a portale C.M.B. Braidesi da 30,5 T e sistemazione della banchina Quattroventi nel Porto di Palermo. Rimborso oneri accesso a discarica. Riferimento fatture	5501	EMMECI S.R.L.
2017~5960	721,42	01/01/2018	OPERE RELATIVE ALLE STRUTTURE DI CONTRASTO PER PROVE DI CARICO DA ESEGUIRSI SU N° 4 MICROPALI PRESSO MOLO VITTORIO VENETO. AVVIO	5538	V & V COSTRUZIONI S.R.L.
2017~6965	2.849,73	01/01/2018	OPERE RELATIVE ALLE STRUTTURE DI CONTRASTO PER PROVE DI CARICO DA ESEGUIRSI SU N° 4 MICROPALI PRESSO MOLO VITTORIO VENETO. AVVIO		
2017~8501	9.930,06	01/01/2018		4323	DI LORENZO GIOVANNI
Tot Cap\Art: U211/20 - 01	1.787.145,36				
Capitolo: U211/20 Articolo: 02 Lavori straord,manutenzione Termini Imerese					
Anno: 2017					
2017~7433	11.712,00	01/01/2018	PORTO DI TERMINI IMERESE: SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI. FP ANNO 2015	5251	Università degli Studi di Enna "Kore"
2017~1/-/7433	6.441,60	19/07/2018	Fattura num 33 del 29-06-2018 det 1 N.Doc V03EL-6 del 29/06/2018	5251	Università degli Studi di Enna "Kore"
Tot Cap\Art: U211/20 - 02	11.712,00				
Totale Cap U211/20 :	1.798.857,36				
Capitolo: U211/40 Articolo: 01 Impianti portuali					

Anno: 2008					
2008~7395	756,90	01/01/2018	lav.urgenti manut.straord.gru container banc.Puntone att.comm.prima agg.a Ciminello e poi in seguito a lav.manut.straord,vie di corsa banc.Punt Campione riten.0 importo confermato		
Anno: 2009					
2009~9290	39.963,92	01/01/2018	RIPRISTINO FUNZIONALITA' TERMINAL CONTAINERS. PERIZIA DI VARIANTE.somma residua da utilizzare per 11.620,04 per lo 0,50% ,20.000, 00 per collaudo la differenza		
Anno: 2010					
2010~9485	57.580,88	01/01/2018	MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO GRU CONTENITORI DA 40 CT. SOMME A DISPOSIZIONE. DECR. 227 DEL 2012: HO RIDOTTO L'IMPEGNO DELLE SOMME A		
2010~-/11/9485	433,71	01/01/2018	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA. ATT. COMM.	5097	GUCCIONE ING. RICCARDO
Anno: 2011					
2011~8233	1.974,69	01/01/2018	RIQUALIFICAZIONE VARCO AMARI. - Impresa CO.MA.CA.- IMPORTO DEI LAVORI. CON IL DECR. 23/2013 HO VARIATO L'IMPORTO DEI LAVORI - rimanenza pe pagare		
Anno: 2017					
2017~323	1.449,36	01/01/2018	SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ATTIVITA' PORTUALI DEL PORTO DI PALERMO IN GRAFICA	5389	DATACH TECHNOLOGIES S.R.L.
2017~1376	2.136,01	01/01/2018	REALIZZAZIONE NEL PORTO DI TERMINI IMERESE DELLE INFRASTRUTTURE DEL PFSP. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI UN SISTEMA DI PROTEZIONE MOBILE DELLE	5429	NUOVE COSTRUZIONI S.R.L.
2017~5-/1376	200,00	01/01/2018	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PORTO DI TERMINI IMERESE DELLE INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE DEL PORT	5429	NUOVE COSTRUZIONI S.R.L.
2017~1377	3.585,87	01/01/2018	REALIZZAZIONE NEL PORTO DI TERMINI IMERESE DELLE INFRASTRUTTURE DEL PFSP. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI UN SISTEMA DI PROTEZIONE MOBILE DELLE		
2017~-/3/1377	1.196,32	08/11/2018	MATERIALE DI CANCELLERIA	488	ERREBIAN S.P.A.
2017~4/3/1377	1.196,32	20/11/2018	CARTA OP PLOTT 62,5X50 G90 N.Doc V2/602887 del 31/10/2018	488	ERREBIAN S.P.A.
2017~1640	227,11	01/01/2018	ANNO 2017: FONDO PER L'INNOVAZIONE. DECRETO 194+ 210/2017. HO CREATO UN IMPEGNO GENERALE CHE RIMPINGUO PER OGNI DECRETO CHE RIPORTA LA		
Tot Cap\Art: U211/40 - 01	107.674,74				
Capitolo: U211/40 Articolo: 03 Lavori convogliamento acque Passo di Rigano conv.15/87					
Anno: 2008					
2008~8971	1.317,46	01/01/2018	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Indagini b		

2008~8972	144.507,46	01/01/2018	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Piani sicu		
2008~1/-/8972	25.376,00	01/01/2018	Lavori deviazione acque sboccanti Acquasanta 7° acc. direzione lavori	550	GIORDANO FRANCESCO ING.
2008~2/-/8972	40.601,60	01/01/2018	REALIZZAZIONE DELLE OPERE SPECIALI PER LA DEVIAZIONE ED IL CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE SBOCCANTI ALL'ACQUASANTA ENTRO IL	550	GIORDANO FRANCESCO ING.
2008~3/-/8972	61.000,00	01/01/2018	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE SPECIALI PER LA DEVIAZIONE ED IL CONVOGLIAMENTO DEFINITIVO DELLE ACQUE SBOCCANTI ALL'ACQUASANTA	550	GIORDANO FRANCESCO ING.
2008~4/-/8972	2.440,00	01/01/2018	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE SPECIALI PER LA DEVIAZIONE ED IL CONVOGLIAMENTO DEFINITIVO DELLE ACQUE SBOCCANTI ALL'ACQUASANTA	550	GIORDANO FRANCESCO ING.
2008~8973	25.000,00	01/01/2018	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Studio geo		
2008~8974	44.272,08	01/01/2018	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Studio geo		
2008~1/-/8974	0,01	01/01/2018	Opere speciali deviazione e convogl. acque sboccanti all'Acquasanta	4344	Valore Calogero Prof. Ing.
2008~3/-/8974	-0,01	20/11/2018	Storno per reg 11109 del 2009 per importo superiore di 0,01 rispetto al mandato n. 3022 del 2009		
2008~8975	2.089,50	01/01/2018	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Studio ott		
2008~8976	4.273,87	01/01/2018	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Indagini s		
2008~8977	15.226,00	01/01/2018	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Studio di		
2008~4/-/8977	8.362,00	01/01/2018	Lavori realizzazione opere per deviazione acque all' Acquasanta - 6° acc. per direzione lavori	550	GIORDANO FRANCESCO ING.
2008~5/-/8977	6.864,00	01/01/2018	Lavori realizzazione opere per deviazione acque all' Acquasanta - 6° acc. per direzione lavori	550	GIORDANO FRANCESCO ING.
2008~8981	30.779,50	01/01/2018	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Collaudo t		
2008~-/13/8981	6.643,81	18/06/2018	COMMISSIONE GIUDICATRICE + RIMBORSO SPESE: ING. GIANLUCA IEVOLELLA+ING. LUIGI MARINI+ING. LUIGI CALVANESE		
2008~21/13/8981	348,50	20/09/2018	N.Doc 09 del 20/09/2018 - rimborso spese Componente Commissione Giudicatrice	5707	MARINI ARCH. LUIGI
2008~-/27/8981	11.672,96	19/12/2018	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	4328	Pozzi Vincenzo Dott. Ing.
2008~28/27/8981	11.672,96	19/12/2018	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - 2° ACCONTO N.Doc 21 del 30/11/2018	4328	Pozzi Vincenzo Dott. Ing.
2008~8982	19.194,09	01/01/2018	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Collaudo s		
2008~8984	916,70	01/01/2018	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Spese per		

2008~8985	151,83	01/01/2018	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Oneri di d		
2008~8986	17.603,57	01/01/2018	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - I.V.A.		
2008~4/-/8986	16.320,00	01/01/2018	Lavori di real. opere per deviazione acque Passo di Rigano	550	GIORDANO FRANCESCO ING.
2008~5/-/8986	-16.320,00	01/01/2018	N.C. SU FT. N. 4 per deviazione acque Passo di Rigano	550	GIORDANO FRANCESCO ING.
2008~8987	113.632,01	01/01/2018	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Imprevisti		
2008~22/-/8987	12.688,00	01/01/2018	Lavori realizzazione opere per deviazione acque all' Acquasanta - 3° perizia di variante	550	GIORDANO FRANCESCO ING.
2008~23/-/8987	63.440,00	01/01/2018	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE SPECIALI PER LA DEVIAZIONE ED IL CONVOGLIAMENTO DEFINITIVO DELLE ACQUE SBOCCANTI ALL'ACQUASANTA	550	GIORDANO FRANCESCO ING.
2008~8988	8.058,93	01/01/2018	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Spese pubb		
2008~10130	13.973,28	01/01/2018	Lavori convogliamento acque Passo di Rigano conv. 15/87		
Anno: 2013					
2013~6865	712.822,96	01/01/2018	Lavori convogliam.acque passo di rigano nel porto acquasanta		
2013~24/-/6865	59.117,74	21/12/2018	Bonifico su ns C/C dedicato presso Credito Valtellinese Iban Code: IT11K0521616903000006000082 N.Doc 1400002/18 del 18/12/2018	4299	CONSORZIO INFRASTRUTTURE
2013~25/-/6865	14.779,44	22/12/2018	Lavori di realizzazione delle opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta	4298	ROAN S.R.L.
2013~26/-/6865	6.660,20	31/12/2018	Recupero spese su ft. 08/2018 serie 2	550	GIORDANO FRANCESCO ING.
Tot Cap\Art: U211/40 - 03	1.153.819,24				
Totale Cap U211/40 :	1.261.493,98				
Capitolo: U212/10 Articolo: 01 Acquisto di attrezzature e macchinari					
Anno: 2013					
2013~6918	3.144,32	01/01/2018	RIPARAZIONE FINALIZZATA AL RINNOVO DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA MOTONAVE "IGIEA". S.A.D. DECRETO AGGIUDICAZ. DEFINITIVA 69/2013. HO		
2013~-/3/6918	2.167,02	01/01/2018	RIMBORSO CONTRIBUTO PER VISITA VERIFICA RINA	3076	O.S.P. srl
Anno: 2014					

2014~7150	1.050,64	01/01/2018	RIRISTINO IMPEGNO 1722 A COMPETENZE. VD. IMP. 1722		
2014~7156	600,84	01/01/2018	integrazione per pagamento ritenute 0,50% fine lavori Igiea vedi imp.6917/6918 del 2013	1007	CANTIERE NAVALE ADORNO SRL
Anno: 2016					
2016~1113	22.749,97	01/01/2018	SERVIZIO DI M.S. MOTONAVE IGIEA. AVVIO PROCEDURA. HO IMPEGNATO SOLO L'IMPORTO DISPONIBILE NEL CAPITOLO: ASPETTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		
2016~4799	101,90	01/01/2018	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A SERVIZIO DEGLI UFFICI DELL'ENTE. ATT. PROMISCUA	5341	SWITCH ELECTRONICS DI SPATONE FILIPPO
2016~4800	2.312,81	01/01/2018	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A SERVIZIO DEGLI UFFICI DELL'A.P. IMPORTO S.A.D. VD. IMPEGNO DEI LAVORI 4799		
Anno: 2017					
2017~2260	0,02	01/01/2018	FORNITURA DI N° 5 PARABORDI. AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON DECR. 46/2017	4437	ATLANTIS SOC. COOP. A.R.L.
2017~3158	3.904,00	01/01/2018	MS MOTONAVE IGIEA	423	D'Arpa Motori s.r.l.
Tot Cap\Art: U212/10 - 01	33.864,50				
Totale Cap U212/10 :	33.864,50				
Capitolo: U212/50 Articolo: 01 Acquisto di macchine di ufficio					
Anno: 2015					
2015~5223	429,38	01/01/2018	ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER LA PRESIDENZA. ATT. IST.	4945	CARTO COPY SERVICE
Anno: 2016					
2016~4679	422,40	01/01/2018	ACQUISTO HARD DISK IN USO AL SERVER. ATT. PROMISCUA	5350	RICCA IT S.R.L.
2016~5227	203,00	01/01/2018	ACQUISTO MODULO STORAGE	5350	RICCA IT S.R.L.
Tot Cap\Art: U212/50 - 01	1.054,78				
Totale Cap U212/50 :	1.054,78				
Capitolo: U225/10 Articolo: 01 Restituzione depositi di terzi e cauzione					
Anno: 2008					

2008~9468	1.901,25	01/01/2018	Restituzione deposito cauzionale	2013	TELECOM ITALIA S.P.A.
2008~9469	4.000,00	01/01/2018	Restituzione deposito cauzionale	3986	FASTWEB S.P.A.
2008~9474	7.512,10	01/01/2018	Rimborso deposito cauzionale	1789	GRANDI NAVI VELOCI S.P.A.
Anno: 2010					
2010~9100	13.000,00	01/01/2018	RESTITUZIONE DEPOSITO DI TERZI A CAUZIONE	4435	Manfredi Barbera & Figli S.p.A.
Anno: 2011					
2011~10011	3.000,00	01/01/2018	Deposito cauzionale da restituire	4441	Terna Rete Italia S.r.l. - Area Sicilia
2011~10012	3.000,00	01/01/2018	Deposito cauzionale da restituire	3985	FLORIO YACHT CLUB S.R.L.
Anno: 2012					
2012~9650	7.530,00	01/01/2018	restituzione deposito cauzionale	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
Anno: 2013					
2013~9114	1.606,00	01/01/2018	Restit. deposito cauzionale	4459	TIRRENIA DI NAVIGAZIONE S.P.A. IN A.S.
2013~9115	1.800,00	01/01/2018	Deposito auzionale int. polizza	1005	Acqua Marcia Turismo s.p.a.
Anno: 2014					
2014~7833	4.000,00	01/01/2018	Deposito cauzionale	5006	Manto Shipping & Consulting S.r.l.
2014~7834	7.000,00	01/01/2018	Deposito cauzionale	4628	Portitalia s.r.l.
2014~7836	2.995,00	01/01/2018	Deposito cauzionale	73	COMUNE DI PALERMO
Anno: 2015					
2015~6651	10.000,00	01/01/2018	Deposito cauzionale	3940	GRANDI NAVI VELOCI S.P.A.
2015~6654	600,00	01/01/2018	Deposito cauzionale	5182	Nautilus Aviation S.p.A.
2015~6656	600,00	01/01/2018	Deposito cauzionale	1313	MOTOMAR -CANTIERE DEL MEDITERRRANEO SPA

2015~6658	300,00	01/01/2018	Deposito cauzionale	5186	Antonio Sparacino
Anno: 2016					
2016~6589	1.439,00	01/01/2018	DEPOSITO CAUZIONALE	4278	Sicilship srl
2016~6591	1.439,00	01/01/2018	DEPOSITO CAUZIONALE	4457	GES.NAV. S.r.l.
2016~6592	55.000,00	01/01/2018	DEPOSITO CAUZIONALE	3940	GRANDI NAVI VELOCI S.P.A.
2016~6593	330.000,00	01/01/2018	DEPOSITO CAUZIONALE	3940	GRANDI NAVI VELOCI S.P.A.
2016~6594	2.000,00	01/01/2018	DEPOSITO CAUZIONALE	4457	GES.NAV. S.r.l.
2016~6595	17.000,00	01/01/2018	DEPOSITO CAUZIONALE	133	ASS.PESCA SPORTIVA L'ANCORA
Anno: 2017					
2017~8457	21.188,77	01/01/2018	Restituzione deposito cauzionale	73	COMUNE DI PALERMO
2017~8458	3.000,00	01/01/2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	5476	ENEL ITALIA S.R.L.
Tot Cap\Art: U225/10 - 01	499.911,12				
Totale Cap U225/10 :	499.911,12				
Capitolo: U311/10 Articolo: 01 Ritenute erariali					
Anno: 2014					
2014~7741	2.400,00	01/01/2018	tributo lavoratore autonomo ing. Giordano - 10/2015	489	ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO - Riscossione Sicilia S.p.A.
Anno: 2015					
2015~6340	2.000,00	01/01/2018	Tributi lavoratori Autonomi - Ing. Giordano - 12/2015	489	ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO - Riscossione Sicilia S.p.A.
2015~6342	4.000,00	01/01/2018	Tributi lavoratori Autonomi 12/2015	489	ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO - Riscossione Sicilia S.p.A.
2015~6343	6.400,00	01/01/2018	Tributi lavoratori Autonomi 12/2015	489	ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO - Riscossione Sicilia S.p.A.
2015~6344	5.222,38	01/01/2018	Tributi lavoratori Autonomi 12/2015	489	ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO - Riscossione Sicilia S.p.A.

Anno: 2016					
2016~6281	10.000,00	01/01/2018	Tributi lavoratori Autonomi 12/2016 - ing Giordano	489	ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO - Riscossione Sicilia S.p.A.
Anno: 2017					
2017~8322	10.000,00	01/01/2018	ritenute erariali ing. Giordano	489	ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO - Riscossione Sicilia S.p.A.
Tot Cap\Art: U311/10 - 01	40.022,38				
Totale Cap U311/10 :	40.022,38				
Capitolo: U311/20 Articolo: 01 Ritenute previdenziali ed assistenziali					
Anno: 2015					
2015~6650	120,34	01/01/2018	Versamento novembre 2015 Sig. Brandi	594	INPS
Anno: 2016					
2016~6207	1.444,08	01/01/2018	Versamento anno 2016 Sig. Brandi	594	INPS
Anno: 2017					
2017~7558	1.444,08	01/01/2018	N.Doc 12 del 31/12/2017	594	INPS
Tot Cap\Art: U311/20 - 01	3.008,50				
Totale Cap U311/20 :	3.008,50				
Capitolo: U311/60 Articolo: 01 Somme pagate per conto terzi					
Anno: 2013					
2013~706	1.190,89	01/01/2018	SONDAGGI MOLO SOTTOFLUTTO. IMPORTO S.A.D.		
Anno: 2015					
2015~637	586,68	01/01/2018	FIERA DI MIAMI - MARZO 2015	5123	FABBRICA CREATIVA OKTOPUS
Anno: 2017					

2017~2288	42,84	01/01/2018	Nota Credito N.1 del 28/04/2017	3076	O.S.P. srl
2017~6586	13,99	01/01/2018	Nota Credito N.15 del 22/11/2017	3076	O.S.P. srl
Tot Cap\Art: U311/60 - 01	1.834,40				
Capitolo: U311/60 Articolo: 10 Interventi Infrastrutturali Termini Imerese Risorse Acciordo Programma Quadro					
Anno: 2015					
2015~1371	227,50	01/01/2018	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MOLO DI SOTTOFLUTTO DEL PORTO DI TERMINI IMERESE - B.3.3 - PUBBLICITA' GARA DI APPALTO, RELATIVO ESITO ED		
Anno: 2017					
2017~583	18.401,91	01/01/2018	HO CREATO UN IMPEGNO GENERALE "A CALDERONE" A COMPETENZE PER LE SOMME A DISPOSIZIONE DEL MOLO DI SOTTOFLUTTO		
2017~-/2/583	18.401,91	01/01/2018	SERVIZIO DI VERIFICA FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	5404	ICOVER S.R.L.
Tot Cap\Art: U311/60 - 10	18.629,41				
Totale Cap U311/60 :	20.463,81				
Capitolo: U311/90 Articolo: 01 IVA					
Anno: 2016					
2016~4767	6.237,66	01/01/2018	Servizio di illuminazione reso nel mese di settembre 2016	3076	O.S.P. srl
Anno: 2017					
2017~889	1.317,80	01/01/2018	Costo oneri a discarica per il servizio di potatura effettuato c/o l'area portuale di Palermo anno 2016.	3076	O.S.P. srl
2017~2287	9,42	01/01/2018	Nota Credito N.1 del 28/04/2017	3076	O.S.P. srl
2017~3489	34,98	01/01/2018	Revisione luci corridoio ala ovest al primo piano della palazzina dell'Autorità Portuale.	3076	O.S.P. srl
Tot Cap\Art: U311/90 - 01	7.599,86				
Capitolo: U311/90 Articolo: 02 Iva da split payment - istituzionale					
Anno: 2017					

2017~4689	20,90	01/01/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 000339 del 17/07/2017	1492	UFFICIO IVA
Tot Cap\Art: U311/90 - 02	20,90				
Totale Cap U311/90 :	7.620,76				
Totale Complessivo:	42.554.100,99				

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

Mod. 147-PAL01

Stampa dei Residui per Capitolo Uscita Anno 2018

Capitolo: U111/10 Articolo: 01 Indennità di carica						
Anno: 2018						
2018~11083	60.000,00	31/12/2018	N.Doc 3 del 31/12/2018 - Raggiungimento obiettivo Presidente anno 2018			5496 MONTI DOTT. PASQUALINO
Tot Cap\Art: U111/10 - 01	60.000,00					
Capitolo: U111/10 Articolo: 02 Rimborso spese di missione						
Anno: 2018						
2018~58	18,00	09/01/2018	ANNO 2018: DIRITTI DI AGENZIA PRESIDENTE			5158 VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.
2018~72/-/58	6,00	31/12/2018	CIGZD621A0B06 DIRITTI AGENZIA TKT RYANAIR LTYK4F VOLO MONTI DEL 24.11.18			5158 VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.
2018~73/-/58	6,00	31/12/2018	CIGZD621A0B06 DIRITTI AGENZIA TKT VOLOTEA MR MONTI VOLO DEL 19.12.18			5158 VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.
2018~74/-/58	6,00	31/12/2018	Diritti agenzia			5158 VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.
2018~3523	219,00	22/05/2018	BIGLIETTO ALITALI 2338039354/0 DEL 10/03/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00069/8 del 10/03/2018			5158 VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.
2018~4456	456,00	15/06/2018	BIGLIETTO SCUTO V 2338773569/0 DEL 21/04/2018 SCU SCUTO VIAGGI B N.Doc 00126/8 del 22/04/2018			5158 VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.
2018~7848	2.050,00	27/09/2018	PRENOTAZIONE N. 800421 DEL 11/09/2018 soggiorno Lisbona Monti Pasqualino			5158 VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.
2018~7915	138,27	02/10/2018	BIGLIETTO ALITALI 2748532739/0 DEL 10/09/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00207/8 del 10/09/2018			5158 VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.
2018~10117	123,80	19/12/2018	BIGLIETTO RYANAIR 0000002394/0 DEL 06/12/2018 RYA RYANAIR DAC N.Doc 00259/8 del 06/12/2018			5158 VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.
2018~10123	479,00	19/12/2018	PRENOTAZIONE N. 800504 DEL 17/11/2018 N.Doc 00257/8 del 20/11/2018			5158 VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.
2018~10209	430,00	22/12/2018	PRENOTAZIONE N. 800526 DEL 18/12/2018 N.Doc 00016/7 del 18/12/2018			5158 VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.
2018~10571	83,72	31/12/2018	BIGLIETTO RYANAIR 0000002404/0 DEL 22/11/2018 RYA RYANAIR DAC N.Doc 00241/8 del 19/12/2018			5158 VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.
2018~10572	127,39	31/12/2018	BIGLIETTO VOLOTEA 0000171218/0 DEL 17/12/2018 V7 VOLOTEA SA N.Doc 00266/8 del 19/12/2018			5158 VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.
2018~10822	173,80	31/12/2018	RIMBORSO BIGLIETTO AEREO GENOVA-ROMA DEL 19 NOVEMBRE 2018 IN OCCASIONE DEL CONVEGNO "SECOLO XVI"			5496 MONTI DOTT. PASQUALINO
2018~10823	78,00	31/12/2018	RIMBORSO SPESE MISSIONE AGRIGENTO DEL 21 NOVEMBRE 2018			5496 MONTI DOTT. PASQUALINO
2018~10824	107,97	31/12/2018	RIMBORSO SPESE UTILIZZO MEZZO PROPRIO MISSIONE ROMA PER INCONTRO CON IL PROF. AVV. ANGELO CLARIZIA PER ACCORDO TERMINAL CROCIERE IN			5496 MONTI DOTT. PASQUALINO
2018~10825	109,36	31/12/2018	RIMBORSO SPESE UTILIZZO MEZZO PROPRIO MISSIONE A ROMA PER INCONTRO PRESSO IL PARLAMENTO IN DATA 28 DICEMBRE 2018			5496 MONTI DOTT. PASQUALINO
2018~10893	169,08	31/12/2018	Biglitto aereo Roma			5158 VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.
Tot Cap\Art: U111/10 - 02	4.763,39					
Totale Cap U111/10 :	64.763,39					

Capitolo: U111/20 Articolo: 01 Indennità di carica Comitato di Gestione						
Anno: 2018						
2018~10199	870,00	21/12/2018	HO GENERATO UN IMPEGNO PER IL TOTALE DELLE SEDUTE DELL'ANNO 2018			
Tot Cap\Art: U111/20 - 01	870,00					
Totale Cap U111/20 :	870,00					
Capitolo: U111/30 Articolo: 01 Indennità di carica COLLEGIO DEI REVISORI						
Anno: 2018						
2018~10198	4.559,44	21/12/2018	AUMENTO COMPENSO REVISORI RICONOSCIUTO DALLA DATA DI NOMINA COLLEGIO			
Tot Cap\Art: U111/30 - 01	4.559,44					
Capitolo: U111/30 Articolo: 02 Rimborso spese missioni COLLEGIO DEI REVISORI						
Anno: 2018						
2018~57	122,00	09/01/2018	ANNO 2018: DIRITTI DI AGENZIA REVISORI ED OIV	5158	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	
2018~210	248,00	18/01/2018	ANNO 2018: PERNOTTAMENTO ORGANI DI CONTROLLO	4625	GESTAR SPA (Plaza Opera - Hotel)	
2018~10182	842,47	20/12/2018	BIGLIETTI AEREI DEI REVISORI EMESSI PER IL COLLEGIO DI OTTOBRE	5809	CLASS TOUR DI NUOVA IDEA VIAGGI	
2018~1/-/10182	6,00	31/12/2018	Diritti di agenzia De Turrìs	5809	CLASS TOUR DI NUOVA IDEA VIAGGI	
2018~2/-/10182	6,00	31/12/2018	Diritti di agenzia Gueci	5809	CLASS TOUR DI NUOVA IDEA VIAGGI	
2018~3/-/10182	6,00	31/12/2018	Diritti di agenzia - Santese	5809	CLASS TOUR DI NUOVA IDEA VIAGGI	
2018~4/-/10182	6,00	31/12/2018	Diritti di agenzia - De Turrìs	5809	CLASS TOUR DI NUOVA IDEA VIAGGI	
2018~5/-/10182	72,67	31/12/2018	Volo del 29/10/2018 - De Turrìs	5809	CLASS TOUR DI NUOVA IDEA VIAGGI	
2018~6/-/10182	145,34	31/12/2018	Volo del 29/10/2018 - Santese	5809	CLASS TOUR DI NUOVA IDEA VIAGGI	
2018~7/-/10182	319,54	31/12/2018	Volo del 29/10/2018 - Gueci	5809	CLASS TOUR DI NUOVA IDEA VIAGGI	
2018~8/-/10182	140,46	31/12/2018	Volo del 30/10/2018 - De Turrìs	5809	CLASS TOUR DI NUOVA IDEA VIAGGI	
2018~10826	205,00	31/12/2018	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 18 DICEMBRE 2018	5511	DE TURRIS DOTT. GIUSEPPE	
Tot Cap\Art: U111/30 - 02	1.417,47					
Capitolo: U111/30 Articolo: 04 Compenso Organismo Indipendente di Valutazione						
Anno: 2018						
2018~4767	8.172,00	21/06/2018	ANNO 2018. COMPENSO ORGANI DI CONTROLLO (€ 5.000*3= € 15.000): DOTT.SSA BRANCA DOTT. AGUEGLI DOTT. VITALE			
2018~4/-/4767	3.172,00	19/12/2018	Componente Organismo Indipendente di Valutazione della AdSP Sicilia Occidentale - Periodo Gennaio - Novembre 2018	5705	VITALE ING. ROSA	
2018~5/-/4767	2.500,00	31/12/2018	N.Doc 12 del 31/12/2018 - Compenso OIV	5541	BRANCA DOTT. SSA MARTA	

Tot Cap\Art: U111/30 - 04	8.172,00				
Totale Cap U111/30 :	14.148,91				
Capitolo: U112/10 Articolo: 02 Rimborso missioni ITALIA Segretario Generale					
Anno: 2018					
2018~10827	45,00	31/12/2018	RIMBORSO SPESE PER EVENTO"PRECETTO NATALIZIO REGIONALE INTERFORZE " PALERMO 17 DICEMBRE 2018	5866	GRAVANTE SALVATORE
Tot Cap\Art: U112/10 - 02	45,00				
Totale Cap U112/10 :	45,00				
Capitolo: U112/20 Articolo: 01 Personale carriera direttiva					
Anno: 2018					
2018~11051	9.825,75	31/12/2018	recupero stipeni 2018	3355	EMOLUMENTI DIRIGENTI
Tot Cap\Art: U112/20 - 01	9.825,75				
Capitolo: U112/20 Articolo: 02 Personale catg. impiegatizia ed ausiliaria					
Anno: 2018					
2018~11050	28.105,34	31/12/2018	recupero su stipendi anno 2018	479	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA
Tot Cap\Art: U112/20 - 02	28.105,34				
Totale Cap U112/20 :	37.931,09				
Capitolo: U112/40 Articolo: 02 Rimborso spese per missioni ITALIA					
Anno: 2018					
2018~55	6,00	09/01/2018	ANNO 2018: DIRITTI DI AGENZIA PERSONALE	5158	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.
2018~6/-/55	6,00	12/03/2018	DIRITTI AGENZIA SU TKT RYANAYR N K419YH N.Doc FATTPA 2_18 del 05/01/2018	5158	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.
2018~8335	293,19	16/10/2018	BIGLIETTO RYANAIR 0000002284/0 SCIACCA MATTEO DEL 22/03/2018 RYA RYANAIR BAG N Doc 0000002 del 22/03/2018	5158	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.
2018~10181	400,00	20/12/2018	MISSIONE NOVEMBRE DOTT.SSA BARBARA FRESTA	5809	CLASS TOUR DI NUOVA IDEA VIAGGI S.P.A.
2018~1/-/10181	6,00	31/12/2018	Diritti di agenzia - Fresta	5809	CLASS TOUR DI NUOVA IDEA VIAGGI S.P.A.
2018~2/-/10181	6,00	31/12/2018	Diritti di agenzia - Fresta	5809	CLASS TOUR DI NUOVA IDEA VIAGGI S.P.A.
2018~3/-/10181	111,01	31/12/2018	Volo del 09/11/2018 - Fresta	5809	CLASS TOUR DI NUOVA IDEA VIAGGI S.P.A.
2018~4/-/10181	46,35	31/12/2018	Volo del 14/11/2018 - Fresta	5809	CLASS TOUR DI NUOVA IDEA VIAGGI S.P.A.
2018~5/-/10181	226,00	31/12/2018	Pernottamento dal 12/11/2018 al 14/11/2018 - Fresta	5809	CLASS TOUR DI NUOVA IDEA VIAGGI S.P.A.
Tot Cap\Art: U112/40 - 02	699,19				
Totale Cap U112/40 :	699,19				

Capitolo: U112/50 Articolo: 01 Altri oneri per il personale						
Anno: 2018						
2018~11078	14.881,33	31/12/2018	Quota Cral anno 2018	319	CRAL - Autorita'di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale	
Tot Cap\Art: U112/50 - 01	14.881,33					
Totale Cap U112/50 :	14.881,33					
Capitolo: U112/60 Articolo: 02 Spese per organizzazione corsi in deroga alla limitazione						
Anno: 2018						
2018~6961	3.660,00	31/08/2018	AUTOVALUTAZIONE	4777	UNIVERSAL MARINE & SHIP VETTING S.P.A.	
Tot Cap\Art: U112/60 - 02	3.660,00					
Totale Cap U112/60 :	3.660,00					
Capitolo: U112/70 Articolo: 01 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente						
Anno: 2018						
2018~10497	103,37	31/12/2018	inail Presidente anno 2018	571	I.N.A.I.L.	
2018~10837	557,31	31/12/2018	ENTE BILATERALE IV° TRIM. 2018 - CODICE IDENTIFICATIVO "ADSP MSOC" -	315	Ente Bilaterale Nazionale	
2018~10844	434,27	31/12/2018	CONTRIBUTI ENPDEP 12/2018 QUOTA ENTE	484	ENPDEP	
2018~10849	4.606,00	31/12/2018	CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI 12/2018 QUOTA ENTE	3165	INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI	
2018~10851	231,60	31/12/2018	CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI CIGNO 12/2018 QUOTA ENTE	3165	INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI	
2018~10853	103.347,93	31/12/2018	CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL) SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA 12/2018 QUOTA ENTE	418	I.N.P.D.A.P. (ex Cpdel)	
2018~10856	16.206,40	31/12/2018	CONTRIBUTI INPS 12/2018 SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA QUOTA ENTE	594	INPS	
2018~10966	323,30	31/12/2018	quote associative di n. 5 dipendenti	4726	CASSAGEST Cassa Sanitaria (ex Assicurata)	
Tot Cap\Art: U112/70 - 01	125.810,18					
Capitolo: U112/70 Articolo: 02 Tfr fondo pensioni						
Anno: 2018						
2018~10830	1.201,88	31/12/2018	CONTRIBUTI PREVINDAI IV° TRIMESTRE 2018 LA PLACA QUOTA ENTE	3157	PREVINDAI - fondo pensione	
2018~10833	1.236,98	31/12/2018	CONTRIBUTI PREVINDAI IV° TRIMESTRE 2018 LA BARBERA QUOTA ENTE	3157	PREVINDAI - fondo pensione	
Tot Cap\Art: U112/70 - 02	2.438,86					
Capitolo: U112/70 Articolo: 03 Irap dipendenti						
Anno: 2018						

2018~10848	39.693,47	31/12/2018	CONTRIBUTI IRAP 12/2018 SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA	1369	REGIONE SICILIANA
Tot Cap\Art: U112/70 - 03	39.693,47				
Totale Cap U112/70 :	167.942,51				
Capitolo: U112/80 Articolo: 01 Indennità mensa					
Anno: 2018					
2018~3796	27.672,40	31/05/2018	ACQUISTO N° 7000 BUONI PASTO AL PREZZO SINGOLO DI € 5,64 + IVA: IN ATTESA DI POTER ADEPIRE ALLA NUOVA CONVENZIONE NON ANCORA ATTIVATA	392	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.
Tot Cap\Art: U112/80 - 01	27.672,40				
Capitolo: U112/80 Articolo: 08 Premio di produttività					
Anno: 2018					
2018~10967	152.102,30	31/12/2018	Premio produzione dr. impiegati 2018	479	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA
2018~10968	50.000,00	31/12/2018	Premio produzione direttivi 2018	478	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA
Tot Cap\Art: U112/80 - 08	202.102,30				
Totale Cap U112/80 :	229.774,70				
Capitolo: U113/10 Articolo: 02 Acquisto carburanti e lubrificanti auto					
Anno: 2018					
2018~670	84,00	08/02/2018	ANNO 2018: CARBURANTE FF012	5221	Perricone (distr. ESSO) Fabrizio
2018~10/-/670	84,00	31/12/2018	ACQUISTO CARBURANTE GIULIETTA TARGATA FF012GE - LA MONICA - DICEMBRE 2018	5221	Perricone (distr. ESSO) Fabrizio
Tot Cap\Art: U113/10 - 02	84,00				
Totale Cap U113/10 :	84,00				
Capitolo: U113/30 Articolo: 02 Manutenzione attrezzature					
Anno: 2018					
2018~520	107,36	30/01/2018	RIPARAZIONE ECOTENITORE INCHIOSTRO STAMPANTE	4978	RICCA OSCAR S.R.L.
2018~660	85,40	07/02/2018	ASSISTENZA TECNICA PLOTTER	5633	PC AMICO DI SALVATORE DI LORENZO
Tot Cap\Art: U113/30 - 02	192,76				
Capitolo: U113/30 Articolo: 04 Spese di pulizia uffici e pertinenze					
Anno: 2018					
2018~33	5.329,44	08/01/2018	ANNO 2018: SERVIZIO DI PULIZIA. IL CONTRATTO DURA TRE ANNI E INIZIA IL 1° MARZO 2017. HO IMPRONATO L'INTERO ANNO	4905	BSF s.r.l.
2018~24/-/33	1.971,38	31/12/2018	SERVIZI PULIZIA DICEMBRE 2018 PALAZZINE A-C	4905	BSF s.r.l.

2018~25/-/33	3.358,06	31/12/2018	SERVIZI PULIZIA PALAZZINE A-C DICEMBRE 2018	4905	BSF s.r.l.
2018~8903	1.275,14	31/10/2018	ESTENSIONE CONTRATTO FINO AL 31.12.2018 (€ 522,60*2 =1.045,20*22%=1.275.14)	4619	PIZZO VIVAI s.r.l.
2018~1/-/8903	1.275,14	31/12/2018	noleggio 50 piante novembre/dicembre	4619	PIZZO VIVAI s.r.l.
2018~9475	1.098,00	26/11/2018	INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIO NEI LOCALI DI TERMINI IMERESE	4905	BSF s.r.l.
2018~1/-/9475	1.098,00	22/12/2018	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 11/2018 Servizio di pulizia e sanificazione straordinaria effettuata presso la sede di Trapani	4905	BSF s.r.l.
2018~10040	1.497,19	18/12/2018	ESTENSIONE SERVIZIO DI PULIZIA PORTO DI TRAPANI: 1 DICEMBRE 2018 - 29 FEBBRAIO 2020 (15 MESI)	4905	BSF s.r.l.
2018~1/-/10040	1.497,19	31/12/2018	SERVIZI PULIZIA PALAZZINE A-C DICEMBRE 2018	4905	BSF s.r.l.
Tot Cap\Art: U113/30 - 04	9.199,77				
Totale Cap U113/30 :	9.392,53				
Capitolo: U113/60 Articolo: 03 Energia elettrica agli uffici					
Anno: 2018					
2018~10838	4.932,01	31/12/2018	CIGZ702677B15 Consumi elettrici bim.lug.-ago.2018 N.Doc 233 del 21/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10877	4.125,58	31/12/2018	CIGZB72677B97 Consumi elettrici bim.set.-ott.2018 N.Doc 236 del 24/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~11092	2.617,25	31/12/2018	N.Doc 12 del 31/12/2018 - Consumi elettrici Novembre e Dicembre 2018 (promiscuo)	3076	O.S.P. srl
Tot Cap\Art: U113/60 - 03	11.674,84				
Capitolo: U113/60 Articolo: 04 Acqua per uffici					
Anno: 2018					
2018~1385	22,52	08/03/2018	Consumi idrici bim. gen. - feb.2017 N.Doc 34 del 31/01/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10212	282,40	22/12/2018	CIGZB825D598A Consumi idrici bim.set. - ott.2018 N.Doc 208 del 13/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10218	31,20	22/12/2018	CIGZB825D598A Consumi idrici bim.set. - ott.2018 N.Doc 209 del 13/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~11095	131,67	31/12/2018	Consumi idrici Novembre e Dicembre 2018 (promiscuo caricato istituzionale)	3076	O.S.P. srl
2018~11096	46,79	31/12/2018	Consumi idrici Novembre e Dicembre 2018	3076	O.S.P. srl
Tot Cap\Art: U113/60 - 04	514,58				
Capitolo: U113/60 Articolo: 07 Utenze telefoniche fisse					
Anno: 2018					
2018~10591	66,92	31/12/2018	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* ottobre - novembre N.Doc 8V00583865 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10597	35,97	31/12/2018	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* ottobre - novembre N.Doc 8V00581370 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10603	58,73	31/12/2018	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria* ottobre - novembre N.Doc 8V00581709 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10609	35,97	31/12/2018	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* ottobre - novembre N.Doc 8V00581800 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.

2018~10615	36,72	31/12/2018	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* ottobre - novembre N.Doc 8V00581931 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10621	35,97	31/12/2018	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* ottobre - novembre N.Doc 8V00582162 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10627	36,11	31/12/2018	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria* ottobre - novembre N.Doc 8V00582345 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10633	23,77	31/12/2018	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* ottobre - novembre N.Doc 8V00583357 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10639	872,69	31/12/2018	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria* ottobre - novembre N.Doc 8V00583614 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10645	48,31	31/12/2018	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria* ottobre - novembre N.Doc 8V00584284 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10651	37,33	31/12/2018	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* ottobre - novembre N.Doc 8V00583676 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10657	29,77	31/12/2018	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* ottobre - novembre N.Doc 8V00584274 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10663	32,55	31/12/2018	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* ottobre - novembre N.Doc 8V00584286 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10669	48,31	31/12/2018	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria* ottobre - novembre N.Doc 8V00584411 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10675	419,84	31/12/2018	Linea ISDN primario Consip Fonia4 - Area Primaria* ottobre - novembre N.Doc 8V00584454 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10681	109,80	31/12/2018	Alice Business 1,2 M Medium 20 F* ottobre - novembre N.Doc 8V00584747 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10687	40,01	31/12/2018	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria* ottobre - novembre N.Doc 8V00585473 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10693	23,77	31/12/2018	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* ottobre - novembre N.Doc 8V00585485 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10699	24,02	31/12/2018	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* ottobre - novembre N.Doc 8V00585743 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10705	352,97	31/12/2018	Multigroup-mega 1,2 MBPS BMG di 64 K* ottobre - novembre N.Doc 8V00585846 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10711	24,45	31/12/2018	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* ottobre - novembre N.Doc 8V00585851 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10717	18,30	31/12/2018	POSTAZIONI N.Doc 2V18005404 del 20/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018~10731	352,85	31/12/2018	Speedway ADSL multigroup basic ottobre - novembre N.Doc 8V00582123 del 06/12/2018	1999	TELECOM ITALIA S.P.A.
Tot Cap\Art: U113/60 - 07	2.765,13				
Capitolo: U113/60 Articolo: 08 Utenze telefoniche mobili					
Anno: 2018					
2018~10725	2.638,04	31/12/2018	Assistenza tecnica apparati di proprieta' N.Doc 7X05201338 del 14/12/2018	3279	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.
2018~10737	3.451,76	31/12/2018	CIGZ4921D5E4E Utenza Premium N.Doc 7X05501213 del 14/12/2018	3279	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.
Tot Cap\Art: U113/60 - 08	6.089,80				
Totale Cap U113/60 :	21.044,35				
Capitolo: U113/90 Articolo: 01 Spese postali					
Anno: 2018					
2018~3797	210,00	31/05/2018	SERVIZIO POSTALE: AVVIO PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. DURATA 24 MESI. DECRETO DI ACCIUDICAZIONE DEFINITIVA N° 206 DEL	5442	D. & V. COURIER S.R.L.
2018~6/-/3797	120,86	31/12/2018	Servizi postali	5442	D. & V. COURIER S.R.L.

2018~7/-/3797	89,14	31/12/2018	Servizi postali	5442	D. & V. COURIER S.R.L.
2018~9825	878,40	14/12/2018	BIGLIETTI SG	5867	PRIULLA PRINT S.R.L.
2018~1/-/9825	878,40	21/12/2018	Biglietti augurali formato 16.5x16.5 stampa quadricromia in b/v più applicazione effetto lamine a caldo oro e applicazione effetto braille	5867	PRIULLA PRINT S.R.L.
Tot Cap\Art: U113/90 - 01	1.088,40				
Totale Cap U113/90 :	1.088,40				
Capitolo: U113/100 Articolo: 01 Spese diverse - beni					
Anno: 2018					
2018~4274	1.393,95	12/06/2018	Restituzione canone periodo 21/05/18 al 31/12/18 per cessata occupazione	4628	Portitalia s.r.l.
2018~10971	2,00	31/12/2018	Nota Credito N.41 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA
Tot Cap\Art: U113/100 - 01	1.395,95				
Capitolo: U113/100 Articolo: 02 Spese diverse - servizi					
Anno: 2018					
2018~50	1.037,00	09/01/2018	ANNO 2018: CONTRATTO DI ACCESSO AD INTERNET A BANDA LARGA TERMINI IMPEGNO IL CONTRATTO TERMINA A GIUGNO 2018 HO IMPEGNATO 6/12	5301	FIBER TELECOM S.P.A.
2018~123	2.400,00	11/01/2018	ANNO 2018: INCARICO MEDICO COMPETENTE	5371	PASSARELLO DOTT.SSA BENEDETTA
2018~1/-/123	2.400,00	31/12/2018	Incarico Medico Competente anno 2018 - autorizzazione di spesa n.5 del 09.01.18 - CIG 70C240C6DA N.Doc 20 del 27/12/2018	5371	PASSARELLO DOTT.SSA BENEDETTA
2018~1764	1.387,99	15/03/2018	SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO ALLA PIATTAFORMA CARONTE	3979	Cigno Valentina Architetto
2018~3115	3.416,00	15/05/2018	FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACCESSO A BANDA LARGA - DURATA 12 MESI. IL CONTRATTO COMINCIA A GIUGNO 2018	5301	FIBER TELECOM S.P.A.
2018~3795	15.860,00	31/05/2018	SERVIZIO DI COMPLIANCE DEL G.D.P.R. E DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEI DATI PERSONALI (D.P.O.) DURATA 12 MESI. AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	5768	PRISMA S.R.L.
2018~4539	19.496,26	19/06/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSESSMENT. IN DATA 15.11.2018 HO RIDOTTO L'IMPEGNO GENERALE DLG 300 PERCHÉ MI SERVONO "IN UN ALTRO IMPEGNO	5700	PUCILLO AVV. ANNARITA
2018~4803	10.800,00	22/06/2018	COMPENSO SVOLGIMENTO SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE DI N° 5 IMPIEGATI DI LIVELLO C LONCO BIANCO LAURA		
2018~4804	3.272,45	22/06/2018	RIMBORSO SPESE SVOLGIMENTO SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE DI N° 5 IMPIEGATI DI LIVELLO C LONCO BIANCO LAURA		
2018~10/-/4804	603,55	31/12/2018	RIMB. SPESE SEDUTA 30/11;01/12-2018 COMP. DI COMM.E PER IL CONC. DI N. 5 IMP. DI N° LIV. CONTR. A TEMPO INDET. AREA OR/DEM	5719	BIANCO PIETRO
2018~11/-/4804	289,55	31/12/2018	RIMB. SPESE SEDUTA 30/11;01/12-2018 COMP. DI COMM.E PER IL CONC. DI N. 5 IMP. DI N° LIV. CONTR. A TEMPO INDET. AREA OR/DEM	5718	LONGO D.ssa MAURIZIA
2018~12/-/4804	251,00	31/12/2018	RIMB. SPESE SEDUTA 30/11;01/12-2018 COMP. DI COMM.E PER IL CONC. DI N. 5 IMP. DI N° LIV. CONTR. A TEMPO INDET. AREA OR/DEM	5594	LAURA' CRISTIANA
2018~13/-/4804	305,50	31/12/2018	RIMB. SPESE SEDUTA 19/20 NOVEMBRE 2018 PRES. DI COMM.E PER IL CONC. DI N. 5 IMP. DI N° LIV. CONTR. A TEMPO INDET. AREA OR/DEM	5718	LONGO D.ssa MAURIZIA
2018~14/-/4804	231,00	31/12/2018	RIMB. SPESE SEDUTA 19/20 NOVEMBRE 2018 COMP. DI COMM.E PER IL CONC. DI N. 5 IMP. DI N° LIV. CONTR. A TEMPO INDET. AREA OR/DEM	5594	LAURA' CRISTIANA
2018~15/-/4804	265,80	31/12/2018	RIMB. SPESE SEDUTA 29/30 OTTOBRE 2018 PRES. DI COMM.E PER IL CONC. DI N. 5 IMP. DI N° LIV. CONTR. A TEMPO INDET. AREA OR/DEM	5718	LONGO D.ssa MAURIZIA
2018~16/-/4804	595,05	31/12/2018	RIMB. SPESE SEDUTA 29/30 OTTOBRE 2018 COMP. DI COMM.E PER IL CONC. DI N. 5 IMP. DI N° LIV. CONTR. A TEMPO INDET. AREA OR/DEM	5719	BIANCO PIETRO
2018~17/-/4804	210,80	31/12/2018	RIMB. SPESE SEDUTA 29/30 OTTOBRE 2018 COMP. DI COMM.E PER IL CONC. DI N. 5 IMP. DI N° LIV. CONTR. A TEMPO INDET. AREA OR/DEM	5594	LAURA' CRISTIANA
2018~4807	1.200,00	22/06/2018	COMPENSO SVOLGIMENTO SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE DI N°1 IMPIEGATO DI LIVELLO IN POSSESSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA BAROLI		

2018~5333	6.700,52	05/07/2018	COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA PER IMPEGATO DI II LIVELLO CON LAUREA IN GIURISPRUDENZA-IMPEGNO A CALDERONE PER COMPENSO E RIMBORSO		
2018~1/-/5333	1.353,04	31/12/2018	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE CONCORSO PERSONALE II° LIVELLO UFF. DEMANIO TRABANI	5791	CIMAGLIA DOTT.SSA LAURA
2018~2/-/5333	192,28	31/12/2018	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE CONCORSO PERSONALE QUADRO "B" UFF. LEGALE DALEOMO SERUTE LUGLIO/AGOSTO 2018	5791	CIMAGLIA DOTT.SSA LAURA
2018~3/-/5333	2.629,64	31/12/2018	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE CONCORSO PERSONALE II° LIVELLO UFFICIO DEMANIO TRABANI	5792	GUERRIERI DOTT. LUCIANO
2018~4/-/5333	2.525,56	31/12/2018	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE CONCORSO PERSONALE II° LIVELLO UFF. DEMANIO TRABANI	5680	PAROLI AVV. MATTEO
Tot Cap\Art: U113/100 - 02	65.570,22				
Totale Cap U113/100 :	66.966,17				
Capitolo: U113/140 Articolo: 01 Premi di assicurazione					
Anno: 2018					
2018~4080	873,00	07/06/2018	REGOLARIZZAZIONE PREMIO RELATIVO ALLA POLIZZA TUTELA LEGALE - 12.04.2017 - 12.04.2018	4885	MARSH SPA-ART 117 C.A.P. L136/2010
Tot Cap\Art: U113/140 - 01	873,00				
Totale Cap U113/140 :	873,00				
Capitolo: U113/170 Articolo: 01 Spese legali, giudiziarie e varie					
Anno: 2018					
2018~3023	2.600,00	07/05/2018	SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA - DURATA TRE MESI	4885	MARSH SPA-ART 117 C.A.P. L136/2010
2018~7955	9.538,69	04/10/2018	GIUDIZIO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE AVVERSO AVVISO DI LIQUIDAZIONE EMESSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	5770	GIAMPORTONE Avv. GIUSEPPE
Tot Cap\Art: U113/170 - 01	12.138,69				
Totale Cap U113/170 :	12.138,69				
Capitolo: U113/180 Articolo: 04 Materiale di consumo ufficio					
Anno: 2018					
2018~7550	82,23	18/09/2018	ACQUISTO SCANNER DA TAVOLO. ATT. PROMISCUA	5758	STEMA S.R.L.
Tot Cap\Art: U113/180 - 04	82,23				
Totale Cap U113/180 :	82,23				
Capitolo: U113/190 Articolo: 01 Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.					
Anno: 2018					
2018~23	229,37	08/01/2018	M.O. IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SEDE ENTE. ATT. PROMISCUA. IL CONTRATTO COMINCIA IL 1° MAGGIO 2017 E DURA DUE ANNI. HO IMPEGNATO L'INTERO ANNO	5453	I.C.I.T. s.r.l.
2018~4/-/23	229,37	31/12/2018	manutenzione ordinaria impianto sollevamento ottobre/dicembre	5453	I.C.I.T. s.r.l.
2018~1943	676,69	26/03/2018	M.O. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - CONTRATTO DURATA DUE ANNI - AVVIO PROCEDURA. IL CONTRATTO COMINCIA IL 10 MAGGIO 2018	5674	CLIMA CENTER S.R.L.
2018~3783	237,90	30/05/2018	RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE UBICATO PRESSO GLI UFFICI DELLA PALAZZINA "C" ATT. PROMISCUA	4962	PATERNO' DEL CUGNO VINCENZO

Tot Cap\Art: U113/190 - 01	1.143,96				
Totale Cap U113/190 :	1.143,96				
Capitolo: U113/200 Articolo: 01 Assistenza ai sistemi informatici					
Anno: 2018					
2018~10038	4.500,00	18/12/2018	SERVIZIO DI GESTIONE GARE TELEMATICHE	4631	MEDIACONSULT s.r.l.
Tot Cap\Art: U113/200 - 01	4.500,00				
Totale Cap U113/200 :	4.500,00				
Capitolo: U121/10 Articolo: 03 Istradamento traffico portuale					
Anno: 2018					
2018~40	146.030,56	09/01/2018	ANNO 2018: SERVIZIO DI INSTRADAMENTO (IL CONTRATTO COMINCIA AD APRILE 2017 E DURA QUATTRO ANNI)	3076	O.S.P. srl
2018~10/-/40	6.345,28	17/10/2018	Servizio di viabilità dal 13/09/2018 al 30/09/2018 N.Doc 192 del 09/10/2018	3076	O.S.P. srl
2018~11/-/40	26.626,02	13/11/2018	Servizio di instradamento ai varchi reso nel mese di ottobre 2018 N.Doc 200 del 20/10/2018	3076	O.S.P. srl
2018~12/-/40	26.626,02	22/12/2018	Servizio di instradamento ai varchi reso nel mese di novembre 2018 N.Doc 206 del 12/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~13/-/40	26.626,02	31/12/2018	SERVIZIO INSTRADAMENTO DICEMBRE 2018	3076	O.S.P. srl
2018~14/-/40	34.108,82	31/12/2018	SERVIZIO VIABILITA' OTTOBRE/DICEMBRE 2018	3076	O.S.P. srl
Tot Cap\Art: U121/10 - 03	146.030,56				
Capitolo: U121/10 Articolo: 04 Servizio di illuminazione					
Anno: 2018					
2018~10871	13.631,00	31/12/2018	CIGZ702677B15 Consumi elettrici bim.lug.-ago.2018 N.Doc 234 del 21/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10874	12.572,01	31/12/2018	CIGZB72677B97 Consumi elettrici bim.set.-ott.2018 N.Doc 237 del 24/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~11093	10.319,73	31/12/2018	Consumi elettrici Novembre e Dicembre 2018	3076	O.S.P. srl
Tot Cap\Art: U121/10 - 04	36.522,74				
Totale Cap U121/10 :	182.553,30				
Capitolo: U121/10A Articolo: 02 Servizio idrico e servizio di pulizia					
Anno: 2018					
2018~39	7.748,42	09/01/2018	ANNO 2018: SERVIZIO DI PULIZIA. IL CONTRATTO DURA QUATTRO ANNI E TERMINA A LUGLIO 2019	5205	Onofaro Antonino Srl
2018~7/-/39	7.748,42	31/12/2018	Servizio di pulizia Termini Imerese - bimestre nov. dic. 2018	5205	Onofaro Antonino Srl
2018~44	165.753,85	09/01/2018	ANNO 2018: SERVIZIO IDRICO E DI PULIZIA. (€ 45.136,64 * 12)	3076	O.S.P. srl
2018~11/-/44	2.187,94	17/10/2018	Servizio di pulizia e raccolta rifiuti dal 18 luglio al 31 luglio 2018 N.Doc 190 del 09/10/2018	3076	O.S.P. srl

2018~12/-/44	10.244,60	18/10/2018	Servizio di pulizia e raccolta rifiuti da agosto a settembre 2018 - reverse charge -N.Doc 191 del 29/10/2018	3076	O.S.P. srl
2018~13/-/44	45.542,87	12/11/2018	Servizio di pulizia e raccolta rifiuti reso nel mese di ottobre 2018 N.Doc 199 del 29/10/2018	3076	O.S.P. srl
2018~14/-/44	45.542,87	22/12/2018	CIG24839761D7 Servizio di pulizia e raccolta rifiuti reso nel mese di novembre 2018 - reverse charge	3076	O.S.P. srl
2018~15/-/44	10.244,60	31/12/2018	CIG24839761D7 Servizio di pulizia e raccolta rifiuti da ottobre a novembvre 2018 - reverse charge	3076	O.S.P. srl
2018~16/-/44	5.122,30	31/12/2018	fattura da ricevre servizio di pulizia dicembre 2018 - Reverse charge	3076	O.S.P. srl
2018~17/-/44	45.542,87	31/12/2018	SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI DICEMBRE 2018	3076	O.S.P. srl
2018~45	15.000,00	09/01/2018	ANNO 2018: PULIZIA SPECCHIO ACQUEO	3076	O.S.P. srl
2018~3/-/45	7.500,00	13/11/2018	Servizio di pulizia espletato con battello disinquinante III trimestre 2018 N.Doc 202 del 29/10/2018	3076	O.S.P. srl
2018~645	75,76	07/02/2018	Consumi idrici bim. gen. - feb.2017 N.Doc 35 del 31/01/2018	3076	O.S.P. srl
2018~652	24,73	07/02/2018	Consumi idrici bim. gen. - feb. 2017 - N.Doc 33 del 31/01/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10221	5.824,69	22/12/2018	CIGZB825D598A Consumi idrici bim.set. - ott.2018 N.Doc 210 del 13/12/2018	3076	O.S.P. srl
Tot Cap\Art: U121/10A - 02	194.427,45				
Capitolo: U121/10A Articolo: 03 Servizio illuminazione Palermo					
Anno: 2018					
2018~43	105.753,36	09/01/2018	ANNO 2018: SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE (28.636,53*12)	3076	O.S.P. srl
2018~11/-/43	35.251,00	19/11/2018	Servizio di illuminazione reso nel mese di ottobre 2018 N.Doc 198 del 29/10/2018	3076	O.S.P. srl
2018~12/-/43	35.251,00	31/12/2018	Servizio di illuminazione reso nel mese di novembre 2018 N.Doc 204 del 12/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~13/-/43	35.251,00	31/12/2018	SERVIZIO ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2018	3076	O.S.P. srl
2018~10743	6.442,54	31/12/2018	LAVORI DELLA INFRASTRUTTURA A SERVIZIO DEL DIPORTO NAUTICO ALLA CALA E CONNESSE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - ENERGIA ELETTRICA	4276	Campione Industries S.p.A.
2018~10805	6.936,83	31/12/2018	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER VOSTRO CONTO IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CANTIERE "CALA" SETTEMBRE 2018	4276	Campione Industries S.p.A.
2018~10806	5.431,35	31/12/2018	SPESE DA NOI SOSTENUTE PER VOSTRO CONTO IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CANTIERE "CALA" NOVEMBRE 2018	4276	Campione Industries S.p.A.
2018~10810	6.317,60	31/12/2018	SPESE DA NOI SOSTENUTE PER VOSTRO CONTO IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CANTIERE "CALA" GIUGNO 2018	4276	Campione Industries S.p.A.
2018~10814	6.812,59	31/12/2018	SPESE DA NOI SOSTENUTE PER VOSTRO CONTO IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CANTIERE "CALA" AGOSTO 2018	4276	Campione Industries S.p.A.
2018~10818	6.510,47	31/12/2018	SPESE DA NOI SOSTENUTE PER VOSTRO CONTO IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CANTIERE "CALA" LUGLIO 2018	4276	Campione Industries S.p.A.
2018~10883	22.788,49	31/12/2018	CIGZ702677B15 CIGZ702677B15 Consumi elettrici bim.lug.-ago.2018 N.Doc 235 del 21/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10884	17.258,21	31/12/2018	CIGZB72677B97 Consumi elettrici bim.set.-ott.2018 N.Doc 238 del 24/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~11098	6.981,36	31/12/2018	Consumi elettrici Novembre e Dicembre 2018	3076	O.S.P. srl
Tot Cap\Art: U121/10A - 03	191.232,80				
Capitolo: U121/10A Articolo: 05 INSTRADAMENTO, BUS NAVETTA, APERTURA E CHIUSURA STAZIONE MARITTIMA e controllo titoli imb/sbarco					
Anno: 2018					

2018~41	78.708,48	09/01/2018	ANNO 2018: SERVIZIO DI BUS NAVETTA (IL CONTRATTO COMINCIA AD APRILE 2017 E DURA QUATTRO ANNI)	3076	O.S.P. srl
2018~10/-/41	26.236,16	13/11/2018	Servizio di navetta e Bus 50 posti reso nel mese di ottobre 2018 N.Doc 201 del 29/10/2018	3076	O.S.P. srl
2018~11/-/41	26.236,16	31/12/2018	Servizio di navetta e Bus 50 posti reso nel mese di novembre 2018 N.Doc 207 del 12/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~12/-/41	26.236,16	31/12/2018	SERVIZIO NAVETTA E BUS DICEMBRE 2018	3076	O.S.P. srl
2018~4619	10.014,35	20/06/2018	CONTROLLO SUI TITOLI DI ACCESSO: II SEMESTRE 2018	3076	O.S.P. srl
2018~1/-/4619	10.014,35	31/12/2018	servizio controllo titoli di accesso luglio/dicembre 2018	3076	O.S.P. srl
2018~6449	1.600,00	09/08/2018	MOVIMENTAZIONE CARRELLI PORTABAGAGLI - AGOSTO - SETTEMBRE 2018	3076	O.S.P. srl
2018~7548	3.050,00	18/09/2018	MOVIMENTAZIONE CARRELLI PORTABAGAGLI - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	3076	O.S.P. srl
2018~1/-/7548	3.050,00	31/12/2018	MOVIMENTAZIONE CARRELLI PORTABAGAGLI OTTOBRE/DICEMBRE 2018	3076	O.S.P. srl
Tot Cap\Art: U121/10A - 05	93.372,83				
Capitolo: U121/10A Articolo: 07 Servizio illuminazione TRAPANI					
Anno: 2018					
2018~11101	83.025,17	31/12/2018	MITrimborso consumi elettrici - luglio2017/dicembre2018 70.742,15+12.283,02	1305	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Tot Cap\Art: U121/10A - 07	83.025,17				
Capitolo: U121/10A Articolo: 08 SERVIZIO illuminazione PORTO EMPEDOCLE					
Anno: 2018					
2018~11102	38.406,24	31/12/2018	MIT rimborso consumi elettrici luglio2017/dicembre2018	1305	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Tot Cap\Art: U121/10A - 08	38.406,24				
Capitolo: U121/10A Articolo: 10 Servizio di pulizia PORTO EMPEDOCLE					
Anno: 2018					
2018~8572	6.100,00	23/10/2018	SERVIZIO DI PULIZIA AREE COMUNI PORTI DI PORTO EMPEDOCLE: SETTEMBRE - DICEMBRE 2018	5673	I.CO.S. S.R.L.
2018~3/-/8572	3.050,00	15/12/2018	Vs.dare per servizio di pulizia delle aree comuni del porto di Porto Empedocle Periodo dal 01/11/2018 al 30/11/2018 - CIG 7453485018	5673	I.CO.S. S.R.L.
2018~4/-/8572	3.050,00	31/12/2018	servizio pulizia aree comuni Porto empedocle	5673	I.CO.S. S.R.L.
Tot Cap\Art: U121/10A - 10	6.100,00				
Totale Cap U121/10A :	606.564,49				
Capitolo: U121/20 Articolo: 01 Manutenzione aree, opere, edifici dem. (ordin. manuten.)Fondi Ente					
Anno: 2018					
2018~42	40.070,37	09/01/2018	ANNO 2018: ORDINARIA MANUTENZIONE	3076	O.S.P. srl
2018~-/1/42	159,20	01/02/2018	PUNTO ACQUA PRESSO LA TENSOSTRUTTURA ACCOGLIENZA CROCIERISTI	3076	O.S.P. srl

2018~-/2/42	68,00	07/02/2018	FORNITURA E COLLOCAZIONE COPRIWATWER	3076	O.S.P. srl
2018~-/3/42	221,32	07/02/2018	RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO VARCO SANTA LUCIA	3076	O.S.P. srl
2018~-/11/42	47,85	08/03/2018	RIMOZIONE FORNITURA E COLLOCAZIONE GALLEGGIANTE	3076	O.S.P. srl
2018~-/12/42	228,00	15/03/2018	RIMOZIONE, FORNITURA E COLLOCAZIONE RUBINETTO PRESSO PADRE BRUNO	3076	O.S.P. srl
2018~-/13/42	315,76	15/03/2018	RIMOZIONE FORNITURA E COLLOCAZIONE CENTRALINA DI COMANDO	3076	O.S.P. srl
2018~-/14/42	1.258,37	19/03/2018	FORNITURA E COLLOCAZIONE DI MATERIALE DI ARREDO BAFNO SALA CONVEGNI STELLA MARIU	3076	O.S.P. srl
2018~52/14/42	1.258,37	31/12/2018	Fornitura e collocazione di materiale di arredo bagno presso la Sala Convegni,ex Stella Maria all'interno dell'area portuale di Palermo	3076	O.S.P. srl
2018~-/20/42	100,63	06/04/2018	INTERVENTO STRAORDINARIO ASSORBIMENTO OLIO	3076	O.S.P. srl
2018~-/22/42	833,63	16/04/2018	INTERVENTO URGENTE POTATURA ALBERO.	3076	O.S.P. srl
2018~-/24/42	231,60	24/04/2018	LAVORO DI SOMMA URGENZA BOX BANCHINA QUATTROVENTI	3076	O.S.P. srl
2018~-/27/42	33.187,66	07/05/2018	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'AREA A VERDE E POTATURA DEGLI ALBERI.	3076	O.S.P. srl
2018~50/27/42	33.187,66	24/12/2018	Servizio di manutenzione dell'area a verde e potatura degli alberi dell'area portuale,Cala e sede dell'Adas N. Dec 244 del 14/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~-/48/42	1.802,00	31/10/2018	SPOSTAMENTO PARABORDI	3076	O.S.P. srl
2018~53/48/42	1.802,00	31/12/2018	Servizio di movimentazione di n.9 parabordi per garantire l'ormeggio in sicurezza delle navi da crociera Costardem Marella Evuloras	3076	O.S.P. srl
2018~-/49/42	488,00	14/12/2018	INTERVENTO BATELLO DISINQUINANTE	3076	O.S.P. srl
2018~-/51/42	640,35	31/12/2018	INTERVENTI URGENTI ASSORBIMENTO OLIO	3076	O.S.P. srl
2018~55/51/42	640,35	31/12/2018	ASSORBIMENTO SOSTANZA OLEOSA MANTO STRADALE PORTO PALERMO	3076	O.S.P. srl
2018~54/-/42	488,00	31/12/2018	Intervento straordinario di assorbimento sostanza oleosa in mare tramite battello disinquinante. N. Dec 244 del 14/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~672	108,00	08/02/2018	ANNO 2018: CARBURANTE FORD FIESTA+FORD KA+VESPA	5221	Perricone (distr. ESSO) Fabrizio
2018~18/-/672	108,00	31/12/2018	ACQUISTO CARBURANTE FORD FIESTA TARGATA EW130DX - dicembre 2018 - MARTORANA	5221	Perricone (distr. ESSO) Fabrizio
2018~880	472,14	22/02/2018	VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI PALERMO E TERMINI IMERESE. ATT. IST.	4266	Studio De Santis S.r.l. Unipersonale
2018~1/-/880	472,14	31/12/2018	CIGz94220d155 MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI A POLVERE DA KG. 6 N. Dec 244 del 14/12/2018	4266	Studio De Santis S.r.l. Unipersonale
2018~4352	1.952,00	14/06/2018	URGENTE SISTEMAZIONE BOX	4904	PICONE SERRAMENTI
2018~4547	1.868,06	20/06/2018	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 4 CONTENITORI PER RACCOLTA RIFIUTI ALL'INTERNO DELLA STAZIONE MARITTIMA TEMPORANEA. ATT. COMM.	5701	CITYSI' S.R.L.
2018~5474	185,75	18/07/2018	SERVIZIO DI PORTIERATO	3076	O.S.P. srl
2018~5834	366,00	24/07/2018	NOLEGGIO ESCVATORE PER SAGGI NELL'AREA A VERDE	4619	PIZZO VIVAI s.r.l.
2018~7109	10.505,66	07/09/2018	REDAZIONE RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE	5026	INGEGNERIA INTEGRATA AMBIENTALE U.A.S.R.I.
2018~7545	646,61	18/09/2018	SERVIZI DI PORTIERATO E GUARDIANA. ATT. PROMISCUA	4905	BSF s.r.l.
2018~3/-/7545	284,20	31/12/2018	servizi di portierato dic. 2018	4905	BSF s.r.l.
2018~4/-/7545	274,99	31/12/2018	Servizi portierato e guardiana	4905	BSF s.r.l.
2018~7549	1.896,56	18/09/2018	MESSA IN SICUREZZA CABINA ELETTRICA BANCHINA PIAVE	3076	O.S.P. srl

2018~7554	695,40	18/09/2018	URGENTE SISTEMAZIONE BARRIERA	5452	AS IMPIANTI DI ANTONIO SGROI
2018~8295	2.745,00	15/10/2018	INTERVENTI DI NATURA ELETTRICA SUI CANCELLI. ATT. PROMISCUA	3638	TECNOLOGY SYSTEM di Maurizio Vitrano
2018~1/-/8295	2.745,00	14/11/2018	RIFERIMENMTO PREVENTIVO N. MV/019/018 DEL 09/10/2018 - AUTORIZZAZIONE N. 207 N.Doc 1/DA del 05/11/2018	3638	TECNOLOGY SYSTEM di Maurizio Vitrano
2018~8297	732,00	15/10/2018	ACQUISTO ADESIVI E PASS. ATT. IST.	5176	SPERA'S S.R.L.
2018~8303	158,60	15/10/2018	ACQUISTO CARTUCCIA PER INCHIOSTRO PLOTTER.	4978	RICCA OSCAR S.R.L.
2018~8364	4.636,00	18/10/2018	RIPARAZIONE BARRA MOBILE	5452	AS IMPIANTI DI ANTONIO SGROI
2018~8587	302,00	23/10/2018	URGENTE MOVIMENTAZIONE	1271	MAGAZZINI GENERALI SOC.COOP.R.L
2018~8591	302,00	23/10/2018	MOVIMENTAZIONE NEW JERSEY	1271	MAGAZZINI GENERALI SOC.COOP.R.L
2018~8592	3.299,56	23/10/2018	LAVORO DI SOMMA URGENZA	3076	O.S.P. srl
2018~1/-/8592	3.299,56	22/12/2018	Passaggio linea elettrica per alimentare la postazione della Polizia di Frontiera presso la banchina 4/00	3076	O.S.P. srl
2018~8904	1.220,00	31/10/2018	SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E RECUPERO DI BENI INDIVIDUATI NEL VERBALE DI AFFIDAMENTO IN CUSTODIA	1494	BRUGNANO S.R.L.
2018~8911	324,23	31/10/2018	RIPARAZIONE ALIMENTAZIONE SBARRA	3076	O.S.P. srl
2018~1/-/8911	324,23	31/12/2018	Sostituzione cavo elettrico che alimenta la sbarra automatica sita presso il varco E.Amari. N.Doc 248 del 14/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~8912	1.082,00	31/10/2018	SMONTAGGIO PARABORDO BANCHINA SAMMUZZO	3076	O.S.P. srl
2018~8913	610,00	31/10/2018	RIPARAZIONE SINISTRO SBARRA	5452	AS IMPIANTI DI ANTONIO SGROI
2018~9021	600,00	08/11/2018	SMONTAGGIO E RICOLLOCAZIONE PARABORDI	3076	O.S.P. srl
2018~9022	769,32	08/11/2018	SMONTAGGIO PARABORDO	3076	O.S.P. srl
2018~9027	2.961,90	08/11/2018	LAVORI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	3076	O.S.P. srl
2018~1/-/9027	2.961,90	31/12/2018	Lavori vari di manutenzione svolti all'interno dell'area portuale di Palermo, come di seguito specificato: N.Doc 245 del 14/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~9029	850,00	08/11/2018	URGENTE RIPARAZIONE	4395	GUZZO NAVAL S.R.L.
2018~9129	610,00	15/11/2018	SERVIZIO DI RIMOZIONE E SPOSTAMENTO	3035	SCHIMICCI LORENZO
2018~9226	400,00	16/11/2018	LAVORO DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE GAZEBO	5832	ELMA S.R.L.S.
2018~1/-/9226	400,00	05/12/2018	Riparazione Vs. gazebo in ferro, mediante rimessa in linea dei montanti verticali, sistemazione copertura, fornitura e posa in opera di n° 4 ruote diam. 125 mm. N.Doc 2/DA	5832	ELMA S.R.L.S.
2018~9431	400,00	22/11/2018	LAVORI DI SISTEMAZIONE CANCELLO CARRABILE . N.I. IVA	4904	PICONE SERRAMENTI
2018~1/-/9431	400,00	19/12/2018	PORTO DI PALERMO - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CANCELLO CARRABILE PRESSO IL VARCO CRISTOFORO COLOMBO N.Doc 13/DA del 19/12/2018	4904	PICONE SERRAMENTI
2018~9443	549,00	23/11/2018	RIMOZIONE ABUSIVE IMBARCAZIONI	3035	SCHIMICCI LORENZO
2018~9610	550,00	30/11/2018	SOSTITUZIONE CENTRALE CANCELLO AUTOMATICO. ATT. PROMISCUA	3638	TECNOLOGY SYSTEM di Maurizio Vitrano
2018~1/-/9610	550,00	19/12/2018	SOSTITUZIONECENTRALE CANCELLO AUTO.CON PROGRAMMAZIONE TESSERE PERL' AUTOP.N.200 DEL 22/11/2018 N.Doc 2/DA del 06/12/2018	3638	TECNOLOGY SYSTEM di Maurizio Vitrano
2018~9614	841,80	03/12/2018	URGENTE RIPARAZIONE CANCELLO	4395	GUZZO NAVAL S.R.L.
2018~1/-/9614	841,80	15/12/2018	Urgente riparazione cancello scorrevole Varco SammuZZoCIG: ZF66008B5 N.Doc 95/E del 04/12/2018	4395	GUZZO NAVAL S.R.L.
2018~9620	4.172,40	03/12/2018	RIPARAZIONE ED INTEGRAZIONE DEL PERIMETRO SECURITY	5832	ELMA S.R.L.S.

2018~9621	4.453,00	03/12/2018	RIPARAZIONE BARRA MOBILE	5452	AS IMPIANTI DI ANTONIO SGROI
2018~1/-/9621	4.453,00	31/12/2018	RIPARAZIONE DELLA BARRIERA AUTOMATICA NICE SI RISCONTA LA COLONNA DANNEGGIATA PER CUI NECESSITA LA SOSTITUZIONE DEI SEGUENTI	5452	AS IMPIANTI DI ANTONIO SGROI
2018~9795	488,00	13/12/2018	URGENTE RIPARAZIONE	5832	ELMA S.R.L.S.
2018~9796	1.598,20	13/12/2018	CONTRATTO DI MANUTENZIONE PLATINUM	5849	SICON S.R.L.
2018~9797	2.000,80	13/12/2018	RIATTIVAZIONE UPS	5849	SICON S.R.L.
2018~9798	3.409,90	13/12/2018	RIPRISTINO IMPIANTO	4360	SF TELECOMUNICAZIONI DI SALVATORE FICANO
2018~9800	1.000,00	13/12/2018	URGENTE RIPARAZIONE	5832	ELMA S.R.L.S.
2018~10947	610,00	31/12/2018	FORNITURA E COLLOCAZIONE DI PIANTE	3076	O.S.P. srl
2018~1/-/10947	610,00	31/12/2018	FORNITURA E COLLOCAZIONE DI PIANTE PRESSO LA TENSOSTRUTTURA S. M.	3076	O.S.P. srl
2018~10948	140,30	31/12/2018	SOSTITUZIONE NEON	3076	O.S.P. srl
2018~1/-/10948	140,30	31/12/2018	sostituzione neon e starter garitta KSM	3076	O.S.P. srl
2018~10949	877,81	31/12/2018	URGENTE RIPARAZIONE	3076	O.S.P. srl
2018~10950	305,24	31/12/2018	INSTALLAZIONE PUNTO ACQUA	3076	O.S.P. srl
2018~1/-/10950	305,24	31/12/2018	N.Doc 12 del 31/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10969	463,60	31/12/2018	RIPARAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	5674	CLIMA CENTER S.R.L.
2018~10994	988,20	31/12/2018	Raccomandate posta ordinaria ft. da ricevere	5442	D. & V. COURIER S.R.L.
Tot Cap\Art: U121/20 - 01	103.217,41				
Capitolo: U121/20 Articolo: 02 Manutenzione ordinaria Termini Imerese					
Anno: 2018					
2018~7051	1.000,00	04/09/2018	MOVIMENTAZIONE NEW JERSEY	1062	Artemar S.r.L.
2018~9432	1.700,00	22/11/2018	INTERVENTI URGENTI PRESSO IL PORTO DI TERMINI IMERESE. N.I. IVA	1062	Artemar S.r.L.
Tot Cap\Art: U121/20 - 02	2.700,00				
Capitolo: U121/20 Articolo: 04 Manutenzione ordinaria PORTO EMPEDOCLE					
Anno: 2018					
2018~4354	2.372,90	14/06/2018	URGENTE INSTALLAZIONE SEGNALETICA PORTO DI PORTO EMPEDOCLE	5176	SPERA'S S.R.L.
2018~9225	3.050,00	16/11/2018	MANUTENZIONE IMPIANTI SBARRE	5823	CACCIATORE MICHELE
2018~9297	3.000,00	20/11/2018	RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE	5745	SOCIETA' COOPERATIVA GRUPPO CMECCIA TORI DEL PORTO DI PORTO
2018~1/-/9297	3.000,00	22/12/2018	Raccolta rifiuti speciali ed ingombranti dallo specchio acqueo del porto, rinvenuti a seguito di mareggiato anomalo - novembre 2018	5745	SOCIETA' COOPERATIVA GRUPPO CMECCIA TORI DEL PORTO DI PORTO
2018~9436	427,00	22/11/2018	CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI URBANI	5835	BIOSEARCH S.R.L.
2018~9611	244,00	03/12/2018	URGENTE SOSTITUZIONE ACCESS POINT	5769	SIMEL S.R.L.

2018~1/-/9611	244,00	31/12/2018	CIG ZCD260099B - Sostituzione access point impianto TV.C.C. Area portuale di Porto Empedocle N.Doc 7/E del 20/12/2018	5769	SIMEL S.R.L.
Tot Cap\Art: U121/20 - 04	9.093,90				
Totale Cap U121/20 :	115.011,31				
Capitolo: U121/40 Articolo: 01 Spese promozionali e di propaganda					
Anno: 2018					
2018~847	436,80	20/02/2018	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 19.02.2018	5640	CIPOLLA DOTT.SSA PATRIZIA
2018~1/-/847	436,80	31/12/2018	servizio di interpretariato febbraio 2018	5640	CIPOLLA DOTT.SSA PATRIZIA
2018~7429	2.405,84	12/09/2018	RINNOVO ABBONAMENTO	1854	ITALIAONLINE S.P.A.
2018~1/-/7429	2.405,84	31/12/2018	Presenza pubblicitaria su PAGINE BIANCHE PALERMO N.Doc AJ00229396 del 20/12/2018	1854	ITALIAONLINE S.P.A.
2018~7580	1.350,37	20/09/2018	PARTECIPAZIONE ITALIAN CRUISE DAY - TRIESTE 18 E 19 OTTOBRE 2018		
2018~9025	156,00	08/11/2018	PUBBLICAZIONE "MESSAGGERO MARITTIMO"	826	Edizioni Commerciali e Marittime s.r.l.
2018~10035	2.894,55	18/12/2018	PARTECIPAZIONE CONGIUNTA SICILIAN PORTS MIAMI 2019: ACQUISTO BIGLIETTI AEREOI mozzotosta, I. filippi, I. bruno	5158	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.
Tot Cap\Art: U121/40 - 01	7.243,56				
Totale Cap U121/40 :	7.243,56				
Capitolo: U121/50 Articolo: 01 Spese per la vigilanza portuale					
Anno: 2018					
2018~52	2.781,60	09/01/2018	ANNO 2018: FORNITURA DI UN SOFTWARE PER CONTROLLO ACCESSO IN PORTO. IL CONTRATTO DURA DUE ANNI E SCADE A GIUGNO 2019	5322	NET SENSE S.R.L.
2018~2/-/52	2.781,60	31/12/2018	Noleggio software controllo varchi dal 01/11/2018 al 30/04/2019	5322	NET SENSE S.R.L.
2018~671	452,00	08/02/2018	ANNO 2018: CARBURANTE AUTO AREA OPERATIVA	5221	Perricone (distr. ESSO) Fabrizio
2018~24/-/671	99,00	31/12/2018	Sig. Merra auto Tg. FJ583RJ dicembre 2018	5221	Perricone (distr. ESSO) Fabrizio
2018~25/-/671	127,00	31/12/2018	Carburante auto tg. FP338VS Chiarelli - dicembre 2018	5221	Perricone (distr. ESSO) Fabrizio
2018~729	307.613,59	13/02/2018	ANNO 2018: SERVIZIO DI VIGILANZA AI VARCHI (HO IMPEGNATO LA "DISPONIBILITA' DEL CAPITolo AL 12.02.2018). DOVEREMO DURANTE L'ANNO		
2018~31/-/729	36.874,53	19/12/2018	- VIGILANZA C/O VARCO E. AMARI N.Doc T827 del 30/11/2018	114	KSM S.P.A.
2018~32/-/729	41.276,86	20/12/2018	VIGILANZA NOVEMBRE 2018 C/O VARCO 4 VENTI N.Doc 16478 del 30/11/2018	1596	Mondialpol Security S.p.A.
2018~33/-/729	77.639,17	20/12/2018	- VIGILANZA C/O MOLO VITT. VENETO NORD N.Doc T828 del 30/11/2018	114	KSM S.P.A.
2018~34/-/729	43.452,65	31/12/2018	vigilanza dicembre c/o varco 4 venti	1596	Mondialpol Security S.p.A.
2018~35/-/729	38.103,68	31/12/2018	VIGILANZA C/O VARCO E. AMARI	114	KSM S.P.A.
2018~36/-/729	66.598,87	31/12/2018	VIGILANZA C/O MOLO VITTORIO VENETO	114	KSM S.P.A.
2018~3803	7.320,00	31/05/2018	SERVIZIO DI TRANSENNAMENTO CIGLI BANCHINA. DURATA UN ANNO A DECORRERE DA LUGLIO 2018	3850	Gruppo Battellieri Soc.Coop. a R.L.
2018~5/-/3803	3.660,00	15/12/2018	TRANSENNAMENTO AREA PORTO DAL 01/11/2018 AL 31/11/2018 N.Doc 22/RIF./P.A del 20/11/2018	3850	Gruppo Battellieri Soc.Coop. a R.L.

2018~6/-/3803	3.660,00	31/12/2018	Transennamento area porto dicembre 2018	3850	Gruppo Battellieri Soc.Coop. a R.L.
2018~4793	2.575,66	21/06/2018	PRESTAZIONE DI RADIOPROTEZIONE	5356	PLATANIA DOTT. PIETRO FABIO
2018~7108	12.353,72	07/09/2018	INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL SISTEMA DI VIDEOSORBEGLIANZA	4618	DAB Sistemi Integrati S.r.l.
2018~7552	1.980,11	18/09/2018	MESSA IN SICUREZZA POSTAZIONE	3076	O.S.P. srl
2018~1/-/7552	1.980,11	31/12/2018	Passaggio di una linea elettrica per alimentare la garitta usata per l'instradamento veicolare presso il varco S. Lucia Doc. 246 del 14/12/18	3076	O.S.P. srl
2018~7576	664,00	20/09/2018	APPRODO MOTONACE CLUB MED 2	109	Gruppo Ormeggiatori del Porto di Palermo Soc. Coop. A.R.L.
2018~1/-/7576	664,00	29/09/2018	DISORMEGGIO ALLE ORE 08:00 N.Doc 2/E del 01/09/2018	109	Gruppo Ormeggiatori del Porto di Palermo Soc. Coop. A.R.L.
2018~8304	1.168,76	15/10/2018	ACQUISTO N° 22 ESTINTORI. ATT. IST.	4266	Studio De Santis S.r.l. Unipersonale
2018~8305	2.684,00	15/10/2018	INSTALLAZIONE IMPIANTO AUDIO	5787	AUDIOCORE GROUP S.R.L.S
2018~1/-/8305	2.684,00	15/12/2018	PORTO DI PALERMO - INSTALLAZIONE IMPIANTO AUDIO	5787	AUDIOCORE GROUP S.R.L.S
2018~8590	480,68	23/10/2018	FORNITURA MICROFONO	5787	AUDIOCORE GROUP S.R.L.S
2018~1/-/8590	480,68	15/12/2018	AKG WMS 470 D5 Wireless Vocal Microphone System N.Doc 20/PA del 04/12/2018	5787	AUDIOCORE GROUP S.R.L.S
2018~8914	610,00	31/10/2018	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER RADIOPROTEZIONE	5356	PLATANIA DOTT. PIETRO FABIO
2018~8967	48.312,00	31/10/2018	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SECURITY NEI PORTI DI PALERMO E TERMINI	4628	Portitalia s.r.l.
2018~8993	0,01	06/11/2018	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SECURITY NEI PORTI DI PALERMO E TERMINI		
Tot Cap\Art: U121/50 - 01	388.996,13				
Capitolo: U121/50 Articolo: 02 Spese per la vigilanza portuale Termini Imerese					
Anno: 2018					
2018~63	6.047,31	09/01/2018	ANNO 2018: SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO IL TERMINAL PASSEGGERI DEL PORTO DI TERMINI IMERESE	1596	Mondialpol Security S.p.A.
2018~11/-/63	2.854,28	19/12/2018	VIGILANZA FISSA NOVEMBRE 2018 C/O PORTO TERMINI IMERESE N.Doc 16495 del 20/11/2018	1596	Mondialpol Security S.p.A.
2018~12/-/63	2.587,19	31/12/2018	VIGILANZA FISSA DICEMBRE 2018 TERMINI IMERESE	1596	Mondialpol Security S.p.A.
2018~10546	1.952,00	31/12/2018	PROSECUZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL PORTO DI TERMINI IMERESE: 1° GENNAIO - 30 GENNAIO 2018	1596	Mondialpol Security S.p.A.
Tot Cap\Art: U121/50 - 02	7.999,31				
Capitolo: U121/50 Articolo: 03 Leasing operativo di mezzi di trasporto					
Anno: 2018					
2018~49	2.515,53	09/01/2018	ANNO 2018: NOLEGGIO N° 2 VEICOLI SENZA CONDUCENTE. ATT. IST	5504	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.
2018~11/-/49	686,07	31/12/2018	Noleggio auto novembre 2018	5504	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.
2018~4276	312,47	13/06/2018	NOLEGGIO AUTOVEICOLO AREA OPERATIVA: DURATA 48 MESI: HO IMPEGNATO QUESTO IMPORTO CHE E' STATO DAL SEGUENTE CALCOLO:	5504	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.
Tot Cap\Art: U121/50 - 03	2.828,00				
Totale Cap U121/50 :	399.823,44				

Capitolo: U122/10 Articolo: 01 Quote associative						
Anno: 2018						
2018~3970	4.894,90	05/06/2018	ANNO 2018: QUOTA ASSOCIATIVA	258	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI	
Tot Cap\Art: U122/10 - 01	4.894,90					
Totale Cap U122/10 :	4.894,90					
Capitolo: U122/50 Articolo: 01 Tariffa incentivante omnicomprensiva all' energi elettrica imianto fotovoltaico Decr-150/2013						
Anno: 2018						
2018~9812	2.065,75	13/12/2018	CONTRIBUTO GSE TFO OTTOBRE 2018 (407) N.Doc 45/E del 12/12/2018	4974	RETE ZEFIRO	
2018~9815	6.145,96	13/12/2018	CONTRIBUTO GSE TFO OTTOBRE 2018 (507) N.Doc 46/E del 12/12/2018	4974	RETE ZEFIRO	
2018~10574	6.140,81	31/12/2018	CONTRIBUTO GSE TFO NOVEMBRE 2018 (507) N.Doc 51/E del 28/12/2018	4974	RETE ZEFIRO	
2018~10577	2.064,18	31/12/2018	CONTRIBUTO GSE TFO NOVEMBRE 2018 (407) N.Doc 50/E del 28/12/2018	4974	RETE ZEFIRO	
2018~10583	0,26	31/12/2018	CONGUAGLIO CONTRIBUTO GSE TFO APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2016 (507) N.Doc 46/E del 28/12/2018	4974	RETE ZEFIRO	
2018~10585	6.008,21	31/12/2018	CONTRIBUTO GSE TPA OTTOBRE 2018 (507) N.Doc 47/E del 28/12/2018	4974	RETE ZEFIRO	
2018~10588	2.119,53	31/12/2018	CONTRIBUTO GSE TPA OTTOBRE 2018 (407) N.Doc 48/E del 28/12/2018	4974	RETE ZEFIRO	
Tot Cap\Art: U122/50 - 01	24.544,70					
Totale Cap U122/50 :	24.544,70					
Capitolo: U124/10 Articolo: 02 Irap						
Anno: 2018						
2018~10846	1.204,20	31/12/2018	CONTRIBUTI IRAP PRESIDENTE 12/2018	1369	REGIONE SICILIANA	
2018~10847	2.532,90	31/12/2018	CONTRIBUTI IRAP 12/2018 COLLABORATORI	1369	REGIONE SICILIANA	
Tot Cap\Art: U124/10 - 02	3.737,10					
Totale Cap U124/10 :	3.737,10					
Capitolo: U125/10 Articolo: 01 Restituzioni e rimborsi diversi						
Anno: 2018						
2018~10972	5.462,38	31/12/2018	Nota Credito N.41 del 31/12/2018	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA	
Tot Cap\Art: U125/10 - 01	5.462,38					
Totale Cap U125/10 :	5.462,38					
Capitolo: U126/40 Articolo: 01 Spese per realizzo delle entrate						

Anno: 2018						
2018~1917	25.988,91	26/03/2018	SERVIZIO SPECIALISTICO FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI RIFORMAZIONE DELLE SOCIETA' ATT. PROMISCOLA	5657	COCCONI & COCCONI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	
2018~2421	900,00	16/04/2018	PARTECIPAZIONE DOTT.SSA LABANO IN SLOVENIA			
2018~3098	250,00	15/05/2018	DOTT.SSA ALBANO: PARTECIPAZIONE CORRIDOIO SCANDINAVO			
2018~3778	70,00	29/05/2018	DIRITTI DI AGENZIA DOTT.SSA ALBANO	5158	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	
2018~6452	15.225,60	09/08/2018	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'ELABORAZIONE DI ANALISI ECONOMICA IN MERITO ALLE QUESTIONI ZES DELL'ENTE	5733	BERLINGUER PROF. ALDO	
2018~8315	31.402,80	16/10/2018	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA REDAZIONE DI UNA PROPOSTA A VALERE SUL BANDO CEF - AVVIO PROCEDURA D'AFFIDAMENTO			
2018~2/-/8315	6.880,80	31/12/2018	CIGzb02448010 Secondo acconto (pari al 20%) alla proposta di finanziamento CEF	5533	GRUPPO CLAS S.P.A.	
2018~9024	645,24	08/11/2018	MISSIONE BRUSSELS DOTT.SSA ALBANO E RAG. LA PLACA			
2018~9801	2.684,00	13/12/2018	COMPLETAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO DEMANIO	378	CO.EL.DA SOFTWARE SRL	
2018~10906	981,54	31/12/2018	PUCILLO SALDO FATTURA N°2	5700	PUCILLO AVV. ANNARITA	
2018~10970	10.000,00	21/12/2018	SEATRADE CRUISE GLOBAL MIAMI APRILE 2019: PARTECIPAZIONE DEL PRESIDENTE - HOTEL - AEREO			
Tot Cap\Art: U126/40 - 01	88.148,09					
Totale Cap U126/40 :	88.148,09					
Capitolo: U141/10 Articolo: 01 Previdenza integrativa PREVILOG						
Anno: 2018						
2018~10828	9.452,86	31/12/2018	FONDO PRIAMO 12/2018 QUOTA T.F.R. - CODICE AZIENDA 640 -	5516	Fondo Priamo ex Previlog	
2018~10832	1.201,88	31/12/2018	CONTRIBUTI PREVINDAI IV° TRIMESTRE 2018 LA PLACA QUOTA TFR	3157	PREVINDAI - fondo pensione	
2018~10835	1.538,93	31/12/2018	CONTRIBUTI PREVINDAI IV° TRIMESTRE 2018 LA BARBERA QUOTA TFR	3157	PREVINDAI - fondo pensione	
2018~10836	4.641,52	31/12/2018	CONTRIBUTI PREVINDAI IV° TRIMESTRE 2018 CORONEO QUOTA TFR	3157	PREVINDAI - fondo pensione	
Tot Cap\Art: U141/10 - 01	16.835,19					
Totale Cap U141/10 :	16.835,19					
Capitolo: U211/10 Articolo: 05 Opere portuali L.413/98 differenza 2° lotto - SOMME DA ASSEGNARE						
Anno: 2018						
2018~2656	96.449,53	24/04/2018	LAVORI DI DEMOLIZIONE DEI SILOS GRANARI E DEI CORPI DI FABBRICA ANNESSI. AVVIO PROCEDURA D'AVVIDENZA PUBBLICA - IMPORTO DEI LAVORI	5710	MOSMODE S.A.S.	
2018~2657	490.673,87	24/04/2018	LAVORI DI DEMOLIZIONE DEI SILOS GRANARI E DEI CORPI DI FABBRICA ANNESSI. AVVIO PROCEDURA D'AVVIDENZA PUBBLICA - IMPORTO CAP. DECRETO DI			
2018~-/1/2657	1.183,40	31/07/2018		4292	TRINACRIA AMBIENTE S.R.L.	
2018~6259	523.377,10	03/08/2018	PORTO DI TRAPANI: REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL PASSEGGERI. AVVIO PROCEDURA - IMPORTO DEI LAVORI	5470	A.G.R. S.R.L.	
2018~6260	207.828,00	03/08/2018	PORTO DI TRAPANI: REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL PASSEGGERI. AVVIO PROCEDURA - IMPORTO CAP. CON DECRETO 284 DEL 24.08.2018 SUI DISRONE			
2018~-/1/6260	539,52	09/08/2018	SERVIZIO TECNICO AMMINISTRATIVO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "NUOVO TERMINAL PASSEGGERI PORTO DI TRAPANI"	3979	Cigno Valentina Architetto	

2018~/9/6260	240,00	31/12/2018		5393	VISIVA MARKETING TOOLS S.R.L.
2018~/10/9/6260	240,00	31/12/2018	CIGZ6D266580E CIGZ6D266580E Telo banner spalmato 500 gr stampa in esacromia	5393	VISIVA MARKETING TOOLS S.R.L.
2018~/11/6260	1.177,30	31/12/2018	ACQUISTO CANCELLERIA	488	ERREBIAN S.P.A.
2018~/12/11/6260	1.177,30	31/12/2018	CIGz98262df93 CIGz98262df93 CIGZ98262DF93 PENNA BIC CRISTAL 5130 BL C50	488	ERREBIAN S.P.A.
2018~6450	250.000,00	09/08/2018	SERVIZIO DI RIMOZIONE, DISTRUZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI PRODOTTI DALLA DEMOLIZIONE DELLE GRU AL/VIC MANIFESTAZIONE DI INTERESSE		
2018~/1/6450	8.000,00	14/12/2018	COMMISSIONE GIUDICATRICE: ING. PAOLO FOIS + ING. NICOLA COSSU + ING. VALENTINA RUSSO		
2018~/2/1/6450	2.224,15	28/12/2018	Onorario Presidente Commissione gara - N.Doc FATTPA 2_18 del 11/12/2018	5862	FOIS ING. PAOLO
2018~8992	31.948,80	06/11/2018	SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIFIORIMENTO MANTELLATA	5820	NUNZIATI ING. ALESSANDRO
Tot Cap\Art: U211/10 - 05 1.600.277,30					
Capitolo: U211/10 Articolo: 10 Progetto area complessa Termini Imerese - Port Facility Security Plan					
Anno: 2018					
2018-9634	245.727,46	04/12/2018	DDG 2148 ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE: LA REGIONE IMPUTA NELL'ANNO 2018 € 245.727,46 HO FATTO UN IMPEGNO DI PARIMPORTO	5407	AGOSTARO ROSARIO S.R.L.
Tot Cap\Art: U211/10 - 10 245.727,46					
Capitolo: U211/10 Articolo: 21 Potenziamento Infrastrutture Portuali (Fondi ente)					
Anno: 2018					
2018~192	302,40	17/01/2018	CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE PER PROGETTAZIONE NUOVI TERMINAL CROCIERE MONTEBBEM		
2018~193	50.603,90	17/01/2018	CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE PER PROGETTAZIONE NUOVI TERMINAL CROCIERE - SOMME A DISPOSIZIONE		
2018~/1/193	10.912,00	18/06/2018	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - COMPENSO FORFETARIO : ING. ANDREA FERBRANTE (€3000,4%+33%) ARCH. CARMEN ANDRIANI (€ 2.800,4%+33%) LINA		
2018~/4/1/193	3.552,64	29/11/2018	concorso internazionale di idee per la progettazione dei nuovi terminal crociere ,ro-ro e relative aree di interfaccia con la città nell'ambito delle previsioni del P.D.P. del Porto di Palermo	5748	Andriani Prof. Arch. Carmen
2018~/2/193	3.761,50	18/06/2018	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE: (€ 1.500*3): ING. ANDREA FERBRANTE ARCH. CARMEN ANDRIANI LINA BELLANCA		
2018~8187	2.893.173,50	10/10/2018	PROGETTAZIONE CONCORSO DI IDEE TERMINAL CROCIERE		
2018~/6/-/8187	54.308,95	19/12/2018	Nuovi terminal crociere, ro-ro e relative aree di interfaccia con la città nell'ambito delle previsioni del P.D.P. del Porto di Palermo	5826	DEBIASIOPROGETTI SRL
2018~/7/-/8187	12.665,89	19/12/2018	Nuovi terminal crociere, ro-ro e relative aree di interfaccia con la città nell'ambito delle previsioni del P.D.P. del Porto di Palermo	5826	DEBIASIOPROGETTI SRL
Tot Cap\Art: U211/10 - 21 2.944.079,80					
Capitolo: U211/10 Articolo: 26 Lavori di completamento molo SOTTOFLUTTO Termini Imerese - Regione siciliana Assessorato Attività Produttive					
Anno: 2018					
2018~7907	10.969.538,96	01/10/2018	IMPEGNO GENERALE PER LAVORI + SAD MOLO SOTTOFLUTTO . GARA AGGIUDICATA DA BRUNO TEODORO VD LETTERA DI CRENIBILITA' AREA		
2018~/1/7907	5.777,21	01/10/2018	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER L'AGGIORNAMENTO DELLE DOTAZIONI SOFTWARE DELL'UFFICIO TECNICO: A FRONTE DI QUESTO IMPEGNO		
2018~/3/1/7907	4.382,75	21/11/2018	Rdo 1958865 del 08/06/2018 CIG Z2922684D8 - Trattativa Diretta 524740 del 15/06/18 CIG Z3B2554046 - S. DDT 22 DEL 04/10/18 - Specificazione DDT A4005787741328 N. Doc	5272	TECHNE

2018~6/1/7907	1.394,46	31/12/2018	Adobe Acrobat Pro DC	5755	Eco Laser Informatica Srl
Tot Cap\Art: U211/10 - 26	10.969.538,96				
Capitolo: U211/10 Articolo: 27 Molo Foraneo SOPRAFLUTTO Termini Imerese - Regione siciliana Assessorato Attività Produttive					
Anno: 2018					
2018~8201	7.300.000,00	11/10/2018	IMPEGNO GENERALE PER ESAURIMENTO STANZIAMENTO CAPITOLO		
Tot Cap\Art: U211/10 - 27	7.300.000,00				
Totale Cap U211/10 :	23.059.623,52				
Capitolo: U211/20 Articolo: 01 Lavori di straordinaria manutenzione					
Anno: 2018					
2018~700	140.000,00	08/02/2018	PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA INTERESSATA:SERVIZIO DI ANALISI DEL CAMPIONINECESSARI PER IL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE. AVVIO		
2018~701	52.723,36	08/02/2018	PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AREA INTERESSATA DAL BACINO. AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. FP 2015. IMPEGNO DELLE SAR 10050	4605	EREDI di ANDREA ANELLO s.r.l.
2018~702	20.496,00	08/02/2018	ESECUZIONE RILIEVO BATIMETRICO DEI FONDALI BACINO CRISPI. AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO		
2018~865	3.369,60	20/02/2018	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PORTO DI SANT'ERASMO. CONSULENZA SPECIALISTICA PER LA SISTEMAZIONE		
2018~1087	7.076,00	28/02/2018	ASSISTENZA TECNICO ANALITICA PER MISURE DI MESSA IN SICUREZZA DEL SITO DI SANT'ERASMO.	4745	C.A.D.A. s.n.c.
2018~1643	1.500,00	14/03/2018	LAVORI URGENTI PER L'AMPLIAMENTO DEL BOX CONTROLLO CROCIERISTI PRESSO IL MOLO DI V. S. N. V. V. FP ANNO 2014	4904	PICONE SERRAMENTI
2018~1881	38.064,00	23/03/2018	PRESTAZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA. FP ANNO 2015	550	GIORDANO FRANCESCO ING.
2018~1882	888,16	23/03/2018	SERVIZI DI INGEGNERIA. FP ANNO 2014	4965	SCIBILIA STUDIO S.R.L.
2018~1920	0,01	26/03/2018	ESECUZIONE RILIEVO BATIMETRICO. FP ANNO 2015	5099	GEONAUTICS S.R.L.
2018~2648	347,41	24/04/2018	INTERVENTO STRAORDINARIO SISTEMA FOGNARIO. FP ANNO 2015	3076	O.S.P. srl
2018~2653	3.660,00	24/04/2018	CONTROLLI CRITICITA' CRICCHE. FP ANNO 2014	5670	SCRIVANO GIUSEPPE
2018~2654	3.484,32	24/04/2018	LAVORI PROPEDEUTICI ALLA REDAZIONE E DEL PROGETTO ESECUTIVO. FP ANNO 2014	5669	INGECHIM S.R.L.
2018~3019	200,00	07/05/2018	FORNITURA DI VERNICI PER LAVORI DI CARENAGGIO DEL PONTONE SANTA ROSALIA. FP 2014	5675	HEMPEL S.R.L.
2018~3022	2.482,70	07/05/2018	SERVIZIO TOPOGRAFICO PER IL MONITORAGGIO DELLA BANCHINA MOLO V. VENETO. FP ANNO 2015	5524	SIRCHIA GEOM. GIACOMO
2018~4/-/3022	845,46	31/12/2018	COMPENSO N.Doc 8/E del 28/12/2018	5524	SIRCHIA GEOM. GIACOMO
2018~3027	1.774.392,00	08/05/2018	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO DI SANT'ERASMO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO FP AVVIO PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA		
2018~3028	830.000,00	08/05/2018	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO DI SANT'ERASMO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO FP AVVIO PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA		
2018~-/1/3028	22.979,36	02/08/2018	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO UNICO PER INDENNITA' E RIMBORSO SPESE. RICCIARDI CARLO		
2018~2/1/3028	720,48	31/10/2018	Rimb. spese lavori di riqua. porto S. Erasmo	5816	BACCARINI ING. STEFANO
2018~3/1/3028	796,68	31/10/2018	Rimb. spese lavori di riqua. porto S. Erasmo	5815	CAPOROSSI ING. ALFREDO
2018~4/1/3028	973,08	31/12/2018	Rimb. spese lavori di riqua. porto S. Erasmo	5886	RICCIARDI ING. CARLO

2018~3041	354,65	09/05/2018	CONSULENZA PER RILASCIO CERTIFICATO DI DEGASSIFICAZIONE. FP ANNO 2015	1764	COLOMBO Antonino
2018~4178	1.464,00	08/06/2018	SERVIZIO DI RIPRESE AEREE CON DRONE	5696	INTEGRYS.IT S.R.L.
2018~1/-/4178	1.464,00	19/12/2018	PORTO DI PALERMO - SERVIZIO DI RIPRESE AEREE CON DRONE - RIF. AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 484 DEL 07.12.2018 N.Doc 000004/2018 del 16/11/2018	5696	INTEGRYS.IT S.R.L.
2018~4542	2.144.686,09	19/06/2018	ATTO TRANSATTIVO SO.CO.STRAMO: FP 2015 - € 1.622.357,09 + FP 2016 € 964.829		
2018~4790	449,60	21/06/2018	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO. FP ANNO 2017	3979	Cigno Valentina Architetto
2018~5006	26.387,08	29/06/2018	ESECUZIONE CAMPIONAMENTO: AVVIO PROCEDURA. FP ANNO 2017	4745	C.A.D.A. s.n.c.
2018~1/-/5006	26.387,08	28/09/2018	Porto Di Palermo- Servizio relativo alle attività tecniche ambientali nell ambito del progetto esecutivo dei lavori di escavo dei fondali del bacino Cirio 2 a servizio di rifiorimento della mantellata del molo industriale	4745	C.A.D.A. s.n.c.
2018~7110	5.400,00	07/09/2018	RILIEVO SIDE SCAN SONAR PORTO DI PALERMO. FP. ANNO 2015	5025	BIOSURVEY S.R.L.
2018~1/-/7110	5.400,00	31/10/2018	Rilievo side scan sonar per la redazione del progetto esecutivo dei "Lavori di escavo dei fondali del bacino Cirio 2 a servizio di rifiorimento della mantellata del molo industriale	5025	BIOSURVEY S.R.L.
2018~7582	39.000,00	21/09/2018	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE. AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. FP 2017 DESCR.206 DEL 26.09.2018 DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	1440	ALPE SUB s.r.l.
2018~8292	2.080,00	15/10/2018	REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA. FP. 2015	236	Bordenca Geologo Giovanni Ventura Dott.
2018~8366	34.257,60	18/10/2018	SERVIZIO DI INGEGNERIA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE PORTUALE. FP 2015: PAOLO FARDA - ANDREA FERBRANTE - MAURO DIBRETE		
2018~8588	2.912,00	23/10/2018	STUDIO GEOLOGICO. FP 2015	5749	NANIA DOTT. PAOLO
2018~8589	3.120,00	23/10/2018	STUDIO GEOLOGICO. FP 2015	5807	STUDIO GEOLOGICO G. GRAZIANO E M. NANIA
2018~8910	2.080,00	31/10/2018	REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA. FP ANNO 2015	236	Bordenca Geologo Giovanni Ventura Dott.
2018~8946	14.500,00	31/10/2018	RILIEVI DA ESEGUIRE NEL PORTO DELL'ARENELLA. FP. ANNO 2015	5025	BIOSURVEY S.R.L.
2018~8994	336.000,00	06/11/2018	LOCAZIONE STAZIONE MARITTIMA TEMPORANEA. DURATA 30 MESI. IL CONTRATTO COMINCIA IL 4° LUGLIO 2018. SERVIZIO NON IMPONIBILE IVA. FP 2016	4512	SO.CO.STRAMO. S.r.l.
2018~9032	7.000,00	08/11/2018	REALIZZAZIONE DI IMPIANTO AUTOCLAVE. FP2015	5407	AGOSTARO ROSARIO S.R.L.
2018~1/-/9032	7.000,00	19/12/2018	Porto di Palermo - Lavori per la realizzazione di un nuovo impianto autoclave a servizio dell'edificio Stella Maria CIG: ZD825925AP	5407	AGOSTARO ROSARIO S.R.L.
2018~9033	11.800,00	08/11/2018	ISPEZIONE SUBACQUEA. FP 2015	5147	SOCIAL WORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
2018~9434	2.351,63	22/11/2018	SUPPORTO AL PROGETTO ESECUTIVO	5749	NANIA DOTT. PAOLO
2018~9619	9.900,00	03/12/2018	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. FP 2015	1916	La Fiora Giuseppe costruzioni s.r.l.
2018~1/-/9619	9.900,00	17/12/2018	Interventi di manutenzione straordinaria pozzetti stradali e collocazione chiusini in ghisa nei bacini Porto di Palermo	1916	La Fiora Giuseppe costruzioni s.r.l.
2018~9792	2.664,48	12/12/2018	SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICHE. FP ANNO 2015	5856	RIZZO ARCH. CALOGERO
2018~1/-/9792	2.100,00	20/12/2018	Incarico professionale svolgimento attività tecniche rilascio nulla osta Soprintendenza	5856	RIZZO ARCH. CALOGERO
2018~9793	566,68	12/12/2018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA CALA DITENUTA DI GARANZIA	5151	FOSSILE GIUSEPPE - Idrotermoelettrica S.R.L.
2018~1/-/9793	566,68	19/12/2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA CALA PORTO DI PALERMO CIG 6000482A42	5151	FOSSILE GIUSEPPE - Idrotermoelettrica S.R.L.
2018~9802	2.616,80	13/12/2018	ESECUZIONE PROVE DI LABORATORIO. FP 2015	4889	CON.GEO. s.r.l.
2018~9803	2.241,75	13/12/2018	RILIEVO TOPOGRAFICO. FP 2015	5524	SIRCHIA GEOM. GIACOMO
2018~1/-/9803	2.241,75	31/12/2018	COMPENSO N.Doc 9/E del 28/12/2018	5524	SIRCHIA GEOM. GIACOMO
2018~9941	6.881,13	17/12/2018	PROVE GEOTECNICHE INTEGRATIVE. N.I. IVA. FP 2017	3899	SI.AR Trivellazioni di Simonetti Rosario

2018~10041	69.902,38	18/12/2018	FP 2016 - SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI FONDALI DEL BACINO CRIBELI. AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA	5932	PROGETTO COSTRUZIONI QUALITA' PCQ
2018~10042	2.797,62	18/12/2018	FP 2016 - SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI FONDALI DEL BACINO CRIBELI. AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA		
2018~10187	1.734,00	20/12/2018	STUDIO GEOLOGICO progetto realizzazione n.1 dolphin	5869	MERK RICORDI GEOL. PIERO
2018~10959	7.276,64	31/12/2018	PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AREA INTERESSATA DAL BACINO. AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE. FP 2016		
2018~11079	2.900,00	31/12/2018	REDAZIONE RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA. FP ANNI PREGRESSI		
Tot Cap\Art: U211/20 - 01	5.622.007,69				
Capitolo: U211/20 Articolo: 02 Lavori straord,manutenzione Termini Imerese					
Anno: 2018					
2018~720	296.546,87	12/02/2018	PORTO DI TERMINI IMERESE: REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL'ATTUAZIONE DEL DESP. IMPORTO CAD. AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		
2018~-/4/720	14.144,57	18/06/2018	COMMISSIONE GIUDICATRICE: COMPENSO + RIMBORSO SPESE ING. FRANCESCO MAURIZIO NOTO; DOTT. ANTONINO GIUBIANO - ING. ANGELO BONACCORSO		
2018~5/4/720	5.000,00	10/08/2018	N.Doc 08 del 10/08/2018	5725	NOTO ING. FRANCESCO MAURIZIO
2018~7/4/720	646,87	10/08/2018	N.Doc 08 del 09/08/2018 - Spese Componente Commissione Giudicatrice	5722	BONACCORSO ING. ANGELO
2018~8/4/720	1.506,83	10/08/2018	N.Doc 08 del 10/08/2018	5725	NOTO ING. FRANCESCO MAURIZIO
2018~7111	13.415,51	07/09/2018	SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DEL RILIEVO BATIMETRICO: AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. FP 2016	5850	ENG.CO.SYS. S.R.L.
Tot Cap\Art: U211/20 - 02	309.962,38				
Capitolo: U211/20 Articolo: 03 Art.18 bis.L.84/94 Lavori con fondo per finanziamento interventi adeguamento porti					
Anno: 2018					
2018~4741	14.844,96	21/06/2018	PRESTAZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA	5703	DUOMI S.R.L.
2018~4800	33.750,08	22/06/2018	PRESTAZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. ART. 18/BIS	1406	Ciralli Ing. Elio
2018~5007	41.294,72	29/06/2018	INDAGINI GEOGNOSTICHE: AVVIO PROCEDURA. GARA AGGIUDICATA DA ATI GEO BAS E GEOL AB		
2018~7583	10.967,80	21/09/2018	ESECUZIONE INDAGINI E PROVE GEOTECNICHE IN MARE. AVVIO PROCEDURA	3899	SI.AR Trivellazioni di Simonetti Rosario
2018~10926	4.485,00	31/12/2018	ACQUISIZIONE DATI METEOMARINI		
Tot Cap\Art: U211/20 - 03	105.342,56				
Capitolo: U211/20 Articolo: 04 Lavori di straordinaria manutenzione TRAPANI					
Anno: 2018					
2018~3021	6.879,52	07/05/2018	PORTO DI TRAPANI: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO TERMINAL PASSEGGERI. INCARICO DI PROGETTISTA DELL'ARCHITETTUNICO. I PROGETTISTI		
2018~3798	15.543,71	31/05/2018	PORTO DI TRAPANI: LAVORI DI MS PRESSO LA STAZIONE MARITTIMA I PIANO DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA D.S.P. IMPORTO DELLAVORI. AVVIO ALLA	5724	Novaimpanti s.n.c. di Nicastro Antonio & C.
2018~3799	12.760,53	31/05/2018	PORTO DI TRAPANI: LAVORI DI MS PRESSO LA STAZIONE MARITTIMA I PIANO DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA D.S.P. IMPORTO CAD. AVVIO ALLA PROCEDURA		
2018~5339	41.254,00	09/07/2018	L'ESECUZIONE DI RILIEVO BATIMETRICO E RILIEVO TOPOGRAFICO NEL PORTO DI TRAPANI. AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. FP ANNO 2016		

2018~1-/5339	12.688,00	15/12/2018	Rilievo batimetrico e del rilievo topografico nel porto di Trapani" - CIG: Z8822CB951" Società di Ingegneria INGECHEM S.R.L. Mandataria B.T.I.	5669	INGECHIM S.R.L.
2018~2-/5339	12.200,00	17/12/2018	Rilievo topografico N.Doc FATTPA 2_18 del 06/12/2018	5658	E. LAB S.R.L.
2018~3-/5339	16.366,00	31/12/2018	Porto di Trapani - Servizio per l'esecuzione del rilievo batimetrico e del rilievo topografico nel Porto di Trapani. CIG Z8822CB951	5025	BIOSURVEY S.R.L.
2018~6218	37.429,60	31/07/2018	PRESTAZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA DA ESEGUIRSI NEL PORTO DI TRAPANI. FP ANNO 2017	5722	BONACCORSO ING. ANGELO
2018~8593	3.000,00	23/10/2018	VIDEO ISPEZIONE. FP 2015	5025	BIOSURVEY S.R.L.
2018~1-/8593	3.000,00	04/12/2018	Porto di Trapani - Video ispezione mediante operatori subacquei del molo Sanità. CIG Z56255A8CD N.Doc 15/2018 del 26/11/2018	5025	BIOSURVEY S.R.L.
2018~8995	35.880,00	06/11/2018	SERVIZI DI INGEGNERIA. FP ANNO 2017	5821	ROGEDIL SERVIZI S.R.L.
2018~1-/8995	30.641,52	03/12/2018	Studio di pre-fattibilità relativo ai lavori di rettifica dei profili delle banchine settentrionali del Porto di Trapani. CIG Z56255A8CD N.Doc 15/2018 del 26/11/2018	5821	ROGEDIL SERVIZI S.R.L.
2018~9030	3.806,40	08/11/2018	REDAZIONE TAVOLE GRAFICHE	5824	CAMARDA Dott. COSIMO
2018~10037	11.590,00	18/12/2018	REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEI SEDIMENTI MARINI. FP ANNO 2015	5251	Università degli Studi di Enna "Kore"
Tot Cap\Art: U211/20 - 04	168.143,76				
Capitolo: U211/20 Articolo: 05 Lavori di straordinaria manutenzione PORTO EMPEDOCLE					
Anno: 2018					
2018~10039	48.636,52	18/12/2018	ESECUZIONE RILIEVO BATIMETRICO E TOPOGRAFICO PORTO DI PORTO EMPEDOCLE. INGECHEM S.R.L. E LAB BIOSURVEY. FP ANNO 2017		
Tot Cap\Art: U211/20 - 05	48.636,52				
Totale Cap U211/20 :	6.254.092,91				
Capitolo: U211/25 Articolo: 01 Manutenzione straordinaria					
Anno: 2018					
2018~10186	1.220,00	20/12/2018	FORNITURA E COLLOCAZIONE N° 1 PORTA BATTENTE. FP ANNO 2015	785	RESCAFF Commerciale srl
Tot Cap\Art: U211/25 - 01	1.220,00				
Totale Cap U211/25 :	1.220,00				
Capitolo: U212/10 Articolo: 01 Acquisto di attrezzature e macchinari					
Anno: 2018					
2018~7904	2.049,84	01/10/2018	TERMINALI RILEVAMENTO PRESENZE. ATT. PROMISCUA	5207	ARKIMEDE SRL
2018~8365	22.631,00	18/10/2018	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. AVVIO PROCEDURA	5151	FOSSILE GIUSEPPE - Idrotermoelettrica S.R.L.
Tot Cap\Art: U212/10 - 01	24.680,84				
Totale Cap U212/10 :	24.680,84				
Capitolo: U212/40 Articolo: 01 Acquisto di beni immateriali					
Anno: 2018					

2018~4743	27.552,13	21/06/2018	ANNO 2018: SERVIZIO CENTRALINO VOIP ED ACCESSO AD INTERNET. DURATA 36		
Tot Cap\Art: U212/40 - 01	27.552,13				
Totale Cap U212/40 :	27.552,13				
Capitolo: U212/50 Articolo: 01 Acquisto di macchine di ufficio					
Anno: 2018					
2018~1813	43,72	15/03/2018	ACCESS POINT PALAZZINA "C"	5653	ITS DI VOLPATO LUCA & C.
2018~10539	1.123,62	31/12/2018	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE	5885	TECNO INSIEME
Tot Cap\Art: U212/50 - 01	1.167,34				
Totale Cap U212/50 :	1.167,34				
Capitolo: U215/30 Articolo: 01 Indennità di anzianità					
Anno: 2018					
2018~9424	21.573,31	22/11/2018	TFR Sig. Rizzuto 11/2018	479	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA
Tot Cap\Art: U215/30 - 01	21.573,31				
Totale Cap U215/30 :	21.573,31				
Capitolo: U225/10 Articolo: 01 Restituzione depositi di terzi e cauzione					
Anno: 2018					
2018~10509	200,00	31/12/2018	DEPOSITO CAUZIONALE USO UN VANO NELLA STAZIONE MARITTIMA	3462	CENTRO SICILIANO X GLI STUDI DI
2018~10530	2.323,98	31/12/2018	CAUZIONE AUTORIZZAZIONE EX ART. 16 LEGGE 84/94 PER ESPLETARE SERVIZI	4628	Portitalia s.r.l.
2018~10532	5.422,62	31/12/2018	CAUZIONE AUTORIZZAZIONE EX ART. 16 LEGGE 84/94 PER ESPLETARE SERVIZI	5331	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA
2018~11084	3.000,00	31/12/2018	N.Doc 12 del 31/12/2018 Restituzione deposito cauzionale	3986	FASTWEB S.P.A.
2018~11085	10.000,00	31/12/2018	N.Doc 12 del 31/12/2018 Restituzione deposito cauzionale	4910	PICCIOTTO FILIPPO & C. SRL
Tot Cap\Art: U225/10 - 01	20.946,60				
Totale Cap U225/10 :	20.946,60				
Capitolo: U311/10 Articolo: 01 Ritenute erariali					
Anno: 2018					
2018~10515	200,00	31/12/2018	N.Doc 03/2018 del 29/10/2018	489	ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO -
2018~10516	500,00	31/12/2018	N.Doc 2pa del 02/11/2018	489	ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO -
2018~10517	1.200,00	31/12/2018	N.Doc 389/2018 del 21/11/2018	489	ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO -
2018~10518	3.200,00	31/12/2018	N.Doc 1 del 12/12/2018	489	ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO -

2018~10519	1.200,00	31/12/2018	N.Doc 6 del 02/11/2018	489	ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO - Discossione Sicilia C.s.p.A.
2018~10520	339,22	31/12/2018	N.Doc 16/2018 del 13/12/2018	489	ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO - Discossione Sicilia C.s.p.A.
2018~10521	100,00	31/12/2018	N.Doc 12 del 20/12/2018	489	ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO - Discossione Sicilia C.s.p.A.
2018~10522	1.536,00	31/12/2018	N.Doc 01pa del 29/11/2018	489	ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO - Discossione Sicilia C.s.p.A.
2018~10858	118.761,56	31/12/2018	TRIBUTI LAVORATORI DIPENDENTI 12/2018	489	ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO - Discossione Sicilia C.s.p.A.
2018~10859	13.923,61	31/12/2018	TRIBUTI LAVORATORI CO.CO.CO. 12/2018	489	ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO - Discossione Sicilia C.s.p.A.
2018~10860	958,71	31/12/2018	TRIBUTI ADDIZIONALE REGIONALE 12/2018	489	ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO - Discossione Sicilia C.s.p.A.
2018~10861	578,29	31/12/2018	TRIBUTI ADDIZIONALE COMUNALE 12/2018	489	ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO - Discossione Sicilia C.s.p.A.
2018~10888	1.000,00	31/12/2018	RITENUTA ERARIALE 12/2018 "NOTO FRANCESCO MAURIZIO"	489	ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO - Discossione Sicilia C.s.p.A.
2018~10889	709,43	31/12/2018	RITENUTA ERARIALE 12/2018 "CUVA ANGELO"	489	ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO - Discossione Sicilia C.s.p.A.
2018~10890	560,00	31/12/2018	RITENUTA ERARIALE 12/2018 "ANDRIANI CARMEN"	489	ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO - Discossione Sicilia C.s.p.A.
2018~10891	480,00	31/12/2018	RITENUTA ERARIALE 12/2018 "ING. GAMBINO VINCENZO"	489	ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO - Discossione Sicilia C.s.p.A.
2018~10892	500,00	31/12/2018	RITENUTA ERARIALE 12/2018 "VITALE ROSA"	489	ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO - Discossione Sicilia C.s.p.A.
2018~10894	1.840,00	31/12/2018	RITENUTA ERARIALE 12/2018 "POZZI VINCENZO"	489	ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO - Discossione Sicilia C.s.p.A.
2018~10895	248,27	31/12/2018	RITENUTA ERARIALE 12/2018 "FOIS PAOLO"	489	ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO - Discossione Sicilia C.s.p.A.
2018~10896	350,00	31/12/2018	RITENUTA ERARIALE 12/2018 "SIRCHIA GIACOMO"	489	ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO - Discossione Sicilia C.s.p.A.
2018~10897	132,00	31/12/2018	RITENUTA ERARIALE 12/2018 "SIRCHIA GIACOMO"	489	ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO - Discossione Sicilia C.s.p.A.
2018~10993	480,00	31/12/2018	RITENUTA ERARIALE 12/2018 Passerello	489	ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO - Discossione Sicilia C.s.p.A.
Tot Cap\Art: U311/10 - 01	148.797,09				
Totale Cap U311/10 :	148.797,09				
Capitolo: U311/20 Articolo: 01 Ritenute previdenziali ed assistenziali					
Anno: 2018					
2018~10498	51,83	31/12/2018	inail carico dipendenti 2018	571	I.N.A.I.L.
2018~10829	232,94	31/12/2018	FONDO PRIAMO QUOTA DIPENDENTI 12/2018 - CODICE AZIENDA 640 -	5516	Fondo Priamo ex Previlog
2018~10831	1.201,88	31/12/2018	CONTRIBUTI PREVINDAI IV° TRIMESTRE 2018 LA PLACA QUOTA DIP.	3157	PREVINDAI - fondo pensione
2018~10834	1.236,98	31/12/2018	CONTRIBUTI PREVINDAI IV° TRIMESTRE 2018 LA BARBERA QUOTA DIP.	3157	PREVINDAI - fondo pensione
2018~10845	126,13	31/12/2018	CONTRIBUTI ENPDEP 12/2018 QUOTA DIP.	484	ENPDEP
2018~10850	2.303,00	31/12/2018	CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI 12/2018 QUOTA DIP.	3165	INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI
2018~10852	110,70	31/12/2018	CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI CIGNO 12/2018 QUOTA DIP.	3165	INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI
2018~10854	41.634,65	31/12/2018	CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL) 12/2018 SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA QUOTA DIP.	418	I.N.P.D.A.P. (ex Cpdel)

2018~10855	1.552,53	31/12/2018	CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL) FONDO CREDITO 12/2018 SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA	4005	I.N.P.D.A. P. (ex CPDEL) FONDO CREDITO
2018~10857	3.592,60	31/12/2018	CONTRIBUTI INPS 12/2018 SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA QUOTA DIP.	594	INPS
2018~11100	1.448,04	31/12/2018		594	INPS
Tot Cap\Art: U311/20 - 01	53.491,28				
Totale Cap U311/20 :	53.491,28				
Capitolo: U311/30 Articolo: 01 Ritenute diverse					
Anno: 2018					
2018~11060	4,31	31/12/2018	ritenuta erariale su interessi attivi anno 2018	279	BANCA D'ITALIA
Tot Cap\Art: U311/30 - 01	4,31				
Totale Cap U311/30 :	4,31				
Capitolo: U311/50 Articolo: 01 Versamento trattenute a favore di terzi					
Anno: 2018					
2018~10952	46,44	31/12/2018	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI CGIL 12/2018	846	SINDACATO CGIL
2018~10953	12,40	31/12/2018	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI CISL 12/2018	847	SINDACATO CISL Reti
2018~10954	30,00	31/12/2018	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI UIL 12/2018	848	SINDACATO UIL
2018~10955	688,31	31/12/2018	VERSAMENTO ASSEGNO DI MANTENIMENTO BORGESE MATILDE 12/2018	204	BORGESE MATILDE
2018~10956	302,25	31/12/2018	VERSAMENTO TRATTENUTA CRAL 12/2018	319	CRAL - Autorita'di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale
2018~10957	297,00	31/12/2018	VERSAMENTO RITENUTA DICEMBRE 2018	5298	Towers CQ S.r.l.
2018~10958	629,51	31/12/2018	VERSAMENTO TRATTENUTA DICEMBRE 2018	4302	Unipol Assicurazioni S.p.A.
Tot Cap\Art: U311/50 - 01	2.005,91				
Totale Cap U311/50 :	2.005,91				
Capitolo: U311/60 Articolo: 01 Somme pagate per conto terzi					
Anno: 2018					
2018~9939	60.000,00	17/12/2018	PARTECIPAZIONE CONGIUNTA DEI SICILIAN PORTS DI PALERMO, MESSINA - MILAZZO E CATANIA ALLA MANIFESTAZIONE DI MIAMI APRILE 2018: HO PARLATO		
2018~10259	40,79	24/12/2018	Nota Credito N.37 del 24/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10490	1.592,71	29/12/2018	Bonifico recuperato vedi rev. 7090	5534	BARNABA DOTT.SSA LAURA
2018~10528	1.376,30	31/12/2018	CANONE DEMANIALE ANNO 2019 PALERMO - SUBINGRESSO CDM REP. 44/2017 - REGISTRO CONCESSIONI N. 24/2017 - RILASCIATA AD ENEL ITALIA SRL IN FAVORE	5884	NEAIMMOBILIARE SRL
2018~10542	907,00	31/12/2018	Rimborso pagamento errato - rev. 7296	770	RAFFA ARREDO S.R.L.
2018~10752	9.474,69	31/12/2018	Tariffa Idrica - Base N.Doc 0150020180000494700 del 12/11/2018	271	AMAP AZIENDA SPECIALE

2018~10756	1.837,40	31/12/2018	Tariffa Idrica - Base N.Doc 0150020180000494600 del 12/11/2018	271	AMAP AZIENDA SPECIALE
2018~10760	5.216,02	31/12/2018	Tariffa Idrica - Base N.Doc 0150020180000494800 del 12/11/2018	271	AMAP AZIENDA SPECIALE
2018~10764	142.013,88	31/12/2018	Tariffa Idrica - Base N.Doc 0150020180000494500 del 12/11/2018	271	AMAP AZIENDA SPECIALE
2018~10768	130,79	31/12/2018	Tariffa Idrica - Agevolata N.Doc 0150020180000494300 del 12/11/2018	271	AMAP AZIENDA SPECIALE
2018~10772	52.169,14	31/12/2018	Tariffa Idrica - Base N.Doc 0150020180000494400 del 12/11/2018	271	AMAP AZIENDA SPECIALE
2018~10951	5.400,00	31/12/2018	c.f contribuente PCNFNC71P09G273P Fascicolo n. 2018/4002	5175	Riscossione Sicilia SpA
Tot Cap\Art: U311/60 - 01	280.158,72				
Capitolo: U311/60 Articolo: 02 Anticipazione spese pubblicazione gare - vd. E311/60.02					
Anno: 2018					
2018~10536	350,14	31/12/2018	Pubblicazione concessione demaniale "Corselli"	890	Regione Siciliana - Ufficio Legislativo e
2018~11048	320,86	31/12/2018	pubblicazione concessione Columbus Yachting	890	Regione Siciliana - Ufficio Legislativo e
Tot Cap\Art: U311/60 - 02	671,00				
Totale Cap U311/60 :	280.829,72				
Capitolo: U311/90 Articolo: 01 IVA					
Anno: 2018					
2018~8352	481,35	17/10/2018	Servizio di pulizia e raccolta rifiuti dal 18 luglio al 31 luglio 2018 N.Doc 190 del 09/10/2018	3076	O.S.P. srl
2018~8367	2.253,81	18/10/2018	Servizio di pulizia e raccolta rifiuti da agosto a settembre 2018 N.Doc 191 del 09/10/2018	3076	O.S.P. srl
2018~9071	10.019,43	12/11/2018	Servizio di pulizia e raccolta rifiuti reso nel mese di ottobre 2018 N.Doc 199 del 29/10/2018	3076	O.S.P. srl
2018~9073	1.650,00	13/11/2018	Servizio di pulizia espletato con battello disinquinante III trimestre 2018 N.Doc 202 del	3076	O.S.P. srl
2018~9811	206,58	13/12/2018	CONTRIBUTO GSE TFO OTTOBRE 2018 (407) N.Doc 45/E del 12/12/2018	4974	RETE ZEFIRO
2018~9814	614,60	13/12/2018	CONTRIBUTO GSE TFO OTTOBRE 2018 (507) N.Doc 46/E del 12/12/2018	4974	RETE ZEFIRO
2018~9916	70,32	14/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 301880131344 del 06/12/2018	3279	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.
2018~10249	10.019,43	22/12/2018	CIG24839761D7 Servizio di pulizia e raccolta rifiuti reso nel mese di novembre 2018 -	3076	O.S.P. srl
2018~10258	8,97	24/12/2018	Nota Credito N.37 del 24/12/2018	3076	O.S.P. srl
2018~10264	8,97	24/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 004812373341 del 20/12/2018	4052	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico
2018~10560	2.253,81	31/12/2018	CIG24839761D7 Servizio di pulizia e raccolta rifiuti da ottobre a novembvre 2018 - reverse	3076	O.S.P. srl
2018~10573	614,08	31/12/2018	CONTRIBUTO GSE TFO NOVEMBRE 2018 (507) N.Doc 51/E del 28/12/2018	4974	RETE ZEFIRO
2018~10576	206,42	31/12/2018	CONTRIBUTO GSE TFO NOVEMBRE 2018 (407) N.Doc 50/E del 28/12/2018	4974	RETE ZEFIRO
2018~10582	0,03	31/12/2018	CONGUAGLIO CONTRIBUTO GSE TFO APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2016 (507) N.Doc	4974	RETE ZEFIRO
2018~10901	57,86	31/12/2018	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA CALDARA SRL N.Doc 2149/2018 del	890	Regione Siciliana - Ufficio Legislativo e

2018~11094	46.163,77	20/02/2018		1492	UFFICIO IVA
Tot Cap\Art: U311/90 - 01	74.629,43				
Capitolo: U311/90 Articolo: 02 Iva da split payment - istituzionale					
Anno: 2018					
2018~1524	1,08	12/03/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num FATTPA 2_18 del 05/01/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~4509	429,46	16/06/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num FATTPA 2_18 del 08/05/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~5664	1.161,60	19/07/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num V03EL-6 del 29/06/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~6638	479,24	17/08/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 2 del 09/05/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~7868	4.758,33	28/09/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num PA 104 del 18/09/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~9269	215,73	20/11/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num V2/602887 del 21/10/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~9309	790,33	21/11/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num PA/139 del 05/11/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~9590	104,96	29/11/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 27 del 11/11/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~9618	5.525,52	03/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num PA005/18 del 20/11/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~9914	101,39	14/12/2018	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 301880131344 del 06/12/2018	3279	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.
2018~9915	-101,39	14/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 301880131344 del 06/12/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~9928	151,80	15/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 95/E del 04/12/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~9930	484,00	15/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 19/PA del 04/12/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~9932	86,68	15/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 20/PA del 04/12/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~9934	660,00	15/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 22/RIF./P.A del 20/11/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~9936	550,00	15/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 559/PA del 04/12/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~9938	2.288,00	15/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 2/2018/PA del 06/12/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~9943	2.200,00	17/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num FATTPA 2_18 del 06/12/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~9945	546,39	17/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num PA150 del 30/11/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10066	102,19	19/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num FATTPA 57_18 del 06/12/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10068	4.650,03	19/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num T827 del 30/11/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10070	514,71	19/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 16495 del 30/11/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10102	110,00	19/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num V2/618755 del 11/12/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10114	264,00	19/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 000001/2018 del 16/11/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10116	2.284,01	19/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 13/PA del 14/12/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10125	43,55	19/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 00357/8 del 30/11/2018	1492	UFFICIO IVA

2018~10164	7.443,37	20/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 16478 del 30/11/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10166	14.000,51	20/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num T828 del 30/11/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10201	93,53	21/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 62 del 19/12/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10206	5.374,34	21/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 1400002/18 del	1492	UFFICIO IVA
2018~10208	1.343,59	22/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 23/E del 19/12/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10211	198,00	22/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 596/PA del 30/11/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10214	15,16	22/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 208 del 13/12/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10220	2,84	22/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 209 del 13/12/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10227	220,00	22/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num E223-2018 del	1492	UFFICIO IVA
2018~10248	595,00	22/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 217 del 14/12/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10254	5.984,66	24/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 211 del 13/12/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10563	226,92	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 213 del 14/12/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10565	357,07	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 216 del 14/12/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10567	58,47	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 219 del 14/12/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10581	1,08	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 00365/8 del 18/12/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10587	1,08	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 00367/8 del 18/12/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10593	7,13	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8V00583865 del	1492	UFFICIO IVA
2018~10599	3,83	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8V00581370 del	1492	UFFICIO IVA
2018~10605	6,25	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8V00581709 del	1492	UFFICIO IVA
2018~10611	3,83	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8V00581800 del	1492	UFFICIO IVA
2018~10617	3,91	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8V00581931 del	1492	UFFICIO IVA
2018~10623	3,83	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8V00582162 del	1492	UFFICIO IVA
2018~10629	3,84	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8V00582345 del	1492	UFFICIO IVA
2018~10635	2,53	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8V00583357 del	1492	UFFICIO IVA
2018~10641	92,93	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8V00583614 del	1492	UFFICIO IVA
2018~10647	5,14	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8V00584284 del	1492	UFFICIO IVA
2018~10653	3,97	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8V00583676 del	1492	UFFICIO IVA
2018~10659	3,17	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8V00584274 del	1492	UFFICIO IVA
2018~10665	3,47	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8V00584286 del	1492	UFFICIO IVA
2018~10671	5,14	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8V00584411 del	1492	UFFICIO IVA
2018~10677	44,71	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8V00584451 del	1492	UFFICIO IVA

2018~10683	11,69	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8V00584747 del	1492	UFFICIO IVA
2018~10689	4,17	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8V00585473 del	1492	UFFICIO IVA
2018~10695	2,53	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8V00585485 del	1492	UFFICIO IVA
2018~10701	2,53	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8V00585743 del	1492	UFFICIO IVA
2018~10707	37,58	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8V00585846 del	1492	UFFICIO IVA
2018~10713	2,60	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8V00585851 del	1492	UFFICIO IVA
2018~10719	1,95	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 2V18005404 del	1492	UFFICIO IVA
2018~10724	803,00	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 21/PA del 19/12/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10727	275,40	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 7X05201338 del	1492	UFFICIO IVA
2018~10733	37,57	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8V00582123 del	1492	UFFICIO IVA
2018~10739	210,73	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 7X05501213 del	1492	UFFICIO IVA
2018~10751	433,84	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num AJ00229396 del	1492	UFFICIO IVA
2018~10801	85,14	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num FPA 1/18 del 21/12/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10804	1.240,80	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 822018/PA del	1492	UFFICIO IVA
2018~10840	525,17	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 233 del 21/12/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10863	44,00	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 7/E del 29/12/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10867	88,00	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 214 del 14/12/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10873	2.458,05	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 234 del 21/12/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10876	2.267,08	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 237 del 24/12/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10879	439,30	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 236 del 24/12/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10903	57,86	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 2149/2018 del	1492	UFFICIO IVA
2018~10924	212,30	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num V2/618756 del	1492	UFFICIO IVA
Tot Cap\Art: U311/90 - 02	73.752,20				
Capitolo: U311/90 Articolo: 03 Iva da split payment - commerciale					
Anno: 2018					
2018~6640	332,35	17/08/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num12430 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~8219	6.356,74	11/10/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 181 del 05/10/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~9237	6.356,74	19/11/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 198 del 29/10/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10203	64,87	21/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num19723 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10216	10,51	22/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num19738 del 2018	1492	UFFICIO IVA

2018~10223	529,52	22/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 210 del 13/12/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10569	6.356,74	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 204 del 12/12/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10595	4,94	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20648 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10601	2,66	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20657 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10607	4,34	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20662 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10613	2,66	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20667 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10619	2,71	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20672 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10625	2,66	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20677 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10631	2,67	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20682 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10637	1,76	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20687 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10643	64,44	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20692 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10649	3,57	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20697 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10655	2,76	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20702 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10661	2,20	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20707 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10667	2,40	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20712 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10673	3,57	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20717 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10679	31,00	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20722 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10685	8,11	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20727 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10691	2,89	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20732 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10697	1,76	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20737 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10703	1,76	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20742 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10709	26,07	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20747 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10715	1,81	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20752 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10721	1,35	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20757 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10729	191,00	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20765 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10735	26,06	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20770 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10741	146,15	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20775 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10745	1.161,77	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 932 del 30/11/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10748	1.250,90	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 931 del 30/11/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10754	861,34	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 0150020180000494700 del 12/11/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10758	167,04	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 0150020180000494600 del 12/11/2018	1492	UFFICIO IVA

2018~10762	474,18	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 0150020180000494800	1492	UFFICIO IVA
2018~10766	12.910,35	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 0150020180000494500	1492	UFFICIO IVA
2018~10770	11,89	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 0150020180000494300	1492	UFFICIO IVA
2018~10774	4.742,65	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 0150020180000494400	1492	UFFICIO IVA
2018~10808	979,42	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 933 del 30/11/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10812	1.139,24	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 928 del 30/11/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10816	1.228,50	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 930 del 30/11/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10820	1.174,02	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 929 del 30/11/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10842	364,21	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20851 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10869	4.109,40	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 235 del 21/12/2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10881	304,66	31/12/2018	Movimento Generico alla Registrazione Num20892 del 2018	1492	UFFICIO IVA
2018~10886	3.112,14	31/12/2018	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 238 del 24/12/2018	1492	UFFICIO IVA
Tot Cap\Art: U311/90 - 03	54.540,48				
Totale Cap U311/90 :	202.922,11				
Totale Complessivo:	32.205.754,98				