Organigramma della Segreteria Tecnico Operativa

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORGANIGRAMMA DELLA SEGRETERIA TECNICO-OPERATIVA

Sezione	Ruolo	Inquadramento previsto in P.O.	Copertura al 31.12.05	
SERVIZI DELLA PRESIDENZA E DELLA DIREZIONE	<i>Ufficio di Segreteria e Pubbliche relazioni</i>			
	Responsabile dell'ufficio	1° - QA	SI	
	Impiegato amministrativo	4° - 3°	SI	
	Impiegato amministrativo	2°	SI	
	<i>Ufficio Legale</i>			
	Responsabile dell'ufficio	1° - QA	SI	
	<i>Controllo Interno</i>			
	Responsabile dell'ufficio	1° - QA	SI	
DEMANIO, IMPRESE PORTUALI E LAVORO PORTUALE	Capo Sezione	QA	SI	
	<i>SERVIZIO: Demanio</i>			
	Incaricato al Servizio	2° - 1° - QA	SI	
	Impiegato amministrativo	2° - 1°	SI	
	<i>SERVIZIO: Imprese portuali e Lavoro portuale</i>			
	Incaricato al Servizio	2° - 1° - QA	SI	
	Impiegato amministrativo	4° - 3° - 2°	SI	
	Impiegato amministrativo	4° - 3° - 2°	SI	
TECNICA	Capo Sezione	QA - Dirigente	SI	
	<i>SERVIZIO: Opere e progetti</i>			
	Incaricato al Servizio	1° - QA	SI	
	Impiegato tecnico	3° - 2°	SI	
	<i>SERVIZIO: Gestione appalti</i>			
	Incaricato al Servizio	QA	SI	
	Impiegato tecnico	1° - QA	SI	
	Impiegato tecnico	3° - 2°	SI	
	Impiegato amministrativo	4° - 3° - 2°	SI	
RAGONERIA E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	Capo Sezione	1° - QA	SI	
	Impiegato amm.vo contabile	1°	SI	
	Impiegato amm.vo contabile	4° - 3° - 2°	SI	
	Impiegato amm.vo contabile	4° - 3° - 2°	SI	
	Impiegato amministrativo	4° - 3° - 2°	SI	
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO	Capo Sezione	QA	SI	
	Impiegato amministrativo	1° - QA	SI	
	Impiegato amministrativo	2° - 1° - QA	SI	
	Impiegato amministrativo	4° - 3° - 2°	SI	
AFFARI GENERALI E PERSONALE	Capo Sezione	QA	SI	
	Impiegato amministrativo	2° - 1°	SI	
	Operatore esecutivo	5° - 4°	SI	
	Operatore esecutivo	5° - 4°	SI	
	Operatore esecutivo	5° - 4°	SI	
SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO	Capo Sezione	QA	SI	
	Ispettore portuale	3° - 2° - 1°	SI	
	Operatore esecut./ Ispettore di 2 ^a	5° - 4° - 3° - 2°	SI	

Situazione dei Residui per anno di formazione

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res		Capitolo/Articolo		Descrizione		Beneficiario	
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione		Codice	Descrizione	Beneficiario
1999							
E4110/01		Finanziamento dello Stato per esecuzione opere					
23	0,00	01/01/05	Contributo per la 1^ fase del programma di		752	Ministero delle Infrastrutture e dei	
TOTALE:		0,00					
U2110/01		Acquisto, costr.ne, trasform.ne di opere portuali ed					
G 251	0,00	01/01/05	R* [200]	R* [55]	Opere di urbanizzazione in		
TOTALE:		0,00					
2000							
E4110/01		Finanziamento dello Stato per esecuzione opere					
24	0,00	01/01/05	R* [51]	R* [108]	assegnazione fondi per la		
TOTALE:		0,00					
U1423/01		Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle					
G 289	0,00	01/01/05	R*[91] - Manutenzione straordinaria dei paraporti				
PS 492	0,00	01/01/05	importo per lavori e oneri per la sicurezza				
PS 493	0,00	01/01/05	spese per imprevisti				
TOTALE:		0,00					
U2110/01		Acquisto, costr.ne, trasform.ne di opere portuali ed					
15	3.093.545,82	01/01/05	R* [98]	R* [70]	Adeguamento strada baiona e		
G 245	54.674,06	01/01/05	R* [204]	R* [69]	Lavori relativi alla banchina		
G 252	0,00	01/01/05	R* [201]	R* [64]	Banchina operativa in destra		
G 253	78.746,90	01/01/05	R* [202]	R* [65]	Banchina operativa in zona		
G 254	1.948.990,91	01/01/05	R* [203]	R* [68]	Banchina operativa in sinistra		
G 275	6.808,96	01/01/05	R* [389]	R* [62]	Allargamento del canale Candiano		
PS 332	26.055,31	01/01/05	Spese tecniche quota esercizio 2000				
PS 333	28.618,75	01/01/05	Incarico di collaudo tecnico amministrativo				
PS 371	354,70	01/01/05	R* [680] incentivi da ripartire al personale				
PS 372	58.605,41	01/01/05	R* [682] somme a disposizione per spese tecniche				
PS 373	5.590,35	01/01/05	R* [683] somme a disposizione per imprevisti				
PS 374	216,00	01/01/05	R* [684] somme a disposizione per rilievi				
PS 375	1.692,91	01/01/05	R* [685] somme a disposizione per allacciamenti a				
PS 376	12.287,53	01/01/05	R* [688] somme a disposizione per accertamenti di				
PS 377	0,00	01/01/05	R* [773] spese per imprevisti				

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res				
Capitolo/Articolo	Descrizione			
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
PS 378	0,00	01/01/05	R* [777] incentivi di progettazione art.18	
PS 379	1.758.835,35	01/01/05	R* [1127] importo lavori e oneri per la sicurezza	
PS 380	188.784,49	01/01/05	R* [1131] spese tecniche	
PS 381	172,75	01/01/05	R* [1132] spese per rimozione e/o demolizione	
PS 382	1.198,32	01/01/05	R* [1133] spese per opere di arredo e di	
S 544	21.560,40	01/01/05	maggiore ammontare dell'onorario relativo	664 Focaccia Luigi
S 594	991,60	01/01/05	R* [814] scollegamento n.2 utenze del gas	779 Hera S.p.A.
S 596	0,00	01/01/05	R* [817] posa in opera delle condotte gas-acqua.	779 Hera S.p.A.
S 597	787,71	01/01/05	R* [818] assistenza e consulenza tecnica per la	447 Giometti Andrea - non utilizzare
S 598	229,79	01/01/05	R* [819] esecuzione carotaggi	753 Perigeo di Zama Giancarlo
S 599	1.148,96	01/01/05	R* [820] esecuzione carotaggi	753 Perigeo di Zama Giancarlo
S 608	25.325,12	01/01/05	R* [1311] incarico di direzione lavori e	664 Focaccia Luigi
S 612	0,00	01/01/05	R* [1908] Affidamento incarico per operazioni di	1023 Koinè progetti S.r.l.
S 618	188.784,49	01/01/05	R* [2275] Direzione lavori, responsabilità dei	
S 623	7.682,84	01/01/05	incarico di collaudo tecnico-amministrativo e	746 Fiadini Salvatore
S 626	28.618,75	01/01/05	Incarico del collaudo tecnico - amministrativo e	758 Ievolella Gianluca
S 627	26.055,31	01/01/05	R*(1387) Affidamento incarico di direttore	31 CREA S.r.l.
S 656	5.590,35	01/01/05	maggiore costo per l'intervento di ritiro e	8 AREA Asset S.p.A.
S 657	12.287,53	01/01/05	incarico di collaudo tecnico - amministrativo e	746 Fiadini Salvatore
TOTALE:	5.182.766,65			
2001				
E4110/01			Finanziamento dello Stato per esecuzione opere	
20	13.747.845,29	01/01/05	rifinanziamento del programma di opere	752 Ministero delle Infrastrutture e dei
21	551.501,59	01/01/05	quota parte dei fondi assegnati con prot.	752 Ministero delle Infrastrutture e dei
TOTALE:	14.299.346,88			
E4220/01			Regione Emilia-Romagna - Legge Regionale n. 9 del 24.02.95	
22	1.050.075,14	01/01/05	Finanziamento dell'escavo dei fondali in zona	165 Regione Emilia Romagna
TOTALE:	1.050.075,14			
u1423/01			Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle	
G 242	0,00	01/01/05	R* [207] R* [163] Manutenz. straord. per	
G 255	0,00	01/01/05	R* [206] R* [162] Manutenzione viabilità in	
G 256	0,00	01/01/05	R* [208] R* [165] Lavori di "Manutenzione	
G 257	6.557,59	01/01/05	R* [210] R* [180] Somme a disposizione per lavori	

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Capitolo/Articolo		Descrizione		Codice	Descrizione Beneficiario
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione			
G 258	0,00	01/01/05	R* [211] R* [183]	Protezione delle banchine in dx		
G 259	0,00	01/01/05	R* [213] R* [185]	Intervento per il miglioramento		
G 299	323,15	01/01/05	R*(105) R*(187)	- VARIANTE SUPPLETIVA - lavori di		
PS 328	0,00	01/01/05		importo lavori e oneri per la sicurezza		
PS 329	0,00	01/01/05		spese tecniche, D.L., collaudi, incentivi art. 18		
PS 352	0,00	01/01/05	R* [409]	importo dei lavori e degli oneri per la		
PS 353	0,00	01/01/05	R* [411]	spese tecniche, D.L., coordinatore della		
PS 354	0,00	01/01/05	R* [412]	accertamenti di laboratorio e collaudi		
PS 355	0,00	01/01/05	R* [414]	importo lavori e oneri per la sicurezza		
PS 356	0,00	01/01/05	R* [415]	spese per imprevisti		
PS 357	0,00	01/01/05	R* [416]	spese tecniche		
PS 358	0,00	01/01/05	R* [417]	incentivi art.18.		
PS 359	0,00	01/01/05	R* [419]	I.V.A. e altre imposte		
PS 412	0,00	01/01/05	R* [1825]	Spese per imprevisti		
PS 413	0,00	01/01/05	R* [1826]	Spese tecniche, incarichi di		
PS 414	0,00	01/01/05	R* [1827]	Spese per verifiche tecniche,		
PS 467	323,15	01/01/05		importo lavori e oneri per la sicurezza		
PS 468	0,00	01/01/05		Spese per espropri		
S 524	0,00	01/01/05		incarico di collaudo tecnico amministrativo e	862	Porisini ing. Maurizio
S 632	0,00	01/01/05		incentivi di progettazione da erogare al	534	Personale dipendente con diritto agli
S 661	0,00	01/01/05		affidamento incarico del collaudo tecnico -	1108	Bellonzi Camillo
TOTALE:	6.880,74					
U2110/01		Acquisto, costr.ne, trasform.ne di opere portuali ed				
G 243	9.116.739,83	01/01/05	R* [225] R* [1379]	Opere di protezione a mare di		
G 246	74.487,42	01/01/05	R* [215] R* [189]	Allargamento del canale		
G 260	0,00	01/01/05	R* [214] R* [188]	Sistemazione banchine -		
G 261	244.851,24	01/01/05	R* [216] R* [192]	Banchina operativa in		
G 262	77.887,89	01/01/05	R* [217] R* [193]	Banchina operativa in località		
G 263	864.921,15	01/01/05	R* [218] R* [200]	Realizzazione della nuova sede		
G 283	1.460.646,25	01/01/05	R* [2082] R*[201]	banchina di raccordo tra il		
PS 330	6.692.186,41	01/01/05		importo lavori e oneri per la sicurezza		
PS 331	596.733,50	01/01/05		spese tecniche, incentivi art. 18 al personale		
PS 334	121.086,72	01/01/05		accertamenti di laboratorio e collaudi		
PS 335	150.000,00	01/01/05		rilievi, accertamenti e indagini		
PS 336	80.000,00	01/01/05		allacciamenti a pubblici servizi		
PS 337	1.094.116,60	01/01/05		spese per imprevisti		

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res				
Capitolo/Articolo	Descrizione			
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
PS 338	56.000,00	01/01/05	acquisizione aree e immobili	
PS 339	500,00	01/01/05	accantonamento art. 26, co.4. L. 109/94	
PS 340	70.000,00	01/01/05	spese per attività di consulenza e supporto	
PS 341	252.000,00	01/01/05	I.V.A.	
PS 342	4.116,60	01/01/05	accantonamento per corresponsione all'appaltatore	
PS 363	795.893,84	01/01/05	R* [507] Somme a disposizione per lavori + oneri	
PS 364	2.502,17	01/01/05	R* [508] incentivi di progettazione art.18	
PS 365	66.525,14	01/01/05	R* [509] Somme a disposizione per IVA	
PS 417	513.467,29	01/01/05	R* [2083] lavori e oneri per la sicurezza	
PS 418	89.160,00	01/01/05	R* [2084] rilievi, accertamenti e indagini	
PS 419	7.105,00	01/01/05	R* [2085] allacciamenti ai pubblici servizi	
PS 420	0,00	01/01/05	R* [2086] spese per imprevisti	
PS 421	175.569,94	01/01/05	R* [2087] accantonamento art.26, co.4, L.109/94	
PS 422	289.365,90	01/01/05	R* [2088] spese tecniche	
PS 423	90.868,16	01/01/05	R* [2089] spese per attività di consulenza e	
PS 424	10.000,00	01/01/05	R* [2090] eventuali spese per commissioni	
PS 425	10.232,96	01/01/05	R* [2091] spese per pubblicità	
PS 426	139.877,00	01/01/05	R* [2092] accertamenti di laboratorio e collaudi	
PS 427	135.000,00	01/01/05	R* [2093] IVA su lavori e altre eventuali imposte	
PS 436	244.851,24	01/01/05	R* [2309] importo contrattuale (lavori + oneri	
PS 437	25.491,11	01/01/05	R* [2311] Imprevisti	
PS 438	7.746,85	01/01/05	R* [2312] Lavori in economia ed allacciamenti	
PS 439	0,00	01/01/05	R* [2313] Spese tecniche per 4.363,83 € -	
PS 440	44.649,93	01/01/05	R* [2314] Spese per collaudo (€ 27.339,07) +	
PS 441	0,00	01/01/05	R* [2316] Incentivi	
S 525	22.714,10	01/01/05	incarico di collaudo tecnico amministrativo in	
S 527	79.289,60	01/01/05	incarico di direttore operativo e coordinatore	762 Bartoli Ing. Luigi - Studio Ingegneria
S 528	1.200,00	01/01/05	Prelievi e analisi chimiche	675 Gruppo C.S.A. Centro Studi Ambientali
S 529	0,00	01/01/05	Attività connessa alla esecuzione dei lavori	590 Vandini William
S 578	10.911,82	01/01/05	Compenso alla commissione di collaudo	
S 579	240,00	01/01/05	Prelievi e analisi chimiche	675 Gruppo C.S.A. Centro Studi Ambientali
S 580	0,00	01/01/05	Indennità di servitù per Orioli Aldo, Orioli	
S 583	61.770,11	01/01/05	Collaudo statico dei lavori	759 Rinaldi Ing. Antonio
S 584	72,00	01/01/05	Effettuazione prelievi e confezionamento di	10 ARPA
S 585	92.513,54	01/01/05	incarico di collaudo statico in corso d'opera	865 Reali Ernesto
S 586	28.573,18	01/01/05	incarico di collaudo tecnico amministrativo	
S 616	28.878,08	01/01/05	R* [2094] affidamento incarico di Direzione	78 Vitali Luigi

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res				
Capitolo/Articolo	Descrizione			
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
S 630	43.307,82	01/01/05	Incarico di Direttore Operativo con funzioni di	762 Bartoli Ing. Luigi - Studio Ingegneria
S 631	8.265,47	01/01/05	incarico di Direttore Operativo.	993 Valpiani Giordano
S 650	19.319,99	01/01/05	Aggiornamento onorario per l'incarico di collaudo	
S 670	0,00	01/01/05	Consulenza Studio Legale "Gianni, Origoni, Grippo	1160 Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo &
S 1299	74.959,82	05/04/05	Ing. Maurizio Ievolella - Affidamento incarico di	1174 Ievolella Maurizio
S 1694	0,00	17/06/05	Servizio di trasporto geom. Ievolella del 13 e	812 Scafoli di Scafoli Sandro & C.
S 1695	0,00	17/06/05	Pernottamento del geom. Ievolella del 13 e 14	127 Jolly Hotels S.p.A.
S 1754	0,00	23/08/05	Pernottamento c/o hotel Jolly dell'Ing. Maurizio	127 Jolly Hotels S.p.A.
S 1755	0,00	01/09/05	Hotel Jolly - Pernottamento ing. Ievolella del	127 Jolly Hotels S.p.A.
S 2817	12.500,00	30/12/05	Liquidazione incentivi al Comune di Ravenna per	149 Comune di Ravenna
TOTALE:	11.839.533,78			
2002				
E4110/01			Finanziamento dello Stato per esecuzione opere	
18	4.169.385,79	01/01/05	R* [42] R* [2047] Convenzione relativa a lavori	752 Ministero delle Infrastrutture e dei
19	7.375.720,71	01/01/05	Convenzione per lavori di adeguamento dei canali	752 Ministero delle Infrastrutture e dei
25	5.681.025,89	01/01/05	R* [54] R* [208] Quota parte dei fondi assegnati	752 Ministero delle Infrastrutture e dei
TOTALE:	17.226.132,39			
U1411/01			Prestazione di terzi per manutenzioni, riparazioni ed	
G 249	0,00	01/01/05	R* [220] R* [219] Manutenz. per esercizio di	
S 588	0,00	01/01/05	R* [650] somme a disposizione	
TOTALE:	0,00			
U1418/01			Spese connesse con il funzionamento degli uffici	
34	0,00	01/01/05	R* [152] R* [1058] installazione software	468 G.M. Informatica di Mortali & C.
TOTALE:	0,00			
U1422/01			Spese promozionali e di rappresentanza	
32	0,00	01/01/05	R* [113] R* [218] Traduzione articoli inseriti	133 Language Service S.r.l.
TOTALE:	0,00			
U1423/01			Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle	
69	127.740,55	01/01/05	R* [147] - lavori di demolizione di manufatti	50 ECOTEC S.r.l.
G 265	162.585,41	01/01/05	R* [221] R* [695] Lavori di miglioramento delle	
G 267	0,00	01/01/05	R* [223] R* [1246] Lavori di "Manutenzione	

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res					
Capitolo/Articolo	Descrizione				
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
G 269	6.386,25	01/01/05	R* [229] R* [1615] Sopraelevazione dell'edificio		
G 274	3.491,59	01/01/05	R* [240] R* [2055] interventi per il ripristino		
PS 347	0,00	01/01/05	R* [337] importo lavori e oneri per la sicurezza		
PS 348	0,00	01/01/05	R* [376] spese per imprevisti		
PS 349	0,00	01/01/05	R* [377] spese tecniche, incentivi ai sensi		
PS 350	0,00	01/01/05	R* [378] spese per accertamenti di laboratorio e		
PS 351	0,00	01/01/05	R* [379] I.V.A. su specifiche e collaudo ed		
PS 360	0,00	01/01/05	R* [421] importo lavori e oneri per la sicurezza		
PS 361	3.013,87	01/01/05	R* [422] spese tecniche, incentivi art.18		
PS 362	1.500,00	01/01/05	R* [423] spese per accertamenti di laboratorio e		
PS 383	89.213,00	01/01/05	R* [1163] importo lavori e oneri per la sicurezza		
PS 384	5.570,28	01/01/05	R* [1164] incentivi art.18 L.109/94		
PS 385	43.731,80	01/01/05	R* [1232] spese per imprevisti		
PS 386	4.468,60	01/01/05	R* [1233] spese tecniche		
PS 387	9.701,57	01/01/05	R* [1234] spese per accertamenti e collaudi		
PS 388	9.900,16	01/01/05	R* [1235] I.V.A. e altre imposte		
PS 411	1.872,38	01/01/05	R* [1801] spese per imprevisti		
S 589	1.091,59	01/01/05	R* [244] Lavori urgenti di sistemazione lungo il	630	Consorzio Nazionale Coop. di prod. e
S 590	2.400,00	01/01/05	R* [245] Fornitura e consegna di sacchetti di	8	AREA Asset S.p.A.
S 591	0,00	01/01/05	R* [380] incarico di direttore dei lavori e	880	INTEC (Dott. Ing. Sergio Zoli)
S 606	121,49	01/01/05	R* [1259] incarico di collaudo tecnico	544	Ferraro ing. Salvatore
S 607	9.701,57	01/01/05	R* [1260] incarico di collaudo tecnico	544	Ferraro ing. Salvatore
S 652	1.500,00	01/01/05	incarico di collaudo tecnico-amministrativo e	1046	Angelini Monica
S 653	1.872,38	01/01/05	incarico di collaudo tecnico-amministrativo e	1046	Angelini Monica
TOTALE:	300.203,80				
U1510/01			Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività		
33	0,00	01/01/05	Osservatorio e banca dati sul flusso delle merci	601	Sedar C.N.A. Servizi S.c.a r.l.
TOTALE:	0,00				
U2110/01			Acquisto, costr.ne, trasform.ne di opere portuali ed		
35	3.672,00	01/01/05	R* [165] R* [1728] compenso per espletamento	568	Studio tecnico Majowiecki
G 247	27.615,79	01/01/05	R* [1766] R*[1729] Allargamento del canale		
G 264	1.906.645,36	01/01/05	R* [219] R* [214] Realizzazione della nuova sede		
G 266	0,00	01/01/05	R* [222] R* [1150] Progettazione definitiva dei		
G 268	0,00	01/01/05	R* [224] R* [1251] variante suppletiva relativa		

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res						
Capitolo/Articolo		Descrizione				
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione		Codice Descrizione Beneficiario	
G 270	3.972.138,46	01/01/05	R* [236]	R* [2041]	Lavori di adeguamento dei	
G 271	3.184.347,20	01/01/05	R* [237]	R* [2042]	Lavori di completamento della	
G 272	124.165,11	01/01/05	R* [238]	R* [2043]	Progettazione del Piano	
G 273	2.618.475,62	01/01/05	R* [239]	R* [2050]	Realizzazione di un tratto di	
PS 366	1.150.865,39	01/01/05	R* [510]		Somma a disposizione per lavori + oneri	
PS 367	16.603,95	01/01/05	R* [511]		Somme a disposizione per imprevisti	
PS 368	220.735,79	01/01/05	R* [512]		Somma a disposizione per spese tecniche	
PS 369	67.342,01	01/01/05	R* [513]		Somme a disposizione per spese di	
PS 370	451.098,22	01/01/05	R* [514]		Somme a disposizione per IVA relative	
PS 389	1.215.828,80	01/01/05	R* [1514]		importo lavori e oneri per la sicurezza	
PS 390	189.527,07	01/01/05	R* [1515]		spese per imprevisti	
PS 391	155.628,49	01/01/05	R* [1516]		spese tecniche, incarichi di	
PS 392	202.254,40	01/01/05	R* [1517]		spese per prove tecniche e rilievi (C	
PS 393	27.098,09	01/01/05	R* [1518]		oneri progettazione L.109/94 art.18,	
PS 394	789.381,76	01/01/05	R* [1519]		IVA sui lavori	
PS 395	1.410.881,57	01/01/05	R* [1525]		importo lavori e oneri per la sicurezza	
PS 396	95.165,20	01/01/05	R* [1526]		rilievi, accertamenti, indagini. -	
PS 397	67.164,89	01/01/05	R* [1527]		allacciamenti a pubblici servizi. -	
PS 398	234.994,06	01/01/05	R* [1528]		spese per imprevisti. - adeguamento	
PS 399	68.798,18	01/01/05	R* [1529]		spese tecniche - adeguamento Q.E. con	
PS 400	254.337,20	01/01/05	R* [1530]		assicurazione dipendenti - adeguamento	
PS 401	264.852,86	01/01/05	R* [1532]		accertamenti di laboratorio (C	
PS 402	14.505,23	01/01/05	R* [1533]		spese per pubblicità - adeguamento Q.E:	
PS 403	400.000,00	01/01/05	R* [1534]		spese per acquisizione aree o immobili	
PS 404	53.209,06	01/01/05	R* [1535]		oneri di progett. L.109/94 art.18, c.1	
PS 405	661.839,53	01/01/05	R* [1536]		IVA su lavori e su spese a disposizione	
PS 428	2.246.246,60	01/01/05	R* [2178]		importo lavori e oneri per la sicurezza	
PS 429	40.000,00	01/01/05	R* [2179]		lavori in economia previsti in progetto	
PS 430	7.504,00	01/01/05	R* [2180]		rilievi, accertamenti ed indagini	
PS 431	10.000,00	01/01/05	R* [2181]		allacciamenti ai pubblici servizi	
PS 432	67.753,40	01/01/05	R* [2182]		Imprevisti	
PS 433	246.818,34	01/01/05	R* [2183]		spese tecniche per D.L., prove sui	
PS 434	0,00	01/01/05	R* [2184]		eventuali spese per commissioni	
PS 435	153,28	01/01/05	R* [2185]		spese per pubblicità e ove previsto per	
PS 447	0,00	01/01/05	R* [2372]		servizio di progettazione definitiva.	944 3TI Italia srl
PS 448	0,00	01/01/05	R* [2373]		attività di verifica del progetto	938 Rina Industry s.r.l.
PS 470	0,00	01/01/05			Importo lavori e oneri per la sicurezza	

Stampa dei Residui per Anno

Capitolo/Articolo	Descrizione			
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
PS 475	11.195,79	01/01/05	spese per pubblicità	
PS 507	0,00	01/01/05	rilievi, accertamenti e indagini	
PS 508	0,00	01/01/05	allacciamenti ai pubblici servizi	
S 548	0,00	01/01/05	affidamento lavori specialistici di taglio delle	1177 Foschini S.r.l.
S 549	0,00	01/01/05	redazione dell'atto notarile di acquisto degli	1125 Studio Associato Notai G.Pasi e G.Romeo
S 568	0,00	01/01/05	Acquisto di materiale di cancelleria ad uso	32 De.Ca.Ra S.n.c.
S 569	0,00	01/01/05	Acquisto di materiale di cancelleria ad uso	32 De.Ca.Ra S.n.c.
S 572	6.663,07	01/01/05	Incarico professionale per frazionamenti di aree	1023 Koinè progetti S.r.l.
S 577	3.456,00	01/01/05	noleggio semestrale autovettura ad uso	565 ***Impegno Provvisorio***
S 601	166.735,79	01/01/05	incarico di Direzione Lavori e coordinamento in	
S 602	13.303,39	01/01/05	R* [1231] incarico di Direzione Lavori e	
S 609	28.905,61	01/01/05	R* [1356] incarico di collaudo tecnico	863 Massia Casadio
S 610	25.447,70	01/01/05	R* [1359] incarico di collaudo tecnico-funzionale	864 Rivizzigno Niccola
S 617	85.847,66	01/01/05	R* [2145] Incarico di collaudo	769 Antolini Adriano
S 622	558,00	01/01/05	R* (2331) Effettuazione indagini inclinometriche	945 Geoemme 2 - dr. M. Mularoni & C. S.a.s.
S 651	540,00	01/01/05	effettuazione prelievi e confezionamento di	10 ARPA
S 654	0,00	01/01/05	estensione incarico di assistenza alla Direzione	541 De Marchi Sergio
S 667	19.733,32	01/01/05	incentivi da erogare al personale del Genio	
S 668	25.818,90	01/01/05	incentivi da erogare al personale del Genio	
S 669	39.105,13	01/01/05	incentivi da erogare al personale del Genio	
S 672	0,00	01/01/05	pubblicazione estratto esito di gara sul	155 A. Manzoni & C. S.p.A.
S 1539	0,00	01/06/05	Ing. Paolo Zoppi - Arch. Sardellini - Prof.	
S 1560	53.371,50	23/08/05	Collaudo tecnico-amministrativo e statico in	39 Ranieri Carlo
S 2043	128.012,53	10/08/05	Ing. Bruno Santoro - Affidamento collaudo	1246 Santoro Bruno
PS 2057	100.000,00	01/03/05	spese per attività di consulenza e supporto	
PS 2058	346.390,68	01/03/05	Accantonamento art. 26, comma 4, L. 109/94	
S 2250	0,00	24/10/05	Pernottamento del collaudatore ing. Santoro per	127 Jolly Hotels S.p.A.
S 2251	0,00	24/10/05	Trasporto del collaudatore ing. Santoro del	812 Scaioli di Scaioli Sandro & C.
PS 2451	396.039,63	16/09/05	accantonamento art. 26, c. 4 L. 109/94	
PS 2452	197.393,17	16/09/05	IVA su somme a disposizione stazione appaltante	
S 2453	1.020,00	14/11/05	valutazione tiranti - totale impegnato € 1.224,00	349 Scarpelli Giuseppe
S 2454	204,00	14/11/05	valutazione tiranti - totale impegnato € 1.224,00	349 Scarpelli Giuseppe
S 2469	3.733,20	14/11/05	Angelo Angeli - Esecuzione Prove penetrometriche	77 Impresa Geotecnica Angeli dott. Angelo
S 2472	117.739,89	18/10/05	Ing. Sciacca - Affidamento incarichi DL e CSE	1176 Sciacca Leonello
S 2523	1.895,00	17/11/05	Acquisto PC per Genio Civile (tot. € 2.274,00 di	565 ***Impegno Provvisorio***
S 2524	379,00	17/11/05	Acquisto PC per Genio Civile (tot. € 2.274,00 di	565 ***Impegno Provvisorio***
S 2596	153,28	02/12/05	Publicazione esito selezione per DL su	155 A. Manzoni & C. S.p.A.

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res					
Capitolo/Articolo		Descrizione			
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
S 2597	1.137,56	02/12/05	Pubblicazione esito selezione per DL su		
S 2815	619.999,89	30/12/05	liquidazione 1^ certificato di pagamento	610	Consorzio Ravennate delle Cooperative di
S 2819	894,80	31/12/05	erogazione incentivi al personale avente diritto		
S 2823	174,63	30/12/05	erogati incentivi al personale avente diritto		
TOTALE:	11.837.059,54				
2003					
E4110/01		Finanziamento dello Stato per esecuzione opere			
17	2.461.538,27	01/01/05	R* [2033] quota parte dei fondi assegnati per la	752	Ministero delle Infrastrutture e dei
TOTALE:	2.461.538,27				
U1250/01		Altri oneri per il personale			
36	0,00	01/01/05	R* [769] fornitura di servizio Medico Competente	502	Studio Tecnico Associato di Assistenza
TOTALE:	0,00				
U1410/01		Prestazione di terzi per la gestione dei servizi portuali			
43	0,00	01/01/05	R* [2272] incarico di realizzazione di uno studio	940	Caricato Italo - C/Ammiraglio (CP)
TOTALE:	0,00				
U1411/01		Prestazione di terzi per manutenzioni, riparazioni ed			
G 250	216,37	01/01/05	R* [693] servizio di pulizia degli specchi acquei		
PS 345	0,00	01/01/05	R* [1139] spese per pubblicità		
PS 346	0,00	01/01/05	R* [1140] Spese tecniche + incentivi di		
TOTALE:	216,37				
U1418/01		Spese connesse con il funzionamento degli uffici			
38	0,00	01/01/05	R* [1678] Acquisto volumi per ufficio legale		
49	0,00	01/01/05	R* [2363] intervento di trasformazione delle	114	Telecom Italia S.p.A.
G 276	0,00	01/01/05	R* [836] dotazione materiale bibliografico agli		
G 286	0,00	01/01/05	R* [2451] rinnovo di fornitura in abbonamento e		
S 600	0,00	01/01/05	R* [899] fornitura dei volumi urbanistica e	595	IPSOA Editore S.r.l. NON UTILIZZARE
TOTALE:	0,00				
U1423/01		Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle			
62	6.143,75	01/01/05	Sopraelevazione edificio demaniale sede del Corpo		

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Capitolo/Articolo		Descrizione		Codice	Descrizione Beneficiario
	Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione		
	63	1.072,00	01/01/05	R*(1112) sostituzione dei modem dell'impianto di	851	Reverberi S.r.l.
	64	1.512,00	01/01/05	verifiche periodiche dei dispositivi di	714	A.U.S.L. - Ravenna
	G 248	0,00	01/01/05	R*(1174) riparazione della banchina S.d.		
	G 277	6.628,34	01/01/05	R* [1177] intervento di manutenzione		
	G 279	183.020,67	01/01/05	R* [1803] manutenzione straordinaria per chiusura		
	G 280	0,00	01/01/05	R* [1914] interventi minori di manutenzione delle		
	G 284	0,00	01/01/05	R* [2324] Manutenzione straordinaria del fondale		
	PS 343	0,00	01/01/05	R* [1175] importo lavori e oneri per la sicurezza		
	PS 344	0,00	01/01/05	R* [1176] spese tecniche, incentivi art. 18,		
	PS 406	3.551,17	01/01/05	R* [1732] importo lavori ed oneri per la sicurezza		
	PS 407	0,00	01/01/05	R* [1733] lavori in economia - manutenzione		
	PS 408	1.603,99	01/01/05	R* [1734] spese tecniche		
	PS 409	0,00	01/01/05	R* [1735] imprevisti e spese per allacc		
	PS 410	1.473,18	01/01/05	R* [1736] accertamenti di laboratorio e collaudi		
	PS 415	0,00	01/01/05	R* [1916] spese tecniche		
	PS 416	0,00	01/01/05	R* [1967] incentivi di progettazione		
	PS 442	0,00	01/01/05	R* [2326] somme a disposizione per imprevisti		
	PS 443	0,00	01/01/05	R* [2328] spese per accertamenti di laboratorio e		
	PS 444	0,00	01/01/05	R* [2329] I.V.A. su specifiche e collaudo ed		
	PS 464	140.899,82	01/01/05	Lavori e oneri per la sicurezza		
	PS 465	7.044,99	01/01/05	Imprevisti		
	PS 466	35.075,86	01/01/05	Spese tecniche e incentivi		
	S 587	0,00	01/01/05	R* (2247) affidamento incarico di collaudo	937	Tomasicchio Ugo
	S 1545	1.536,00	25/05/05	Spostamento tratto di linea telefonica	114	Telecom Italia S.p.A.
	S 2751	3.551,17	19/12/05	pagamento stato finale lavori	1154	L'Edilstrada S.r.l.
	S 2826	421,16	30/12/05	erogati incentivi al personale avente diritto		
TOTALE:		198.376,76				
	U1425/01			Spese di pubblicità (L. 67/87)		
	G 282	0,00	01/01/05	inserimento pagina promozionale del porto d		
	S 614	0,00	01/01/05	R* [2045] inserimento pagina pubblicitaria	828	Co.Me.Tra.
TOTALE:		0,00				

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res				
Capitolo/Articolo		Descrizione		
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
U1511/01		Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o		
40	56.000,00	01/01/05	R* [1754] partecipazione alla costituzione della	
TOTALE:		56.000,00		
U2110/01		Acquisto, costr.ne, trasform.ne di opere portuali ed		
41	5.487,68	01/01/05	R* [2042] Variante suppletiva relativa ai lavori	25 C.M.C. Ravenna - Cooperativa Muratori e
42	24.480,00	01/01/05	R* [2176] Incarico di progettazione del sistema	935 Tecnoprogetti - studio ass. di
46	10.596,81	01/01/05	R* [2281] Variante suppletiva ai lavori relativi	75 Ing. E. Mantovani
50	178,80	01/01/05	R* [2431] Perizie richieste in base alla	852 Agenzia del Territorio
G 244	982.882,73	01/01/05	R* [2032] Allargamento del canale Candiano nel	
G 278	1.293.159,68	01/01/05	R* [1802] completamento via Baiona - (fin. L.413,	
G 281	0,00	01/01/05	R* [2043] Programma di caratterizzazione del	
G 285	475.344,81	01/01/05	R* [2332] sistema di controllo dei container e	
PS 445	404.618,02	01/01/05	R* [2333] importo lavori e oneri per la sicurezza	
PS 446	40.461,80	01/01/05	R* [2335] IVA su lavori ed eventuali altre	
PS 515	4.920,18	01/01/05	allacciamento a servizi pubblici	
PS 516	20.000,00	01/01/05	spese per imprevisti	
PS 517	5.344,81	01/01/05	spese per lavori in economia	
S 619	0,00	01/01/05	R* [2446] Effettuazione dei carotaggi nel porto	952 GeoMed di Bertoni dott. Alessandro
S 799	2.540,00	01/01/05	aggiornamento onorario collaudo tecnico -	
S 2042	1.000,80	01/09/05	Integrazione ad incarico professionale di cui	1023 Koine progetti S.r.l.
G 2594	3.907,04	01/01/05	R* [2280] Pubblicazione gara per smaltimento	
S 2774	253,88	27/12/05	servizio di trasporto collaudatori D'Addato e	812 Scaioli di Scaioli Sandro & C.
S 2808	110,16	10/10/05	indennità di servitù delle aree interessate	1332 Benini Carla, Baldini Gian Luigi e
S 2809	121,64	10/10/05	indennità di servitù delle aree interessate	1333 Ricci Maura
S 2810	460,17	10/10/05	Totale deposito cauzionale c/o Cassa Depositi e	448 Cassa Depositi e Prestiti
TOTALE:		2.796.037,55		
U2210/01		Acquisto di attrezzature e macchinari		
48	0,00	01/01/05	R* [2339] Acquisto n. 1 PC per sostituire la	749 Fujitsu - Siemens Computers S.p.A.
TOTALE:		0,00		
U2240/01		Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)		
39	12.720,00	01/01/05	R* [1728] Acquisto del sistema operativo del	921 Etnoteam S.p.a.
TOTALE:		12.720,00		

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res					
Capitolo/Articolo		Descrizione			
impegno	Importo	Data imp	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
2004					
E1130/01		Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto			
111	0,00	01/01/05	Proventi di autorizzazioni per l'esercizio di	1066	Metalsud
TOTALE:		0,00			
E1210/01		Canoni di concessione delle aree demaniali e delle			
56	0,00	01/01/05	Canone 2004 - Isole ecologiche - tale importo	487	Legambiente Circolo 'Matelda'
57	0,00	01/01/05	Canone 2004 - l Tubazione scarico acque, 4 passi	394	Immobiliare Platani
75	0,00	01/01/05	Canone 2004 - impianto di pubblica illuminazione	149	Comune di Ravenna
105	0,00	01/01/05	Canone 2004 - Allaccio fogne parco Porto Corsini	149	Comune di Ravenna
TOTALE:		0,00			
E1310/01		Recuperi e rimborsi diversi			
107	0,00	01/01/05	Cessione documenti amm.vi per adeguamento	1042	F.lli Scuttari di Scuttari Benito & C.
180	608,23	01/01/05	incameramento deposito cauzionale VILLA MARINA	253	Villa Marina
TOTALE:		608,23			
E4110/01		Finanziamento dello Stato per esecuzione opere			
85	12.269.388,33	01/01/05	3° Rifinanziamento L.413/98 previsto dalla	752	Ministero delle Infrastrutture e dei
86	7.217.459,28	01/01/05	Ridefinizione contributi L.413/98 (L.413 IT)	752	Ministero delle Infrastrutture e dei
87	11.086.763,07	01/01/05	Ridefinizione contributi L.413/98 (L.413 IT)	752	Ministero delle Infrastrutture e dei
146	20.000.000,00	01/01/05	Protocollo d'intesa relativo alla realizzazione	752	Ministero delle Infrastrutture e dei
1096	31.742.975,98	01/01/05	II tranche di finanziamento della L.166/02 di	752	Ministero delle Infrastrutture e dei
TOTALE:		82.316.586,66			
E4120/01		Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione			
1337	503.375,62	01/01/05	contributo per l'esecuzione delle opere di	457	Ministero delle Infrastrutture e dei
TOTALE:		503.375,62			
E4320/01		Contributo Comune di Ravenna			
55	720.000,00	01/01/05	Area di servizio e sosta per l'autotrasporto -	149	Comune di Ravenna
TOTALE:		720.000,00			

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res				
Capitolo/Articolo		Descrizione		
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
E4420/01		Contributi diversi		
1430	372.250,00	01/01/05	convenzione per realizzazione progetto IN RO SE	465 Provincia di Ravenna
TOTALE:				
	372.250,00			
E6110/01		Ritenute erariali		
199	0,00	01/01/05	vendita area di proprietà di Marchiani Manuela	1125 Studio Associato Notai G.Pasi e G.Romeo
TOTALE:				
	0,00			
E6130/01		Ritenute diverse		
54	0,00	01/01/05	Ritenute sindacali a carico dei dipendenti	270 Personale in attività di servizio
TOTALE:				
	0,00			
U1140/01		Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di		
53	0,00	01/01/05	Rimborso spese ai Sindaci Revisori dei Conti	
71	0,00	01/01/05	indennità di carica ai Sindaci Revisori dei Conti	
72	0,00	01/01/05	gettoni di presenza ai Sindaci Revisori dei Conti	
TOTALE:				
	0,00			
U1220/01		Emolumenti variabili al personale dipendente		
73	20,00	11/03/05	premio di produttività erogabile al personale	270 Personale in attività di servizio
TOTALE:				
	20,00			
U1250/01		Altri oneri per il personale		
29	0,00	01/01/05	fornitura del servizio di elaborazione del	59 Falcone Giovanni
112	0,00	01/01/05	attività sorveglianza sanitaria e accertamenti	502 Studio Tecnico Associato di Assistenza
TOTALE:				
	0,00			
U1260/01		Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e		
110	0,00	01/01/05	iscrizione al corso di formazione "Busta paga	1020 Ottima s.r.l.
134	0,00	01/01/05	partecipazione al corso "L'ABC della contabilità	722 ITA S.p.A.
135	0,00	01/01/05	partecipazione al corso d.ssa Sbrighi	936 Nuova Quasco S.c.r.l. - Qualità degli
161	0,00	01/01/05	iscrizione al corso di "Primo soccorso - Corso	1116 IL Sestante
TOTALE:				
	0,00			