

Capitolo/Articolo		Descrizione		
Anno Res				
Impegno	Importo	Data Imp.	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
1073	971,53	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.31/09-PRATICA 3053	275 Totalerg S.p.a.
1074	668,53	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.03/12-PRATICA 3126	283 Nautica Levante srl
1075	1.366,29	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.06/12-PRATICA 3171	157 La Iorio Petroli di Iorio Antonietta
1076	9.043,72	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.01/12-PRATICA 3172	154 Provincia di Foggia
1077	668,53	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.16/10-PRATICA 4017	185 Club Civilis Nautico Miramare
1078	1.482,72	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.22/08-PRATICA 3035	246 Gambardella sas di Salvemini vincenzo
1079	1.163,78	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.03/09-PRATICA 3040	23 DI CARLO BARTOLOMEO
1080	4.490,66	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.05/08-PRATICA 3146	167 Work System srl
1081	668,53	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.16/08-PRATICA 3009	162 Venturi Rosanna
1082	668,53	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.61/08-PRATICA 3061	225 ENI spa Divisione Refining & Marketing
1083	2.207,06	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.54/08-PRATICA 3082	54 Anastasia Gas Michele Gambardella Sas
1084	668,53	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.49/08-PRATICA 3129	81 Nuova Naval Meccanica STP S.r.l.
1085	8.346,61	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.41/08-PRATICA 3069	26 Centro Velico Gargano
1086	2.325,32	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.42/08-PRATICA 3118	26 Centro Velico Gargano
1087	3.995,20	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.59/08-PRATICA 3068	24 Lega Navale Italiana
1088	1.178,44	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.12/09-PRATICA 3086	24 Lega Navale Italiana
1089	10.321,02	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.01/07-PRATICA 3062	61 Centro Nautica S.r.l.
1090	668,53	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.14/08-PRATICA 3085	48 Ecoimare Gargano S.r.l.
1091	1.029,69	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.38/08-PRATICA 3167	48 Ecoimare Gargano S.r.l.
1092	2.130,95	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.18/09-PRATICA 116	2 Paternostro Ernesto
1093	3.122,37	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.31/09-PRATICA 3053	149 Cooperativa F. Muscatiello a r.l.

Capitolo/Articolo		Descrizione			
Anno Res					
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
1094	2.195,94	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.08/11-PRATICA 3185		100 Bar Centrale Sas di Romito Francesco & C.
1096	3.983,83	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.48/08-PRATICA 3054		92 Cantiere navale Berardinetti s.r.l.
1097	5.653,25	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.57/08-PRATICA 3099		199 Markittica srl
1098	11.928,85	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.47/08-PRATICA 3102		146 Soc.coop.di Produzione e lavoro 'Alfredo Rucher'
1099	6.481,94	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.27/08-PRATICA 3124		79 Co.Ge.Po. srl
1100	44.545,82	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.01/09-PRATICA 3157		61 Centro Nautica S.r.l.
1101	5.294,19	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.11/08-PRATICA 3161		239 Virgilio Anna Elena Jole s.as.
1102	4.961,22	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.18/08-PRATICA 3169		55 La Sirenetta Sas di Virgilio Michele & C.
1103	6.985,21	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.16/08-PRATICA 3055		1 Prota Raffaele Soc Bar al Faro S.a.S.
1104	6.031,43	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.07/11-PRATICA 3924		249 Guglielmi sas dell'ing.Salvatore Guglielmi & C.
1105	668,53	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.55/08-PRATICA 3162		80 Notarangelo Antonio
1106	956,55	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.56/08-PRATICA 3182		199 Markittica srl
1107	1.224,28	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.26/08-PRATICA 3145		149 Cooperativa F. Muscatiello a r.l.
1108	8.253,47	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.25/08-PRATICA 3084		149 Cooperativa F. Muscatiello a r.l.
1109	2.289,52	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.28/08-PRATICA 3046		47 Cantiere Navale F.lli Rucher S.r.l.
1110	668,53	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.35/08-PRATICA 3012		28 SOCODES S.r.l.
1111	392,89	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.40/08-PRATICA 3186		35 Associazione Nazionale Marinali d'Italia
1112	1.247,66	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.20/11-PRATICA 3122		235 Telecom Italia spa AOL Puglia
1113	972,03	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.10/09PRATICA 3113		31 API Anonima Petroli Italiana
1114	668,53	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.05/09PRATICA 3108		116 Gambuto Michele
1115	668,53	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.44/08 PRATICA 3104		18 Esposito Michele

Capitolo/Articolo		Descrizione			
Anno Res					
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
1116	668,53	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.51/08 PRATICA 3098		25 Coltimar Società Cooperativa
1117	1.288,95	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.19/11 PRATICA 3039		235 Telecom Italia spa AOL Puglia
1118	668,53	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.34/08 PRATICA 3029		27 Trimigno Gaetano
1119	668,53	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.43/08 PRATICA 3004		22 Fabiano Pietro
1120	668,53	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.13/08 PRATICA 3000		119 Sorano Gianmico & C. sas
1121	2.715,82	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.46/08 PRATICA 3107		278 Marina degli Svevi di Castigliero Mihele
1122	8.997,22	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.04/08 PRATICA 3103		46 Varrecchia Cosimo Damiano
1123	668,53	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.03/10 PRATICA 3050		247 Enel Distribuzione Spa Divisione Infrastrutture e Reti Macro Area Territoriale Sud Sviluppo e Re
1124	668,53	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.02/08 PRATICA 3073		247 Enel Distribuzione Spa Divisione Infrastrutture e Reti Macro Area Territoriale Sud Sviluppo e Re
1125	668,53	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.04/10 PRATICA 3154		247 Enel Distribuzione Spa Divisione Infrastrutture e Reti Macro Area Territoriale Sud Sviluppo e Re
1126	668,53	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.05/10 PRATICA 3155		247 Enel Distribuzione Spa Divisione Infrastrutture e Reti Macro Area Territoriale Sud Sviluppo e Re
1127	668,53	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.06/10 PRATICA 3175		247 Enel Distribuzione Spa Divisione Infrastrutture e Reti Macro Area Territoriale Sud Sviluppo e Re
1128	668,53	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.08/09 PRATICA 3177		247 Enel Distribuzione Spa Divisione Infrastrutture e Reti Macro Area Territoriale Sud Sviluppo e Re
1129	668,53	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.09/09 PRATICA 3181		247 Enel Distribuzione Spa Divisione Infrastrutture e Reti Macro Area Territoriale Sud Sviluppo e Re
1130	668,53	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.07/09 PRATICA 3011		247 Enel Distribuzione Spa Divisione Infrastrutture e Reti Macro Area Territoriale Sud Sviluppo e Re
1131	668,53	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.09/2011 PRATICA 3937		183 Soc. Coop Marica a r.l.
1147	668,53	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.06/08 PRATICA 4011		149 Cooperativa F. Muscatiello a r.l.

Capitolo/Articolo		Descrizione			
Anno Res					
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
1150	668,53	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.33/08 pratica n. 3083	19	Gruppo Ormeggiatori Porti
1152	668,53	31/12/13	concessione demaniale ANNO 2014 CDM n.20/09 PRATICA 4013	69	Murgo Carlo
TOTALE:					
	330.027,98				
TOTALE: 330.027,98					
E125/20-01		proventi per indennizzo sanatoria			
0					
758	1.828,17	09/10/13	indennizzo concessione demaniale 01/2009 SUPPLETIVA N.21/10	61	Centro Nautica S.r.l.
759	968,66	09/10/13	indennizzo concessione demaniale 01/2007	61	Centro Nautica S.r.l.
760	523,00	09/10/13	tassa occupazione suolo demaniale	306	Maricoltura Mattinatase Società Cooperativa
TOTALE:					
	3.319,83				
E125/20-04		Entrate varie			
0					
1006	290,00	31/12/13	Diritti di ormeggio ordinanza n.2/09 mese di dicembre	129	AGENZIA GALLI & FIGLIO SRL
0					
986	7.076,83	31/12/13	diritti di ormeggio ordinanza 02/2009 dicembre 2013	95	Ditta Mario De Girolamo S.a.S.
TOTALE:					
	7.366,83				
TOTALE:					
	10.686,66				
E311/20-01		Ritenute previdenziali ed assistenziali			
0					
1176	16,89	31/12/13	Saldo INAIL 2013 a carico Ente.	250	INAIL
TOTALE:					
	16,89				
TOTALE:					
	16,89				
E311/70-01		Partite in sospeso			
0					
1163	1.000,00	31/12/13	restituzione fondo cassa.	6	Falcone Avv. Gaetano
TOTALE:					
	1.000,00				
TOTALE:					
	1.000,00				

RESIDUI PASSIVI DI COMPETENZA

Capitolo/Articolo		Descrizione			
Anno Res					
Impegno	Importo	Data Imp.	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
U111/10-01		Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale			
0					
1165	462,00	31/12/13	indennità di kilometraggio Manfredonia-ROMA	6	Falcone Avv. Gaetano
1166	252,00	31/12/13	indennità di kilometraggio Manfredonia-ROMA	6	Falcone Avv. Gaetano
1168	24,00	31/12/13	indennità di kilometraggio Manfredonia-ROMA	6	Falcone Avv. Gaetano
1169	24,00	31/12/13	indennità di kilometraggio Manfredonia-ROMA	6	Falcone Avv. Gaetano
1170	388,00	31/12/13	indennità di kilometraggio Manfredonia-ROMA	6	Falcone Avv. Gaetano
1171	24,00	31/12/13	indennità di kilometraggio Manfredonia-ROMA	6	Falcone Avv. Gaetano
1172	473,00	31/12/13	indennità di kilometraggio Manfredonia-ROMA	6	Falcone Avv. Gaetano
1181	200,00	31/12/13	pranzo di lavoro	65	Hotel Panorama del Golfo di Prencipe Michele e C. s.a.s.
1182	200,00	31/12/13	pranzo di lavoro	65	Hotel Panorama del Golfo di Prencipe Michele e C. s.a.s.
TOTALE:		2.047,00			
TOTALE:		2.047,00			
U111/30-01		Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo			
0					
1135	1.379,86	31/12/13	indennità Collegio Revisori anno 2013	72	Branca Gabriella
1136	1.379,86	31/12/13	indennità Collegio Revisori anno 2013	206	Cubellis Maria Antonietta
1137	1.379,86	31/12/13	indennità Collegio Revisori anno 2013	207	Miella Roberto
0					
1132	510,00	31/12/13	diaria giornaliera anno 2013	96	Cardaio Claudio
1133	510,00	31/12/13	diaria giornaliera anno 2013	205	Silvestri Filomena
1134	510,00	31/12/13	diaria giornaliera anno 2013	194	Raucci Antimo
1138	1.372,00	31/12/13	rimborso spese di viaggio verifiche di cassa anno 2013	96	Cardaio Claudio
1173	290,00	31/12/13	spese di pernottamento-cena Collegio Revisori	65	Hotel Panorama del Golfo di Prencipe Michele e C. s.a.s.
TOTALE:		7.331,58			
TOTALE:		7.331,58			
U111/40-01		Oneri previdenziali assistenziali e fiscali a carico dell'Ente			
0					
1177	16,89	31/12/13	Saldo INAIL 2013 a carico Ente.	250	INAIL
0					
1178	119,22	31/12/13	Saldo INAIL a carico Ente anno 2013	250	INAIL
TOTALE:		136,11			
TOTALE:		136,11			

Capitolo/Articolo		Descrizione			
Anno Res					
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
U112/100-01		Emolumenti fissi al personale non dipendente			
19	10.848,24	22/01/13	incarico di collaborazione esterna attività amministrativa-contabile	75	Impagnatiello Dott.ssa Anna Maria
21	1.268,80	22/01/13	incarico di collaborazione esterna attività di natura contabile lavoristica	111	Prota Matteo
251	11.370,00	05/04/13	affidamento incarico per servizio tecnico amministrativo di supporto e collaborazione in materia di demanio marittimo	280	MT2 HMake Things Happen
TOTALE:					23.487,04
TOTALE:					23.487,04
U113/100-01		Spese diverse			
0					
1156	122,00	31/12/13	fornitura antivirus NOD 32	6	Falcone Avv. Gaetano
TOTALE:					122,00
U113/100-03		spese contratto di somministrazione			
15	4.118,89	22/01/13	contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato	166	Adecco Italia S.p.A.
681	3.690,10	04/09/13	contratto di somministrazione lavoro per una unità lavorativa	304	Quanta Agenzia per il Lavoro SpA
TOTALE:					7.808,99
TOTALE:					7.930,99
U113/140-01		Premi di assicurazione			
848	20.000,00	14/11/13	premio polizza assicurativa RCT/O. CIG Z950C5BE8B	311	MARSH S.p.A.
TOTALE:					20.000,00
TOTALE:					20.000,00

Capitolo/Articolo		Descrizione			
Anno Res					
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
U113/30-02		Spese di pulizia uffici e pertinenze			
0					
1153	333,00	31/12/13	spese pulizia uffici Autorità Portuale TV bimestre 2013	6	Falcone Avv. Gaetano
TOTALE:		333,00			
U113/30-03		Manutenzione mobili, macchine ed arredi per ufficio			
0					
1159	353,80	31/12/13	per riparazione fotocopiatrice Develop INEO 213	6	Falcone Avv. Gaetano
TOTALE:		353,80			
TOTALE:		686,80			
U113/60-02		Utenze telefoniche			
0					
973	280,50	31/12/13	spese telefoniche ottobre/novembre 2013	10	Telecom Italia s.p.A.
TOTALE:		280,50			
U113/60-03		Energia elettrica agli uffici			
0					
1144	117,01	31/12/13	energ.elettr.Porto Industr.Pod IT001E71967120 novembre 2013	298	Edison Energia S.p.A.
0					
978	109,92	31/12/13	energia elettrica-sede-Pod IT001E71967120ottobre 2013	298	Edison Energia S.p.A.
1058	136,62	31/12/13	energ.elettr.Porto Industr.Pod IT001E71967120 dicembre 2013	298	Edison Energia S.p.A.
TOTALE:		363,55			
U113/60-05		Riscaldamento per ufficio			
0					
1149	526,00	31/12/13	fornitura gas per riscaldamento ufficio anno 2013	209	Con Energia Spa Gestione Gas Manfredonia
0					
972	113,00	31/12/13	fornitura gas per riscaldamento ufficio settembre/ott.2013	209	Con Energia Spa Gestione Gas Manfredonia
TOTALE:		639,00			
TOTALE:		1.283,05			
U113/70-01		Materiale economato e facile consumo			
0					
1155	40,00	31/12/13	n. 4 plottaggi	6	Falcone Avv. Gaetano

Capitolo/Articolo		Descrizione		
Anno Res				
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
1160	11,97	31/12/13	acquisto cancelleria	6 Falcone Avv. Gaetano
TOTALE:	51,97			
TOTALE:	51,97			
U121/10-01		Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali		
22	8.000,00	22/01/13	vigilanza delle isole ecologiche ubicate sul Porto di Manfredonia	48 Ecolmare Gargano S.r.l.
TOTALE:	8.000,00			
U121/10-02		Spese per la security portuale		
24	14.991,36	22/01/13	affidamento servizio di portierato Bacino Alti Fondali	165 Futura S.r.l.
TOTALE:	14.991,36			
TOTALE:	22.991,36			
U121/20-01		Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)		
250	600,00	05/04/13	fornitura e posa in opera di rete metallica molo di ponente	243 Palumbo Francesco
TOTALE:	600,00			
TOTALE:	600,00			
U121/50-01		Spese manutenzione, impianto di illuminazione ed idrico in ambito portuale		
25	48.118,00	22/01/13	affidamento servizio impianto illuminazione pubblica nell'area portuale	112 Brunetti Tommaso Impianti Elettrici
TOTALE:	48.118,00			
TOTALE:	48.118,00			

Capitolo/Articolo		Descrizione		
Anno Res				
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
U121/60-01		Spese di pulizia spazzatura e disinfezione delle opere portuali degli specchi acquei		
1164	124.382,00	31/12/13	servizio di pulizia e disinfezione specchi acquei-area portuale	98 Comune di Manfredonia
TOTALE:				
	124.382,00			
TOTALE:				
	124.382,00			
U121/70-01		Spese per la fornitura di energia elettrica		
1139	2.702,26	31/12/13	energ.elettr.Porto Industr.Pod IT001E00249168 novembre 2013	298 Edison Energia S.p.A.
1140	890,05	31/12/13	energ.elettr.Porto Industr.Pod IT001E89789559 novembre 2013	298 Edison Energia S.p.A.
1141	852,26	31/12/13	energ.elettr.Porto Industr.Pod IT001E89789565 novembre 2013	298 Edison Energia S.p.A.
1142	832,44	31/12/13	energ.elettr.Porto Industr.Pod IT001E72120359 novembre 2013	298 Edison Energia S.p.A.
1148	1.701,12	31/12/13	energ.elettr.Porto Industr.Pod IT001E89789562 novembre 2013	298 Edison Energia S.p.A.
0				
974	1.642,45	31/12/13	energ.elettr.Porto Industr.Pod IT001E89789562 ottobre 2013	298 Edison Energia S.p.A.
975	766,15	31/12/13	energ.elettr.Porto Industr.Pod IT001E89789359 ottobre 2013	298 Edison Energia S.p.A.
976	865,41	31/12/13	energ.elettr.Porto Industr.Pod IT001E89789559 novembre 2013	298 Edison Energia S.p.A.
977	770,72	31/12/13	energ.elettr.Porto Industr.Pod IT001E89789565 ottobre 2013	298 Edison Energia S.p.A.
1056	944,79	31/12/13	energ.elettr.Porto Industr.Pod IT001E89789559 dicembre 2013	298 Edison Energia S.p.A.
1057	2.870,94	31/12/13	energ.elettr.Porto Industr.Pod IT001E00249168 dicembre 2013	298 Edison Energia S.p.A.
TOTALE:				
	14.838,59			
TOTALE:				
	14.838,59			

Capitolo/Articolo		Descrizione			
Anno Res					
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
U211/10-01		Opere di grande infrastrutturazione			
1180	19.130,00	31/12/13	Bacino Alti fondali di Manfredonia - Impianto Antincendio Provvisorio da realizzarsi nell'area antincendio posta alla radice degli attracchi A1 - A2.		
TOTALE:					
	19.130,00				
TOTALE:					
	19.130,00				
U211/20-01		Lavori di straordinaria manutenzione			
1179	24.741,60	31/12/13	Interventi banchine alti fondali porto di Manfredonia. Affidamento servizi tecnici per la redazione di un Piano di Sviluppo complessivo del porto tenuto conto delle opere già previste nel vigente POT.	315	Acquatecno srl
TOTALE:					
	24.741,60				
TOTALE:					
	24.741,60				

PAGINA BIANCA

RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI

Capitolo/Articolo		Descrizione			
Anno Res					
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
U112/100-01		Emolumenti fissi al personale non dipendente			
2012					
249	480,00	01/01/13	affidamento incarico servizio a supporto e collaborazione esterna in materia di demanio marittimo	280	MT2 H Make Things Happen
TOTALE:		480,00			
TOTALE:		480,00			
U121/60-01		Spese di pulizia spazzatura e disinfezione delle opere portuali degli specchi acquei			
2012					
413	124.382,00	01/01/13	affidamento sei servizi di pulizia ,spazzatura e disinfezione area portuale	98	Comune di Manfredonia
TOTALE:		124.382,00			
TOTALE:		124.382,00			
U121/70-01		Spese per la fornitura di energia elettrica			
2008					
792	72.266,84	01/01/13	spese per fornitura energ.elettrica porto	9	Enel Energia Spa
2011					
793	857,63	01/01/13	energ.el.Molo di LevantePod IT001E72120359 marzo/dic.2011	9	Enel Energia Spa
TOTALE:		73.124,47			
TOTALE:		73.124,47			
U121/80-01		Spese per fornitura di acqua			
2008					
795	967,06	01/01/13	servizio erogazione acqua porto	114	Acquedotto Pugliese S.p.A.
2009					
794	8.427,80	01/01/13	servizio erogazione acqua porto anno 2009.	114	Acquedotto Pugliese S.p.A.
TOTALE:		9.394,86			
TOTALE:		9.394,86			
U211/10-01		Opere di grande infrastrutturazione			
2012					
G 517	10.903.345,26	01/01/13	lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione delle banchine, della rete di smaltimento delle acque meteoriche e nere e riordino dei sottoservizi ne		

Capitolo/Articolo		Descrizione		
Anno Res				
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
G 518	157.670,26	01/01/13	Lavori di straordinaria manutenzione del muro di cinta del porto commerciale. CUP F37D09000020001-CIG 5058200EAC	
S 530	943,85	01/01/13	spese art.92 del 163/06	
S 531	2.777,40	01/01/13	imprevisti e lavori in economia	
S 532	2.487,92	01/01/13	IVA su altre voci	
S 533	8.850.000,00	01/01/13	importo lavori a base d'asta.	
S 534	398.250,00	01/01/13	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	
S 535	610.496,13	01/01/13	spese generali e tecniche.	
S 536	23.229,48	01/01/13	compensi oneri previdenziali CNPAIA.	
S 537	1.964,91	01/01/13	spese pubblicità.	
S 538	133.196,60	01/01/13	importo lavori a base d'asta	
S 539	3.995,90	01/01/13	oneri per la sicurezza non soggetti a ribassi	
S 540	13.647,25	01/01/13	spese generali e tecniche compresi oneri previdenziali CNPAIA	
S 541	621,34	01/01/13	spese per pubblicità	
S 542	800,00	01/01/13	contributo per Autorità di Vigilanza.	
S 543	159.718,30	01/01/13	spese art.92 del 163/06.	
S 544	100.000,00	01/01/13	accantonamento art. 133, comma 3, Dlgs.163/06.	
S 545	422.105,00	01/01/13	imprevisti.	
S 546	136.781,44	01/01/13	IVA su altre voci.	
S 547	200.000,00	01/01/13	allacciamenti e spostamento pubblici servizi.	
TOTALE:	11.061.015,52			
TOTALE:	11.061.015,52			

PAGINA BIANCA