

[illegible]

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	95.139.053,21
FONDO CASSA	

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

UPB 1.1 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Categoria 1.1.1 - Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato

1.1.1.010	Contributi dello Stato (Progetto "Mezzogiorno-Balcani")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001/A	Trasferimenti correnti da Ministeri - Contributi dello Stato (Progetto "Mezzogiorno-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.020	Contributo compensativo del canone Fincantieri (Contributo ex Legge 522/99)	212.271,00	0,00	0,00	212.271,00	212.271,99	0,00	212.271,99	0,99	0,00
2.01.01.01.001/B	Trasferimenti correnti da Ministeri - Contributo compensativo del canone Fincantieri	212.271,00	0,00	0,00	212.271,00	212.271,99	0,00	212.271,99	0,99	0,00
TOTALE Categoria 1.1.1		212.271,00	0,00	0,00	212.271,00	212.271,99	0,00	212.271,99	0,99	0,00

Categoria 1.1.2 - Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni

1.1.2.010	Contributi della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Categoria 1.1.3 - Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
1.1.3.020	Contributi del Comune	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	8.000,00	0,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	8.000,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.3		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	8.000,00	0,00
Categoria 1.1.4 - Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico										
1.1.4.010	Contributi Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.4.020	Contributi altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.030	Contributi diversi (progetto Watermode)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.040	Contributi progetto "SYNTHESIS"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.050	Contributi "Progetto MEDNET"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.001/A	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - "Progetto MEDNET"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.060	Contributi progetto "INTERMODADRIA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.001/B	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - progetto "INTERMODADRIA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.070	Contributi Progetti Comunitari	39.500,00	70.000,00	0,00	109.500,00	0,00	13.521,39	13.521,39	0,00	95.978,61
2.01.01.01.001/D	Trasferimenti correnti da Ministeri - progetto GAINN4MOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.159,17	6.159,17	6.159,17	0,00
2.01.01.02.001/B	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome - progetto NEWBRAIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	232,00	0,00
2.01.01.04.001/B	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.130,22	7.130,22	7.130,22	0,00
2.01.05.01.001/G	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - Progetto "ADRI-UP"	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
2.01.05.01.001/H	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - Progetto "NEW BRAIN"	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
	2.01.05.01.001/E Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - Progetto "CARICA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.01.05.01.001/C Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - Progetto "EA SEA-WAY"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.01.05.01.001/F Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - Progetto "GAINN"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.01.05.01.001/D Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - Progetto "MERMAID"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.4		39.500,00	70.000,00	0,00	109.500,00	0,00	21.521,39	21.521,39	8.000,00	95.978,61
TOTALE UPB 1.1		251.771,00	79.000,00	0,00	330.771,00	212.271,99	40.521,39	252.793,38	18.000,99	95.978,61

UPB 1.2 - UPB - ENTRATE DIVERSE

Categoria 1.2.1 - Categoria - Entrate tributarie

1.2.1.010	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L. 82/63 e art.1 L. 355/76 s.m.	4.400.000,00	650.000,00	0,00	5.050.000,00	4.348.247,80	747.194,93	5.095.442,73	45.442,73	0,00
3.01.02.01.042	Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	4.400.000,00	650.000,00	0,00	5.050.000,00	4.348.247,80	747.194,93	5.095.442,73	45.442,73	0,00
1.2.1.011	Gettito della tassa erariale di cui all'art.2, comma1, del decreto-Legge 28.2.74, n° 47, convertito con modificazioni dalla Legge 16.4.74, n° 117 e s.m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.012	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della Legge 9.2.63, n° 82 e s. m.	1.400.000,00	130.000,00	0,00	1.530.000,00	1.362.212,19	72.318,52	1.434.530,71	0,00	95.469,29
3.01.02.01.043	Tassa di ancoraggio	1.400.000,00	130.000,00	0,00	1.530.000,00	1.362.212,19	72.318,52	1.434.530,71	0,00	95.469,29
1.2.1.013	Gettito Iva sulle importazioni (D.L. 22 giugno 2012, n.83, art.14 "Autonomia Finanziaria dei Porti")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001/C	Trasferimenti correnti da Ministeri - Gettito Iva sulle importazioni (D.L. 22 giugno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.020	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui agli art. 16, 17 e 18 L. 84/94	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	553.492,78	80.143,39	633.636,17	173.636,17	0,00

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE P.d.C.I.		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
3.01.03.02.002	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi e conti correnti	2.000,00	292.215,00	0,00	294.215,00	292.217,77	23,07	292.240,84	0,00	1.974,16
3.03.01.02.006	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.01.02.999	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.02.02.006	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.02.02.999	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	100,00	0,00	0,00	100,00	2,84	0,00	2,84	0,00	97,16
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	23,07	23,07	0,00	1.876,93
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.99.001	Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali	0,00	292.215,00	0,00	292.215,00	292.214,93	0,00	292.214,93	0,00	0,07
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.3		2.302.000,00	2.242.215,00	0,00	4.544.215,00	4.278.527,43	301.828,85	4.580.356,28	38.115,44	1.974,16

Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive e compensative di uscite correnti

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	13.799,40	0,00	13.799,40	3.799,40	0,00
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	0,00	1.399.832,00	0,00	1.399.832,00	1.399.832,00	0,00	1.399.832,00	0,00	0,00
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.821,00	0,00	90.821,00	821,00	0,00
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.320,00	0,00	8.320,00	320,00	0,00
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	0,00	0,00	0,00	0,00	21.857,48	1.525,53	23.383,01	23.383,01	0,00
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	21.759,85	0,00	21.759,85	1.759,85	0,00
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	32.097,96	17.144,32	49.242,28	9.242,28	0,00
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.4.020	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.4		162.000,00	1.407.832,00	0,00	1.569.832,00	1.591.567,69	18.669,85	1.610.237,54	40.405,54	0,00
Categoria 1.2.5 - Categoria - Entrate non classificabili in altre voci										
1.2.5.010	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti pordotti dalle navi - di cui all' art. 6, C.1,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.035/C	Proventi da autorizzazioni - Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.020	Entrate varie ed eventuali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	35.791,39	0,00	35.791,39	20.791,39	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8,60	0,00	8,60	0,00	9.991,40
3.05.01.01.001/B	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.01.002/B	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.01.999/B	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.99.999/B	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	35.782,79	0,00	35.782,79	30.782,79	0,00
TOTALE Categoria 1.2.5		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	35.791,39	0,00	35.791,39	20.791,39	0,00
TOTALE UPB 1.2		11.030.000,00	4.520.047,00	0,00	15.550.047,00	14.233.087,94	1.588.420,23	15.821.508,17	400.779,30	129.318,13
TOTALE ENTRATE CORRENTI		11.281.771,00	4.599.047,00	0,00	15.880.818,00	14.445.359,93	1.628.941,62	16.074.301,55	418.780,29	225.296,74

TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

Categoria 2.1.1 - Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali

2.1.1.010	Alienazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.020	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.1.2 - Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
4.04.01.08.008	Alienazione di Opere destinate al culto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.009	Alienazione di Infrastrutture telematiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.010	Alienazione di Infrastrutture idrauliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.011	Alienazione di Infrastrutture portuali e aeroportuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.012	Alienazione di Infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.013	Alienazione di Altre vie di comunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.014	Alienazione di opere per la sistemazione del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.015	Alienazione di Impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.016	Alienazione di Fabbricati destinati ad asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.09.001	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.99.001	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.99.002	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	Cessione di brevetti e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.1.3 - Categoria - Realizzo di valori mobiliari</u>										
2.1.3.010	Realizzo di somme investite in titoli, valori mobiliari diversi e operazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	580,43	0,00	580,43	580,43	0,00
5.01.01.03.001	Alienazione di partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	580,43	0,00	580,43	580,43	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno

TOTALE Categoria 2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,43	0,00	580,43	580,43	0,00
------------------------	------	------	------	------	------	--------	------	--------	--------	------

Categoria 2.1.4 - Categoria - Riscossione di crediti

2.1.4.010	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.020	Prelevamenti da altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.030	Riscossioni da compagnie assicuratrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.040	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.050	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00
5.03.07.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00
2.1.4.060	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.4		5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00
TOTALE UPB 2.1		5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	580,43	0,00	580,43	580,43	5.165,00

UPB 2.2 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato

2.2.1.010	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0,00	5.975.657,00	0,00	5.975.657,00	3.775.652,69	2.200.000,00	5.975.652,69	0,00	4,31
4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da Ministeri - Finanziamento dallo Stato per esecuzione	0,00	5.975.657,00	0,00	5.975.657,00	3.775.652,69	2.200.000,00	5.975.652,69	0,00	4,31
2.2.1.020	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale,	0,00	0,00	0,00	0,00	324.686,30	2,00	324.688,30	324.688,30	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno

compresa la manutenzione dei fondali

4.02.01.01.001/B Contributi agli investimenti da Ministeri - Concorsi da parte dello Stato per spese di 0,00 0,00 0,00 0,00 324.686,30 2,00 324.688,30 324.688,30 0,00

2.2.1.030 Devoluzione 80% della sopratassa di ancoraggio (Capo II°, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
titolo 1° della Legge
n° 82/1963) D.L. 13/3/88, n° 69, conv. LL.PP. 13/5/88, n° 153

TOTALE Categoria 2.2.1 0,00 5.975.657,00 0,00 5.975.657,00 4.100.338,99 2.200.002,00 6.300.340,99 324.688,30 4,31

Categoria 2.2.2 - Categoria - Trasferimenti delle Regioni

2.2.2.010 Contributi della Regione 0,00 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00

4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome 0,00 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00

TOTALE Categoria 2.2.2 0,00 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00

Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da Comuni e Provincie

2.2.3.010 Contributi della Provincia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.02.01.02.002 Contributi agli investimenti da Province 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3.020 Contributi del Comune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Categoria 2.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Categoria 2.2.4 - Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato

2.2.4.010 Contributo Enti - Camera di Commercio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.02.01.02.007 Contributi agli investimenti da Camere di Commercio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
2.2.4.020	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.030	Contributi Progetti Comunitari	217.500,00	30.000,00	0,00	247.500,00	103.049,16	30.188,90	133.238,06	0,00	114.261,94
4.02.01.01.001/C	Contributi agli investimenti da Ministeri - progetto GAINN4MOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.188,90	30.188,90	30.188,90	0,00
4.02.01.04.001/B	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della	0,00	0,00	0,00	0,00	103.049,16	0,00	103.049,16	103.049,16	0,00
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.05.99.999/A	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea - Progetto "EA SEA-WAY"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.05.99.999/B	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea - Progetto "MERMAID"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.05.99.999/D	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea - Progetto "NEW BRAIN"	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.02.05.99.999/C	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea - Progetto "ADRI-UP"	217.500,00	0,00	0,00	217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00
TOTALE Categoria 2.2.4		217.500,00	30.000,00	0,00	247.500,00	103.049,16	30.188,90	133.238,06	0,00	114.261,94
TOTALE UPB 2.2		217.500,00	6.855.657,00	0,00	7.073.157,00	4.203.388,15	3.080.190,90	7.283.579,05	324.688,30	114.266,25

UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI

Categoria 2.3.1 - Categoria - Assunzione di mutui

[illegible]

Categoria 2.3.2 - Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
2.3.2.020	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.3.3 - Categoria - Emissione di obbligazioni										
2.3.3.010	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		222.665,00	6.855.657,00	0,00	7.078.322,00	4.203.968,58	3.080.190,90	7.284.159,48	325.268,73	119.431,25

TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

UPB 3.1 - UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Categoria 3.1.1 - Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	216.100,00	0,00	0,00	216.100,00	205.489,24	0,00	205.489,24	0,00	10.610,76
9.01.02.02.001/B	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.040	I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.99.999/A	Altre entrate per partite di giro diverse (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.045	Ritenuta IVA in regime di split payment	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	178.289,67	0,00	178.289,67	78.289,67	0,00
9.01.99.99.999/C	RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	178.289,67	0,00	178.289,67	78.289,67	0,00
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.053,31	0,00	6.053,31	0,00	8.946,69
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.053,31	0,00	6.053,31	0,00	8.946,69
9.01.03.99.999	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.070	Rimborso per somme pagate per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9.02.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.1.080	Partite in sospeso	40.000,00	100.000,00	0,00	140.000,00	143.358,88	100,50	143.459,38	3.459,38	0,00
9.01.99.99.999/B	Altre entrate per partite di giro diverse - Partite in sospeso	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.246,68	0,00	3.246,68	0,00	36.753,32
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	140.112,20	0,00	140.112,20	40.112,20	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50	100,50	100,50	0,00
3.1.1.090	Restituzione fondo economato a fine esercizio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 3.1.1		1.149.100,00	200.000,00	0,00	1.349.100,00	1.279.167,99	3.100,50	1.282.268,49	81.749,05	148.580,56
TOTALE UPB 3.1		1.149.100,00	200.000,00	0,00	1.349.100,00	1.279.167,99	3.100,50	1.282.268,49	81.749,05	148.580,56
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		1.149.100,00	200.000,00	0,00	1.349.100,00	1.279.167,99	3.100,50	1.282.268,49	81.749,05	148.580,56
Riepilogo delle Entrate										
	Titolo 1	11.281.771,00	4.599.047,00	0,00	15.880.818,00	14.445.359,93	1.628.941,62	16.074.301,55	418.780,29	225.296,74
	Titolo 2	222.665,00	6.855.657,00	0,00	7.078.322,00	4.203.968,58	3.080.190,90	7.284.159,48	325.268,73	119.431,25
	Titolo 3	1.149.100,00	200.000,00	0,00	1.349.100,00	1.279.167,99	3.100,50	1.282.268,49	81.749,05	148.580,56
	TOTALE GENERALE ENTRATE	12.653.536,00	11.654.704,00	0,00	24.308.240,00	19.928.496,50	4.712.233,02	24.640.729,52	825.798,07	493.308,55
DIFFERENZIALI					15.933.966,73	0,00				
TOTALE A PAREGGIO					40.242.206,73	24.640.729,52				