

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PAGINA BIANCA

MODELLO REFINGES

(Art. 37, Comma 1, Lett. B)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE

Capitoli		Gestione di Competenza								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							54.056.190,00		
	FONDO INIZIALE DI CASSA					53.143.550,19				
	FONDO FINALE DI CASSA					61.039.822,89				
	TITOLO I - Entrate correnti									
	UPB 1.01 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti									
	CATEGORIA 1.01.01 - Trasferimenti da parte dello Stato									
1000	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	Contributi spese per manutenzioni parti comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.01.02 - Trasferimenti da parte della Regione									
1030	Contributi dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.01.03 - Trasferimenti da parte di Comuni e Province									
1040	Contributi dai Comuni e dalle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.01.04 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico									
1050	Contributi di altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.02 - Entrate diverse									
	CATEGORIA 1.02.01 - Entrate Tributarie									
1110	Tassa Mercè	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	10.240.479,84	1.304.552,88	11.545.032,72	545.032,72	0,00
1120	Tassa Ancoraggio	7.700.000,00	2.700.000,00	0,00	10.400.000,00	9.596.337,16	633.405,36	10.229.742,52	0,00	170.257,48
1130	Tassa Erariale	7.500.000,00	0,00	300.000,00	7.200.000,00	8.507.836,79	863.987,25	7.371.824,04	171.824,04	0,00
1140	Sovrattassa Mercè	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.046.985,12	635.950,13	5.682.935,25	182.935,25	0,00
1150	Addizionale sovrattassa mercè per security	390.000,00	1.700.000,00	0,00	2.090.000,00	1.505.381,32	456.306,42	1.961.687,74	0,00	128.312,26
	CATEGORIA 1.02.02 - Redditi e proventi patrimoniali									
1210	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00	1.123.766,83	501.044,98	1.624.811,81	0,00	65.188,19
1220	Canoni demaniali	23.955.000,00	3.989.000,00	1.689.000,00	26.255.000,00	21.973.286,07	4.348.220,92	26.321.506,99	66.506,99	0,00
1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	1.150.000,00	290.000,00	1.075.000,00	365.000,00	154.590,85	206.347,06	360.937,91	0,00	4.062,09
1240	Altri redditi e proventi patrimoniali	20.000,00	14.500,00	0,00	34.500,00	34.527,98	0,00	34.527,98	27,98	0,00

ENTRATE

[illegible]

ENTRATE

Capitoli		Gestione di Competenze								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertato	In più	In meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	TITOLO II - Entrate in conto capitale									
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale									
	<u>CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato</u>									
2530	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento del porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Contributo dello Stato per manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.02.02 - Trasferimenti dalla Regione</u>									
2610	Trasferimenti dalla Regione	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.02.03 - Trasferimenti da Comuni e Province</u>									
2710	Trasferimenti da Comuni e Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.02.04 - Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico</u>									
2810	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	44.842.438,11	0,00	3.052.438,11	41.790.000,00	2.940.000,00	350.000,00	3.290.000,00	0,00	38.500.000,00
	UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti									
	<u>CATEGORIA 2.03.01 - Assunzione di Mutui</u>									
2910	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	112.760.979,84	0,00	112.760.979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.03.02 - Assunzione di altri debiti finanziari</u>									
2960	Operazioni finanziarie a breve termine	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	Depositi di terzi a cauzione	100.000,00	1.400.000,00	0,00	1.500.000,00	1.718.765,36	504.538,34	2.223.303,70	723.303,70	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	115.860.979,84	1.400.000,00	115.760.979,84	1.500.000,00	1.718.765,36	504.538,34	2.223.303,70	723.303,70	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	161.282.417,95	14.840.000,00	119.263.417,95	56.859.000,00	8.130.385,93	10.948.841,74	19.079.227,67	730.227,67	36.510.000,00
	TITOLO III - Partite di giro									
	UPB 3.01 - Entrate per partite di giro									
	<u>CATEGORIA 3.01.01 - Entrate aventi la natura di partite di giro</u>									
3110	Ritenute erariali	3.511.000,00	1.350.000,00	0,00	4.861.000,00	4.242.581,13	0,00	4.242.981,13	0,00	618.018,87
3120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.300.000,00	50.000,00	0,00	1.350.000,00	1.290.641,29	5.092,00	1.295.733,29	0,00	54.266,71
3130	Ritenute diverse	200.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00	218.592,63	0,00	218.592,63	0,00	11.407,37
3140	I.V.A.	1.500.000,00	1.900.000,00	0,00	3.400.000,00	2.957.891,14	101.488,83	3.059.379,97	0,00	340.620,03
3150	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	4.895,41	57.829,91	62.725,32	0,00	14.274,68
3160	Versamento Fondo Incentivo alla progettazione	3.323.000,00	0,00	2.290.000,00	1.033.000,00	1.030.775,23	0,00	1.030.775,23	0,00	2.224,77
3161	Versamento Fondo Accordi Bonari	4.985.000,00	0,00	3.285.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00

ENTRATE

Capitoli		Gestione di Competenza								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1-2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	TITOLO III - Partite di giro									
	UPB 3.01 - Entrate per partite di giro									
	CATEGORIA 3.01.01 - Entrate aventi la natura di partite di giro									
3180	Rimborso somme pagate per conto terzi	2.452.000,00	0,00	0,00	2.452.000,00	588.017,51	310.431,43	698.448,94	0,00	1.553.551,06
3190	Partite in sospeso	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.937.898,16	401.030,99	5.338.929,15	338.929,15	0,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	22.348.000,00	3.330.000,00	5.575.000,00	20.103.000,00	15.271.892,50	2.575.873,16	17.847.565,66	338.929,15	2.594.363,49
	TOTALE PARTITE DI GIRO	22.348.000,00	3.330.000,00	5.575.000,00	20.103.000,00	15.271.892,50	2.575.873,16	17.847.565,66	338.929,15	2.594.363,49
	Riepilogo dei Titoli									
	TITOLO I	62.571.000,00	9.003.500,00	3.074.000,00	68.500.500,00	58.387.088,28	9.385.368,76	67.772.457,04	1.170.996,02	1.899.038,98
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entrate diverse	62.571.000,00	9.003.500,00	3.074.000,00	68.500.500,00	58.387.088,28	9.385.368,76	67.772.457,04	1.170.996,02	1.899.038,98
	TITOLO II	161.282.417,95	14.840.000,00	119.263.417,95	56.859.000,00	8.130.385,93	10.948.841,74	19.079.227,67	730.227,67	39.510.000,00
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	579.000,00	13.440.000,00	450.000,00	13.569.000,00	3.471.620,57	10.094.303,40	13.565.923,97	6.923,97	10.000,00
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	44.842.438,11	0,00	3.052.438,11	41.790.000,00	2.940.000,00	350.000,00	3.290.000,00	0,00	38.500.000,00
	Entrate derivanti da accensione prestiti	115.860.979,84	1.400.000,00	115.760.979,84	1.500.000,00	1.718.765,36	504.538,34	2.223.303,70	723.303,70	0,00
	TITOLO III	22.348.000,00	3.330.000,00	5.575.000,00	20.103.000,00	15.271.892,50	2.575.873,16	17.847.565,66	338.929,15	2.594.363,49
	Entrate per partite di giro	22.348.000,00	3.330.000,00	5.575.000,00	20.103.000,00	15.271.892,50	2.575.873,16	17.847.565,66	338.929,15	2.594.363,49
	TOTALE GENERALE ENTRATE	246.201.417,95	27.173.500,00	127.912.417,95	145.462.500,00	81.709.166,71	22.910.083,63	104.699.250,37	2.240.152,84	43.003.402,47

USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni	
		Initiali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegnate	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	UPB I - TITOLO I - Uscite correnti									
	1.01 - Spese di funzionamento									
	CATEGORIA 1.01.01 - Uscite per gli Organi dell'Ente									
4100	Compensi assegni, indennita' e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4101	Emolumenti indennita' missioni del Presidente	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	236.487,68	1.831,51	238.319,19	0,00	1.680,81
4103	Emolumenti e rimborsi Revisori	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	54.750,53	1.834,95	56.585,48	0,00	414,52
	CATEGORIA 1.01.02 - Oneri per il personale in attivita' di servizio									
4200	Emolumenti, indennita' e missioni S.G.	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	157.415,40	45.892,26	203.307,68	0,00	6.692,32
4210	Emolumenti fissi al personale dipendente	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00	7.799.376,20	323.903,08	8.123.279,28	0,00	276.720,72
4220	Emolumenti variabili al personale dipendente	126.000,00	15.000,00	0,00	141.000,00	138.829,44	0,00	138.829,44	0,00	2.170,56
4230	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	202.000,00	45.000,00	25.000,00	222.000,00	148.038,59	17.994,48	166.033,07	0,00	55.966,93
4240	Indennita' e rimborso spese per missioni	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	137.605,07	8.271,54	145.876,71	0,00	44.123,29
4250	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	26.816,81	17.562,00	46.478,81	0,00	253.521,19
4270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	3.110.000,00	0,00	0,00	3.110.000,00	2.334.310,39	771.269,73	3.105.580,12	0,00	4.419,88
4280	Fondo rinnovi contrattuali	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	133.053,11	4.791,71	137.844,82	0,00	2.155,18
4285	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	1.922.213,69	1.274.721,40	3.196.935,09	0,00	3.064,91
4290	Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	810.000,00	40.000,00	0,00	850.000,00	689.229,97	108.804,02	798.033,99	0,00	51.966,01
	CATEGORIA 1.01.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi									
4310	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	Prestazioni di terzi per manutenzioni	476.000,00	0,00	10.000,00	466.000,00	299.854,42	132.971,43	432.825,85	0,00	33.174,15
4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.342,50	3.480,00	8.822,50	0,00	1.177,50
4330	Acquisto materiali di consumo	300.000,00	170.000,00	0,00	470.000,00	247.921,30	106.660,58	354.581,88	0,00	115.418,12
4350	Utenze varie	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	130.168,45	86.701,00	216.869,45	0,00	8.130,55
4360	Materiali di economato	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	72.748,86	27.055,32	99.804,18	0,00	195,82
4370	Vestitario	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.360,84	4.185,00	7.545,84	0,00	12.454,16
4380	Spese di rappresentanza	19.350,00	0,00	0,00	19.350,00	10.806,30	8.178,95	18.985,25	0,00	364,75
4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	250.500,00	0,00	0,00	250.500,00	184.393,36	12.876,78	197.270,14	0,00	53.229,86
4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	195.200,00	0,00	30.000,00	165.200,00	8.377,00	84.363,01	70.740,01	0,00	95.459,99
4420	Locazioni passive	439.000,00	120.000,00	0,00	559.000,00	303.718,42	90.853,96	394.572,36	0,00	164.427,62

USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegnate	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	UPB I - TITOLO I - Uscite correnti									
	1.01 - Spese di funzionamento									
	CATEGORIA 1.01.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi									
4430	Spese di pubblicità	19.225,00	70.000,00	0,00	89.225,00	63.952,21	19.375,20	83.327,41	0,00	5.897,59
4440	Servizi ed attivita' strumentali	205.000,00	210.000,00	0,00	415.000,00	141.426,00	106.852,13	248.278,13	0,00	166.721,87
4450	Spese legali, giudiziarie e varie	220.000,00	20.000,00	0,00	240.000,00	105.364,75	134.387,05	239.751,80	0,00	248,20
4460	Premi di assicurazione	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	101.589,99	0,00	101.589,99	0,00	7.410,01
4470	Spese per pulizia	290.000,00	30.000,00	0,00	320.000,00	232.861,13	77.779,17	310.640,30	0,00	9.359,70
4480	Spese per vigilanza	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	92.277,01	47.222,11	139.499,12	0,00	16.500,88
4490	Spese diverse	290.700,00	170.000,00	0,00	460.700,00	301.505,11	115.034,57	416.539,68	0,00	44.180,32
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	20.305.975,00	920.000,00	65.000,00	21.160.975,00	16.083.894,53	3.639.853,06	19.723.747,59	0,00	1.437.227,41
	1.02 - Interventi diversi									
	CATEGORIA 1.02.01 - Uscite per prestazioni istituzionali									
4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale	206.000,00	0,00	90.000,00	116.000,00	111.096,00	0,00	111.096,00	0,00	4.904,00
4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	183.000,00	42.000,00	0,00	225.000,00	152.653,85	50.689,75	203.343,60	0,00	21.456,40
4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	236.000,00	300.000,00	0,00	536.000,00	89.386,02	260.513,05	349.899,07	0,00	186.100,93
4525	Spese per l'attuazione e gestione degli interventi per il potenziamento del sistema di sicurezza in ambito portuale	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00	59.168,74	802.292,00	861.460,74	0,00	3.539,26
4530	Spese promozionali e di propaganda	350.000,00	340.000,00	90.000,00	600.000,00	249.153,62	303.196,16	552.349,78	0,00	47.650,22
4535	Assicurazioni parti comuni	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	165.350,50	0,00	165.350,50	0,00	1.649,50
	CATEGORIA 1.02.02 - Servizi di Pubblica Utilita'									
4540	Spese per Utenze Portuali	281.000,00	79.000,00	0,00	360.000,00	249.201,49	59.065,99	348.268,48	0,00	11.731,52
4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	112.000,00	13.000,00	0,00	125.000,00	123.128,24	0,00	123.128,24	0,00	1.871,76
4560	Spese per pulizia e bonifica area portuali	4.574.000,00	200.000,00	0,00	4.774.000,00	2.122.960,01	1.513.975,24	3.636.935,25	0,00	1.137.064,75
4570	Spese per servizi di vigilanza e security	894.000,00	991.000,00	0,00	1.875.000,00	1.129.281,41	441.868,12	1.571.149,53	0,00	303.850,47
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di entrate									
4580	Restituzioni e rimborsi diversi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	255.151,83	28.159,84	283.311,67	0,00	16.688,33
4590	Spese per il realizzo delle entrate	759.000,00	0,00	0,00	759.000,00	373.204,30	253.497,42	626.701,72	0,00	132.299,26
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	8.062.000,00	2.820.000,00	180.000,00	10.702.000,00	5.079.936,01	3.753.259,57	8.833.194,58	0,00	1.868.805,42
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente									
	CATEGORIA 1.03.01 - Oneri finanziari									
4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	7.675.000,00	0,00	7.375.000,00	300.000,00	131.475,03	16.656,84	148.131,87	0,00	151.868,13

USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegnato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	UPB I - TITOLO I - Uscite correnti									
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente									
	<u>CATEGORIA 1.03.02 - Oneri tributari</u>									
4610	Imposte, tasse e tributi vari	1.400.000,00	170.000,00	0,00	1.570.000,00	1.148.638,12	172.688,76	1.321.326,88	0,00	248.673,12
	<u>CATEGORIA 1.03.03 - Uscite non classificabili in altre voci</u>									
4620	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	3.730.000,00	0,00	3.480.000,00	250.000,00	114.875,52	101.090,19	215.965,71	0,00	34.034,29
4630	Oneri vari straordinari	1.984.129,83	0,00	1.943.129,83	41.000,00	0,00	30.285,63	30.285,63	0,00	10.714,37
	TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	14.789.129,83	170.000,00	12.798.129,83	2.161.000,00	1.394.988,67	320.721,42	1.715.710,09	0,00	445.289,91
	1.04 - Unità per Trattamenti di Quiescenza e simili									
	<u>CATEGORIA 1.04.01 - Oneri per il personale in Quiescenza</u>									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UNITÀ PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.05 - Accantonamenti per rischi ed oneri									
	<u>CATEGORIA 1.05.01 - Fondi ed accantonamenti</u>									
4810	Fondo di riserva	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	Fondo accantonamento per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	43.357.104,83	3.910.000,00	13.243.129,83	34.023.975,00	22.558.819,21	7.713.833,05	30.272.652,26	0,00	3.751.322,74
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale									
	2.01 - Investimenti									
	<u>CATEGORIA 2.01.01 - Acquisizione di immobili e di opere</u>									
5110	Opere e fabbricati	121.696.127,60	0,00	110.123.092,69	11.573.034,91	2.025.770,77	2.901.502,41	4.927.273,18	0,00	6.645.761,73
5114	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	38.500.000,00	5.683.200,00	0,00	44.183.200,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	42.683.200,00
5120	Manutenzioni straordinarie	6.500.000,00	195.000,00	0,00	6.695.000,00	1.958.954,14	4.084.327,91	6.043.282,05	0,00	651.717,95
5121	Manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</u>									
5210	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5214	Impianti portuali (Finanziamenti statali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.935,52	373,92	4.309,44	0,00	65.690,56
5224	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Finanziamenti statali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5230	Acquisto di mobili e macchine da ufficio	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	54.392,59	25.137,04	79.529,63	0,00	230.470,37

USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegnato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale									
	2.01 - Investimenti									
	CATEGORIA 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
5240	Acquisto di beni immateriali	2.860.000,00	1.000.000,00	0,00	3.860.000,00	2.195.513,05	832.012,12	2.827.525,17	0,00	1.032.474,83
	CATEGORIA 2.01.03 - Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari									
5310	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	2.600.000,00	0,00	2.400.000,00	200.000,00	4.453,00	0,00	4.453,00	0,00	195.547,00
5320	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330	Acquisto di titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.04 - Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni									
5420	Versamenti su depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	Depositi a cauzione presso terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5460	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.05 - TFR dovuto al personale cessato dal servizio									
5510	Trattamento di fine rapporto	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	547.653,51	313.031,02	860.724,53	0,00	39.275,47
	TOTALE INVESTIMENTI	173.446.127,80	6.878.200,00	112.523.092,69	57.801.234,91	6.790.712,58	9.456.384,42	16.247.097,00	0,00	51.554.137,91
	2.02 - Oneri comuni in conto capitale									
	CATEGORIA 2.02.01 - Rimborso di mutui									
5610	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5620	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	5.596.752,81	0,00	3.943.752,81	1.653.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.000,00
	CATEGORIA 2.02.02 - Rimborso di anticipazioni passive									
5710	Rimborso di anticipazioni passive	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.03 - Estinzione di debiti diversi									
5810	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	100.000,00	1.400.000,00	0,00	1.500.000,00	583.280,46	1.640.023,24	2.223.303,70	723.303,70	0,00
	TOTALE ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	8.696.752,81	1.400.000,00	6.943.752,81	3.153.000,00	583.280,46	1.640.023,24	2.223.303,70	723.303,70	1.653.000,00
	2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti									
	CATEGORIA 2.03.01 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	182.142.880,41	8.278.200,00	119.466.845,50	70.954.234,91	7.373.993,04	11.096.407,66	18.470.400,70	723.303,70	53.207.137,91