ALLEGATO "C"

Trasferimenti in c/capitale				Aggiornamento del 31/12/2012										
	ENTRATA						SPESA							
Descrizione	Codice	Capitolo	Finanziamento totale	Residui attivi iniziali	Riscosso nell'anno	totale riscosso	Codice	Capitolo	Finanziamento totale	Residui passivi iniziali	pagato nell'anno	totale pagato	disponibilità di cassa
Mutuo OPI PORTO	5032103	2977	31.476.417,02	0,00	0,00	31.476.417,02	2090101	54301	31.476.417,02	27.314.246,47	525.838,59	4.688.009,14	26.788.407,88
Diga Foranea L.428/2001	4020562	812	4.389.833,64	1.549.320,71	0,00	2.840.512,93	2090101	54956	4.389.833,64	426.547,26	58.533,48	4.021.819,86	-1.181.306,93
Mutuo CDP porto	5032103	2981	33.025.056,05	26.596.730,77	12.126.306,57	18.554.631,85	2090101	54302	33.025.056,05	26.078.253,62	8.736.027,72	15.682.830,15	2.871.801,70
Mutuo CDP porto	4020546	2982	11.111.717,15	4.373.020,49	401.929,56	7.140.626,22	2090101	54304	11.111.717,15	4.052.874,92	471.132,58	7.529.974,81	-389.348,59
Legge 203/2008	4020570	773	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	2090101	50380	12.000.000,00	10.206.824,00	1.038.537,00	2.831.713,00	9.168.287,00
Legge 191/2009	4020570	773	12.000.000,00	8.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2090101	50380	12.000.000,00	12.000.000,00	166.178,95	166.178,95	3.333.821,05
Totale somme porto						0,00						0,00	40.591.662,11
						0,00						0,00	
Arredo Urbano	4020974	178	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	2080101	52612	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
						0,00						0,00	
						0,00						0,00	
Contratti di quartiere			2.818.750,00	1.980.236,00	591.000,00	1.429.514,00			2.818.750,00	2.082.242,00	505.915,00	1.242.423,00	187.091,00
Totale somme vincolate													42.678.753,11