

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 1210
TAB. 10
Annesso 6

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 1714)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 novembre 2008

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 novembre 2008*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009
e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2009**

—————
ANNESSO N. 6
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2009**

ANNESSO N. 6

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

RENDICONTO FINANZIARIO 2007

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni			SONME ACCERTATE			
			Intiziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)	(4+5-6)	8	9	10
	1	Avanzo di amministrazione							29.568.540,51
	2	Fondo di cassa finale							
		TITOLO 1 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
		Categoria 1° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
1 01 010	1	CONTRIBUTI DELLO STATO							
1 01 020	2	CONTRIB.SPESE P/ MANUTENZIONI PARTI COMUNI							
1 01 030	3	TASSE PORTUALI	500.000,00	1.300.000,00		1.800.000,00	3.411.771,38	465.329,36	3.877.100,74
1 01 031	4	TASSE ERARIALI	3.928.628,00			3.928.628,00	4.100.183,61	366.706,50	4.466.890,11
1 01 032	5	TASSE DI ANCORAGGIO	4.630.425,00		1.000.425,00	3.630.000,00	2.996.808,60	69.980,45	3.066.789,05
		TOTALI CATEGORIA 01	9.059.053,00	1.300.000,00	1.000.425,00	9.358.628,00	10.508.763,59	902.016,31	11.410.779,90
		Categoria 2° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE							
1 02 010	6	CONTRIBUTI DELLA REGIONE							
		TOTALI CATEGORIA 02							
		Categoria 3° - TRASFER.DAI COMUNI E DALLE PROVINCE							
1 03 010	7	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA							
1 03 020	8	CONTRIBUTI DAI COMUNI							
		TOTALI CATEGORIA 03							
		Categoria 4° - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI							
1 04 010	9	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							

Codice meccanog.	N.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE		
				In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)		Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TOTALI CATEGORIA 04							
		TOTALI TITOLO 1 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	9.059.053,00	1.300.000,00	1.000.425,00	9.358.628,00	10.508.763,59	902.016,32	11.410.779,90
		TITOLO 2 - ALTRE ENTRATE							
		Categoria 1* - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI							
2 01 010	10	PROVENTI SERVIZI TRAFFICO MERCI E RO-RO RILEVANTI AI FINI IV	412.000,00	180.000,00		592.000,00	499.905,24	121.335,43	621.240,67
2 01 020	11	PROVENTI SERVIZI TRAFFICO PASSEGGERI RILEVANTI AI FINI IVA	1.560.500,00		100.500,00	1.460.000,00	1.346.444,67	128.879,35	1.475.324,02
2 01 030	12	PROVENTI MAGAZZINI E AREE PORTUALI RILEVANTI AI FINI IVA	64.500,00			64.500,00		59.529,93	59.529,93
2 01 040	13	PROVENTI DIVERSI RILEVANTI AI FINI IVA	35.000,00			35.000,00	33.706,23	12.755,54	46.461,77
		TOTALI CATEGORIA 01	2.072.000,00	180.000,00	100.500,00	2.151.500,00	1.880.056,14	322.500,25	2.202.556,39
		Categoria 2* - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
2 02 010	14	CANONI DI AFFITTO BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	22.000,00		5.000,00	17.000,00	10.646,08	3.416,40	14.062,48
2 02 020	15	CANONI DEMANIALI	3.540.000,00			3.540.000,00	3.561.449,16	258.227,67	3.819.676,83
2 02 030	16	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	8.000,00	25.000,00		33.000,00	30.154,35	45.769,83	75.924,18
2 02 040	17	ALTRI REDDITI O PROVENTI PATRIMONIALI							
		TOTALI CATEGORIA 02	3.570.000,00	25.000,00	5.000,00	3.590.000,00	3.602.249,59	307.413,90	3.909.663,49
		Categoria 3* - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE							
2 03 010	18	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	217.000,00	640.800,00		857.800,00	55.164,51	780.235,12	835.399,63
		TOTALI CATEGORIA 03	217.000,00	640.800,00		857.800,00	55.164,51	780.235,12	835.399,63

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2007

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 4

Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
In piu' (10-7)	In meno (7-10)					In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.615.362,85	563.210,95	30.599,05	27.299,05	3.300,00	30.599,05			9.211.928,00	10.536.062,64	1.960.626,04	636.491,40	905.316,31
29.240,67		521.021,77	142.761,69	378.260,08	521.021,77			821.000,00	642.666,93		178.333,07	499.595,51
15.324,02		274.749,83	274.749,83		274.749,83			1.490.000,00	1.621.194,50	131.194,50		128.879,35
	4.970,07	280.898,39		280.898,39	280.898,39			298.500,00			298.500,00	340.428,32
11.461,77		179.289,63	16.137,33	163.141,98	179.279,31		10,32	102.500,00	49.843,56		52.656,44	175.897,52
56.026,46	4.970,07	1.255.959,62	433.648,85	822.300,45	1.255.949,30		10,32	2.712.000,00	2.313.704,99	131.194,50	529.489,51	1.144.800,70
	2.937,52	10.921,51	7.567,74	3.353,77	10.921,51			17.000,00	18.213,82	1.213,82		6.770,17
279.676,83		1.651.644,27	420.033,20	1.212.134,33	1.632.167,53		19.476,74	4.540.000,00	3.981.482,36		558.517,64	1.470.362,00
42.924,18		10.240,13	5.441,69	4.798,44	10.240,13			39.000,00	35.596,04		3.403,96	50.568,27
322.601,01	2.937,52	1.672.805,91	433.042,63	1.220.286,54	1.653.329,17		19.476,74	4.596.000,00	4.035.292,22	1.213,82	561.921,60	1.527.700,44
	22.400,37	591.805,39	76.676,93	505.117,90	581.794,83		10.010,56	562.500,00	131.841,44		430.658,56	1.285.353,02
	22.400,37	591.805,39	76.676,93	505.117,90	581.794,83		10.010,56	562.500,00	131.841,44		430.658,56	1.285.353,02

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE		
				In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)		Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Categoria 4* - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
2 04 010	19	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	180.000,00			180.000,00	52.032,03	149.957,86	201.989,89
2 04 020	20	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	16.000,00	46.842,00		62.842,00	13.961,15	58.468,92	72.433,07
		TOTALI CATEGORIA 04	196.000,00	46.842,00		242.842,00	65.993,18	208.426,78	274.419,96
		TOTALI TITOLO 2 - ALTRE ENTRATE	6.055.000,00	892.642,00	105.500,00	6.842.142,00	5.603.463,42	1.618.576,05	7.222.039,47

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2007

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 6

Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		TOTALI del residui attivi alla fine esercizio (9+15)
In piu' (10-7)	In meno (7-10)					In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
21.989,89		15.878,82	14.511,14	1.367,68	15.878,82			180.000,00	66.543,17		113.456,83	151.325,54
9.588,07		847.816,28	5.012,51	14.280,26	19.292,77		828.523,51	76.842,00	18.973,66		57.868,34	72.749,18
31.577,96		863.695,10	19.523,65	15.647,94	35.171,59		828.523,51	256.842,00	85.516,63		171.325,17	224.074,72
410.205,43	30.307,96	4.384.266,02	962.892,06	2.563.352,83	3.526.244,89		858.021,13	8.127.342,00	6.566.355,48	132.408,32	1.693.394,84	4.181.928,88

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE		
				In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)		Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO 3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI							
		Categoria 1* - ALIENAZIONE IMMOBILI E DI DIRITTI REALI							
3 01 010	21	ALIENAZIONE IMMOBILI							
3 01 020	22	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI							
		TOTALI CATEGORIA 01							
		Categoria 2* - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
3 02 010	23	CESSIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
3 02 020	24	CESSIONE BENI MOBILI E DIVERSI							
3 02 030	25	CESSIONE DI BENI IMMATERIALI							
		TOTALI CATEGORIA 02							
		Categoria 3* - REALIZZO VALORI MOBILIARI							
3 03 010	26	REALIZZO SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI MOBILIARI DIV.							
		TOTALI CATEGORIA 03							
		Categoria 4* - RISCOSSIONE DI CREDITI							
3 04 010	27	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI							
3 04 020	28	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	3.000,00			3.000,00			
3 04 030	29	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI							
		TOTALI CATEGORIA 04	3.000,00			3.000,00			

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE		
				In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)		Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TOTALI TITOLO 3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI	3.000,00			3.000,00			
		TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE							
		Categoria 1* - TRASFERIMENTI DALLO STATO							
4 01 010	30	CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE							
4 01 020	31	CONTRIBUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIE PARTI COMUNI PORTUALI	1.337.053,98		1.337.053,98				
		TOTALI CATEGORIA 01	1.337.053,98		1.337.053,98				
		Categoria 2* -							
4 02 010	32	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE							
		TOTALI CATEGORIA 02							
		Categoria 3* - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE							
4 03 010	33	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA							
4 03 020	34	TRASFERIMENTI DAI COMUNI		65.685,77		65.685,77	65.685,77		65.685,77
		TOTALI CATEGORIA 03		65.685,77		65.685,77	65.685,77		65.685,77
		Categoria 4* - TRASFERIM.DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO							
4 04 010	35	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
		TOTALI CATEGORIA 04							
		TOTALI TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	1.337.053,98	65.685,77	1.337.053,98	65.685,77	65.685,77		65.685,77

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2007

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 10

Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		TOTALI del residui attivi alla fine esercizio (9+15)
In piu' (10-7)	In meno (7-10)					In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12					13	14			15	16	
	3.000,00							3.000,00			3.000,00	
		95.990.825,18	41.319.250,37	49.798.152,44	91.117.402,81		4.873.422,37	28.200.000,00	41.319.250,37	13.119.250,37		49.798.152,44
		1.337.053,98		1.337.053,98	1.337.053,98			1.337.053,98			1.337.053,98	1.337.053,98
		97.327.879,16	41.319.250,37	51.135.206,42	92.454.456,79		4.873.422,37	29.537.053,98	41.319.250,37	13.119.250,37	1.337.053,98	51.135.206,42
								65.685,77	65.685,77			
								65.685,77	65.685,77			
		97.327.879,16	41.319.250,37	51.135.206,42	92.454.456,79		4.873.422,37	29.602.739,75	41.384.936,14	13.119.250,37	1.337.053,98	51.135.206,42

Codice meccanog.	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
		N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE		
					In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)		Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI ACCENSIONE PRESTITI								
		Categoria 1* - ASSUNZIONE DI MUTUI								
5 01 010	36	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE								
		TOTALI CATEGORIA 01								
		Categoria 2* - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI								
5 02 010	37	OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE TERMINE								
5 02 020	38	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	93.000,00			93.000,00	127.026,15		127.026,15	
		TOTALI CATEGORIA 02	93.000,00			93.000,00	127.026,15		127.026,15	
		Categoria 3* - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI								
5 03 010	39	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI								
		TOTALI CATEGORIA 03								
		TOTALI TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI ACCENSIONE PRESTITI	93.000,00			93.000,00	127.026,15		127.026,15	

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2007

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 12

Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
In piu' (10-7)	In meno (7-10)					In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
34.026,15								93.000,00	127.026,15	34.026,15		
34.026,15								93.000,00	127.026,15	34.026,15		
34.026,15								93.000,00	127.026,15	34.026,15		

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE		
				In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)		Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO 6 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
		Categoria 1 ^a - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
6 01 010	40	RITENUTE ERARIALI	823.000,00			823.000,00	698.889,64		698.889,64
6 01 020	41	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	200.000,00	5.000,00		205.000,00	192.231,78		192.231,78
6 01 030	42	RITENUTE DIVERSE	2.600,00			2.600,00			
6 01 040	43	I.V.A.	1.875.000,00		700.000,00	1.175.000,00	7.816,27	671.695,62	679.511,89
6 01 050	44	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	170.500,00			170.500,00	8.399,93	55.400,07	63.800,00
6 01 060	45	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	31.000,00			31.000,00	3.860,16		3.860,16
6 01 070	46	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	64.000,00			64.000,00	3.634,56		3.634,56
6 01 080	47	FONDO CASSA INTERNO - PARTITE IN SOSPESO	10.329,14			10.329,14	6.000,00		6.000,00
		TOTALI CATEGORIA 01	3.176.429,14	5.000,00	700.000,00	2.481.429,14	920.832,34	727.095,69	1.647.928,03
		TOTALI TITOLO 6 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.176.429,14	5.000,00	700.000,00	2.481.429,14	920.832,34	727.095,69	1.647.928,03

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2007

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 14

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	124.110,36							823.000,00	698.889,64		124.110,36	
	12.768,22							205.000,00	192.231,78		12.768,22	
	2.600,00							2.600,00			2.600,00	
	495.488,11	2.196.972,79	176.700,36	2.016.604,33	2.193.304,71		3.668,08	2.122.000,00	184.516,65		1.937.483,35	2.688.299,95
	106.700,00	25.335,10	25.335,10		25.335,10			185.853,10	33.735,03		152.118,07	55.400,07
	27.139,84	57.325,00	7.332,00	49.993,00	57.325,00			68.325,00	11.192,16		57.132,84	49.993,00
	60.365,44	35.550,96	1.319,05	34.231,91	35.550,96			88.323,69	4.953,61		83.370,08	34.231,91
	4.329,14							10.329,14	6.000,00		4.329,14	
	633.501,11	2.315.183,85	210.686,53	2.100.829,24	2.311.515,77		3.668,08	3.505.430,93	1.131.518,87		2.373.912,06	2.827.924,93
	633.501,11	2.315.183,85	210.686,53	2.100.829,24	2.311.515,77		3.668,08	3.505.430,93	1.131.518,87		2.373.912,06	2.827.924,93

Codice meccanog.	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SONNE ACCERTATE		
				In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)		Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
		TOTALI TITOLO 1 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	9.059.053,00	1.300.000,00	1.000.425,00	9.359.628,00	10.508.763,59	902.016,31	11.410.779,90
		TOTALI TITOLO 2 - ALTRE ENTRATE	6.055.000,00	892.642,00	105.500,00	6.842.142,00	5.603.463,42	1.618.576,05	7.222.039,47
		TOTALI TITOLO 3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI	3.000,00			3.000,00			
		TOTALI TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	1.337.053,98	65.685,77	1.337.053,98	65.685,77	65.685,77		65.685,77
		TOTALI TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI ACCENSIONE PRESTITI	93.000,00			93.000,00	127.026,15		127.026,15
		TOTALI TITOLO 6 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.176.429,14	5.000,00	700.000,00	2.481.429,14	920.832,34	727.095,69	1.647.928,03
		TOTALE TITOLI	19.723.536,12	2.263.327,77	3.142.978,98	18.843.884,91	17.225.771,27	3.247.688,05	20.473.459,32
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	19.723.536,12	2.263.327,77	3.142.978,98	18.843.884,91	17.225.771,27	3.247.688,05	20.473.459,32

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2007

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 16

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
11	12	13	14	15	16	In piu' (16-13)	In meno (13-16)	19	20	In piu' (20-19)	In meno (19-20)	23
2.615.362,85	563.210,95	30.599,05	27.299,05	3.300,00	30.599,05			9.211.928,00	10.536.062,64	1.960.626,04	636.491,48	905.316,31
410.205,43	30.307,96	4.384.266,02	962.892,06	2.563.352,83	3.526.244,89		868.021,13	8.127.342,00	6.566.355,48	132.408,32	1.693.394,84	4.181.928,88
	3.000,00							3.000,00			3.000,00	
		97.327.879,16	41.319.250,37	51.135.206,42	92.454.456,79		4.873.422,37	29.602.739,75	41.384.936,14	13.119.250,37	1.337.053,98	51.135.206,42
34.026,15	833.501,11	2.315.183,85	210.686,53	2.100.829,24	2.311.515,77		3.668,08	93.000,00	127.026,15	34.026,15		
								3.505.430,93	1.131.518,87		2.373.912,06	2.827.924,93
3.059.594,43	1.430.020,02	104.057.928,08	42.520.128,01	55.802.688,49	98.322.816,50		5.735.111,58	50.543.440,68	59.745.899,28	15.246.310,88	6.043.852,28	59.050.376,54
3.059.594,43	1.430.020,02	104.057.928,08	42.520.128,01	55.802.688,49	98.322.816,50		5.735.111,58	50.543.440,68	59.745.899,28	15.246.310,88	6.043.852,28	59.050.376,54

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni			SOMME IMPEGNATE			
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Disavanzo di amministrazione							
		TITOLO I - SPESE CORRENTI							
		Categoria 1* - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
1 01 010	1	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMM. NE E CONTRO							
1 01 011	2	EMOLUMENTI, INDENNITA' E RIMBORSI PRESIDENTE	250.000,00			250.000,00	166.655,07	69,75	166.724,82
1 01 012	3	GETTONI E RIMBORSI COMITATO PORTUALE	70.000,00			70.000,00	18.469,34	1.078,97	19.548,31
1 01 013	4	INDENNITA' E RIMBORSI COLLEGIO REVISORI	15.000,00	45.000,00		60.000,00	42.540,12	1.039,40	43.579,52
1 01 014	5	GETTONI E RIMBORSI COMMISSIONI	41.500,00			41.500,00	10.002,66	20.742,93	30.745,59
		TOTALI CATEGORIA 01	376.500,00	45.000,00		421.500,00	237.667,19	22.931,05	260.598,24
		Categoria 2* - ONERI PER IL PERSONALE SERVIZIO							
1 02 010	6	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.400.000,00			1.400.000,00	1.356.216,24	42.632,52	1.398.848,76
1 02 020	7	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	64.000,00			64.000,00	53.242,23	5.788,44	59.030,67
1 02 030	8	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	60.000,00			60.000,00	13.500,02	37.000,00	50.500,02
1 02 040	9	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	46.500,00			46.500,00	19.421,38		19.421,38
1 02 050	10	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (SUSSIDI, CONTRIBUTI, MENSA)	65.500,00			65.500,00	49.429,25	4.764,71	54.193,96
1 02 060	11	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	16.000,00			16.000,00	2.786,00	4.250,00	7.036,00
1 02 070	12	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	502.000,00	20.000,00		522.000,00	401.842,99	79.607,43	481.450,42
		TOTALI CATEGORIA 02	2.154.000,00	20.000,00		2.174.000,00	1.896.438,11	174.043,10	2.070.481,21
		Categoria 3* - SPESE P/L'ACQ. DI BENI DI CONSUMO E SERV.							
1 03 010	13	PRESTAZ. DI TERZI PER LA GESTIONE DI SERVIZI - RILEV. AI FINI IV	120.000,00	10.000,00		130.000,00	79.384,88	31.230,28	110.615,16

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2007

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 18

Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
In piu' (10-7)	In meno (7-10)					In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	83.275,18	4.047,55	4.047,55		4.047,55			250.000,00	170.702,62		79.297,38	69,75
	50.451,69	4.222,45	4.222,45		4.222,45			70.000,00	22.691,79		47.308,21	1.078,97
	16.420,48	844,01	844,01		844,01			60.000,00	43.384,13		16.615,87	1.039,40
	10.754,41							40.000,00	10.002,66		29.997,34	20.742,93
	160.901,76	9.114,01	9.114,01		9.114,01			420.000,00	246.781,20		173.218,80	22.931,05
	1.151,24	38.715,08	38.715,08		38.715,08			1.400.000,00	1.394.931,32		5.068,68	42.632,52
	4.969,33	4.123,92	4.123,92		4.123,92			64.000,00	57.366,15		6.633,85	5.788,44
	9.499,98	3.760,00	3.760,00		3.760,00			60.000,00	17.260,02		42.739,98	37.000,00
	27.078,62	3.658,55	3.658,55		3.658,55			46.500,00	23.079,93		23.420,07	
	11.306,04	9.919,78	9.919,78		9.919,78			65.500,00	59.349,03		6.150,97	4.764,71
	8.964,00							16.000,00	2.786,00		13.214,00	4.250,00
	40.549,58	63.799,60	63.799,60		63.799,60			517.000,00	465.642,79		51.357,21	79.607,43
	103.518,79	123.977,13	123.977,13		123.977,13			2.169.000,00	2.020.415,24		148.584,76	174.043,10
	19.384,84	96.768,49	8.582,52	88.185,97	96.768,49			200.000,00	87.967,40		112.032,60	119.416,25

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni			SOMME IMPEGNATE			
			Initiali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)	(4+5-6)	8	(10-8)	(8+9)
1 03 020	14	PRESTAZ. DI TERZI PER LAVORI, MANUTENZIONE RIPARAZIONI-RILEV.	300.000,00			300.000,00	134.134,19	112.991,17	247.125,36
1 03 030	15	ACQ. MATERIALI DI CONSUMO-RILEV. AI FINI IVA	25.000,00	5.000,00		30.000,00	15.627,04	7.760,68	23.387,72
1 03 040	16	UTENZE ENERGIA E ACQUA-RILEV. AI FINI IVA	500.000,00	200.000,00		700.000,00	391.452,85	433.451,94	624.904,79
1 03 050	17	MATERIALI DI ECONOMATO-RILEV. AI FINI IVA	18.000,00	10.000,00		28.000,00	18.392,36	1.208,64	19.601,00
1 03 060	18	VESTIARIO DA LAVORO-RILEV. AI FINI IVA	1.850,00			1.850,00		331,20	331,20
1 03 070	19	SPESE DI RAPPRESENTANZA	9.308,00			9.308,00	2.058,99	2.190,30	4.249,29
1 03 080	20	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE-RILEV. AI FINI IVA	35.000,00			35.000,00	27.365,50	680,10	28.045,60
1 03 090	21	SPESE P/CONSULENZE STUDI E PRESTAZ. PROFESSIONALI-RILEV. AI FI	36.921,00			36.921,00	18.263,73	7.928,16	26.191,89
1 03 100	22	LOCAZIONI PASSIVE-RILEV. AI FINI IVA	4.350,00			4.350,00	2.896,90	579,38	3.476,28
1 03 110	23	SPESE PROMOZIONALI, PROPAGANDA, QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	103.442,00	32.000,00		135.442,00	124.954,84	2.000,00	126.954,84
1 03 120	24	SPESE DI PUBBLICITA'	19.000,00	15.000,00		34.000,00	23.589,50	7.018,00	30.606,50
1 03 130	25	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE-RILEV. AI FINI IVA	80.000,00			80.000,00	35.816,08		35.816,08
1 03 140	26	PREMI DI ASSICURAZIONE	70.000,00			70.000,00	31.036,45	16.208,13	47.244,58
1 03 150	27	SPESE PULIZIA UFFICI ED AREE PORTUALI-RILEVANTI AI FINI IVA	490.000,00			490.000,00	258.551,68	69.346,03	327.897,71
1 03 160	28	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI-RILEV. AI FINI IVA	22.000,00	8.000,00		30.000,00	20.306,00	1.751,80	22.057,80
1 03 170	29	SPESE PER VIGILANZA-RILEV. AI FINI IVA	680.000,00	120.000,00		800.000,00	676.488,98	71.899,75	748.388,73
1 03 180	30	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE (TRASP. SANITARIE, REGISTRO)-	48.329,00			48.329,00	20.267,05	16.893,91	37.160,96
		TOTALI CATEGORIA 03	2.563.200,00	400.000,00		2.963.200,00	1.680.586,02	783.469,47	2.464.055,49
1 04 010	31	Categoria 4 - TRASFERIMENTI PASSIVI CONTRIB. P/STUDI RICERCHE SVILUPPO ATTIVITA' PORTUALI		16.500,00		16.500,00			

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2007

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 20

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
11	12	13	14	15	16	In piu' (16-13)	In meno (13-16)	19	20	In piu' (20-19)	In meno (19-20)	23
	52.874,64	82.750,05	81.250,05	1.500,00	82.750,05			340.000,00	215.384,24		124.615,76	114.491,17
	6.612,28	4.475,25	4.027,25	448,00	4.475,25			28.000,00	19.654,29		8.345,71	8.208,68
	75.095,21	386.187,02	18.799,44	367.387,58	386.187,02			770.000,00	210.252,29		559.747,71	800.839,52
	8.399,00	6.356,64	6.356,64		6.356,64			31.000,00	24.749,00		6.251,00	1.208,64
	1.518,80	1.793,82	1.793,82		1.793,82			3.550,00	1.793,82		1.756,18	331,20
	5.058,71	3.229,81	3.229,81		3.229,81			12.308,00	5.288,80		7.019,20	2.190,30
	6.954,40	3.679,36	3.679,36		3.679,36			36.000,00	31.044,86		4.955,14	680,10
	10.729,11	18.261,70	18.261,70		18.261,70			63.921,00	36.525,43		27.395,57	7.920,16
	873,72	579,38	579,38		579,38			4.639,69	3.476,28		1.163,41	579,38
	8.487,16	37.429,06	8.699,00	22.106,06	30.805,06		6.624,00	165.442,00	133.653,84		31.788,16	24.106,06
	3.393,50	6.328,00	6.328,00		6.328,00			40.000,00	29.916,50		10.083,50	7.018,00
	44.183,92	699.018,52	74.803,10	624.215,42	699.018,52			660.000,00	110.619,18		549.380,82	624.215,42
	22.755,42	7.288,46	6.772,00		6.772,00		516,46	90.000,00	37.808,45		52.191,55	16.208,13
	162.102,29	41.043,33	41.043,33		41.043,33			505.000,00	299.595,01		205.404,99	69.346,03
	7.942,20	8.845,13	4.555,13	3.800,00	8.355,13		490,00	33.300,00	24.861,13		8.438,87	5.551,80
	51.611,27	183.899,34	179.295,80	4.603,54	183.899,34			930.000,00	855.784,78		74.215,22	76.503,29
	11.168,04	18.257,81	14.018,90	4.238,91	18.257,81			53.329,00	34.285,95		19.043,05	21.132,82
	499.144,51	1.606.191,17	482.075,23	1.116.485,48	1.598.560,71		7.630,46	3.966.489,69	2.162.661,25		1.803.828,44	1.899.954,95
	16.500,00							16.500,00			16.500,00	

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni			SONNE IMPEGNATE			
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)	(4+5-6)	8	(10-B)	(8+9)
		TOTALI CATEGORIA 04		16.500,00		16.500,00			
		Categoria 5° - ONERI FINANZIARI							
1 05 010	32	INTERESSI PASSIVI SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	6.000,00			6.000,00	2.695,54	73,66	2.769,20
		TOTALI CATEGORIA 05	6.000,00			6.000,00	2.695,54	73,66	2.769,20
		Categoria 6° - ONERI TRIBUTARI							
1 06 010	33	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	310.000,00	120.000,00		430.000,00	251.856,80	67.489,32	319.346,12
		TOTALI CATEGORIA 06	310.000,00	120.000,00		430.000,00	251.856,80	67.489,32	319.346,12
		Categoria 7° - POSTE CORRETTIVE E COMPENS.ENTRATE CORR.							
1 07 010	34	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	151.500,00	194.500,00		346.000,00	272.188,49	73.666,63	345.855,12
		TOTALI CATEGORIA 07	151.500,00	194.500,00		346.000,00	272.188,49	73.666,63	345.855,12
		Categoria 8° - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1 08 010	35	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E ACCESSORI		699.000,00		699.000,00	1.000,00	635.073,45	636.073,45
1 08 020	36	FONDO DI RISERVA	167.736,00	13.141,02		180.877,02			
1 08 030	37	ONERI VARI STRAORDINARI	676.800,00			676.800,00	640.800,00	29.128,00	669.928,00
1 08 040	38	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE							
		TOTALI CATEGORIA 08	844.536,00	712.141,02		1.556.677,02	641.800,00	664.201,45	1.306.001,45
		TOTALI TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	6.405.736,00	1.508.141,02		7.913.877,02	4.983.232,15	1.785.874,68	6.769.106,83

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2007

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 22

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI		
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
11	12	13	14	15	16	In piu' (16-13)	In meno (13-16)	19	20	In piu' (20-19)	In meno (19-20)	23
	16.500,00							16.500,00			16.500,00	
	3.230,80	91,09	37,82		37,82		53,27	6.000,00	2.733,36		3.266,64	73,66
	3.230,80	91,09	37,82		37,82		53,27	6.000,00	2.733,36		3.266,64	73,66
	110.653,88	1.162,37	1.162,37		1.162,37			420.000,00	253.019,17		166.980,83	67.489,32
	110.653,88	1.162,37	1.162,37		1.162,37			420.000,00	253.019,17		166.980,83	67.489,32
	144,88	51.154,14	51.154,14		51.154,14			331.500,00	323.342,63		8.157,37	73.666,63
	144,88	51.154,14	51.154,14		51.154,14			331.500,00	323.342,63		8.157,37	73.666,63
	62.926,55 180.877,02 6.872,00							699.000,00	1.000,00		698.000,00	635.073,45
		28.790,52		28.790,52	28.790,52			721.800,00	640.800,00		81.000,00	57.918,52
	250.675,57	28.790,52		28.790,52	28.790,52			1.420.800,00	641.800,00		779.000,00	692.991,97
	1.144.770,19	1.820.480,43	667.520,70	1.145.276,00	1.812.796,70		7.683,73	8.750.289,69	5.650.752,85		3.099.536,84	2.931.150,68

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni			SOMME IMPEGNATE			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
		Categoria 1* - ACQUISIZIONE IMMOBILI E OPERE PORTUALI							
2 01 010	39	ACQ.E/O MANUTENZ.STRAORDINARIA DI AREE,OPERE E FABBRICATI PO	600.000,00	1.300.000,00		1.900.000,00	46.465,40	123.226,91	169.692,31
2 01 020	40	MANUT.STRAORD.PARTI COMUNI PORTUALI	3.750.000,00	5.400.000,00	6.000.000,00	3.150.000,00	315.407,86	1.999.479,47	2.314.887,33
2 01 021	41	OPERE PORTUALI FINANZIATE DALLO STATO							
		TOTALI CATEGORIA 01	4.350.000,00	6.700.000,00	6.000.000,00	5.050.000,00	361.873,26	2.122.706,38	2.484.579,64
		Categoria 2* - ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2 02 010	42	ACQUISIZIONE E MANUT. STRAORDINARIA DI IMPIANTI PORTUALI	100.000,00	50.000,00		150.000,00	30.919,00	52.287,44	83.206,44
2 02 020	43	ACQ.E/O MANUTENZ.STRAORD.ATTREZZATURE, MACCHINE E BENI MOBIL	14.800,00	70.200,00		85.000,00	33.648,00	5.808,52	39.456,52
2 02 030	44	ACQUISTO ARREDI E MACCHIE DA UFFICIO	72.000,00	50.000,00		122.000,00	56.158,01	8.565,18	64.723,19
2 02 040	45	ACQUISTO BENI IMMATERIALI	270.000,00			270.000,00	30.422,50	53.769,00	84.191,50
		TOTALI CATEGORIA 02	456.800,00	170.200,00		627.000,00	151.147,51	120.430,14	271.577,65
		Categoria 3* - PARTECIPAZ.E ACQUISTI VALORI MOBILIARI							
2 03 010	46	SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE							
2 03 020	47	CONF.QUOTE,PARTECIPAZ.AL PATRIMONIO ALTRI ENTI							
2 03 030	48	ACQUISTO DI TITOLI							
		TOTALI CATEGORIA 03							
		Categoria 4* - DEPOSITI BANCARI,CREDITI E ANTICIPAZIONI							
2 04 010	49	VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI							

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2007

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 24

Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				Variazioni		GESTIONE DI CASSA				TOTALI del residui passivi alla fine esercizio (9+15)
In piu' (10-7)	In meno (7-10)		Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	In piu' (16-13)	In meno (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	In piu' (20-19)	In meno (19-20)	22	23
	1.730.307,69	847.224,43	131.220,32	488.447,11	619.667,43		227.557,00	900.000,00	177.685,72		722.314,28	611.674,02	
	835.112,67	11.386.663,47	1.956.022,69	6.802.569,12	8.758.591,81		2.628.071,66	6.500.000,00	2.271.430,55		4.228.569,45	8.802.048,59	
		75.124.536,85	6.302.107,67	63.949.006,28	70.251.113,96		4.873.422,90	11.000.000,00	6.302.107,67		4.697.892,33	63.949.006,28	
	2.565.420,36	87.358.424,75	8.389.350,68	71.240.022,51	79.629.373,19		7.729.051,56	18.400.000,00	8.751.223,94		9.648.776,06	73.362.728,89	
	66.793,56							140.000,00	30.919,00		109.081,00	52.287,44	
	45.543,48							82.000,00	33.648,00		48.352,00	5.808,52	
	57.276,81	6.540,98	6.540,98		6.540,98			119.000,00	62.698,99		56.301,01	8.565,18	
	185.808,50	366.103,59	265.306,02	100.797,57	366.103,59			340.000,00	295.728,52		44.271,48	164.566,57	
	355.422,35	372.644,57	271.847,00	100.797,57	372.644,57			681.000,00	422.994,51		258.005,49	221.227,71	
		12.063,19					12.063,19	12.063,19			12.063,19		
		12.063,19					12.063,19	12.063,19			12.063,19		

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni			SOMME IMPEGNATE				
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)
2 04 020	50	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	3.000,00				3.000,00			
2 04 030	51	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI								
		TOTALI CATEGORIA 04	3.000,00				3.000,00			
2 05 010	52	Categoria 5* - T.F.R. DOVUTO AL PERSONALE DIPENDENTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE DIPENDENTE	57.000,00	50.000,00			107.000,00	57.429,35	5.440,84	62.870,19
		TOTALI CATEGORIA 05	57.000,00	50.000,00			107.000,00	57.429,35	5.440,84	62.870,19
		TOTALI TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.866.800,00	6.920.200,00	6.000.000,00		5.787.000,00	570.450,12	2.248.577,36	2.819.027,48

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2007

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 26

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALI	
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
11	12	13	14	15	16	In piu' (16-13)	In meno (13-16)	19	20	In piu' (20-19)	In meno (19-20)	23
	3.000,00							3.000,00			3.000,00	
	3.000,00							3.000,00			3.000,00	
	44.129,81	4.219,78	4.219,78		4.219,78			100.000,00	61.649,13		38.350,87	5.440,84
	44.129,81	4.219,78	4.219,78		4.219,78			100.000,00	61.649,13		38.350,87	5.440,84
	2.967.972,52	87.747.352,29	8.665.417,46	71.340.820,08	80.006.237,54		7.741.114,75	19.196.063,19	9.235.867,58		9.960.195,61	73.589.397,44

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE		
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)		Pagate	Rinaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO 3 - SPESE P/ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI							
		Categoria 1° - RIMBORSI DI MUTUI							
3 01 010	53	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE							
3 01 020	54	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE							
		TOTALI CATEGORIA 01							
		Categoria 2° - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
3 02 010	55	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
		TOTALI CATEGORIA 02							
		Categoria 3° - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI							
3 03 010	56	RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI							
		TOTALI CATEGORIA 03							
		Categoria 4° - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI							
3 04 010	57	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	93.000,00			93.000,00	10.197,99	116.828,16	127.026,15
		TOTALI CATEGORIA 04	93.000,00			93.000,00	10.197,99	116.828,16	127.026,15
		TOTALI TITOLO 3 - SPESE P/ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI	93.000,00			93.000,00	10.197,99	116.828,16	127.026,15

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2007

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 28

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
34.026,15		278.748,25	13.374,70	265.373,55	278.748,25			90.000,00	23.572,69		66.427,31	382.201,71
34.026,15		278.748,25	13.374,70	265.373,55	278.748,25			90.000,00	23.572,69		66.427,31	382.201,71
34.026,15		278.748,25	13.374,70	265.373,55	278.748,25			90.000,00	23.572,69		66.427,31	382.201,71

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni			SOMME IMPEGNATE				
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		TITOLO 4 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
		Categoria 1* - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4 01 010	58	RITENUTE ERARIALI	823.000,00			823.000,00	599.395,66	99.493,98	698.809,64	
4 01 020	59	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	200.000,00	5.000,00		205.000,00	158.597,25	33.634,53	192.231,78	
4 01 030	60	RITENUTE DIVERSE	2.600,00			2.600,00				
4 01 040	61	IVA	1.875.000,00		700.000,00	1.175.000,00	531.602,13	147.909,76	679.511,89	
4 01 050	62	ANTICIPAZIONI DELL' ENTE AL PERSONALE DIPENDENTE	170.500,00			170.500,00	63.800,00		63.800,00	
4 01 060	63	VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	31.000,00			31.000,00	3.351,84	508,32	3.860,16	
4 01 070	64	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	64.000,00			64.000,00	1.407,56	2.227,00	3.634,56	
4 01 080	65	FONDO CASSA INTERNO - PARTITE IN SOSPESO	10.329,14			10.329,14	6.000,00		6.000,00	
		TOTALI CATEGORIA 01	3.176.429,14	5.000,00	700.000,00	2.481.429,14	1.364.154,44	283.773,59	1.647.928,03	
		TOTALI TITOLO 4 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.176.429,14	5.000,00	700.000,00	2.481.429,14	1.364.154,44	283.773,59	1.647.928,03	

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2007

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 30

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI		
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		def residui passivi alla fine esercizio (9+15)
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	124.110,36	78.160,75	78.160,75		78.160,75			823.000,00	677.556,41		145.443,59	99.493,98
	12.768,22	22.578,69	22.578,69		22.578,69			205.000,00	181.175,94		23.824,06	33.634,53
	2.600,00							2.600,00			2.600,00	
	495.488,11	149.647,87	109.925,11	39.722,76	149.647,87			1.175.000,00	641.527,24		533.472,76	187.632,52
	106.700,00							170.500,00	63.800,00		106.700,00	
	27.139,84	57.879,12	7.886,12	49.993,00	57.879,12			31.000,00	11.237,96		19.762,04	60.501,32
	60.365,44	8.644,25	3.948,97	4.674,40	8.623,37		20,88	64.000,00	5.356,53		58.643,47	6.901,40
	4.329,14							10.329,14	6.000,00		4.329,14	
	833.501,11	316.910,68	222.499,64	94.390,16	316.889,80		20,88	2.481.429,14	1.586.654,08		894.775,06	378.163,75
	833.501,11	316.910,68	222.499,64	94.390,16	316.889,80		20,88	2.481.429,14	1.586.654,08		894.775,06	378.163,75

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni			SOMME IMPEGNATE			
			Infiniti	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)	(4+5-6)	8	(10-8)	(8+9)
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
		TOTALI TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	6.405.736,00	1.508.141,02		7.913.877,02	4.983.232,15	1.785.874,68	6.769.106,83
		TOTALI TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.866.800,00	6.920.200,00	6.000.000,00	5.787.000,00	570.450,12	2.248.577,36	2.819.027,48
		TOTALI TITOLO 3 - SPESE P/ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI	93.000,00			93.000,00	10.197,99	116.828,16	127.026,15
		TOTALI TITOLO 4 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.176.429,14	5.000,00	700.000,00	2.481.429,14	1.364.154,44	283.773,59	1.647.928,03
		TOTALE TITOLI	14.541.965,14	8.433.341,02	6.700.000,00	16.275.306,16	6.928.034,70	4.435.053,79	11.363.088,49
	1	Avanzo finanziario di competenza							9.110.370,83
	2	Avanzo di cassa							
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.541.965,14	8.433.341,02	6.700.000,00	16.275.306,16	6.928.034,70	4.435.053,79	20.473.459,32

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2007

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 32

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.144.770,19	1.820.480,43	667.520,70	1.145.276,00	1.812.796,70		7.683,73	8.750.289,69	5.650.752,85		3.099.536,84	2.931.150,68
	2.967.972,52	87.747.352,29	8.665.417,46	71.340.820,08	80.005.237,54		7.741.114,75	19.196.063,19	9.235.867,58		9.960.195,61	73.589.397,44
34.026,15		278.748,25	13.374,70	265.373,55	278.748,25			90.000,00	23.572,69		66.427,31	382.201,71
	833.501,11	316.910,68	222.499,64	94.390,16	316.889,80		20,88	2.481.429,14	1.586.654,08		894.775,06	378.163,75
34.026,15	4.946.243,82	90.163.491,65	9.568.812,50	72.845.859,79	82.414.672,29		7.748.819,36	30.517.782,02	16.496.847,20		14.020.934,82	77.280.913,58
									43.249.052,08			
34.026,15	4.946.243,82	90.163.491,65	9.568.812,50	72.845.859,79	82.414.672,29		7.748.819,36	30.517.782,02	59.745.899,28		14.020.934,82	77.280.913,58

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

(Ente di diritto Pubblico - Legge 29-1-94 N. 84)

1^ TABELLA

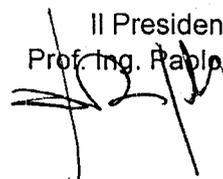
Nota M_TRA/ DINFR/1997 del 15.02.2008

VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE DI SPESA di cui all'art.27 del d.l. n.223/2006

Spese per consulenze	
Spesa 2004	92.303,26
Limite di spesa 2007 (max 40%)	36.921,30
Spesa effettuata nel 2007	26.191,89

Spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, ecc.	
Spesa 2004	189.927,26
Limite di spesa 2007 (max 40%)	75.970,90
Spesa effettuata nel 2007	62.179,13

Spese per autovetture	
Spesa 2004	16.302,19
Limite di spesa 2007 (max 50%)	8.151,10
Spesa effettuata nel 2007	7.837,55

Il Presidente
Prof. Ing. Paolo Fadda

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

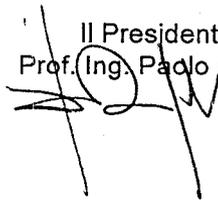
(Ente di diritto Pubblico - Legge 29-1-94 N. 84)

2^ TABELLA
Nota M_TRA/ DINFR/1997 del 15.02.2008**SPESE SOSTENUTE PER IMMOBILI UTILIZZATI NELL'ANNO 2007**

Manutenzione ordinaria	17.208,19
Manutenzione straordinaria	-
Totale	17.208,19

Le manutenzioni ordinarie comprendono i lavori effettuati presso la Stazione Marittima del porto di Cagliari ripartiti in base alla percentuale di occupazione degli uffici dell'Autorità Portuale (41,50%) sul totale dello stabila.

Il Presidente
Prof. Ing. Paolo Fadda



STATO PATRIMONIALE AL 31.12. 2007

A) IMMOBILIZZAZIONI	Anno 2006	Anno 2007
I - Immobilizzazioni immateriali		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	-	-
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	-	-
3. Diritti di brevetto industriale	-	-
4. Altri costi pluriennali	168.366,63	220.656,61
TOTALE I	168.366,63	220.656,61
II - Immobilizzazioni materiali		
1. Fabbricati e opere portuali	1.322.723,04	1.222.540,98
2. Lavori in corso	25.530.941,10	31.858.808,11
3. Diritti reali	-	-
4. Impianti, macchinari e attrezzature	28.782,90	50.926,62
5. Automezzi	-	18.523,48
6. Mobili e macchine d'ufficio	89.848,94	89.158,78
7. Manutenzioni straordinarie	6.082.137,56	6.268.230,83
TOTALE II	33.054.433,54	39.508.188,80
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in Società	85.822,84	85.822,84
2. Conferimenti e quote in altri Enti	-	-
3. Depositi vincolati	-	-
4. Mutui e anticipazioni	-	-
5. Prestiti al personale	10.611,10	41.933,55
6. Crediti verso gestioni autonome	-	-
7. Depositi cauzionali	-	-
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	49.993,00	42.661,00
9. Crediti per recupero spese indebite	828.500,16	-
10. Crediti verso lo Stato per finanziamenti	68.358.959,96	41.798.152,44
TOTALE III	69.333.887,06	41.968.569,83
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (AI II+III)	102.556.687,23	81.697.415,24

B) ATTIVO CIRCOLANTE	Anno 2006	Anno 2007
I - Rimanenze d'esercizio		
1. Rimanenze di prodotti	-	-
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	2.400,00	-
3. Rimanenze diverse	-	-
TOTALE I	2.400,00	-
II - Crediti e residui attivi		
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	30.960.285,80	13.507.435,97
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	-	-
3. Crediti verso clienti (al netto del F.do svalutazione crediti)	3.916.166,98	3.711.374,45
4. Crediti per annualità, semestralità	-	-
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	100.149,85	122.959,36
TOTALE II	34.976.602,63	17.341.769,78
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)		
1. Partecipazioni societarie	-	-
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	-	-
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	-	-
4. Buoni postali	-	-
5. Altri Titoli	-	-
TOTALE III	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1. Denaro e valori di cassa	-	-
2. Banche	-	-
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	4.550.025,47	47.799.077,55
4. C/C postali	-	-
TOTALE IV	4.550.025,47	47.799.077,55
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)	39.529.028,10	65.140.847,33

	Anno 2006	Anno 2007
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI		
1. Ratei Attivi	-	-
2. Risconti Attivi	40.931,45	84.478,54
3. Costi Anticipati	219.815,08	160.977,92
TOTALE (CI+II+III)	260.746,53	245.456,46
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	142.346.461,86	147.083.719,03
D) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei rischi	-	-
2. Sistema degli impegni	86.458.685,24	73.495.719,45
3. Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	5.711.817,96	5.711.817,96
4. Beni dell'Ente presso terzi	-	-
5. Partite attive stralciate c/o il Legale	138.145,85	138.145,85
6. Partite indennizzo occupazioni abusive	-	4.435.955,13
TOTALE CONTI D'ORDINE	92.308.649,05	83.781.638,39

PASSIVITA'		Anno 2006	Anno 2007
A) PATRIMONIO NETTO			
1. Fondo di dotazione		1.136.689,04	1.136.689,04
2. Riserva obbligatoria		21.407.635,75	26.448.715,69
3. Riserva facoltativa		-	-
4. Fondo accantonamento ex art.55 DPR 917/86		4.911.556,26	4.911.556,26
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti		-	-
6. Avanzo economico dell'esercizio		5.041.079,94	9.184.098,82
7. Differenze di conversione		-	-
TOTALE A		32.496.960,99	41.681.059,81
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1. Fondo imposte e tasse		-	-
2. Fondo rischi e oneri		68.035,86	1.787.407,48
3. Fondo oneri diversi		610.504,89	4.783,46
4. Fondo residui perenti		508,20	508,20
5. Fondo rischi recupero spese indebite		828.500,16	-
TOTALE B		1.507.549,11	1.792.699,14
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
		488.749,90	551.384,66
TOTALE C		488.749,90	551.384,66
D) DEBITI			
I - Debiti di Tesoreria			
1. Scoperti di conto corrente		-	-
TOTALE I		-	-

	Anno 2006	Anno 2007
II - Debiti e residui passivi		
1. Debiti verso lo Stato	108.805,45	160.408,14
2. Debiti verso Enti Pubblici	-	-
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	99.115.450,91	94.242.028,54
4. Debiti verso fornitori	1.427.231,76	2.478.201,38
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute (ft.da ricevere)	316.092,96	55.310,42
6. Mutui ed anticipazioni passive	-	-
7. Obbligazioni in circolazione	-	-
8. Debiti verso il personale dipendente	50.475,36	96.390,61
9. Debiti verso gestioni autonome	-	-
10. Debiti tributari	1.308,80	29.068,64
11 Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale	90.598,27	118.457,73
12. Altri debiti	1.118.569,52	1.127.190,76
TOTALE II	102.228.533,03	98.307.056,22
TOTALE DEBITI D	102.228.533,03	98.307.056,22
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
1. Ratei Passivi	-	-
2. Risconti passivi	5.624.668,83	4.751.519,20
3. Ricavi anticipati	-	-
TOTALE E	5.624.668,83	4.751.519,20
TOTALE PASSIVITA' (B+C+D+E)	109.849.500,87	105.402.659,22
TOTALE PASSIVITA' E NETTO (A+B+C+D+E)	142.346.461,86	147.083.719,03
F) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei rischi	-	-
2. Sistema degli impegni	86.458.685,24	73.495.719,45
3. Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	5.711.817,96	5.711.817,96
4. Beni dell'Ente presso terzi	-	-
5. Partite attive stralciate c/o il Legale	138.145,85	138.145,85
6. Partite occupazioni abusive	-	4.435.955,13
TOTALE CONTI D'ORDINE	92.308.649,05	83.781.638,39

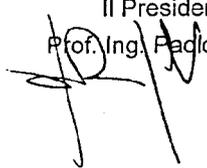
Il Presidente
 Prof. Ing. Paolo Fadda

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2007

A) ENTRATE CORRENTI	Anno 2006	Anno 2007
1. Trasferimenti correnti	566.648,92	11.410.779,90
2. Altre entrate	6.528.155,35	7.221.355,62
TOTALE A	7.094.804,27	18.632.135,52
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	- 335.579,81	- 260.598,24
4. Oneri per il personale in attività di servizio	- 1.951.910,58	- 2.070.481,21
5. Spese per acquisti di beni o servizi	- 2.401.932,22	- 2.464.055,49
6. Oneri finanziari	- 3.137,89	- 2.769,20
7. Oneri diversi gestione	- 680.093,48	- 1.799.778,48
TOTALE B	- 5.372.653,98	- 6.597.682,62
DIFFERENZA (A - B)	1.722.150,29	12.034.452,90
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	- 1.982.039,76	- 2.219.510,11
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	- 78.806,65	- 132.386,65
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
11. Svalutazione crediti e titoli	- 20.126,67	- 19.082,19
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	- 2.900,00	- 2.400,00
13. Accantonamento per adeguamento trattamento fine rapporto personale dipendente	- 113.691,08	- 125.606,53
14. Accantonamento per rischi	-	- 1.742.355,40
15. Accantonamenti per residui perenti	-	-
16. Altri accantonamenti	-	-
17. Accantonamento p/rischi recupero spese indebite	-	-
TOTALE C	- 2.197.564,16	- 4.241.340,88

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	Anno 2006	Anno 2007
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	-	-
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	3.208.078,43	641.877,13
c. Plusvalenze da alienazioni	450,00	
d. Arrotondamenti attivi variazione residui passivi	1,48	0,53
TOTALE D 17	3.208.529,91	641.877,66
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	- 406.654,26	- 10.000,00
b. Minusvalenze da alienazioni o dismissione	- 1.225,70	-
c. Arrotondamenti passivi variazione residui attivi	- 14,25	- 2,19
TOTALE D 18	- 407.894,21	- 10.002,19
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	2.800.635,70	631.875,47
E) RETTIFICHE DI VALORE		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	596.962,74	42.127,41
20. Costi da capitalizzare	-	-
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	254.896,53	153.730,02
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	- 42.127,41	- 595.488,87
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	- 114.266,38	- 169.020,09
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	-	-
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	-	-
26. Quota contributi c/capitale	1.653.069,05	1.492.196,86
27. Quota contributi c/impianti	405.938,45	-
TOTALE E)	2.754.472,98	923.545,33
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)	5.079.694,81	9.348.532,82
28. Imposte dell'esercizio	- 38.614,87	- 164.434,00
29. AVANZO ECONOMICO	5.041.079,94	9.184.098,82

Il Presidente
Prof. Ing. Paolo Fadda



Allegato n.1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2007

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€.	4.550.025,47
RISCOSSIONI	in c/competenza	€.	17.225.771,27
	in c/residui	€.	<u>42.520.128,01</u>
		€.	<u>59.745.899,28</u>
PAGAMENTI	in c/competenza	€.	6.928.034,70
	in c/residui	€.	<u>9.568.812,50</u>
		€.	<u>16.496.847,20</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€.	47.799.077,55
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	€.	55.802.688,49
	dell'esercizio	€.	<u>3.247.688,05</u>
		€.	<u>59.050.376,54</u>
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	€.	72.845.859,79
	dell'esercizio	€.	<u>4.435.053,79</u>
		€.	<u>77.280.913,58</u>
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		€.	<u><u>29.568.540,51</u></u>

Situazione Avanzo di Amministrazione Vincolato 2007

Trattamento fine rapporto	€.	551.384,66
Fondo rischi e oneri	€.	1.892.470,68
Fondo residui perenti	€.	<u>508,20</u>
Totale avanzo di amministrazione vincolato	€.	<u>2.444.363,54</u>

Avanzo di amministrazione disponibile alla fine dell'esercizio €. 27.124.176,97

Il Presidente
Prof. Ing. Paolo Fadda

