

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 3585
TAB. 10
Annesso 7

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(GRILLI)

(V. Stampato Camera n. 5535)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 novembre 2012

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 novembre 2012*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013
e per il triennio 2013-2015**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015**

—————
ANNESSO N. 7
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2013**

ANNESSO N. 7

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

*RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONALE*

CONSUMATIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011			AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI			ENTRATE		Pag. 1	
Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					SOMME ACCERTATE	
Reccanog.	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
				In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Avanzo di amministrazione							90.236.879,00
	2	Fondo di cassa finale							
		TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
		Upb 1.1 - ENTRATE DA TRASFERIM. CORRENTI							
		Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO							
111/10	1	Contributi dello Stato							
		TOTALI CATEGORIA 1.1.1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO							
		Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI							
112/10	2	Contributi della Regione	2.000.000,00	30.000,00		2.030.000,00	30.000,00	2.000.000,00	2.030.000,00
		TOTALI CATEGORIA 1.1.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	2.000.000,00	30.000,00		2.030.000,00	30.000,00	2.000.000,00	2.030.000,00
		Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI COMUNI/PROVINCE							
113/10	3	Contributi della Provincia							
113/20	4	Contributi del Comune							
		TOTALI CATEGORIA 1.1.3 - TRASFERIMENTI COMUNI/PROVINCE							
		Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI							
114/10	5	Contributo Camera di Commercio							
114/20	6	Contributo altri Enti Pubblici							
114/30	7	Contributi diversi							
		TOTALI CATEGORIA 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI							
		TOTALI UPB 1.1 - ENTRATE DA TRASFERIM. CORRENTI	2.000.000,00	30.000,00		2.030.000,00	30.000,00	2.000.000,00	2.030.000,00
		Upb 1.2 - ENTRATE DIVERSE							

Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+16)	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
									90.894.161,96			
		2.059.052,43	1.869.052,43	200.000,00	2.059.052,43			4.089.000,00	1.869.052,43		2.199.947,57	2.200.000,00
		2.059.052,43	1.869.052,43	200.000,00	2.059.052,43			4.089.000,00	1.869.052,43		2.199.947,57	2.200.000,00
		2.059.052,43	1.869.052,43	200.000,00	2.059.052,43			4.089.000,00	1.869.052,43		2.199.947,57	2.200.000,00

Codice		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME ACCERTATE		
seccando	N.		DENOMINAZIONE	Previsioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertati (8+9)
1	2	3		Iniziali 4	Variazioni In aumento (7-4) In diminuz. (4-7) 6				
Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
121/10	8	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate sbarcate di cui al	11.345.000,00			11.345.000,00	10.637.330,02	189.631,91	10.826.961,93
121/20	9	Gettito della tassa erariale di cui all'art.2, comma 1, D.L.							
121/30	10	Gettito delle tasse di ancoraggio di cui al capo I del titolo	5.200.000,00		1.530.000,00	3.670.000,00	4.363.535,64	21.356,17	4.384.891,81
TOTALI CATEGORIA 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE			16.545.000,00		1.530.000,00	15.015.000,00	15.000.865,66	210.988,08	15.211.953,74
Categoria 1.2.2 - ENTRATE VEND.BENI E PREST.SERV									
122/10	11	Proventi traffico merci e Ro-Ro	650.000,00			650.000,00	450.473,97	137.312,52	587.786,49
122/20	12	Proventi servizi traffico passeggeri	1.213.000,00			1.213.000,00	835.955,97	235.326,88	1.071.292,85
122/30	13	Proventi magazzini e aree portuali	50.000,00			50.000,00	29.319,09	12.360,44	41.679,53
122/40	14	Proventi diversi	15.000,00			15.000,00	5.440,00	4.600,00	10.040,00
TOTALI CATEGORIA 1.2.2 - ENTRATE VEND.BENI E PREST.SERV			1.928.000,00			1.928.000,00	1.321.199,03	389.599,84	1.710.798,87
Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
123/10	15	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine	4.900.000,00			4.900.000,00	3.872.124,57	369.836,51	4.241.961,08
123/20	16	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorit Portuale	25.000,00			25.000,00	16.576,94	9.071,33	25.648,27
123/30	17	Interessi attivi su titolo, depositi, conti correnti, ecc.	400.000,00			400.000,00	363.739,27	143.665,82	527.405,09
123/40	18	Altri proventi patrimoniali							
TOTALI CATEGORIA 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			5.325.000,00			5.325.000,00	4.272.440,78	522.573,66	4.795.014,44
Categoria 1.2.4 - POSTE CORRET.DI USCITE CORRENT									
124/10	19	Ricuperi e rimborsi diversi	317.000,00			317.000,00	52.625,35	112.632,60	165.227,95
124/20	20	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di s							
TOTALI CATEGORIA 1.2.4 - POSTE CORRET.DI USCITE CORRENT			317.000,00			317.000,00	52.625,35	112.632,60	165.227,95

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

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	
	518.038,07							11.345.000,00	10.637.330,62		707.669,98	189.631,91
714.891,81								3.670.000,00	4.363.535,64	693.535,64		21.356,17
714.891,81	518.038,07							15.015.000,00	15.000.865,66	693.535,64	707.669,98	210.988,08
	62.213,51	630.267,94	164.976,06	466.291,88	630.267,94			1.085.000,00	615.450,03		469.549,97	602.604,40
	141.707,15	716.694,52	430.648,66	286.045,87	716.694,52			2.063.000,00	1.266.614,62		796.385,38	521.372,75
	8.320,47	129.870,17	56.801,23	74.068,94	129.870,17			180.000,00	85.120,32		94.879,68	86.429,38
	4.960,00	42.693,07	8.049,43	34.638,48	42.687,91		5,16	115.000,00	13.489,43		101.510,57	39.238,48
	217.201,13	1.519.525,70	659.475,37	860.045,17	1.519.520,54		5,16	3.443.000,00	1.980.674,40		1.462.325,60	1.249.645,01
	668.038,92	841.012,96	237.128,26	602.685,68	839.813,94		1.199,02	5.350.000,00	4.109.252,83		1.240.747,17	972.522,19
648,27		7.864,31	4.000,00	3.864,31	7.864,31			28.000,00	20.576,94		7.423,06	12.935,64
127.405,09		72.287,49	72.232,75	48,74	72.281,49			409.800,00	455.972,02	55.972,02		143.714,56
128.053,36	668.038,92	921.156,76	313.361,01	606.590,73	919.959,74		1.199,02	5.778.000,00	4.585.801,79	55.972,02	1.248.170,23	1.129.172,39
	151.772,05	698.821,18	165.515,33	528.316,44	693.831,77		4.989,41	887.000,00	218.140,68		668.859,32	640.919,04
	151.772,05	698.821,18	165.515,33	528.316,44	693.831,77		4.989,41	887.000,00	218.140,68		668.859,32	640.919,04

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011			AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI			ENTRATE		Pag. 5	
Codice proccanog.	CAPITOL O		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	S O M M E ACCERTATE		
				In aumento (7-4)	In diminiz. (4-7)		Riscosse	Rimasta da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLAS. IN ALTRE VOCI							
125/10	21	Canoni di concess. per l'affidamento dei servizi di manutenzi				115.000,00	62.900,79	30.407,38	93.308,17
125/20	22	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui al	115.000,00			15.000,00	14.982,00		14.982,00
125/30	23	Proventi di autorizzazioni per attivita svolte nel porto di	16.000,00			16.000,00	4.981,76	4.399,48	9.381,24
125/40	24	Entrate varie ed eventuali							
		TOTALI CATEGORIA 1.2.5 - ENTRATE NON CLAS. IN ALTRE VOCI	146.000,00			146.000,00	82.864,55	34.806,86	117.671,41
		TOTALI UPB 1.2- ENTRATE DIVERSE	24.261.000,00		1.530.000,00	22.731.000,00	20.729.995,37	1.270.571,04	22.000.566,41
		TOTALI TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	26.261.000,00	30.000,00	1.530.000,00	24.761.000,00	20.759.995,37	3.270.571,04	24.030.566,41

CONSUMATIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 6

Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)				
In piu' (10-7)	In meno (7-10)		Riscossi	Riesati da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni					
11	12		13	14	15	16	In piu' (16-13)			In meno (13-16)		17	18	19	20
	21.691,83	98.899,57	65.404,58	33.494,99	98.899,57					215.000,00	128.305,37		86.694,63	63.902,37	
	16,03	1.487,40	129,60	1.357,80	1.487,40					17.500,00	15.111,60		2.388,40	1.357,80	
	6.618,76	15.692,13	9.004,80	5.781,47	14.786,27					16.000,00	13.986,56		2.013,44	10.180,95	
	28.328,59	115.479,10	74.538,98	40.634,26	115.173,24					248.500,00	157.403,53		91.096,47	75.441,12	
842.945,17	1.573.378,76	3.254.984,74	1.212.890,69	2.035.594,60	3.248.485,29		6.499,45	25.371.500,00	21.942.886,06	749.507,66	4.178.121,60		3.306.165,64		
842.945,17	1.573.378,76	5.314.037,17	3.071.943,12	2.235.594,60	5.307.537,72		6.499,45	29.460.500,00	23.831.938,49	749.507,66	6.378.069,17		5.506.165,64		

Codice		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						
Seccanog	N.		DENOMINAZIONE	Previsioni			SOMME ACCERTATE		
		Iniziali		Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)	(4+5-6)	8	(10-8)	(8+9)
		TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
		UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZ. BENI							
		Categoria 2.1.1 - ALIENAZ. DI IMMOBILI E DIRITT.							
211/30	25	Alienazione di immobili							
211/20	26	Cessioni di diritti reali							
		TOTALI CATEGORIA 2.1.1 - ALIENAZ. DI IMMOBILI E DIRITT.							
		Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZ. TECH.							
212/10	27	Cessioni di immobilizzazioni tecniche							
212/20	28	Cessioni beni mobili diversi							
212/30	29	Cessioni di beni immateriali							
		TOTALI CATEGORIA 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZ. TECH.							
		Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
213/10	30	Cessione partecipazioni							
213/20	31	Realizzo somme investite in titoli e valori mobiliari							
		TOTALI CATEGORIA 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
		Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI							
214/10	32	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine							
214/20	33	Riscossione di altri crediti							
214/30	34	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	10.000,00			10.000,00			
		TOTALI CATEGORIA 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	10.000,00			10.000,00			
		TOTALI UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZ. BENI	10.000,00			10.000,00			

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 8

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 def 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
	10.000,00			4.290,00	4.290,00			4.300,00				4.300,00	4.290,00
	10.000,00			4.290,00	4.290,00			4.300,00				4.300,00	4.290,00
	10.000,00			4.290,00	4.290,00			4.300,00				4.300,00	4.290,00

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011			AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI			ENTRATE			Pag. 9
Codice		CAPITULO	GESTIONE DI COMPETENZA						
meccanog.	N.		DENOMINAZIONE	Previsioni			SOMME ACCERTATE		
		Iniziali		Variazioni		Definitive	Riscosse	Risoste da riscuotere	Totali accertati
1	2	3	4	In aumento (7-6)	In diminz. (4-7)	(4+5-6)	8	(10-8)	(8+9)
		Upb 2.2 - ENTRATE DA TRASF. IN C/CAPITALE							
		Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO							
221/10	36	Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere infrastrut							
221/20	36	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione stra							
		TOTALI CATEGORIA 2.2.1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO							
		Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI							
222/10	37	Contributo della Regione	28.202.044,00			28.202.044,00		28.202.043,72	28.202.043,72
		TOTALI CATEGORIA 2.2.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	28.202.044,00			28.202.044,00		28.202.043,72	28.202.043,72
		Categoria 2.2.3 - TRASF. DA COMUNI E PROVINCE							
223/10	38	Contributo Provincia							
223/20	39	Contributo Comune							
		TOTALI CATEGORIA 2.2.3 - TRASF. DA COMUNI E PROVINCE							
		Categoria 2.2.4 - TRASFERIM. DA ALTRI ENTI PUBBL.							
224/10	40	Contributi Enti							
224/20	41	Contributi diversi							
		TOTALI CATEGORIA 2.2.4 - TRASFERIM. DA ALTRI ENTI PUBBL.							
		TOTALI UPB 2.2- ENTRATE DA TRASF. IN C/CAPITALE	28.202.044,00			28.202.044,00		28.202.043,72	28.202.043,72
		Upb 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
		Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI							
231/10	42	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine							
		TOTALI CATEGORIA 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI							

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011			AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI			ENTRATE		Pag. 11	
Codice		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						
Meccanog.	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni			SOMME ACCERTATE			
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	(4+5-6)	8	(10-8)	(9+9)
		Categoria 2.3.2 - ASSUNZ. DI ALTRI DEBITI FINANZ							
232/10	43	Operazioni finanziarie e breve termine							
232/20	44	Depositi di terzi a cauzione	93.000,00			93.000,00	35.454,80		35.454,80
		TOTALI CATEGORIA 2.3.2 - ASSUNZ. DI ALTRI DEBITI FINANZ	93.000,00			93.000,00	35.454,80		35.454,80
		Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							
233/10	45	Emissione di obbligazioni							
		TOTALI CATEGORIA 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							
		TOTALI UPB 2.3- ACCENSIONE DI PRESTITI	93.000,00			93.000,00	35.454,80		35.454,80
		TOTALI TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	28.305.044,00			28.305.044,00	35.454,80	28.202.043,72	28.237.498,52

CONSUMATIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 12

Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)	
In piu' (10-7)	In meno (7-10)		Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						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
	57.545,20							93.000,00	35.454,80		57.545,20	
	57.545,20							93.000,00	35.454,80		57.545,20	
	57.545,20							93.000,00	35.454,80		57.545,20	
	67.545,48	37.367.553,87		37.367.553,87	37.367.553,87			16.797.640,00	35.454,80		16.762.185,20	65.569.597,59

Codice		CAPITOLIO	GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME ACCERTATE	
Meccanog.	N.		DENOMINAZIONE	Previsioni			Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
		Iniziali		Variazioni						
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	6	7	8	9	10
		TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
		Upb 3.1 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
		Categoria 3.1.1 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
311/10	46	Ritenute erariali	1.190.000,00				1.190.000,00	789.556,51		789.556,51
311/20	47	Ritenute previdenziali e assintenziali	270.000,00				270.000,00	206.839,17	16.708,72	223.547,89
311/30	48	Ritenute diverse	2.500,00				2.500,00			
311/40	49	I.V.A.	1.175.000,00				1.175.000,00	16.079,71	301.450,16	317.529,87
311/50	50	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	170.500,00				170.500,00	8.390,88	111.700,00	120.090,88
311/60	51	Trattenute per conto terzi	60.000,00				60.000,00	3.771,68		3.771,68
311/70	52	Rimborsi per somme pagate per conto terzi	64.000,00				64.000,00	929,89	471,29	1.400,38
311/80	53	Partite in sospeso								
311/90	54	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00				10.000,00	6.000,00		6.000,00
		TOTALI CATEGORIA 3.1.1 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.942.100,00				2.942.100,00	1.031.567,04	430.330,17	1.461.897,21
		TOTALI UPB 3.1 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.942.100,00				2.942.100,00	1.031.567,04	430.330,17	1.461.897,21
		TOTALI TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.942.100,00				2.942.100,00	1.031.567,04	430.330,17	1.461.897,21

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRAE

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
	400.443,49							1.190.000,00	789.556,51		400.443,49	
	46.452,11	6.931,00	3.661,00	3.270,00	6.931,00			270.000,00	210.500,17		59.499,83	19.978,72
	2.600,00							2.600,00			2.600,00	
	857.470,13	2.143.006,91	540.575,98	1.602.430,93	2.143.006,91			1.675.000,00	556.655,69		1.318.344,31	1.903.881,09
	50.409,12	147.056,04	90.864,43	56.191,61	147.056,04			170.500,00	99.255,31		71.244,69	167.891,61
	56.228,32	40.115,00	4.260,00	35.855,00	40.115,00			100.100,00	8.031,68		92.068,32	35.855,00
	62.599,62	1.889,54	42,82	1.846,72	1.889,54			65.500,00	971,91		64.528,09	2.318,01
	4.000,00							133.300,00			133.300,00	
								10.000,00	5.000,00		4.000,00	
	1.480.202,79	2.338.998,49	639.404,23	1.699.594,26	2.338.998,49			3.817.000,00	1.670.971,27		2.146.028,73	2.129.924,43
	1.480.202,79	2.338.998,49	639.404,23	1.699.594,26	2.338.998,49			3.817.000,00	1.670.971,27		2.146.028,73	2.129.924,43
	1.480.202,79	2.338.998,49	639.404,23	1.699.594,26	2.338.998,49			3.817.000,00	1.670.971,27		2.146.028,73	2.129.924,43

CONSUMATIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011			AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI			ENTRATE			Pag. 15
Codice Meccanog.	CAPITULO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni			SOMME ACCERTATE			
Iniziali			Variazioni		Definitive	Riscosse	Riserve de riscuotere	Totali accertati	
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 - ENTRATE CORRENTI	26.261.000,00	30.000,00	1.530.000,00	24.761.000,00	20.759.995,37	3.270.571,04	24.030.566,41
		TOTALI TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	28.305.044,00			28.305.044,00	35.454,80	28.202.043,72	28.237.498,52
		TOTALI TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.942.100,00			2.942.100,00	1.031.567,04	430.330,17	1.461.897,21
		TOTALE TITOLI	57.508.144,00	30.000,00	1.530.000,00	56.008.144,00	21.827.017,21	31.902.944,93	53.729.962,14
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	57.508.144,00	30.000,00	1.530.000,00	56.008.144,00	21.827.017,21	31.902.944,93	53.729.962,14

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 16

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (14-15)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11 (10-7)	12 (7-10)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
842.945,17	1.573.378,76	5.314.037,17	3.071.943,12	2.235.594,60	5.307.537,72		6.499,45	29.460.500,00	23.831.938,49	749.507,66	6.378.069,17	5.506.165,64
	67.545,48	37.367.553,87		37.367.553,87	37.367.553,87			16.797.640,00	95.454,80		16.762.185,20	65.569.597,59
	1.480.262,79	2.338.998,49	639.404,23	1.699.594,26	2.338.998,49			3.817.000,00	1.670.971,27		2.146.028,73	2.129.924,43
842.945,17	3.121.127,03	45.020.589,53	3.711.347,35	41.302.742,73	45.014.090,08		6.499,45	50.075.140,00	25.538.364,56	749.507,66	25.286.283,10	73.205.687,66
842.945,17	3.121.127,03	45.020.589,53	3.711.347,35	41.302.742,73	45.014.090,08		6.499,45	50.075.140,00	25.538.364,56	749.507,66	25.286.283,10	73.205.687,66

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 18

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Ritirati da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		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
	75.892,22	352,79	352,79		352,79			385.000,00	302.801,91		82.198,09	6.658,66
	26.241,37	8.602,36	8.058,81	543,55	8.602,36			63.000,00	34.648,48		28.351,52	2.712,51
	3.355,33	28.181,82	28.181,82		28.181,82			128.000,00	128.452,65		547,35	373,84
	7.092,26	144,61	144,61		144,61			24.370,00	6.860,50		17.509,40	5.561,75
	11.005,52	2.615,96	2.615,96		2.615,96			33.000,00	20.779,41		12.220,59	831,03
	123.586,70	39.897,54	39.353,99	543,55	39.897,54			634.370,00	493.543,05		140.826,96	16.137,79
	40.757,76	1.741,03	1.741,03		1.741,03			187.000,00	144.652,41		42.347,59	1.330,86
	95.971,61	14.166,71	14.166,71		14.166,71			1.125.000,00	1.040.471,11		84.528,89	2.723,99
	81.886,87	45.040,61	45.040,61		45.040,61			553.000,00	461.341,26		91.658,74	43.812,48
	5.036,42	151,25	151,25		151,25			47.000,00	22.114,83		24.885,17	
		6.807,11	6.807,11		6.807,11			94.500,00	93.742,70		757,30	3.064,41
	2.695,38	3.716,87	3.716,87		3.716,87			17.500,00	16.623,18		876,82	398,31
	16.329,94	806,95	806,95		806,95			85.000,00	64.436,65		20.563,35	5.040,36
	23.510,00	13.605,00	12.405,00		12.405,00		1.200,00	33.000,00	13.735,00		19.265,00	
	105.401,67	58.032,02	58.032,02		58.032,02			640.000,00	491.570,18		148.429,82	75.060,17
	372.699,66	144.067,55	142.867,55		142.867,55		1.200,00	2.782.000,00	2.348.747,32		433.252,68	131.430,58

Codice		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA					SOMME IMPEGGATE		
meccanog.	N.		DENOMINAZIONE	Previsioni			Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
		Iniziali		In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
113/010	15	Spese connesse all'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	1.000,00	2.622,00		3.622,00	3.149,86	404,00	3.553,86	
113/020	17	Spese connesse all'utilizzo dei mezzi nautici								
113/030	18	Lavori di manutenzione, riparazione, lavori diversi e adatta	35.000,00			35.000,00	16.585,55	2.766,95	19.363,51	
113/040	19	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorita' Portua	60.000,00			60.000,00	41.900,80	9.655,70	51.556,50	
113/050	20	Locazioni passive	3.497,00			3.497,00	2.622,15	874,85	3.497,00	
113/060	21	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professio	4.896,00			4.896,00				
113/070	22	Utenze energia elettrica e acqua	125.000,00			125.000,00	20.753,95	3.857,06	24.611,03	
113/080	23	Spese telefoniche	20.000,00			20.000,00	17.358,19	2.046,16	19.404,35	
113/090	24	Materiali di economato, abbonamenti a periodici e riviste	30.000,00			30.000,00	15.532,49	3.299,48	18.831,97	
113/100	25	Materiali di consumo	25.300,00			25.300,00	12.237,60	6.070,00	18.307,60	
113/110	26	Spese postali	8.000,00			8.000,00	7.362,91		7.362,91	
113/120	27	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	60.000,00			60.000,00	25.348,66	6.920,91	33.269,57	
113/130	28	Spese per atti e contratti vari								
113/140	29	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	4.000,00			4.000,00		2.434,52	2.434,52	
113/150	30	Premi di assicurazione	67.500,00			67.500,00	42.481,87	15.574,00	56.055,87	
113/160	31	Spese per pubblicazioni	35.000,00			35.000,00	45,46	750,00	795,46	
113/170	32	Spese di rappresentanza	798,00			798,00	613,31	130,00	743,31	
113/180	33	Spese legali, giudiziarie e varie	100.000,00			100.000,00	15.669,67	3.120,00	18.789,67	
113/190	34	Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitario, ecc.)	70.000,00			70.000,00	45.535,42	10.291,55	55.826,97	
		TOTALI CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER ACQ.BENI E SERVIZI	649.991,00	2.622,00		652.613,00	268.198,89	68.195,21	336.394,10	
		TOTALI UPR 1.1- FUNZIONAMENTO	3.953.361,00	312.622,00	310.000,00	3.955.983,00	2.928.267,72	215.220,03	3.143.487,75	
		Upo 1.2 - INTERVENTI DIVERSI								
		Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZ. ISTITUZION.								
121/10	35	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	210.000,00	160.000,00	35.296,38	324.703,62	259.541,00	42.585,50	392.129,50	

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESA

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)
						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
	68,14	191,00	191,00		191,00			3.622,00	3.340,86		281,14	404,00
	15.646,49	5.333,34	5.333,34		5.333,34			50.000,00	21.919,89		28.080,11	2.765,96
	8.443,50	16.809,34	16.809,34		16.809,34			90.000,00	58.790,14		31.209,86	9.655,70
		582,70	582,70		582,70			3.797,00	3.204,85		592,15	874,85
	4.896,00	7.278,96					7.278,96	24.896,00			24.896,00	
	100.388,97	3.877,58	3.877,58		3.877,58			128.000,00	24.631,53		103.368,47	3.857,08
	595,65	1.944,80	1.944,80		1.944,80			22.000,00	19.302,99		2.697,01	2.046,16
	11.168,03	161,68	161,68		161,68			39.000,00	15.694,17		23.305,83	3.299,48
	6.992,40	2.101,10	2.101,10		2.101,10			33.300,00	14.338,70		18.961,30	6.070,00
	637,09	3,90	3,90		3,90			8.000,00	7.366,81		633,19	
	26.730,43	14.796,32	8.421,18	6.075,14	14.496,32		300,00	60.000,00	34.769,84		45.230,16	12.936,05
	1.565,48							5.000,00			5.000,00	2.434,52
	9.444,13	436,00	436,00		436,00			82.500,00	42.917,87		39.582,13	15.574,00
	34.204,54							45.000,00	45,46		44.954,54	750,00
	54,69							948,00	613,31		334,69	130,00
	81.210,33	142.846,44	3.179,66	139.666,78	142.846,44			250.000,00	18.849,33		231.150,67	142.786,78
	14.173,03	17.158,22	13.299,31	3.858,91	17.158,22			95.000,00	58.834,73		36.165,27	14.150,46
	316.218,90	213.601,38	56.421,59	149.600,83	206.022,42		7.578,96	961.963,00	324.620,48		636.442,52	217.796,04
	812.495,25	397.566,47	238.643,13	150.144,38	388.787,51		8.778,96	4.377.433,00	3.166.910,85		1.210.522,15	365.364,41
	22.577,12	9.416,33	9.416,33		9.416,33			324.703,62	258.957,33		65.746,29	42.585,50

Codice		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						
Meccanogr.	N.		DENOMINAZIONE	Previsioni			SOMME IMPEGNATE		
				Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)	7	8	9	10
121/20	36	Utenze energia elettrica e acqua parti comuni	405.000,00			405.000,00	261.524,34	143.162,77	404.687,11
121/30	37	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattame	1.630.000,00		1.090.000,00	520.000,00	252.058,09	219.581,70	471.639,79
121/40	38	Servizio di pulizia parti comuni portuali	1.190.000,00	70.000,00	500.000,00	760.000,00	620.413,91	139.586,09	760.000,00
121/50	39	Servizio di vigilanza parti comuni portuali	860.000,00	60.000,00		920.000,00	785.791,96	78.371,12	864.163,08
121/60	40	Spese per provviste e lavori indispens. per la riazione di							
121/70	41	Materiali di consumo parti comuni portuali	15.000,00	6.000,00		21.000,00	13.139,11	3.055,00	16.194,11
121/80	42	Spese promozionali e di propaganda	120.616,00			120.616,00	62.681,42	6.300,00	68.981,42
121/81	43	Spese di pubblicita' L.67/87	1.000,00		1.000,00				
121/82	44	Quote associative	76.000,00			76.000,00	73.075,00	2.600,00	75.675,00
121/90	45	Prestazioni di terzi per attivita' di sviluppo e di mercato	4.012.000,00		1.100.000,00	2.912.000,00	1.400,00	2.523.727,18	2.525.127,18
		TOTALI CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZ. ISTITUZION.	8.499.616,00	286.000,00	2.726.296,38	6.059.319,62	2.329.624,83	3.158.969,36	5.488.594,19
		Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI							
122/10	46	Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attivita' por	26.000,00	4.000,00		30.000,00	27.181,77		27.181,77
122/20	47	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del m							
122/30	48	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali							
		TOTALI CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	26.000,00	4.000,00		30.000,00	27.181,77		27.181,77
		Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI							
123/10	49	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	6.000,00			6.000,00	682,92	42,00	724,92
		TOTALI CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	6.000,00			6.000,00	682,92	42,00	724,92
		Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI							
124/10	50	Imposte, tasse e tributi vari	500.000,00			500.000,00	438.672,76	41.548,89	480.221,65
		TOTALI CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	500.000,00			500.000,00	438.672,76	41.548,89	480.221,65

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 22

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI
In più (10-7)	In meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (15-14)	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 più (16-13)	In meno (13-16)	19	20	In più (20-19)	In meno (19-20)	23
	312,89	833.542,75	37.037,98	788.722,96	825.760,96		7.781,79	1.195.000,00	298.562,32		896.437,68	931.895,75
	48.360,21	136.882,09	133.902,09		133.902,09		2.980,00	650.000,00	385.960,18		264.039,82	219.581,70
		158.279,06	150.528,03	7.751,03	158.279,06			890.000,00	770.941,94		119.058,06	147.337,12
	55.836,92	125.365,92	125.365,92		125.365,92			1.020.000,00	911.157,88		108.842,12	78.371,12
	4.805,89	850,00	850,00		850,00			21.000,00	13.989,11		7.010,89	3.055,00
	51.634,58	141.502,48	141.502,48		141.502,48			276.616,00	204.183,90		72.432,10	6.309,60
								1.100,00			1.100,00	
	325,00							76.700,00	73.075,00		3.625,00	2.600,00
	386.872,82	7.490,00	7.490,00		7.490,00			2.919.500,00	8.890,00		2.910.610,00	2.523.727,18
	578.725,43	1.413.328,63	606.092,83	796.474,01	1.402.566,84		10.761,79	7.374.619,62	2.935.717,66		4.438.901,96	3.955.443,37
	2.818,23	26.000,00	26.000,00		26.000,00			56.000,00	53.181,77		2.818,23	
	2.818,23	26.000,00	26.000,00		26.000,00			56.000,00	53.181,77		2.818,23	
	5.275,08	116.598,40	55,59	116.542,81	116.598,40			122.600,00	738,51		121.861,49	116.584,81
	5.275,08	116.598,40	55,59	116.542,81	116.598,40			122.600,00	738,51		121.861,49	116.584,81
	19.778,35	77.289,36	57.509,91	19.746,19	77.247,10		42,26	580.000,00	496.173,67		83.826,33	61.295,06
	19.778,35	77.289,36	57.509,91	19.746,19	77.247,10		42,26	580.000,00	496.173,67		83.826,33	61.295,06

CONSUMATIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011			AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI			SPESE		Pag. 23	
Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME IMPEGGATE		
	N.	DENOMINAZIONE	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
		Categoria 1.2.5 - POSTE CORRET/COMPENS. ENTR. CORR							
125/10	51	Restituzioni e rimborsi diversi	350.000,00	970.000,00		1.320.000,00	238.302,24	829.633,82	1.067.936,06
		TOTALI CATEGORIA 1.2.5 - POSTE CORRET/COMPENS. ENTR. CORR	350.000,00	970.000,00		1.320.000,00	238.302,24	829.633,82	1.067.936,06
		Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASS. IN ALTRE VOCI							
126/10	52	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori							
126/20	53	Fondo di riserva	404.774,00		82.000,00	322.774,00			
126/30	54	Oneri vari straordinari	35.000,00	35.296,38		70.296,38	59.847,12		59.847,12
126/40	55	Spese per il realizzo delle entrate							
		TOTALI CATEGORIA 1.2.6 - USCITE NON CLASS. IN ALTRE VOCI	439.774,00	35.296,38	82.000,00	393.070,38	59.847,12		59.847,12
		TOTALI UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	9.621.390,00	1.295.296,38	2.608.296,38	6.308.390,00	3.094.311,64	4.036.194,07	7.124.505,71
		Upb 1.4 - TRATTAM. DI QUIESC. INTERG. SOST							
		Categoria 1.4.1 - ONERI PER PERSONALE IN QUIESC.							
141/10	56	Pensioni e altri oneri similari a carico dell'Autorita' Port.							
		TOTALI CATEGORIA 1.4.1 - ONERI PER PERSONALE IN QUIESC.							
		Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL T.F.R.							
142/10	57	Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il per	35.000,00			35.000,00	11.935,72	5.660,65	17.596,37
		TOTALI CATEGORIA 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL T.F.R.	35.000,00			35.000,00	11.935,72	5.660,65	17.596,37
		TOTALI UPB 1.4 - TRATTAM. DI QUIESC. INTERG. SOST	35.000,00			35.000,00	11.935,72	5.660,65	17.596,37
		Upb 1.6 - VERSAMENTI AL BILANCIO STATO							
		Categoria 1.6.2 - VERSAM. ART. 6, C. 21, D.L. 78/10							

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 24

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	Rinasti 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
	252.063,94	1.374.429,91	1.329.517,55	44.912,36	1.374.429,91			2.669.000,00	1.567.819,79		1.101.180,21	874.546,18
	252.063,94	1.374.429,91	1.329.517,55	44.912,36	1.374.429,91			2.669.000,00	1.567.819,79		1.101.180,21	874.546,18
	322.774,00 10.449,26	530.960,71		530.960,71	530.960,71			531.000,00 322.774,00 70.296,38	59.847,12		531.000,00 322.774,00 10.449,26	530.960,71
	333.223,26	530.960,71		530.960,71	530.960,71			924.070,38	59.847,12		864.223,26	530.960,71
	1.183.894,29	3.538.607,01	2.019.166,88	1.508.536,08	3.527.802,96		10.804,05	11.726.290,00	5.113.478,52		6.612.811,48	5.538.830,15
	17.403,63	5.378,60	5.378,60		5.378,60			36.000,00	17.314,32		18.685,68	5.660,65
	17.403,63	5.378,60	5.378,60		5.378,60			36.000,00	17.314,32		18.685,68	5.660,65
	17.403,63	5.378,60	5.378,60		5.378,60			36.000,00	17.314,32		18.685,68	5.660,65

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011			AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI			SPESE		Pag. 25	
Codice meccanogr.	CAPITOL0		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)	(4+5-6)	8	(10-8)	(8+9)
162/10	58	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 3, D.L. 78/2010	24.909,00	12.000,00		36.909,00	35.659,89		35.659,89
162/20	59	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 7, D.L. 78/2010	19.584,00			19.584,00	19.584,00		19.584,00
162/30	60	Somme da versare ai sensi dell'art.6.C.B D.L. 78/2010 -SP.RE	9.657,00			9.657,00	9.656,90		9.656,90
162/40	61	Somme da versare ai sensi dell'art.6.C.9 D.L. 78/2010 -SP.PE	600,00			600,00	600,00		600,00
162/50	62	Somme da versare ai sensi dell'art.6, C.12, D.L.78/2010 - SP	24.445,00			24.445,00	24.444,36		24.444,36
162/60	63	Somme da versare ai sensi dell'art.6, C.13, D.L.78/2010 - SP	5.320,00			5.320,00	5.320,00		5.320,00
162/70	64	Somme da versare ai sensi dell'art.6, C.14, D.L.78/2010 - SP	1.366,00			1.366,00	1.366,32		1.366,32
		TOTALI CATEGORIA 1.6.2 - VERSAM.ART.6, C.21, D.L.78/10	85.881,00	12.000,00		97.881,00	96.630,47		96.630,47
		TOTALI UPS 1.6- VERSAMENTI AL BILANCIO STATO	85.881,00	12.000,00		97.881,00	96.630,47		96.630,47
		TOTALI TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	13.896.632,00	1.619.918,38	3.118.296,38	12.397.254,00	6.131.146,55	4.251.074,75	10.382.220,30

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

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	Rinasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		del 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
	1.249,11							36.909,00	35.659,89		1.249,11	
	0,10							19.584,00	19.584,00		0,10	
	0,64							9.657,00	9.656,90		0,64	
	0,68							600,00	600,00		0,68	
								24.445,00	24.444,36		0,64	
								5.320,00	5.320,00		0,68	
								1.366,00	1.365,32		0,68	
	1.250,53							97.881,00	96.630,47		1.250,53	
	1.250,53							97.881,00	96.630,47		1.250,53	
	2.015.033,70	3.941.652,06	2.263.186,61	1.658.780,46	3.921.969,07		19.583,01	16.237.604,00	8.394.334,16		7.843.269,84	5.909.855,21

Codice		CAPITOLU	GESTIONE DI COMPETENZA						
meccanog.			Previsioni			SOMME IMPEGNATE			
N.	DENOMINAZIONE		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rinaste da pagare	Totali impegnati
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	(4+5-6)	8	(10-8)	(8+9)
		TITOLO 2 - USCITE IN C/CAPITALE							
		Upb 2.1 - INVESTIMENTI							
		Categoria 2.1.1 - ACQ. DI BENI DUREV. OPERE, INVEST.							
211/10	65	Acquisto, costruzione, trasformazione e manutenzione di opere	56.475.000,00			56.475.000,00	273.406,04	18.435.724,94	18.709.130,98
211/20	66	Prestaz. di terzi per manutenzioni straordinarie parti comuni	3.000.000,00			3.000.000,00	128.157,35	679.312,65	799.470,00
211/30	67	Manutenzione straordinaria e adattamenti locali a disposiz.	101.200,00			101.200,00			
		TOTALI CATEGORIA 2.1.1 - ACQ. DI BENI DUREV. OPERE, INVEST.	59.575.200,00			59.575.200,00	393.563,39	19.115.037,59	19.508.600,98
		Categoria 2.1.2 - ACQUISIZ. DI IMMOBILIZZ. TECNICI							
212/10	68	Acquisto di attrezzature e macchinari	50.000,00			50.000,00	14.714,31		14.714,31
212/20	69	Acquisto di autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio de							
212/30	70	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi							
212/40	71	Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali	150.000,00			150.000,00		6.450,00	6.450,00
212/50	72	Acquisto arredi e macchine da ufficio	150.000,00			150.000,00	4.980,62	35.380,33	40.360,95
212/60	73	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software)	90.000,00			90.000,00	9.620,00	5.850,00	15.480,00
		TOTALI CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZ. DI IMMOBILIZZ. TECNICI	440.000,00			440.000,00	29.314,93	47.690,33	77.005,26
		Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZ. E ACQ. VALORI MOBIL.							
213/10	74	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o							
213/20	75	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali							
		TOTALI CATEGORIA 2.1.3 - PARTECIPAZ. E ACQ. VALORI MOBIL.							
		Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPI							
214/10	76	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine							
214/20	77	Depositi a cauzione presso terzi	10.000,00			10.000,00			
214/30	78	Concessioni di crediti diversi							

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

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	Riasti 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
	37.765.069,02	59.552.238,99	6.511.383,13	44.146.747,76	50.658.130,89		8.894.108,10	35.000.000,00	6.784.789,17		28.215.210,83	62.582.472,70
	2.200.530,00	5.909.586,79	1.602.365,23	4.020.976,93	5.623.342,16		286.244,63	8.000.000,00	1.722.522,58		6.277.477,42	4.700.289,58
	101.200,00							101.200,00			101.200,00	
	40.067.599,02	65.461.825,78	8.113.748,36	48.167.724,69	56.281.473,05		9.180.352,73	43.101.200,00	8.507.311,75		34.593.888,25	67.282.762,28
	35.285,69							50.000,00	14.714,31		35.285,69	
	143.550,00							130.000,00			130.000,00	6.450,00
	109.639,05	2.965,00	2.965,00		2.965,00			130.000,00	7.945,82		122.054,38	35.380,33
	74.520,00	68.207,57	4.860,00	25.207,57	30.067,57		58.140,00	230.000,00	14.480,09		215.520,00	31.067,57
	362.994,74	91.172,57	7.825,00	25.207,57	33.032,57		58.140,00	540.000,00	37.139,93		502.860,07	72.897,90
	10.000,00							10.000,00			10.000,00	

Codice		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME IRPEGNATE			
Meccanog.	N.		DENOMINAZIONE	Previsioni			SOMME IRPEGNATE			
		Iniziali		Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegnati	
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	(4+5-6)	8	(10-8)	(8+9)	
		TOTALI CATEGORIA 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTIC	10.600,00			10.600,00				
		Categoria 2.1.5 - INDENN.AZIANITA' AL PERS.DIPEN								
215/10	79	Versamenti in conti bancari vincolati per il fondo indennita								
215/20	80	Versamenti a compagnie di assicurazione per polizze contratti								
215/30	81	Indennita' di anzianita' (anticipazioni e liquidazione T.F.R)	240.000,00			240.000,00	91.810,10	1.251,43	93.061,53	
		TOTALI CATEGORIA 2.1.5 - INDENN.AZIANITA' AL PERS.DIPEN	240.000,00			240.000,00	91.810,10	1.251,43	93.061,53	
		TOTALI UPB 2.1- INVESTIMENTI	60.266.200,00			60.266.200,00	514.686,42	19.163.979,95	19.678.667,77	
		Upb 2.2 - ONERI COMUNI								
		Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI								
221/10	82	Rimborsi di finanziamenti a breve termine								
221/20	83	Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine								
		TOTALI CATEGORIA 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI								
		Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZ.PASSIVE								
222/10	84	Rimborso di anticipazioni passive								
		TOTALI CATEGORIA 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZ.PASSIVE								
		Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI								
223/10	85	Rimborso di obbligazioni								
		TOTALI CATEGORIA 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI								
		Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI								
225/10	86	Restituzione depositi di terzi a cauzione	93.600,00			93.600,00	11.994,40	23.450,40	35.454,80	

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

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		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
	10.000,00							10.000,00			10.000,00	
	146.938,47	916,23	916,23		916,23			240.000,00	92.726,33		147.273,67	1.251,43
	146.938,47	916,23	916,23		916,23			240.000,00	92.726,33		147.273,67	1.251,43
	40.567.532,23	65.653.914,58	8.122.489,59	48.192.932,26	56.315.421,85		9.238.492,73	43.891.200,00	6.637.178,01		35.254.021,99	67.356.911,61
	57.545,20	345.624,07	32.251,94	313.282,13	345.534,07			260.000,00	44.246,34		215.753,66	336.742,53

Codice		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						
meccanogr.	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)	(4+5-6)			
		TOTALI CATEGORIA 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	93.000,00			93.000,00	11.994,40	23.460,40	35.454,80
		TOTALI UPB 2.2- ONERI COMUNI	93.000,00			93.000,00	11.994,40	23.460,40	35.454,80
		TOTALI TITOLO 2 - USCITE IN C/CAPITALE	60.359.200,00			60.359.200,00	526.682,82	19.187.439,75	19.714.122,57
		TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO							
		Upb 3.1 - USCITE PER PARTITE DI GIRO							
		Categoria 3.1.1 - USCITE PER PARTITE DI GIRO							
311/10	87	Ritenute erariali	1.196.000,00			1.196.000,00	726.969,97	62.586,54	789.556,51
311/20	88	Ritenute previdenziali e assistenziali	270.000,00			270.000,00	195.801,38	27.746,51	223.547,89
311/30	89	Ritenute diverse	2.600,00			2.600,00			
311/40	90	I.V.A.	1.175.000,00			1.175.000,00	282.135,63	35.394,24	317.529,87
311/50	91	Anticipazioni dell'Autorita' Portuale al personale	170.500,00			170.500,00	120.090,88		120.090,88
311/60	92	Versamento trattenute a favore di terzi	60.000,00			60.000,00	3.261,12	510,56	3.771,68
311/70	93	Somme pagate per conto terzi	64.000,00			64.000,00	1.400,38		1.400,38
311/80	94	Partite in sospeso							
311/90	95	Anticipazioni fondo economato	10.000,00			10.000,00	6.000,00		6.000,00
		TOTALI CATEGORIA 3.1.1 - USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.942.100,00			2.942.100,00	1.335.659,36	126.237,85	1.461.897,21
		TOTALI UPB 3.1- USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.942.100,00			2.942.100,00	1.335.659,36	126.237,85	1.461.897,21
		TOTALI TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.942.100,00			2.942.100,00	1.335.659,36	126.237,85	1.461.897,21

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	Rinesti 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
	57.545,20	345.534,07	32.251,94	313.282,13	345.534,07			260.000,00	44.246,34		215.753,66	336.742,53
	57.545,20	345.534,07	32.251,94	313.282,13	345.534,07			260.000,00	44.246,34		215.753,66	336.742,53
	40.645.077,43	65.899.448,65	8.154.741,53	48.506.214,39	56.660.955,92		9.238.492,73	44.151.200,00	8.681.424,35		35.469.775,65	67.693.654,14
	409.443,49	48.147,27	48.147,27		48.147,27			1.240.000,00	775.117,24		464.882,76	62.586,54
	46.452,11	26.923,59	26.923,59		26.923,59			270.000,00	222.724,97		47.275,03	27.746,51
	2.600,00							2.500,00			2.600,00	
	857.470,13	118.350,03	21.274,22	96.894,02	118.168,24		181,79	1.245.000,00	303.409,85		941.590,15	132.288,26
	50.409,12							170.500,00	120.090,88		50.409,12	
	56.228,32	40.637,62	4.782,57	35.855,00	40.637,52			80.115,00	8.043,64		72.071,36	36.365,56
	62.599,62	7.417,22	6.342,82	474,40	7.417,22			68.000,00	8.343,20		59.656,80	474,40
	4.000,00							10.000,00	6.000,00		4.000,00	
	1.480.202,79	241.475,63	108.070,42	133.223,42	241.293,84		181,79	3.086.215,00	1.443.729,78		1.642.485,22	259.461,27
	1.480.202,79	241.475,63	108.070,42	133.223,42	241.293,84		181,79	3.086.215,00	1.443.729,78		1.642.485,22	259.461,27
	1.480.202,79	241.475,63	108.070,42	133.223,42	241.293,84		181,79	3.086.215,00	1.443.729,78		1.642.485,22	259.461,27

Codice		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						
meccanog.	N.		DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
		Iniziali		Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegnati
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	(4+5-6)	8	(10-8)	(8+9)
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
		TOTALI TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	13.895.632,00	1.619.918,38	3.118.296,38	12.397.254,00	6.131.145,55	4.251.074,75	10.382.220,30
		TOTALI TITOLO 2 - USCITE IN C/CAPITALE	60.359.200,00			60.359.200,00	526.682,82	19.187.439,75	19.714.122,57
		TOTALI TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.942.100,00			2.942.100,00	1.335.659,36	126.237,85	1.461.897,21
		TOTALE TITOLI	77.196.932,00	1.619.918,38	3.118.296,38	75.698.554,00	7.993.487,73	23.564.752,35	31.558.240,08
	1	Avanzo finanziario di competenza							22.171.722,06
	2	Avanzo di cassa							
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	77.196.932,00	1.619.918,38	3.118.296,38	75.698.554,00	7.993.487,73	23.564.752,35	53.729.962,14

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 34

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)	
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		
						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
	2.015.033,70	3.941.552,08	2.263.188,61	1.658.780,45	3.921.969,07		19.583,01	16.237.504,00	8.394.334,16		7.843.269,84	5.909.855,21
	40.645.077,43	65.899.448,65	8.154.741,53	48.506.214,39	56.660.955,92		9.238.492,73	44.151.200,00	8.681.424,35		35.459.775,65	67.693.654,14
	1.480.202,79	241.475,63	108.070,42	133.223,42	241.293,84		181,79	3.086.215,00	1.443.729,78		1.642.485,22	259.461,27
	44.140.313,92	70.082.475,36	10.526.000,56	50.298.218,27	60.824.218,83		9.258.257,53	63.475.019,00	18.519.488,29		44.955.530,71	73.862.970,62
									7.018.876,27			
	44.140.313,92	70.082.475,36	10.526.000,56	50.298.218,27	60.824.218,83		9.258.257,53	63.475.019,00	25.538.364,56		44.955.530,71	73.862.970,62

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEG.	Denominazione	ANNO 2011				ANNO 2010			
		Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscozioni/ pagamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscozioni/ pagamenti)	Residui	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"									
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		90.236.879,00			58.813.398,86			75.141.273,01
	FONDO INIZIALE DI CASSA			83.875.285,69					
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	3.506.165,64	24.030.566,41	23.831.938,49	5.314.037,17	24.466.383,86			22.114.065,52
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.200.000,00	2.030.000,00	1.889.052,43	2.059.052,43	2.208.445,50			149.393,07
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	-	-	-	-	-			-
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	2.200.000,00	2.030.000,00	1.889.052,43	2.059.052,43	2.129.539,00			70.486,57
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	-	-	-	-	78.906,50			78.906,50
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-			-
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	3.306.165,64	22.000.566,41	21.942.886,06	3.254.984,74	22.251.938,36			21.964.672,45
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	210.988,08	15.211.853,74	15.000.865,66	-	15.714.239,39			15.714.239,39
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.249.645,01	1.710.798,87	1.980.674,40	1.519.525,70	1.584.269,41			1.270.565,91
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.129.172,39	4.795.014,44	4.585.801,79	921.158,76	4.487.005,16			4.619.178,47
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	640.919,04	165.227,95	218.140,68	698.821,18	329.503,49			213.879,98
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	75.441,12	117.671,41	157.403,53	115.479,10	136.920,91			146.808,70
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.506.165,64	24.030.566,41	23.831.938,49	5.314.037,17	24.466.383,86			22.114.065,52

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEC.	Denominazione	ANNO 2011				ANNO 2010			
		Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)	Residui	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"									
	TITOLO H - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	65.569.597,59	28.237.498,52	35.454,80	37.367.553,87	43.153,27	3.862.145,77		
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	4.290,00	-	-	4.290,00	-	-		
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	-	-	-	-	-	-		
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	-	-	-	-	-		
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-		
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	4.290,00	-	-	4.290,00	-	-		
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	65.565.307,59	28.202.043,72	-	37.363.263,87	-	3.818.992,50		
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	37.363.263,87	-	-	37.363.263,87	-	3.818.992,50		
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	28.202.043,72	28.202.043,72	-	-	-	-		
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	-	-	-	-	-	-		
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-	-		
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	-	35.454,80	35.454,80	-	43.153,27	43.153,27		
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-	-	-	-		
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	35.454,80	35.454,80	-	43.153,27	43.153,27		
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-		
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	65.569.597,59	28.237.498,52	35.454,80	37.367.553,87	43.153,27	3.862.145,77		

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEG.	Denominazione	ANNO 2011				ANNO 2010				
		Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"										
	TITOLO II - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.129.924,43	1.461.897,21	1.670.971,27	2.338.998,49	1.458.503,03	1.731.025,76			
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTINATURA DI PARTITA DI GIRO	2.129.924,43	1.461.897,21	1.670.971,27	2.338.998,49	1.458.503,03	1.731.025,76			
3.1.1	ENTRATE AVENTINATURA DI PARTITE DI GIRO	2.129.924,43	1.461.897,21	1.670.971,27	2.338.998,49	1.458.503,03	1.731.025,76			
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.129.924,43	1.461.897,21	1.670.971,27	2.338.998,49	1.458.503,03	1.731.025,76			
	Riepilogo dei titoli									
	Titolo I - Entrate correnti	5.506.165,64	24.030.566,41	23.831.938,49	5.314.037,17	24.460.383,86	22.114.065,52			
	Titolo II - Entrate in conto capitale	65.569.597,59	28.237.498,52	35.454,80	37.367.553,87	43.153,27	3.862.145,77			
	Titolo III - Entrate per partite di giro	2.129.924,43	1.461.897,21	1.670.971,27	2.338.998,49	1.458.503,03	1.731.025,76			
	TOTALE GENERALE ENTRATE	73.205.687,66	53.729.962,14	25.538.364,56	45.020.589,53	25.962.040,16	27.707.237,05			
	Disavanzo finanziario di competenza		-			6.025.311,57				
	TOTALE GENERALE A PAREGGIO		53.729.962,14			31.987.351,73				

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEG.	Denominazione	ANNO 2011			ANNO 2010		
		Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	UPB 1.6 - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	-	96.630,47	96.630,47	-	-	-
	VERSAMENTO DELLA DIFFERENZA DELLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RIDETERMINATE SECONDO I CRITERI DI CUI AI COMMI DA 615 A 636 DELL'ART.26 DELLA LEGGE 244/2007	-	-	-	-	-	-
1.6.1	SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.6, COMMA 21, D.L. 78/2010	-	96.630,47	96.630,47	-	-	-
1.6.3	SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.61, COMMA 7 bis, D.L. 112/2008 (CONVERTITO DALLA L. 133/2008 (1,5% importo a base di gara di un'opera o di un lavoro))	-	-	-	-	-	-
1.6.4	SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.61, COMMA 9, D.L. 112/2008 (50% del compenso spettante per attività di arbitro e collaudi)	-	-	-	-	-	-
1.6.5	SOMME DA VERSARE PROVENIENTI DALLE RIDUZIONI DELLE SPESE DI CUI ALL'ART. 67 del D.L. 112/2008	-	-	-	-	-	-
TOTALE USCITE CORRENTI		5.909.852,05	10.382.220,30	8.394.334,16	3.941.552,08	7.685.090,51	6.509.761,18

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEG.	Denominazione	ANNO 2011				ANNO 2010				
		Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"										
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	67.693.654,14	19.714.122,57	8.681.424,35	65.899.448,65	22.843.758,19	10.856.288,82			
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI	67.356.911,61	19.678.667,77	8.637.178,01	65.553.914,58	22.800.604,92	10.847.577,87			
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	67.282.762,28	19.508.600,98	8.507.311,75	65.461.825,78	22.644.540,00	10.363.680,13			
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	72.897,90	77.005,26	37.139,93	91.172,57	64.557,74	393.256,79			
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-			
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-			
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.251,43	93.061,53	92.726,33	916,23	91.507,18	90.590,95			
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI	336.742,53	35.454,80	44.246,34	345.534,07	43.153,27	8.760,95			
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	-	-	-	-	-	-			
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-	-	-			
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-			
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-			
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	336.742,53	35.454,80	44.246,34	345.534,07	43.153,27	8.760,95			
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	67.693.654,14	19.714.122,57	8.681.424,35	65.899.448,65	22.843.758,19	10.856.288,82			

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEG.	Denominazione	ANNO 2011				ANNO 2010			
		Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"									
	TITOLO II - USCITE PER PARTITE DI GIRO	259.461,27	1.461.897,21	1.443.729,78	241.475,63	1.458.503,03		1.458.503,03	1.607.174,37
	UPB 3.1. - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	259.461,27	1.461.897,21	1.443.729,78	241.475,63	1.458.503,03		1.458.503,03	1.607.174,37
3.1.1	USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	259.461,27	1.461.897,21	1.443.729,78	241.475,63	1.458.503,03		1.458.503,03	1.607.174,37
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	259.461,27	1.461.897,21	1.443.729,78	241.475,63	1.458.503,03		1.458.503,03	1.607.174,37
	Riepilogo dei titoli								
	Titolo I	5.909.852,05	10.382.220,30	8.394.334,16	3.941.552,08	7.685.090,51		7.685.090,51	6.509.761,18
	Titolo II	67.693.654,14	19.714.122,57	8.681.424,35	65.899.448,65	22.843.758,19		22.843.758,19	10.856.288,82
	Titolo III	259.461,27	1.461.897,21	1.443.729,78	241.475,63	1.458.503,03		1.458.503,03	1.607.174,37
	TOTALE GENERALE USCITE	73.862.967,46	31.558.240,08	18.519.488,29	70.082.476,36	31.987.351,73		31.987.351,73	18.973.224,37
	Avanzo finanziario di competenza		22.171.722,06						
	TOTALE GENERALE A PAREGGIO		53.729.962,14			31.987.351,73		31.987.351,73	
	Avanzo di cassa di competenza			7.018.876,27					8.734.012,68
	Fondo di cassa finale			90.894.161,96					83.875.285,69

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2011**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€ 83.875.285,69
+ RISCOSSIONI	in c/competenza	€ 21.827.017,21
	in c/residui	<u>€ 3.711.347,35</u>
		€ 25.538.364,56
- PAGAMENTI	in c/competenza	€ 7.993.487,73
	in c/residui	<u>€ 10.526.000,56</u>
		€ 18.519.488,29
= Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€ 90.894.161,96
+ RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	€ 41.302.742,73
	dell'esercizio	€ 31.902.944,93
		€ 73.205.687,66
- RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	€ 50.298.218,27
	dell'esercizio	€ 23.564.752,35
		€ 73.862.970,62
= Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		€ 90.236.879,00
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		827.668,70
ai Fondi per rischi ed oneri:		1.047.560,56
a) Fondo svalutazione crediti		21.153,53
b) Fondo rischi		975.751,03
c) Fondo residui perenti		50.656,00
per i seguenti altri vincoli		57.875.135,25
Realizzazione progetti cofinanziati dalla Regione Sardegna		26.306.700,83
Realizzazione Darsena Porto Foxi		4.930.680,29
Prosecuzione banchinamento lato di levante P.Canale		18.115.000,00
Darsena pescherecci nella zona ovest del porto di Cagliari		6.920.954,13
Realizzaz. Posto di ispezione Frontaliero (P.I.F.) P.Canale		1.601.800,00
Totale parte vincolata		59.750.364,51
Parte disponibile		30.486.514,49

STATO PATRIMONIALE ANNO 2011

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2011	2010		2011	2010
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	1.136.689,04	1.136.689,04
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	80.398.921,56	66.627.443,63
1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	III. Riserve di rivalutazione	-	-
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-	IV. Contributi a fondo perduto	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	-	-	V. Contributi per ripiano disavanzi	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	VI. Riserve statutarie	-	-
5) Avviamento	-	-	VII. Altre riserve distintamente indicate:	-	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	VII a) f.do accantonamento ex art.55 D.P.R. 917/86	4.911.556,26	4.911.556,26
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	-	-	VIII. Avanzo economico dell'esercizio	11.153.416,74	13.771.477,93
8) altre	-	-	Totale Patrimonio netto (A)	97.600.583,60	86.447.166,86
Totale	2.336.846,11	3.854.907,76	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
	26.640,72	59.003,96	1) per contributi a destinazione vincolata	-	-
	2.363.486,83	3.913.911,72	2) per contributi indistinti per la gestione	-	-
			3) per contributi in natura	-	-
II. Immobilizzazioni materiali			Totale contributi in conto capitale (B)		
1) Terreni e fabbricati	4.620.482,50	4.457.791,64	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
2) Impianti e macchinari	28.027,49	18.550,59	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
3) Attrezzature industriali e commerciali	-	-	2) per imposte	-	-
4) Automezzi e motomezzi	-	-	3) per altri rischi ed oneri futuri	1.326.162,83	497.228,38
5) Immobilizzazioni in corso	40.810.160,26	34.809.492,23	4) per ripristino investimenti	-	5.795.683,64
6) Diritti reali di godimento	-	-	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	1.326.162,83	6.292.912,02
7) Altri beni mobili e macchine da ufficio	83.908,04	97.112,85			
Totale	45.539.578,29	39.382.947,31	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
				827.668,70	777.952,39
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Partecipazioni in:			1) obbligazioni	-	-
a) imprese controllate	-	-	2) verso banche	-	-
b) imprese collegate	-	-	3) verso altri finanziatori	-	-
c) imprese controllanti	-	-	4) acconti	-	-
d) altre imprese	165.822,84	165.822,84	5) debiti verso fornitori	2.099.256,56	2.518.108,83
e) altri enti	-	-	5 a) debiti/terzi per prestazioni ricevute (ft. da ricevere)	289.474,28	210.483,31
2) Crediti			6) rappresentati da titoli di credito	-	-
a) verso imprese controllate	-	-	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	-	-
b) verso imprese collegate	-	-	8) debiti tributari	85.665,35	70.427,90
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici di cui: entro 12 mesi	65.565.307,59	37.363.263,87	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	111.959,69	93.728,88
oltre 12 mesi	13.000.000,00	23.763.263,87	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	-	-
d) verso altri	52.565.307,59	-			
3) Altri titoli	-	-			
4) Crediti finanziari diversi	-	-			
Totale	65.731.130,43	37.529.086,71			
Totale immobilizzazioni (B)	113.634.195,55	80.825.945,74			

STATO PATRIMONIALE ANNO 2011

ATTIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010	PASSIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I. Rimanenze					
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	252.923,47	263.857,10
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-	12) debiti diversi	4.094.486,86	2.080.806,57
3) lavori in corso	-	-	Totale	112.361.576,43	78.189.960,87
4) prodotti finiti e merci	-	-	Totale Debiti (E)	112.361.576,43	78.189.960,87
5) acconti	-	-	F) RATEI E RISCONTI		
Totale	-	-	1) Ratei passivi	-	-
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			2) Risconti passivi	2.854.084,55	928.317,59
Crediti verso utenti, clienti ecc. (al netto del F.do			3) Aggio su prestiti	-	-
1) svalutazione crediti)			4) Riserve tecniche	-	-
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	2.720.399,55	3.023.993,05	Totale ratei e risconti (F)	2.854.084,55	928.317,59
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	2.571.158,91	2.112.760,69			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	2.181.203,27	2.302.530,37			
4-bis) Crediti tributari	239.022,45	252.567,59			
5) crediti verso altri, di cui:	76.563,48	101.144,15			
entro 12 mesi	162.458,97	151.423,44			
oltre 12 mesi	7.711.784,18	7.691.851,70			
Totale					
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate	-	-			
2) partecipazioni in imprese collegate	-	-			
3) altre partecipazioni	-	-			
4) altri titoli	-	-			
Totale	-	-			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	90.894.161,96	83.875.285,69			
2) assegni	-	-			
3) denaro e valori in cassa	90.894.161,96	83.875.285,69			
Totale					
Totale attivo circolante (C)	98.605.946,14	91.567.137,39			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	-	-			
2) Risconti attivi	2.729.934,42	243.226,60			
Totale ratei e risconti (D)	2.729.934,42	243.226,60			
Totale attivo	214.970.076,11	172.636.309,73	Totale passivo e netto	214.970.076,11	172.636.309,73
E) CONTI D'ORDINE			G) CONTI D'ORDINE		
1) Sistema dei rischi	-	-	1) Sistema dei rischi	-	-
2) Sistema degli impegni	66.622.843,15	64.747.261,02	2) Sistema degli impegni	66.622.843,15	64.747.261,02
3) Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	25.628.145,11	24.105.479,69	3) Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	25.628.145,11	24.105.479,69
4) Beni dell'Ente presso Terzi	-	-	4) Beni dell'Ente presso Terzi	-	-
5) Partite attive stralciate c/o il Legale	86.055,91	86.055,91	5) Partite attive stralciate c/o il Legale	86.055,91	86.055,91
6) Partite occupazioni abusive	361.061,38	325.531,81	6) Partite occupazioni abusive	361.061,38	325.531,81
7) Partite diverse	57.875.135,25	34.541.530,37	6) Partite diverse	57.875.135,25	34.541.530,37
Totale conti d'ordine (E)	150.573.240,80	123.805.858,80	Totale conti d'ordine (G)	150.573.240,80	123.805.858,80

CONTO ECONOMICO 2011

RISULTATI DIFFERENZIALI	2011		2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		1.708.958,87		1.584.269,41
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-		-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		-		-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		-		-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		19.802.748,74		22.599.998,81
a) <i>Contributi in conto esercizio</i>	48.257,77		2.208.445,50	
b) <i>Entrate tributarie</i>	15.211.853,74		15.714.239,39	
c) <i>Redditi e proventi patrimoniali</i>	4.322.358,62		4.298.625,15	
d) <i>Ricavi e proventi diversi</i>	220.278,61		378.688,77	
Totale valore della produzione (A)		21.511.707,61		24.184.268,22
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		57.973,43		41.721,29
7) per servizi**		4.356.072,29		4.437.458,51
8) per godimento beni di terzi**		3.497,00		3.496,20
9) per gli organi dell'Ente:		464.350,09		283.947,51
a) <i>indennita, rimborsi e spese</i>	445.355,61		265.623,25	
b) <i>oneri sociali e fiscali</i>	18.994,48		18.324,26	
9 bis) per il personale**		2.519.210,18		2.593.764,78
a) <i>salari e stipendi</i>	1.778.945,49		1.793.267,68	
b) <i>oneri sociali e fiscali</i>	508.630,42		542.082,15	
c) <i>trattamento di fine rapporto</i>	160.374,21		150.041,28	
d) <i>trattamento di quiescenza e simili</i>	-		-	
e) <i>altri costi</i>	71.260,06		108.373,67	
10) Ammortamenti e svalutazione		2.143.165,52		2.917.546,26
a) <i>ammortamento delle immobilizzazini immateriali</i>	1.940.611,28		2.657.750,47	
b) <i>ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	193.616,77		246.350,19	
c) <i>altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-		-	
d) <i>svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita liquide</i>	8.937,47		13.445,60	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-		-
12) Accantonamento per rischi		-		-
13) Altri accantonamenti		820.859,89		382.887,52
14) Oneri diversi di gestione		188.234,29		187.187,90
15) Versamenti al Bilancio dello Stato		131.926,85		
a) <i>versamenti ai sensi dell'art.6, comma 21, D.L. 78/10, L. 122/2010</i>	96.630,47			
b) <i>versamenti ai sensi dell'art.61, comma 17, Legge 133/2008</i>	35.296,38			
Totale Costi (B)		10.685.289,54		10.848.009,97
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		10.826.418,07		13.336.258,25

CONTO ECONOMICO 2011

RISULTATI DIFFERENZIALI	2011		2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		-		-
16) Altri proventi finanziari		527.766,30		247.363,53
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-		-	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	-		-	
d) proventi diversi dai precedenti	527.766,30		247.363,53	
17) Interessi e altri oneri finanziari		724,92		1.201,81
17-Bis) Utili e perdite su cambi		-		-
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		527.041,38		246.161,72
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni		-		-
a) di partecipazioni	-		-	
b) di immobilizzazioni finanziarie	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-	
19) Svalutazioni		-		-
a) di partecipazioni	-		-	
b) di immobilizzazioni finanziarie	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-	
Totale rettifiche di valore (18-19)		-		-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		-		-
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14		114,06		-
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		27.073,00		472.811,27
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		5.269,91		76.465,93
24) oneri vari straordinari		24.550,74		35.296,38
Totale delle partite straordinarie		- 2.861,71		361.048,96
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)		11.350.597,74		13.943.468,93
Imposte sul reddito dell'esercizio		197.181,00		171.991,00
Avanzo Economico		11.153.416,74		13.771.477,93

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

