

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XVII LEGISLATURA —

**N. 1121**

**TAB. 10**

**Annexo 7**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze  
(SACCOMANNI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013**

---

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014  
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016**

---

## **TABELLA n. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

---

**ANNESSO N. 7**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2014**

---

**ANNESSO N. 7**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**



*RENDICONTO FINANZIARIO  
DECISIONALE*

# RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

|                                                 |                                                                        | ANNO 2012    |                                    |                                | ANNO 2011    |                                    |                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------|
| CODICE CATEG.                                   | Denominazione                                                          | Residui      | Competenza (Accertamenti/ Impegni) | Cassa (riscossioni/ pagamenti) | Residui      | Competenza (Accertamenti/ Impegni) | Cassa (riscossioni/ pagamenti) |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE" |                                                                        |              |                                    |                                |              |                                    |                                |
|                                                 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                              |              | 105.296.177,18                     |                                |              | 90.236.879,00                      |                                |
|                                                 | FONDO INIZIALE DI CASSA                                                |              |                                    | 90.894.161,96                  |              |                                    | 83.875.285,69                  |
|                                                 | TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI                                            | 4.892.301,18 | 24.360.685,67                      | 24.972.104,13                  | 5.506.165,64 | 24.030.566,41                      | 23.831.938,49                  |
|                                                 | UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI                  | 700.000,00   | 1.250.000,00                       | 2.750.000,00                   | 2.200.000,00 | 2.030.000,00                       | 1.889.052,43                   |
| 1.1.1                                           | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO                                     | -            | 1.250.000,00                       | 1.250.000,00                   | -            | -                                  | -                              |
| 1.1.2                                           | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI                                   | 700.000,00   | -                                  | 1.500.000,00                   | 2.200.000,00 | 2.030.000,00                       | 1.889.052,43                   |
| 1.1.3                                           | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE                     | -            | -                                  | -                              | -            | -                                  | -                              |
| 1.1.4                                           | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO              | -            | -                                  | -                              | -            | -                                  | -                              |
|                                                 | UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE                                              | 4.192.301,18 | 23.110.685,67                      | 22.222.104,13                  | 3.306.165,64 | 22.000.566,41                      | 21.942.886,06                  |
| 1.2.1                                           | ENTRATE TRIBUTARIE                                                     | 876.888,69   | 16.200.872,36                      | 15.534.971,75                  | 210.988,08   | 15.211.853,74                      | 15.000.865,66                  |
| 1.2.2                                           | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.185.182,35 | 1.406.017,35                       | 1.468.329,54                   | 1.249.645,01 | 1.710.798,87                       | 1.980.674,40                   |
| 1.2.3                                           | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI                                        | 1.189.051,01 | 4.904.558,00                       | 4.844.544,06                   | 1.129.172,39 | 4.795.014,44                       | 4.585.801,79                   |
| 1.2.4                                           | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI                     | 873.457,59   | 465.562,21                         | 233.006,80                     | 640.919,04   | 165.227,95                         | 218.140,68                     |
| 1.2.5                                           | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                               | 67.721,54    | 133.675,75                         | 141.251,98                     | 75.441,12    | 117.671,41                         | 157.403,53                     |
|                                                 | TOTALE ENTRATE CORRENTI                                                | 4.892.301,18 | 24.360.685,67                      | 24.972.104,13                  | 5.506.165,64 | 24.030.566,41                      | 23.831.938,49                  |

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

| CODICE<br>CATEG.                                | Denominazione                                                                   | ANNO 2012     |                                          | ANNO 2011                         |               |                                          |                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                 |                                                                                 | Residui       | Competenza<br>(Accertamenti/<br>Impegni) | Cassa (riscossioni/<br>pagamenti) | Residui       | Competenza<br>(Accertamenti/<br>Impegni) | Cassa (riscossioni/<br>pagamenti) |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE" |                                                                                 |               |                                          |                                   |               |                                          |                                   |
|                                                 | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                           | 59.522.948,32 | 112.573,10                               | 6.159.222,37                      | 37.367.553,87 | 28.237.498,52                            | 35.454,80                         |
|                                                 | 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                  | 59.518.658,32 | 100.000,00                               | 6.146.649,27                      | 37.363.263,87 | 28.202.043,72                            | -                                 |
| 2.2.1                                           | TRASFERIMENTI DELLO STATO                                                       | 31.226.614,60 | -                                        | 6.136.649,27                      | 37.363.263,87 | -                                        | -                                 |
| 2.2.2                                           | TRASFERIMENTI DELLE REGIONI                                                     | 28.292.043,72 | 100.000,00                               | 10.000,00                         | -             | 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                                                | -             | 12.573,10                                | 12.573,10                         | -             | 35.454,80                                | 35.454,80                         |
| 2.3.1                                           | ASSUNZIONE DI MUTUI                                                             | -             | -                                        | -                                 | -             | -                                        | -                                 |
| 2.3.2                                           | ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI                                           | -             | 12.573,10                                | 12.573,10                         | -             | 35.454,80                                | 35.454,80                         |
| 2.3.3                                           | EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI                                                       | -             | -                                        | -                                 | -             | -                                        | -                                 |
|                                                 | TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                                | 59.522.948,32 | 112.573,10                               | 6.159.222,37                      | 37.367.553,87 | 28.237.498,52                            | 35.454,80                         |

## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

|                                                        |                                                    | ANNO 2012     |                                    |                                | ANNO 2011     |                                    |                                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------|
| CODICE CATEG.                                          | Denominazione                                      | Residui       | Competenza (Accertamenti/ Impegni) | Cassa (riscossioni/ pagamenti) | Residui       | Competenza (Accertamenti/ Impegni) | Cassa (riscossioni/ pagamenti) |
| <b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b> |                                                    |               |                                    |                                |               |                                    |                                |
| 3.1.1                                                  | TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO           | 2.087.100,02  | 1.715.781,85                       | 1.758.604,84                   | 2.129.924,43  | 1.461.897,21                       | 1.670.971,27                   |
|                                                        | UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | 2.087.100,02  | 1.715.781,85                       | 1.758.604,84                   | 2.129.924,43  | 1.461.897,21                       | 1.670.971,27                   |
|                                                        | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO           | 2.087.100,02  | 1.715.781,85                       | 1.758.604,84                   | 2.129.924,43  | 1.461.897,21                       | 1.670.971,27                   |
|                                                        | TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO                 | 2.087.100,02  | 1.715.781,85                       | 1.758.604,84                   | 2.129.924,43  | 1.461.897,21                       | 1.670.971,27                   |
|                                                        | Riepilogo dei titoli                               |               |                                    |                                |               |                                    |                                |
|                                                        | Titolo I - Entrate correnti                        | 4.892.301,18  | 24.360.685,67                      | 24.972.104,13                  | 5.506.165,64  | 24.030.566,41                      | 23.831.938,49                  |
|                                                        | Titolo II - Entrate in conto capitale              | 59.522.948,32 | 112.573,10                         | 6.159.222,37                   | 37.367.553,87 | 28.237.498,52                      | 35.454,80                      |
|                                                        | Titolo III - Entrate per partite di giro           | 2.087.100,02  | 1.715.781,85                       | 1.758.604,84                   | 2.129.924,43  | 1.461.897,21                       | 1.670.971,27                   |
|                                                        | TOTALE GENERALE ENTRATE                            | 66.502.349,52 | 26.189.040,62                      | 32.889.931,34                  | 45.003.643,94 | 53.729.962,14                      | 25.538.364,56                  |
|                                                        | Disavanzo finanziario di competenza                |               | -                                  |                                |               | -                                  |                                |
|                                                        | TOTALE GENERALE A PAREGGIO                         |               | 26.189.040,62                      |                                |               | 53.729.962,14                      |                                |

# RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

|                                                 |                                                                | ANNO 2012    |                                    |                                | ANNO 2011    |                                    |                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------|
| CODICE CATEG.                                   | Denominazione                                                  | Residui      | Competenza (Accertamenti/ Impegni) | Cassa (riscossioni/ pagamenti) | Residui      | Competenza (Accertamenti/ Impegni) | Cassa (riscossioni/ pagamenti) |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE" |                                                                |              |                                    |                                |              |                                    |                                |
|                                                 | DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE                          |              |                                    |                                |              |                                    |                                |
|                                                 | TITOLO I - USCITE CORRENTI                                     | 4.393.104,81 | 7.326.062,46                       | 8.838.834,28                   | 5.909.852,05 | 10.382.220,30                      | 8.394.334,16                   |
|                                                 | UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO                                        | 585.174,90   | 3.238.807,79                       | 3.018.723,87                   | 365.364,41   | 3.143.487,75                       | 3.166.910,85                   |
| 1.1.1                                           | ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE                                 | 24.859,34    | 352.017,85                         | 343.296,30                     | 16.137,79    | 469.783,30                         | 493.543,05                     |
| 1.1.2                                           | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO                | 220.083,06   | 2.375.547,33                       | 2.286.894,85                   | 131.430,58   | 2.337.310,35                       | 2.348.747,32                   |
| 1.1.3                                           | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI          | 340.232,50   | 511.242,61                         | 388.532,72                     | 217.796,04   | 336.394,10                         | 324.620,48                     |
|                                                 | UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI                                   | 3.803.296,84 | 3.918.851,21                       | 5.650.679,37                   | 5.538.826,99 | 7.124.505,71                       | 5.113.478,52                   |
| 1.2.1                                           | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                           | 2.344.154,01 | 2.624.086,77                       | 4.232.466,13                   | 3.955.443,37 | 5.488.594,19                       | 2.935.717,66                   |
| 1.2.2                                           | TRASFERIMENTI PASSIVI                                          | 8.528,00     | 8.528,00                           | -                              | -            | 27.181,77                          | 53.181,77                      |
| 1.2.3                                           | ONERI FINANZIARI                                               | 117.435,18   | 1.103,63                           | 253,26                         | 116.584,81   | 724,92                             | 738,51                         |
| 1.2.4                                           | ONERI TRIBUTARI                                                | 147.565,17   | 475.364,12                         | 388.945,55                     | 61.291,92    | 480.221,65                         | 496.173,67                     |
| 1.2.5                                           | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI            | 654.653,77   | 809.680,00                         | 1.028.925,74                   | 874.546,18   | 1.067.936,06                       | 1.567.819,79                   |
| 1.2.6                                           | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                        | 530.960,71   | 88,69                              | 88,69                          | 530.960,71   | 59.847,12                          | 59.847,12                      |
|                                                 | UPB 1.3 - ONERI COMUNI                                         |              |                                    |                                |              |                                    | -                              |
| 1.3.1                                           | .....                                                          |              |                                    |                                |              |                                    |                                |
|                                                 | UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI | 4.633,07     | 18.135,21                          | 19.162,79                      | 5.660,65     | 17.596,37                          | 17.314,32                      |
| 1.4.1                                           | ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA                           | -            | -                                  | -                              | -            | -                                  | -                              |
| 1.4.2                                           | ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO                 | 4.633,07     | 18.135,21                          | 19.162,79                      | 5.660,65     | 17.596,37                          | 17.314,32                      |
|                                                 | UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI               |              |                                    |                                |              |                                    |                                |
| 1.5.1                                           | .....                                                          |              |                                    |                                |              |                                    |                                |

## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

|                                                        |                                                                                                                                                                                 | ANNO 2012           |                                    |                                | ANNO 2011           |                                    |                                |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| CODICE CATEG.                                          | Denominazione                                                                                                                                                                   | Residui             | Competenza (Accertamenti/ Impegni) | Cassa (riscossioni/ pagamenti) | Residui             | Competenza (Accertamenti/ Impegni) | Cassa (riscossioni/ pagamenti) |
| <b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b> |                                                                                                                                                                                 |                     |                                    |                                |                     |                                    |                                |
|                                                        | <b>UPB 1.6 - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO</b>                                                                                                                             | -                   | 150.268,25                         | 150.268,25                     | -                   | 96.630,47                          | 96.630,47                      |
| 1.6.1                                                  | VERSAMENTO DELLA DIFFERENZA DELLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RIDETERMINATE SECONDO I CRITERI DI CUI AI COMMI DA 615 A 626 DELL'ART.26 DELLA LEGGE 244/2007 | -                   | -                                  | -                              | -                   | -                                  | -                              |
| 1.6.2                                                  | SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.6, COMMA 21, D.L. 78/2010                                                                                                                    | -                   | 96.630,57                          | 96.630,57                      | -                   | 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 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 arbitrato e collaudi)                                                 | -                   | -                                  | -                              | -                   | -                                  | -                              |
| 1.6.5                                                  | SOMME DA VERSARE PROVENIENTI DALLE RIDUZIONI DELLE SPESE DI CUI ALL'ART. 67 del D.L. 112/2008                                                                                   | -                   | -                                  | -                              | -                   | -                                  | -                              |
| 1.6.6                                                  | SOMME DA VERSARE PROVENIENTI DALLE RIDUZIONI DELLE SPESE DI CUI ALL'ART. 61, COMMA 17, del D.L. 112/2008                                                                        | -                   | 35.296,38                          | 35.296,38                      | -                   | -                                  | -                              |
| 1.6.7                                                  | SOMME DA VERSARE PROVENIENTI DALLE RIDUZIONI DELLE SPESE DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 3, della L. 135/2012                                                                          | -                   | 18.341,30                          | 18.341,30                      | -                   | -                                  | -                              |
|                                                        | <b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>                                                                                                                                                   | <b>4.393.104,81</b> | <b>7.326.062,46</b>                | <b>8.838.834,28</b>            | <b>5.909.852,05</b> | <b>10.382.220,30</b>               | <b>8.394.334,16</b>            |

# RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

|                                                        |                                                             | ANNO 2012     |                                    |                                | ANNO 2011     |                                    |                                |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------|
| CODICE CATEG.                                          | Denominazione                                               | Residui       | Competenza (Accertamenti/ Impegni) | Cassa (riscossioni/ pagamenti) | Residui       | Competenza (Accertamenti/ Impegni) | Cassa (riscossioni/ pagamenti) |
| <b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b> |                                                             |               |                                    |                                |               |                                    |                                |
|                                                        | <b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>                 | 55.888.153,15 | 6.315.448,21                       | 13.900.321,58                  | 67.693.654,14 | 19.714.122,57                      | 8.681.424,35                   |
|                                                        | <b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>                               | 55.575.194,47 | 6.302.875,11                       | 13.863.964,63                  | 67.356.911,61 | 19.678.667,77                      | 8.637.178,01                   |
| 2.1.1                                                  | ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI   | 55.545.285,25 | 6.152.234,90                       | 13.694.291,88                  | 67.282.762,28 | 19.508.600,98                      | 8.507.311,75                   |
| 2.1.2                                                  | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                   | 29.686,47     | 39.748,14                          | 57.752,00                      | 72.897,90     | 77.005,26                          | 37.139,93                      |
| 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 | 222,75        | 110.892,07                         | 111.920,75                     | 1.251,43      | 93.061,53                          | 92.726,33                      |
|                                                        | <b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>                               | 312.958,68    | 12.573,10                          | 36.356,95                      | 336.742,43    | 35.454,80                          | 44.246,34                      |
| 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                                   | 312.958,68    | 12.573,10                          | 36.356,95                      | 336.742,53    | 35.454,80                          | 44.246,34                      |
|                                                        | <b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>                      | 55.888.153,15 | 6.315.448,21                       | 13.900.321,58                  | 67.693.654,14 | 19.714.122,57                      | 8.681.424,35                   |

## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

|                                                        |                                                   | ANNO 2012     |                                    |                                | ANNO 2011     |                                    |                                |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------|
| CODICE CATEG.                                          | Denominazione                                     | Residui       | Competenza (Accertamenti/ Impegni) | Cassa (riscossioni/ pagamenti) | Residui       | Competenza (Accertamenti/ Impegni) | Cassa (riscossioni/ pagamenti) |
| <b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b> |                                                   |               |                                    |                                |               |                                    |                                |
| 3.1.1                                                  | TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO           | 313.935,52    | 1.715.781,85                       | 1.655.916,30                   | 259.461,27    | 1.461.897,21                       | 1.443.729,78                   |
|                                                        | UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 313.935,52    | 1.715.781,85                       | 1.655.916,30                   | 259.461,27    | 1.461.897,21                       | 1.443.729,78                   |
|                                                        | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO           | 313.935,52    | 1.715.781,85                       | 1.655.916,30                   | 259.461,27    | 1.461.897,21                       | 1.443.729,78                   |
|                                                        | TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO                     | 313.935,52    | 1.715.781,85                       | 1.655.916,30                   | 259.461,27    | 1.461.897,21                       | 1.443.729,78                   |
|                                                        | Riepilogo dei titoli                              |               |                                    |                                |               |                                    |                                |
| Titolo I                                               |                                                   | 4.393.104,81  | 7.326.062,46                       | 8.838.834,28                   | 5.909.852,05  | 10.382.220,30                      | 8.394.334,16                   |
|                                                        | Titolo II                                         | 55.888.153,15 | 6.315.448,21                       | 13.900.321,58                  | 67.693.654,14 | 19.714.122,57                      | 8.681.424,35                   |
|                                                        | Titolo III                                        | 313.935,52    | 1.715.781,85                       | 1.655.916,30                   | 259.461,27    | 1.461.897,21                       | 1.443.729,78                   |
| TOTALE GENERALE USCITE                                 |                                                   | 60.595.193,48 | 15.357.292,52                      | 24.395.072,16                  | 73.862.967,46 | 31.558.240,08                      | 18.519.488,29                  |
| Avanzo finanziario di competenza                       |                                                   |               | 10.831.748,10                      |                                |               | 22.171.722,06                      |                                |
| TOTALE GENERALE A PAREGGIO                             |                                                   |               | 26.189.040,62                      |                                |               | 53.729.962,14                      |                                |
| Avanzo di cassa di competenza                          |                                                   |               |                                    | 8.494.859,18                   |               |                                    | 7.018.876,27                   |
| Fondo di cassa finale                                  |                                                   |               |                                    | 99.389.021,14                  |               |                                    | 90.894.161,96                  |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE |  |
|-----------------------------------------------|--|
| FINALITA' DEI COSTI                           |  |

|                                                                       | MISSIONI ISTITUZIONALI |                     |                                 |                   |                                 |                                     |                                                  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                       | TOTALE                 | INDIRIZZO POLITICO  | PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE | PROMOZIONE        | FUNZIONI AMMINISTRAZIONE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY              |
| <b>COSTO DEGLI ORGANI</b>                                             |                        |                     |                                 |                   |                                 |                                     |                                                  |                       |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale             | 354.481,53             | 272.498,13          | 69.189,89                       | 225,59            | 3.354,66                        | 2.108,99                            | 7.091,26                                         | 13,01                 |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                                            |                        |                     |                                 |                   |                                 |                                     |                                                  |                       |
| Oneri per il personale in attività di servizio                        | 2.448.448,35           | 145.855,85          | 170.453,71                      | 127.125,46        | 761.501,29                      | 421.423,46                          | 627.980,15                                       | 194.108,43            |
| Oneri per il personale in quiescenza                                  | -                      | -                   | -                               | -                 | -                               | -                                   | -                                                | -                     |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                                              |                        |                     |                                 |                   |                                 |                                     |                                                  |                       |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi                     | 4.709.567,68           | 1.304.525,24        | 504.592,41                      | 364.073,01        | 586.012,49                      | 615.421,78                          | 501.206,46                                       | 833.736,29            |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>                                  |                        |                     |                                 |                   |                                 |                                     |                                                  |                       |
| Trasferimenti passivi                                                 | 8.528,00               | -                   | -                               | -                 | 4.264,00                        | -                                   | 4.264,00                                         | -                     |
| Oneri finanziari                                                      | 1.103,63               | 155,27              | 116,83                          | 93,51             | 224,87                          | 255,52                              | 191,04                                           | 66,59                 |
| Oneri tributari                                                       | 359.123,98             | 42.386,77           | 35.713,88                       | 9.732,72          | 83.817,32                       | 79.063,04                           | 80.219,28                                        | 28.190,97             |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti                  | 809.680,00             | 459.157,35          | 114.949,37                      | -                 | 105.164,17                      | 479,37                              | 104.673,18                                       | 25.256,56             |
| Spese non classificabili in altre voci                                | 404.382,45             | 120.927,58          | 79.682,34                       | 534,73            | 27.255,98                       | 172.951,78                          | 2.227,93                                         | 802,11                |
| <b>TOTALE</b>                                                         | <b>9.095.315,62</b>    | <b>2.345.506,19</b> | <b>974.698,43</b>               | <b>501.785,02</b> | <b>1.571.594,78</b>             | <b>1.291.703,94</b>                 | <b>1.327.853,30</b>                              | <b>( 1.082.173,96</b> |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                                                   | 2.313.487,96           |                     |                                 |                   |                                 |                                     |                                                  |                       |
| <b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE</b> | <b>11.408.803,58</b>   |                     |                                 |                   |                                 |                                     |                                                  |                       |



*RENDICONTO FINANZIARIO  
GESTIONALE*



CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

|                                     |                | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI       |              |                                  |                   |                 |                 | GESTIONE DI CASSA |               |                                     |                 | TOTALI                                           |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| Differenze rispetto alle previsioni |                | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi     | Rimasti da riscuotere<br>(16-14) | Totali<br>(14+15) | Variazioni      |                 | Previsioni        | Riscossioni   | Differenze rispetto alle previsioni |                 | dei residui attivi alla fine esercizio<br>(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                                               |
|                                     |                |                                   |              |                                  |                   |                 |                 |                   | 99.389.021,14 |                                     |                 |                                                  |
|                                     |                |                                   |              |                                  |                   |                 |                 | 1.250.000,00      | 1.250.000,00  |                                     |                 |                                                  |
|                                     |                |                                   |              |                                  |                   |                 |                 | 1.250.000,00      | 1.250.000,00  |                                     |                 |                                                  |
|                                     |                | 2.200.000,00                      | 1.500.000,00 | 700.000,00                       | 2.200.000,00      |                 |                 | 4.000.000,00      | 1.500.000,00  |                                     | 2.500.000,00    | 700.000,00                                       |
|                                     |                | 2.200.000,00                      | 1.500.000,00 | 700.000,00                       | 2.200.000,00      |                 |                 | 4.000.000,00      | 1.500.000,00  |                                     | 2.500.000,00    | 700.000,00                                       |
|                                     |                |                                   |              |                                  |                   |                 |                 |                   |               |                                     |                 |                                                  |
|                                     |                |                                   |              |                                  |                   |                 |                 |                   |               |                                     |                 |                                                  |
|                                     |                |                                   |              |                                  |                   |                 |                 |                   |               |                                     |                 |                                                  |
|                                     |                |                                   |              |                                  |                   |                 |                 |                   |               |                                     |                 |                                                  |
|                                     |                | 2.200.000,00                      | 1.500.000,00 | 700.000,00                       | 2.200.000,00      |                 |                 | 5.250.000,00      | 2.750.000,00  |                                     | 2.500.000,00    | 700.000,00                                       |
|                                     |                |                                   |              |                                  |                   |                 |                 |                   |               |                                     |                 |                                                  |

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

| Codice<br>meccanog. | CAPITOLO |                                                               | GESTIONE DI COMPETENZA |                     |              |                       |                 |                                    |                              |
|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------|
|                     |          |                                                               | Previsioni             |                     |              |                       | SOMME ACCERTATE |                                    |                              |
|                     | N.       | DENOMINAZIONE                                                 | Iniziali               | Variazioni          |              | Definitive<br>(4+5-6) | Riscosse        | Rimaste<br>da riscuotere<br>(10-8) | Totali<br>accertati<br>(8+9) |
| In aumento<br>(7-4) |          |                                                               |                        | In diminz.<br>(4-7) |              |                       |                 |                                    |                              |
| 1                   | 2        | 3                                                             | 4                      | 5                   | 6            | 7                     | 8               | 9                                  | 10                           |
|                     |          | 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         | 9.740.687,01    | 840.891,72                         | 10.581.578,73                |
| 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           |                     | 1.250.000,00 | 3.950.000,00          | 5.583.296,66    | 35.996,97                          | 5.619.293,63                 |
|                     |          | TOTALI CATEGORIA 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE                   | 16.545.000,00          |                     | 1.250.000,00 | 15.295.000,00         | 15.323.983,67   | 876.888,69                         | 16.200.872,36                |
|                     |          | 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            | 375.165,12      | 190.509,61                         | 565.674,73                   |
| 122/20              | 12       | Proventi servizi traffico passeggeri                          | 1.213.000,00           |                     |              | 1.213.000,00          | 637.758,03      | 165.691,81                         | 803.449,84                   |
| 122/30              | 13       | Proventi magazzini e aree portuali                            | 50.000,00              |                     |              | 50.000,00             | 16.487,75       | 16.725,03                          | 33.212,78                    |
| 122/40              | 14       | Proventi diversi                                              | 15.000,00              |                     |              | 15.000,00             |                 | 3.680,00                           | 3.680,00                     |
|                     |          | TOTALI CATEGORIA 1.2.2 - ENTRATE VEND.BENI E PREST.SERV       | 1.928.000,00           |                     |              | 1.928.000,00          | 1.029.410,90    | 376.606,45                         | 1.406.017,35                 |
|                     |          | Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIAL              |                        |                     |              |                       |                 |                                    |                              |
| 123/10              | 15       | Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine   | 5.000.000,00           |                     |              | 5.000.000,00          | 4.228.327,90    | 244.873,86                         | 4.473.201,76                 |
| 123/20              | 16       | Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorit Portuale     | 25.000,00              |                     |              | 25.000,00             | 13.169,74       | 11.664,33                          | 24.834,07                    |
| 123/30              | 17       | Interessi attivi su titolo, depositi, conti correnti , ecc.   | 400.000,00             |                     |              | 400.000,00            | 134.218,71      | 272.303,46                         | 406.522,17                   |
| 123/40              | 18       | Altri proventi patrimoniali                                   |                        |                     |              |                       |                 |                                    |                              |
|                     |          | TOTALI CATEGORIA 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIAL       | 5.425.000,00           |                     |              | 5.425.000,00          | 4.375.716,35    | 528.841,65                         | 4.904.558,00                 |
|                     |          | Categoria 1.2.4 - POSTE CORRET.DI USCITE CORRENT              |                        |                     |              |                       |                 |                                    |                              |
| 124/10              | 19       | Recuperi e rimborsi diversi                                   | 317.000,00             |                     |              | 317.000,00            | 190.293,09      | 275.269,12                         | 465.562,21                   |
| 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            | 190.293,09      | 275.269,12                         | 465.562,21                   |

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

|                                     |                | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI       |            |                       |              |                 |                 | GESTIONE DI CASSA |               |                                     |                 | TOTALI                                 |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| Differenze rispetto alle previsioni |                | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi   | Rimasti da riscuotere | Totali       | Variazioni      |                 | Previsioni        | Riscossioni   | Differenze rispetto alle previsioni |                 | dei residui attivi alla fine esercizio |
| 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                                     |
|                                     | 763.421,27     | 189.631,91                        | 189.631,91 |                       | 189.631,91   |                 |                 | 11.345.000,00     | 9.930.318,92  |                                     | 1.414.681,08    | 840.891,72                             |
| 1.669.293,63                        |                | 21.356,17                         | 21.356,17  |                       | 21.356,17    |                 |                 | 3.971.356,00      | 5.604.652,83  | 1.633.296,83                        |                 | 35.996,97                              |
| 1.669.293,63                        | 763.421,27     | 210.988,08                        | 210.988,08 |                       | 210.988,08   |                 |                 | 15.316.356,00     | 15.534.971,75 | 1.633.296,83                        | 1.414.681,08    | 876.888,69                             |
|                                     | 84.325,27      | 602.604,40                        | 140.540,64 | 459.913,29            | 600.453,93   |                 | 2.150,47        | 1.135.000,00      | 515.705,76    |                                     | 619.294,24      | 650.422,90                             |
|                                     | 409.550,16     | 521.372,75                        | 285.438,41 | 235.934,34            | 521.372,75   |                 |                 | 1.763.000,00      | 923.196,44    |                                     | 839.803,56      | 401.626,15                             |
|                                     | 16.787,22      | 86.429,38                         | 12.360,44  | 74.068,94             | 86.429,38    |                 |                 | 150.000,00        | 28.848,19     |                                     | 121.151,81      | 96.793,97                              |
|                                     | 11.320,00      | 39.238,48                         | 579,15     | 38.659,33             | 39.238,48    |                 |                 | 40.000,00         | 579,15        |                                     | 39.420,85       | 42.339,33                              |
|                                     | 521.982,65     | 1.249.645,01                      | 438.918,64 | 808.575,90            | 1.247.494,54 |                 | 2.150,47        | 3.088.000,00      | 1.468.329,54  |                                     | 1.619.670,46    | 1.185.182,35                           |
|                                     | 526.798,24     | 972.522,19                        | 324.435,27 | 647.951,60            | 972.386,87   |                 | 135,32          | 5.250.000,00      | 4.552.763,17  |                                     | 697.236,83      | 892.825,46                             |
|                                     | 165,93         | 12.935,64                         | 708,48     | 12.227,16             | 12.935,64    |                 |                 | 37.000,00         | 13.878,22     |                                     | 23.121,78       | 23.891,49                              |
| 6.522,17                            |                | 143.714,56                        | 143.683,96 | 30,60                 | 143.714,56   |                 |                 | 400.000,00        | 277.902,67    |                                     | 122.097,33      | 272.334,06                             |
| 6.522,17                            | 526.964,17     | 1.129.172,39                      | 468.827,71 | 660.209,36            | 1.129.037,07 |                 | 135,32          | 5.687.000,00      | 4.844.544,06  |                                     | 842.455,94      | 1.189.051,01                           |
| 148.562,21                          |                | 640.919,04                        | 42.713,71  | 598.188,47            | 640.902,18   |                 | 16,86           | 807.000,00        | 233.006,80    |                                     | 573.993,20      | 873.457,59                             |
| 148.562,21                          |                | 640.919,04                        | 42.713,71  | 598.188,47            | 640.902,18   |                 | 16,86           | 807.000,00        | 233.006,80    |                                     | 573.993,20      | 873.457,59                             |

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

| Codice<br>meccanog.                  | CAPITOLO                                                |                                                                                                                  | GESTIONE DI COMPETENZA |                     |                      |                       |                 |                                    |                              |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------|
|                                      |                                                         |                                                                                                                  | Previsioni             |                     |                      |                       | SOMME ACCERTATE |                                    |                              |
|                                      | N.                                                      | DENOMINAZIONE                                                                                                    | Iniziali               | Variazioni          |                      | Definitive<br>(4+5-6) | Riscosse        | Rimaste<br>da riscuotere<br>(10-8) | Totali<br>accertati<br>(8+9) |
|                                      |                                                         |                                                                                                                  |                        | In aumento<br>(7-4) | In diminuz.<br>(4-7) |                       |                 |                                    |                              |
| 1                                    | 2                                                       | 3                                                                                                                | 4                      | 5                   | 6                    | 7                     | 8               | 9                                  | 10                           |
| 125/10<br>125/20<br>125/30<br>125/40 | 21                                                      | Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLAS.IN ALTRE VOCI<br>Canoni di concess.per l'affidamento dei servizi di manutenzi |                        |                     |                      |                       |                 |                                    |                              |
|                                      | 22                                                      | Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui al                                                     | 115.000,00             |                     |                      | 115.000,00            | 61.635,44       | 47.938,56                          | 109.574,00                   |
|                                      | 23                                                      | Proventi di autorizzazioni per attivita'svolte nel porto di                                                      | 15.000,00              |                     |                      | 15.000,00             | 19.601,00       |                                    | 19.601,00                    |
|                                      | 24                                                      | Entrate varie ed eventuali                                                                                       | 16.000,00              |                     |                      | 16.000,00             | 4.500,75        |                                    | 4.500,75                     |
|                                      | TOTALI CATEGORIA 1.2.5 - ENTRATE NON CLAS.IN ALTRE VOCI |                                                                                                                  | 146.000,00             |                     |                      | 146.000,00            | 85.737,19       | 47.938,56                          | 133.675,75                   |
|                                      | TOTALI UPB 1.2- ENTRATE DIVERSE                         |                                                                                                                  | 24.361.000,00          |                     | 1.250.000,00         | 23.111.000,00         | 21.005.141,20   | 2.105.544,47                       | 23.110.685,67                |
| TOTALI TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI   |                                                         |                                                                                                                  | 24.361.000,00          | 1.250.000,00        | 1.250.000,00         | 24.361.000,00         | 22.255.141,20   | 2.105.544,47                       | 24.360.685,67                |

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

| Differenze rispetto alle previsioni |                | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI       |              |                       |              |                 |                 | GESTIONE DI CASSA |               |                                     |                 | TOTALI                                 |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
|                                     |                | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi     | Rimasti da riscuotere | Totali       | Variazioni      |                 | Previsioni        | Riscossioni   | Differenze rispetto alle previsioni |                 | del residui attivi alla fine esercizio |
| 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                                     |
|                                     | 5.426,00       | 63.902,37                         | 49.498,75    | 14.403,62             | 63.902,37    |                 |                 | 170.000,00        | 111.134,19    |                                     | 58.865,81       | 62.342,18                              |
| 4.601,00                            |                | 1.357,00                          |              | 1.233,85              | 1.233,85     |                 | 123,95          | 16.000,00         | 19.601,00     | 3.601,00                            |                 | 1.233,85                               |
|                                     | 11.499,25      | 10.180,95                         | 6.016,04     | 4.145,51              | 10.161,55    |                 | 19,40           | 16.000,00         | 10.516,79     |                                     | 5.483,21        | 4.145,51                               |
| 4.601,00                            | 16.925,25      | 75.441,12                         | 55.514,79    | 19.782,98             | 75.297,77    |                 | 143,35          | 202.000,00        | 141.251,98    | 3.601,00                            | 64.349,02       | 67.721,54                              |
| 1.828.979,01                        | 1.829.293,34   | 3.306.165,64                      | 1.216.962,93 | 2.086.756,71          | 3.303.719,64 |                 | 2.446,00        | 25.100.356,00     | 22.222.104,13 | 1.636.897,83                        | 4.515.149,70    | 4.192.301,18                           |
| 1.828.979,01                        | 1.829.293,34   | 5.506.165,64                      | 2.716.962,93 | 2.786.756,71          | 5.503.719,64 |                 | 2.446,00        | 30.350.356,00     | 24.972.104,13 | 1.636.897,83                        | 7.015.149,70    | 4.892.301,18                           |

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

| Codice<br>meccanogr. | CAPITOLO |                                                         | GESTIONE DI COMPETENZA |                     |                     |                       |                 |                                    |                              |
|----------------------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------|
|                      |          |                                                         | Previsioni             |                     |                     |                       | SOMME ACCERTATE |                                    |                              |
|                      | N.       | DENOMINAZIONE                                           | Iniziali               | Variazioni          |                     | Definitive<br>(4+5-6) | Riscosse        | Rimaste<br>da riscuotere<br>(10-8) | Totali<br>accertati<br>(8+9) |
|                      |          |                                                         |                        | In aumento<br>(7-4) | In diminz.<br>(4-7) |                       |                 |                                    |                              |
| 1                    | 2        | 3                                                       | 4                      | 5                   | 6                   | 7                     | 8               | 9                                  | 10                           |
|                      |          | TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE                    |                        |                     |                     |                       |                 |                                    |                              |
|                      |          | Upb 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZ.BENI                      |                        |                     |                     |                       |                 |                                    |                              |
|                      |          | Categoria 2.1.1 - ALIENAZ.DI IMMOBILI E DIRITT.         |                        |                     |                     |                       |                 |                                    |                              |
| 211/10               | 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 2012

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

|                                     |                | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI       |          |                       |          |                 |                 | GESTIONE DI CASSA |             |                                     |                 | TOTALI                                 |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| Differenze rispetto alle previsioni |                | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Totali   | Variazioni      |                 | Previsioni        | Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni |                 | dei residui attivi alla fine esercizio |
| 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                                     |
|                                     |                |                                   |          |                       |          |                 |                 |                   |             |                                     |                 |                                        |
|                                     |                |                                   |          |                       |          |                 |                 |                   |             |                                     |                 |                                        |
|                                     |                |                                   |          |                       |          |                 |                 |                   |             |                                     |                 |                                        |
|                                     |                |                                   |          |                       |          |                 |                 |                   |             |                                     |                 |                                        |
|                                     |                |                                   |          |                       |          |                 |                 |                   |             |                                     |                 |                                        |
|                                     |                |                                   |          |                       |          |                 |                 |                   |             |                                     |                 |                                        |
|                                     |                |                                   |          |                       |          |                 |                 |                   |             |                                     |                 |                                        |
|                                     | 10.000,00      | 4.290,00                          |          | 4.290,00              | 4.290,00 |                 |                 | 4.290,00          |             |                                     | 4.290,00        | 4.290,00                               |
|                                     | 10.000,00      | 4.290,00                          |          | 4.290,00              | 4.290,00 |                 |                 | 4.290,00          |             |                                     | 4.290,00        | 4.290,00                               |
|                                     | 10.000,00      | 4.290,00                          |          | 4.290,00              | 4.290,00 |                 |                 | 4.290,00          |             |                                     | 4.290,00        | 4.290,00                               |

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

| meccanog. | Codice   |                                             | GESTIONE DI COMPETENZA                                       |                     |                       |                       |                 |                                    |                              |            |
|-----------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------|------------|
|           | CAPITOLO |                                             | Previsioni                                                   |                     |                       |                       | SOMME ACCERTATE |                                    |                              |            |
|           | N.       | DENOMINAZIONE                               | Iniziali                                                     | Variazioni          |                       | Definitive<br>(4+5+6) | Riscosse        | Rimaste<br>da riscuotere<br>(10-8) | Totali<br>accertati<br>(8+9) |            |
|           |          |                                             |                                                              | In aumento<br>(7-4) | In diminuiz.<br>(4-7) |                       |                 |                                    |                              |            |
| 1         | 2        | 3                                           | 4                                                            | 5                   | 6                     | 7                     | 8               | 9                                  | 10                           |            |
| I         |          | Upb 2.2 - ENTRATE DA TRASF.IN C/CAPITALE    |                                                              |                     |                       |                       |                 |                                    |                              |            |
|           |          | Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO |                                                              |                     |                       |                       |                 |                                    |                              |            |
|           | 221/10   | 35                                          | 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                                     | 4.700.340,00        |                       |                       | 4.700.340,00    | 10.000,00                          | 90.000,00                    | 100.000,00 |
|           |          |                                             | TOTALI CATEGORIA 2.2.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI         | 4.700.340,00        |                       |                       | 4.700.340,00    | 10.000,00                          | 90.000,00                    | 100.000,00 |
|           |          |                                             | 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               | 4.700.340,00        |                       |                       | 4.700.340,00    | 10.000,00                          | 90.000,00                    | 100.000,00 |
|           |          |                                             | 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                 |                     |                       |                       |                 |                                    |                              |            |

ENTRATE

[illegible]

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

| Codice<br>meccanogr. | CAPITOLO |                                                                                            | GESTIONE DI COMPETENZA |                     |   |                       |                 |                                    |                              |
|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---|-----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------|
|                      |          |                                                                                            | Previsioni             |                     |   |                       | SOMME ACCERTATE |                                    |                              |
|                      | N.       | DENOMINAZIONE                                                                              | Iniziali               | Variazioni          |   | Definitive<br>(4+5-6) | Riscosse        | Rimaste<br>da riscuotere<br>(10-8) | Totali<br>accertati<br>(8+9) |
| In aumento<br>(7-4)  |          |                                                                                            |                        | In diminz.<br>(4-7) |   |                       |                 |                                    |                              |
| 1                    | 2        | 3                                                                                          | 4                      | 5                   | 6 | 7                     | 8               | 9                                  | 10                           |
| 232/10<br>232/20     | 43       | Categoria 2.3.2 - ASSUNZ. DI ALTRI DEBITI FINANZ<br>Operazioni finanziarie e breve termine |                        |                     |   |                       |                 |                                    |                              |
|                      | 44       | Depositi di terzi a cauzione                                                               | 93.000,00              |                     |   | 93.000,00             | 12.573,10       |                                    | 12.573,10                    |
|                      |          | TOTALI CATEGORIA 2.3.2 - ASSUNZ. DI ALTRI DEBITI FINANZ                                    | 93.000,00              |                     |   | 93.000,00             | 12.573,10       |                                    | 12.573,10                    |
|                      |          | 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             | 12.573,10       |                                    | 12.573,10                    |
|                      |          | TOTALI TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                                | 4.803.340,00           |                     |   | 4.803.340,00          | 22.573,10       | 90.000,00                          | 112.573,10                   |

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

| Differenze rispetto alle previsioni |                | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI       |              |                               |                |                 |                 | GESTIONE DI CASSA |              |                                     |                 | TOTALI                                        |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
|                                     |                | 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' (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                                            |
|                                     |                |                                   |              |                               |                |                 |                 |                   |              |                                     |                 |                                               |
|                                     | 80.426,90      |                                   |              |                               |                |                 |                 | 93.000,00         | 12.573,10    |                                     | 80.426,90       |                                               |
|                                     | 80.426,90      |                                   |              |                               |                |                 |                 | 93.000,00         | 12.573,10    |                                     | 80.426,90       |                                               |
|                                     |                |                                   |              |                               |                |                 |                 |                   |              |                                     |                 |                                               |
|                                     |                |                                   |              |                               |                |                 |                 |                   |              |                                     |                 |                                               |
|                                     | 80.426,90      |                                   |              |                               |                |                 |                 | 93.000,00         | 12.573,10    |                                     | 80.426,90       |                                               |
|                                     | 4.690.766,90   | 65.569.597,59                     | 6.136.649,27 | 59.432.948,32                 | 65.569.597,59  |                 |                 | 16.797.630,00     | 6.159.222,37 |                                     | 10.638.407,63   | 59.522.948,32                                 |

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

| Codice<br>meccanog. | CAPITOLO |                                                      | GESTIONE DI COMPETENZA |                     |                      |                       |                 |                                    |                              |
|---------------------|----------|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------|
|                     | N.       | DENOMINAZIONE                                        | Iniziali               | Variazioni          |                      | Definitive<br>(4+5-6) | SOMME ACCERTATE |                                    |                              |
|                     |          |                                                      |                        | In aumento<br>(7-4) | In diminuz.<br>(4-7) |                       | Riscosse        | Rimaste<br>da riscuotere<br>(10-8) | Totali<br>accertati<br>(8+9) |
|                     |          |                                                      |                        |                     |                      |                       |                 |                                    |                              |
| 1                   | 2        | 3                                                    | 4                      | 5                   | 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          | 776.441,40      |                                    | 776.441,40                   |
| 311/20              | 47       | Ritenute previdenziali e assintenziali               | 270.000,00             |                     |                      | 270.000,00            | 205.430,96      |                                    | 205.430,96                   |
| 311/30              | 48       | Ritenute diverse                                     | 2.600,00               |                     |                      | 2.600,00              |                 |                                    |                              |
| 311/40              | 49       | I.V.A.                                               | 1.175.000,00           |                     |                      | 1.175.000,00          | 21.498,30       | 482.026,27                         | 503.524,57                   |
| 311/50              | 50       | Recupero dal personale per anticipazioni concesse    | 170.500,00             |                     |                      | 170.500,00            | 34.086,49       | 98.633,36                          | 132.719,85                   |
| 311/60              | 51       | Trattenute per conto terzi                           | 60.000,00              |                     |                      | 60.000,00             | 4.633,73        | 19.500,00                          | 24.133,73                    |
| 311/70              | 52       | Rimborsi per somme pagate per conto terzi            | 64.000,00              |                     |                      | 64.000,00             | 49.608,90       |                                    | 49.608,90                    |
| 311/80              | 53       | Partite in sospeso                                   | 30.000,00              |                     |                      | 30.000,00             |                 | 17.922,44                          | 17.922,44                    |
| 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 | 2.972.100,00           |                     |                      | 2.972.100,00          | 1.097.699,78    | 618.082,07                         | 1.715.781,85                 |
|                     |          | TOTALI UPB 3.1 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO         | 2.972.100,00           |                     |                      | 2.972.100,00          | 1.097.699,78    | 618.082,07                         | 1.715.781,85                 |
|                     |          | TOTALI TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO        | 2.972.100,00           |                     |                      | 2.972.100,00          | 1.097.699,78    | 618.082,07                         | 1.715.781,85                 |

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

| Differenze rispetto<br>alle previsioni |                   | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI             |            |                          |              |                    |                    | GESTIONE DI CASSA |              |                                        |                    | TOTALI                                       |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
|                                        |                   | Residui<br>all'inizio<br>dell'esercizio | Riscossi   | Rimasti da<br>riscuotere | Totali       | Variazioni         |                    | Previsioni        | Riscossioni  | Differenze rispetto<br>alle previsioni |                    | dei residui<br>attivi alla<br>fine esercizio |
|                                        |                   |                                         |            |                          |              | In piu'<br>(16-13) | In meno<br>(13-16) |                   |              | In piu'<br>(20-19)                     | In meno<br>(19-20) |                                              |
| In piu'<br>(10-7)                      | In meno<br>(7-10) | 13                                      | 14         | 15                       | 16           | 17                 | 18                 | 19                | 20           | 21                                     | 22                 | 23                                           |
|                                        | 413.558,60        |                                         |            |                          |              |                    |                    | 1.190.000,00      | 776.441,40   |                                        | 413.558,60         |                                              |
|                                        | 64.569,04         | 19.978,72                               | 19.108,72  | 870,00                   | 19.978,72    |                    |                    | 290.000,00        | 224.539,68   |                                        | 65.460,32          | 870,00                                       |
|                                        | 2.600,00          |                                         |            |                          |              |                    |                    | 2.600,00          |              |                                        | 2.600,00           |                                              |
|                                        | 671.475,43        | 1.903.881,09                            | 516.762,20 | 1.387.117,47             | 1.903.879,67 |                    | 1,42               | 1.425.000,00      | 538.260,50   |                                        | 886.739,50         | 1.869.143,74                                 |
|                                        | 37.780,15         | 167.891,61                              | 119.933,43 | 47.958,18                | 167.891,61   |                    |                    | 306.850,00        | 154.019,92   |                                        | 152.830,08         | 146.591,54                                   |
|                                        | 35.866,27         | 35.855,00                               | 4.260,00   | 31.595,00                | 35.855,00    |                    |                    | 95.885,00         | 8.893,73     |                                        | 86.991,27          | 51.095,00                                    |
|                                        | 14.391,10         | 2.318,01                                | 840,71     | 1.477,30                 | 2.318,01     |                    |                    | 65.500,00         | 50.449,61    |                                        | 15.050,39          | 1.477,30                                     |
|                                        | 12.077,56         |                                         |            |                          |              |                    |                    | 30.000,00         |              |                                        | 30.000,00          | 17.922,44                                    |
|                                        | 4.000,00          |                                         |            |                          |              |                    |                    | 10.000,00         | 5.000,00     |                                        | 4.000,00           |                                              |
|                                        | 1.256.318,15      | 2.129.924,43                            | 660.905,06 | 1.469.017,95             | 2.129.923,01 |                    | 1,42               | 3.415.835,00      | 1.758.604,84 |                                        | 1.657.230,16       | 2.087.100,02                                 |
|                                        | 1.256.318,15      | 2.129.924,43                            | 660.905,06 | 1.469.017,95             | 2.129.923,01 |                    | 1,42               | 3.415.835,00      | 1.758.604,84 |                                        | 1.657.230,16       | 2.087.100,02                                 |
|                                        | 1.256.318,15      | 2.129.924,43                            | 660.905,06 | 1.469.017,95             | 2.129.923,01 |                    | 1,42               | 3.415.835,00      | 1.758.604,84 |                                        | 1.657.230,16       | 2.087.100,02                                 |

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

| Codice<br>meccanog. | CAPITOLO |                                               | GESTIONE DI COMPETENZA |                     |                      |                       |                 |                                    |                              |
|---------------------|----------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------|
|                     |          |                                               | Previsioni             |                     |                      |                       | SOMME ACCERTATE |                                    |                              |
|                     | N.       | DENOMINAZIONE                                 | Iniziali               | Variazioni          |                      | Definitive<br>(4+5-6) | Riscosse        | Rimaste<br>da riscuotere<br>(10-8) | Totali<br>accertati<br>(8+9) |
|                     |          |                                               |                        | In aumento<br>(7-4) | In diminuz.<br>(4-7) |                       |                 |                                    |                              |
| 1                   | 2        | 3                                             | 4                      | 5                   | 6                    | 7                     | 8               | 9                                  | 10                           |
|                     |          | RIEPILOGO DEI TITOLI                          |                        |                     |                      |                       |                 |                                    |                              |
|                     |          | TOTALI TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI            | 24.361.000,00          | 1.250.000,00        | 1.250.000,00         | 24.361.000,00         | 22.255.141,20   | 2.105.544,47                       | 24.360.685,67                |
|                     |          | TOTALI TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE   | 4.803.340,00           |                     |                      | 4.803.340,00          | 22.573,10       | 90.000,00                          | 112.573,10                   |
|                     |          | TOTALI TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 2.972.100,00           |                     |                      | 2.972.100,00          | 1.097.699,78    | 618.082,07                         | 1.715.781,85                 |
|                     |          | TOTALE TITOLI                                 | 32.136.440,00          | 1.250.000,00        | 1.250.000,00         | 32.136.440,00         | 23.375.414,08   | 2.813.626,54                       | 26.189.040,62                |
|                     |          | TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA                  | 32.136.440,00          | 1.250.000,00        | 1.250.000,00         | 32.136.440,00         | 23.375.414,08   | 2.813.626,54                       | 26.189.040,62                |

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

|                                        |                   | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI             |              |                                         |                       |                    |                    | GESTIONE DI CASSA |               |                                        |                    | TOTALI<br><br>dei residui<br>attivi alla<br>fine esercizio<br><br>(9+15) |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Differenze rispetto<br>alle previsioni |                   | Residui<br>all'inizio<br>dell'esercizio | Riscossi     | Rimasti da<br>riscuotere<br><br>(16-14) | Totali<br><br>(14+15) | Variazioni         |                    | Previsioni        | Riscossioni   | Differenze rispetto<br>alle previsioni |                    |                                                                          |
| In piu'<br>(10-7)                      | In meno<br>(7-10) |                                         |              |                                         |                       | In piu'<br>(16-13) | In meno<br>(13-16) |                   |               | In piu'<br>(20-19)                     | In meno<br>(19-20) |                                                                          |
| 11                                     | 12                | 13                                      | 14           | 15                                      | 16                    | 17                 | 18                 | 19                | 20            | 21                                     | 22                 | 23                                                                       |
| 1.828.979,01                           | 1.829.293,34      | 5.506.166,64                            | 2.716.962,93 | 2.786.756,71                            | 5.503.719,64          |                    | 2.446,00           | 30.350.356,00     | 24.972.104,13 | 1.636.897,83                           | 7.015.149,70       | 4.892.301,18                                                             |
|                                        | 4.690.766,90      | 65.569.597,59                           | 6.136.649,27 | 59.432.948,32                           | 65.569.597,59         |                    |                    | 16.797.630,00     | 6.159.222,37  |                                        | 10.638.407,63      | 59.522.948,32                                                            |
|                                        | 1.256.318,15      | 2.129.924,43                            | 660.905,06   | 1.469.017,95                            | 2.129.923,01          |                    | 1,42               | 3.415.835,00      | 1.758.604,84  |                                        | 1.657.230,16       | 2.087.100,02                                                             |
| 1.828.979,01                           | 7.776.378,39      | 73.205.687,66                           | 9.514.517,26 | 63.688.722,98                           | 73.203.240,24         |                    | 2.447,42           | 50.563.821,00     | 32.889.931,34 | 1.636.897,83                           | 19.310.787,49      | 66.502.349,52                                                            |
| 1.828.979,01                           | 7.776.378,39      | 73.205.687,66                           | 9.514.517,26 | 63.688.722,98                           | 73.203.240,24         |                    | 2.447,42           | 50.563.821,00     | 32.889.931,34 | 1.636.897,83                           | 19.310.787,49      | 66.502.349,52                                                            |

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

| meccanog. | CAPITOLO |                                                                 | GESTIONE DI COMPETENZA |                     |                     |                       |                 |                                |                              |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|
|           | N.       | DENOMINAZIONE                                                   | Iniziali               | Previsioni          |                     | Definitiva<br>(4+5-6) | SOMME IMPEGNATE |                                |                              |
|           |          |                                                                 |                        | Variazioni          |                     |                       | Pagate          | Rimaste<br>da pagare<br>(10-8) | Totali<br>impegnati<br>(8+9) |
|           |          |                                                                 |                        | In aumento<br>(7-4) | In diminz.<br>(4-7) |                       |                 |                                |                              |
| 1         | 2        | 3                                                               | 4                      | 5                   | 6                   | 7                     | 8               | 9                              | 10                           |
|           | 1        | Disavanzo di amministrazione                                    |                        |                     |                     |                       |                 |                                |                              |
|           |          | TITOLO 1 - USCITE CORRENTI                                      |                        |                     |                     |                       |                 |                                |                              |
|           |          | Upb 1.1 - FUNZIONAMENTO                                         |                        |                     |                     |                       |                 |                                |                              |
|           |          | Categoria 1.1.1 - USCITE PER ORGANI DELL'ENTE                   |                        |                     |                     |                       |                 |                                |                              |
| 111/10    | 1        | Indennita' di carica, rimborsi e spese Presidente               | 250.000,00             |                     |                     | 250.000,00            | 231.369,51      | 2.181,89                       | 233.551,40                   |
| 111/20    | 2        | Indennita' di carica, rimborsi e spese al Comitato Portuale     | 48.000,00              |                     |                     | 48.000,00             | 27.551,79       | 3.960,93                       | 31.512,72                    |
| 111/30    | 3        | Indennita' di carica, rimborsi e spese agli Organi di Controllo | 85.000,00              |                     |                     | 85.000,00             | 57.172,32       | 796,17                         | 57.968,49                    |
| 111/40    | 4        | Gettoni e rimborsi Commissioni                                  | 19.370,00              |                     |                     | 19.370,00             | 3.728,80        | 8.367,66                       | 12.096,46                    |
| 111/50    | 5        | Oneri previdenziali e assistenziali Organi dell'Ente            | 30.000,00              |                     |                     | 30.000,00             | 13.330,95       | 3.557,83                       | 16.888,78                    |
|           |          | TOTALI CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER ORGANI DELL'ENTE            | 432.370,00             |                     |                     | 432.370,00            | 333.153,37      | 18.864,48                      | 352.017,85                   |
|           |          | Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE DIPEND.                |                        |                     |                     |                       |                 |                                |                              |
| 112/10    | 6        | Emolumenti, indennita' e rimborsi al Segretario Generale        | 200.000,00             |                     |                     | 200.000,00            | 129.598,14      | 21.984,92                      | 151.583,06                   |
| 112/20    | 7        | Emolumenti fissi al personale dipendente                        | 1.300.000,00           |                     |                     | 1.300.000,00          | 1.010.479,10    | 22.888,29                      | 1.033.367,39                 |
| 112/21    | 8        | Oneri della contrattazione decentrata o aziendale               | 627.000,00             |                     |                     | 627.000,00            | 424.877,10      | 45.186,15                      | 471.063,25                   |
| 112/22    | 9        | Oneri derivanti da rinnovi contrattuali                         | 44.000,00              |                     |                     | 44.000,00             | 21.978,28       | 14.800,00                      | 36.778,28                    |
| 112/30    | 10       | Emolumenti variabili al personale dipendente                    | 93.000,00              |                     |                     | 93.000,00             | 89.463,14       | 3.536,86                       | 93.000,00                    |
| 112/40    | 11       | Indennita' e rimborso spese per missioni                        | 16.000,00              |                     |                     | 16.000,00             | 8.549,35        | 238,33                         | 8.787,68                     |
| 112/50    | 12       | Altri oneri per il personale                                    | 85.000,00              |                     |                     | 85.000,00             | 51.129,96       | 33.870,04                      | 85.000,00                    |
| 112/60    | 13       | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e parte    | 25.000,00              |                     | 19.680,00           | 5.320,00              | 5.246,00        |                                | 5.246,00                     |
| 112/70    | 14       | Spese per il personale non dipendente                           |                        |                     |                     |                       |                 |                                |                              |
| 112/80    | 15       | Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorita'     | 730.000,00             |                     |                     | 730.000,00            | 414.143,20      | 76.578,47                      | 490.721,67                   |
|           |          | TOTALI CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE DIPEND.         | 3.120.000,00           |                     | 19.680,00           | 3.100.320,00          | 2.155.464,27    | 220.083,96                     | 2.375.547,33                 |
|           |          | Categoria 1.1.3 - USCITE PER ACQ.BENI E SERVIZI                 |                        |                     |                     |                       |                 |                                |                              |

SPFSE

[illegible]

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

| Codice<br>meccanog. | CAPITOLO |                                                                | GESTIONE DI COMPETENZA |                     |                      |                       |                 |                                |                              |
|---------------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|
|                     |          |                                                                | Previsioni             |                     |                      |                       | SOMME IMPEGNATE |                                |                              |
|                     | N.       | DENOMINAZIONE                                                  | Iniziali               | Variazioni          |                      | Definitive<br>(4+5-6) | Pagate          | Rimaste<br>da pagare<br>(10-8) | Totali<br>impegnati<br>(8+9) |
|                     |          |                                                                |                        | In aumento<br>(7-4) | In diminuz.<br>(4-7) |                       |                 |                                |                              |
| 1                   | 2        | 3                                                              | 4                      | 5                   | 6                    | 7                     | 8               | 9                              | 10                           |
| 113/010             | 16       | Spese connesse all'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri   | 3.622,00               |                     |                      | 3.622,00              | 2.586,07        | 247,50                         | 2.833,57                     |
| 113/011             | 17       | Spese connesse all'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri n |                        |                     |                      |                       |                 |                                |                              |
| 113/020             | 18       | Spese connesse all'utilizzo dei mezzi nautici                  |                        |                     |                      |                       |                 |                                |                              |
| 113/030             | 19       | Lavori di manutenzione, riparazione, lavori diversi e adetta   | 35.000,00              |                     |                      | 35.000,00             | 9.904,09        | 18.784,03                      | 28.688,12                    |
| 113/040             | 20       | Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorita' Portua   | 60.000,00              |                     |                      | 60.000,00             | 36.842,80       | 17.611,72                      | 54.454,52                    |
| 113/050             | 21       | Locazioni passive                                              | 3.497,00               |                     |                      | 3.497,00              | 2.952,80        | 539,31                         | 3.492,11                     |
| 113/060             | 22       | Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professio   | 4.896,00               |                     |                      | 4.896,00              |                 |                                |                              |
| 113/070             | 23       | Utenze energia elettrica e acqua                               | 125.000,00             |                     | 18.341,30            | 106.658,70            | 28.191,56       | 34.801,99                      | 62.993,55                    |
| 113/080             | 24       | Spese telefoniche                                              | 20.000,00              |                     |                      | 20.000,00             | 19.897,05       |                                | 19.897,05                    |
| 113/090             | 25       | Materiali di economato, abbonamenti a periodici e riviste      | 30.000,00              |                     |                      | 30.000,00             | 8.887,15        | 1.407,23                       | 10.294,38                    |
| 113/100             | 26       | Materiali di consumo                                           | 25.300,00              |                     |                      | 25.300,00             | 11.032,25       | 2.784,19                       | 13.816,44                    |
| 113/110             | 27       | Spese postali                                                  | 8.000,00               |                     |                      | 8.000,00              | 6.608,91        | 10,00                          | 6.618,91                     |
| 113/120             | 28       | Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici           | 60.000,00              |                     |                      | 60.000,00             | 41.473,85       | 18.208,75                      | 59.682,60                    |
| 113/130             | 29       | Spese per atti e contratti vari                                |                        | 70.000,00           |                      | 70.000,00             | 906,00          | 34.921,08                      | 35.827,08                    |
| 113/140             | 30       | Spese per effetti di corredo per il personale dipendente       | 4.000,00               |                     |                      | 4.000,00              | 42,35           |                                | 42,35                        |
| 113/150             | 31       | Premi di assicurazione                                         | 67.500,00              |                     |                      | 67.500,00             | 63.295,41       |                                | 63.295,41                    |
| 113/160             | 32       | Spese per pubblicazioni                                        | 35.000,00              |                     |                      | 35.000,00             | 5.843,78        | 239,84                         | 6.083,62                     |
| 113/170             | 33       | Spese di rappresentanza                                        | 1.798,00               |                     |                      | 1.798,00              | 1.709,75        | 82,50                          | 1.792,25                     |
| 113/180             | 34       | Spese legali, giudiziarie e varie                              | 100.000,00             |                     |                      | 100.000,00            | 36.677,93       | 54.009,00                      | 90.686,93                    |
| 113/190             | 35       | Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, ecc.)  | 70.000,00              |                     |                      | 70.000,00             | 35.335,21       | 15.408,51                      | 50.743,72                    |
|                     |          | TOTALI CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER ACQ.BENI E SERVIZI         | 653.613,00             | 70.000,00           | 18.341,30            | 705.271,70            | 312.186,96      | 199.055,65                     | 511.242,61                   |
|                     |          | TOTALI UPB 1.1- FUNZIONAMENTO                                  | 4.205.983,00           | 70.000,00           | 38.021,30            | 4.237.961,70          | 2.800.804,60    | 438.003,19                     | 3.238.807,79                 |
|                     |          | Upb 1.2 - INTERVENTI DIVERSI                                   |                        |                     |                      |                       |                 |                                |                              |
|                     |          | Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZ. ISTITUZION.              |                        |                     |                      |                       |                 |                                |                              |

## SPESE

[illegible]

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

| Codice<br>meccanog. | CAPITOLO |                                                              | GESTIONE DI COMPETENZA |                     |                      |                       |                 |                                   |                              |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                     |          |                                                              | Previsioni             |                     |                      |                       | SOMME IMPEGNATE |                                   |                              |
|                     | N.       | DENOMINAZIONE                                                | Iniziali               | Variazioni          |                      | Definitive<br>(4+5-6) | Pagate          | Rimaste<br>da<br>pagare<br>(10-8) | Totali<br>impegnati<br>(8+9) |
|                     |          |                                                              |                        | In aumento<br>(7-4) | In diminiz.<br>(4-7) |                       |                 |                                   |                              |
| 1                   | 2        | 3                                                            | 4                      | 5                   | 6                    | 7                     | 8               | 9                                 | 10                           |
| 121/10              | 36       | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali    | 360.000,00             |                     |                      | 360.000,00            | 96.577,57       | 75.971,51                         | 172.549,08                   |
| 121/20              | 37       | Utenze energia elettrica e acqua parti comuni                | 405.000,00             |                     |                      | 405.000,00            | 358.548,76      | 46.166,96                         | 404.715,72                   |
| 121/30              | 38       | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattame | 1.170.000,00           |                     | 300.000,00           | 870.000,00            | 192.105,87      | 101.463,55                        | 293.569,42                   |
| 121/40              | 39       | Servizio di pulizia parti comuni portuali                    | 1.190.000,00           |                     | 300.000,00           | 890.000,00            | 448.784,16      | 243.192,05                        | 691.976,21                   |
| 121/50              | 40       | Servizio di vigilanza parti comuni portuali                  | 920.000,00             | 50.000,00           |                      | 970.000,00            | 670.717,34      | 123.463,45                        | 794.180,79                   |
| 121/60              | 41       | Spese per provviste e lavori indispens. per la rimozione di  |                        |                     |                      |                       |                 |                                   |                              |
| 121/70              | 42       | Materiali di consumo parti comuni portuali                   | 21.000,00              |                     |                      | 21.000,00             | 11.774,60       | 7.698,00                          | 19.472,60                    |
| 121/80              | 43       | Spese promozionali e di propaganda                           | 140.616,00             |                     |                      | 140.616,00            | 83.550,05       | 45.173,70                         | 128.723,75                   |
| 121/81              | 44       | Spese di pubblicita' L.67/87                                 |                        |                     |                      |                       |                 |                                   |                              |
| 121/82              | 45       | Quote Associtative                                           | 76.000,00              |                     |                      | 76.000,00             | 72.600,00       |                                   | 72.600,00                    |
| 121/90              | 46       | Prestazioni di terzi per attivita' di sviluppo e di mercato  | 20.000,00              | 40.000,00           |                      | 60.000,00             |                 | 46.299,20                         | 46.299,20                    |
|                     |          | TOTALI CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZ. ISTITUZION.     | 4.302.616,00           | 90.000,00           | 600.000,00           | 3.792.616,00          | 1.934.658,35    | 689.428,42                        | 2.624.086,77                 |
|                     |          | Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI                      |                        |                     |                      |                       |                 |                                   |                              |
| 122/10              | 47       | Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attivita'por | 30.000,00              |                     |                      | 30.000,00             |                 | 8.528,00                          | 8.528,00                     |
| 122/20              | 48       | Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del m |                        |                     |                      |                       |                 |                                   |                              |
| 122/30              | 49       | Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali     |                        |                     |                      |                       |                 |                                   |                              |
|                     |          | TOTALI CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI               | 30.000,00              |                     |                      | 30.000,00             |                 | 8.528,00                          | 8.528,00                     |
|                     |          | Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI                           |                        |                     |                      |                       |                 |                                   |                              |
| 123/10              | 50       | Interessi passivi, spese e commissioni bancarie              | 6.000,00               |                     |                      | 6.000,00              | 211,26          | 892,37                            | 1.103,63                     |
|                     |          | TOTALI CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI                    | 6.000,00               |                     |                      | 6.000,00              | 211,26          | 892,37                            | 1.103,63                     |
|                     |          | Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI                            |                        |                     |                      |                       |                 |                                   |                              |
| 124/10              | 51       | Imposte, tasse e tributi vari                                | 500.000,00             |                     |                      | 500.000,00            | 355.440,10      | 119.924,02                        | 475.364,12                   |

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

| Differenze rispetto alle previsioni |                | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI      |              |                   |              |                 |                 | GESTIONE DI CASSA |              |                                     |                 | TOTALI                                  |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
|                                     |                | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati       | Rimasti da pagare | Totali       | Variazioni      |                 | Previsioni        | Pagamenti    | Differenze rispetto alle previsioni |                 | dei residui passivi alla fine esercizio |
| 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                                      |
|                                     | 187.450,92     | 42.585,50                         | 42.585,50    |                   | 42.585,50    |                 |                 | 380.000,00        | 139.163,07   |                                     | 240.836,93      | 75.971,51                               |
|                                     | 284,28         | 931.885,75                        | 252.813,00   | 679.072,75        | 931.885,75   |                 |                 | 670.000,00        | 611.361,76   |                                     | 58.638,24       | 725.239,71                              |
|                                     | 576.430,58     | 219.581,70                        | 216.671,70   |                   | 216.671,70   |                 | 2.910,00        | 1.080.000,00      | 408.777,57   |                                     | 671.222,43      | 101.463,55                              |
|                                     | 198.023,79     | 147.337,12                        | 139.586,09   | 7.751,03          | 147.337,12   |                 |                 | 1.030.000,00      | 588.370,25   |                                     | 441.629,75      | 250.943,06                              |
|                                     | 175.819,21     | 78.371,12                         | 78.371,12    |                   | 78.371,12    |                 |                 | 1.035.000,00      | 749.088,46   |                                     | 285.911,54      | 123.463,45                              |
|                                     |                |                                   |              |                   |              |                 |                 |                   |              |                                     |                 |                                         |
|                                     | 1.527,40       | 3.055,00                          | 3.055,00     |                   | 3.055,00     |                 |                 | 22.500,00         | 14.829,60    |                                     | 7.670,40        | 7.698,00                                |
|                                     | 11.892,25      | 6.300,00                          | 6.300,00     |                   | 6.300,00     |                 |                 | 145.616,00        | 89.850,05    |                                     | 55.765,95       | 45.173,70                               |
|                                     |                |                                   |              |                   |              |                 |                 |                   |              |                                     |                 |                                         |
|                                     | 3.400,00       | 2.600,00                          | 2.600,00     |                   | 2.600,00     |                 |                 | 78.600,00         | 75.200,00    |                                     | 3.400,00        |                                         |
|                                     | 13.700,80      | 2.523.727,18                      | 1.555.825,37 | 967.901,81        | 2.523.727,18 |                 |                 | 1.630.000,00      | 1.555.825,37 |                                     | 74.174,63       | 1.014.201,01                            |
|                                     | 1.168.529,23   | 3.955.443,37                      | 2.297.807,76 | 1.654.725,59      | 3.952.533,37 |                 | 2.910,00        | 6.071.716,00      | 4.232.466,13 |                                     | 1.839.249,87    | 2.344.154,01                            |
|                                     |                |                                   |              |                   |              |                 |                 |                   |              |                                     |                 |                                         |
|                                     | 21.472,00      |                                   |              |                   |              |                 |                 | 56.500,00         |              |                                     | 56.500,00       | 8.528,00                                |
|                                     |                |                                   |              |                   |              |                 |                 |                   |              |                                     |                 |                                         |
|                                     | 21.472,00      |                                   |              |                   |              |                 |                 | 56.500,00         |              |                                     | 56.500,00       | 8.528,00                                |
|                                     |                |                                   |              |                   |              |                 |                 |                   |              |                                     |                 |                                         |
|                                     | 4.896,37       | 116.584,81                        | 42,00        | 116.542,81        | 116.584,81   |                 |                 | 123.000,00        | 253,26       |                                     | 122.746,74      | 117.435,18                              |
|                                     | 4.896,37       | 116.584,81                        | 42,00        | 116.542,81        | 116.584,81   |                 |                 | 123.000,00        | 253,26       |                                     | 122.746,74      | 117.435,18                              |
|                                     |                |                                   |              |                   |              |                 |                 |                   |              |                                     |                 |                                         |
|                                     | 24.635,88      | 61.295,08                         | 33.505,45    | 27.641,15         | 61.146,60    |                 | 148,48          | 580.000,00        | 388.945,55   |                                     | 191.054,45      | 147.565,17                              |

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

| Codice<br>meccanog. | CAPITOLO |                                                              | GESTIONE DI COMPETENZA |                     |                     |                       |                 |                                |                              |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|
|                     |          |                                                              | Previsioni             |                     |                     |                       | SOMME IMPEGNATE |                                |                              |
|                     | N.       | DENOMINAZIONE                                                | Iniziali               | Variazioni          |                     | Definitive<br>(4+5-6) | Pagate          | Rimaste<br>da pagare<br>(10-8) | Totali<br>impegnati<br>(8+9) |
|                     |          |                                                              |                        | In aumento<br>(7-4) | In diminz.<br>(4-7) |                       |                 |                                |                              |
| 1                   | 2        | 3                                                            | 4                      | 5                   | 6                   | 7                     | 8               | 9                              | 10                           |
| 125/10              | 52       | TOTALI CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI                     | 500.000,00             |                     |                     | 500.000,00            | 355.440,10      | 119.924,02                     | 475.364,12                   |
|                     |          | Categoria 1.2.5 - POSTE CORRET/COMPENS. ENTR. CORR           |                        |                     |                     |                       |                 |                                |                              |
|                     |          | Restituzioni e rimborsi diversi                              | 350.000,00             | 459.680,00          |                     | 809.680,00            | 199.291,92      | 610.388,08                     | 809.680,00                   |
|                     |          | TOTALI CATEGORIA 1.2.5 - POSTE CORRET/COMPENS. ENTR. CORR    | 350.000,00             | 459.680,00          |                     | 809.680,00            | 199.291,92      | 610.388,08                     | 809.680,00                   |
|                     |          | Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASS. IN ALTRE VOCI            |                        |                     |                     |                       |                 |                                |                              |
| 126/10              | 53       | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori         |                        |                     |                     |                       |                 |                                |                              |
| 126/20              | 54       | Fondo di riserva                                             | 286.997,00             |                     | 35.297,00           | 251.700,00            |                 |                                |                              |
| 126/30              | 55       | Oneri vari straordinari                                      | 35.000,00              |                     |                     | 35.000,00             | 88,69           |                                | 88,69                        |
| 126/40              | 56       | Spese per il relaizzo delle entrate                          | 5.000,00               |                     |                     | 5.000,00              |                 |                                |                              |
|                     |          | TOTALI CATEGORIA 1.2.6 - USCITE NON CLASS. IN ALTRE VOCI     | 326.997,00             |                     | 35.297,00           | 291.700,00            | 88,69           |                                | 88,69                        |
|                     |          | TOTALI UPB 1.2- INTERVENTI DIVERSI                           | 5.515.613,00           | 549.680,00          | 635.297,00          | 5.429.996,00          | 2.489.690,32    | 1.429.160,89                   | 3.918.851,21                 |
|                     |          | Upb 1.4 - TRATTAM.DI QUIESC..INTERG.SOST                     |                        |                     |                     |                       |                 |                                |                              |
|                     |          | Categoria 1.4.1 - ONERI PER PERSONALE IN QUIESC.             |                        |                     |                     |                       |                 |                                |                              |
| 141/10              | 57       | 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              | 58       | Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il per | 35.000,00              |                     |                     | 35.000,00             | 13.502,14       | 4.633,07                       | 18.135,21                    |
|                     |          | TOTALI CATEGORIA 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL T.F.R.            | 35.000,00              |                     |                     | 35.000,00             | 13.502,14       | 4.633,07                       | 18.135,21                    |
|                     |          | TOTALI UPB 1.4- TRATTAM.DI QUIESC..INTERG.SOST               | 35.000,00              |                     |                     | 35.000,00             | 13.502,14       | 4.633,07                       | 18.135,21                    |
|                     |          | Upb 1.6 - VERSAMENTI AL BILACIO STATO                        |                        |                     |                     |                       |                 |                                |                              |

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

|                                     |                                     | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI      |              |                              |                   |                 |                 | GESTIONE DI CASSA                                 |              |                                     |                                                   | TOTALI                                            |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Differenze rispetto alle previsioni |                                     | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati       | Rimasti da pagare<br>(16-14) | Totali<br>(14+15) | Variazioni      |                 | Previsioni                                        | Pagamenti    | Differenze rispetto alle previsioni |                                                   | dei residui passivi alla fine esercizio<br>(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                                                |
|                                     | 24.635,88                           | 61.295,08                         | 33.505,46    | 27.641,15                    | 61.146,60         |                 | 148,48          | 580.000,00                                        | 388.945,55   |                                     | 191.054,45                                        | 147.565,17                                        |
|                                     |                                     | 874.546,18                        | 829.633,82   | 44.265,69                    | 873.899,51        |                 | 646,67          | 1.679.680,00                                      | 1.028.925,74 |                                     | 650.754,26                                        | 654.653,77                                        |
|                                     |                                     | 874.546,18                        | 829.633,82   | 44.265,69                    | 873.899,51        |                 | 646,67          | 1.679.680,00                                      | 1.028.925,74 |                                     | 650.754,26                                        | 654.653,77                                        |
|                                     | 251.700,00<br>34.911,31<br>5.000,00 | 530.960,71                        |              | 530.960,71                   | 530.960,71        |                 |                 | 531.000,00<br>251.700,00<br>35.000,00<br>5.000,00 | 88,69        |                                     | 531.000,00<br>251.700,00<br>34.911,31<br>5.000,00 | 530.960,71                                        |
|                                     | 291.611,31                          | 530.960,71                        |              | 530.960,71                   | 530.960,71        |                 |                 | 822.700,00                                        | 88,69        |                                     | 822.611,31                                        | 530.960,71                                        |
|                                     | 1.511.144,79                        | 5.538.830,15                      | 3.160.989,05 | 2.374.135,95                 | 5.535.125,00      |                 | 3.705,15        | 9.333.596,00                                      | 5.650.679,37 |                                     | 3.682.916,63                                      | 3.803.296,84                                      |
|                                     |                                     |                                   |              |                              |                   |                 |                 |                                                   |              |                                     |                                                   |                                                   |
|                                     |                                     |                                   |              |                              |                   |                 |                 |                                                   |              |                                     |                                                   |                                                   |
|                                     | 16.864,79                           | 5.660,65                          | 5.660,65     |                              | 5.660,65          |                 |                 | 37.000,00                                         | 19.162,79    |                                     | 17.837,21                                         | 4.633,07                                          |
|                                     | 16.864,79                           | 5.660,65                          | 5.660,65     |                              | 5.660,65          |                 |                 | 37.000,00                                         | 19.162,79    |                                     | 17.837,21                                         | 4.633,07                                          |
|                                     | 16.864,79                           | 5.660,65                          | 5.660,65     |                              | 5.660,65          |                 |                 | 37.000,00                                         | 19.162,79    |                                     | 17.837,21                                         | 4.633,07                                          |
|                                     |                                     |                                   |              |                              |                   |                 |                 |                                                   |              |                                     |                                                   |                                                   |

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

| Codice<br>meccanog. | CAPITOLO |                                                              | GESTIONE DI COMPETENZA                                       |                     |                     |                       |                 |                                |                              |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|
|                     |          |                                                              | Previsioni                                                   |                     |                     |                       | SOMME IMPEGGATE |                                |                              |
|                     | N.       | DENOMINAZIONE                                                | Iniziali                                                     | Variazioni          |                     | Definitive<br>(4+5-6) | Pagate          | Rimaste<br>da pagare<br>(10-8) | Totali<br>impegnati<br>(8+9) |
|                     |          |                                                              |                                                              | In aumento<br>(7-4) | In diminz.<br>(4-7) |                       |                 |                                |                              |
| 1                   | 2        | 3                                                            | 4                                                            | 5                   | 6                   | 7                     | 8               | 9                              | 10                           |
| 162/10              | 59       | Categoria 1.6.2 - VERSAM.ART.6, C.21, D.L.78/10              |                                                              |                     |                     |                       |                 |                                |                              |
|                     |          | Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 3, D.L. 78/2010  | 36.000,00                                                    |                     |                     | 36.000,00             | 35.659,99       |                                | 35.659,99                    |
|                     | 162/20   | 60                                                           | 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   | 61                                                           | Somme da versare ai sensi dell'art.6,C.8 D.L. 78/2010 -SP.RE | 9.657,00            |                     | 9.657,00              | 9.656,90        |                                | 9.656,90                     |
|                     | 162/40   | 62                                                           | 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              | 63       | 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              | 64       | 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              | 65       | Somme da versare ai sensi dell'art.6, C.14, D.L.78/2010 - SP | 1.366,00                                                     |                     |                     | 1.366,00              | 1.365,32        |                                | 1.365,32                     |
|                     |          | TOTALI CATEGORIA 1.6.2 - VERSAM.ART.6, C.21, D.L.78/10       | 96.972,00                                                    |                     |                     | 96.972,00             | 96.630,57       |                                | 96.630,57                    |
| 166/10              | 66       | Categoria 1.6.6 - VERS.RIDUZ.AR.61.C.17 DL112/08             |                                                              |                     |                     |                       |                 |                                |                              |
|                     |          | Somme da versare ai sensi dell'art.61, C.17, D.L.112/2008    | 35.297,00                                                    |                     |                     | 35.297,00             | 35.296,38       |                                | 35.296,38                    |
|                     |          | TOTALI CATEGORIA 1.6.6 - VERS.RIDUZ.AR.61,C.17 DL112/08      | 35.297,00                                                    |                     |                     | 35.297,00             | 35.296,38       |                                | 35.296,38                    |
| 167/10              | 67       | Categoria 1.6.7 - VERS.RIDUZ.ART.8.CO.3 L.135/12             |                                                              |                     |                     |                       |                 |                                |                              |
|                     |          | Somme da versare ai sensi dell'art.8, C.3, legge 135/2012    | 18.341,30                                                    |                     |                     | 18.341,30             | 18.341,30       |                                | 18.341,30                    |
|                     |          | TOTALI CATEGORIA 1.6.7 - VERS.RIDUZ.ART.8,CO.3 L.135/12      | 18.341,30                                                    |                     |                     | 18.341,30             | 18.341,30       |                                | 18.341,30                    |
|                     |          | TOTALI UPB 1.6- VERSAMENTI AL BILACIO STATO                  | 150.610,30                                                   |                     |                     | 150.610,30            | 150.268,25      |                                | 150.268,25                   |
|                     |          | TOTALI TITOLO 1 - USCITE CORRENTI                            | 9.907.206,30                                                 | 619.680,00          | 673.318,30          | 9.853.568,00          | 5.454.265,31    | 1.871.797,15                   | 7.326.062,46                 |

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

|                                     |                | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI      |              |                   |              |                 |                 | GESTIONE DI CASSA |              |                                     |                 | TOTALI                                  |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| Differenze rispetto alle previsioni |                | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati       | Rimasti da pagare | Totali       | Variazioni      |                 | Previsioni        | Pagamenti    | Differenze rispetto alle previsioni |                 | dei residui passivi alla fine esercizio |
| 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                                      |
|                                     | 340,01         |                                   |              |                   |              |                 |                 | 36.000,00         | 35.659,99    |                                     | 340,01          |                                         |
|                                     | 0,10           |                                   |              |                   |              |                 |                 | 19.584,00         | 19.584,00    |                                     |                 |                                         |
|                                     | 0,64           |                                   |              |                   |              |                 |                 | 9.657,00          | 9.656,90     |                                     | 0,10            |                                         |
|                                     | 0,68           |                                   |              |                   |              |                 |                 | 600,00            | 600,00       |                                     | 0,64            |                                         |
|                                     |                |                                   |              |                   |              |                 |                 | 24.445,00         | 24.444,36    |                                     | 0,64            |                                         |
|                                     |                |                                   |              |                   |              |                 |                 | 5.320,00          | 5.320,00     |                                     | 0,68            |                                         |
|                                     |                |                                   |              |                   |              |                 |                 | 1.366,00          | 1.365,32     |                                     | 0,68            |                                         |
|                                     | 341,43         |                                   |              |                   |              |                 |                 | 96.972,00         | 96.630,57    |                                     | 341,43          |                                         |
|                                     | 0,62           |                                   |              |                   |              |                 |                 | 35.297,00         | 35.296,38    |                                     | 0,62            |                                         |
|                                     | 0,62           |                                   |              |                   |              |                 |                 | 35.297,00         | 35.296,38    |                                     | 0,62            |                                         |
|                                     |                |                                   |              |                   |              |                 |                 | 18.341,30         | 18.341,30    |                                     |                 |                                         |
|                                     |                |                                   |              |                   |              |                 |                 | 18.341,30         | 18.341,30    |                                     |                 |                                         |
|                                     | 342,05         |                                   |              |                   |              |                 |                 | 150.610,30        | 150.268,25   |                                     | 342,05          |                                         |
| 2.527.505,54                        |                | 5.909.855,21                      | 3.384.568,97 | 2.521.307,66      | 5.905.876,63 |                 | 3.978,58        | 14.085.120,70     | 8.838.834,28 |                                     | 5.246.286,42    | 4.393.104,81                            |

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

| Codice<br>meccanog. | CAPITOLO |                                                               | GESTIONE DI COMPETENZA |                     |                      |                       |            |                                |                              |
|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------|--------------------------------|------------------------------|
|                     |          |                                                               | Previsioni             |                     |                      | SOMME IMPEGNATE       |            |                                |                              |
|                     | N.       | DENOMINAZIONE                                                 | Iniziali               | Variazioni          |                      | Definitive<br>(4+5-6) | Pagate     | Rimaste<br>da pagare<br>(10-8) | Totali<br>impegnati<br>(8+9) |
|                     |          |                                                               |                        | In aumento<br>(7-4) | In diminuz.<br>(4-7) |                       |            |                                |                              |
| 1                   | 2        | 3                                                             | 4                      | 5                   | 6                    | 7                     | 8          | 9                              | 10                           |
|                     |          | TITOLO 2 - USCITE IN C/CAPITALE                               |                        |                     |                      |                       |            |                                |                              |
|                     |          | Upb 2.1 - INVESTIMENTI                                        |                        |                     |                      |                       |            |                                |                              |
|                     |          | Categoria 2.1.1 - ACQ. DI BENI DUREV. OPERE, IVEST.           |                        |                     |                      |                       |            |                                |                              |
| 211/10              | 68       | Acquisto, costruzione, trasformazione e manutenzione di opere | 13.900.000,00          |                     |                      | 13.900.000,00         | 294.259,72 | 5.412.383,92                   | 5.706.643,64                 |
| 211/20              | 69       | Prestaz. di terzi per manutenzioni straordinarie parti comuni | 1.500.000,00           |                     |                      | 1.500.000,00          | 96.137,89  | 349.453,37                     | 445.591,26                   |
| 211/30              | 70       | Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposiz | 101.200,00             |                     |                      | 101.200,00            |            |                                |                              |
|                     |          | TOTALI CATEGORIA 2.1.1 - ACQ. DI BENI DUREV. OPERE, IVEST.    | 15.501.200,00          |                     |                      | 15.501.200,00         | 390.397,61 | 5.761.837,29                   | 6.152.234,90                 |
|                     |          | Categoria 2.1.2 - ACQUISIZ. DI IMMOBILIZZ. TECNICI            |                        |                     |                      |                       |            |                                |                              |
| 212/10              | 71       | Acquisto di attrezzature e macchinari                         | 50.000,00              |                     |                      | 50.000,00             |            |                                |                              |
| 212/20              | 72       | Acquisto di autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio de  |                        |                     |                      |                       |            |                                |                              |
| 212/30              | 73       | Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi       |                        |                     |                      |                       |            |                                |                              |
| 212/40              | 74       | Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali    | 150.000,00             |                     |                      | 150.000,00            |            |                                |                              |
| 212/50              | 75       | Acquisto arredi e macchine da ufficio                         | 150.000,00             |                     |                      | 150.000,00            | 10.061,67  | 12.786,47                      | 22.848,14                    |
| 212/60              | 76       | Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software ....) | 90.000,00              |                     |                      | 90.000,00             |            | 16.900,00                      | 16.900,00                    |
|                     |          | TOTALI CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZ. DI IMMOBILIZZ. TECNICI     | 440.000,00             |                     |                      | 440.000,00            | 10.061,67  | 29.686,47                      | 39.748,14                    |
|                     |          | Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZ. E ACQ. VALORI MOBIL             |                        |                     |                      |                       |            |                                |                              |
| 213/10              | 77       | Partecipazione in società esercenti attività accessorie o     |                        |                     |                      |                       |            |                                |                              |
| 213/20              | 78       | 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              | 79       | Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine      |                        |                     |                      |                       |            |                                |                              |
| 214/20              | 80       | Depositi a cauzione presso terzi                              | 10.000,00              |                     |                      | 10.000,00             |            |                                |                              |
| 214/30              | 81       | Concessioni di crediti diversi                                |                        |                     |                      |                       |            |                                |                              |

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012

AUTORITA' PORTUALE DI CABLIARI

SPESE

| Differenze rispetto alle previsioni |                                                        | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI               |                                           |                               |                                   |                 |                              | GESTIONE DI CASSA                                       |                                           |                                     |                                                        | TOTALI                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                     |                                                        | Residui all'inizio dell'esercizio          | Pagati                                    | Rimasti da pagare<br>(16-14)  | Totali<br>(14+15)                 | Variazioni      |                              | Previsioni                                              | Pagamenti                                 | Differenze rispetto alle previsioni |                                                        | dei residui passivi alla fine esercizio<br>(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                                                |
|                                     | 8.193.356,36<br>1.054.408,74<br>101.200,00             | 62.582.472,70<br>4.700.289,58              | 12.891.792,60<br>412.101,67               | 48.632.445,03<br>1.151.002,93 | 61.524.237,63<br>1.563.104,60     |                 | 1.058.235,07<br>3.137.184,98 | 35.000.000,00<br>6.000.000,00<br>202.400,00             | 13.186.052,32<br>508.239,56               |                                     | 21.813.947,68<br>5.491.760,44<br>202.400,00            | 54.044.828,95<br>1.500.456,30                     |
|                                     | 9.348.965,10                                           | 67.282.762,28                              | 13.303.894,27                             | 49.783.447,96                 | 63.087.342,23                     |                 | 4.195.420,05                 | 41.202.400,00                                           | 13.694.291,88                             |                                     | 27.508.108,12                                          | 55.545.286,25                                     |
|                                     | 50.000,00<br><br>150.000,00<br>127.151,86<br>73.100,00 | <br><br>6.450,00<br>35.380,33<br>31.067,57 | <br><br>6.450,00<br>35.380,33<br>5.860,00 |                               | 6.450,00<br>35.380,33<br>5.860,00 |                 | <br><br><br>25.207,57        | 50.000,00<br><br>130.000,00<br>123.500,00<br>125.000,00 | <br><br>6.450,00<br>45.442,00<br>5.860,00 |                                     | 50.000,00<br><br>123.550,00<br>78.058,00<br>119.140,00 | <br><br>12.786,47<br>16.900,00                    |
|                                     | 400.251,86                                             | 72.897,90                                  | 47.690,33                                 |                               | 47.690,33                         |                 | 25.207,57                    | 428.500,00                                              | 57.752,00                                 |                                     | 370.748,00                                             | 29.686,47                                         |
|                                     |                                                        |                                            |                                           |                               |                                   |                 |                              |                                                         |                                           |                                     |                                                        |                                                   |
|                                     |                                                        |                                            |                                           |                               |                                   |                 |                              |                                                         |                                           |                                     |                                                        |                                                   |
|                                     | 10.000,00                                              |                                            |                                           |                               |                                   |                 |                              | 10.000,00                                               |                                           |                                     | 10.000,00                                              |                                                   |

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

| Codice<br>meccanog. | CAPITOLO |                                                               | GESTIONE DI COMPETENZA |                     |                     |                       |                 |                                |                              |
|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|
|                     | N.       | DENOMINAZIONE                                                 | PREVISIONI             |                     |                     |                       | SOMME IMPEGNATE |                                |                              |
|                     |          |                                                               | Iniziali               | Variazioni          |                     | Definitive<br>(4+5-6) | Pagate          | Rimaste<br>da pagare<br>(10-8) | Totali<br>impegnati<br>(8+9) |
|                     |          |                                                               |                        | In aumento<br>(7-4) | In diminz.<br>(4-7) |                       |                 |                                |                              |
| 1                   | 2        | 3                                                             | 4                      | 5                   | 6                   | 7                     | 8               | 9                              | 10                           |
|                     |          | TOTALI CATEGORIA 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTIC       | 10.000,00              |                     |                     | 10.000,00             |                 |                                |                              |
|                     |          | Categoria 2.1.5 - INDENN.AZIANITA' AL PERS.DIPEN              |                        |                     |                     |                       |                 |                                |                              |
| 215/10              | 82       | Versamenti in conti bancari vincolati per il fondo indennita  |                        |                     |                     |                       |                 |                                |                              |
| 215/20              | 83       | Versamenti a compagnie di assicurazione per polizze contratt  |                        |                     |                     |                       |                 |                                |                              |
| 215/30              | 84       | Indennita' di anzianita' (anticipazioni e liquidazione T.F.R. | 300.000,00             |                     |                     | 300.000,00            | 110.669,32      | 222,75                         | 110.892,07                   |
|                     |          | TOTALI CATEGORIA 2.1.5 - INDENN.AZIANITA' AL PERS.DIPEN       | 300.000,00             |                     |                     | 300.000,00            | 110.669,32      | 222,75                         | 110.892,07                   |
|                     |          | TOTALI UPB 2.1- INVESTIMENTI                                  | 16.251.200,00          |                     |                     | 16.251.200,00         | 511.128,60      | 5.791.746,51                   | 6.302.875,11                 |
|                     |          | Upb 2.2 - ONERI COMUNI                                        |                        |                     |                     |                       |                 |                                |                              |
|                     |          | Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI                           |                        |                     |                     |                       |                 |                                |                              |
| 221/10              | 85       | Rimborsi di finanziamenti a breve termine                     |                        |                     |                     |                       |                 |                                |                              |
| 221/20              | 86       | 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              | 87       | Rimborso di anticipazioni passive                             |                        |                     |                     |                       |                 |                                |                              |
|                     |          | TOTALI CATEGORIA 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZ.PASSIVE        |                        |                     |                     |                       |                 |                                |                              |
|                     |          | Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI                    |                        |                     |                     |                       |                 |                                |                              |
| 223/10              | 88       | Rimborso di obbligazioni                                      |                        |                     |                     |                       |                 |                                |                              |
|                     |          | TOTALI CATEGORIA 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI             |                        |                     |                     |                       |                 |                                |                              |
|                     |          | Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI                   |                        |                     |                     |                       |                 |                                |                              |
| 225/10              | 89       | Restituzione depositi di terzi a cauzione                     | 93.000,00              |                     |                     | 93.000,00             | 2.996,56        | 9.576,54                       | 12.573,10                    |

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

| Differenze rispetto alle previsioni |                | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI      |               |                              |                   |                 |                 | GESTIONE DI CASSA |               |                                     |                 | TOTALI                                  |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
|                                     |                | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati        | Rimasti da pagare<br>(16-14) | Totali<br>(14+15) | Variazioni      |                 | Previsioni        | Pagamenti     | Differenze rispetto alle previsioni |                 | dei residui passivi alla fine esercizio |
| 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                                      |
|                                     |                |                                   |               |                              |                   |                 |                 |                   |               |                                     |                 |                                         |
|                                     | 10.000,00      |                                   |               |                              |                   |                 |                 | 10.000,00         |               |                                     | 10.000,00       |                                         |
|                                     |                |                                   |               |                              |                   |                 |                 |                   |               |                                     |                 |                                         |
|                                     | 189.107,93     | 1.251,43                          | 1.251,43      |                              | 1.251,43          |                 |                 | 312.000,00        | 111.920,75    |                                     | 200.079,25      | 222,75                                  |
|                                     | 189.107,93     | 1.251,43                          | 1.251,43      |                              | 1.251,43          |                 |                 | 312.000,00        | 111.920,75    |                                     | 200.079,25      | 222,75                                  |
|                                     | 9.948.324,89   | 67.356.911,61                     | 13.352.836,03 | 49.783.447,96                | 63.136.283,99     |                 | 4.220.627,62    | 41.952.900,00     | 13.863.964,63 |                                     | 28.088.935,37   | 55.575.194,47                           |
|                                     |                |                                   |               |                              |                   |                 |                 |                   |               |                                     |                 |                                         |
|                                     |                |                                   |               |                              |                   |                 |                 |                   |               |                                     |                 |                                         |
|                                     |                |                                   |               |                              |                   |                 |                 |                   |               |                                     |                 |                                         |
|                                     |                |                                   |               |                              |                   |                 |                 |                   |               |                                     |                 |                                         |
|                                     |                |                                   |               |                              |                   |                 |                 |                   |               |                                     |                 |                                         |
|                                     |                |                                   |               |                              |                   |                 |                 |                   |               |                                     |                 |                                         |
|                                     |                |                                   |               |                              |                   |                 |                 |                   |               |                                     |                 |                                         |
|                                     |                |                                   |               |                              |                   |                 |                 |                   |               |                                     |                 |                                         |
|                                     | 80.426,90      | 336.742,53                        | 33.360,39     | 303.382,14                   | 336.742,53        |                 |                 | 273.000,00        | 36.356,95     |                                     | 236.643,05      | 312.958,68                              |

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

| Codice<br>meccanog. | CAPITOLO |                                                     | GESTIONE DI COMPETENZA |                     |                      |                       |                 |                                |                              |
|---------------------|----------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|
|                     |          |                                                     | Previsioni             |                     |                      |                       | SOMME IMPEGNATE |                                |                              |
|                     | N.       | DENOMINAZIONE                                       | Iniziali               | Variazioni          |                      | Definitive<br>(4+5+6) | Pagate          | Rimaste<br>da pagare<br>(10-8) | Totali<br>impegnati<br>(8+9) |
|                     |          |                                                     |                        | In aumento<br>(7-4) | In diminuz.<br>(4-7) |                       |                 |                                |                              |
| 1                   | 2        | 3                                                   | 4                      | 5                   | 6                    | 7                     | 8               | 9                              | 10                           |
|                     |          | TOTALI CATEGORIA 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI  | 93.000,00              |                     |                      | 93.000,00             | 2.996,56        | 9.576,54                       | 12.573,10                    |
|                     |          | TOTALI UPB 2.2- ONERI COMUNI                        | 93.000,00              |                     |                      | 93.000,00             | 2.996,56        | 9.576,54                       | 12.573,10                    |
|                     |          | TOTALI TITOLO 2 - USCITE IN C/CAPITALE              | 16.344.200,00          |                     |                      | 16.344.200,00         | 514.125,16      | 5.801.323,05                   | 6.315.448,21                 |
|                     |          | 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              | 90       | Ritenute erariali                                   | 1.190.000,00           |                     |                      | 1.190.000,00          | 689.074,87      | 87.366,53                      | 776.441,40                   |
| 311/20              | 91       | Ritenute previdenziali e assistenziali              | 270.000,00             |                     |                      | 270.000,00            | 181.729,59      | 23.701,37                      | 205.430,96                   |
| 311/30              | 92       | Ritenute diverse                                    | 2.600,00               |                     |                      | 2.600,00              |                 |                                |                              |
| 311/40              | 93       | I.V.A.                                              | 1.175.000,00           |                     |                      | 1.175.000,00          | 434.539,18      | 68.985,39                      | 503.524,57                   |
| 311/50              | 94       | Anticipazioni dell'Autorita' Portuale al personale  | 170.500,00             |                     |                      | 170.500,00            | 132.719,85      |                                | 132.719,85                   |
| 311/60              | 95       | Versamento trattenute a favore di terzi             | 60.000,00              |                     |                      | 60.000,00             | 4.223,73        | 19.910,00                      | 24.133,73                    |
| 311/70              | 96       | Somme pagate per conto terzi                        | 64.000,00              |                     |                      | 64.000,00             | 47.467,93       | 2.140,97                       | 49.608,90                    |
| 311/80              | 97       | Partite in sospeso                                  | 30.000,00              |                     |                      | 30.000,00             | 17.922,44       |                                | 17.922,44                    |
| 311/90              | 98       | 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 | 2.972.100,00           |                     |                      | 2.972.100,00          | 1.513.677,59    | 202.104,26                     | 1.715.781,85                 |
|                     |          | TOTALI UPB 3.1- USCITE PER PARTITE DI GIRO          | 2.972.100,00           |                     |                      | 2.972.100,00          | 1.513.677,59    | 202.104,26                     | 1.715.781,85                 |
|                     |          | TOTALI TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO        | 2.972.100,00           |                     |                      | 2.972.100,00          | 1.513.677,59    | 202.104,26                     | 1.715.781,85                 |

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

| Differenze rispetto alle previsioni |                | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI      |               |                           |                |                 |                 | GESTIONE DI CASSA |               |                                     |                 | TOTALI                                         |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                     |                | 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' (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                                             |
|                                     | 80.426,90      | 336.742,53                        | 33.360,39     | 303.382,14                | 336.742,53     |                 |                 | 273.000,00        | 36.356,95     |                                     | 236.643,05      | 312.958,68                                     |
|                                     | 80.426,90      | 336.742,53                        | 33.360,39     | 303.382,14                | 336.742,53     |                 |                 | 273.000,00        | 36.356,95     |                                     | 236.643,05      | 312.958,68                                     |
|                                     | 10.028.751,79  | 67.693.654,14                     | 13.386.196,42 | 50.086.830,10             | 63.473.026,52  |                 | 4.220.627,62    | 42.225.900,00     | 13.900.321,58 |                                     | 28.325.578,42   | 55.888.153,15                                  |
|                                     | 413.558,60     | 62.586,54                         | 62.586,54     |                           | 62.586,54      |                 |                 | 1.220.000,00      | 751.661,41    |                                     | 468.338,59      | 87.366,53                                      |
|                                     | 64.569,04      | 27.746,51                         | 27.746,51     |                           | 27.746,51      |                 |                 | 275.500,00        | 209.476,10    |                                     | 66.023,90       | 23.701,37                                      |
|                                     | 2.600,00       |                                   |               |                           |                |                 |                 | 2.600,00          |               |                                     | 2.600,00        |                                                |
|                                     | 671.475,43     | 132.288,26                        | 47.135,10     | 79.761,86                 | 126.896,96     |                 | 5.391,30        | 1.205.000,00      | 481.674,28    |                                     | 723.325,72      | 148.747,25                                     |
|                                     | 37.780,15      |                                   |               |                           |                |                 |                 | 170.500,00        | 132.719,85    |                                     | 37.780,15       |                                                |
|                                     | 35.866,27      | 36.366,56                         | 4.770,56      | 31.595,00                 | 36.366,56      |                 |                 | 96.350,00         | 8.994,29      |                                     | 87.355,71       | 51.505,00                                      |
|                                     | 14.391,10      | 474,40                            |               | 474,40                    | 474,40         |                 |                 | 55.500,00         | 47.467,93     |                                     | 8.032,07        | 2.615,37                                       |
|                                     | 12.077,56      |                                   |               |                           |                |                 |                 | 30.000,00         | 17.922,44     |                                     | 12.077,56       |                                                |
|                                     | 4.000,00       |                                   |               |                           |                |                 |                 | 10.000,00         | 6.000,00      |                                     | 4.000,00        |                                                |
|                                     | 1.256.318,15   | 259.461,27                        | 142.238,71    | 111.831,26                | 254.069,97     |                 | 5.391,30        | 3.065.450,00      | 1.655.916,30  |                                     | 1.409.533,70    | 313.935,52                                     |
|                                     | 1.256.318,15   | 259.461,27                        | 142.238,71    | 111.831,26                | 254.069,97     |                 | 5.391,30        | 3.065.450,00      | 1.655.916,30  |                                     | 1.409.533,70    | 313.935,52                                     |
|                                     | 1.256.318,15   | 259.461,27                        | 142.238,71    | 111.831,26                | 254.069,97     |                 | 5.391,30        | 3.065.450,00      | 1.655.916,30  |                                     | 1.409.533,70    | 313.935,52                                     |

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

| Codice<br>meccanog. | CAPITOLO |                                              | GESTIONE DI COMPETENZA |                     |                     |                       |                 |                                |                              |
|---------------------|----------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|
|                     |          |                                              | Previsioni             |                     |                     |                       | SOMME IMPEGNATE |                                |                              |
|                     | N.       | DENOMINAZIONE                                | Iniziali               | Variazioni          |                     | Definitive<br>(4+5-6) | Pagate          | Rimaste<br>da pagare<br>(10-8) | Totali<br>impegnati<br>(8+9) |
|                     |          |                                              |                        | In aumento<br>(7-4) | In diminz.<br>(4-7) |                       |                 |                                |                              |
| 1                   | 2        | 3                                            | 4                      | 5                   | 6                   | 7                     | 8               | 9                              | 10                           |
|                     |          | RIEPILOGO DEI TITOLI                         |                        |                     |                     |                       |                 |                                |                              |
|                     |          | TOTALI TITOLO 1 - USCITE CORRENTI            | 9.907.206,30           | 619.680,00          | 673.318,30          | 9.853.568,00          | 5.454.265,31    | 1.871.797,15                   | 7.325.062,46                 |
|                     |          | TOTALI TITOLO 2 - USCITE IN C/CAPITALE       | 16.344.200,00          |                     |                     | 16.344.200,00         | 514.125,16      | 5.801.323,05                   | 6.315.448,21                 |
|                     |          | TOTALI TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO | 2.972.100,00           |                     |                     | 2.972.100,00          | 1.513.677,59    | 202.104,26                     | 1.715.781,85                 |
|                     |          | TOTALE TITOLI                                | 29.223.506,30          | 619.680,00          | 673.318,30          | 29.169.868,00         | 7.482.068,06    | 7.875.224,46                   | 15.357.292,52                |
|                     | 1        | Avanzo finanziario di competenza             |                        |                     |                     |                       |                 |                                | 10.831.748,10                |
|                     | 2        | Avanzo di cassa                              |                        |                     |                     |                       |                 |                                |                              |
|                     |          | TOTALE GENERALE DELLE SPESE                  | 29.223.506,30          | 619.680,00          | 673.318,30          | 29.169.868,00         | 7.482.068,06    | 7.875.224,46                   | 26.189.040,62                |

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI        |                |                                   |               |                   |               |                 |                 | GESTIONE DI CASSA |               |                                     |                 | TOTALI                                  |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| Differenze rispetto alle previsioni |                | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati        | Rimasti da pagare | Totali        | Variazioni      |                 | Previsioni        | Pagamenti     | Differenze rispetto alle previsioni |                 | del residui passivi alla fine esercizio |
| 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                                      |
|                                     | 2.527.505,54   | 5.909.855,21                      | 3.384.568,97  | 2.521.307,66      | 5.905.876,63  |                 | 3.978,58        | 14.085.120,70     | 8.838.834,28  |                                     | 5.246.286,42    | 4.393.104,81                            |
|                                     | 10.028.751,79  | 67.693.654,14                     | 13.386.196,42 | 50.086.830,10     | 63.473.026,52 |                 | 4.220.627,62    | 42.225.900,00     | 13.900.321,58 |                                     | 28.325.578,42   | 55.888.153,15                           |
|                                     | 1.256.318,15   | 259.461,27                        | 142.238,71    | 111.831,26        | 254.069,97    |                 | 5.391,30        | 3.065.450,00      | 1.655.916,30  |                                     | 1.409.533,70    | 313.935,52                              |
|                                     | 13.812.575,48  | 73.862.970,62                     | 16.913.004,10 | 52.719.969,02     | 69.632.973,12 |                 | 4.229.997,50    | 59.376.470,70     | 24.395.072,16 |                                     | 34.981.398,54   | 60.595.193,48                           |
|                                     |                |                                   |               |                   |               |                 |                 |                   | 8.494.859,18  |                                     |                 |                                         |
|                                     | 13.812.575,48  | 73.862.970,62                     | 16.913.004,10 | 52.719.969,02     | 69.632.973,12 |                 | 4.229.997,50    | 59.376.470,70     | 32.889.931,34 |                                     | 34.981.398,54   | 60.595.193,48                           |

## CONTO ECONOMICO 2012

| RISULTATI DIFFERENZIALI                                                                          | 2012          |                      | 2011          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                                                                                                  | PARZIALI      | TOTALI               | PARZIALI      | TOTALI               |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                                                |               |                      |               |                      |
| 1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*                     |               | 1.407.857,35         |               | 1.708.958,87         |
| 2) Variazione 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 |               | 24.284.244,68        |               | 19.802.748,74        |
| a) Contributi in conto esercizio                                                                 | 3.123.616,35  |                      | 48.257,77     |                      |
| b) Entrate tributarie                                                                            | 16.200.872,36 |                      | 15.211.853,74 |                      |
| c) Redditi e proventi patrimoniali                                                               | 4.466.881,12  |                      | 4.322.358,82  |                      |
| d) Ricavi e proventi diversi                                                                     | 492.874,85    |                      | 220.278,61    |                      |
| <b>Totale valore della produzione (A)</b>                                                        |               | <b>25.692.102,03</b> |               | <b>21.511.707,61</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                                                 |               |                      |               |                      |
| 6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**                                             |               | 47.506,53            |               | 57.973,43            |
| 7) per servizi**                                                                                 |               | 5.476.777,04         |               | 4.356.072,29         |
| 8) per godimento beni di terzi**                                                                 |               | 3.492,11             |               | 3.497,00             |
| 9) per gli organi dell'Ente:                                                                     |               | 354.481,53           |               | 464.350,09           |
| a) indennità, rimborsi e spese                                                                   |               |                      | 445.355,61    |                      |
| b) oneri sociali e fiscali                                                                       | 337.592,75    |                      | 18.994,48     |                      |
| 9 bis) per il personale**                                                                        | 16.888,78     |                      |               |                      |
| a) salari e stipendi                                                                             |               |                      |               |                      |
| b) oneri sociali e fiscali                                                                       | 1.736.428,49  |                      | 1.778.945,49  |                      |
| c) trattamento di fine rapporto                                                                  | 490.772,43    |                      | 508.630,42    |                      |
| d) trattamento di quiescenza e simili                                                            | 160.847,25    |                      | 160.374,21    |                      |
| e) altri costi                                                                                   |               |                      |               |                      |
| 10) Ammortamenti e svalutazione                                                                  | 60.400,18     |                      | 71.260,06     |                      |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                                               |               |                      |               |                      |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali                                                 | 1.759.102,36  |                      | 1.940.611,28  |                      |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                                     | 554.385,60    |                      | 193.616,77    |                      |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide        |               |                      |               |                      |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                 | 8.912,23      |                      | 8.937,47      |                      |
| 12) Accantonamento per rischi                                                                    |               |                      |               |                      |
| 13) Altri accantonamenti                                                                         |               | 25.268,43            |               | -                    |
| 14) Oneri diversi di gestione                                                                    |               | 219.844,85           |               | 820.659,89           |
| 15) Versamenti al Bilancio dello Stato                                                           |               | 173.530,98           |               | 188.234,29           |
| a) versamenti ai sensi dell'art. 6, comma 21, D.L. 78/10, L. 122/2010                            |               | 150.268,25           |               | 131.926,85           |
| b) versamenti ai sensi dell'art. 61, comma 17, Legge 133/2008                                    | 96.630,57     |                      | 96.630,47     |                      |
| c) versamenti ai sensi dell'art. 8, c.3, Legge 135/2012                                          | 35.296,38     |                      | 35.296,38     |                      |
|                                                                                                  | 18.341,30     |                      |               |                      |
| <b>Totale Costi (B)</b>                                                                          |               | <b>11.222.018,26</b> |               | <b>10.665.289,54</b> |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>                                    |               | <b>14.470.083,77</b> |               | <b>10.846.418,07</b> |

CONTO ECONOMICO 2012

| RISULTATI DIFFERENZIALI                                                                                                              | 2012       |                      | 2011       |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|
|                                                                                                                                      | PARZIALI   | TOTALI               | PARZIALI   | TOTALI               |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                                                                                |            |                      |            |                      |
| 15) Proventi da partecipazioni                                                                                                       | -          | 403.971,10           | -          | 527.766,30           |
| 16) Altri proventi finanziari                                                                                                        | -          | -                    | -          | -                    |
| 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                                                                                                   | 403.971,10 | 1.103,63             | 527.766,30 | 724,92               |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari                                                                                               | -          | -                    | -          | -                    |
| 17-Bis) Utili e perdite su cambi                                                                                                     | -          | -                    | -          | -                    |
| <b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)</b>                                                                            |            | <b>402.867,47</b>    |            | <b>527.041,38</b>    |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                                                                              |            |                      |            |                      |
| 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                                                                                         | -          | -                    | -          | -                    |
| <b>Totale rettifiche di valore (18-19)</b>                                                                                           |            |                      |            |                      |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                                                                                              |            |                      |            |                      |
| 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti al n.5)                       | -          | -                    | -          | -                    |
| 21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscritti al n.14 | -          | -                    | -          | 114,06               |
| 22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui                                          | 77.745,73  | 77.745,73            | -          | 27.073,00            |
| 23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui                                         | -          | -                    | -          | 5.269,91             |
| 24) oneri vari straordinari                                                                                                          | 88,69      | 88,69                | -          | 24.550,74            |
| <b>Totale delle partite straordinarie</b>                                                                                            |            | <b>77.837,04</b>     |            | <b>2.861,71</b>      |
| Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)                                                                                 |            | <b>14.950.608,28</b> |            | <b>11.350.597,74</b> |
| Imposte sul reddito dell'esercizio                                                                                                   |            | <b>185.593,00</b>    |            | <b>197.181,00</b>    |
| <b>Avanzo Economico</b>                                                                                                              |            | <b>14.765.015,28</b> |            | <b>11.153.416,74</b> |

\* 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)

## STATO PATRIMONIALE ANNO 2012

| ATTIVITA'                                                                                                                    | ANNO<br>2012          | ANNO<br>2011          | PASSIVITA'                                           | ANNO<br>2012          | ANNO<br>2011          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                                                                                  |                       |                       |                                                      |                       |                       |
| <b>I. Rimanenze</b>                                                                                                          |                       |                       |                                                      |                       |                       |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo                                                                                   | -                     | -                     | 11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | 129.708,48            | 252.923,47            |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati                                                                           | -                     | -                     | 12) debiti diversi                                   | 2.434.325,36          | 4.094.486,86          |
| 3) lavori in corso                                                                                                           | -                     | -                     |                                                      |                       |                       |
| 4) prodotti finiti e merci                                                                                                   | -                     | -                     | <b>Totale</b>                                        | 111.428.714,64        | 112.361.576,43        |
| 5) acconti                                                                                                                   | -                     | -                     |                                                      |                       |                       |
| <b>Totale</b>                                                                                                                | -                     | -                     | <b>Totale Debiti (E)</b>                             | 111.428.714,64        | 112.361.576,43        |
| <b>II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b> |                       |                       | <b>F) RATEI E RISCONTI</b>                           |                       |                       |
| 1) Crediti verso utenti, clienti ecc. (al netto del F.do svalutazione crediti)                                               | 2.661.649,80          | 2.720.399,55          | 1) Ratei passivi                                     | -                     | -                     |
| 2) Crediti verso iscritti, soci e terzi                                                                                      | -                     | -                     | 2) Risconti passivi                                  | 985.441,28            | 2.854.084,55          |
| 3) Crediti verso imprese controllate e collegate                                                                             | 1.901.281,20          | 2.571.158,91          | 3) Aggio su prestiti                                 | -                     | -                     |
| 4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici                                                                         | 2.249.667,82          | 2.181.203,27          | 4) Riserve tecniche                                  | -                     | -                     |
| 4-bis) Crediti tributari                                                                                                     | 259.328,30            | 239.022,45            |                                                      |                       |                       |
| 5) crediti verso altri, di cui:                                                                                              | 116.111,77            | 76.563,48             | <b>Totale ratei e risconti (F)</b>                   | 985.441,28            | 2.854.084,55          |
| entro 12 mesi                                                                                                                | 143.216,53            | 162.458,97            |                                                      |                       |                       |
| oltre 12 mesi                                                                                                                | 7.071.926,72          | 7.711.784,18          |                                                      |                       |                       |
| <b>Totale</b>                                                                                                                |                       |                       |                                                      |                       |                       |
| <b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>                                                      |                       |                       |                                                      |                       |                       |
| 1) partecipazioni in imprese controllate                                                                                     | -                     | -                     |                                                      |                       |                       |
| 2) partecipazioni in imprese collegate                                                                                       | -                     | -                     |                                                      |                       |                       |
| 3) altre partecipazioni                                                                                                      | -                     | -                     |                                                      |                       |                       |
| 4) altri titoli                                                                                                              | -                     | -                     |                                                      |                       |                       |
| <b>Totale</b>                                                                                                                | -                     | -                     |                                                      |                       |                       |
| <b>IV. Disponibilità liquide</b>                                                                                             |                       |                       |                                                      |                       |                       |
| 1) depositi bancari e postali                                                                                                | 99.389.021,14         | 90.894.161,96         |                                                      |                       |                       |
| 2) assegni                                                                                                                   | -                     | -                     |                                                      |                       |                       |
| 3) denaro e valori in cassa                                                                                                  | -                     | -                     |                                                      |                       |                       |
| <b>Totale</b>                                                                                                                | 99.389.021,14         | 90.894.161,96         |                                                      |                       |                       |
| <b>Totale attivo circolante (C)</b>                                                                                          | <b>106.460.947,86</b> | <b>98.606.946,14</b>  |                                                      |                       |                       |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                                                                                                   |                       |                       |                                                      |                       |                       |
| 1) Ratei attivi                                                                                                              | -                     | -                     |                                                      |                       |                       |
| 2) Risconti attivi                                                                                                           | 1.240.540,24          | 2.729.934,42          |                                                      |                       |                       |
| <b>Totale ratei e risconti (D)</b>                                                                                           | <b>1.240.540,24</b>   | <b>2.729.934,42</b>   |                                                      |                       |                       |
| <b>Totale attivo</b>                                                                                                         | <b>227.120.570,38</b> | <b>214.970.076,11</b> | <b>Totale passivo e netto</b>                        | <b>227.120.570,38</b> | <b>214.970.076,11</b> |
| <b>E) CONTI D'ORDINE</b>                                                                                                     |                       |                       | <b>G) CONTI D'ORDINE</b>                             |                       |                       |
| 1) Sistema dei rischi                                                                                                        | -                     | -                     | 1) Sistema dei rischi                                | -                     | -                     |
| 2) Sistema degli impegni                                                                                                     | 52.512.222,34         | 66.622.843,15         | 2) Sistema degli impegni                             | 52.512.222,34         | 66.622.843,15         |
| 3) Beni demaniali e patrimoniali dello Stato                                                                                 | 27.276.390,43         | 25.628.145,11         | 3) Beni demaniali e patrimoniali dello Stato         | 27.276.390,43         | 25.628.145,11         |
| 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                                                                                               | 555.100,12            | 361.061,38            | 6) Partite occupazioni abusive                       | 555.100,12            | 361.061,38            |
| 7) Partite diverse                                                                                                           | 48.232.877,11         | 57.875.135,25         | 7) Partite diverse                                   | 48.232.877,11         | 57.875.135,25         |
| <b>Totale conti d'ordine (E)</b>                                                                                             | <b>128.662.645,91</b> | <b>150.573.240,80</b> | <b>Totale conti d'ordine (G)</b>                     | <b>128.662.645,91</b> | <b>150.573.240,80</b> |

# STATO PATRIMONIALE ANNO 2012

| ATTIVITA'                                                                                                                                               | ANNO                  |                       | PASSIVITA'                                                                                                                  |      | ANNO                  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                         | 2012                  | 2011                  | 2012                                                                                                                        | 2011 | 2012                  | 2011                 |
| <b>A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE</b>                                                    |                       |                       | <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                                                                                  |      |                       |                      |
| <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                                                                                              |                       |                       | I. Fondo di dotazione                                                                                                       |      | 1.136.689,04          | 1.136.689,04         |
| <b>I. Immobilizzazioni Immateriali</b>                                                                                                                  |                       |                       | II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi                                                                               |      | 91.552.338,30         | 80.398.921,56        |
| 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) 1° do accantonamento ex art.55 D.P.R. 91/786                                                                         |      | 4.911.556,26          | 4.911.556,26         |
| 7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi                                                                                              |                       |                       | VIII. Avanzo economico dell'esercizio                                                                                       |      | 14.765.015,28         | 11.153.416,74        |
| 8) altre                                                                                                                                                |                       |                       | <b>Totale Patrimonio netto (A)</b>                                                                                          |      | <b>112.365.598,88</b> | <b>97.600.583,60</b> |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                           | <b>1.747.475,20</b>   | <b>2.336.846,11</b>   | <b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>                                                                                      |      |                       |                      |
|                                                                                                                                                         | <b>17.270,03</b>      | <b>26.640,72</b>      | 1) per contributi a destinazione vincolata                                                                                  |      | -                     | -                    |
|                                                                                                                                                         | <b>1.764.745,23</b>   | <b>2.363.486,83</b>   | 2) per contributi indistinti per la gestione                                                                                |      | -                     | -                    |
|                                                                                                                                                         |                       |                       | 3) per contributi in natura                                                                                                 |      | -                     | -                    |
| <b>II. Immobilizzazioni materiali</b>                                                                                                                   |                       |                       | <b>Totale contributi in conto capitale (B)</b>                                                                              |      |                       |                      |
| 1) Terreni e fabbricati                                                                                                                                 | 5.744.640,15          | 4.620.482,50          | <b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                                                                                         |      |                       |                      |
| 2) Impianti e macchinari                                                                                                                                | 19.445,14             | 25.027,49             | 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                                                                                         |      | 1.481.326,91          | 1.326.162,83         |
| 5) Immobilizzazioni in corso                                                                                                                            | 52.197.524,64         | 40.810.160,26         | 4) per ripristino investimenti                                                                                              |      | -                     | -                    |
| 6) Diritti reali di godimento                                                                                                                           | -                     | -                     | <b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>                                                                              |      | <b>1.481.326,91</b>   | <b>1.326.162,83</b>  |
| 7) Altri beni mobili e macchine da ufficio                                                                                                              | 98.245,96             | 83.908,04             |                                                                                                                             |      |                       |                      |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                           | <b>58.059.855,89</b>  | <b>45.539.578,29</b>  | <b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>                                                                |      | <b>859.488,67</b>     | <b>827.668,70</b>    |
| <b>III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</b> |                       |                       | <b>E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b> |      |                       |                      |
| 1) Partecipazioni in:                                                                                                                                   |                       |                       | 1) obbligazioni                                                                                                             |      | -                     | -                    |
| a) imprese controllate                                                                                                                                  | -                     | -                     | 2) verso banche                                                                                                             |      | 0,06                  | -                    |
| 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                                                                                                   |      | 4.685.911,17          | 2.099.256,56         |
| e) altri enti                                                                                                                                           | -                     | -                     | 5 a) debiti v/terzi per prestazioni ricevute (ft. da ricevere)                                                              |      | 79.631,61             | 289.474,28           |
| 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                                                                                                         |      | 109.630,68            | 85.665,35            |
| c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici di cui:                                                                                                     |                       |                       | 9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale                                                                  |      | 109.942,38            | 111.959,69           |
| entro 12 mesi                                                                                                                                           | 59.428.658,32         | 65.565.307,59         | 10) debiti per prestazioni dovute                                                                                           |      | 103.879.584,90        | 105.427.810,22       |
| oltre 12 mesi                                                                                                                                           | 20.200.000,00         | 13.000.000,00         |                                                                                                                             |      |                       |                      |
| d) verso altri                                                                                                                                          | 39.228.658,32         | 52.565.307,59         |                                                                                                                             |      |                       |                      |
| 3) Altri titoli                                                                                                                                         | -                     | -                     |                                                                                                                             |      |                       |                      |
| 4) Crediti finanziari diversi                                                                                                                           | -                     | -                     |                                                                                                                             |      |                       |                      |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                           | <b>59.594.481,16</b>  | <b>65.731.130,43</b>  |                                                                                                                             |      |                       |                      |
| <b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>                                                                                                                      | <b>119.419.082,28</b> | <b>113.634.195,55</b> |                                                                                                                             |      |                       |                      |



## *SITUAZIONE AMMINISTRATIVA*

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012**

|                                                                   |                                                             |                 |   |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---|-----------------------|
| <b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>          |                                                             |                 | € | <b>90.894.161,96</b>  |
| <b>+ RISCOSSIONI</b>                                              | in c/competenza                                             | € 23.375.414,08 |   |                       |
|                                                                   | in c/residui                                                | € 9.514.517,26  | € | <b>32.889.931,34</b>  |
| <b>- PAGAMENTI</b>                                                | in c/competenza                                             | € 7.482.068,06  |   |                       |
|                                                                   | in c/residui                                                | € 16.913.004,10 | € | <b>24.395.072,16</b>  |
| <b>= Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</b>         |                                                             |                 | € | <b>99.389.021,14</b>  |
| <b>+ RESIDUI ATTIVI</b>                                           | degli esercizi precedenti                                   | € 63.688.722,98 |   |                       |
|                                                                   | dell'esercizio                                              | € 2.813.626,54  | € | <b>66.502.349,52</b>  |
| <b>- RESIDUI PASSIVI</b>                                          | degli esercizi precedenti                                   | € 52.719.969,02 |   |                       |
|                                                                   | dell'esercizio                                              | € 7.875.224,46  | € | <b>60.595.193,48</b>  |
| <b>= Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio</b>       |                                                             |                 | € | <b>105.296.177,18</b> |
| <b>Parte vincolata</b>                                            |                                                             |                 |   |                       |
| al Trattamento di fine rapporto                                   |                                                             |                 |   | 859.488,67            |
| ai Fondi per rischi ed oneri:                                     |                                                             |                 |   | 1.032.055,85          |
|                                                                   | a) Fondo svalutazione crediti                               | 27.618,34       |   |                       |
|                                                                   | b) Fondo rischi                                             | 953.781,51      |   |                       |
|                                                                   | c) Fondo residui perenti                                    | 50.656,00       |   |                       |
| per i seguenti altri vincoli                                      |                                                             |                 |   | 48.232.877,11         |
|                                                                   | Realizzazione progetti cofinanziati dalla Regione Sardegna  | 15.385.030,69   |   |                       |
|                                                                   | 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  | 8.491.877,77    |   |                       |
|                                                                   | Realizzaz. Posto di ispezione Frontaliero (P.I.F.) P.Canale | 1.310.288,36    |   |                       |
| <b>Totale avanzo di amministrazione vincolato al 31.12.2012</b>   |                                                             |                 |   | <b>50.124.421,63</b>  |
| <b>Totale avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2012</b> |                                                             |                 |   | <b>55.171.755,55</b>  |



