

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 1699
TAB. 10
Annesso 7

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOAN)

(V. Stampato Camera n. 2680)

approvato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2014

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 novembre 2014*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015
e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017**

—————
ANNESSO N. 7
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 7

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Codice meccanico	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					SOMME ACCERTATE					
			CAPITOLO	Previsioni	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)					
									Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	8	9
1	2	3											
	1	Avanzo di amministrazione											
	2	Fondo di cassa finale											
		TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI											
		Upb 1.1 - ENTRATE DA TRASFERIM.CORRENTI											
		Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DALLLO STATO											
113/10	1	Contributi dello Stato		919.042,00		919.042,00	919.042,00			919.042,00			
		TOTALI CATEGORIA 1.1.1 - TRASFERIMENTI DALLLO STATO		919.042,00		919.042,00	919.042,00			919.042,00			
		Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI											
112/10	2	Contributi della Regione											
		TOTALI CATEGORIA 1.1.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI											
		Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI COMUNI/PROVINCE											
113/10	3	Contributi della Provincia											
113/20	4	Contributi del Comune											
		TOTALI CATEGORIA 1.1.3 - TRASFERIMENTI COMUNI/PROVINCE											
		Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI											
114/10	5	Contributo Camera di Commercio											
114/20	6	Contributo altri Enti Pubblici											
114/30	7	Contributi diversi											
		TOTALI CATEGORIA 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI											
		TOTALI UPB 1.1 - ENTRATE DA TRASFERIM.CORRENTI		919.042,00		919.042,00	919.042,00			919.042,00			
		Upb 1.2 - ENTRATE DIVERSE											

Codice meccanog.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
		Previsioni				SOMME ACCERTATE			SOMME ACCERTATE			
		Iniziali (4)	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimasto da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	Riscosse	Rimasto da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10				
121/10	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
121/20	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate sbarcate di cui al	11.345.000,00			11.345.000,00	13.950.391,09	798.229,88	14.788.620,97				
121/30	Gettito della tassa erariale di cui all'art.2, comma 1, D.L.	5.200.000,00			5.200.000,00	7.016.591,65	788.198,22	7.804.789,87				
	Gettito delle tasse di ancoraggio di cui al capo I del Titolo											
	TOTALI CATEGORIA 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	16.545.000,00			16.545.000,00	21.086.982,74	1.586.428,10	22.593.410,84				
122/10	Categoria 1.2.2 - ENTRATE VEND.BENI E PREST.SERV											
122/20	Proventi traffico merci e Ro-Ro	650.000,00		70.000,00	580.000,00	442.471,48	171.330,85	613.802,33				
122/30	Proventi servizi traffico passeggeri	1.243.000,00		250.000,00	963.000,00	633.931,43	188.542,19	822.473,62				
122/40	Proventi magazzini e aree portuali	50.000,00			50.000,00	10.240,78	23.071,59	33.312,37				
	Proventi diversi	15.000,00			15.000,00		5.520,00	5.520,00				
	TOTALI CATEGORIA 1.2.2 - ENTRATE VEND.BENI E PREST.SERV	1.928.000,00		320.000,00	1.608.000,00	1.086.643,69	388.464,63	1.475.108,32				
123/10	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
123/20	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine	5.000.000,00			5.000.000,00	2.719.114,50	1.612.129,00	4.321.243,50				
123/30	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorit Portuale	25.000,00			25.000,00	13.804,84	10.556,72	24.361,26				
123/40	Interessi attivi su titolo, depositi, conti correnti, ecc.	100.000,00	180.000,00		280.000,00	18.166,64	353.548,15	371.714,79				
	Altri proventi patrimoniali											
	TOTALI CATEGORIA 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5.325.000,00	180.000,00		5.305.000,00	2.741.085,98	1.976.233,87	4.717.319,55				
124/10	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRET.DI USCITE CORRENTI											
124/20	Recupero e rimborsi diversi	317.000,00			317.000,00	45.245,61	178.008,35	223.253,96				
	Concorso da parte dello Stato e di altri enti per spese di s											
	TOTALI CATEGORIA 1.2.4 - POSTE CORRET.DI USCITE CORRENTI	317.000,00			317.000,00	45.245,61	178.008,35	223.253,96				
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLAS.IN ALTRE VOCI											

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013		AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI		ENTRATE		GESTIONE DI CASSA		TOTALI				
		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI		VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)				
Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	In meno (19-20)		
					In piu' (10-7)	In meno (7-10)					In piu' (15-13)	In meno (13-16)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.443.620,97		840.891,72	840.891,72	840.891,72	840.891,72			11.345.000,00	14.831.282,81	3.486.282,81		798.229,88
2.604.789,87		35.996,97	35.996,97	35.996,97	35.996,97			5.200.000,00	7.052.588,62	1.852.588,62		788.198,22
6.048.410,84		876.888,69	876.888,69	876.888,69	876.888,69			16.545.000,00	21.883.871,43	5.338.871,43		1.586.428,10
33.802,33		650.422,90	190.599,61	568.769,69	568.769,69		81.653,21	1.135.000,00	632.981,09		502.018,91	549.590,93
	140.576,38	401.626,15	165.691,81	165.691,81	165.691,81	235.934,34	235.934,34	1.363.000,00	799.623,24		563.376,76	188.542,19
	16.687,63	90.793,97	16.725,03	74.068,94	90.793,97			115.000,00	26.965,81		88.034,19	97.140,53
	9.480,00	42.339,33	42.339,33	42.339,33	42.339,33			55.000,00			55.000,00	47.889,33
33.802,33	165.694,01	1.185.182,35	372.926,45	867.594,80	867.594,80	317.587,65	317.587,65	2.668.000,00	1.459.570,14		1.208.429,86	883.132,98
	678.756,50	892.825,46	217.037,76	816.444,14	816.444,14		76.381,32	5.700.000,00	2.326.152,26		2.773.847,74	2.211.535,38
	638,74	23.891,49	3.654,37	23.891,49	23.891,49			40.000,00	17.458,91		22.541,09	30.793,84
91.714,79		272.334,06	271.744,35	272.334,06	272.334,06			290.000,00	289.910,99		89,01	354.137,86
91.714,79	679.395,24	1.189.051,01	492.436,48	1.112.669,69	1.112.669,69	76.381,32	76.381,32	6.030.000,00	3.233.522,16		2.796.477,84	2.596.467,06
	93.746,04	873.457,59	77.513,85	839.081,87	839.081,87	34.375,72	34.375,72	967.000,00	122.759,46		844.240,54	939.576,37
	93.746,04	873.457,59	77.513,85	839.081,87	839.081,87	34.375,72	34.375,72	967.000,00	122.759,46		844.240,54	939.576,37

Codice PRESCRIZIONE	C A P I T O L O D E N O M I N A Z I O N E	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A												
		P r e v i s i o n i					S O M M E A C C E R T A T E							
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
N.	Iniziali	In aumento (7-4)	Variazioni In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totalli accertati (8+9)							
1	2	3				B								
125/10	21	Canoni di concess. per l'affidamento dei servizi di manutenzi.	115.000,00			115.000,00	66.808,91	20.580,53	87.389,44					
125/20	22	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui al	15.000,00			15.000,00	15.117,13		15.117,13					
125/30	23	Proventi di autorizzazioni per attivita' svolte nel porto di	16.000,00			16.000,00	9.185,93	4.690,97	13.876,90					
125/40	24	Entrate varie ed eventuali												
		TOTALI CATEGORIA 1.2.5 - ENTRATE MCN CLAS. IN ALTRE VOCI	146.000,00			146.000,00	91.111,97	25.271,50	116.383,47					
		TOTALI UPB 1.2- ENTRATE DIVERSE	24.061.000,00	180.000,00	320.000,00	23.921.000,00	24.971.069,69	4.154.406,45	29.125.476,14					
		TOTALI TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	24.061.000,00	1.099.042,00	320.000,00	24.840.042,00	25.890.111,69	4.154.406,45	30.044.518,14					

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013			AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI			ENTRATE			Pag. 6			
			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALI			
Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscattare	Totali	Variazioni		Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	In meno (19-20)	In piu' (20-19)	In meno (19-20)	dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
					In piu' (10-7)	In meno (7-10)						
117,13	4.145,51	6,28	4.067,51	4.073,79	71,72		9.192,21		16.807,79		16.807,79	8.758,48
27.610,56	62.342,18	42.288,56	20.053,62	62.342,18			109.097,47		35.902,53		35.902,53	40.634,15
117,13	4.145,51	6,28	4.067,51	4.073,79	71,72		9.192,21		16.807,79		16.807,79	8.758,48
117,13	67.721,54	42.337,33	25.312,49	67.649,82	71,72		133.449,30		54.050,70		54.050,70	50.583,99
6.174.045,09	4.192.301,18	1.862.102,80	1.901.782,07	3.763.884,87	428.416,31		26.833.172,49	5.338.871,43	4.903.198,94		4.903.198,94	6.056.188,52
6.174.045,09	4.892.301,18	1.862.102,80	2.601.782,07	4.463.884,87	428.416,31		27.752.214,49	5.338.871,43	5.603.198,94		5.603.198,94	6.756.188,52

Codice meccanogr.	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME ACCERTATE											
		N.	DENOMINAZIONE	Iniziali (4)	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)									
					In aumento (7-4)	In diminiz. (4-7)					5	6	7	8	9	10			
1	3	2	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.																
212/10		27	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZ. TECH.																
212/20		28	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.																
213/10		30	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI																
213/20		31	Cessione partecipazioni																
213/20		31	Realizzo somme investite in titoli e valori mobiliari																
			TOTALI CATEGORIA 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI																
214/10		32	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI																
214/20		33	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																
			TOTALI CATEGORIA 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI																
			TOTALI UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZ. BENI																
			Upb 2.2 - ENTRATE DA IRASF. IN C/CAPITALE																

Codice meccanog.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					SOLME ACCERTATE		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-6)	Totali accertati (8+9)	
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)					6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
221/10	35	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO								
221/20	36	Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere infrastrutt. Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione stro								
222/10	37	TOTALI CATEGORIA 2.2.1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO								
		Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI								
		Contributo della Regione								
		TOTALI CATEGORIA 2.2.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI								
		Categoria 2.2.3 - TRASF. DA COMUNI E PROVINCE								
		Contributo Provincia								
		Contributo Comune								
		TOTALI CATEGORIA 2.2.3 - TRASF. DA COMUNI E PROVINCE								
		Categoria 2.2.4 - TRASFERIM.DA ALTRI ENTI PUBBL.								
		Contributi Enti								
		Contributi diversi								
		TOTALI CATEGORIA 2.2.4 - TRASFERIM.DA ALTRI ENTI PUBBL.								
		TOTALI UPB 2.2- ENTRATE DA TRASF. IN CAPITALE								
		Upb 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI								
		Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI								
		Operazioni finanziarie a medio e lungo termine								
		TOTALI CATEGORIA 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI								
231/10	42									

CONSUMITIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013		AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI		ENTRATE		Pag. II			
Codice PRECCAT/09	N.	CAPITOLIC DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA			SOMME ACCERTATE			
			PREVISIONI	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)		
1	2	3	Iniziali 4	In aumento (7-4) 5	Variazioni in diminuz. (4-7) 6	7	8	9	10
232/10	43	Categoria 2.3.2 - ASSUNZ. DI ALTRI DEBITTI FINANZ. Operazioni finanziarie e breve termine							
232/20	44	Depositi di terzi a cauzione	93.000,00			93.000,00	177.239,21		177.239,21
		TOTALI CATEGORIA 2.3.2 - ASSUNZ. DI ALTRI DEBITTI FINANZ	93.000,00			93.000,00	177.239,21		177.239,21
233/10	45	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI Emissione di obbligazioni							
		TOTALI CATEGORIA 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							
		TOTALI UPB 2.3- ACCENSIONE DI PRESTITI	93.000,00			93.000,00	177.239,21		177.239,21
		TOTALI TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	103.000,00			103.000,00	177.239,21		177.239,21

CONSENSIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013		AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI		ENTRATE		Pag. 12						
		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI		GESTIONE DI CASSA		TOTALI						
Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		dei residui attivi alla fine esercizio					
					In piu' (10-7)	In meno (7-10)						
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
84.239,21								93.000,00	177.239,21	84.239,21		
84.239,21								93.000,00	177.239,21	84.239,21		
84.239,21								93.000,00	177.239,21	84.239,21		
84.239,21	10.000,00	59.522.948,32	11.742.571,73	44.896.355,95	56.638.927,68	2.884.020,64		18.857.630,00	11.919.810,94	84.239,21	7.062.058,77	44.896.355,95

Codice meccanogr.	CAPITOLLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME ACCERTATE			
			PREVISIONI		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)		
			Iniziali	Variations In aumento (7-4)					In diminuz. (4-7)	6
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	822.962,43		822.962,43	
311/20	47	Ritenute previdenziali e assistenziali	270.000,00			270.000,00	190.231,37		190.231,37	
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	7.682,65	386.467,06	394.149,71	
311/50	50	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	170.500,00	250.000,00		420.500,00	49.636,10	197.563,90	247.200,00	
311/60	51	Trattenute per conto terzi	60.000,00			60.000,00	5.189,03	7.081,76	12.270,79	
311/70	52	Versamenti da terzi	64.000,00			64.000,00	4.936,05	1.382,62	6.318,67	
311/80	53	Partite in sospeso	30.000,00			30.000,00		16.370,39	16.370,39	
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	250.000,00		3.222.100,00	1.086.607,63	608.895,73	1.695.503,36	
		TOTALI UPB 3.1- ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.972.100,00	250.000,00		3.222.100,00	1.086.607,63	608.895,73	1.695.503,36	
		TOTALI TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.972.100,00	250.000,00		3.222.100,00	1.086.607,63	608.895,73	1.695.503,36	

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013		AUTORITA' PORTUALE DI CABLIARI				ENTRATE				Pag. 14		
		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI		
Differenze rispetto alle previsioni	In meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		In meno (9+15)
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	367.037,57							1.150.000,00	822.962,43			367.037,57
	79.768,63	870,00	670,00		870,00			280.000,00	191.101,37			98.898,63
	2.600,00							2.600,00				2.600,00
	780.850,29	1.869.143,74	523.045,58	1.346.013,11	1.869.058,69		85,05	1.175.030,00	530.698,23			644.301,77
	173.300,00	146.591,54	123.033,44	23.558,10	146.591,54			385.409,00	172.659,54			212.739,46
	47.729,21	51.095,00	5.510,00	27.335,00	32.845,00		18.250,00	111.095,00	10.699,03			100.395,97
	57.681,33	1.477,30		392,49	392,49		1.084,81	65.478,00	4.935,05			60.541,95
	13.629,61	17.922,44	17.922,44		17.922,44			47.973,03	17.922,44			30.000,56
	4.000,00							10.000,00	6.000,00			4.000,00
	1.526.596,64	2.087.100,02	670.381,46	1.397.798,70	2.067.680,16		19.419,86	3.277.505,00	1.756.989,09			1.520.515,91
	1.526.596,64	2.087.100,02	670.381,46	1.397.798,70	2.067.680,16		19.419,86	3.277.505,00	1.756.989,09			1.520.515,91
	1.526.596,64	2.087.100,02	670.381,46	1.397.798,70	2.067.680,16		19.419,86	3.277.505,00	1.756.989,09			1.520.515,91

Codice meccanogr.	C A P I T O L O	D E N O M I N A Z I O N E	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						S O M M E A C C E R T A T E			
			N.	P	3	Iniziali 4	P r e v i s i o n i		Definitive (4+5-6) 7	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere (10-8) 9	Totali accertati (8+9) 10
							In aumento (7-4) 5	Variazioni In diminuiz. (4-7) 6				
		RIPILOGO DEI TITOLI										
		TOTALI TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI				24.061.000,00	1.099.042,00	320.000,00	24.890.042,00	26.890.111,69	4.154.436,45	30.044.518,14
		TOTALI TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				103.000,00			103.000,00	177.239,21		177.239,21
		TOTALI TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				2.972.100,00	250.000,00		3.222.100,00	1.086.607,63	608.895,73	1.695.503,36
		TOTALE TITOLI				27.136.100,00	1.349.042,00	320.000,00	28.165.142,00	27.153.958,53	4.763.302,18	31.917.260,71
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA				27.136.100,00	1.349.042,00	320.000,00	28.165.142,00	27.153.958,53	4.763.302,18	31.917.260,71

CONSUMITIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013		AUTORITA' PORTUALE DI CAGLARI		ENTRATI		GESTIONE DI CASSA		TOTALI					
		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI		VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		dei residui attivi alla fine esercizio					
Differenze rispetto alle previsioni	In più (10-7)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze alle previsioni	In meno (19-20)		
						In più (16-13)	In meno (13-16)					In più (20-19)	In meno (19-20)
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
6.174.045,09		969.568,95	4.892.301,18	1.862.102,80	2.601.782,07	4.463.884,87		428.416,31	28.016.542,00	27.752.214,49	5.338.871,43	5.603.198,94	6.756.188,52
84.239,21		10.000,00	59.522.948,32	11.742.571,73	44.896.355,95	56.638.927,68		2.884.070,64	18.897.630,00	11.919.810,94	84.239,21	7.062.058,27	44.896.355,95
		1.526.596,64	2.087.100,02	670.381,46	1.397.298,70	2.067.680,16		19.419,86	3.277.505,00	1.756.989,09		1.520.515,91	2.006.194,43
6.258.284,30		2.506.165,59	66.502.349,52	14.275.055,99	48.895.436,72	63.170.492,71		3.331.856,81	50.191.677,00	41.429.014,52	5.423.110,64	14.185.773,12	53.658.738,90
6.258.284,30		2.506.165,59	66.502.349,52	14.275.055,99	48.895.436,72	63.170.492,71		3.331.856,81	50.191.677,00	41.429.014,52	5.423.110,64	14.185.773,12	53.658.738,90

Codice PRECEDENTE	C A P I T O L O	D E N O M I N A Z I O N E	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				S O M M E I M P E G N A T E			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali Impegnati (8+9)	
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)					7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Disavanzo di amministrazione								
		TITOLO 1 - USCITE CORRENTI								
		Upp 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	176.206,31	35.499,52	211.705,83	
111/20	2	Indennita' di carica, rimborsi e spese al Comitato Portuale	48.000,00			48.000,00	15.387,71	2.697,39	18.085,10	
111/30	3	Indennita' di carica, rimborsi e spese agli Organi di Controllo	85.000,00		5.000,00	80.000,00	61.593,30	1.392,04	62.985,34	
111/40	4	Gettoni e rimborsi Commissioni	19.370,00			19.370,00	3.511,86	696,18	4.208,04	
111/50	5	Oneri previdenziali e assistenziali Organi dell'Ente	30.000,00			30.000,00	14.256,63	4.003,08	18.259,71	
		TOTALI CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER ORGANI DELL'ENTE	432.370,00		5.000,00	427.370,00	270.955,81	44.288,21	315.244,02	
		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	148.263,08	1.874,89	150.137,97	
112/20	7	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.300.000,00			1.300.000,00	930.063,29		930.063,29	
112/21	8	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	627.000,00			627.000,00	390.751,37	40.987,95	431.739,32	
112/22	9	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	44.000,00			44.000,00				
112/30	10	Emolumenti variabili al personale dipendente	93.000,00			93.000,00	64.316,70	4.928,49	69.245,19	
112/40	11	Indennita' e rimborso spese per missioni	16.000,00			16.000,00	6.506,93	38,50	6.545,43	
112/50	12	Altri oneri per il personale	85.000,00	12.000,00		97.000,00	9.532,69	2.884,23	12.416,92	
112/60	13	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e parte	5.320,00			5.320,00	3.411,00	1.500,00	4.911,00	
112/70	14	Spese per il personale non dipendente	100.000,00			100.000,00				
112/80	15	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorita'	730.000,00			730.000,00	389.460,18	61.570,19	451.030,37	
		TOTALI CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE DIPEND.	3.200.320,00	12.000,00		3.212.320,00	1.942.305,24	113.784,25	2.056.089,49	
		Categoria 1.1.3 - USCITE PER ACQ. BENI E SERVIZI								
113/0/0	16	Spese commesse all'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	1.083,00			1.083,00	999,55	70,02	1.069,57	

Codice meccanog.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							SOMME IMPEGNATE		
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	10		
			In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)						6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
113/011	Spese commesse all'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri n		4.039,00	2.000,00		6.039,00	1.072,12	108,00	1.180,12		
113/020	Spese commesse all'utilizzo dei mezzi nautici		35.000,00			35.000,00	16.337,40	10.126,27	26.463,67		
113/030	Lavori di manutenzione, riparazione, lavori diversi e adatta		60.000,00			60.000,00	35.490,32	17.101,43	52.591,75		
113/040	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorita' Portua		3.544,00	1.000,00		4.544,00	2.657,53	1.645,17	4.302,70		
113/050	locazioni passive		4.896,00			4.896,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00		
113/060	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professio		53.270,00			53.270,00	37.682,57	5.647,47	43.330,04		
113/070	utenze energia elettrica e acqua		22.000,00			22.000,00	21.899,81		21.899,81		
113/080	Spese telefoniche		30.000,00			30.000,00	11.473,76	660,84	12.334,60		
113/090	Materiali di economato, abbonamenti a periodici e riviste		25.300,00	5.500,00		30.800,00	17.053,61	8.890,75	25.944,36		
113/100	Materiali di consumo		8.000,00			8.000,00	4.952,88		4.952,88		
113/110	Spese postali		60.000,00	15.000,00		75.000,00	35.662,54	34.467,54	70.130,08		
113/120	Spese diverse commesse al funzionamento degli uffici		38.000,00		8.000,00	30.000,00	425,67	1.755,97	2.181,64		
113/130	Spese per atti e contratti vari		4.000,00			4.000,00	108,90		108,90		
113/140	Spese per affitti di corredo per il personale dipendente		67.500,00			67.500,00	59.587,05	7.912,94	67.500,00		
113/150	Premi di assicurazione		35.000,00			35.000,00	4.614,40	520,00	5.134,40		
113/160	Spese per pubblicazioni		1.798,00			1.798,00	1.041,41	116,33	1.157,74		
113/170	Spese di rappresentanza		93.500,00			93.500,00	1.024,14	12.571,43	13.595,57		
113/180	Spese legali, giudiziarie e varie		70.000,00	17.000,00		87.000,00	38.339,94	19.589,33	57.929,27		
113/190	Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, ecc.		616.930,00	40.500,00		649.430,00	290.423,61	122.403,49	412.827,10		
	TOTALI CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER ACC.BENI E SERVIZI		4.249.620,00	52.500,00		4.289.120,00	2.503.684,66	280.475,95	2.784.160,61		
	TOTALI UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO										
	Upb 1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZ. ISTITUZIONI.										
121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali		360.000,00		100.000,00	260.000,00	80.198,17	24.791,86	104.990,05		

CONGIUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013		AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI										SPESA		Pag. 20	
		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA			T O T A L I							
Differenze rispetto alle previsioni:	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	V a r i a z i o n i		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni:	dei residui passivi alla fine esercizio					
					In piu' (16-13)	In meno (13-16)				In piu' (10-7)	In meno (7-10)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)
11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
4.868,88							6.039,00	1.072,12			4.966,88	108,00			
8.536,33	18.784,03	16.776,03	2.008,00	18.784,03			44.500,00	33.113,43			11.386,57	12.134,27			
7.408,25	17.611,72	17.611,72		17.611,72			80.000,00	53.102,04			26.897,96	17.101,43			
241,30	539,31	539,31		539,31			5.134,55	3.196,84			1.937,72	1.645,17			
3.876,00							4.896,00				4.896,00	1.020,00			
9.939,96	34.801,99	34.801,99		34.801,99			88.070,00	72.484,56			15.585,44	5.647,47			
100,19	115,20		115,20	115,20			24.606,00	21.899,81			2.100,19	115,20			
17.665,40	1.407,23	1.407,23		1.407,23			40.000,00	12.880,99			27.119,01	860,84			
4.855,64	2.784,19	2.604,19	180,00	2.784,19			33.500,00	19.657,80			13.842,20	9.070,75			
3.047,12	10,00	10,00		10,00			8.000,00	4.962,88			3.037,12				
4.869,92	18.208,75	9.558,75	8.600,00	18.158,75		50,00	93.200,00	45.221,29			47.978,71	43.067,54			
27.818,36	34.921,08	34.921,08		34.921,08			65.000,00	35.346,75			29.653,25	1.755,97			
3.891,10							7.900,00	108,90			7.791,10				
29.865,60	239,84	239,84		239,84			83.500,00	59.567,06			23.912,94	7.912,94			
640,26	82,50	82,50		82,50			45.000,00	4.854,24			40.145,76	520,00			
79.904,43	183.675,78	11.445,00	180.766,78	192.211,78		1.464,00	1.998,00	1.123,91			874,09	116,33			
29.070,73	16.803,38	15.408,51	1.394,87	16.803,38			283.500,00	12.469,14			271.030,86	193.338,21			
							183.800,00	53.748,45			50.051,55	20.984,20			
							1.019.720,56	436.077,26			583.643,30	315.468,34			
							4.797.880,56	2.853.514,34			1.944.366,22	505.111,89			
							334.000,00	156.169,68			177.830,32	24.791,86			

Codice meccanogr.	CAPITOL DENOMINAZIONI	GESTIONE DI COMPETENZA							SOMME IMPEGNATE		
		N.	Iniziali	Previsioni			Definitive (4+5-6)	Pagate	Rinaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	10
				In aumento (7-4)	Variazioni In diminiz. (4-7)	6					
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10		
121/20	37	Utenze energia elettrica e acqua parti comuni	405.000,00	100.000,00	100.000,00	505.000,00	361.611,39	126.017,84	487.629,23		
121/30	38	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattame	2.370.000,00		1.200.000,00	1.170.000,00	393.985,61	335.711,48	729.697,09		
121/40	39	Servizio di pulizia parti comuni portuali	1.450.000,00		350.000,00	1.140.000,00	531.117,36	208.451,55	739.563,91		
121/50	40	Servizio di vigilanza parti comuni portuali	1.050.000,00			1.030.000,00	910.011,85	118.542,96	1.028.554,81		
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	16.267,30	2.640,00	18.907,30		
121/80	43	Spese promozionali e di propaganda	140.616,00			126.848,10	81.394,73	26.773,57	104.168,30		
121/81	44	Spese di pubblicita' L.67/87									
121/82	45	Quote associative	76.000,00			76.000,00	71.400,00		71.400,00		
121/90	46	Prestazioni di terzi per attivita' di sviluppo e di mercato	60.000,00			60.000,00		6.136,00	6.136,00		
		TOTALI CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZ. ISTITUZION.	5.952.616,00	100.000,00	100.000,00	4.388.848,10	2.445.981,41	849.065,28	3.295.046,69		
		Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
122/10	47	Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attivita' per	30.000,00			30.000,00					
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					
		Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
123/10	50	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	6.000,00			6.000,00	937,32	3,10	940,42		
		TOTALI CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	6.000,00			6.000,00	937,32	3,10	940,42		
		Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
124/10	51	Imposte, tasse e tributi vari	800.000,00			800.000,00	252.917,99	126.243,75	419.161,74		
		TOTALI CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	800.000,00			800.000,00	252.917,99	126.243,75	419.161,74		

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA				TOTALI					
In meno (7-10)		Residui all'inizio dell'esercizio		Pagati		Rimasti da pagare		Totali		Variazioni		Previsioni		Pagamenti		Differenze alle previsioni		In meno (9+15)			
In piu' (10-7)		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	23
	17.370,77	775.239,71	46.166,96	619.072,75	725.239,71									1.230.000,00	407.778,35	822.221,65					805.090,99
	440.302,91	101.463,55	100.803,55	660,00	101.463,55									1.270.000,00	494.789,16	775.210,84					336.371,48
	400.436,09	250.943,08	243.192,05	7.751,03	250.943,08									1.370.000,00	774.304,41	595.695,59					216.202,58
	1.445,19	123.463,45	123.463,45		123.463,45									1.100.000,00	1.033.475,30	66.524,70					118.542,96
	2.092,70	7.698,00	7.698,00		7.698,00									27.000,00	23.965,30	3.034,70					2.640,00
	18.679,80	45.173,70	45.173,70		45.173,70									172.021,00	125.568,43	45.452,57					26.773,57
	4.500,00													78.600,00	71.400,00	7.200,00					
	53.864,00	1.014.201,01	49.143,42	965.037,18	1.014.180,60							20,41		1.080.000,00	49.143,42	1.030.856,58					971.173,18
	1.093.801,41	2.344.154,01	691.612,64	1.652.520,96	2.344.133,60							20,41		6.651.621,00	3.137.594,05	3.524.026,95					2.501.586,24
	30.000,00	8.528,00	4.264,00	4.264,00	8.528,00									40.000,00	4.264,00	35.736,00					4.264,00
	30.000,00	8.528,00	4.264,00	4.264,00	8.528,00									40.000,00	4.264,00	35.736,00					4.264,00
	5.059,58	117.435,18	613,43	116.821,75	117.435,18									126.000,00	1.550,75	124.449,25					116.824,85
	5.059,58	117.435,18	613,43	116.821,75	117.435,18									126.000,00	1.550,75	124.449,25					116.824,85
	380.838,26	147.565,17	123.853,56	23.701,11	147.554,67							10,50		890.000,00	416.771,55	473.228,45					149.944,86
	380.838,26	147.565,17	123.853,56	23.701,11	147.554,67							10,50		890.000,00	416.771,55	473.228,45					149.944,86

Codice IMPECANOG.	CAPITOLIO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
			Previsioni					SOMME INPLEGNATE					
			iniziali	In aumento (7-4)	Variazioni in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnati (8+9)				
4	5	6	7	8	9	10							
1	3												
125/10		Categoria 1.2.5 - POSTE CORRET/COMPENS. ENTR. CORR Restituzioni e rimborsi diversi	600.000,00	2.431.042,00		3.031.042,00	1.908.425,38	1.122.615,62	3.031.042,00			3.031.042,00	
		TOTALI CATEGORIA 1.2.5 - POSTE CORRET/COMPENS. ENTR. CORR	600.000,00	2.431.042,00		3.031.042,00	1.908.425,38	1.122.615,62	3.031.042,00			3.031.042,00	
126/10		Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASS. IN ALTRE VOCI		410.000,00		410.000,00	302.002,00	5.200,00	307.202,00			307.202,00	
126/20		Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	354.708,00			354.708,00							
126/30		Fondo di riserva	35.000,00			35.000,00			2.772,24			2.772,24	
126/40		Oneri vari straordinari	5.000,00			5.000,00			75,92			75,92	
		Spese per il rialzo delle entrate											
		TOTALI CATEGORIA 1.2.6 - USCITE NON CLASS. IN ALTRE VOCI	394.708,00	410.000,00		804.708,00	302.077,92	7.972,24	310.050,16			310.050,16	
		TOTALI UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	7.783.324,00	2.941.042,00	1.563.767,90	9.060.598,10	4.950.341,02	2.105.899,99	7.056.241,01			7.056.241,01	
141/10		Upb 1.4 - TRATTAM. DI QUIESC. INTERG. SOST Categoria 1.4.1 - ONERI PER PERSONALE IN QUIESC. 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.	35.000,00			35.000,00	13.771,79	4.523,00	18.294,79			18.294,79	
142/10		Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il per	35.000,00			35.000,00	13.771,79	4.523,00	18.294,79			18.294,79	
		TOTALI CATEGORIA 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL T.F.R.	35.000,00			35.000,00	13.771,79	4.523,00	18.294,79			18.294,79	
		TOTALI UPB 1.4 - TRATTAM. DI QUIESC. INTERG. SOST	35.000,00			35.000,00	13.771,79	4.523,00	18.294,79			18.294,79	
		Upb 1.6 - VERSAMENTI AL BILANCIO STATO Categoria 1.6.2 - VERSAM. ART. 6, C. 21, D.L. 78/10											
152/10		Spese da versare ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.L. 78/2010	35.700,00			35.700,00						35.659,89	

Codice meccanico	CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A							S O M M E I M P E G N A T E		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rilascio da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	10		
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)						6	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
162/11	60	Somme da versare ai sensi dell'art.5. comma 14. L.135/2012 -	15.080,00			15.080,00	15.078,55		15.078,55			
162/20	61	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	62	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	63	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	64	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	65	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	66	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	110.386,00	1.366,00		111.752,00	111.709,02		111.709,02			
166/10	67	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	68	Categoria 1.6.7 - VERS.RIDUZ.AR.8.CO.3 L.135/12										
		Somme da versare ai sensi dell'art.8. C.3. legge 135/2012	36.683,00	56.172,87		92.855,87	92.855,04		92.855,04			
		TOTALI CATEGORIA 1.6.7 - VERS.RIDUZ.AR.8.CO.3 L.135/12	36.683,00	56.172,87		92.855,87	92.855,04		92.855,04			
168/10	69	Categoria 1.6.8 - VER.RIDUZ.AR.1.C.141/142 L.228										
		Somme da versare ai sensi dell'art.1. C.141 e 142 L.228/2012	4.724,00			4.724,00	4.723,18		4.723,18			
		TOTALI CATEGORIA 1.6.8 - VER.RIDUZ.AR.1.C.141/142 L.228	4.724,00			4.724,00	4.723,18		4.723,18			
		TOTALI URB 1.6- VERSAMENTI AL BILAGIU STATO	187.090,00	57.538,87		244.628,87	244.583,62		244.583,62			
		TOTALI TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	12.255.034,00	3.051.080,87	1.676.767,90	13.629.346,97	7.712.381,09	2.390.898,94	10.103.280,03			

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013			AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI										Pag. 26	
			SPESE											
			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI	
Differenze rispetto alle previsioni	In piu' (10-7)	12	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		In meno (19-20)	23
							In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)		
							17	18	19	20	21	22		
	1.45								15.080,00	15.078,55		1.45		
	0.10								19.584,00	19.584,00		0.10		
	0.64								9.657,00	9.656,90	600,00	0.64		
	0.68								24.445,00	24.444,36	5.320,00	0.68		
	42,98								111.752,00	111.709,02		42,98		
	0.62								35.297,00	35.296,38		0.62		
	0.62								35.297,00	35.296,38		0.62		
	0.83								92.855,87	92.855,04		0.83		
	0.83								92.855,87	92.855,04		0.83		
	0.82								4.724,00	4.723,18		0.82		
	0.82								4.724,00	4.723,18		0.82		
	45,25								244.628,87	244.583,62		45,25		
	3.526.066,94		4.393.104,81	1.786.164,46	2.596.200,16	4.382.364,62		10.740,19	16.661.838,43	9.498.545,55		7.166.292,88	4.987.099,10	

Codice impegnativo	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
	DENOMINAZIONE		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE				
	N.	3	Iniziali (4)	In aumento (7-4) 5	Variazioni In diminiz. (4-7) 6	Definitive (4+5-6) 7	Pagate 8	Rimaste da pagare (10-8) 9	Totali impegnati (8+9) 10			
211/10	70	TITOLO 2 - USCITE IN CAPITALE Ipb 2.1 - INVESTIMENTI Categoria 2.1.1 - ACQ. DI BENI DUREV. OPERE. IVEST.	30.850.000,00	1.306.000,00		32.156.000,00	105.834,93	2.237.255,54	2.343.090,47			
211/20	71	Acquisto, costruzione, trasformazione e manutenzione di opere	4.600.000,00	3.400.000,00		8.000.000,00	71.443,51	1.105.480,71	1.176.924,22			
211/30	72	Prestaz. di terzi per manutenzioni straordinarie parti comuni 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.	35.551.200,00	4.706.000,00		40.257.200,00	177.278,44	3.342.736,25	3.520.014,69			
212/10	73	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZ. DI IMMOBILIZZ. TECNICI Acquisto di attrezzature e macchinari	50.000,00			50.000,00	31.389,20		11.389,20			
212/20	74	Acquisto di autoveicoli e motociccoli e parti di ricambio de	50.000,00			50.000,00						
212/30	75	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	150.000,00			150.000,00	1.650,00	45.495,22	47.145,22			
212/40	76	Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali	150.000,00			150.000,00	9.813,66	39.201,08	49.014,74			
212/50	77	Acquisto arredi e macchine da ufficio	90.000,00			90.000,00	5.000,00	4.710,00	9.710,00			
212/60	78	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software ...)										
		TOTALI CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZ. DI IMMOBILIZZ. TECNICI	490.000,00			490.000,00	27.852,86	89.406,30	117.259,16			
213/10	79	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZ. E ACQ. VALORI MOBIL Partecipazione in società' esercenti attività' accessorie o										
213/20	80	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali										
		TOTALI CATEGORIA 2.1.3 - PARTECIPAZ. E ACQ. VALORI MOBIL										
214/10	81	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTIC Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine										
214/20	82	Depositi a cauzione presso terzi	10.000,00			10.000,00						
214/30	83	Concessioni di crediti diversi										

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013		AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI										SPSE		Pag. 28	
		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI			
Differenze rispetto alle previsioni	In piu' (0-7)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto previsioni		dei residui passivi alla fine esercizio			
						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		
	29.812.909,53	54.044.828,95	13.635.830,60	39.259.107,02	52.894.937,62	1.149.891,33	36.306.000,00	13.741.665,53	22.564.334,47	41.495.362,56					
	6.823.075,78	1.500.456,30	422.346,07	1.074.187,04	1.496.533,07	3.923,23	10.900.000,00	693.789,53	10.406.210,47	2.179.667,76					
	101.200,00						202.400,00		202.400,00						
	36.737.185,31	55.545.285,25	14.058.176,67	40.333.294,07	54.391.470,69	1.153.814,56	47.408.400,00	14.235.455,06	33.172.944,94	43.676.030,32					
	38.610,80						40.000,00	11.389,20	28.610,80						
	50.000,00						50.000,00		50.000,00						
	102.854,78						145.000,00	1.650,00	143.350,00	45.495,22					
	100.965,26						180.000,00	22.465,13	157.534,87	39.336,08					
	80.290,00						110.000,00	14.345,00	95.655,00	12.265,00					
	372.740,84	29.686,47	21.996,47	7.690,00	29.686,47		525.000,00	49.849,33	475.150,67	97.096,30					
	10.000,00						10.000,00		10.000,00						

Codice preccario	N.	DENOMINAZIONE	CAPITOLLO	GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE		
				Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Riesate da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)		
					In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		TOTALI CATEGORIA 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI E AVVIC		10.000,00			10.000,00					
		Categoria 2.1.5 - INDENNIZAZIONI AL PERS. DIPEN										
215/10	84	Versamenti in conti bancari vincolati per il fondo indennita										
215/20	85	Versamenti a compagnie di assicurazione per polizze contratti										
215/30	86	Indennita' di anzianita' (anticipazioni e liquidazione T.F.R.		300.000,00		300.000,00	106.961,78		106.961,78			
		TOTALI CATEGORIA 2.1.5 - INDENNIZAZIONI AL PERS. DIPEN		300.000,00		300.000,00	106.961,78		106.961,78			
		TOTALI UPB 2.1 - INVESTIMENTI		36.351.200,00	4.706.000,00	41.057.200,00	312.093,08	3.432.142,55	3.744.235,63			
		Upb 2.2 - ONERI COMUNI										
		Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI										
221/10	87	Rimborsi di finanziamenti a breve termine										
221/20	88	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	89	Rimborso di anticipazioni passive										
		TOTALI CATEGORIA 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZ. PASSIVE										
		Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI										
223/10	90	Rimborso di obbligazioni										
		TOTALI CATEGORIA 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI										
		Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI										
225/10	91	Restituzione depositi di terzi a cauzione		93.000,00		93.000,00	40.000,00	19.767,09	55.787,09			

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013		AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI				SPESE				Pag. 30		
		GESTIONE DI PASSIVI		GESTIONE DI CASSA		TOTALI						
Differenze rispetto alle previsioni	In più' (10-7)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui passivi alla fine esercizio
						In più' (16-13)	In meno (13-16)			In più' (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	
	193.038,22	222,75	222,75		222,75			300.000,00	107.184,53		192.815,47	
	193.038,22	222,75	222,75		222,75			300.000,00	107.184,53		192.815,47	
	37.312.964,37	55.575.194,47	14.080.395,84	40.340.984,07	54.421.379,91		1.153.814,56	48.243.400,00	14.392.488,92		33.850.911,08	43.773.126,62
	33.212,91	312.958,06	9.026,54	303.748,60	312.775,14		183,54	423.000,00	49.026,54		373.973,46	323.535,69

Codice meccanogr.	CAPITOLLO		GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME IMPIGNATE		
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Previsioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali Impegnati (6+9)
				In aumento (7-4)	Variazioni in diminuz. (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	40.000,00	19.787,09	59.787,09
		TOTALI UPB 2.2- ONERI COMUNI	93.000,00			93.000,00	40.000,00	19.787,09	59.787,09
		TOTALI TITOLO 2 - USCITE IN C/CAPITALE	36.444.200,00	4.706.000,00		41.150.200,00	352.093,08	3.451.929,64	3.804.022,72
		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	92	Ritenute erariali	1.190.000,00			1.190.000,00	741.666,06	81.296,37	822.962,43
311/20	93	Ritenute previdenziali e assistenziali	270.000,00			270.000,00	165.756,15	24.475,22	190.231,37
311/30	94	Ritenute diverse	2.600,00			2.600,00			
311/40	95	I.V.A.	1.175.000,00			1.175.000,00	351.709,72	42.439,99	394.149,71
311/50	96	Anticipazioni dell'Autorita' Portuale al personale	170.500,00	250.000,00		420.500,00	247.200,00		247.200,00
311/60	97	Versamento trattenute a favore di terzi	60.000,00			60.000,00	4.825,53	7.445,26	12.270,79
311/70	98	Somme pagate per conto terzi	64.000,00			64.000,00	6.318,67		6.318,67
311/80	99	Partite in sospeso	30.000,00			30.000,00	16.370,39		16.370,39
311/90	100	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	250.000,00		3.222.100,00	1.539.846,52	155.656,84	1.695.503,36
		TOTALI UPB 3.1- USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.972.100,00	250.000,00		3.222.100,00	1.539.846,52	155.656,84	1.695.503,36
		TOTALI TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.972.100,00	250.000,00		3.222.100,00	1.539.846,52	155.656,84	1.695.503,36

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013		AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI										SPESA		Pag. 32	
		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI			
Differenze rispetto alle previsioni	In piu' (10-7)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze alle previsioni	In meno rispetto previsioni	In piu' (20-19)	In meno (19-20)	In piu' (9+15)	23
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23	23	23
	33.212,91	312.958,68	9.026,54	303.748,61	312.775,14	183,54	183,54	423.000,00	49.026,54		373.973,46		373.973,46	323.535,69	
	33.212,91	312.958,68	9.026,54	303.748,60	312.775,14	183,54	183,54	423.000,00	49.026,54		373.973,46		373.973,46	323.535,69	
	37.346.177,28	55.888.153,15	14.089.422,38	40.644.732,67	54.734.155,05		1.353.998,10	48.666.400,00	14.441.515,46		34.224.884,54		34.224.884,54	44.096.662,31	
	367.037,57	87.366,53	87.366,53		87.366,53			1.220.000,00	829.032,59		390.967,41		390.967,41	81.296,37	
	79.768,63	23.701,37	23.701,37		23.701,37			275.000,00	189.457,52		85.542,48		85.542,48	24.475,22	
	2.600,00							2.600,00			2.600,00		2.600,00		
	780.850,29	148.747,25	68.755,18	79.981,07	148.747,25			1.215.000,00	420.475,90		794.524,10		794.524,10	122.421,06	
	173.300,00							420.500,00	247.200,00		173.300,00		173.300,00		
	47.729,21	51.505,00	5.920,00	27.335,00	33.255,00		18.250,00	111.595,00	10.745,53		100.849,47		100.849,47	34.780,26	
	57.681,33	2.615,37					2.615,37	64.000,00	6.318,67		57.681,33		57.681,33		
	13.629,61							30.000,00	16.370,39		13.629,61		13.629,61		
	4.000,00							10.000,00	6.000,00		4.000,00		4.000,00		
	1.526.596,64	313.935,52	185.754,08	107.316,07	293.070,15		20.865,37	3.348.695,00	1.725.600,60		1.623.094,40		1.623.094,40	262.972,91	
	1.526.596,64	313.935,52	185.754,08	107.316,07	293.070,15		20.865,37	3.348.695,00	1.725.600,60		1.623.094,40		1.623.094,40	262.972,91	
	1.526.596,64	313.935,52	185.754,08	107.316,07	293.070,15		20.865,37	3.348.695,00	1.725.600,60		1.623.094,40		1.623.094,40	262.972,91	

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013		AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI										SPESE		Pag. 34	
		GESTIONI DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI			
Differenze rispetto alle previsioni	In piu' (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze alle previsioni		In meno (9-15)	TOTALI		
						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			
	3.526.066,94	4.393.104,81	1.756.161,46	2.596.200,16	4.352.364,62		10.740,19	16.664.838,43	9.498.545,55		7.166.292,88	4.987.059,10			
	37.346.177,28	55.888.153,15	14.089.422,38	40.644.732,67	54.734.155,05		1.153.998,10	48.666.400,00	14.441.515,46		34.224.884,54	44.095.662,31			
	1.526.595,64	313.935,52	185.754,08	107.316,07	293.070,15		20.865,37	3.348.695,00	1.725.600,60		1.623.094,40	262.972,91			
	42.398.840,86	60.595.193,48	16.061.340,92	43.349.248,90	59.409.589,82		1.185.603,66	68.679.933,43	25.665.661,61		43.014.271,82	49.346.734,32			
									15.763.352,91						
	42.398.840,86	60.595.193,48	16.061.340,92	43.348.248,90	59.409.589,82		1.185.603,66	68.679.933,43	41.429.014,52		43.014.271,82	49.346.734,32			

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€ 99.389.021,14
+ RISCOSSIONI	in c/competenza	€ 27.153.958,53
	in c/residui	€ 14.275.055,99
		€ 41.429.014,52
- PAGAMENTI	in c/competenza	€ 9.604.320,69
	in c/residui	€ 16.061.340,92
		€ 25.665.661,61
= Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€ 115.152.374,05
+ RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	€ 48.895.436,72
	dell'esercizio	€ 4.763.302,18
		€ 53.658.738,90
- RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	€ 43.348.248,90
	dell'esercizio	€ 5.998.485,42
		€ 49.346.734,32
= Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		€ 119.464.378,63
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		874.550,85
ai Fondi per rischi ed oneri:		113.441,62
a) Fondo svalutazione crediti		15.826,00
b) Fondo rischi		46.959,62
c) Fondo residui perenti		50.656,00
per i seguenti altri vincoli		53.043.866,04
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		9.085.912,33
Realizzazione Parco della Chiesa di S.Efisio P.Canale		805.086,28
Realizzazione stazione di ricarica per macchine elettriche al servizio dei crocieristi e dei diportisti in transito		259.282,00
Realizzazione nuovo gate ingresso e locali destinati agli operatori adibiti al controllo dei varchi presso il P.Canale		587.972,99
Realizzazione nuova Stazione marittima passeggeri sul Molo Sabauda		856.860,00
Manutenzione straordinaria impianto smaltimento acque meteoriche zona Riva di Ponente		937.235,00
Manutenzione dei fondali del porto vecchio di Cagliari e delle banchine Ichnusa, Garau e Rinascita		2.080.806,46
Totale avanzo di amministrazione vincolato al 31.12.2013		54.031.858,51
Totale avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2013		65.432.520,12

CONTO ECONOMICO 2013

RISULTATI DIFFERENZIALI	2013		2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		1.475.108,32		1.407.857,35
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-		-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		-		-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		-		-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		28.457.925,83		24.284.244,68
a) <i>Contributi in conto esercizio</i>	1.227.491,48		3.123.616,35	
b) <i>Entrate tributarie</i>	22.593.410,84		16.200.872,36	
c) <i>Redditi e proventi patrimoniali</i>	4.380.480,37		4.466.881,12	
d) <i>Ricavi e proventi diversi</i>	256.543,14		492.874,85	
Totale valore della produzione (A)		29.933.034,15		25.692.102,03
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		59.705,68		47.506,53
7) per servizi**		6.416.362,03		5.476.777,04
8) per godimento beni di terzi**		4.302,70		3.492,11
9) per gli organi dell'Ente:		315.225,77		354.481,53
a) <i>indennità, rimborsi e spese</i>	296.966,06		337.592,75	
b) <i>oneri sociali e fiscali</i>	18.259,71		16.888,78	
9 bis) per il personale**				
a) <i>salari e stipendi</i>	1.626.515,92		1.735.428,49	
b) <i>oneri sociali e fiscali</i>	450.988,94		490.772,43	
c) <i>trattamento di fine rapporto</i>	139.741,10		150.847,25	
d) <i>trattamento di quiescenza e simili</i>	-		-	
e) <i>altri costi</i>	47.173,74		60.400,18	
10) Ammortamenti e svalutazione		2.061.778,14		2.322.400,19
a) <i>ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	1.106.353,27		1.759.102,36	
b) <i>ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	937.598,87		554.385,60	
c) <i>altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-		-	
d) <i>svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>	15.826,00		6.912,23	
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-		-
11) Accantonamento per rischi		-		25.268,43
12) Altri accantonamenti		127.401,53		219.844,85
13) Oneri diversi di gestione		174.416,01		173.530,98
14) Versamenti al Bilancio dello Stato		244.583,62		150.266,25
15) <i>versamenti ai sensi dell'art.6, comma 21, D.L. 78/10, L. 122/2010</i>				
a) <i>versamenti ai sensi dell'art.61, comma 17, Legge 133/2008</i>	111.709,02		96.630,57	
b) <i>versamenti ai sensi dell'art.8, c.3, Legge 135/2012</i>	35.296,38		35.296,38	
c) <i>versamenti ai sensi dell'art.1, c.142, Legge 228/2012</i>	92.855,04		18.341,30	
d) <i>versamenti ai sensi dell'art.1, c.142, Legge 228/2012</i>	4.723,18		-	
Totale Costi (B)		11.668.195,18		11.222.018,26
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		18.264.838,97		14.470.083,77

CONTO ECONOMICO 2013

RISULTATI DIFFERENZIALI	2013		2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		373.130,86		403.971,10
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				
17) Interessi e altri oneri finanziari			403.971,10	
17-Bis) Utili e perdite su cambi	373.130,86	3.712,66		1.103,63
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		369.418,20		402.867,47
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore (18-19)				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti al n.5)		66.829,62		
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscritti al n.14				
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		238.110,30		77.745,73
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		71.900,12		
24) oneri vari straordinari		307.277,92		88,69
Totale delle partite straordinarie		70.238,12		77.657,04
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + D +- E)		18.564.019,05		14.950.608,28
Imposte sul reddito dell'esercizio		173.650,00		165.583,00
Avanzo Economico		18.390.369,05		14.765.015,28

* 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 2013

1

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2013	2012		2013	2012
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	1.136.689,04	1.136.689,04
1. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	106.317.353,58	91.552.338,30
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:	4.911.556,29	4.911.556,26
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VII a) f.do accantonamento ex art.55 D.P.R. 917/86	18.390.369,05	14.765.015,28
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			VIII. Avanzo economico dell'esercizio	-	-
8) altre			Totale Patrimonio netto (A)	130.755.967,93	112.365.598,88
Totale	1.096.127,88	1.747.475,20	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
	18.824,77	17.270,03	1) per contributi a destinazione vincolata	-	-
	1.114.952,65	1.764.745,23	2) per contributi indistinti per la gestione	-	-
			3) per contributi in natura	-	-
II. Immobilizzazioni materiali			Totale contributi in conto capitale (B)		
1) Terreni e fabbricati	6.431.908,40	5.744.640,15	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
2) Impianti e macchinari	25.078,47	19.445,14	1) per trattamento di quiescenza e o blighi simili	-	-
3) Attrezzature industriali e commerciali	-	-	2) per imposte	-	-
4) Automezzi e motomezzi	-	-	3) per altri rischi ed oneri futuri	1.428.214,95	1.481.326,91
5) Immobilizzazioni in corso o	56.751.380,45	52.197.524,64	4) per ripristino investimenti	-	-
6) Diritti reali di godimento	-	-	Totale Fondi rischi e d oneri futuri (C)	1.428.214,95	1.481.326,91
7) Altri beni mobili e macchine da ufficio	88.451,92	98.245,96			
Totale	63.296.819,24	58.059.855,89	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	874.550,95	859.488,67
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce de gli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
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	3.372.705,51	4.685.911,17
e) altri enti	-	-	5 a) debiti v/terzi per prestazioni ricevute (ff. da ricevere)	297.252,28	79.631,61
2) Crediti			6) rappresentati da titoli di credito	-	-
a) verso imprese controllate	-	-	7) verso imprese controllate, collegate e controllate	-	-
b) verso imprese collegate	-	-	8) debiti tributari	104.245,37	109.630,68
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici di cui:	44.802.065,95	59.428.658,32	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	98.860,91	109.942,38
entro 12 mesi	12.400.000,00	20.200.000,00	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	94.318.136,42	103.879.584,90
oltre 12 mesi	32.402.065,95	39.228.658,32			
d) verso altri	-	-			
3) Altri titoli	-	-			
4) Crediti finanziari diversi	44.967.888,79	59.594.481,16			
Totale	109.379.660,68	119.419.082,28			
Totale immobilizzazioni (B)					

STATO PATRIMONIALE ANNO 2013

2

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2013	2012		2013	2012
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I. Rimanenze					
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	128.938,58	129.708,48
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-	12) debiti diversi	3.133.650,83	2.434.325,36
3) lavori in corso	-	-			
4) prodotti finiti e merci	-	-	Totale	101.453.789,90	111.428.714,64
5) accantonamenti	-	-			
Totale	-	-	Totale Debiti (E)	101.453.789,90	111.428.714,64
II. Residui attivi, con separata indicazione e, per ciascuna voce, de gli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			F) RATEI E RISCONTI		
1) Crediti verso clienti, clienti ecc. (al netto del F.do svalutazione crediti)	3.707.877,45	2.661.649,60	1) Ratei passivi	-	-
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	-	-	2) Risconti passivi	745.602,12	985.441,28
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	2.875.693,79	1.901.281,20	3) Aggio su prestiti	-	-
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	2.171.337,65	2.249.667,62	4) Riserve tecniche	-	-
4-bis) Crediti tributari	740.271,00	259.328,30			
5) crediti verso altri, di cui:	139.971,75	116.111,77	Totale ratei e risonanti (F)	745.602,12	985.441,28
entro 12 mesi	600.299,25	143.216,53			
oltre 12 mesi	9.265.179,89	7.071.926,72			
Totale					
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate	-	-			
2) partecipazioni in imprese collegate	-	-			
3) altre partecipazioni	-	-			
4) altri titoli	-	-			
Totale	-	-			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	115.152.374,05	99.389.021,14			
2) assegni	-	-			
3) denaro e valori in cassa	-	-			
Totale	115.152.374,05	99.389.021,14			
Totale attivo circolante (C)	124.447.553,94	106.460.947,86			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	1.430.911,13	1.240.540,24			
2) Risconti attivi	1.430.911,13	1.240.540,24			
Totale ratei e risonanti (D)					
Totale attivo	235.258.125,75	227.120.570,38	Totale passivo e netto	235.258.125,75	227.120.570,38
E) CONTI D'ORDINE			G) CONTI D'ORDINE		
1) Sistema dei rischi	-	-	1) Sistema dei rischi	-	-
2) Sistema degli impegni	41.934.900,17	52.512.222,34	2) Sistema degli impegni	41.934.900,17	52.512.222,34
3) Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	33.853.798,27	27.276.390,43	3) Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	33.853.798,27	27.276.390,43
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	555.100,12	6) Partite occupazioni abusive	555.100,12	555.100,12
7) Partite diverse	53.043.866,04	48.232.877,11	7) Partite diverse	53.043.866,04	48.232.877,11
Totale conti d'ordine (E)	129.473.720,51	128.662.645,91	Totale conti d'ordine (G)	129.473.720,51	128.662.645,91

