

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012				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		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	
	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			Pag. 13	
meccanog.	Codice		CAPITOLIO		GESTIONE DI COMPETENZA					
	Previsioni				SOMME ACCERTATE					
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(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				Pag. 14
		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
	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	1.903.879,57		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	35.865,00	4.260,00	31.595,00	35.865,00			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	6.000,00		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

Pag. 15

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni			SOMME ACCERTATE		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
		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
		TOTALI TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.803.340,00			4.803.340,00	22.573,10	90.000,00
		TOTALI TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.972.100,00			2.972.100,00	1.097.699,78	618.082,07
		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
		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

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012				AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI				ENTRATE				Pag. 16
		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
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
	4.690.766,90	65.569.597,59	6.136.649,77	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

Pag. 17

Codice			GESTIONE DI COMPETENZA						
meccanog.	CAPITOLO		Previsioni				SOMME IMPEGNATE		
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali Impegnati (8+9)
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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 Contro	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	46.186,15	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	220.083,06	2.375.547,33
		Categoria 1.1.3 - USCITE PER ACQ.BENI E SERVIZI							

CONSUNTIVO FINANZIARIO (ESERCIZIO 2012)		AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI						SPESE				Pag. 18
		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 più (10-7)	In meno (7-10)					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
	16.448,60	6.658,66	780,00	5.878,66	6.658,66			250.000,00	232.149,51		17.850,49	8.060,55
	16.487,28	2.712,51	2.596,31	116,20	2.712,51			94.500,00	30.148,10		24.351,90	4.077,13
	27.031,51	373,84	373,84		373,84			89.000,00	57.546,16		31.453,84	796,17
	7.273,54	5.561,75	5.561,75		5.561,75			20.370,00	9.290,55		11.079,45	8.367,66
	13.111,22	831,03	831,03		831,03			33.500,00	14.161,98		19.338,02	3.557,83
	80.352,15	16.137,79	10.142,93	5.994,86	16.137,79			447.370,00	343.296,30		104.073,70	24.859,34
	48.416,94	1.330,86	1.330,86		1.330,86			202.200,00	130.929,00		71.271,00	21.984,92
	266.632,61	2.723,99	2.723,99		2.723,99			1.300.200,00	1.013.203,09		286.996,91	27.888,29
	155.936,75	43.812,48	43.812,48		43.812,48			645.000,00	468.689,58		176.310,42	46.185,15
	7.221,72							44.000,00	21.978,28		22.021,72	14.800,00
		3.064,41	3.064,41		3.064,41			98.000,00	92.527,55		5.472,45	3.536,86
	7.212,32	398,31	398,31		398,31			18.500,00	8.947,66		9.552,34	238,33
		5.040,36	5.040,36		5.040,36			90.500,00	56.170,32		34.329,68	33.870,04
	74,00							5.320,00	5.246,00		74,00	
	239.278,33	75.060,17	75.060,17		75.060,17			766.300,00	489.203,37		277.096,63	76.578,47
	724.772,67	131.430,58	131.430,58		131.430,58			3.170.020,00	2.286.894,85		883.125,15	220.083,05

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012			AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI			SPESE			Pag. 19
Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE		
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)		Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali Impegnati (8+9)
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 adatta	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 ATTIVITA' E SERVIZI			653.613,00	70.000,00	18.341,30	795.273,70	312.186,06	199.855,65	511.742,61
TOTALI UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO			4.205.993,00	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.									

[illegible]

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012			AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI			SPESE		21	
Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
meccanog.			Previsioni			SOMME IMPEGNATE			
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
				In aumento (7-4)	In diminu. (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 associative	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				Pag. 22
		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 più (10-7)	In meno (7-10)					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
	167.450,92	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	250.943,08
	176.819,21	78.371,12	78.371,12		78.371,12			1.039.000,00	749.088,46		289.911,54	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			149.616,00	89.850,05		59.765,95	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	2.297.807,78	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

Pag. 23

Codice Reccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE		
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)		Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
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
126/10	53	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASS. IN ALTRE VOCI							
		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 realizzo 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							
141/10	57	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.							
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 BILANCIO STATO							

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012		AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI					SPESE					Pag. 24
		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI
Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
In più (10-7)	In meno (7-10)					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
	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
		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 34.911,31 5.000,00	530.960,71		530.960,71	530.960,71			531.000,00 251.700,00 35.000,00 5.000,00	88,69		531.000,00 251.700,00 34.911,31 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

Pag. 25

Codice		CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
meccanog.	N.			DENOMINAZIONE	Previsioni			SOMME IMPEGNATE			
					Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
						In aumento (7-4)	In diminu- (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Categoria 1.6.2 - VERSAM.ART.6, C.21, D.L.78/10									
162/10	59	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		
		Categoria 1.6.6 - VERS.RIDUZ.AR.61,C.17 DL112/08									
166/10	66	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		
		Categoria 1.6.7 - VERS.RIDUZ.ART.8,CO.3 L.135/12									
167/10	67	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 BILANCIO 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				Pag. 26
				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	
	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			
								24.445,00	24.444,36		0,64	
								5.320,00	5.320,00			
								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

Pag. 27

Codice		AUTORITÀ PORTUALE DI CANTARI		SPESA		Pag.			
meccanog.	CAPITOLLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Previsioni		SOMME IMPEGNATE			
				Variazioni		Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	
			In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)	Definitive (4+5-6)				
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	Acqisto, costruzione, trasformazione e manutenzione di oper	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	Acqisto di attrezzature e macchinari	50.000,00			50.000,00			
212/20	72	Acqisto di autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio de							
212/30	73	Acqisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi							
212/40	74	Acqisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali	150.000,00			150.000,00			
212/50	75	Acqisto arredi e macchine da ufficio	150.000,00			150.000,00	10.061,67	12.786,47	22.848,14
212/60	76	Acqisto 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 societa' esercenti attivita' accessorie e							
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 ANTIC							
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							