

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2010

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 20

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI													Pag. 20
Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)	
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)		
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	2.027,41	203,50	203,50		203,50			4.954,00	2.639,09		2.314,91	191,00	
	23.222,94	11.017,10	3.541,84		3.541,84		7.475,26	45.000,00	9.985,56		35.014,44	5.333,34	
	10.219,98	22.282,33	14.700,34		14.700,34		7.581,99	82.000,00	47.591,02		34.408,98	16.889,34	
	292,15	310,78	310,78		310,78			3.797,00	2.932,93		864,07	582,70	
	20.411,04	9.180,00	9.180,00		9.180,00			46.090,00	9.180,00		36.910,00	7.278,96	
	26.126,29	3.984,59	3.984,59		3.984,59			53.000,00	23.980,72		29.019,28	3.877,58	
	3.011,06	2.406,50	2.406,50		2.406,50			22.500,00	17.450,64		5.049,36	1.944,80	
	16.673,78	987,32	987,32		987,32			36.500,00	14.151,86		22.348,14	161,68	
	10.279,73	4.792,04	4.417,04		4.417,04		375,00	29.100,00	17.336,21		11.763,79	2.101,10	
	2.167,47							8.000,00	5.828,63		2.171,37	3,90	
	10.624,82	22.097,40	16.983,20	5.114,20	22.097,40			80.000,00	56.676,26		23.323,74	14.796,32	
	4.000,00							4.800,00			4.800,00		
	12.116,46	4.131,00	4.131,00		4.131,00			82.000,00	59.078,54		22.921,46	436,00	
	27.695,38	15.629,24	15.629,24		15.629,24			43.000,00	22.933,86		20.066,14		
	225,25	107,33	107,33		107,33			4.725,00	4.007,08		717,92		
	34.321,19	623.166,44	159.464,88	122.326,44	281.791,32		341.375,12	362.000,00	179.623,69		182.376,31	142.846,44	
	9.525,12	19.414,43	12.487,67	3.858,91	16.346,58		3.067,85	109.000,00	59.663,24		49.336,76	17.158,22	
	212.940,07	739.710,00	248.535,23	131.299,55	379.834,78		359.875,22	1.016.466,00	533.059,33		483.406,67	213.601,38	
	554.532,36	929.879,51	408.387,46	160.656,83	569.044,29		360.835,22	4.174.166,00	3.272.432,46		901.733,54	397.566,47	
	29.844,17	17.543,66	17.543,66		17.543,66			248.250,00	188.283,16		59.966,84	9.416,33	

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2010

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 21

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
			Previsioni				SOMME IMPEGNATE		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
	N.	DENOMINAZIONE		In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121/20	36	Utenze energia elettrica e acqua parti comuni	405.000,00		35.000,00	370.000,00	234.930,15	36.262,96	271.193,11
121/30	37	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattame	410.000,00			410.000,00	241.871,73	136.522,09	378.393,82
121/40	38	Servizio di pulizia parti comuni portuali	690.000,00		70.000,00	620.000,00	443.036,12	158.279,06	601.315,18
121/50	39	Servizio di vigilanza parti comuni portuali	800.000,00	60.000,00		860.000,00	719.860,60	125.365,92	845.226,52
121/60	40	Spese per provviste e lavori indispens. per la rimozione di							
121/70	41	Materiali di consumo parti comuni portuali	15.000,00			15.000,00	8.477,35	850,00	9.327,35
121/80	42	Spese promozionali e di propaganda	205.000,00	56.000,00	22.500,00	238.500,00	71.253,09	141.502,48	212.755,57
121/81	43	Spese di pubblicita' L.67/87	5.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00
121/82	44	Quote associative	69.300,00			69.300,00	69.050,00		69.050,00
121/90	45	Prestazioni di terzi per attivita' di sviluppo e di mercato		22.500,00	15.000,00	7.500,00		7.490,00	7.490,00
		TOTALI CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZ. ISTITUZION.	2.809.300,00	138.500,00	142.500,00	2.805.300,00	1.964.218,54	615.688,84	2.579.907,38
		Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI							
122/10	46	Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attivita' por		26.000,00		26.000,00		26.000,00	26.000,00
122/20	47	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del m							
122/30	48	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali							
		TOTALI CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI		26.000,00		26.000,00		26.000,00	26.000,00
		Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI							
123/10	49	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	6.000,00			6.000,00	1.146,22	55,59	1.201,81
		TOTALI CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	6.000,00			6.000,00	1.146,22	55,59	1.201,81
		Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI							
124/10	50	Imposte, tasse e tributi vari	500.000,00			500.000,00	366.626,13	57.691,31	424.317,44
		TOTALI CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	500.000,00			500.000,00	366.626,13	57.691,31	424.317,44

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2010

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 22

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In piu' (10-7)	In meno (7-10)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	98.806,89	829.215,03	31.935,24	797.279,79	829.215,03			1.199.000,00	266.865,39		932.134,61	833.542,75
	31.606,18	126.142,62	105.758,75	360,00	106.118,75		20.023,87	500.000,00	347.630,48		152.369,52	136.882,09
	18.684,82	145.715,64	112.211,08		112.211,08		33.504,56	750.000,00	555.247,20		194.752,80	158.279,06
	14.773,48	122.834,35	122.834,35		122.834,35			967.000,00	842.694,95		124.305,05	125.365,92
	5.672,65	342,45	342,45		342,45			20.000,00	8.819,80		11.180,20	850,00
	25.744,43	7.924,00	7.924,00		7.924,00			246.000,00	79.177,09		166.822,91	141.502,48
		3.200,00	3.200,00		3.200,00			8.200,00	8.200,00			
	250,00	2.600,00	2.600,00		2.600,00			71.900,00	71.650,00		250,00	
	10,00	2.998,80	2.998,80		2.998,80			13.500,00	2.998,80		10.501,20	7.490,00
	225.392,62	1.258.516,55	407.348,33	797.639,79	1.204.988,12		53.528,43	4.023.850,00	2.371.566,87		1.652.283,13	1.413.328,63
		31.285,06	31.285,06		31.285,06			57.382,00	31.285,06		26.096,94	26.000,00
		31.285,06	31.285,06		31.285,06			57.382,00	31.285,06		26.096,94	26.000,00
	4.798,19	116.567,78	24,97	116.542,81	116.567,78			123.000,00	1.171,19		121.828,81	116.598,40
	4.798,19	116.567,78	24,97	116.542,81	116.567,78			123.000,00	1.171,19		121.828,81	116.598,40
	75.682,56	104.200,22	80.383,30	19.598,05	99.981,35		4.218,87	578.000,00	447.009,43		130.990,57	77.289,36
	75.682,56	104.200,22	80.383,30	19.598,05	99.981,35		4.218,87	578.000,00	447.009,43		130.990,57	77.289,36

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2010

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 23

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
			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
		Categoria 1.2.5 - POSTE CORRET/COMPENS.ENTR.CORR							
125/10	51	Restituzioni e rimborsi diversi	350.000,00	1.150.000,00		1.500.000,00	127.186,76	1.372.813,24	1.500.000,00
		TOTALI CATEGORIA 1.2.5 - POSTE CORRET/COMPENS.ENTR.CORR	350.000,00	1.150.000,00		1.500.000,00	127.186,76	1.372.813,24	1.500.000,00
		Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASS.IN ALTRE VOCI							
126/10	52	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori							
126/20	53	Fondo di riserva	234.932,00	60.000,00	220.000,00	74.932,00			
126/30	54	Oneri vari straordinari	35.297,00	60.000,00	60.000,00	35.297,00	35.296,38		35.296,38
126/40	55	Spese per il relaizzo delle entrate	50.000,00		50.000,00				
		TOTALI CATEGORIA 1.2.6 - USCITE NON CLASS.IN ALTRE VOCI	320.229,00	120.000,00	330.000,00	110.229,00	35.296,38		35.296,38
		TOTALI UPB 1.2- INTERVENTI DIVERSI	3.985.529,00	1.434.500,00	472.500,00	4.947.529,00	2.494.474,03	2.072.248,98	4.566.723,01
		Upb 1.4 - TRATTAM.DI QUIESC.,INTERG.SOST							
		Categoria 1.4.1 - ONERI PER PERSONALE IN QUIESC.							
141/10	56	Pensioni e altri oneri similari a carico dell'Autorita' Port							
		TOTALI CATEGORIA 1.4.1 - ONERI PER PERSONALE IN QUIESC.							
		Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL T.F.R.							
142/10	57	Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il per	35.000,00			35.000,00	12.034,26	5.378,60	17.412,86
		TOTALI CATEGORIA 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL T.F.R.	35.000,00			35.000,00	12.034,26	5.378,60	17.412,86
		TOTALI UPB 1.4- TRATTAM.DI QUIESC.,INTERG.SOST	35.000,00			35.000,00	12.034,26	5.378,60	17.412,86
		TOTALI TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	8.101.016,00	1.464.500,00	927.500,00	8.638.016,00	5.370.553,29	2.314.537,22	7.685.090,51

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2010

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 24

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
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
		100.771,31	99.152,83	1.616,67	100.769,50		1,81	1.600.200,00	226.339,59		1.373.860,41	1.374.429,91
		100.771,31	99.152,83	1.616,67	100.769,50		1,81	1.600.200,00	226.339,59		1.373.860,41	1.374.429,91
	74.932,00 0,62	635.073,45	104.112,74	530.960,71	635.073,45			635.074,00 74.932,00 35.297,00	104.112,74 35.296,38		530.961,26 74.932,00 0,62	530.960,71
	74.932,62	635.073,45	104.112,74	530.960,71	635.073,45			745.303,00	139.409,12		605.893,88	530.960,71
	380.805,99	2.246.414,37	722.307,23	1.466.358,03	2.188.665,26		57.749,11	7.127.735,00	3.216.781,26		3.910.953,74	3.538.607,01
	17.587,14	8.513,20	8.513,20		8.513,20			37.000,00	20.547,46		16.452,54	5.378,60
	17.587,14	8.513,20	8.513,20		8.513,20			37.000,00	20.547,46		16.452,54	5.378,60
	17.587,14	8.513,20	8.513,20		8.513,20			37.000,00	20.547,46		16.452,54	5.378,60
	952.925,49	3.184.807,08	1.139.207,89	1.627.014,86	2.766.222,75		418.584,33	11.338.901,00	6.509.761,18		4.829.139,82	3.941.552,08

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2010

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 25

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
			Previsioni				SOMME IMPEGNATE		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
	N.	DENOMINAZIONE		In aumento (7-4)	In diminuz. (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	58	Acquisto, costruzione, trasformazione e manutenzione di opere	24.630.350,00	10.415.000,00	6.815.000,00	28.230.350,00	273.729,46	21.370.395,22	21.644.124,68
211/20	59	Prestaz.di terzi per manutenzioni straordinarie parti comuni	1.700.000,00			1.700.000,00	259.487,52	740.927,80	1.000.415,32
211/30	60	Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione	154.360,00			154.360,00			
		TOTALI CATEGORIA 2.1.1 - ACQ.DI BENI DUREV.OPERE,IVEST.	26.484.710,00	10.415.000,00	6.815.000,00	30.084.710,00	533.216,98	22.111.323,02	22.644.540,00
		Categoria 2.1.2 - ACQUISIZ. DI IMMOBILIZZ.TECNICI							
212/10	61	Acquisto di attrezzature e macchinari	50.000,00			50.000,00	2.662,31		2.662,31
212/20	62	Acquisto di autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio							
212/30	63	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi							
212/40	64	Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali	150.000,00			150.000,00			
212/50	65	Acquisto arredi e macchine da ufficio	150.000,00			150.000,00	25.167,39	2.965,00	28.132,39
212/60	66	Acquisto beni immateriali(progetti, brevetti, software)	90.000,00			90.000,00	27.343,04	6.420,00	33.763,04
		TOTALI CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZ. DI IMMOBILIZZ.TECNICI	440.000,00			440.000,00	55.172,74	9.385,00	64.557,74
		Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZ. E ACQ.VALORI MOBILI							
213/10	67	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o							
213/20	68	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali							
		TOTALI CATEGORIA 2.1.3 - PARTECIPAZ. E ACQ.VALORI MOBILI							
		Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPI							
214/10	69	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine							
214/20	70	Depositi a cauzione presso terzi	10.000,00			10.000,00			
214/30	71	Concessioni di crediti diversi							

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2010

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 26

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11 (10-7)	12 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23
	6.586.225,32	56.949.415,98	6.048.381,26	38.181.843,77	44.230.225,03		12.719.190,95	27.685.000,00	6.322.110,72		21.362.889,28	59.552.238,99
	699.584,68	9.467.871,67	3.779.528,39	5.168.658,99	8.948.187,38		519.684,29	8.700.000,00	4.039.015,91		4.660.984,09	5.909.586,79
	154.360,00	2.553,50	2.553,50		2.553,50			156.460,00	2.553,50		153.906,50	
	7.440.170,00	66.419.841,15	9.830.463,15	43.350.502,76	53.180.965,91		13.238.875,24	36.541.460,00	10.363.680,13		26.177.779,87	65.461.825,78
	47.337,69							50.000,00	2.662,31		47.337,69	
	150.000,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00			152.600,00	2.100,00		150.500,00	
	121.867,61	6.244,45	6.244,45		6.244,45			155.000,00	31.411,84		123.588,16	2.965,00
	56.236,96	453.882,56	329.739,60	81.787,57	411.527,17		42.355,39	538.000,00	357.082,64		180.917,36	88.207,57
	375.442,26	462.227,01	338.084,05	81.787,57	419.871,62		42.355,39	895.600,00	393.256,79		502.343,21	91.172,57
	10.000,00							10.000,00			10.000,00	

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2010

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 27

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
			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
		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	72	Versamenti in conti bancari vincolati per il fondo indennita							
215/20	73	Versamenti a compagnie di assicurazione per polizze contratt							
215/30	74	Indennita' di anzianita' (anticipazioni e liquidazione T.F.R.	240.000,00			240.000,00	90.590,95	916,23	91.507,18
		TOTALI CATEGORIA 2.1.5 - INDENN.AZIANITA' AL PERS.DIPEN	240.000,00			240.000,00	90.590,95	916,23	91.507,18
		TOTALI UPB 2.1- INVESTIMENTI	27.174.710,00	10.415.000,00	6.815.000,00	30.774.710,00	678.980,67	22.121.624,25	22.800.604,92
		Upb 2.2 - ONERI COMUNI							
		Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI							
221/10	75	Rimborsi di finanziamenti a breve termine							
221/20	76	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	77	Rimborso di anticipazioni passive							
		TOTALI CATEGORIA 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZ.PASSIVE							
		Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI							
223/10	78	Rimborso di obbligazioni							
		TOTALI CATEGORIA 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI							
		Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI							
225/10	79	Restituzione depositi di terzi a cauzione	93.000,00			93.000,00	5.000,00	38.153,27	43.153,27

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2010

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 28

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	10.000,00							10.000,00			10.000,00	
	148.492,82							300.000,00	90.590,95		209.409,05	916,23
	148.492,82							300.000,00	90.590,95		209.409,05	916,23
	7.974.105,08	66.882.068,16	10.168.547,20	43.432.290,33	53.600.837,53		13.281.230,63	37.747.060,00	10.847.527,87		26.899.532,13	65.553.914,58
	49.846,73	311.141,75	3.760,95	307.380,80	311.141,75			309.000,00	8.760,95		300.239,05	345.534,07

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2010

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 29

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni			SOMME IMPEGNATE			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TOTALI CATEGORIA 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	93.000,00			93.000,00	5.000,00	38.153,27	43.153,27
		TOTALI UPB 2.2- ONERI COMUNI	93.000,00			93.000,00	5.000,00	38.153,27	43.153,27
		TOTALI TITOLO 2 - USCITE IN C/CAPITALE	27.267.710,00	10.415.000,00	6.815.000,00	30.867.710,00	683.980,67	22.159.777,52	22.843.758,19
		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	80	Ritenute erariali	1.190.000,00			1.190.000,00	731.877,60	48.147,27	780.024,87
311/20	81	Ritenute previdenziali e assistenziali	270.000,00			270.000,00	184.557,67	26.923,59	211.481,26
311/30	82	Ritenute diverse	2.600,00			2.600,00			
311/40	83	I.V.A.	1.175.000,00			1.175.000,00	232.439,76	25.047,01	257.486,77
311/50	84	Anticipazioni dell'Autorita' Portuale al personale	170.500,00			170.500,00	154.893,38		154.893,38
311/60	85	Versamento trattenute a favore di terzi	31.000,00	20.000,00		51.000,00	5.936,40	40.637,52	46.573,92
311/70	86	Somme pagate per conto terzi	64.000,00			64.000,00	2.000,01	42,82	2.042,83
311/80	87	Partite in sospeso							
311/90	88	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	2.913.100,00	20.000,00		2.933.100,00	1.317.704,82	140.798,21	1.458.503,03
		TOTALI UPB 3.1- USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.913.100,00	20.000,00		2.933.100,00	1.317.704,82	140.798,21	1.458.503,03
		TOTALI TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.913.100,00	20.000,00		2.933.100,00	1.317.704,82	140.798,21	1.458.503,03

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2010

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 30

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)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	49.846,73	311.141,75	3.760,95	307.380,80	311.141,75			309.000,00	8.760,95		300.239,05	345.534,07
	49.846,73	311.141,75	3.760,95	307.380,80	311.141,75			309.000,00	8.760,95		300.239,05	345.534,07
	8.023.951,81	67.193.209,91	10.172.308,15	43.739.671,13	53.911.979,28		13.281.230,63	38.056.060,00	10.856.288,82		27.199.771,18	65.899.448,65
	409.975,13	124.293,59	124.293,59		124.293,59			1.225.000,00	856.171,19		368.828,81	48.147,27
	58.518,74	36.837,30	36.837,30		36.837,30			270.000,00	221.394,97		48.605,03	26.923,59
	2.600,00							2.600,00			2.600,00	
	917.513,23	178.167,12	84.864,10	93.303,02	178.167,12			1.275.000,00	317.303,86		957.696,14	118.350,03
	15.606,62							170.500,00	154.893,38		15.606,62	
	4.426,08	22.432,96	20.413,96		20.413,96		2.019,00	73.500,00	26.350,36		47.149,64	40.637,52
	61.957,17	37.589,96	23.060,60	7.374,40	30.435,00		7.154,96	115.500,00	25.060,61		90.439,39	7.417,22
	4.000,00							10.000,00	6.000,00		4.000,00	
	1.474.596,97	399.320,93	289.469,55	100.677,42	390.146,97		9.173,96	3.142.100,00	1.607.174,37		1.534.925,63	241.475,63
	1.474.596,97	399.320,93	289.469,55	100.677,42	390.146,97		9.173,96	3.142.100,00	1.607.174,37		1.534.925,63	241.475,63
	1.474.596,97	399.320,93	289.469,55	100.677,42	390.146,97		9.173,96	3.142.100,00	1.607.174,37		1.534.925,63	241.475,63

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2010

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 31

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Previsioni			SOMME IMPEGNATE		
				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
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
		TOTALI TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	8.101.016,00	1.464.500,00	927.500,00	8.638.016,00	5.370.553,29	2.314.537,22	7.685.090,51
		TOTALI TITOLO 2 - USCITE IN C/CAPITALE	27.267.710,00	10.415.000,00	6.815.000,00	30.867.710,00	683.980,67	22.159.777,52	22.843.758,19
		TOTALI TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.913.100,00	20.000,00		2.933.100,00	1.317.704,82	140.798,21	1.458.503,03
		TOTALE TITOLI	38.281.826,00	11.899.500,00	7.742.500,00	42.438.826,00	7.372.238,78	24.615.112,95	31.987.351,73
	2	Avanzo di cassa							
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.281.826,00	11.899.500,00	7.742.500,00	42.438.826,00	7.372.238,78	24.615.112,95	31.987.351,73

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2010

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 32

Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
In piu' (10-7)	In meno (7-10)		Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	952.925,49	3.184.807,08	1.139.207,89	1.627.014,86	2.766.222,75		418.584,33	11.338.901,00	6.509.761,18		4.829.139,82	3.941.552,08
	8.023.951,81	67.193.209,91	10.172.308,15	43.739.671,13	53.911.979,28		13.281.230,63	38.056.060,00	10.856.288,82		27.199.771,19	65.899.448,65
	1.474.596,97	399.320,93	289.469,55	100.677,42	390.146,97		9.173,96	3.142.100,00	1.607.174,37		1.534.925,63	241.475,63
	10.451.474,27	70.777.337,92	11.600.985,59	45.467.363,41	57.068.349,00		13.708.988,92	52.537.061,00	18.973.224,37		33.563.836,63	70.082.476,36
									8.734.012,68			
	10.451.474,27	70.777.337,92	11.600.985,59	45.467.363,41	57.068.349,00		13.708.988,92	52.537.061,00	27.707.237,05		33.563.836,63	70.082.476,36

CONTO CONSUNTIVO 2010

Nota M_TRA/ PORTI/3613 del 10.03.2011

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA

Spese per organi anche monocratici (art.61, co.1, L. 133/2008)	
Spesa 2007	30.745,59
Limite di spesa 2010 (max 70%)	21.521,91
Spesa effettuata nel 2010	5.583,73

Spese per consulenze (art.1, co. 9 Legge 2662005 - art. 61, co.2, lett. a), L.133/2008)	
Spesa 2004	92.303,26
Limite di spesa 2010 (max 30%)	27.690,98
Spesa effettuata nel 2010	7.278,96

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1) (art.61, co.5 L.133/2008)	
Spesa 2007	28.137,29
Limite di spesa 2010 (max 50%)	14.068,65
Spesa effettuata nel 2010	12.384,40
(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali	

Spese per sponsorizzazioni (art.61, co.6, L. 133/2008)	
Spesa 2007	3.958,50
Limite di spesa 2010 (max 30%)	1.187,55
Spesa effettuata nel 2010	1.100,00

Totale somme versate al bilancio dello Stato (art.61, co. 17 L.133/2008)	35.296,38
--	-----------

Spese per autovetture (art.1, co.11 L.266/2005)	
Spesa 2004	16.302,19
Limite di spesa 2010 (max 50%)	8.151,10
Spesa effettuata nel 2010	6.317,40

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art.2, co.618-623 L.244/2007)			
Numero degli immobili	5	Valore degli immobili	6.812.068,83
Limite di spesa (3% ovvero 1% se solo manutenzione ordinaria)			204.362,06
Spesa effettuata nel 2010	per manutenzione ordinaria		11.777,06
	per manutenzione straordinaria		-
	in totale		11.777,06
Spese effettuate nel 2007	per manutenzione ordinaria		17.208,19
	per manutenzione straordinaria		-
	in totale		17.208,19
Eventuale differenza versata al bilancio dello Stato			-