

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

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

CONTO CONSUNTIVO 2011

CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE
FINALITA' DEI COSTI

	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	464.350,09	366.433,60	91.906,06	92,96	2.803,31	1.041,79	1.217,35	855,02
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	2.519.210,18	136.579,69	173.193,75	140.319,10	785.997,67	437.109,66	655.855,54	190.154,77
Oneri per il personale in quiescenza	-							
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.322.424,90	63.305,80	309.407,98	445.758,05	365.049,44	1.022.025,40	213.067,64	903.810,59
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi	27.181,77	21.745,41	5.436,36		-			
Oneri finanziari	724,90	73,87	50,58	89,50	192,25	103,17	157,86	57,67
Oneri tributari	385.415,29	44.795,76	44.388,87	10.846,09	80.318,03	112.300,25	57.054,35	35.711,94
Poste correttive e compensative delle spese correnti	1.067.936,06	638.402,05	161.279,28		112.876,51	217,90	128.861,59	26.298,73
Spese non classificabili in altre voci	991.658,93	112.194,70	72.739,49	2.000,71	334.667,87	155.951,01	311.104,08	3.001,07
TOTALE	8.778.902,12	1.383.530,88	858.402,37	599.106,41	1.681.905,08	1.728.749,18	1.367.318,41	1.159.889,79
AMMORTAMENTI	2.134.228,05							
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE	10.913.130,17							

*RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONALE*

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 1

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

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 2

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 2

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	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
									90.894.161,96			
		2.059.052,43	1.859.052,43	200.000,00	2.059.052,43			4.089.000,00	1.889.052,43		2.199.947,57	2.200.000,00
		2.059.052,43	1.859.052,43	200.000,00	2.059.052,43			4.089.000,00	1.889.052,43		2.199.947,57	2.200.000,00

CONSUMATIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 3

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
			Previsioni				SOMME ACCERTATE		
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE							
121/10	8	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate sbarcate di cui al	11.345.000,00			11.345.000,00	10.637.330,02	189.631,91	10.826.961,93
121/20	9	Gettito della tassa erariale di cui all'art.2. comma 1. D.L.							
121/30	10	Gettito delle tasse di ancoraggio di cui al capo I del Titolo	5.200.000,00		1.530.000,00	3.670.000,00	4.363.535,64	21.356,17	4.384.891,81
		TOTALI CATEGORIA 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	16.545.000,00		1.530.000,00	15.015.000,00	15.000.865,66	210.988,08	15.211.853,74
		Categoria 1.2.2 - ENTRATE VEND.BENI E PREST.SERV							
122/10	11	Proventi traffico merci e Ro-Ro	650.000,00			650.000,00	450.473,97	137.312,52	587.786,49
122/20	12	Proventi servizi traffico passeggeri	1.213.000,00			1.213.000,00	835.965,97	235.326,88	1.071.292,85
122/30	13	Proventi magazzini e aree portuali	50.000,00			50.000,00	29.319,09	12.360,44	41.679,53
122/40	14	Proventi diversi	15.000,00			15.000,00	5.440,00	4.600,00	10.040,00
		TOTALI CATEGORIA 1.2.2 - ENTRATE VEND.BENI E PREST.SERV	1.928.000,00			1.928.000,00	1.321.199,03	389.599,84	1.710.798,87
		Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIAL							
123/10	15	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine	4.900.000,00			4.900.000,00	3.872.124,57	369.836,51	4.241.961,08
123/20	16	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorit Portuale	25.000,00			25.000,00	16.576,94	9.071,33	25.648,27
123/30	17	Interessi attivi su titolo, depositi, conti correnti, ecc.	400.000,00			400.000,00	383.739,27	143.665,82	527.405,09
123/40	18	Altri proventi patrimoniali							
		TOTALI CATEGORIA 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIAL	5.325.000,00			5.325.000,00	4.272.440,78	522.573,66	4.795.014,44
		Categoria 1.2.4 - POSTE CORRET.DI USCITE CORRENT							
124/10	19	Recuperi e rimborsi diversi	317.000,00			317.000,00	52.625,35	112.602,60	165.227,95
124/20	20	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di s							
		TOTALI CATEGORIA 1.2.4 - POSTE CORRET.DI USCITE CORRENT	317.000,00			317.000,00	52.625,35	112.602,60	165.227,95

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 4

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI
Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
In piu' (10-7)	In meno (7-10)					In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	518.038,07							11.345.000,00	10.637.330,02		707.669,98	189.631,91
714.891,81								3.670.000,00	4.363.535,64	693.535,64		21.356,17
714.891,81	518.038,07							15.015.000,00	15.000.865,66	693.535,64	707.669,98	210.988,08
	62.213,51	630.267,94	164.976,06	465.291,88	630.267,94			1.085.000,00	615.450,03		469.549,97	602.604,40
	141.707,15	716.694,52	430.648,65	286.045,87	716.694,52			2.063.000,00	1.266.614,62		796.385,38	521.372,75
	8.320,47	129.870,17	55.801,23	74.068,94	129.870,17			180.000,00	85.120,32		94.879,68	86.429,38
	4.960,00	42.693,07	8.049,43	34.638,48	42.687,91		5,16	115.000,00	13.489,43		101.510,57	39.238,48
	217.201,13	1.519.525,70	659.475,37	860.045,17	1.519.520,54		5,16	3.443.000,00	1.980.674,40		1.462.325,60	1.249.645,01
648,27	658.038,92	841.012,96	237.128,26	602.685,68	839.813,94		1.199,02	5.350.000,00	4.109.252,83		1.240.747,17	972.522,19
127.405,09		7.864,31	4.000,00	3.864,31	7.864,31			28.000,00	20.576,94		7.423,06	12.935,64
		72.281,49	72.232,75	48,74	72.281,49			400.000,00	455.972,02	55.972,02		143.714,56
128.053,36	658.038,92	921.158,76	313.361,01	606.598,73	919.959,74		1.199,02	5.778.000,00	4.585.801,79	55.972,02	1.248.170,23	1.129.172,39
	151.772,05	698.821,18	165.515,33	528.316,44	693.831,77		4.989,41	887.000,00	218.140,68		668.859,32	640.919,04
	151.772,05	698.821,18	165.515,33	528.316,44	693.831,77		4.989,41	887.000,00	218.140,68		668.859,32	640.919,04

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 5

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

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

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 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
	21.691,83	98.899,57	65.404,58	33.494,99	98.899,57			215.000,00	128.305,37		86.694,63	63.902,37
	18,00	1.487,40	129,60	1.357,80	1.487,40			17.500,00	15.111,60		2.388,40	1.357,80
	6.618,76	15.092,13	9.004,80	5.781,47	14.786,27		305,86	16.000,00	13.986,56		2.013,44	10.180,95
	28.328,59	115.479,10	74.538,98	40.634,26	115.173,24		305,86	248.500,00	157.403,53		91.096,47	75.441,12
842.945,17	1.573.378,76	3.254.984,74	1.212.890,69	2.035.594,60	3.248.485,29		6.499,45	25.371.500,00	21.942.886,06	749.507,66	4.178.121,60	3.306.165,64
842.945,17	1.573.378,76	5.314.037,17	3.071.943,12	2.235.594,60	5.307.537,72		6.499,45	29.460.500,00	23.831.938,49	749.507,66	6.378.069,17	5.506.165,64

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 7

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

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 8

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI
Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
In piu' (10-7)	In meno (7-10)					In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	10.000,00	4.290,00		4.290,00	4.290,00			4.300,00			4.300,00	4.290,00
	10.000,00	4.290,00		4.290,00	4.290,00			4.300,00			4.300,00	4.290,00
	10.000,00	4.290,00		4.290,00	4.290,00			4.300,00			4.300,00	4.290,00

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

AUTORI TA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 9

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
			Previsioni				SOMME ACCERTATE		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
	N.	DENOMINAZIONE		In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Upb 2.2 - ENTRATE DA TRASF. IN C/CAPITALE							
		Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO							
221/10	35	Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere infrastrut							
221/20	36	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione stra							
		TOTALI CATEGORIA 2.2.1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO							
		Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI							
222/10	37	Contributo della Regione	28.202.044,00			28.202.044,00		28.202.043,72	28.202.043,72
		TOTALI CATEGORIA 2.2.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	28.202.044,00			28.202.044,00		28.202.043,72	28.202.043,72
		Categoria 2.2.3 - TRASF. DA COMUNI E PROVINCE							
223/10	38	Contributo Provincia							
223/20	39	Contributo Comune							
		TOTALI CATEGORIA 2.2.3 - TRASF. DA COMUNI E PROVINCE							
		Categoria 2.2.4 - TRASFERIM. DA ALTRI ENTI PUBBL.							
224/10	40	Contributi Enti							
224/20	41	Contributi diversi							
		TOTALI CATEGORIA 2.2.4 - TRASFERIM. DA ALTRI ENTI PUBBL.							
		TOTALI UPB 2.2- ENTRATE DA TRASF. IN C/CAPITALE	28.202.044,00			28.202.044,00		28.202.043,72	28.202.043,72
		Upb 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
		Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI							
231/10	42	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine							
		TOTALI CATEGORIA 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI							

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 10

[illegible]

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 11

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Previsioni		Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE		
				Variazioni			Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
232/10 232/20	43 44	Categoria 2.3.2 - ASSUNZ. DI ALTRI DEBITI FINANZ							
		Operazioni finanziarie e breve termine							
		Depositi di terzi a cauzione	93.000,00			93.000,00	35.454,80		35.454,80
		TOTALI CATEGORIA 2.3.2 - ASSUNZ. DI ALTRI DEBITI FINANZ	93.000,00			93.000,00	35.454,80		35.454,80
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	35.454,80		35.454,80
		TOTALI TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	28.305.044,00			28.305.044,00	35.454,80	28.202.043,72	28.237.498,52

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 12

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

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 13

Codice meccanog.	CAPITOLO		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	789.556,51		789.556,51
311/20	47	Ritenute previdenziali e assintenziali	270.000,00			270.000,00	206.839,17	16.708,72	223.547,89
311/30	48	Ritenute diverse	2.600,00			2.600,00			
311/40	49	I.V.A.	1.175.000,00			1.175.000,00	16.079,71	301.450,16	317.529,87
311/50	50	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	170.500,00			170.500,00	8.390,88	111.700,00	120.090,88
311/60	51	Trattenute per conto terzi	60.000,00			60.000,00	3.771,68		3.771,68
311/70	52	Rimborsi per somme pagate per conto terzi	64.000,00			64.000,00	929,09	471,29	1.400,38
311/80	53	Partite in sospeso							
311/90	54	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00			10.000,00	6.000,00		6.000,00
		TOTALI CATEGORIA 3.1.1 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.942.100,00			2.942.100,00	1.031.567,04	430.330,17	1.461.897,21
		TOTALI UPB 3.1- ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.942.100,00			2.942.100,00	1.031.567,04	430.330,17	1.461.897,21
		TOTALI TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.942.100,00			2.942.100,00	1.031.567,04	430.330,17	1.461.897,21