

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE		Pag.										
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI												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 all' 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	(9+15)
	400.443,49											
	46.452,11	6.931,00	3.661,00	3.270,00	6.931,00			1.190.000,00	789.556,51		400.443,49	
	2.600,00							270.000,00	210.500,17		59.499,83	19.978,7
	857.470,13	2.143.006,91	540.575,98	1.602.430,93	2.143.006,91			2.600,00			2.600,00	
	50.409,12	147.056,04	90.864,43	56.191,61	147.056,04			1.875.000,00	556.655,69		1.318.344,31	1.903.881,0
	56.228,32	40.115,00	4.260,00	35.855,00	40.115,00			170.500,00	99.255,31		71.244,69	167.891,6
	62.599,62	1.889,54	42,82	1.846,72	1.889,54			100.100,00	8.031,68		92.068,32	35.855,0
								65.500,00	971,91		64.528,09	2.318,0
	4.000,00							133.300,00			133.300,00	
								10.000,00	6.000,00		4.000,00	
	1.480.202,79	2.338.998,49	639.404,23	1.699.594,26	2.338.998,49			3.817.000,00	1.670.971,27		2.146.028,73	2.129.924,7
	1.480.202,79	2.338.998,49	639.404,23	1.699.594,26	2.338.998,49			3.817.000,00	1.670.971,27		2.146.028,73	2.129.924,7
	1.480.202,79	2.338.998,49	639.404,23	1.699.594,26	2.338.998,49			3.817.000,00	1.670.971,27		2.146.028,73	2.129.924,7

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 15

Codice		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA							
meccanog.	N.		DENOMINAZIONE	Iniziali	Previsioni		Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE		
					In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)		Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		RIEPILOGO DEI TITOLI								
		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	
		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	
		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	
		TOTALE TITOLI	57.508.144,00	30.000,00	1.530.000,00	56.008.144,00	21.827.017,21	31.902.944,93	53.729.962,14	
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	57.508.144,00	30.000,00	1.530.000,00	56.008.144,00	21.827.017,21	31.902.944,93	53.729.962,14	

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 16

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui attivi alla fine esercizio
						In piu'	In meno			In piu'	In meno	
(10-7)	(7-10)			(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	(9+15)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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
	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
	1.480.202,79	2.338.998,49	639.404,23	1.699.594,26	2.338.998,49			3.817.000,00	1.670.971,27		2.146.028,73	2.129.924,43
842.945,17	3.121.127,03	45.020.589,53	3.711.347,35	41.302.742,73	45.014.090,08		6.499,45	50.075.140,00	25.538.364,56	749.507,66	25.286.283,10	73.205.687,66
842.945,17	3.121.127,03	45.020.589,53	3.711.347,35	41.302.742,73	45.014.090,08		6.499,45	50.075.140,00	25.538.364,56	749.507,66	25.286.283,10	73.205.687,66

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 17

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
	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	180.000,00	205.000,00		385.000,00	302.449,12	6.658,66	309.107,78
111/20	2	Indennita' di carica, rimborsi e spese al Comitato Portuale	40.000,00	15.000,00		55.000,00	26.589,67	2.168,96	28.758,63
111/30	3	Indennita' di carica, rimborsi e spese agli Organi di Contro	54.000,00	50.000,00		104.000,00	100.270,83	373,84	100.644,67
111/40	4	Gettoni e rimborsi Commissioni	19.370,00			19.370,00	6.715,99	5.561,75	12.277,74
111/50	5	Oneri previdenziali e assistenziali Organi dell'Ente	25.000,00	5.000,00		30.000,00	18.163,45	831,03	18.994,48
		TOTALI CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER ORGANI DELL'ENTE	318.370,00	275.000,00		593.370,00	454.189,06	15.594,24	469.783,30
		Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE DIPEND.							
112/10	6	Emolumenti, indennita' e rimborsi al Segretario Generale	165.000,00	20.000,00		185.000,00	142.911,38	1.330,86	144.242,24
112/20	7	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.270.000,00		145.000,00	1.125.000,00	1.026.304,40	2.723,99	1.029.028,39
112/21	8	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	622.000,00		80.000,00	542.000,00	416.300,65	43.812,48	460.113,13
112/22	9	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	27.000,00			27.000,00	21.963,58		21.963,58
112/30	10	Emolumenti variabili al personale dipendente	90.000,00			90.000,00	86.935,59	3.064,41	90.000,00
112/40	11	Indennita' e rimborso spese per missioni	16.000,00			16.000,00	12.906,31	398,31	13.304,62
112/50	12	Altri oneri per il personale	70.000,00	15.000,00		85.000,00	63.629,70	5.040,36	68.670,06
112/60	13	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e parte	25.000,00			25.000,00	1.390,00		1.390,00
112/70	14	Spese per il personale non dipendente							
112/80	15	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorita'	700.000,00		85.000,00	615.000,00	433.538,16	75.060,17	508.598,33
		TOTALI CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE DIPEND.	2.985.000,00	35.000,00	310.000,00	2.710.000,00	2.205.879,77	131.430,58	2.337.310,35
		Categoria 1.1.3 - USCITE PER ACQ.BENI E SERVIZI							

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag.

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI													Pag.
Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi all' fine esercizi (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	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 19

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
113/010	16	Spese connesse all'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	1.000,00	2.622,00		3.622,00	3.149,86	404,00	3.553,86
113/020	17	Spese connesse all'utilizzo dei mezzi nautici							
113/030	18	Lavori di manutenzione, riparazione, lavori diversi e adatta	35.000,00			35.000,00	16.586,55	2.766,96	19.353,51
113/040	19	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorita' Portua	60.000,00			60.000,00	41.900,80	9.655,70	51.556,50
113/050	20	Locazioni passive	3.497,00			3.497,00	2.622,15	874,85	3.497,00
113/060	21	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professio	4.896,00			4.896,00			
113/070	22	Utenze energia elettrica e acqua	125.000,00			125.000,00	20.753,95	3.857,08	24.611,03
113/080	23	Spese telefoniche	20.000,00			20.000,00	17.358,19	2.046,16	19.404,35
113/090	24	Materiali di economato, abbonamenti a periodici e riviste	30.000,00			30.000,00	15.532,49	3.299,48	18.831,97
113/100	25	Materiali di consumo	25.300,00			25.300,00	12.237,60	6.070,00	18.307,60
113/110	26	Spese postali	8.000,00			8.000,00	7.362,91		7.362,91
113/120	27	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	60.000,00			60.000,00	26.348,66	6.920,91	33.269,57
113/130	28	Spese per atti e contratti vari							
113/140	29	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	4.000,00			4.000,00		2.434,52	2.434,52
113/150	30	Premi di assicurazione	67.500,00			67.500,00	42.481,87	15.574,00	58.055,87
113/160	31	Spese per pubblicazioni	35.000,00			35.000,00	45,46	750,00	795,46
113/170	32	Spese di rappresentanza	798,00			798,00	613,31	130,00	743,31
113/180	33	Spese legali, giudiziarie e varie	100.000,00			100.000,00	15.669,67	3.120,00	18.789,67
113/190	34	Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, ecc.)	70.000,00			70.000,00	45.535,42	10.291,55	55.826,97
		TOTALI CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER ACQ.BENI E SERVIZI	649.991,00	2.622,00		652.613,00	268.198,89	68.195,21	336.394,10
		TOTALI UPB 1.1- FUNZIONAMENTO	3.953.361,00	312.622,00	310.000,00	3.955.983,00	2.928.267,72	215.220,03	3.143.487,75
		Upb 1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
		Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZ. ISTITUZION.							
121/10	35	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	210.000,00	150.000,00	35.296,38	324.703,62	259.541,00	42.585,50	302.126,50

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 20

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						SPESE				Pag. 20
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		TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
In piu' (10-7)	In meno (7-10)					In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	68.14	191.00	191.00		191.00			3.622.00	3.340.86		281.14	404.00
	15.646.49	5.333.34	5.333.34		5.333.34			50.000.00	21.919.89		28.080.11	2.766.96
	8.443.50	16.889.34	16.889.34		16.889.34			90.000.00	58.790.14		31.209.86	9.655.70
		582.70	582.70		582.70			3.797.00	3.204.85		592.15	874.85
	4.896.00	7.278.96					7.278.96	24.896.00			24.896.00	
	100.388.97	3.877.58	3.877.58		3.877.58			128.000.00	24.631.53		103.368.47	3.857.08
	595.65	1.944.80	1.944.80		1.944.80			22.000.00	19.302.99		2.697.01	2.046.16
	11.168.03	161.68	161.68		161.68			39.000.00	15.694.17		23.305.83	3.299.48
	6.992.40	2.101.10	2.101.10		2.101.10			33.300.00	14.338.70		18.961.30	6.070.00
	637.09	3.90	3.90		3.90			8.000.00	7.366.81		633.19	
	26.730.43	14.796.32	8.421.18	6.075.14	14.496.32		300.00	80.000.00	34.769.84		45.230.16	12.996.05
	1.565.48							5.000.00			5.000.00	2.434.52
	9.444.13	436.00	436.00		436.00			82.500.00	42.917.87		39.582.13	15.574.00
	34.204.54							45.000.00	45.46		44.954.54	750.00
	54.69							948.00	613.31		334.69	130.00
	81.210.33	142.846.44	3.179.66	139.666.78	142.846.44			250.000.00	18.849.33		231.150.67	142.786.78
	14.173.03	17.158.22	13.299.31	3.858.91	17.158.22			95.000.00	58.834.73		36.165.27	14.150.46
	316.218.90	213.601.38	56.421.59	149.600.83	206.022.42		7.578.96	961.063.00	324.620.48		636.442.52	217.796.04
	812.495.25	397.566.47	238.643.13	150.144.38	388.787.51		8.778.96	4.377.433.00	3.166.910.85		1.210.522.15	365.364.41
	22.577.12	9.416.33	9.416.33		9.416.33			324.703.62	268.957.33		55.746.29	42.585.50

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

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)
	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			405.000,00	261.524,34	143.162,77	404.687,11
121/30	37	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattame	1.610.000,00		1.090.000,00	520.000,00	252.058,09	219.581,70	471.639,79
121/40	38	Servizio di pulizia parti comuni portuali	1.190.000,00	70.000,00	500.000,00	760.000,00	620.413,91	139.586,09	760.000,00
121/50	39	Servizio di vigilanza parti comuni portuali	860.000,00	60.000,00		920.000,00	785.791,96	78.371,12	864.163,08
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	6.000,00		21.000,00	13.139,11	3.055,00	16.194,11
121/80	42	Spese promozionali e di propaganda	120.616,00			120.616,00	62.681,42	6.300,00	68.981,42
121/81	43	Spese di pubblicita' L.67/87	1.000,00		1.000,00				
121/82	44	Quote associative	76.000,00			76.000,00	73.075,00	2.600,00	75.675,00
121/90	45	Prestazioni di terzi per attivita' di sviluppo e di mercato	4.012.000,00		1.100.000,00	2.912.000,00	1.400,00	2.523.727,18	2.525.127,18
		TOTALI CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZ. ISTITUZION.	8.499.616,00	286.000,00	2.726.296,38	6.059.319,62	2.329.624,83	3.158.969,36	5.488.594,19
		Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI							
122/10	46	Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attivita' por	26.000,00	4.000,00		30.000,00	27.181,77		27.181,77
122/20	47	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del m							
122/30	48	Pertecipazione a progetti europei, nazionali e regionali							
		TOTALI CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	26.000,00	4.000,00		30.000,00	27.181,77		27.181,77
		Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI							
123/10	49	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	6.000,00			6.000,00	682,92	42,00	724,92
		TOTALI CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	6.000,00			6.000,00	682,92	42,00	724,92
		Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI							
124/10	50	Imposte, tasse e tributi vari	500.000,00			500.000,00	438.672,76	41.548,89	480.221,65
		TOTALI CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	500.000,00			500.000,00	438.672,76	41.548,89	480.221,65

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 22

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Pag. 22
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (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
	312.89	833.542.75	37.037.98	788.722.98	825.760.96							
	48.360.21	136.882.09	133.902.09		133.902.09		7.781.79	1.195.000.00	298.562.32		896.437.68	931.885.75
		158.279.06	150.528.03	7.751.03	158.279.06		2.980.00	650.000.00	385.960.18		264.039.82	219.581.70
	55.836.92	125.365.92	125.365.92		125.365.92			890.000.00	770.941.94		119.058.06	147.337.12
								1.020.000.00	911.157.88		108.842.12	78.371.12
	4.805.89	850.00	850.00		850.00			21.000.00	13.989.11		7.010.89	3.055.00
	51.634.58	141.502.48	141.502.48		141.502.48			276.616.00	204.183.90		72.432.10	6.300.00
	325.00							1.100.00			1.100.00	
	386.872.82	7.490.00	7.490.00		7.490.00			76.700.00	73.075.00		3.625.00	2.600.00
								2.919.500.00	8.890.00		2.910.610.00	2.523.727.18
	570.725.43	1.413.328.63	606.092.83	796.474.01	1.402.566.84		10.761.79	7.374.619.62	2.935.717.66		4.438.901.96	3.955.443.37
	2.818.23	26.000.00	26.000.00		26.000.00			56.000.00	53.181.77		2.818.23	
	2.818.23	26.000.00	26.000.00		26.000.00			56.000.00	53.181.77		2.818.23	
	5.275.08	116.598.40	55.59	116.542.81	116.598.40			122.600.00	738.51		121.861.49	116.584.81
	5.275.08	116.598.40	55.59	116.542.81	116.598.40			122.600.00	738.51		121.861.49	116.584.81
	19.778.35	77.289.36	57.500.91	19.746.19	77.247.10		42.26	580.000.00	496.173.67		83.826.33	61.295.08
	19.778.35	77.289.36	57.500.91	19.746.19	77.247.10		42.26	580.000.00	496.173.67		83.826.33	61.295.08

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 23

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
125/10	51	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRET/COMPENS. ENTR. CORR							
		Restituzioni e rimborsi diversi	350.000,00	970.000,00		1.320.000,00	238.302,24	829.633,82	1.067.936,06
		TOTALI CATEGORIA 1.2.5 - POSTE CORRET/COMPENS. ENTR. CORR	350.000,00	970.000,00		1.320.000,00	238.302,24	829.633,82	1.067.936,06
126/10	52	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASS. IN ALTRE VOCI							
		Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori							
		Fondo di riserva	404.774,00		82.000,00	322.774,00			
126/30	54	Oneri vari straordinari	35.000,00	35.296,38		70.296,38	59.847,12		59.847,12
126/40	55	Spese per il relaizzo delle entrate							
		TOTALI CATEGORIA 1.2.6 - USCITE NON CLASS. IN ALTRE VOCI	439.774,00	35.296,38	82.000,00	393.070,38	59.847,12		59.847,12
		TOTALI UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	9.821.390,00	1.295.296,38	2.808.296,38	8.308.390,00	3.094.311,64	4.030.194,07	7.124.505,71
141/10	56	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.							
142/10	57	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL T.F.R.							
		Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il per	35.000,00			35.000,00	11.935,72	5.660,65	17.596,37
		TOTALI CATEGORIA 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL T.F.R.	35.000,00			35.000,00	11.935,72	5.660,65	17.596,37
		TOTALI UPB 1.4 - TRATTAM. DI QUIESC., INTERG. SOST	35.000,00			35.000,00	11.935,72	5.660,65	17.596,37
		Upb 1.6 - VERSAMENTI AL BILANCIO STATO							
		Categoria 1.6.2 - VERSAM. ART. 6, C. 21, D.L. 78/10							

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 24

		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						S P E S E G E S T I O N E D I C A S S A				Pag. 24
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		TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio
In piu' (10-7)	In meno (7-10)					In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	(9+15) 23
	252.063,94	1.374.429,91	1.329.517,55	44.912,36	1.374.429,91			2.669.000,00	1.567.819,79		1.101.180,21	874.546,18
	252.063,94	1.374.429,91	1.329.517,55	44.912,36	1.374.429,91			2.669.000,00	1.567.819,79		1.101.180,21	874.546,18
	322.774,00 10.449,26	530.960,71		530.960,71	530.960,71			531.000,00 322.774,00 70.296,38	59.847,12		531.000,00 322.774,00 10.449,26	530.960,71
	333.223,26	530.960,71		530.960,71	530.960,71			924.070,38	59.847,12		864.223,26	530.960,71
	1.183.884,29	3.538.607,01	2.019.166,88	1.508.636,08	3.527.802,96		10.804,05	11.726.290,00	5.113.478,52		6.612.811,48	5.538.830,15
	17.403,63	5.378,60	5.378,60		5.378,60			36.000,00	17.314,32		18.685,68	5.660,65
	17.403,63	5.378,60	5.378,60		5.378,60			36.000,00	17.314,32		18.685,68	5.660,65
	17.403,63	5.378,60	5.378,60		5.378,60			36.000,00	17.314,32		18.685,68	5.660,65

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 25

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
162/10	58	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 3, D.L. 78/2010	24.909,00	12.000,00		36.909,00	35.659,89		35.659,89
162/20	59	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	60	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	61	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	62	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	63	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	64	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	85.881,00	12.000,00		97.881,00	96.630,47		96.630,47
		TOTALI UPB 1.6- VERSAMENTI AL BILACIO STATO	85.881,00	12.000,00		97.881,00	96.630,47		96.630,47
		TOTALI TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	13.895.632,00	1.619.918,38	3.118.296,38	12.397.254,00	6.131.145,55	4.251.074,75	10.382.220,30

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 26

		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				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' (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
	1.249,11							36.909,00	35.659,89		1.249,11	
	0,10							19.584,00	19.584,00			
								9.657,00	9.656,90		0,10	
	0,64							600,00	600,00			
								24.445,00	24.444,36		0,64	
	0,68							5.320,00	5.320,00			
								1.366,00	1.365,32		0,68	
	1.250,53							97.881,00	96.630,47		1.250,53	
	1.250,53							97.881,00	96.630,47		1.250,53	
	2.015.033,70	3.941.552,08	2.263.188,61	1.658.780,46	3.921.969,07		19.583,01	16.237.604,00	8.394.334,16		7.843.269,84	5.909.855,21

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

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
		TITOLO 2 - USCITE IN C/CAPITALE							
		Upb 2.1 - INVESTIMENTI							
		Categoria 2.1.1 - ACQ.DI BENI DUREV.OPERE,IVEST.							
211/10	65	Acquisto, costruzione, trasformazione e manutenzione di oper	56.475.000,00			56.475.000,00	273.406,04	18.435.724,94	18.709.130,98
211/20	66	Prestaz.di terzi per manutenzioni straordinarie parti comuni	3.000.000,00			3.000.000,00	120.157,35	679.312,65	799.470,00
211/30	67	Manutenzione straordinaria e adattamentidi locali a disposiz	101.200,00			101.200,00			
		TOTALI CATEGORIA 2.1.1 - ACQ.DI BENI DUREV.OPERE,IVEST.	59.576.200,00			59.576.200,00	393.563,39	19.115.037,59	19.508.600,98
		Categoria 2.1.2 - ACQUISIZ. DI IMMOBILIZZ.TECNICH							
212/10	68	Acquisto di attrezzature e macchinari	50.000,00			50.000,00	14.714,31		14.714,31
212/20	69	Acquisto di autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio de							
212/30	70	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi							
212/40	71	Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali	150.000,00			150.000,00		6.450,00	6.450,00
212/50	72	Acquisto arredi e macchine da ufficio	150.000,00			150.000,00	4.980,62	35.380,33	40.360,95
212/60	73	Acquisto beni immateriali(progetti, brevetti, software)	90.000,00			90.000,00	9.620,00	5.860,00	15.480,00
		TOTALI CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZ. DI IMMOBILIZZ.TECNICH	440.000,00			440.000,00	29.314,93	47.690,33	77.005,26
		Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZ. E ACQ.VALORI MOBIL							
213/10	74	Partecipazione in societa' esercenti attivita' accessorie o							
213/20	75	Pertecipazione 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	76	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine							
214/20	77	Depositi e cauzione presso terzi	10.000,00			10.000,00			
214/30	78	Concessioni di crediti diversi							

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 28

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		TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
In piu' (10-7)	In meno (7-10)					In piu' (15-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12					13	14			15	16	
	37.765.869,02 2.200.530,00 101.200,00	59.552.238,99 5.909.586,79	6.511.383,13 1.602.365,23	44.146.747,76 4.020.976,93	50.658.130,89 5.623.342,16		8.894.108,10 286.244,63	35.000.000,00 8.000.000,00 101.200,00	6.784.789,17 1.722.522,58		28.215.210,83 6.277.477,42 101.200,00	62.582.472,70 4.700.289,58
	40.067.599,02	65.461.825,78	8.113.748,36	48.167.724,69	56.281.473,05		9.180.352,73	43.101.200,00	8.507.311,75		34.593.888,25	67.282.762,28
	35.285,69 143.550,00 109.639,05 74.520,00	 2.965,00 88.207,57	 2.965,00 4.860,00	 25.207,57	 2.965,00 30.067,57		 58.140,00	50.000,00 130.000,00 130.000,00 230.000,00	14.714,31 7.945,62 14.480,00		35.285,69 130.000,00 122.054,38 215.520,00	 6.450,00 35.380,33 31.067,57
	362.994,74	91.172,57	7.825,00	25.207,57	33.032,57		58.140,00	540.000,00	37.139,93		502.860,07	72.897,90
	10.000,00							10.000,00			10.000,00	

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 29

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
meccanog.	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Previsioni		Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE		
				Variazioni			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	79 Versamenti in conti bancari vincolati per il fondo indennita							
	215/20	80 Versamenti a compagnie di assicurazione per polizze contratt							
	215/30	81 Indennita' di anzianita' (anticipazioni e liquidazione T.F.R	240.000,00			240.000,00	91.810,10	1.251,43	93.061,53
		TOTALI CATEGORIA 2.1.5 - INDENN.AZIANITA' AL PERS.DIPEN	240.000,00			240.000,00	91.810,10	1.251,43	93.061,53
		TOTALI UPB 2.1- INVESTIMENTI	60.266.200,00			60.266.200,00	514.688,42	19.163.979,35	19.678.667,77
		Upb 2.2 - ONERI COMUNI							
		Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI							
221/10	82	Rimborsi di finanziamenti a breve termine							
221/20	83	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	84	Rimborso di anticipazioni passive							
		TOTALI CATEGORIA 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZ.PASSIVE							
		Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI							
223/10	85	Rimborso di obbligazioni							
		TOTALI CATEGORIA 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI							
		Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI							
225/10	86	Restituzione depositi di terzi a cauzione	93.000,00			93.000,00	11.994,40	23.460,40	35.454,80