



all'interno del circuito doganale presso il Porto Canale, per € 4.548.211,40, entrambi finanziati dallo Stato con la Legge 166/02 e collaudati nell'anno.

Allo stato patrimoniale, come previsto nell'articolo 39, comma 9, del vigente Regolamento di Amministrazione e contabilità, viene allegato l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'Autorità Portuale, con indicazione della destinazione e del reddito prodotto.

#### **CONTO ECONOMICO**

Dal conto economico al 31.12.2013 si registra un utile d'esercizio di € 18.390.369,05.

Nella prima parte del conto economico viene indicato il valore della produzione che risulta pari ad € 29.933.034,15, di cui € 1.475.108,32 riferiti a proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e servizi (traffico passeggeri e traffico ro-ro; proventi aree e magazzini) ed € 28.457.925,83, incrementi altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio, e precisamente:

- € 1.227.491,48 per contributi in conto esercizio di cui: € 919.042,00 per risorse erogate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e imputate al capitolo E111/10 del consuntivo in esame; € 100.000,00 per il contributo concesso dalla Regione Autonoma della Sardegna per l'intervento di realizzazione della pista ciclabile in località Su Siccu; € 208.449,48 quale quota 2013 del finanziamento dello Stato per l'esecuzione degli interventi necessari ad elevare la sicurezza nei porti di cui al D.M. 25.02.2004 corrispondente alla quota di ammortamento del relativo cespite;
- € 22.593.410,84 per entrate tributarie (tasse portuali e di ancoraggio);
- € 4.380.480,37 per redditi e proventi patrimoniali (canoni demaniali e relativi conguagli, canone servizio e gestione della pesa portuale);
- € 256.543,14 per ricavi e proventi diversi connessi a poste correttive e compensative di spese correnti, per € 146.030,05, e entrate non classificabili in altre voci, quali proventi da licenze, autorizzazioni ex art. 68 C.N., ed altre entrate varie per € 110.513,09.

Nella seconda parte del conto economico sono inseriti i costi della produzione, che ammontano ad € 11.668.195,18. In particolare sono contemplate le voci relative alle spese per materie prime e sussidiarie pari ad € 59.705,68; le spese per servizi, di € 6.416.362,03; le spese per godimento di beni di terzi (canoni di leasing) per € 4.302,70; le spese per gli



organi dell'Ente, pari ad € 315.225,77; le spese del personale per € 2.264.419,70; gli ammortamenti e svalutazioni, pari a complessivi € 2.061.778,14, di cui € 1.108.353,27 per immobilizzazioni immateriali, € 937.598,87 per immobilizzazioni materiali ed € 15.826,00 quale svalutazione dei crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante; altri accantonamenti, pari a € 127.401,53; gli oneri diversi di gestione di € 174.416,01; i versamenti al bilancio dello Stato per complessivi € 244.583,62, di cui € 111.709,02 ai sensi dell'art.6, comma 21 del D.L. 78/10, convertito in Legge 122/2010, e ai sensi dell'articolo 5, comma 14, della Legge 135/2012, € 35.296,38 ai sensi dell'art.61, comma 17 della Legge 133/2008, € 92.855,04 ai sensi dell'art.8, comma 3 della Legge 135/2012 (€ 18.724,15 conguaglio anno 2012, € 74.130,89 anno 2013), € 4.723,18 ai sensi dell'art.1, comma 142 della Legge 228/2012.

Alla voce C) del conto economico sono inseriti "i proventi ed oneri finanziari", così distinti:

- proventi finanziari per € 373.130,86, relativi agli interessi attivi maturati sul conto corrente fruttifero dell'Autorità Portuale presso la Banca D'Italia, nonché gli altri interessi attivi già precedentemente relazionali al capitolo delle entrate E123/30;
- gli oneri finanziari pari ad € 3.712,66, riguardano principalmente le spese e commissioni bancarie addebitate dalla Banca cassiera e gli interessi di mora per il ritardato pagamento di fatture di addebito per il consumo di acqua al Porto Canale.

Alla voce E) – proventi ed oneri straordinari – sono inseriti i seguenti importi:

- € 69.829,62 (voce E20) relativi all'importo che l'Autorità Portuale ritiene di dover, eventualmente, recuperare al personale dipendente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.L.78/2010 per le somme corrisposte al proprio personale negli anni 2011 e 2012 eccedenti i limiti posti dalla citata normativa;
- € 239.110,30 (voce 22) quali sopravvenienze attive derivanti dallo stralcio di alcuni residui passivi;
- € 71.900,12 (voce 23) quali sopravvenienze passive derivanti dallo stralcio di alcuni residui attivi;
- € 307.277,92 (voce 24) per oneri straordinari relativi al pagamento, nei confronti di un ex dipendente dell'Ente, delle differenze retributive dovute per il periodo 01.01.1981 – 31.10.1983 per inquadramento dirigenziale, oltre gli interessi legali e rivalutazioni



monetarie, oltre la metà delle spese di giudizio ed il TFR, a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n.536/2012 del 12.12.2012, nonché ai versamenti effettuati a Equitalia quale compenso per il servizio di riscossione di alcuni crediti.

Il risultato economico prima delle imposte registra un avanzo pari ad € 18.564.019,05.

Le imposte sul reddito dell'esercizio ammontano a € 173.650,00, relative ai versamenti IRAP dell'anno.

Il risultato economico, al netto delle imposte, risulta quindi pari a € 18.390.369,05.

Come previsto dal vigente Regolamento di Amministrazione e contabilità (articolo 38, comma 1), al conto economico è allegato il quadro di riclassificazione dei risultati economici conseguiti.

#### **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

Partendo dalla consistenza di cassa all'01.01.2013, € 99.389.021,14, la situazione amministrativa evidenzia un avanzo di € 119.464.378,63 di cui risulta vincolata la somma di € 54.031.858,51 e disponibile la somma di € 65.432.520,12.

La quota di avanzo di amministrazione vincolato è così attribuita:

- trattamento di fine rapporto al personale dipendente: € 874.550,85;
- fondi per rischi ed oneri: € 113.441,62, di cui € 15.826,00 al fondo svalutazione crediti, € 46.959,62 al fondo rischi, € 50.656,00 al fondo residui perenti;
- altri vincoli per € 53.043.866,04, di cui: € 15.385.030,69 per la realizzazione dei progetti cofinanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna con la quale è stata stipulata la convenzione già precedentemente citata; € 4.930.680,29 per i lavori di realizzazione della Darsena di Porto Foxi; € 18.115.000,00 per i lavori di prosecuzione del banchinamento del lato di levante del Porto Canale; € 9.085.912,33 per la realizzazione della Darsena pescherecci nella zona ovest del Porto di Cagliari; € 805.086,28 per la realizzazione del Parco della chiesa di S.Efisio presso il Porto canale; € 259.282,00 per la realizzazione della stazione di ricarica per macchine elettriche al servizio dei crocieristi e dei diportisti in transito; € 587.972,99 per la realizzazione del nuovo gate di ingresso e dei locali destinati agli operatori portuali adibiti al controllo dei varchi presso il Porto Canale; € 856.860,00 per i lavori di realizzazione della nuova stazione marittima passeggeri sul



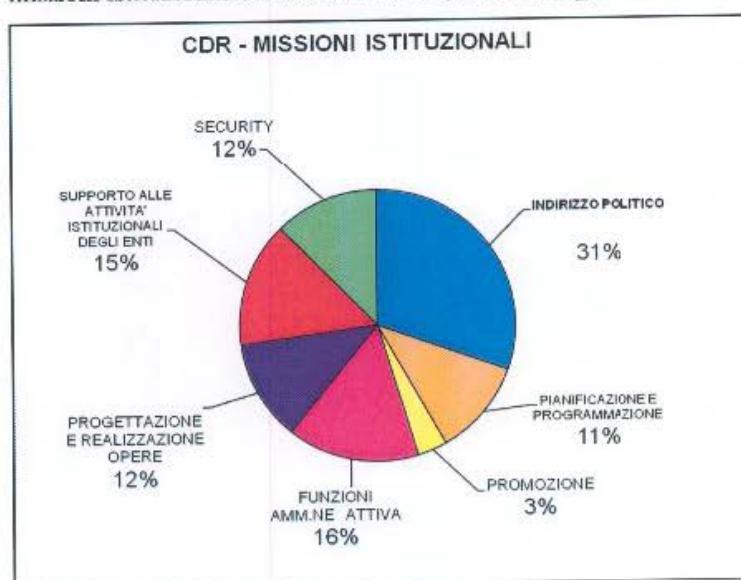
Molo Sabaudo; € 937.235,00 per l'intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche nella zona di Riva di ponente; ed € 2.080.806,46 per l'intervento di manutenzione dei fondali del porto vecchi di Cagliari e delle banchine Ichnisa, Garau e Rinascita.

Al 31.12.2013 la consistenza della cassa risulta essere di € 115.152.374,05, come dal prospetto trasmesso dalla banca Cassiera e verificato dal Collegio dei Revisori con verbale n. 11 del 24 e 25 marzo 2014.

#### **TABELLA MISSIONI ISTITUZIONALI**

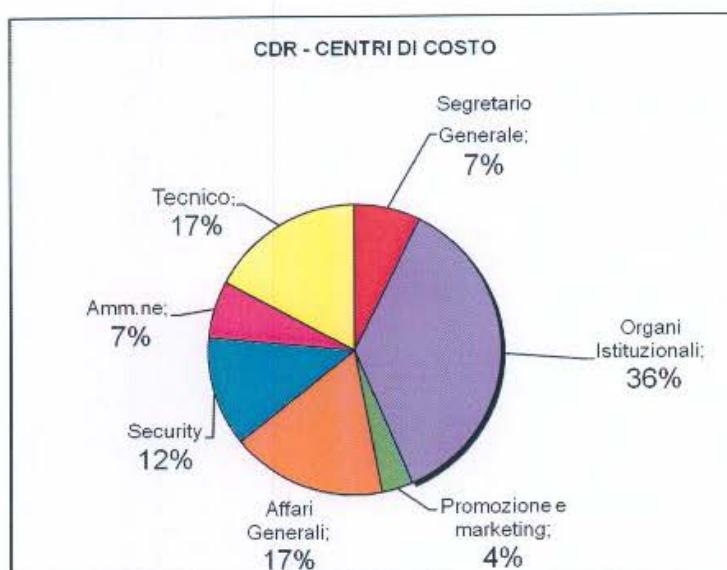
Al rendiconto generale è allegata la tabella, articolata per “missioni istituzionali”, dell’unico centro di responsabilità facente capo al Segretario Generale. Per ogni missione istituzionale è contabilizzato il costo degli organi dell’Ente, il costo del personale, i costi di gestione e i costi straordinari e speciali, pari a complessivi € 10.178.783,74 che, sommati all’importo degli ammortamenti di € 2.045.952,14 non attribuibili ad alcuna missione, rappresentano il totale dei costi del centro di responsabilità Segretario Generale, coincidente con il totale dei costi esposti nel Conto Economico per i € 12.224.735,88.

Il grafico che segue rappresenta l’incidenza percentuale di ciascuna delle sette missioni istituzionali sul totale del CDR, al netto degli ammortamenti:





Rispetto all'unico centro di responsabilità "Segretario Generale", al netto degli ammortamenti, nell'esercizio 2013 i centri di costo, già individuati nell'esercizio 2010 con il Decreto presidenziale n.10 del 19.01.2010, hanno avuto la seguente incidenza percentuale:



Il Segretario Generale  
(Dott. Roberto Farci)

*Roberto Farci*

Il Commissario  
CV (C.P.) Vincenzo Di Marco

*Vincenzo Di Marco*

## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEG.	Denominazione	ANNO 2013			ANNO 2012		
		Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		119.464.378,63			105.296.177,18	
	FONDO INIZIALE DI CASSA		99.389.021,14			90.894.161,96	
	<b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>6.756.188,52</b>	<b>30.044.518,14</b>	<b>27.752.214,49</b>	<b>4.892.301,18</b>	<b>24.360.685,67</b>	<b>24.972.104,13</b>
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	<b>700.000,00</b>	<b>919.042,00</b>	<b>919.042,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	-	919.042,00	919.042,00	-	1.250.000,00	1.250.000,00
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	700.000,00	-	-	700.000,00	-	1.500.000,00
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	-	-	-	-	-	-
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-	-
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	<b>6.056.188,52</b>	<b>29.125.476,14</b>	<b>26.833.172,49</b>	<b>4.192.301,18</b>	<b>23.110.685,67</b>	<b>22.222.104,13</b>
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	1.586.428,10	22.593.410,84	21.883.871,43	876.888,69	16.200.872,36	15.534.971,75
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	883.132,98	1.475.108,32	1.459.570,14	1.185.182,35	1.406.017,35	1.468.329,54
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.596.467,08	4.717.319,55	3.233.522,16	1.189.051,01	4.904.558,00	4.844.544,06
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	939.576,37	223.253,96	122.759,46	873.457,59	465.562,21	233.006,80
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	50.583,99	116.383,47	133.449,30	67.721,54	133.675,75	141.251,98
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>6.756.188,52</b>	<b>30.044.518,14</b>	<b>27.752.214,49</b>	<b>4.892.301,18</b>	<b>24.360.685,67</b>	<b>24.972.104,13</b>

## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEG.	Denominazione	ANNO 2013			ANNO 2012		
		Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>44.896.355,95</b>	<b>177.239,21</b>	<b>11.919.810,94</b>	<b>31.230.904,60</b>	<b>112.573,10</b>	<b>6.159.222,37</b>
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	4.290,00	-	-	4.290,00	-	-
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	-	-	-	-	-	-
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	-	-	-	-	-
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	4.290,00	-	-	4.290,00	-	-
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	44.892.065,95	-	11.742.571,73	31.226.614,60	100.000,00	6.146.649,27
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	16.600.022,23	-	11.742.571,73	31.226.614,60	-	6.136.649,27
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	28.292.043,72	-	-	-	100.000,00	10.000,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	-	-	-	-	-	-
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-	-
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	-	177.239,21	177.239,21	-	12.573,10	12.573,10
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-	-	-	-
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	177.239,21	177.239,21	-	12.573,10	12.573,10
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>44.896.355,95</b>	<b>177.239,21</b>	<b>11.919.810,94</b>	<b>31.230.904,60</b>	<b>112.573,10</b>	<b>6.159.222,37</b>

## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEG.	Denominazione	ANNO 2013			ANNO 2012		
		Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
	<b>TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>2.006.194,43</b>	<b>1.695.503,36</b>	<b>1.756.989,09</b>	<b>2.087.100,02</b>	<b>1.715.781,85</b>	<b>1.758.604,84</b>
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2.006.194,43	1.695.503,36	1.756.989,09	2.087.100,02	1.715.781,85	1.758.604,84
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.006.194,43	1.695.503,36	1.756.989,09	2.087.100,02	1.715.781,85	1.758.604,84
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>2.006.194,43</b>	<b>1.695.503,36</b>	<b>1.756.989,09</b>	<b>2.087.100,02</b>	<b>1.715.781,85</b>	<b>1.758.604,84</b>
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I - Entrate correnti	6.756.188,52	30.044.518,14	27.752.214,49	4.892.301,18	24.360.685,67	24.972.104,13
	Titolo II - Entrate in conto capitale	44.896.355,95	177.239,21	11.919.810,94	31.230.904,60	112.573,10	6.159.222,37
	Titolo III - Entrate per partite di giro	2.006.194,43	1.695.503,36	1.756.989,09	2.087.100,02	1.715.781,85	1.758.604,84
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>53.658.738,90</b>	<b>31.917.260,71</b>	<b>41.429.014,52</b>	<b>38.210.305,80</b>	<b>26.189.040,62</b>	<b>32.889.931,34</b>
	Disavanzo finanziario di competenza		-			-	
	<b>TOTALE GENERALE A PAREGGIO</b>			<b>31.917.260,71</b>			<b>26.189.040,62</b>

## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEG.	Denominazione	ANNO 2013			ANNO 2012		
		Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE						
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>4.987.099,10</b>	<b>10.103.280,03</b>	<b>9.498.545,55</b>	<b>4.393.104,81</b>	<b>7.326.062,46</b>	<b>8.838.834,28</b>
	<b>UPB I.1 - FUNZIONAMENTO</b>	<b>505.111,89</b>	<b>2.784.160,61</b>	<b>2.853.514,34</b>	<b>585.174,90</b>	<b>3.238.807,79</b>	<b>3.018.723,87</b>
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	44.404,41	315.244,02	286.503,67	24.859,34	352.017,85	343.296,30
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	145.239,14	2.056.089,49	2.130.933,41	220.083,06	2.375.547,33	2.286.894,85
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISITO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	315.468,34	412.827,10	436.077,26	340.232,50	511.242,61	388.532,72
	<b>UPB I.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>4.477.464,21</b>	<b>7.056.241,01</b>	<b>6.382.042,73</b>	<b>3.803.296,84</b>	<b>3.918.851,21</b>	<b>5.650.679,37</b>
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.501.586,24	3.295.046,69	3.137.594,05	2.344.154,01	2.624.086,77	4.232.466,13
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	4.264,00	-	4.264,00	8.528,00	8.528,00	-
1.2.3	ONERI FINANZIARI	116.824,85	940,42	1.550,75	117.435,18	1.103,63	253,26
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	149.944,86	419.161,74	416.771,55	147.565,17	475.364,12	388.945,55
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.165.911,31	3.031.042,00	2.519.784,46	654.653,77	809.680,00	1.028.925,74
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	538.932,95	310.050,16	302.077,92	530.960,71	88,69	88,69
	<b>UPB I.3 - ONERI COMUNI</b>						
1.3.1	.....						
	<b>UPB I.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>	<b>4.523,00</b>	<b>18.294,79</b>	<b>18.404,86</b>	<b>4.633,07</b>	<b>18.135,21</b>	<b>19.162,79</b>
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-	-	-	-
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	4.523,00	18.294,79	18.404,86	4.633,07	18.135,21	19.162,79
	<b>UPB I.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>						
1.5.1	.....						

## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEG.	Denominazione	ANNO 2013			ANNO 2012		
		Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
1.6.1	UPB 1.6 - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO  VERSAMENTO DELLA DIFFERENZA DELE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RIDETERMINATE SECONDO I CRITERI DI CUI AI COMMI DA 615 A 626 DELL'ART.26 DELLA LEGGE 244/2007	-	244.583,62	244.583,62	-	150.268,25	150.268,25
1.6.2	SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.6, COMMA 21, D.L. 78/2010	-	-	-	-	-	-
1.6.3	SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.61, COMMA 7 bis, D.L. 112/2008 CONVERTITO DALLA L.133/2008 (1,5% importo a base di gara di un'opera o di un lavoro)	-	111.709,02	111.709,02	-	96.630,57	96.630,57
1.6.4	SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.61, COMMA 9, D.L. 112/2008 (50% del compenso spettante per attività di arbitro e collaudati)	-	-	-	-	-	-
1.6.5	SOMME DA VERSARE PROVENIENTI DALLE RIDUZIONI DELLE SPESE DI CUI ALL'ART. 67 del D.L. 112/2008	-	-	-	-	-	-
1.6.6	SOMME DA VERSARE PROVENIENTI DALLE RIDUZIONI DELLE SPESE DI CUI ALL'ART. 61, COMMA 17, del D.L. 112/2008	-	35.296,38	35.296,38	-	35.296,38	35.296,38
1.6.7	SOMME DA VERSARE PROVENIENTI DALLE RIDUZIONI DELLE SPESE DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 3, della L. 135/2012	-	92.855,04	92.855,04	-	18.341,30	18.341,30
1.6.8	SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 141 E 142 della L. 228/2012	-	4.723,18	4.723,18	-	-	-
<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>		<b>4.987.099,10</b>	<b>10.103.280,03</b>	<b>9.498.545,55</b>	<b>4.393.104,81</b>	<b>7.326.062,46</b>	<b>8.838.834,28</b>

## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEG.	Denominazione	ANNO 2013			ANNO 2012		
		Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>44.096.662,31</b>	<b>3.804.022,72</b>	<b>14.441.515,46</b>	<b>55.888.153,15</b>	<b>6.315.448,21</b>	<b>13.900.321,58</b>
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI	43.773.126,62	3.744.235,63	14.392.488,92	55.575.194,47	6.302.875,11	13.863.964,63
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	43.676.030,32	3.520.014,69	14.235.455,06	55.545.285,25	6.152.234,90	13.694.291,88
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	97.096,30	117.259,16	49.849,33	29.686,47	39.748,14	57.752,00
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE DIPENDENTE	-	106.961,78	107.184,53	222,75	110.892,07	111.920,75
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI	323.535,69	59.787,09	49.026,54	312.958,68	12.573,10	36.356,95
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	-	-	-	-	-	-
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-	-	-
2.2.3	RIMBORSI DI OBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	323.535,69	59.787,09	49.026,54	312.958,68	12.573,10	36.356,95
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>44.096.662,31</b>	<b>3.804.022,72</b>	<b>14.441.515,46</b>	<b>55.888.153,15</b>	<b>6.315.448,21</b>	<b>13.900.321,58</b>

## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEG.	Denominazione	ANNO 2013			ANNO 2012		
		Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
	<b>TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>262.972,91</b>	<b>1.695.503,36</b>	<b>1.725.600,60</b>	<b>313.935,52</b>	<b>1.715.781,85</b>	<b>1.655.916,30</b>
	UPB 3.I. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	262.972,91	1.695.503,36	1.725.600,60	313.935,52	1.715.781,85	1.655.916,30
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	262.972,91	1.695.503,36	1.725.600,60	313.935,52	1.715.781,85	1.655.916,30
	<b>TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO</b>	<b>262.972,91</b>	<b>1.695.503,36</b>	<b>1.725.600,60</b>	<b>313.935,52</b>	<b>1.715.781,85</b>	<b>1.655.916,30</b>
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	4.987.099,10	10.103.280,03	9.498.545,55	4.393.104,81	7.326.062,46	8.838.834,28
	Titolo II	44.096.662,31	3.804.022,72	14.441.515,46	55.888.153,15	6.315.448,21	13.900.321,58
	Titolo III	262.972,91	1.695.503,36	1.725.600,60	313.935,52	1.715.781,85	1.655.916,30
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>49.346.734,32</b>	<b>15.602.806,11</b>	<b>25.665.661,61</b>	<b>60.595.193,48</b>	<b>15.357.292,52</b>	<b>24.395.072,16</b>
	Avanzo finanziario di competenza		16.314.454,60			10.831.748,10	
	<b>TOTALE GENERALE A PAREGGIO</b>		<b>31.917.260,71</b>			<b>26.189.040,62</b>	
	Avanzo di cassa di competenza			15.763.352,91			8.494.859,18
	<b>Fondo di cassa finale</b>			<b>115.152.374,05</b>			<b>99.389.021,14</b>

CONTO CONSUNTIVO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITÀ SEGRETERIA GENERALE							
FINALITÀ DEI COSTI							
MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEGLI ENTI
<b>COSTO DEGLI ORGANI</b>							<b>SECURITY</b>
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	315.225,77	248.258,74	62.235,58	-	1.510,01	346,89	2.178,37
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>							<b>696,18</b>
Oneri per il personale in attività di servizio	2.264.419,69	183.110,56	175.995,88	131.352,23	686.800,09	402.084,77	575.065,39
Oneri per il personale in quiescenza	-	-	-	-	-	-	110.010,77
<b>COSTI DI GESTIONE</b>							
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.449.328,41	140.765,30	229.662,52	203.231,13	612.905,29	673.639,02	512.265,29
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>							<b>1.076.859,86</b>
Trasferimenti passivi	-	-	-	-	-	-	-
Oneri finanziari	3.712,67	127,49	69,22	63,98	1.655,48	109,85	1.638,37
Oneri tributari	348.066,01	40.930,67	36.587,79	12.222,78	73.380,27	81.892,18	74.407,47
Poste correttive e compensative delle spese correnti	3.031.042,00	2.221.949,98	556.057,81	-	111.939,85	1.927,56	111.231,73
Spese non classificabili in altre voci	766.989,19	267.312,48	100.016,27	4.538,93	92.739,51	57.379,02	240.813,20
<b>TOTALE</b>	<b>10.178.783,74</b>	<b>3.102.455,22</b>	<b>1.160.625,07</b>	<b>351.409,05</b>	<b>1.580.930,50</b>	<b>1.217.379,29</b>	<b>1.517.599,82</b>
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>2.045.952,14</b>						
<b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ SEGRETERIA GENERALE</b>	<b>12.224.735,88</b>						

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013			AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI			ENTRATE			Pag. 1
Codice meccanog.	N.	C A P I T O L O D E N O M I N A Z I O N E	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A			S O M M E A C C E R T A T E			
			Iniziali	P r é v i s i o n i		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 Avanzo di amministrazione							119.464.378,63
		2 Fondo di cassa finale							
		TITOLI 1 - ENTRATE CORRENTI							
		Upb 1.1 - ENTRATE DA TRASFERIM.CORRENTI							
		Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO							
111/10	1	Contributi dello Stato			919.042,00		919.042,00		919.042,00
		TOTALI CATEGORIA 1.1.1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO			919.042,00		919.042,00		919.042,00
		Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI							
112/10	2	Contributi della Regione							
		TOTALI CATEGORIA 1.1.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI							
		Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI COMUNI/PROVINCE							
113/10	3	Contributi della Provincia							
113/20	4	Contributi del Comune							
		TOTALI CATEGORIA 1.1.3 - TRASFERIMENTI COMUNI/PROVINCE							
		Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI							
114/10	5	Contributo Camera di Comercio							
114/20	6	Contributo altri Enti Pubblici							
114/30	7	Contributi diversi							
		TOTALI CATEGORIA 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI							
		TOTALI UPB 1.1- ENTRATE DA TRASFERIM.CORRENTI		919.042,00		919.042,00		919.042,00	919.042,00
		Upb 1.2 - ENTRATE DIVERSE							

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013		AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI						ENTRATE				Pag. 2
		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE		
Differenze rispetto alle previsioni In più' (10-7)	Residui all'inizio dell'esercizio In meno (7-10)	Riscossi	Rimasti da riscuotere (14-15)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In più' (20-19)		dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)	
					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
									115.152.374,06			
								919.042,00	919.042,00			
								919.042,00	919.042,00			
				700.000,00	700.000,03	700.000,00		700.000,00		700.000,00	700.000,00	
				700.000,00	700.000,03	700.000,00		700.000,00		700.000,00	700.000,00	
				700.000,00	700.000,00	700.000,00		1.619.042,00	919.042,00	700.000,00	700.000,00	

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013			AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI			ENTRATE			Pag. 3
Codice meccanog.	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA			SOMME ACCERTATE			
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	(4+5-6)	8	9	10
		Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE							
121/10	8	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate sbarcate di cui al 1.2.1	11.345.000,00			11.345.000,00	13.990.391,09	798.229,68	14.788.620,97
121/20	9	Gettito della tassa erariale di cui all'art.2, comma 3, D.L.				5.200.000,00	7.016.591,65	788.198,22	7.804.789,87
121/30	10	Gettito delle tasse di ancoraggio di cui al capo I del Titolo				16.545.000,00	21.006.982,74	1.586.428,10	22.593.410,84
		TOTALI CATEGORIA 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE							
		Categoria 1.2.2 - ENTRATE VEND.BENI E PREST.SERV							
122/10	11	Provventi traffico merci e Ro-Ro	650.000,00		70.000,00	580.000,00	442.471,48	171.330,85	613.802,33
122/20	12	Provventi servizi traffico passeggeri	1.213.000,00		250.000,00	963.000,00	633.931,43	188.542,19	822.473,62
122/30	13	Provventi magazzini e aree portuali	50.000,00			50.000,00	10.240,78	23.071,59	33.312,37
122/40	14	Provventi diversi	15.000,00			15.000,00		5.520,00	5.520,00
		TOTALI CATEGORIA 1.2.2 - ENTRATE VEND.BENI E PREST.SERV	1.928.000,00		320.000,00	1.608.000,00	1.086.643,69	388.464,63	1.475.108,32
		Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIAL							
123/10	15	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine	5.000.000,00			5.000.000,00	2.709.114,50	1.612.129,00	4.321.243,50
123/20	16	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	25.000,00			25.000,00	13.804,54	10.556,72	24.361,26
123/30	17	Interessi attivi su titolo, depositi, conti correnti, ecc.	100.000,00	180.000,00		280.000,00	18.166,64	353.548,15	371.714,79
123/40	18	Altri provventi patrimoniali							
		TOTALI CATEGORIA 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIAL	5.125.000,00	180.000,00		5.305.000,00	2.741.085,68	1.976.233,87	4.717.319,55
		Categoria 1.2.4 - POSTE CORRET.DI USCITE CURRENT							
124/10	19	Recuperi e rimborsi diversi	317.000,00			317.000,00	45.245,61	178.008,35	223.253,96
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 CURRENT	317.000,00			317.000,00	45.245,61	178.008,35	223.253,96
		Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLAS.IN ALTRE VOCI							