

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 12

Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio
In piu' (10-7)	In meno (7-10)		Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	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
	235.957,01							293.000,00	26.105,00		266.895,00	30.937,99
	235.957,01							293.000,00	26.105,00		266.895,00	30.937,99
	235.957,01							293.000,00	26.105,00		266.895,00	30.937,99
	245.957,01	44.896.355,95	5.490.000,00	39.406.355,95	44.896.355,95			19.097.630,00	10.338.346,71	689.660,00	9.448.943,29	39.437.293,94

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 13

Codice		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA							
meccanog.	N.		DENOMINAZIONE	Previsioni			SOMME ACCERTATE			
				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	
		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	714.257,38	8.716,59	722.973,97	
311/20	47	Ritenute previdenziali e assintenziali	270.000,00			270.000,00	208.364,21	1.551,14	209.915,35	
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	7.786,24	349.019,96	356.806,20	
311/50	50	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	420.500,00			420.500,00	69.588,40	156.108,37	225.696,77	
311/60	51	Trattenute per conto terzi	60.000,00			60.000,00	3.067,75		3.067,75	
311/70	52	Versamenti da terzi i	100.000,00			100.000,00	10.661,59	7.506,94	18.168,53	
311/80	53	Partite in sospeso	30.000,00			30.000,00		12.599,61	12.599,61	
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	3.258.100,00			3.258.100,00	1.019.725,57	535.502,61	1.555.228,18	
		TOTALI UPB 3.1- ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.258.100,00			3.258.100,00	1.019.725,57	535.502,61	1.555.228,18	
		TOTALI TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.258.100,00			3.258.100,00	1.019.725,57	535.502,61	1.555.228,18	

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 14

Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio
In piu' (10-7)	In meno (7-10)		Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	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
	467.026,03							1.190.000,00	714.257,38		475.742,62	8.716,59
	60.084,65							271.000,00	208.364,21		62.635,79	1.551,14
	2.600,00							2.600,00			2.600,00	
	818.193,80	1.732.510,17	713.687,61	1.018.664,39	1.732.352,00		158,17	1.525.000,00	721.473,85		803.526,15	1.367.684,35
	194.803,23	221.122,00	133.201,48	87.920,52	221.122,00			560.500,00	202.789,88		357.710,12	244.028,89
	56.932,25	34.416,76	5.875,04	4.046,72	9.921,76		24.495,00	110.000,00	8.942,79		101.057,21	4.046,72
	81.831,47	1.775,11		392,49	392,49		1.382,62	105.000,00	10.661,59		94.338,41	7.899,43
	17.400,39	16.370,39	16.370,39		16.370,39			47.000,00	16.370,39		30.629,61	12.599,61
	4.000,00							10.000,00	6.000,00		4.000,00	
	1.702.871,82	2.006.194,43	869.134,52	1.111.024,12	1.980.158,64		26.035,79	3.821.100,00	1.888.860,09		1.932.239,91	1.646.526,73
	1.702.871,82	2.006.194,43	869.134,52	1.111.024,12	1.980.158,64		26.035,79	3.821.100,00	1.888.860,09		1.932.239,91	1.646.526,73
	1.702.871,82	2.006.194,43	869.134,52	1.111.024,12	1.980.158,64		26.035,79	3.821.100,00	1.888.860,09		1.932.239,91	1.646.526,73

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 15

Codice		CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
meccanog.	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
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
		TOTALI TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	24.576.000,00	4.000.000,00		28.576.000,00	26.929.783,83	2.656.416,96	29.586.200,79
		TOTALI TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	103.000,00	5.022.241,71		5.125.241,71	4.848.346,71	30.937,99	4.879.284,70
		TOTALI TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.258.100,00			3.258.100,00	1.019.725,57	535.502,61	1.555.228,18
		TOTALE TITOLI	27.937.100,00	9.022.241,71		36.959.341,71	32.797.856,11	3.222.857,56	36.020.713,67
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	27.937.100,00	9.022.241,71		36.959.341,71	32.797.856,11	3.222.857,56	36.020.713,67

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 16

Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
In piu' (10-7)	In meno (7-10)		Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	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
1.959.765,09	949.564,30	6.756.188,52	4.030.084,04	2.652.084,06	6.682.168,10		74.020,42	33.582.500,00	30.959.867,87	872.087,75	3.494.719,88	5.308.501,02
	245.957,01	44.896.355,95	5.490.000,00	39.406.355,95	44.896.355,95			19.097.630,00	10.338.346,71	689.660,00	9.448.943,29	39.437.293,94
	1.702.871,82	2.006.194,43	869.134,52	1.111.024,12	1.980.158,64		26.035,79	3.821.100,00	1.888.860,09		1.932.239,91	1.646.526,73
1.959.765,09	2.898.393,13	53.658.738,90	10.389.218,56	43.169.464,13	53.558.682,69		100.056,21	56.501.230,00	43.187.074,67	1.561.747,75	14.875.903,08	46.392.321,69
1.959.765,09	2.898.393,13	53.658.738,90	10.389.218,56	43.169.464,13	53.558.682,69		100.056,21	56.501.230,00	43.187.074,67	1.561.747,75	14.875.903,08	46.392.321,69

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 17

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	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
	1	Disavanzo di amministrazione							
		TITOLO 1 - USCITE CORRENTI							
		Upb 1.1 - FUNZIONAMENTO							
		Categoria 1.1.1 - USCITE PER ORGANI DELL'ENTE							
111/10	1	Indennita' di carica, rimborsi e spese Presidente	250.000,00			250.000,00	152.372,55	20.927,84	173.300,39
111/20	2	Indennita' di carica, rimborsi e spese al Comitato Portuale	48.000,00			48.000,00	8.726,76	3.084,04	11.810,80
111/30	3	Indennita' di carica, rimborsi e spese agli Organi di Contro	80.000,00			80.000,00	58.916,10	1.189,21	60.105,31
111/40	4	Gettoni e rimborsi Commissioni	19.370,00			19.370,00	8.339,85	185,93	8.525,78
111/50	5	Oneri previdenziali e assistenziali Organi dell'Ente	30.000,00	10.000,00		40.000,00	21.992,59	7.075,65	29.068,24
		TOTALI CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER ORGANI DELL'ENTE	427.370,00	10.000,00		437.370,00	250.347,85	32.462,67	282.810,52
		Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE DIPEND.							
112/10	6	Emolumenti, indennita' e rimborsi al Segretario Generale	200.000,00			200.000,00	147.025,45	1.886,11	148.911,56
112/20	7	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.300.000,00			1.300.000,00	941.315,02	893,29	942.208,31
112/21	8	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	627.000,00			627.000,00	403.244,61	44.036,47	447.281,08
112/22	9	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	44.000,00			44.000,00			
112/30	10	Emolumenti variabili al personale dipendente	93.000,00			93.000,00	84.991,85	6.577,41	91.569,26
112/40	11	Indennita' e rimborso spese per missioni	16.000,00			16.000,00	7.083,23	3.447,33	10.530,56
112/50	12	Altri oneri per il personale	97.000,00			97.000,00	25.589,85	22.985,15	48.575,00
112/60	13	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e parte	5.320,00			5.320,00	1.093,00	510,00	1.603,00
112/70	14	Spese per il personale non dipendente	100.000,00			100.000,00	2.800,00	2.000,00	4.800,00
112/80	15	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorita'	730.000,00			730.000,00	402.103,79	65.475,10	467.578,89
		TOTALI CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE DIPEND.	3.212.320,00			3.212.320,00	2.015.246,80	147.810,86	2.163.057,66
		Categoria 1.1.3 - USCITE PER ACQ.BENI E SERVIZI							
113/010	16	Spese connesse all'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	2.832,00		1.132,69	1.699,31	327,01		327,01

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 18

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
	76.699,61	35.499,52	30.525,38		30.525,38		4.974,14	250.000,00	182.897,93		67.102,07	20.927,84
	36.189,20	2.813,59	2.476,63	336,96	2.813,59			52.000,00	11.203,39		40.796,61	3.421,00
	19.894,69	1.392,04	1.392,04		1.392,04			81.000,00	60.308,14		20.691,86	1.189,21
	10.844,22	696,18	696,18		696,18			27.870,00	9.036,03		18.833,97	185,93
	10.931,76	4.003,08	4.003,08		4.003,08			43.500,00	25.995,67		17.504,33	7.075,65
	154.559,48	44.404,41	39.093,31	336,96	39.430,27		4.974,14	454.370,00	289.441,16		164.928,84	32.799,63
	51.088,44	9.941,56	1.874,89	8.066,67	9.941,56			222.000,00	148.900,34		73.099,66	9.952,78
	357.791,69							1.323.000,00	941.315,02		381.684,98	893,29
	179.718,92	40.987,95	40.987,95		40.987,95			642.000,00	444.232,56		197.767,44	44.036,47
	44.000,00	14.800,00		14.800,00	14.800,00			59.000,00			59.000,00	14.800,00
	1.430,74	4.928,49	4.928,49		4.928,49			94.500,00	89.920,34		4.579,66	6.577,41
	5.469,44	38,50	38,50		38,50			17.000,00	7.121,73		9.878,27	3.447,33
	48.425,00	11.472,45	11.472,45		11.472,45			112.000,00	37.062,30		74.937,70	22.985,15
	3.717,00	1.500,00				1.500,00		6.320,00	1.093,00		5.227,00	510,00
	95.200,00							130.000,00	2.800,00		127.200,00	2.000,00
	262.421,11	61.570,19	61.570,19		61.570,19			780.000,00	463.673,98		316.326,02	65.475,10
	1.049.262,34	145.239,14	120.872,47	22.866,67	143.739,14		1.500,00	3.385.820,00	2.136.119,27		1.249.700,73	170.677,53
	1.372,30	70,02	70,02		70,02			1.769,00	397,03		1.371,97	

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 19

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	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 diminz. (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113/011	17	Spese connesse all'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri n	6.039,00			6.039,00	2.151,69	312,03	2.463,72
113/020	18	Spese connesse all'utilizzo die mezzi nautici							
113/030	19	Lavori di manutenzione, riparazione, lavori diversi e adatta	35.000,00			35.000,00	12.480,75	3.140,00	15.620,75
113/040	20	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorita' Portua	60.000,00			60.000,00	36.364,08	3.300,00	39.664,08
113/050	21	Locazioni passive	3.500,00	4.544,00		8.044,00	7.250,21	402,85	7.653,06
113/060	22	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professio	3.916,00			3.916,00			
113/070	23	Utenze energia elettrica e acqua	53.270,00		5.000,00	48.270,00	31.211,23	5.564,80	36.776,03
113/080	24	Spese telefoniche	22.000,00			22.000,00	18.624,17	983,55	19.607,72
113/090	25	Materiali di economato, abbonamenti a periodici e riviste	30.000,00		5.000,00	25.000,00	12.858,65	457,32	13.315,97
113/100	26	Materiali di consumo	30.800,00			30.800,00	15.667,13	2.480,00	18.147,13
113/110	27	Spese postali	8.000,00			8.000,00	5.201,29		5.201,29
113/120	28	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	75.000,00			75.000,00	31.902,38	2.999,18	34.901,56
113/130	29	Spese per atti e contratti vari	30.000,00		5.000,00	25.000,00	5.886,62		5.886,62
113/140	30	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	4.000,00			4.000,00	3.949,27		3.949,27
113/150	31	Premi di assicurazione	67.500,00			67.500,00	57.864,09	9.635,91	67.500,00
113/160	32	Spese per pubblicazioni	35.000,00		10.000,00	25.000,00	4.865,22	3.459,12	8.324,34
113/170	33	Spese di rappresentanza	1.798,00			1.798,00	46,73		46,73
113/180	34	Spese legali, giudiziarie e varie	93.500,00			93.500,00	7.352,48		7.352,48
113/190	35	Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, ecc.	87.000,00		3.500,00	83.500,00	47.943,70	13.496,77	61.440,47
		TOTALI CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER ACQ.BENI E SERVIZI	649.155,00	4.544,00	29.632,69	624.066,31	301.946,70	46.231,53	348.178,23
		TOTALI UPB 1.1- FUNZIONAMENTO	4.288.845,00	14.544,00	29.632,69	4.273.756,31	2.567.541,35	226.505,06	2.794.046,41
		Upb 1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
		Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZ. ISTITUZION.							
121/10	36	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	260.000,00			260.000,00	88.475,57	16.213,05	104.688,62

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 20

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				T O T A L I dei residui passivi alla fine esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	V a r i a z i o n i		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 (9+15)
	3.575,28	108,00	108,00		108,00			7.039,00	2.259,69		4.779,31	312,03
	19.379,25	12.134,27	12.004,27	130,00	12.134,27			50.000,00	24.485,02		25.514,98	3.270,00
	20.335,92	17.101,43	17.101,43		17.101,43			80.000,00	53.465,51		26.534,49	3.300,00
	390,94	1.645,17	1.645,17		1.645,17			9.684,00	8.895,38		788,62	402,85
	3.916,00	1.020,00	1.020,00		1.020,00			6.916,00	1.020,00		5.896,00	
	11.493,97	5.647,47	5.647,47		5.647,47			53.917,00	36.858,70		17.058,30	5.564,80
	2.392,28	115,20		115,20	115,20			24.500,00	18.624,17		5.875,83	1.098,75
	11.684,03	860,84	860,84		860,84			25.860,00	13.719,49		12.140,51	457,32
	12.652,87	9.070,75	9.070,75		9.070,75			34.300,00	24.737,88		9.562,12	2.480,00
	2.798,71							8.050,00	5.201,29		2.848,71	
	40.098,44	43.067,54	41.067,54	2.000,00	43.067,54			95.000,00	72.969,92		22.030,08	4.999,18
	19.113,38	1.755,97	1.755,97		1.755,97			26.755,00	7.642,59		19.112,41	
	50,73							5.000,00	3.949,27		1.050,73	
		7.912,94	7.912,94		7.912,94			82.500,00	66.777,03		16.722,97	9.635,91
	16.675,66	520,00		520,00	520,00			25.520,00	4.865,22		20.654,78	3.979,12
	1.751,27	116,33	116,33		116,33			2.098,00	163,06		1.934,94	
	86.147,52	193.338,21	22.971,43	170.366,78	193.338,21			288.500,00	30.323,91		258.176,09	170.366,78
	22.059,53	20.984,20	17.087,33	3.896,87	20.984,20			104.000,00	65.031,03		38.968,97	17.393,64
	275.888,08	315.468,34	138.439,49	177.028,85	315.468,34			931.408,00	440.386,19		491.021,81	223.260,38
	1.479.709,90	505.111,89	298.405,27	200.232,48	498.637,75		6.474,14	4.771.598,00	2.865.946,62		1.905.651,38	426.737,54
	155.311,38	24.791,88	24.791,88		24.791,88			340.000,00	113.267,45		226.732,55	16.213,05

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 21

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
121/20	37	Utenze energia elettrica e acqua parti comuni	505.000,00			505.000,00	432.170,90	72.796,15	504.967,05
121/30	38	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattame	3.650.000,00		1.000.000,00	2.650.000,00	256.427,20	909.730,31	1.166.157,51
121/40	39	Servizio di pulizia parti comuni portuali	1.900.000,00		1.000.000,00	900.000,00	494.617,97	42.141,16	536.759,13
121/50	40	Servizio di vigilanza parti comuni portuali	1.030.000,00	170.000,00		1.200.000,00	1.083.547,14	92.255,30	1.175.802,44
121/60	41	Spese per provviste e lavori indispens. per la rimozione di							
121/70	42	Materiali di consumo parti comuni portuali	21.000,00			21.000,00	16.159,38	3.232,00	19.391,38
121/80	43	Spese promozionali e di propaganda	126.079,10		10.932,76	115.146,34	82.919,95	22.561,00	105.480,95
121/81	44	Spese di pubblicita' L.67/87							
121/82	45	Quote associative	76.000,00			76.000,00	65.282,00		65.282,00
121/90	46	Prestazioni di terzi per attivita' di sviluppo e di mercato	60.000,00			60.000,00	5.928,00		5.928,00
		TOTALI CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZ. ISTITUZION.	7.628.079,10	170.000,00	2.010.932,76	5.787.146,34	2.525.528,11	1.158.928,97	3.684.457,08
		Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI							
122/10	47	Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attivita'por	30.000,00			30.000,00			
122/20	48	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del m							
122/30	49	Pertecipazione a progetti europei, nazionali e regionali							
		TOTALI CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	30.000,00			30.000,00			
		Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI							
123/10	50	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	6.000,00			6.000,00	1.155,57		1.155,57
		TOTALI CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	6.000,00			6.000,00	1.155,57		1.155,57
		Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI							
124/10	51	Imposte, tasse e tributi vari	800.000,00			800.000,00	350.945,27	73.991,99	424.937,26
		TOTALI CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	800.000,00			800.000,00	350.945,27	73.991,99	424.937,26

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 22

Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				T O T A L I dei residui passivi alla fine esercizio
In piu' (10-7)	In meno (7-10)		Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	V a r i a z i o n i		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
	32,95	805.090,59	126.017,84	679.072,75	805.090,59			1.255.000,00	558.188,74		696.811,26	751.868,90
	1.483.842,49	336.371,48	172.627,50	163.659,98	336.287,48		84,00	2.800.000,00	429.054,70		2.370.945,30	1.073.390,29
	363.240,87	216.202,58	141.545,25	74.625,03	216.170,28		32,30	1.130.000,00	636.163,22		493.836,78	116.766,19
	24.197,56	118.542,96	118.542,96		118.542,96			1.318.000,00	1.202.090,10		115.909,90	92.255,30
	1.608,62	2.640,00	2.640,00		2.640,00			28.000,00	18.799,38		9.200,62	3.232,00
	9.665,39	26.773,57	25.923,57		25.923,57		850,00	141.919,90	108.843,52		33.076,38	22.561,00
	10.718,00							76.000,00	65.282,00		10.718,00	
	54.072,00	971.173,18	6.136,00	927.037,18	933.173,18		38.000,00	960.000,00	12.064,00		947.936,00	927.037,18
	2.102.689,26	2.501.586,24	618.225,00	1.844.394,94	2.462.619,94		38.966,30	8.048.919,90	3.143.753,11		4.905.166,79	3.003.323,91
	30.000,00	4.264,00	4.264,00		4.264,00			40.000,00	4.264,00		35.736,00	
	30.000,00	4.264,00	4.264,00		4.264,00			40.000,00	4.264,00		35.736,00	
	4.844,43	116.824,85	3,10	116.821,75	116.824,85			123.435,18	1.158,67		122.276,51	116.821,75
	4.844,43	116.824,85	3,10	116.821,75	116.824,85			123.435,18	1.158,67		122.276,51	116.821,75
	375.062,74	149.944,86	125.534,25	24.403,50	149.937,75		7,11	960.000,00	476.479,52		483.520,48	98.395,49
	375.062,74	149.944,86	125.534,25	24.403,50	149.937,75		7,11	960.000,00	476.479,52		483.520,48	98.395,49

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 23

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
meccanog.	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni			SOMME IMPEGNATE			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
125/10	52	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRET/COMPENS. ENTR. CORR							
		Restituzioni e rimborsi diversi	562.000,00	2.000.000,00		2.562.000,00	409.619,28	2.063.355,68	2.472.974,96
		TOTALI CATEGORIA 1.2.5 - POSTE CORRET/COMPENS. ENTR. CORR	562.000,00	2.000.000,00		2.562.000,00	409.619,28	2.063.355,68	2.472.974,96
126/10	53	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASS. IN ALTRE VOCI							
		Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori							
		Fondo di riserva	408.506,00			408.506,00			
126/20	54								
126/30	55	Oneri vari straordinari	35.000,00			35.000,00	94,90		94,90
126/40	56	Spese per il realizzo delle entrate	5.000,00			5.000,00			
		TOTALI CATEGORIA 1.2.6 - USCITE NON CLASS. IN ALTRE VOCI	448.506,00			448.506,00	94,90		94,90
		TOTALI UPB 1.2- INTERVENTI DIVERSI	9.474.585,10	2.170.000,00	2.010.932,76	9.633.652,34	3.287.343,13	3.296.276,64	6.583.619,77
141/10	57	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	58	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	13.766,94	6.989,44	20.756,38
		TOTALI CATEGORIA 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL T.F.R.	35.000,00			35.000,00	13.766,94	6.989,44	20.756,38
		TOTALI UPB 1.4- TRATTAM. DI QUIESC., INTERG. SOST	35.000,00			35.000,00	13.766,94	6.989,44	20.756,38
162/10	59	Upb 1.6 - VERSAMENTI AL BILANCIO STATO							
		Categoria 1.6.2 - VERSAM. ART. 6, C. 21, D.L. 78/10							
		Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 3, D.L. 78/2010	35.700,00			35.700,00	35.659,99		35.659,99

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 24

CONSIGLIO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014		AUTORITÀ PORTUALE DI CASALINI						SPESE		Pag. 24		
Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
In 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	
	89.025,04	1.165.911,31	1.122.615,62	43.295,69	1.165.911,31			1.727.900,00	1.532.234,90		195.665,10	2.106.651,37
	89.025,04	1.165.911,31	1.122.615,62	43.295,69	1.165.911,31			1.727.900,00	1.532.234,90		195.665,10	2.106.651,37
	408.506,00	536.160,71		536.160,71	536.160,71			530.960,71			530.960,71	536.160,71
	34.905,10	2.772,24	2.772,24		2.772,24			408.506,00			408.506,00	
	5.000,00							35.000,00	2.867,14		32.132,86	
								5.100,00			5.100,00	
	448.411,10	538.932,95	2.772,24	536.160,71	538.932,95			979.566,71	2.867,14		976.699,57	536.160,71
	3.050.032,57	4.477.464,21	1.873.414,21	2.565.076,59	4.438.490,80		38.973,41	11.879.821,79	5.160.757,34		6.719.064,45	5.861.353,23
	14.243,62	4.523,00	4.523,00		4.523,00			38.000,00	18.289,94		19.710,06	6.989,44
	14.243,62	4.523,00	4.523,00		4.523,00			38.000,00	18.289,94		19.710,06	6.989,44
	14.243,62	4.523,00	4.523,00		4.523,00			38.000,00	18.289,94		19.710,06	6.989,44
	40,01							35.700,00	35.659,99		40,01	

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 25

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	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 diminz. (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162/11	60	Somme da versare ai sensi dell'art.5, comma 14, L.135/2012 -	15.080,00			15.080,00	15.078,55		15.078,55
162/20	61	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	62	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	63	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	64	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	65	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	66	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	111.752,00			111.752,00	111.709,12		111.709,12
		Categoria 1.6.6 - VERS.RIDUZ.AR.61.C.17 DL112/08							
166/10	67	Somme da versare ai sensi dell'art.61, C.17, D.L.112/2008	35.297,00			35.297,00	35.297,00		35.297,00
		TOTALI CATEGORIA 1.6.6 - VERS.RIDUZ.AR.61.C.17 DL112/08	35.297,00			35.297,00	35.297,00		35.297,00
		Categoria 1.6.7 - VERS.RIDUZ.ART.8.CO.3 L.135/12							
167/10	68	Somme da versare ai sensi dell'art.8, C.3, legge 135/2012	74.131,00	37.065,45		111.196,45	111.196,34		111.196,34
		TOTALI CATEGORIA 1.6.7 - VERS.RIDUZ.ART.8.CO.3 L.135/12	74.131,00	37.065,45		111.196,45	111.196,34		111.196,34
		Categoria 1.6.8 - VER.RIDUZ.AR.1.C.141/142 L.228							
168/10	69	Somme da versare ai sensi dell'art.1, C.141 e 142 L.228/2012	4.724,00			4.724,00	4.723,28		4.723,28
		TOTALI CATEGORIA 1.6.8 - VER.RIDUZ.AR.1.C.141/142 L.228	4.724,00			4.724,00	4.723,28		4.723,28
		TOTALI UPB 1.6- VERSAMENTI AL BILACIO STATO	225.904,00	37.065,45		262.969,45	262.925,74		262.925,74
		TOTALI TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	14.024.334,10	2.221.609,45	2.040.565,45	14.205.378,10	6.131.577,16	3.529.771,14	9.661.348,30

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 26

Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui passivi alla fine esercizio	
In piu' (10-7)	In meno (7-10)					In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)		(9+15)
11	12					13	14			15	16		17
	1,45							15.080,00	15.078,55		1,45		
	0,10							19.584,00	19.584,00		0,10		
	0,64							9.657,00	9.656,90		0,10		
	0,68							600,00	600,00		0,64		
								24.445,00	24.444,36		0,64		
								5.320,00	5.320,00		0,68		
								1.366,00	1.365,32		0,68		
	42,88							111.752,00	111.709,12		42,88		
								35.297,00	35.297,00				
								35.297,00	35.297,00				
	0,11							111.196,45	111.196,34		0,11		
	0,11							111.196,45	111.196,34		0,11		
	0,72							4.724,00	4.723,28		0,72		
	0,72							4.724,00	4.723,28		0,72		
	43,71							262.969,45	262.925,74		43,71		
	4.544.029,80	4.987.099,10	2.176.342,48	2.765.309,07	4.941.651,55		45.447,55	16.952.389,24	8.307.919,64		8.644.469,60	6.295.080,21	

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 27

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
		TITOLO 2 - USCITE IN C/CAPITALE							
		Upb 2.1 - INVESTIMENTI							
		Categoria 2.1.1 - ACQ.DI BENI DUREV.OPERE.IVEST.							
211/10	70	Acquisto, costruzione, trasformazione e manutenzione di opere	26.400.000,00		15.000.000,00	11.400.000,00	142.523,96	9.657.290,78	9.799.814,74
211/20	71	Prestaz.di terzi per manutenzioni straordinarie parti comuni	7.181.000,00		3.000.000,00	4.181.000,00	216.317,90	1.413.930,79	1.630.248,69
211/30	72	Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione	155.850,00			155.850,00			
		TOTALI CATEGORIA 2.1.1 - ACQ.DI BENI DUREV.OPERE.IVEST.	33.736.850,00		18.000.000,00	15.736.850,00	358.841,86	11.071.221,57	11.430.063,43
		Categoria 2.1.2 - ACQUISIZ. DI IMMOBILIZZ.TECNICHE							
212/10	73	Acquisto di attrezzature e macchinari	50.000,00			50.000,00	12.200,00		12.200,00
212/20	74	Acquisto di autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio	50.000,00			50.000,00			
212/30	75	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi							
212/40	76	Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali	150.000,00		40.000,00	110.000,00	4.690,29		4.690,29
212/50	77	Acquisto arredi e macchine da ufficio	148.820,00			148.820,00	9.642,53	5.108,00	14.750,53
212/51	78	Acquisto mobili e arredi da ufficio	1.180,00			1.180,00	846,75		846,75
212/60	79	Acquisto beni immateriali(progetti, brevetti, software)	90.000,00	60.000,00		150.000,00	96.695,86	35.218,41	131.914,27
		TOTALI CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZ. DI IMMOBILIZZ.TECNICHE	490.000,00	60.000,00	40.000,00	510.000,00	124.075,43	40.326,41	164.401,84
		Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZ. E ACQ.VALORI MOBILI							
213/10	80	Partecipazione in società' esercenti attività' accessorie o							
213/20	81	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	82	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine							
214/20	83	Depositi a cauzione presso terzi	10.000,00			10.000,00			