

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE		
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)		Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
162/10	60	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
162/11	61	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	62	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	63	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	64	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	65	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	66	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	67	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	68	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	69	Somme da versare ai sensi dell'art.8, C.3, legge 135/2012	111.196,34			111.196,34	111.196,34		111.196,34
		TOTALI CATEGORIA 1.6.7 - VERS.RIDUZ.ART.8.CO.3 L.135/12	111.196,34			111.196,34	111.196,34		111.196,34
		Categoria 1.6.8 - VER.RIDUZ.AR.1,C.141/142 L.228							
168/10	70	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	258.245,34	4.724,00		262.969,34	262.925,74		262.925,74
		TOTALI TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	12.942.512,00	2.518.122,00	2.149.398,00	13.311.236,00	6.257.867,83	3.009.721,39	9.267.589,22

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI
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		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
	40,01							35.700,00	35.659,99		40,01	
	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		0,64	
	0,68							600,00	600,00		0,68	
	42,88							24.445,00	24.444,36		0,64	
								5.320,00	5.320,00			
								1.366,00	1.365,32		0,68	
								111.752,00	111.709,12		42,88	
								35.297,00	35.297,00			
								35.297,00	35.297,00			
								111.196,34	111.196,34			
								111.196,34	111.196,34			
	0,72											
	0,72							4.724,00	4.723,28		0,72	
	43,60							4.724,00	4.723,28		0,72	
								262.969,34	262.925,74		43,60	
	4.043.646,78	6.295.080,21	3.282.996,06	2.939.013,78	6.222.009,84		73.070,37	18.995.806,00	9.540.863,89		9.454.942,11	5.948.735,17

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	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	71	Acquisto, costruzione, trasformazione e manutenzione di oper	35.000.000,00			35.000.000,00	317.175,97	6.125.936,83	6.443.112,80
211/20	72	Prestaz.di terzi per manutenzioni straordinarie parti comuni	6.100.000,00			6.100.000,00	53.180,68	578.909,97	632.090,65
211/30	73	Manutenzione straordinaria e adattamenti locali a disposiz	128.215,00			128.215,00			
		TOTALI CATEGORIA 2.1.1 - ACQ.DI BENI DUREV.OPERE.IVEST.	41.228.215,00			41.228.215,00	370.356,65	6.704.846,80	7.075.203,45
		Categoria 2.1.2 - ACQUISIZ. DI IMMOBLIZZ.TECNICH							
212/10	74	Acquisto di attrezzature e macchinari	50.000,00			50.000,00	8.050,00		8.050,00
212/20	75	Acquisto di autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio de	50.000,00			50.000,00			
212/30	76	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi							
212/40	77	Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali	150.000,00			150.000,00			
212/50	78	Acquisto arredi e macchine da ufficio	100.000,00			100.000,00	23.422,18		23.422,18
212/51	79	Acquisto mobili e arredi da ufficio	50.000,00		48.820,00	1.180,00	148,00	660,00	808,00
212/60	80	Acquisto beni immateriali(progetti, brevetti, software)	90.000,00			90.000,00	5.017,90	8.650,00	13.667,90
		TOTALI CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZ. DI IMMOBLIZZ.TECNICH	490.000,00		48.820,00	441.180,00	36.638,08	9.310,00	45.948,08
		Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZ. E ACQ.VALORI MOBIL							
213/10	81	Partecipazione in societa' esercenti attivita' accessorie o							
213/20	82	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	83	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine							
214/20	84	Depositi a cauzione presso terzi	10.000,00			10.000,00	2.180,66		2.180,66

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
	28.556.887,20	43.035.090,07	2.403.862,87	38.071.515,90	40.475.378,77		2.559.711,30	30.000.000,00	2.721.038,84		27.278.961,16	44.197.452,73
	5.467.909,35	3.249.802,30	959.956,74	2.216.520,56	3.176.477,30		73.325,00	4.500.000,00	1.013.137,42		3.486.862,58	2.795.430,53
	128.215,00							178.215,00			178.215,00	
	34.153.011,55	46.284.892,37	3.363.819,61	40.288.036,46	43.651.856,07		2.633.036,30	34.678.215,00	3.734.176,26		30.944.038,74	46.992.883,26
	41.950,00							50.000,00	8.050,00		41.950,00	
	50.000,00							50.000,00			50.000,00	
	150.000,00							150.000,00			150.000,00	
	76.577,82	5.108,00	5.108,00		5.108,00			120.000,00	28.530,18		91.469,82	
	372,00							1.180,00	148,00		1.032,00	660,00
	76.332,10	38.345,30	34.356,17	3.989,13	38.345,30			100.000,00	39.374,07		60.625,93	12.639,13
	395.231,92	43.453,30	39.464,17	3.989,13	43.453,30			471.180,00	76.102,25		395.077,75	13.299,13
	7.819,34							10.000,00	2.180,66		7.819,34	

Codice meccanbg.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE		
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)		Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
214/30	85	Concessioni di crediti diversi							
		TOTALI CATEGORIA 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTIC	10.000,00			10.000,00	2.180,66		2.180,66
		Categoria 2.1.5 - INDENN.AZIANITA' AL PERS.DIPEN							
215/10	86	Versamenti in conti bancari vincolati per il fondo indennita							
215/20	87	Versamenti a compagnie di assicurazione per polizze contratt							
215/30	88	Indennita' di anzianita' (anticipazioni e liquidazione T.F.R	300.000,00			300.000,00	21.624,47	473,06	22.097,53
		TOTALI CATEGORIA 2.1.5 - INDENN.AZIANITA' AL PERS.DIPEN	300.000,00			300.000,00	21.624,47	473,06	22.097,53
		TOTALI UPB 2.1- INVESTIMENTI	42.028.215,00		48.820,00	41.979.395,00	430.799,86	6.714.629,86	7.145.429,72
		Upb 2.2 - ONERI COMUNI							
		Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI							
221/10	89	Rimborsi di finanziamenti a breve termine							
221/20	90	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	91	Rimborso di anticipazioni passive							
		TOTALI CATEGORIA 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZ.PASSIVE							
		Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI							
223/10	92	Rimborso di obbligazioni							
		TOTALI CATEGORIA 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI							
		Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI							
225/10	93	Restituzione depositi di terzi a cauzione	293.000,00			293.000,00	54.669,29	22.400,00	77.069,29

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	
	7.819,34							10.000,00	2.180,66		7.819,34	
	277.902,47							300.000,00	21.624,47		278.375,53	473,06
	277.902,47							300.000,00	21.624,47		278.375,53	473,06
	34.833.965,28	46.328.345,67	3.403.283,78	40.292.025,59	43.695.309,37		2.633.036,30	35.459.395,00	3.834.083,64		31.625.311,36	47.006.655,45
	215.930,71	433.432,65	128.803,14	304.629,51	433.432,65			773.000,00	183.472,43		589.527,57	327.029,51

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE		
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)		Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TOTALI CATEGORIA 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	293.000,00			293.000,00	54.669,29	22.400,00	77.069,29
		TOTALI UPB 2.2- ONERI COMUNI	293.000,00			293.000,00	54.669,29	22.400,00	77.069,29
		TOTALI TITOLO 2 - USCITE IN C/CAPITALE	42.321.215,00		48.820,00	42.272.395,00	485.469,15	6.737.029,86	7.222.499,01
		TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO							
		Upb 3.1 - USCITE PER PARTITE DI GIRO							
		Categoria 3.1.1 - USCITE PER PARTITE DI GIRO							
311/10	94	Ritenute erariali	1.190.000,00			1.190.000,00	642.444,13	82.179,47	724.623,60
311/20	95	Ritenute previdenziali e assistenziali	270.000,00			270.000,00	185.593,17	30.629,10	216.222,27
311/30	96	Ritenute diverse	2.600,00			2.600,00			
311/40	97	I.V.A.	1.175.000,00			1.175.000,00	314.833,83	18.980,89	333.814,72
311/50	98	Anticipazioni dell'Autorita' Portuale al personale	420.500,00			420.500,00	320.300,00		320.300,00
311/60	99	Versamento trattenute a favore di terzi	60.000,00			60.000,00	2.943,25	474,00	3.417,25
311/70	100	Somme pagate per conto terzi	100.000,00			100.000,00	5.127,74	1.503,86	6.631,60
311/80	101	Partite in sospeso	30.000,00			30.000,00	13.893,54		13.893,54
311/90	102	Anticipazioni fondo economato	10.000,00			10.000,00	6.000,00		6.000,00
		TOTALI CATEGORIA 3.1.1 - USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.258.100,00			3.258.100,00	1.491.135,66	133.767,32	1.624.902,98
		TOTALI UPB 3.1- USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.258.100,00			3.258.100,00	1.491.135,66	133.767,32	1.624.902,98
		TOTALI TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.258.100,00			3.258.100,00	1.491.135,66	133.767,32	1.624.902,98

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 32

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	215.930,71	433.432,65	128.803,14	304.629,51	433.432,65			773.000,00	183.472,43		589.527,57	327.029,51
	215.930,71	433.432,65	128.803,14	304.629,51	433.432,65			773.000,00	183.472,43		589.527,57	327.029,51
	35.049.895,99	46.761.778,32	3.532.086,92	40.596.655,10	44.128.742,02		2.633.036,30	36.232.395,00	4.017.556,07		32.214.838,93	47.333.684,96
	465.376,40	106.386,97	106.386,97		106.386,97			1.235.000,00	748.831,10		486.168,90	82.179,47
	53.777,73	36.357,88	36.357,88		36.357,88			280.000,00	221.951,05		58.048,95	30.629,10
	2.600,00							2.600,00			2.600,00	
	841.185,28	86.216,59	6.454,73	79.761,86	86.216,59			1.205.000,00	321.288,56		883.711,44	98.742,75
	100.200,00							420.500,00	320.300,00		100.200,00	
	56.582,75	4.487,72	1.452,68		1.452,68		3.035,04	65.000,00	4.395,93		60.604,07	474,00
	93.368,40	8.382,74	7.031,47	1.351,27	8.382,74			100.200,00	12.159,21		88.040,79	2.855,13
	16.106,46							30.000,00	13.893,54		16.106,46	
	4.000,00							10.000,00	6.000,00		4.000,00	
	1.633.197,02	241.831,90	157.683,73	81.113,13	238.796,86		3.035,04	3.348.300,00	1.648.819,39		1.699.480,61	214.880,45
	1.633.197,02	241.831,90	157.683,73	81.113,13	238.796,86		3.035,04	3.348.300,00	1.648.819,39		1.699.480,61	214.880,45
	1.633.197,02	241.831,90	157.683,73	81.113,13	238.796,86		3.035,04	3.348.300,00	1.648.819,39		1.699.480,61	214.880,45

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 33

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE		
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)		Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
		TOTALI TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	12.942.512,00	2.518.122,00	2.149.398,00	13.311.236,00	6.257.867,83	3.009.721,39	9.267.589,22
		TOTALI TITOLO 2 - USCITE IN C/CAPITALE	42.321.215,00		48.820,00	42.272.395,00	485.469,15	6.737.029,86	7.222.499,01
		TOTALI TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.258.100,00			3.258.100,00	1.491.135,66	133.767,32	1.624.902,98
		TOTALE TITOLI	58.521.827,00	2.518.122,00	2.198.218,00	58.841.731,00	8.234.472,64	9.880.518,57	18.114.991,21
	1	Avanzo finanziario di competenza							32.113.071,44
	2	Avanzo di cassa							
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.521.827,00	2.518.122,00	2.198.218,00	58.841.731,00	8.234.472,64	9.880.518,57	50.228.062,65

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 34

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11 (10-7)	12 (7-10)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	4.043.646,78	6.295.080,21	3.282.996,06	2.939.013,78	6.222.009,84		73.070,37	18.995.806,00	9.540.863,89		9.454.942,11	5.948.735,17
	35.049.895,99	46.761.778,32	3.532.086,92	40.596.655,10	44.128.742,02		2.633.036,30	36.232.395,00	4.017.556,07		32.214.838,93	47.333.684,96
	1.633.197,02	241.831,90	157.683,73	81.113,13	238.796,86		3.035,04	3.348.300,00	1.648.819,39		1.699.480,61	214.880,45
	40.726.739,79	53.298.690,43	6.972.766,71	43.616.782,01	50.589.548,72		2.709.141,71	58.576.501,00	15.207.239,35		43.369.261,65	53.497.300,58
									23.618.675,90			
	40.726.739,79	53.298.690,43	6.972.766,71	43.616.782,01	50.589.548,72		2.709.141,71	58.576.501,00	38.825.915,25		43.369.261,65	53.497.300,58

STATO PATRIMONIALE ANNO 2015

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2015	2014		2015	2014
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	1.136.689,04	1.136.689,04
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	143.565.323,18	124.707.722,63
1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	III. Riserve di rivalutazione	-	-
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-	IV. Contributi a fondo perduto	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	-	-	V. Contributi per ripiano disavanzi	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	VI. Riserve statutarie	-	-
5) Avviamento	-	-	VII. Altre riserve distintamente indicate:		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	VII a) f.do accantonamento ex art.55 D.P.R. 917/86	4.911.556,26	4.911.556,26
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	129.245,68	486.578,52	VIII. Avanzo economico dell'esercizio	22.276.226,48	18.857.600,55
8) altre	7.771,96	19.398,06	Totale Patrimonio netto (A)	171.889.794,96	149.613.568,48
Totale	137.017,64	505.976,58	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	-	-
1) Terreni e fabbricati	8.390.200,16	8.598.846,13	2) per contributi indistinti per la gestione	-	-
2) Impianti e macchinari	65.762,05	74.928,37	3) per contributi in natura	-	-
3) Attrezzature industriali e commerciali	-	-	Totale contributi in conto capitale (B)	-	-
4) Automezzi e motomezzi	-	-	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso	61.111.536,95	58.512.769,03	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
6) Diritti reali di godimento	-	-	2) per imposte	-	-
7) Altri beni mobili e macchine da ufficio	100.280,51	104.079,98	3) per altri rischi ed oneri futuri	1.056.157,03	1.577.020,39
Totale	69.667.779,67	67.290.623,51	4) per ripristino investimenti	-	-
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	1.056.157,03	1.577.020,39
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.056.320,76	944.979,54
a) imprese controllate	-	-	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	-	-	1) obbligazioni	-	-
c) imprese controllanti	-	-	2) verso banche	-	-
d) altre imprese	165.822,84	165.822,84	3) verso altri finanziatori	-	-
e) altri enti	-	-	4) acconti	-	-
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	2.164.012,09	2.208.323,43
a) verso imprese controllate	-	-	5 a) debiti v/terzi per prestazioni ricevute (ft. da ricevere)	280.476,45	230.609,03
b) verso imprese collegate	-	-	6) rappresentati da titoli di credito	-	-
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici di cui:	52.528.796,62	39.402.065,95	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	-	-
entro 12 mesi	11.600.000,00	10.279.000,00	8) debiti tributari	109.453,36	135.881,56
oltre 12 mesi	40.928.796,62	29.123.065,95	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	120.831,54	139.266,52
d) verso altri	-	-	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	110.734.605,82	96.404.605,82
3) Altri titoli	-	-			
4) Crediti finanziari diversi	-	-			
Totale	52.694.619,46	39.567.888,79			
Totale immobilizzazioni (B)	122.499.416,77	107.364.488,88			

STATO PATRIMONIALE ANNO 2015

ATTIVITA'	ANNO 2015	ANNO 2014	PASSIVITA'	ANNO 2015	ANNO 2014
C) ATTIVO CIRCOLANTE			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	371,84	129.356,42
I. Rimanenze			12) debiti diversi	4.250.435,78	4.791.148,65
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-	Totale	117.660.186,88	104.039.191,43
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-	Totale Debiti (E)	117.660.186,88	104.039.191,43
3) lavori in corso	-	-	F) RATEI E RISCONTI		
4) prodotti finiti e merci	-	-	1) Ratei passivi	-	-
5) acconti	-	-	2) Risconti passivi	633.755,28	659.115,07
Totale	-	-	3) Aggio su prestiti	-	-
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			4) Riserve tecniche	-	-
1) Crediti verso utenti, clienti ecc. (al netto del F.do svalutazione crediti)	2.029.032,78	2.454.228,10	Totale ratei e risconti (F)	633.755,28	659.115,07
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	-	-			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	-	-			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	931.424,50	2.341.380,15			
4-bis) Crediti tributari	1.404.132,89	1.836.719,47			
5) crediti verso altri, di cui:	807.187,12	802.182,75			
entro 12 mesi	133.407,17	269.721,00			
oltre 12 mesi	673.779,95	532.461,75			
Totale	5.171.777,29	7.434.510,47			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate	-	-			
2) partecipazioni in imprese collegate	-	-			
3) altre partecipazioni	-	-			
4) altri titoli	-	-			
Totale	-	-			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	163.478.247,22	139.859.571,32			
2) assegni	-	-			
3) denaro e valori in cassa	-	-			
Totale	163.478.247,22	139.859.571,32			
Totale attivo circolante (C)	168.650.024,51	147.294.081,79			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	31.129,70	-			
2) Risconti attivi	1.115.643,93	2.175.304,24			
Totale ratei e risconti (D)	1.146.773,63	2.175.304,24			
Totale attivo	292.296.214,91	256.833.874,91	Totale passivo e netto	292.296.214,91	256.833.874,91
E) CONTI D'ORDINE			G) CONTI D'ORDINE		
1) Sistema dei rischi	-	-	1) Sistema dei rischi	-	-
2) Sistema degli impegni	46.018.647,70	45.115.945,96	2) Sistema degli impegni	46.018.647,70	45.115.945,96
3) Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	37.901.032,37	36.589.570,58	3) Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	37.901.032,37	36.589.570,58
4) Beni dell'Ente presso Terzi	-	-	4) Beni dell'Ente presso Terzi	-	-
5) Partite attive stralciate c/o il Legale	-	-	5) Partite attive stralciate c/o il Legale	-	-
6) Partite occupazioni abusive	738.397,61	555.100,12	6) Partite occupazioni abusive	738.397,61	555.100,12
7) Partite diverse	103.230.826,29	50.251.371,12	7) Partite diverse	103.230.826,29	50.251.371,12
Totale conti d'ordine (E)	187.888.903,97	132.511.987,78	Totale conti d'ordine (G)	187.888.903,97	132.511.987,78

CONTO ECONOMICO 2015

1

RISULTATI DIFFERENZIALI	2015		2014	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		1.762.440,76		1.637.749,59
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-		-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		-		-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		-		-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		32.354.766,85		27.840.766,46
a) <i>Contributi in conto esercizio</i>	41.360,46		73.165,43	
b) <i>Entrate tributarie</i>	27.288.638,50		23.086.710,27	
c) <i>Redditi e proventi patrimoniali</i>	4.586.167,04		4.483.834,11	
d) <i>Ricavi e proventi diversi</i>	438.600,85		197.056,65	
Totale valore della produzione (A)		34.117.207,61		29.478.516,05
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		47.655,10		57.617,29
7) per servizi**		6.233.738,19		5.664.010,44
8) per godimento beni di terzi**		14.231,40		7.653,06
9) per gli organi dell'Ente:		260.977,46		285.798,30
a) <i>indennità, rimborsi e spese</i>	236.344,06		256.730,06	
b) <i>oneri sociali e fiscali</i>	24.633,40		29.068,24	
9 bis) per il personale**		3.098.140,92		2.334.381,52
a) <i>salari e stipendi</i>	2.372.823,96		1.691.139,39	
b) <i>oneri sociali e fiscali</i>	530.841,26		467.533,69	
c) <i>trattamento di fine rapporto</i>	150.894,25		142.227,19	
d) <i>trattamento di quiescenza e simili</i>	-		-	
e) <i>altri costi</i>	43.581,45		33.481,25	
10) Ammortamenti e svalutazione		1.599.685,68		1.567.842,86
a) <i>ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	1.273.781,13		1.225.728,26	
b) <i>ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	316.172,81		332.588,35	
c) <i>altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-		-	
d) <i>svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>	9.731,74		9.526,25	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-		-
12) Accantonamento per rischi		-		-
13) Altri accantonamenti		46.106,15		271.461,44
14) Oneri diversi di gestione		221.525,30		221.692,20
15) Versamenti al Bilancio dello Stato		262.925,74		262.925,74
a) <i>versamenti ai sensi dell'art.6, comma 21, D.L. 78/10, L. 122/2010</i>	111.709,12		111.709,12	
b) <i>versamenti ai sensi dell'art.61, comma 17, Legge 133/2008</i>	35.297,00		35.297,00	
c) <i>versamenti ai sensi dell'art.8, c.3, L. 135/2012 e art.50, c.3, D.L. 66/14</i>	111.196,34		111.196,34	
d) <i>versamenti ai sensi dell'art.1, c.142, Legge 228/2012</i>	4.723,28		4.723,28	
Totale Costi (B)		11.784.985,94		10.673.382,85
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		22.332.221,67		18.805.133,20

CONTO ECONOMICO 2015

2

RISULTATI DIFFERENZIALI	2015		2014	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		-		-
16) Altri proventi finanziari		101.427,62		123.472,43
<i>a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni</i>	-		-	
<i>b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;</i>	-		-	
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;</i>	-		-	
<i>d) proventi diversi dai precedenti</i>	101.427,62		123.472,43	
17) Interessi e altri oneri finanziari		3.265,00		1.250,47
17-Bis) Utili e perdite su cambi		-		-
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		98.162,62		122.221,96
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni		-		-
<i>a) di partecipazioni</i>	-		-	
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie</i>	-		-	
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante</i>	-		-	
19) Svalutazioni		-		-
<i>a) di partecipazioni</i>	-		-	
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie</i>	-		-	
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante</i>	-		-	
Totale rettifiche di valore (18-19)		-		-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		6.000,00		-
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14		-		968,45
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		155.399,33		192.777,05
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		22.254,49		84.230,21
24) oneri vari straordinari		101.356,65		-
Totale delle partite straordinarie		37.788,19		107.578,39
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)		22.468.172,48		19.034.933,55
Imposte sul reddito dell'esercizio		191.946,00		177.333,00
Avanzo Economico		22.276.226,48		18.857.600,55

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. D)



CONTO CONSUNTIVO 2015

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€ 139.859.571,32
+ RISCOSSIONI	in c/competenza	€ 35.239.760,96
	in c/residui	€ 3.586.154,29
		€ 38.825.915,25
- PAGAMENTI	in c/competenza	€ 8.234.472,64
	in c/residui	€ 6.972.766,71
		€ 15.207.239,35
= Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€ 163.478.247,22
+ RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	€ 42.308.298,70
	dell'esercizio	€ 14.988.301,69
		€ 57.296.600,39
- RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	€ 43.616.782,01
	dell'esercizio	€ 9.880.518,57
		€ 53.497.300,58
= Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		€ 167.277.547,03
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		1.056.320,76
ai Fondi per rischi ed oneri:		36.241,26
a) Fondo svalutazione crediti		9.731,74
b) Fondo rischi		26.509,52
c) Fondo residui perenti		-
per i seguenti altri vincoli		103.230.826,29
Realizzazione progetti cofinanziati dalla Regione Sardegna		15.385.030,69
Realizzazione Darsena Porto Foxi		4.930.680,29
Prosecuzione banchinamento lato di levante P.Canale		28.843.945,17
Realizzazione Parco della Chiesa di S.Efisio P.Canale		805.086,28
Realizzazione stazione di ricarica per macchine elettriche al servizio dei crocieristi e dei diportisti in transito		174.587,26
Realizzazione nuovo gate ingresso e locali destinati agli operatori adibiti al controllo dei varchi presso il P.Canale		587.972,99
Realizzazione nuova Stazione marittima passeggeri sul Molo Sabaudò		856.860,00
Infrastrutturazione aree G2E P.Canale 2^ FASE		8.316.708,87
Infrastrutturazione aree G1W E G2W P.Canale		12.284.607,21
Riqualficazione Capannone Nervi 2^fase		4.862.914,08
Infrastrutturazione avamposti P.Canale 2°lotto - Opere a mare		26.182.433,45
Totale avanzo di amministrazione vincolato al 31.12.2015		104.323.388,31
Totale avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2015		62.954.158,72