

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1818**  
**TAB. 16**  
**Annesso 6**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**  
**(PADOA-SCHIOPPA)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2007**

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008  
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

---

## **TABELLA n. 16**

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti**  
**per l'anno finanziario 2008**

---

**ANNESSO N. 6**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2006**

**TABELLA N. 16**

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti  
per l'anno finanziario 2008**

---

**ANNESSO N. 6**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006



## **RENDICONTO FINANZIARIO 2006**



Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALI	
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		del residui attivi 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
									4.550.025,47			
66.648,92		403.478,72 975,15	975,15		975,15		403.478,72	403.478,72 460.000,00	540.325,02	80.325,02	403.478,72	27.299,05
66.648,92		404.453,87	975,15		975,15		403.478,72	863.478,72	540.325,02	80.325,02	403.478,72	27.299,05
		3.300,00		3.300,00	3.300,00			3.300,00			3.300,00	3.300,00
		3.300,00		3.300,00	3.300,00			3.300,00			3.300,00	3.300,00
								2.621,35			2.621,35	
								2.621,35			2.621,35	

Codice		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						
meccanog.			Previsioni			SOMME ACCERTATE			
N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	
			In aumento (7-4)	In diminiz. (4-7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TOTALI TITOLO 1 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	500.000,00			500.000,00	539.349,87	27.299,05	566.648,92
		TITOLO 2 - ALTRE ENTRATE							
		Categoria 1° - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI							
2 01 010	8	PROVENTI SERVIZI TRAFFICO MERCI E RO-RO RILEVANTI AI FINI IVA	412.000,00			412.000,00	309.048,92	142.761,69	451.810,61
2 01 020	9	PROVENTI SERVIZI TRAFFICO PASSEGGERI RILEVANTI AI FINI IVA	2.060.500,00		500.000,00	1.560.500,00	1.219.694,14	274.749,83	1.494.443,97
2 01 030	10	PROVENTI MAGAZZINI E AREE PORTUALI RILEVANTI AI FINI IVA	64.500,00			64.500,00		53.885,69	53.885,69
2 01 040	11	PROVENTI DIVERSI RILEVANTI AI FINI IVA	35.000,00			35.000,00	15.531,83	20.022,44	35.554,27
		TOTALI CATEGORIA 01	2.572.000,00		500.000,00	2.072.000,00	1.544.274,89	491.419,65	2.035.694,54
		Categoria 2° - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
2 02 010	12	CANONI DI AFFITTO BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	22.000,00			22.000,00	14.694,65	5.764,05	20.458,70
2 02 020	13	CANONI DEMANIALI	3.260.000,00	280.000,00		3.540.000,00	3.397.805,48	279.108,40	3.676.913,88
2 02 030	14	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	10.000,00			10.000,00	47.837,71	10.240,13	58.077,84
2 02 040	15	ALTRI REDDITI O PROVENTI PATRIMONIALI							
		TOTALI CATEGORIA 02	3.292.000,00	280.000,00		3.572.000,00	3.460.337,84	295.112,58	3.755.450,42
		Categoria 3° - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE							
2 03 010	16	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	117.000,00	100.000,00		217.000,00	39.860,85	207.123,17	246.984,02
		TOTALI CATEGORIA 03	117.000,00	100.000,00		217.000,00	39.860,85	207.123,17	246.984,02
		Categoria 4° - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 4

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		del residui attivi 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
66.648,92		407.753,87	975,15	3.300,00	4.275,15		403.478,72	869.400,07	540.325,02	80.325,02	409.400,07	30.599,05
39.810,61		511.588,80	133.328,72	378.260,08	511.588,80			782.000,00	442.377,64		339.622,36	521.021,77
	66.056,03	225.422,32	225.422,32		225.422,32			1.490.500,00	1.445.116,46		45.383,54	274.749,83
	10.614,31	227.012,70		227.012,70	227.012,70			209.500,00			209.500,00	280.898,39
	554,27	172.107,18	12.402,26	159.267,19	171.669,45		437,73	105.000,00	27.934,09		77.065,91	179.289,63
40.364,88	76.670,34	1.136.131,00	371.153,30	764.539,97	1.135.693,27		437,73	2.587.000,00	1.915.428,19		671.571,81	1.255.959,62
	1.541,30	7.934,97	2.775,70	5.157,46	7.933,16		1,81	20.000,00	17.470,35		2.529,65	10.921,51
136.913,88		2.249.550,27	796.932,55	1.372.535,87	2.169.468,42		80.081,85	3.670.000,00	4.194.738,03	524.738,03		1.651.644,27
48.077,84		5.167,06	5.167,06		5.167,06			10.000,00	53.004,77	43.004,77		10.240,13
184.991,72	1.541,30	2.262.652,30	804.875,31	1.377.693,33	2.182.568,64		80.083,66	3.700.000,00	4.265.213,15	567.742,80	2.529,65	1.672.805,91
29.984,02		402.869,70	18.093,75	384.682,22	402.775,97		93,73	437.000,00	57.954,60		379.045,40	591.805,39
29.984,02		402.869,70	18.093,75	384.682,22	402.775,97		93,73	437.000,00	57.954,60		379.045,40	591.805,39



Codice		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA					SOMME ACCERTATE	
meccanog.	N.		DENOMINAZIONE	Previsioni			Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimeste da riscuotere (10-8)
1	2	3		Iniziali 4	In aumento (7-4) 5	In diminuz. (4-7) 6			
2 04 010	17	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	130.000,00			130.000,00	151.354,75	11.453,39	162.808,14
2 04 020	18	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	16.000,00			16.000,00	320.526,16	6.692,07	327.218,23
		TOTALI CATEGORIA 04	146.000,00			146.000,00	471.880,91	18.145,46	490.026,37
		TOTALI TITOLO 2 - ALTRE ENTRATE	6.127.000,00	380.000,00	500.000,00	6.007.000,00	5.516.354,49	1.011.800,86	6.528.155,35
		TITOLO 3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI							
		Categoria 1* - ALIENAZIONE IMMOBILI E DI DIRITTI REALI							
3 01 010	19	ALIENAZIONE IMMOBILI							
3 01 020	20	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI							
		TOTALI CATEGORIA 01							
		Categoria 2* - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
3 02 010	21	CESSIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
3 02 020	22	CESSIONE BENI MOBILI E DIVERSI					450,00		450,00
3 02 030	23	CESSIONE DI BENI IMMATERIALI							
		TOTALI CATEGORIA 02					450,00		450,00
		Categoria 3* - REALIZZO VALORI MOBILIARI							
3 03 010	24	REALIZZO SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI MOBILIARI DIV.							
		TOTALI CATEGORIA 03							
		Categoria 4* - RISCOSSIONE DI CREDITI							



Codice		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						
meccanogr.	N.		DENOMINAZIONE	Previsioni			SOMME ACCERTATE		
1	2	3		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 04 010	25	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI							
3 04 020	26	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	3.000,00			3.000,00			
3 04 030	27	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI							
		TOTALI CATEGORIA 04	3.000,00			3.000,00			
		TOTALI TITOLO 3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI	3.000,00			3.000,00	450,00		450,00
		TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE							
		Categoria 1° - TRASFERIMENTI DALLO STATO							
4 01 010	28	CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE	1.200.000,00		1.200.000,00				
4 01 020	29	CONTRIBUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIE PARTI COMUNI PORTUALI	1.337.053,98			1.337.053,98		1.337.053,98	1.337.053,98
		TOTALI CATEGORIA 01	2.537.053,98		1.200.000,00	1.337.053,98		1.337.053,98	1.337.053,98
		Categoria 2° -							
4 02 010	30	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE							
		TOTALI CATEGORIA 02							
		Categoria 3° - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE							
4 03 010	31	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA							
4 03 020	32	TRASFERIMENTI DAI COMUNI		372.224,43		372.224,43	372.223,53		372.223,53
		TOTALI CATEGORIA 03		372.224,43		372.224,43	372.223,53		372.223,53

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
						In piu' (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
	3.000,00	1.007,09	1.007,09		1.007,09			3.000,00	1.007,09		1.992,91	
	3.000,00	1.007,09	1.007,09		1.007,09			3.000,00	1.007,09		1.992,91	
450,00	3.000,00	1.007,09	1.007,09		1.007,09			3.000,00	1.457,09	450,00	1.992,91	
		95.990.825,18		95.990.825,18	95.990.825,18			29.100.000,00			29.100.000,00	95.990.825,18
		1.337.053,98	1.337.053,98		1.337.053,98			1.337.053,98	1.337.053,98			1.337.053,98
		97.327.879,16	1.337.053,98	95.990.825,18	97.327.879,16			30.437.053,98	1.337.053,98		29.100.000,00	97.327.879,16
	0,90							372.224,43	372.223,53		0,90	
	0,90							372.224,43	372.223,53		0,90	

Codice meccanog.	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
		N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE		
					In aumento (7-6)	In diminuz. (4-7)		Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4 04 010	33	Categoria 4 <sup>o</sup> - TRASFERIM.DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
		TOTALI CATEGORIA 04								
		TOTALI TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	2.537.053,98	372.224,43	1.200.000,00	1.709.278,41	372.223,53	1.337.053,98	1.709.277,51	
5 01 010	34	TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI ACCENSIONE PRESTITI Categoria 1 <sup>o</sup> - ASSUNZIONE DI MUTUI OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE								
		TOTALI CATEGORIA 01								
5 02 010	35	Categoria 2 <sup>o</sup> - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE TERMINE								
5 02 020	36	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	93.000,00			93.000,00	66.765,61		66.765,61	
		TOTALI CATEGORIA 02	93.000,00			93.000,00	66.765,61		66.765,61	
5 03 010	37	Categoria 3 <sup>o</sup> - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI								
		TOTALI CATEGORIA 03								
		TOTALI TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI ACCENSIONE PRESTITI	93.000,00			93.000,00	66.765,61		66.765,61	

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 10

Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)	
In piu' (10-7)	In meno (7-10)					In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)		
11	12					13	14			15	16		17
	0,90	97.327.879,16	1.337.053,98	95.990.825,18	97.327.879,16			30.809.278,41	1.709.277,51		29.100.000,90	97.327.879,16	
	26.234,39							93.000,00	66.765,61		26.234,39		
	26.234,39							93.000,00	66.765,61		26.234,39		
	26.234,39							93.000,00	66.765,61		26.234,39		

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni			SOMME ACCERTATE				
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)
		TITOLO 6 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
		Categoria 1 <sup>a</sup> - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
6 01 010	38	RITENUTE ERARIALI	723.000,00	100.000,00			823.000,00	717.903,56		717.903,56
6 01 020	39	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	190.000,00	10.000,00			200.000,00	165.598,35		165.598,35
6 01 030	40	RITENUTE DIVERSE	2.600,00				2.600,00			
6 01 040	41	I.V.A.	975.000,00	900.000,00			1.875.000,00	522.445,03	920.021,65	1.442.466,68
6 01 050	42	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	170.500,00				170.500,00	5.852,80	13.500,02	19.352,82
6 01 060	43	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	31.000,00				31.000,00	4.970,90	22.080,00	27.050,90
6 01 070	44	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	64.000,00				64.000,00	7.568,90	1.319,05	8.887,95
6 01 080	45	FONDO CASSA INTERNO - PARTITE IN SOSPESO	10.329,14				10.329,14	6.000,00		6.000,00
		TOTALI CATEGORIA 01	2.166.429,14	1.010.000,00			3.176.429,14	1.430.339,54	956.920,72	2.387.260,26
		TOTALI TITOLO 6 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.166.429,14	1.010.000,00			3.176.429,14	1.430.339,54	956.920,72	2.387.260,26

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 12

Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				T O T A L I dei residui attivi alla fine esercizio
In piu' (10-7)	In meno (7-10)		Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	V a r i a z i o n i		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
	105.096,44							823.000,00	717.903,56		105.096,44	
	34.401,65							200.000,00	165.598,35		34.401,65	
	2.600,00							2.600,00			2.600,00	
	432.533,32	1.524.183,92	239.986,16	1.276.951,14	1.516.937,30		7.246,62	2.025.000,00	762.431,19		1.262.568,81	2.196.972,79
	151.147,18	33.787,66	21.952,58	11.835,08	33.787,66			194.843,20	27.805,38		167.037,82	25.335,10
	3.949,10	39.697,00	4.452,00	35.245,00	39.697,00			70.697,21	9.422,90		61.274,31	57.325,00
	55.112,05	36.054,94	1.638,35	34.231,91	35.870,26		184,68	98.000,00	9.207,25		88.792,75	35.550,96
	4.329,14							10.329,14	6.000,00		4.329,14	
	789.168,88	1.633.723,52	268.029,09	1.358.263,13	1.626.292,22		7.431,30	3.424.469,55	1.698.368,63		1.726.100,92	2.315.183,85
	789.168,88	1.633.723,52	268.029,09	1.358.263,13	1.626.292,22		7.431,30	3.424.469,55	1.698.368,63		1.726.100,92	2.315.183,85



Codice		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						
meccanog.	N.		DENOMINAZIONE	Previsioni			SOMME ACCERTATE		
		Iniziali		Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	(4+5-6)	8	(10-8)	(8+9)
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
		TOTALI TITOLO 1 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	500.000,00			500.000,00	539.349,87	27.299,05	566.648,92
		TOTALI TITOLO 2 - ALTRE ENTRATE	6.127.000,00	380.000,00	500.000,00	6.007.000,00	5.516.354,49	1.011.800,86	6.528.155,35
		TOTALI TITOLO 3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI	3.000,00			3.000,00	450,00		450,00
		TOTALI TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	2.537.053,98	372.224,43	1.200.000,00	1.709.278,41	372.223,53	1.337.053,98	1.709.277,51
		TOTALI TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI ACCENSIONE PRESTITI	93.000,00			93.000,00	66.765,61		66.765,61
		TOTALI TITOLO 6 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.166.429,14	1.010.000,00		3.176.429,14	1.430.339,54	956.920,72	2.387.260,26
		TOTALE TITOLI	11.426.483,12	1.762.224,43	1.700.000,00	11.488.707,55	7.925.483,04	3.333.074,61	11.258.557,65
	1	Disavanzo finanziario di competenza							4.100.669,19
	2	Disavanzo di cassa							
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	11.426.483,12	1.762.224,43	1.700.000,00	11.488.707,55	7.925.483,04	3.333.074,61	15.359.226,84

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 14

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da riscuotere (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Variazioni		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenze rispetto alle previsioni		
						In piu' (16-13) 17	In meno (13-16) 18			In piu' (20-19) 21	In meno (19-20) 22	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
66.648,92		407.753,87	975,15	3.300,00	4.275,15		403.478,72	869.400,07	540.325,02	80.325,02	409.400,07	30.599,05
599.366,99	78.211,64	4.655.577,20	1.202.494,07	3.372.465,16	4.574.959,23		80.617,97	7.700.500,16	6.718.648,56	589.822,98	1.571.474,58	4.384.266,02
450,00	3.000,00	1.007,09	1.007,09		1.007,09			3.000,00	1.457,09	450,00	1.992,91	
	0,90	97.327.879,16	1.337.053,98	95.990.825,18	97.327.879,16			30.809.278,41	1.709.277,51		29.100.000,90	97.327.879,16
	26.234,39							93.000,00	66.765,61		26.234,39	
	789.168,88	1.633.723,52	268.029,09	1.358.263,13	1.626.292,22		7.431,30	3.424.469,55	1.698.368,63		1.726.100,92	2.315.183,85
666.465,91	896.615,81	104.025.940,84	2.809.559,38	100.724.853,47	103.534.412,85		491.527,99	42.899.648,19	10.735.042,42	670.598,00	32.835.203,77	104.057.928,08
									23.098.232,32			
666.465,91	896.615,81	104.025.940,84	2.809.559,38	100.724.853,47	103.534.412,85		491.527,99	42.899.648,19	33.833.274,74	670.598,00	32.835.203,77	104.057.928,08

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
	1	D'isavanzo di amministrazione							
		TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
		Categoria 1* - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
1 01 010	1	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMM. NE E CONTRO							
1 01 011	2	EMOLUMENTI, INDENNITA' E RIMBORSI PRESIDENTE	230.000,00	110.000,00		340.000,00	254.707,31	4.047,55	258.754,86
1 01 012	3	GETTONI E RIMBORSI COMITATO PORTUALE	70.000,00			70.000,00	16.500,46	4.222,45	20.722,91
1 01 013	4	INDENNITA' E RIMBORSI COLLEGIO REVISORI	45.000,00			45.000,00	44.032,78	844,01	44.876,79
1 01 014	5	GETTONI E RIMBORSI COMMISSIONI	41.500,00			41.500,00	11.225,25		11.225,25
		TOTALI CATEGORIA 01	386.500,00	110.000,00		496.500,00	326.465,80	9.114,01	335.579,81
		Categoria 2* - ONERI PER IL PERSONALE SERVIZIO							
1 02 010	6	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.400.000,00			1.400.000,00	1.302.166,73	38.715,08	1.340.881,81
1 02 020	7	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	64.000,00			64.000,00	53.998,85	4.123,92	58.122,77
1 02 030	8	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	60.000,00			60.000,00	46.240,00	3.760,00	50.000,00
1 02 040	9	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	46.500,00			46.500,00	24.634,14	3.658,55	28.292,69
1 02 050	10	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (SUSSIDI, CONTRIBUTI, MENSA)	65.500,00			65.500,00	42.934,93	9.919,78	52.854,71
1 02 060	11	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	16.000,00			16.000,00	2.951,00		2.951,00
1 02 070	12	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	502.000,00			502.000,00	355.007,80	63.799,80	418.807,60
		TOTALI CATEGORIA 02	2.154.000,00			2.154.000,00	1.827.933,45	123.977,13	1.951.910,58
		Categoria 3* - SPESE P/L'ACQ. DI BENI DI CONSUMO E SERV.							
1 03 010	13	PRESTAZ. DI TERZI PER LA GESTIONE DI SERVIZI-RILEV. AI FINI IV	170.000,00		30.000,00	140.000,00	67.861,30	12.125,76	79.987,06

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 16

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
	81.245,14	933,62	933,62		933,62			310.000,00	255.640,93		54.359,07	4.047,55
	49.277,09							65.000,00	16.500,46		48.499,54	4.222,45
	123,21	700,18	700,18		700,18			45.000,00	44.732,96		267,04	844,01
	30.274,75	3.460,24	3.460,24		3.460,24			40.000,00	14.685,49		25.314,51	
	160.920,19	5.094,04	5.094,04		5.094,04			460.000,00	331.559,84		128.440,16	9.114,01
	59.118,19	33.965,49	33.965,49		33.965,49			1.400.000,00	1.336.132,22		63.867,78	38.715,08
	5.877,23	3.976,83	3.976,83		3.976,83			64.000,00	57.975,68		6.024,32	4.123,92
	10.000,00	13.760,00	13.760,00		13.760,00			60.000,00	60.000,00			3.760,00
	18.207,31	962,57	962,57		962,57			46.500,00	25.596,71		20.903,29	3.658,55
	12.645,29	920,29	920,29		920,29			65.500,00	43.855,22		21.644,78	9.919,78
	13.049,00	4.581,81	4.581,81		4.581,81			16.000,00	7.532,81		8.467,19	
	83.192,40	48.760,95	48.760,95		48.760,95			502.000,00	403.768,75		98.231,25	63.799,80
	202.089,42	106.927,94	106.927,94		106.927,94			2.154.000,00	1.934.861,39		219.138,61	123.977,13
	60.012,94	102.202,58	17.559,85	84.642,73	102.202,58			220.000,00	85.421,15		134.578,85	96.768,49

Codice		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME IMPEGNATE		
meccanog.	N.		DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)
		In aumento (7-4)			In diminuz. (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 03 020	14	PRESTAZ. DI TERZI PER LAVORI, MANUTENZIONIE RIPARAZIONI-RILEV.	500.000,00		200.000,00	300.000,00	80.428,82	81.250,05	161.678,87
1 03 030	15	ACQ. MATERIALI DI CONSUMO-RILEV. AI FINI IVA	37.500,00			37.500,00	14.171,95	4.475,25	18.647,20
1 03 040	16	UTENZE ENERGIA E ACQUA-RILEV. AI FINI IVA	310.000,00	150.000,00		460.000,00	191.245,00	268.755,00	460.000,00
1 03 050	17	MATERIALI DI ECONOMATO-RILEV. AI FINI IVA	27.500,00			27.500,00	20.366,27	6.356,64	26.722,91
1 03 060	18	VESTITARIO DA LAVORO-RILEV. AI FINI IVA	2.500,00			2.500,00	216,00	1.793,82	2.009,82
1 03 070	19	SPESE DI RAPPRESENTANZA	25.500,00		16.191,94	9.308,06	5.894,82	3.229,81	9.124,63
1 03 080	20	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE-RILEV. AI FINI IVA	35.000,00			35.000,00	26.227,01	3.679,36	29.906,37
1 03 090	21	SPESE P/CONSULENZE STUDI E PRESTAZ. PROFESSIONALI-RILEV. AI FI	92.300,00		46.148,37	46.151,63	27.109,92	13.761,70	40.871,62
1 03 100	22	LOCAZIONI PASSIVE-RILEV. AI FINI IVA	8.700,00		4.350,00	4.350,00	3.741,56	579,38	4.320,94
1 03 110	23	SPESE PROMOZIONALI, PROPAGANDA, QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	205.000,00		101.557,43	103.442,57	93.534,54	8.699,00	102.233,54
1 03 120	24	SPESE DI PUBBLICITA'	24.000,00	5.900,00		29.000,00	21.993,63	6.328,00	28.321,63
1 03 130	25	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE-RILEV. AI FINI IVA	250.000,00			250.000,00	52.745,54	197.129,54	249.875,08
1 03 140	26	PREMI DI ASSICURAZIONE	70.000,00	10.000,00		80.000,00	49.869,82	6.772,00	56.641,82
1 03 150	27	SPESE PULIZIA UFFICI ED AREE PORTUALI-RILEVANTI AI FINI IVA	490.000,00		135.000,00	355.000,00	258.273,89	41.043,33	299.317,22
1 03 160	28	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI-RILEV. AI FINI IVA	31.000,00			31.000,00	18.341,00	2.995,13	21.336,13
1 03 170	29	SPESE PER VIGILANZA-RILEV. AI FINI IVA	870.000,00		90.000,00	780.000,00	586.338,54	179.295,80	765.634,34
1 03 180	30	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE (TRASP. SANITARIE, REGISTRO)-	55.000,00			55.000,00	31.284,14	14.018,90	45.303,04
		TOTALI CATEGORIA 03	3.204.000,00	165.000,00	623.247,74	2.745.752,26	1.549.643,75	852.288,47	2.401.932,22
		Categorie 4" - TRASFERIMENTI PASSIVI							
1 04 010	31	CONTRIB. P/STUDI RICERCHE SVILUPPO ATTIVITA' PORTUALI							



Codice		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						
meccanog.			Previsioni			SOMME IMPEGNATE			
1	2	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
				In aumento (7-4)	In diminiz. (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TOTALI CATEGORIA 04							
		Categoria 5° - ONERI FINANZIARI							
1 05 010	32	INTERESSI PASSIVI SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	6.000,00			6.000,00	3.046,80	91,09	3.137,89
		TOTALI CATEGORIA 05	6.000,00			6.000,00	3.046,80	91,09	3.137,89
		Categoria 6° - ONERI TRIBUTARI							
1 06 010	33	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	310.000,00			310.000,00	11.620,34	1.162,37	12.782,71
		TOTALI CATEGORIA 06	310.000,00			310.000,00	11.620,34	1.162,37	12.782,71
		Categoria 7° - POSTE CORRETTIVE E COMPENS.ENTRATE CORR.							
1 07 010	34	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	106.500,00	15.000,00		121.500,00	68.824,26	51.154,14	119.978,40
		TOTALI CATEGORIA 07	106.500,00	15.000,00		121.500,00	68.824,26	51.154,14	119.978,40
		Categoria 8° - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1 08 010	35	SPESE PER LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI E ACCESSORI							
1 08 020	36	FONDO DI RISERVA	185.010,00		6.915,47	178.094,53			
1 08 030	37	ONERI VARI STRAORDINARI		580.475,00		580.475,00	530.987,90	28.790,52	559.778,42
1 08 040	38	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE							
		TOTALI CATEGORIA 08	185.010,00	580.475,00	6.915,47	758.569,53	530.987,90	28.790,52	559.778,42
		TOTALI TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	6.352.010,00	870.475,00	630.163,21	6.592.321,79	4.318.522,30	1.066.577,73	5.385.100,03

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)		
11	12					13	14			15	16		In piu' (16-13)	In meno (13-16)
	2.862,11	8,52	8,52		8,52			6.000,00	3.055,32			2.944,68	91,09	
	2.862,11	8,52	8,52		8,52			6.000,00	3.055,32			2.944,68	91,09	
	297.217,29	1.412,08	1.412,08		1.412,08			310.000,00	13.032,42			296.967,58	1.162,37	
	297.217,29	1.412,08	1.412,08		1.412,08			310.000,00	13.032,42			296.967,58	1.162,37	
	1.521,60	45.782,74	45.782,74		45.782,74			125.000,00	114.607,00			10.393,00	51.154,14	
	1.521,60	45.782,74	45.782,74		45.782,74			125.000,00	114.607,00			10.393,00	51.154,14	
	178.094,53 20.696,58	201.400,00	201.400,00		201.400,00			781.875,00	732.387,90			49.487,10	28.790,52	
	198.791,11	201.400,00	201.400,00		201.400,00			781.875,00	732.387,90			49.487,10	28.790,52	
	1.207.221,76	1.682.393,30	916.318,35	753.902,70	1.670.221,05		12.172,25	7.172.875,00	5.234.840,65			1.938.034,35	1.820.480,43	



Codice		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						
meccanog.			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 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
		Categoria 1° - ACQUISIZIONE IMMOBILI E OPERE PORTUALI							
2 01 010	39	ACQ.E/O MANUTENZ.STRAORDINARIA DI AREE,OPERE E FABBRICATI PO	400.000,00	400.000,00		800.000,00	140.646,21	619.667,43	760.313,64
2 01 020	40	MANUT.STRAORD.PARTI COMUNI PORTUALI	2.854.724,91	3.431.656,00		6.286.380,91	760.906,41	5.436.228,48	6.197.134,89
2 01 021	41	OPERE PORTUALI FINANZIATE DALLO STATO	1.200.000,00		1.200.000,00				
		TOTALI CATEGORIA 01	4.454.724,91	3.831.656,00	1.200.000,00	7.086.380,91	901.552,62	6.055.895,91	6.957.448,53
		Categoria 2° - ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2 02 010	42	ACQUISIZIONE E MANUT. STRAORDINARIA DI IMPIANTI PORTUALI	50.000,00			50.000,00	37.816,38		37.816,38
2 02 020	43	ACQ.E/O MANUTENZ.STRAORD.ATTREZZATURE, MACCHINE E BENI MOBIL	14.800,00			14.800,00	3.660,00		3.660,00
2 02 030	44	ACQUISTO ARREDI E MACCHIE DA UFFICIO	72.000,00			72.000,00	37.453,61	6.540,98	43.994,59
2 02 040	45	ACQUISTO BENI IMMATERIALI	420.000,00			420.000,00	71.221,40	344.965,69	416.187,09
		TOTALI CATEGORIA 02	556.800,00			556.800,00	150.151,39	351.506,67	501.658,06
		Categoria 3° - PARTECIPAZ.E ACQUISTI VALORI MOBILIARI							
2 03 010	46	SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		6.915,47		6.915,47	6.915,47		6.915,47
2 03 020	47	CONF.QUOTE,PARTECIPAZ.AL PATRIMONIO ALTRI ENTI							
2 03 030	48	ACQUISTO DI TITOLI							
		TOTALI CATEGORIA 03		6.915,47		6.915,47	6.915,47		6.915,47
		Categoria 4° - DEPOSITI BANCARI,CREDITI E ANTICIPAZIONI							
2 04 010	49	VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI							

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
	39.686,36	392.315,00	164.341,89	227.557,00	391.898,89		416,11	400.000,00	304.988,10		95.011,90	847.224,43
	89.246,02	8.581.462,57	2.470.691,91	5.950.434,99	8.421.126,90		160.325,67	5.180.000,00	3.231.598,32		1.948.401,68	11.386.663,47
		97.470.206,83	22.345.669,10	75.124.536,85	97.470.206,95		0,88	23.900.000,00	22.345.669,10		1.554.330,90	75.124.536,85
	128.932,38	106.443.974,40	24.980.702,90	81.302.528,84	106.283.231,74		160.742,66	29.480.000,00	25.882.255,52		3.597.744,48	87.358.424,75
	12.183,62	20.696,18	20.696,18		20.696,18			80.000,00	58.512,56		21.487,44	
	11.140,00							14.800,00	3.660,00		11.140,00	
	28.005,41	5.227,90	5.227,90		5.227,90			70.000,00	42.681,51		27.318,49	6.540,98
	3.812,91	53.569,42	30.277,50	21.137,90	51.415,40		2.154,02	430.000,00	101.498,90		328.501,10	366.103,59
	55.141,94	79.483,50	56.201,58	21.137,90	77.339,48		2.154,02	594.800,00	206.352,97		388.447,03	372.644,57
		50.000,00	37.936,81	12.063,19	50.000,00			56.915,47	44.852,28		12.063,19	12.063,19
		50.000,00	37.936,81	12.063,19	50.000,00			56.915,47	44.852,28		12.063,19	12.063,19

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni			SOMME IMPEGNATE				
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)
2 04 020	50	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	3.000,00				3.000,00			
2 04 030	51	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI								
		TOTALI CATEGORIA 04	3.000,00				3.000,00			
		Categoria 5° - T.F.R. DOVUTO AL PERSONALE DIPENDENTE								
2 05 010	52	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE DIPENDENTE	40.000,00	17.000,00			57.000,00	49.859,10	4.219,78	54.078,88
		TOTALI CATEGORIA 05	40.000,00	17.000,00			57.000,00	49.859,10	4.219,78	54.078,88
		TOTALI TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.054.524,91	3.855.571,47	1.200.000,00		7.710.096,38	1.108.478,58	6.411.622,36	7.520.100,94

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 24

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
	3.000,00							3.000,00			3.000,00	
	3.000,00							3.000,00			3.000,00	
	2.921,12	4.180,21	4.180,21		4.180,21			57.000,00	54.039,31		2.960,69	4.219,78
	2.921,12	4.180,21	4.180,21		4.180,21			57.000,00	54.039,31		2.960,69	4.219,78
	189.996,44	106.577.648,11	25.079.021,50	81.335.729,93	106.414.751,43		162.896,68	30.191.715,47	26.187.500,08		4.004.215,39	87.747.352,29

Codice		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA					SOMME IMPEGNATE		
meccanog.	N.		DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
		In aumento (7-4)			In diminiz. (4-7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		TITOLO 3 - SPESE P/ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI								
		Categoria 1° - RIMBORSI DI MUTUI								
3 01 010	53	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE								
3 01 020	54	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE								
		TOTALI CATEGORIA 01								
		Categoria 2° - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE								
3 02 010	55	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE								
		TOTALI CATEGORIA 02								
		Categoria 3° - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI								
3 03 010	56	RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI								
		TOTALI CATEGORIA 03								
		Categoria 4° - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI								
3 04 010	57	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	93.000,00			93.000,00	9.630,00	57.135,61	66.765,61	
		TOTALI CATEGORIA 04	93.000,00			93.000,00	9.630,00	57.135,61	66.765,61	
		TOTALI TITOLO 3 - SPESE P/ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI	93.000,00			93.000,00	9.630,00	57.135,61	66.765,61	

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
	26.234,39	273.125,50	51.512,86	221.612,64	273.125,50			80.000,00	61.142,86		18.857,14	278.748,25
	26.234,39	273.125,50	51.512,86	221.612,64	273.125,50			80.000,00	61.142,86		18.857,14	278.748,25
	26.234,39	273.125,50	51.512,86	221.612,64	273.125,50			80.000,00	61.142,86		18.857,14	278.748,25

Codice		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						
meccanog.	N.		DENOMINAZIONE	Previsioni			SOMME IMPEGNATE		
		Iniziali		Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)	(4+5-6)	8	(10-8)	(8+9)
		TITOLO 4 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
		Categoria 1 <sup>a</sup> - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4 01 010	58	RITENUTE ERARIALI	723.000,00	100.000,00		823.000,00	639.742,81	78.160,75	717.903,56
4 01 020	59	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	190.000,00	10.000,00		200.000,00	143.019,66	22.578,69	165.598,35
4 01 030	60	RITENUTE DIVERSE	2.600,00			2.600,00			
4 01 040	61	IVA	975.000,00	900.000,00		1.875.000,00	1.338.401,07	104.065,61	1.442.466,68
4 01 050	62	ANTICIPAZIONI DELL' ENTE AL PERSONALE DIPENDENTE	170.500,00			170.500,00	19.352,82		19.352,82
4 01 060	63	VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	31.000,00			31.000,00	4.416,78	22.634,12	27.050,90
4 01 070	64	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	64.000,00			64.000,00	1.535,55	7.352,40	8.887,95
4 01 080	65	FONDO CASSA INTERNO - PARTITE IN SOSPESO	10.329,14			10.329,14	6.000,00		6.000,00
		TOTALI CATEGORIA 01	2.166.429,14	1.010.000,00		3.176.429,14	2.152.468,69	234.791,57	2.387.260,26
		TOTALI TITOLO 4 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.166.429,14	1.010.000,00		3.176.429,14	2.152.468,69	234.791,57	2.387.260,26

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
	105.096,44	66.194,03	66.194,03		66.194,03			823.000,00	705.936,84		117.063,16	78.160,75
	34.401,65	21.116,84	21.116,84		21.116,84			185.000,00	164.136,50		20.863,50	22.578,69
	2.600,00							2.600,00			2.600,00	
	432.533,32	145.544,92	99.531,86	45.582,26	145.114,12		430,80	1.675.000,00	1.437.932,93		237.067,07	149.647,87
	151.147,18							170.500,00	19.352,82		151.147,18	
	3.949,10	40.166,51	4.921,51	35.245,00	40.166,51			31.000,00	9.338,29		21.661,71	57.879,12
	55.112,05	7.034,75	5.558,22	1.291,85	6.850,07			64.000,00	7.093,77		56.906,23	8.644,25
	4.329,14							10.329,14	6.000,00		4.329,14	
	789.168,88	280.057,05	197.322,46	82.119,11	279.441,57		615,48	2.961.429,14	2.349.791,15		611.637,99	316.910,68
	789.168,88	280.057,05	197.322,46	82.119,11	279.441,57		615,48	2.961.429,14	2.349.791,15		611.637,99	316.910,68



Codice		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME IMPEGNATE		
meccanog.	N.		DENOMINAZIONE	Previsioni			Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)
		Iniziali		Variazioni					
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)	7	8	9	10
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
		TOTALI TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	6.352.010,00	870.475,00	630.163,21	6.592.321,79	4.318.522,30	1.066.577,73	5.385.100,03
		TOTALI TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.054.524,91	3.855.571,47	1.200.000,00	7.710.096,38	1.108.478,58	6.411.622,36	7.520.100,94
		TOTALI TITOLO 3 - SPESE P/ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI	93.000,00			93.000,00	9.630,00	57.135,61	66.765,61
		TOTALI TITOLO 4 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.166.429,14	1.010.000,00		3.176.429,14	2.152.468,69	234.791,57	2.387.260,26
		TOTALE TITOLI	13.665.964,05	5.736.046,47	1.830.163,21	17.571.847,31	7.589.099,57	7.770.127,27	15.359.226,84
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.665.964,05	5.736.046,47	1.830.163,21	17.571.847,31	7.589.099,57	7.770.127,27	15.359.226,84

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 30

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
	1.207.221,76	1.682.393,30	916.318,35	753.902,70	1.670.221,05		12.172,25	7.172.875,00	5.234.840,65		1.938.034,35	1.820.480,43
	189.995,44	106.577.648,11	25.079.021,50	81.335.729,93	106.414.751,43		162.896,68	30.191.715,47	26.187.500,08		4.004.215,39	87.747.352,29
	26.234,39	273.125,50	51.512,86	221.612,64	273.125,50			80.000,00	61.142,86		18.857,14	278.748,25
	789.168,88	280.057,05	197.322,46	82.119,11	279.441,57		615,48	2.961.429,14	2.349.791,15		611.637,99	316.910,68
	2.212.620,47	108.813.223,96	26.244.175,17	82.393.364,38	108.637.539,55		175.684,41	40.406.019,61	33.833.274,74		6.572.744,87	90.163.491,65
	2.212.620,47	108.813.223,96	26.244.175,17	82.393.364,38	108.637.539,55		175.684,41	40.406.019,61	33.833.274,74		6.572.744,87	90.163.491,65

## CONTO CONSUNTIVO 2006

## STATO PATRIMONIALE AL 31.12. 2006

A) IMMOBILIZZAZIONI	Anno 2005	Anno 2006
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	-	-
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	-	-
3. Diritti di brevetto industriale	-	-
4. Altri costi pluriennali	34.010,99	168.366,63
<b>TOTALE I</b>	<b>34.010,99</b>	<b>168.366,63</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1. Fabbricati e opere portuali	1.425.663,12	1.322.723,04
2. Lavori in corso	4.742.200,73	25.530.941,10
3. Diritti reali	-	-
4. Impianti, macchinari e attrezzature	7.466,33	28.782,90
5. Automezzi	-	-
6. Mobili e macchine d'ufficio	103.371,65	89.848,94
7. Manutenzioni straordinarie	4.091.527,29	6.082.137,56
<b>TOTALE II</b>	<b>10.370.229,12</b>	<b>33.054.433,54</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1. Partecipazioni in Società	58.907,54	85.822,84
2. Conferimenti e quote in altri Enti	-	-
3. Depositi vincolati	-	-
4. Mutui e anticipazioni	-	-
5. Prestiti al personale	15.803,26	10.611,10
6. Crediti verso gestioni autonome	-	-
7. Depositi cauzionali	1.007,09	-
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	35.245,00	49.993,00
9. Crediti per recupero spese indebite	828.500,16	828.500,16
10. Crediti verso lo Stato per finanziamenti	67.690.825,18	68.358.959,96
<b>TOTALE III</b>	<b>68.630.288,23</b>	<b>69.333.887,06</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (AI II+III)</b>	<b>79.034.528,34</b>	<b>102.556.687,23</b>

<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	Anno 2005	Anno 2006
<b>I - Rimanenze d'esercizio</b>		
1. Rimanenze di prodotti	-	-
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	5.300,00	2.400,00
3. Rimanenze diverse	-	-
<b>TOTALE I</b>	<b>5.300,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>II - Crediti e residui attivi</b>		
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	31.389.864,01	30.960.285,80
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	-	-
3. Crediti verso clienti (al netto del F.do svalutazione crediti)	3.921.909,98	3.916.166,98
4. Crediti per annualità, semestralità	-	-
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	270.615,64	100.149,85
<b>TOTALE II</b>	<b>35.582.389,63</b>	<b>34.976.602,63</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)</b>		
1. Partecipazioni societarie	-	-
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	-	-
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	-	-
4. Buoni postali	-	-
5. Altri Titoli	-	-
<b>TOTALE III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1. Denaro e valori di cassa	-	-
2. Banche	-	-
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	27.648.257,79	4.550.025,47
4. C/C postali	-	-
<b>TOTALE IV</b>	<b>27.648.257,79</b>	<b>4.550.025,47</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)</b>	<b>63.235.947,42</b>	<b>39.529.028,10</b>

	Anno 2005	Anno 2006
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
1. Ratei Attivi	-	-
2. Risconti Attivi	<u>44.107,16</u>	<u>40.931,45</u>
3. Costi Anticipati	<u>70.072,24</u>	<u>219.815,08</u>
<b>TOTALE (CI+II+III)</b>	<u>114.179,40</u>	<u>260.746,53</u>
<b>TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)</b>	<u>142.384.655,16</u>	<u>142.346.461,86</u>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>		
1. Sistema dei rischi	-	-
2. Sistema degli impegni	<u>104.037.205,05</u>	<u>86.458.685,24</u>
3. Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	<u>5.711.817,96</u>	<u>5.711.817,96</u>
4. Beni dell'Ente presso terzi	-	-
5. Partite attive stralciate c/o il Legale	<u>138.145,85</u>	<u>138.145,85</u>
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<u>109.887.168,86</u>	<u>92.308.649,05</u>

<b>PASSIVITA'</b>		Anno 2005	Anno 2006
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
1. Fondo di dotazione		1.136.689,04	1.136.689,04
2. Riserva obbligatoria		21.160.807,18	21.407.635,75
3. Riserva facoltativa		-	-
4. Fondo accantonamento ex art.55 DPR 917/86		4.911.556,26	4.911.556,26
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti		-	-
6. Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio		246.828,57	5.041.079,94
7. Differenze di conversione		-	-
<b>TOTALE A</b>		<b>27.455.881,05</b>	<b>32.496.960,99</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1. Fondo imposte e tasse		-	-
2. Fondo rischi e oneri		68.035,86	68.035,86
3. Fondo oneri diversi		640.224,36	610.504,89
4. Fondo residui perenti		508,20	508,20
5. Fondo rischi recupero spese indebite		828.500,16	828.500,16
6. Fondo rischi definizione partite		3.183.378,92	-
<b>TOTALE B</b>		<b>4.720.647,50</b>	<b>1.507.549,11</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			
<b>TOTALE C</b>		<b>429.042,09</b>	<b>488.749,90</b>
<b>D) DEBITI</b>			
<b>I - Debiti di Tesoreria</b>			
1. Scoperti di conto corrente		-	-
<b>TOTALE I</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

	Anno 2005	Anno 2006
<b>II - Debiti e residui passivi</b>		
1. Debiti verso lo Stato	267.594,03	108.805,45
2. Debiti verso Enti Pubblici	-	-
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	99.115.450,91	99.115.450,91
4. Debiti verso fornitori	2.599.214,01	1.427.231,76
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute (ft.da ricevere)	149.266,46	316.092,96
6. Mutui ed anticipazioni passive	-	-
7. Obbligazioni in circolazione	-	-
8. Debiti verso il personale dipendente	48.820,33	50.475,36
9. Debiti verso gestioni autonome	-	-
10. Debiti tributari	1.751,72	1.308,80
11 Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale	74.058,00	90.598,27
12. Altri debiti	993.694,91	1.118.569,52
<b>TOTALE II</b>	<b>103.249.850,37</b>	<b>102.228.533,03</b>
<b>TOTALE DEBITI D</b>	<b>103.249.850,37</b>	<b>102.228.533,03</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
1. Ratei Passivi	-	-
2. Risconti passivi	6.529.234,15	5.624.668,83
3. Ricavi anticipati	-	-
<b>TOTALE E</b>	<b>6.529.234,15</b>	<b>5.624.668,83</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' (B+C+D+E)</b>	<b>114.928.774,11</b>	<b>109.849.500,87</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' E NETTO (A+B+C+D+E)</b>	<b>142.384.655,16</b>	<b>142.346.461,86</b>
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>		
1. Sistema dei rischi	-	-
2. Sistema degli impegni	104.037.205,05	86.458.685,24
3. Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	5.711.817,96	5.711.817,96
4. Beni dell'Ente presso terzi	-	-
5. Partite attive stralciate c/o il Legale	138.145,85	138.145,85
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>109.887.168,86</b>	<b>92.308.649,05</b>

Il Presidente  
 Dott. Antonio Granara

## CONTO ECONOMICO AL 31.12.2006

A) ENTRATE CORRENTI	Anno 2005	Anno 2006
1. Trasferimenti correnti	252.380,22	566.648,92
2. Altre entrate	5.251.431,25	6.528.155,35
<b>TOTALE A</b>	<b>5.503.811,47</b>	<b>7.094.804,27</b>
<b>B) SPESE CORRENTI</b>		
3. Spese per gli organi istituzionali	- 226.406,83	- 335.579,81
4. Oneri per il personale in attività di servizio	- 1.780.772,44	- 1.951.910,58
5. Spese per acquisti di beni o servizi	- 2.069.866,58	- 2.401.932,22
6. Oneri finanziari	- 2.374,95	- 3.137,89
7. Oneri diversi gestione	- 385.665,03	- 680.093,48
<b>TOTALE B</b>	<b>- 4.465.085,83</b>	<b>- 5.372.653,98</b>
<b>DIFFERENZA (A - B)</b>	<b>1.038.725,64</b>	<b>1.722.150,29</b>
<b>C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	- 2.844.414,03	- 1.982.039,76
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	- 14.112,18	- 78.806,65
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
11. Svalutazione crediti e titoli	- 20.479,05	- 20.126,67
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	- 113.267,55	- 2.900,00
13. Accantonamento per adeguamento trattamento fine rapporto personale dipendente	- 102.738,38	- 113.691,08
14. Accantonamento per rischi	-	-
15. Accantonamenti per residui perenti	-	-
16. Altri accantonamenti	- 75.561,00	-
17. Accantonamento p/rischi recupero spese indebite	-	-
<b>TOTALE C</b>	<b>- 3.170.572,19</b>	<b>- 2.197.564,16</b>



<b>D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	Anno 2005	Anno 2006
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	-	-
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	<u>34.185,33</u>	<u>3.208.078,43</u>
c. Plusvalenze da alienazioni	-	450,00
d. Arrotondamenti attivi variazione residui passivi	<u>0,58</u>	<u>1,48</u>
<b>TOTALE D 17</b>	<b>34.185,91</b>	<b>3.208.529,91</b>
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	- 268,54	- 406.654,26
b. Minusvalenze da alienazioni o dismissione	- 117.052,95	- 1.225,70
c. Arrotondamenti passivi variazione residui attivi	- 19,19	- 14,25
<b>TOTALE D 18</b>	<b>- 117.340,68</b>	<b>- 407.894,21</b>
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)</b>	<b>- 83.154,77</b>	<b>2.800.635,70</b>
<b>E) RETTIFICHE DI VALORE</b>		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	<u>559.178,41</u>	<u>596.962,74</u>
20. Costi da capitalizzare	-	-
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	<u>114.179,40</u>	<u>254.896,53</u>
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	- 596.962,74	- 42.127,41
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	- 131.818,68	- 114.266,38
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	-	-
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	-	-
26. Quota contributi c/capitale	<u>748.089,89</u>	<u>1.653.069,05</u>
27. Quota contributi c/impianti	<u>1.866.885,94</u>	<u>405.938,45</u>
<b>TOTALE E)</b>	<b>2.559.552,22</b>	<b>2.754.472,98</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)</b>	<b><u>344.550,90</u></b>	<b><u>5.079.694,81</u></b>
28. Imposte dell'esercizio	- 97.722,33	- 38.614,87
<b>29. AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO</b>	<b><u>246.828,57</u></b>	<b><u>5.041.079,94</u></b>

Il Presidente  
Dott. Antonio Granara

Allegato n.1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2006**

**Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio** €. 27.648.257,79

<b>RISCOSSIONI</b>	in c/competenza	€.	7.925.483,04	
	in c/residui	€.	<u>2.809.559,38</u>	€. <u>10.735.042,42</u>

<b>PAGAMENTI</b>	in c/competenza	€.	7.589.099,57	
	in c/residui	€.	<u>26.244.175,17</u>	€. <u>33.833.274,74</u>

**Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio** €. 4.550.025,47

<b>RESIDUI ATTIVI</b>	degli esercizi precedenti	€.	100.724.853,47	
	dell'esercizio	€.	<u>3.333.074,61</u>	€. <u>104.057.928,08</u>

<b>RESIDUI PASSIVI</b>	degli esercizi precedenti	€.	82.393.364,38	
	dell'esercizio	€.	<u>7.770.127,27</u>	€. <u>90.163.491,65</u>

**Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio** €. 18.444.461,90

**Situazione Avanzo di Amministrazione Vincolato 2006**

Trattamento fine rapporto	€.	488.749,90
Fondo rischi e oneri	€.	1.005.703,89
Fondo residui perenti	€.	<u>508,20</u>

**Totale avanzo di amministrazione vincolato** €. 1.494.961,99

**Avanzo di amministrazione disponibile alla fine dell'esercizio** €. 16.949.499,91

Il Presidente  
Dott. Antonio Granara







