

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2969
TAB. 10
Annesso 7

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2011

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012
e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014

TABELLA n. 10

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014

ANNESSO N. 7

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2012**

ANNESSO N. 7

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

RENDICONTO GENERALE 2010

*RENDICONTO FINANZIARIO
DECISIONALE*

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEG.	Denominazione	ANNO 2010				ANNO 2009			
		Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)	Residui	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"									
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		58.813.398,86			58.013.692,43			57.346.198,73
	FONDO INIZIALE DI CASSA			75.141.273,01					
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	5.314.037,17	24.460.383,86	22.114.065,52	3.044.933,31	24.682.625,16			25.198.814,00
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.059.052,43	2.208.445,50	149.393,07	-	-			-
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	-	-	-	-	-			-
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	2.059.052,43	2.129.539,00	70.486,57	-	-			-
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	-	78.906,50	78.906,50	-	-			-
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-			-
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	3.254.984,74	22.251.938,36	21.964.672,45	3.044.933,31	24.682.625,16			25.198.814,00
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	-	15.714.239,39	15.714.239,39	-	16.132.496,61			16.367.135,58
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.519.525,70	1.584.269,41	1.270.565,91	1.278.199,73	1.948.776,40			1.888.335,07
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	921.158,76	4.487.005,16	4.619.178,47	1.053.332,07	5.904.982,58			6.117.110,91
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	698.821,18	329.503,49	213.879,98	587.257,91	405.804,96			452.206,58
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	115.479,10	136.920,91	146.808,70	126.143,60	290.564,61			374.025,86
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.314.037,17	24.460.383,86	22.114.065,52	3.044.933,31	24.682.625,16			25.198.814,00

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEG.	Denominazione	ANNO 2010				ANNO 2009			
		Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)	Residui	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"									
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	37.367.553,87	43.153,27	3.862.145,77	47.979.238,27	12.512.576,34	12.265.662,91		
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	4.290,00	-	-	4.290,00	5.300,00	1.010,00		
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	-	-	-	-	-	-		
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	-	-	-	1.010,00	1.010,00		
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-		
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	4.290,00	-	-	4.290,00	-	-		
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	37.363.263,87	-	3.818.992,50	47.974.948,27	12.460.759,41	12.218.135,98		
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	37.363.263,87	-	3.818.992,50	47.974.948,27	9.327.199,00	9.084.575,57		
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	-	-	-	-	3.133.560,41	3.133.560,41		
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	-	-	-	-	-	-		
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-	-		
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	-	43.153,27	43.153,27	-	46.516,93	46.516,93		
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-	-	-	-		
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	43.153,27	43.153,27	-	46.516,93	46.516,93		
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-		
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	37.367.553,87	43.153,27	3.862.145,77	47.979.238,27	12.512.576,34	12.265.662,91		

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEG.	Denominazione	ANNO 2010			ANNO 2009		
		Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscozioni/ pagamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscozioni/ pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.338.998,49	1.458.503,03	1.731.025,76	2.625.585,76	1.371.742,56	1.649.153,95
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2.338.998,49	1.458.503,03	1.731.025,76	2.625.585,76	1.371.742,56	1.649.153,95
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.338.998,49	1.458.503,03	1.731.025,76	2.625.585,76	1.371.742,56	1.649.153,95
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.338.998,49	1.458.503,03	1.731.025,76	2.625.585,76	1.371.742,56	1.649.153,95
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I - Entrate correnti	5.314.037,17	24.460.383,86	22.114.065,52	3.044.933,31	24.682.625,16	25.198.814,00
	Titolo II - Entrate in conto capitale	37.367.553,87	43.153,27	3.862.145,77	47.979.238,27	12.512.576,34	12.265.662,91
	Titolo III - Entrate per partite di giro	2.338.998,49	1.458.503,03	1.731.025,76	2.625.585,76	1.371.742,56	1.649.153,95
	TOTALE GENERALE ENTRATE	45.020.589,53	25.962.040,16	27.707.237,05	53.649.757,34	38.566.944,06	39.113.630,86
	Disavanzo finanziario di competenza		6.025.311,57				
	TOTALE GENERALE A PAREGGIO		31.987.351,73			38.566.944,06	

CODICE CATEG.	Denominazione	ANNO 2010			ANNO 2009		
		Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	3.941.552,08	7.685.090,51	6.509.761,18	3.184.807,08	6.243.399,99	6.105.196,24
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	397.566,47	3.100.954,64	3.272.432,46	929.879,51	3.118.323,21	3.053.194,62
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	39.897,54	282.691,27	285.524,47	42.730,74	361.427,40	334.081,15
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	144.067,55	2.451.437,44	2.453.848,66	147.438,77	2.335.035,22	2.300.770,37
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	213.601,38	366.825,93	533.059,33	739.710,00	421.860,59	418.343,10
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	3.538.607,01	4.566.723,01	3.216.781,26	2.246.414,37	3.108.511,61	3.038.500,93
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.413.328,63	2.579.907,38	2.371.566,87	1.258.516,55	2.275.809,88	2.266.060,37
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	26.000,00	26.000,00	31.285,06	31.285,06	31.285,06	-
1.2.3	ONERI FINANZIARI	116.598,40	1.201,81	1.171,19	116.567,78	542,18	609,32
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	77.289,36	424.317,44	447.009,43	104.200,22	446.186,65	441.232,68
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.374.429,91	1.500.000,00	226.339,59	100.771,31	319.591,46	292.467,65
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	530.960,71	35.296,38	139.409,12	635.073,45	35.296,38	38.110,91
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
1.3.1						
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	5.378,60	17.412,86	20.547,46	8.513,20	16.565,17	13.500,69
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-	-	-	-
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	5.378,60	17.412,86	20.547,46	8.513,20	16.565,17	13.500,69
1.5.1	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
	TOTALE USCITE CORRENTI	3.941.552,08	7.685.090,51	6.509.761,18	3.184.807,08	6.243.399,99	6.105.196,24

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEG.	Denominazione	ANNO 2010			ANNO 2009		
		Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	65.899.448,65	22.843.758,19	10.856.288,82	67.193.209,91	16.380.566,81	13.912.175,55
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	65.553.914,58	22.800.604,92	10.847.527,87	66.882.068,16	16.334.049,88	13.873.729,10
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE DIPENDENTE	65.461.825,78	22.644.540,00	10.363.680,13	66.419.841,15	15.975.942,61	13.653.595,03
		91.172,57	64.557,74	393.256,79	462.227,01	352.131,71	114.083,85
		-	-	-	-	-	100.000,00
		-	-	-	-	4.290,00	4.290,00
		916,23	91.507,18	90.590,95	-	1.685,56	1.760,22
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI						
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	345.534,07	43.153,27	8.760,95	311.141,75	46.516,93	38.446,45
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI						
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	345.534,07	43.153,27	8.760,95	311.141,75	46.516,93	38.446,45
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	65.899.448,65	22.843.758,19	10.856.288,82	67.193.209,91	16.380.566,81	13.912.175,55

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEG.	Denominazione	ANNO 2010			ANNO 2009		
		Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	241.475,63	1.458.503,03	1.607.174,37	399.320,93	1.371.742,56	1.301.184,79
	UPB 3.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	241.475,63	1.458.503,03	1.607.174,37	399.320,93	1.371.742,56	1.301.184,79
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	241.475,63	1.458.503,03	1.607.174,37	399.320,93	1.371.742,56	1.301.184,79
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	241.475,63	1.458.503,03	1.607.174,37	399.320,93	1.371.742,56	1.301.184,79
	Riepilogo dei titoli						
Titolo I		3.941.552,08	7.685.090,51	6.509.761,18	3.184.807,08	6.243.399,99	6.105.196,24
Titolo II		65.899.448,65	22.843.758,19	10.856.288,82	67.193.209,91	16.380.566,81	13.912.175,55
Titolo III		241.475,63	1.458.503,03	1.607.174,37	399.320,93	1.371.742,56	1.301.184,79
	TOTALE GENERALE USCITE	70.082.476,36	31.987.351,73	18.973.224,37	70.777.337,92	23.995.709,36	21.318.556,58
	Avanzo finanziario di competenza		-			14.571.234,70	
	TOTALE GENERALE A PAREGGIO		31.987.351,73			38.566.944,06	
	Avanzo di cassa di competenza			8.734.012,68			17.795.074,28
	Fondo di cassa finale			83.875.285,69			75.141.273,01

*RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONALE*

Codice		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME ACCERTATE	
Meccanog.	N.		DENOMINAZIONE	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.	
	1	Avanzo di amministrazione							58.813.398,86	
	2	Fondo di cassa finale								
		TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI								
		Upb 1.1 - ENTRATE DA TRASFERIM. CORRENTI								
		Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO								
111/10	1	Contributi dello Stato								
		TOTALI CATEGORIA 1.1.1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO								
		Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI								
112/10	2	Contributi della Regione		2.141.000,00		2.141.000,00	70.486,57	2.059.052,43	2.129.539,00	
		TOTALI CATEGORIA 1.1.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI		2.141.000,00		2.141.000,00	70.486,57	2.059.052,43	2.129.539,00	
		Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI COMUNI/PROVINCE								
113/10	3	Contributi della Provincia	74.000,00			74.000,00	73.906,50		73.906,50	
113/20	4	Contributi del Comune		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
		TOTALI CATEGORIA 1.1.3 - TRASFERIMENTI COMUNI/PROVINCE	74.000,00	5.000,00		79.000,00	78.906,50		78.906,50	
		Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI								
114/10	5	Contributo Camera di Commercio								
114/20	6	Contributo altri Enti Pubblici								
114/30	7	Contributi diversi								
		TOTALI CATEGORIA 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI								
		TOTALI UPB 1.1 - ENTRATE DA TRASFERIM. CORRENTI	74.000,00	2.146.000,00		2.220.000,00	149.393,07	2.059.052,43	2.208.445,50	
		Upb 1.2 - ENTRATE DIVERSE								

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2010

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 2

Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totale (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	
									83.875.285,69			
	11.461,00							2.141.000,00	70.486,57		2.070.513,43	2.059.052,43
	11.461,00							2.141.000,00	70.486,57		2.070.513,43	2.059.052,43
	93,50							74.000,00 5.000,00	73.906,50 5.000,00		93,50	
	93,50							79.000,00	78.906,50		93,50	
	11.554,50							2.220.000,00	149.393,07		2.070.606,93	2.059.052,43

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE		
				In aumento (7-4)	In diminiz. (4-7)		Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE							
121/10	8	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate sbarcate di cui al	11.345.000,00			11.345.000,00	11.807.104,65		11.807.104,65
121/20	9	Gettito della tassa erariale di cui all'art.2, comma 1, D.L.							
121/30	10	Gettito delle tasse di ancoraggio di cui al capo I del Titolo	4.150.000,00		500.000,00	3.650.000,00	3.907.134,74		3.907.134,74
		TOTALI CATEGORIA 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	15.495.000,00		500.000,00	14.995.000,00	15.714.239,39		15.714.239,39
		Categoria 1.2.2 - ENTRATE VEND.BENI E PREST.SERV							
122/10	11	Proventi traffico merci e Ro-Ro	650.000,00			650.000,00	326.626,17	246.629,27	573.255,44
122/20	12	Proventi servizi traffico passeggeri	1.460.000,00		247.000,00	1.213.000,00	462.129,89	497.034,35	959.164,24
122/30	13	Proventi magazzini e aree portuali	40.000,00			40.000,00	14.466,01	31.863,72	46.329,73
122/40	14	Proventi diversi	10.000,00			10.000,00	1.840,00	3.580,00	5.520,00
		TOTALI CATEGORIA 1.2.2 - ENTRATE VEND.BENI E PREST.SERV	2.160.000,00		247.000,00	1.913.000,00	805.062,07	779.207,34	1.584.269,41
		Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIAL							
123/10	15	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine	5.065.500,00			5.065.500,00	3.877.442,69	338.106,09	4.215.548,78
123/20	16	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorit Portuale	25.000,00			25.000,00	16.313,43	7.418,21	23.731,64
123/30	17	Interessi attivi su titolo, depositi, conti correnti, ecc.	400.000,00			400.000,00	175.450,07	72.274,67	247.724,74
123/40	18	Altri proventi patrimoniali							
		TOTALI CATEGORIA 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIAL	5.490.500,00			5.490.500,00	4.069.206,19	417.798,97	4.487.005,16
		Categoria 1.2.4 - POSTE CORRET.DI USCITE CORRENT							
124/10	19	Recuperi e rimborsi diversi	317.000,00			317.000,00	62.050,62	267.452,87	329.503,49
124/20	20	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di s							
		TOTALI CATEGORIA 1.2.4 - POSTE CORRET.DI USCITE CORRENT	317.000,00			317.000,00	62.050,62	267.452,87	329.503,49

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2010

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		dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
11	12	13	14	15	16	In piu' (16-13)	In meno (13-16)	19	20	In piu' (20-19)	In meno (19-20)	23
462.104,65								11.345.000,00	11.807.104,65	462.104,65		
257.134,74								3.650.000,00	3.907.134,74	257.134,74		
719.239,39								14.995.000,00	15.714.239,39	719.239,39		
6.329,73	76.744,56	529.914,22	146.275,55	385.638,67	529.914,22			969.000,00	472.901,72		496.098,28	630.267,94
	253.835,76	400.388,57	180.728,40	219.660,17	400.388,57			1.573.000,00	642.858,29		930.141,71	716.694,52
	163.251,97	163.251,97	65.245,52	98.006,45	163.251,97			147.000,00	79.711,53		67.288,47	129.870,17
	4.480,00	184.644,97	73.254,37	39.013,07	112.267,44		72.377,53	134.000,00	75.094,37		58.905,63	42.693,07
6.329,73	335.060,32	1.278.199,73	465.503,84	740.318,36	1.205.822,20		72.377,53	2.823.000,00	1.270.565,91		1.552.434,09	1.519.525,70
	849.951,22	929.279,72	426.372,85	502.906,87	929.279,72			5.452.500,00	4.303.815,54		1.148.684,46	841.012,96
	1.268,36	7.299,12	6.853,02	446,10	7.299,12			23.110,00	23.166,45	56,45		7.864,31
	152.275,26	116.753,23	116.746,41	6,82	116.753,23			400.000,00	292.196,48		107.803,52	72.281,49
	1.003.494,84	1.053.332,07	549.972,28	503.369,79	1.053.332,07			5.875.610,00	4.619.178,47	56,45	1.256.487,98	921.158,76
12.503,49		587.257,91	151.759,84	431.368,31	583.128,15		4.129,76	715.000,00	213.810,46		501.189,54	698.821,18
12.503,49		587.257,91	151.759,84	431.368,31	583.128,15		4.129,76	715.000,00	213.810,46		501.189,54	698.821,18

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE		
				In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)		Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLAS. IN ALTRE VOCI							
125/10	21	Canoni di concess. per l'affidamento dei servizi di manutenzi							
125/20	22	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui al	165.000,00			165.000,00	42.119,97	45.166,73	87.286,70
125/30	23	Proventi di autorizzazioni per attivita' svolte nel porto di	12.500,00			12.500,00	25.602,35		25.602,35
125/40	24	Entrate varie ed eventuali	16.000,00			16.000,00	12.256,03	11.775,83	24.031,86
		TOTALI CATEGORIA 1.2.5 - ENTRATE NON CLAS. IN ALTRE VOCI	193.500,00			193.500,00	79.978,35	56.942,56	136.920,91
		TOTALI UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	23.656.000,00		747.000,00	22.909.000,00	20.730.536,62	1.521.401,74	22.251.938,36
		TOTALI TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	23.730.000,00	2.146.000,00	747.000,00	25.129.000,00	20.879.929,69	3.580.454,17	24.460.383,86

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2010

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 6

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)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)		
11	12					13	14			15	16		In piu' (18-13)	In meno (13-16)
	77.713,30	100.840,70	47.106,05	53.732,84	100.838,89		1,81	200.500,00	89.226,02			111.273,98	98.899,57	
13.102,35		2.850,85	618,85	1.487,40	2.106,25		744,60	16.300,00	26.221,20	9.921,20			1.487,40	
8.031,86		22.452,05	19.105,45	3.316,30	22.421,75		30,30	11.200,00	31.361,48	20.161,48			15.092,13	
21.134,21	77.713,30	126.143,60	66.830,35	58.536,54	125.366,89		776,71	228.000,00	146.808,70	30.082,68		111.273,98	115.479,10	
759.206,82	1.416.268,46	3.044.933,31	1.234.066,31	1.733.583,00	2.967.649,31		77.284,00	24.636.610,00	21.964.602,93	749.378,52		3.421.385,59	3.254.984,74	
759.206,82	1.427.822,96	3.044.933,31	1.234.066,31	1.733.583,00	2.967.649,31		77.284,00	26.856.610,00	22.113.996,00	749.378,52		5.491.992,52	5.314.037,17	

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE		
				In aumento (7-4)	In diminiz. (4-7)		Riscosse	Rinaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
		Upb 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZ. BENI							
		Categoria 2.1.1 - ALIENAZ. DI IMMOBILI E DIRITT.							
211/10	25	Alienazione di immobili							
211/20	26	Cessioni di diritti reali							
		TOTALI CATEGORIA 2.1.1 - ALIENAZ. DI IMMOBILI E DIRITT.							
		Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZ. TECH.							
212/10	27	Cessioni di immobilizzazioni tecniche							
212/20	28	Cessioni beni mobili diversi							
212/30	29	Cessioni di beni immateriali							
		TOTALI CATEGORIA 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZ. TECH.							
		Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
213/10	30	Cessione partecipazioni							
213/20	31	Realizzo somme investite in titoli e valori mobiliari							
		TOTALI CATEGORIA 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
		Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI							
214/10	32	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine							
214/20	33	Riscossione di altri crediti							
214/30	34	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	10.000,00			10.000,00			
		TOTALI CATEGORIA 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	10.000,00			10.000,00			
		TOTALI UPB 2.1- ENTRATE PER ALIENAZ. BENI	10.000,00			10.000,00			

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2010

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 8

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
	10.000,00	4.290,00		4.290,00	4.290,00			4.300,00			4.300,00	4.290,00
	10.000,00	4.290,00		4.290,00	4.290,00			4.300,00			4.300,00	4.290,00
	10.000,00	4.290,00		4.290,00	4.290,00			4.300,00			4.300,00	4.290,00

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	H.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE		
				In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)		Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Upb 2.2 - ENTRATE DA TRASF. IN C/CAPITALE							
		Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DALLLO STATO							
221/10	36	Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere infrastrut							
221/20	36	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione stra							
		TOTALI CATEGORIA 2.2.1 - TRASFERIMENTI DALLLO STATO							
		Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI							
222/10	37	Contributo della Regione							
		TOTALI CATEGORIA 2.2.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI							
		Categoria 2.2.3 - TRASF. DA COMUNI E PROVINCE							
223/10	38	Contributo Provincia							
223/20	39	Contributo Comune							
		TOTALI CATEGORIA 2.2.3 - TRASF. DA COMUNI E PROVINCE							
		Categoria 2.2.4 - TRASFERIM. DA ALTRI ENTI PUBBL.							
224/10	40	Contributi Enti							
224/20	41	Contributi diversi							
		TOTALI CATEGORIA 2.2.4 - TRASFERIM. DA ALTRI ENTI PUBBL.							
		TOTALI UPB 2.2- ENTRATE DA TRASF. IN C/CAPITALE							
		Upb 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
		Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI							
231/10	42	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine							
		TOTALI CATEGORIA 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI							

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE		
				In aumento (7-4)	In diminiz. (4-7)		Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Categoria 2.3.2 - ASSUNZ. DI ALTRI DEBITI FINANZ							
232/10	43	Operazioni finanziarie e breve termine							
232/20	44	Depositi di terzi a cauzione	93.000,00			93.000,00	43.153,27		43.153,27
		TOTALI CATEGORIA 2.3.2 - ASSUNZ. DI ALTRI DEBITI FINANZ	93.000,00			93.000,00	43.153,27		43.153,27
		Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							
233/10	45	Emissione di obbligazioni							
		TOTALI CATEGORIA 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							
		TOTALI UPB 2.3- ACCENSIONE DI PRESTITI	93.000,00			93.000,00	43.153,27		43.153,27
		TOTALI TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	103.000,00			103.000,00	43.153,27		43.153,27

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2010

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 12

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 più (10-7)	In meno (7-10)					In più (16-13)	In meno (13-16)			In più (20-19)	In meno (19-20)	
11	12					13	14			15	16	
	49.846,73							93.000,00	43.153,27		49.846,73	
	49.846,73							93.000,00	43.153,27		49.846,73	
	49.846,73							93.000,00	43.153,27		49.846,73	
	59.846,73	47.979.238,27	3.818.992,50	37.367.553,87	41.186.546,37		6.792.691,90	26.356.353,98	3.862.145,77		22.494.208,21	37.367.553,87

Codice		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						
meccanog.	N.		DENOMINAZIONE	Previsioni			SOMME ACCERTATE		
				Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)	(4+5-6)	8	(10-8)	(8+9)
		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	780.024,87		780.024,87
311/20	47	Ritenute previdenziali e assintenziali	270.000,00			270.000,00	204.550,26	6.931,00	211.481,26
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	6.516,44	250.970,33	257.486,77
311/50	50	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	170.500,00			170.500,00	21.683,26	133.210,12	154.893,38
311/60	51	Trattenute per conto terzi	31.000,00	20.000,00		51.000,00	6.458,92	40.115,00	46.573,92
311/70	52	Rimborsi per somme pagate per conto terzi	64.000,00			64.000,00	2.000,01	42,82	2.042,83
311/80	53	Partite in sospeso							
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	2.913.100,00	20.000,00		2.933.100,00	1.027.233,76	431.269,27	1.458.503,03
		TOTALI UPB 3.1 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.913.100,00	20.000,00		2.933.100,00	1.027.233,76	431.269,27	1.458.503,03
		TOTALI TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.913.100,00	20.000,00		2.933.100,00	1.027.233,76	431.269,27	1.458.503,03

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2010

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 14

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)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		del residui attivi alla fine esercizio (9+15)		
11	12					13	14			15	16		In piu' (16-13)	In meno (13-16)
	409.975,13							1.190.000,00	780.024,87			409.975,13		
	58.518,74							270.000,00	204.550,26			65.449,74	6.931,00	
	2.600,00							2.600,00				2.600,00		
	917.513,23	2.462.949,46	568.936,86	1.892.036,58	2.450.973,44		11.976,02	1.675.000,00	565.453,30			1.109.546,70	2.143.006,91	
	15.606,62	84.372,74	70.526,82	13.845,92	84.372,74			245.380,00	92.210,08			153.169,92	147.056,04	
	4.426,08	21.889,00	19.870,00		19.870,00		2.019,00	72.889,00	26.328,92			46.560,08	40.115,00	
	61.957,17	56.374,56	54.527,84	1.846,72	56.374,56			64.300,00	56.527,85			7.772,15	1.889,54	
	4.000,00							10.000,00	6.000,00			4.000,00		
	1.474.596,97	2.625.585,76	703.861,52	1.907.729,22	2.611.590,74		13.995,02	3.530.169,00	1.731.095,28			1.799.073,72	2.338.998,49	
	1.474.596,97	2.625.585,76	703.861,52	1.907.729,22	2.611.590,74		13.995,02	3.530.169,00	1.731.095,28			1.799.073,72	2.338.998,49	
	1.474.596,97	2.625.585,76	703.861,52	1.907.729,22	2.611.590,74		13.995,02	3.530.169,00	1.731.095,28			1.799.073,72	2.338.998,49	

Codice		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						
meccanog.	N.		DENOMINAZIONE	Previsioni			SOMME ACCERTATE		
1	2	3		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere
				In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
		TOTALI TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	23.730.000,00	2.146.000,00	747.000,00	25.129.000,00	20.879.929,69	3.580.454,17	24.460.383,86
		TOTALI TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	103.000,00			103.000,00	43.153,27		43.153,27
		TOTALI TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.913.100,00	20.000,00		2.933.100,00	1.027.233,76	431.269,27	1.458.503,03
		TOTALE TITOLI	26.746.100,00	2.166.000,00	747.000,00	28.165.100,00	21.950.316,72	4.011.723,44	25.962.040,16
	1	Disavanzo finanziario di competenza							6.025.311,57
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	26.746.100,00	2.166.000,00	747.000,00	28.165.100,00	21.950.316,72	4.011.723,44	31.987.351,73

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2010

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 16

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)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		def residui attivi alla fine esercizio (9+15)		
11	12					13	14			15	16		In piu' (15-13)	In meno (13-16)
759.206,82	1.427.822,96	3.044.933,31	1.234.066,31	1.733.583,00	2.967.649,31		77.284,00	26.856.610,00	22.113.996,00	749.378,52	5.491.992,52	5.314.037,17		
	59.846,73	47.979.238,27	3.818.992,50	37.367.553,87	41.186.546,37		6.792.691,90	26.356.353,98	3.862.145,77		22.494.208,21	37.367.553,87		
	1.474.596,97	2.625.585,76	703.861,52	1.907.729,22	2.611.590,74		13.995,02	3.530.169,00	1.731.095,28		1.799.073,72	2.338.998,49		
759.206,82	2.962.266,66	53.649.757,34	5.756.920,33	41.008.866,09	46.765.786,42		6.883.970,92	56.743.132,98	27.707.237,05	749.378,52	29.785.274,45	45.020.589,53		
759.206,82	2.962.266,66	53.649.757,34	5.756.920,33	41.008.866,09	46.765.786,42		6.883.970,92	56.743.132,98	27.707.237,05	749.378,52	29.785.274,45	45.020.589,53		

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE		
				In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)		Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
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		60.000,00	190.000,00	184.971,39	352,79	185.324,18
111/20	2	Indennita' di carica, rimborsi e spese al Comitato Portuale	47.200,00			47.200,00	29.300,78	5.807,29	35.108,07
111/30	3	Indennita' di carica, rimborsi e spese agli Organi di Controllo	85.000,00		30.000,00	55.000,00	35.531,42	2.819,61	38.351,03
111/40	4	Gettoni e rimborsi Commissioni	21.521,00			21.521,00	5.439,12	144,61	5.583,73
111/50	5	Oneri previdenziali e assistenziali Organi dell'Ente	35.000,00		10.000,00	25.000,00	15.708,30	2.615,96	18.324,26
		TOTALI CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER ORGANI DELL'ENTE	438.721,00		100.000,00	338.721,00	270.951,01	11.740,26	282.691,27
		Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE DIPEND.							
112/10	6	Emolumenti, indennita' e rimborsi al Segretario Generale	160.000,00			160.000,00	152.316,53	1.741,03	154.057,56
112/20	7	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.220.000,00		115.000,00	1.105.000,00	1.033.394,53	14.166,71	1.047.561,24
112/21	8	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	610.000,00		50.000,00	560.000,00	436.369,59	45.040,61	481.410,20
112/22	9	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	27.000,00	20.000,00		47.000,00	22.771,87	151,25	22.923,12
112/30	10	Emolumenti variabili al personale dipendente	90.000,00		5.000,00	85.000,00	67.006,61	6.807,11	73.813,72
112/40	11	Indennita' e rimborso spese per missioni	30.000,00			30.000,00	26.274,58	3.716,87	29.991,45
112/50	12	Altri oneri per il personale	65.000,00		5.000,00	60.000,00	59.154,98	806,95	59.961,93
112/60	13	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e parte	45.000,00			45.000,00	27.272,50	12.405,00	39.677,50
112/70	14	Spese per il personale non dipendente							
112/80	15	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorita'	690.000,00		45.000,00	645.000,00	484.008,70	58.032,02	542.040,72
		TOTALI CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE DIPEND.	2.937.000,00	20.000,00	220.000,00	2.737.000,00	2.308.569,89	142.867,55	2.451.437,44
		Categoria 1.1.3 - USCITE PER ACQ.BENI E SERVIZI							

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2010

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 18

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI
In piu' (7-10)	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)	19	20	In piu' (20-19)	In meno (19-20)	23
	4.675,82	1.003,54	1.003,54		1.003,54			190.000,00	185.974,93		4.025,07	352,79
	12.091,93	6.904,42	4.109,35	2.795,07	6.904,42			52.700,00	33.410,13		19.289,87	8.602,36
	16.648,97	31.975,48	6.613,27	25.362,21	31.975,48			65.000,00	42.144,69		22.855,31	28.181,82
	15.937,27							32.300,00	5.439,12		26.860,88	144,61
	6.675,74	2.847,30	2.847,30		2.847,30			25.000,00	18.555,60		6.444,40	2.615,96
	56.029,73	42.730,74	14.573,46	28.157,28	42.730,74			365.000,00	285.524,47		79.475,53	39.897,54
	5.942,44	2.435,36	2.435,36		2.435,36			162.000,00	154.751,89		7.248,11	1.741,03
	57.438,76	140,46	140,46		140,46			1.110.000,00	1.033.534,99		76.465,01	14.166,71
	78.589,80	45.736,14	45.736,14		45.736,14			570.000,00	482.105,73		87.894,27	45.040,61
	24.076,88							47.000,00	22.771,87		24.228,13	151,25
	11.186,28	7.087,30	7.087,30		7.087,30			90.200,00	74.093,91		16.106,09	6.807,11
	8,55	1.024,60	1.024,60		1.024,60			32.000,00	27.299,18		4.700,82	3.716,87
	38,07	4.634,24	4.634,24		4.634,24			64.000,00	63.789,22		210,78	805,95
	5.322,50	6.080,00	3.920,00	1.200,00	5.120,00		960,00	47.500,00	31.192,50		16.307,50	13.605,00
	102.959,28	80.300,67	80.300,67		80.300,67			670.000,00	564.309,37		105.690,63	58.032,02
	285.562,56	147.438,77	145.278,77	1.200,00	146.478,77		960,00	2.792.700,00	2.453.846,66		338.851,34	144.067,55

Codice		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE	
meccanog.	N.		DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati
		In aumento (7-4)			In diminz. (4-7)	(4+5-6)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
113/010	16	Spese connesse all'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	4.654,00			4.654,00	2.435,59	191,00	2.626,59	
113/020	17	Spese connesse all'utilizzo dei mezzi nautici								
113/030	18	Lavori di manutenzione, riparazione, lavori diversi e adatte	50.000,00		15.000,00	35.000,00	6.443,72	5.333,34	11.777,06	
113/040	19	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorita' Portua	80.000,00		20.000,00	60.000,00	32.890,68	16.889,34	49.780,02	
113/050	20	Locazioni passive	3.497,00			3.497,00	2.622,15	582,70	3.204,85	
113/060	21	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professio	27.690,00			27.690,00		7.278,96	7.278,96	
113/070	22	Utenze energia elettrica e acqua	125.000,00		75.000,00	50.000,00	19.996,13	3.877,58	23.873,71	
113/080	23	Spese telefoniche	20.000,00			20.000,00	15.044,14	1.944,80	16.988,94	
113/090	24	Materiali di economato, abbonamenti a periodici e riviste	30.000,00			30.000,00	13.164,54	161,68	13.326,22	
113/100	25	Materiali di consumo	25.300,00			25.300,00	12.919,17	2.101,10	15.020,27	
113/110	26	Spese postali	8.000,00			8.000,00	5.828,63	3,90	5.832,53	
113/120	27	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	50.000,00	10.000,00		60.000,00	39.693,06	9.682,12	49.375,18	
113/130	28	Spese per atti e contratti vari								
113/140	29	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	4.000,00			4.000,00				
113/150	30	Premi di assicurazione	67.500,00			67.500,00	54.947,54	436,00	55.383,54	
113/160	31	Spese per pubblicazioni	35.000,00			35.000,00	7.304,62		7.304,62	
113/170	32	Spese di rappresentanza	4.125,00			4.125,00	3.899,75		3.899,75	
113/180	33	Spese legali, giudiziarie e varie	100.000,00		25.000,00	75.000,00	20.158,81	20.520,00	40.678,81	
113/190	34	Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, ecc.	70.000,00			70.000,00	47.175,57	13.299,31	60.474,88	
		TOTALI CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER ACQ.BENI E SERVIZI	704.766,00	10.000,00	135.000,00	579.766,00	284.524,10	82.301,83	366.825,93	
		TOTALI UPB 1.1- FUNZIONAMENTO	4.080.487,00	30.000,00	455.000,00	3.655.487,00	2.864.045,00	236.909,64	3.100.954,64	
		Upb 1.2 - INTERVENTI DIVERSI								
		Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZ. ISTITUZION.								
121/10	35	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	210.000,00			210.000,00	170.739,50	9.416,33	180.155,83	

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2010

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 20

Differenze alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		TOTALI del residui passivi alla fine esercizio
In piu' (10-7)	In meno (7-10)					In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	2.027,41	203,50	203,50		203,50			4.954,00	2.639,09		2.314,91	191,00
	23.222,94	11.017,10	3.541,84		3.541,84		7.475,26	45.000,00	9.985,56		35.014,44	5.333,34
	10.219,98	22.282,33	14.700,34		14.700,34		7.581,99	82.000,00	47.591,02		34.408,98	16.809,34
	292,15	310,78	310,78		310,78			3.797,00	2.932,93		864,07	582,70
	20.411,04	9.180,00	9.180,00		9.180,00			46.090,00	9.180,00		36.910,00	7.278,96
	26.126,29	3.984,59	3.984,59		3.984,59			53.000,00	23.980,72		29.019,28	3.877,58
	3.011,06	2.406,50	2.406,50		2.406,50			22.500,00	17.450,64		5.049,36	1.944,80
	16.673,78	987,32	987,32		987,32			36.500,00	14.151,86		22.348,14	161,68
	10.279,73	4.792,04	4.417,04		4.417,04		375,00	29.100,00	17.336,21		11.763,79	2.101,10
	2.167,47							8.000,00	5.828,63		2.171,37	3,90
	10.624,82	22.097,40	16.983,20	5.114,20	22.097,40			80.000,00	56.676,26		23.323,74	14.796,32
	4.000,00							4.800,00			4.800,00	
	12.116,46	4.131,00	4.131,00		4.131,00			82.000,00	59.078,54		22.921,46	436,00
	27.595,38	15.629,24	15.629,24		15.629,24			43.000,00	22.933,86		20.066,14	
	225,25	107,33	107,33		107,33			4.725,00	4.007,08		717,92	
	34.321,19	623.166,44	159.464,88	122.326,44	281.791,32		341.375,12	362.000,00	179.623,69		182.376,31	142.846,44
	9.525,12	19.414,43	12.487,67	3.858,91	16.346,58		3.067,85	109.000,00	59.663,24		49.336,76	17.158,22
	212.940,07	739.710,00	248.535,23	131.299,55	379.834,78		359.875,22	1.016.466,00	533.059,33		483.406,67	213.601,38
	554.532,36	929.879,51	408.387,46	160.656,83	569.044,29		360.835,22	4.174.166,00	3.272.432,46		901.733,54	397.566,47
	29.844,17	17.543,66	17.543,66		17.543,66			248.250,00	188.283,16		59.966,84	9.416,33

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
121/20	36	Utenze energia elettrica e acqua parti comuni	405.000,00		35.000,00	370.000,00	234.930,15	36.262,96	271.193,11
121/30	37	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattame	410.000,00			410.000,00	241.871,73	136.522,09	378.393,82
121/40	38	Servizio di pulizia parti comuni portuali	690.000,00		70.000,00	620.000,00	443.036,12	158.279,06	601.315,18
121/50	39	Servizio di vigilanza parti comuni portuali	800.000,00	60.000,00		860.000,00	719.860,60	125.365,92	845.226,52
121/60	40	Spese per provviste e lavori indispens. per la rimozione di							
121/70	41	Materiali di consumo parti comuni portuali	15.000,00			15.000,00	8.477,35	850,00	9.327,35
121/80	42	Spese promozionali e di propaganda	205.000,00	56.000,00	22.500,00	238.500,00	71.253,09	141.502,48	212.755,57
121/81	43	Spese di pubblicita' L.67/87	5.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00
121/82	44	Quote associative	69.300,00			69.300,00	69.050,00		69.050,00
121/90	45	Prestazioni di terzi per attivita' di sviluppo e di mercato		22.500,00	15.000,00	7.500,00		7.490,00	7.490,00
		TOTALI CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZ. ISTITUZION.	2.809.300,00	138.500,00	142.500,00	2.805.300,00	1.964.218,54	615.688,84	2.579.907,38
		Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI							
122/10	46	Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attivita' por		26.000,00		26.000,00		26.000,00	26.000,00
122/20	47	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del m							
122/30	48	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali							
		TOTALI CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI		26.000,00		26.000,00		26.000,00	26.000,00
		Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI							
123/10	49	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	6.000,00			6.000,00	1.146,22	55,59	1.201,81
		TOTALI CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	6.000,00			6.000,00	1.146,22	55,59	1.201,81
		Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI							
124/10	50	Imposte, tasse e tributi vari	500.000,00			500.000,00	366.626,13	57.691,31	424.317,44
		TOTALI CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	500.000,00			500.000,00	366.626,13	57.691,31	424.317,44

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2010

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 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
	98.806,89	829.215,03	31.935,24	797.279,79	829.215,03			1.199.000,00	266.865,39		932.134,61	833.542,75
	31.606,18	126.142,62	105.758,75	360,00	106.118,75		20.023,87	500.000,00	347.630,48		152.369,52	136.882,09
	18.684,82	145.715,64	112.211,08		112.211,08		33.504,56	750.000,00	556.247,20		194.752,80	158.279,06
	14.773,48	122.834,35	122.834,35		122.834,35			967.000,00	842.694,95		124.305,05	125.365,92
	5.672,66	342,45	342,45		342,45			20.000,00	8.819,80		11.180,20	850,00
	25.744,43	7.924,00	7.924,00		7.924,00			246.000,00	79.177,09		166.822,91	141.502,48
		3.200,00	3.200,00		3.200,00			8.200,00	8.200,00			
	250,00	2.600,00	2.600,00		2.600,00			71.900,00	71.650,00		250,00	
	10,00	2.998,80	2.998,80		2.998,80			13.500,00	2.998,80		10.501,20	7.490,00
	225.392,62	1.258.516,55	407.348,33	797.639,79	1.204.988,12		53.528,43	4.023.860,00	2.371.566,87		1.652.283,13	1.413.328,63
		31.285,06	31.285,06		31.285,06			57.382,00	31.285,06		26.096,94	26.000,00
		31.285,06	31.285,06		31.285,06			57.382,00	31.285,06		26.096,94	26.000,00
	4.798,19	116.567,78	24,97	116.542,81	116.567,78			123.000,00	1.171,19		121.828,81	116.598,40
	4.798,19	116.567,78	24,97	116.542,81	116.567,78			123.000,00	1.171,19		121.828,81	116.598,40
	75.682,56	104.200,22	80.383,30	19.598,05	99.981,35		4.218,87	578.000,00	447.009,43		130.990,57	77.289,36
	75.682,56	104.200,22	80.383,30	19.598,05	99.981,35		4.218,87	578.000,00	447.009,43		130.990,57	77.289,36

Codice		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						
meccanog.	N.		DENOMINAZIONE	Previsioni			SOMME IMPEGNATE		
				Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	(4+5-6)	8	(10-8)	(8+9)
		Categoria 1.2.5 - POSTE CORRET/COMPENS. ENTR. CORR							
125/10	51	Restituzioni e rimborsi diversi	350.000,00	1.150.000,00		1.500.000,00	127.186,76	1.372.813,24	1.500.000,00
		TOTALI CATEGORIA 1.2.5 - POSTE CORRET/COMPENS. ENTR. CORR	350.000,00	1.150.000,00		1.500.000,00	127.186,76	1.372.813,24	1.500.000,00
		Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASS. IN ALTRE VOCI							
126/10	52	Spese per litt. arbitraggi, risarcimenti e accessori							
126/20	53	Fondo di riserva	234.932,00	60.000,00	220.000,00	74.932,00			
126/30	54	Oneri vari straordinari	35.297,00	60.000,00	60.000,00	35.297,00	35.296,38		35.296,38
126/40	55	Spese per il rialzo delle entrate	50.000,00		50.000,00				
		TOTALI CATEGORIA 1.2.6 - USCITE NON CLASS. IN ALTRE VOCI	320.229,00	120.000,00	330.000,00	110.229,00	35.296,38		35.296,38
		TOTALI UPB 1.2- INTERVENTI DIVERSI	3.985.529,00	1.434.500,00	472.500,00	4.947.529,00	2.494.474,03	2.072.248,98	4.566.723,01
		Upb 1.4 - TRATTAM. DI QUIESC., INTERG. SOST							
		Categoria 1.4.1 - ONERI PER PERSONALE IN QUIESC.							
141/10	56	Pensioni e altri oneri similari a carico dell'Autorita' Port							
		TOTALI CATEGORIA 1.4.1 - ONERI PER PERSONALE IN QUIESC.							
		Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL T.F.R.							
142/10	57	Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per 11 per	35.000,00			35.000,00	12.034,26	5.378,60	17.412,86
		TOTALI CATEGORIA 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL T.F.R.	35.000,00			35.000,00	12.034,26	5.378,60	17.412,86
		TOTALI UPB 1.4- TRATTAM. DI QUIESC., INTERG. SOST	35.000,00			35.000,00	12.034,26	5.378,60	17.412,86
		TOTALI TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	8.101.016,00	1.464.500,00	927.500,00	8.638.016,00	5.370.553,29	2.314.637,22	7.685.090,51

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2010

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)
11	12	13	14	15	16	In piu' (16-13)	In meno (13-16)	19	20	In piu' (20-19)	In meno (19-20)	23
		100.771,31	99.152,83	1.616,67	100.769,50		1,81	1.600.200,00	226.339,59		1.373.860,41	1.374.429,91
		100.771,31	99.152,83	1.616,67	100.769,50		1,81	1.600.200,00	226.339,59		1.373.860,41	1.374.429,91
	74.932,00 0,62	635.073,45	104.112,74	530.960,71	635.073,45			635.074,00 74.932,00 35.297,00	104.112,74 35.296,38		530.961,26 74.932,00 0,62	530.960,71
	74.932,62	635.073,45	104.112,74	530.960,71	635.073,45			745.303,00	139.409,12		605.893,88	530.960,71
	380.805,99	2.246.414,37	722.307,23	1.466.358,03	2.188.665,26		57.749,11	7.127.735,00	3.216.781,26		3.910.953,74	3.538.607,01
	17.587,14	8.513,20	8.513,20		8.513,20			37.000,00	20.547,46		16.452,54	5.378,60
	17.587,14	8.513,20	8.513,20		8.513,20			37.000,00	20.547,46		16.452,54	5.378,60
	17.587,14	8.513,20	8.513,20		8.513,20			37.000,00	20.547,46		16.452,54	5.378,60
	952.925,49	3.184.807,08	1.139.207,89	1.627.014,86	2.766.222,75		418.584,33	11.338.901,00	6.509.761,18		4.829.139,82	3.941.552,08

Codice		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA							
meccanog.	N.		DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE		
					In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)		Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
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	58	Acquisto, costruzione, trasformazione e manutenzione di oper	24.630.350,00	10.415.000,00	6.815.000,00	28.230.350,00	273.729,46	21.370.395,22	21.644.124,68	
211/20	59	Prestaz. di terzi per manutenzioni straordinarie parti comuni	1.700.000,00			1.700.000,00	259.487,52	740.927,80	1.000.415,32	
211/30	60	Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposiz	154.360,00			154.360,00				
		TOTALI CATEGORIA 2.1.1 - ACQ. DI BENI DUREV. OPERE. IVEST.	26.484.710,00	10.415.000,00	6.815.000,00	30.084.710,00	533.216,98	22.111.323,02	22.644.540,00	
		Categoria 2.1.2 - ACQUISIZ. DI IMMOBILIZZ. TECHNIC								
212/10	61	Acquisto di attrezzature e macchinari	50.000,00			50.000,00	2.662,31		2.662,31	
212/20	62	Acquisto di autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio de								
212/30	63	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi								
212/40	64	Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali	150.000,00			150.000,00				
212/50	65	Acquisto arredi e macchine da ufficio	150.000,00			150.000,00	25.167,39	2.965,00	28.132,39	
212/60	66	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software)	90.000,00			90.000,00	27.343,04	6.420,00	33.763,04	
		TOTALI CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZ. DI IMMOBILIZZ. TECHNIC	440.000,00			440.000,00	55.172,74	9.385,00	64.557,74	
		Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZ. E ACQ. VALORI MOBIL								
213/10	67	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o								
213/20	68	Partecipazione 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	69	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine								
214/20	70	Depositi a cauzione presso terzi	10.000,00			10.000,00				
214/30	71	Concessioni di crediti diversi								

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)	19	20	In piu' (20-19)	In meno (19-20)	23
	6.586.225,32	56.949.415,98	6.048.381,26	38.181.843,77	44.230.225,03		12.739.190,95	27.685.000,00	6.322.110,72		21.362.889,28	59.552.238,99
	699.584,68	9.467.871,67	3.779.528,39	5.168.658,99	8.948.187,38		519.684,29	8.700.000,00	4.039.015,91		4.660.984,09	5.909.586,79
	154.360,00	2.553,50	2.553,50		2.553,50			156.460,00	2.553,50		153.906,50	
	7.440.170,00	66.419.841,15	9.830.463,15	43.350.502,76	53.180.965,91		13.238.875,24	36.541.460,00	10.363.680,13		26.177.779,87	65.461.825,78
	47.337,69							50.000,00	2.662,31		47.337,69	
	150.000,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00			152.600,00	2.100,00		150.500,00	
	121.867,61	6.244,45	6.244,45		6.244,45			155.000,00	31.411,84		123.588,16	2.965,00
	56.236,96	453.882,56	329.739,60	81.787,57	411.527,17		42.355,39	538.000,00	357.082,64		180.917,36	88.207,57
	375.442,26	462.227,01	338.084,05	81.787,57	419.871,62		42.355,39	895.600,00	393.256,79		502.343,21	91.172,57
	10.000,00							10.000,00			10.000,00	

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2010			AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI			SPESE			Pag. 27
Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE		
				In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)		Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TOTALI CATEGORIA 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTIC	10.000,00			10.000,00			
		Categoria 2.1.5 - INDENN.AZIANITA' AL PERS.DIPEN							
215/10	72	Versamenti in conti bancari vincolati per il fondo indennita							
215/20	73	Versamenti a compagnie di assicurazione per polizze contratt							
215/30	74	Indennita' di anzianita' (anticipazioni e liquidazione T.F.R	240.000,00			240.000,00	90.590,95	916,23	91.507,18
		TOTALI CATEGORIA 2.1.5 - INDENN.AZIANITA' AL PERS.DIPEN	240.000,00			240.000,00	90.590,95	916,23	91.507,18
		TOTALI UPB 2.1- INVESTIMENTI	27.174.710,00	10.415.000,00	6.815.000,00	30.774.710,00	678.980,67	22.121.624,25	22.800.604,92
		Upb 2.2 - ONERI COMUNI							
		Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI							
221/10	75	Rimborsi di finanziamenti a breve termine							
221/20	76	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	77	Rimborso di anticipazioni passive							
		TOTALI CATEGORIA 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZ.PASSIVE							
		Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI							
223/10	78	Rimborso di obbligazioni							
		TOTALI CATEGORIA 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI							
		Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITTI DIVERSI							
225/10	79	Restituzione depositi di terzi a cauzione	93.000,00			93.000,00	5.000,00	38.153,27	43.153,27

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2010

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 28

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)	19	20	In piu' (20-19)	In meno (19-20)	23
	10.000,00							10.000,00			10.000,00	
	148.492,82							300.000,00	90.590,95		209.409,05	916,23
	148.492,82							300.000,00	90.590,95		209.409,05	916,23
	7.974.105,08	66.882.068,16	10.168.547,20	43.432.290,33	53.600.837,53		13.281.230,63	37.747.060,00	10.847.527,87		26.899.532,13	65.553.914,58
	49.846,73	311.141,75	3.760,95	307.380,80	311.141,75			309.000,00	8.760,95		300.239,05	345.534,07

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE		
				In aumento (7-4)	In diminz. (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	93.000,00			93.000,00	5.000,00	38.153,27	43.153,27
		TOTALI UPB 2.2- ONERI COMUNI	93.000,00			93.000,00	5.000,00	38.153,27	43.153,27
		TOTALI TITOLO 2 - USCITE IN C/CAPITALE	27.267.710,00	10.415.000,00	6.815.000,00	30.867.710,00	683.980,67	22.159.777,52	22.843.758,19
		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	80	Ritenute erariali	1.190.000,00			1.190.000,00	731.877,60	48.147,27	780.024,87
311/20	81	Ritenute previdenziali e assistenziali	270.000,00			270.000,00	184.557,67	26.923,59	211.481,26
311/30	82	Ritenute diverse	2.600,00			2.600,00			
311/40	83	I.V.A.	1.175.000,00			1.175.000,00	232.439,76	25.047,01	257.486,77
311/50	84	Anticipazioni dell'Autorita' Portuale al personale	170.500,00			170.500,00	154.893,38		154.893,38
311/60	85	Versamento trattenute a favore di terzi	31.000,00	20.000,00		51.000,00	5.936,40	40.637,52	46.573,92
311/70	86	Somme pagate per conto terzi	64.000,00			64.000,00	2.000,01	42,82	2.042,83
311/80	87	Partite in sospeso							
311/90	88	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	2.913.100,00	20.000,00		2.933.100,00	1.317.704,82	140.798,21	1.458.503,03
		TOTALI UPB 3.1- USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.913.100,00	20.000,00		2.933.100,00	1.317.704,82	140.798,21	1.458.503,03
		TOTALI TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.913.100,00	20.000,00		2.933.100,00	1.317.704,82	140.798,21	1.458.503,03

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2010

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 30

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	
	49.846,73	311.141,75	3.760,95	307.380,80	311.141,75			309.000,00	8.760,95		300.239,05	345.534,07
	49.846,73	311.141,75	3.760,95	307.380,80	311.141,75			309.000,00	8.760,95		300.239,05	345.534,07
	8.023.951,81	67.193.209,91	10.172.308,15	43.739.671,13	53.911.979,28		13.281.230,63	38.056.060,00	10.856.288,82		27.199.771,18	65.899.448,65
	409.975,13	124.293,59	124.293,59		124.293,59			1.225.000,00	856.171,19		368.828,81	48.147,27
	58.518,74	36.837,30	36.837,30		36.837,30			270.000,00	221.394,97		48.605,03	26.923,59
	2.600,00							2.600,00			2.600,00	
	917.513,23	178.167,12	84.864,10	93.303,02	178.167,12			1.275.000,00	317.303,86		957.696,14	118.350,03
	15.606,62							170.500,00	154.893,38		15.606,62	
	4.426,08	22.432,96	20.413,96		20.413,96		2.019,00	73.500,00	26.350,36		47.149,64	40.637,52
	61.957,17	37.589,96	23.060,60	7.374,40	30.435,00		7.154,96	115.500,00	25.060,61		90.439,39	7.417,22
	4.000,00							10.000,00	6.000,00		4.000,00	
	1.474.596,97	399.320,93	289.469,55	100.677,42	390.146,97		9.173,96	3.142.100,00	1.607.174,37		1.534.925,63	241.475,63
	1.474.596,97	399.320,93	289.469,55	100.677,42	390.146,97		9.173,96	3.142.100,00	1.607.174,37		1.534.925,63	241.475,63
	1.474.596,97	399.320,93	289.469,55	100.677,42	390.146,97		9.173,96	3.142.100,00	1.607.174,37		1.534.925,63	241.475,63

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Previsioni		Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE		
				In aumento (7-4)	In diminuiz. (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	8.101.016,00	1.464.500,00	927.500,00	8.638.016,00	5.370.553,29	2.314.537,22	7.685.090,51
		TOTALI TITOLO 2 - USCITE IN C/CAPITALE	27.267.710,00	10.415.000,00	6.815.000,00	30.867.710,00	683.980,67	22.159.777,52	22.843.758,19
		TOTALI TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.913.100,00	20.000,00		2.933.100,00	1.317.704,82	140.798,21	1.458.503,03
		TOTALE TITOLI	38.281.826,00	11.899.500,00	7.742.500,00	42.438.826,00	7.372.238,78	24.615.112,95	31.987.351,73
	2	Avanzo di cassa							
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.281.826,00	11.899.500,00	7.742.500,00	42.438.826,00	7.372.238,78	24.615.112,95	31.987.351,73

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2010

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 32

Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				Variazioni		GESTIONE DI CASSA		Differenze rispetto alle previsioni		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)	In piu' (16-13)	In meno (13-16)	Previsioni	Pagamenti	In piu' (20-19)	In meno (19-20)		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	952.925,49	3.184.807,08	1.139.207,89	1.627.014,86	2.766.222,75		418.584,33	11.338.901,00	6.509.761,16		4.829.139,82	3.941.552,08	
	8.023.951,81	67.193.209,91	10.172.308,15	43.739.671,13	53.911.979,28		13.281.230,63	38.056.060,00	10.856.288,82		27.199.771,18	65.899.448,65	
	1.474.596,97	399.320,93	289.469,55	100.677,42	390.146,97		9.173,96	3.142.100,00	1.607.174,37		1.534.925,63	241.475,63	
	10.451.474,27	70.777.337,92	11.600.985,59	45.467.363,41	57.068.349,00		13.708.988,92	52.537.061,00	18.973.224,37		33.563.836,63	70.082.476,36	
									8.734.012,68				
	10.451.474,27	70.777.337,92	11.600.985,59	45.467.363,41	57.068.349,00		13.708.988,92	52.537.061,00	27.707.237,05		33.563.836,63	70.082.476,36	

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO 2010

RISULTATI DIFFERENZIALI	2010		2009	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		1.584.269,41		1.949.601,40
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		22.599.998,81		24.657.408,97
a) Contributi in conto esercizio	2.208.445,50		1.935.833,20	
b) Entrate tributarie	15.714.239,39		16.132.496,61	
c) Redditi e proventi patrimoniali	4.298.625,15		6.031.776,03	
d) Ricavi e proventi diversi	378.688,77		557.303,13	
Totale valore della produzione (A)		24.184.268,22		26.607.010,37
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		41.721,29		38.126,94
7) per servizi**		4.437.458,51		2.998.494,42
8) per godimento beni di terzi**		3.496,20		3.256,86
9) per gli organi dell'Ente:		283.947,51		364.753,94
a) indennità, rimborsi e spese	265.623,25		351.378,91	
b) oneri sociali e fiscali	18.324,26		13.375,03	
9 bis) per il personale**		2.593.764,78		2.429.780,17
a) salari e stipendi	1.793.267,68		1.730.745,00	
b) oneri sociali e fiscali	542.082,15		488.099,26	
c) trattamento di fine rapporto	150.041,28		146.746,47	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) altri costi	108.373,67		64.189,44	
10) Ammortamenti e svalutazione		2.917.546,26		2.805.702,48
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.657.750,47		2.391.848,76	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	246.350,19		399.040,63	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	13.445,60		14.813,09	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-		-
12) Accantonamento per rischi		-		-
13) Altri accantonamenti		382.887,52		130.745,04
14) Oneri diversi di gestione		187.187,90		179.243,61
Totale Costi (B)		10.848.009,97		8.950.103,46
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		13.336.268,25		17.656.906,91

CONTO ECONOMICO 2010

RISULTATI DIFFERENZIALI	2010		2009	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		-		-
16) Altri proventi finanziari		247.363,53		556.188,91
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-		-	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; -	-		-	
d) proventi diversi dai precedenti	247.363,53		556.188,91	
17) Interessi e altri oneri finanziari		1.201,81		542,18
17-Bis) Utili e perdite su cambi		-		-
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		246.161,72		555.646,73
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni		-		-
a) di partecipazioni	-		-	
b) di immobilizzazioni finanziarie	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-	
19) Svalutazioni		-		15.406,41
a) di partecipazioni	-		15.406,41	
b) di immobilizzazioni finanziarie	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-	
Totale rettifiche di valore (18-19)		-		- 15.406,41
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscriviibli al n.5)		-		1.010,00
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscriviibli al n.14		-		26.706,50
22) sopravvenienze attive ed Insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		472.811,27		52.779,21
23) sopravvenienze passive ed Insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		76.465,93		1.363.410,81
24) oneri vari straordinari		35.296,38		35.296,38
Totale delle partite straordinarie		361.048,96		- 1.371.624,48
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)		13.943.468,93		16.825.522,75
Imposte sul reddito dell'esercizio		171.991,00		180.478,00
Avanzo Economico		13.771.477,93		16.645.044,76

* 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)

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI CONSEGUITI

	anno 2010	anno 2009	Diff. + o -
A. RICAVI	24.184.268,22	26.607.010,37	- 2.422.742,15
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	-	-	-
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	24.184.268,22	26.607.010,37	- 2.422.742,15
Consumi di materie prime e servizi esterni	- 4.482.676,00	- 3.039.878,22	- 1.442.797,78
C. VALORE AGGIUNTO	19.701.592,22	23.567.132,15	- 3.865.539,93
Costo del lavoro	- 2.593.764,78	- 2.429.780,17	- 163.984,61
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	17.107.827,44	21.137.351,98	- 4.029.524,54
Ammortamenti	- 2.904.100,66	- 2.790.889,39	- 113.211,27
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	- 396.333,12	- 145.558,13	- 250.774,99
Saldo proventi ed oneri diversi	- 471.135,41	- 543.997,55	- 72.862,14
E. RISULTATO OPERATIVO	13.336.258,25	17.656.906,91	- 4.320.648,66
Proventi ed oneri finanziari	246.161,72	555.646,73	309.485,01
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	15.406,41	15.406,41
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	13.582.419,97	18.197.147,23	- 4.614.727,26
Proventi ed oneri straordinari	361.048,96	1.371.624,48	1.732.673,44
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	13.943.468,93	16.825.522,75	- 2.882.053,82
Imposte di esercizio	- 171.991,00	- 180.478,00	- 8.487,00
H. AVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	13.771.477,93	16.645.044,75	- 2.873.566,82

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE ANNO 2010

	ATTIVITA'		PASSIVITA'	
	ANNO 2010	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2009
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I. Immobilizzazioni Immateriali				
1) Costi d'impiego e di ampliamento	-	-	1.136.689,04	1.136.689,04
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-	66.627.443,63	49.982.398,88
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	-	-	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	-	-
5) Avviamento	-	-	-	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti terzi	-	-	4.911.556,26	4.911.556,26
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	-	-	13.771.477,93	16.645.044,75
8) altre	-	-	-	-
Totale	3.854.907,76	4.688.508,59	86.447.166,86	72.675.688,93
II. Immobilizzazioni materiali				
1) Terreni e fabbricati	4.457.791,64	4.329.289,57	-	-
2) Impianti e macchinari	18.550,59	32.191,61	-	-
3) Attrezzature industriali e commerciali	-	-	-	-
4) Automezzi e motomezzi	-	6.174,48	-	-
5) Immobilizzazioni in corso	34.809.492,23	27.943.645,29	497.228,38	156.138,91
6) Diritti reali di godimento	-	-	5.795.683,64	5.795.683,64
7) Altri beni mobili e macchine da ufficio	97.112,85	89.393,69	-	-
Totale	39.362.947,31	32.400.694,64	6.292.912,02	5.951.822,55
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo				
1) Partecipazioni in:				
a) imprese controllate	-	-	-	-
b) imprese collegate	-	-	-	-
c) imprese controllanti	-	-	-	-
d) altre imprese	165.822,84	165.822,94	-	-
e) altri enti	-	-	-	-
2) Crediti				
a) verso imprese controllate	-	-	-	-
b) verso imprese collegate	-	-	-	-
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici di cui: entro 12 mesi	37.363.263,87	47.974.945,27	-	-
oltre 12 mesi	13.600.000,00	13.300.000,00	-	-
d) verso altri	23.763.263,87	34.674.948,27	-	-
3) Altri titoli	-	-	-	-
4) Crediti finanziari diversi	-	-	-	-
Totale	37.529.086,71	48.140.771,11	777.952,39	736.934,30
Totale Immobilizzazioni (B)	80.826.945,74	85.299.975,56		
A) PATRIMONIO NETTO				
I. Fondo di dotazione				
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi				
III. Riserve di rivalutazione				
IV. Contributi a fondo perduto				
V. Contributi per ripiano disavanzi				
VI. Riserve statutarie				
VII. Altre riserve distintamente indicate:				
VII a) f.do accantonamento ex art.55 D.P.R. 917/86				
VIII. Avanzo economico dell'esercizio				
Totale Patrimonio netto (A)				
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE				
1) per contributi a destinazione vincolata				
2) per contributi incasimati per la gestione				
3) per contributi in natura				
Totale contributi in conto capitale (B)				
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili				
2) per imposte				
3) per altri rischi ed oneri futuri				
4) per ripristino investimenti				
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)				
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
1) obbligazioni				
2) verso banche				
3) verso altri finanziatori				
4) acconti				
5) debiti verso fornitori				
5 a) debiti verso terzi per prestazioni ricevute (ft. da ricevere)				
6) rappresentati da titoli di credito				
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti				
8) debiti tributari				
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute				
Totale	70.427,90	154.051,76	2.518.108,83	4.484.983,14
	93.728,88	139.989,94	210.483,31	84.540,50
	72.952.748,28	79.745.440,18		

STATO PATRIMONIALE ANNO 2010

2

ATTIVITA'		ANNO 2010	ANNO 2009	PASSIVITA'		ANNO 2010	ANNO 2009
G) ATTIVO CIRCOLANTE				11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		263.857,10	116.542,81
I. Rimanenza				12) debiti diversi		2.080.606,57	1.338.923,02
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		-	-	Totale		78.189.960,87	86.064.471,35
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		-	-	Totale Debiti (E)		78.189.960,87	86.064.471,35
3) lavori in corso		-	-				
4) prodotti finiti e merci		-	-				
5) acconti		-	-				
Totale							
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				1) Ratei passivi		-	-
1) Crediti verso utenti, clienti ecc. (al netto del F.do svalutazione crediti)		3.023.993,05	2.947.805,92	2) Risconti passivi		-	-
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi		-	-	3) Aggio su prestiti		928.317,59	985.845,35
3) Crediti verso imprese controllate e collegate		2.112.780,69	46.260,85	4) Riserve tecniche		-	-
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		2.302.530,37	2.522.562,19	Totale ratei e risconti (F)		928.317,59	985.845,35
4-bis) Crediti tributari		252.567,59	219.983,37				
5) crediti verso altri, di cui:		101.144,15	155.554,54				
entro 12 mesi		151.423,44	64.428,83				
oltre 12 mesi		7.691.951,70	5.736.612,33				
Totale							
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		83.875.285,69	75.141.273,01				
2) assegni		-	-				
3) denaro e valori in cassa		-	-				
Totale		83.875.285,69	75.141.273,01				
Totale attivo circolante (C)		91.667.137,39	80.877.885,34				
D) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi		243.226,60	246.898,59				
2) Risconti attivi		243.226,60	246.898,59				
Totale ratei e risconti (D)		486.453,20	493.797,18				
Totale attivo		172.636.309,73	166.414.762,48	Totale passivo e netto		172.636.309,73	166.414.762,48
E) CONTI D'ORDINE				G) CONTI D'ORDINE			
1) Sistema dei rischi		-	-	1) Sistema dei rischi		-	-
2) Sistema degli impegni		64.747.261,02	64.360.662,99	2) Sistema degli impegni		64.747.261,02	64.360.662,99
3) Beni demaniali e patrimoniali dello Stato		24.105.479,69	24.105.479,69	3) Beni demaniali e patrimoniali dello Stato		24.105.479,69	24.105.479,69
4) Beni dell'Ente presso Terzi		-	-	4) Beni dell'Ente presso Terzi		-	-
5) Partite attive stralciate c/o il Legale		86.055,91	86.055,91	5) Partite attive stralciate c/o il Legale		86.055,91	86.055,91
6) Partite occupazioni abusive		325.531,81	323.440,80	6) Partite occupazioni abusive		325.531,81	323.440,80
7) Partite diverse		34.541.530,37	6.175.156,56	7) Partite diverse		34.541.530,37	6.175.156,56
Totale conti d'ordine (E)		123.806.868,80	95.060.795,95	Totale conti d'ordine (G)		123.806.868,80	95.060.795,95

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2010**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€ 75.141.273,01
+ RISCOSSIONI	in c/competenza	€ 21.950.316,72
	in c/residui	€ 5.756.920,33
		€ 27.707.237,05
- PAGAMENTI	in c/competenza	€ 7.372.238,78
	in c/residui	€ 11.600.985,59
		€ 18.973.224,37
= Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€ 83.875.285,69
+ RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	€ 41.008.866,09
	dell'esercizio	€ 4.011.723,44
		€ 45.020.589,53
- RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	€ 45.467.363,41
	dell'esercizio	€ 24.615.112,95
		€ 70.082.476,36
= Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		€ 58.813.398,86
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		777.952,39
ai Fondi per rischi ed oneri:		434.618,70
a) Fondo svalutazione crediti		13.445,60
b) Fondo rischi		370.008,90
c) Fondo residui perenti		51.164,20
al Fondo ripristino investimenti		2.662.123,23
per i seguenti altri vincoli		37.675.090,78
Realizzazione progetti cofinanziati dalla Regione Sardegna		3.133.560,41
Realizzazione Darsena Porto Foxi		6.175.156,56
Infrastrutturazione aree G2E P.Canale (distretto industriale e Zona Franca)		3.330.419,68
Prosecuzione banchinamento lato di levante P.Canale		18.115.000,00
Darsena pescherecci nella zona ovest del porto di Cagliari		6.920.954,13
Totale parte vincolata		41.549.785,10
Parte disponibile		17.263.613,76