

N. 1747
TAB. 16
ANNESSE 6

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**PADOA SCHIOPPA**)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009

Presentato il 1° ottobre 2006

TABELLA n. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2007**

ANNESSE N. 6

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2007**

ANNESSO N. 6

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2005

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

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
									27.648.257,79			
52.380,22	161.391,49	403.478,72		403.478,72	403.478,72			564.870,21			564.870,21	403.478,72
		136.253,18	136.253,18		136.253,18			320.000,00	387.658,25	67.658,25		975,15
52.380,22	161.391,49	539.731,90	136.253,18	403.478,72	539.731,90			884.870,21	387.658,25	67.658,25	564.870,21	404.453,87
		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					

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2005

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

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
		TOTALI TITOLO 1 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	261.391,49	100.000,00		361.391,49	251.405,07	975,15	252.380,22
		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 IV	330.000,00	35.000,00		365.000,00	276.102,23	133.068,75	409.170,98
2 01 020	9	PROVENTI SERVIZI TRAFFICO PASSEGGERI RILEVANTI AI FINI IVA	1.160.500,00	100.000,00		1.260.500,00	788.130,06	225.392,32	1.013.523,18
2 01 030	10	PROVENTI MAGAZZINI E AREE PORTUALI RILEVANTI AI FINI IVA	64.500,00			64.500,00		53.601,58	53.601,58
2 01 040	11	PROVENTI DIVERSI RILEVANTI AI FINI IVA	88.500,00		26.000,00	62.500,00	18.042,13	41.636,95	59.679,08
		TOTALI CATEGORIA 01	1.643.500,00	135.000,00	26.000,00	1.752.500,00	1.082.275,22	453.699,60	1.535.974,82
		Categoria 2* - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
2 02 010	12	CANONI DI AFFITTO BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	5.000,00	9.000,00		14.000,00	9.630,98	7.725,03	17.356,01
2 02 020	13	CANONI DEMANIALI	3.236.000,00			3.236.000,00	2.843.011,68	578.464,22	3.421.475,90
2 02 030	14	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI,DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	35.000,00	26.000,00		61.000,00	61.310,79	5.167,06	66.477,85
2 02 040	15	ALTRI REDDITI O PROVENTI PATRIMONIALI							
		TOTALI CATEGORIA 02	3.276.000,00	35.000,00		3.311.000,00	2.913.953,45	591.356,31	3.505.309,76
		Categoria 3* - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE							
2 03 010	16	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	67.000,00			67.000,00	25.616,05	22.788,19	48.404,24
		TOTALI CATEGORIA 03	67.000,00			67.000,00	25.616,05	22.788,19	48.404,24
		Categoria 4* - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2005

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

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		def 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
52.380,22	161.391,49	545.653,25	136.253,18	406.778,72	543.031,90		2.621,35	888.170,21	387.658,25	67.658,25	568.170,21	407.753,87
44.170,98		470.894,20	75.018,10	378.520,05	453.538,15		17.356,05	775.616,13	351.120,33		424.495,80	511.588,80
	246.976,82	102.828,95	102.798,95	30,00	102.828,95			1.240.500,00	890.929,81		349.570,19	225.422,32
	10.898,42	188.620,05		173.411,12	173.411,12		15.208,93	241.309,35			241.309,35	227.012,70
	2.820,92	172.642,31	13.621,98	130.470,23	144.092,21		28.550,10	168.866,78	31.664,11		137.202,67	172.107,18
44.170,98	260.696,16	934.985,51	191.439,03	682.431,40	873.870,43		61.115,08	2.426.292,26	1.273.714,25		1.152.578,01	1.136.131,00
3.356,01		1.091,31	881,37	209,94	1.091,31			14.000,00	10.512,35		3.487,65	7.934,97
185.475,90		2.743.950,19	1.022.384,74	1.671.086,05	2.693.470,79		50.489,40	5.229.953,68	3.865.396,42		1.364.557,26	2.249.550,27
5.477,85		3.332,41	3.332,41		3.332,41			61.000,00	64.643,20	3.643,20		5.167,06
194.309,76		2.748.383,91	1.026.598,52	1.671.295,99	2.697.894,51		50.489,40	5.304.953,68	3.940.551,97	3.643,20	1.368.044,91	2.262.652,30
	18.595,76	390.871,25	10.760,32	380.081,51	390.841,83		29,42	452.154,18	36.376,37		415.777,81	402.869,70
	18.595,76	390.871,25	10.760,32	380.081,51	390.841,83		29,42	452.154,18	36.376,37		415.777,81	402.869,70

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2005

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				SONNE ACCERTATE		
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
				In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 04 010	17	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	80.000,00	50.000,00		130.000,00	134.117,99	10.150,86	144.268,45
2 04 020	18	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	13.000,00	3.000,00		16.000,00	5.261,68	12.212,30	17.473,98
		TOTALI CATEGORIA 04	93.000,00	53.000,00		146.000,00	139.379,27	22.363,16	161.742,43
		TOTALI TITOLO 2 - ALTRE ENTRATE	5.079.500,00	223.000,00	26.000,00	5.276.500,00	4.161.223,99	1.090.207,26	5.251.431,25
		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					5.000,00		5.000,00
3 02 020	22	CESSIONE BENI MOBILI E DIVERSI							
3 02 030	23	CESSIONE DI BENI IMMATERIALI							
		TOTALI CATEGORIA 02					5.000,00		5.000,00
		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							

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2005

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Codice meccanog.	CAPITLO		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
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	5.000,00		5.000,00
		TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE							
		Categoria 1° - TRASFERIMENTI DALLO STATO							
4 01 010	28	CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE	22.600.125,82	4.106.732,54		26.706.858,36		26.706.858,36	26.706.858,36
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	23.937.179,80	4.106.732,54		28.043.912,34		28.043.912,34	28.043.912,34
		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							
		TOTALI CATEGORIA 03							

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2005

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

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)	(4+5-6)	8	(10-8)	(8+9)	
4 04 010	33	Categoria 4 ^a - 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	23.937.179,80	4.106.732,54		28.043.912,34		28.043.912,34	28.043.912,34	
		TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI ACCENSIONE PRESTITI								
5 01 010	34	Categoria 1 ^a - ASSUNZIONE DI MUTUI OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE								
		TOTALI CATEGORIA 01								
5 02 010	35	Categoria 2 ^a - 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	64.380,82		64.380,82	
		TOTALI CATEGORIA 02	93.000,00			93.000,00	64.380,82		64.380,82	
5 03 010	37	Categoria 3 ^a - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI								
		TOTALI CATEGORIA 03								
		TOTALI TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI ACCENSIONE PRESTITI	93.000,00			93.000,00	64.380,82		64.380,82	

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2005

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

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
		73.745.649,10	4.461.682,28	69.283.966,82	73.745.649,10			7.789.097,38	4.461.682,28		3.327.415,10	97.327.879,16
	28.619,18							93.000,00	64.380,82		28.619,18	
	28.619,18							93.000,00	64.380,82		28.619,18	
	28.619,18							93.000,00	64.380,82		28.619,18	

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2005			AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI			ENTRATE			
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)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)
		TITOLO 6 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
		Categoria 1 ^a - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
6 01 010	38	RITENUTE ERARIALI	723.000,00			723.000,00	607.379,73		607.379,73
6 01 020	39	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	150.000,00	20.000,00		170.000,00	150.726,35		150.726,35
6 01 030	40	RITENUTE DIVERSE	2.600,00			2.600,00			
6 01 040	41	I.V.A.	775.000,00	200.000,00		975.000,00	463.184,45	546.931,02	1.010.115,47
6 01 050	42	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	170.500,00			170.500,00	11.348,94	14.486,10	25.835,04
6 01 060	43	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	31.000,00			31.000,00	3.313,00		3.313,00
6 01 070	44	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	114.000,00			114.000,00	21.862,21	1.100,00	22.962,21
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	1.976.429,14	220.000,00		2.196.429,14	1.263.814,68	562.517,12	1.826.331,80
		TOTALI TITOLO 6 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.976.429,14	220.000,00		2.196.429,14	1.263.814,68	562.517,12	1.826.331,80

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2005

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

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
	115.620,27							723.000,00	607.379,73		115.620,27	
	19.273,65							170.000,00	150.726,35		19.273,65	
	2.600,00							2.600,00			2.600,00	
35.115,47		1.275.733,82	288.993,05	977.252,90	1.266.245,95		9.487,87	1.885.115,62	752.177,50		1.132.938,12	1.524.183,92
	144.664,96	41.221,47	21.919,70	19.301,56	41.221,26		0,21	213.081,13	33.268,64		179.812,49	33.787,66
	27.687,00	45.921,97	6.224,76	39.697,00	45.921,76		0,21	32.772,97	9.537,76		23.235,21	39.697,00
	91.037,79	35.223,48		34.954,94	34.954,94		268,54	148.694,09	21.862,21		126.831,88	36.054,94
	4.329,14							10.329,14	6.000,00		4.329,14	
35.115,47	405.212,81	1.398.100,74	317.137,51	1.071.206,40	1.388.343,91		9.756,83	3.185.592,95	1.580.952,19		1.604.640,76	1.633.723,52
35.115,47	405.212,81	1.398.100,74	317.137,51	1.071.206,40	1.388.343,91		9.756,83	3.185.592,95	1.580.952,19		1.604.640,76	1.633.723,52

Codice		CAPITLO	GESTIONE DI COMPETENZA				ENTRATE			
MECCANOG.	N.		DENOMINAZIONE	Previsioni		Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE			
				Iniziali	Variazioni		Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	6	7	8	9	10
		RIEPILOGO DEI TITOLI								
		TOTALI TITOLO 1 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	261.391,49	100.000,00			361.391,49	251.405,07	975,15	262.380,22
		TOTALI TITOLO 2 - ALTRE ENTRATE	5.079.500,00	223.000,00	26.000,00		5.276.500,00	4.161.223,99	1.090.207,26	5.251.431,25
		TOTALI TITOLO 3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI	3.000,00				3.000,00	5.000,00		5.000,00
		TOTALI TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	23.937.179,80	4.106.732,54			28.043.912,34		28.043.912,34	28.043.912,34
		TOTALI TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI ACCENSIONE PRESTITI	93.000,00				93.000,00	64.380,82		64.380,82
		TOTALI TITOLO 6 - ENTRATE PER PARTITE OL GIRO	1.976.429,14	220.000,00			2.196.429,14	1.263.814,68	562.517,12	1.826.331,80
		TOTALE TITOLI	31.350.500,43	4.649.732,54	26.000,00		35.974.232,97	5.745.824,56	29.697.611,87	35.443.436,43
	1	Disavanzo finanziario di competenza								949.021,24
	2	Disavanzo di cassa								
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	31.350.500,43	4.649.732,54	26.000,00		35.974.232,97	5.745.824,56	29.697.611,87	36.392.457,67

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2005

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

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
52.380,22	161.391,49	545.653,25	136.253,18	406.778,72	543.031,90		2.621,35	888.170,21	387.658,25	67.658,25	568.170,21	407.753,87
254.223,17	279.291,92	4.931.046,90	1.244.045,69	3.565.369,94	4.809.415,63		121.631,27	9.168.727,94	5.405.269,68	26.445,94	3.789.904,20	4.655.577,20
5.000,00	3.000,00	1.007,09		1.007,09	1.007,09			4.007,09	5.000,00	5.000,00	4.007,09	1.007,09
		73.745.649,10	4.461.682,28	69.283.966,82	73.745.649,10			7.789.097,38	4.461.682,28		3.327.415,10	97.327.879,16
	28.619,18							93.000,00	64.380,82		28.619,18	
35.115,47	405.212,81	1.398.100,74	317.137,51	1.071.206,40	1.388.343,91		9.756,83	3.185.592,95	1.580.952,19		1.604.640,76	1.633.723,52
346.718,86	877.515,40	80.621.457,08	6.159.118,66	74.328.328,97	80.487.447,63		134.009,45	21.128.595,57	11.904.943,22	99.104,19	9.322.756,54	104.025.940,84
									819.300,11			
346.718,86	877.515,40	80.621.457,08	6.159.118,66	74.328.328,97	80.487.447,63		134.009,45	21.128.595,57	12.724.243,33	99.104,19	9.322.756,54	104.025.940,84

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2005

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Codice meccanog.	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CDMPETENZA								
			Previsioni			SOMME IMPEGNATE					
			Intiziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati		
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)	6	7	8	9	10	
	1	Disavanzo di amministrazione									
		TITOLO I - SPESE CORRENTI									
		Categoria 1 ^a - 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	200.000,00				200.000,00	157.100,88	933,62	158.034,50	
1 01 012	3	GETTONI E RIMBORSI COMITATO PORTUALE	70.000,00				70.000,00	16.138,75		16.138,75	
1 01 013	4	INDENNITA' E RIMBORSI COLLEGIO REVISORI	39.000,00				39.000,00	37.331,16	700,18	38.031,34	
1 01 014	5	GETTONI E RIMBORSI COMMISSIONI	41.500,00				41.500,00	10.742,00	3.460,24	14.202,24	
		TOTALI CATEGORIA 01	350.500,00				350.500,00	221.312,79	5.094,04	226.406,83	
		Categoria 2 ^a - ONERI PER IL PERSONALE SERVIZIO									
1 02 010	6	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.300.000,00				1.300.000,00	1.170.072,61	33.965,49	1.204.038,10	
1 02 020	7	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	64.000,00				64.000,00	45.512,36	3.976,83	49.489,19	
1 02 030	8	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	60.000,00				60.000,00	40.282,34	8.760,00	49.042,34	
1 02 040	9	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	46.500,00				46.500,00	28.967,79	962,57	29.930,36	
1 02 050	10	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (SUSSIDI, CONTRIBUTI, MENSA)	65.500,00				65.500,00	47.541,47	920,29	48.461,76	
1 02 060	11	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	16.000,00				16.000,00	4.930,00	4.581,81	9.511,81	
1 02 070	12	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	472.000,00				472.000,00	341.537,93	48.760,95	390.298,88	
		TOTALI CATEGORIA 02	2.024.000,00				2.024.000,00	1.678.844,50	101.927,94	1.780.772,44	
		Categoria 3 ^a - 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	120.000,00				120.000,00	43.607,12	53.988,30	97.595,42	

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2005

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

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
	41.965,50	2.407,29	2.407,29		2.407,29			180.000,00	159.508,17		20.491,83	933,62
	53.861,25	357,21	357,21		357,21			50.000,00	16.495,96		33.504,04	
	968,66	974,54	974,54		974,54			39.000,00	38.305,70		694,30	700,18
	27.297,76	1.549,32	1.549,32		1.549,32			31.000,00	12.291,32		18.708,68	3.460,24
	124.093,17	5.288,36	5.288,36		5.288,36			300.000,00	226.601,15		73.398,85	5.094,04
	95.961,90	28.460,43	28.460,43		28.460,43			1.300.000,00	1.198.523,04		101.476,96	33.965,49
	14.510,81	4.215,31	4.215,31		4.215,31			64.000,00	49.727,67		14.272,33	3.976,83
	10.957,66	5.000,00		5.000,00	5.000,00			60.000,00	40.282,34		19.717,66	13.760,00
	16.569,64	2.877,87	2.877,87		2.877,87			46.500,00	31.845,66		14.654,34	962,57
	17.038,24	10.980,64	678,16		678,16		10.302,48	65.500,00	48.219,63		17.280,37	920,29
	6.488,19	3.442,50	3.442,50		3.442,50			16.000,00	8.372,50		7.627,50	4.581,81
	81.701,12	40.214,60	40.214,60		40.214,60			472.000,00	381.752,53		90.247,47	48.760,95
	243.227,56	95.181,35	79.878,87	5.000,00	84.878,87		10.302,48	2.024.000,00	1.758.723,37		265.276,63	106.927,94
	22.404,58	69.019,81	20.805,53	48.214,28	69.019,81			160.000,00	64.412,65		95.587,35	102.202,58

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2005

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME IMPEGNATE		
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-B)	Totali impegnati (8+9)
				In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)				
				1	2				
1 03 020	14	PRESTAZ. DI TERZI PER LAVORI, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI - RILEV.	200.000,00		70.000,00	130.000,00	71.313,70	58.685,90	129.999,60
1 03 030	15	ACQ. MATERIALI DI CONSUMO - RILEV. AI FINI IVA	37.500,00		9.000,00	28.500,00	13.954,29	8.422,12	22.376,41
1 03 040	16	UTENZE ENERGIA E ACQUA - RILEV. AI FINI IVA	210.000,00	50.000,00		260.000,00	174.346,84	81.197,89	255.544,73
1 03 050	17	MATERIALI DI ECONOMATO - RILEV. AI FINI IVA	27.500,00		3.000,00	24.500,00	12.844,63	1.608,32	14.452,95
1 03 060	18	VESTIARIO DA LAVORO - RILEV. AI FINI IVA	2.500,00			2.500,00	735,00		735,00
1 03 070	19	SPESE DI RAPPRESENTANZA	25.500,00			25.500,00	5.597,72	9.953,25	15.550,97
1 03 080	20	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE - RILEV. AI FINI IVA	35.000,00			35.000,00	28.326,54	4.172,77	32.499,31
1 03 090	21	SPESE P/CONSULENZE STUDI E PRESTAZ. PROFESSIONALI - RILEV. AI FINI IVA	92.300,00		5.000,00	87.300,00	33.939,17	53.286,34	87.225,51
1 03 100	22	LOCAZIONI PASSIVE - RILEV. AI FINI IVA	8.700,00			8.700,00	7.197,00	1.439,40	8.636,40
1 03 110	23	SPESE PROMOZIONALI, PROPAGANDA, QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	205.000,00		25.000,00	180.000,00	135.618,07	40.564,37	176.182,44
1 03 120	24	SPESE DI PUBBLICITA'	27.000,00		3.000,00	24.000,00	7.639,80	3.771,20	11.411,00
1 03 130	25	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE - RILEV. AI FINI IVA	250.000,00		50.000,00	200.000,00	165.384,38	32.145,46	197.529,84
1 03 140	26	PREMI DI ASSICURAZIONE	60.000,00	10.000,00		70.000,00	46.246,67	19.025,52	65.272,19
1 03 150	27	SPESE PULIZIA UFFICI ED AREE PORTUALI - RILEVANTI AI FINI IVA	400.000,00		85.000,00	315.000,00	272.221,87	26.723,99	298.945,86
1 03 160	28	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI - RILEV. AI FINI IVA	18.000,00			18.000,00	8.406,25	9.347,70	17.753,95
1 03 170	29	SPESE PER VIGILANZA - RILEV. AI FINI IVA	240.000,00	350.000,00		590.000,00	346.149,88	243.850,12	590.000,00
1 03 180	30	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE (TRASP. SANITARIE, REGISTRO)	55.000,00		1.400,00	53.600,00	41.273,79	6.881,21	48.155,00
		TOTALI CATEGORIA 03	2.014.000,00	410.000,00	251.400,00	2.172.600,00	1.414.802,72	655.063,86	2.069.866,58
		Categorie 4* - TRASFERIMENTI PASSIVI							
1 04 010	31	CONTRIB. P/STUDI RICERCHE SVILUPPO ATTIVITA' PORTUALI							

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2005			AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI			SPESE			
Codice meccanog.	CAPITOL D		GESTIONE DI CDMPEENZA				SOMME IMPEGNATE		
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-B)	Totali impegnati (8+9)
				In aumento (7-4)	In diminz. (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	3.000,00			3.000,00	2.366,43	8,52	2.374,95
		TOTALI CATEGORIA 05	3.000,00			3.000,00	2.366,43	8,52	2.374,95
		Categoria 6" - ONERI TRIBUTARI							
1 06 010	33	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	310.000,00			310.000,00	11.603,38	1.412,08	13.015,46
		TOTALI CATEGORIA 06	310.000,00			310.000,00	11.603,38	1.412,08	13.015,46
		Categoria 7" - POSTE CORRETTIVE E COMPENS. ENTRATE CORR.							
1 07 010	34	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	206.500,00			206.500,00	138.162,58	45.782,74	183.945,32
		TOTALI CATEGORIA 07	206.500,00			206.500,00	138.162,58	45.782,74	183.945,32
		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	147.240,00		63.000,00	84.240,00			
1 08 030	37	ONERI VARI STRAORDINARI		201.400,00		201.400,00		201.400,00	201.400,00
1 08 040	38	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE							
		TOTALI CATEGORIA 08	147.240,00	201.400,00	63.000,00	289.640,00		201.400,00	201.400,00
		TOTALI TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	5.055.240,00	611.400,00	314.400,00	5.352.240,00	3.467.092,40	1.010.689,18	4.477.781,58

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2005

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

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
	625,05	6,96	6,96		6,96			3.000,00	2.373,39		626,61	8,52
	625,05	6,96	6,96		6,96			3.000,00	2.373,39		626,61	8,52
	296.984,54	1.069,43	1.069,43		1.069,43			310.000,00	12.672,81		297.327,19	1.412,08
	296.984,54	1.069,43	1.069,43		1.069,43			310.000,00	12.672,81		297.327,19	1.412,08
	22.554,68	46.909,17	46.909,17		46.909,17			206.500,00	185.071,75		21.428,25	45.782,74
	22.554,68	46.909,17	46.909,17		46.909,17			206.500,00	185.071,75		21.428,25	45.782,74
	84.240,00											201.400,00
	84.240,00											201.400,00
	874.458,42	1.119.795,33	432.113,92	671.704,12	1.103.818,04		15.977,29	5.053.700,00	3.899.206,32		1.154.493,68	1.682.393,30

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2005

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni			SOMME INPEGNATE			
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
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	200.000,00			200.000,00	42.833,82	67.826,74	110.660,56
2 01 020	40	MANUT.STRAORD.PARTI COMUNI PORTUALI	3.025.134,01			3.025.134,01	208.745,33	2.814.215,53	3.022.960,86
2 01 021	41	OPERE PORTUALI FINANZIATE DALLO STATO	6.478.600,55	20.228.257,81		26.706.858,36	133.278,41	26.573.579,95	26.706.858,36
		TOTALI CATEGORIA 01	9.703.734,56	20.228.257,81		29.931.992,37	384.857,56	29.455.622,22	29.840.479,78
		Categoria 2° - ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2 02 010	42	ACQUISIZIONE E MANUT. STRAORDINARIA DI IMPIANTI PORTUALI	50.000,00			50.000,00		20.696,18	20.696,18
2 02 020	43	ACQ.E/O MANUTENZ.STRAORD.ATTREZZATURE, MACCHINE E BENI MOBIL	14.800,00			14.800,00			
2 02 030	44	ACQUISTO ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO	72.000,00			72.000,00	49.493,11	5.227,90	54.721,01
2 02 040	45	ACQUISTO BENI IMMATERIALI	20.000,00			20.000,00	1.000,00	19.000,00	20.000,00
		TOTALI CATEGORIA 02	156.800,00			156.800,00	50.493,11	44.924,08	95.417,19
		Categoria 3° - PARTECIPAZ.E ACQUISTI VALORI MOBILIARI							
2 03 010	46	SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	50.000,00			50.000,00		50.000,00	50.000,00
2 03 020	47	CONF.QUOTE,PARTECIPAZ.AL PATRIMONIO ALTRI ENTI							
2 03 030	48	ACQUISTO DI TITOLI							
		TOTALI CATEGORIA 03	50.000,00			50.000,00		50.000,00	50.000,00
		Categoria 4° - DEPOSITI BANCARI,CREDITI E ANTICIPAZIONI							
2 04 010	49	VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI							

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2005

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

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
	89.339,44	1.010.505,27	249.395,44	324.488,26	573.883,70		436.621,57	667.463,70	292.229,26		375.234,44	392.315,00
	2.173,15	7.647.424,15	1.815.563,19	5.767.237,04	7.582.800,23		64.623,92	3.748.449,65	2.024.308,52		1.724.141,13	8.581.452,57
		75.398.301,44	4.501.674,56	70.896.626,88	75.398.301,44			5.652.043,40	4.634.952,97		1.017.090,43	97.470.206,83
	91.512,59	84.056.230,86	6.566.633,19	76.988.352,18	83.554.985,37		501.245,49	10.067.956,75	6.951.490,75		3.116.466,00	106.443.974,40
	29.303,82	157.178,16					157.178,16	197.178,16			197.178,16	20.696,18
	14.800,00	1.549,37					1.549,37	14.349,37			14.349,37	
	17.278,99	21.057,60	21.015,08		21.015,08		42,52	79.000,00	70.508,19		8.491,81	5.227,90
		41.627,40	7.030,00	34.569,42	41.599,42		27,98	37.929,40	8.030,00		29.899,40	53.569,42
	61.382,81	221.412,53	28.045,08	34.569,42	62.614,50		158.798,03	328.456,93	78.538,19		249.918,74	79.493,50
								50.000,00			50.000,00	50.000,00
								50.000,00			50.000,00	50.000,00

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2005

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

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 diminz. (4-7)	(4+5-6)	8	(10-8)	(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			40.000,00	33.886,29	4.180,21	38.066,50
		TOTALI CATEGORIA 05	40.000,00			40.000,00	33.886,29	4.180,21	38.066,50
		TOTALI TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	9.953.534,56	20.228.257,81		30.181.792,37	469.236,96	29.554.726,51	30.023.963,47

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2005

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

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
	3.000,00							3.000,00			3.000,00	
	3.000,00							3.000,00			3.000,00	
	1.933,50	1.917,30	1.917,30		1.917,30			40.000,00	35.803,59		4.196,41	4.180,21
	1.933,50	1.917,30	1.917,30		1.917,30			40.000,00	35.803,59		4.196,41	4.180,21
	157.828,90	84.279.560,69	6.596.595,57	77.022.921,60	83.619.517,17		660.043,52	10.489.413,68	7.065.832,53		3.423.581,15	106.577.648,11

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 DBLLIGAZIONI								
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	30.000,00	34.380,82	64.380,82	
		TOTALI CATEGORIA 04	93.000,00			93.000,00	30.000,00	34.380,82	64.380,82	
		TOTALI TITOLO 3 - SPESE P/ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI	93.000,00			93.000,00	30.000,00	34.380,82	64.380,82	

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2005

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

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
	28.619,18	250.039,14	11.294,46	238.744,68	250.039,14			100.000,00	41.294,46		58.705,54	273.125,50
	28.619,18	250.039,14	11.294,46	238.744,68	250.039,14			100.000,00	41.294,46		58.705,54	273.125,50
	28.619,18	250.039,14	11.294,46	238.744,68	250.039,14			100.000,00	41.294,46		58.705,54	273.125,50

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2005

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				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 diminz. (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO 4 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
		Categoria 10 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4 01 010	58	RITENUTE ERARIALI	723.000,00			723.000,00	541.185,70	66.194,03	607.379,73
4 01 020	59	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	150.000,00	20.000,00		170.000,00	129.609,51	21.116,84	150.726,35
4 01 030	60	RITENUTE DIVERSE	2.600,00			2.600,00			
4 01 040	61	IVA	775.000,00	200.000,00		975.000,00	882.660,56	127.454,91	1.010.115,47
4 01 050	62	ANTICIPAZIONI DELL' ENTE AL PERSONALE DIPENDENTE	170.500,00			170.500,00	25.835,04		25.835,04
4 01 060	63	VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	31.000,00			31.000,00	2.843,49	469,51	3.313,00
4 01 070	64	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	114.000,00			114.000,00	17.662,21	5.300,00	22.962,21
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	1.976.429,14	220.000,00		2.196.429,14	1.605.796,51	220.535,29	1.826.331,80
		TOTALI TITOLO 4 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.976.429,14	220.000,00		2.196.429,14	1.605.796,51	220.535,29	1.826.331,80

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2005

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

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		del 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
	115.620,27	50.640,91	50.640,91		50.640,91			723.000,00	591.826,61		131.173,39	66.194,03
	19.273,65	17.144,08	17.144,08		17.144,08			165.000,00	146.753,59		18.246,41	21.116,84
	2.600,00							2.600,00			2.600,00	
35.115,47		56.095,92	37.346,35	18.090,01	55.436,36		660,56	975.000,00	920.006,91		54.993,09	145.544,92
	144.664,96							170.500,00	25.835,04		144.664,96	
	27.687,00	46.354,38	6.657,17	39.697,00	46.354,17		0,21	25.000,00	9.500,66		15.499,34	40.166,51
	91.037,79	2.060,12	325,00	1.734,75	2.059,75		0,37	100.000,00	17.987,21		82.012,79	7.034,75
	4.329,14							10.329,14	6.000,00		4.329,14	
35.115,47	405.212,81	172.296,41	112.113,51	59.521,76	171.635,27		661,14	2.171.429,14	1.717.910,02		453.519,12	280.057,05
35.115,47	405.212,81	172.296,41	112.113,51	59.521,76	171.635,27		661,14	2.171.429,14	1.717.910,02		453.519,12	280.057,05

Codice		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME IMPEGNATE		
meccanog.	N.		DENOMINAZIONE	Previsioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
1	2	3		Iniziali 4	In aumento (7-4) 5				
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
		TOTALI TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	5.055.240,00	611.400,00	314.400,00	5.352.240,00	3.467.092,40	1.010.689,18	4.477.781,58
		TOTALI TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	9.953.534,56	20.228.257,81		30.181.792,37	469.236,96	29.554.726,51	30.023.963,47
		TOTALI TITOLO 3 - SPESE P/ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI	93.000,00			93.000,00	30.000,00	34.380,82	64.380,82
		TOTALI TITOLO 4 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.976.429,14	220.000,00		2.196.429,14	1.605.796,51	220.535,29	1.826.331,80
		TOTALE TITOLI	17.078.203,70	21.059.657,81	314.400,00	37.823.461,51	5.572.125,87	30.820.331,80	36.392.457,67
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.078.203,70	21.059.657,81	314.400,00	37.823.461,51	5.572.125,87	30.820.331,80	36.392.457,67

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2005

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA		Differenze rispetto alle previsioni		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	In piu' (20-19)	In meno (19-20)	dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	874.458,42	1.119.795,33	432.113,92	671.704,12	1.103.818,04		15.977,29	5.053.700,00	3.899.206,32			1.154.493,68	1.682.393,30
	157.828,90	84.279.560,69	6.596.595,57	77.022.921,60	83.619.517,17		660.043,52	10.489.413,68	7.065.832,53			3.423.581,15	106.577.648,11
	28.619,18	250.039,14	11.294,46	238.744,68	250.039,14			100.000,00	41.294,46			58.705,54	273.125,50
35.115,47	405.212,81	172.296,41	112.113,51	59.521,76	171.635,27		661,14	2.171.429,14	1.717.910,02			453.519,12	280.057,05
35.115,47	1.466.119,31	85.821.691,57	7.152.117,46	77.992.892,16	85.145.009,62		676.681,95	17.814.542,82	12.724.243,33			5.090.299,49	108.813.223,96
35.115,47	1.466.119,31	85.821.691,57	7.152.117,46	77.992.892,16	85.145.009,62		676.681,95	17.814.542,82	12.724.243,33			5.090.299,49	108.813.223,96

STATO PATRIMONIALE AL 31.12. 2005

A) IMMOBILIZZAZIONI	Anno 2004	Anno 2005
I - Immobilizzazioni immateriali		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	-	-
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	-	-
3. Diritti di brevetto industriale	-	-
4. Altri costi pluriennali	41.795,67	34.010,99
TOTALE I	41.795,67	34.010,99
II - Immobilizzazioni materiali		
1. Fabbricati e opere portuali	1.526.352,22	1.425.663,12
2. Lavori in corso	826.888,50	4.742.200,73
3. Diritti reali	-	-
4. Impianti, macchinari e attrezzature	135.458,49	7.466,33
5. Automezzi	-	-
6. Mobili e macchine d'ufficio	90.013,85	103.371,65
7. Manutenzioni straordinarie	2.021.779,27	4.091.527,29
TOTALE II	4.600.492,33	10.370.229,12
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in Società	77.468,54	58.907,54
2. Conferimenti e quote in altri Enti	-	-
3. Depositi vincolati	-	-
4. Mutui e anticipazioni	-	-
5. Prestiti al personale	22.352,31	15.803,26
6. Crediti verso gestioni autonome	-	-
7. Depositi cauzionali	1.007,09	1.007,09
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	39.697,00	35.245,00
9. Crediti per recupero spese indebite	828.500,16	828.500,16
10. Crediti verso lo Stato per finanziamenti	-	67.690.825,18
TOTALE III	969.025,10	68.630.288,23
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (AI II+III)	5.611.313,10	79.034.528,34

B) ATTIVO CIRCOLANTE

Anno 2004

Anno 2005

I - Rimanenze d'esercizio

1. Rimanenze di prodotti	-	-
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	118.567,55	5.300,00
3. Rimanenze diverse	-	-
TOTALE I	118.567,55	5.300,00

II - Crediti e residui attivi

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	75.457.189,62	31.389.864,01
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	-	-
3. Crediti verso clienti (al netto del F.do svalutazione crediti)	4.260.270,18	3.921.909,98
4. Crediti per annualità, semestralità	-	-
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	115.218,70	270.615,64
TOTALE II	79.832.678,50	35.582.389,63

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)

1. Partecipazioni societarie	-	-
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	-	-
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	-	-
4. Buoni postali	-	-
5. Altri Titoli	-	-
TOTALE III	-	-

IV - Disponibilità liquide

1. Denaro e valori di cassa	-	-
2. Banche	-	-
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	28.467.557,90	27.648.257,79
4. C/C postali	-	-
TOTALE IV	28.467.557,90	27.648.257,79
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)	108.418.803,95	63.235.947,42

	Anno 2004	Anno 2005
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
1. Ratei Attivi	-	-
2. Risconti Attivi	20.649,68	44.107,16
3. Costi Anticipati	111.169,00	70.072,24
TOTALE (CI+II+III)	131.818,68	114.179,40
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	114.161.935,73	142.384.655,16
D) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei rischi	-	-
2. Sistema degli impegni	83.494.915,74	104.037.205,05
3. Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	6.236.757,66	5.711.817,96
4. Beni dell'Ente presso terzi	-	-
5. Partite attive stralciate c/o il Legale	68.378,09	138.145,85
TOTALE CONTI D'ORDINE	89.800.051,49	109.887.168,86

PASSIVITA'		Anno 2004	Anno 2005
A) PATRIMONIO NETTO			
1. Fondo di dotazione		1.136.689,04	1.136.689,04
2. Riserva obbligatoria		21.926.872,33	21.160.807,18
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 Altri Titoli		-	-
6. Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio		- 766.065,15	246.828,57
7. Differenze di conversione			
TOTALE A		27.209.052,48	27.455.881,05
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1. Fondo imposte e tasse		-	-
2. Fondo rischi e oneri		68.035,86	68.035,86
3. Fondo oneri diversi		594.774,36	640.224,36
4. Fondo residui perenti		2.088,55	508,20
5. Fondo rischi recupero spese indebite		828.500,16	828.500,16
6. Fondo rischi definizione partite		3.183.378,92	3.183.378,92
TOTALE B		4.676.777,85	4.720.647,50
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
TOTALE C		364.418,09	429.042,09
D) DEBITI			
I - Debiti di Tesoreria			
1. Scoperti di conto corrente		-	-
TOTALE I		-	-

	Anno 2004	Anno 2005
II - Debiti e residui passivi		
1. Debiti verso lo Stato	50.640,91	267.594,03
2. Debiti verso Enti Pubblici	-	-
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	75.613.205,34	99.115.450,91
4. Debiti verso fornitori	469.998,42	2.599.214,01
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute (ft.da ricevere)	130.685,36	149.266,46
6. Mutui ed anticipazioni passive	-	-
7. Obbligazioni in circolazione	-	-
8. Debiti verso il personale dipendente	33.427,91	48.820,33
9. Debiti verso gestioni autonome	-	-
10. Debiti tributari	2.229,80	1.751,72
11 Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale	59.275,98	74.058,00
12. Altri debiti	984.843,36	993.694,91
TOTALE II	77.344.307,08	103.249.850,37
TOTALE DEBITI D	77.344.307,08	103.249.850,37
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
1. Ratei Passivi	-	-
2. Risconti passivi	4.564.758,88	6.529.234,15
3. Ricavi anticipati	2.621,35	-
TOTALE E	4.567.380,23	6.529.234,15
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	114.161.935,73	142.384.655,16
F) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei rischi	-	-
2. Sistema degli impegni	83.494.915,74	104.037.205,05
3. Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	6.236.757,66	5.711.817,96
4. Beni dell'Ente presso terzi	-	-
5. Partite attive stralciate c/o il Legale	68.378,09	138.145,85
TOTALE CONTI D'ORDINE	89.800.051,49	109.887.168,86

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2005

A) ENTRATE CORRENTI	Anno 2004	Anno 2005
1. Trasferimenti correnti	3.349.070,41	252.380,22
2. Altre entrate	4.116.667,14	5.251.431,25
TOTALE A	7.465.737,55	5.503.811,47
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	- 268.430,71	- 226.406,83
4. Oneri per il personale in attività di servizio	- 1.567.424,66	- 1.780.772,44
5. Spese per acquisti di beni o servizi	- 1.452.754,27	- 2.069.866,58
6. Oneri finanziari	- 2.088,04	- 2.374,95
7. Oneri diversi gestione	- 178.427,99	- 385.665,03
TOTALE B	- 3.469.125,67	- 4.465.085,83
DIFFERENZA (A - B)	3.996.611,88	1.038.725,64
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	- 1.179.503,30	- 2.844.414,03
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	- 15.258,58	- 14.112,18
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
11. Svalutazione crediti e titoli	-	- 20.479,05
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	- 1.008,53	- 113.267,55
13. Accantonamento per adeguamento trattamento fine rapporto personale dipendente	- 90.562,67	- 102.738,38
14. Accantonamento per rischi	- 3.183.378,92	-
15. Accantonamenti per residui perenti	-	-
16. Altri accantonamenti	- 583.224,36	- 75.561,00
17. Accantonamento p/rischi recupero spese indebite	-	-
TOTALE C	- 5.052.936,36	- 3.170.572,19

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	Anno 2004	Anno 2005
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	-	-
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	<u>304.294,83</u>	<u>34.185,33</u>
c. Plusvalenze da alienazioni	-	-
d. Arrotondamenti attivi variazione residui passivi	-	0,58
TOTALE D 17	<u>304.294,83</u>	<u>34.185,91</u>
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	- 20.500,03	- 268,54
b. Minusvalenze da alienazioni o dismissione	- 802.991,61	- 117.052,95
c. Arrotondamenti passivi variazione residui attivi	- 0,04	- 19,19
TOTALE D 18	- <u>823.491,68</u>	- <u>117.340,68</u>
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	- <u>519.196,85</u>	- <u>83.154,77</u>
E) RETTIFICHE DI VALORE		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	<u>742.766,25</u>	<u>559.178,41</u>
20. Costi da capitalizzare	-	-
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	<u>131.818,68</u>	<u>114.179,40</u>
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	- 559.178,41	- 596.962,74
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	- 70.697,66	- 131.818,68
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>636.914,43</u>	<u>748.089,89</u>
27. Quota contributi c/impianti	-	1.866.885,94
TOTALE E)	<u>881.623,29</u>	<u>2.559.552,22</u>
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)	- <u>693.898,04</u>	<u>344.550,90</u>
28. Imposte dell'esercizio	- 72.167,11	- 97.722,33
29. AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	- <u>766.065,15</u>	<u>246.828,57</u>

Allegato n.1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2005

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio €. 28.467.557,90

RISCOSSIONI	in c/competenza	€.	5.745.824,56	
	in c/residui	€.	<u>6.159.118,66</u>	€. <u>11.904.943,22</u>

PAGAMENTI	in c/competenza	€.	5.572.125,87	
	in c/residui	€.	<u>7.152.117,46</u>	€. <u>12.724.243,33</u>

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio €. 27.648.257,79

RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	€.	74.328.328,97	
	dell'esercizio	€.	<u>29.697.611,87</u>	€. <u>104.025.940,84</u>

RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	€.	77.992.892,16	
	dell'esercizio	€.	<u>30.820.331,80</u>	€. <u>108.813.223,96</u>

Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio €. 22.860.974,67

Situazione Avanzo di Amministrazione Vincolato

Ai sensi del D.M. 29.11.02	€.	225.512,90
Trattamento fine rapporto	€.	429.042,09
Fondo rischi e oneri	€.	1.070.436,70
Fondo rischi restituzione tasse portuali 2004	€.	3.183.378,92
Fondo residui perenti	€.	508,20

Avanzo di amministrazione disponibile alla fine dell'esercizio €. 17.952.095,86