

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI
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		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' (28-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
66.648,92		407.753,87	975,15	3.300,00	4.275,15		403.478,72	869.400,07	540.325,02	80.325,02	409.400,07	30.599,05
599.366,99	78.211,64	4.655.577,20	1.202.494,07	3.372.465,16	4.574.959,23		80.617,97	7.700.500,16	6.718.848,56	589.822,98	1.571.474,58	4.384.266,02
450,00	3.000,00	1.007,09	1.007,09		1.007,09			3.000,00	1.457,09	450,00	1.992,91	
	0,90	97.327.879,16	1.337.053,98	95.990.825,18	97.327.879,16			30.809.278,41	1.709.277,51		29.100.000,99	97.327.879,16
	26.234,39							93.000,00	66.765,61		26.234,39	
	789.168,88	1.633.723,52	268.029,09	1.358.263,13	1.626.292,22		7.431,30	3.424.463,55	1.698.368,63		1.726.100,92	2.315.183,85
666.465,91	896.615,81	104.025.940,84	2.809.559,38	100.724.853,47	103.534.412,85		491.527,99	42.899.648,19	10.735.042,42	670.598,00	32.835.203,77	104.057.928,08
									23.098.232,32			
666.465,91	896.615,81	104.025.940,84	2.809.559,38	100.724.853,47	103.534.412,85		491.527,99	42.899.648,19	33.833.274,74	670.598,00	32.835.203,77	104.057.928,08

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

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

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

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

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
meccanog.	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni				SONME IMPEGNATE		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 03 020	14	PRESTAZ.DI TERZI PER LAVORI,MANUTENZIONIE RIPARAZIONI-RILEV.	500.000,00		200.000,00	300.000,00	80.428,82	81.250,05	161.678,87
1 03 030	15	ACQ.MATERIALI DI CONSUMO-RILEV.AI FINI IVA	37.500,00			37.500,00	14.171,95	4.475,25	18.647,20
1 03 040	16	UTENZE ENERGIA E ACQUA-RILEV.AI FINI IVA	310.000,00	150.000,00		460.000,00	191.245,00	268.755,00	460.000,00
1 03 050	17	MATERIALI DI ECONOMATO-RILEV.AI FINI IVA	27.500,00			27.500,00	20.366,27	6.356,64	26.722,91
1 03 060	18	VESTIARIO DA LAVORO-RILEV.AI FINI IVA	2.500,00			2.500,00	216,00	1.793,82	2.009,82
1 03 070	19	SPESE DI RAPPRESENTANZA	25.500,00		16.191,94	9.308,06	5.894,82	3.229,81	9.124,63
1 03 080	20	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE E TELEFONICHE-RILEV.AI FINI IVA	35.000,00			35.000,00	26.227,01	3.679,36	29.906,37
1 03 090	21	SPESE P/CONSULENZE STUDI E PRESTAZ.PROFESSIONALI-RILEV.AI FI	92.300,00		46.148,37	46.151,63	27.109,92	13.761,70	40.871,62
1 03 100	22	LOCAZIONI PASSIVE-RILEV.AI FINI IVA	8.700,00		4.350,00	4.350,00	3.741,56	579,38	4.320,94
1 03 110	23	SPESE PROMOZIONALI,PROPAGANDA,QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	205.000,00		101.557,43	103.442,57	93.534,54	8.699,00	102.233,54
1 03 120	24	SPESE DI PUBBLICITA'	24.000,00	5.000,00		29.000,00	21.993,63	6.328,00	28.321,63
1 03 130	25	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE-RILEV.AI FINI IVA	250.000,00			250.000,00	52.745,54	197.129,54	249.875,08
1 03 140	26	PREMI DI ASSICURAZIONE	70.000,00	10.000,00		80.000,00	49.869,82	6.772,00	56.641,82
1 03 150	27	SPESE PULIZIA UFFICI ED AREE PORTUALI-RILEVANTI AI FINI IVA	490.000,00		135.000,00	355.000,00	258.273,89	41.043,33	299.317,22
1 03 160	28	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI-RILEV.AI FINI IVA	31.000,00			31.000,00	18.341,00	2.995,13	21.336,13
1 03 170	29	SPESE PER VIGILANZA-RILEV.AI FINI IVA	870.000,00		90.000,00	780.000,00	586.338,54	179.295,80	765.634,34
1 03 180	30	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE (TRASP.SANITARIE,REGISTRO)-	55.000,00			55.000,00	31.284,14	14.018,90	45.303,04
		TOTALI CATEGORIA 03	3.204.000,00	165.000,00	623.247,74	2.745.752,26	1.549.643,75	852.288,47	2.401.932,22
		Categoria 4* - TRASFERIMENTI PASSIVI							
1 04 010	31	CONTRIB.P/STUDI RICERCHE SVILUPPO ATTIVITA' PORTUALI							

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

[illegible]

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

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

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI
Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui passivi alla fine esercizio
In piu' (10-7)	In meno (7-10)					In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	2.862,11	8,52	8,52		8,52			6.000,00	3.055,32		2.944,68	91,09
	2.862,11	8,52	8,52		8,52			6.000,00	3.055,32		2.944,68	91,09
	297.217,29	1.412,08	1.412,08		1.412,08			310.000,00	13.032,42		296.967,58	1.162,37
	297.217,29	1.412,08	1.412,08		1.412,08			310.000,00	13.032,42		296.967,58	1.162,37
	1.521,60	45.782,74	45.782,74		45.782,74			125.000,00	114.607,00		10.393,00	51.154,14
	1.521,60	45.782,74	45.782,74		45.782,74			125.000,00	114.607,00		10.393,00	51.154,14
	178.094,53											
	20.696,58	201.400,00	201.400,00		201.400,00			781.875,00	732.387,90		49.487,10	28.790,52
	198.791,11	201.400,00	201.400,00		201.400,00			781.875,00	732.387,90		49.487,10	28.790,52
	1.207.221,76	1.682.393,30	916.318,35	753.902,70	1.670.221,05		12.172,25	7.172.875,00	5.234.840,65		1.938.034,35	1.820.480,43

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni			SOMME IMPEGNATE			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
		Categoria 1° - ACQUISIZIONE IMMOBILI E OPERE PORTUALI							
2 01 010	39	ACQ.E/O MANUTENZ.STRAORDINARIA DI AREE,OPERE E FABBRICATI PO	400.000,00	400.000,00		800.000,00	140.646,21	619.667,43	760.313,64
2 01 020	40	MANUT.STRAORD.PARTI COMUNI PORTUALI	2.854.724,91	3.431.656,00		6.286.380,91	760.906,41	5.436.228,48	6.197.134,89
2 01 021	41	OPERE PORTUALI FINANZIATE DALLO STATO	1.200.000,00		1.200.000,00				
		TOTALI CATEGORIA 01	4.454.724,91	3.831.656,00	1.200.000,00	7.086.380,91	901.552,62	6.056.895,91	6.957.448,53
		Categoria 2° - ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2 02 010	42	ACQUISIZIONE E MANUT. STRAORDINARIA DI IMPIANTI PORTUALI	50.000,00			50.000,00	37.816,38		37.816,38
2 02 020	43	ACQ.E/O MANUTENZ.STRAORD.ATTREZZATURE, MACCHINE E BENI MOBIL	14.800,00			14.800,00	3.660,00		3.660,00
2 02 030	44	ACQUISTO ARREDI E MACCHIE DA UFFICIO	72.000,00			72.000,00	37.453,61	6.540,98	43.994,59
2 02 040	45	ACQUISTO BENI IMMATERIALI	420.000,00			420.000,00	71.221,40	344.965,69	416.187,09
		TOTALI CATEGORIA 02	556.800,00			556.800,00	150.151,39	351.506,67	501.658,06
		Categoria 3° - PARTECIPAZ.E ACQUISTI VALORI MOBILIARI							
2 03 010	46	SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		6.915,47		6.915,47	6.915,47		6.915,47
2 03 020	47	CONF.QUOTE,PARTICIPAZ.AL PATRIMONIO ALTRI ENTI							
2 03 030	48	ACQUISTO DI TITOLI							
		TOTALI CATEGORIA 03		6.915,47		6.915,47	6.915,47		6.915,47
		Categoria 4° - DEPOSITI BANCARI,CREDITI E ANTICIPAZIONI							
2 04 010	49	VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI							

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

[illegible]

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

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

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
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		
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
	3.000,00							3.000,00			3.000,00	
	3.000,00							3.000,00			3.000,00	
	2.921,12	4.180,21	4.180,21		4.180,21			57.000,00	54.039,31		2.960,69	4.219,78
	2.921,12	4.180,21	4.180,21		4.180,21			57.000,00	54.039,31		2.960,69	4.219,78
	189.995,44	106.577.640,11	25.079.021,50	81.335.729,93	106.414.751,43		162.896,68	30.191.715,47	26.187.500,08		4.004.215,39	87.747.352,29

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni				SOMME INPEGNATE		
			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 3 - SPESE P/ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI							
		Categoria 1° - RIMBORSI DI MUTUI							
3 01 010	53	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE							
3 01 020	54	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE							
		TOTALI CATEGORIA 01							
		Categoria 2° - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
3 02 010	55	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
		TOTALI CATEGORIA 02							
		Categoria 3° - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI							
3 03 010	56	RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI							
		TOTALI CATEGORIA 03							
		Categoria 4° - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI							
3 04 010	57	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	93.000,00			93.000,00	9.630,00	57.135,61	66.765,61
		TOTALI CATEGORIA 04	93.000,00			93.000,00	9.630,00	57.135,61	66.765,61
		TOTALI TITOLO 3 - SPESE P/ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI	93.000,00			93.000,00	9.630,00	57.135,61	66.765,61

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI
Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
In piu' (10-7)	In meno (7-10)					In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	26.234,39	273.125,50	51.512,86	221.612,64	273.125,50			80.000,00	61.142,86		18.857,14	278.748,25
	26.234,39	273.125,50	51.512,86	221.612,64	273.125,50			80.000,00	61.142,86		18.857,14	278.748,25
	26.234,39	273.125,50	51.512,86	221.612,64	273.125,50			80.000,00	61.142,86		18.857,14	278.748,25

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

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

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI
Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui passivi alla fine esercizio
In piu' (10-7)	In meno (7-10)					In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	105.096,44	66.194,03	66.194,03		66.194,03			823.000,00	705.936,84		117.063,16	78.160,75
	34.401,65	21.116,84	21.116,84		21.116,84			185.000,00	164.136,50		20.863,50	22.578,69
	2.600,00							2.600,00			2.600,00	
	432.533,32	145.544,92	99.531,86	45.582,26	145.114,12		430,80	1.675.000,00	1.437.932,93		237.067,07	149.647,87
	151.147,18							170.500,00	19.352,82		151.147,18	
	3.949,10	40.166,51	4.921,51	35.245,00	40.166,51			31.000,00	9.338,29		21.661,71	57.879,12
	55.112,05	7.034,75	5.558,22	1.291,85	6.850,07		184,68	64.000,00	7.093,77		56.906,23	8.644,25
	4.329,14							10.329,14	6.000,00		4.329,14	
	789.168,88	280.057,05	197.322,46	82.119,11	279.441,57		615,48	2.961.429,14	2.349.791,15		611.637,99	316.910,68
	789.168,88	280.057,05	197.322,46	82.119,11	279.441,57		615,48	2.961.429,14	2.349.791,15		611.637,99	316.910,68

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006			AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI			SPESE			
Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
			Previsioni			SOMME IMPEGNATE			
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
				In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
		TOTALI TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	6.352.010,00	870.475,00	630.163,21	6.592.321,79	4.318.522,30	1.066.577,73	5.385.100,03
		TOTALI TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.054.524,91	3.855.571,47	1.200.000,00	7.710.096,38	1.108.478,58	6.411.622,36	7.520.100,94
		TOTALI TITOLO 3 - SPESE P/ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI	93.000,00			93.000,00	9.630,00	57.135,61	66.765,61
		TOTALI TITOLO 4 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.166.429,14	1.010.000,00		3.176.429,14	2.152.468,69	234.791,57	2.387.260,26
		TOTALE TITOLI	13.665.964,05	5.736.046,47	1.830.163,21	17.571.847,31	7.589.099,57	7.770.127,27	15.359.226,84
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.665.964,05	5.736.046,47	1.830.163,21	17.571.847,31	7.589.099,57	7.770.127,27	15.359.226,84