

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614
TAB. 10
Annesso 7

DISEGNO DI LEGGE

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

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

TABELLA n. 10

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2006

ANNESSO N. 7

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2006**

ANNESSO N. 7

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Previsioni		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
	1	Avanzo di amministrazione							23.267.323,41
	2	Fondo di cassa finale							
		TITOLO 1 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
		Categoria 1° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
1 01 010	1	CONTRIBUTI DELLO STATO							
1 01 020	2	CONTRIB.SPESE P/ MANUTENZIONI PARTI COMUNI	161.391,49			161.391,49		161.391,49	161.391,49
1 01 030	3	TASSE PORTUALI		2.198.575,49		2.198.575,49	3.047.125,74	136.253,18	3.183.378,92
		TOTALI CATEGORIA 01	161.391,49	2.198.575,49		2.359.966,98	3.047.125,74	297.644,67	3.344.770,41
		Categoria 2° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE							
1 02 010	4	CONTRIBUTI DELLA REGIONE	6.000,00			6.000,00	1.000,00	3.300,00	4.300,00
		TOTALI CATEGORIA 02	6.000,00			6.000,00	1.000,00	3.300,00	4.300,00
		Categoria 3° - TRASFER.DAI COMUNI E DALLE PROVINCE							
1 03 010	5	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA							
1 03 020	6	CONTRIBUTI DAI COMUNI							
		TOTALI CATEGORIA 03							
		Categoria 4° - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI							
1 04 010	7	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
		TOTALI CATEGORIA 04							

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2004

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 2

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
									28.467.557,90			
984.803,43		322.782,98 32.852,01	80.695,75 32.852,01	242.087,23	322.782,98 32.852,01			161.391,49 55.000,00	80.695,75 3.079.977,75	3.024.977,75	80.695,74	403.478,72 136.253,18
984.803,43		355.634,99	113.547,76	242.087,23	355.634,99			216.391,49	3.160.673,50	3.024.977,75	80.695,74	539.731,90
	1.700,00							6.000,00	1.000,00		5.000,00	3.300,00
	1.700,00							6.000,00	1.000,00		5.000,00	3.300,00
		2.621,35		2.621,35	2.621,35			2.621,35			2.621,35	2.621,35
		2.621,35		2.621,35	2.621,35			2.621,35			2.621,35	2.621,35

Codice meccanog.	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA							
		DENOMINAZIONE	Iniziali	Previsioni		Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE		
				In aumento (7-4)	In diminuz. (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	167.391,49	2.198.575,49		2.365.966,98	3.048.125,74	300.944,67	3.349.070,41
		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		250.000,00		250.000,00	201.207,79	75.278,07	276.485,86
2 01 020	9	PROVENTI SERVIZI TRAFFICO PASSEGGERI RILEVANTI AI FINI IVA	1.160.500,00			1.160.500,00	923.252,59	102.828,95	1.026.081,54
2 01 030	10	PROVENTI MAGAZZINI E AREE PORTUALI RILEVANTI AI FINI IVA	64.500,00			64.500,00		54.544,10	54.544,10
2 01 040	11	PROVENTI DIVERSI RILEVANTI AI FINI IVA	78.500,00			78.500,00	25.304,65	66.669,00	91.973,65
		TOTALI CATEGORIA 01	1.303.500,00	250.000,00		1.553.500,00	1.149.765,03	299.320,12	1.449.085,15
		Categoria 2* - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
2 02 010	12	CANONI DI AFFITTO BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	40.000,00		30.000,00	10.000,00	10.452,20	1.090,02	11.542,22
2 02 020	13	CANONI DEMANIALI	2.736.000,00			2.736.000,00	1.451.641,34	1.054.273,76	2.505.915,10
2 02 030	14	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI,DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	35.000,00			35.000,00	879,28	3.332,41	4.211,69
2 02 040	15	ALTRI REDDITI O PROVENTI PATRIMONIALI							
		TOTALI CATEGORIA 02	2.811.000,00		30.000,00	2.781.000,00	1.462.972,82	1.058.696,19	2.521.669,01
		Categoria 3* - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE							
2 03 010	16	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	67.000,00			67.000,00	23.193,39	12.056,34	35.249,73
		TOTALI CATEGORIA 03	67.000,00			67.000,00	23.193,39	12.056,34	35.249,73
		Categoria 4* - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							

Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
In piu' (10-7)	In meno (7-10)					In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12					13	14			15	16	
984.803,43	1.700,00	358.256,34	113.547,76	244.708,58	358.256,34			225.012,84	3.161.673,50	3.024.977,75	88.317,09	545.653,25
26.485,86		395.616,13		395.616,13	395.616,13			442.520,05	201.207,79		241.312,26	470.894,20
	134.418,46	97.292,91	97.292,91		97.292,91			1.163.791,67	1.020.545,50		143.246,17	102.828,95
	9.955,90	176.432,06	42.356,11	134.075,95	176.432,06			161.733,17	42.356,11		119.377,06	188.620,05
13.473,65		119.721,21	13.747,90	105.973,31	119.721,21			178.030,07	39.052,55		138.977,52	172.642,31
39.959,51	144.374,36	789.062,31	153.396,92	635.665,39	789.062,31			1.946.074,96	1.303.161,95		642.913,01	934.985,51
1.542,22		1,29		1,29	1,29			40.000,00	10.452,20		29.547,80	1.091,31
	230.084,90	1.809.703,74	102.582,89	1.689.686,43	1.792.269,32		17.434,42	4.495.797,88	1.554.224,23		2.941.573,65	2.743.960,19
	30.788,31	7.401,52	7.401,52		7.401,52			25.000,00	8.280,80		16.719,20	3.332,41
1.542,22	260.873,21	1.817.106,55	109.984,41	1.689.687,72	1.799.672,13		17.434,42	4.560.797,88	1.572.957,23		2.987.840,65	2.748.383,91
	31.750,27	402.311,22	21.929,24	378.814,91	400.744,15		1.567,07	454.263,32	45.122,63		409.140,69	390.871,25
	31.750,27	402.311,22	21.929,24	378.814,91	400.744,15		1.567,07	454.263,32	45.122,63		409.140,69	390.871,25

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 diminuz. (4-7)	7	8	9	10
2 04 010	17	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	36.000,00			36.000,00	86.936,99	13.685,15	100.622,14
2 04 020	18	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	13.000,00			13.000,00	8.164,81	1.876,30	10.041,11
		TOTALI CATEGORIA 04	49.000,00			49.000,00	95.101,80	15.561,45	110.663,25
		TOTALI TITOLO 2 - ALTRE ENTRATE	4.230.500,00	250.000,00	30.000,00	4.450.500,00	2.731.033,04	1.385.634,10	4.116.667,14
		TITOLO 3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI							
		Categoria 1° - ALIENAZIONE IMMOBILI E DI DIRITTI REALI							
3 01 010	19	ALIENAZIONE IMMOBILI							
3 01 020	20	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI							
		TOTALI CATEGORIA 01							
		Categoria 2° - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
3 02 010	21	CESSIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
3 02 020	22	CESSIONE BENI MOBILI E DIVERSI							
3 02 030	23	CESSIONE DI BENI IMMATERIALI							
		TOTALI CATEGORIA 02							
		Categoria 3° - REALIZZO VALORI MOBILIARI							
3 03 010	24	REALIZZO SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI MOBILIARI DIV.							
		TOTALI CATEGORIA 03							
		Categoria 4° - RISCOSSIONE DI CREDITI							

Codice meccanog.	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
			Previsioni			SOMME ACCERTATE			
			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
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			
		TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE							
		Categoria 1° - TRASFERIMENTI DALLO STATO							
4 01 010	28	CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE	5.437.000,00			5.437.000,00	3.204.612,79	2.232.358,51	5.436.971,30
4 01 020	29	CONTRIBUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIE PARTI COMUNI PORTUALI	1.345.911,47			1.345.911,47		1.337.053,98	1.337.053,98
		TOTALI CATEGORIA 01	6.782.911,47			6.782.911,47	3.204.612,79	3.569.412,49	6.774.025,28
		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 2004			AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI			ENTRATE		Pag. 9	
Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					SOMME ACCERTATE	
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 04 010	33	Categoria 4* - 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	6.782.911,47			6.782.911,47	3.204.612,79	3.569.412,49	6.774.025,28
		TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI ACCENSIONE PRESTITI							
5 01 010	34	Categoria 1* - ASSUNZIONE DI MUTUI OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE							
		TOTALI CATEGORIA 01							
5 02 010	35	Categoria 2* - 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	28.015,79		28.015,79
		TOTALI CATEGORIA 02	93.000,00			93.000,00	28.015,79		28.015,79
5 03 010	37	Categoria 3* - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							
		TOTALI CATEGORIA 03							
		TOTALI TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI ACCENSIONE PRESTITI	93.000,00			93.000,00	28.015,79		28.015,79

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2004

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 10

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
	8.886,19	70.445.418,91	269.182,30	70.176.236,61	70.445.418,91			34.805.708,19	3.473.795,09		31.331.913,10	73.745.649,10
	64.984,21							93.000,00	28.015,79		64.984,21	
	64.984,21							93.000,00	28.015,79		64.984,21	
	64.984,21							93.000,00	28.015,79		64.984,21	

Codice meccanog.	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE		
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)		Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO 6 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
		Categoria 1* - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
6 01 010	38	RITENUTE ERARIALI	723.000,00			723.000,00	528.268,02		528.268,02
6 01 020	39	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	150.000,00			150.000,00	130.041,05		130.041,05
6 01 030	40	RITENUTE DIVERSE	2.600,00			2.600,00			
6 01 040	41	I.V.A.	775.000,00			775.000,00	289.435,84	188.438,47	477.874,31
6 01 050	42	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	170.500,00			170.500,00	6.351,11	7.777,78	14.128,89
6 01 060	43	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	31.000,00			31.000,00	3.270,08	44.149,00	47.419,08
6 01 070	44	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	114.000,00			114.000,00	17.663,18	33.839,42	51.502,60
6 01 080	45	FONDO CASSA INTERNO - PARTITE IN SOSPESO	10.329,14			10.329,14	5.164,57		5.164,57
		TOTALI CATEGORIA 01	1.976.429,14			1.976.429,14	980.193,85	274.204,67	1.254.398,52
		TOTALI TITOLO 6 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.976.429,14			1.976.429,14	980.193,85	274.204,67	1.254.398,52

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2004

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 12

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
	194.731,98	2.041,36	2.041,36		2.041,36			723.000,00	530.309,38		192.690,62	
	19.958,95	514,89	514,89		514,89			150.000,00	130.555,94		19.444,06	
	2.600,00							2.600,00			2.600,00	
	297.125,69	1.611.959,42	523.316,11	1.087.295,35	1.610.611,46		1.347,96	1.210.416,67	812.751,95		397.664,72	1.275.733,82
	156.371,11	97.765,05	64.321,32	33.443,69	97.765,01		0,04	77.301,85	70.672,43		6.629,42	41.221,47
16.419,08		3.706,89	1.933,92	1.772,97	3.706,89			32.933,92	5.204,00		27.729,92	45.921,97
	62.497,40	1.513,17	129,11	1.384,06	1.513,17			119.128,25	17.792,29		101.335,96	35.223,48
	5.164,57							10.329,14	5.164,57		5.164,57	
16.419,08	738.449,70	1.717.500,78	592.256,71	1.123.896,07	1.716.152,78		1.348,00	2.325.709,83	1.572.450,56		753.259,27	1.398.100,74
16.419,08	738.449,70	1.717.500,78	592.256,71	1.123.896,07	1.716.152,78		1.348,00	2.325.709,83	1.572.450,56		753.259,27	1.398.100,74

Codice meccanog.	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA							
		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
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
		TOTALI TITOLO 1 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	167.391,49	2.198.575,49		2.365.966,98	3.048.125,74	300.944,67	3.349.070,41
		TOTALI TITOLO 2 - ALTRE ENTRATE	4.230.500,00	250.000,00	30.000,00	4.450.500,00	2.731.033,04	1.385.634,10	4.116.667,14
		TOTALI TITOLO 3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI	3.000,00			3.000,00			
		TOTALI TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	6.782.911,47			6.782.911,47	3.204.612,79	3.569.412,49	6.774.025,28
		TOTALI TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI ACCENSIONE PRESTITI	93.000,00			93.000,00	28.015,79		28.015,79
		TOTALI TITOLO 6 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.976.429,14			1.976.429,14	980.193,85	274.204,67	1.254.398,52
		TOTALE TITOLI	13.253.232,10	2.448.575,49	30.000,00	15.671.807,59	9.991.981,21	5.530.195,93	15.522.177,14
		TOTALE GENERALE	13.253.232,10	2.448.575,49	30.000,00	15.671.807,59	9.991.981,21	5.530.195,93	15.522.177,14

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2004

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)	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
984.803,43	1.700,00	358.256,34	113.547,76	244.708,58	358.256,34			225.012,84	3.161.673,50	3.024.977,75	88.317,09	545.653,25
106.123,87	439.956,73	3.871.455,46	306.890,59	3.545.412,80	3.852.303,39		19.152,07	7.024.019,62	3.037.923,63	66.453,32	4.052.549,31	4.931.046,90
	3.000,00	68.750,70	67.743,61	1.007,09	68.750,70			64.040,66	67.743,61	3.702,95		1.007,09
	8.886,19	70.445.418,91	269.182,30	70.176.236,61	70.445.418,91			34.805.708,19	3.473.795,09		31.331.913,10	73.745.649,10
	64.984,21							93.000,00	28.015,79		64.984,21	
16.419,08	738.449,70	1.717.500,78	592.256,71	1.123.896,07	1.716.152,78		1.348,00	2.325.709,83	1.572.450,56		753.259,27	1.398.100,74
1.107.346,38	1.256.976,83	76.461.382,19	1.349.620,97	75.091.261,15	76.440.882,12		20.500,07	44.537.491,14	11.341.602,18	3.095.134,02	36.291.022,98	80.621.457,08
1.107.346,38	1.256.976,83	76.461.382,19	1.349.620,97	75.091.261,15	76.440.882,12		20.500,07	44.537.491,14	11.341.602,18	3.095.134,02	36.291.022,98	80.621.457,08

Codice meccanog.	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
			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 CONTROLLO							
1 01 011	2	EMOLUMENTI, INDENNITA' E RIMBORSI PRESIDENTE	200.000,00			200.000,00	159.714,69	2.407,29	162.121,98
1 01 012	3	GETTONI E RIMBORSI COMITATO PORTUALE	70.000,00			70.000,00	29.935,49	357,21	30.292,70
1 01 013	4	INDENNITA' E RIMBORSI COLLEGIO REVISORI	39.000,00			39.000,00	34.525,32	974,54	35.499,86
1 01 014	5	GETTONI E RIMBORSI COMMISSIONI	41.500,00			41.500,00	38.966,85	1.549,32	40.516,17
		TOTALI CATEGORIA 01	350.500,00			350.500,00	263.142,35	5.288,36	268.430,71
		Categoria 2* - ONERI PER IL PERSONALE SERVIZIO							
1 02 010	6	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.300.000,00			1.300.000,00	1.043.834,78	28.450,43	1.072.285,21
1 02 020	7	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	64.000,00			64.000,00	51.838,30	4.215,31	56.053,61
1 02 030	8	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	60.000,00			60.000,00		5.000,00	5.000,00
1 02 040	9	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	46.500,00			46.500,00	29.387,11	2.877,87	32.264,98
1 02 050	10	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (SUSSIDI, CONTRIBUTI, MENSA)	65.500,00			65.500,00	46.896,69	678,16	47.574,85
1 02 060	11	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	16.000,00			16.000,00	6.622,66	3.442,50	10.065,16
1 02 070	12	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	472.000,00			472.000,00	303.966,25	40.214,60	344.180,85
		TOTALI CATEGORIA 02	2.024.000,00			2.024.000,00	1.482.545,79	84.878,87	1.567.424,66
		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	120.000,00			120.000,00	34.308,85	65.983,56	100.292,41

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2004

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 16

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	37.878,02	3.833,26	3.831,06		3.831,06		2,20	203.000,00	163.545,75		39.454,25	2.407,29
	39.707,30	10.457,91	10.457,91		10.457,91			76.500,00	40.393,40		36.106,60	357,21
	3.500,14	201,01	201,01		201,01			41.500,00	34.726,33		6.773,67	974,54
	983,83							44.340,00	38.966,85		5.373,15	1.549,32
	82.069,29	14.492,18	14.489,98		14.489,98		2,20	365.340,00	277.632,33		87.707,67	5.288,36
	227.714,79	30.215,84	30.215,84		30.215,84			1.324.500,00	1.074.050,62		250.449,38	28.450,43
	7.946,39							64.000,00	51.838,30		12.161,70	4.215,31
	55.000,00							60.000,00			60.000,00	5.000,00
	14.235,02	854,24	854,24		854,24			46.500,00	30.241,35		16.258,65	2.877,87
	17.925,15	10.930,43	627,95	10.302,48	10.930,43			75.802,00	47.524,64		28.277,36	10.980,64
	5.934,84	490,00	490,00		490,00			16.000,00	7.112,66		8.887,34	3.442,50
	127.819,15	62.539,80	62.539,80		62.539,80			467.666,67	366.506,05		101.160,62	40.214,60
	456.575,34	105.030,31	94.727,83	10.302,48	105.030,31			2.054.468,67	1.577.273,62		477.195,05	95.181,35
	19.707,59	18.101,37	15.065,12	3.036,25	18.101,37			122.000,00	49.373,97		72.626,03	69.019,81

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE		
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)		Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 03 020	14	PRESTAZ.DI TERZI PER LAVORI,MANUTENZIONIE RIPARAZIONI-RILEV.	151.000,00			151.000,00	40.210,44	51.787,21	91.997,65
1 03 030	15	ACQ.MATERIALI DI CONSUMO-RILEV.AI FINI IVA	37.500,00			37.500,00	12.736,03	1.755,52	14.491,55
1 03 040	16	UTENZE ENERGIA E ACQUA-RILEV.AI FINI IVA	210.000,00	25.000,00		235.000,00	147.964,19	74.421,71	222.385,90
1 03 050	17	MATERIALI DI ECONOMATO-RILEV.AI FINI IVA	27.500,00			27.500,00	16.743,91	4.366,15	21.110,06
1 03 060	18	VESTIARIO DA LAVORO-RILEV.AI FINI IVA	4.500,00			4.500,00		711,70	711,70
1 03 070	19	SPESE DI RAPPRESENTANZA	25.500,00			25.500,00	11.650,91	11.621,21	23.272,12
1 03 080	20	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE E TELEFONICHE-RILEV.AI FINI IVA	44.000,00			44.000,00	29.198,63	395,42	29.594,05
1 03 090	21	SPESE P/CONSULENZE STUDI E PRESTAZ.PROFESSIONALI-RILEV.AI FI	94.000,00			94.000,00	69.727,24	22.576,02	92.303,26
1 03 100	22	LOCAZIONI PASSIVE-RILEV.AI FINI IVA		5.200,00		5.200,00	3.760,60	1.439,40	5.200,00
1 03 110	23	SPESE PROMOZIONALI,PROPAGANDA,QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	244.000,00			244.000,00	88.497,50	114.938,64	203.436,14
1 03 120	24	SPESE DI PUBBLICITA'	40.000,00			40.000,00	13.098,48	5.489,33	18.587,81
1 03 130	25	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE-RILEV.AI FINI IVA	282.500,00			282.500,00	133.453,43	5.621,09	139.074,52
1 03 140	26	PREMI DI ASSICURAZIONE	117.000,00			117.000,00	11.962,40	15.596,24	27.558,64
1 03 150	27	SPESE PULIZIA UFFICI ED AREE PORTUALI-RILEVANTI AI FINI IVA	310.000,00			310.000,00	268.860,68	27.067,70	295.928,38
1 03 160	28	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI-RILEV.AI FINI IVA	18.000,00			18.000,00	7.921,00	8.525,00	16.446,00
1 03 170	29	SPESE PER VIGILANZA-RILEV.AI FINI IVA	145.000,00			145.000,00	87.826,82	19.676,32	107.503,14
1 03 180	30	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE (TRASP.SANITARIE,REGISTRO)	62.500,00			62.500,00	35.678,98	7.181,96	42.860,94
		TOTALI CATEGORIA 03	1.933.000,00	30.200,00		1.963.200,00	1.013.600,09	439.154,18	1.452.754,27
		Categoria 4* - TRASFERIMENTI PASSIVI							
1 04 010	31	CONTRIB.P/STUDI RICERCHE SVILUPPO ATTIVITA' PORTUALI							

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2004			AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI			SPESE		Pag. 19	
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 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	3.000,00			3.000,00	2.081,08	6,96	2.088,04
		TOTALI CATEGORIA 05	3.000,00			3.000,00	2.081,08	6,96	2.088,04
		Categoria 6* - ONERI TRIBUTARI							
1 06 010	33	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	250.000,00	212.500,00		462.500,00	459.413,24	1.069,43	460.482,67
		TOTALI CATEGORIA 06	250.000,00	212.500,00		462.500,00	459.413,24	1.069,43	460.482,67
		Categoria 7* - POSTE CORRETIVE E COMPENS.ENTRATE CORR.							
1 07 010	34	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	206.500,00			206.500,00	131.349,14	46.909,17	178.258,31
		TOTALI CATEGORIA 07	206.500,00			206.500,00	131.349,14	46.909,17	178.258,31
		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	143.010,00			143.010,00			
1 08 030	37	ONERI VARI STRAORDINARI							
1 08 040	38	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE							
		TOTALI CATEGORIA 08	143.010,00			143.010,00			
		TOTALI TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.910.010,00	242.700,00		5.152.710,00	3.352.131,69	577.306,97	3.929.438,66

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2004		AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI						SPESE		Pag. 20		
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
	911,96							3.200,00	2.081,08		1.118,92	6,96
	911,96							3.200,00	2.081,08		1.118,92	6,96
	2.017,33	437.345,46	151.591,42		151.591,42		285.754,04	260.750,00	611.004,66	350.254,66		1.069,43
	2.017,33	437.345,46	151.591,42		151.591,42		285.754,04	260.750,00	611.004,66	350.254,66		1.069,43
	28.241,69	21.929,04	21.929,04		21.929,04			210.083,33	153.278,18		56.805,15	46.909,17
	28.241,69	21.929,04	21.929,04		21.929,04			210.083,33	153.278,18		56.805,15	46.909,17
	143.010,00											
	143.010,00											
	1.223.271,34	1.342.687,26	514.442,66	542.488,36	1.056.931,02		285.756,24	5.175.493,22	3.866.574,35	354.015,26	1.662.934,13	1.119.795,33

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2004

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
		670.408,61	53.683,51	616.725,10	670.408,61			856.326,89	59.903,34		796.423,55	1.010.505,27
	5.000,00	6.442.510,03	1.393.008,85	5.047.929,28	6.440.938,13		1.571,90	8.841.923,81	1.520.102,41		7.321.821,40	7.647.424,15
	28,70	70.344.220,50	245.953,14	70.098.267,36	70.344.220,50			33.459.796,72	382.890,36		33.076.906,36	75.398.301,44
	5.028,70	77.457.139,14	1.692.645,50	75.762.921,74	77.455.567,24		1.571,90	43.158.047,42	1.962.896,11		41.195.151,31	84.056.230,86
	50.000,00	157.178,16		157.178,16	157.178,16			207.178,16			207.178,16	157.178,16
	14.435,00	2.299,12	749,75	1.549,37	2.299,12			21.549,37	1.114,75		20.434,62	1.549,37
		17.455,57	17.455,57		17.455,57			81.753,00	68.397,97		13.355,03	21.057,60
	215,20	42.448,40	14.519,00	27.929,40	42.448,40			44.028,00	20.605,80		23.422,20	41.627,40
	64.650,20	219.381,25	32.724,32	186.656,93	219.381,25			354.508,53	90.118,52		264.390,01	221.412,53
	50.000,00							50.000,00			50.000,00	
	50.000,00							50.000,00			50.000,00	

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
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	132.000,00			132.000,00	48.794,12	1.917,30	50.711,42
		TOTALI CATEGORIA 05	132.000,00			132.000,00	48.794,12	1.917,30	50.711,42
		TOTALI TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	8.915.588,43		5.200,00	8.910.388,43	376.438,93	8.329.982,02	8.706.420,95

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2004

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 24

Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				Variazioni		GESTIONE DI CASSA				T O T A L I 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	Differenze rispetto alle previsioni			
11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
	3.000,00							3.000,00				3.000,00	
	3.000,00							3.000,00				3.000,00	
	81.288,58	1.719,58	1.719,58		1.719,58			131.978,24	50.513,70			81.464,54	1.917,30
	81.288,58	1.719,58	1.719,58		1.719,58			131.978,24	50.513,70			81.464,54	1.917,30
	203.967,48	77.678.239,97	1.727.089,40	75.949.578,67	77.676.668,07		1.571,90	43.697.534,19	2.103.528,33			41.594.005,86	84.279.560,69

Codice meccanog.	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE		
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)		Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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		28.015,79	28.015,79
		TOTALI CATEGORIA 04	93.000,00			93.000,00		28.015,79	28.015,79
		TOTALI TITOLO 3 - SPESE P/ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI	93.000,00			93.000,00		28.015,79	28.015,79

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2004

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 26

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	64.984,21	225.159,58	3.136,23	222.023,35	225.159,58			100.000,00	3.136,23		96.863,77	250.039,14
	64.984,21	225.159,58	3.136,23	222.023,35	225.159,58			100.000,00	3.136,23		96.863,77	250.039,14
	64.984,21	225.159,58	3.136,23	222.023,35	225.159,58			100.000,00	3.136,23		96.863,77	250.039,14

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Previsioni		Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGGATE		
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)		Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO 4 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
		Categoria 1* - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4 01 010	58	RITENUTE ERARIALI	723.000,00			723.000,00	477.627,11	50.640,91	528.268,02
4 01 020	59	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	150.000,00			150.000,00	112.896,97	17.144,08	130.041,05
4 01 030	60	RITENUTE DIVERSE	2.600,00			2.600,00			
4 01 040	61	IVA	775.000,00			775.000,00	429.281,02	48.593,29	477.874,31
4 01 050	62	ANTICIPAZIONI DELL' ENTE AL PERSONALE DIPENDENTE	170.500,00			170.500,00	14.128,89		14.128,89
4 01 060	63	VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	31.000,00			31.000,00	2.837,67	44.581,41	47.419,08
4 01 070	64	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	114.000,00			114.000,00	51.502,60		51.502,60
4 01 080	65	FONDO CASSA INTERNO - PARTITE IN SOSPESO	10.329,14			10.329,14	5.164,57		5.164,57
		TOTALI CATEGORIA 01	1.976.429,14			1.976.429,14	1.093.438,83	160.959,69	1.254.398,52
		TOTALI TITOLO 4 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.976.429,14			1.976.429,14	1.093.438,83	160.959,69	1.254.398,52

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2004

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 28

Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				Variazioni		GESTIONE DI CASSA				T O T A L I 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	Differenze rispetto alle previsioni	In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	194.731,98	79.282,49	79.282,49		79.282,49			712.750,00	556.909,60		155.840,40		50.640,91
	19.958,95	24.317,95	24.317,95		24.317,95			152.500,00	137.214,92		15.285,08		17.144,08
	2.600,00							2.383,33			2.383,33		
	297.125,69	31.145,23	23.326,96	7.503,63	30.830,59		314,64	780.416,67	452.607,98		327.808,69		56.096,92
	156.371,11							170.500,00	14.128,89		156.371,11		
16.419,08		4.184,71	2.411,74	1.772,97	4.184,71			32.386,67	5.249,41		27.137,26		46.354,38
	62.497,40	2.060,12		2.060,12	2.060,12			119.400,00	51.502,60		67.897,40		2.060,12
	5.164,57							10.329,14	5.164,57		5.164,57		
16.419,08	738.449,70	140.990,50	129.339,14	11.336,72	140.675,86		314,64	1.980.665,81	1.222.777,97		757.887,84		172.296,41
16.419,08	738.449,70	140.990,50	129.339,14	11.336,72	140.675,86		314,64	1.980.665,81	1.222.777,97		757.887,84		172.296,41

Codice		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA					SOMME IMPEGNATE		
meccanog.	N.		DENOMINAZIONE	Previsioni			Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	
				Iniziali	Variazioni					Definitive (4+5-6)
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)	6	7	8	9	10
		RIEPILOGO DEI TITOLI								
		TOTALI TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.910.010,00	242.700,00			5.152.710,00	3.352.131,69	577.306,97	3.929.438,66
		TOTALI TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	8.915.588,43		5.200,00		8.910.388,43	376.438,93	8.329.982,02	8.706.420,95
		TOTALI TITOLO 3 - SPESE P/ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI	93.000,00				93.000,00		28.015,79	28.015,79
		TOTALI TITOLO 4 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.976.429,14				1.976.429,14	1.093.438,83	160.959,69	1.254.398,52
		TOTALE TITOLI	15.895.027,57	242.700,00	5.200,00		16.132.527,57	4.822.009,45	9.096.264,47	13.918.273,92
	1	Avanzo finanziario di competenza								1.603.903,22
	2	Avanzo di cassa								
		TOTALE GENERALE	15.895.027,57	242.700,00	5.200,00		16.132.527,57	4.822.009,45	9.096.264,47	15.522.177,14

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2004

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 30

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.223.271,34	1.342.687,26	514.442,66	542.488,36	1.056.931,02		285.756,24	5.175.493,22	3.866.574,35	354.015,26	1.662.934,13	1.119.795,33
	203.967,48	77.678.239,97	1.727.089,40	75.949.578,67	77.676.668,07		1.571,90	43.697.534,19	2.103.528,33		41.594.005,86	84.279.560,69
	64.984,21	225.159,58	3.136,23	222.023,35	225.159,58			100.000,00	3.136,23		96.863,77	250.039,14
16.419,08	738.449,70	140.990,50	129.339,14	11.336,72	140.675,86		314,64	1.980.665,81	1.222.777,97		757.887,84	172.296,41
16.419,08	2.230.672,73	79.387.077,31	2.374.007,43	76.725.427,10	79.099.434,53		287.642,78	50.953.693,22	7.196.016,88	354.015,26	44.111.691,60	85.821.691,57
									4.145.585,30			
16.419,08	2.230.672,73	79.387.077,31	2.374.007,43	76.725.427,10	79.099.434,53		287.642,78	50.953.693,22	11.341.602,18	354.015,26	44.111.691,60	85.821.691,57

CONTO CONSUNTIVO 2004

STATO PATRIMONIALE AL 31.12. 2004

ATTIVITA'	Anno 2003	Anno 2004
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	-	-
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	-	-
3. Diritti di brevetto industriale	-	-
4. Altri costi pluriennali	45.066,95	41.795,67
TOTALE I	45.066,95	41.795,67
II - Immobilizzazioni materiali		
1. Fabbricati e opere portuali	1.625.330,34	1.526.352,22
2. Costruzioni in corso	466.801,36	826.888,50
3. Diritti reali	-	-
4. Impianti, macchinari e attrezzature	980.007,55	135.458,49
5. Automezzi	0,01	-
6. Mobili e macchine d'ufficio	65.944,31	90.013,85
7. Manutenzioni straordinarie	1.600.556,05	2.021.779,27
TOTALE II	4.738.639,62	4.600.492,33
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in Società	77.468,54	77.468,54
2. Conferimenti e quote in altri Enti	-	-
3. Depositi vincolati	-	-
4. Mutui e anticipazioni	-	-
5. Prestiti al personale	62.282,30	22.352,31
6. Crediti verso gestioni autonome	-	-
7. Depositi cauzionali	1.007,09	1.007,09
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	671.668,41	39.697,00
9. Crediti per recupero spese indebite	828.500,16	828.500,16
TOTALE III	1.640.926,50	969.025,10
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (AI II+III)	6.424.633,07	5.611.313,10

B) ATTIVO CIRCOLANTE	Anno 2003	Anno 2004
I - Rimanenze d'esercizio		
1. Rimanenze di prodotti	-	-
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	<u>119.576,08</u>	<u>118.567,55</u>
3. Rimanenze diverse	-	-
TOTALE I	<u>119.576,08</u>	<u>118.567,55</u>
II - Crediti e residui attivi		
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	<u>71.491.005,16</u>	<u>75.457.189,62</u>
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	-	-
3. Crediti verso clienti (al netto del F.do svalutazione crediti)	<u>3.206.780,34</u>	<u>4.260.270,18</u>
4. Crediti per annualità, semestralità	-	-
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	<u>63.915,47</u>	<u>115.218,70</u>
TOTALE II	<u>74.761.700,97</u>	<u>79.832.678,50</u>
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	<u>-</u>	<u>-</u>
IV - Disponibilità liquide		
1. Denaro e valori di cassa	-	-
2. Banche	-	-
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	<u>24.321.972,60</u>	<u>28.467.557,90</u>
4. C/C postali	-	-
TOTALE IV	<u>24.321.972,60</u>	<u>28.467.557,90</u>
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)	<u>99.203.249,65</u>	<u>108.418.803,95</u>

	Anno 2003	Anno 2004
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
1. Ratei Attivi	-	-
2. Risconti Attivi	40.550,89	20.649,68
3. Costi Anticipati	30.146,77	111.169,00
TOTALE (CI+II+III)	70.697,66	131.818,68
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	105.698.580,38	114.161.935,73
D) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei rischi	-	-
2. Sistema degli impegni	77.278.765,49	83.494.915,74
3. Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	8.102.757,16	6.236.757,66
4. Beni dell'Ente presso terzi	-	-
5. Partite attive stralciate c/o il Legale	68.378,09	68.378,09
TOTALE CONTI D'ORDINE	85.449.900,74	89.800.051,49

PASSIVITA'		Anno 2003	Anno 2004
A) PATRIMONIO NETTO			
1. Fondo di dotazione		1.136.689,04	1.136.689,04
2. Riserva obbligatoria		17.263.711,28	21.926.872,33
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		4.663.161,05	- 766.065,15
7. Differenze di conversione		-	-
TOTALE A		27.975.117,63	27.209.052,48
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		11.550,00	594.774,36
4. Fondo residui perenti		2.088,55	2.088,55
5. Fondo rischi recupero spese indebite		828.500,16	828.500,16
6. Fondo rischi definizione partite		-	3.183.378,92
TOTALE B		910.174,57	4.676.777,85
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
		324.512,99	364.418,09
TOTALE C		324.512,99	364.418,09
D) DEBITI			
I - Debiti di Tesoreria			
1. Scoperti di conto corrente		-	-
TOTALE I		-	-

	Anno 2003	Anno 2004
II Debiti e residui passivi		
1. Debiti verso lo Stato	79.282,75	50.640,91
2. Debiti verso Enti Pubblici	-	-
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	70.176.234,04	75.613.205,34
4. Debiti verso fornitori	492.107,14	469.998,42
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute (ft.da ricevere)	78.310,54	130.685,36
6. Mutui ed anticipazioni passive	-	-
7. Obbligazioni in circolazione	-	-
8. Debiti verso il personale dipendente	32.621,76	33.427,91
9. Debiti verso gestioni autonome	-	-
10. Debiti tributari	604.407,92	2.229,80
11 Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale	103.763,54	59.275,98
12. Altri debiti	871.218,98	984.843,36
TOTALE II	72.437.946,67	77.344.307,08
TOTALE DEBITI D	72.437.946,67	77.344.307,08
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
1. Ratei Passivi	-	-
2. Riscconti passivi	4.048.207,17	4.564.758,88
3. Ricavi anticipati	2.621,35	2.621,35
TOTALE E	4.050.828,52	4.567.380,23
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	105.698.580,38	114.161.935,73
F) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei rischi	-	-
2. Sistema degli impegni	77.278.765,49	83.494.915,74
3. Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	8.102.757,16	6.236.757,66
4. Beni dell'Ente presso terzi	-	-
5. Partite attive stralciate c/o il Legale	68.378,09	68.378,09
TOTALE CONTI D'ORDINE	85.449.900,74	89.800.051,49

Il Presidente
Dott. Antonio Granara

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2004

A) ENTRATE CORRENTI	Anno 2003	Anno 2004
1. Trasferimenti correnti	3.424.105,25	3.349.070,41
2. Altre entrate	4.321.209,42	4.116.667,14
TOTALE A	7.745.314,67	7.465.737,55
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	- 230.677,22	- 268.430,71
4. Oneri per il personale in attività di servizio	- 1.656.532,44	- 1.567.424,66
5. Spese per acquisti di beni o servizi	- 1.388.633,65	- 1.452.754,27
6. Oneri finanziari	- 1.845,05	- 2.088,04
7. Oneri diversi gestione	- 171.146,75	- 178.427,99
TOTALE B	- 3.448.835,11	- 3.469.125,67
DIFFERENZA (A - B)	4.296.479,56	3.996.611,88
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	- 3.833.004,23	- 1.179.503,30
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	- 7.231,36	- 15.258,58
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
11. Svalutazione crediti e titoli	- 130.690,39	-
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	- 42.654,23	- 1.008,53
13. Accantonamento per adeguamento trattamento fine rapporto personale dipendente	- 95.888,48	- 90.562,67
14. Accantonamento per rischi	-	3.183.378,92
15. Accantonamenti per residui perenti	- 2.088,55	-
16. Altri accantonamenti	-	583.224,36
17. Accantonamento p/rischi recupero spese indebite	-	-
TOTALE C	- 4.111.557,24	- 5.052.936,36

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	Anno 2003	Anno 2004
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	-	-
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	41.714,95	304.294,83
c. Plusvalenze da alienazioni	735.742,12	-
d. Arrotondamenti attivi variazione residui passivi	-	-
TOTALE D 17	777.457,07	304.294,83
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	- 235.132,64	- 20.500,03
b. Minusvalenze da alienazioni o dismissione	-	802.991,61
c. Arrotondamenti passivi variazione residui attivi	- 2,57	- 0,04
TOTALE D 18	- 235.135,21	- 823.491,68
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	542.321,86	- 519.196,85
E) RETTIFICHE DI VALORE		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	713.010,11	742.766,25
20. Costi da capitalizzare	-	-
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	70.697,66	131.818,68
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	- 742.766,25	- 559.178,41
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	- 74.686,42	- 70.697,66
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	658.170,11	636.914,43
27. Quota contributi c/impianti	3.690.370,80	-
TOTALE E)	4.314.796,01	881.623,29
 RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)	 5.042.040,19	 - 693.898,04
28. Imposte dell'esercizio	- 378.879,14	- 72.167,11
	4.663.161,05	- 766.065,15


 Il Presidente
 Dott. Antonio Granara

Allegato n.1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2004

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€.	24.321.972,60
RISCOSSIONI	in c/competenza	€.	9.991.981,21
	in c/residui	€.	1.349.620,97
		€.	<u>11.341.602,18</u>
PAGAMENTI	in c/competenza	€.	4.822.009,45
	in c/residui	€.	2.374.007,43
		€.	<u>7.196.016,88</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€.	28.467.557,90
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	€.	75.091.261,15
	dell'esercizio	€.	5.530.195,93
		€.	<u>80.621.457,08</u>
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	€.	76.725.427,10
	dell'esercizio	€.	9.096.264,47
		€.	<u>85.821.691,57</u>
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		€.	<u><u>23.267.323,41</u></u>

Situazione Avanzo di Amministrazione Vincolato

Ai sensi del D.M. 29.11.02	€.	225.512,90
Trattamento fine rapporto	€.	364.418,09
Fondo rischi e oneri	€.	1.181.058,02
Fondo rischi restituzione tasse portuali 2004	€.	3.183.378,92
Fondo residui perenti	€.	2.088,55

Avanzo di amministrazione disponibile alla fine dell'esercizio € **18.310.866,93**

Il Presidente
Dott. Antonio Granara



