

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. XV  
n. 3

## RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

### AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo  
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

#### AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI

(Esercizi dal 1997 al 2005)

#### TOMO II

---

Comunicata alla Presidenza il 6 maggio 2008

---



**INDICE GENERALE****TOMO I**

Determinazione della Corte dei Conti n. 33/2008 del 15 aprile 2008 . . . . .	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Cagliari per gli esercizi dal 1997 al 2005 . . . . .	»	7
DOCUMENTI ALLEGATI:		
<i>Esercizio 1997:</i>		
Relazione del Presidente . . . . .	»	69
Relazione del Collegio dei Revisori . . . . .	»	79
Bilancio consuntivo . . . . .	»	87
<i>Esercizio 1998:</i>		
Relazione del Presidente . . . . .	»	141
Relazione del Collegio dei Revisori . . . . .	»	151
Bilancio consuntivo . . . . .	»	159
<i>Esercizio 1999:</i>		
Relazione del Presidente . . . . .	»	199
Relazione del Collegio dei Revisori . . . . .	»	215
Bilancio consuntivo . . . . .	»	227
<i>Esercizio 2000:</i>		
Relazione del Commissario . . . . .	»	323
Relazione del Collegio dei Revisori . . . . .	»	345
Bilancio consuntivo . . . . .	»	373

**TOMO II**

<i>Esercizio 2001:</i>		
Relazione del Commissario . . . . .	»	7
Relazione del Collegio dei Revisori . . . . .	»	29
Bilancio consuntivo . . . . .	»	47
<i>Esercizio 2002:</i>		
Relazione del Commissario . . . . .	»	139
Relazione del Collegio dei Revisori . . . . .	»	165
Bilancio consuntivo . . . . .	»	187

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Esercizio 2003:*

Relazione del Presidente . . . . .	<i>Pag.</i> 275
Relazione del Collegio dei Revisori . . . . .	» 303
Bilancio consuntivo . . . . .	» 329

*Esercizio 2004:*

Relazione del Presidente . . . . .	» 471
Relazione del Collegio dei Revisori . . . . .	» 501
Bilancio consuntivo . . . . .	» 523

*Esercizio 2005:*

Relazione del Presidente . . . . .	» 631
Relazione del Collegio dei Revisori . . . . .	» 665
Bilancio consuntivo . . . . .	» 687

**AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI**

**ESERCIZIO 2001**



RELAZIONE DEL COMMISSARIO





### **Relazione al Conto Consuntivo 2001**

Ai sensi dell'art.32 del Regolamento di amministrazione e contabilità, il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico. Allo stesso sono allegati la situazione amministrativa e la situazione dei residui attivi e passivi, con indicazione dell'anno di provenienza dei relativi capitoli.

Il rendiconto finanziario, quale naturale e necessario completamento del bilancio di previsione, evidenzia i risultati dell'entrata e della spesa, distintamente per titoli, categorie e capitoli, nella gestione di competenza e nella gestione dei residui.

Il bilancio di previsione 2001 è stato modificato, rispetto alla formulazione iniziale, con la nota di assestamento deliberata in data 21.11.2001 ed approvata dal Ministero vigilante con protocollo DEMI/2695. Tale assestamento ha determinato un incremento netto delle entrate di Lire 5.728.000.000 e una diminuzione netta delle spese di Lire 465.000.000 con la formazione di un saldo attivo di Lire 6.193.000.000.

Le previsioni assestate hanno pertanto consentito l'assorbimento del disavanzo finanziario iniziale, di Lire 1.179.000.000, e la formazione di un avanzo finanziario di Lire 5.014.000.000.

L'anno 2001 è stato segnato da forti divergenze e conflittualità tra gli Organi interni dell'Autorità Portuale che hanno determinato un notevole rallentamento delle attività programmate. Ciò, unitamente all'esito della verifica amministrativa contabile effettuata da un Ispettore dei Servizi di Finanza Pubblica del Ministero del Tesoro, ha determinato la revoca del mandato del Presidente, lo scioglimento del Comitato Portuale e la nomina del Commissario, ai sensi dell'art.7 della legge 84/94, avvenuta con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 19.10.2001.

Il conto consuntivo dell'esercizio 2001 chiude con i seguenti risultati:

Avanzo finanziario di competenza	L. 10.888.240.493
Avanzo economico	L. 8.640.794.300
Avanzo di amministrazione	L. 24.186.600.170

### RENDICONTO FINANZIARIO

Il rendiconto finanziario presenta un avanzo di competenza di L. 10.888.240.493 determinato come differenza tra le somme accertate e le somme impegnate.

Nella parte corrente, l'avanzo finanziario di L. 12.347.207.638 ha contribuito per L.1.458.967.145 al finanziamento delle spese in conto capitale. Infatti, a fronte dei trasferimenti in conto capitale (titolo IV) pari a L. 2.716.839.932 sono state impegnate spese per L.4.175.807.077.

Rispetto all'esercizio precedente sono stati registrati i seguenti valori.

<u>Entrate (competenza)</u>	2000	2001
Correnti (Titoli I e II)	L. 16.877.342.377	21.599.854.515
C/Capitale (Tit.III, IV e V)	L. 50.985.836.498	2.881.083.360
Partite di giro (Tit.IV)	<u>L. 2.821.098.077</u>	<u>1.861.866.207</u>
Totale entrate	L.70.684.276.952	26.342.804.082

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Disavanzo finanziario di competenza	L. <u>1.556.784.141</u>	==	
Totale a pareggio	L. <u>72.241.061.093</u>	<u>26.342.804.082</u>	
<u>Spese (competenza)</u>	2000	2001	
Correnti (Tit.I)	L.10.813.588.857	9.252.646.877	
C/Capitale (Tit.II e III)	L.58.606.374.159	4.340.050.505	
Partite di giro (Tit.IV)	L. <u>2.821.098.077</u>	<u>1.861.866.207</u>	
Totale spese	L. <u>72.241.061.093</u>	15.454.563.589	
Avanzo finanziario		10.888.240.493	
Totale a pareggio		L. <u>26.342.804.082</u>	
<b>ENTRATE</b>			
Nella parte corrente l'incidenza percentuale delle singole voci è così ripilogata:			
		%	V.Assoluto
Contributo Min.L.L.PP. p/manut.ordinarie parti comuni	2	2	312.497.500
Tasse Portuali	26	26	5.571.229.370
Contributi altri Enti			==
Prestazioni mezzi meccanici	2	2	349.113.749

Servizi da traffico passeggeri	10	2.198.445.000
Aree portuali e magazzini	1	117.859.036
Proventi diversi	1	228.541.939
Canoni demaniali	30	6.555.891.424
Interessi attivi, penalità e mora	18	3.904.731.810
Recuperi e rimborsi	3	721.089.281
Proventi derivanti da autorizzazioni e licenze	-	33.770.000
Entrate varie ed eventuali	7	<u>1.606.685.406</u>
Totale entrate correnti	100	21.599.854.515

Le entrate correnti comprendono i titoli I e II rispettivamente relativi ai “Trasferimenti correnti” e ad “Altre entrate”.

Nel titolo I vengono registrati i trasferimenti correnti da parte dello Stato, degli Enti Locali e degli altri Enti del settore pubblico. Il contributo erogato dal Ministero dei Lavori Pubblici per la manutenzione ordinaria delle parti comuni portuali, fissato con convenzione per il triennio 2001/2003, ai sensi dell'art.6 della legge 84/94, non è sufficiente a coprire le spese sostenute nel corso dell'anno. L'Autorità Portuale deve intervenire pertanto con le proprie risorse al fine di garantire i servizi essenziali, la funzionalità e la sicurezza delle parti comuni. A fronte di un contributo di L. 312.497.500, gli interventi effettuati hanno determinato una spesa di L.848.267.853 così ripartita:

- pulizia delle aree demaniali ad uso comune L. 350.625.840;
- manutenzione al verde delle parti comuni L.64.087.728;
- manutenzione dell'impianto di illuminazione delle parti comuni L.163.026.356;

- Fornitura e consumi energia elettrica L. 262.753.779;
- Raccolta e smaltimento rifiuti L.3.902.750;
- Altre manutenzioni varie L.3.871.400.

Le somme rimosse a titolo di tasse portuali sulle merci sbarcate ed imbarcate si sono attestate sul livello dell'anno precedente.

Nel Titolo II affluiscono ancora i proventi derivanti dall'uso degli impianti portuali per il traffico delle merci, non essendo state completate le procedure di dismissione degli stessi ai sensi dell'art.20 della legge 84/94.

Si è registrato un incremento nel movimento passeggeri di circa il 15%, dovuto sia al traffico sulle navi di linea Tirrenia sia all'istituzione di una nuova linea Cagliari Civitavecchia, della Compagnia di Navigazione Sardinia Ferries, nel periodo Giugno/Settembre. Tale incremento ha determinato maggiori proventi per Lire 287 milioni.

I proventi magazzini ed aree portuali derivano dall'utilizzo delle aree per occupazioni temporanee da parte degli operatori e per la gestione dei parcheggi all'interno dell'area portuale.

I proventi diversi derivano dall'utilizzo della pesa portuale gestita ancora dall'Autorità portuale attraverso il personale della Carovana Doganale, posta in liquidazione.

Rispetto all'anno precedente si è registrato un maggiore introito di L. 3.646.596.480 al capitolo canoni demaniali. Ciò è stato determinato dalla definizione in sede transattiva, con delibera del Comitato portuale, del contenzioso con la Saras Spa sorto in merito all'uso esclusivo dello specchio acqueo circostante il pontile oggetto di concessione e all'occupazione di aree demaniali non comprese nelle concessioni già in essere, nonché dal ricalcolo dei canoni sulle superfici e volumi effettivamente occupati e risultanti dalla relazione e perizia tecnica presentata dalla stessa Saras su richiesta dell'Autorità. E' stato predisposto quindi un atto a sanatoria e conguaglio per gli anni 1995/2001 di L. 2.489.500.543 e una nuova e unica concessione a partire dal 2001 per un importo di Lire 1.656.885.153.

Al capitolo interessi attivi è stata iscritta la somma di L.3.793.311.018 versata dall'Inps, a titolo di interessi dal 1976 sul capitale, già rimborsato nell'esercizio 2000, per il reinquadramento previdenziale dell'Autorità Portuale, già Azienda dei Mezzi Meccanici.

I recuperi e rimborsi diversi compensano, per Lire 569.784.389, spese correnti per energia elettrica a carico dei concessionari. Gli altri recuperi rettificano, per importi di minor rilevanza, altre spese correnti.

Dal rilascio di licenze d'impresa ed autorizzazioni sono scaturite entrate per L. 33.770.000, ridotte rispetto all'anno precedente per la flessione nelle richieste di autorizzazione ad operare in ambito portuale ai sensi dell'art.68 del C.N.

Come richiesto dal Ministero Vigilante è stata iscritta tra le entrate varie ed eventuali la somma di L. 1.604.200.000 quale credito, nei confronti del Presidente dell'Autorità Portuale e del Comitato Portuale, per l'eventuale recupero delle spese indebitamente effettuate ed individuate dall'Ispettore di Finanza che ha effettuato la verifica amministrativo-contabile presso l'Autorità portuale. Contestualmente, ed al fine di non creare un arbitrario incremento delle attività, è stato iscritto tra le poste del passivo patrimoniale un fondo rischi di pari importo che rimarrà iscritto in bilancio fino all'accertamento da parte della Corte dei Conti dell'esistenza del danno erariale con avvio della conseguente azione di responsabilità.

Tra le entrate in conto capitale, al capitolo 401010 " Contributi dello Stato per opere", è iscritta la somma di L. 110.791.932 per il finanziamento della seconda perizia di variante al progetto del parcheggio per semirimorchi nelle aree di riva di ponente.

Il contributo del Ministero dei lavori Pubblici per la manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, è stato determinato in L. 2.606.048.000, per il biennio 2000/2001, attraverso la convenzione stipulata in data 21.11.2000 con il Genio Civile OO.MM. di Cagliari.

Al titolo V sono iscritte le somme rimosse dall'Autorità Portuale per i depositi cauzionali ricevuti a vario titolo.

SPESE

La ripartizione delle spese correnti per categorie (titolo I), è risultata la seguente:

	%	V. Assoluto
Spese per gli organi dell'Ente	6	540.617.305
Oneri per il personale in servizio	32	2.979.243.792
Spese p/acquisto beni e servizi	47	4.330.846.944
Trasferimenti passivi	-	0
Oneri finanziari	-	2.799.018
Oneri Tributari	9	854.999.952
Poste correttive e compensative di entrate correnti	6	544.139.866
Spese non classificabili in altre voci	-	-
Totale	100	9.252.646.877

Il capitolo relativo alle spese e indennità per gli Organi dell'Ente, della categoria I del Titolo I, è stato suddiviso in sottocapitoli, secondo quanto indicato dal Ministero vigilante con nota 5191349 del 30.10.1998 recepita nel regolamento di amministrazione e contabilità.

Vengono pertanto indicate separatamente le indennità corrisposte al Presidente ai sensi del D.M. 10.07.1997, il compenso al Collegio dei Revisori fissato con D.M. 31.12.1997, i gettoni di partecipazione, rimborsi e indennità al Comitato Portuale, mentre alla voce "Gettoni e rimborsi Commissioni" vengono imputate le spese relative al funzionamento della Commissione Consultiva, delle Commissioni Locali di Collaudo ex art.48 del C.N., delle Commissioni di gara e delle Commissioni varie di studio. I gettoni di

partecipazione alle suddette commissioni sono stati corrisposti rispettivamente sulla base dei seguenti provvedimenti: delibera del Comitato Portuale n.12 del 07.03.1997; delibera del Comitato Direttivo dell'Organizzazione Portuale n.44 in data 10.11.1988.

Gli oneri per il personale in servizio comprendono la somma di Lire 550 milioni erogata al Segretario Generale revocato il 16.02.01 quale indennità definita in sede di transazione per la cessazione del rapporto di lavoro. Le somme spese tuttavia sono state notevolmente inferiori alle previsioni a seguito del mancato completamento della pianta organica.

La categoria di spesa per l'acquisizione di beni di consumo e servizi risulta quella che maggiormente incide sulle spese correnti.

Al capitolo 103010 – prestazioni di terzi per la gestione di servizi – sono state imputate le spese per l'affidamento al Consorzio Trasporti e mobilità del servizio bus navetta all'interno del porto per i passeggeri Tirrenia e crocieristi, nonché il servizio di accoglienza passeggeri presso la stazione marittima e il punto d'arrivo delle navi da crociera. Quest'ultimo servizio tuttavia alla scadenza dell'incarico, 31.03.2001, è stato affidato all'Ente Provinciale del Turismo senza oneri per l'Autorità.

Il capitolo 103020 – prestazioni e lavori di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi – registra impegni per complessive L. 311.460.820, dei quali L. 230.985.484 risultano da lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti relativi alle parti comuni portuali. Gli altri interventi riguardano i lavori di manutenzione delle gru e impianti di carico e scarico, sugli impianti della stazione marittima, sulle macchine d'ufficio e di servizio, nonché lavori diversi.

Le spese di cui al capitolo 103030 derivano principalmente dall'acquisto di materiali di ricambio, carburanti e lubrificanti per le gru portuali, e dagli altri acquisti legati ai lavori di cui al precedente 103020.

Le spese per consumi di energia elettrica ed acqua – cap.103040 - sono risultate complessivamente pari a L.994.868.299, così ripartite:

Utenze enel porto canale L.707.682.613;

Utenze enel banchine porto storico L.147.427.117;

Utenze Stazione Marittima e uffici L. 106.588.574;



Consumi acqua L. 33.169.995.

Sono stati conclusi i lavori di separazione dell'impianto elettrico del porto canale in modo che ciascun concessionario possa dotarsi dell'utenza Enel senza passare per i contatori dell'Autorità Portuale, mentre nel corrente esercizio sono state attivate le volture dei contratti di fornitura.

E' stata registrata una economia di L. 27.957.644, sulla previsione iniziale di L. 30.000.000, al capitolo delle spese di rappresentanza.

Al cap.103090, spese per consulenze ed analoghe prestazioni professionali, sono state impegnate L.550.084.590 per incarichi relativi alle seguenti prestazioni:

- consulenza amministrativo-fiscale affidata al Prof.Armando Buccellato L.53.144.811;
- consulenza per l'elaborazione delle buste paga e adempimenti previdenziali e fiscali connessi L.47.582.560;
- consulenza per elaborazione prospetti e calcoli per la causa con l'Inps L.127.542.387;
- collaborazione coordinata e continuativa con la dott.ssa Cabras nel mese di dicembre L.2.475.000;
- consulenze tecniche L. 306.799.832 connesse ad alcuni incarichi di progettazione e direzione lavori, rilievi batimetrici di specchi acquei, nonché per il professionista responsabile al servizio di prevenzione e coordinamento sicurezza ai sensi della legge 626/94;
- consulenza in materia di promozione, delibera 393/00, per competenza 2001, L.12.240.000;
- prestazioni diverse L.300.000.

Al capitolo 103100 – locazioni passive – sono imputate le rate del leasing decennale, stipulato nel 1993, per l'acquisto dei silos portuali per lo stoccaggio e la movimentazione dei cereali, affidati in concessione ad un imprenditore privato. Per le operazioni portuali, detto imprenditore si rivolge alle imprese iscritte nei registri di cui al D.M. 585 del 31.03.1995.

Le spese per l'attività di promozione sono risultate pari a L. 95.400.596, di cui L.20.837.986 per inserzioni pubblicitarie su riviste nazionali e internazionali e L. 74.562.610 per quote 2001 alle seguenti associazioni: Assoporti, Medcruise, Amrie, Centro internazionale Città D'Acqua e AIPCN.

Le spese di pubblicità, L. 64.466.398, sono state sostenute per la pubblicazione degli avvisi delle gare d'appalto effettuate nel corso dell'anno e di alcune richieste di nuove concessioni demaniali.

Le voci più significative delle spese legali, giudiziarie e varie, sono quelle relative alla causa con l'Inps per il riconoscimento degli interessi sulle somme già corrisposte nell'anno 2000. A fronte della spesa complessiva di Lire 151.724.766 figurano al capitolo dell'entrata, recuperi e rimborsi, Lire 30.499.000 per le spese legali riconosciute dal giudice a carico dell'Inps.

I premi di assicurazione, Lire 109.888.773, riguardano le seguenti polizze:

- RCT incendio e rischi ordinari e industriali degli impianti portuali e della stazione marittima,
- RCT verso terzi e RCO verso i prestatori di lavoro,
- garanzia danni accidentali totali e infortuni a favore dei dipendenti che guidino i propri mezzi di trasporto per missioni o adempimenti di servizio,
- RCT e rischi diversi per auto di servizio e motociclo,
- responsabilità civile professionale degli amministratori,
- responsabilità, infortuni e vita dirigenti ai sensi del contratto CIDA,
- polizze volo.

Le spese per servizi informatici, Lire 15.470.914, sono state determinate dal contratto di manutenzione del software amministrativo contabile e dall'assistenza richiesta per la conversione della contabilità in euro.

Le spese di pulizia, aggiudicate mediante pubblica gara, riguardano tutta l'area portuale e sono in parte compensate dal contributo ordinario del Ministero dei Lavori Pubblici.

La vigilanza sulle aree, strutture ed impianti portuali - capitolo 103170 - viene effettuata sia nel porto storico che nel porto canale.

Le spese diverse di amministrazione comprendono tra l'altro quelle di trasporto e spedizione, le spese di bollatura e vidimazione registri, di stenoregistrazione delle riunioni del Comitato Portuale e della Commissione Consultiva.

Gli oneri tributari scaturiscono da impegni per Irapp L. 224.098.062, Irpeg L.595.288.000, ritenute su interessi attivi L.28.373.390, imposta di bollo L. 1.409.500 e dall'importo, pari a L.5.831.000, di una cartella esattoriale relativa all'anno 1994.

Le poste correttive e compensative di entrate correnti, restituzioni e rimborsi diversi - cap.107010, compensano entrate da traffico passeggeri, per l'aggio dovuto alle Compagnie di Navigazione per la riscossione dei diritti di porto, nonché quelle derivanti dall'utilizzo della pesa portuale ai sensi della delibera 528 del 26.06.2001.

Gli impegni per le spese in conto capitale, di cui al titolo II, hanno riguardato opere portuali per L. 1.146.254.503, manutenzioni straordinarie su parti comuni L. 2.870.981.490 ed altre acquisizioni per immobilizzazioni tecniche per L.130.516.301.

Gli impegni di spesa più significativi per opere portuali, al capitolo 201010, sono quelli relativi alla seconda perizia di variante per la realizzazione del parcheggio per semirimorchi, alla ristrutturazione del capannone officina e locali interni del molo Sabaudo, nonché alle spese di progettazione e alle analisi geotecniche degli specchi acquei antistanti il porto canale per la realizzazione del primo lotto del banchinamento del lato di ponente.

Al capitolo 201020, a fronte del contributo del Ministero LL.PP. per le manutenzioni straordinarie sulle parti comuni di Lire 2.606.048.000, sono state impegnate L.2.870.981.490.

Le manutenzioni straordinarie sugli impianti portuali, di cui al capitolo 202010, sono state effettuate per complessive L. 37.850.700. I lavori hanno riguardato la manutenzione straordinaria di n.2 benne, la sostituzione dei cavi in acciaio delle gru 21 e 22, e la sostituzione dei gruppi resistenze della gru Gottwald.

L'impegno al capitolo 202020 è derivato principalmente dall'acquisto di un motociclo.

Al capitolo 202030 sono imputate le spese per l'acquisto di armadi per gli spogliatoi del personale, di n.3 climatizzatori e di un nuovo fotocopiatore per la segreteria-ufficio protocollo.

Le partite di giro, in entrata ed in uscita, ammontano a L. 1.861.866.207.

Dalla gestione dei residui risultano residui attivi per complessivi L.58.697.626.494 dei quali L.4.157.215.857 formati nella competenza 2001.

I residui passivi risultano complessivamente pari a L.65.111.626.321 dei quali Lire 5.586.379.174 formati nella competenza.

Le riscossioni in conto residui sono state pari a L.2.121.511.392 mentre i pagamenti pari a L.7.274.846.707.

#### **STATO PATRIMONIALE**

Lo stato patrimoniale al 31.12.01 è redatto in conformità allo schema di cui all'art.2424 del Codice Civile, recepito dal regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale, e presenta i seguenti risultati:

ATTIVITA' (al netto dei fondi ammortamento)	L. 106.747.067.529
PASSIVITA'	L. 67.125.527.529
PATRIMONIO NETTO	L. 39.621.539.655

**ATTIVITA'**

Le immobilizzazioni immateriali, che comprendono i valori relativi agli studi e progetti e al software, ammontano a L.44.872.870.

Le immobilizzazioni materiali, al netto dei relativi fondi ammortamento, risultano essere pari a L. 16.856.121.362. In detta voce sono compresi i lavori in corso relativi agli stadi avanzamento lavori del parcheggio per semirimorchi nell'area riva di ponente, alle spese di progettazione della nuova recinzione doganale portuale, e le manutenzioni straordinarie sulle opere ed impianti portuali.

Nelle immobilizzazioni finanziarie sono iscritte le partecipazioni societarie, i crediti di durata superiore all'anno e i crediti per il recupero delle spese indebite. Le partecipazioni societarie risultano essere le seguenti:

- Golfo degli Angeli Spa con una quota di L. 50.000.000, pari al 10% del capitale sociale.
- Zona Franca Spa L.100.000.000 in identica parte con il Casic.

Come richiesto con nota DEM1/0371 del 08.02.2002 del Ministero Vigilante sono state quantificate le somme che si presume di introitare a seguito delle iniziative intraprese dal Commissario per il recupero delle spese indebitamente effettuate negli anni precedenti, oggetto di rilievo da parte del Ministero del Tesoro e di indagine da parte della locale Procura Regionale della Corte dei Conti.

L'importo di L.1.604.200.000, è riferito ai seguenti costi e spese:

- L'indebita corresponsione dell'indennità di risarcimento concessa all'ex Segretario Generale;
- Irregolarità procedurali nell'affidamento di forniture alla Società Sistemi e Telematica e mancato adempimento delle prestazioni contrattuali da parte della SeT;

- Indebita costituzione del Consorzio Echoarbour, la cui partecipazione risulta iscritta tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

I prestiti al personale, iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie per L. 149.589.172, derivano dalle anticipazioni sugli emolumenti disposte dal precedente Segretario Generale ai sensi della contrattazione integrativa aziendale recepita con delibera del Presidente n.234 del 19.04.1999.

Gli altri crediti di durata superiore all'anno, pari a L. 1.406.733.109 sono relativi al credito Iva progressivo per la parte non compensabile con altre imposte nell'esercizio in corso.

L'attivo circolante comprende le rimanenze di magazzino, i crediti ed i residui attivi di durata inferiore all'anno, le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, nonché le disponibilità liquide.

Le rimanenze di magazzino ammontano a Lire 332.655.130 e si riferiscono prevalentemente al materiale elettrico e meccanico relativo alle gru portuali.

I crediti verso lo Stato ed altri Enti derivano principalmente dai finanziamenti dello Stato per l'effettuazione di opere (L.48.969.970.346), dalle tasse portuali dovute sui movimenti di fine anno (L.136.646.000), dai crediti Irpeg, Irpef e Iva compensabili nell'anno in corso, dagli interessi attivi maturati sulla contabilità fruttifera presso l'Istituto tesoriere e dalle ritenute sugli stessi, dai crediti residui verso le regioni Liguria e Calabria per i progetti Port-Net-Med e Medair, dalle somme richieste a rimborso al Ministero delle Finanze in conto canoni demaniali, nonché dal credito per il contributo del Ministero L.L.PP. per le manutenzioni ordinarie delle parti comuni portuali.

I crediti verso utenti, analiticamente indicati nell'allegato 2, sono esposti al netto del relativo fondo svalutazione crediti.

Tra i crediti diversi di durata inferiore all'anno sono inseriti quelli per le fatture da emettere, per le note di credito da ricevere nonché le somme che saranno recuperate dal personale dipendente sugli anticipi effettuati ai sensi della delibera n.234/99, e le somme che saranno recuperate a fronte del prestito bancario concesso ad un dipendente.

Le disponibilità liquide ammontano a L.30.600.599.997.

I ratei attivi, pari a L.2.041.096, si riferiscono alla quota, per l'anno 2001, di una autorizzazione di licenza d'impresa avente scadenza nel 2002.

I risconti attivi si riferiscono a prestazioni di terzi aventi competenza a cavallo tra l'esercizio chiuso ed il nuovo per L.26.882.666.

I costi anticipati derivano da impegni di parte corrente e da costi già sostenuti ma di competenza dell'esercizio 2002. In particolare si tratta della delibera n.13/01, relativa all'acquisto di vestiario da lavoro per il personale operativo, dell'anticipo spese viaggio al Commissario e dell'acquisto di una pagina pubblicitaria su rivista internazionale, nonché gli importi non ancora corrisposti sulle convenzioni stipulate per i progetti Port-Net-Med e Medair sulla base delle delibere emesse nell'esercizio 2000.

#### PASSIVITA' E NETTO

Il patrimonio netto risulta incrementato, rispetto all'esercizio precedente, dell'utile d'esercizio pari a L.8.640.794.300. L'utile dell'esercizio precedente è stato interamente imputato alla riserva obbligatoria.

Il fondo rischi è stato incrementato del restante 50%, non accantonato nell'esercizio precedente, su alcune partite in contestazione dalla cui definizione potrebbero emergere perdite o debiti futuri.

Il “fondo rischi recupero spese indebite” è stato costituito a fronte della iscrizione nell’attivo patrimoniale, per il medesimo importo, del credito per il recupero delle spese indebite, come comunicato al Ministero Vigilante con nota 976 del 20.02.02.

Tra i fondi per rischi ed oneri, alla voce “altri accantonamenti”, è stato inserito l’importo relativo al fondo per spese progettazione e direzione lavori, art.18 Legge 109/94, di cui alla fase di progettazione della II perizia di variante per la realizzazione del parcheggio semirimorchi, iscritto al registro cespiti dell’opera relativa.

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato corrisponde al debito maturato al 31.12.01 verso il personale dipendente.

La voce “debiti e residui passivi”, che complessivamente ammonta a L. 62.768.106.079, comprende i debiti v/lo Stato per le ritenute Irpef e per il debito Iva da compensare con il credito degli anni precedenti, i debiti v/enti previdenziali e sindacali, i debiti v/fornitori elencati nell’allegato 3, i debiti per fatture da ricevere e, tra gli altri debiti, quelli per i depositi di terzi a cauzione e per le spese correnti impegnate a fronte di delibera. I “debiti verso terzi per prestazioni dovute”, per L. 59.278.491.703, si riferiscono alle somme che dovranno essere rendicontate allo Stato a fronte dei finanziamenti concessi per la realizzazione di opere portuali o per la manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale.

I risconti passivi, per L.2.013.947.325, derivano dai contributi degli anni precedenti per le manutenzioni straordinarie delle parti comuni, dai risconti relativi ad addebiti di canoni demaniali con competenza 2001/2002 e dai proventi per autorizzazioni licenza d’impresa.

I ricavi anticipati rinviano ad esercizi futuri, per cassa, i residui dei contributi delle regioni Liguria e Calabria per i progetti comunitari Port-Net-Med e Medair.

Tra i conti d’ordine figurano registrati gli impegni assunti verso terzi per la realizzazione di opere portuali e manutenzioni straordinarie di opere e impianti portuali.



## CONTO ECONOMICO

Dal conto economico, predisposto in base al regolamento di amministrazione e contabilità, risulta un avanzo di L. 8.640.794.300.

Il prospetto rispecchia il contenuto del conto economico fissato dall'art.2425 del Codice Civile, adattato alla natura dell'ente. Infatti il *valore della produzione* deriva dalle entrate correnti di cui ai titoli I e II del rendiconto finanziario, che comprendono anche i proventi finanziari, mentre i *costi della produzione* derivano dal titolo I delle spese correnti, che riporta anche gli oneri finanziari, dagli ammortamenti, dalla variazione delle rimanenze di magazzino e dall'accantonamento per trattamento di fine rapporto al personale dipendente. Dalle spese correnti del rendiconto finanziario vengono stornate le imposte sui redditi dell'esercizio, inserite alla voce 29, mentre è compresa l'imposta di bollo pagata sullo stesso capitolo 106010.

Tra gli "ammortamenti e svalutazioni" le rimanenze finali di magazzino sono state inserite per la differenza di L.6.332.475 rispetto alle rimanenze iniziali.

I proventi straordinari derivano dallo storno di partite aperte in conto residui passivi per lo storno di imposte di registro a seguito dell'emissione di note di credito a tre concessionari, dagli arrotondamenti attivi sui versamenti mensili di ritenute IRPEF dell'anno 2000, nonché dagli arrotondamenti attivi su debiti residui verso fornitori.

Gli oneri straordinari comprendono L.9.508.435 di sopravvenienze passive derivanti dall'emissione di note di credito su partite dell'esercizio precedente e dallo storno per arrotondamenti attivi su liquidazioni IVA degli anni 2000 e 2001.

Le rettifiche di valore riportano alla competenza registrazioni per accertamenti d'entrata ed impegni di spesa effettuati sul rendiconto finanziario.

La voce “Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell’esercizio” - E) 19 L.732.333.476 – comprende ricavi anticipati per contributi comunitari introitati nell’esercizio 2001, ricavi anticipati su fatture concessione emesse nel 2000 con quota di competenza dell’esercizio corrente e risconti passivi e ratei attivi per autorizzazioni licenza d’impresa.

Le spese impegnate di competenza di successivi esercizi - voce E) 21 L.31.530.860 - comprendono i risconti attivi per lo storno di quote di costi su fatture fornitori impegnate nel 2001 ma di competenza 2002, per premi di assicurazione a cavallo d’anno, e la quota di costi anticipati per l’impegno scaturito dalla delibera n.13 dell’esercizio 2001 con manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.

Le entrate accertate nell’esercizio di pertinenza di successivi esercizi - voce E) 22 L.498.220.925 - scaturiscono dai risconti passivi per canoni demaniali e proventi derivanti da autorizzazioni per licenza d’impresa e art.68 C.N. di competenza degli esercizi 2001/2002.

Le Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi - voce E) 23 L.470.691.569 - imputa all’esercizio 2001 costi derivanti da delibere assunte e impegnate nel 2000.

La Quota contributi in conto capitale - voce E) 26 L.757.863.200 - imputa all’anno 2001 le quote dei contributi per manutenzioni straordinarie finanziate dal Ministero L.L.PP. relative agli anni 1997/98/99 ai sensi dell’art.55 TUIR.

Il risultato economico prima delle imposte ammonta a L. 9.494.384.752.

Le imposte sui redditi dell’esercizio, impegnate al capitolo 106010, sono state determinate in L. 853.590.452, di cui Irap L.224.098.062 e Irpeg L. 595.288.000, L.28.373.390 relativi alla ritenuta d’acconto sugli interessi attivi maturati presso la Banca d’Italia, nonché l’importo di L.5.831.000 relativo al pagamento di una cartella esattoriale per IRPEF e ILOR anno 1994. L’Irap è stata interamente versata, mentre per l’Irpeg si procederà, in sede di redazione ed invio telematico della dichiarazione dei redditi entro il 20.10.02, alla compensazione del credito di L.258.773.000 risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, e dei crediti Iva nel limite di L.1.000.000.000, come consentito dall’attuale normativa, e delle ritenute effettuate sugli interessi attivi.

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

La situazione amministrativa, partendo dalla consistenza di cassa al 01.01.2001, presenta un avanzo di L.24.186.600.170. Tale avanzo tuttavia può essere considerato disponibile solo per la parte eccedente il trattamento di fine rapporto maturato dal personale dipendente, Lire 537.713.760, ed i crediti di dubbia e difficile riscossione, già affidati al legale, per la somma di Lire 3.257.011.605.

I residui attivi e i residui passivi sono analiticamente riportati negli allegati 2 e 3.

Al 31.12.01 il saldo della banca tesoriera risultava di L.30.600.599.997, come dal prospetto allegato.



IL COMMISSARIO

Ammiraglio Francesco Donato





RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

## VERBALE N° 132/02

I giorni 23 e 24 Aprile 2002 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Autorità Portuale di Cagliari per l'esame del CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2001.

Sono presenti:

Dott.ssa Anna Cristina Cabras	Presidente Supplente
Dott. Giuseppe Sardo	Membro
CV (CP) Franco Mulas	Membro

Il documento in esame è redatto conformemente al modello allegato al Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato dal Comitato Portuale dell'Autorità Portuale di Cagliari con Delibera del 30.11.1998.

Nel documento sono esposti i dati del Bilancio di previsione 2001 con le variazioni apportate con la 1<sup>a</sup> nota di assestamento al Bilancio di previsione, approvata con Delibera del Commissario n.9 del 21.11.2001.

**RENDICONTO FINANZIARIO**

La gestione finanziaria di competenza, riepilogata per titoli, risulta la seguente:

	(A)			(B)	
ENTRATE	PREVISIONE ASSESTATA	TOTALE RISCOSSIONI	TOTALE CREDITI	TOTALE ACCERTATO	B-A
TIT. I°	5.812.000.000	5.434.583.370	449.143.500	5.883.726.870	71.726.870
TIT. II°	13.926.000.000	12.263.013.648	3.453.113.997	15.716.127.645	1.790.127.645
TIT. III°	2.000.000	ZERO	ZERO	ZERO	- 2.000.000
TIT. IV°	2.606.000.000	2.606.048.000	110.791.932	2.716.839.932	110.839.932
TIT. V°	180.000.000	164.243.428	ZERO	164.243.428	- 15.756.572
TIT. VI°	3.825.000.000	1.717.699.779	144.166.428	1.861.866.207	- 1.963.133.793
TOTALI	26.351.000.000	22.185.588.225	4.157.215.857	26.342.804.082	- 8.195.918

	(A)			(B)	
USCITE	PREVISIONE ASSESTATA	TOTALE PAGAMENTI	TOTALE DEBITI	TOTALE IMPEGNI	B-A
TIT. I°	11.949.000.000	7.521.426.503	1.731.220.374	9.252.646.877	- 2.696.353.123
TIT. II°	5.383.000.000	831.032.743	3.344.774.334	4.175.807.077	- 1.207.192.923
TIT. III°	180.000.000	16.900.000	147.343.428	164.243.428	- 15.756.572
TIT. IV°	3.825.000.000	1.498.825.169	363.041.038	1.861.866.207	- 1.963.133.793
TOTALI	21.337.000.000	9.868.184.415	5.586.379.174	15.454.563.589	- 5.882.436.411

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La gestione di competenza si può così sintetizzare:

	ENTRATE	USCITE
- Partite correnti	21.599.854.515	9.252.646.877
- Partite c/capitale	2.881.083.360	4.340.050.505
- Partite di giro	<u>1.861.866.207</u>	<u>1.861.866.207</u>
	26.342.804.082	15.454.563.589
Avanzo finanziario di competenza		<u>10.888.240.493</u>
Totale a pareggio		26.342.804.082

Dai dati suesposti emergono i seguenti risultati:

1) Avanzo di parte corrente	L. 12.347.207.638
2) Disavanzo in c/capitale	L. 1.458.967.145
3) Pareggio delle partite di giro	L. -----
4) Avanzo di cassa in competenza	L. 12.317.403.810

**- GESTIONE DEI RESIDUI -**

RESIDUI ATTIVI	TOTALE AL 01.01.2001	RISCOSSIONI	DA RISCUOTERE	VARIAZIONI
TIT. I°	457.607.839	434.720.139	22.887.700	ZERO
TIT. II°	3.977.386.280	1.367.185.133	2.601.196.376	- 9.004.771
TIT. III°	310.000.000	ZERO	310.000.000	ZERO
TIT. IV°	48.859.178.414	ZERO	48.859.178.414	ZERO
TIT. V°	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO
TIT. VI°	3.067.257.931	319.606.120	2.747.148.147	- 503.664
TOTALI	56.671.430.464	2.121.511.392	54.540.410.637	- 9.508.435

RESIDUI PASSIVI	TOTALE AL 01.01.2001	PAGAMENTI	DA PAGARE	VARIAZIONI
TIT. I°	2.464.942.891	1.511.411.257	770.498.312	- 183.033.322
TIT. II°	63.867.242.649	5.454.372.309	58.412.870.340	ZERO
TIT. III°	266.529.395	33.141.638	233.387.757	ZERO
TIT. IV°	385.163.867	275.921.503	108.490.738	- 751.626
TOTALI	66.983.878.802	7.274.846.707	59.525.247.147	- 183.784.948

**Gestione delle entrate e delle spese.**1) Entrate correnti.

Le entrate correnti dell'Autorità Portuale, pari a L.21.599.854.515, sono costituite dalle seguenti voci delle quali sono indicate le percentuali rispetto al totale delle stesse.

TIPOLOGIA	IMPORTI	%
Tasse portuali	5.571.229.370	25,79
Concorso dello Stato per spese manutenzione, illuminazione e pulizia	312.497.500	1,45
Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	2.893.959.724	13,39
Canoni demaniali	6.555.891.424	30,35
Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	3.904.731.810	18,08
Recuperi e rimborsi diversi	721.089.281	3,34
Proventi derivanti da autorizzazioni	33.770.000	0,16
Entrate varie ed eventuali	1.606.685.406	7,44

Rispetto all'anno 2000, si riscontra una minima diminuzione, L.65.000.765, degli introiti derivanti dalle tasse portuali.

In data 04 Dicembre 2001 è stato sottoscritto l'atto di convenzione tra l'Autorità Portuale di Cagliari e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il contributo relativo alle manutenzioni ordinarie delle parti comuni portuali. Tale atto ha confermato, per il triennio 2001 – 2003, il contributo, concesso ai sensi dell'art.6, lettera b, della legge 84/94, per l'importo di L.312.497.500 e relativo ai seguenti servizi di manutenzione ordinaria:

- a) servizi di pulizia degli specchi acquei;
- b) servizi di pulizia delle aree portuali;
- c) servizi di manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione e le relative spese di fornitura di energia elettrica;
- d) eventuale manutenzione ordinaria di strade, piazzali e manufatti demaniali destinati all'uso comune in ambito portuale.

Le entrate derivanti dalla vendita dei beni e dalla prestazione di servizi, categoria 1<sup>^</sup> del Titolo II, sono aumentate complessivamente di L.379.894.574 rispetto all'esercizio precedente (+15,11%). Si riscontra, in particolare, un incremento di L.286.953.750 (+15,01%) per proventi derivanti dal



servizio traffico passeggeri (capitolo E201020), anche a seguito dell'istituzione di una nuova tratta Cagliari – Civitavecchia, nel periodo giugno/settembre 2001, da parte della Compagnia di navigazione Sardinia Ferries.

Sono aumentati inoltre, di circa L.100.000.000, i proventi diversi (cap.E201040) per l'affidamento del servizio bar-tabacchi della Stazione Marittima, mediante pubblica gara ad un canone annuo di L.162.000.000.

I proventi derivanti dall'uso dei mezzi meccanici, capitolo E201010, sono rimasti pressoché invariati rispetto all'esercizio precedente.

Come richiesto dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, con tele 73 del 20.01.1995, si allega al presente verbale (allegato n.1) il prospetto relativo all'extrapolazione dei costi e dei ricavi inerenti l'attività dell'Autorità Portuale e dell'Organizzazione Portuale.

I canoni demaniali, rispetto all'esercizio precedente, sono stati accertati per L. 6.555.891.424, con un incremento di L.3.646.596.480.

Tale incremento è da attribuire, per L.2.489.500.543, alla definizione in sede transativa del contenzioso sorto con la Società Saras per l'occupazione, a far data dal 1995, delle aree e specchi acquei indicati nella perizia tecnica presentata dalla stessa Società su richiesta dell'Autorità Portuale. Conseguentemente è stato rideterminato anche il canone per l'anno 2001.

Il capitolo relativo agli interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri, (capitolo E202030) registra un maggiore introito di L. 3.770.922.451, rispetto all'anno precedente, per il versamento effettuato dall'INPS, in data 05.06.01, a tale titolo sulla quota capitale, già rimborsata nel 2000, relativa ai maggiori contributi versati dall'ex Azienda Mezzi Meccanici, a seguito del reinquadramento previdenziale dell'Ente stesso dalla categoria commercio alla categoria industria.

Al capitolo E204020 (entrate varie ed eventuali) è stata iscritta la somma che, come raccomandato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota DEM 1/0371 del 08 Febbraio 2002, sarà prevedibilmente introitata a seguito delle azioni poste in essere dal Commissario per il recupero delle spese indebitamente effettuate nel corso dell'anno 2000, oggetto di rilievo da parte di un Dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica. A fronte di tale previsione dell'entrata è iscritto, al passivo dello Stato Patrimoniale, un fondo di pari importo del quale si dirà appresso.

Rispetto all'esercizio precedente, al capitolo E203010 (recuperi e rimborsi diversi) si registra un incremento di L.38.111.273 dovuto, in gran parte, al recupero di spese legali per la causa con l'INPS relativa al riconoscimento degli interessi sulla somma già rimborsata. Figura inoltre iscritto, nel mese

di Dicembre 2001, un anticipo di L.9.190.000 al personale dipendente motivato dall'esigenza di attenuare gli effetti negativi del conguaglio fiscale applicato sulle retribuzioni dell'anno 2001. Tale anticipo è stato recuperato interamente entro il mese di Febbraio 2002.

#### Entrate in c/capitale.

Le entrate in conto capitale sono costituite dalle seguenti voci:

TIPOLOGIA	IMPORTI
Contributi dello Stato per opere	110.791.932
Contributi manutenzioni straordinarie Ministero LL.PP.	2.606.048.000
Depositi di terzi a cauzione	164.243.428

Nelle entrate in conto capitale - capitolo E401010 "Contributo dello Stato per opere" - l'importo di L.110.791.932 riguarda la 2<sup>a</sup> perizia di variante per i lavori di realizzazione del 1° lotto del parcheggio per semirimorchi nell'area della Riva di Ponente del Porto di Cagliari.

Al capitolo E401020 è stato iscritto il contributo del Ministero del LL.PP. per la manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, L.2.606.048.000, accreditato in data 18.10.2001.

### 3) Uscite correnti.

Le spese correnti (Titolo I), riepilogate per categorie, sono costituite dalle seguenti voci, delle quali è indicata l'incidenza percentuale sul totale delle spese stesse, pari a L.9.252.646.877.

TIPOLOGIA	IMPORTI	%
Spese per gli Organi dell'Ente	540.617.305	5,84
Oneri per il personale in servizio	2.979.243.792	32,20
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	4.330.846.944	46,81
Oneri finanziari	2.799.018	0,03
Oneri tributari	854.999.952	9,24
Poste correttive e compensative di entrate correnti	544.139.866	5,88

Le uscite correnti sono diminuite complessivamente, rispetto all'esercizio 2000, di L.1.560.941.980, pari a circa il 14,43%.

Le Spese per gli Organi dell'Ente (Categoria 1<sup>a</sup>), hanno registrato un calo complessivo di L.231.344.098 (29,97%).

Gli Oneri per il personale in servizio (Categoria 2<sup>^</sup>) hanno subito, al contrario, un lieve aumento, pari a L.152.243.681. In particolare:

- il capitolo 102010, Emolumenti fissi al personale dipendente, ha registrato un aumento di L.269.191.823 determinato dalla differenza tra l'indennità di L.550.000.000 liquidata al Segretario Generale, cessato dal servizio in data 16.04.2001 e le minori somme corrisposte allo stesso fino al 31.12.2001.

- il capitolo 102060, spese per corsi di formazione è aumentato di L.2.993.135;

Al contrario hanno subito una diminuzione i seguenti capitoli:

- capitolo 102020, Emolumenti variabili al personale dipendente, diminuito di L.10.953.761;

- capitolo 102040, Indennità e rimborso spese missione, diminuito di L.41.914.737, considerato che nel 2001, a differenza dell'anno 2000, l'Autorità Portuale non ha partecipato ad alcuna fiera nazionale o internazionale con il proprio personale;

- capitolo 102050, Altri oneri per il personale (sussidi, contributi, mensa), diminuito di L.2.933.302;

- capitolo 102070, Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente, diminuito di L.64.139.477 principalmente a seguito dei minori versamenti effettuati agli istituti Inpdai, Previdai e Fasi a seguito dell'andata in quiescenza del Segretario Generale, Dott. Mario Fadda.

Le Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi (Categoria 3<sup>^</sup>) sono diminuite complessivamente di L.1.658.199.105, pari a circa il 27,69% rispetto all'esercizio 2000.

Tale diminuzione è derivata, principalmente, dai minori impegni di spesa che hanno riguardato i seguenti capitoli:

- Cap.103010, Prestazioni di terzi per la gestione di servizi, diminuzione di L.58.292.438 dovute in massima parte al fatto che il servizio di accoglienza per informazioni turistiche della città e di assistenza ai passeggeri in transito nella Stazione Marittima, affidato con delibera del Presidente n.376 del 27.03.2000 alla Sig.ra Barbara Porcedda ad un costo di 100.000.000, non è stato rinnovato alla scadenza del 31.03.2001. Nel suddetto servizio è subentrato l'Ente Provinciale del Turismo che presta a titolo gratuito la propria attività, con conseguente minor impegno di spesa al capitolo U103010.

- Cap.103030, Acquisto materiali di consumo, diminuzione di L.84.460.244 determinata in gran parte dal minor acquisto di ricambi e materiali di consumo per le gru e impianti per la movimentazione delle merci.

- Cap.103040, Utenze energia e acqua, diminuzione di L.174.363.214 per minori costi di energia elettrica al Porto Canale. Infatti già nell'esercizio 2001, a seguito del completamento dei lavori di modifica e frazionamento dell'impianto elettrico del Porto Canale, qualche concessionario aveva provveduto a stipulare direttamente con l'ENEL il contratto di fornitura di energia elettrica e a fare installare il proprio contatore.

- Cap.103090, Spese per consulenze, studi e prestaz. professionali, diminuzione di L.903.408.391. La variazione è stata determinata principalmente dal venir meno delle convenzioni stipulate con diversi professionisti per lo sviluppo dei progetti Port-Net-Med e Medair, finanziati con fondi comunitari.

In particolare le consulenze effettuate sono riferite a prestazioni di carattere tecnico per un totale di L. 306.799.832 e a consulenze di natura amministrativa fiscale e previdenziale per L.243.284.758.

Si rileva un'ulteriore diminuzione, L.431.663.759 (oltre 81%), rispetto all'esercizio 2000 al Cap. 103110, spese promozionali, propaganda, quote associative di categoria. L'importo impegnato, pari a L.95.400.596, ha riguardato esclusivamente il versamento di quote associative e alcune inserzioni pubblicitarie su riviste nazionali e internazionali.

Detta circostanza, unitamente alla diminuzione di altre spese di gestione, evidenzia la particolare situazione di stallo di cui ha sofferto l'Ente nel corso dell'anno 2001.

Le spese di rappresentanza, Cap. U103070, sono state sostenute per sole L. 2.042.356, su una previsione di L.30.000.000. Al riguardo il Collegio ha accertato che, con delibera n.65 del 27.03.02, l'Ente si è dotato di un regolamento per l'utilizzo di tali somme.

- Al Cap.103180 Spese diverse di amministrazione si è registrato un minor impegno di spesa di L.65.155.850 principalmente a seguito della diversa codifica delle spese per imposta di registro su atti di concessione precedenti all'esercizio 2000, riportate tra le partite di giro.

Gli oneri finanziari (Categoria 5<sup>^</sup>) e gli oneri tributari (categoria 6<sup>^</sup>) non hanno subito variazioni di rilievo.

I primi, L.2.799.018, riguardano principalmente le spese e commissioni bancarie addebitate all'Ente dalla banca Tesoriera nonché le spese relative alla carta di credito aziendale.

Gli Oneri Tributari sono L. 854.999.952, relativi alla ritenuta d'acconto sugli interessi attivi maturati presso la Banca d'Italia (L.28.373.390), ai versamenti mensili IRAP (L.224.098.062), all'imposta di bollo virtuale (L.1.409.500), al pagamento di una cartella esattoriale relativa a IRPEG

e ILOR dell'anno 1994 (L. 5.831.000), nonché all'impegno della somma di L.595.288.000 per l'IRPEG prevista sui redditi dell'anno in corso. A tal proposito il Collegio rileva che la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n.10097 del 25.07.01, ha riconosciuto la natura commerciale dei canoni demaniali riscossi dagli Enti Portuali, inquadrando come attività commerciale quella svolta dalle Autorità Portuali in quanto organizzata in forma di impresa diretta alla produzione di nuova utilità per il mercato a fronte di un corrispettivo. In tal senso si era già espressa l'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n.19/E del 06.02.01 a seguito dell'interpello posto dall'Autorità Portuale di Napoli. Alla luce di quanto sopra il Collegio raccomanda all'Autorità Portuale di porre in essere tutte le dovute verifiche e i conseguenti adempimenti in linea con i nuovi orientamenti sia ai fini I.V.A. che imposte dirette, valutando la possibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso per l'anno precedente, atteso che fino all'anno 1999 l'Autorità Portuale ha provveduto ad assoggettare all'IRPEG le entrate derivanti dai canoni demaniali e che ancora non si è avuta risposta al quesito posto dall'ex Ministero dei Trasporti con nota DEM1/787 del 02.04.2001 indirizzata all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale, normativa e contenzioso – di Roma.

Alla categoria 7<sup>^</sup>, poste correttive e compensative di entrate correnti, si registra una variazione in aumento rispetto all'anno 2000 di L.176.689.522, pari a circa il 48%. Ciò è stato determinato, prevalentemente, dal rimborso effettuato agli ex dipendenti dell'Azienda dei Mezzi Meccanici, sulle somme versate dall'INPS a seguito del surrichiamato inquadramento previdenziale dell'Azienda stessa.

4) Uscite in c/capitale.

Le spese in c/capitale, pari a L.4.340.050.505, sono costituite dalle seguenti voci:

TIPOLOGIA	IMPORTI
Acq. e/o manutenz. Straord. aree, opere e fabbricati	1.146.254.503
Manutenz. straord. parti comuni (Ministero LL.PP.)	2.870.981.490
Acq. e manutenz. straord. di impianti portuali	37.850.700
Acquisto e/o manut.straord.attrezzat.,macchinari	7.557.177
Acq. mobili e macchine da ufficio	82.910.656
Acq. beni immateriali	2.197.768
T.F.R personale dipendente	28.054.783
Restituzione di depositi di terzi a cauzione	164.243.428

Al capitolo 201010, Acq. e/o manutenz. straord. aree, opere e fabbricati, gli impegni di spesa hanno riguardato:

- l'acquisto n.3 prefabbricati per esigenze di riorganizzazione dell'area interessata ai lavori di realizzazione del parcheggio per semirimorchi ;
- la 2^ perizia di variante per la realizzazione del I lotto del parcheggio per semirimorchi nell'area Riva di Ponente del Porto di Cagliari;
- l'assistenza, direzione lavori, coordinatore sicurezza e collaudo per il suddetto parcheggio di semirimorchi;
- le indagini geotecniche nello specchio acqueo prospiciente l'avamposto lato est del Porto Canale e lungo il canale di avvicinamento del Porto Canale;
- i lavori di ristrutturazione interna dei locali dell'Autorità Portuale siti sul Molo Sabauda;
- i lavori di manutenzione straordinaria del capannone officina del Molo Sabauda del porto di Cagliari.

Al capitolo 201020, Manutenzioni straordinarie parti comuni finanziate dal Ministero LL.PP., a fronte del contributo di L.2.606.048.000 iscritto al capitolo delle entrate 401020, sono stati assunti impegni di spesa per un totale di L.2.870.981.490.

Tali spese hanno riguardato i seguenti interventi:

- lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione e idrico del Molo Ichnusa, Molo Capitaneria e della Darsena del Porto di Cagliari L.803.035.520;
- acquisto di n.60 dissuasori, necessari per impedire nelle aree di maggior traffico passeggeri l'avvicinamento di questi ultimi alle bitte d'ormeggio L.12.000.000;
- fornitura e posa in opera di n.1 parabordo presso lo spigolo del Molo Sanità, testata levante, per la protezione dell'angolo stesso in fase di accosto delle navi L.16.000.000;
- realizzazione delle piastre in conglomerato cementizio armato ed elementi metallici per l'appoggio delle rampe delle navi Ro-Ro sulle banchine del Porto Commerciale L.655.000.000;
- lavori di demolizione di relitti e bonifica degli specchi acquei del Molo Foraneo di Ponente L.1.151.700.000;
- rifacimento impianto alimentazione elettrica aiuto ai naviganti L.5.528.000;
- barriere stradali in new jersey per la protezione delle colonnine elettriche, prese frigo, installate nell'area adibita a parcheggio per semirimorchi L.12.362.400;
- installazione segnaletica di sicurezza alle basi delle torri faro L.21.143.160;

- ripristino pavimentazione Darsena Porto di Cagliari	L.23.400.000;
- ripristino segnaletica nelle aree del Molo Ichnusa, nelle aree di imbarco della Via Roma e nell'area dei parcheggi a pagamento	L.25.530.989;
- realizzazione cavidotto linea elettrica torre faro silos	L.8.540.179;
- bonifica area Via S.Paolo	L.7.618.344;
- perizia suppletiva di variante per i lavori di regolarizzazione del fondale del canale di accesso al Porto Canale a – 14 metri	L.18.016.000;
- realizzazione opere per installazione prefabbricati	L.56.626.354;
- allaccio impianto di illuminazione presso l'area di Riva di Ponente per il parcheggio semirimorchi	L.17.991.600;
- manutenzione straordinaria opere in legno lungo la Via Roma del Porto di Cagliari	L.9.800.000;
- fornitura e messa in opera di n.3 automatismi per i cancelli scorrevoli del Porto Canale e del Porto di Cagliari	L.10.219.584;
- realizzazione scavi, costruzione e messa in opera sbarra girevole presso il Porto Canale	L.3.291.800;
- realizzazione cavidotto linea elettrica dal gruppo Enel alla cabina del Molo Rinascita	L.500.000;
- smontaggio e rimontaggio parabordi presso il Molo Ichnusa	L.758.000;
- spostamento basoli nel porto di Cagliari	L.9.702.500;
- fornitura e posa in opera di n.1 membrana idropneumatica e di un manometro presso l'impianto idrico del Porto Canale	L.679.500;
- ripristino in quota delle copertine in ghisa di n.2 pozzetti per linea elettrica siti presso la radice del Molo Sabauda e del Molo S. Agostino	L.246.000;
- collegamento elettrico per alimentare le pompe dell'impianto idrico fognario della cabina di trasformazione "S3" del Porto Canale	L.1.291.560.

La somma di L.37.850.700 che figura al capitolo 202010, Acquisti e manutenzioni straordinarie di impianti portuali, riguarda gli impegni per la manutenzione straordinaria di n.2 benne, per la sostituzione dei cavi in acciaio delle gru 21 e 22 nonché per la sostituzione delle resistenze della gru Gottwald. Non si è invece dato corso ai lavori di verniciatura degli impianti portuali,

previsti per il 2001, considerato che per detti beni si procederà nel corso del 2002 a bandire la gara per la loro dismissione.

L'impegno di L.7.557.177 al capitolo 202020, Acquisto e/o manutenzioni straordinarie attrezzature, macchinari e beni mobili, riguarda l'acquisto di un motorino, per il personale della segreteria che effettua le consegne, nonché l'acquisto di un compressore, con relativo kit, per l'officina del Molo Sabauda.

La spesa per l'acquisto di mobili e macchine da ufficio, capitolo 202030, ammonta complessivamente a L.82.910.656. In tale conto sono state impegnate le somme relative all'acquisto di tre climatizzatori, rispettivamente per gli uffici e per la sala riunioni del Molo Sabauda nonché per la garitta della Guardia di Finanza, di n.12 armadi per gli spogliatoi dell'officina del Molo Sabauda, di un centralino telefonico del Molo Sabauda, di n.15 specchi per i bagni della Stazione Marittima, di un router ISDN per il collegamento a Internet, di un nuovo fotocopiatore per gli uffici di segreteria, di due computer, di una calcolatrice e di un telefono cellulare.

La somma di L.2.197.768 impegnata al capitolo 202040, Acquisti di beni immateriali, riguarda l'acquisto del programma Protus necessario all'ufficio tecnico, nonché l'acquisto del programma di protezione antivirus per i terminali degli uffici della Stazione Marittima.

Al capitolo 205010, Trattamento di fine rapporto al personale dipendente, è inserita la liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto al Dott. Mario Fadda, nonché l'acconto e il saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R., 11% a carico dei dipendenti ai sensi dell'art.11 del D.Lgs.47/2000, e le quote Previndai 2% su T.F.R dei dirigenti.

Le partite di giro pareggiano, in entrata e in uscita, nella misura di L.1.861.866.207.

#### **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2001**

- Fondo di cassa al 01.01.2001		L.23.436.531.502
- Riscossioni (reversali dal n.1 al n. 1450)		
In c/competenza	L.22.185.588.225	
In c/residui	<u>L. 2.121.511.392</u>	L.24.307.099.617



## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## - Pagamenti (mandati dal n.1 al n.1386)

In c/competenza	L.9.868.184.415	
In c/residui	<u>L.7.274.846.707</u>	<u>L.17.143.031.122</u>
Fondo di casa al 31.12.2001		L.30.600.599.997

## Residui attivi

Di esercizi precedenti	L.54.540.410.637	
Dell'esercizio	<u>L. 4.157.215.857</u>	L.58.697.626.494

## Residui passivi

Di esercizi precedenti	L.59.525.247.147	
Dell'esercizio	<u>L. 5.586.379.147</u>	L.65.111.626.321

Avanzo di amministrazione al 31.12.2001

L.24.186.600.170

Il suddetto avanzo di amministrazione deve essere considerato indisponibile per l'ammontare di 537.713.760 che rappresenta il totale del T.F.R. maturato a favore dei lavoratori dipendenti dell'Autorità Portuale.

Il Collegio raccomanda di verificare periodicamente lo stato dei residui attivi in modo da rettificare l'avanzo di amministrazione di quelle partite che dovessero risultare inesigibili.

Il totale del fondo di cassa al 31.12.2001, indicato nella situazione amministrativa, coincide con quello esposto nella situazione presentata dall'Istituto Tesoriere, pari a L.30.600.599.997.

Rispetto alla situazione (mod.56 T) trasmessa dalla locale Sezione di Tesoreria della Banca d'Italia, pari a L.30.814.028.698, la differenza di L.213.428.701 è giustificata dalle seguenti partite in itinere al 31.12.2001:

- riscossioni tramite Tesoriere da regolarizzare	+ L.	8.526.502
- pagamenti tramite Tesoriere da regolarizzare	- L.	85.309.203
- riscossioni tramite Tesoreria	- L.	136.646.000
Totale a pareggio		L.30.600.599.997

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

La situazione patrimoniale nel corso dell'anno 2001 ha subito le seguenti variazioni:

	SITUAZIONE AL 31.12.2000	SITUAZIONE AL 31.12.2001	VARIAZIONI
ATTIVITA'	96.161.299.543	106.747.067.529	10.585.767.986
PASSIVITA'	65.180.554.188	67.125.527.874	1.944.973.686
PATRIMONIO NETTO	30.980.745.355	39.621.539.655	8.640.794.300

Il saldo delle variazioni del patrimonio trova concordanza con l'avanzo economico annotato nell'apposito prospetto del Conto Economico.

Si evidenzia inoltre, come già precedentemente evidenziato per il cap. E204020, che a fronte della voce A III 9 "Crediti per recupero spese indebite", come comunicato dall'Autorità Portuale con nota 976 del 20.02.2002, questo Collegio ha ritenuto di dover concordare sulla costituzione di un apposito fondo rischi di pari importo fra le passività, alla voce B 4, considerato che non risultano ancora concluse le indagini intraprese dalla magistratura contabile per la quantificazione del danno.

**CONTO ECONOMICO**

A) Entrate Correnti	+ L. 21.599.854.515
B) Spese Correnti	- L. 8.399.056.425
C) Ammortamenti e Svalutazioni	- L. 4.250.691.893
D) Proventi ed Oneri Straordinari	- L. 8.536.487
E) Rettifiche di Valore	+ L. <u>552.815.042</u>
Risultato Prima delle Imposte	+ L. 9.494.384.752
Imposte dell'Esercizio	- L. <u>853.590.452</u>
Avanzo Economico	L. 8.640.794.300

Le entrate correnti derivano dalle corrispondenti poste del rendiconto finanziario. Le spese correnti sono date dalle corrispondenti voci del rendiconto finanziario al netto delle imposte sui redditi dell'esercizio, inserite alla voce 29 del Conto Economico.

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base dei coefficienti fissati dal D.M.31.12.88, gruppo XVIII tabella 2 delle altre attività non precedentemente specificate, e della normativa fiscale, di cui al D.P.R. 917/86.

Le rimanenze finali sono state inserite per differenza con le rimanenze iniziali .

L'accantonamento al fondo T.F.R. è diminuito per l'andata in quiescenza del Segretario Generale, Dott. Mario Fadda.

L'accantonamento per rischi è effettuato per il restante 50% delle seguenti partite:

- Corpo Piloti, credito di L.2.846.882 del 1995, 1996 e 1997;
- Gruppo Ormeggiatori Pinna, credito di L.10.327.235 del 1996;
- Marina di Sant'Elmo, credito di L.17.999.401 del 2000;
- Motomar, credito di L.45.233.002, per canoni demaniali versati in eccedenza all'Erario fino al 1994 e richiesti a rimborso all'Autorità Portuale;
- Società Battellieri, credito di L.44.502.800, per canoni demaniali versati in eccedenza all'Erario fino al 1994 e richiesti a rimborso all'Autorità Portuale;
- Dott. Salvatore Angelo Monni, credito di L.42.000.000 del 2000;

Per il Dott. Monni è in corso una causa, a fronte del Decreto ingiuntivo richiesto dallo stesso Dott. Monni, per il pagamento del residuo debito di L.42.000.000.

L'accantonamento per "rischi recupero spese indebite" al fondo del passivo, come sopra specificato, è stato determinato dalla indennità corrisposta al Segretario Generale per la cessazione del rapporto di lavoro, dalle somme corrisposte alla Società S.E.T. per la fornitura del software relativo alla informatizzazione del porto e al programma amministrativo contabile, nonché per la quota di partecipazione versata al Consorzio Ecoharbour. Per tali spese, il Commissario dell'Autorità Portuale ha provveduto alla costituzione in mora dell'ex Presidente, Prof. Ing. Italo Ferrari, e del Comitato Portuale.

I proventi straordinari derivano da sopravvenienze attive per lo storno, attraverso note di credito, dell'imposta di registro (L.750.000) su tre concessioni demaniali e dagli arrotondamenti attivi sui versamenti mensili delle ritenute irpef dell'anno 2000 (L.1.626), nonché su debiti residui verso fornitori (L.220.322).

Gli oneri straordinari, ammontanti complessivamente a L.9.508.435, sono rappresentati da sopravvenienze passive per l'emissione di note di credito su partite dell'esercizio precedente, nonché dallo storno, per arrotondamenti attivi, sulle liquidazioni IVA anni 2000 e 2001.

Le rettifiche di valore sono così giustificate:

- 1) L.732.333.476 per entrate accertate in precedenti esercizi ma di competenza dell'anno 2001 (voce E 19). Tale importo comprende:
  - i ricavi anticipati per contributi comunitari versati, nel corso dell'esercizio 2001, dalla Regione Liguria e dalla Regione Calabria a fronte delle convenzioni stipulate con l'Autorità Portuale di Cagliari per i progetti Port-Net-Med e Medair;
  - i ricavi anticipati per fatture concessione emesse nell'esercizio 2000 ma in parte di competenza dell'esercizio 2001;
  - i risconti passivi e i ratei attivi per licenze d'impresa.
- 2) L.31.530.860 per spese impegnate nell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi, relativi a risconti attivi su fatture fornitori per quote di spese di competenza 2002, a risconti attivi per premi di assicurazione a cavallo d'anno, nonché a costi anticipati sulla Delibera n.13/01 impegnata nel corrente anno ma di pertinenza del 2002, per forniture di vestiario da lavoro non ancora consegnato (voce E 21).
- 3) L.498.220.925, per entrate accertate nell'esercizio corrente ma di pertinenza dell'anno 2002. In tale voce sono compresi i risconti passivi sui ricavi da canoni demaniali e i proventi derivanti da autorizzazioni licenza d'impresa e art.68, aventi competenza a cavallo degli esercizi 2001 e 2002 (voce E22).
- 4) L.470.691.569 (voce E23), per spese di competenza 2001 che nell'esercizio precedente costituivano risconti attivi e costi anticipati;
- 5) L.757.863.200, quote contributi in conto capitale. In tale voce sono ricomprese le quote contributi, di competenza dell'anno 2001 ai sensi dell'art.55 TUIR, per manutenzioni straordinarie finanziate dal Ministero LL.PP. relative agli anni 1998/1999 (voce E26).

A tal proposito il Collegio verifica che i contributi erogati successivamente al 1999 vengono contabilizzati tra i "Debiti verso terzi per prestazioni dovute su entrate contributive" e stornati, man mano che le opere vengono realizzate, inserendo le opere stesse tra i "Beni demaniali e patrimoniali dello Stato".

A conclusione dell'esame il Collegio, avendo verificato la rispondenza delle scritture contabili ai dati di Bilancio, ritiene che il Conto Consuntivo 2001 possa essere trasmesso al Ministero Vigilante per l'approvazione di concerto con il Ministero del Tesoro.

Fatto, letto e sottoscritto.

Dott.ssa Anna Cristina Cabras



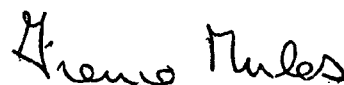
---

Dott. Giuseppe Sardo



---

CV (CP) Franco Mulas



---

45

46B



**BILANCIO CONSUNTIVO**

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato n.1 al Verbale N. 132 /02

Cap.	Voci D'Entrata Descrizione	Autorità		Organizzazione		Totale
		Portuale	Portuale	Portuale	Portuale	
101020	Contributi spese p/manutenzioni parti comuni	312.497.500				312.497.500
101030	Tasse Portuali	5.571.229.370				5.571.229.370
201010	Prest. Mezzi Meccanici			349.113.749		349.113.749
201020	Servizi Traffico Passeggeri	2.198.445.000				2.198.445.000
201030	Aree e Magazzini	117.859.036				117.859.036
201040	Proventi Diversi	163.514.994		65.026.945		228.541.939
202020	Canoni Demaniali	6.555.891.424				6.555.891.424
202030	Interessi Attivi	3.904.731.810				3.904.731.810
203010	Recuperi e rimborsi diversi	664.546.309		56.542.972		721.089.281
204010	Proventi derivanti da autorizzazioni	33.770.000				33.770.000
204020	Entrate varie ed eventuali	1.606.685.406				1.606.685.406
401010	Contributo dello stato per esecuz. Opere	110.791.932				110.791.932
401020	Contributi manutenzioni straordinarie Ministero L.L.PP.	2.606.048.000				2.606.048.000
502020	Deposito di terzi a cauzione	164.243.428				164.243.428
<b>Totale</b>		<b>24.010.254.209</b>	<b>470.683.666</b>	<b>24.480.937.875</b>		



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato n.1 al Verbale N. 122/02

Cap.	Voci Di spesa Descrizione	Autorità Portuale	Organizzazione Portuale	Totale
101011	Emolumenti, indennità e rimborsi Presidente	335.796.525		335.796.525
101012	Gettoni e rimborsi Comitato Portuale	85.096.999		85.096.999
101013	Indennità e rimborsi Collegio dei Revisori	54.773.781		54.773.781
101014	Gettoni e rimborsi Commissioni	64.950.000		64.950.000
102010	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.190.056.286	42.872.227	2.232.928.513
102020	Emolumenti variabili al personale dipendente	174.683.628	3.419.582	178.103.210
102040	Indennità rimborso spese per viaggi e missioni	18.400.191		18.400.191
102050	Altri oneri per il personale	63.861.342	1.250.140	65.111.482
102060	Spese per corsi di formazione per il personale dipendente	14.220.635		14.220.635
102070	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi	461.446.550	9.033.211	470.479.761
103010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	187.943.144		187.943.144
103020	Prestazioni di terzi per lavori, manutenzioni etc.	283.314.752	28.146.068	311.460.820
103030	Acquisto materiale di consumo	55.369.222	57.866.600	113.235.822
103040	Utenze energia e acqua	954.755.124	40.113.175	994.868.299
103050	Materiali di economato	35.060.093	686.331	35.746.424
103060	Vestiaro da lavoro		8.906.700	8.906.700
103070	Spese di Rappresentanza	10.570.280		2.042.356
103080	Spese Postali, Telegrafiche e Telefoniche	73.734.752	1.443.421	75.178.173
103090	Spese per consulenze, studi etc.	550.084.590		550.084.590

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato n.1 al Verbale N. 132/02

Cap.	Voci Di spesa Descrizione	Autorità Portuale		Organizzazione Portuale		Totale
103100	Locazioni passive			620.462.572		620.462.572
103110	Spese promozionali, propaganda, quote associative etc.	95.400.596				95.400.596
103120	Spese di pubblicità	64.466.398				64.466.398
103130	Spese Legali, giudiziarie e varie	151.724.766				151.724.766
103140	Premi Assicurazione	104.302.425		5.586.348		109.888.773
103150	Spese per pulizia uffici e aree portuali	669.912.903				669.912.903
103160	Spese per servizi informatici e telematici	15.470.914				15.470.914
103170	Spese per vigilanza	269.746.887				269.746.887
103180	Spese diverse di amministrazione	54.306.807				54.306.807
105010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.799.018				2.799.018
106010	Imposte, tasse e tributi vari	854.999.952				854.999.952
107010	Restituzione e rimborsi diversi	544.139.866				544.139.866
201010	Acquisti e/o manut. straordinaria aree, opere e fabbricati	1.146.254.503				1.146.254.503
201020	Manutenzioni straordinarie parti comuni finanz. Ministero LL.PP.	2.870.981.490				2.870.981.490
202010	Acquisti e/o manut.straordinarie di impianti portuali			37.850.700		37.850.700

Allegato n.1 al Verbale N. 132 /02

Cap.	Voci Di spesa Descrizione	Autorità		Organizzazione		Totale
		Portuale	Portuale	Portuale	Portuale	
202020	Acquisti e/o manut. straordinaria attrezzature, macchinari etc.	7.557.177				7.557.177
202030	Acquisti di mobili e macchine per uffici	82.910.656				82.910.656
202040	Acquisto beni immateriali	2.197.768				2.197.768
205010	Trattamento di fine rapporto	27.516.131		538.652		28.054.783
304010	Restituzione deposito di terzi a cauzione	164.243.428				164.243.428
<b>TOTALE</b>		<b>12.743.049.578</b>		<b>858.175.728</b>		<b>13.592.697.382</b>



# **RENDICONTO FINANZIARIO 2001**



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALI		
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	12	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	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		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
497.500													
71.229.370	60.000.000	60.000.000	60.000.000		60.000.000			312.000.000			312.000.000	312.497.500	
71.726.870	60.000.000	60.000.000	60.000.000		60.000.000			6.100.000.000	5.494.583.370		605.416.630	136.646.000	
					60.000.000			6.412.000.000	5.494.583.370		917.416.630	449.143.500	
		397.607.839	374.720.139	22.887.700	397.607.839			300.000.000	374.720.139	74.720.139		22.887.700	
		397.607.839	374.720.139	22.887.700	397.607.839			300.000.000	374.720.139	74.720.139		22.887.700	





XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI		
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	11	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)	
71.726.870			457.607.839	434.720.139	22.887.700	457.607.839			6.712.000.000	5.869.303.509	74.720.139	917.416.630	472.031.200
	886.251		1.410.283.613	174.657.949	1.235.625.664	1.410.283.613			500.000.000	384.338.728		115.661.272	1.375.058.634
48.445.000			274.548.250	274.548.250		274.548.250			1.750.000.000	2.081.887.135	331.887.135		391.106.115
	7.140.964		296.800.466	86.217.634	210.582.832	296.800.466			500.000.000	166.594.194		333.405.806	248.065.308
18.541.939			142.353.325	67.633.646	74.719.679	142.353.325			70.000.000	156.583.024	86.583.024		214.312.240
66.986.939			2.123.985.654	603.057.479	1.520.928.175	2.123.985.654			2.820.000.000	2.789.403.081	418.470.159	449.067.078	2.228.542.297
98.731.810			1.149.358.189	422.929.806	717.442.512	1.140.372.318		8.985.871	4.000.000.000	6.546.132.349	2.546.132.349		1.150.131.393
			20.529.590	20.529.590		20.529.590			8.000.000	3.815.994.752	3.807.994.752		109.266.648
98.731.810			1.169.887.779	443.459.396	717.442.512	1.160.901.908		8.985.871	4.008.000.000	10.362.127.101	6.354.127.101		1.259.398.041
41.089.281			652.268.577	318.868.258	333.381.419	652.249.677		18.900	600.000.000	440.615.693		159.384.307	932.723.265
41.089.281			652.268.577	318.868.258	333.381.419	652.249.677		18.900	600.000.000	440.615.693		159.384.307	932.723.265

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						S O M M E A C C E R T A T E		
	N.	D E N O M I N A Z I O N E	P r e v i s i o n i			Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)		
			iniziali	In aumento (7-4)	Variazioni In diminuz. (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2 04 010	17	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	70.000.000		30.000.000	40.000.000	33.767.500	2.500	33.770.000		
2 04 020	18	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	5.000.000			5.000.000	2.485.406	1.604.200.000	1.606.685.406		
		TOTALI CATEGORIA 04	75.000.000		30.000.000	45.000.000	361.252.906	1.604.202.500	1.644.455.406		
		TOTALI TITOLO 2 - ALTRE ENTRATE	7.748.000.000	6.338.000.000	160.000.000	13.926.000.000	12.263.013.648	3.453.113.997	15.716.127.645		
		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									







## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni				SOMME ACCERTATE		
			Iniziali 4	In aumento (7-4) 5	Variazioni In diminiz. (4-7) 6	Definitive (4+5-6) 7	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere (10-8) 9	Totali accertati (8+9) 10
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	2.606.000.000			2.606.000.000	2.606.048.000	110.791.932	2.716.839.932
5 01 010	34	TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI ACCENSIONE PRESTITI Categoria 1* - ASSUNZIONE DI MUTUI OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE TOTALI CATEGORIA 01							
5 02 010	35	Categoria 2* - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITTI FINANZIARI OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE TERMINE							
5 02 020	36	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE TOTALI CATEGORIA 02	50.000.000	130.000.000		180.000.000	164.243.428		164.243.428
5 03 010	37	Categoria 3* - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI TOTALI CATEGORIA 03	50.000.000	130.000.000		180.000.000	164.243.428		164.243.428
		TOTALI TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI ACCENSIONE PRESTITI	50.000.000	130.000.000		180.000.000	164.243.428		164.243.428



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni				SOMME ACCERTATE		
			Iniziali 4	In aumento (7-4) 5	Variazioni In diminiz. (4-7) 6	Definitive (4+5-6) 7	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere (10-8) 9	Totali accertati (8+9) 10
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	1.400.000.000			1.400.000.000	1.062.744.681	905.313	1.063.649.994
6 01 020	39	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	290.000.000			290.000.000	174.376.856		174.376.856
6 01 030	40	RITENUTE DIVERSE	5.000.000			5.000.000			
6 01 040	41	I.V.A.	1.500.000.000			1.500.000.000	262.702.071	130.461.115	393.163.186
6 01 050	42	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	330.000.000			330.000.000			
6 01 060	43	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	60.000.000			60.000.000	3.637.776		3.637.776
6 01 070	44	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	200.000.000	20.000.000		220.000.000	194.238.395	12.800.000	207.038.395
6 01 080	45	FONDO CASSA INTERNO - PARTITE IN SOSPESO	20.000.000			20.000.000	20.000.000		20.000.000
6 01 090	46								
		TOTALI CATEGORIA 01	3.805.000.000	20.000.000		3.825.000.000	1.717.699.779	144.166.428	1.861.866.207
		TOTALI TITOLO 6 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.805.000.000	20.000.000		3.825.000.000	1.717.699.779	144.166.428	1.861.866.207



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	12	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		23
							In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	336.350.006								1.400.000.000	1.062.744.681		337.255.319	905.313
	115.623.144								290.000.000	174.376.855		115.623.144	
	5.000.000								5.000.000			5.000.000	
	1.106.836.814		2.497.658.927	66.812.184	2.430.843.079	2.497.655.263			600.000.000	329.514.255		270.485.745	2.561.304.194
	330.000.000		470.772.700	241.884.264	228.888.436	470.772.700		3.664		241.884.264	241.884.264		228.888.436
	56.362.224		18.411.304	3.744.672	14.666.632	18.411.304			60.000.000	7.382.448		52.617.552	14.666.632
	12.961.605		80.415.000	7.165.000	72.750.000	79.915.000		500.000	200.000.000	201.403.395	1.403.395		85.550.000
									20.000.000	20.000.000			
	1.963.133.793		3.067.257.931	319.606.120	2.747.148.147	3.066.754.267		503.664	2.575.000.000	2.037.305.899	243.287.659	780.981.760	2.891.314.575
	1.963.133.793		3.067.257.931	319.606.120	2.747.148.147	3.066.754.267		503.664	2.575.000.000	2.037.305.899	243.287.659	780.981.760	2.891.314.575

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							SOMME ACCERTATE		
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali (4)	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse (8)	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	10		
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)						6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		RIEPILOGO DEI TITOLI										
		TOTALI TITOLO 1 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	6.412.000.000		600.000.000	5.812.000.000	5.434.583.370	449.143.500	5.883.726.870			
		TOTALI TITOLO 2 - ALTRE ENTRATE	7.748.000.000	6.338.000.000	160.000.000	13.926.000.000	12.263.013.648	3.453.113.997	15.716.127.645			
		TOTALI TITOLO 3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI	2.000.000			2.000.000						
		TOTALI TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	2.606.000.000			2.606.000.000	2.606.048.000	110.791.932	2.716.839.932			
		TOTALI TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI ACCENSIONE PRESTITI	50.000.000	130.000.000		180.000.000	164.243.428		164.243.428			
		TOTALI TITOLO 6 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.805.000.000	20.000.000		3.825.000.000	1.717.699.779	144.166.428	1.861.866.207			
		TOTALE TITOLI	20.623.000.000	6.488.000.000	760.000.000	26.351.000.000	22.185.588.225	4.157.215.857	26.342.804.082			
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	20.623.000.000	6.488.000.000	760.000.000	26.351.000.000	22.185.588.225	4.157.215.857	26.342.804.082			

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI	
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	12	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		23	
							In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)		
11			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
71.726.870			457.607.839	434.720.139	22.887.700	457.607.839			6.712.000.000	5.869.303.509	74.720.139	917.416.630	472.031.200	
1.808.493.436	18.365.791		3.977.386.280	1.367.185.133	2.601.196.376	3.968.381.509		9.004.771	7.598.000.000	13.630.198.781	6.772.597.260	740.398.479	6.054.310.373	
	2.000.000		310.000.000		310.000.000	310.000.000			122.000.000			122.000.000	310.000.000	
110.839.932			48.859.178.414		48.859.178.414	48.859.178.414			9.606.000.000	2.606.048.000	48.000	7.000.000.000	48.969.970.346	
	15.756.572							503.664	50.000.000	164.243.428	114.243.428			
	1.963.133.793		3.067.257.931	319.606.120	2.747.148.147	3.066.754.267			2.575.000.000	2.037.305.899	243.287.659	780.981.760	2.891.314.575	
1.991.060.238			56.671.430.464	2.121.511.392	54.540.410.637	56.661.922.029		9.508.435	26.663.000.000	24.307.099.617	7.204.896.486	9.560.796.869	58.697.626.494	
1.991.060.238			56.671.430.464	2.121.511.392	54.540.410.637	56.661.922.029		9.508.435	26.663.000.000	24.307.099.617	7.204.896.486	9.560.796.869	58.697.626.494	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							SOMME IMPEGNATE		
	N.	DENOMINAZIONE	4	Previsioni		7	8	9	10	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
				Iniziali	In aumento (7-4)							
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	1a	ENOLUMENTI, INDENNITA' E RIMBORSI PRESIDENTE	550.000.000			550.000.000	326.508.264	9.288.261	335.796.525			
1 01 012	1b	GETTONI E RIMBORSI COMITATO PORTUALE	155.000.000			155.000.000	83.596.999	1.500.000	85.096.999			
1 01 013	1c	INDENNITA' E RIMBORSI COLLEGIO REVISORI	50.000.000	10.000.000		60.000.000	54.613.781	160.000	54.773.781			
1 01 014	1d	GETTONI E RIMBORSI COMMISSIONI	80.000.000			80.000.000	57.700.000	7.250.000	64.950.000			
		TOTALI CATEGORIA 01	835.000.000	10.000.000		845.000.000	522.419.044	18.196.261	540.617.305			
		Categoria 2* - ONERI PER IL PERSONALE SERVIZIO										
1 02 010	2	ENOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	3.000.000.000			3.000.000.000	2.232.928.513		2.232.928.513			2.232.928.513
1 02 020	3	ENOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	220.000.000			220.000.000	178.103.210		178.103.210			178.103.210
1 02 030	4	ENOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE										
1 02 040	5	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	90.000.000			90.000.000	14.717.822	3.682.369	18.400.191			18.400.191
1 02 050	6	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (SUSSIDI, CONTRIBUTI, MENSA)	80.000.000			80.000.000	44.610.981	20.500.501	65.111.482			65.111.482
1 02 060	7	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	23.000.000			23.000.000	14.220.635		14.220.635			14.220.635
1 02 070	8	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	900.000.000			900.000.000	421.698.241	48.781.520	470.479.761			470.479.761
		TOTALI CATEGORIA 02	4.313.000.000			4.313.000.000	2.906.279.402	72.964.390	2.979.243.792			2.979.243.792
		Categoria 3* - SPESE P/L'ACQ. DI BENI DI CONSUMO E SERV.										
1 03 010	9	PRESTAZ. DI TERZI PER LA GESTIONE DI SERVIZI-RILEV. AI FINI IV	250.000.000			250.000.000	125.937.029	62.006.115	187.943.144			187.943.144

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	11	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze alle previsioni		23
							In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
214.203.475			3.561.800	3.561.800		3.561.800			550.000.000	330.070.064		219.929.936	9.288.261
69.903.001			7.080.000	7.080.000		7.080.000			105.000.000	90.676.999		14.323.001	1.500.000
5.226.219			883.900	883.900		883.900			50.000.000	55.497.681	5.497.681		160.000
15.050.000			4.000.000	4.000.000		4.000.000			130.000.000	61.700.000		68.300.000	7.250.000
304.382.695			15.525.700	15.525.700		15.525.700			835.000.000	537.944.744	5.497.681	302.552.937	18.198.261
767.071.487									3.000.000.000	2.232.928.513		767.071.487	
41.896.790									220.000.000	178.103.210		41.896.790	
71.599.809			1.065.600	1.065.600		1.065.600			90.000.000	15.783.422		74.216.578	3.682.369
14.888.518			13.824.600	13.824.600		13.824.600			80.000.000	58.435.581		21.564.419	20.500.501
8.779.365			4.310.000	4.310.000	4.310.000	4.310.000			20.000.000	14.220.635		5.779.365	4.310.000
429.520.239			50.899.611	50.899.611		50.899.611			850.000.000	472.597.852		377.402.148	48.781.520
1.333.756.208			70.099.811	65.789.811	4.310.000	70.099.811			4.260.000.000	2.972.069.213		1.287.930.787	77.274.390
62.056.856			49.890.000	49.890.000		49.890.000			250.000.000	175.827.029		74.172.971	62.006.115

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						S O M M E I M P E G N A T E			
	N.	D E N O M I N A Z I O N E	4	P r e v i s i o n i		7	8	9	10	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
				5	6							
1	2	3										
1 03 020	10	PRESTAZ. DI TERZI PER LAVORI, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI - RILEV.	800.000.000		450.000.000	350.000.000	239.891.893	71.568.927	311.460.820			
1 03 030	11	ACQ. MATERIALI DI CONSUMO - RILEV. AI FINI IVA	150.000.000			150.000.000	98.379.519	14.856.303	113.235.822			
1 03 040	12	UTENZE ENERGIA E ACQUA - RILEV. AI FINI IVA	910.000.000	150.000.000		1.060.000.000	867.211.343	127.656.956	994.868.299			
1 03 050	13	MATERIALI DI ECONOMATO - RILEV. AI FINI IVA	53.000.000			53.000.000	26.643.901	9.102.523	35.746.424			
1 03 060	14	VESTIARIO DA LAVORO - RILEV. AI FINI IVA	9.000.000			9.000.000	1.506.700	7.400.000	8.906.700			
1 03 070	15	SPESE DI RAPPRESENTANZA	30.000.000			30.000.000	525.200	1.517.156	2.042.356			
1 03 080	16	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE - RILEV. AI FINI IVA	85.000.000			85.000.000	71.108.674	4.069.499	75.178.173			
1 03 090	17	SPESE P/CONSULENZE STUDI E PRESTAZ. PROFESSIONALI - RILEV. AI FINI IVA	700.000.000			700.000.000	273.808.982	276.275.608	550.084.590			
1 03 100	18	LOCAZIONI PASSIVE - RILEV. AI FINI IVA	621.000.000			621.000.000	620.462.572		620.462.572			
1 03 110	19	SPESE PROMOZIONALI, PROPAGANDA, QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	570.000.000			170.000.000	70.562.610	24.837.986	95.400.596			
1 03 120	20	SPESE DI PUBBLICITA'	40.000.000	25.000.000		65.000.000	64.466.398		64.466.398			
1 03 130	21	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE - RILEV. AI FINI IVA	140.000.000	20.000.000		160.000.000	101.267.162	50.457.604	151.724.766			
1 03 140	22	PREMI DI ASSICURAZIONE	130.000.000			130.000.000	106.933.273	2.955.500	109.888.773			
1 03 150	23	SPESE PULIZIA UFFICI ED AREE PORTUALI - RILEVANTI AI FINI IVA	639.000.000	35.000.000		674.000.000	571.818.026	98.094.877	669.912.903			
1 03 160	24	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI - RILEV. AI FINI IVA	200.000.000		150.000.000	50.000.000	13.736.000	1.734.914	15.470.914			
1 03 170	25	SPESE PER VIGILANZA - RILEV. AI FINI IVA	300.000.000			300.000.000	222.413.469	47.333.418	269.746.887			
1 03 180	26	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE (TRASP. SANITARIE, REGISTRO) -	150.000.000			150.000.000	39.635.359	14.671.448	54.306.807			
		TOTALI CATEGORIA 03	5.777.000.000	230.000.000	1.000.000.000	5.007.000.000	3.516.308.110	814.538.834	4.330.846.944			
1 04 010	27	Categoria 4* - TRASFERIMENTI PASSIVI CONTRIB. P/STUDI RICERCHE SVILUPPO ATTIVITA' PORTUALI	300.000.000		300.000.000							

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		In meno (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			
	38.539.180	114.850.346	111.920.146	2.930.200	114.850.346			700.000.000	351.812.039		348.187.961	74.499.127			
	36.764.178	86.971.907	86.919.690	52.217	86.971.907			130.000.000	185.299.209	55.299.209		14.908.520			
	65.131.701	192.054.833	118.166.394	73.888.439	192.054.833			900.000.000	985.377.737	85.377.737		201.545.395			
	17.253.576	8.321.081	8.321.081		8.321.081			50.000.000	34.964.982	15.035.018		9.102.523			
	93.300							7.000.000	1.506.700	5.493.300		7.400.000			
	27.957.644	300.480	300.480		300.480			25.000.000	825.680	24.174.320		1.517.156			
	9.821.827	11.023.668	10.751.618	52.050	10.803.668	220.000		85.000.000	81.860.292	3.139.708		4.121.549			
	149.915.410	594.173.946	406.099.622	188.074.002	594.173.624	322		1.000.000.000	679.908.604	320.091.396		464.349.610			
	537.428							621.000.000	620.462.572	537.428		67.797.986			
	74.599.404	137.812.428	94.852.428	42.960.000	137.812.428			600.000.000	165.415.038	434.584.962					
	533.602							40.000.000	64.466.398	24.466.398					
	8.275.234	69.438.368	66.850.368	2.588.000	69.438.368			120.000.000	168.117.530	48.117.530		53.045.604			
	20.111.227							130.000.000	106.933.273	23.066.727		2.955.500			
	4.087.097	135.677.896	135.677.896		135.677.896			639.000.000	707.495.922	68.495.922		98.094.877			
	34.529.086	6.580.320	6.580.320		6.580.320			200.000.000	20.316.320	179.683.680		1.794.914			
	30.253.113	149.475.592	149.475.592		149.475.592			280.000.000	371.889.061	91.889.061		47.333.418			
	95.693.193	51.585.552	39.223.946	12.361.606	51.585.552			150.000.000	78.859.305	71.140.695		27.033.054			
	676.153.056	1.608.156.417	1.285.029.581	322.906.514	1.607.936.095	220.322		5.927.000.000	4.801.337.691	373.645.857	1.499.308.166	1.137.445.348			
								300.000.000				300.000.000			

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni				SOMME IMPEGNATE		
			Iniziali 4	In aumento (7-4) 5	Variazioni In diminuz. (4-7) 6	Definitive (4+5-6) 7	Pagate 8	Rimaste da pagare (10-8) 9	Totali impegnati (8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TOTALI CATEGORIA 04	300.000.000		300.000.000				
		Categoria 5° - ONERI FINANZIARI							
1 05 010	28	INTERESSI PASSIVI SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	5.000.000			5.000.000	536.254	2.262.764	2.799.018
		TOTALI CATEGORIA 05	5.000.000			5.000.000	536.254	2.262.764	2.799.018
		Categoria 6° - ONERI TRIBUTARI							
1 06 010	29	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	855.000.000			855.000.000	207.424.500	647.575.452	854.999.952
		TOTALI CATEGORIA 06	855.000.000			855.000.000	207.424.500	647.575.452	854.999.952
		Categoria 7° - POSTE CORRETTIVE E COMPENS.ENTRATE CORR.							
1 07 010	30	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	370.000.000	180.000.000		550.000.000	368.459.193	175.680.673	544.139.866
		TOTALI CATEGORIA 07	370.000.000	180.000.000		550.000.000	368.459.193	175.680.673	544.139.866
		Categoria 8° - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1 08 010	31	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E ACCESSORI							
1 08 020	32	FONDO DI RISERVA	374.000.000			374.000.000			
1 08 030	33	ONERI VARI STRAORDINARI							
1 08 040	34	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE							
		TOTALI CATEGORIA 08	374.000.000			374.000.000			
		TOTALI TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	12.829.000.000	420.000.000	1.300.000.000	11.949.000.000	7.521.426.503	1.731.220.374	9.252.646.877



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 alle previsioni			
							In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	2.200.982							300.000.000				300.000.000		
	2.200.982							1.000.000	536.254			463.746		2.262.764
	48	645.592.490	37.592.490	425.187.000	462.779.490		182.813.000	855.000.000	245.016.990			609.983.010		1.072.762.452
	48	645.592.490	37.592.490	425.187.000	462.779.490		182.813.000	855.000.000	245.016.990			609.983.010		1.072.762.452
	5.860.134	125.568.473	107.473.675	18.094.798	125.568.473			370.000.000	475.932.868	105.932.868				193.775.471
	5.860.134	125.568.473	107.473.675	18.094.798	125.568.473			370.000.000	475.932.868	105.932.868				193.775.471
	374.000.000													
	374.000.000													
	2.696.353.123	2.464.942.891	1.511.411.257	770.498.312	2.281.909.569		183.033.322	12.548.000.000	9.032.837.760	485.076.406		4.000.238.646		2.501.718.696



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	11	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		23
							In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	153.745.497		7.308.217.714	4.165.083.699	3.143.134.015	7.308.217.714			4.500.000.000	4.665.865.596	165.865.596		3.788.606.621
	18.510		7.887.242.469	858.252.995	7.028.989.474	7.887.242.469			5.000.000.000	1.079.468.061		3.920.531.939	9.678.755.898
			48.077.713.270	186.955.219	47.890.758.051	48.077.713.270			1.000.000.000	186.955.219		813.044.781	47.890.758.051
	153.764.007		63.273.173.453	5.210.291.913	58.062.881.540	63.273.173.453			10.500.000.000	5.932.288.876	165.865.596	4.733.576.720	61.358.120.570
	612.149.300		489.336.900	153.336.900	336.000.000	489.336.900			550.000.000	154.693.900		395.306.100	372.493.700
	97.442.823		3.000.000		3.000.000	3.000.000			100.000.000	7.557.177		92.442.823	3.000.000
	17.089.344		15.037.572	15.037.572		15.037.572			100.000.000	86.880.660		13.119.340	11.067.568
	97.802.232		15.444.724	4.455.924	10.988.800	15.444.724			90.000.000	6.653.692		83.346.308	10.988.800
	824.483.699		522.819.196	172.830.396	349.988.800	522.819.196			840.000.000	255.785.429		584.214.571	397.550.068
			70.000.000	70.000.000		70.000.000				70.000.000	70.000.000		
			70.000.000	70.000.000		70.000.000				70.000.000	70.000.000		

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE					
			Iniziali 4	In aumento (7.4) 5	Variazioni In diminu- (4.7) 6	Definitive (4+5-6) 7	Pagate 8	Rimaste da pagare (10-8) 9	Totali impegnati (8+9) 10			
2 04 020	2	3	2.000.000									
2 04 030	45		2.000.000			2.000.000						
	46											
			2.000.000			2.000.000						
			255.000.000			255.000.000			26.080.747		1.974.036	28.054.783
2 05 010	47		255.000.000			255.000.000			26.080.747		1.974.036	28.054.783
			5.118.000.000	265.000.000		5.383.000.000			831.032.743		3.344.774.334	4.175.807.077

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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)	Totall (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)	17	18	19	20	21	22	23
								In meno (13-16)							
	2.000.000										2.000.000			2.000.000	
	2.000.000										2.000.000			2.000.000	
	226.945.217		1.250.000		1.250.000		1.250.000				255.000.000	27.330.747		227.669.253	1.974.036
	226.945.217		1.250.000		1.250.000		1.250.000				255.000.000	27.330.747		227.669.253	1.974.036
	1.207.192.923		63.867.242.649		5.454.372.309	58.412.870.340	63.867.242.649				11.597.000.000	6.285.405.052	235.865.596	5.547.460.544	61.757.644.674

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanogr.	CAPITOLLO		GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE		
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali 4	Previsioni		Definitive (4+5-6) 7	Pagate 8	Rimaste da pagare (10-8) 9	Totali impegnati (8+9) 10		
				In aumento (7-4) 5	Variazioni In diminiz. (4-7) 6						
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	48	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE									
3 01 020	49	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE									
		TOTALI CATEGORIA 01									
		Categoria 2° - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
3 02 010	50	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
		TOTALI CATEGORIA 02									
		Categoria 3° - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI									
3 03 010	51	RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI									
		TOTALI CATEGORIA 03									
		Categoria 4° - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI									
3 04 010	52	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	50.000.000	130.000.000		180.000.000	16.900.000	147.343.428	164.243.428		
		TOTALI CATEGORIA 04	50.000.000	130.000.000		180.000.000	16.900.000	147.343.428	164.243.428		
		TOTALI TITOLO 3 - SPESE P/ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI	50.000.000	130.000.000		180.000.000	16.900.000	147.343.428	164.243.428		

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		(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
	15.756.572	266.529.395	33.141.638	233.387.757	266.529.395			10.000.000	50.041.638	40.041.638		380.731.185
	15.756.572	266.529.395	33.141.638	233.387.757	266.529.395			10.000.000	50.041.638	40.041.638		380.731.185
	15.756.572	266.529.395	33.141.638	233.387.757	266.529.395			10.000.000	50.041.638	40.041.638		380.731.185

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni				SOMME IMPEGNATE		
			Iniziali (4)	In aumento (7-4) (5)	Variazioni In diminuz. (4-7) (6)	Definitive (4+5-6) (7)	Pagate (8)	Rimaste da pagare (10-8) (9)	Totali impegnati (8+9) (10)
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	53	RITENUTE ERARIALI	1.400.000.000			1.400.000.000	976.463.207	87.186.787	1.063.649.994
4 01 020	54	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	290.000.000			290.000.000	154.441.892	19.934.964	174.376.856
4 01 030	55	RITENUTE DIVERSE	5.000.000			5.000.000			
4 01 040	56	IVA	1.500.000.000			1.500.000.000	319.671.979	73.491.207	393.163.186
4 01 050	57	ANTICIPAZIONI DELL' ENTE AL PERSONALE DIPENDENTE	330.000.000			330.000.000			
4 01 060	58	VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	60.000.000			60.000.000	3.039.696	598.080	3.637.776
4 01 070	59	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	200.000.000	20.000.000		220.000.000	25.208.395	181.830.000	207.038.395
4 01 080	60	FONDO CASSA INTERNO - PARTITE IN SOSPESO	20.000.000			20.000.000	20.000.000		20.000.000
		TOTALI CATEGORIA 01	3.805.000.000	20.000.000		3.825.000.000	1.498.825.169	363.041.038	1.861.866.207
		TOTALI TITOLO 4 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.805.000.000	20.000.000		3.825.000.000	1.498.825.169	363.041.038	1.861.866.207



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA			TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
			Differenze alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze 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				
	336.350.006	119.389.334	119.387.708		119.387.708			1.626	1.300.000.000	1.095.850.915		204.149.085	87.186.787			
	115.623.144	21.333.734	21.333.734		21.333.734				300.000.000	175.775.626		124.224.374	19.934.964			
	5.000.000								5.000.000			5.000.000				
	1.106.836.814	134.740.495	124.816.389	9.924.106	134.740.495				1.500.000.000	444.488.368		1.055.511.632	83.415.313			
	330.000.000								330.000.000			330.000.000				
	56.362.224	18.850.304	4.183.672	14.666.632	18.850.304				60.000.000	7.223.368		52.776.632	15.264.712			
	12.961.605	90.850.000	6.200.000	83.900.000	90.100.000		750.000		200.000.000	31.408.395		168.591.605	265.730.000			
									20.000.000	20.000.000						
	1.963.133.793	385.163.867	275.921.503	108.490.738	384.412.241		751.626		3.715.000.000	1.774.746.672		1.940.253.328	471.531.776			
	1.963.133.793	385.163.867	275.921.503	108.490.738	384.412.241		751.626		3.715.000.000	1.774.746.672		1.940.253.328	471.531.776			

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanico	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni					SOMME IMPEGNATE				
			Iniziali (4)	In aumento (7-4)	Variazioni (4-7)		Definitive (4+5-6)	Pagate (8)	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnati (8+9)		
1	2	3		5	6	7	8	9	10			
		RIEPILOGO DEI TITOLI										
		TOTALI TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	12.829.000.000	420.000.000	1.300.000.000	11.949.000.000	7.521.426.503	1.731.220.374	9.252.646.877			
		TOTALI TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.118.000.000	265.000.000		5.383.000.000	831.032.743	3.344.774.334	4.175.807.077			
		TOTALI TITOLO 3 - SPESE P/ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI	50.000.000	130.000.000		180.000.000	16.900.000	147.343.428	164.243.428			
		TOTALI TITOLO 4 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.805.000.000	20.000.000		3.825.000.000	1.498.825.169	363.041.038	1.861.866.207			
		TOTALE TITOLI	21.802.000.000	835.000.000	1.300.000.000	21.337.000.000	9.868.184.415	5.586.379.174	15.454.563.589			
	1	Avanzo finanziario di competenza										
	2	Avanzo di cassa									10.888.240.493	
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.802.000.000	835.000.000	1.300.000.000	21.337.000.000	9.868.184.415	5.586.379.174	26.342.804.082			

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
			Residui all'inizio dell'esercizio (10-7)	Pagati (14)	Rimasti da pagare (15-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni (19)	Pagamenti (20)	Differenze alle previsioni		In meno (19-20)				
							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					
	2.696.353.123	2.464.942.891	1.511.411.257	770.498.312	2.281.909.569		183.033.322	12.548.000.000	9.032.837.760	485.076.406	4.000.238.646	2.501.718.686					
	1.207.192.923	63.867.242.649	5.454.372.309	58.412.870.340	63.867.242.649			11.597.000.000	6.285.405.052	235.865.596	5.547.460.544	61.757.644.674					
	15.756.572	266.529.395	33.141.638	233.387.757	266.529.395			10.000.000	50.041.638	40.041.638		380.731.185					
	1.963.133.793	385.163.867	275.921.503	108.490.738	384.412.241		751.626	3.715.000.000	1.774.746.672		1.940.253.328	471.531.776					
	5.882.436.411	66.983.878.802	7.274.846.707	59.525.247.147	66.808.093.854		183.784.948	27.870.000.000	17.143.031.122	760.983.640	11.487.952.518	65.111.626.321					
									7.164.068.495								
	5.882.436.411	66.983.878.802	7.274.846.707	59.525.247.147	66.808.093.854		183.784.948	27.870.000.000	24.307.099.617	760.983.640	11.487.952.518	65.111.626.321					

**BILANCIO D'ESERCIZIO  
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.01**

A) IMMOBILIZZAZIONI	Anno 2000	Anno 2001
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	-	-
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	-	-
3. Diritti di brevetto industriale	-	-
4. Altri costi pluriennali	651.342.647	44.872.870
<b>TOTALE I</b>	<b>651.342.647</b>	<b>44.872.870</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1. Fabbricati e opere portuali	3.439.575.803	3.297.397.662
2. Costruzioni in corso	4.575.807.836	8.299.585.863
3. Diritti reali	-	-
4. Impianti, macchinari e attrezzature	1.864.302.497	1.789.029.507
5. Automezzi	38.985.000	17.464.007
6. Mobili e macchine d'ufficio	227.596.254	182.949.278
7. Manutenzioni straordinarie	4.118.959.802	3.269.695.045
<b>TOTALE II</b>	<b>14.265.227.192</b>	<b>16.856.121.362</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1. Partecipazioni in Società	150.000.000	150.000.000
2. Conferimenti e quote in altri Enti	-	-
3. Depositi vincolati	-	-
4. Mutui e anticipazioni	-	-
5. Prestiti al personale	506.642.321	149.589.172
6. Crediti verso gestioni autonome	-	-
7. Depositi cauzionali	-	-
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	1.406.733.109	1.406.729.445
9. Crediti per recupero spese indebite	-	1.604.200.000
<b>TOTALE III</b>	<b>2.063.375.430</b>	<b>3.310.518.617</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (AI II+III)</b>	<b>16.979.945.269</b>	<b>20.211.512.849</b>

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	Anno 2000	Anno 2001
<b>I - Rimanenze d'esercizio</b>		
1. Rimanenze di prodotti		
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	<u>326.322.655</u>	<u>332.655.130</u>
3. Rimanenze diverse	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>TOTALE I</b>	<u><b>326.322.655</b></u>	<u><b>332.655.130</b></u>
<b>II - Crediti e residui attivi</b>		
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	<u>50.991.930.754</u>	<u>51.006.479.989</u>
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	<u>-</u>	<u>-</u>
3. Crediti verso clienti (al netto del F.do svalutazione crediti)	<u>3.548.371.561</u>	<u>4.144.638.500</u>
4. Crediti per annualità, semestralità	<u>-</u>	<u>-</u>
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	<u>370.148.113</u>	<u>380.250.988</u>
<b>TOTALE II</b>	<u><b>54.910.450.428</b></u>	<u><b>55.531.369.477</b></u>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)</b>		
1. Partecipazioni societarie	<u>-</u>	<u>-</u>
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	<u>-</u>	<u>-</u>
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	<u>-</u>	<u>-</u>
4. Buoni postali	<u>-</u>	<u>-</u>
5. Altri Titoli	<u>10.200.000</u>	<u>10.200.000</u>
<b>TOTALE III</b>	<u><b>10.200.000</b></u>	<u><b>10.200.000</b></u>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1. Denaro e valori di cassa	<u>-</u>	<u>-</u>
2. Banche	<u>-</u>	<u>-</u>
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	<u>23.436.531.502</u>	<u>30.600.599.997</u>
4. C/C postali	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>TOTALE IV</b>	<u><b>23.436.531.502</b></u>	<u><b>30.600.599.997</b></u>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)</b>	<u><b>78.683.504.585</b></u>	<u><b>86.474.824.604</b></u>

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Anno 2000	Anno 2001
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
1. Ratei Attivi	-	2.041.096
2. Risconti Attivi	4.123.339	26.882.666
3. Costi Anticipati	493.726.350	31.806.314
<b>TOTALE (CI+II+III)</b>	<b>497.849.689</b>	<b>60.730.076</b>
<b>TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)</b>	<b>96.161.299.543</b>	<b>106.747.067.529</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>		
1. Sistema dei rischi	-	-
2. Sistema degli impegni	62.590.618.121	61.623.927.145
3. Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	5.751.332.609	6.454.899.702
4. Beni dell'Ente presso terzi	-	-
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>68.341.950.730</b>	<b>68.078.826.847</b>

	<b>PASSIVITA'</b>	Anno 2000	Anno 2001
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
1. Fondo di dotazione		<u>2.200.936.888</u>	<u>2.200.936.888</u>
2. Riserva obbligatoria		<u>15.425.685.964</u>	<u>19.269.709.433</u>
3. Riserva facoltativa		-	-
4. Fondo accantonamento ex art.55 DPR 917/86		<u>9.510.099.034</u>	<u>9.510.099.034</u>
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti Altri Titoli		-	-
6. Avanzo economico dell'esercizio		<u>3.844.023.469</u>	<u>8.640.794.300</u>
	<b>TOTALE A</b>	<u><b>30.980.745.355</b></u>	<u><b>39.621.539.655</b></u>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1. Fondo imposte e tasse		-	-
2. Fondo rischi e oneri		<u>95.000.000</u>	<u>175.099.610</u>
3. Altri accantonamenti		-	<u>3.573.400</u>
4. Fondo residuo perenti		-	-
5. Fondo rischi recupero spese indebite		-	<u>1.604.200.000</u>
	<b>TOTALE B</b>	<u><b>95.000.000</b></u>	<u><b>1.782.873.010</b></u>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			
		<u>419.495.569</u>	<u>537.713.760</u>
	<b>TOTALE C</b>	<u><b>419.495.569</b></u>	<u><b>537.713.760</b></u>

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>D) DEBITI</b>	Anno 2000	Anno 2001
<b>I - Debiti di Tesoreria</b>		
1. Scoperti di conto corrente	-	-
<b>TOTALE I</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>II Debiti e residui passivi</b>		
1. Debiti verso lo Stato	<u>119.389.626</u>	<u>110.717.029</u>
2. Debiti verso Enti Pubblici	-	-
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	<u>57.265.218.864</u>	<u>59.278.491.703</u>
4. Debiti verso fornitori	<u>2.085.721.852</u>	<u>949.986.183</u>
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	<u>474.938.162</u>	<u>583.170.932</u>
6. Mutui ed anticipazioni passive	-	-
7. Obbligazioni in circolazione	-	-
8. Debiti verso il personale per depositi	-	-
9. Debiti verso gestioni autonome	-	-
10. Debiti tributari	<u>736.692.490</u>	<u>1.347.584.640</u>
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	<u>73.922.345</u>	<u>71.189.564</u>
12. Altri debiti	<u>883.405.600</u>	<u>426.966.028</u>
<b>TOTALE II</b>	<u>61.639.288.939</u>	<u>62.768.106.079</u>
<b>TOTALE DEBITI D</b>	<u>61.639.288.939</u>	<u>62.768.106.079</u>
<b>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>		
1. Ratei Passivi	-	-
2. Riscconti passivi	<u>2.629.161.841</u>	<u>2.013.947.325</u>
3. Ricavi anticipati	<u>397.607.839</u>	<u>22.887.700</u>
<b>TOTALE E</b>	<u>3.026.769.680</u>	<u>2.036.835.025</u>
<b>TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)</b>	<u>96.161.299.543</u>	<u>106.747.067.529</u>
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>		
1. Sistema dei rischi	-	-
2. Sistema degli impegni	<u>62.590.618.121</u>	<u>61.623.927.145</u>
3. Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	<u>5.751.332.609</u>	<u>6.454.899.702</u>
4. Beni dell'Ente presso terzi	-	-
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<u>68.341.950.730</u>	<u>68.078.826.847</u>



**CONTO ECONOMICO GENERALE AL 31.12.01**

<b>A) ENTRATE CORRENTI</b>	Anno 2000	Anno 2001
1. Trasferimenti correnti	<u>6.631.354.082</u>	<u>5.883.726.870</u>
2. Altre entrate	<u>10.245.988.295</u>	<u>15.716.127.645</u>
<b>TOTALE A</b>	<b>16.877.342.377</b>	<b>21.599.854.515</b>
 <b>B) SPESE CORRENTI</b>		
3. Spese per gli organi istituzionali	<u>771.961.403</u>	<u>540.617.305</u>
4. Oneri per il personale in attività di servizio	<u>2.827.000.111</u>	<u>2.979.243.792</u>
5. Spese per acquisti di beni o servizi	<u>5.989.046.049</u>	<u>4.330.846.944</u>
6. Oneri finanziari	<u>3.153.460</u>	<u>2.799.018</u>
7. Oneri diversi gestione	<u>368.919.844</u>	<u>545.549.366</u>
<b>TOTALE B</b>	<b>9.960.080.867</b>	<b>8.399.056.425</b>
 <b>DIFFERENZA (A - B)</b>	 <b><u>6.917.261.510</u></b>	 <b><u>13.200.798.090</u></b>
 <b>C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	<u>1.468.065.139</u>	<u>1.547.354.994</u>
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	<u>894.500.528</u>	<u>879.096.790</u>
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	<u>-</u>	<u>-</u>
11. Svalutazione crediti e titoli	<u>270.000.000</u>	<u>-</u>
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	<u>13.409.634</u>	<u>- 6.332.475</u>
13. Accantonamento per adeguamento trattamento fine rapporto personale dipendente	<u>163.729.152</u>	<u>146.272.974</u>
14. Accantonamento per rischi	<u>95.000.000</u>	<u>80.099.610</u>
15. Accantonamenti per residui perenti	<u>-</u>	<u>-</u>
16. Altri accantonamenti	<u>-</u>	<u>-</u>
17. Accantonamento p/rischi recupero spese indebite	<u>-</u>	<u>1.604.200.000</u>
<b>TOTALE C</b>	<b><u>2.904.704.453</u></b>	<b><u>4.250.691.893</u></b>

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	Anno 2000	Anno 2001
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	-	-
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	114.308.877	750.000
c. Plusvalenze da alienazioni	-	-
d. Arrotondamenti attivi variazione residui passivi	43.655	221.948
<b>TOTALE D 17</b>	<b>114.352.532</b>	<b>971.948</b>
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	- 912.762.261	- 9.508.435
b. Minusvalenze da alienazioni	-	-
c. Arrotondamenti passivi variazione residui attivi	- 36.754	-
<b>TOTALE D 18</b>	<b>- 912.799.015</b>	<b>- 9.508.435</b>
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)</b>	<b>- 798.446.483</b>	<b>- 8.536.487</b>
<b>E) RETTIFICHE DI VALORE</b>		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	250.588.558	732.333.476
20. Costi da capitalizzare	-	-
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	472.512.789	31.530.860
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	- 743.180.080	- 498.220.925
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	- 157.565.100	- 470.691.569
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	1.661.024.800	757.863.200
27. Arrotondamenti attivi	40.000	-
28. Arrotondamenti passivi	- 82	-
<b>TOTALE E)</b>	<b>1.483.420.885</b>	<b>552.815.042</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)</b>	<b>4.697.531.459</b>	<b>9.494.384.752</b>
29. Imposte dell'esercizio	853.507.990	853.590.452
<b>30. AVANZO ECONOMICO</b>	<b>3.844.023.469</b>	<b>8.640.794.300</b>

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.01**

<b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>		L. 23.436.531.502	
<b>RISCOSSIONI</b>	in c/competenza	L. 22.185.588.225	
	in c/residui	<u>L. 2.121.511.392</u>	<u>L. 24.307.099.617</u>
<b>PAGAMENTI</b>	in c/competenza	L. 9.868.184.415	
	in c/residui	<u>L. 7.274.846.707</u>	<u>L. 17.143.031.122</u>
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</b>		L. 30.600.599.997	
<b>RESIDUI ATTIVI</b>	degli esercizi precedenti	L. 54.540.410.637	
	dell'esercizio	<u>L. 4.157.215.857</u>	<u>L. 58.697.626.494</u>
<b>RESIDUI PASSIVI</b>	degli esercizi precedenti	L. 59.525.247.147	
	dell'esercizio	<u>L. 5.586.379.174</u>	<u>L. 65.111.626.321</u>
<b>Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio</b>		L. <u><u>24.186.600.170</u></u>	

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DELLA GESTIONE DI CASSA DEI  
BILANCI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI E DEGLI ENTI PORTUALI**

**DISPONIBILITA' LIQUIDE**

(milioni di lire)

DESCRIZIONE	CODICE	CONSUNTIVO
Fondo di cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno 2001	T020000	23.436,531.502
Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il IV trimestre	T030000	24.307,099.617
Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il IV trimestre	T040000	17.143,031.122
Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del IV trimestre	T050000	30.600,599.997

**CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA  
CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO**

Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il IV trimestre non contabilizzate nella Contabilità Speciale	T070000	8.526,502
Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il IV trimestre non contabilizzati nella Contabilità Speciale	T80000	85.309,203
Versamenti presso la Contabilità Speciale non contabilizzati dal Tesoriere a tutto il IV trimestre 2001	T090000	136.646,000
Saldo risultante presso la Contabilità Speciale alla fine del IV trimestre 2001	T100000	30.814,028.698

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

Filiale di Cagliari  
Il Tesoriere

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Elenco Residui Attivi al 31.12.2001 come da Rendiconto Finanziario						Allegato 2
	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE	
<b>CREDITI VISTATO E ALTRE AMMIN.PUBBLICHE</b>	<b>52.148.893.444</b>					
Tasse portuali		E101030	136.646.000	2001	Riscosso	
Contributi altri Enti		E104010	22.887.700	2000	Reg.Liguria e Regione Calabria	
Crediti IRPEF		E601010	905.313	2001	Recuperati	
Credito IVA		E601040	67.372.785	1996		
Credito IVA		E601040	393.815.581	1997		
Credito IVA		E601040	237.772.710	1998		
Credito IVA		E601040	891.587.260	1999		
Credito IVA		E601040	816.181.109	2000		
<b>CREDITI P/INTERESSI ATTIVI B.ITALIA</b>		E202030	105.086.629	2001	Riscossi	
<b>MINISTERO FINANZE P/CANONI DEMAN</b>		E202020	194.170.511	1996	Circ.Min.Trasporti n.5192442 del 22.11.95	
<b>MINISTERO LL.PP. (contributo manut.ordinarie parti comuni)</b>		E101020	312.497.500	2001	riscosso	
<b>CONTRIB.DELLO STATO P/ OPERE</b>		E401010	526.244.960	1999	Parcheggio semirimorchi	
<b>CONTRIB.DELLO STATO P/ OPERE</b>		E401010	255.220.184	2000	Parcheggio semirimorchi (su 1ª periz.variante)	
<b>CONTRIB.DELLO STATO P/ OPERE</b>		E401010	48.077.713.270	2000	Banchin.lato ovest+escavo Porto Canale	
<b>CONTRIB.DELLO STATO P/ OPERE</b>		E401010	110.791.932	2001	Parcheggio semirimorchi (su 2ª periz.variante)	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
<b>CREDITI VIPERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>238.078.436</b>				
Recupero anticip. pers. dipendente		E601050	101.504.795	1999	Riscosso al 31.03.02 L.10.206.516
		E601050	127.383.641	2000	Riscosso al 31.03.02 L.9.618.300
Recuperi e rimborsi diversi		E203010	9.190.000	2001	Riscosso
<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>1.647.377.198</b>				
<b>CREDITI PIRECUPERO SPESE INDEBITE</b>					
		E204020	1.604.200.000	2001	Nota DEM 1/0371 Ministero Infrastrutture
<b>TRATTENUTE PER CONTO TERZI</b>					
		E601060	14.666.632	2000	Pers.dip. prestito banc., al 31.03.02 rimosse L.936.168
<b>RECUPERI DA FORNITORI</b>					
T.I.M. S.p.A.		E203010	236.191	2000	Conguaglio Tasse concessioni governative
		E601040	2.865	2001	IVA
<b>NOTE DI CREDITO DA RICEVERE</b>					
Sardaleasing		E203010	28.271.510	2001	Riscosso
<b>CREDITI P/FATTURE DA EMETTERE AL 31.12.01</b>	<b>248.638.916</b>				
Agenave S.n.c.		E203010	2.548.135	2001	Recuperi Energia Elettrica (Riscosso)
Porto Industriale Ca S.p.A. CICT		E203010	196.492.575	2001	Recuperi Energia Elettrica
Saras S.p.A.		E203010	1.403.275	2001	Rimborso spese collaudi art.48 C.N.
Guardia di Finanza		E203010	1.539.438	2001	Recuperi Energia Elettrica
Capitaneria di Porto		E203010	4.941.685	2001	Recuperi E.E./idrici

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Min.Sanità Ufficio di Cagliari		E203010	20.454	2001	Recuperi E.E./idrici
Questura di Cagliari		E203010	169.954	2001	Recupero consumi idrici
Organizzazione Pani Sardegna		E203010	90.172	2001	Recuperi Energia Elettrica
Auto Assisatance S.r.l.		E203010	104.655	2001	Recuperi Energia Elettrica
Soc. Coop. ControlPark		E201030	37.482.476	2001	Proventi aree adibite a parcheggi
Su Forti Soc.Coop. a r.l.		E203010	2.624.709	2001	Recuperi Energia Elettrica
Sasol Italy S.p.A		E203010	1.003.278	2001	Rimborso spese collaudi art.48
Direzione Marittima		E203010	218.110	2001	Rimborso consumi idrici
Crediti v/Clienti:					54.282.987,994
Cantiere navale "Sa Perdixedda" di fulghesu	7.689.529				Canone da ricalcolare per manutenzione straordinaria
		E202020	7.433.029	2001	Canoni demaniali
		E203010	6.500	2001	Recupero e rimborsi diversi
		E601070	260.000	2001	Rimb.somme c.to terzi
Agz. Marittima Vespa di M.Deplano	18.964.395				Riscosso nel 2002
		E201010	5.469.515	1996	Proventi servizio traffico merci
		E201010	7.067.344	1997	Proventi servizio traffico merci
		E201010	977.448	1998	Proventi servizio traffico merci
		E201040	1.782.127	1996	Proventi pesa portuale
		E201040	2.443.751	1997	Proventi pesa portuale

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E201040	10.000	1998	Proventi pesa portuale
		E201040	20.000	2000	Proventi pesa portuale
		E201040	1.192.610	2001	Proventi pesa portuale
		E203010	800	2000	spese postali
		E203010	800	2001	spese postali
<b>Animal Import Export S.r.l.</b>	<b>13.295.409</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E202020	13.295.409	1997	Canone demaniale
<b>Artizzu Leonardo</b>	<b>1.515.563</b>				<b>Riscosso nel 2002</b>
		E202020	1.259.063	2001	
		E203010	6.500	2001	
		E601070	250.000	2001	
<b>Atzeni Alberto</b>	<b>116.400</b>				<b>Sollecitato</b>
		E202030	16.400	2001	Interessi
		E203010	100.000	2001	Spese legali
<b>C.T.O. Combined terminal Operators S.r.l.</b>	<b>390.017.750</b>				<b>Dilazione autorizzata</b>
		E201010	35.234.186	1999	Proventi servizio traffico merci (riscosso nel 2002)
		E201010	270.443.040	2000	Proventi servizio traffico merci (riscosso al 30.03.02 L.32.178.923)
		E201010	53.468.230	2001	Proventi servizio traff.merci (riscosso nel 2002)
		E201040	763.375	1999	Proventi pesa portuale (riscosso nel 2002)
		E201040	3.194.335	2000	Proventi pesa portuale (riscosso al 30.03.02 L.2.046.165)



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E201040	1.332.030	2001	Proventi pesa portuale (riscosso nel 2002)
		E202020	24.043.654	2001	Canone demaniale (riscosso nel 2002)
		E203010	1.600	2000	spese postali (riscosso nel 2002)
		E203010	7.300	2001	spese postali (riscosso nel 2002)
		E601070	1.530.000	2001	Imposta registro (riscosso)
<b>Cagliari Trasporti</b>	<b>11.563.259</b>				<b>Sollecitato</b>
		E202020	10.450.102	2001	Canone demaniale
		E202030	856.657	2001	Interessi rit. pagamento
		E203010	6.500	2001	spese postali
		E601070	250.000	2001	imposta registro
<b>Cantieri Navali Sardi S.r.l.</b>	<b>26.490.309</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E201030	17.886.228	2000	Indennizzo occupazione abusiva
		E202020	5.012.235	1998	Canone demaniale
		E203010	8.300	1998	spese postali
		E203010	6.300	2000	spese postali
		E601040	3.577.246	2000	I.V.A. su occup.abusiva
<b>Cherchi Augusto</b>	<b>207.840</b>				<b>Riscosso nel 2002</b>
		E202030	55.340	2001	Interessi attivi
		E203010	152.500	2001	Rimb.spese legali
<b>Cincotta Agz. Marittima</b>	<b>12.198.757</b>				<b>Quota E2020 dal Legale</b>
		E201020	6.189.000	2001	Proventi passeggeri (riscosso nel 2002)

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E202020	6.009.757	1996	Recupero affidato al legale
<b>Co.Mi.Sa. Di Giannotti Massimo</b>	<b>1.566.750</b>	E203010	1.566.750	1994	Recupero affidato al legale
					Vendita rottami ferro
<b>Comp. Lavori Portuali Srl</b>	<b>1.677.731</b>				Pratica in contraddittorio
		E201040	10.000	1996	Proventi pesa portuale
		E202020	1.649.830	1996	residuo su ff. 106 canone demaniale
		E202020	10.000	1997	Conguaglio imposta di registro
		E202020	7.901	2000	residuo canone demaniale 2001
<b>Comune di Cagliari</b>	<b>125.861.980</b>				Riscossi al 31.03.02
		E202020	1.503.410	1997	L.71.459.918
		E202020	366.700	1999	Canone demaniale
		E202020	48.147.383	2000	residuo su fattura
		E202020	71.149.687	2001	Canoni demaniale
		E203010	595.800	1999	Canoni demaniale
		E203010	280.500	2000	Imposta registro + spese postali
		E203010	58.500	2001	Imp. registro + spese postali
		E601070	1.150.000	2000	Spese postali
		E601070	2.610.000	2001	Imposte di registro
					Imposte di registro

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Consarpesca Soc. Coop. A r.l. (pescatori)	3.147.490				Recupero affidato al legale
		E202020	576.490	1998	Canone demaniale
		E202020	500.000	1999	Canone demaniale
		E202020	502.500	2000	Canone demaniale
		E202020	539.100	2001	Canone demaniale
		E203010	258.300	1998	Imposta registro + spese postali
		E203010	258.300	1999	Imposta registro + spese postali
		E203010	6.300	2000	spese postali
		E203010	6.500	2001	spese postali
		E601070	250.000	2000	imposta di registro
		E601070	250.000	2001	imposta di registro
Consorzio Agrario Interprovinciale CA/OR	5.504.215				Riscosso nel 2002
		E201040	5.499.415	2001	Proventi pesa portuale
		E203010	4.800	2001	spese postali
Coop. Il Delfino	107.743.042				Recupero affidato al legale
		E201030	58.133.676	1993	Proventi aree portuale
		E201030	6.608.302	1994	Proventi aree portuale
		E202020	22.385.462	1998	Canone demaniale
		E202020	20.259.802	1999	Canone demaniale
		E203010	355.800	1999	Imposta registro + spese postali
Coop. Pescatori Bonaria a r.l. (pescatori)	5.884.700				Recupero affidato al legale
		E202020	3.012.500	2000	Canoni demaniali
		E202020	1.078.200	2001	Canoni demaniali
		E203010	31.000	2000	spese postali

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E203010	13.000	2001	spese postali
		E601070	1.250.000	2000	imposte registro
		E601070	500.000	2001	imposte registro
<b>Coop. Gielle Uno</b>	<b>43.517.221</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E201030	23.834.916	1994	Proventi aree portuali
		E202020	2.634.449	1995	Proventi aree portuali
		E202020	10.520.353	1996	Proventi aree portuali
		E601040	4.528.635	1995	I.V.A.
		E601040	1.998.868	1996	I.V.A.
<b>Corpo Piloti del Porto di Cagliari</b>	<b>3.635.882</b>				<b>Pratica in contraddittorio</b>
		E202020	1.067.992	1995	canone demaniale
		E202020	1.157.489	1996	canone demaniale
		E202020	411.732	1997	canone demaniale
		E202020	532.500	2001	canone demaniale (riscosso nel 2002)
		E203010	6.750	1996	spese postali
		E203010	6.500	2001	spese postali (riscossa nel 2002)
		E601040	202.919	1995	I.V.A.
		E601070	250.000	2001	imposta registro (riscossa nel 2002)
<b>D.D. Service di Deplano &amp; Daga</b>	<b>130.800</b>				<b>Riscosso nel 2002</b>
		E201040	130.000	2001	Proventi pesa portuale
		E203010	800	2001	spese postali
<b>Ditta Contu Mauro</b>	<b>33.309.695</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E202020	16.129.227	1998	Canone demaniale

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E202020	8.280.368	1999	Canone demaniale
		E202020	8.388.000	2000	Canone demaniale
		E203010	255.800	1999	imposta registro + spese postali
		E203010	6.300	2000	spese postali
		E601070	250.000	2000	imposta registro
<b>Ditta Mario Cacciuto (pescatore)</b>	<b>4.665.090</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E202020	576.490	1998	canone demaniale
		E202020	500.000	1999	canone demaniale
		E202020	1.507.500	2000	canone demaniale
		E202020	539.100	2001	canone demaniale
		E203010	258.300	1998	imposta registro + spese postali
		E203010	258.300	1999	imposta registro + spese postali
		E203010	18.900	2000	spese postali
		E203010	6.500	2001	spese postali
		E601070	750.000	2000	imposte registro
		E601070	250.000	2001	imposte registro
<b>Dott.ssa Giglio Graziella</b>	<b>6.500</b>				<b>Riscosso nel 2002</b>
		E203010	6.500	2001	spese postali
<b>EC.O.E. S.r.l.</b>	<b>31.600</b>				<b>Riscosso nel 2002</b>
		E201040	30.000	2001	proventi pesa portuale
		E203010	1.600	2001	spese postali

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Ecologia Mare	1.866.394				Depositata istanza di fallimento
		E201010	360.750	1993	Proventi servizi traffico merci (Pratica dal legale)
		E201010	911.400	1994	Proventi servizi traffico merci (Pratica dal legale)
		E201030	127.040	1989	Proventi magazzini e aree (Pratica dal legale)
		E201030	467.204	1994	Proventi magazzini e aree (Pratica dal legale)
Ecologica Mediterranea	1.054.000				Riscosso nel 2002
		E201040	1.050.000	2001	Proventi pesa portuale
		E203010	4.000	2001	spese postali
Efispau Srl	18.385.060				Riscosso nel 2002
		E201020	12.910.500	2001	Proventi passeggeri
		E201040	5.472.960	2001	Pesate occasionali
		E203010	1.600	2001	Spese postali
			837.500		
Filt CGIL Segr. Territoriale	9.000				Riscosso nel 2002
		E202020	2.500	2001	Canoni demaniali
		E203010	6.500	2001	Spese postali
Farmasig Sas	8.499.067				Recup. affidato al legale
		E202020	2.925.388	1999	canone demaniale
		E202020	5.573.679	2000	canone demaniale

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Feeder and Domestic Service	274.675.961				Conguaglio Canone 2000 nota credito da emettere
		E202020	108.142.413	2000	conguaglio canone demaniale
		E202020	90.537.068	2001	Canone demaniale (riscosso nel 2002)
		E203010	8.693.258	2000	Consumi idrici + E.E., riscossi nel 2002
		E203010	543.900	2001	Consumi idrici + E.E., riscossi nel 2002
		E601040	1.659.577	2000	IVA riscossa 2002
		E601040	69.745	2001	IVA riscossa 2002
Fraddelloni Raff. & Figli SpA		E601070	65.030.000	2000	Conguaglio imposta di registro
	30.940.694				Pratica in definizione (manut.straord.)
		E202020	15.158.745	2000	Quota canone (50%)
Galasso Natalino		E202020	15.781.949	2001	Quota canone (50%)
	12.321.196				Recupero affidato al legale
		E202020	12.311.949	1996	Canone demaniale
		E203010	9.247	1996	Spese postali
Gest.Navi					
	249.931				Riscosso nel 2002
		E201030	210.864	1997	Occupazione temporanea
		E601040	39.067	1997	I.V.A.
Grendi Trasporti marittimi SpA					
	10.279.219				Riscosso nel 2002
		E201040	5.727.500	2001	Pesa port. + nolo sputader

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E202020	2.860.619	2000	Canone demaniale
		E203010	6.300	2000	spese postali
		E203010	968.800	2001	spese postali+rimb.consumi idrici
		E601040	396.000	2000	IVA
		E601070	320.000	2000	imposta registro
<b>Gruppo Ormeggiatori "A. Pinna"</b>	<b>10.327.235</b>				
		E202020	10.320.485	1996	Canone demaniale
		E203010	6.750	1996	spese postali
<b>Il Villaggio 88 Soc.Coop. A r.l. (pescatori)</b>	<b>2.312.700</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E202020	500.000	1999	Canone demaniale
		E202020	502.500	2000	Canone demaniale
		E202020	539.100	2001	Canone demaniale
		E203010	258.300	1999	imposta registro + spese postali
		E203010	6.300	2000	spese postali
		E203010	6.500	2001	spese postali
		E601070	250.000	2000	imposta registro
		E601070	250.000	2001	imposta registro
<b>Impresa Portuale di Cagliari</b>	<b>92.220.990</b>				<b>Riscosso nel 2002</b>
		E201010	85.687.240	2001	Proventi servizio traff. merci
		E201040	6.530.550	2001	Proventi pesa portuale
		E203010	3.200	2001	Spese postali



## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Is Canneddas S.r.l.	88.882.414				Recupero affidato al legale
		E201010	9.810.854	1994	Proventi servizi traff. Mercì, riscossi al 20.06.01 L. 10.000.000
		E201010	79.071.560	1995	Proventi servizi traff. Mercì
Ispett. Corpo Forestale e V.A.	1.014.995				Sollecitato
		E202020	757.245	1998	Canone demaniale
		E203010	257.750	1998	imposta di registro + spese postali
Matta Daniela	478.082				Da compensare con cauzione
		E201030	393.151	2000	Proventi magazzini e aree
		E203010	6.300	2000	Spese postali
		E601040	78.631	2000	I.V.A.
Carlo Meloni & c. SpA	887.500				Riscosso nel 2002
		E201020	887.500	2000	Proventi traffico passeggeri
Mura Gaetano e Figli	61.820.558				Recupero affidato al legale
		E201010	37.871.390	1991	Proventi servizi traff. Mercì
		E201010	9.288.500	1992	Proventi servizi traff. Mercì
		E204020	4.082.464	1991	Penalità di mora
		E204020	10.578.204	1992	Penalità di mora

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Pernis E. LTD Agz. Marittima	1.168.915				Riscosso nel 2002
		E201020	1.168.115	2001	Proventi passeggeri
		E203010	800	2001	Spese postali
Pilloni Claudio Carp. Metallica	65.193.183				Recupero affidato al legale
		E201030	646.447	1994	Proventi magazzini e aree
		E202020	10.618.524	1995	canoni demaniali
		E202020	50.007.924	1996	canoni demaniali
		E203010	1.594.762	1995	Recuperi E.E.
		E203010	5.000	1996	spese postali
		E601040	2.320.526	1995	I.V.A.
Plaisant Srl Agz. Marittima	3.984.376				Recupero affidato al legale
		E202020	3.984.376	1996	proventi passeggeri (pratica dal legale)
Porto Industriale CA - CICT	917.571.946				Recupero affidato al legale
					riscosso nel 2002 L. 156.400.428
		E202020	158.034.891	2001	Canoni demaniali (Riscosso nel 2002)
		E203010	316.165.111	2000	Rimb. cons. idrici + E.E.
		E203010	328.461.671	2001	Rimb. cons. idrici + E.E.
		E601040	1.682.983	2000	I.V.A.
		E601040	110.067.290	2001	I.V.A.
		E601070	3.160.000	2001	Imposta registro
Ro/Ro Terminals Srl	277.500				Riscosso nel 2002
		E201010	277.500	2001	Proventi mezzi meccanici

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Romei Alfonso (Pescatore)	758.800				Recupero affidato al legale
		E202020	502.500	2000	Canone demaniale
		E203010	6.300	2000	spese postali
		E601070	250.000	2000	imposta registro
S.I.A.D. S.p.A.	42.396				Riscosso nel 2002
		E201040	39.996	2001	Proventi pesa portuale
		E203010	2.400	2001	spese postali
Sardamar S.r.l.	11.977.790				Recupero affidato al legale
		E201030	9.331.590	1993	Proventi magazzini e aree
		E201030	2.646.200	1994	Proventi magazzini e aree
Seaport S.r.l.	310.000.000				Recupero affidato al legale
		E302010	310.000.000	1996	Cessione immobilizzazioni tecniche
Sem Molini Sardi S.p.A.	813.898.695				Recupero affidato al legale
		E201010	503.816.205	1992	Proventi servizi traff. merci
		E201010	181.828.000	1993	Proventi servizi traff. merci
		E201010	46.769.410	1994	Proventi servizi traff. merci
		E201030	24.305.150	1992	Proventi magazzini e aree
		E201030	14.175.000	1993	Proventi magazzini e aree
		E201030	34.022.000	1994	Proventi magazzini e aree

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E201040	4.405.975	1993	Proventi pesa portuale
		E201040	4.576.955	1994	Proventi pesa portuale
<b>Serra Alessandro</b>	<b>74.403.200</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E201030	1.646.516	1989	Proventi magazzini e aree
		E201030	1.647.816	1990	Proventi magazzini e aree
		E201030	1.648.416	1991	Proventi magazzini e aree
		E201030	1.023.164	1992	Proventi magazzini e aree
		E201030	1.802.134	1993	Proventi magazzini e aree
		E201030	2.601.244	1994	Proventi magazzini e aree
		E201040	29.232.933	1999	Indennizzo occup.abusiva
		E202020	14.800.800	1999	Canoni demaniali
		E202020	11.601.886	2000	Canone demaniale+ indennizzo
		E203010	5.000	1996	spese postali
		E203010	6.300	2000	spese postali
		E204020	2.540.404	1992	Penalità di mora
		E601040	5.846.587	1999	I.V.A.
<b>So.Co.Mar. S.p.A.</b>	<b>6.463.386</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E202020	6.463.386	1997	Canone demaniale
<b>So.Co.Mar. Sarda S.p.A.</b>	<b>324.294</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E201030	324.294	1994	Proventi magazzini e aree
<b>Brucchietti Bernardo</b>	<b>846.750</b>				<b>Riscosso nel 2002</b>
		E202020	590.250	2001	Canone demaniale
		E203010	6.500	2001	spese postali
		E601070	250.000	2001	imposta registro
<b>Coop. Lo Squalo</b>	<b>9.095.087</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E201030	273.700	1989	Proventi aree portuali
		E201030	1.335.000	1990	Proventi aree portuali

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E201030	1.275.600	1991	Proventi aree portuali
		E201030	808.880	1992	Proventi aree portuali
		E201030	1.988.620	1993	Proventi aree portuali
		E201030	1.419.680	1994	Proventi aree portuali
		E204020	1.993.607	1992	I.V.A.
<b>Enel Ufficio imposte e tasse SpA</b>	<b>1.748.636</b>				<b>Riscosso nel 2002</b>
		E24020	1.748.636	1992	Penalità di mora
<b>Sardagru</b>	<b>52.388.778</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E201010	46.706.062	1993	Proventi servizio traff.merci
		E204020	5.682.716	1993	Penalità di mora
<b>Tirso Trasporti Div.di Logistica Mediterranea</b>	<b>2.818.239</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E204020	2.818.239	1992	Penalità di mora
<b>Soc.Coop. Arl Laguna</b>	<b>6.410.756</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E202020	1.204.901	1998	Canone demaniale
		E202020	255.775	1999	canone demaniale
		E202020	4.943.780	2000	Canone demaniale + indennizzo
		E203010	6.300	2000	spese postali
<b>Soc.Coop. Arl Pesc Sa Scaffa (pescatori)</b>	<b>5.201.890</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E202020	576.490	1998	Canone demaniale
		E202020	500.000	1999	Canone demaniale
		E202020	1.505.000	2000	Canoni demaniali
		E202020	1.078.200	2001	Canoni demaniali
		E203010	258.300	1998	Imposta di registro + spese postali

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E203010	258.300	1999	Imposta di registro + spese postali
		E203010	12.600	2000	Spese postali
		E203010	13.000	2001	Spese postali.
		E601070	500.000	2000	Imposte registro
		E601070	500.000	2001	Imposte registro
<b>Soc.Coop. a r.l. Porticciolo Sant'Elia</b>	<b>795.600</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E202020	539.100	2001	Canone demaniale
		E203010	6.500	2001	Spese postali
		E601070	250.000	2001	imposta di registro
<b>Soc. Battellieri Cagliari</b>	<b>274.100</b>				<b>Riscosso nel 2002</b>
		E201040	272.500	2001	Proventi pesate
		E203010	1.600	2001	Spese postali
<b>Sub. Nautilus Soc.Coop. a.r.l.</b>	<b>16.910.487</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E202020	3.833.120	1997	canone demaniale
		E202020	10.898.772	1999	canone demaniale + indennizzo
		E601040	2.178.595	1999	I.V.A.
<b>Tirrenia di navigazione spa</b>	<b>218.180.750</b>				<b>Riscosso nel 2002</b>
		E201020	218.180.750	2001	proventi passeggeri
<b>Valdes Trasporti</b>	<b>20.800</b>				<b>Riscosso nel 2002</b>
		E201040	20.000	2001	proventi pesa portuale
		E203010	800	2001	Spese postali
<b>Sosib Industriale e Comm.le</b>	<b>151.600</b>				<b>Riscosso nel 2002</b>
		E201040	150.000	2001	Proventi pesa portuale

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E203010	1.600	2001	Spese postali
<b>Maby Mare Srl</b>	<b>6.500</b>	E203010	6.500	2001	Riscosso nel 2002 Spese postali
<b>Telecom Italia SpA</b>	<b>52.826</b>	E202020	46.326	2001	Riscosso nel 2002 Canoni demaniali
		E203010	6.500	2001	Spese postali
<b>Società Canottieri Ichnusa</b>	<b>6.500</b>	E202020	6.500	2001	Sollecitato Cong. Canone demaniale
<b>Smag Salzgitter</b>	<b>752.750</b>	E203010	752.750	1994	Recupero affidato al legale Rimborso reg. contratto acquisto benne
<b>Saras Spa</b>	<b>789.100</b>	E202020	532.600	2001	Canone demaniale
		E203010	6.500	2001	Spese postali
		E601070	250.000	2001	Imposta registro
<b>Guardia di Finanza</b>	<b>8.471.206</b>	E203010	7.069.427	2001	Riscosso nel 2002 rimborso cons. idrici
		E601040	1.401.779	2001	IVA
<b>Gestor S.p.A.</b>	<b>3.014.600</b>	E202020	500.000	1999	Recupero affidato al legale Canone demaniale
		E202020	2.502.500	2000	canone demaniale + indennizzo
		E203010	5.800	1999	spese postali

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E203010	6.300	2000	spese postali
<b>Farci Gesuino</b>	<b>1.365.617</b>				<b>Riscosso nel 2002</b>
		E202020	1.109.117	2001	Canoni demaniali
		E203010	6.500	2001	Spese postali
		E601070	250.000	2001	Imposta di registro
<b>Ditta MA.RI.NA. Di Manunza Vera</b>	<b>9.313.419</b>				<b>Pratica dal legale</b>
		E202020	9.056.919	2001	Canone demaniale
		E203010	6.500	2001	spese postali
		E601070	250.000	2001	imposta di registro
<b>Regione Autonoma Sardegna</b>	<b>222.648</b>				<b>Riscosso nel 2002</b>
		E202020	216.148	2001	Canoni demaniali
		E203010	6.500	2001	Spese postali
<b>Capitaneria di porto</b>	<b>8.311.359</b>				<b>Sollecitato</b>
		E203010	6.986.370	2001	Rimborsi E.E. + rimb. Idrici
		E601040	1.324.989	2001	IVA
					<b>Sollecitato</b>
<b>Traslochi e Trasporti di Agabio</b>	<b>10.800</b>				
		E201040	10.000	1999	Proventi pesa portuale
		E203010	800	1999	spese postali
<b>Soc.Coop. Agricola Caputerra</b>	<b>758.800</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E202020	502.500	2000	Canone demaniale
		E203010	6.300	2000	spese postali
		E601070	250.000	2000	imposta registro



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Coop. Sud Trasporti a r.l.	13.528.538				Recupero affidato al legale
		E202020	5.143.475	1999	Residuo su canone demaniale
		E202020	4.017.554	2000	canone demaniale
		E202020 E203010	4.069.209 298.300	2001 1999	canone demaniale imposta registro + spese postali
Serra Andrea	9.267.100				Recupero affidato al legale
		E202020	7.500.000	1999	Canone demaniale
		E202020	1.502.500	2000	Canone demaniale
		E203010	258.300	1999	imposta registro+ spese postali
		E203010	6.300	2000	spese postali
Zoovit Sarda S.r.l.	1.097.400				Riscosso nel 2002
		E201040	1.095.000	2001	Proventi pesa portuale
		E203010	2.400	2001	spese postali
Zirone Renzo	795.600				Sollecitato
		E202020	539.100	2001	Canone demaniale
		E203010	6.500	2001	Spese postali
		E601070	250.000	2001	imposta di registro
Ditta Francesco Usai	4.502.500				Recupero affidato al legale
		E201040	4.502.500	1999	Vendita rottami di ferro
Pubblikappa di Cristina Cocco	6.500				Sollecitato
		E203010	6.500	2001	Spese postali

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Organizzazione Pani	107.741				Riscosso nel 2002
		E203010	89.917	2001	Rimborsi E.E.
		E601040	17.824	2001	IVA
Logistica Mediterranea	155.917				Sollecitato
		E203010	130.064	2001	Rimb. Spese GDM Enel
		E601040	25.853	2001	IVA
Enel distribuzione	12.315.729				Riscosso nel 2002
		E202020	11.802.729	2001	Canoni demanziali
		E203010	13.000	2001	Spese postali
		E601070	500.000	2001	Imposte di registro
SEI SpA gruppo ENEL	3.967.122				Riscosso nel 2002
		E202030	3.167.122	2001	Interessi
		E203010	800.000	2001	Spese legali
Delcomar Sas	577.060				Sollecitato
		E202020	320.560	2001	Occup. Temporanea
		E203010	6.500	2001	Spese postali
		E601070	250.000	2001	Imposta di registro
					In contenzioso
Marina di Sant'Elmo Srl	38.578.481				Canoni demanziali
		E202020	17.993.601	2000	Canoni demanziali
		E202020	20.316.080	2001	Canoni demanziali
		E203010	5.800	2000	Spese postali
		E203010	13.000	2001	Spese postali
	E601070	250.000	2001	Imposta di registro	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Cari.Mar. Srl	287.000				Pratica dal legale
		E202030	84.500	2001	Interessi
		E203010	202.500	2001	Spese legali
Federazione Italiana Pesca Sportiva	7.000				Riscosso nel 2002
		E202020	7.000	2001	Residuo Ft. occup. Temporanea
Renato Cambulli Traslochi	20.800				Riscosso nel 2002
		E201040	20.000	2001	proventi pesa portuale
		E203010	800	2001	spese postali
Eidos Snc	795.600				Sollecitato
		E202020	539.100	2001	Canone demaniale
		E203010	6.500	2001	Spese postali
		E601070	250.000	2001	Imposta di registro
GR3 S.r.l.	21.401.920				Recupero affidato al legale
		E202020	21.395.620	2000	Canone demaniale + indennizzo
		E203010	6.300	2000	spese postali
Procida Lines 2000 S.r.l.	2.032.315				Recupero affidato al legale
		E202020	2.026.015	2000	Canone demaniale + indennizzo
		E203010	6.300	2000	spese postali
Naitana Giuseppe (pescatore)	758.800				Recupero affidato al legale
		E202020	502.500	2000	Canone demaniale
		E203010	6.300	2000	spese postali
		E601070	250.000	2000	imposta registro

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
<b>Brignone Calogero (pescatore)</b>	<b>1.517.600</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E202020	1.005.000	2000	Canoni demaniali
		E203010	12.600	2000	spese postali
		E601070	500.000	2000	imposte registro
<b>Scalas Giorgio (pescatore)</b>	<b>1.517.600</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E202020	1.005.000	2000	Canoni demaniali
		E203010	12.600	2000	spese postali
		E601070	500.000	2000	imposte registro
<b>Belgiorno Francesco (pescatore)</b>	<b>758.800</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E202020	502.500	2000	canone demaniale
		E203010	6.300	2000	spese postali
		E601070	250.000	2000	imposta registro
<b>Munda Vincenzo (pescatore)</b>	<b>758.800</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E202020	502.500	2000	canone demaniale
		E203010	6.300	2000	spese postali
		E601070	250.000	2000	imposta registro
<b>Di Giovanni Carlo e Frailis Giuseppina S.n.c.</b>	<b>758.800</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E202020	502.500	2000	Canone demaniale
		E203010	6.300	2000	spese postali
		E601070	250.000	2000	imposta registro
<b>Minio Antonino</b>	<b>758.800</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E202020	502.500	2000	Canone demaniale
		E203010	6.300	2000	spese postali

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E601070	250.000	2000	imposta registro
<b>Locci Fernando Antonio (pescatore)</b>	<b>758.800</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E202020	502.500	2000	Canone demaniale
		E203010	6.300	2000	spese postali
		E601070	250.000	2000	imposta di registro
<b>Su Forti Soc.coop. a r.l.</b>	<b>155.673.445</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E201040	22.930.228	2000	Proventi aree
		E201040	111.000.000	2001	Proventi aree
		E203010	4.619.347	2001	Rimborso E.E.
		E601040	17.123.870	2001	IVA
<b>Plaisant &amp; C. Ship Agency</b>	<b>3.361.000</b>				<b>Riscosso nel 2002</b>
		E201020	3.361.000	2001	proventi passeggeri
<b>Tourship Italia S.p.A.</b>	<b>148.409.250</b>				<b>Riscosso nel 2002</b>
		E201020	148.409.250	2001	Proventi passeggeri
<b>Arsenale marina militare Brindisi</b>	<b>340.700</b>				<b>Riscosso nel 2002</b>
		E203010	309.800	2001	Rimb.consumi idrici
		E601040	30.900	2001	IVA
<b>Nuova Ecologica Sarda</b>	<b>30.800</b>				<b>Riscosso nel 2002</b>
		E201040	30.000	2001	Proventi pesa portuale
		E203010	800	2001	Spese postali

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
MS Isolamenti s.p.A.	2.500				Riscosso nel 2002
Totale residui attivi v/clienti		E204010	2.500	,2001	Bollo su fattura
					<b>4.414.638.500</b>
	<b>TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.01</b>				<b>58.697.626.494</b>

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato 3

Elenco Residui Passivi al 31.12.2001 come da Rendiconto Finanziario

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
<b>Debiti v/Stato e altre Amm.ni Pubbliche</b>	<b>1.452.758.579</b>				
IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI		U106010	647.570.452	2001	pagato
		U106010	425.187.000	2000	
		U106010	5.000	2001	pagato
		U103180	3.450.162	2001	pagato
		U401070	83.900.000	2000	
		U401070	181.830.000	2001	
IVA A DEBITO		U401040	23.529.445	2001	Compensato con credito IVA
RITENUTE ERARIALI		U401010	87.186.787	2001	pagato
SPESE DIVERSE (ARROTONDAM.PASSIVI IRPEF)		U103180	797	2001	pagato
IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUT. T.F.R.		U205010	99.036	2001	pagato
<b>Debiti v/Enti Previdenziali e diversi</b>	<b>85.856.196</b>				
ONERI PREVIDENZ. E ASSISTENZ. C/ENTE		U102070	48.781.520	2001	pagato
RITENUTE PREVID.E ASSISTENZ. C/DIPEND.		U401020	19.934.964	2001	pagato
QUOTA T.F.R. PREVIDAI DIRIGENTI		U205010	1.875.000	2001	pagato
VERSAMENTO TRATT. A FAVORE DI TERZI (Pers.Dip. Prestito Bancario)		U401060	14.666.632	2000	pagato L.936.168
VERSAMENTO TRATT. A FAVORE DI TERZI (Tratt.Sindacali)		U401060	598.080	2001	pagato
<b>Debiti v/Utenti p/restituzione deposito cauzione</b>	<b>380.731.185</b>				
		U304010	500.000	1994	
		U304010	129.701.659	1995	
		U304010	48.751.066	1996	
		U304010	3.154.460	1997	
		U304010	14.128.860	1998	
		U304010	25.438.306	1999	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		U304010	11.713.406	2000	
		U304010	147.343.428	2001	
	583.170.932				
Debiti per fatture da ricevere al 31.12.2001					
C.T.M.		U103010	4.838.894	2001	pagato
ENEL SPA		U103040	97.731.575	2001	pagato L.40.621.089
FATICONI		U103020	452.042	2001	pagato L.90.385
FATICONI		U103030	196.028	2001	pagato
REGISTER OF INTERNATIONAL SHIPOWING GROUPS		U103050	1.440.585	2001	pagato
PROF.ARMANDO BUCCELLATO		U103090	53.144.811	2001	pagato
EDILGEO		U103090	9.063.000	2000	pagato
ING. MAFFEY		U103090	65.333.590	2001	pagato
PROF. BURGHIGNOLI		U103090	67.895.692	2001	pagato
PROF.NOLI		U103090	65.333.590	2001	pagato
AWV.ANGIONI		U103130	7.451.368	2001	pagato
AWV.VIGNOLO		U103130	27.165.276	2001	
AWV.BIAGETTI		U103130	1.316.670	2001	pagato
AWV.PILURZU		U103130	14.524.290	2001	
ALEDDA CHIMICI		U103030	1.491.480	2001	
ATZENI MARIA TERESA S.P.A.		U103030	6.225.000	2001	pagato L.1.062.260
AUTONOLEGGI TRAIETTI S.R.L.		U103180	2.147.250	2001	
GEMMO IMPIANTI S.P.A.		U103020	9.800.000	2001	pagato
LA RUGGINE S.A.S. DI FARCIG. & C.		U103020	2.005.564	2001	
NOVA LA.ME S.R.L.		U103030	1.748.766	2001	
OFFICE LINE S.R.L.		U103020	3.224.053	2001	
OFFICE LINE S.R.L.		U103030	477.881	2001	
P.I. VITALE MICCONI		U103020	12.862.700	2001	pagato
SARDICA S.A.S.		U103030	394.700	2001	pagato
TIRRENA DI NAVIGAZIONE S.P.A.		U107010	17.780.783	2001	
CORPORATE EXPRESS S.P.A.		U103050	1.139.960	2001	pagato



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
TECNOCASIC SOC.CONSP.A.		U103040	2.250.321	2001	
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.A.R.L.		U103150	27.846.420	2001	pagato
STUDIOESSE S.A.S DI G.P. SODDU		U103090	8.755.485	2001	
AEMME PRODUZIONE DI ORRU		U103180	560.637	2001	
CONTROLPARK S.R.L. SOC.COOP.		U103010	5.012.035	2001	pagato
CONTROLPARK S.R.L. SOC.COOP.		U103170	14.383.440	2001	pagato
AGRI AMBIENTE S.R.L.		U103020	5.265.644	2001	pagato
I.C.E.S. DI BODANO A. & SECCI		U103020	1.626.800	2001	
ECOSERVICE DI ALBANO SILVERIO & GIANLUCA S.A.S.		U103150	27.203.387	2001	pagato
SU FORTI S.C. A R.L.		U102050	1.429.900	2001	
SEKURITY S.R.L.		U103170	10.839.046	2001	pagato
C HOUSE S.R.L.		U103160	1.734.914	2001	
MCI WORLDCOM S.P.A.		U103080	653.676	2001	pagato
TAU SISTEMI S.A.S.		U103020	423.679	2001	pagato
Debiti Diversi	35.141.611				
Spese per consulenze e studi	2.475.000	U103090	2.475.000	2001	Dott.ssa Cabras (pagato)
Spese diverse (Regione Liguria)	9.185.369	U107010	9.185.369	2000	Spese di cooperazione Port Net Med
Spese diverse (Regione Calabria)	8.909.429	U107010	8.909.429	2000	Spese di cooperazione Prog. Medair
Impegni da Delibere spese correnti:	10.988.301				
Vestitario da lavoro		U103060	2.928.301	2001	Rif.Delibera n.13/01
Prestazioni professionali e consulenze		U103090	3.060.000	2001	Rif. Q.ta Delibera n.393/00
Spese promozionali		U103110	5.000.000	2001	Rif. Delib.n.556/01

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
F.do spese progettazione e direzione lavori Art.18 L.109/94	3.573.400	U201020	3.573.400	2001	pagato
Debiti partite diverse:	10.112	U401010	10.112	2001	
<b>Impegni per valori in formazione</b>	<b>61.623.927.145</b>				
Opere e fabbricati		U201010	5.600.000	1999	Rif.Delib.285/99
		U201010	3.086.329.436	2000	Delib.385/421/435 (ll lot. ec.port) e Serv.Igten.
		U201010	617.817.104	2001	Rif.Delib.507/529 e Buoni Tec.97/117
Manut.straordinarie aree e fabbricati		U201020	1.645.548.018	1997	Rif.Delib.119/97
		U201020	23.943.099	1998	Quota Rif.Delib.120
		U201020	2.182.821.917	1999	Rif.Delib.343/344(420)/347
		U201020	3.164.908.440	2000	Rif.Delib.450/465/466/482
		U201020	2.639.027.080	2001	Rif.Delib.482/00 - 1/6/7/3/134/35
Opere portuali finanziate dallo Stato		U201021	47.890.758.051	2000	Delib.477 (Banchinamento lato Ovest
					più escavo P.Canale - D.M. 06.08.98)
Manut.straordinarie immobilizzazioni tecniche		U202010	26.000.000	1999	Rif.Delib.201/99
		U202010	310.000.000	2000	Rif.Delib.481/00
		U202010	25.000.000	2001	Rif.Delib.487/01
Mobili e macchine d'ufficio		U202030	6.174.000	2001	Rif.Delib.17/01
					<b>84.161.585.748</b>

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
<b>Debiti v/Fornitori:</b>					
<b>Aleda Chimici</b>	<b>298.296</b>	U103030	298.296	2001	
<b>AR.L.A.S.</b>	<b>2.700.200</b>	U103030	337.200	2001	pagato
		U201020	2.363.000	2001	pagato
<b>Autonoleggi Traletti</b>	<b>2.800.765</b>	U103180	2.800.765	2001	
<b>Azienda Telematica Sarda S.r.l.</b>	<b>300.000</b>	U103020	274.720	2001	
		U401040	25.280	2001	
<b>C.T.M.</b>	<b>39.692.611</b>	U103010	35.475.186	2001	pagato
		U401040	4.217.425	2001	pagato
<b>Cabua Raimondo S.a.s.</b>	<b>350.280</b>	U103030	320.764	2001	
		U401040	29.516	2001	
<b>Careddu Raimondo</b>	<b>3.715.980</b>	U103030	847.900	2001	pagato
		U401040	2.868.080	2001	pagato
<b>Cartaria Val.Dy S.r.l.</b>	<b>588.000</b>	U103050	588.000	2001	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
<b>Comune di Cagliari</b>	<b>344.000</b>				
		U103040	69.566	1998	
		U103040	158.881	1999	
		U103040	25.921	2000	
		U103180	75.043	1999	
		U401040	3.434	1998	
		U401040	10.076	1999	
		U401040	1.079	2000	
<b>De Giannis S.r.l.</b>	<b>2.081.000</b>				
		U103020	663.500	2001	pagato L.323.500
		U103030	1.417.500	2001	pagato
<b>Ditta Pietro Valdes</b>	<b>180.000</b>				
		U103050	164.832	2001	
		U401040	15.168	2001	
<b>Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.</b>	<b>2.228.982</b>				
		U103050	2.082.358	2001	
		U401040	146.624	2001	
<b>Dott. Antonino Persico</b>	<b>8.763.179</b>				
		U103090	8.024.736	2001	pagato
		U401040	738.443	2001	pagato
<b>EC.O.E. S.r.l. Ecologia Oli Esausti</b>	<b>4.002.500</b>				
		U103150	4.002.500	2001	
<b>Event Group S.n.c.</b>	<b>42.000.000</b>				
		U103110	42.000.000	2000	Rif. Delibera n.397 contributo di L.42.000.000 per organizzazione "Sagra Sant'Efisio"

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
<b>Gemmo Impianti S.p.A.</b>	<b>9.800.000</b>				
		U103020	9.800.000	2001	pagato
<b>Hammer Center di Malis M. &amp; C. S.n.c.</b>	<b>160.000</b>				
		U103030	160.000	2001	
<b>La Ruggine S.a.s. di farci G. &amp; C.</b>	<b>2.989.564</b>				
		U103020	984.000	2000	
		U103020	2.005.564	2001	
<b>Marconsult S.r.l.</b>	<b>31.211.000</b>				
		U103090	31.211.000	2000	pagato
<b>Nova Lame S.r.l.</b>	<b>10.435.400</b>				
		U103020	8.799.000	2001	pagato
		U103030	732.000	2001	
		U201020	758.000	2001	pagato
		U401040	146.400	2001	pagato
<b>Office Line S.r.l.</b>	<b>1.514.400</b>				
		U103020	1.386.787	2001	
		U401040	127.613	2001	
<b>O.T. Sub. Di Nicola Porcu</b>	<b>1.440.000</b>				
		U103090	1.318.656	2001	pagato
		U401040	121.344	2001	pagato
<b>P.I. Vitale Micconi</b>	<b>474.000</b>				
		U103020	474.000	2001	pagato

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
P.I.M. S.r.l.	238.800	U103070	238.800	2001	pagato
Passato e Presente Associaz.Culturale	960.000	U103110	960.000	2000	
Prof. Ing. Gianpaolo Ritossa	32.828.374	U201010	30.247.517	1999	
		U401040	2.580.857	1999	
Progetrasporti Associati	10.800.000	U103090	10.800.000	2000	pagato
Ristofante Italia	5.689.500	U101011	597.000	2001	pagato
		U101012	1.500.000	2001	pagato
		U101013	160.000	2001	pagato
		U102050	3.432.500	2001	pagato
Rubino Gru S.n.c.	702.500	U103020	702.500	2001	pagato
S.T.I. Srl	515.000	U103020	515.000	2001	pagato
Sardostampa di Scano & Secci S.n.c.	3.000.000	U103110	3.000.000	2001	
Tecniche Industriali S.r.l.	52.217	U103030	52.217	2000	pagato

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
<b>Telecom Italia Mobile S.p.A.</b>	<b>54.390</b>				
		U103080	52.050	2000	
		U401040	2.340	2000	
<b>Telecom Italia S.p.A.</b>	<b>1.317.000</b>				
		U103080	1.317.000	2001	pagato
<b>Tirrenia di Navigazione S.p.A.</b>	<b>151.561.260</b>				
		U107010	126.301.050	2001	
		U401040	25.260.210	2001	
<b>Corporate Express S.p.A.</b>	<b>816.000</b>				
		U103050	816.000	2001	pagato
<b>Seat Pagine Gialle S.p.A.</b>	<b>11.477.986</b>				
		U103110	11.477.986	2001	pagato L.5.220.000
<b>Tecnocasic Soc. Consort.S.p.A.</b>	<b>122.294.419</b>				
		U103040	26.565.449	1999	
		U103040	47.068.622	2000	
		U103040	27.675.060	2001	
		U103180	12.286.563	1999	
		U401040	1.740.685	1999	
		U401040	3.581.458	2000	
		U401040	3.376.582	2001	
<b>Sistemi e Telematica S.p.A.</b>	<b>44.400.000</b>				
		U103090	32.400.000	2000	pagato
		U202040	10.988.800	2000	
		U401040	1.011.200	2001	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. a.r.l.	46.660.914				
		U103150	39.042.570	2001	pagato L.27.846.420
		U201020	7.618.344	2001	pagato L.4.396.000
Sardamondial Viaggi S.n.c.	3.609.674				
		U101011	1.102.304	2001	pagato
		U102040	2.507.370	2001	pagato
Viaggi Orrù	6.118.952				
		U101011	4.943.953	2001	pagato
		U102040	1.174.999	2001	pagato
Ing. Plinio Spiga	200.000				
		U101014	200.000	2001	pagato
Publedil Service Soc. Coop. a.r.l.	780.000				
		U103110	360.000	2001	
		U103180	420.000	2001	
TLC Source S.r.l.	1.268.400				
		U103020	1.161.518	2001	pagato
		U401040	106.882	2001	pagato
Edilgeo S.r.l.	19.770.000				
		U201010	9.450.000	2001	pagato
		U201020	10.320.000	2000	pagato
I.B.C. Insurance Brokers	2.955.500				
		U103140	2.955.500	2001	pagato L.1.955.500



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
<b>Centro Internazionale Città D'acqua</b>	<b>5.000.000</b>				
		U103110	5.000.000	2001	pagato
<b>Aru Guglielmo</b>	<b>200.000</b>				
		U101014	200.000	2001	pagato
<b>Porcu Angelo Antonio</b>	<b>200.000</b>				
		U101014	200.000	2001	pagato
<b>Com.te Zotti Antonio</b>	<b>200.000</b>				
		U101014	200.000	2001	pagato
<b>Musso Antonio</b>	<b>250.000</b>				
		U101014	250.000	2001	pagato
<b>Capal Giorgio</b>	<b>500.000</b>				
		U101014	500.000	2001	pagato
<b>Mascia Angolo</b>	<b>750.000</b>				
		U101014	750.000	2001	pagato
<b>SA.EL. DI peppino Medda</b>	<b>487.568</b>				
		U103020	487.568	2001	pagato
<b>Ing. Mario Rubiu</b>	<b>14.632.102</b>				
		U201010	14.632.102	2001	pagato
<b>Sarda Residence S.r.l. (Hotel Panorama)</b>	<b>2.250.004</b>				
		U101011	2.250.004	2001	pagato

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Rigel Service S.r.l.	840.000				
		U103180	840.000	2001	
Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	2.262.764				
		U105010	2.262.764	2001	pagato
Avv. M. Vignolo e M. Massa Studio Legale Assoc.	2.588.000				
		U103130	2.588.000	2000	
Cambridge S.r.l.	4.310.000				
		U102060	4.310.000	2000	
Idrogeotop S.n.c.	1.020.000				
		U103090	934.048	2001	pagato
		U401040	85.952	2001	pagato
Aemme Produzione di Orrù	4.454.640				
		U103180	4.028.837	2001	pagato L.1.847.558
		U401040	425.803	2001	pagato L.225.082
Giorgio Dessy	1.448.000				
		U201020	1.448.000	2000	pagato
Duca S.r.l.	2.748.000				
		U103030	208.788	2001	pagato
		U202030	2.307.648	2001	pagato
		U401040	231.564	2001	pagato

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
<b>Control Park S.r.l. Soc.Coop</b>	<b>33.016.000</b>				
		U103010	16.690.000	2001	pagato
		U103170	11.904.534	2001	pagato
		U401040	4.431.466	2001	pagato
<b>Sub Nautilus Soc.Coop. a r.l.</b>	<b>7.080.000</b>				
		U201010	3.180.488	2000	
		U202020	3.000.000	2000	
		U401040	899.512	2000	
<b>Omnitel Pronto Italia S.p.A.</b>	<b>2.762.152</b>				
		103080	2.098.823	2001	
		U202030	574.720	2001	
		U401040	88.609	2001	
<b>Ing. Gianfranco Fancello</b>	<b>10.600.001</b>				
		U103090	10.600.001	2000	
<b>Agri Ambiente S.r.l.</b>	<b>5.265.644</b>				
		U103020	5.265.644	2001	pagato
<b>I.C.E.S. di Bodano &amp; Secci</b>	<b>1.763.800</b>				
		U103020	1.763.800	2001	
<b>IBM Italia S.p.A.</b>	<b>4.513.368</b>				
		U103020	4.133.044	2001	pagato
		U401040	380.324	2001	pagato

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
<b>GreenPipe S.r.l</b>	7.145.550				
		U201010	6.247.125	2000	
		U401040	898.425	2000	
<b>Su Forti S.C. srl</b>	15.638.101				
		U102050	15.638.101	2001	
<b>FINENG S.r.l.</b>	61.800.000				
		U103090	61.800.000	2000	pagato L.49.800.000
<b>Sau Mario Effisio Antonio</b>	500.000				
		U101014	500.000	2001	pagato
<b>Vacca Antonio</b>	750.000				
		U101014	750.000	2001	pagato
<b>Utzeri Pietro</b>	750.000				
		U101014	750.000	2001	pagato
<b>Murgia Bruno</b>	750.000				
		U101014	750.000	2001	pagato
<b>Pani Vincenzo</b>	750.000				
		U101014	750.000	2001	pagato
<b>Tuveri Roberto</b>	750.000				
		U101014	750.000	2001	pagato
<b>Ing. Paolo Fadda</b>	11.800.000				
		U103090	11.800.000	2000	pagato

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Ing. massimiliano Favolacci	10.600.001	U103090	10.600.001	2000	pagato
Security S.r.l.	11.145.600	U103170 U401040	10.206.398 939.202	2001 2001	pagato pagato
De Agostini Professionale S.p.A.	212.760	U103050	212.760	2001	pagato
DIMSET	9.800.000	U103090	9.800.000	2000	pagato
Com.te Gargiulo Luigi	200.000	U101014	200.000	2001	pagato
R.A.P. S.r.l.	4.471.699	U103060	4.471.699	2001	
UTET S.p.A.	1.515.000	U103050	1.515.000	2001	pagato
Bigglo Gianni	500.000	U101014	500.000	2001	pagato
Shelbox S.r.l.	12.590.400	U201010 U401040	11.529.449 1.060.951	2000 2001	pagato pagato

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
<b>TECI S.p.A.</b>	<b>11.493.700</b>	U202010	11.493.200	2001	pagato
<b>Sig. Marras Francesco</b>	<b>6.674.930</b>	U107010	6.674.930	2001	pagato
<b>Dott. Tullio Mulas S.r.l.</b>	<b>1.248.210</b>	U103050	1.143.028	2001	pagato
		U401040	105.182	2001	pagato
<b>Tourschip Italia S.p.A.</b>	<b>24.802.020</b>	U107010	20.668.350	2001	pagato
		U401040	4.133.670	2001	pagato
<b>Mascolo Gennarino S.a.s.</b>	<b>2.011.200</b>	U202030	2.011.200	2001	pagato
<b>Ciemme S.a.s. di perra M. &amp; C.</b>	<b>506.400</b>	U103020	422.000	2001	pagato
		U401040	84.400	2001	pagato
<b>Ulivi e palme S.r.l.</b>	<b>395.000</b>	U101011	395.000	2001	pagato
<b>Piemme S.p.A.</b>	<b>1.278.356</b>	U103070	1.278.356	2001	pagato
<b>Federazione Italiana Pesca</b>	<b>577.560</b>	U107010	577.560	2001	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
<b>Ellografia Massalu Nicolino</b>	<b>423.000</b>				
		U103180	423.000	2001	pagato
<b>Saras Raffinerie Sarde</b>	<b>3.678.000</b>				
		U107010	3.678.000	2001	pagato
<b>Totale residui passivi v/fornitori</b>					<b>950.040.573</b>
<b>Quadratura Stato Patrimoniale:</b>					
<b>Note credito da recuperare:</b>	<b>239.056</b>				
<b>T.I.M. S.p.A.</b>		E203010	146.390	2000	
		E203010	89.801	2000	
		E601040	2.865	2001	
<b>Totale debiti v/fornitori</b>					<b>239.056</b>
					<b>949.801.517</b>
<b>TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.01</b>					<b>65.111.626.321</b>





**AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI**

**ESERCIZIO 2002**



RELAZIONE DEL COMMISSARIO



**DELIBERA DEL COMMISSARIO N. 236**

Oggetto: Conto Consuntivo 2002

**Il Commissario dell'Autorità Portuale**

**VISTA** la legge 28.01.1994, n.84 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale è stato nominato l'ammiraglio ispettore (CP) aus. Francesco Donato Commissario dell'Autorità Portuale di Cagliari;

**VISTA** la delibera n. 204 del 28.02.2003 con la quale è stato deliberato il Conto Consuntivo 2002 da sottoporre al Collegio dei Revisori;

**VISTO** il verbale del Collegio dei Revisori n.141 del 13.03.2003;

**CONSIDERATO** che il documento contabile è stato inviato per l'approvazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Corte dei Conti con nota n. 2124 del 20.03.2003;

**PRESO ATTO** delle osservazioni formulate per le vie brevi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito all'accantonamento al fondo del passivo dello stato patrimoniale dell'avanzo di amministrazione vincolato di cui al D.M. del 29.11.2002, pari a € 225.512,90;

**RAVVISATA** la necessità di predisporre il conto consuntivo secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**VISTO** il conto consuntivo 2002 dell'Autorità Portuale di Cagliari predisposto, con i relativi allegati, in osservanza delle surrichiamate indicazioni;

**VISTO** l'art.32 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità portuale che prevede la deliberazione del conto consuntivo entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio;

**VISTO** l'art.12 della suddetta legge 84/94;

**DELIBERA**

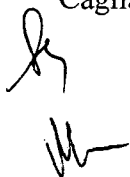
Il conto consuntivo 2002 dell'Autorità Portuale di Cagliari che presenta i seguenti risultati:

Avanzo finanziario di competenza	€	2.806.013,36
Avanzo economico	€	2.849.138,56

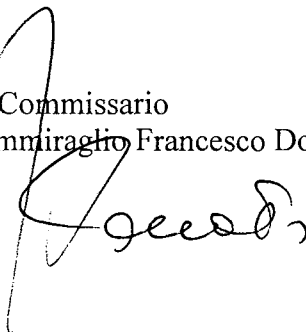
Avanzo di Amministrazione € 17.335.932,97, di cui disponibili € 15.940.407,41.

La presente delibera diverrà esecutiva dopo l'approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Cagliari, 22.04.03



Il Commissario  
Ammiraglio Francesco Donato



## Relazione al Conto Consuntivo 2002

### - Delibera n.236 del 22.04.2003 -

Ai sensi dell'art.32 del Regolamento di amministrazione e contabilità, il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico. Allo stesso sono allegati la situazione amministrativa e la situazione dei residui attivi e passivi, con indicazione dell'anno di provenienza e del relativo capitolo.

L'esercizio 2002 si è svolto interamente sotto la gestione commissariale. Il Commissario, nominato con D.M. del 19.10.2001, ha adottato il bilancio di previsione 2002 con delibera n.10 del 21/11/2001, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota DEM1/690 del 05.04.2002.

Le previsioni iniziali sono state oggetto di tre note di variazione in corso esercizio che hanno determinato una nuova previsione dell'avanzo finanziario netto per l'anno 2002 in € 1.434.126,01. In particolare con la prima nota di variazione sono stati previsti i lavori di consolidamento del molo Sabaudo del porto di Cagliari, a fronte del contributo a carico dello Stato di cui alla convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti rep.2865/2001, e maggiori spese correnti per € 614.840,00. La seconda nota di variazioni ha previsto l'utilizzo del fondo di riserva a copertura delle maggiori spese obbligatorie per utenze energia elettrica e premi di assicurazione.

In data 27.12.2002 è stata deliberata la terza nota di variazioni in adempimento del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.11.2002 che ha disposto la riduzione delle spese di funzionamento, riferite alla categoria dei beni di consumo e dei servizi, nella misura del 15%.

Tale ultima variazione, per complessivi € 225.512,90, costituisce una quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, evidenziata nella relativa tabella dimostrativa del risultato di amministrazione.

La particolare attenzione prestata al contenimento delle spese d'esercizio ha consentito di chiudere il conto consuntivo 2002 con i seguenti risultati:

<b>Avanzo finanziario di competenza</b>	<b>€ 2.806.013,36</b>
<b>Avanzo economico</b>	<b>€ 2.849.138,56</b>
<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>€ 17.335.932,97</b>

L'Avanzo di Amministrazione sopraindicato, € 17.335.932,97, risulta disponibile per € 15.940.407,41.

A seguito dei problemi scaturiti dalla precedente gestione, per riprendere un regolare svolgimento delle attività istituzionali, durante l'esercizio 2002 sono state affrontate diverse problematiche sia interne all'Ente, scaturenti dalla necessità di una più compiuta organizzazione del lavoro, che esterne ad esso per le implicazioni di carattere tecnico giuridico con altre Amministrazioni.

Sono stati quindi adottati i provvedimenti relativi ad una prima riorganizzazione degli Uffici e all'adozione di una nuova pianta organica che, seppure invariata nel contingente, ha consentito l'inserimento di alcune figure professionali indispensabili per il regolare svolgimento dei compiti d'istituto e che di fatto riducono il ricorso alle consulenze esterne.

Si è proceduto, con decorrenza dal mese di agosto, alla dismissione delle attività dell'Organizzazione portuale, in particolare delle gru fisse del molo Sabaudo e del molo Sant'Agostino e della gru gottwald da 60 tonn. Essendo andate deserte le gare esperite per l'assentimento in concessione e la vendita dei mezzi meccanici, si procederà alla demolizione dei ponti trasbordatori installati sul molo Sant'Agostino e sul molo sabaudo, mentre dovrà essere bandita nuova gara, a diverse condizioni, per la cessione della gru gottwald.

I problemi che invece ancora ostacolano, talvolta costituendo un vero e proprio blocco, l'attività dell'Ente, sono da definire con altre Amministrazioni pubbliche. Si tratta per esempio della adozione del nuovo piano regolatore portuale, che blocca la realizzazione



di importanti interventi, peraltro in gran parte finanziati dallo Stato, per la nuova organizzazione del porto di Cagliari, che prevede lo spostamento dei traghetti al molo Sabaudò, con una nuova stazione marittima, la destinazione della via Roma alla nautica da diporto di grosse imbarcazioni, al molo Ichnusa l'ormeggio delle navi da crociera ed il porto turistico vero e proprio nella zona di Su Siccu.

Come sollecitato dall'Ispettore di finanza, a seguito della verifica amministrativo-contabile effettuata nell'anno 2001, si è proceduto alla verifica del programma operativo presentato dalla società terminalista del porto canale a fronte della concessione rilasciata nel 1997. Considerato che la società non ha avviato l'attività di transhipment, l'attuale Gestione Commissariale ha provveduto ad avviare la procedura di decadenza della concessione ai sensi dell'art.47 C.N., dell'art.5, comma tre, e dell'art.7 del D.M.585/96, e come previsto dall'art.11 dell'atto concessorio. Detta procedura è stata interrotta a seguito della trattativa in corso per la cessione delle quote azionarie all'Eurogate. Contestualmente però è stato addebitato alla Cict l'importo dei canoni dovuti che, dopo i primi cinque anni agevolati, ammonta a € 616.668,58 (più iva). Poiché la società ha invece pagato solo l'importo corrispondente al canone agevolato, contestando l'eccedenza, l'Autorità portuale ha depositato decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Cagliari. A fronte di tale decreto la Cict ha presentato ricorso e si è in attesa di conoscere la data in cui verrà fissata l'udienza.

Resta da evidenziare peraltro che per il canone ridotto addebitato alla società Cict in dipendenza della concessione assentita con provvedimento del 07.10.1997, la Corte dei Conti ha disposto che questa gestione commissariale provvedesse alla formale contestazione della responsabilità, con contestuale ingiunzione di pagamento, nei confronti dei vertici dell'Ente per l'importo dato dalla differenza tra il canone applicabile a norma di legge e di regolamento e quello effettivamente introitato, tenuto conto altresì del valore delle attrezzature meccaniche successivamente assegnate, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi.

Per la definizione delle pratiche più controverse, quali l'acquisizione delle gru fisse del porto canale di Cagliari e delle aree espropriate per la realizzazione di tale porto, e di cui il Casic vanta la titolarità, si è reso necessario affidare ad uno studio legale, estraneo all'ambiente cagliaritano, l'attivazione degli interventi necessari per tutelare l'interesse dell'Autorità portuale ad esercitare le

funzioni amministrative, di cui agli artt. da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e del relativo regolamento di attuazione, in materia di demanio e relative pertinenze.

Infatti, non è stato possibile risolvere consensualmente la particolare problematica in quanto si tratta, nella fattispecie, di interventi che hanno costituito oggetto di interposizione gestoria del Casic per conto delle Amministrazioni dello Stato e, in misura assai limitata, per conto della Regione, nel ruolo di amministrazioni mandanti.

Di quanto sopra è stato informato anche il Collegio dei Revisori dei Conti attraverso la trasmissione di due relazioni ricostruttive dei provvedimenti che hanno riguardato l'acquisto e l'installazione dei mezzi meccanici del porto canale e l'espropriazione delle aree private.

Per le aree del porto canale demaniali ab origine, oggetto di consegna a suo tempo alla Cassa per il mezzogiorno per la realizzazione del porto canale, L'Autorità Portuale ha sollecitato a più riprese la riconsegna delle stesse, ai sensi dell'art.34 Regolamento al Codice della Navigazione, tuttora detenute dal Casic, nonostante da tempo lo stesso non abbia in corso, né risulta abbia progettato interventi riguardanti le aree medesime.

Recentemente il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale ha motivato l'ulteriore detenzione di dette aree per effetto del decreto di proroga dell'atto di trasferimento n. 4.332 emesso in data 25.05.2001 dall'Ufficio del Genio Civile OO.MM., fino all'agosto 2004.

In ordine ai contenuti di detto decreto la gestione commissariale ha espresso le proprie perplessità stante l'apoditticità o, comunque, la carenza delle motivazioni poste a giustificazione di un provvedimento di siffatta rilevanza.

Dalla definizione delle suaccennate problematiche dipende anche l'adeguatezza delle entrate finanziarie dell'Autorità Portuale la quale, qualora dovessero mancare le tasse portuali del traffico petrolifero, che rappresentano mediamente il 50% delle entrate correnti, dovrebbe vivere esclusivamente con le risorse provenienti dalla amministrazione del demanio marittimo, per la parte non nella

disponibilità del Consorzio per l'area di sviluppo industriale, rientrante nella circoscrizione territoriale individuata con D.M. del 06.04.1994.

Nell'ultimo triennio i canoni demaniali hanno rappresentato mediamente il 28% delle risorse finanziarie correnti.

### RENDICONTO FINANZIARIO

Il rendiconto finanziario presenta un avanzo di competenza di € 2.580.500,46 determinato come differenza tra le somme accertate e le somme impegnate.

I valori delle categorie di entrata e di spesa, anche in rapporto all'anno precedente, sono così riepilogati:

<u>Entrate (competenza)</u>	2001	2002
Correnti (Titoli I e II)	€ 11.155.393,88	7.679.641,38
C/Capitale (Tit.III, IV e V)	€ 1.487.955,38	43.270.040,88
Partite di giro (Tit.IV)	€ 961.573,65	<u>1.367.434,29</u>
Totale entrate	€ 13.604.922,91	<u>52.317.116,55</u>
<u>Spese (competenza)</u>	2001	2002
Correnti (Tit.I)	€ 4.778.593,31	4.648.978,03
C/Capitale (Tit.II e III)	€ 2.241.449,02	43.494.690,87
Partite di giro (Tit.IV)	€ 961.573,65	<u>1.367.434,29</u>
Totale spese	€ 7.981.615,99	49.511.103,19
<b>Avanzo finanziario</b>	<b>€ 5.623.306,92</b>	<b><u>2.806.013,36</u></b>
Totale a pareggio	€ 13.604.922,91	<u>52.317.116,55</u>

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ENTRATE

Nella parte corrente l'incidenza percentuale delle singole voci è risultata la seguente:

	%	V. Assoluto
Contributo Min.LL.PP. p/manut. ordinarie parti comuni	2	161.391,49
Tasse Portuali	43	3.291.424,81
Contributi altri Enti	-	30.897,68
Prestazioni mezzi meccanici	1	85.296,41
Servizi da traffico passeggeri	14	1.069.292,28
Aree portuali e magazzini	1	53.305,22
Proventi diversi	1	79.917,47
Canoni demaniali	35	2.702.350,17
Interessi attivi, penalità e mora	1	52.597,75
Recuperi e rimborsi	1	97.869,85
Proventi derivanti da autorizzazioni e licenze	1	40.675,10
Entrate varie ed eventuali	-	<u>14.622,74</u>
Totale entrate correnti	<u>100</u>	<u>7.679.641,38</u>

Le entrate correnti comprendono i titoli I e II rispettivamente relativi ai "Trasferimenti correnti" e ad "Altre entrate".

Nel titolo I vengono registrati i trasferimenti correnti da parte dello Stato, degli Enti Locali e degli altri Enti del settore pubblico.

Il contributo erogato dal Ministero dei Lavori Pubblici per la manutenzione ordinaria delle parti comuni portuali, fissato con convenzione per il triennio 2001/2003, ai sensi dell'art.6 della legge 84/94, non è sufficiente a coprire le spese sostenute nel corso dell'anno. L'Autorità Portuale deve intervenire pertanto con le proprie risorse al fine di garantire i servizi essenziali, la funzionalità e la sicurezza delle parti comuni. A fronte di un contributo di € 161.391,49, gli interventi effettuati hanno determinato una spesa di €385.383,60 così ripartita:

- pulizia delle aree demaniali ad uso comune	€ 140.434,88;
- manutenzione al verde delle parti comuni	€ 32.633,64;
- manutenzione dell'impianto di illuminazione delle parti comuni	€ 78.887,83;
- Fornitura e consumi energia elettrica	€ 122.894,73;
- Raccolta e smaltimento rifiuti	€ 4.837,63;
- Altre manutenzioni varie	€ 5.694,89.

Le somme riscosse a titolo di tasse portuali sulle merci sbarcate ed imbarcate sono risultate pari a € 3.291.424,81, registrando un incremento di € 414.124,96 (+ 13%) e rappresentando il 43% delle risorse di parte corrente. La variazione è da attribuirsi all'incremento del tonnellaggio movimentato nel porto di Cagliari, sia per le rinfuse liquide che per quelle solide e le merci varie.

Al capitolo E201010 del titolo II sono affluiti i proventi derivanti dall'uso dei mezzi meccanici portuali per il traffico delle merci fino a tutto il mese di luglio 2002, essendo stata successivamente disposta la dismissione degli stessi ai sensi dell'art.20 della legge 84/94.

Rispetto all'esercizio precedente è stata registrata una diminuzione dei proventi da traffico passeggeri, di € 66.109,80, a seguito del minor traffico dovuto alla continuità territoriale applicata sui voli nazionali.

Una leggera flessione si è avuta pure nei proventi magazzini ed aree portuali, connessi all'utilizzo delle aree per occupazioni temporanee da parte degli operatori e alla gestione dei parcheggi all'interno dell'area portuale.

I proventi diversi, € 79.917,47, derivano dall'utilizzo della pesa portuale che viene gestita dall'Autorità portuale attraverso un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un ex dipendente della Carovana Doganale, posta in liquidazione.

Tra i redditi e proventi patrimoniali, categoria 2° del titolo II, i canoni demaniali ammontano a € 2.702.350,17. Tale valore comprende l'addebito di € 616.668,58 per il canone demaniale sulla concessione alla società terminalista del porto canale, per la cui riscossione è stato presentato decreto ingiuntivo.

Gli interessi attivi è stata iscritta la somma di € 52.597,75 di cui le partite più significative sono per € 39.028,61 dalla Banca d'Italia e € 12.760,12 per interessi sulle anticipazioni al personale dipendente.

I recuperi e rimborsi diversi ammontano a € 97.869,85. La rilevante differenza con il valore registrato nell'esercizio precedente, deriva dalle minori somme richieste a rimborso ai concessionari per consumi di energia elettrica sui contatori dell'Autorità portuale, a seguito del completamento dei lavori di separazione delle linee elettriche del porto canale e della voltura dei relativi contratti di fornitura. I recuperi iscritti in bilancio riguardano rimborsi vari per spese postali, anticipazioni su spese missione, indicizzazione canoni di leasing (silos portuali), risarcimento danni, spese legali, consumi energia elettrica ed acqua nonché il credito INAIL.

Dal rilascio di licenze d'impresa ed autorizzazioni, regolamentate rispettivamente con ordinanze del Commissario n.46/2001 del 31.12.2001 e n. 54/2002 del 07.08.2002, sono scaturite entrate per € 40.675,10.

E' stata iscritta tra le entrate varie ed eventuali la somma di € 14.622,74 quale credito, nei confronti dell'ex Segretario generale e del Capo Servizio Amministrativo, per il risarcimento del danno erariale sulle anticipazioni al personale dipendente, addebitato in primo grado dalla Corte dei Conti. Poiché gli stessi hanno ricorso in appello, contestualmente e fino alla definizione della causa, lo stesso importo è stato iscritto tra le poste del passivo patrimoniale, al fondo rischi.

Tra le entrate in conto capitale non sono stati realizzati i proventi per la cessione della gru Gottwald, previsti al capitolo E302010, in quanto sono andate deserte le gare esperite nell'anno.

L'accertamento al capitolo E304020 è stato effettuato a fronte del versamento di € 1.007,09 a cauzione per l'abbonamento al sito internet della Cassazione.

Al capitolo E401010 “ Contributi dello Stato per opere”, è iscritta la somma di € 41.896.614,57 per il finanziamento delle seguenti opere, impegnate a capitoli di spesa U201021 e U201010. Si tratta dei seguenti lavori:

- Approfondimento del bacino di evoluzione alla quota di -16 metri e di escavo del canale di avvicinamento alla quota di -18 metri del porto Canale (Delibera del Presidente n.549/01);
- Realizzazione II lotto del parcheggio per semirimorchi (delibera del Commissario n.30/01);
- Lavori di consolidamento del Molo Sabaudo nel Porto di Cagliari – Progetto definitivo (Protocollo d'Intesa, Rep.2865; stipulato in data 12.07.2001 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale delle Opere Marittime, e l'Autorità Portuale di Cagliari);
- Saldo I lotto parcheggio per semirimorchi.

Il contributo del Ministero dei lavori Pubblici per la manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, è stato determinato in € 1.345.911,47, per il biennio 2002/2003, attraverso la convenzione stipulata con il Genio Civile OO.MM. di Cagliari.

Al titolo V sono iscritte le somme rimosse dall'Autorità Portuale per i depositi cauzionali ricevuti a vario titolo.

Le entrate derivanti dalle partite di giro ammontano a € 1.367.434,29.

SPESE

La ripartizione delle spese correnti per categorie (titolo I), è risultata la seguente:

	%	V. Assoluto
Spese per gli organi dell'Ente	5	257.229,69
Oneri per il personale in servizio	33	1.573.922,63
Spese p/acquisto beni e servizi	50	2.213.506,04
Trasferimenti passivi	-	==
Oneri finanziari	-	1.545,42
Oneri Tributari	9	441.570,65
Poste correttive e compensative di entrate correnti	3	161.203,60
Spese non classificabili in altre voci	-	==
Totale	100	4.648.978,03

Le spese per gli organi dell'Ente, pari a € 257.229,69, comprendono i compensi, le indennità e i rimborsi al Commissario e al Commissario aggiunto, stabiliti con il D.M. del 19.10.2001, i compensi al Collegio dei Revisori dei Conti, fissati con D.M. 31.12.1997, e i gettoni di presenza per le riunioni della Commissione Consultiva, delle Commissioni Locali di Collaudo ex art.48 del C.N. e delle Commissioni di gara. Tali gettoni di partecipazione sono stati corrisposti rispettivamente sulla base dei seguenti provvedimenti: delibera del Comitato Portuale n.12 del 07.03.1997 e delibera del Commissario n.83/02.



Gli oneri per il personale in servizio rappresentano, in linea con i precedenti bilanci, il 33% delle spese correnti, per un valore di € 1.573.922,63. Nel corso dell'anno, nel rispetto della Legge Finanziaria 2002, si è proceduto al completamento della pianta organica attraverso rapporti di lavoro a tempo determinato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. E' stato possibile assumere a tempo indeterminato solo una unità non fungibile, esperta in materia fiscale, per il servizio amministrativo.

La categoria di spesa per l'acquisizione di beni di consumo e servizi risulta quella che maggiormente incide sulle spese correnti. Le economie delle spese per beni e servizi sono state pari a € 332.759,20 che, con l'ammontare della terza nota di variazioni al bilancio di previsione 2002, adottata in adempimento della circolare 42 del 02.12.2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, hanno determinato una riduzione delle spese di funzionamento della categoria pari al 20% delle previsioni assestate.

Al capitolo 103010 – prestazioni di terzi per la gestione di servizi – sono state imputate le spese per il servizio bus navetta all'interno del porto per i passeggeri Tirrenia e crocieristi nonché il servizio di instradamento auto al seguito passeggeri in imbarco/sbarco dalle navi di linea.

Sul capitolo 103020 – prestazioni e lavori di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi – gli impegni per complessivi € 147.641,46, risultano in gran parte assunti a fronte dei lavori di manutenzione ordinaria su aree e impianti relativi alle parti comuni portuali.

Le spese di cui al capitolo 103030 che derivano principalmente dall'acquisto di materiali di ricambio, carburanti e lubrificanti per le gru portuali, e dagli altri acquisti legati ai lavori di cui al precedente 103020, sono ridotte rispetto all'esercizio precedente a causa della dismissione delle gru portuali a far data dal mese di agosto 2002.

Le spese per consumi di energia elettrica ed acqua – cap.103040 - sono risultate complessivamente pari a € 283.044,79 così ripartite:

Utenze enel porto canale	€ 122.894,73;
Utenze enel banchine porto storico	€ 100.035,81;

Utenze Stazione Marittima e uffici € 52.117,16;  
Consumi acqua € 7.997,09.

Le spese di rappresentanza sono state pari a € 8.781,45 e assunte sulla base del regolamento adottato con delibera del Commissario n.65/02.

Al cap.103090, spese per consulenze ed analoghe prestazioni professionali, sono state impegnati € 74.272,49 per incarichi relativi alle seguenti prestazioni:

- consulenza per l'elaborazione delle buste paga e adempimenti previdenziali e fiscali connessi € 29.919,99;
- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa € 11.685,00;
- consulenza con il responsabile al servizio di prevenzione e coordinamento sicurezza, ai sensi della legge 626/94, € 8.351,27;
- Consulenze tecniche e diverse € 24.316,23

Al capitolo U103100 – locazioni passive – sono imputate le quote del leasing decennale, stipulato nel 1993, per l'acquisto dei silos portuali per lo stoccaggio e la movimentazione dei cereali, affidati in concessione.

Le spese per l'attività di promozione sono risultate pari a € 166.865,45. Tale importo comprende le spese sostenute per la partecipazione alle fiere Seatrade di Miami e Genova, compreso l'allestimento dello stand, quelle per le inserzioni pubblicitarie su riviste nazionali e internazionali e per quote associative, Assoporti, Mederuisse, Amrie, Centro internazionale Città D'Acqua e AIPCN.

Le spese di pubblicità, € 8.847,27, sono state sostenute per la pubblicazione degli avvisi delle gare d'appalto effettuate nel corso dell'anno e di alcune richieste di nuove concessioni demaniali.

Al capitolo U103130, spese legali, giudiziarie e varie, è riportato l'avviso di parcella di € 500.840,00 trasmesso dall'Avv. Marcello Vignolo per la definizione della causa con la Saras Spa. La predetta somma è stata contestata dall'Autorità portuale in quanto ritenuta sproporzionata rispetto al valore della transazione conclusa per la suddetta definizione, ammontante a € 1.285.718,44.

I premi di assicurazione, € 74.066,59, riguardano le seguenti polizze:

- RCT incendio e rischi ordinari e industriali degli impianti portuali e della stazione marittima;
- RCT verso terzi e RCO verso i prestatori di lavoro;
- garanzia danni accidentali totali e infortuni a favore dei dipendenti che guidino i propri mezzi di trasporto per missioni o adempimenti di servizio;
- RCT e rischi diversi per auto di servizio e motociclo;
- responsabilità civile patrimoniale degli amministratori;
- responsabilità, infortuni e vita dirigenti ai sensi del contratto CIDA;
- responsabilità civile patrimoniale Commissario e Vice Commissario;
- polizze volo.

Le spese di pulizia, aggiudicate mediante pubblica gara, riguardano tutta l'area portuale e sono in parte compensate dal contributo ordinario del Ministero dei Lavori Pubblici.

Le spese per servizi informatici, € 8.877,82, sono state determinate dagli interventi effettuati per la fornitura del sistema "Jorba" della Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni "Infocamere" (€ 1.100,00) e del software per l'accesso alle sentenze della Corte Suprema di Cassazione (€ 1.050,99), nonché per la manutenzione del programma di contabilità (€ 3.276,89) e per il recupero degli archivi contabili 1999/2002 (€ 3.450,00).

La vigilanza sulle aree, strutture ed impianti portuali - capitolo U103170 - viene effettuata sia nel porto storico che nel porto canale.

Le spese diverse di amministrazione comprendono, tra l'altro, quelle di trasporto e spedizione, tasse circolazione auto/moto, spese bolli e registro.

Gli oneri tributari scaturiscono da impegni per Irap € 124.957,95, Irpeg € 305.347,04, ritenute su interessi attivi € 10.537,72 e imposta di bollo € 727,94.

Le poste correttive e compensative di entrate correnti, restituzioni e rimborsi diversi - cap.107010, compensano entrate da traffico passeggeri, per l'aggio dovuto alle Compagnie di Navigazione per la riscossione dei diritti di porto, nonché quelle derivanti dall'utilizzo della pesa portuale ai sensi della delibera 528 del 26.06.2001.

Gli impegni per le spese in conto capitale, di cui al titolo II, hanno riguardato opere portuali per complessivi € 42.053.134,64, manutenzioni straordinarie su parti comuni € 1.345.886,68, ed altre acquisizioni per immobilizzazioni tecniche per € 39.639,28.

Le opere portuali sono state impegnate ai capitoli 201010 e 201021 rispettivamente per € 574.233,28 e 41.478.901,36. Al capitolo 201010 gli impegni hanno riguardato l'approvazione del progetto esecutivo per i lavori di ristrutturazione del fabbricato "Ex-Guardia di Finanza" e "Adeguamento dei locali da destinare alla Sanità Marittima nel molo Sabaudò", l'approvazione del progetto preliminare relativo ai lavori di ristrutturazione del fabbricato "Molo Dogana".

Al capitolo 201021 sono state impegnate somme, già indicate in entrata al capitolo E401010, per € 41.478.901,36. La differenza di € 417.713,21 rispetto alle somme iscritte in entrata, è relativa al contributo erogato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su delibera Cipe, per il saldo dei lavori di realizzazione del I lotto del parcheggio per semirimorchi, che ha costituito impegno sul bilancio 1999, anno di inizio lavori, al capitolo 201010.

Al capitolo 201020, a fronte del contributo del Ministero LL.PP. per le manutenzioni straordinarie sulle parti comuni di € 1.345.911,47, sono state impegnate € 1.345.886,68.

Le manutenzioni straordinarie su attrezzature portuali, capitolo U 202020, sono state pari a € 2.336,44.

Al capitolo 202030 sono imputate spese per € 8.391,86 relative ad acquisti vari per gli uffici. I più significativi riguardano un router per linea ADSL, un masterizzatore, una rilegatrice, una fotocamera digitale necessaria durante le ispezioni, un monitor al plasma

da 42”, comprendente sistema audio e lettore DVD, utilizzato in occasione della partecipazione di questo Ente al Mediterranean Seatrade Cruise & Shipping Convention che si è tenuto a Genova dall’11 al 13 Settembre 2002.

Le partite di giro, in entrata ed in uscita, ammontano a € 1.367.434,29.

Dalla gestione dei residui risultano residui attivi per complessivi € 71.400.805,44 dei quali € 43.248.892,34 formati nella competenza 2002.

I residui passivi risultano complessivamente pari a € 74.544.443,85 dei quali € 44.205.395,98 formati nella competenza.

Le riscossioni in conto residui sono state pari a € 2.047.861,77 mentre i pagamenti pari a € 1.134.698,37.

#### **STATO PATRIMONIALE**

Lo stato patrimoniale al 31.12.02, redatto in conformità allo schema di cui all’art.2424 del Codice Civile, receipto dal regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità Portuale, presenta i seguenti risultati:

ATTIVITA’ (al netto dei fondi ammortamento)	€ 96.470.981,21
PASSIVITA’	€ 73.159.024,63
PATRIMONIO NETTO	€ 23.311.956,58

#### **ATTIVITA’**

Le immobilizzazioni immateriali, al netto del relativo fondo, ammontano a € 27.050,13, e comprendono i valori relativi agli “studi e progetti” e al software.

Le immobilizzazioni materiali, al netto dei relativi fondi ammortamento, risultano essere pari a € 4.235.739,36. In detta voce sono compresi i lavori in corso relativi agli stati avanzamento lavori del parcheggio per semirimorchi nell'area riva di ponente, alle spese di progettazione della nuova recinzione doganale portuale, e le manutenzioni straordinarie sulle opere ed impianti portuali.

Nelle immobilizzazioni finanziarie sono iscritte le partecipazioni societarie, i crediti di durata superiore all'anno e i crediti per il recupero delle spese indebite. Le partecipazioni societarie risultano essere le seguenti:

Golfo degli Angeli Spa con una quota di €. 25.822,84, pari al 10% del capitale sociale.

Zona Franca Spa €. 51.645,70 in identica parte con il Casic.

I prestiti al personale, iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie per € 106.743,97, derivano dalle anticipazioni sugli emolumenti, regolamentate dal Commissario sulla base di quanto disposto dall' INPDAP per i piccoli prestiti.

I depositi cauzionali riguardano il versamento effettuato a cauzione dell'abbonamento per l'accesso alla banca dati della Corte Suprema di Cassazione.

Gli altri crediti di durata superiore all'anno, pari a € 395.181,39 sono relativi al credito Iva pregresso per la parte non compensabile con altre imposte nell'esercizio in corso.

I crediti per recupero spese indebite riguardano l'iscrizione, come richiesto con nota DEM1/0371 del 08.02.2002 del Ministero Vigilante, delle somme che si presume di introitare a seguito delle iniziative intraprese dal Commissario per il recupero delle spese indebitamente effettuate negli anni precedenti, oggetto di rilievo da parte del Ministero del Tesoro e di indagine da parte della locale Procura Regionale della Corte dei Conti. L'importo di € 828.500,16, è riferito ai seguenti costi e spese:

- L'indebita corresponsione dell'indennità di risarcimento concessa all'ex Segretario Generale;
- Irregolarità procedurali nell'affidamento di forniture alla Società Sistemi e Telematica e mancato adempimento delle prestazioni contrattuali da parte della SeI;

- Indebita costituzione del Consorzio Echoarbour.

L'attivo circolante comprende le rimanenze di magazzino, i crediti ed i residui attivi di durata inferiore all'anno, le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, nonché le disponibilità liquide.

Le rimanenze di magazzino ammontano a € 162.230,31 e si riferiscono prevalentemente al materiale elettrico e meccanico relativo alle gru portuali.

I crediti verso lo Stato ed altri Enti derivano principalmente dai finanziamenti dello Stato per l'effettuazione di opere (€ 67.210874,14), dalle tasse portuali dovute sui movimenti di fine anno (€ 123.000,00), dai crediti Irpeg, Irpef e Iva compensabili nell'anno in corso, dagli interessi attivi maturati sulla contabilità fruttifera presso l'Istituto tesoriere e dalle ritenute sugli stessi, dai crediti verso la Provincia e il Comune di Cagliari per la partecipazione alla Fiera Internazionale di Miami dalle somme richieste a rimborso al Ministero delle Finanze in conto canoni demaniali, nonché dal credito per il contributo del Ministero LL.PP. per le manutenzioni ordinarie delle parti comuni portuali.

I crediti verso utenti, analiticamente indicati nell'allegato 2, sono esposti al netto del relativo fondo svalutazione crediti.

Tra i crediti diversi di durata inferiore all'anno sono inseriti quelli per le fatture da emettere, per le note di credito da ricevere nonché le somme che saranno recuperate dal personale dipendente sugli anticipi effettuati sugli emolumenti.

Tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, è stata stornata la partecipazione al Consorzio Echoarbour a seguito della delibera del Commissario n.125 del 07.08.2002 che ne ha disposto il recesso. Ai sensi dell'art. 6 dello statuto l'Autorità portuale non avrà alcun diritto di conseguire la sua quota del fondo consortile.

Le disponibilità liquide ammontano a € 20.479.571,38.

I risconti attivi, per € 50.354,74, si riferiscono a prestazioni di terzi aventi manifestazione numeraria anticipata ma competenza a cavallo tra l'esercizio chiuso ed il nuovo.

I costi anticipati derivano da impegni di parte corrente e da costi già sostenuti ma di competenza dell'esercizio 2003. In particolare si tratta della quota, pari al 30% del premio di produzione variabile dovuto al personale dipendente per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Commissario in sede di Contrattazione Integrativa Aziendale con le OO.SS. per il periodo 2002/2006.

### **PASSIVITA' E NETTO**

Il patrimonio netto risulta incrementato, rispetto all'esercizio precedente, dell'utile d'esercizio pari a € 2.849.138,56.

L'utile dell'esercizio precedente è stato interamente imputato alla riserva obbligatoria.

Il fondo rischi e oneri evidenzia un decremento di € 6.295,76 derivanti dalla definizione di alcune partite in contestazione.

Al fondo oneri diversi è stato inserito l'accantonamento per gli accordi bonari di cui all'art.12 del D.P.R. 554/99. Detto fondo è costituito per far fronte all'eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione dell'art.31 bis della legge 109/94 (norme acceleratorie in materia di contenzioso) nonché di eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori.

Il "fondo rischi recupero spese indebite" è costituito da € 828.500,16, a fronte del credito per il recupero delle spese indebite, come comunicato al Ministero Vigilante con nota 976 del 20.02.02.

Il "fondo rischi definizione pratiche" di € 13.616,00 è stato costituito a fronte dei crediti iscritti a seguito dei procedimenti in corso alla Corte dei Conti, fino alla definizione degli stessi.

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato corrisponde al debito maturato al 31.12.02 verso il personale dipendente.

La voce "debiti e residui passivi" complessivamente ammonta a € 68.546.379,31.

Sono compresi i debiti v/lo Stato per le ritenute Irpef e per il debito Iva da compensare con il credito degli anni precedenti; i "debiti verso terzi per prestazioni dovute", per €. 66.322.704,63, che si riferiscono alle somme che dovranno essere rindicontate allo Stato a fronte dei finanziamenti concessi per la realizzazione di opere portuali o per la manutenzione straordinaria delle parti comuni in



ambito portuale; i debiti v/fornitori elencati nell'allegato 3; i debiti per fatture da ricevere; i debiti v/enti previdenziali assicurativi, nonché, tra gli altri debiti, quelli per i depositi di terzi a cauzione, per il versamento delle quote sindacali di fine anno, e per le spese correnti impegnate a fronte di delibera.

I risconti passivi, per € 3.307.471,40, derivano dal rinvio per competenza dei contributi degli anni precedenti per le manutenzioni straordinarie delle parti comuni, dai risconti relativi ai canoni demaniali con competenza 2002/2003 e dai proventi per autorizzazioni licenza d'impresa.

I ricavi anticipati rinviano ad esercizi futuri, secondo il criterio di cassa, i contributi dovuti dalla Provincia e dal Comune di Cagliari per la partecipazione alla Fiera Internazionale di Miami 2002.

Tra i conti d'ordine, all'attivo e al passivo, figurano registrati gli impegni assunti verso terzi per la realizzazione di opere portuali e manutenzioni straordinarie di opere e impianti portuali, nonché il valore degli interventi effettuati sui beni demaniali e patrimoniali dello Stato a fronte dei contributi in conto impianti.

## **CONTO ECONOMICO**

Dal conto economico risulta un utile d'esercizio di € 2.849.138,56.

La prima parte del conto economico riassume i valori di parte corrente del rendiconto finanziario, titoli I e II per le entrate e titolo I per le spese.

Dalle spese correnti del rendiconto finanziario vengono tuttavia stornate le imposte sui redditi dell'esercizio, inserite alla voce 27 dopo il "risultato economico prima delle imposte", mentre è compresa l'imposta di bollo pagata sullo stesso capitolo 106010.

Gli "ammortamenti e svalutazioni" ammontano a € 1.155.785,53.

Le quote di ammortamento sono state calcolate sulla base dei coefficienti fissati con la tabella allegata al D.M.31.12.1988 per il gruppo XVII o per le “altre attività non precedentemente specificate”. Gli ammortamenti anticipati ammontano a € 21.229, 76, quelli ordinari a € 1.007.446,07.

Le rimanenze finali di magazzino sono state inserite per la differenza di € 9.571,73 rispetto alle rimanenze iniziali.

La quota di accantonamento per trattamento di fine rapporto maturato nell'esercizio ammonta a € 92.371,97.

La voce “altri accantonamenti” deriva dagli accantonamenti effettuati ai fondi oneri diversi e rischi definizione pratiche.

I proventi straordinari derivano da sopravvenienze attive per la contabilizzazione di € 406.433,66, del contributo ricevuto dal Ministero dei Lavori Pubblici per manutenzioni straordinarie relative all'anno 2000, in linea con le raccomandazioni espresse dal Ministero Vigilante con nota DEM1/1852 del 09.10.2002 in merito alla rappresentazione in bilancio di talune poste, nonché per lo storno di residui passivi a seguito del riaccertamento effettuato alla chiusura dell'esercizio. Tra i residui sono stati stornati gli impegni per l'Irpeg accantonata e non dovuta sui bilanci 2000 e 2001, lasciando una disponibilità di € 107.440,59 a copertura degli oneri derivanti dalla presentazione della dichiarazione integrativa con definizione automatica, ai sensi dell'art. 9 della legge 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria 2003), per gli anni dal 1997 al 2001, ai fini delle Imposte Dirette e dell'IVA.

Le plusvalenze sono state realizzate sulla rottamazione di un telefono cellulare mentre gli arrotondamenti attivi sono stati pari a € 4,82.

Gli oneri straordinari comprendono sopravvenienze passive per € 295.675,70 e arrotondamenti passivi per € 3,08.

Le sopravvenienze passive derivano dallo storno di residui attivi a seguito del riaccertamento effettuato alla chiusura dell'esercizio, nonché dalla nota di credito emessa nei confronti della Società Feeder Domestic Service per la definizione della pratica relativa ai canoni addebitati per la concessione demaniale al porto canale.

Le rettifiche di valore riportano alla competenza registrazioni per accertamenti d'entrata ed impegni di spesa effettuati sul rendiconto finanziario e a cavallo di due o più esercizi.

La voce "Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio" - E) 19 € 266.508,80 – comprende ricavi anticipati per contributi comunitari accertati nell'anno 2000 da riportare all'esercizio 2002 e risconti passivi per canoni demaniali e licenze d'impresa accertati nell'esercizio precedente;

Le spese impegnate di competenza di successivi esercizi - voce E) 21 € 74.686,42 - comprendono i valori da rinviare all'esercizio successivo come da risconti attivi e costi anticipati iscritti allo stato patrimoniale.

Le entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi - voce E) 22 € 714.064,24 - scaturiscono dai risconti passivi per canoni demaniali, proventi derivanti da autorizzazioni per licenza d'impresa e art.68 C.N., dai ricavi anticipati e dai ratei attivi.

Le Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi - voce E) 23 € 30.310,33 - imputa all'esercizio 2002 costi derivanti da delibere assunte e impegnate nel 2001, risconti attivi e costi anticipati.

La Quota contributi in conto capitale - voce E) 26 € 679.561,23 - imputa all'anno 2002 le quote dei contributi per manutenzioni straordinarie finanziate dal Ministero LL.PP. relative agli anni 1998, 1999, 2001 e 2002 ai sensi dell'art.55 TUIR e delle raccomandazioni espresse dal ministero Vigilante.

Il risultato economico prima delle imposte ammonta a € 3.289.981,27.

Le imposte sui redditi dell'esercizio, impegnate al capitolo 106010, ammontano a € 440.842,71, di cui Irpeg € 124.957,95, Irpeg € 305.347,04, ritenuta d'acconto sugli interessi attivi maturati presso la Banca d'Italia € 10.537,72. L'Irpeg è stata interamente versata, mentre l'Irpeg verrà determinata in sede di redazione della dichiarazione dei redditi entro il 20.10.03.

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

La situazione amministrativa, partendo dalla consistenza di cassa all' 01.01.2002, presenta un avanzo di € 17.335.932,97.

Dall'allegato n.1 al conto consuntivo 2002 risulta comunque che l'avanzo di amministrazione disponibile alla fine dell'esercizio è pari a € 15.940.407,41.


Risulta vincolata infatti la quota corrispondente al Fondo di cui al D.M. 29.11.02, al trattamento di fine rapporto al personale dipendente e al fondo definizione dei residui perenti.

I residui attivi e i residui passivi sono analiticamente riportati negli allegati 2 e 3 nominativamente per anno di formazione e capitolo.

Al 31.12. 2002 il saldo della banca tesoriera risulta essere di € 20.479.571,38 come dal prospetto trasmesso dalla banca Cassiera e certificato dal Collegio dei Revisori con verbale n.140 del 07.02.2003.

IL COMMISSARIO

Ammiraglio Francesco Donato



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

## VERBALE N° 143/03

Il giorno 22 Maggio 2003 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Autorità Portuale di Cagliari per l'esame della delibera del Commissario n.236 del 22.04.2003, con la quale sono state apportate delle modifiche al Conto Consuntivo 2002, già oggetto di verifica da parte del Collegio nel verbale n.141 del 13.03.2003.

Sono presenti:

- Prof. Dott. Mario Carta, Presidente;
- Dott. Giuseppe Sardo, componente effettivo;
- CV (CP) Franco Mulas, componente effettivo.

Partecipa alla riunione la Dott.ssa Anna Cristina Cabras, Presidente supplente del Collegio.

La delibera in esame è stata adottata a seguito delle osservazioni formulate, per le vie brevi, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito all'interpretazione del D.M. del 29.11.2002 "Limitazione agli impegni e all'emissione dei titoli di pagamento per le Amministrazioni centrali dello Stato nonché riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali".

Interpretando tale Decreto, l'Autorità Portuale aveva infatti proceduto a limitare la disponibilità dei capitoli di spesa della categoria 3^ (spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi) di un importo pari al 15% delle spese di funzionamento non obbligatorie, per complessivi Euro 225.512,90, tramite impegno nei relativi capitoli e contestuale costituzione di un fondo di accantonamento, iscritto nel passivo dello Stato Patrimoniale alla voce B) 7 "Fondo di amministrazione vincolato D.M. 29.11.2002".

Lo stesso fondo veniva evidenziato nella Situazione Amministrativa, allegata al bilancio consuntivo 2002, alla voce "Avanzo di amministrazione vincolato"

A seguito delle indicazioni formulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze si è proceduto a eliminare i precedenti impegni assunti ai capitoli delle categoria 3^ del Titoli I e a portare l'importo di cui sopra in diminuzione sulle previsioni iniziali 2002 dei relativi capitoli di spesa.

Tale modifica ha determinato una variazione nelle somme impegnate e nei residui di parte corrente per la cifra di €. 225.512,90.

Di conseguenza il Conto Consuntivo 2002 presenta i seguenti risultati:

- Avanzo finanziario di competenza €. 2.806.013,36;
- Avanzo economico €.2.849.138,56;
- Avanzo di amministrazione €. 17.335.932,97.

E' invece rimasto invariato l'Avanzo di amministrazione disponibile pari a €. 15.940.407,41.

Il Collegio, nel prendere atto delle modifiche apportate al conto consuntivo 2002 a seguito delle osservazioni formulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e nel richiamare la verifica già effettuata con verbale n.141 del 13.03.2003, ritiene che il Conto Consuntivo 2002, di cui alla delibera del Commissario n.236 del 22.04.2003, possa essere trasmesso al Ministero Vigilante per l'approvazione di concerto con il Ministero del Tesoro.

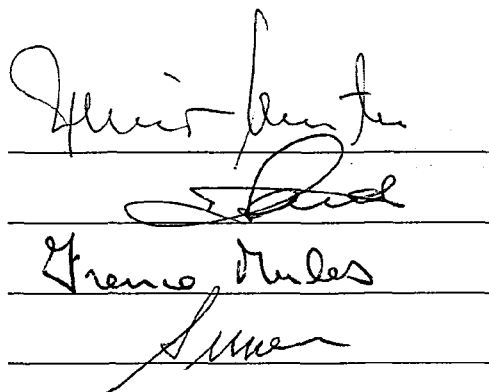
Fatto, letto e sottoscritto.

Prof. Dott. Mario Carta

Dott. Giuseppe Sardo

CV (CP) Franco Mulas

Dott.ssa Anna Cristina Cabras



The image shows four handwritten signatures, each written on a horizontal line. The signatures are: 1. A cursive signature that appears to be 'Mario Carta'. 2. A cursive signature that appears to be 'Giuseppe Sardo'. 3. A cursive signature that appears to be 'Franco Mulas'. 4. A cursive signature that appears to be 'Anna Cristina Cabras'.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2002.

Il giorno 13 Marzo 2003 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Autorità Portuale di Cagliari per l'esame del CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2002 deliberato dal Commissario con delibera n.204 del 28.02.2003 unitamente ai prospetti, agli allegati di dettaglio e alla relazione sulla gestione.

Sono presenti:

- Prof. Dott. Mario Carta, Presidente;
- Dott. Giuseppe Sardo, componente effettivo;
- CV (CP) Franco Mulas, componente effettivo.

Partecipa alla riunione la Dott.ssa Anna Cristina Cabras, Presidente supplente del Collegio.

#### Principi di redazione del bilancio.

Per la redazione del bilancio, che dall'esame risulta essere conforme alle risultanze contabili dell'Ente, sono state seguite le norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato con delibera del Comitato Portuale del 15.07.1998, modificato e integrato con delibera dello stesso il 30.11.98, secondo le disposizioni del Ministero dei Trasporti e della Navigazione con nota 5191349 del 30.10.1998. In particolare si rileva che:

- a) nella relazione del bilancio il Commissario non ha derogato le norme di legge, ai sensi dell'art.2423 C.C.;
- b) sono stati rispettati i principi di redazione previsti dall'art.2423 bis del C.C., ed in particolare che:
  - la valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
  - sono stati indicati i proventi realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
  - oneri e proventi sono stati determinati nel rispetto del principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;



- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura;
- c) sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale previste dall'art.2424 bis del c.c.;
- d) i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati iscritti nel conto economico rispettando il disposto dell'art.2425 bis del codice civile;
- e) non sono stati effettuati compensi di partite.

#### Criteri di valutazione.

La valutazione delle risultanze del bilancio è avvenuta in modo conforme alla previsione dell'art.2426 C.C..

Le immobilizzazioni immateriali capitalizzate sono state iscritte all'attivo dello Stato Patrimoniale in quanto ritenute ad utilità pluriennale.

Le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo d'acquisto o di produzione al netto di ammortamenti e svalutazioni e se del caso rivalutate a norma di legge.

Le rimanenze sono costituite da forniture di beni materiali che non costituiscono immobilizzazioni il cui costo non è di competenza dell'esercizio corrente.

#### I crediti sono esposti al loro valore nominale e rettificati dal fondo svalutazione crediti.

I ratei ed i risconti attivi e passivi sono stati determinati con il criterio della competenza temporale.

Il trattamento di fine rapporto risulta adeguato alle indennità maturate dal personale dipendente fino alla data di chiusura del bilancio.

I debiti sono stati iscritti in bilancio per il valore risultante dal loro titolo.

I conti d'ordine sono stati iscritti ai sensi dell'art.2424 C.C..

#### Ispezioni e verifiche.

Il Collegio attesta che nel corso dell'anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche disposte dall'art.2403 C.C., durante le quali si è potuto verificare la corretta tenuta della contabilità e del regolare adempimento delle incombenze di natura fiscale e contributiva.

Nel corso delle verifiche eseguite si è proceduto anche al controllo dei valori di cassa e degli altri titoli e valori posseduti dall'Ente.

Le verifiche periodiche hanno inoltre riguardato il controllo dell'amministrazione e del rispetto della legge, e non sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali o previdenziali.

Inoltre sulle voci del bilancio presentato sono stati effettuati i controlli necessari per addivenire ad un giudizio finale. Da tali controlli non sono emerse discordanze rispetto alle norme che regolano la redazione del bilancio.

Le previsioni 2002 sono state oggetto di tre note di assestamento approvate rispettivamente con delibere del Commissario n.94 del 13.06.2002, n.158 del 19.11.2002 e n.179 del 27.12.2002, quest'ultima emanata ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.11.2002.

#### RENDICONTO FINANZIARIO

La gestione finanziaria di competenza, riepilogata per titoli, risulta la seguente:

ENTRATE	(A)		(B)		B-A
	PREVISIONE ASSESTATA	TOTALE RISCOSSIONI	TOTALE CREDITI	TOTALE ACCERTATO	
TIT. I°	3.001.904,43	3.176.084,22	307.629,76	3.483.713,98	481.809,55
TIT. II°	4.392.982,38	2.865.319,81	1.330.607,59	4.195.927,40	- 197.054,98
TIT. III°	935.923,19	50,00	1.007,09	1.057,09	- 936.866,10
TIT. IV°	18.166.887,88	1.980.537,78	41.261.988,26	43.242.526,04	359.069,71
TIT. V°	92.962,24	26.457,75	ZERO	26.457,75	- 66.504,49
TIT. VI°	1.975.447,64	1.019.774,65	347.659,64	1.367.434,29	- 608.013,35
TOTALI	28.566.107,76	9.068.224,21	43.248.892,34	52.317.116,55	- 967.559,66

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	(A)		(B)		
USCITE	PREVISIONE ASSESTATA	TOTALE PAGAMENTI	TOTALE DEBITI	TOTALE IMPEGNI	B-A
TIT. I°	5.295.232,56	3.501.674,81	1.372.816,12	4.874.490,93	- 1.035.581,63
TIT. II°	19.379.012,21	533.608,98	42.934.624,14	43.468.233,12	- 629.347,54
TIT. III°	92.962,24	4.615,19	21.842,56	26.457,75	- 66.504,49
TIT. IV°	1.975.447,64	1.265.808,23	101.626,06	1.367.434,29	- 608.013,35
TOTALI	26.742.654,65	5.305.707,21	44.430.908,88	49.736.616,09	- 2.339.447,01

La gestione di competenza si può così sintetizzare:

	ENTRATE	USCITE
- Partite correnti	7.679.641,38	4.874.490,93
- Partite c/capitale	43.270.040,88	43.494.690,87
- Partite di giro	<u>1.367.434,29</u>	<u>1.367.434,29</u>
	<u>52.317.116,55</u>	49.736.616,09
Avanzo finanziario di competenza		<u>2.580.500,46</u>
Totale a pareggio		<u>52.317.116,55</u>

Dai dati suesposti emergono i seguenti risultati:

1) Avanzo di parte corrente	€	2.805.150,45
2) Disavanzo in c/capitale	€	224.649,99
3) Pareggio delle partite di giro	€	-----
4) Avanzo di cassa in competenza	€	3.762.517,00

**- GESTIONE DEI RESIDUI -**

RESIDUI ATTIVI	TOTALE AL 01.01.2002	RISCOSSIONI	DA RISCUOTERE	VARIAZIONI
TIT. I°	243.783,77	231.963,26	2.621,35	- 9.199,16
TIT. II°	3.126.790,10	890.507,47	2.164.062,77	- 72.219,86
TIT. III°	161.101,64	ZERO	160.101,64	ZERO
TIT. IV°	25.290.879,03	460.812,32	24.830.066,71	ZERO
TIT. V°	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO
TIT. VI°	1.493.239,37	464.578,72	995.060,63	- 33.600,02
<b>TOTALI</b>	<b>30.314.793,91</b>	<b>2.047.861,77</b>	<b>28.151.913,10</b>	<b>- 115.019,04</b>

RESIDUI PASSIVI	TOTALE AL 01.01.2002	PAGAMENTI	DA PAGARE	VARIAZIONI
TIT. I°	1.292.029,79	672.682,53	151.507,91	- 467.839,35
TIT. II°	31.895.161,65	272.566,19	29.972.246,67	- 1.650.348,79
TIT. III°	196.631,35	3.462,12	193.169,23	ZERO
TIT. IV°	243.525,52	185.987,53	22.124,06	- 35.413,93
<b>TOTALI</b>	<b>33.627.348,31</b>	<b>1.134.698,37</b>	<b>30.339.047,87</b>	<b>- 2.153.602,07</b>

**Gestione delle entrate e delle spese.**1) Entrate correnti.

Le entrate correnti dell'Autorità Portuale, pari a € 7.679.641,38, sono costituite dalle seguenti voci delle quali sono indicate le percentuali rispetto al totale delle stesse.

TIPOLOGIA	IMPORTI	%
Tasse portuali	3.291.424,81	42,86
Concorso dello Stato per spese manutenzione, illuminazione e pulizia	161.391,49	2,10

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Trasferimenti da Comuni e Province	23.238,27	0,30
Trasferimenti da altri Enti	7.659,41	0,10
Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	1.287.811,38	16,77
Canoni demaniali	2.702.350,17	35,19
Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	52.597,75	0,69
Recuperi e rimborsi diversi	97.870,26	1,27
Proventi derivanti da autorizzazioni	40.675,10	0,53
Entrate varie ed eventuali	14.622,74	0,19

Rispetto all'anno 2001, si riscontra un aumento, € 414.124,97, degli introiti derivanti dalle tasse portuali, a seguito del maggior traffico registrato nella movimentazione delle merci.

In data 4 Dicembre 2001 è stata sottoscritta la convenzione tra l'Autorità Portuale di Cagliari e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il contributo relativo alle manutenzioni ordinarie delle parti comuni portuali. Tale convenzione ha confermato, per il triennio 2001 – 2003, il contributo concesso ai sensi dell'art.6, lettera b, della legge 84/94, per l'importo di € 161.391,49 annui. I servizi di manutenzione ordinaria delle parti comuni riguardano:

- a) servizi di pulizia degli specchi acquei;
- b) servizi di pulizia delle aree portuali;
- c) servizi di manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione e le relative spese di fornitura di energia elettrica;
- d) eventuale manutenzione ordinaria di strade, piazzali e manufatti demaniali destinati all'uso comune in ambito portuale.

I trasferimenti da Comune, Provincia e altri Enti, per un totale di € 30.897,68, sono stati erogati dagli Enti che hanno contribuito alla realizzazione dello stand fieristico utilizzato in occasione della Seatrade Cruise and Shipping Convention, tenutasi a Miami nel marzo 2002, per la promozione del traffico crocieristico.

Le entrate derivanti dalla vendita dei beni e dalla prestazione di servizi, categoria 1<sup>^</sup> del Titolo II, sono diminuite complessivamente di € 206.794,08 (-13,84%) rispetto all'esercizio precedente.

Si riscontrano, in particolare, i seguenti decrementi:

- € 95.005,79 (-52,69%), nei proventi derivanti dal servizio traffico merci (capitolo E201010).

In data 31 luglio 2002, con decreto del Commissario n.36, è stata infatti disposta la dismissione di tutte le attività operative connesse alla gestione dei mezzi meccanici a far data dal 05.08.2002

- € 66.109,81 (-5,82%) nei proventi derivanti dal servizio traffico passeggeri, decremento che può essere attribuito alle iniziative promozionali intraprese dalle compagnie aeree che, incentivando il traffico aereo con una politica di prezzi bassi, hanno influenzato negativamente il traffico passeggeri via mare.

Sono diminuiti, inoltre, di circa € 38.000, i proventi diversi (cap.E201040), considerato che nel corso dell'anno 2002 è stata esperita la nuova gara per l'affidamento del servizio bar-tabacchi della Stazione Marittima, aggiudicata, in data 02 maggio, ad un canone annuo di € 54.000,01.

Come richiesto dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, con tele 73 del 20.01.1995, si allega al presente verbale (allegato n.1) il prospetto relativo all'extrapolazione dei costi e dei ricavi inerenti l'attività dell'Autorità Portuale e dell'Organizzazione Portuale.

I canoni demaniali, rispetto all'esercizio precedente, sono stati accertati per € 2.702.350,17, con un decremento di € 683.485,19. Tale diminuzione deve tenere conto del maggior accertamento registrato nel 2001 a seguito alla definizione in sede transativa del contenzioso sorto con la Società Saras per l'occupazione, a far data dal 1995, delle aree e specchi acquei indicati nella perizia tecnica presentata dalla stessa Società su richiesta dell'Autorità Portuale.

Il capitolo relativo agli interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri, (capitolo E202030) registra una riduzione di € 1.964.027,93 rispetto all'anno precedente. In data 05.06.01 era stato infatti incassato il versamento dell'INPS per interessi sulla quota capitale rimborsata nel 2000, a seguito dei maggiori contributi versati dall'ex Azienda Mezzi Meccanici, per il reinquadramento previdenziale dell'Ente stesso dalla categoria commercio alla categoria industria.

Al capitolo E203010 Recupero e rimborsi diversi l'accertamento di € 97.870,26, riguarda principalmente l'indicizzazione dei canoni di leasing iscritti in uscita, i recuperi di energia elettrica ed acqua a carico dei concessionari, il credito per il maggior acconto Inail versato nell'anno 2002 ed altre partite compensative e correttive di spese correnti. La diminuzione rispetto all'esercizio precedente di € 274.541,27, è da attribuirsi al completamento dei lavori di rifacimento dell'impianto

elettrico del porto canale che ha consentito di volturare le utenze ai relativi concessionari evitando l'anticipazione delle spese a carico dell'Autorità Portuale.

I Proventi derivanti da autorizzazioni, capitolo E204010, ammontano a € 40.675,10, con un incremento di € 23.234,35 rispetto all'esercizio precedente. Detto incremento deriva in parte dalla riscossione di alcuni canoni per autorizzazioni quadriennali alla licenza d'impresa, in precedenza rilasciate nel 1998. Con le Ordinanze del Commissario n.46, del 31.12.2001, e n. 54 del 07.08.2002, è stata disciplinata l'attività delle varie autorizzazioni da rilasciare rispettivamente per le licenze d'impresa, in conto proprio e in conto terzi e iscrizioni al registro di cui all'art.68 del Codice della Navigazione.

Il capitolo E204020 (entrate varie ed eventuali) pari a € 14.622,74 comprende le somme accertate a seguito della sentenza della Corte dei Conti n.686 del 02.07.2002 e altre penalità diverse per ritardato pagamento fatture da parte degli utenti. A fronte delle somme accertate dalla Corte dei Conti è stato iscritto al passivo dello Stato Patrimoniale un fondo di pari importo, fino alla definizione del ricorso in appello.

#### Entrate in c/capitale.

Le entrate in conto capitale sono costituite dalle seguenti voci:

TIPOLOGIA	IMPORTI
Cessione di beni mobili e diversi	50,00
Ritiro di depositi a cauzione p/terzi	1.007,09
Contributi dello Stato per opere	41.896.614,57
Contributi manutenzioni straordinarie Ministero LL.PP.	1.345.911,47
Depositi di terzi a cauzione	26.457,75

Al capitolo E302020, Cessione di beni mobili e diversi, è stato iscritta la plusvalenza derivante dalla rottamazione di un telefono cellulare.

L'importo di € 1.007,09 accertato al capitolo E304020, Ritiro di depositi a cauzione presso terzi, riguarda il credito per un deposito cauzionale, inserito per pari importo al capitolo delle uscite U204020, relativo alla cauzione versata alla Tesoreria Provinciale dello Stato, presso la Banca

d'Italia, a garanzia per l'accesso al servizio di informatica giuridica del Centro Elettronico di documentazione della Corte Suprema di Cassazione.

Nelle entrate in conto capitale, al capitolo E401010 "Contributo dello Stato per opere", sono stati iscritti i seguenti finanziamenti dello Stato:

- rifinanziamento Legge 413/98 – D.M. 02.05.2001 (lavori di approfondimento a – 16 metri del canale navigabile, bacino di evoluzione e specchi acquei antistanti il Porto Canale);
- Delibera CIPE 06.05.98 n.42, Legge 135/97 (realizzazione del II lotto del parcheggio per semirimorchi in zona Riva di Ponente del porto di Cagliari);
- D.M. 07.03.2001 n.1407/1648 (adeguamento tecnico funzionale e ripristino capacità operative del Molo Sabauda);
- Delibera CIPE 06.05.98 n.42, Legge 135/97 (saldo finale per la realizzazione del I lotto del parcheggio per semirimorchi in zona Riva di Ponente del porto di Cagliari);

Al capitolo E401020 è stato iscritto il contributo del Ministero del LL.PP. per la manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, € 1.345.911,47, accreditato in data 18.12.2002.

### 3) Uscite correnti.

Le spese correnti (Titolo I), riepilogate per categorie, sono costituite dalle seguenti voci, delle quali è indicata l'incidenza percentuale sul totale delle spese stesse, pari a € 4.874.490,93.

TIPOLOGIA	IMPORTI	%
Spese per gli Organi dell'Ente	257.229,69	5,28
Oneri per il personale in servizio	1.573.922,63	32,29
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.439.018,94	50,03
Oneri finanziari	1.545,42	0,03
Oneri tributari	441.570,65	9,06
Poste correttive e compensative di entrate correnti	161.203,60	3,31

Rispetto all'esercizio 2001, le spese di parte corrente sono diminuite di € 95.897,62, pari a circa il 2%.



Le Spese per gli Organi dell'Ente (Categoria 1<sup>^</sup>), hanno registrato un calo complessivo di € 21.975,85 (circa 8%), da attribuirsi sostanzialmente alla mancanza del Comitato Portuale durante la gestione commissariale dell'Ente.

Gli Oneri per il personale in servizio (Categoria 2<sup>^</sup>) hanno subito, al contrario, un lieve aumento, pari a € 35.271,62, considerato che nel corso dell'anno 2002 l'Autorità Portuale ha proceduto all'assunzione, a tempo determinato, di alcune figure professionali a parziale completamento della pianta organica.

Alla categoria 3<sup>^</sup>, spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi, l'incremento di € 202.323,16 rispetto all'esercizio 2001 è da attribuirsi agli impegni, per complessivi € 225.512,90, effettuati in attuazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.11.02, che di fatto hanno limitato la disponibilità dei capitoli della categoria di un importo pari al 15% delle spese di funzionamento non obbligatorie, consentendo la formazione di un Avanzo di Amministrazione indisponibile per pari quota. Di fatto, quindi, le spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi hanno complessivamente subito una leggera flessione.

In aumento sono stati registrati i seguenti capitoli:

- U103110, Spese promozionali, impegnato per € 216.865,45 con un incremento di € 167.595,17 rispetto al 2001. La promozione nel corso del 2002 ha riguardato principalmente il mercato delle crociere, con la partecipazione a due delle più importanti fiere del settore, Seatrade Miami nel mese di marzo 2002, e Seatrade Genova nel mese di settembre 2002, oltre ad alcune inserzioni su riviste specializzate e quote associative di categoria. Il totale impegnato nel capitolo comprende peraltro € 50.000,00 per la limitazione degli impegni prevista dal suddetto Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.11.2002, recepito con la terza nota di variazioni al bilancio di previsione 2002.
- U103130, Spese legali, giudiziarie e varie, sono incrementate a seguito della bozza di parcella inviata dall'Avv. Vignolo per la definizione del contenzioso sorto con la Società Saras S.p.A., per la regolarizzazione dell'uso esclusivo degli specchi acquei circostanti il pontile SARAS e individuati nell'Ordinanza n.65/80 dalla Capitaneria di Porto di Cagliari. Al riguardo il Collegio, che nel verbale n.133 del 10.06.2002 ha raccomandato che fossero poste in essere tutte le azioni atte a verificare la legittimità e la congruità dell'avviso di parcella, prende atto che l'Avvocatura dello Stato interpellata in merito, ha espresso la necessità di rivedere la bozza di parcella in argomento, atteso che il valore

della controversia, sulla base del quale vengono calcolati gli onorari del professionista, deve essere ragguagliato a quanto riconosciuto nella transazione.

Anche in tale capitolo è stato accantonato l'importo di € 50.000,00 ai sensi del succitato D.M. 29.11.02.

- U103070, Spese di rappresentanza, sostenute per € 8.781,45 su una previsione di € 15.493,71, con un incremento di € 7.729,65. Rispetto all'esercizio precedente infatti la gestione commissariale ha ripreso le relazioni con altri soggetti pubblici e privati, per i fini istituzionali dell'Ente, dalle quali sono scaturite spese rappresentanza regolamentate dalla delibera n.65 del 27.03.02.

- U103140, Premi di assicurazione, incrementati di oltre € 17.000 a seguito della stipula di una nuova polizza assicurativa RCT generale per le aree demaniali rientranti nella circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale.

- U103180, Spese diverse di amministrazione, pari a € 72.629,45. Tale valore è formato per € 30.000,00 dall'impegno effettuato in adempimento del D.M. del 29.11.2002. Le altre spese hanno riguardato spese di trasporto, imposta di registro riscossa negli anni 1997 e 1998, da versare all'Ufficio, vidimazione registri contabili, bolli auto, e altre varie.

Al contrario hanno subito una rilevante diminuzione i seguenti capitoli:

- U103010, Prestazioni di terzi per la gestione di servizi, pari a € 63.034,63, diminuito di € 34.029,90 a seguito dell'affidamento del servizio informazioni turistiche della città e di assistenza ai passeggeri in transito nella Stazione Marittima all'Ente Provinciale del Turismo che presta a titolo gratuito la propria attività.

- U103020, Prestazioni di terzi per lavori di manutenzione, pari a € 158.154,36 diminuito di € 2.701,60 nonostante l'impegno di € 10.512,90 in attuazione del D.M.29.11.02;

- U103030, Acquisto materiali di consumo, pari a € 48.153,86 diminuito di € 10.327,55 nonostante l'impegno di € 30.000,00 in attuazione del D.M.29.11.02. Tale diminuzione è stata determinata dal minor acquisto di ricambi e materiali di consumo per le gru e impianti per la movimentazione delle merci a seguito della dismissione degli stessi.

- U103040, Utenze energia e acqua, pari a € 283.044,79, diminuito di € 230.761,80, per i minori costi di energia elettrica al Porto Canale, a seguito del completamento dei lavori di modifica e

frazionamento del relativo impianto elettrico con conseguente installazione dei contatori presso i concessionari.

- U103090, Spese per consulenze, studi e prestazioni professionali, pari a € 119.272,49, diminuito di € 164.822,49 nonostante l'impegno di € 45.000,00 in attuazione del D.M.29.11.02.
- U103120, Spese di pubblicità, al quale sono stati imputati € 10.000 in attuazione del D.M.29.11.02.
- U103150, Spese pulizia uffici e aree portuali e U103170, Spese per vigilanza.

Gli oneri finanziari (Categoria 5<sup>^</sup>) e gli oneri tributari (categoria 6<sup>^</sup>) non hanno subito variazioni di rilievo.

I primi, € 1.545,42, riguardano principalmente le spese e commissioni bancarie addebitate all'Ente dalla banca Tesoriera nonché le spese relative alla carta di credito aziendale.

Gli Oneri Tributari, pari a € 441.570,65, sono relativi alla ritenuta d'acconto sugli interessi attivi maturati presso la Banca d'Italia (€ 10.537,72), ai versamenti mensili IRAP (€ 124.957,95), all'imposta di bollo virtuale (€ 727,94), nonché all'impegno della somma di € 305.347,04 per l'IRPEG 2002.

Il Collegio prende atto che l'Autorità portuale, in osservanza delle raccomandazioni espresse nel verbale n.132 del 23 e 24.04.2002 ha posto in essere le dovute verifiche e i conseguenti adempimenti in linea con la sentenza della Corte di Cassazione n.10097 del 25.07.2001, prevedendo anche la possibilità di aderire alla definizione automatica delle dichiarazioni presentate per gli anni dal 1997 al 2001 ai sensi e per gli effetti dell'art.9 della legge del 27.12.2002 (Legge Finanziaria 2003).

La categoria 7<sup>^</sup>, poste correttive e compensative di entrate correnti, rettifica entrate di parte corrente per l'aggio dovuto alla società Tirrenia sui diritti passeggeri e per il compenso dovuto al pesatore della pesa portuale con il quale l'Autorità intrattiene un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, nelle more dell'espletamento della gara per l'affidamento a terzi del servizio.

4) Uscite in c/capitale.

Le spese in c/capitale, pari a € 43.494.690,87, sono costituite dalle seguenti voci:

TIPOLOGIA	IMPORTI
Acq. e/o manutenz. Straord. aree, opere e fabbricati	574.233,28
Manutenz. straord. parti comuni (Ministero LL.PP.)	1.345.886,68
Opere portuali finanziate dallo Stato	41.478.901,36
Acq. e manutenz. straord. di impianti portuali	0,58
Acquisto e/o manut. straord. attrezzat., macchinari	2.336,44
Acq. mobili e macchine da ufficio	8.391,86
Acq. beni immateriali	28.910,40
Depositi a cauzione presso terzi	1.007,09
T.F.R. personale dipendente	28.565,43
Restituzione di depositi di terzi a cauzione	26.457,75

Al capitolo 201010, Acquisti e/o manutenzioni straordinarie di aree, opere e fabbricati, gli impegni di spesa hanno riguardato principalmente:

- i lavori di ristrutturazione del fabbricato ex Guardia di Finanza e l'adeguamento dei locali da destinare alla sanità Marittima nel Molo Sabauda;
- il progetto preliminare dei lavori di ristrutturazione del fabbricato del Molo Dogana del porto di Cagliari;
- l'installazione di una nuova insegna luminosa, riportante la dicitura "Autorità Portuale di Cagliari", sul prospetto sud della Stazione Marittima;
- la manutenzione delle mede elastiche e dei fanali relativi ai segnalamenti marittimi del Porto Canale;
- il collaudo finale del I lotto del parcheggio per semirimorchi nell'area di Riva di Ponente del porto di Cagliari.

Al capitolo 201020, Manutenzioni straordinarie parti comuni finanziate dal Ministero LL.PP., sono stati assunti impegni di spesa per un totale di € 1.345.886,68, così riepilogati:

- lavori di demolizione relitti e bonifica degli specchi acquei del Molo Foraneo di Ponente del porto di Cagliari €449.357,27;
- lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione del Molo Sabauda, Sant'Agostino, Calata Trinitari del Porto di Cagliari € 870.564,36,
- verifica subacquea nel Molo Rinascita al fine di verificare l'eventuale giacenza di parabordi sul fondale, nonché per accertare eventuali danni arrecati alle banchine dalle navi durante le manovre di ormeggio € 4.665,15;
- lavori di adeguamento area a terra per l'ormeggio antistante il bacino galleggiante di carenaggio della Società Rimorchiatori Sardi S.p.A. in zona fianco canale Terramini "località Su Siccu" € 5.376,59;
- catene, maniglioni e dissuasori per la delimitazione delle bitte di ormeggio per le navi di linea sul Molo Sanità e sul Molo Sabauda-radice al fine di impedire l'avvicinamento dei passeggeri alle stesse per motivi di sicurezza € 4.947,14;
- lavori di bonifica nelle aree di Su Siccu € 2.329,87;
- ripristino segnaletica viabilità porto € 3.227,39;
- manutenzione impianto idrico e di sollevamento acque luride Porto Canale € 5.418,91.

Al capitolo 201021, Opere portuali finanziate dallo Stato, gli impegni di spesa assunti, pari a € 41.478.901,36, riguardano le seguenti opere;

- lavori di approfondimento a – 16 metri del canale navigabile, bacino di evoluzione e specchi acquei antistanti il Porto Canale;
- realizzazione del II lotto del parcheggio per semirimorchi in zona Riva di Ponente del porto di Cagliari;
- adeguamento tecnico funzionale e ripristino capacità operative del Molo Sabauda.

La somma di € 0,58 che figura al capitolo 202010, Acquisti e manutenzioni straordinarie di impianti portuali, è relativa alle differenze di cambio lire/euro sui lavori, assegnati con delibera n.487 del 2001, per la riparazione delle benne delle gru del Molo Sabauda.

L'impegno di € 2.336,44 al capitolo 202020, Acquisto e/o manutenzioni straordinarie attrezzature, macchinari e beni mobili, è relativo ai lavori di manutenzione effettuati sulla cabina elettrica del Molo Sabauda.

La spesa per l'acquisto di mobili e macchine da ufficio, capitolo 202030, ammonta complessivamente a € 8.391,86. In tale conto sono state impegnate le somme relative all'acquisto di un monitor al plasma e di un lettore DVD da utilizzare durante le manifestazioni fieristiche per promuovere il porto di Cagliari; due computer con relativi monitor, tre stampanti e un masterizzatore; una fotocamera digitale necessaria agli addetti del servizio tecnico incaricati dei servizi ispettivi; una rilegatrice per la documentazione dell'Ente; un router con filtro da utilizzare per le nuove linee telefoniche ADSL; un nuovo telefono cellulare per il Commissario dell'Ente, in sostituzione a quello, non funzionante, precedentemente in dotazione; due calcolatrici.

La somma di € 28.910,40 impegnata al capitolo 202040, Acquisti di beni immateriali, riguarda principalmente l'acquisto delle nuove procedure meccanografiche integrate di contabilità finanziaria, economica e patrimoniale. Il nuovo software amministrativo è stato fornito dalla Società Enco a di aggiudicazione di pubblica gara, ratificata con delibera del Commissario n.81 del 16.05.2002. Sono stati inoltre acquistati dei nuovi software necessari per l'ufficio tecnico, nonché un programma di aggiornamento di protezione antivirus.

L'importo di € 1.007,09, inserito al capitolo 204020, Depositi a cauzione presso terzi, è relativo alla cauzione versata alla Tesoreria Provinciale dello Stato, presso la Banca d'Italia, a garanzia per l'accesso al servizio di informatica giuridica del Centro Elettronico di documentazione della Corte Suprema di Cassazione.

Al capitolo 205010, Trattamento di fine rapporto al personale dipendente, sono inserite le quote anticipate o liquidate a saldo al personale dipendente o cessato, nonché l'acconto e il saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. a carico dei dipendenti, pari all'11% ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs.47/2000, e le quote Previndai 2% su T.F.R. dei dirigenti.

Le partite di giro pareggiano, in entrata e in uscita, nella misura di € 1.367.434,29.

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

La situazione patrimoniale nel corso dell'anno 2002 ha subito le seguenti variazioni:

	SITUAZIONE AL 31.12.2001	SITUAZIONE AL 31.12.2002	VARIAZIONI
ATTIVITA'	55.130.259,48	96.470.981,21	41.340.721,73
PASSIVITA'	34.667.441,46	73.384.537,53	38.717.096,076
PATRIMONIO NETTO	20.462.818,02	23.086.443,68	2.623.625,66

Il saldo delle variazioni del patrimonio trova concordanza con l'avanzo economico annotato nell'apposito prospetto del Conto Economico.

**CONTO ECONOMICO**

A) Entrate Correnti	+ € 7.679.641,38
B) Spese Correnti	- € 4.433.648,22
C) Ammortamenti e Svalutazioni	- € 1.155.785,53
D) Proventi ed Oneri Straordinari	+ € 697.878,86
E) Rettifiche di Valore	+ € 276.381,88
Risultato Prima delle Imposte	+ € 3.046.468,37
Imposte dell'Esercizio	- € 440.842,71
Avanzo Economico	+ € 2.623.625,66

La prima parte del Conto Economico riporta le entrate correnti che derivano dalle corrispondenti poste del rendiconto finanziario e, le spese correnti (Titoli I e II del rendiconto finanziario) al netto delle imposte sui redditi dell'esercizio, inserite alla voce 27 del Conto Economico.

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base dei coefficienti fissati dal D.M.31.12.88, gruppo XVIII tabella 2 delle altre attività non precedentemente specificate.

Le rimanenze finali sono state inserite per differenza con le rimanenze iniziali.

L'accantonamento al fondo T.F.R. è corrispondente agli importi maturati dal personale dipendente nell'anno di competenza.

La voce "altri accantonamenti" comprende l'accantonamento al fondo rischi delle somme addebitate dalla Corte dei Conti a risarcimento del danno erariale derivante dalla mancata applicazione degli interessi sui prestiti concessi al personale dipendente, fino alla definizione della pratica. Inoltre, è stato accantonato il 3% delle spese previste per il lavoro di ristrutturazione del fabbricato del Molo Dogana, ai sensi dell'art.12 del D.P.R. 554/99, Regolamento di Attuazione della Legge 109/94.

Le rettifiche di valore sono così giustificate:

1) La voce E 19, € 266.508,80, per entrate accertate in precedenti esercizi ma di competenza dell'anno 2002, deriva da:

- i ricavi anticipati per contributi comunitari versati dalla Regione Liguria e dalla Regione Calabria a fronte delle convenzioni stipulate con l'Autorità Portuale di Cagliari per i progetti Port-Net-Med e Medair;

- i ricavi anticipati per fatture concessione emesse nell'esercizio 2001 ma in parte di competenza dell'esercizio 2002;

- i risconti passivi per licenze d'impresa.

2) La voce E21, € 74.686,42, relativa a spese impegnate nell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi, scaturisce dai risconti attivi per premi di assicurazione, bolli auto, smaltimento rifiuti e spese di manutenzione a cavallo d'anno, nonché dai costi anticipati per il 30% del premio variabile per il personale dipendente impegnato nel corrente anno ma da corrispondere nel 2003, alla verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati per l'anno 2002.

3) La voce E22, pari a € 714.064,24, comprende i risconti passivi sui ricavi da canoni demaniali di competenza 2003, i contributi del Comune e della Provincia di Cagliari per la partecipazione al Seatrade Miami 2002, i ratei dei proventi derivanti da licenze d'impresa di competenza 2001.



- 4) La voce E23, € 30.310,3, riguarda spese di competenza 2002 che nell'esercizio precedente hanno costituito risconti attivi e costi anticipati;
- 5) La voce E26, € 679.561,23, quote contributi in conto capitale comprende le quote contributi, di competenza dell'anno 2002 ai sensi dell'art.55 TUIR, per manutenzioni straordinarie finanziate dal Ministero LL.PP. relative agli anni 1998/1999.

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2002**

- Fondo di cassa al 01.01.2002		€ 15.803.890,98
<b>- Riscossioni (reversali dal n.1 al n. 1901)</b>		
In c/competenza	€ 9.062.418,25	
In c/residui	€ <u>2.053.667,73</u>	€ 11.116.085,98
<b>- Pagamenti (mandati dal n.1 al n.1508)</b>		
In c/competenza	€ 5.307.042,15	
In c/residui	€ <u>1.133.363,43</u>	€ <u>6.440.405,58</u>
- Fondo di cassa al 31.12.2002		€ 20.479.571,38
- Residui attivi		
Di esercizi precedenti	€ 28.151.913,10	
Dell'esercizio	€ <u>43.246.309,64</u>	€ 71.398.222,74
- Residui passivi		
Di esercizi precedenti	€ 30.339.047,87	
Dell'esercizio	€ <u>44.430.908,88</u>	€ <u>74.769.956,75</u>
<b>Avanzo di amministrazione al 31.12.2002</b>		<b>€ 17.107.837,37</b>
già al netto degli impegni per la quota vincolata di cui al DM 29.11.02		
<u>Situazione Avanzo di Amministrazione Vincolato:</u>		
Ai sensi del D.M. 29.11.02	€ 225.512,90	
Trattamento di fine rapporto	€ 341.512,50	
Fondo residui perenti	€ <u>828.500,16</u>	
<b>Avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2002</b>		<b>€ <u>15.937.824,71</u></b>

Il Collegio prende atto che con le Delibere n.199/03, 201/03 e 202/03 si è proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.02.

Il totale del fondo di cassa al 31.12.2002, indicato nella situazione amministrativa, coincide con quello esposto nella situazione presentata dall'Istituto Tesoriere, pari a € 20.479.571,38.

Rispetto alla situazione (mod.56 T) trasmessa dalla locale Sezione di Tesoreria della Banca d'Italia, pari a € 20.601.697,07, la differenza di € 122.125,69 è giustificata dalle seguenti partite in itinere al 31.12.2002:

Situazione di cassa come da mod. 56T	€ 20.601.697,07
+ riscossioni tramite Tesoriere da regolarizzare	€ 1.120,77
- riscossioni tramite Tesoreria	€ <u>123.246,46</u>
Totale a pareggio	€ <u>20.479.571,38</u>

A conclusione dell'esame il Collegio, avendo verificato la rispondenza delle scritture contabili ai dati di Bilancio, ritiene che il Conto Consuntivo 2002 possa essere trasmesso al Ministero Vigilante per l'approvazione di concerto con il Ministero del Tesoro.

Nella relazione al conto consuntivo il Commissario fa riferimento a pratiche da tempo controverse tra l'Autorità e il Casic. Tale contenzioso si riferisce in particolare all'acquisizione delle gru fisse del porto canale di Cagliari e delle aree espropriate per la realizzazione di tale porto. Il Commissario ha ritenuto di dare incarico a studi legali per la tutela degli interessi dell'Autorità Portuale. In relazione a quanto sopra il Collegio suggerisce la massima cautela tenuto anche conto degli oneri ingenti che il ricorso alle vie legali potrebbe comportare per pratiche peraltro complesse ed il cui iter si prevede possa protrarsi per tempi non brevi.

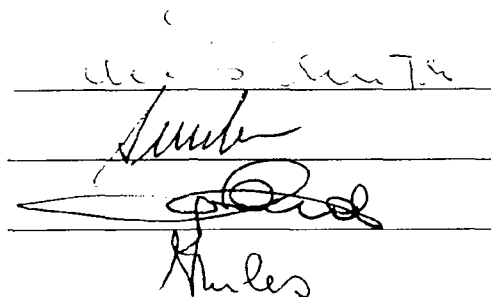
Fatto, letto e sottoscritto.

Prof. Dott. Mario Carta

Dott.ssa Anna Cristina Cabras

Dott. Giuseppe Sardo

CV (CP) Franco Mulas



**BILANCIO CONSUNTIVO**

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cap.	Voci D'Entrata Descrizione	Autorità Portuale	Organizzazione Portuale	Totale
101020	Contributi spese p/manutenzioni parti comuni	161.391,49		161.391,49
101030	Tasse Portuali	3.291.424,81		3.291.424,81
103010	Contributi della Provincia	15.494,00		15.494,00
103020	Contributi dai Comuni	7.744,27		7.744,27
104010	Contributi di altri enti del settore pubblico	7.659,41		7.659,41
201010	Proventi servizi traffico merci		85.296,41	85.296,41
201020	Servizi Traffico Passeggeri	1.069.292,28		1.069.292,28
201030	Aree e Magazzini	53.305,22		53.305,22
201040	Proventi Diversi	47.904,50	32.012,97	79.917,47
202020	Canoni Demaniali	2.702.350,17		2.702.350,17
202030	Interessi Attivi	52.597,75		52.597,75
203010	Recuperi e rimborsi diversi	68.668,22		68.668,22
204010	Proventi derivanti da autorizzazioni	40.675,10		40.675,10
204020	Entrate varie ed eventuali	14.622,74		14.622,74
	<b>Totale</b>	<b>7.533.129,96</b>	<b>117.309,38</b>	<b>7.650.439,34</b>

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cap.	Voci Di spesa Descrizione	Autorità		Organizzazione		Totale
		Portuale	Portuale	Portuale	Portuale	
101011	Emolumenti, indennità e rimborsi Presidente	218.323,92				218.323,92
101013	Indennità e rimborsi Collegio dei Revisori	20.339,40				20.339,40
101014	Gettoni e rimborsi Commissioni	18.566,37				18.566,37
102010	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.092.547,54	21.273,99			1.113.821,53
102020	Emolumenti variabili al personale dipendente	70.043,19	1.363,88			71.407,07
102040	Indennità rimborso spese per viaggi e missioni	32.229,23				32.229,23
102050	Altri oneri per il personale	48.147,73	937,53			49.085,26
102060	Spese per corsi di formazione per il personale dipendente	6.338,00				6.338,00
102070	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi	295.291,65	5.749,89			301.041,54
103010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	63.034,63				63.034,63
103020	Prestazioni di terzi per lavori, manutenzioni etc.	157.090,42	1.063,94			158.154,36
103030	Acquisto materiale di consumo	41.277,01	6.876,85			48.153,86
103040	Utenze energia e acqua	259.390,49	23.654,30			283.044,79
103050	Materiali di economato	22.222,52	432,72			22.655,24
103060	Vestituario da lavoro		1.280,22			1.280,22
103070	Spese di Rappresentanza	8.781,45				8.781,45
103080	Spese Postali, Telegrafiche e Telefoniche	33.668,43	655,59			34.324,02
103090	Spese per consulenze, studi etc.	119.272,49				119.272,49

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cap.	Voci Di spesa Descrizione	Autorità Portuale		Organizzazione Portuale		Totale
103100	Locazioni passive	320.442,68				320.442,68
103110	Spese promozionali, propaganda, quote associative etc.	216.865,45				216.865,45
103120	Spese di pubblicità	18.847,27				18.847,27
103130	Spese Legali, giudiziarie e varie	556.267,00				556.267,00
103140	Premi Assicurazione	74.066,59				74.066,59
103150	Spese per pulizia uffici e aree portuali	302.581,70				302.581,70
103160	Spese per servizi informatici e telematici	8.877,82				8.877,82
103170	Spese per vigilanza	129.739,92				129.739,92
103180	Spese diverse di amministrazione	72.629,45				72.629,45
105010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.545,42				1.545,42
106010	Imposte, tasse e tributi vari	441.570,65				441.570,65
107010	Restituzione e rimborsi diversi	161.203,60				161.203,60
<b>TOTALE</b>		<b>4.811.202,03</b>		<b>63.288,90</b>		<b>4.874.490,93</b>

## **RENDICONTO FINANZIARIO 2002**

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							SOMME ACCERTATE		
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali (4)	Previsioni			Definitive (4+5-6)	Riscosse (8)	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)		
				In aumento (7-4)	Variazioni (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	1	Avanzo di amministrazione								17.335.932,97		
	2	Fondo di cassa finale										
		TITOLO I - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
		Categoria 1° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
1 01 010	1	CONTRIBUTI DELLO STATO	161.391,49			161.391,49		161.391,49	161.391,49	161.391,49		
1 01 020	2	CONTRIB. SPESE P/ MANUTENZIONI PARTI COMUNI	2.840.512,94			2.840.512,94	3.168.424,81	123.000,00	3.291.424,81	3.291.424,81		
1 01 030	3	TASSE PORTUALI										
		TOTALI CATEGORIA 01	3.001.904,43			3.001.904,43	3.168.424,81	284.391,49	3.452.816,30	3.452.816,30		
		Categoria 2° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE										
1 02 010	4	CONTRIBUTI DELLA REGIONE										
		TOTALI CATEGORIA 02										
		Categoria 3° - TRASFER.DAI COMUNI E DALLE PROVINCE										
1 03 010	5	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA						15.494,00	15.494,00	15.494,00		
1 03 020	6	CONTRIBUTI DAI COMUNI						7.744,27	7.744,27	7.744,27		
		TOTALI CATEGORIA 03						23.238,27	23.238,27	23.238,27		
		Categoria 4° - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI										
1 04 010	7	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						7.659,41	7.659,41	7.659,41		
		TOTALI CATEGORIA 04						7.659,41	7.659,41	7.659,41		



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI		
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	11	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze 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)	
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			161.391,49	161.391,49		161.391,49			161.391,49				161.391,49
450.911,87			70.571,77	70.571,77		70.571,77			2.840.512,94	3.238.996,58	398.483,64		123.000,00
450.911,87			231.963,26	231.963,26		231.963,26			3.001.904,43	3.400.388,07	398.483,64		284.391,49
15.494,00													15.494,00
7.744,27													7.744,27
23.238,27													23.238,27
7.659,41			11.820,51		2.621,35	2.621,35			67.139,40	7.659,41		59.479,99	2.621,35
7.659,41			11.820,51		2.621,35	2.621,35			67.139,40	7.659,41		59.479,99	2.621,35

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLLO		GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME ACCERTATE		
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni			Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)		
			Imiziali	Variazioni							
1	2	3	4	5 In aumento (7-4)	6 In diminuz. (4-7)	7	8	9	10		
			3.001.904,43			3.001.904,43	3.176.084,22	307.629,76	3.483.713,98		
		TITOLO 1 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
		TITOLO 2 - ALTRE ENTRATE									
		Categoria 1* - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI									
2 01 010	8	PROVENTI SERVIZI TRAFFICO MERCÌ RILEVANTI AI FINI IVA	77.468,53			77.468,53	68.557,34	16.739,07	85.296,41		
2 01 020	9	PROVENTI SERVIZI TRAFFICO PASSEGGERI RILEVANTI AI FINI IVA	1.110.382,33			1.110.382,33	830.847,24	238.445,04	1.069.292,28		
2 01 030	10	PROVENTI MAGAZZINI E AREE PORTUALI RILEVANTI AI FINI IVA	64.557,11			64.557,11	17.807,40	35.497,82	53.305,22		
2 01 040	11	PROVENTI DIVERSI RILEVANTI AI FINI IVA	108.455,95			108.455,95	45.256,15	34.661,32	79.917,47		
		TOTALI CATEGORIA 01	1.360.863,92			1.360.863,92	962.468,13	325.343,25	1.287.811,38		
		Categoria 2* - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
2 02 010	12	CANONI DI AFFITTO BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE									
2 02 020	13	CANONI DEMANIALI	2.935.024,56			2.935.024,56	1.818.977,66	883.372,51	2.702.350,17		
2 02 030	14	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	6.713,94			6.713,94	13.569,14	39.028,61	52.597,75		
2 02 040	15	ALTRI REDDITI O PROVENTI PATRIMONIALI									
		TOTALI CATEGORIA 02	2.941.738,50			2.941.738,50	1.832.546,80	922.401,12	2.754.947,92		
		Categoria 3* - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE									
2 03 010	16	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	67.139,40			67.139,40	34.544,93	63.325,33	97.870,26		
		TOTALI CATEGORIA 03	67.139,40			67.139,40	34.544,93	63.325,33	97.870,26		
		Categoria 4* - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)	
			In piu' (10-7)	In meno (7-10)	Rispetto previsioni	Rispetto previsioni	Rispetto previsioni	Rispetto previsioni	Rispetto previsioni	Rispetto previsioni	Rispetto previsioni	Rispetto previsioni		
11	12	13	14	15	16	In piu' (16-13)	In meno (13-16)	17	18	19	20	21	22	23
481.809,55		243.783,77	231.963,26	2.621,35	234.584,61		9.199,16			3.069.043,83	3.408.047,48	398.483,64	59.479,99	310.251,11
7.827,88		710.158,48	258.169,93	451.988,55	710.158,48					206.582,76	326.727,27	120.144,51		468.727,62
	41.090,05	201.989,49	201.989,48		201.989,48	0,01				1.032.913,80	1.032.836,72		77,08	238.445,04
	11.251,89	128.115,06	29.381,88	98.733,18	128.115,06					77.468,53	47.189,28		30.279,25	134.231,00
	28.538,48	110.682,97	19.008,75	91.669,06	110.677,81	5,16				103.291,38	64.264,90		39.026,48	126.330,38
7.827,88	80.880,42	1.150.946,00	508.550,04	642.390,79	1.150.940,83	5,17				1.420.256,47	1.471.018,17	120.144,51	69.382,81	967.734,04
45.883,81		593.993,31	194.890,18	328.317,58	523.207,76				70.785,55	3.098.741,39	2.013.867,84		1.084.873,55	1.211.690,09
		56.431,51	55.989,08	442,43	56.431,51					6.197,48	69.558,22	63.360,74		39.471,04
45.883,81	232.674,39	650.424,82	250.879,26	328.760,01	579.639,27				70.785,55	3.104.938,87	2.083.426,06	63.360,74	1.084.873,55	1.251.161,13
30.730,86		481.711,12	128.472,61	353.043,08	481.515,69				195,43	516.456,90	163.017,54		353.439,36	416.368,41
30.730,86		481.711,12	128.472,61	353.043,08	481.515,69				195,43	516.456,90	163.017,54		353.439,36	416.368,41



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)	
			Residui all'inizio dell'esercizio (13)	Riscossi (14)	Rimasti da riscuotere (16-14)	Variazioni		Previsioni (19)	Riscossioni (20)	Differenze rispetto alle previsioni				
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)			
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	20.016,82		1,29	1,29			1,29			20.658,28	34.754,50	14.096,22		5.921,89
	12.040,46		843.706,87	2.604,27	839.868,89		842.473,16	1.233,71		2.582,28	3.611,01	1.028,73		853.484,89
	32.057,28		843.708,16	2.605,56	839.868,89		842.474,45	1.233,71		23.240,56	38.365,51	15.124,95		859.406,78
	116.499,83		3.126.790,10	890.507,47	2.164.062,77		3.054.570,24	72.219,86		5.064.892,80	3.755.827,28	198.630,20		3.494.670,36
	50,00		160.101,64		160.101,64		160.101,64			1.007.090,95	50,00	50,00		160.101,64
	50,00		160.101,64		160.101,64		160.101,64			1.007.090,95	50,00	50,00		160.101,64
										5.267,86				5.267,86
										5.267,86				5.267,86





XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME ACCERTATE		
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali 4	Previsioni		Definitive (4+5-6) 7	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere (10-8) 9	Totali accertati (8+9) 10		
				In aumento (7-4) 5	Variazioni In diminiz. (4-7) 6						
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	18.166.887,88	24.716.568,45		42.883.456,33	1.980.537,78	41.261.988,26	43.242.526,04		
5 01 010	34	TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI ACCENSIONE PRESTITI 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	92.962,24			92.962,24	26.457,75		26.457,75		
5 02 020	36	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE TOTALI CATEGORIA 02	92.962,24			92.962,24	26.457,75		26.457,75		
5 03 010	37	Categoria 3* - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI EMISIONE DI OBBLIGAZIONI TOTALI CATEGORIA 03 TOTALI TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI ACCENSIONE PRESTITI	92.962,24			92.962,24	26.457,75		26.457,75		



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	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	
359.069,71		25.290.879,03	460.812,32	24.830.066,71	25.290.879,03			6.510.455,67	2.441.350,10	24,79	4.069.130,36	66.092.054,97	
	66.504,49							92.962,24	26.457,75		66.504,49		
	66.504,49							92.962,24	26.457,75		66.504,49		
	66.504,49							92.962,24	26.457,75		66.504,49		

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						
	N.	D E N O M I N A Z I O N E	P r e v i s i o n i				S O M M E A C C E R T A T E		
			iniziali (7-4)	V a r i a z i o n i		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 01 010	38	TITOLO 6 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO Categoria 1° - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO RITENUTE ERARIALI	723.039,66			723.039,66	472.686,52		472.686,52
6 01 020	39	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	149.772,50			149.772,50	111.876,36		111.876,36
6 01 030	40	RITENUTE DIVERSE	2.582,28			2.582,28			
6 01 040	41	I.V.A.	774.685,35			774.685,35	383.564,19		609.372,95
6 01 050	42	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	170.430,78			170.430,78	26.277,59		147.725,66
6 01 060	43	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	30.987,41			30.987,41	3.089,99		3.089,99
6 01 070	44	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	113.620,52			113.620,52	11.950,86	402,81	12.353,67
6 01 080	45	FONDO CASSA INTERNO - PARTITE IN SOSPESO	10.329,14			10.329,14	10.329,14		10.329,14
6 01 090	46	TOTALI CATEGORIA 01	1.975.447,64			1.975.447,64	1.019.774,65	347.659,64	1.367.434,29
		TOTALI TITOLO 6 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.975.447,64			1.975.447,64	1.019.774,65	347.659,64	1.367.434,29

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I			G E S T I O N E D I C A S S A					T O T A L I		
Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	V a r i a z i o n i		Riscossioni	Differenze alle previsioni	dei residui attivi alla fine esercizio	
					In piu' (16-13)	In meno (13-16)				In piu' (20-19)
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	14	15	(14+15)	17	18	20	21	22	23
	250.353,14		467,55	467,55						
	37.896,14									
	2.582,28									
	165.312,40	372.488,15	950.300,23	1.322.788,38		14,83	472.686,52	239.595,44	250.353,14	467,55
	22.705,12	84.542,85	33.668,38	118.211,23			111.876,36	69.503,89	37.896,14	
	27.897,42	1.933,92	5.640,81	7.574,73						
	101.266,85	5.613,80	4.983,66	10.597,46		33.585,19	17.564,66		25.963,50	1.176.108,99
							10.329,14		111.549,56	155.116,45
										5.640,81
										5.386,47
	608.013,35	464.578,72	995.060,63	1.459.639,35		33.600,02	1.484.353,37	309.099,33	428.344,62	1.342.720,27
	608.013,35	464.578,72	995.060,63	1.459.639,35		33.600,02	1.484.353,37	309.099,33	428.344,62	1.342.720,27

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLLO		GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME ACCERTATE		
	N.	DENOMINAZIONE	4	Previsioni		7	8	9	10		
				Iniziali	Variazioni					Definitive (4+5-6)	Riscosse
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	5	6	7	8	9	10
		RIEPILOGO DEI TITOLI									
		TOTALI TITOLO 1 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	3.001.904,43					3.001.904,43	3.176.084,22	307.629,76	3.483.713,98
		TOTALI TITOLO 2 - ALTRE ENTRATE	4.392.982,38					4.392.982,38	2.865.319,81	1.330.607,59	4.195.927,40
		TOTALI TITOLO 3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI	935.923,19	2.000,00				937.923,19	50,00	1.007,09	1.057,09
		TOTALI TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	18.166.887,88	24.716.568,45				42.883.456,33	1.980.537,78	41.261.988,26	43.242.526,04
		TOTALI TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI ACCENSIONE PRESTITI	92.962,24					92.962,24	26.457,75		26.457,75
		TOTALI TITOLO 6 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.975.447,64					1.975.447,64	1.019.774,65	347.659,64	1.367.434,29
		TOTALE TITOLI	28.566.107,76	24.718.568,45				53.284.676,21	9.068.224,21	43.248.892,34	52.317.116,55
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	28.566.107,76	24.718.568,45				53.284.676,21	9.068.224,21	43.248.892,34	52.317.116,55

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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		In meno (19-20)	23
						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	
481.809,55		243.783,77	231.963,26	2.621,35	234.584,61		9.199,16	3.069.043,83	3.408.047,48	398.483,64	59.479,99	310.251,11	
116.499,83	313.554,81	3.126.790,10	890.507,47	2.164.062,77	3.054.570,24		72.219,86	5.064.892,80	3.755.827,28	198.630,20	1.507.695,72	3.494.670,36	
50,00	936.916,10	160.101,64		160.101,64	160.101,64			1.013.391,72	50,00	50,00	1.013.391,72	161.108,73	
359.069,71		25.290.879,03	460.812,32	24.830.066,71	25.290.879,03			6.510.455,67	2.441.350,10	24,79	4.069.130,36	66.092.054,97	
	66.504,49							92.962,24	26.457,75		66.504,49		
	608.013,35	1.493.239,37	464.578,72	995.060,63	1.459.639,35		33.600,02	1.603.598,66	1.484.353,37	309.099,33	428.344,62	1.342.720,27	
957.429,09	1.924.988,75	30.314.793,91	2.047.861,77	28.151.913,10	30.199.774,87		115.019,04	17.354.344,92	11.116.085,98	906.287,96	7.144.546,90	71.400.805,44	
957.429,09	1.924.988,75	30.314.793,91	2.047.861,77	28.151.913,10	30.199.774,87		115.019,04	17.354.344,92	11.116.085,98	906.287,96	7.144.546,90	71.400.805,44	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						
	N.	D E N O M I N A Z I O N E	P r e v i s i o n i				S O M M E I M P E G N A T E		
			Iniziali	In aumento (7-4)	Variazioni In diminuz. (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
1	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	284.051,29			284.051,29	212.085,28	6.238,64	218.323,92
1 01 011	2	EMOLUMENTI, INDENNITA' E RIMBORSI PRESIDENTE	80.050,82			80.050,82			
1 01 012	3	GETTONI E RIMBORSI COMITATO PORTUALE	30.987,41			30.987,41	18.381,36	1.958,04	20.339,40
1 01 013	4	INDENNITA' E RIMBORSI COLLEGIO REVISORI	41.316,55			41.316,55	17.275,27	1.291,10	18.566,37
1 01 014	5	GETTONI E RIMBORSI COMMISSIONI							
		TOTALI CATEGORIA 01	436.406,07			436.406,07	247.741,91	9.487,78	257.229,69
		Categoria 2* - ONERI PER IL PERSONALE SERVIZIO							
1 02 010	6	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.265.319,40			1.265.319,40	1.089.489,85	24.331,68	1.113.821,53
1 02 020	7	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	113.620,52			113.620,52	71.407,07		71.407,07
1 02 030	8	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE							
1 02 040	9	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	46.481,12			46.481,12	31.318,80	910,43	32.229,23
1 02 050	10	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (SUSSIDI, CONTRIBUTI, MENSA)	41.316,55	24.000,00		65.316,55	47.527,67	1.557,59	49.085,26
1 02 060	11	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	11.878,51			11.878,51	4.628,00	1.710,00	6.338,00
1 02 070	12	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	464.811,21			464.811,21	270.273,33	30.768,21	301.041,54
		TOTALI CATEGORIA 02	1.943.427,31	24.000,00		1.967.427,31	1.514.644,72	59.277,91	1.573.922,63
		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	129.114,22			129.114,22	45.321,69	17.712,94	63.034,63



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	GESTIONE DI COMPETENZA									
	CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		
	N.	DENOMINAZIONE	3	4	Variazioni (4-7)		7	8	9	10
			Iniziali (4)	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	
1 03 020	14	PRESTAZ. DI TERZI PER LAVORI, MANUTENZIONIE RIPARAZIONI-RILEV.	180.759,91		10.512,90	170.247,01	106.374,09	41.267,37	147.641,46	
1 03 030	15	ACQ. MATERIALI DI CONSUMO-RILEV. AI FINI IVA	77.468,53		30.000,00	47.468,53	17.019,68	1.134,18	18.153,86	
1 03 040	16	UTENZE ENERGIA E ACQUA-RILEV. AI FINI IVA	263.393,02	30.000,00		293.393,02	259.971,61	23.073,18	283.044,79	
1 03 050	17	MATERIALI DI ECONOMATO-RILEV. AI FINI IVA	27.372,22			27.372,22	17.723,29	4.931,95	22.655,24	
1 03 060	18	VESTITARIO DA LAVORO-RILEV. AI FINI IVA	4.648,11			4.648,11	1.280,22		1.280,22	
1 03 070	19	SPESE DI RAPPRESENTANZA	15.493,71			15.493,71	7.965,64	815,81	8.781,45	
1 03 080	20	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE RILEV. AI FINI IVA	43.898,84			43.898,84	33.925,68	398,34	34.324,02	
1 03 090	21	SPESE P/CONSULENZE STUDI E PRESTAZ. PROFESSIONALI-RILEV. AI FINI IVA	129.114,23		45.000,00	84.114,23	65.833,90	8.438,59	74.272,49	
1 03 100	22	LOCAZIONI PASSIVE-RILEV. AI FINI IVA	320.719,73			320.719,73	320.442,68		320.442,68	
1 03 110	23	SPESE PROMOZIONALI, PROPAGANDA, QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	129.114,22	90.000,00	50.000,00	169.114,22	151.052,55	15.812,90	166.865,45	
1 03 120	24	SPESE DI PUBBLICITA'	33.569,70		10.000,00	23.569,70	6.952,07	1.895,20	8.847,27	
1 03 130	25	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE-RILEV. AI FINI IVA	82.633,10	500.840,00	50.000,00	533.473,10	5.427,00	500.840,00	506.267,00	
1 03 140	26	PREMI DI ASSICURAZIONE	67.139,40	40.178,81		107.318,21	73.786,59	280,00	74.066,59	
1 03 150	27	SPESE PULIZIA UFFICI ED AREE PORTUALI-RILEVANTI AI FINI IVA	348.091,95			348.091,95	267.460,06	35.121,64	302.581,70	
1 03 160	28	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI-RILEV. AI FINI IVA	25.822,84			25.822,84	4.327,82	4.550,00	8.877,82	
1 03 170	29	SPESE PER VIGILANZA-RILEV. AI FINI IVA	154.937,07			154.937,07	118.975,05	10.764,87	129.739,92	
1 03 180	30	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE (TRASP. SANITARIE, REGISTRO)	77.468,53		30.000,00	47.468,53	31.576,01	11.053,44	42.629,45	
		TOTALI CATEGORIA 03	2.110.759,33	661.018,81	225.512,90	2.546.265,24	1.535.415,63	678.090,41	2.213.506,04	
1 04 010	31	Categoria 4* - TRASFERIMENTI PASSIVI CONTRIB. P/STUDI RICERCHE SVILUPPO ATTIVITA' PORTUALI								



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA				TOTALI		
		Residui all'inizio dell'esercizio		Pagati	Rimasti da pagare	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze alle previsioni		In meno (19-20)	In piu' (20-19)	In meno (19-20)	In piu' (20-19)	In meno (19-20)	In piu' (20-19)
		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	24	25	26	27	28	
	22.605,55	38.475,56	37.967,36	508,20	38.475,56			196.253,62	144.341,45			51.912,17					41.775,57	
	29.314,67	7.699,61	7.699,61		7.699,61			82.633,10	24.719,29			57.913,81					1.134,18	
	10.348,23	104.089,52	74.251,14	211,91	74.463,05	29.626,47		284.051,29	334.222,75	50.171,46							23.285,09	
	4.716,98	4.701,08	4.718,10	17,0	4.701,08			23.240,56	22.441,39			799,17					4.914,93	
	3.367,89	3.821,78	3.821,78		3.821,78			4.648,11	5.102,00	453,89								
	6.712,26	783,55	783,55		783,55			12.911,42	8.749,19			4.162,23					815,81	
	9.574,82	2.128,58	2.081,05		2.081,05	47,53		41.316,55	36.006,73			5.309,82					398,34	
	9.841,74	239.816,52	232.735,58	2.383,77	235.119,35	4.697,17		118.785,09	298.569,48	179.784,39							10.822,36	
	277,05							320.719,73	320.442,68			277,05						
	2.248,77	35.014,73	10.245,46	24.273,47	34.518,93	495,80		103.291,38	161.298,01	58.006,63							40.086,37	
	14.722,43							28.405,13	6.952,07			21.453,06					1.895,20	
	27.206,10	27.395,77	26.059,18		26.059,18	1.336,59		77.468,53	31.486,18			45.982,35					500.840,00	
	33.251,62	1.526,40	1.009,94	516,46	1.526,40			67.139,40	74.796,53	7.657,13							796,46	
	45.510,25	50.661,79	46.583,77	3.766,73	50.350,50	311,29		361.519,83	314.043,83			47.476,00					38.888,37	
	16.945,02	896,01	772,14		772,14	123,87		20.658,28	5.099,96			15.558,32					4.550,00	
	25.197,15	24.445,67	24.445,67		24.445,67			160.101,64	143.420,72			16.680,92					10.764,87	
	4.839,08	13.961,39	10.313,72	3.608,91	13.922,63	38,76		51.645,69	41.889,73			9.755,96					14.662,35	
								2.073.574,44	2.050.927,17	296.073,50		318.720,77					713.342,84	
	332.759,20	587.441,45	515.511,54	35.252,43	550.763,97	36.677,48												

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE		
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali (4)	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate (8)	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	2.582,28			2.582,28	1.516,81	28,61	1.545,42		
		TOTALI CATEGORIA 05	2.582,28			2.582,28	1.516,81	28,61	1.545,42		
		Categoria 6 - ONERI TRIBUTARI									
1 06 010	33	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	441.570,65			441.570,65	110.609,13	330.961,52	441.570,65		
		TOTALI CATEGORIA 06	441.570,65			441.570,65	110.609,13	330.961,52	441.570,65		
		Categoria 7 - POSTE CORRETTIVE E COMPENS. ENTRATE CORR.									
1 07 010	34	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	206.582,76			206.582,76	91.746,61	69.456,99	161.203,60		
		TOTALI CATEGORIA 07	206.582,76			206.582,76	91.746,61	69.456,99	161.203,60		
		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	153.904,16		70.178,81	83.725,35					
1 08 030	37	ONERI VARI STRAORDINARI									
1 08 040	38	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE									
		TOTALI CATEGORIA 08	153.904,16		70.178,81	83.725,35					
		TOTALI TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	5.295.232,56	685.018,81	295.691,71	5.684.559,66	3.501.674,81	1.147.303,22	4.648.978,03		

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		In meno (19-20)				
							In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)					
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	1.036,86			1.168,62	1.168,62		1.168,62			2.582,28	2.685,43	103,15		28,61			
	1.036,86			1.168,62	1.168,62		1.168,62			2.582,28	2.685,43	103,15		28,61			
	45.379,16	554.035,56	27.004,21	107.440,59	134.444,80		134.444,80		419.590,76	438.988,36	137.613,34		301.375,02	438.402,11			
	45.379,16	554.035,56	27.004,21	107.440,59	134.444,80		134.444,80		419.590,76	438.988,36	137.613,34		301.375,02	438.402,11			
	83.725,35	100.076,66	90.731,48		90.731,48		90.731,48		9.345,18	196.253,62	182.478,09		13.775,53	69.456,99			
	83.725,35	100.076,66	90.731,48		90.731,48		90.731,48		9.345,18	196.253,62	182.478,09		13.775,53	69.456,99			
	1.035.581,63	1.292.029,79	672.682,53	151.507,91	824.190,44		824.190,44		467.839,35	5.057.662,38	4.174.357,34	306.742,79	1.190.047,83	1.298.811,13			





XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A							S O M M E I M P E G N A T E		
			P r e v i s i o n i				D e f i n i t i v e			Pagate (8)	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
			N.	D E N O M I N A Z I O N E	4	V a r i a z i o n i		7	6			
						In aumento (7-4)	In diminuiz. (4-7)			(4+5-6)		
I 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2 04 020	50	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	1.032.91	2.000,00		3.032.91	1.007,09		1.007,09			1.007,09
2 04 030	51	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI										
		TOTALI CATEGORIA 04	1.032.91	2.000,00		3.032.91	1.007,09		1.007,09			1.007,09
		Categoria 5 - T.F.R. DOVUTO AL PERSONALE DIPENDENTE										
2 05 010	52	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE DIPENDENTE	131.696.51			131.696.51	27.623,10	942,33	27.623,10	942,33		28.565,43
		TOTALI CATEGORIA 05	131.696.51			131.696.51	27.623,10	942,33	27.623,10	942,33		28.565,43
		TOTALI TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	19.379.012,21	24.718.568,45		44.097.580,66	533.608,98	42.934.624,14	533.608,98	42.934.624,14		43.468.233,12

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)		
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze alle previsioni				
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	11	13	14	15	16	In piu' (16-13)	In meno (13-16)	19	20	In piu' (20-19)	In meno (19-20)	21	22	23
	2.025,82														
	2.025,82								1.032,91	1.007,09				25,82	
	103.131,08		1.019,53	1.019,53		1.019,53			131.696,51	28.642,63				103.053,88	942,33
	103.131,08		1.019,53	1.019,53		1.019,53			131.696,51	28.642,63				103.053,88	942,33
	629.347,54		31.895.161,65	272.566,19	29.972.246,67	30.244.812,86			8.163.634,19	806.175,17				7.357.459,02	72.906.870,81

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE		
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali (4)	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate (8)	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 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 DEBITTI DIVERSI									
3 04 010	57	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	92.962,24			92.962,24	4.615,19	21.842,56	26.457,75		
		TOTALI CATEGORIA 04	92.962,24			92.962,24	4.615,19	21.842,56	26.457,75		
		TOTALI TITOLO 3 - SPESE P/ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI	92.962,24			92.962,24	4.615,19	21.842,56	26.457,75		



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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	Totali	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
	66.504,49	196.631,35	3.462,12	193.169,23	196.631,35			15.493,71	8.077,31		7.416,40	215.011,79
	66.504,49	196.631,35	3.462,12	193.169,23	196.631,35			15.493,71	8.077,31		7.416,40	215.011,79
	66.504,49	196.631,35	3.462,12	193.169,23	196.631,35			15.493,71	8.077,31		7.416,40	215.011,79

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	C A P I T O L O	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A												
		N.	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E						
				4	5	6	7	8	9	10				
1	3	2												
4 01 010	TITOLO 4 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	58												
4 01 020	Categoria 1 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	59	723.039,66				723.039,66						45.314,44	472.686,52
4 01 030	RITENUTE ERARIALI	60	149.772,50				149.772,50						12.656,29	111.876,36
4 01 040	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	61	2.582,28				2.582,28							
4 01 050	RITENUTE DIVERSE	62	774.685,35				774.685,35						43.180,17	609.372,95
4 01 060	IVA	63	170.430,78				170.430,78							147.725,66
4 01 070	ANTICIPAZIONI DELL' ENTE AL PERSONALE DIPENDENTE	64	30.987,41				30.987,41						475,16	3.089,99
4 01 080	VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	65	113.620,52				113.620,52							12.353,67
	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI		10.329,14				10.329,14							10.329,14
	FONDO CASSA INTERNO - PARTITE IN SOSPESO													
	TOTALI CATEGORIA 01		1.975.447,64				1.975.447,64						101.626,06	1.367.434,29
	TOTALI TITOLO 4 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		1.975.447,64				1.975.447,64						101.626,06	1.367.434,29

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALI					
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	11	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		In meno (19-20)	In piu' (20-19)	21	22	23
							In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In meno (19-20)	In piu' (20-19)					
			45.028,22	45.023,78		45.023,78		4,44	671.393,97	472.395,86		198.998,11					45.314,44
			10.295,56	10.295,56		10.295,56			139.443,36	109.515,63		29.927,73					12.656,29
			43.080,41	40.086,88	1.169,61	41.256,49		1.823,92	619.748,28	606.279,66		2.582,28					44.349,78
			7.883,58	2.242,77	5.640,81	7.883,58			170.430,78	147.725,66		22.705,12					
			137.237,75	88.338,54	15.313,64	103.652,18		33.585,57	30.987,41	4.857,60		26.129,81					6.115,97
			243.525,52	185.987,53	22.124,06	208.111,59			129.114,22	100.692,21		28.422,01					15.313,64
			243.525,52	185.987,53	22.124,06	208.111,59		35.413,93	10.329,14	10.329,14							
			243.525,52	185.987,53	22.124,06	208.111,59		35.413,93	1.774.029,44	1.451.795,76		322.233,68					123.750,12
			243.525,52	185.987,53	22.124,06	208.111,59		35.413,93	1.774.029,44	1.451.795,76		322.233,68					123.750,12

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
			P r e v i s i o n i					S O M M E I M P E G N A T E				
			N.	D E N O M I N A Z I O N E	4	V a r i a z i o n i		7	8	9	10	
In aumento (7-4)	In diminuiz. (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			
		RIEPILOGO DEI TITOLI										
		TOTALI TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	5.295.232,56	685.018,81	295.691,71	5.684.559,66	3.501.674,81	1.147.303,22	4.648.978,03			
		TOTALI TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	19.379.012,21	24.718.568,45		44.097.580,66	533.608,98	42.934.624,14	43.468.233,12			
		TOTALI TITOLO 3 - SPESE P/ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI	92.962,24			92.962,24	4.615,19	21.842,56	26.457,75			
		TOTALI TITOLO 4 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.975.447,64			1.975.447,64	1.265.808,23	101.626,06	1.367.434,29			
		TOTALE TITOLI	26.742.654,65	25.403.587,26	295.691,71	51.850.550,20	5.305.707,21	44.205.395,98	49.511.103,19			
	1	Avanzo finanziario di competenza							2.806.013,36			
	2	Avanzo di cassa										
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.742.654,65	25.403.587,26	295.691,71	51.850.550,20	5.305.707,21	44.205.395,98	52.317.116,55			

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

				GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA			TOTALI					
Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio		Riscossi		Rimasti da riscuotere		Totali		Variazioni			Previsioni		Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni		dei residui attivi alla fine esercizio
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	13	14	15	16	In piu' (16-13)	In meno (13-16)	17	18	19	20	In piu' (20-19)	In meno (19-20)	21	22	23	(9+15)		
											20.479.571,38								
										161.391,49	161.391,49	161.391,49							161.391,49
	450.911,87	70.571,77	70.571,77	70.571,77	70.571,77	70.571,77				2.840.512,94	3.238.996,58	398.483,64							123.000,00
	450.911,87	231.963,26	231.963,26	231.963,26	231.963,26					3.001.904,43	3.400.388,07	398.483,64							284.391,49
	15.494,00																		15.494,00
	7.744,27																		7.744,27
	23.238,27																		23.238,27
	7.659,41	11.820,51		2.621,35	2.621,35		9.199,16		9.199,16	67.139,40	7.659,41		59.479,99						2.621,35
	7.659,41	11.820,51		2.621,35	2.621,35		9.199,16		9.199,16	67.139,40	7.659,41		59.479,99						2.621,35

**BILANCIO D'ESERCIZIO  
STATO PATRIMONIALE AL 31.12. 2002**

<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>	Anno 2001	Anno 2002
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	-	-
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	-	-
3. Diritti di brevetto industriale	-	-
4. Altri costi pluriennali	23.174,90	27.050,13
<b>TOTALE I</b>	<u>23.174,90</u>	<u>27.050,13</u>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1. Fabbricati e opere portuali	1.702.963,77	1.727.185,02
2. Costruzioni in corso	4.286.378,38	745.560,38
3. Diritti reali	-	-
4. Impianti, macchinari e attrezzature	923.956,63	894.054,24
5. Automezzi	9.019,41	769,35
6. Mobili e macchine d'ufficio	94.485,42	68.700,09
7. Manutenzioni straordinarie	1.688.656,56	799.470,28
<b>TOTALE II</b>	<u>8.705.460,17</u>	<u>4.235.739,36</u>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1. Partecipazioni in Società	77.468,53	77.468,54
2. Conferimenti e quote in altri Enti	-	-
3. Depositi vincolati	-	-
4. Mutui e anticipazioni	-	-
5. Prestiti al personale	77.256,36	106.743,97
6. Crediti verso gestioni autonome	-	-
7. Depositi cauzionali	-	1.007,09
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	726.515,13	395.181,39
9. Crediti per recupero spese indebite	828.500,16	828.500,16
<b>TOTALE III</b>	<u>1.709.740,18</u>	<u>1.408.901,15</u>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (AI II+III)</b>	10.438.375,25	5.671.690,64

<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	Anno 2001	Anno 2002
<b>I - Rimanenze d'esercizio</b>		
1. Rimanenze di prodotti	-	-
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	171.802,04	162.230,31
3. Rimanenze diverse	-	-
<b>TOTALE I</b>	<b>171.802,04</b>	<b>162.230,31</b>
<b>II - Crediti e residui attivi</b>		
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	26.342.648,49	67.210.874,14
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	-	-
3. Crediti verso clienti (al netto del F.do svalutazione crediti)	2.140.527,15	2.616.904,67
4. Crediti per annualità, semestralità	-	-
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	196.383,25	255.023,65
<b>TOTALE II</b>	<b>28.679.558,88</b>	<b>70.082.802,46</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)</b>		
1. Partecipazioni societarie	-	-
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	-	-
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	-	-
4. Buoni postali	-	-
5. Altri Titoli	5.267,86	-
<b>TOTALE III</b>	<b>5.267,86</b>	<b>-</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1. Denaro e valori di cassa	-	-
2. Banche	-	-
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	15.803.890,98	20.479.571,38
4. C/C postali	-	-
<b>TOTALE IV</b>	<b>15.803.890,98</b>	<b>20.479.571,38</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)</b>	<b>44.660.519,76</b>	<b>90.724.604,15</b>

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

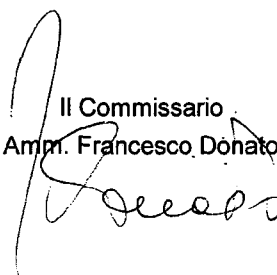
	Anno 2001	Anno 2002
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
1. Ratei Attivi	1.054,14	-
2. Risconti Attivi	13.883,74	50.354,74
3. Costi Anticipati	16.426,59	24.331,68
<b>TOTALE (CI+II+III)</b>	<b>31.364,47</b>	<b>74.686,42</b>
<b>TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)</b>	<b>55.130.259,48</b>	<b>96.470.981,21</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>		
1. Sistema dei rischi	-	-
2. Sistema degli impegni	31.826.102,32	72.326.735,54
3. Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	3.333.677,48	7.193.912,56
4. Beni dell'Ente presso terzi	-	-
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>35.159.779,81</b>	<b>79.520.648,10</b>



<b>PASSIVITA'</b>		Anno 2001	Anno 2002
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
1. Fondo di dotazione		1.136.689,04	1.136.689,04
2. Riserva obbligatoria		9.951.974,38	14.414.572,72
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 economico dell'esercizio		4.462.597,83	2.849.138,56
7. Differenze di conversione		0,51	-
<b>TOTALE A</b>		<b>20.462.818,02</b>	<b>23.311.956,58</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1. Fondo imposte e tasse		-	-
2. Fondo rischi e oneri		90.431,40	84.135,64
3. Fondo oneri diversi		1.845,51	11.550,00
4. Fondo residui perenti		-	-
5. Fondo rischi recupero spese indebite		828.500,16	828.500,16
6. Fondo rischi definizione pratiche		-	13.616,00
<b>TOTALE B</b>		<b>920.777,07</b>	<b>937.801,80</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			
		277.705,98	341.512,50
<b>TOTALE C</b>		<b>277.705,98</b>	<b>341.512,50</b>
<b>D) DEBITI</b>			
<b>I - Debiti di Tesoreria</b>			
1. Scoperti di conto corrente		-	-
<b>TOTALE I</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

	Anno 2001	Anno 2002
<b>II Debiti e residui passivi</b>		
1. Debiti verso lo Stato	57.180,57	45.314,44
2. Debiti verso Enti Pubblici	-	-
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	30.614.786,01	66.322.704,63
4. Debiti verso fornitori	490.626,92	815.967,74
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute (ft.da ricevere)	301.182,65	74.895,91
6. Mutui ed anticipazioni passive	-	-
7. Obbligazioni in circolazione	-	-
8. Debiti verso il personale dipendente	-	24.331,68
9. Debiti verso gestioni autonome	-	-
10. Debiti tributari	695.969,38	471.367,45
11 Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale	36.766,34	44.231,48
12. Altri debiti	220.509,55	747.565,98
<b>TOTALE II</b>	<b>32.417.021,43</b>	<b>68.546.379,31</b>
<b>TOTALE DEBITI D</b>	<b>32.417.021,43</b>	<b>68.546.379,31</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
1. Ratei Passivi	-	-
2. Risconti passivi	1.040.116,99	3.307.471,40
3. Ricavi anticipati	11.820,51	25.859,62
<b>TOTALE E</b>	<b>1.051.937,50</b>	<b>3.333.331,02</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)</b>	<b>55.130.259,99</b>	<b>96.470.981,21</b>
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>		
1. Sistema dei rischi	-	-
2. Sistema degli impegni	31.826.102,32	72.326.735,54
3. Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	3.333.677,48	7.193.912,56
4. Beni dell'Ente presso terzi	-	-
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>35.159.779,81</b>	<b>79.520.648,10</b>

Il Commissario  
Amministratore Francesco Donato



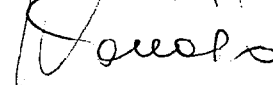
**CONTO ECONOMICO AL 31.12.2002**

<b>A) ENTRATE CORRENTI</b>	Anno 2001	Anno 2002
1. Trasferimenti correnti	3.038.691,33	3.483.713,98
2. Altre entrate	8.116.702,55	4.195.927,40
<b>TOTALE A</b>	<b>11.155.393,88</b>	<b>7.679.641,38</b>
 <b>B) SPESE CORRENTI</b>		
3. Spese per gli organi istituzionali	279.205,54	257.229,69
4. Oneri per il personale in attività di servizio	1.538.651,01	1.573.922,63
5. Spese per acquisti di beni o servizi	2.236.695,78	2.213.506,04
6. Oneri finanziari	1.445,57	1.545,42
7. Oneri diversi gestione	281.752,73	161.931,54
<b>TOTALE B</b>	<b>4.337.750,64</b>	<b>4.208.135,32</b>
 <b>DIFFERENZA (A - B)</b>	 <b>6.817.643,25</b>	 <b>3.471.506,06</b>
 <b>C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	799.142,16	719.824,66
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	454.015,60	308.851,17
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
11. Svalutazione crediti e titoli	-	-
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	- 3.270,45	9.571,73
13. Accantonamento per adeguamento trattamento fine rapporto personale dipendente	75.543,69	92.371,97
14. Accantonamento per rischi	41.368,00	-
15. Accantonamenti per residui perenti	-	-
16. Altri accantonamenti	-	25.166,00
17. Accantonamento p/rischi recupero spese indebite	828.500,16	-
<b>TOTALE C</b>	<b>2.195.299,15</b>	<b>1.155.785,53</b>

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	Anno 2001	Anno 2002
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	-	-
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	387,34	993.502,82
c. Plusvalenze da alienazioni	-	50,00
d. Arrotondamenti attivi variazione residui passivi	114,63	4,82
<b>TOTALE D 17</b>	501,97	993.557,64
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	- 4.910,70	- 295.675,70
b. Minusvalenze da alienazioni	-	-
c. Arrotondamenti passivi variazione residui attivi	-	3,08
<b>TOTALE D 18</b>	- 4.910,70	- 295.678,78
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)</b>	- 4.408,73	697.878,86
<b>E) RETTIFICHE DI VALORE</b>		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	378.218,68	266.508,80
20. Costi da capitalizzare	-	-
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	16.284,33	74.686,42
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	- 257.309,63	- 714.064,24
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	- 243.091,91	- 30.310,33
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	391.403,68	679.561,23
<b>TOTALE E)</b>	285.505,14	276.381,88
<b>RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)</b>	4.903.440,51	3.289.981,27
27. Imposte dell'esercizio	440.842,68	440.842,71
<b>28. AVANZO ECONOMICO</b>	4.462.597,83	2.849.138,56
29. DIFFERENZE DI CONVERSIONE	0,51	
<b>30. AVANZO ECONOMICO ASSESTATO</b>	4.462.598,34	

Il Commissario  
Amm. Francesco Donato



Allegato n.1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2002**

**Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio** €. 15.803.890,98

<b>RISCOSSIONI</b>	in c/competenza	€.	9.068.224,21	
	in c/residui	€.	<u>2.047.861,77</u>	€. <u>11.116.085,98</u>

<b>PAGAMENTI</b>	in c/competenza	€.	5.305.707,21	
	in c/residui	€.	<u>1.134.698,37</u>	€. <u>6.440.405,58</u>

**Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio** €. 20.479.571,38

<b>RESIDUI ATTIVI</b>	degli esercizi precedenti	€.	28.151.913,10	
	dell'esercizio	€.	<u>43.248.892,34</u>	€. <u>71.400.805,44</u>

<b>RESIDUI PASSIVI</b>	degli esercizi precedenti	€.	30.339.047,87	
	dell'esercizio	€.	<u>44.205.395,98</u>	€. <u>74.544.443,85</u>

**Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio** €. 17.335.932,97

**Situazione Avanzo di Amministrazione Vincolato**

Ai sensi del D.M. 29.11.02	€.	225.512,90
Trattamento fine rapporto	€.	341.512,50
Fondo residui perenti	€.	828.500,16

**Avanzo di amministrazione disponibile alla fine dell'esercizio** €. 15.940.407,41

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI E DEGLI ENTI PORTUALI**

DISPONIBILITA' LIQUIDE

(in euro)

DESCRIZIONE	CODICE	CONSUNTIVO
Fondo di cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno 2002	T020000	15.803.890,98
Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il IV trimestre	T030000	11.116.085,98
Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il IV trimestre	T040000	6.440.405,58
Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del IV trimestre	T050000	20.479.571,38

**CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO**

Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il IV trimestre non contabilizzate nella Contabilità Speciale	T070000	1.120,77
Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il IV trimestre non contabilizzati nella Contabilità Speciale	T80000	== == ==
Versamenti presso la Contabilità Speciale non contabilizzati dal Tesoriere a tutto il IV trimestre 2002	T090000	123.246,46
Saldo risultante presso la Contabilità Speciale alla fine del IV trimestre 2002	T100000	20.601.697,07

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
 Filiale di Cagliari  
 Il Tesoriere

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Elenco Residui Attivi al 31.12.2002 come da Rendiconto Finanziario		Allegato 2 al Conto Consuntivo	
	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO
		ANNO	NOTE
<b>CREDITI VISTATO E ALTRE AMMIN.PUBBLICHE</b>	<b>1.362.839,10</b>		
Tasse portuali		2002	Riscosso
Contributi altri Enti		2000	Regione Calabria
Contributi altri Enti		2002	Contributi fiera Miami Comune e Provincia di CA
Crediti IRPEF		2001	
Crediti INAIL		2002	
Credito IVA		1999	
Credito IVA		2000	
Credito IVA		2002	
<b>CREDITI P/INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA</b>		2002	Riscossi
			Circ.Min.Trasporti n.5192442 del 22.11.95
MINISTERO FINANZE P/CANONI DEMAN.		1996	(Delib.Commissario 199/03)
MINISTERO LL.PP. (contributo manut.ordinarie parti comuni)		2002	
<b>CONTRIB.DELLO STATO P/ OPERE</b>	<b>66.092.054,97</b>		
		2000	Banchin.lato ovest Porto Canale
		2000	Escavo Porto Canale
		2002	bacino evoluzione -16 mt Porto Canale

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E401010	24.716.568,45	2002	consolidamneto Molo Sabaudo
		E401010	922.598,61	2002	2° lotto parcheggio semimorchi
<b>CREDITI V/PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>155.116,45</b>				
Recupero anticip.pers.dipendente		E601050	21.319,57	1999	
		E601050	12.348,81	2000	
		E601050	121.448,07	2002	
<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>848.659,78</b>				
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		E203010	500,00	2002	Risarcimento danno sbarra P.C.
CREDITI P/RECUPERO SPESE INDEBITE		E204020	828.500,16	2001	Nota DEM 1/0371 Ministero Infrastrutture
ENTRATE VARIE ED EVENTUALI		E204020	13.616,00	2002	Risarcimento per addebiti Corte del Conti
TRATTENUTE PER CONTO TERZI		E601060	5.640,81	2000	Pers.dip.prestito bancario
SOMME PAGATE C.TO TERZI		E601070	402,81	2002	Imp.registro decreti IngIuntivi
<b>NOTE DI CREDITO DA RICEVERE</b>	<b>14.601,02</b>				
Sardaleasing		E203010	14.601,02	2002	Riscosso



## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
CREDITI P/VERSAMENTO CAUZIONI	1.007,09				
Tesoreria Provinciale dello Stato		E304020	1.007,09	2002	deposito cauzionale ex art.11 DPR 322/81
CREDITI P/FATTURE DA EMETTERE AL 31.12.02	171.890,53				
Agenave S.n.c.		E203010	3.410,28	2002	Recuperi Energia Elettrica
Anatella di V.Anatella & C.		E203010	240,95	2002	Recuperi Energia Elettrica
Cantieri Navali Sardi Srl		E202020	15.372,74	2002	Indennizzo occup.abusiva
Cantieri Navali Sardi Srl		E203010	3,35	2002	IVA
Cincotia Agz.Marittima		E201020	2.256,07	2002	pax crociere
Cincotia Agz.Marittima		E203010	0,41	2002	spese postali
Ditta Contu Mauro		E202020	48.900,50	2002	Occupazione abusiva
Ditta Contu Mauro		E203010	3,35	2002	spese postali
Feeder And Domestic Service		E203010	2.040,60	2002	Recuperi E.E./fdrici
Soc. Luigi Vespa e figlio Carlo & C. Snc		E203010	219,08	2002	Recuperi Energia Elettrica
Pernis E. LTD Agz. Marittima		E203010	251,88	2002	Recupere Energia elettrica
Porto Industriale Ca S.p.A. CICT		E203010	25.100,89	2002	Recuperi Energia Elettrica
Porto Industriale Ca S.p.A. CICT		E202020	11.473,92	2002	Canone demaniale
Serra Alessandro		E202020	12.000,14	2002	Occupazione abusiva
Serra Alessandro		E203010	3,35	2002	spese postali
Guardia di Finaza		E203010	1.233,95	2002	Recuperi Energia Elettrica
Capitaneria di Porto		E203010	118,58	2002	Recuperi E.E./fdrici
Serra Andrea		E202020	917,02	2002	Occupazione abusiva

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Serra Andrea		E203010	3,35	2002	spese postali
Zoovit Sarda Srl		E203010	251,88	2002	Recuperi Energia Elettrica
Questura di Cagliari		E203010	84,14	2002	Recupero consumi idrici
Società Quarta Regia di Mura M.Luisa		E202020	1.244,05	2002	Canone demaniale
Società Quarta Regia di Mura M.Luisa		E203010	3,35	2002	spese postali
Organizzazione Pani Sardegna		E203010	139,32	2002	Recuperi Energia Elettrica
Auto Assisatance S.r.l.		E203010	173,20	2002	Recuperi Energia Elettrica
Agz. Marittima Pons LTD Srl		E203010	295,62	2002	Recuperi Energia elettrica
Soc. Coop. ControlPark		E201030	17.225,40	2002	Proventi aree adibite a parcheggi
Soc. Coop. ControlPark		E203010	0,41	2002	Spese postali
Su Forti Soc. Coop. a r.l.		E203010	351,81	2002	Recuperi Energia Elettrica
Tourship Italia SpA		E203010	18.892,82	2002	passaggeri in transito
SIVAS Srl		E203010	404,95	2002	Recuperi Energia Elettrica
Cocktail Service Srl		E201040	6.750,00	2002	Affidamento bar Staz. Mar.
Cocktail Service Srl		E203010	2.523,17	2002	Recuperi Energia Elettrica
					<b>68.646.168,94</b>
Crediti v/Clienti:					
Cantiere navale "Sa Perdixedda" di Fulghesu	3.971,31				Canone da ricalcolare per manutenzione straordinaria
		E202020	3.838,84	2001	Canoni demaniali
		E203010	3,36	2001	Recupero e rimborsi diversi

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E601070	129,11	2001	Rimb. somme c.to terzi
<b>Agz. Marittima Vespa di M. Deplano</b>	<b>1.630,79</b>				<b>Sollecitato</b>
		E201040	1.114,80	2002	Proventi pesa portuale
		E203010	0,82	2002	spese postali
		E601040	515,17	2002	IVA su canone licenza d'impresa
<b>Amm. Provinciale di Cagliari</b>	<b>64,39</b>				<b>Sollecitato</b>
		E203010	64,39	2002	Ft. rimborso acquisto bolli
<b>Animal Import Export S.r.l.</b>	<b>6.866,51</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E202020	6.866,51	1997	Canone demaniale
<b>Artizu Leonardo</b>	<b>793,75</b>				<b>Sollecitato</b>
		E202020	658,67	2002	Canone demaniale
		E203010	3,35	2002	spese postali
		E601040	131,73	2002	IVA
<b>Atzeni Alberto</b>	<b>336,78</b>				<b>Predisposto decreto ingiuntivo</b>
		E202020	277,86	2002	Canone demaniale
		E203010	3,35	2002	Spese postali
		E601040	55,57	2002	IVA
<b>C.T.O. Combined terminal Operators S.r.l.</b>	<b>10.948,14</b>				<b>riscosso nel 2003</b>
		E201010	9.467,21	2000	Proventi servizio traffico merci
		E201010	1,29	2001	Proventi servizio traffico merci
		E201040	961,95	2002	Proventi pesa portuale
		E203010	1,23	2002	spese postali

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E601040	516,46	2002	IVA
<b>Cagliari Trasporti</b>	<b>6.034,32</b>				<b>In corso predispos. Decreto Ingiuntivo</b>
		E202020	5.397,03	2001	Canone demaniale
		E202030	442,43	2001	Interessi rit. pagamento
		E203010	65,75	2001	spese postali
		E601070	129,11	2001	imposta registro
<b>Cantieri Navale Bois Snc</b>	<b>827,95</b>				<b>Riscosso nel 2003</b>
		E202020	687,17	2002	Canone demaniale
		E203010	3,35	2002	spese postali
		E601040	137,43	2002	I.V.A.
<b>Cincotta Agz. Marittima</b>	<b>5.090,66</b>				<b>Quota E202020 dal Legale Proventi passeggeri (riscosso nel 2003)</b>
		E201020	1.986,06	2002	
		E202020	3.103,78	1996	Recupero affidato al legale
		E203010	0,82	2002	Spese postali (riscosso nel 2003)
<b>Co.Mi.Sa. Di Giannotti Massimo</b>	<b>809,16</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E203010	809,16	1994	Vendita rottami ferro
<b>Comp. Lavori Portuali Srl</b>	<b>20.321,48</b>				<b>Pratica in contraddittorio</b>
		E201040	5,16	1996	Proventi pesa portuale
		E202020	852,07	1996	residuo su ft. 106 canone demaniale

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E202020	5,16	1997	Conguaglio imposta di registro
		E202020	4,08	2000	residuo canone demaniale 2001
		E202020	16.209,72	2002	Canone demaniale (sollecitato)
		E203010	3,35	2002	Spese postali
		E601040	3.241,94	2002	IVA
Comp.Vele Mediterranee Srl	662,51				In corso predispos. decreto ingiuntivo
		E202020	552,65	2002	Canone demaniale
		E601040	109,86	2002	IVA
Comune di Cagliari	103.696,93				(riscossi al 26.02.03 € 9.298,61)
		E202020	189,39	1999	residuo su fattura
		E202020	20.220,27	2000	Canoni demaniali
		E202020	3.666,74	2001	Canoni demaniali
		E202020	65.557,37	2002	Canoni demaniali
		E203010	307,71	1999	Imposta registro + spese postali
		E203010	6,50	2000	Imp. registro + spese postali
		E203010	3,37	2001	Spese postali
		E203010	40,20	2002	Spese postali
		E601040	13.111,46	2002	IVA
		E601070	464,81	2000	Imposte di registro
		E601070	129,11	2001	Imposte di registro

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Consarpesca Soc. Coop. a r.l.	1.625,53				Recupero affidato al legale
		E202020	297,73	1998	
		E202020	258,23	1999	
		E202020	259,52	2000	
		E202020	278,42	2001	
		E203010	133,40	1998	
		E203010	133,40	1999	
		E203010	3,25	2000	
		E203010	3,36	2001	
		E601070	129,11	2000	
	E601070	129,11	2001		
Consorzio Agrario Interprovinciale CA/OR	5.276,01				Sollecitato
		E201040	4.757,58	2002	Proventi pesa portuale
		E203010	3,26	2002	spese postali
		E601040	515,17	2002	IVA (riscosso nel 2003)
Coop. Il Delfino	67.656,27				Recupero affidato al legale
		E201030	30.023,54	1993	Proventi aree portuale
		E201030	3.412,90	1994	Proventi aree portuale
		E202020	10.463,32	1998	Canone demaniale
		E202020	11.561,12	1999	Canone demaniale
		E202020	10.006,90	2002	Canone demaniale (riscosso nel 2003)
		E203010	183,76	1999	Imposta registro + spese postali

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E203010	3,35	2002	Spese postali (riscosso nel 2003)
		E601040	2.001,38	2002	IVA (riscosso nel 2003)
	<b>2.236,64</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
Coop. Pescatori Bonaria a r.l. (pescatori)		E202020	1.296,31	2000	Canoni demaniali
		E202020	278,42	2001	Canoni demaniali
		E203010	13,00	2000	spese postali
		E203010	3,36	2001	spese postali
		E601070	516,44	2000	imposte registro
		E601070	129,11	2001	imposte registro
	<b>22.474,77</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
Coop. Giele Uno		E201030	12.309,71	1994	Proventi aree portuali
		E202020	1.360,58	1995	Proventi aree portuali
		E202020	5.433,31	1996	Proventi aree portuali
		E601040	2.338,84	1995	I.V.A.
		E601040	1.032,33	1996	I.V.A.
	<b>2.685,03</b>				<b>Pratica in contraddittorio</b>
Corpo Piloti del Porto di Cagliari		E202020	551,57	1995	canone demaniale
		E202020	597,79	1996	canone demaniale
		E202020	212,64	1997	canone demaniale
		E202020	1.009,49	2002	canone demaniale (Sollecitato)
		E203010	3,49	1996	spese postali
		E203010	3,35	2002	spese postali
		E601040	104,80	1995	I.V.A.
		E601040	201,90	2002	I.V.A.

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Ditta Contu Mauro	17.203,00				Recupero affidato al legale
		E202020	8.330,04	1998	Canone demaniale
		E202020	4.276,45	1999	Canone demaniale
		E202020	4.332,04	2000	Canone demaniale
		E203010	132,11	1999	imposta registro + spese postali
		E203010	3,25	2000	spese postali
		E601070	129,11	2000	imposta registro
Ditta Mario Cacciuto (pescatore)	2.409,29				Recupero affidato al legale
		E202020	297,73	1998	canone demaniale
		E202020	258,23	1999	canone demaniale
		E202020	778,56	2000	canone demaniale
		E202020	278,42	2001	canone demaniale
		E203010	133,40	1998	imposta registro + spese postali
		E203010	133,40	1999	imposta registro + spese postali
		E203010	9,75	2000	spese postali
		E203010	3,36	2001	spese postali
		E601070	387,33	2000	imposte registro
		E601070	129,11	2001	imposte registro
EC.O.E. S.r.l.	27,03				Sollecitato
		E201040	25,80	2002	proventi pesa portuale
		E203010	1,23	2002	spese postali
Ecologica Mediterranea	622,07				Sollecitato
		E201040	619,20	2002	Proventi pesa portuale
		E203010	2,87	2002	spese postali



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Efispau Srl	1.167,58				Riscosso nel 2003
		E202020	970,19	2001	Proventi passeggeri
		E203010	3,35	2001	Pesate occasionali
		E601040	194,04	2001	Spese postali
Enel Produzione	432,53				Recup. affidato al legale
		E201040	432,53	2000	residuo su ft. rimborso bitumatura area port.
Farmasig Sas	13.255,09				Recup. affidato al legale
		E202020	13.255,09	2002	canone demaniale
Feeder and Domestic Service	49.438,54				Sollecitato
		E202020	38.117,50	2002	Occupazione abusiva
		E203010	76,72	2002	Cons. idrici+E.E. (riscosso nel 2003)
		E204010	3.097,06	2002	autorizzaz. lic. d'impresa (riscossi € 514,77)
		E601040	8.147,26	2002	IVA (riscossi € 7,30)
Fradelloni Raff. & Figli SpA	15.979,54				Pratica in definizione (manut. straord.)
		E202020	7.828,84	2000	Quota canone (50%)
		E202020	8.150,70	2001	Quota canone (50%)
Galasso Natalino	6.363,37				Recupero affidato al legale
		E202020	6.358,59	1996	Canone demaniale
		E203010	4,78	1996	Spese postali

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Grendi Trasporti marittimi SpA	1.658,82	E201040	1.656,77	2002	Pesa port. + nolo spreader
		E203010	2,05	2002	spese postali
Gruppo Ormeggiatori "A. Pinna"	5.333,58	E202020	5.330,09	1996	Pratica in contraddittorio
		E203010	3,49	1996	Canone demaniale spese postali
Il Villaggio 88 Soc.Coop. A r.l. (pescatori)	1.194,40				Recupero affidato al legale
		E202020	258,23	1999	Canone demaniale
		E202020	259,52	2000	Canone demaniale
		E202020	276,42	2001	Canone demaniale
Impresa Portuale di Cagliari	21.380,08	E203010	133,40	1999	imposta registro + spese postali
		E203010	3,25	2000	spese postali
		E203010	3,36	2001	spese postali
		E601070	129,11	2000	imposta registro
		E601070	129,11	2001	imposta registro
Is Canneddas S.r.l.	45.903,92				Recupero affidato al legale
		E201010	5.066,87	1994	Proventi servizi traff. Merci
		E201010	16.739,07	2002	Proventi servizio traff. merci
		E201040	4.634,80	2002	Proventi pesa portuale
		E203010	4,92	2002	Spese postali
		E204010	1,29	2002	Bollo

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E201010	40.837,05	1995	Proventi servizi traff. Merci
Ispett. Corpo Forestale e V.A.	1.813,27				Sollecitato
		E202020	391,08	1998	Canone demaniale
		E202020	1.071,43	2002	Canone demaniale
		E203010	133,12	1998	imposta di registro + spese postali
		E203010	3,35	2002	Spese postali
		E601040	214,29	2002	IVA
Carlo Meloni & c. SpA	371,11				Riscosso nel 2003
		E201020	365,54	2002	Proventi traffico passeggeri
		E201040	5,16	2002	Proventi pesa portuale
		E203010	0,41	2002	spese postali
Mura Gaetano e Figli	25.927,66				Recupero affidato al legale
		E201010	13.558,94	1991	Proventi servizi traff. Merci
		E201010	4.797,11	1992	Proventi servizi traff. Merci
		E204020	2.108,42	1991	Penalità di mora
		E204020	5.463,19	1992	Penalità di mora
Pilloni Claudio Carp. Metallica	33.669,46				Recupero affidato al legale
		E201030	333,86	1994	Proventi magazzini e aree
		E202020	5.484,01	1995	canoni demaniali
		E202020	25.826,94	1996	canoni demaniali
		E203010	823,62	1995	Recuperi E. E.
		E203010	2,58	1996	spese postali
		E601040	1.198,45	1995	I.V.A.

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Plaisant Srl Agz. Marittima	2.057,76				Recupero affidato al legale
		E202020	2.057,76	1996	indennizzo occup.abusiva
Polisportiva "Amici del Remo"	2.440,85				(Ft.emessa il 31.12.02)
		E202020	2.031,25	2002	Canone demaniale
		E203010	3,35	2002	spese postali
		E601040	406,25	2002	IVA
Porto Industriale CA - CICT	1.156.813,18				Inviato Decreto Ingiuntivo
		E202020	0,01	2001	
		E202020	605.696,46	2002	Canone demaniale
		E203010	77.161,31	2000	Rimb.cons.idrici + E.E.
		E203010	268.357,90	2001	Rimb.cons.idrici + E.E.
		E203010	7,11	2002	spese postali
		E204010	2.582,29	2002	licenza d'impresa anno 2003
		E601040	56.511,36	2001	I.V.A.
		E601040	146.496,74	2002	IVA (riscossi € 515,17)
Ro/Ro Terminals Srl	558,62				Sollecitato
		E204010	43,45	2002	Residuo su Ft.licenza d'impresa
		E601040	515,17	2002	IVA
Romei Alfonso (Pescatore)	391,88				Recupero affidato al legale
		E202020	259,52	2000	Canone demaniale
		E203010	3,25	2000	spese postali
		E601070	129,11	2000	imposta registro

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
S.I.A.D. S.p.A.	5,57				Riscosso nel 2003
		E201040	5,16	2002	Proventi pesa portuale
		E203010	0,41	2002	spese postali
Sarda Macero di Fiorello & c. Snc	46,85				(ft.emessa il 31.12.02)
		E201040	46,44	2002	
		E203010	0,41	2002	
Sardamar S.r.l.	6.186,02				Recupero affidato al legale
		E201030	4.819,37	1993	Proventi magazzini e aree
		E201030	1.366,65	1994	Proventi magazzini e aree
Seaport S.r.l.	160.101,64				Recupero affidato al legale
		E302010	160.101,64	1996	Cessione immobilizzazioni tecniche
Sem Molini Sardi S.p.A.	420.343,61				Recupero affidato al legale
		E201010	260.199,36	1992	Proventi servizi traff. merci
		E201010	93.906,33	1993	Proventi servizi traff. merci
		E201010	24.154,39	1994	Proventi servizi traff. merci
		E201030	12.552,57	1992	Proventi magazzini e aree
		E201030	7.320,78	1993	Proventi magazzini e aree
		E201030	17.570,90	1994	Proventi magazzini e aree
		E201040	2.275,49	1993	Proventi pesa portuale

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E201040	2.363,79	1994	Proventi pesa portuale
Serra Alessandro	38.426,05				Recupero affidato al legale
		E201030	850,35	1989	Proventi magazzini e aree
		E201030	851,03	1990	Proventi magazzini e aree
		E201030	851,34	1991	Proventi magazzini e aree
		E201030	905,57	1992	Proventi magazzini e aree
		E201030	949,42	1993	Proventi magazzini e aree
		E201030	947,59	1994	Proventi magazzini e aree
		E201040	15.097,55	1999	Indennizzo occup.abusiva
		E202020	7.643,98	1996	Canoni demaniali
		E202020	5.991,87	2000	Canone demaniale+ indennizzo
		E203010	2,58	1996	spese postali
		E203010	3,25	2000	spese postali
		E204020	1.312,01	1992	Penalità di mora
		E601040	3.019,51	1999	I.V.A.
So.Co.Mar. S.p.A.	3.338,06				Recupero affidato al legale
		E202020	3.338,06	1997	Canone demaniale
Coop. Lo Squalo	4.697,22				Recupero affidato al legale
		E201030	141,35	1989	Proventi aree portuali
		E201030	689,47	1990	Proventi aree portuali
		E201030	842,88	1991	Proventi aree portuali
		E201030	233,67	1992	Proventi aree portuali
		E201030	1.027,04	1993	Proventi aree portuali
		E201030	733,20	1994	Proventi aree portuali
		E204020	1.029,61	1992	I.V.A.

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE			
Tirso Trasporti	1.455,50	E204020	1.455,50	1992	Recupero affidato al legale			
					Penalità di mora			
Soc. Coop. Arl Laguna	3.310,88				Recupero affidato al legale			
					E202020	622,28	1998	Canone demaniale
					E202020	132,10	1999	canone demaniale
					E202020	2.553,25	2000	Canone demaniale + indennizzo
					E203010	3,25	2000	spese postali
Soc. Coop. Arl Pesc Sa Scaffa (pescatori)	2.686,53				Recupero affidato al legale			
					E202020	297,73	1998	Canone demaniale
					E202020	258,23	1999	Canone demaniale
					E202020	777,27	2000	Canoni demaniali
					E202020	556,84	2001	Canoni demaniali
					E203010	133,40	1998	Imposta di registro + spese postali
					E203010	133,40	1999	Imposta di registro + spese postali
					E203010	6,50	2000	Spese postali
					E203010	6,72	2001	Spese postali
					E601070	258,22	2000	Imposte registro
					E601070	258,22	2001	Imposte registro
Soc. Battellieri Cagliari	7.398,10				Riscosso nel 2003			
					E202020	6.162,29	2002	Canoni demaniali
					E203010	3,35	2002	Spese postali
					E601040	1.232,46	2002	IVA

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Sub. Nautilus Soc.Coop. a.r.l.	8.733,54				Recupero affidato al legale
		E202020	5.628,75	1997	canone demaniale
		E202020	1.979,84	1999	canone demaniale + indennizzo
		E601040	1.125,15	1999	I.V.A.
Tirrenia di navigazione spa	144.680,81				Riscosso nel 2003
		E201020	144.680,81	2002	proventi passeggeri
Valdes Trasporti	15,89				Riscosso nel 2003
		E201040	15,48	2002	proventi pesa portuale
		E203010	0,41	2002	Spese postali
Sosib Industriale e Comm.le	114,75				Riscosso nel 2003
		E201040	113,52	2002	Proventi pesa portuale
		E203010	1,23	2002	Spese postali
Vallasca Giorgio	1.314,23				Sollecitato
		E202020	1.092,40	2002	Canone demaniale
		E203010	3,35	2002	spese postali
		E601040	218,48	2002	IVA
Cantieri Navali del Sole Srl	5.641,01				Riscosso nel 2003
		E202020	4.698,05	2002	Canone demaniale
		E203010	3,35	2002	Spese postali
		E601040	939,61	2002	IVA
Gestor S.p.A.	1.556,90				Recupero affidato al legale
		E202020	258,23	1999	Canone demaniale



## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E202020	1.292,43	2000	canone demaniale + indennizzo
		E203010	2,99	1999	spese postali
		E203010	3,25	2000	spese postali
	1.940,12				In corso predispos. Decreto Ingiuntivo
Ditta MA,RI,NA. Di Manunza Vera		E202020	1.807,65	2001	Canone demaniale
		E203010	3,36	2001	spese postali
		E601070	129,11	2001	imposta di registro
	464,41				Sollecitato
Regione Autonoma Sardegna		E202020	0,01	2001	Canoni demaniali
		E202020	464,40	2001	Spese postali
	362,55				Sollecitato
Capitaneria di porto		E203010	1,28	2001	Residuo su ft.Rimborsi E.E.+rimb. Idrici
		E203010	338,90	2002	Rimborsi E.E.+rimb. Idrici
		E601040	22,37	2002	IVA
	391,88				Recupero affidato al legale
Soc. Coop. Agricola Caputerra		E202020	259,52	2000	Canone demaniale
		E203010	3,25	2000	spese postali
		E601070	129,11	2000	imposta registro
	5.798,38				(Ft.emessa il 31.12.02)
F.lli Costanzo SpA in Ammin. Straordinaria		E202020	4.829,19	2002	Canone demaniale
		E203010	3,35	2002	spese postali
		E601040	965,84	2002	IVA

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Coop. Sud Trasporti a r.l.	9.548,22				Recupero affidato al legale
		E202020	2.656,38	1999	Residuo su canone demaniale
		E202020	2.074,89	2000	Residuo su canone demaniale
		E202020	2.101,57	2001	Residuo su canone demaniale
		E202020	2.561,32	2002	Residuo su canone demaniale
		E203010	154,06	1999	imposta registro + spese postali
Pillai Fabio	5.354,04				In corso predispos. decreto Ingiuntivo
		E202020	4.458,91	2002	Canone demaniale
		E203010	3,35	2002	spese postali
		E601040	891,78	2002	IVA
Serra Andrea	4.786,06				Recupero affidato al legale
		E202020	3.873,43	1999	Canone demaniale
		E202020	775,98	2000	Canone demaniale
		E203010	133,40	1999	imposta registro+ spese postali
		E203010	3,25	2000	spese postali
Zirone Renzo	336,78				Sollecitato
		E202020	277,86	2002	canone demaniale
		E203010	3,35	2002	spese postali
		E601040	55,57	2002	IVA
Coop.pescatori La Costiera	336,78				Sollecitato
		E202020	277,86	2002	Canone demaniale
		E203010	3,35	2002	spese postali

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E601040	55,57	2002	IVA
Ditta Francesco Usai	2.325,35	E201040	2.325,35	1999	Recupero affidato al legale Vendita rottami di ferro
Questura di Cagliari	172,54	E203010	156,89	2002	Sollecitato rimborsi idrici
		E601040	15,65	2002	IVA
Pubblikappa di Cristina Cocco	340,14	E202020	277,86	2002	In corso predispos. decreto ingiuntivo
		E203010	3,36	2001	Canone demaniale spese postali
		E203010	3,35	2002	spese postali
		E601040	55,57	2002	IVA
Logistica Mediterranea	1.587,60	E202020	1.320,20	2002	Riscosso nel 2003 Canone demaniale
		E203010	3,36	2002	spese postali
		E601040	264,04	2002	IVA
Marina di Sant'Elmo Srl	31.770,34	E202020	9.292,92	2000	In contenzioso Canon demaniale
		E202020	10.492,39	2001	Canon demaniale (riscossi nel 2003 € 900)
		E202020	9.869,04	2002	Canon demaniale (riscosso nel 2003)
		E203010	3,00	2000	Spese postali
		E203010	6,72	2001	Spese postali
		E203010	3,35	2002	Spese postali
		E601040	1.973,81	2002	IVA (riscossa nel 2003)

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E601070	129,11	2001	imposta registro
Eidos Snc	336,78				Sollecitato
		E202020	277,86	2002	Canone demaniale
		E203010	3,35	2002	Spese postali
		E601040	55,57	2002	Imposta di registro
GR3 S.r.l.	11.053,17				Recupero affidato al legale
		E202020	11.049,92	2000	Canone demaniale + indennizzo
		E203010	3,25	2000	spese postali
Usai Rag. Giuseppe	5,57				(ft.emessa il 31.12.02)
		E201040	5,16	2002	Pesate
		E203010	0,41	2002	spese postali
Procida Lines 2000 S.r.l.	1.049,60				Recupero affidato al legale
		E202020	1.046,35	2000	Canone demaniale + indennizzo
		E203010	3,25	2000	spese postali
Naitana Giuseppe (pescatore)	391,88				Recupero affidato al legale
		E202020	259,52	2000	Canone demaniale
		E203010	3,25	2000	spese postali
		E601070	129,11	2000	imposta registro
Brignone Calogero (pescatore)	783,76				Recupero affidato al legale
		E202020	519,04	2000	Canoni demaniali
		E203010	6,50	2000	spese postali

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E601070	258,22	2000	imposte registro
<b>Scalas Giorgio (pescatore)</b>	<b>783,76</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E202020	519,04	2000	Canoni demaniali
		E203010	6,50	2000	spese postali
		E601070	258,22	2000	imposte registro
<b>Belgiorno Francesco (pescatore)</b>	<b>391,88</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E202020	259,52	2000	canone demaniale
		E203010	3,25	2000	spese postali
		E601070	129,11	2000	imposta registro
<b>Munda Vincenzo (pescatore)</b>	<b>391,88</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E202020	259,52	2000	canone demaniale
		E203010	3,25	2000	spese postali
		E601070	129,11	2000	imposta registro
<b>DI Giovanni Carlo e Frailis Giuseppina S.n.c.</b>	<b>391,88</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E202020	259,52	2000	Canone demaniale
		E203010	3,25	2000	spese postali
		E601070	129,11	2000	imposta registro
<b>Minio Antonino</b>	<b>391,88</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E202020	259,52	2000	Canone demaniale
		E203010	3,25	2000	spese postali
		E601070	129,11	2000	imposta registro

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Locci Fernando Antonio (pescatore)	391,88				Recupero affidato al legale
		E202020	259,52	2000	Canone demaniale
		E203010	3,25	2000	spese postali
		E601070	129,11	2000	imposta di registro
Soc.Coop. a r.l. ControlPark	21.927,31				Sollecitato
		E201030	18.272,42	2002	Ft.proventi parcheggi
		E203010	0,41	2002	spese postali
		E601040	3.654,48	2002	IVA
Su Forti Soc.coop. a r.l.	98.758,41				Recupero affidato al legale
		E201040	11.842,47	2000	Proventi aree
		E201040	57.326,71	2001	Proventi aree
		E201040	13.944,34	2002	Proventi aree
		E203010	3.741,25	2001	Rimborso E.E.
		E601040	8.843,74	2001	IVA
					IVA
Plaisant & C. Ship Agency	804,33				riscosso nel 2003
		E201020	804,33	2002	proventi passeggeri
Ass. Cult.Compagnia Teatrale la via del Collegio	955,99				Predisposto decreto ingiuntivo
		E202020	793,86	2002	Canone demaniale
		E203010	3,36	2002	spese postali
		E601040	158,77	2002	IVA
Cianciola Sardegna Srl	19,78				Sollecitato

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E204010	19,78	2002	residuo su ft. licenza art.68
Pro.Ges Srl	19,78	E204010	19,78	2002	Sollecitato residuo su ft. licenza art.68
Tourship Italia S.p.A.	69.460,03	E201020	69.459,41	2002	In corso predispos.decreto Ingiuntivo
		E203010	0,62	2002	Proventi passeggeri spese postali
ITrenino Turistico di A. Murgia	19,78	E204010	19,78	2002	Sollecitato residuo su ft. licenza art.68
Sandalion Mare club	33,34	E601040	33,34	2002	Sollecitato residuo su ft.occup.temporanea
SIVAS Srl	155,02	E203010	3,35	2002	Sollecitato spese postali
		E204010	19,78	2002	residuo su ft. licenza art.68
		E601040	131,89	2002	IVA
Rubino Salvatore	19,78	E204010	19,78	2002	Sollecitato residuo su ft. licenza art.68
Polimeri Europa Srl	4,65	E202020	1,29	2002	da sollecitare con invio canone 2003
		E203010	3,35	2002	Bollo su ft. spese postali

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Vinci & Campagna SpA	45,13				Sollecitato
		E201040	5,16	2002	pesate
		E203010	0,41	2002	spese postali
		E204010	39,56	2002	residuo su ft. licenze art.68
Sices Montaggi	19,78				Sollecitato
		E204010	19,78	2002	residuo su ft. licenza art.68
Stemasub Snc	39,56				Sollecitato
		E204010	39,56	2002	residuo su ft. licenze art.68
Totale residui attivi v/clienti					2.754.636,50
TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.02					71.400.805,44

Il Commissario  
Amm. Francesco Donato





## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato 3

Elenco Residui Passivi al 31.12.2002 come da Rendiconto Finanziario

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
<b>Debiti v/Stato e altre Amm.ni Pubbliche</b>	<b>499.165,54</b>				
IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI		U106010	330.961,52	2002	
		U106010	107.440,59	2001	
RITENUTE ERARIALI		U401010	45.314,44	2002	
IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUT. T.F.R.		U205010	135,35	2002	
IMPOSTA DI REGISTRO		U401070	6.341,22	2000	
		U401070	8.972,42	2001	
<b>Debiti v/Enti Previdenziali e diversi</b>	<b>50.347,45</b>				
ONERI PREVIDENZ. E ASSISTENZ. C/ENTE		U102070	30.768,21	2002	
RITENUTE PREVID.E ASSISTENZ. C/DIPEND.		U401020	12.656,29	2002	
QUOTA T.F.R. PREVINDAI DIRIGENTI		U205010	806,98	2002	
VERSAMENTO TRATT. A FAVORE DI TERZI (Tratt.Sindacali)		U401060	475,16	2002	
VERSAMENTO TRATT. A FAVORE DI TERZI (Pers.Dip. Prestito Bancario)		U401060	5.640,81	2000	
<b>Debiti v/Personale Dipendente</b>	<b>24.331,68</b>				
		U102010	24.331,68	2002	
<b>Debiti v/Utenti p/resituzione deposito cauzione</b>	<b>215.011,79</b>				
		U304010	258,23	1994	
		U304010	66.287,19	1995	
		U304010	25.177,84	1996	
		U304010	1.629,14	1997	
		U304010	7.296,95	1998	
		U304010	12.354,55	1999	
		U304010	6.049,49	2000	
		U304010	74.115,84	2001	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		U304010	21.842,56	2002	
	74.895,91				
Debiti per fatture da ricevere al 31.12.2002					
OFFICE LINE S.R.L.		U103020	172,84	2002	
AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA		U103180	2.737,50	2002	
AUTONOLEGGI TRAIETTI S.R.L.		U103180	1.110,34	2002	pagato
COMUNE DI CAGLIARI		U103040	151,60	2002	pagato
ENEL SPA		U103040	15.227,22	2002	
GEMMO IMPIANTI SPA		U103020	5.061,28	2002	pagato
LA RUGGINE		U103020	517,89	2002	
ELIOTECNICA DI MELIS PIER PAOLO		U103050	27,25	2002	
NOVA LA.ME. SRL		U103020	50,00	2002	
P.I. VITALE MICCONI		U103020	18.152,47	2002	
RISTORANTE ITALIA		U101011	255,00	2002	
S.T.I. SRL		U103020	265,98	2002	
SARDICA		U103030	131,00	2002	
TIRRENIA DI NAVIGAZIONE		U107010	7.539,44	2002	
TECNOCASIC		U103040	1.315,20	2002	
STUDIOESSE DI G.P. SODDU		U103090	2.668,36	2002	
PORTO NUOVO COMUNICAZIONE		U103110	200,00	2002	
TISCALI SPA		U103080	47,98	2002	pagato
AEMME PRODUZIONE DI ORRU		U103180	139,44	2002	
CONTROLPARK S.R.L. SOC.COOP.		U103010	1.838,40	2002	
CONTROLPARK S.R.L. SOC.COOP.		U103170	5.809,83	2002	
AGRI AMBIENTE S.R.L.		U103020	2.719,47	2002	
I.C.E.S. DI BODANO A. & SECCI		U103020	1.208,52	2002	
SEKURITY S.R.L.		U103170	4.955,04	2002	
DUEMME SERVICE DI ANDREA MANCA		U103180	220,24	2002	
MCI WORLDGOM S.P.A.		U103080	144,22	2002	pagato
MULTITECNICA SAS DI PINNA L.		U103020	894,20	2002	
PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL		U103120	1.235,20	2002	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
<b>CENTRO SERVIZI ASSICURATIVI</b>		U103140	100,00	2002	
<b>Debiti Diversi</b>	<b>526.438,22</b>				
Indennità rimborsi Collegio Revisori	1.427,90	U101013	1.427,90	2002	
Spese per consulenze e studi	3.741,00	U103090	3.741,00	2002	
Spese promozionali	1.000,00	U103110	1.000,00	2002	
Commissioni Bancarie	25,00	U105010	25,00	2002	
Compenso Pesa Pubblica	1.522,44	U107010	1.522,44	2002	
<b>Impegni da Delibere spese correnti:</b>	<b>518.689,48</b>				
Prestazioni professionali e consulenze		U103090	1.390,00	2002	Rif.Delib.159/02
Prestazioni professionali e consulenze		U103090	1.580,35	2001	Rif. Q.ta Delibera n.393/00
Spese promozionali		U103110	2.582,28	2001	Rif.Delib.566/01 Q.ta straord./Assoporti
		U103110	2.582,28	2002	Rif.Delib.566/01 Q.ta straord./Assoporti
		U103110	5.164,57	2002	Rif.Delib.50/02 Miami
Spese Legali		U103130	500.840,00	2002	Avv.Vignolo causa Saras
Spese per servizi informatici e telematici		U103160	3.450,00	2002	Rif.Delib.142/02 Enco
		U103160	1.100,00	2002	Rif.Delib.143/02 Infocamere
<b>Debiti partite diverse:</b>	<b>32,40</b>	U401040	32,40	2002	
<b>Impegni per valori in formazione</b>	<b>72.326.735,52</b>				
Opere e fabbricati		U201010	248.907,43	2000	Quota II lotto recinzione portuale
		U201010	17.224,99	2002	Rif.Delib.106/02 Ristrutt.Palazzina Ex Guardia di Finanza
		U201010	11.307,00	2002	Rif.Delib.168/02
		U201010	408.516,67	2002	Rif.Delib.181/02

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Manut. straordinarie aree e fabbricati	5.919.993,58	U201020	849.854,63	1997	Rif.Delib.119/97
		U201020	818.870,22	1999	Rif.Delib.343/344(420)/347
		U201020	1.613.723,40	2000	Rif.Delib.465/466/482
Opere portuali finanziate dallo Stato		U201020	1.317.623,70	2001	Rif.Delib.482/00 - 1/3/1/34/35-01
		U201020	870.564,36	2002	Rif.Delib.155/02
		U201020	449.357,27	2002	Rif.Delib.34/01
		U201021	24.729.360,44	2000	Delib.477 (Banchinamento lato Ovest più escavo P.Canale - D.M. 06.08.98)
Manut. straordinarie immobilizzazioni tecniche		U201021	40.834.047,25	2002	Delib.649/01-30/02-Prof.Intesa Lavori Consolidamento
					Molo Sabaudo
Acquisito Beni Immateriali		U202010	157.178,16	2000	Rif.Delib.481/00
		U202040	200,00	2002	Buono n.56/02
F.Do Art.12 D.P.R.554/99	11.550,00	U201010	11.500,00	2002	Quota Delib.181/02
Debiti v/Fornitori:					73.728.476
Autonoleggi Traietti	4.143,88	U103180	4.143,88	2002	pagato
C.T.M.	13.906,64	U103010	12.852,54	2002	pagato
		U401040	1.054,10	2002	pagato

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
C.T.O. SRL	1.187,44	U107010	1.187,44	2002	
Careddu Raimondo	96,00	U103030 U401040	80,00 16,00	2002 2002	pagato pagato
Centro Uffici di E. Gaia & C. SNC	110,00	U103050 U401040	91,67 18,33	2002 2002	
Compu'cart Socc.Coop. ARL	360,00	U103180 U401040	300,00 60,00	2002 2002	
Cresci di M.Cresci & C. SAS	260,41	U103050 U401040	217,01 43,40	2002 2002	pagato pagato
Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.	619,69	U103050 U401040	516,41 103,28	2002 2002	
Ing. Gian Paolo Soddu	3.508,18	U202010 U401040	2.923,48 584,70	2002 2002	pagato pagato
Duplex Copy Center di G.Buffa	618,40	U103050 U401040	432,00 86,40	2002 2002	

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
EC.O.E. S.r.l. Ecologia Oli Esausti	2.067,12	U103150	2.067,12	2002	
Event Group S.n.c.	21.691,19	U103110	21.691,19	2000	Rif.Delibera n.397 contributo di L.42.000.000 per organizzazione "Sagra Sant'Efisio"
Faticoni SPA	1.126,31	U103020	495,01	2002	pagato
		U202030	442,75	2002	pagato
		U401040	187,55	2002	pagato
Gemmo Impianti SPA	5.061,28	U103020	5.061,28	2002	pagato
I.P.M. SRL	288,00	U103150	240,00	2002	pagato
		U401040	48,00	2002	pagato
Il Sole 24 Ore System SPA	792,00	U103120	660,00	2002	
		U401040	132,00	2002	
La Ruggine S.a.s. di farci G. & C.	2.061,87	U103020	508,20	2000	
		U103020	1.553,67	2002	pagato
Eliotecnica di Melis Pier Paolo	59,33	U103050	49,44	2002	pagato
		U401040	9,89	2002	pagato

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Neon Europa SRL	16.554,00				
		U103020	295,00	2002	
		U201010	13.500,00	2002	
		U401040	2.759,00	2002	
Nova LA.ME. SRL	380,00				
		U103020	380,00	2002	
Office Line SRL	773,84				
		U103020	309,87	2002	
		U103030	236,00	2002	
		U202030	99,00	2002	
		U401040	128,97	2002	
P.I. Vitale Micconi	1.674,20				
		U202020	1.674,20	2002	pagato
P.I.M. S.r.l.	4.920,00				
		U201020	4.100,00	2002	
		U401040	820,00	2002	
Ristorfante Italia	476,00				
		U101011	70,00	2002	pagato
		U101013	140,00	2002	pagato
		U102050	70,00	2002	pagato
		U103070	196,00	2002	pagato
S.T.I. Srl	265,98				
		U103020	265,98	2002	pagato

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Tirrenia di Navigazione S.p.A.	70.413,95				
		U107010	58.678,30	2002	pagato
		U401040	11.735,65	2002	pagato
Seat Pagine Gialle S.p.A.	2.119,26				
		U103110	1.766,05	2002	
		U401040	353,21	2002	
Tecnocasic Soc. Consort. S.p.A.	11.020,71				
		U103040	211,91	2000	
		U103040	6.379,16	2002	
		U103180	3.608,91	1999	
		U401040	161,69	1999	
		U401040	21,12	2000	
		U401040	637,92	2002	
Sistemi e Telematica S.p.A.	6.197,48				
		U202040	5.675,24	2000	
		U401040	522,24	2001	
Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. a.r.l.	22.661,20				
		U103150	3.766,73	2001	
		U103150	18.894,47	2002	pagato
Viaggi Orrù	1.878,14				
		U101011	576,28	2002	pagato
		U101013	390,14	2002	pagato
		U102040	910,43	2002	pagato
		U105010	1,29	2002	pagato



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Ing. Giovanni Vivanet	2.005,00	U101014	2.005,00	2002	
Publifiedil Service Soc. Coop. a.r.l.	366,00	U103050	205,00	2002	
		U103070	120,00	2002	
		U401010	41,00	2002	
I.B.C. Insurance Brokers	696,46	U103140	516,46	2001	
		U103140	180,00	2002	pagato
Ing. Giuseppe D'Addato	1.823,00	U103110	1.823,00	2002	
Centro Internazionale Città D'acqua	2.600,00	U103110	2.600,00	2002	
Musso Antonio	129,11	U101014	129,11	2002	pagato
Gamboni Giuseppe	129,11	U101014	129,11	2002	pagato
Capai Giorgio	129,11	U101014	129,11	2002	pagato
Mascia Angelo	129,11	U101014	129,11	2002	pagato

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
<b>Tiscali Spa</b>	<b>57,58</b>				
		U103080	47,98	2002	pagato
		U401040	9,60	2002	pagato
<b>Ita SRL</b>	<b>1.850,00</b>				
		U101011	1.850,00	2002	pagato
<b>Micconi Vitale SRL</b>	<b>243,60</b>				
		U103030	203,00	2002	
		U401040	40,60	2002	
<b>Eurete S.C.A.R.L.</b>	<b>1.750,00</b>				
		U103050	1.458,33	2002	
		U401040	291,67	2002	
<b>Aemme Produzione di Orrù</b>	<b>270,46</b>				
		U103180	225,38	2002	pagato
		U401040	45,08	2002	pagato
<b>Control Park S.r.l. Soc. Coop</b>	<b>818,40</b>				
		U103010	682,00	2002	
		U401040	136,40	2002	
<b>Sub Nautilus Soc. Coop. a r.l.</b>	<b>3.656,51</b>				
		U201010	1.642,58	2000	
		U202020	1.549,37	2000	
		U401040	464,56	2000	
<b>Servizi Interbancari</b>	<b>1.814,68</b>				
		U101011	1.777,36	2002	pagato
		U103070	35,00	2002	pagato

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		U105010	2,32	2002	pagato
<b>Agri Ambiente S.r.l.</b>	<b>2.719,47</b>	U103020	2.719,47	2002	pagato
<b>I.C.E.S. di Bodano &amp; Secci</b>	<b>1.516,68</b>	U103020	854,44	2002	pagato
		U202020	662,24	2002	pagato
<b>Eco Service di Albano Silverio &amp; Gianluca SAS</b>	<b>16.704,06</b>	U103150	13.920,05	2002	pagato
		U401040	2.784,01	2002	pagato
<b>Cara di Morelli SNC</b>	<b>2.179,00</b>	U103010	2.030,00	2002	pagato
		U401040	149,00	2002	pagato
<b>Su Forti S.C. ari</b>	<b>10.767,29</b>	U102050	10.302,48	2001	
		U103070	464,81	2002	
<b>Vacca Antonio</b>	<b>129,11</b>	U101014	129,11	2002	pagato
<b>Utzeri Pietro</b>	<b>129,11</b>	U101014	129,11	2002	pagato
<b>Murgja Bruno</b>	<b>129,11</b>	U101014	129,11	2002	pagato

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Pani Vincenzo	129,11	U101014	129,11	2002	pagato
Tuveri Roberto	129,11	U101014	129,11	2002	pagato
R.C.S. Editori	3.000,00				
		U103110	2.500,00	2002	pagato
		U401040	500,00	2002	pagato
Duegne Service di Andrea Manca	297,50				
		U201021	247,92	2002	pagato
		U401040	49,58	2002	pagato
Biggio Gianni	129,11	U101014	129,11	2002	pagato
MCI Worldcom SPA	189,79				
		U103080	158,16	2002	pagato
		U401040	31,63	2002	pagato
Prof. Armando Buccellato	803,42				
		U103090	803,42	2002	
Errebian SPA	1.727,52				
		U103030	52,80	2002	pagato
		U103050	1.386,80	2002	pagato
		U401040	287,92	2002	pagato

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
<b>Sotgia Diego</b>	<b>639,23</b>				
		U103090	639,23	2002	
<b>Sitet SRL</b>	<b>143,00</b>				
		U103020	130,00	2002	
		U401040	13,00	2002	
<b>Enco SRL</b>	<b>26.779,20</b>				
		U103180	250,00	2002	
		U202040	21.137,90	2002	
		U401040	5.391,30	2002	
<b>Fradeloni Raffaele e Figli SPA</b>	<b>2.052,00</b>				
		U103180	1.710,00	2002	pagato
		U401040	342,00	2002	pagato
<b>Multitecnica SAS di Pinna L.</b>	<b>348,00</b>				
		U103020	160,00	2002	
		U103030	130,00	2002	
		U401040	58,00	2002	
<b>Mediamarket SPA</b>	<b>6.458,00</b>				
		U202030	5.381,67	2002	pagato
		U401040	1.076,33	2002	pagato
<b>Cor.El. ARL</b>	<b>361,66</b>				
		U103030	301,38	2002	pagato
		U401040	60,28	2002	pagato

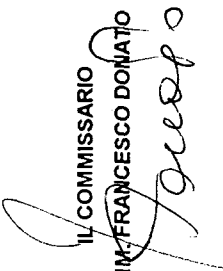
## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Test Landscape Engineering SRL	2.466,00				
		U201020	2.055,00	2002	pagato
		U401040	411,00	2002	pagato
So.De.Co. SRL	225.920,00	U201021	225.920,00	2002	pagato
Sardinia Service SRL	15.356,11	U201021	12.796,76	2002	pagato
		U401040	2.559,35	2002	pagato
Format SRL	3.420,00	U101011	1.710,00	2002	pagato
		U102060	1.710,00	2002	pagato
Saima Avandero SPA	92,95	U103180	77,46	2002	pagato
		U401040	15,49	2002	pagato
Impresa Costruzioni S.Marras	59.866,79	U201010	49.888,99	2002	pagato
		U401040	9.977,80	2002	pagato
El Consorci Zona Franca De Barcellona	139,20	U103180	139,20	2002	pagato
Royal Tour SAS	341,00	U103010	310,00	2002	
		U401040	31,00	2002	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Todde Davive	529,37	U107010	529,37	2002	
Siemens Informatica SPA	598,35	U103050 U401040	498,62 99,73	2002 2002	
Aurelio Porcu & Figli SPA	214.117,86	U201020	214.117,86	2002	pagato
<b>Totale residui passivi v/fornitori</b>					<b>815.967,74</b>
Quadratura Stato Patrimoniale:					
Note credito da recuperare:	123,46				
T.I.M. S.p.A.		E203010	75,60	2000	
		E203010	46,38	2000	
		E601040	1,48	2001	
<b>Totale debiti v/fornitori</b>					<b>123,46</b>
					<b>815.844,28</b>
<b>TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.02</b>					<b>74.544.443,85</b>

IL COMMISSARIO  
AMM. FRANCESCO DONATO







**AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI**

**ESERCIZIO 2003**



RELAZIONE DEL PRESIDENTE



### **Relazione al Conto Consuntivo 2003**

Ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di amministrazione e contabilità, il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico. Allo stesso sono allegati la situazione amministrativa e la situazione dei residui attivi e passivi, con indicazione dell'anno di provenienza e del relativo capitolo.

Con la fine della gestione commissariale, nel mese di aprile dell'esercizio 2003, si è concluso un periodo di verifica sull'attività dell'Ente, messa in discussione durante la precedente gestione al seguito dei diversi conflitti interni che avevano comportato la quasi completa paralisi dell'Autorità Portuale.

Il Commissario aveva quindi ripreso i rapporti con le Istituzioni locali e con il Ministero Vigilante per affrontare le questioni più spinose aventi rilevanza determinante per lo sviluppo della stessa Autorità e della collegata economia portuale. Si trattava di definire il problema della concessione alla Società terminalista del porto canale, il problema delle aree demaniali portuali ancora detenute dal Consorzio per lo sviluppo dell'area industriale, il problema delle tasse portuali riscosse sulla movimentazione delle merci liquide, l'avvio della Zona Franca.

Tali problematiche non sono state definite durante la gestione commissariale e l'Autorità si è trovata quindi a doverle affrontare con l'ausilio del Comitato Portuale cercando di ricreare un clima di maggiore partecipazione delle Istituzioni locali.

Il Comitato Portuale, insediatosi in data 13.10.2003, ha da subito manifestato la completa disponibilità a supportare il Presidente per addivinare ad una soluzione delle citate problematiche.

Durante la seconda metà dell'esercizio 2003 sono state avviate importanti iniziative, in particolare la gara per l'adeguamento tecnico funzionale del Molo Sabaudo, che consentirà di trasferire il traffico passeggeri dalle banchine della Via Roma dove potranno essere accolte le grosse imbarcazioni da diporto, e la firma di un protocollo di intesa con la Marina Militare ed il Comune di Cagliari per

l'abbattimento del muro di separazione tra la Banchina Garau ed il Molo Ichnusa dove sarà realizzata una tensostruttura destinata all'accoglienza del traffico crocieristico. Contemporaneamente sono state poste le basi per avviare la progettazione della darsena per le imbarcazioni da pesca e definite con gli utilizzatori dei locali della palazzina del molo dogana soluzioni alternative per consentire l'utilizzo del fabbricato a nuova sede dell'Autorità portuale. Sono stati altresì aggiudicati i lavori per la demolizione dei relitti sulla diga del molo di ponente e ridefinite le modalità e gli interventi per la realizzazione della darsena servizi del terminal di Sarroch, rimodulandone le dimensioni tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili. Non ultimo, è stata finalmente definita la questione delle aree demaniali ab origine, di cui ettari 233 circa sono entrati nella disponibilità dell'Autorità portuale. E' invece ancora in corso di definizione il contenzioso riguardante le aree espropriate dal Casic per le quali il Commissario aveva avviato le procedure legali.

Il bilancio di previsione 2003, adottato con delibera del Commissario n. 150 del 31.10.2002, è stato oggetto di due note di variazione deliberate rispettivamente in data 10.03.2003 e 15.04.2003, ed approvate dal Ministero Vigilante con note DEM1/076 e DEM1/1177.

La terza nota di variazioni, verificata dal Collegio dei Revisori con verbale n. 148 del 1 dicembre 2003 ed adottata con Delibera del Comitato Portuale n. 3 del 05.12.2003, non è stata invece approvata dallo stesso Ministero che ha ritenuto non sufficienti le motivazioni che hanno indotto l'Autorità Portuale a deliberare la stessa nell'ultimo mese dell'esercizio finanziario.

Le previsioni definitive al 31.12.2003 risultavano pertanto per complessivi € 17.788.476,64 in entrata ed € 17.585.297,55 nelle spese.

Il conto consuntivo 2003 chiude con i seguenti risultati:

**Avanzo finanziario di competenza** € 4.275.136,18, scaturito dalla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate nel rendiconto finanziario;

**Avanzo economico** € 4.663.161,05, quale differenza tra ricavi e costi o incremento del patrimonio netto;

**Avanzo di amministrazione** € 21.396.277,48, derivante dalla somma algebrica della situazione di cassa al 31.12.2003 e dei residui attivi e passivi alla fine dell'esercizio, come da allegato I al documento contabile. L'Avanzo di Amministrazione così determinato deve tener conto delle somme vincolate per disposizione di legge o per rettifica di partite iscritte in bilancio e risulta disponibile per € 19.663.105,02.

### RENDICONTO FINANZIARIO

Il rendiconto finanziario presenta un avanzo di competenza pari a € 4.275.136,18, di cui € 4.067.897,58 formatosi nella parte corrente, ed € 207.238,60 in conto capitale.

L'avanzo di parte corrente è determinato dalle maggiori entrate accertate rispetto alle previsioni, specie in relazione alle tasse portuali, e dalle economie di spesa realizzate.

I valori delle categorie di entrata e di spesa, anche in rapporto all'anno precedente, sono così riepilogati:

<b>Entrate (competenza)</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>
Correnti (Titoli I e II)	€ 7.679.641,38	€ 7.745.314,67
C/Capitale (Tit. III, IV e V)	€ 43.270.040,88	€ 10.671.937,09
Partite di giro (Tit. IV)	€ 1.367.434,29	€ 1.672.383,84

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Totale entrate	€ 52.317.116,55	€ 20.089.635,60
<b>Spese (competenza)</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>
Correnti (Tit.I)	€ 4.648.978,03	€ 3.677.417,09
C/Capitale (Tit.II e III)	€ 43.494.690,87	€ 10.464.698,49
Partite di giro (Tit.IV)	€ 1.367.434,29	€ 1.672.383,84
Totale spese	€ 49.511.103,19	€ 15.814.499,42
<b>Avanzo finanziario</b>	<b>€ 2.806.013,36</b>	<b>€ 4.275.136,18</b>
Totale a pareggio	€ 52.317.116,55	€ 20.089.635,60

## ENTRATE

Nella parte corrente l'incidenza percentuale delle singole voci è risultata la seguente:

	%	V. Assoluto
Contributo Min.LL.PP. p/manut.ordinarie parti comuni	2,08	€ 161.391,49
Tasse Portuali	42,09	€ 3.260.013,76
Contributi altri Enti	0,03	€ 2.700,00
Servizi da traffico passeggeri	13,96	€ 1.081.509,15
Aree portuali e magazzini	1,36	€ 104.250,77
Proventi diversi	1,24	€ 96.310,53
Canoni affitto beni patrimoniali	0,45	€ 34.506,81



## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Canoni demaniali	36,67	€ 2.840.197,55
Interessi attivi su titoli, depositi, c/c e altri	0,16	€ 12.391,93
Recuperi e rimborsi	0,81	€ 63.039,82
Proventi derivanti da autorizzazioni e licenze	0,87	€ 67.476,83
Entrate varie ed eventuali	0,28	€ 21.526,03
Totale entrate correnti	100,00	€ 7.745.314,67

Le entrate correnti comprendono i titoli I e II rispettivamente relativi ai “Trasferimenti correnti” e ad “Altre entrate”.

Nel titolo I vengono registrati i trasferimenti correnti da parte dello Stato, degli Enti Locali e degli altri Enti del settore pubblico.

Il contributo del Ministero dei Lavori Pubblici per la manutenzione ordinaria delle parti comuni portuali, fissato in € 161.391,49 annui ai sensi dell'art.6 della legge 84/94, con convenzione per il triennio 2001/2003, non è sufficiente a coprire le spese sostenute nel corso dell'anno. L'Autorità Portuale deve intervenire pertanto con le proprie risorse al fine di garantire i servizi essenziali, la funzionalità e la sicurezza delle parti comuni. A fronte del suddetto contributo di € 161.391,49, gli interventi effettuati hanno determinato una spesa di € 301.284,53 così ripartita:

-	pulizia delle aree demaniali ad uso comune e degli specchi acquei	€ 126.703,41;
-	manutenzione al verde delle parti comuni	€ 24.082,14;
-	manutenzione dell'impianto di illuminazione delle parti comuni	€ 52.797,07;
-	Fornitura e consumi energia elettrica	€ 88.993,61;
-	Manutenzione impianto idrico Porto Canale	€ 2.174,01;
-	Altre manutenzioni varie	€ 6.534,29.

A far data dal 31.07.2003, sono stati disdetti i servizi di manutenzione degli impianti elettrici e del verde sulle parti comuni del Porto Canale, con un risparmio per l'Ente di € 33.857,90.

Le somme riscosse a titolo di tasse portuali sulle merci sbarcate ed imbarcate, capitolo E101030, sono risultate pari a € 3.260.013,76, rappresentando oltre il 42% delle risorse di parte corrente.

In sede di previsione 2003, prudenzialmente, il suddetto capitolo non era stato dotato di alcuna risorsa considerato il rigetto della domanda di sospensione cautelare avanzata dalla Autorità Portuale contro la esecutorietà della sentenza che accoglieva il ricorso della Società Saras per il versamento delle tasse portuali sui prodotti petroliferi movimentati nel terminal di Sarroch.

Non essendovi, allo stato attuale, alcuna pronuncia definitiva, la Dogana ha continuato a riscuotere tali tasse che sono affluite al bilancio dell'Autorità nella misura del 50%, ai sensi dell'art.28 della legge 84/94.

Al capitolo E102010 "Contributi della Regione", è stata accertata e riscossa la somma di € 2.700,00, a seguito del protocollo d'intesa, sottoscritto in data 24.10.2003, tra l'Autorità Portuale di Cagliari e l'Assessorato dei Trasporti della Regione Sardegna, per la realizzazione del programma comunitario Interreg III B, nel quale sono inseriti i progetti "Port Net Med Plus" e "Report Medocc".

Tale programma stimola la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, favorendo progetti in partnership internazionale, creazioni di reti, assistenza tecnica.

In particolare i suddetti due progetti, inseriti nel programma Interreg III B, sono finalizzati alla realizzazione di una rete regionale dei porti sardi e alla individuazione delle strategie per lo sviluppo dei trasporti marittimi del Mediterraneo occidentale, nonché alle attività inerenti la sicurezza nei porti.

Al Capitolo E102020 "Proventi traffico passeggeri" è stata accertata la somma di € 1.081.509,15, con un incremento, rispetto all'esercizio precedente, di € 12.216,87.

Tali proventi comprendono i diritti riscossi sui passeggeri e mezzi al seguito delle navi di linea, nonché sui passeggeri delle navi da crociera.

Questi ultimi sono passati da € 26.737,39 del 2002 a € 59.737,17 del 2003. Sono stati registrati, infatti, n. 41 ormeggi nel 2002 con 20.218 passeggeri, e n. 62 ormeggi nel 2003 con ben 47.389 passeggeri.

I proventi magazzini ed aree portuali, capitolo E201030, sono connessi all'utilizzo delle aree per occupazioni temporanee da parte degli operatori e alla gestione dei parcheggi all'interno dell'area portuale. Nell'anno sono stati accertati per un importo complessivo di € 104.250,77.

I proventi diversi, accertati al Capitolo E201040 per € 96.310,53, derivano principalmente dall'utilizzo della pesa portuale, gestita dall'Autorità Portuale attraverso un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un ex dipendente della Carovana Doganale, e dai proventi derivanti dall'affidamento del servizio bar tabacchi della Stazione Marittima.

Al capitolo E20210 "Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente", sono affluiti € 34.506,81, per il canone di locazione dell'immobile sito in Via Riva di Ponente n.3, acquistato dall'Autorità Portuale nel mese di giugno 2003. Attualmente nel suddetto immobile sono stati trasferiti gli uffici tecnici dell'Autorità e l'eventuale locazione riguarda esclusivamente la sala conferenze.

Tra i redditi e proventi patrimoniali, categoria 2^ del titolo II, i canoni demaniali ammontano a € 2.840.197,55. Su tale valore incidono principalmente i seguenti addebiti:

- € 617.202,15 per il canone demaniale sulla concessione alla società terminalista del porto canale;
- € 967.316,11 per i canoni demaniali sulla concessione rilasciata nel terminal di Sarroch;
- € 180.326,73 per il canone demaniale relativo alla concessione rilasciata nell'area di Santa Gilla di impianti, macchinari e infrastrutture per la produzione di energia elettrica;

- € 115.649,12 per canone demaniale rilasciato per l'utilizzo di due pontili e opere annesse per il mantenimento del deposito costiero degli olii minerali.

Gli interessi attivi ammontano complessivamente a € 12.391,93, di cui € 7.524,38 dalla Banca d'Italia, € 4.181,50 per interessi su dilazioni di pagamento ed € 686,05 per interessi sulle anticipazioni al personale dipendente.

I recuperi e rimborsi diversi, capitolo E203010, ammontano a € 63.039,82. Le somme iscritte a tale titolo riguardano rimborsi e trattenute varie, recupero di consumi energia elettrica ed acqua, il recupero dei costi sostenuti dall'Ente per prestazioni rese dal personale dipendente in orario straordinario per il prolungamento dell'orario di apertura della stazione marittima in funzione degli orari di arrivo e partenza delle navi Tirrenia, nonché il credito IRAP registrato per l'anno 2003.

Dal rilascio delle licenze d'impresa e delle autorizzazioni ex art.68 del C.N., regolate con le ordinanze del Commissario n.46/2001, n. 54/2002 e n. 72/03, sono scaturite entrate per € 67.476,83.

Al Capitolo E204020 "Entrate varie ed eventuali", è iscritta la somma di € 21.526,03, relativa alle penalità di mora su ritardati pagamenti, nonché al rimborso delle somme addebitate dalla Corte dei Conti con sentenza n. 229 del 19.03.03 per il risarcimento del danno erariale a seguito della contestata ripartizione del fondo di cui all'art. 18 della legge 109/95 per il periodo 1998/2000.

Tra le entrate in conto capitale, al Capitolo E302010, sono stati contabilizzati i proventi per la cessione della gru Gottwald, per un importo pari ad € 800.017,55.

Al capitolo E401010 "Contributi dello Stato per opere", è iscritta la somma di € 8.466.036,52, per il finanziamento delle opere, impegnate al capitolo di spesa U201021, di seguito elencate:

- Lavori di realizzazione della darsena per imbarcazioni a Porto Foxi, per € 3.615.198,29, da realizzarsi con le risorse di cui al D.M. 02.05.2001 di rifinanziamento della legge 413/98;
- II^ fase per interventi di escavazione del porto storico, € 1.032.913,80, da realizzare con le risorse di cui al D.M.10.02.1999;

- Acquisto del fabbricato da destinare a nuova sede dell'Autorità Portuale o centro servizi per gli operatori portuali finanziato per € 2.733.364,94 sulle risorse residue attribuite dalla legge 135/97;
- Ristrutturazione e adeguamento della nuova sede dell'Autorità Portuale da finanziare, per € 1.084.559,49, con le risorse stanziare sulla legge 388/00.

Il contributo del Ministero dei lavori Pubblici per la manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, capitolo E401020, è stato determinato in € 1.345.911,47, per il biennio 2002/2003, attraverso la convenzione stipulata con il Genio Civile OO.MM. di Cagliari.

Al titolo V sono iscritte le somme riscosse dall'Autorità Portuale per i depositi cauzionali ricevuti a vario titolo, per un importo di € 59.971,55.

Le entrate derivanti dalle partite di giro ammontano a € 1.672.383,84.

#### SPESE

La ripartizione delle spese correnti per categorie (titolo I), è risultata la seguente:

	%	V. Assoluto
Spese per gli organi dell'Ente	6,27	€ 230.677,22
Oneri per il personale in servizio	45,05	€ 1.656.532,44
Spese p/acquisto beni e servizi	37,76	€ 1.388.633,65
Trasferimenti passivi	===	==
Oneri finanziari	0,05	€ 1.845,05
Oneri Tributari	6,22	€ 228.581,98

Poste correttive e compensative di entrate correnti	4,65	€	171.146,75
Spese non classificabili in altre voci	====		==
Totale	100,00	€	3.677.417,09

Le spese per gli organi dell'Ente, categoria 1<sup>^</sup> del titolo I, sono state pari a € 230.677,22. Tale importo comprende i compensi, le indennità e i rimborsi al Commissario e al Commissario aggiunto, fino alla data di insediamento del Presidente, stabiliti con il D.M. del 19.10.2001; il trattamento economico del Presidente fissato con D. M. del 31.03.2003; i compensi, le indennità e i rimborsi al Collegio dei Revisori dei Conti, fissati con D.M. 31.12.1997 e rideterminati dal D.M. 31.03.2003 già citato; i gettoni di presenza per le riunioni del Comitato Portuale, insediatosi in data 13.10.2003, della Commissione Consultiva e delle Commissioni di gara. Tali gettoni di partecipazione sono stati corrisposti rispettivamente sulla base dei seguenti provvedimenti: delibera del Comitato Portuale n.12/97, delibera del Commissario n.83/02 e delibera del Presidente n. 75/03.

Gli oneri per il personale in servizio rappresentano, il 45,05% delle spese correnti, per un valore di € 1.656.532,44. Rispetto all'anno precedente l'incremento di € 82.609,81, deriva dal parziale completamento della pianta organica con contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di collaborazione coordinata e continuativa. A fronte di tale incremento che ha interessato i capitoli U102010 (emolumenti fissi al personale dipendente), U102030 (emolumenti al personale non dipendente) e U102070 (oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente), si è registrata una diminuzione al capitolo U102020 relativo agli straordinari del personale dipendente.

La categoria 3<sup>^</sup> "Spese per l'acquisizione di beni di consumo e servizi" del Titolo I, incide sulle spese correnti nella misura del 37,76%.

In ottemperanza alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.09.2002, relativa alle “ Economie di spesa da parte degli Enti Pubblici Istituzionali negli acquisti di beni e servizi”, l’Ente ha provveduto a impostare il bilancio di previsione 2003, nonché i due provvedimenti di variazione al bilancio stesso, riducendo gli stanziamenti per i consumi intermedi in misura non inferiore al 10 % rispetto al consuntivo 2001.

Tuttavia i valori impegnati nella suddetta categoria 3<sup>^</sup>, pari ad € 1.388.633,65, sono risultati di gran lunga inferiori alle previsioni assestate, pari ad € 2.012.759,33, con una economia complessiva di € 624.125,68.

Al capitolo U103010, le prestazioni di terzi per la gestione di servizi riguardano il servizio bus navetta all’interno del porto per i passeggeri Tirrenia e croceristi, l’allestimento desk per l’accoglienza dei croceristi e transemmamento aeree per motivi di sicurezza, nonché l’instradamento delle auto al seguito dei passeggeri in imbarco/sbarco dalle navi di linea, per complessivi € 62.987,92.

Sul capitolo U103020 – prestazioni e lavori di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi – gli impegni, per un totale di € 118.448,86, risultano in gran parte assunti per lavori di manutenzione ordinaria su aree e impianti comuni portuali, € 85.587,51, con un incidenza di oltre il 72% sul totale del capitolo. Gli altri impegni di spesa hanno riguardato principalmente servizi di manutenzione e assistenza effettuati su macchine d’ufficio, manutenzioni e revisioni dei veicoli di servizio, manutenzioni sulle porte automatiche della Stazione Marittima nonché manutenzioni varie.

Al capitolo U103030 – acquisto materiali di consumo –, la spesa di € 13.286,86 deriva principalmente dall’acquisto di materiali di consumo per gli uffici nonché del carburante per i mezzi di servizio.

Le spese per consumi di energia elettrica ed acqua – cap.U103040 - sono risultate complessivamente pari a € 163.621,89 così ripartite:

- Utenze enel porto canale	€ 23.893,71;
- Utenze enel parti comuni portuali	€ 65.099,90;

- Utenze Stazione Marittima e uffici € 51.295,19;
- Utenza enel cabina di trasformazione e uffici Molo Sabaudò € 7.990,07;
- Utenza enel alimentazione pesa portuale € 399,97;
- Consumi acqua porto storico e porto canale € 14.943,05.

Le spese per materiali di economato, impegnate al capitolo U103050, ammontano complessivamente a € 16.187,50 ed hanno riguardato l'acquisto di libri, riviste e giornali, nonché gli acquisti vari per gli uffici dell'Ente.

Le spese di rappresentanza, U103070, sono state pari a € 15.401,71 e assunte sulla base del regolamento adottato con delibera del Commissario n.65/02.

Al capitolo U103090 - spese per consulenze ed analoghe prestazioni professionali - sono stati impegnati € 57.573,07 per incarichi relativi alle seguenti prestazioni:

- consulenza per gli adempimenti amministrativi e fiscali relativi al personale dipendente, per complessivi € 33.872,34;
- consulenze tecniche per € 13.303,04. Si tratta principalmente del supporto e dell'assistenza fornita dall'Università degli Studi di Cagliari, a seguito del protocollo d'intesa siglato il 25.01.02, per la predisposizione del Piano Operativo Triennale, nonché delle verifiche subacquee e controlli batimetrici effettuati alla banchina Riva di Ponente e al Molo Foraneo;
- consulenze e prestazioni diverse per complessivi € 10.397,69, di cui € 8.213,69 relativi alla perizia estimativa per l'acquisto dell'immobile di Via Riva di Ponente, effettuata dall'Agenzia del Demanio, e € 2.184,00 per la consulenza relativa al progetto di ridisegno del logo dell'Autorità Portuale;

Al capitolo U103100 – locazioni passive – è stata imputata l'ultima rata di € 80.111,06 del contratto di leasing decennale per l'acquisto dei silos portuali per lo stoccaggio e la movimentazione dei cereali, attualmente affidati in concessione.



Le spese per l'attività di promozione, pari a € 135.688,07, comprendono, tra l'altro, quelle sostenute per la partecipazione alla Seatrade Cruise and Shipping Convention di Miami, la più importante fiera a livello mondiale per il settore crociere, e alle fiere della logistica tenutesi a Monaco, Barcellona e Rotterdam.

L'Ente ha partecipato alle succitate manifestazioni congiuntamente alle Autorità Portuali di Olbia - Golfo Aranci e Civitavecchia, associate al Coordinamento del Medio Tirreno costituito a Civitavecchia il 21.12.2001. Ciò ha consentito un notevole risparmio di spesa.

Altre spese di promozione hanno riguardato le inserzioni pubblicitarie su riviste nazionali e internazionali, le quote associative, Assoporti, Medcruise, Centro internazionale Città D'Acqua e AIPCN, nonché i contributi erogati in occasione di importanti manifestazioni culturali e sportive della città di Cagliari.

Le spese di pubblicità, € 2.486,66, riguardano la pubblicazione degli avvisi delle gare d'appalto effettuate per la vendita della gru semovente Gottwald e per l'acquisizione della provvista finanziaria per l'esecuzione di opere pubbliche a carico dello Stato ai sensi della legge 488/99.

Al capitolo U103130 - spese legali, giudiziarie e varie - risultano impegnati complessivi € 216.828,46. Le spese più significative hanno riguardato l'incarico affidato dal Commissario affinché fossero posti in essere gli atti necessari all'acquisizione al demanio dello Stato delle aree espropriate dal CASIC per la realizzazione del Porto Industriale e dei mezzi meccanici esistenti sulla banchina del Porto Canale, nonché l'incarico di valutare la validità del contratto preliminare di compravendita per l'acquisto dell'immobile sito in Via Riva di Ponente.

I premi di assicurazione al capitolo U103140, ammontano a complessivi € 46.609,44, e riguardano polizze RCT e RCO per tutte le aree comprese nella circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale; polizze incendio e rischi ordinari e industriali degli impianti

portuali; RCT e rischi diversi per auto di servizio e motociclo; polizze responsabilità civile e patrimoniale per gli Organi dell'Ente e quelle previste dai C.C.N.L.

Le spese di pulizia, capitolo U103150, impegnate per complessivi € 279.150,18, riguardano il servizio di pulizia degli uffici dell'Ente e dei locali della Stazione Marittima, per € 152.446,77, nonché il servizio di pulizia delle aree demaniali ad uso comune e degli specchi acquei, per € 126.703,41. Tali ultime spese sono in parte compensate dal contributo ordinario del Ministero dei Lavori Pubblici.

Gli impegni di spesa per servizi informatici, € 16.506,00, riguardano principalmente il canone annuo di manutenzione al programma di contabilità, gli ulteriori interventi per l'assistenza sulle chiusure contabili e riaperture al 01.01.03, nonché il canone annuo di assistenza sul programma gestione paghe. Poiché l'installazione di tale programma non è stata però completata nell'anno, la relativa spesa di € 1.200, è stata rinviata per competenza all'esercizio 2004 attraverso il conto costi anticipati.

Le spese per vigilanza sulle aree, strutture ed impianti portuali - capitolo U103170 – per un totale di € 94.750,56, comprendono i servizi svolti sia nel porto storico che nel porto canale. A decorrere dal mese di luglio 2003 l'Autorità portuale ha disdetto il servizio di vigilanza del varco di accesso al Porto Canale e richiesto alla Capitaneria di Porto e alla Polizia di Frontiera maggiori controlli in dette aree, al fine di prevenire furti o atti vandalici.

Le spese diverse di amministrazione - capitolo U103180, impegnate per un importo complessivo di € 37.741,62, comprendono, tra l'altro, le tasse circolazione auto/moto, le spese bolli e registro, le spese di trasporto, le spese per visite sanitarie, le spese per il servizio di stenoregistrazione delle sedute del Comitato Portuale e della Commissione Consultiva, le spese per riproduzione disegni, copie eliografie e planimetrie.

Gli oneri finanziari, categoria 5<sup>^</sup> del Titolo I, pari a € 1.845,05, riguardano le spese e commissioni bancarie.

Gli oneri tributari scaturiscono da impegni per Irap (€ 90.933,23), per il versamento del saldo ICI sull'immobile acquistato nell'anno in corso (€ 5.650,33), per ritenute su interessi attivi (€ 1.998,42) e per Ires € 130.000,00.

L'importo impegnato di € 130.000,00, è riferito al calcolo presunto dell'imposta dovuta a saldo sul reddito delle Società e Enti (IRES), al netto del credito degli anni precedenti vantato dall'Ente nei confronti dell'Erario, per imposta IRPEG e ritenute su interessi attivi.

Le poste correttive e compensative di entrate correnti - restituzioni e rimborsi diversi, capitolo U107010, sono costituite dagli aggi dovuti alle Compagnie di Navigazione per la riscossione dei diritti di porto, nonché dai compensi riconosciuti all'incaricato della pesa portuale, ai sensi delle delibere n. 528/01 e n. 11/03, ed altre rettifiche di entrate correnti.

Gli impegni per le spese in conto capitale, di cui al titolo II, riguardano acquisti e/o manutenzioni straordinarie di aree, opere e fabbricati per € 48.683,00, manutenzioni straordinarie su parti comuni portuali per € 1.523.293,44, opere portuali finanziate dallo Stato per € 8.466.036,52.

Al capitolo U201010 sono stati impegnati complessivamente € 48.683,00 per i lavori di costruzione di una parete divisoria negli uffici del piano terra della stazione marittima nonché per i lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento dell'impianto idrico ed elettrico sul Molo Dogana per l'ormeggio delle imbarcazioni da diporto. Tale ultimo lavoro, pur riguardando parti comuni portuali è stato posto a carico delle risorse dell'Ente, non avendo trovato copertura con lo stanziamento al capitolo U201020 "Manutenzione straordinaria delle parti comuni portuali".

Al capitolo U201020 sono stati assunti impegni di spesa per complessivi € 1.523.293,44 a fronte del contributo concesso dal Ministero per le manutenzioni straordinarie sulle parti comuni portuali, iscritto in entrata per € 1.345.911,47. Tali impegni riguardano i seguenti interventi:

- Il lotto dei lavori di rifacimento della recinzione portuale;

- installazione torrette e verniciatura cunicolo prefabbricato sul Molo Dogana per l'installazione degli impianti idrici ed elettrici al servizio delle imbarcazioni da diporto in transito;
- indagini geotecniche, topografiche e batimetriche a supporto della progettazione di un dente di attracco navi Ro-Ro alla radice della banchina esterna dello sporgente Rinascita;
- indagini geotecniche a supporto della progettazione di un dente di attracco per navi Ro-Ro alla radice del Molo Sabauda lato interno;
- manutenzione impianto idrico Porto Canale;
- progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria dei parabordi delle banchine del porto di Cagliari;
- lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione nelle aree della banchina S. Agostino e del Molo Foraneo di Ponente;
- lavori di manutenzione straordinaria della viabilità Vico Il La Playa;
- lavori di manutenzione straordinaria dei locali per la Guardia di Finanza adiacenti al varco d'accesso al Porto Canale;
- lavori di nuova sistemazione a verde delle fioriere della Via Roma;
- lavori di demolizione, ripristino e verniciatura del muro di contenimento sul Molo Sabauda esterno per l'attracco delle navi da crociera;
- manutenzione straordinaria segnaletica in aiuto ai naviganti al Porto Canale;
- bonifica da rifiuti speciali eseguita sulla Banchina del Molo Sabauda;
- ripristino chiusini e pozzetti sul Molo Rinascita;
- segnaletica stradale orizzontale e verticale delle aree della Via Roma.

Al capitolo U201021 – Opere portuali finanziate dallo Stato - sono state impegnate le somme per i lavori , già indicati in entrata al capitolo E401010, per complessivi € 8.466.036,52.

L'importo di € 173.291,56, al capitolo U202010 – Acquisto e manutenzioni straordinarie di impianti portuali – riguarda la somma versata per il riscatto dei silos portuali.

La spesa di € 2.111,75 al capitolo U202020 – Acquisto e/o manutenzioni straordinarie attrezzature portuali, macchinari e beni mobili – è stata determinata dall'acquisto dell'impianto fotovoltaico per i fanali di aiuto ai naviganti del Porto Canale e dalla sostituzione della stampante utilizzata dalla pesa pubblica portuale.

Al capitolo U202030, l'acquisto di arredi, attrezzature e macchine da ufficio ha comportato una spesa di € 45.746,52.

L'acquisto di software e particolari personalizzazioni sui programmi già in dotazione agli uffici, hanno comportato un impegno al capitolo U202040 di € 32.676,16.

Al capitolo U205010 – Trattamento di fine rapporto al personale dipendente – l'impegno di € 112.887,99, ha riguardato prevalentemente la liquidazione del T.F.R. per cessazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, per l'andata in quiescenza di due dipendenti , erogazione di anticipi al personale dipendente, l'acconto ed il saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo T.F.R.al 31.12.03 ed il versamento alla previdenza integrativa del 2% del T.F.R. a carico dei dirigenti.

I depositi cauzionali, iscritti al capitolo U304010, risultano pari ad € 59.971,55 e sono riferiti agli impegni per la restituzione delle cauzioni incamerate dall'Ente a vario titolo.

Le partite di giro, in entrata ed in uscita, ammontano a € 1.672.383,84.

Come raccomandato dal Ministero Vigilante con DEM 1/168 del 2004, l'Autorità Portuale ha provveduto ad effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi, sottoponendo all'approvazione del Comitato portuale l'eliminazione di quelli che non hanno più titolo giuridico ad essere iscritti in bilancio.

A seguito della suddetta ricognizione, si evidenzia che nel conto consuntivo figurano residui attivi per complessivi € 76.461.382,19, dei quali € 7.182.709,78 formati nella competenza 2003, e residui passivi per complessivi € 79.387.077,31, dei quali € 7.752.582,85 formati nella competenza.

La gestione di cassa evidenzia riscossioni per complessivi € 14.780.307,64 di cui € 12.906.925,82 in competenza ed € 1.873.381,82 in c/residui. I pagamenti sono stati pari a complessivi € 10.937.906,42 di cui € 8.061.916,57 in competenza ed € 2.875.989,85 in c/residui.

#### **STATO PATRIMONIALE**

Lo stato patrimoniale al 31.12.03, redatto in conformità allo schema di cui all'art.2424 del Codice Civile, recepito dal regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale, presenta i seguenti risultati:

ATTIVITA' (al netto dei fondi ammortamento e fondo rischi)	€ 105.698.580,38
PASSIVITA'	€ 77.723.462,75
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>€ 27.975.117,63</b>

## ATTIVITA'

Le immobilizzazioni immateriali, al netto del relativo fondo, ammontano a € 45.066,95, e comprendono i valori relativi ai software in dotazione all'Ente.

Le immobilizzazioni materiali, al netto dei relativi fondi ammortamento, risultano essere pari a € 4.738.639,62, di cui: alla voce "Fabbricati e opere portuali" € 1.625.330,34; alla voce "Costruzioni in corso" € 466.801,36; alla voce "Impianti, macchinari e attrezzature" € 980.007,55; alla voce "mobili e macchine d'ufficio" € 65.944,31 e alla voce "Manutenzioni straordinarie" € 1.600.556,05.

In applicazione dell'ex art. 55, D.P.R. 917/86, il costo d'acquisto dell'immobile di Via Riva di Ponente, è stato interamente ammortizzato nell'anno ed il relativo contributo in conto impianti, erogato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, imputato per l'intero importo ai componenti positivi del reddito.

Nelle immobilizzazioni finanziarie sono iscritte le partecipazioni societarie, i prestiti al personale dipendente che saranno riscossi oltre l'esercizio successivo, i crediti di durata superiore all'anno e i crediti per il recupero delle spese indebite. Le partecipazioni societarie risultano essere le seguenti:

1. Zona Franca S.p.A. € 51.645,70 in identica parte con il Casic;
2. Golfo degli Angeli S.p.A. con una quota di € 25.822,84, pari al 10% del capitale sociale.

Copia del Bilancio, chiuso al 31.12.2002, relativo alla Società Zona Franca S.p.A. viene allegato al presente documento e ne costituisce parte integrante.

In merito alla Società Golfo Degli Angeli S.p.A., occorre evidenziare che il bilancio al 31.12.2002 non è stato approvato e l'assemblea dei soci, in data 11.09.2003, ha deliberato la messa in liquidazione della Società. Si allega, pertanto, il bilancio chiuso al

31.12.2001

I prestiti al personale dipendente, iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie per € 62.282,30, derivano dalle anticipazioni sugli emolumenti, regolamentate dal Commissario sulla base di quanto disposto dall' INPDAP per i piccoli prestiti.

Il deposito cauzionale di € 1.007,09 riguarda il versamento effettuato a cauzione dell'abbonamento per l'accesso alla banca dati della Corte Suprema di Cassazione.

Gli altri crediti di durata superiore all'anno, pari a € 671.668,41 sono relativi al credito Iva pregresso per la parte non compensabile con altre imposte nell'esercizio in corso.

I crediti per recupero spese indebite riguardano l'iscrizione, come richiesto con nota DEM1/0371 del 08.02.2002 del Ministero Vigilante, delle somme che si presume di introitare a seguito delle iniziative intraprese dal Commissario per il recupero delle spese indebitamente effettuate negli anni precedenti, oggetto di rilievo da parte del Ministero del Tesoro e di indagine da parte della locale Procura Regionale della Corte dei Conti. L'importo di € 828.500,16, è riferito ai seguenti costi e spese:

- L'indebita corresponsione dell'indennità di risarcimento concessa all'ex Segretario Generale;
- Irregolarità procedurali nell'affidamento di forniture alla Società Sistemi e Telematica e mancato adempimento delle prestazioni contrattuali da parte della SeT;
- Indebita costituzione del Consorzio Echoarbour.

L'attivo circolante comprende le rimanenze di magazzino, i crediti ed i residui attivi di durata inferiore all'anno, le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, nonché le disponibilità liquide.

Le rimanenze di magazzino ammontano a € 119.576,08 e si riferiscono prevalentemente al materiale elettrico e meccanico relativo alle gru portuali e alla cabina elettrica del Molo Sabauda .

I crediti verso lo Stato ed altri Enti derivano principalmente dai finanziamenti dello Stato per l'effettuazione di opere (€ 70.176236,61), dalle tasse portuali dovute sui movimenti di fine anno (€ 32.852,01), dai crediti Irpeg, Irap e Iva compensabili nell'anno



in corso, dagli interessi attivi maturati sulla contabilità fruttifera presso l'Istituto tesoriere e dalle ritenute sugli stessi, dai crediti vantati nei confronti dell'INAIL, nonché dal credito per il contributo del Ministero LL.PP. per le manutenzioni ordinarie delle parti comuni portuali.

I crediti verso clienti, analiticamente indicati nell'allegato 2, sono esposti al netto del relativo fondo svalutazione crediti. Tale fondo è stato aggiornato in modo da rettificare nella misura del 50% i crediti di più vecchia data per i quali il legale ha riscontrato maggiori difficoltà di recupero e sta procedendo con le azioni esecutive. Tra tali crediti, quello nei confronti della Società Sem Molini è stato rettificato nella misura del 25% del valore nominale, considerato che il legale della stessa Società ha espresso l'auspicio che si possa addivenire ad una transazione.

Tra i crediti diversi di durata inferiore all'anno sono inseriti quelli per le fatture da emettere, nonché le somme che saranno recuperate dal personale dipendente per gli anticipi effettuati sugli emolumenti.

Le disponibilità liquide ammontano a € 24.321.972,60.

I risconti attivi, per € 40.550,89, si riferiscono a premi di assicurazione, bolli auto, smaltimento rifiuti e spese di manutenzione macchine ufficio e assistenza al programma di contabilità, aventi manifestazione numeraria anticipata ma in parte di competenza dell'esercizio successivo.

I costi anticipati, per € 30.146,77, derivano da impegni di parte corrente di competenza dell'anno 2004. In particolare si tratta della quota, pari al 30% del premio di produzione variabile dovuto al personale dipendente per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Commissario in sede di Contrattazione Integrativa Aziendale con le OO.SS. per il periodo 2002/2006, dal canone di assistenza del programma gestione paghe, dall'acquisto di una pagina pubblicitaria.

## PASSIVITA' E NETTO

Il patrimonio netto risulta incrementato, rispetto all'esercizio precedente, dell'utile d'esercizio pari a € 4.663.161,05.

L'utile dell'esercizio precedente è stato interamente imputato alla riserva obbligatoria.

Il fondo rischi e oneri, di € 68.035,86, riguarda alcune cause legali non ancora definite.

Al fondo oneri diversi è stato inserito l'accantonamento per gli accordi bonari di cui all'art. 12 del D.P.R. 554/99. Detto fondo è costituito per far fronte all'eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 31 bis della legge 109/94 (norme acceleratorie in materia di contenzioso) nonché di eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori.

Al "fondo residui perenti", è stata accantonata la somma di € 2.088,55 relativa ad alcuni residui passivi per i quali il Comitato Portuale, su proposta dell'Ente, ha deliberato, in data 21.04.04, lo stralcio e la relativa perenzione amministrativa.

Il "fondo rischi recupero spese indebite" è costituito da € 828.500,16, a fronte del credito per il recupero delle spese indebite comunicato al Ministero Vigilante con nota 976 del 20.02.02.

Il "fondo rischi definizione pratiche" diminuisce, rispetto allo scorso esercizio, di € 13.616,00. Tale importo, costituito a fronte dei crediti iscritti a seguito dei procedimenti in corso alla Corte dei Conti, viene meno a seguito della definizione delle relative pratiche, giusta sentenza della Terza Sezione Centrale della Procura Generale n. 307 del 08.07.2003.

Anche per il suddetto importo il Comitato Portuale, su proposta dell'Ente ha deliberato lo stralcio in data 21.04.04.

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato corrisponde al debito maturato al 31.12.03 verso il personale dipendente.

La voce "debiti e residui passivi" complessivamente ammonta a € 72.437.946,67.

Sono compresi i "debiti v/lo Stato" per le ritenute Irpef; i "debiti verso terzi per prestazioni dovute", per € 70.176.234,04, che si riferiscono alle somme che dovranno essere rendicontate allo Stato a fronte dei finanziamenti concessi per la realizzazione di opere portuali; i debiti v/fornitori, analiticamente elencati nell'allegato 3; i debiti per fatture da ricevere; i debiti v/il personale dipendente; i

debiti tributari; i debiti v/enti previdenziali assicurativi, nonché, tra gli altri debiti, quelli per i depositi di terzi a cauzione, per il versamento delle quote sindacali di fine anno, e per le spese correnti impegnate a fronte di delibera.

I risconti passivi, per € 4.048.207,17, derivano dal rinvio per competenza dei contributi per le manutenzioni straordinarie delle parti comuni, dai risconti relativi ai canoni demaniali, recuperi e rimborsi diversi e autorizzazioni ex art.68 C.N. con competenza 2003/2004.

I ricavi anticipati rinviano ad esercizi futuri, secondo il criterio di cassa, il contributo ancora dovuto dalla Regione Calabria per il progetto MEDAIR.

Tra i conti d'ordine, all'attivo e al passivo, figurano registrati gli impegni assunti verso terzi per la realizzazione di opere portuali e manutenzioni straordinarie di opere e impianti portuali, nonché il valore degli interventi effettuati sui beni demaniali e patrimoniali dello Stato a fronte dei contributi in conto impianti.

Al fine di garantire la maggior trasparenza dell'azione amministrativa, come richiesto dal Comitato Portuale in data 21.04.2004, tra i conti d'ordine sono state inserite, inoltre, alcune partite stralciate dai residui attivi al 31.12.2003, in quanto inesigibili, per le quali tuttavia l'azione legale di recupero prosegue con la richiesta di fallimento del debitore.

### **CONTO ECONOMICO**

Dal conto economico risulta un utile d'esercizio di € 4.663.161,05.

La prima parte del conto economico riassume i valori di parte corrente del rendiconto finanziario, titoli I e II per le entrate e titolo I per le spese.

Dalle spese correnti del rendiconto finanziario vengono tuttavia stornate le imposte sui redditi dell'esercizio, inserite alla voce 28 dopo il "risultato economico prima delle imposte".

Gli “ammortamenti e svalutazioni” ammontano a € 4.111.557,24.

Le quote di ammortamento sono state calcolate sulla base dei coefficienti fissati con la tabella allegata al D.M.31.12.1988 per il gruppo XVII o per le “altre attività non precedentemente specificate”. Gli ammortamenti anticipati ammontano a € 21.490.31, quelli ordinari a € 3.818.745,28. L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali, pari ad € 3.833.004,23, comprende l’ammortamento dell’intero prezzo di acquisto dell’immobile sito in Via Riva di Ponente in ottemperanza alle previsioni dell’ex art.55 comma 3 lettera b) del D.P.R. 917/86. L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è pari ad € 7.231,36.

L’accantonamento al fondo svalutazione crediti è stato effettuato in modo tale che il fondo stesso possa coprire il 50% dei crediti di più vecchia data ancora iscritti in bilancio. Poiché la quota accantonata eccede il 5% del valore nominale dei crediti iscritti in bilancio, il maggior accantonamento costituirà oggetto di ripresa fiscale, come previsto dall’art.71 del D.P.R.917/86.

Le rimanenze finali di magazzino sono state inserite per la differenza di € 42.654,23 rispetto alle rimanenze iniziali.

La quota di accantonamento per trattamento di fine rapporto maturato nell’esercizio ammonta a € 95.888,48.

La voce “accantonamenti per residui perenti” deriva dagli accantonamenti effettuati al relativo fondo a seguito della perenzione amministrativa dei debiti verso fornitori come deliberato dal Comitato Portuale in data 21.04.2004.

I proventi straordinari derivano da sopravvenienze attive per lo storno di residui passivi a seguito del riaccertamento effettuato alla chiusura dell’esercizio nonché dal residuo sul contributo erogato dal Ministero per la realizzazione del II Lotto del parcheggio per semirimorchi i cui costi sono stati imputati per competenza.

Le plusvalenze sono state realizzate sulla vendita della gru semovente Gottwald.

Gli oneri straordinari comprendono sopravvenienze passive per € 235.132,64 e arrotondamenti passivi per € 2,57.

Le sopravvenienze passive derivano dallo storno di residui attivi a seguito del riaccertamento effettuato alla chiusura dell’esercizio.

Le rettifiche di valore riportano alla competenza registrazioni per accertamenti d'entrata ed impegni di spesa effettuati sul rendiconto finanziario e a cavallo di due o più esercizi.

La voce "Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio" - E) 19 € 713.010,110 – comprende ricavi anticipati per contributi del Comune e della Provincia di Cagliari per la partecipazione alla fiera Seatrade di Miami per l'anno 2002; i risconti passivi per fatture di canoni demaniali, recuperi e rimborsi e autorizzazioni ex art.68 C.N., emesse nell'anno 2002 ma di competenza dell'esercizio 2003.

Le spese impegnate di competenza di successivi esercizi - voce E) 21 € 70.697,66 - comprendono i valori da rinviare all'esercizio successivo come da risconti attivi e costi anticipati iscritti allo stato patrimoniale.

Le entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi - voce E) 22 € 742.766,25 - scaturiscono dai risconti passivi per canoni demaniali, recuperi e rimborsi diversi e proventi derivanti da autorizzazioni per licenza d'impresa e art.68 C.N.

Le Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi - voce E) 23 € 74.686,42 - imputa all'esercizio 2003 somme impegnate nel 2002 e che in tale anno costituirono risconti attivi e costi anticipati.

La Quota contributi in conto capitale - voce E) 26 € 658.170,11 - imputa all'anno 2003 le ultime quote dei contributi per manutenzioni straordinarie finanziate dal Ministero LL.PP. relative agli anni 1998, 1999 ai sensi dell'art.55 TUIR e delle raccomandazioni espresse dal ministero Vigilante, nonché quelle relative agli anni 2002 e 2003, imputate in base alle quote di ammortamento per manutenzioni straordinarie a carico del Ministero stesso, come raccomandato dal Ministero Vigilante con DEM 1/1852 del 09.10.2002 "linee guida sulla rappresentazione contabile di talune poste di bilancio".

La quota contributi in conto impianti - voce E) 27 € 3.690.370,80 è relativa all'intero contributo erogato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'acquisto dell'immobile sito in Via Riva di Ponente.

Il risultato economico prima delle imposte ammonta a € 5.042.040,19.

Le imposte sui redditi dell'esercizio, voce 28 del Conto Economico, ammontano a € 378.879,14, di cui Irap € 90.933,23, ritenuta d'acconto sugli interessi attivi maturati presso la Banca d'Italia € 1.998,42, versamento a saldo ICI € 5.650,33 nonché l'imposta Ires per € 280.297,16, al lordo dei crediti provenienti dalle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti e delle ritenute su interessi attivi dell'anno in corso. Tale credito sarà portato in compensazione dell'imposta IRES dovuta in base all'UNICO2004.

#### **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

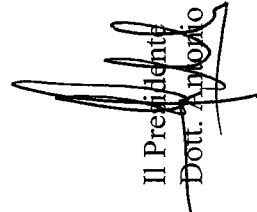
La situazione amministrativa, partendo dalla consistenza di cassa all' 01.01.2003, presenta un avanzo di € 21.396.277,48.

Dall'allegato n. 1 al conto consuntivo 2003 risulta comunque che l'avanzo di amministrazione disponibile alla fine dell'esercizio è pari a € 19.663.105,02.

Risulta vincolata, infatti, la quota corrispondente al fondo di cui al D.M. 29.11.02, al trattamento di fine rapporto al personale dipendente, al fondo rischi e oneri, ed al fondo dei residui perenti.

I residui attivi e i residui passivi sono analiticamente riportati negli allegati 2 e 3, nominativamente per anno di formazione e capitolo.

Al 31.12. 2003 il saldo della banca tesoriera risulta essere di € 24.321.972,60 come dal prospetto trasmesso dalla banca Cassiera e certificato dal Collegio dei Revisori con verbale n. 151 dei giorni 1 e 2 marzo 2004.

  
Il Presidente  
Dot. Antonio Granara

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

## VERBALE N°152/04

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2003.

Il giorno 10 Maggio 2004 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Autorità Portuale di Cagliari per l'esame del CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2003. Sono presenti:

- Prof. Dott. Mario Carta, Presidente;
- Dott. Giuseppe Sardo, componente effettivo;
- Dott. Pier Vincenzo Ciccone, componente effettivo.

Principi di redazione del bilancio.

Per la redazione del bilancio, che dall'esame risulta essere conforme alle risultanze contabili dell'Ente, sono state seguite le norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato con delibera del Comitato Portuale del 15.07.1998, modificato e integrato con delibera dello stesso il 30.11.98, secondo le disposizioni del Ministero dei Trasporti e della Navigazione con nota 5191349 del 30.10.1998. In particolare si rileva che:

- a) nella relazione del bilancio il Presidente non ha derogato le norme di legge, ai sensi dell'art.2423 C.C.;
- b) sono stati rispettati i principi di redazione previsti dall'art.2423 bis del C.C., ed in particolare che:
  - la valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
  - sono stati indicati i proventi realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
  - oneri e proventi sono stati determinati nel rispetto del principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- c) sono state rispettate le disposizioni relative alle singole voci dello stato patrimoniale previste dall'art.2424 bis del c.c.;



- d) i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati iscritti nel conto economico rispettando il disposto dell'art.2425 bis del codice civile;
- e) non sono stati effettuate compensazioni di partite.

#### Criteri di valutazione.

La valutazione delle risultanze del bilancio è avvenuta in modo conforme alla previsione dell'art.2426 C.C.

Le immobilizzazioni immateriali capitalizzate sono state iscritte all'attivo dello Stato Patrimoniale in quanto ritenute ad utilità pluriennale.

Le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo d'acquisto o di produzione al netto di ammortamenti e svalutazioni e se del caso rivalutate a norma di legge.

Le rimanenze sono costituite da forniture di beni materiali che non costituiscono immobilizzazioni il cui costo non è di competenza dell'esercizio corrente.

I crediti sono esposti al loro valore nominale e rettificati, in alcuni casi, dal fondo svalutazione crediti.

I ratei ed i risconti attivi e passivi sono stati determinati con il criterio della competenza temporale.

Il trattamento di fine rapporto risulta adeguato alle indennità maturate dal personale dipendente fino alla data di chiusura del bilancio.

I debiti sono stati iscritti in bilancio per il valore risultante dal loro titolo.

I conti d'ordine sono stati iscritti ai sensi dell'art.2424 C.C..

#### Ispezioni e verifiche.

Il Collegio attesta che nel corso dell'anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche disposte dall'art.2403 C.C., durante le quali si è potuto verificare la corretta tenuta della contabilità e del regolare adempimento delle incombenze di natura fiscale e contributiva.

Nel corso delle verifiche eseguite si è proceduto anche al controllo dei valori di cassa posseduti dall'Ente.

Le verifiche periodiche hanno inoltre riguardato il controllo dell'amministrazione e del rispetto della legge, e non sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali o previdenziali.

Inoltre sulle voci del bilancio presentato sono stati effettuati i controlli necessari per addivenire ad un giudizio finale. Da tali controlli non sono emerse discordanze rispetto alle norme che regolano la redazione del bilancio.

Le previsioni 2003 sono state oggetto di due note di assestamento, adottate rispettivamente con delibere del Commissario n.207 del 10.03.2003, n.225 del 15.04.2003, ed approvate dal Ministero Vigilante con note DEM1/0716, DEM1/1177.

Il Ministero Vigilante, con nota DEM1/0007 del 07.01.2004, ha invece ricusato l'approvazione della delibera del Comitato Portuale n.3 del 05.12.2003, concernente la terza nota di variazioni al bilancio di previsione 2003, in quanto adottata durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario, contrariamente a quanto disposto dall'art.11 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

## RENDICONTO FINANZIARIO

### COMPETENZA.

La gestione finanziaria di competenza, riepilogata per titoli, risulta la seguente:

	(A)		(B)		
ENTRATE	PREVISIONE ASSESTATA	TOTALE RISCOSSIONI	TOTALE DA RISCUOTERE AL 31.12.2003	TOTALE ACCERTATO	B-A
TIT. I°	1.089.944,39	3.229.861,75	194.243,50	3.424.105,25	2.334.160,86
TIT. II°	3.845.513,85	3.166.573,20	1.154.636,22	4.321.209,42	475.695,57
TIT. III°	932.655,33	800.017,55	0,00	800.017,55	- 132.637,78
TIT. IV°	9.851.953,19	4.535.985,44	5.275.962,55	9.811.947,99	- 40.005,20
TIT. V°	92.962,24	59.971,55	0,00	59.971,55	- 32.990,69
TIT. VI°	1.975.447,64	1.114.516,33	557.867,51	1.672.383,84	- 303.063,80
TOTALI	17.788.476,64	12.906.925,82	7.182.709,78	20.089.635,60	2.301.158,96

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USCITE	(A)		(B)		B-A
	PREVISIONE ASSESTATA	TOTALE PAGAMENTI	TOTALE DA PAGARE AL 31.12.2003	TOTALE IMPEGNI	
TIT. I°	4.926.255,31	3.165.336,72	512.080,37	3.677.417,09	- 1.248.838,22
TIT. II°	10.590.632,36	3.309.593,35	7.095.133,59	10.404.726,94	- 185.905,42
TIT. III°	92.962,24	43.434,27	16.537,28	59.971,55	- 32.990,69
TIT. IV°	1.975.447,64	1.543.552,23	128.831,61	1.672.383,84	- 303.063,80
TOTALI	17.585.297,55	8.061.916,57	7.752.582,85	15.814.499,42	- 1.770.798,13

La gestione finanziaria di competenza si può così sintetizzare:

	ENTRATE ACCERTATE	USCITE IMPEGNATE
- Partite correnti	7.745.314,67	3.677.417,09
- Partite c/capitale	10.671.937,09	10.464.698,49
- Partite di giro	<u>1.672.383,84</u>	<u>1.672.383,84</u>
	<u>20.089.635,60</u>	15.814.499,42
Avanzo finanziario di competenza		<u>4.275.136,18</u>
Totale a pareggio		<u>20.089.635,60</u>

Dai dati suesposti emergono i seguenti risultati:

1) Avanzo di parte corrente	€.	4.067.897,58
2) Avanzo in c/capitale	€.	207.238,60
3) Pareggio delle partite di giro	€.	-----
4) Avanzo di cassa in competenza	€	4.845.009,25

**- GESTIONE DEI RESIDUI -**

<b>RESIDUI ATTIVI</b>	<b>TOTALE AL 01.01.2003</b>	<b>RISCOSSIONI</b>	<b>DA RISCUOTERE AL 31.12.2003</b>	<b>VARIAZIONI</b>
TIT. I°	310.251,11	146.238,27	164.012,84	0,00
TIT. II°	3.494.670,36	628.945,08	2.716.819,24	- 148.906,04
TIT. III°	161.108,73	ZERO	68.750,70	- 92.358,03
TIT. IV°	66.092.054,97	922.598,61	65.169.456,36	0,00
TIT. V°	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. VI°	1.342.720,27	175.599,86	1.159.633,27	- 7.487,14
<b>TOTALI</b>	<b>71.400.805,44</b>	<b>1.873.381,82</b>	<b>69.278.672,41</b>	<b>- 248.751,21</b>

<b>RESIDUI PASSIVI</b>	<b>TOTALE AL 01.01.2003</b>	<b>PAGAMENTI</b>	<b>DA PAGARE AL 31.12.2003</b>	<b>VARIAZIONI</b>
TIT. I°	1.298.811,13	443.863,63	830.606,89	- 24.340,61
TIT. II°	72.906.870,81	2.318.228,13	70.583.106,38	- 5.536,30
TIT. III°	215.011,79	6.389,49	208.622,30	0,00
TIT. IV°	123.750,12	107.508,60	12.158,89	- 4.082,63
<b>TOTALI</b>	<b>74.544.443,85</b>	<b>2.875.989,85</b>	<b>71.634.494,46</b>	<b>- 33.959,54</b>

Dai dati sopraesposti l'ammontare dei residui al 31.12.2003 può essere così sintetizzato:

Residui attivi dell'esercizio	€ 7.182.709,78
Residui attivi di esercizi precedenti	€ <u>69.278.672,41</u>
<b>Totale residui attivi al 31.12.2003</b>	<b>€ 76.461.382,19</b>

Residui passivi dell'esercizio	€ 7.752.582,85
Residui passivi di esercizio precedenti	€ 71.634.494,46
Totale residui passivi al 31.12.2003	€ 79.387.077,31

## COMPETENZA

### Gestione delle entrate e delle spese.

#### 1) Entrate correnti.

Le entrate correnti dell'Autorità Portuale, pari a € 7.745.314,67, sono costituite dalle seguenti voci, per le quali viene inoltre indicata la percentuale di incidenza:

TIPOLOGIA	IMPORTI	%
Contributo dello Stato per manutenzioni parti comuni portuali	161.391,49	2,08%
Tasse portuali	3.260.013,76	42,09%
Trasferimenti dalla Regione	2.700,00	0,03%
Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	1.282.070,45	16,56%
Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	34.506,81	0,45%
Canoni demaniali	2.840.197,55	36,67%
Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	12.391,93	0,16%
Recuperi e rimborsi diversi	63.039,82	0,81%
Proventi derivanti da autorizzazioni	67.476,83	0,87%
Entrate varie ed eventuali	21.526,03	0,28%

Il contributo dello Stato per le manutenzioni ordinarie delle parti comuni portuali è iscritto in bilancio sulla base della convenzione, sottoscritta in data 4 Dicembre 2001, tra l'Autorità Portuale di Cagliari e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tale convenzione ha fissato, per il

triennio 2001 – 2003, il contributo concesso ai sensi dell'art.6, lettera b, della legge 84/94, per l'importo di € 161.391,49 annui. I servizi di manutenzione ordinaria delle parti comuni riguardano:

- a) servizi di pulizia degli specchi acquei;
- b) servizi di pulizia delle aree portuali;
- c) servizi di manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione e le relative spese di fornitura di energia elettrica;
- d) eventuale manutenzione ordinaria di strade, piazzali e manufatti demaniali destinati all'uso comune in ambito portuale.

Tale contributo copre per circa il 53,57% le spese (€ 301.284,53), sostenute dall'Autorità Portuale per le suddette manutenzioni e inserite ai capitoli delle uscite U103020 "Prestazioni di terzi per lavori, manutenzioni e riparazioni", U103150 "Spese di pulizia" e U103040 "Utenze energia elettrica e acqua".

In fase di bilancio di previsione per l'anno 2003, considerato che risultava respinta la domanda di sospensione cautelare relativa all'esecutorietà della sentenza con la quale la Corte di appello di Sassari ha dichiarato non dovute le tasse portuali sulle merci petrolifere movimentate dalla società Saras S.p.A. nel terminal di Sarroch, il relativo capitolo E103030 non è stato dotato di alcuna risorsa. Tuttavia, la Dogana di Cagliari ha continuato a riscuotere le tasse portuali sulle merci liquide movimentate nel porto di Sarroch, trasferendo, ai sensi dell'art.28, comma 7, della Legge 84/94, il 50% delle stesse all'Autorità Portuale, per un importo complessivo di € 3.260.013,76.

In data 24.10.2003, tra l'Autorità Portuale di Cagliari e l'Assessorato dei Trasporti della Regione Sardegna, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato alla creazione di rapporto stabile e continuativo di collaborazione nell'ambito del programma comunitario Interreg III B, nel quale sono inseriti i progetti "Port Net Med Plus" e "Report Medoce". Tali progetti riguardano l'istituzione di un osservatorio sul movimento delle persone nei porti che si affacciano nel Mediterraneo occidentale, sull'impatto economico – ambientale dell'attività portuale, sulla qualità ed efficienza dei servizi portuali offerti e attività promozionali degli stessi porti, e la predisposizione di uno studio per l'integrazione territoriale ed il sostegno allo sviluppo dei sistemi insulari, attraverso scambi di esperienze in materia di sicurezza portuale e sviluppo delle tecnologie dell'informazione e comunicazione a supporto dello short shipping e delle piccole e medie imprese del settore. La somma di € 2.700,00, iscritta in entrata al capitolo E102010, riguarda l'acconto

corrisposto dall'Assessorato ai Trasporti della Regione Sardegna a titolo di rimborso delle spese di partecipazione dell'Autorità Portuale di Cagliari alle attività del progetto.

Le entrate derivanti dalla vendita dei beni e dalla prestazione di servizi, categoria 1<sup>^</sup> del Titolo II, ammontano complessivamente a € 1.282.070,45. Rispetto all'anno precedente non figurano "Proventi derivanti dal servizio traffico merci", capitolo E201010, considerato che in data 31 luglio 2002, con decreto del Commissario n.36, è stata disposta la dismissione di tutte le attività operative connesse alla gestione dei mezzi meccanici a far data dal 05.08.2002.

Risultano, al contrario in lieve aumento i restanti capitoli della suddetta categoria 1<sup>^</sup>:

- E201030 "Proventi servizi traffico passeggeri" presentano un accertamento complessivo di € 1.081.509,15, riguardano i diritti di porto addebitati sia ai passeggeri e mezzi al seguito delle navi di linea che ai croceristi;
- E201030 "Proventi magazzini e aree", fatturati per complessivi € 104.250,77, riguardano i proventi derivanti dalle aree della Via Roma e del Molo Ichnusa, adibite e parcheggi a pagamento, nonché dall'occupazione temporanea di aree portuali;
- E201040 "Proventi diversi", fatturati per complessivi € 96.310,53. Tale importo riguarda i proventi derivanti dall'affidamento del servizio bar- tabacchi della Stazione Marittima, a seguito di pubblica gara, nonché i proventi derivanti dall'utilizzo della pesa portuale.

Al capitolo E202010 "Canoni di affitto beni patrimoniali" sono iscritti i canoni per l'affitto dell'immobile di via Riva di Ponente, il cui contratto d'acquisto è stato stipulato in data 30 Giugno 2003.

I canoni demaniali (capitolo E202020), accertati per €. 2.840.197,55, hanno subito un lieve aumento rispetto all'esercizio precedente, €. 137.847,38 (+5,10%). Tale incremento è scaturito, in parte, dell'applicazione dell'art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 05.12.2003 "Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni per concessioni demaniali marittime, relativi all'anno 2003", in base al quale le misure unitarie dei canoni annui, per l'anno 2003, devono essere aggiornate applicando l'1,55% alle misure unitarie dei canoni determinati per l'esercizio 2002 (indicizzazione ISTAT); in parte a seguito del rilascio di nuove concessioni demaniali.

Al capitolo E202030 "Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri" l'importo di € 12.391,93 riguarda gli interessi attivi maturati sul conto fruttifero dell'Ente presso la Banca d'Italia

per € 7.524,38, gli interessi su dilazioni autorizzate per € 4.181,50, nonché gli interessi attivi riscossi sui prestiti concessi al personale dipendente dell'Ente per € 686,05.

Al capitolo E203010 "Recuperi e rimborsi diversi" l'accertamento di € 63.039,82 riguarda, principalmente, i recuperi di energia elettrica ed acqua a carico dei concessionari, ed altre partite compensative e correttive di spese correnti. La diminuzione rispetto all'esercizio precedente di € 34.830,44, è da attribuirsi al venir meno dell'indicizzazione dei canoni di leasing per i silos portuali per i quali, nell'anno corrente, l'Ente ha proceduto al riscatto.

Al capitolo E204010 "Proventi derivanti da autorizzazioni" l'importo di € 67.476,83 deriva dalla riscossione dei canoni per l'esercizio delle operazioni e servizi portuali e dal rilascio delle autorizzazioni ex art. 68 del Codice della Navigazione.

Con Ordinanza del Commissario n.46/01, è stato approvato il Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività portuali. Con Ordinanza n. 63/03, e successivamente con Ordinanza n.72/03, è stato modificato l'art.11, del suddetto regolamento, relativo ai canoni per l'esercizio delle suddette operazioni e servizi portuali. Con Ordinanza 54/02 è stato invece disciplinato il rilascio delle autorizzazioni ex art.68 del Codice della Navigazione. I proventi accertati, ai sensi delle suddette Ordinanze, hanno subito un incremento di € 26.801,73 rispetto all'esercizio precedente. Tale incremento è scaturito sia dall'anticipato versamento nel 2003 dei canoni di impresa per l'anno 2004, come previsto dalle suddette Ordinanze, che dalla maggiorazione dei canoni di impresa e dalla costituzione di una nuova impresa che svolge servizi portuali in conto terzi. Per quanto riguarda le autorizzazioni di cui all'art. 68 C.N., si è riscontrato un incremento del numero degli iscritti, che sono passati da n.80 del 2002 a n.93 nel 2003.

Il capitolo E204020, "Entrate varie ed eventuali", pari a € 21.526,03, comprende gli addebiti contestati dalla Corte dei Conti con sentenza n.229 del 19.03.03, relativa al risarcimento del danno erariale a seguito della ripartizione del fondo di cui all'art.18 della Legge 109/95 effettuata negli anni dal 1998 al 2000, nonché per penalità diverse per ritardato pagamento fatture da parte degli utenti portuali.

#### Entrate in c/capitale.

Le entrate in conto capitale, pari ad € 10.671.937,09, sono costituite dalle seguenti voci:



TIPOLOGIA	IMPORTI
Cessione immobilizzazioni tecniche	800.017,55
Contributi dello Stato per opere	8.466.036,52
Contributi manutenzioni straordinarie Ministero LL.PP.	1.345.911,47
Depositi di terzi a cauzione	59.971,55

Al capitolo E302010, Cessione immobilizzazioni tecniche, è stato iscritto l'importo derivante dalla vendita della gru semovente portuale Gottwald, avvenuta a seguito di pubblica gara esperita in data 15.04.2003 e ratificata con delibera del Presidente n.224 del 15.04.2003.

Nelle entrate in conto capitale, al capitolo E401010 "Contributo dello Stato per opere", sono stati iscritti i seguenti finanziamenti dello Stato:

- D.M. 02.05.2001 - rifinanziamento Legge 413/98, € 3.615.198,29, per i lavori di realizzazione darsena per imbarcazioni a Porto Foxi;
- D.M. 10.02.99, € 1.032.913,80, per la II<sup>a</sup> fase di interventi di escavazione del porto;
- Legge 135/97, € 2.733.364,94, per l'acquisto della nuova sede dell'Autorità Portuale;
- Legge 388/00 art.145, € 1.084.559,49, per l'acquisto, la ristrutturazione e l'adeguamento della nuova sede dell'Ente;

Al capitolo E401020 è stato iscritto il contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). per la manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, €1.345.911,47. Della suddetta somma risulta riscosso l'importo di € 1.076.729,17. Per poter ottenere l'erogazione della differenza, pari ad € 269.182,23, l'Autorità Portuale, con nota del 10.11.2003, prot.827, ed il Collegio dei Revisori con verbale n.150 del 01.03.2004, hanno fornito al Ministero ulteriori chiarimenti ed idonea documentazione attestante le maggiori spese sostenute dall'Ente per la manutenzione straordinaria delle parti comuni portuali. A tutt'oggi non risulta pervenuta dal Ministero alcuna comunicazione in merito.

3) Uscite correnti.

Le spese correnti (Titolo I), riepilogate per categorie, sono costituite dalle voci di seguito elencate, delle quali è indicata l'incidenza percentuale sul totale delle spese stesse, pari a € 3.677.417,09.

TIPOLOGIA	IMPORTI	%
Spese per gli Organi dell'Ente	230.677,22	6,27
Oneri per il personale in servizio	1.656.532,44	45,05
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.388.633,65	37,76
Oneri finanziari	1.845,05	0,05
Oneri tributari	228.581,98	6,22
Poste correttive e compensative di entrate correnti	171.146,75	4,65

Le Spese per gli Organi dell'Ente (Categoria 1<sup>^</sup>), riguardano i compensi, i rimborsi e le indennità corrisposte al Commissario e al Vice Commissario, fino alla nomina del nuovo Presidente avvenuta con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti in data 09.04.2003, al Presidente, al Collegio dei Revisori, i gettoni di presenza ai partecipanti alle riunioni del Comitato Portuale e della Commissione Consultiva nonché le spese per le Commissioni di aggiudicazione delle pubbliche gare, per servizi, effettuate dall'Ente. I costi per le Commissioni di gara relative ai lavori in conto capitale, ricomprese nel quadro economico del progetto, figurano invece imputate al lavoro stesso e quindi a carico dei rispettivi capitoli di bilancio.

Gli Oneri per il personale in servizio (Categoria 2<sup>^</sup>), impegnati per un importo complessivo di € 1.656.532,44, hanno subito un aumento rispetto al passato esercizio pari a € 82.609,81, a seguito della parziale copertura, con contratti di lavoro a tempo determinato, dei posti vacanti nella pianta organica.

In attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.09.2002 "Economie di spesa da parte degli Enti Pubblici Istituzionali negli acquisti di beni e servizi", l'Autorità Portuale ha predisposto il bilancio di previsione 2003, nonché le due note di variazioni che hanno interessato il bilancio stesso, rispettando il limite della riduzione del 10% degli stanziamenti per consumi intermedi, categoria 3<sup>^</sup> del Titolo I, rispetto al consuntivo 2001. La

suddetta 3<sup>a</sup> categoria a consuntivo 2001 risultava impegnata per un totale di Lire 4.330.846.944 pari ad € 2.236.695,78, e le previsioni assestate per l'anno 2003 risultano pari ad € 2.012.759,33.

Di fatto, comunque, rispetto alle previsioni assestate, le spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi sono state registrate per un totale di € 1.388.633,65, con una economia complessiva di € 624.125,68.

Gli impegni di spesa al capitolo U103010 "Prestazioni di terzi per la gestione di servizi", per € 62.987,92, sostanzialmente invariati rispetto all'anno 2002, hanno riguardato il servizio bus navetta, all'interno dell'area portuale, per i passeggeri Tirrenia e per i croceristi, l'allestimento del desk di accoglienza per i croceristi e il servizio di transennamento delle aree per motivi di sicurezza, il servizio di instradamento delle auto in imbarco e sbarco dalle navi di linea.

Al capitolo U103020, Prestazioni e lavori di terzi per manutenzioni, le spese impegnate sono pari ad € 118.448,86, delle quali € 85.587,51 per manutenzioni ordinarie sulle parti comuni portuali, di cui:

- € 24.082,14, per manutenzioni al verde delle parti comuni portuali;
- € 52.797,07, per manutenzioni dell'impianto di illuminazione portuale;
- € 2.174,01, per manutenzioni dell'impianto idrico del Porto Canale;
- € 6.534,29, per manutenzioni varie della segnaletica stradale e degli impianti di sbarramento dei varchi di accesso al porto.

Con note del 22.07.2003, prot.5563 e prot.5564, sono stati disdetti, a far data dal 31.07.2003, i servizi di manutenzione del verde e degli impianti elettrici del Porto Canale, con un conseguente risparmio per l'Ente di € 33.857,90.

Gli altri impegni di spesa, che hanno interessato il suddetto capitolo U103020, riguardano principalmente i servizi di manutenzione delle macchine d'ufficio, delle porte automatiche della Stazione Marittima, nonché le manutenzioni e revisioni dei veicoli di servizio.

Gli impegni di spesa assunti sul capitolo U103030, Acquisto materiali di consumo, per un totale di € 13.286,86, riguardano principalmente l'acquisto di materiali di consumo per gli uffici e il carburante per i veicoli di servizio.

Al capitolo U103040, Utenze energia e acqua, risultano impegni di spesa per complessivi € 163.621,89, di cui € 148.678,84 per consumi elettrici ed € 14.943,05 per consumi idrici.

Le spese per materiali di economato, capitolo U103050, risultano complessivamente pari a € 16.187,50, utilizzati per l'acquisto dei vari materiali di economato necessari per gli uffici dell'Ente nonché per l'acquisto di libri, riviste e giornali.

Nel rispetto del regolamento adottato con delibera del Commissario n.65/02, sono stati assunti impegni di spesa al capitolo U103070 "Spese di rappresentanza" per un importo di € 15.401,71.

Al capitolo U103080, Spese postali, telegrafiche e telefoniche, risulta un impegno per complessivi € 31.128,79, di cui € 5.965,13 per spese postali ed € 25.163,66 per spese telefoniche.

Le spese per consulenze ed analoghe prestazioni professionali, capitolo U103090, risultano pari a € 57.573,07, di cui:

- € 33.872,34 per consulenze amministrative/fiscali relative al personale dipendente;
- € 13.303,04 per consulenze tecniche;
- € 10.397,69 per consulenze diverse.

In merito alle suddette consulenze, non si può non richiamare la vigente normativa che prevede il ricorso a soggetti esterni, soltanto per particolari esigenze e a condizione che all'interno della struttura aziendale non operi personale dipendente con adeguate professionalità.

In tal senso si sono più volte pronunciate le Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei Conti (es: Regione Puglia sentenza dell' 11/01/1993).

Anche la Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza - con circolare n.64, prot. n.192498 del 08.10.1996, ha raccomandato di eliminare o di contenere le consulenze ed altri incarichi speciali in quanto di frequente trattasi di spese a fonte di servizi che potrebbero essere svolti dalle strutture dell'azienda e per i quali il ricorso a rapporti esterni trova giustificazione solo in caso di necessità ed urgenza.

In particolare per la tenuta della contabilità economica, patrimoniale e per quella analitica, ancora da attivare, i relativi adempimenti devono essere, in tempi ragionevolmente brevi, totalmente svolti, appena possibile, dal personale dell'azienda. Infatti la maggior parte degli stessi sono già svolti dal personale dell'Ente, per cui l'espletamento dei restanti adempimenti, al momento svolti da soggetti terzi, possono essere effettuati all'interno dell'Ente anche mediante l'attivazione di un adeguato programma informatico.

E' doveroso, comunque, ricordare l'attuale carenza dell'organico del personale per il quale sono in corso di attivazione le procedure inerenti alla copertura della pianta organica. Tale carenza di

organico può giustificare le succitate spese, che peraltro, rispetto all'esercizio precedente risultano in diminuzione di € 16.699,42, pari a -22,48%.

L'importo di € 80.111,06 impegnato al capitolo U103100 riguarda l'ultima rata del contratto di leasing, stipulato nel 1993, per l'acquisto dei silos portuali, affidati in concessione.

Al capitolo U103110, Spese promozionali, propaganda e quote associative, l'impegno di spesa è pari ad € 135.688,07, di cui:

- € 52.570,29, per la partecipazione alla Seatrade Cruise and Shipping di Miami, per il settore crocieristico, e alle fiere di Monaco, Barcellona e Rotterdam per il settore della logistica. L'Autorità Portuale ha partecipato a tali manifestazioni congiuntamente all'Autorità Portuale di Olbia - Golfo Aranci e all'Autorità Portuale di Civitavecchia, associate al Coordinamento del Medio Tirreno, ottenendo in tal modo un consistente risparmio di spesa;
- € 16.277,68, per pubblicazioni ed inserzioni su importanti riviste nazionali ed internazionali;
- € 48.446,28, per le quote associative Assoport, Medcruise, Centro internazionale Città D.Acqua e AIPCN, nonché l'erogazione di alcuni contributi per importanti manifestazioni;
- € 18.393,82, per spese promozionali diverse relative, principalmente, a servizi fotografici aerei delle aree portuali e delle navi da crociera ormeggiate in porto nonché alla progettazione e realizzazione delle nuove brochure per la promozione del settore della logistica.

Gli impegni al capitolo U103120, Spese di pubblicità, per complessivi € 2.486,66, riguardano le spese sostenute per le pubblicazioni delle gare, rispettivamente, per la vendita della gru Gottwald e per l'affidamento del servizio di acquisizione di provvista finanziaria per l'esecuzione di opere pubbliche a carico dello Stato.

Al capitolo U103130, Spese legali, giudiziarie e varie, sono stati assunti impegni di spesa per complessivi € 216.828,46. Su tale importo hanno inciso, principalmente, gli avvisi di parcella emessi a seguito dell'affidamento dell'incarico, effettuato dal Commissario dell'Ente, di porre in essere tutti gli atti necessari per l'acquisizione al demanio dello Stato delle aree espropriate dal CASIC e dei mezzi meccanici esistenti sulla banchina del Porto Canale, nonché l'avviso di parcella emesso a seguito dell'assegnazione dell'incarico di valutare la validità del contratto preliminare di compravendita per l'acquisto dell'immobile sito in Via Riva di Ponente.

Fatti salvi i casi particolari, si raccomanda che le esigenze inerenti il ricorso alle vie legali siano sempre soddisfatte per il tramite della competente Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Solo in caso di difficoltà, rappresentate formalmente da detto organo, è legittimato il ricorso agli avvocati di libero foro.

Per quanto riguarda tali ultimi professionisti, la documentazione giustificativa, necessaria ai fini del pagamento, deve essere rappresentata non da parcelle generiche, con l'indicazione degli importi richiesti, comprensivi di onorari e spese, e con la specifica delle aliquote per la cassa di previdenza, dell'Iva e della ritenuta di acconto Irpef, bensì anche con tutti gli altri elementi prescritti dalla normativa in essere.

Le tariffe professionali, infatti, sono determinate dagli importi da corrispondere per le prestazioni svolte, talora in misura fissa e talaltra in misura variabile.

Al fine di poter valutare la conformità delle competenze delle singole prestazioni, o voci di tariffe, è indispensabile che le richieste di pagamento delle competenze processuali siano corredate da una specifica nota o parcella di spesa: la conformità va quindi accertata, o mediante un raffronto diretto con le tariffe o con l'apposizione del visto da parte dei competenti Ordini professionali.

Per quanto concerne il giudizio di congruità delle competenze richieste relative alle prestazioni da compensare in misura variabile, in mancanza di una norma di legge specifica, come il recente Decreto Legge 25 marzo 1997 n.67, art.18 che, per i dipendenti dello Stato, e quindi anche per le Autorità Portuali, prevede un preventivo parere di congruità da parte dell'Avvocatura dello Stato, esso si risolve in un giudizio di merito di esclusiva competenza dell'Ente che dovrà tenere conto dei criteri previsti in tariffa e cioè, dell'art.5 del tariffario per le tariffe civili (come per esempio della natura e valore della controversia o dell'importanza del numero delle questioni trattate), o dell'art.1 per le tariffe penali.

Gli impegni di spesa assunti al capitolo U103140, Premi di assicurazione; per complessivi € 46.609,44, riguardano le seguenti polizze:

- RCT verso terzi e RCO verso prestatori di lavoro;
- RCT e rischi diversi per auto e motociclo di servizio;
- responsabilità civile e patrimoniale a favore dei componenti del Comitato Portuale e del Collegio dei Revisori;
- responsabilità civile e patrimoniale, infortuni e vita dirigenti, ai sensi del contratto CIDA;
- responsabilità civile e patrimoniale per il Commissario e Vice Commissario;
- responsabilità civile e patrimoniale per il Presidente.

Al capitolo U103150, Spese per pulizia uffici ed aree portuali, sono state impegnate spese per un totale di € 279.150,18, di cui:

- € 152.446,77, per la pulizia degli uffici dell'Ente e dei locali della Stazione Marittima;
- € 123.954,72, per la pulizia delle aree demaniali ad uso comune;
- € 2.748,69, per la pulizia degli specchi acquei.

Le spese per servizi informatici e telematici, capitolo U103160, pari a € 16.506,00, sono relative agli interventi di assistenza software per le registrazioni contabili di chiusura del conto consuntivo per l'anno 2002 e riapertura dell'esercizio 2003, al canone annuo di manutenzione e assistenza per il programma di contabilità nonché al canone annuo di assistenza per il programma di gestione paghe. Quest'ultimo canone, poiché relativo all'esercizio 2004, è stato rinviato al successivo esercizio attraverso l'iscrizione del relativo importo tra i costi anticipati.

La vigilanza sulle aree, strutture ed impianti portuali, sia del porto storico che del Porto Canale, ha comportato un impegno di spesa pari ad € 94.750,56, capitolo U103170. Per quanto attiene il servizio di vigilanza del varco di accesso del Porto Canale, l'Autorità Portuale, con nota del 11.06.2003, prot.4605, ha comunicato alla Ditta fornitrice di tale servizio la disdetta dello stesso, a decorrere dal mese di luglio, e contestualmente ha richiesto alla Capitaneria di Porto e alla Polizia di Frontiera di rafforzare i controlli delle aree del Porto Canale al fine di prevenire furti ed atti vandalici.

Le spese diverse di amministrazione, capitolo U103180, sono state impegnate per complessivi € 37.741,62.

Gli oneri finanziari (Categoria 5<sup>^</sup>) impegnati per € 1.845,05, riguardano principalmente le spese e commissioni bancarie addebitate all'Ente dalla banca Tesoriera nonché le spese relative alla carta di credito aziendale.

Gli Oneri Tributari (categoria 6<sup>^</sup>), pari a € 228.581,98, sono relativi alla ritenuta d'acconto sugli interessi attivi maturati presso la Banca d'Italia (€ 1.998,42), ai versamenti mensili IRAP (€ 90.933,23), al versamento del saldo ICI (€ 5.650,33) sull'immobile sito in via Riva di Ponente acquistato nel corso dell'anno, nonché all'impegno della somma di € 130.000,00 per l'IRES 2003.

La categoria 7<sup>^</sup> (€171.146,75), poste correttive e compensative di entrate correnti, rettifica entrate di parte corrente per l'aggio dovuto alla società Tirrenia sui diritti passeggeri e per il compenso dovuto al pesatore della pesa portuale, con il quale l'Autorità intrattiene un rapporto di

collaborazione coordinata e continuativa nelle more dell'espletamento della gara per l'affidamento a terzi del servizio.

4) Uscite in c/capitale.

Le spese in c/capitale, pari a € 10.464.698,49, sono costituite dalle seguenti voci:

TIPOLOGIA	IMPORTI
Acq. e/o manutenz. Straord. aree, opere e fabbricati	48.683,00
Manutenz. straord. parti comuni	1.523.293,44
Opere portuali finanziate dallo Stato	8.466.036,52
Acq. e manutenz. straord. di impianti portuali	173.291,56
Acquisto e/o manut. straord. attrezzat., macchinari	2.111,75
Acq. mobili e macchine da ufficio	45.746,52
Acq. beni immateriali	32.676,16
T.F.R personale dipendente	112.887,99
Restituzione di depositi di terzi a cauzione	59.971,55

Al capitolo 201010, Acquisti e/o manutenzioni straordinarie di aree, opere e fabbricati, l'impegno di € 48.683,00 ha riguardato i seguenti interventi:

€ 580,00 per i lavori di costruzione di una parete divisoria tra l'ufficio amministrativo e l'ufficio protocollo dell'Ente al piano terra della Stazione Marittima,;

- € 48.103,00 relativi ai lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento dell'impianto idrico ed elettrico sul Molo Dogana per l'ormeggio delle imbarcazioni da diporto. Tale importo, pur rientrando tra le manutenzioni straordinarie delle parti comuni portuali (capitolo U201020), è stato impegnato a carico del capitolo U201010, di analoga natura ma a carico delle risorse dell'Ente, in quanto lo stanziamento di bilancio al suddetto capitolo U201020 non è risultato sufficiente per l'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati sulle parti comuni portuali. La partecipazione dell'Autorità Portuale alle spese di manutenzione straordinaria delle



parti comuni portuali è corretta e coerente con quanto comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la nota prot. n.5769 del 01 ottobre 2003.

Al capitolo 201020, Manutenzioni straordinarie parti comuni finanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono stati assunti impegni di spesa per un totale di € 1.523.293,44, così riepilogati:

- Il lotto dei lavori di rifacimento della recinzione portuale € 1.345.911,47;
- Installazione torrette e verniciatura cunicolo prefabbricato sul Molo Dogana per l'installazione degli impianti idrici ed elettrici al servizio delle imbarcazioni da diporto in transito € 5.771,00;
- indagini geotecniche, topografiche e batimetriche a supporto della progettazione di un dente di attracco navi Ro-Ro alla radice della banchina esterna dello sporgente Rinascita € 92.120,55;
- indagini geotecniche a supporto della progettazione di un dente di attracco per navi Ro-Ro alla radice del Molo Sabauda lato interno € 14.569,44,
- manutenzione impianto idrico Porto Canale € 16.087,31;
- progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria dei parabordi delle banchine del porto di Cagliari € 14.446,91;
- lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione nelle aree della banchina S. Agostino e del Molo Foraneo di Ponente € 9.083,20;
- lavori di manutenzione straordinaria della viabilità Vico Il La Plaja € 3.900,00;
- lavori di manutenzione straordinaria dei locali per la Guardia di Finanza adiacenti al varco d'accesso al Porto Canale € 5.833,56;
- lavori di nuova sistemazione a verde delle fioriere della Via Roma € 7.114,10;
- lavori di demolizione, ripristino e verniciatura del muro di contenimento sul Molo Sabauda esterno per l'attracco delle navi da crociera € 3.000,00;
- manutenzione straordinaria segnaletica in aiuto ai naviganti al Porto Canale € 2.339,92;
- bonifica da rifiuti speciali eseguita sulla Banchina del Molo Sabauda € 844,08;
- ripristino chiusini e pozzetti sul Molo Rinascita € 700,00;
- segnaletica stradale orizzontale e verticale delle aree della Via Roma € 1.571,90;

Al capitolo U201021, Opere portuali finanziate dallo Stato, gli impegni di spesa assunti, pari a € 8.466.036,52, finanziati con le risorse iscritte in entrata al capitolo E401010, riguardano le seguenti opere;

- lavori di realizzazione darsena per imbarcazioni a Porto Foxi, € 3.615.198,29, di cui al D.M. 02.05.2001 - rifinanziamento Legge 413/98;
- II^ fase di interventi di escavazione del porto, € 1.032.913,80, di cui al D.M. 10.02.99;
- Acquisto, ristrutturazione e adeguamento dell'immobile da adibire a nuova sede dell'Autorità Portuale, € 3.817.924,43, di cui € 2.733.364,94 alla Legge 135/97 ed € 1.084.559,49 alla Legge 388/00 art.145;

L'importo di € 173.291,56, impegnato al capitolo U202010, Acquisti e manutenzioni straordinarie di impianti portuali, riguarda la somma versata alla Società Sardaleasing S.p.A per il riscatto dei silos portuali.

Al capitolo U202020, Acquisto e/o manutenzioni straordinarie attrezzature, macchinari e beni mobili, l'importo di € 2.111,75 riguarda la manutenzione straordinaria della pesa portuale, con sostituzione della relativa stampante, nonché l'acquisto dell'impianto fotovoltaico per i fanali del Porto Canale di aiuto ai naviganti.

La spesa per l'acquisto di mobili e macchine da ufficio, capitolo U202030, ammonta complessivamente a € 45.746,52. In tale conto sono state impegnate le somme relative all'acquisto del sistema hardware per l'informatizzazione del protocollo, di alcuni computer con relativo monitor nonché di alcune stampanti, in sostituzione di quelle non funzionanti od obsolete, di un fax per l'ufficio protocollo, di un armadio di sicurezza per conservare alcuni documenti di particolare importanza e riservatezza, di nuove calcolatrici, di alcuni cellulari in sostituzione di quelli precedentemente in dotazione per ragioni di servizio, nonché di alcuni arredi ed attrezzature per gli uffici dell'Ente.

La somma di € 32.676,16 impegnata al capitolo U202040, Acquisti di beni immateriali, riguarda principalmente l'acquisto del software gestione paghe, alcune personalizzazioni richieste per il software di contabilità finanziaria, economica e patrimoniale, il software necessario per l'informatizzazione del protocollo, due software AutoCad, con relative licenze d'uso, per gli uffici progettazione dell'Ente al fine di consentire il disegno elettronico e la contabilità lavori necessari

per poter espletare gli incarichi di progettazione affidati agli uffici stessi. Sono stati inoltre acquistati nuovi software necessari per l'ufficio tecnico nonché delle nuove licenze d'uso.

Al capitolo U205010, Trattamento di fine rapporto al personale dipendente, sono inserite le quote anticipate o liquidate a saldo al personale dipendente o cessato, nonché l'acconto e il saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. a carico dei dipendenti, pari all'11%, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs.47/2000, e le quote Previndai 2% su T.F.R. dei dirigenti.

Le partite di giro pareggiano, in entrata e in uscita, nella misura di € 1.672.383,84.

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale nel corso dell'anno 2003 ha subito le seguenti variazioni:

	SITUAZIONE AL 31.12.2002	SITUAZIONE AL 31.12.2003	VARIAZIONI
ATTIVITA'	96.470.981,21	105.698.580,38	9.227.599,17
PASSIVITA'	73.159.024,63	77.723.462,75	4.564.438,12
PATRIMONIO NETTO	23.311.956,58	27.975.117,63	4.663.161,05

Il saldo delle variazioni del patrimonio trova concordanza con l'avanzo economico annotato nell'apposito prospetto del Conto Economico.

### CONTO ECONOMICO

A) Entrate Correnti	+ € 7.745.314,67
B) Spese Correnti (al netto delle imposte)	- € 3.448.835,11
C) Ammortamenti e Svalutazioni	- € 4.111.557,24
D) Proventi ed Oneri Straordinari	+ € 542.321,86
E) Rettifiche di Valore	+ € 4.314.796,01
Risultato Prima delle Imposte	+ € 5.042.040,19
Imposte dell'Esercizio	- € 378.879,14
Avanzo Economico	<u>€ 4.663.161,05</u>

La prima parte del Conto Economico riporta le entrate correnti che derivano dalle corrispondenti poste del rendiconto finanziario e, le spese correnti (Titoli I e II del rendiconto finanziario) al netto delle imposte sui redditi dell'esercizio, inserite alla voce 28 del Conto Economico.

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base dei coefficienti fissati dal D.M.31.12.88, gruppo XVIII tabella 2 delle altre attività non precedentemente specificate.

Le rimanenze finali sono state inserite per differenza con le rimanenze iniziali.

L'accantonamento al fondo T.F.R. è corrispondente agli importi maturati dal personale dipendente nell'anno di competenza.

Le rettifiche di valore sono così giustificate:

1) La voce E 19, € 713.010,11, per entrate accertate in precedenti esercizi ma di competenza dell'anno 2003, deriva da:

- ricavi anticipati per contributi del Comune e della Provincia di Cagliari per la partecipazione al Seatrade Miami 2002;

- risconti passivi per fatture di canoni demaniali, recuperi e rimborsi nonché autorizzazioni art.68 del Codice della Navigazione emesse nell'esercizio 2002 ma in parte di competenza dell'esercizio 2003;

2) La voce E21, € 70.697,66, relativa a spese impegnate nell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi, scaturisce da:

- risconti attivi per premi di assicurazione, bolli auto, smaltimento rifiuti e spese di manutenzione macchine d'ufficio e di assistenza al programma di contabilità a cavallo d'anno;

- costi anticipati per il 30% del premio variabile per il personale dipendente impegnato nel corrente anno ma da corrispondere nel 2004, alla verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati per l'anno 2003, per il canone di manutenzione del software gestione paghe nonché per la fornitura di carta intestata e l'inserzione di una pagina pubblicitaria.

- 3) La voce E22, pari a € 742.766,25, comprende i risconti passivi su fatture per canoni demaniali, recuperi e rimborsi diversi e proventi da autorizzazioni art.68 C.N., emesse nel 2003 ma parte di competenza dell'esercizio 2004.
- 4) La voce E23, € 74.686,42, riguarda spese di competenza 2003 che nell'esercizio precedente hanno costituito risconti attivi e costi anticipati;
- 5) La voce E26, € 658.170,11, Quote contributi in conto capitale, comprende le quote contributi, di competenza dell'anno 2003 ai sensi dell'art.55 TUIR, per manutenzioni straordinarie finanziate dal MIT relative agli anni 1998/1999, nonché quelle relative agli anni 2002 e 2003 imputate in base alle quote di ammortamento per manutenzioni straordinarie a carico del MIT, calcolate per i rispettivi anni, come raccomandato dal Ministero Vigilante con DEM1/1852 del 09.10.2002 "Linee guida sulla rappresentazione contabile di talune poste di bilancio".
- 6) La voce E27, € 3.690.370,80, Quota contributi in conto impianti, corrisponde all'intero importo del finanziamento erogato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'acquisto dell'immobile, sito in Via Riva di Ponente, da adibire a nuova sede dell'Ente.

Alla voce 28 del Conto Economico è inserito l'importo di € 378.879,14 per imposte sui redditi dell'esercizio. Tale importo riguarda : IRAP per € 90.933,23; ritenute d'acconto sugli interessi attivi maturati presso la banca Tesoriera per € 1.998,42; ICI a saldo per € 5.650,33, nonché IRES per € 280.297,16. Quest'ultima è stata inserita al lordo sia dei crediti scaturiti dalle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti, € 133.645,11, che delle ritenute su interessi attivi, € 16.652,05, per complessivi € 150.297,16. Tali crediti saranno compensati in fase di presentazione del modello UNICO per l'anno 2004 relativo ai redditi 2003.

#### **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2003**

- Fondo di cassa al 01.01.2003		€ 20.479.571,38
<b>- Riscossioni (reversali dal n.1 al n. 1790)</b>		
In c/competenza	€ 12.906.925,82	
In c/residui	€ <u>1.873.381,82</u>	€ 14.780.307,64
<b>- Pagamenti (mandati dal n.1 al n.1600)</b>		
In c/competenza	€ 8.061.916,57	
In c/residui	€ <u>2.875.989,85</u>	€ <u>10.937.906,42</u>

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Fondo di cassa al 31.12.2003		€ 24.321.972,60
<b>- Residui attivi</b>		
Di esercizi precedenti	€ 69.278.672,41	
Dell'esercizio	€ <u>7.182.709,78</u>	€ 76.461.382,19
<b>- Residui passivi</b>		
Di esercizi precedenti	€ 71.634.494,46	
Dell'esercizio	€ <u>7.752.582,85</u>	€ <u>79.387.077,31</u>
<b>Avanzo di amministrazione al 31.12.2003</b>		<b>€ 21.396.277,48</b>
già al netto degli impegni per la quota vincolata di cui al DM 29.11.02		
<u>Situazione Avanzo di Amministrazione Vincolato:</u>		
Ai sensi del D.M. 29.11.02	€ 225.512,90	
Trattamento di fine rapporto	€ 324.512,99	
Fondo rischi e oneri	€ 1.181.058,02	
Fondo residui perenti	€ 2.088,55	
<b>Avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2003</b>		<b>€ <u>19.663.105,02</u></b>

Il Collegio prende atto, che in data 21.04.2004, il Comitato Portuale ha proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2003 come proposto dall'Autorità Portuale con note n. 2336 del 08.04.2004 e n.2459 del 14.04.2004.

Il totale del fondo di cassa al 31.12.2003, indicato nella situazione amministrativa, coincide con quello esposto nella situazione presentata dall'Istituto Tesoriere, pari a € 24.321.972,60.

Rispetto alla situazione (mod.56 T) trasmessa dalla locale Sezione di Tesoreria della Banca d'Italia, pari a € 24.365.036,43, la differenza di € 43.063,83 è giustificata dalle seguenti partite in itinere al 31.12.2003:

Situazione di cassa come da mod. 56T	€ 24.365.036,43
+ riscossioni tramite Tesoriere da regolarizzare	€ 10.616,02
- pagamenti tramite Tesoriere da regolarizzare	€ 20.827,84
- riscossioni tramite Tesoreria	€ <u>32.852,01</u>
Totale a pareggio	€ <u>24.321.972,60</u>

CONCLUSIONI

Il Collegio dei Revisori dei Conti considerato che:

- 1) vi è corrispondenza tra le somme accertate e impegnate in ciascun capitolo e le risultanze delle scritture contabili;
- 2) vi è concordanza tra il saldo dell'Istituto Tesoriere al 31.12.2003 ed il saldo contabile di cassa;
- 3) è stata accertata la concordanza tra i residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti e di quelli formatisi nell'esercizio e le risultanze contabili;
- 4) è stata verificata la correttezza della determinazione del risultato di amministrazione;
- 5) è stata accertata la regolarità della gestione sulla base del controllo a campione di mandati e reversali;

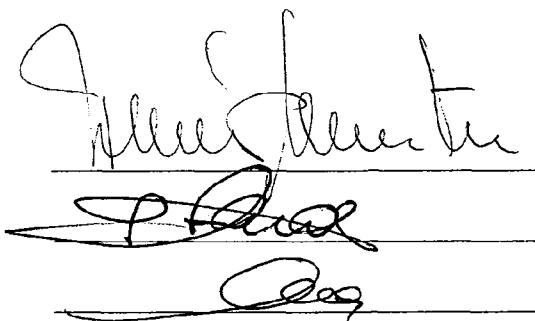
vista la relazione del Presidente e le considerazioni ivi contenute, esprime parere favorevole per l'approvazione del Conto Consuntivo 2003 da parte del Comitato Portuale, ai sensi dell'art.9, comma 3 lettera d) della Legge 84/94.

Letto, confermato e sottoscritto.

Prof. Dott. Mario Carta

Dott. Giuseppe Sardo

Dott. Pier Vincenzo Ciccone



The image shows three handwritten signatures, each written on a horizontal line. The top signature is the most prominent and appears to be 'Mario Carta'. The middle signature is less legible but appears to be 'Giuseppe Sardo'. The bottom signature is also less legible but appears to be 'Pier Vincenzo Ciccone'.





**BILANCIO CONSUNTIVO**

DISPOSITIVODELIBERA DEL COMITATO PORTUALE  
N. 9 DEL 11.05.2004

## CONTO CONSUNTIVO 2003

<b>Componenti Comitato Portuale</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>		
Dr. Antonio Granara	Presente		Presidente Autorità Portuale	
Com.te Antonio Camboni		Assente	Capitaneria di Porto	
On. Italo Masasa		Assente	Regione Autonoma della Sardegna	
Rag. Mario Fadda	Presente		Provincia di Cagliari	Delegato
Dr. Emilio Floris	Presente		Comune di Cagliari	
Sig. Giuseppe Palmas	Presente		Comune di Capoterra	Delegato
Sig. Giovanni Nappi	Presente		Comune di Sarroch	Delegato
Dr. Romano Mambrini	Presente		Camera di Commercio di Cagliari	
Ing. Giovanni Guglielmi	Presente		Provveditorato Reg.le OO.PP.	
Dr. Carlo Massidda		Assente	Circoscrizione Doganale	
Dr. Carlo Andrea Marsano		Assente	Categoria Armatori	
Dr. Carlo Villasanta		Assente	Categoria Industriali	
Dr. Oscar Serci		Assente	Categoria imprenditori art. 16 – 18	
Rag. Marco Deplano	Presente		Categoria Spedizionieri	
Dr. Roberto Corrias	Presente		Categoria Agenti racc. marittimi	
Rag. Giovanni Biggio		Assente	Categoria autotrasportatori	
Sig. Alessandro Berutti	Presente		Rapp. Lavoratori Imprese	
Sig. Roberto Floris	Presente		Rapp. Lavoratori Imprese	
Sig. Edmondo Franceschi	Presente		Rapp. Lavoratori Imprese	
Sig. Pierfranco Meloni	Presente		Rapp. Lavoratori Imprese	
Sig. Angelo Vargiu	Presente		Rapp. Lavoratori Imprese	
Dott.ssa Giovanna M. Porcu	Presente		Rapp. Dipendenti Autorità Portuale	
	<b>15</b>	<b>7</b>		

*Ai sensi dell'art.11, comma 3 lettera C) della Legge 84/94, assistono alla riunione, per il Collegio dei Revisori, il Prof. Dott. Mario Carta, Presidente, e il Dott. Giuseppe Sardo e Dott. Pier Vincenzo Ciccone, componenti effettivi.*

**II COMITATO PORTUALE** nella seduta del 11.05.2004, regolarmente convocata con nota n. 2922 del 04.05.2004, come previsto dal regolamento per lo svolgimento delle attività del Comitato Portuale approvato in data 11.04.01 e successivamente modificato in data 19.07.01;

**VISTA** la legge 28.01.1994 n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni;

- VISTI** gli articoli 8, 9 e 12 della suindicata Legge 84/94;
- VISTO** il Conto Consuntivo 2003, con i relativi allegati;
- VISTA** la relazione del Presidente che accompagna il documento contabile in argomento;
- VISTO** il verbale del Collegio dei Revisori, n. 152 del 10.05.2004, che, verificata la rispondenza dei dati riportati in Bilancio con quelli risultanti nella contabilità, esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo 2003 da parte del Comitato Portuale, ai sensi dell'art.9, comma3 lettera b) della Legge 84/94, evidenziando i seguenti risultati:
- |   |                                       |                 |
|---|---------------------------------------|-----------------|
| - | Avanzo Finanziario                    | € 4.275.136,18  |
| - | Avanzo Economico                      | € 4.663.161,05  |
| - | Avanzo di Amministrazione             | € 21.396.277,48 |
| - | Avanzo di Amministrazione disponibile | € 19.663.105,02 |
| - | Avanzo di Cassa                       | € 24.321.972,60 |
| - |                                       |                 |

**TENUTO CONTO** delle osservazioni formulate e dei chiarimenti resi durante la discussione;

**PRESO ATTO** delle dichiarazioni di voto espresse dai presenti;

### **DELIBERA**

Di approvare all'unanimità dei presenti:

Il Conto Consuntivo 2003 che presenta i seguenti risultati:

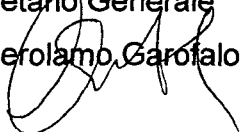
- |   |                                       |                  |
|---|---------------------------------------|------------------|
| - | avanzo finanziario di competenza      | €. 4.275.136,18  |
| - | avanzo economico                      | €. 4.663.161,05  |
| - | avanzo di amministrazione             | €. 21.396.277,48 |
| - | avanzo di amministrazione disponibile | €. 19.663.105,02 |

- avanzo di cassa al 31.12.2003

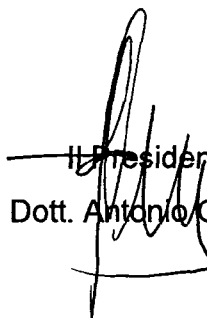
€ 24.321.972,60

La presente delibera diventerà esecutiva dopo l'approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Segretario Generale  
Dott. Gerolamo Garofalo



Il Presidente  
Dott. Antonio Granara



# **RENDICONTO FINANZIARIO 2003**

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanogr.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME ACCERTATE		
	N.°	DENOMINAZIONE	Iniziali 4	Previsioni		Definitive (4+5-6) 7	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere (10-8) 9	Totali accertati (8+9) 10		
				In aumento (7-4) 5	Variazioni In diminuz. (4-7) 6						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	1	Avanzo di amministrazione							21.396.277,48		
	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	161.391,49			161.391,49		161.391,49	161.391,49		
1 01 020	2	CONTRIB. SPESE P/ MANUTENZIONI PARTI COMUNI		928.552,90		928.552,90	3.227.161,75	32.852,01	3.260.013,76		
1 01 030	3	TASSE PORTUALI									
		TOTALI CATEGORIA 01	161.391,49	928.552,90		1.089.944,39	3.227.161,75	194.243,50	3.421.405,25		
		Categoria 2° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
1 02 010	4	CONTRIBUTI DELLA REGIONE					2.700,00		2.700,00		
		TOTALI CATEGORIA 02					2.700,00		2.700,00		
		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									

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui attivi alla fine esercizi (9+15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze 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
2.331.460,86		161.391,49		161.391,49	161.391,49			161.391,49			161.391,49	322.782,94
2.331.460,86		123.000,00	123.000,00		123.000,00			51.645,00	3.350.161,75	3.298.516,75		32.852,01
		284.391,49	123.000,00	161.391,49	284.391,49			213.036,49	3.350.161,75	3.298.516,75	161.391,49	355.634,94
2.700,00									2.700,00	2.700,00		
2.700,00									2.700,00	2.700,00		
		15.494,00	15.494,00		15.494,00				15.494,00	15.494,00		
		7.744,27	7.744,27		7.744,27				7.744,27	7.744,27		
		23.238,27	23.238,27		23.238,27				23.238,27	23.238,27		
		2.621,35		2.621,35	2.621,35			7.222,70			7.222,70	2.621,35
		2.621,35		2.621,35	2.621,35			7.222,70			7.222,70	2.621,35

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanogr.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					SOMME ACCERTATE		
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni			Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	
			Iniziali	In aumento (7-4)	Variazioni In diminuz. (4-7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		TOTALI TITOLO 1 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	161.391,49	928.552,90		1.089.944,39	3.229.861,75	194.243,50	3.424.105,25	
		TITOLO 2 - ALTRE ENTRATE								
		Categoria 1* - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI								
2 01 010	8	PROVENTI SERVIZI TRAFFICO MERCI RILEVANTI AI FINI IVA	1.160.382,33			1.160.382,33	984.216,24	97.292,91	1.081.509,15	
2 01 020	9	PROVENTI SERVIZI TRAFFICO PASSEGGERI RILEVANTI AI FINI IVA	64.557,11			64.557,11	14.242,18	90.008,59	104.250,77	
2 01 030	10	PROVENTI MAGAZZINI E AREE PORTUALI RILEVANTI AI FINI IVA	78.455,95			78.455,95	82.207,88	14.102,65	96.310,53	
2 01 040	11	PROVENTI DIVERSI RILEVANTI AI FINI IVA								
		TOTALI CATEGORIA 01	1.303.395,39			1.303.395,39	1.080.666,30	201.404,15	1.282.070,45	
		Categoria 2* - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
2 02 010	12	CANONI DI AFFITTO BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE					34.505,52	1,29	34.506,81	
2 02 020	13	CANONI DEMANIALI	2.435.024,56			2.435.024,56	1.934.097,95	906.099,60	2.840.197,55	
2 02 030	14	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	26.713,94			26.713,94	4.990,41	7.401,52	12.391,93	
2 02 040	15	ALTRI REDDITI O PROVENTI PATRIMONIALI								
		TOTALI CATEGORIA 02	2.461.738,50			2.461.738,50	1.973.593,88	913.502,41	2.887.096,29	
		Categoria 3* - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE								
2 03 010	16	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	42.139,40			42.139,40	46.396,87	16.642,95	63.039,82	
		TOTALI CATEGORIA 03	42.139,40			42.139,40	46.396,87	16.642,95	63.039,82	
		Categoria 4* - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)								
			Residui all'inizio dell'esercizio		Riscossi	Rimasti da riscuotere	Variazioni		Previsioni				Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni					
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	11	12	13	14	15	Totali (14+15)	In piu' (16-13)	In meno (13-16)	17	18	19	20	In piu' (20-19)	In meno (19-20)	21	22	23	
2.334.160,86				310.251,11	146.238,27	164.012,84	310.251,11					220.259,19	3.376.100,02	3.324.455,02	168.614,19				358.256,34
				468.727,62	27.207,57	395.616,13	422.823,70		45.903,92			498.923,00	27.207,57		471.715,43				395.616,13
	78.873,18			238.445,04	238.445,04		238.445,04					1.236.886,80	1.222.661,28		14.225,52				97.292,91
39.693,66				134.231,00	35.497,82	86.423,47	121.921,29		12.309,71			142.474,35	49.740,00		92.734,35				176.432,06
17.854,58				126.330,38	20.711,82	105.618,56	126.330,38					188.201,95	102.919,70		85.282,25				119.721,21
57.548,24				967.734,04	321.862,25	587.658,16	909.520,41		58.213,63			2.066.486,10	1.402.528,55		663.957,55				789.062,31
34.506,81													34.505,52						
405.172,99				1.211.690,09	232.853,32	903.604,14	1.136.457,46		75.232,63			2.595.632,85	2.166.951,27		428.681,58				1.809.703,74
	14.322,01			39.471,04	39.471,04		39.471,04					44.487,78	44.461,45		26,33				7.401,52
439.679,80				1.251.161,13	272.324,36	903.604,14	1.175.928,50		75.232,63			2.640.120,63	2.245.918,24		428.707,91				1.817.105,55
20.900,42				416.368,41	28.856,36	385.668,27	414.524,63		1.843,78			415.326,78	75.253,23		340.073,55				402.311,22
20.900,42				416.368,41	28.856,36	385.668,27	414.524,63		1.843,78			415.326,78	75.253,23		340.073,55				402.311,22

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanogr.	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME ACCERTATE		
		N.	DENOMINAZIONE	Iniziali (7-4)	Variazioni (4-7)		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
					In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)				
1	3	2		4	5	6	7	8	9	10
2 04 010		17	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	25.658,28			25.658,28	50.460,50	17.016,33	67.476,83
2 04 020		18	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	2.582,28	10.000,00		12.582,28	15.455,65	6.070,38	21.526,03
			TOTALI CATEGORIA 04	28.240,56	10.000,00		38.240,56	65.916,15	23.086,71	89.002,86
			TOTALI TITOLO 2 - ALTRE ENTRATE	3.835.513,85	10.000,00		3.845.513,85	3.166.573,20	1.154.636,22	4.321.209,42
			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	929.622,42			929.622,42	800.017,55		800.017,55
3 02 020		22	CESSIONE BENI MOBILI E DIVERSI							
3 02 030		23	CESSIONE DI BENI IMMATERIALI							
			TOTALI CATEGORIA 02	929.622,42			929.622,42	800.017,55		800.017,55
			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							







XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanogr.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni				SOMME ACCERTATE		
			Iniziali (4)	In aumento (7-4) (5)	Variazioni In diminuz. (4-7) (6)	Definitive (4+5-6) (7)	Riscosse (8)	Rimaste da riscuotere (10-8) (9)	Totali accertati (8+9) (10)
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	8.767.393,70	1.084.559,49		9.851.953,19	4.535.985,44	5.275.962,55	9.811.947,99
5 01 010	34	TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI ACCENSIONE PRESTITI 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 TOTALI CATEGORIA 02	92.962,24			92.962,24	59.971,55		59.971,55
5 03 010	37	Categoria 3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI TOTALI CATEGORIA 03	92.962,24			92.962,24	59.971,55		59.971,55
		TOTALI TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI ACCENSIONE PRESTITI	92.962,24			92.962,24	59.971,55		59.971,55

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)	
			In piu' (10-7)	12	Residui all'inizio dell'esercizio (13)	Riscossi (14)	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni		Differenze alle previsioni
11	18	In piu' (16-13)							In meno (13-16)	19			20	In piu' (20-19)
														23
	40.005,20		66.092.054,97	922.598,61	65.169.456,36	66.092.054,97			35.321.561,37	5.458.584,05			29.862.977,32	70.445.418,91
	32.990,69								92.962,24	59.971,55			32.990,69	
	32.990,69								92.962,24	59.971,55			32.990,69	
	32.990,69								92.962,24	59.971,55			32.990,69	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice Meccanog.	CAPITOLLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni				SOMME ACCERTATE		
			Iniziali (4)	In aumento (7-4)	Variazioni In diminiz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	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 <sup>a</sup> - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
6 01 010	38	RITENUTE ERARIALI	723.039,66			723.039,66	516.127,39	2.041,36	518.168,75
6 01 020	39	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	149.772,50			149.772,50	135.710,01	514,89	136.224,90
6 01 030	40	RITENUTE DIVERSE	2.582,28			2.582,28			
6 01 040	41	I. V. A.	774.685,35			774.685,35	443.399,49	555.311,26	998.710,75
6 01 050	42	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	170.430,78			170.430,78	10.093,83		10.093,83
6 01 060	43	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	30.987,41			30.987,41	3.422,93		3.422,93
6 01 070	44	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	113.620,52			113.620,52	598,11		598,11
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	1.975.447,64			1.975.447,64	1.114.516,33	557.867,51	1.672.383,84
		TOTALI TITOLO 6 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.975.447,64			1.975.447,64	1.114.516,33	557.867,51	1.672.383,84



XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
			Residui all'inizio dell'esercizio (7-10)	Riscossi (14)	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze 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	
	204.870,91	467,55					467,55	723.507,21	516.127,39		207.379,82	2.041,36	
	13.547,60							149.772,50	135.710,01		14.062,49	514,89	
	2.582,28							2.582,28			2.582,28		
224.025,40		1.176.108,99	116.056,32	1.056.648,16	1.172.704,48		3.404,51	1.692.414,24	559.455,81		1.132.958,43	1.611.959,42	
	160.336,95	155.116,45	57.351,40	97.765,05	155.116,45			80.781,64	67.445,23		13.336,41	97.765,05	
	27.564,48	5.640,81	1.933,92	3.706,89	5.640,81			32.921,33	5.356,85		27.564,48	3.706,89	
	113.022,41	5.386,47	258,22	1.513,17	1.771,39		3.615,08	113.754,79	856,33		112.898,46	1.513,17	
	5.164,57							10.329,14	5.164,57		5.164,57		
224.025,40	527.089,20	1.342.720,27	175.599,86	1.159.633,27	1.335.233,13		7.487,14	2.806.063,13	1.290.116,19		1.515.946,94	1.717.500,78	
224.025,40	527.089,20	1.342.720,27	175.599,86	1.159.633,27	1.335.233,13		7.487,14	2.806.063,13	1.290.116,19		1.515.946,94	1.717.500,78	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME ACCERTATE		
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni			Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)		
			Iniziali	In aumento (7-4)	Variations In diminuz. (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		RIEPILOGO DEI TITOLI									
		TOTALI TITOLO 1 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	161.391,49	928.552,90		1.089.944,39	3.229.861,75	194.243,50	3.424.105,25		
		TOTALI TITOLO 2 - ALTRE ENTRATE	3.835.513,85	10.000,00		3.845.513,85	3.166.573,20	1.154.636,22	4.321.209,42		
		TOTALI TITOLO 3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI	932.655,33			932.655,33	800.017,55		800.017,55		
		TOTALI TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	8.767.393,70	1.084.559,49		9.851.953,19	4.535.985,44	5.275.962,55	9.811.947,99		
		TOTALI TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI ACCENSIONE PRESTITI	92.962,24			92.962,24	59.971,55		59.971,55		
		TOTALI TITOLO 6 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.975.447,64			1.975.447,64	1.114.516,33	557.867,51	1.672.383,84		
		TOTALE TITOLI	15.765.364,25	2.023.112,39		17.788.476,64	12.906.925,82	7.182.709,78	20.089.635,60		
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	15.765.364,25	2.023.112,39		17.788.476,64	12.906.925,82	7.182.709,78	20.089.635,60		

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										GESTIONE DI CASSA			TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
			11	12	13	14	15	16	Variazioni		19	20	Differenze rispetto previsioni		23	
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	In piu' (16-13)							In meno (13-16)	In piu' (20-19)			In meno (19-20)			
2.334.160,86		310.251,11	146.238,27	164.012,84	310.251,11				220.259,19	3.376.100,02	3.324.455,02	168.614,19	358.256,34			
568.890,76	93.195,19	3.494.670,36	628.945,08	2.716.819,24	3.345.764,32	148.906,04			5.977.320,85	3.795.518,28	66.348,04	2.248.150,61	3.871.455,46			
	132.637,78	161.108,73		68.750,70	68.750,70	92.358,03			1.092.756,97	800.017,55		292.739,42	68.750,70			
	40.005,20	66.092.054,97	922.598,61	65.169.456,36	66.092.054,97				35.321.561,37	5.458.584,05		29.862.977,32	70.445.418,91			
	32.990,69								92.962,24	59.971,55		32.990,69				
224.025,40	527.089,20	1.342.720,27	175.599,86	1.159.633,27	1.335.233,13	7.487,14			2.806.063,13	1.290.116,19		1.515.946,94	1.717.500,78			
3.127.077,02	825.918,06	71.400.805,44	1.873.381,82	69.278.672,41	71.152.054,23				45.510.923,75	14.780.307,64	3.390.803,06	34.121.419,17	76.461.382,19			
3.127.077,02	825.918,06	71.400.805,44	1.873.381,82	69.278.672,41	71.152.054,23	248.751,21			45.510.923,75	14.780.307,64	3.390.803,06	34.121.419,17	76.461.382,19			

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					S O M M E I M P E G N A T E		
	N. D E N O M I N A Z I O N E	3	Iniziali 4	P r e v i s i o n i		Definitive (4+5-6) 7	Pagate 8	Rimaste da pagare (10-8) 9	Totali impegnati (8+9) 10	
				In aumento (7-4) 5	Variazioni In diminiz. (4-7) 6					
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	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMM.NE E CONTRO		190.000,00			190.000,00	182.032,56	3.833,26	185.865,82	
1 01 011	EMOLUMENTI, INDENNITA' E RIMBORSI PRESIDENTE		70.000,00			70.000,00	789,48	10.457,91	11.247,39	
1 01 012	GETTONI E RIMBORSI COMITATO PORTUALE		30.987,41			30.987,41	26.881,53	201,01	27.082,54	
1 01 013	INDENNITA' E RIMBORSI COLLEGIO REVISORI		41.316,55			41.316,55	6.481,47		6.481,47	
1 01 014	GETTONI E RIMBORSI COMMISSIONI									
	TOTALI CATEGORIA 01		332.303,96			332.303,96	216.185,04	14.492,18	230.677,22	
	Categoria 2* - ONERI PER IL PERSONALE SERVIZIO									
1 02 010	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE		1.265.319,40			1.265.319,40	1.134.192,34	30.215,84	1.164.408,18	
1 02 020	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE		63.620,52			63.620,52	47.104,81		47.104,81	
1 02 030	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE		60.000,00			60.000,00	17.742,90		17.742,90	
1 02 040	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI		46.481,12			46.481,12	31.829,21	854,24	32.683,45	
1 02 050	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (SUSSIDI, CONTRIBUTI, MENSA)		65.316,55			65.316,55	48.645,17	627,95	49.273,12	
1 02 060	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE		11.878,51			11.878,51	1.924,44	490,00	2.414,44	
1 02 070	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE		471.811,21			471.811,21	280.365,74	62.539,80	342.905,54	
	TOTALI CATEGORIA 02		1.984.427,31			1.984.427,31	1.561.804,61	94.727,83	1.656.532,44	
	Categoria 3* - SPESE P/L'ACQ. DI BENI DI CONSUMO E SERV.									
1 03 010	PRESTAZ. DI TERZI PER LA GESTIONE DI SERVIZI-RILEV. AI FINI IV		104.114,22			104.114,22	44.886,55	18.101,37	62.987,92	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
			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' (16-13)	In meno (13-16)	In piu' (20-19)							In meno (19-20)				
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
4.134,18		6.238,64	6.238,64		6.238,64			190.000,00	188.271,20		1.728,80	3.833,26	
58.752,61		1.958,04	1.958,04		1.958,04			70.000,00	789,48		69.210,52	10.457,91	
3.904,87		1.291,10	1.291,10		1.291,10			30.987,41	28.839,57		2.147,84	201,01	
34.835,08		9.487,76	9.487,76		9.487,76			41.316,55	7.772,57		33.543,98		
101.626,74		24.331,66	24.331,66		24.331,66			332.303,96	225.672,82		106.631,14	14.492,18	
100.911,22		910,43	910,43		910,43			1.265.319,40	1.158.524,02		106.795,38	30.215,84	
16.515,71		10.372,48	70,00		10.372,48			63.620,52	47.104,81		16.515,71		
42.257,10		1.710,00	1.710,00		1.710,00			60.000,00	17.742,90		42.257,10		
13.797,67		30.768,21	30.768,21		30.768,21			47.481,12	32.739,64		14.741,48	854,24	
16.043,43		68.092,80	57.790,32	10.302,48	68.092,80			70.175,50	48.715,17		21.460,33	10.930,43	
9.464,07		17.712,94	17.712,94		17.712,94			12.738,63	3.634,44		9.104,19	490,00	
128.905,67		17.712,94	17.712,94		17.712,94			451.545,61	311.133,95		140.411,66	62.539,80	
-327.894,87		68.092,80	57.790,32	10.302,48	68.092,80			1.970.880,76	1.619.594,93		351.285,85	105.030,31	
41.126,30		17.712,94	17.712,94		17.712,94			120.438,04	62.599,49		57.838,55	18.101,37	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanogr.	CAPITOLLO		GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE		
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali (4)	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate (8)	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, MANUTENZIONI RIPARAZIONI-RILEV.	150.759,91			150.759,91	103.839,87	14.608,99	118.448,86		
1 03 030	15	ACQ. MATERIALI DI CONSUMO-RILEV. AI FINI IVA	37.468,53			37.468,53	12.242,51	1.044,35	13.286,86		
1 03 040	16	UTENZE ENERGIA E ACQUA-RILEV. AI FINI IVA	263.393,02			263.393,02	143.721,54	19.900,35	163.621,89		
1 03 050	17	MATERIALI DI ECONOMATO-RILEV. AI FINI IVA	27.372,22			27.372,22	12.776,39	3.411,11	16.187,50		
1 03 060	18	VESTIARIO DA LAVORO-RILEV. AI FINI IVA	4.648,11			4.648,11	125,00		125,00		
1 03 070	19	SPESE DI RAPPRESENTANZA	15.493,71			15.493,71	12.599,71	2.802,00	15.401,71		
1 03 080	20	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE RILEV. AI FINI IVA	43.898,84			43.898,84	30.198,14	930,65	31.128,79		
1 03 090	21	SPESE P/CONSULENZE STUDI E PRESTAZ. PROFESSIONALI-RILEV. AI FI	94.114,23			94.114,23	50.886,83	6.686,24	57.573,07		
1 03 100	22	LOCAZIONI PASSIVE-RILEV. AI FINI IVA	80.719,73			80.719,73	80.111,06		80.111,06		
1 03 110	23	SPESE PROMOZIONALI, PROPAGANDA, QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	244.114,22			244.114,22	113.582,79	22.105,28	135.688,07		
1 03 120	24	SPESE DI PUBBLICITA'	23.569,70			23.569,70	2.486,66		2.486,66		
1 03 130	25	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE-RILEV. AI FINI IVA	82.633,10	200.000,00		282.633,10	116.079,63	100.748,83	216.828,46		
1 03 140	26	PREMI DI ASSICURAZIONE	67.139,40			67.139,40	46.609,44		46.609,44		
1 03 150	27	SPESE PULIZIA UFFICI ED AREE PORTUALI-RILEVANTI AI FINI IVA	348.091,95			348.091,95	244.162,41	34.987,77	279.150,18		
1 03 160	28	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI-RILEV. AI FINI IVA	15.822,84	2.000,00		17.822,84	15.296,00	1.210,00	16.506,00		
1 03 170	29	SPESE PER VIGILANZA-RILEV. AI FINI IVA	144.937,07			144.937,07	82.107,78	12.642,78	94.750,56		
1 03 180	30	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE (TRASP. SANITARIE, REGISTRO)-	62.468,53			62.468,53	27.988,44		37.741,62		
		TOTALI CATEGORIA 03	1.810.759,33	202.000,00		2.012.759,33	1.139.700,75	248.932,90	1.388.633,65		
1 04 010	31	Categoria 4 - TRASFERIMENTI PASSIVI CONTRIB. P/STUDI RICERCHE SVILUPPO ATTIVITA' PORTUALI									

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)		
			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 previsioni	
									In piu' (16-13)	In meno (13-16)				In piu' (20-19)	In meno (19-20)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	32.311,05	41.775,57	41.267,37		41.267,37		508,20	153.196,58	145.107,24		8.089,34	14.608,99			
	24.181,67	1.134,18	1.134,18		1.134,18			37.346,15	13.376,69		23.969,46	1.044,35			
	99.771,13	23.285,09	23.073,18	211,91	23.285,09			326.443,60	166.794,72		159.648,88	20.112,26			
	11.184,72	4.914,93	4.914,93		4.914,93			26.091,20	17.691,32		8.399,88	3.411,11			
	4.523,11							4.260,77	125,00		4.135,77				
	92,00	815,81	351,00	464,81	815,81			14.667,38	12.950,71		1.716,67	3.266,81			
	12.770,05	398,34	398,34		398,34			49.040,60	30.596,48		18.444,12	930,65			
	36.541,16	10.822,36	9.149,73		9.149,73		1.672,63	90.371,38	60.036,56		30.334,82	6.686,24			
	608,67							80.719,73	80.111,06		608,67				
	108.426,15	40.086,37	16.629,13	1.766,05	18.395,18		21.691,19	246.938,37	130.211,92		116.726,45	23.871,33			
	21.083,04	1.895,20	1.895,20		1.895,20			21.605,56	4.381,86		17.223,70				
	65.804,64	500.840,00	500.840,00	500.840,00	500.840,00			576.587,01	116.079,63		460.507,38	601.588,83			
	20.529,96	796,46	180,00	516,46	696,46		100,00	62.060,91	46.789,44		15.271,47	516,46			
	68.941,77	38.888,37	35.121,64	3.766,73	38.888,37			369.884,29	279.284,05		90.600,24	38.754,50			
	1.316,84	4.550,00	1.017,50	3.532,50	4.550,00			17.104,27	16.313,50		790,77	4.742,50			
	50.186,51	10.764,87	10.764,87		10.764,87			154.858,98	92.872,65		61.986,33	12.642,78			
	24.726,91	14.662,35	10.803,44	3.858,91	14.662,35			58.262,82	38.791,88		19.470,94	13.612,09			
	624.125,68	713.342,84	174.413,45	514.957,37	689.370,82		23.972,02	2.409.877,64	1.314.114,20		1.095.763,44	763.890,27			

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE		
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali (4)	Previsioni		Definitive (4+5-6) (7)	Pagate (8)	Rimaste da pagare (10-8) (9)	Totali impegnati (8+9) (10)		
				In aumento (7-4) (5)	Variazioni In diminuz. (4-7) (6)						
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	2.582,28			2.582,28	1.845,05		1.845,05		
		TOTALI CATEGORIA 05	2.582,28			2.582,28	1.845,05		1.845,05		
		Categoria 6 - ONERI TRIBUTARI									
1 06 010	33	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	250.000,00			250.000,00	96.583,56	131.998,42	228.581,98		
		TOTALI CATEGORIA 06	250.000,00			250.000,00	96.583,56	131.998,42	228.581,98		
		Categoria 7 - POSTE CORRETTIVE E COMPENS. ENTRATE CORR.									
1 07 010	34	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	206.582,76			206.582,76	149.217,71	21.929,04	171.146,75		
		TOTALI CATEGORIA 07	206.582,76			206.582,76	149.217,71	21.929,04	171.146,75		
		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	137.599,67			137.599,67					
1 08 030	37	ONERI VARI STRAORDINARI									
1 08 040	38	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE									
		TOTALI CATEGORIA 08	137.599,67			137.599,67					
		TOTALI TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.724.255,31	202.000,00		4.926.255,31	3.165.336,72	512.080,37	3.677.417,09		



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
			Residui all'inizio dell'esercizio		Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni					
			In piu' (7-10)	In meno (10-7)				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					
	737,23	28,61	28,61		28,61				3.867,09	1.873,66		1.993,43					
	737,23	28,61	28,61		28,61				3.867,09	1.873,66		1.993,43					
	21.418,02	438.402,11	132.686,48	305.347,04	438.033,52		368,59	242.566,67	229.270,04			13.296,63	437.345,46				
	21.418,02	438.402,11	132.686,48	305.347,04	438.033,52		368,59	242.566,67	229.270,04			13.296,63	437.345,46				
	35.436,01	69.456,99	69.456,99		69.456,99			269.367,53	218.674,70			50.692,83	21.929,04				
	35.436,01	69.456,99	69.456,99		69.456,99			269.367,53	218.674,70			50.692,83	21.929,04				
	137.599,67																
	- 137.599,67																
	1.248.838,22	1.298.811,13	443.863,63	830.606,89	1.274.470,52		24.340,61	5.228.863,67	3.609.200,35			1.619.663,32	1.342.687,26				

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						
	N.	D E N O M I N A Z I O N E	P r e v i s i o n i				S O M M E I M P E G N A T E		
			Iniziali (4)	In aumento (7.4)	Variazioni In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate (8)	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 01 010	39	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE Categoria 1° - ACQUISIZIONE IMMOBILI E OPERE PORTUALI ACQ. E/O MANUTENZ. STRAORDINARIA DI AREE, OPERE E FABBRICATI PO	100.000,00			100.000,00	48.683,00		48.683,00
2 01 020	40	MANUT. STRAORD. PARTI COMUNI PORTUALI	1.345.911,47	180.000,00		1.525.911,47	90.789,88	1.432.503,56	1.523.293,44
2 01 021	41	OPERE PORTUALI FINANZIATE DALLO STATO	7.421.482,23	1.084.559,49		8.506.041,72	2.844.641,89	5.621.394,63	8.466.036,52
		TOTALI CATEGORIA 01	8.867.393,70	1.264.559,49		10.131.953,19	2.984.114,77	7.053.898,19	10.038.012,96
2 02 010	42	Categoria 2° - ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE ACQUISIZIONE E MANUT. STRAORDINARIA DI IMPIANTI PORTUALI	173.292,00			173.292,00	173.291,56		173.291,56
2 02 020	43	ACQ. E/O MANUTENZ. STRAORDINARIE ATTREZZATURE, MACCHINARI E BEN	36.151,98			36.151,98	1.362,00	749,75	2.111,75
2 02 030	44	ACQUISTO ARREDI E MACCHIE DA UFFICIO	51.645,69	20.000,00		71.645,69	28.290,95	17.455,57	45.746,52
2 02 040	45	ACQUISTO BENI IMMATERIALI	12.000,00	30.860,08		42.860,08	11.365,66	21.310,50	32.676,16
		TOTALI CATEGORIA 02	273.089,67	50.860,08		323.949,75	214.310,17	39.515,82	253.825,99
2 03 010	46	Categoria 3° - PARTECIPAZ. E ACQUISTI VALORI MOBILIARI SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE							
2 03 020	47	CONF. QUOTE, PARTECIPAZ. AL PATRIMONIO ALTRI ENTI							
2 03 030	48	ACQUISTO DI TITOLI							
		TOTALI CATEGORIA 03							
2 04 010	49	Categoria 4° - DEPOSITI BANCARI, CREDITI E ANTICIPAZIONI VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI							

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
			Differenze alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze 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		
	51.317,00	762.537,66	86.592,75	670.408,61	757.001,36		5.536,30	592.787,11	135.275,75		457.511,36	670.408,61		
	2.618,03	6.144.094,44	1.134.087,97	5.010.006,47	6.144.094,44			3.352.295,34	1.224.877,85		2.127.417,49	6.442.510,03		
	40.005,20	65.802.372,37	1.079.546,50	64.722.825,87	65.802.372,37			33.945.167,92	3.924.188,39		30.020.979,53	70.344.220,50		
	93.940,23	72.709.004,47	2.300.227,22	70.403.240,95	72.703.468,17		5.536,30	37.890.250,37	5.284.341,99		32.605.908,38	77.457.139,14		
	0,44	160.101,64	2.923,48	157.178,16	160.101,64			173.292,00	176.215,04	2.923,04		157.178,16		
	34.040,23	3.885,81	2.336,44	1.549,37	3.885,81			209.681,50	3.698,44		205.983,06	2.299,12		
	25.899,17	5.923,42	5.923,42		5.923,42			56.645,69	34.214,37		22.431,32	17.455,57		
	10.183,92	27.013,14	5.875,24	21.137,90	27.013,14			28.815,00	17.240,90		11.574,10	42.448,40		
	70.123,76	196.924,01	17.058,58	179.865,43	196.924,01			468.434,19	231.368,75	2.923,04	239.988,48	219.381,25		

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						
	N.	D E N O M I N A Z I O N E	P r e v i s i o n i				S O M M E I M P E G N A T E		
			Initiali (4)	In aumento (7-4) (5)	Variazioni In diminuz. (4-7) (6)	Definitive (4+5-6) (7)	Pagate (8)	Rimaste da pagare (10-8) (9)	Totali impegnati (8+9) (10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 04 020	50	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	3.032,91			3.032,91			
2 04 030	51	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI							
		TOTALI CATEGORIA 04	3.032,91			3.032,91			
		Categoria 5 - T.F.R. DOVUTO AL PERSONALE DIPENDENTE							
2 05 010	52	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE DIPENDENTE	131.696,51			131.696,51	111.168,41	1.719,58	112.887,99
		TOTALI CATEGORIA 05	131.696,51			131.696,51	111.168,41	1.719,58	112.887,99
		TOTALI TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	9.275.212,79	1.315.419,57		10.590.632,36	3.309.593,35	7.095.133,59	10.404.726,94

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

G E S T I O N E  D E I  R E S I D U I  P A S S I V I			G E S T I O N E  D I  C A S S A					T O T A L I				
Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	V a r i a z i o n i		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)		
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	3.032,91							3.032,91			3.032,91	
	3.032,91							3.032,91			3.032,91	
	18.808,52	942,33	942,33	942,33	942,33			132.503,47	112.110,74		20.392,73	1.719,58
	18.808,52	942,33	942,33	942,33	942,33			132.503,47	112.110,74		20.392,73	1.719,58
	185.905,42	72.906.870,81	2.318.228,13	70.583.106,38	72.901.334,51		5.536,30	38.494.220,94	5.627.821,48	2.923,04	32.869.322,50	77.678.239,97

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							SOMME IMPEGNATE		
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali 4	Previsioni			Definitive (4+5-6) 7	Pagate 8	Rimaste da pagare (10-8) 9	Totali impegnati (8+9) 10		
				In aumento (7-4) 5	Variazioni In diminuz. (4-7) 6							
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	92.962,24			92.962,24	43.434,27	16.537,28	59.971,55			
		TOTALI CATEGORIA 04	92.962,24			92.962,24	43.434,27	16.537,28	59.971,55			
		TOTALI TITOLO 3 - SPESE P/ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI	92.962,24			92.962,24	43.434,27	16.537,28	59.971,55			

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze 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	
	32.990,69	215.011,79	6.389,49	208.622,30	215.011,79			30.447,62	49.823,76	19.376,14		225.159,58	
	32.990,69	215.011,79	6.389,49	208.622,30	215.011,79			30.447,62	49.823,76	19.376,14		225.159,58	
	32.990,69	215.011,79	6.389,49	208.622,30	215.011,79			30.447,62	49.823,76	19.376,14		225.159,58	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni				SOMME IMPEGNATE		
			Iniziali (4)	In aumento (7-4)	Variazioni In diminuiz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate (8)	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 010	58	TITOLO 4 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Categoria 1° - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO RITENUTE ERARIALI	723.039,66			723.039,66	438.886,26	79.282,49	518.168,75
4 01 020	59	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	149.772,50			149.772,50	111.906,95	24.317,95	136.224,90
4 01 030	60	RITENUTE DIVERSE	2.582,28			2.582,28			
4 01 040	61	IVA	774.685,35			774.685,35	973.957,40	24.753,35	998.710,75
4 01 050	62	ANTICIPAZIONI DELL' ENTE AL PERSONALE DIPENDENTE	170.430,78			170.430,78	10.093,83		10.093,83
4 01 060	63	VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	30.987,41			30.987,41	2.945,11	477,82	3.422,93
4 01 070	64	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	113.620,52			113.620,52	598,11		598,11
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	1.975.447,64			1.975.447,64	1.543.552,23	128.831,61	1.672.383,84
		TOTALI TITOLO 4 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.975.447,64			1.975.447,64	1.543.552,23	128.831,61	1.672.383,84



XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)	
			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 alle previsioni		
									In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)		In meno (19-20)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	204.870,91	45.314,44	44.846,89		44.846,89		467,55	701.786,36	483.733,15		218.053,21	79.282,49			
	13.547,60	12.656,29	12.656,29		12.656,29			145.316,46	124.563,24		20.753,22	24.317,95			
	2.582,28							2.367,09			2.367,09				
224.025,40		44.349,78	37.957,90	6.391,88	44.349,78			758.514,60	1.011.915,30	253.400,70		31.145,23			
	160.336,95							156.228,22	10.093,83		146.134,39				
	27.564,48	6.115,97	2.409,08	3.706,89	6.115,97			34.275,27	5.354,19		28.921,08	4.184,71			
	113.022,41	15.313,64	9.638,44	2.060,12	11.698,56		3.615,08	104.152,14	10.236,55		93.915,59	2.060,12			
	5.164,57							10.329,14	5.164,57		5.164,57				
224.025,40	527.089,20	123.750,12	107.508,60	12.158,89	119.667,49		4.082,63	1.912.969,28	1.651.060,83	253.400,70	515.309,15	140.990,50			
224.025,40	527.089,20	123.750,12	107.508,60	12.158,89	119.667,49		4.082,63	1.912.969,28	1.651.060,83	253.400,70	515.309,15	140.990,50			

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanogr.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE		
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali (4)	Previsioni			Definitive (4+5-6)	Pagate (8)	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	
				In aumento (7-4)	Variazioni (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		RIEPILOGO DEI TITOLI									
		TOTALI TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.724.255,31	202.000,00		4.926.255,31	3.165.336,72	512.080,37	3.677.417,09		
		TOTALI TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	9.275.212,79	1.315.419,57		10.590.632,36	3.309.593,35	7.095.133,59	10.404.726,94		
		TOTALI TITOLO 3 - SPESE P/ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI	92.962,24			92.962,24	43.434,27	16.537,28	59.971,55		
		TOTALI TITOLO 4 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.975.447,64			1.975.447,64	1.543.552,23	128.831,61	1.672.383,84		
		TOTALE TITOLI	16.067.877,98	1.517.419,57		17.585.297,55	8.061.916,57	7.752.582,85	15.814.499,42		
1		Avanzo finanziario di competenza							4.275.136,18		
2		Avanzo di cassa									
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.067.877,98	1.517.419,57		17.585.297,55	8.061.916,57	7.752.582,85	20.089.635,60		

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 alle previsioni		def 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
	1.248.838,22	1.298.811,13	443.863,63	830.606,89	1.274.470,52		24.340,61	5.228.863,67	3.609.200,35		1.619.663,32	1.342.687,26
	185.905,42	72.906.870,81	2.318.228,13	70.583.106,38	72.901.334,51		5.536,30	38.494.220,94	5.627.821,48	2.923,04	32.869.322,50	77.678.239,97
	32.990,69	215.011,79	6.389,49	208.622,30	215.011,79			30.447,62	49.823,76	19.376,14		225.159,58
224.025,40	527.089,20	123.750,12	107.508,60	12.158,89	119.667,49		4.082,63	1.912.969,28	1.651.060,83	253.400,70	515.309,15	140.990,50
224.025,40	1.994.823,53	74.544.443,85	2.875.989,85	71.634.494,46	74.510.484,31		33.959,54	45.666.501,51	10.937.906,42	275.699,88	35.004.294,97	79.387.077,31
									3.842.401,22			
224.025,40	1.994.823,53	74.544.443,85	2.875.989,85	71.634.494,46	74.510.484,31		33.959,54	45.666.501,51	14.780.307,64	275.699,88	35.004.294,97	79.387.077,31

IL PRESIDENTE  
 Dott. Antonio Ganara

**STATO PATRIMONIALE AL 31.12. 2003**

<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>	Anno 2002	Anno 2003
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	-	-
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	-	-
3. Diritti di brevetto industriale	-	-
4. Altri costi pluriennali	27.050,13	45.066,95
<b>TOTALE I</b>	<b>27.050,13</b>	<b>45.066,95</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1. Fabbricati e opere portuali	1.727.185,02	1.625.330,34
2. Costruzioni in corso	745.560,38	466.801,36
3. Diritti reali	-	-
4. Impianti, macchinari e attrezzature	894.054,24	980.007,55
5. Automezzi	769,35	0,01
6. Mobili e macchine d'ufficio	68.700,09	65.944,31
7. Manutenzioni straordinarie	799.470,28	1.600.556,05
<b>TOTALE II</b>	<b>4.235.739,36</b>	<b>4.738.639,62</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
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	106.743,97	62.282,30
6. Crediti verso gestioni autonome	-	-
7. Depositi cauzionali	1.007,09	1.007,09
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	395.181,39	671.668,41
9. Crediti per recupero spese indebite	828.500,16	828.500,16
<b>TOTALE III</b>	<b>1.408.901,15</b>	<b>1.640.926,50</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (AI II+III)</b>	<b>5.671.690,64</b>	<b>6.424.633,07</b>

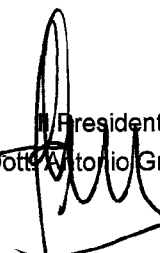
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	Anno 2002	Anno 2003
<b>I - Rimanenze d'esercizio</b>		
1. Rimanenze di prodotti	-	-
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	162.230,31	119.576,08
3. Rimanenze diverse	-	-
<b>TOTALE I</b>	<b>162.230,31</b>	<b>119.576,08</b>
<b>II - Crediti e residui attivi</b>		
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	67.210.874,14	71.491.005,16
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	-	-
3. Crediti verso clienti (al netto del F.do svalutazione crediti)	2.616.904,67	3.206.780,34
4. Crediti per annualità, semestralità	-	-
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	255.023,65	63.915,47
<b>TOTALE II</b>	<b>70.082.802,46</b>	<b>74.761.700,97</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)</b>		
1. Partecipazioni societarie	-	-
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	-	-
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	-	-
4. Buoni postali	-	-
5. Altri Titoli	-	-
<b>TOTALE III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1. Denaro e valori di cassa	-	-
2. Banche	-	-
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	20.479.571,38	24.321.972,60
4. C/C postali	-	-
<b>TOTALE IV</b>	<b>20.479.571,38</b>	<b>24.321.972,60</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)</b>	<b>90.724.604,15</b>	<b>99.203.249,65</b>

	Anno 2002	Anno 2003
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
1. Ratei Attivi	-	-
2. Risconti Attivi	50.354,74	40.550,89
3. Costi Anticipati	24.331,68	30.146,77
<b>TOTALE (CI+II+III)</b>	<b>74.686,42</b>	<b>70.697,66</b>
<b>TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)</b>	<b>96.470.981,21</b>	<b>105.698.580,38</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>		
1. Sistema dei rischi	-	-
2. Sistema degli impegni	72.326.735,54	77.278.765,49
3. Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	7.193.912,56	8.102.757,16
4. Beni dell'Ente presso terzi	-	-
5. Partite attive stralciate c/o il Legale	-	68.378,09
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>79.520.648,10</b>	<b>85.449.900,74</b>

<b>PASSIVITA'</b>		Anno 2002	Anno 2003
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
1. Fondo di dotazione		1.136.689,04	1.136.689,04
2. Riserva obbligatoria		14.414.572,72	17.263.711,28
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 economico dell'esercizio		2.849.138,56	4.663.161,05
7. Differenze di conversione		-	-
	<b>TOTALE A</b>	<b>23.311.956,58</b>	<b>27.975.117,63</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1. Fondo imposte e tasse		-	-
2. Fondo rischi e oneri		84.135,64	68.035,86
3. Fondo oneri diversi		11.550,00	11.550,00
4. Fondo residui perenti		-	2.088,55
5. Fondo rischi recupero spese indebite		828.500,16	828.500,16
6. Fondo rischi definizione pratiche		13.616,00	-
	<b>TOTALE B</b>	<b>937.801,80</b>	<b>910.174,57</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			
		341.512,50	324.512,99
	<b>TOTALE C</b>	<b>341.512,50</b>	<b>324.512,99</b>
<b>D) DEBITI</b>			
<b>I - Debiti di Tesoreria</b>			
1. Scoperti di conto corrente		-	-
	<b>TOTALE I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	Anno 2002	Anno 2003
<b>II Debiti e residui passivi</b>		
1. Debiti verso lo Stato	45.314,44	79.282,75
2. Debiti verso Enti Pubblici	-	-
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	66.322.704,63	70.176.234,04
4. Debiti verso fornitori	815.967,74	492.107,14
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute (ft.da ricevere)	74.895,91	78.310,54
6. Mutui ed anticipazioni passive	-	-
7. Obbligazioni in circolazione	-	-
8. Debiti verso il personale dipendente	24.331,68	32.621,76
9. Debiti verso gestioni autonome	-	-
10. Debiti tributari	471.367,45	604.407,92
11. Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale	44.231,48	103.763,54
12. Altri debiti	747.565,98	871.218,98
<b>TOTALE II</b>	<b>68.546.379,31</b>	<b>72.437.946,67</b>
<b>TOTALE DEBITI D</b>	<b>68.546.379,31</b>	<b>72.437.946,67</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
1. Ratei Passivi	-	-
2. Risconti passivi	3.307.471,40	4.048.207,17
3. Ricavi anticipati	25.859,62	2.621,35
<b>TOTALE E</b>	<b>3.333.331,02</b>	<b>4.050.828,52</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)</b>	<b>96.470.981,21</b>	<b>105.698.580,38</b>
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>		
1. Sistema dei rischi	-	-
2. Sistema degli impegni	72.326.735,54	77.278.765,49
3. Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	7.193.912,56	8.102.757,16
4. Beni dell'Ente presso terzi	-	-
5. Partite attive stralciate c/o il Legale	-	68.378,09
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>79.520.648,10</b>	<b>85.449.900,74</b>

Il Presidente  
Dott. Antonio Granara





**CONTO ECONOMICO AL 31.12.2003**

<b>A) ENTRATE CORRENTI</b>	Anno 2002	Anno 2003
1. Trasferimenti correnti	<u>3.483.713,98</u>	<u>3.424.105,25</u>
2. Altre entrate	<u>4.195.927,40</u>	<u>4.321.209,42</u>
<b>TOTALE A</b>	<b>7.679.641,38</b>	<b>7.745.314,67</b>
 <b>B) SPESE CORRENTI</b>		
3. Spese per gli organi istituzionali	<u>257.229,69</u>	<u>230.677,22</u>
4. Oneri per il personale in attività di servizio	<u>1.573.922,63</u>	<u>1.656.532,44</u>
5. Spese per acquisti di beni o servizi	<u>2.213.506,04</u>	<u>1.388.633,65</u>
6. Oneri finanziari	<u>1.545,42</u>	<u>1.845,05</u>
7. Oneri diversi gestione	<u>161.931,54</u>	<u>171.146,75</u>
<b>TOTALE B</b>	<b>4.208.135,32</b>	<b>3.448.835,11</b>
 <b>DIFFERENZA (A - B)</b>	 <b><u>3.471.506,06</u></b>	 <b><u>4.296.479,56</u></b>
 <b>C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	<u>719.824,66</u>	<u>3.833.004,23</u>
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	<u>308.851,17</u>	<u>7.231,36</u>
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	<u>-</u>	<u>-</u>
11. Svalutazione crediti e titoli	<u>-</u>	<u>130.690,39</u>
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	<u>9.571,73</u>	<u>42.654,23</u>
13. Accantonamento per adeguamento trattamento fine rapporto personale dipendente	<u>92.371,97</u>	<u>95.888,48</u>
14. Accantonamento per rischi	<u>-</u>	<u>-</u>
15. Accantonamenti per residui perenti	<u>-</u>	<u>2.088,55</u>
16. Altri accantonamenti	<u>25.166,00</u>	<u>-</u>
17. Accantonamento p/rischi recupero spese indebite	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>TOTALE C</b>	<b>1.155.785,53</b>	<b>4.111.557,24</b>

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	Anno 2002	Anno 2003
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	-	-
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	993.502,82	41.714,95
c. Plusvalenze da alienazioni	50,00	735.742,12
d. Arrotondamenti attivi variazione residui passivi	4,82	
<b>TOTALE D 17</b>	<b>993.557,64</b>	<b>777.457,07</b>
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	- 295.675,70	- 235.132,64
b. Minusvalenze da alienazioni	-	-
c. Arrotondamenti passivi variazione residui attivi	- 3,08	- 2,57
<b>TOTALE D 18</b>	<b>- 295.678,78</b>	<b>- 235.135,21</b>
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)</b>	<b>697.878,86</b>	<b>542.321,86</b>
<b>E) RETTIFICHE DI VALORE</b>		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	266.508,80	713.010,11
20. Costi da capitalizzare	-	-
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	74.686,42	70.697,66
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	- 714.064,24	- 742.766,25
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	- 30.310,33	- 74.686,42
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	679.561,23	658.170,11
27. Quota contributi c/impianti	-	3.690.370,80
<b>TOTALE E)</b>	<b>276.381,88</b>	<b>4.314.796,01</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)</b>	<b>3.289.981,27</b>	<b>5.042.040,19</b>
28. Imposte dell'esercizio	440.842,71	378.879,14
<b>29. AVANZO ECONOMICO</b>	<b>2.849.138,56</b>	<b>4.663.161,05</b>

Allegato n.1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2003**

<b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>		€.	20.479.571,38
<b>RISCOSSIONI</b>	in c/competenza	€.	12.906.925,82
	in c/residui	€.	<u>1.873.381,82</u>
		€.	<u>14.780.307,64</u>
<b>PAGAMENTI</b>	in c/competenza	€.	8.061.916,57
	in c/residui	€.	<u>2.875.989,85</u>
		€.	<u>10.937.906,42</u>
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</b>		€.	24.321.972,60
<b>RESIDUI ATTIVI</b>	degli esercizi precedenti	€.	69.278.672,41
	dell'esercizio	€.	<u>7.182.709,78</u>
		€.	<u>76.461.382,19</u>
<b>RESIDUI PASSIVI</b>	degli esercizi precedenti	€.	71.634.494,46
	dell'esercizio	€.	<u>7.752.582,85</u>
		€.	<u>79.387.077,31</u>
<b>Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio</b>		€.	<u><u>21.396.277,48</u></u>
<b>Situazione Avanzo di Amministrazione Vincolato</b>			
Ai sensi del D.M. 29.11.02	€.	225.512,90	
Trattamento fine rapporto	€.	324.512,99	
Fondo rischi e oneri	€.	1.181.058,02	
Fondo residui perenti	€.	2.088,55	
<b>Avanzo di amministrazione disponibile alla fine dell'esercizio</b>		€.	<b>19.663.105,02</b>

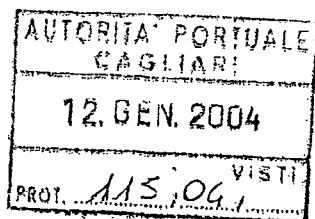
**DISPONIBILITA' LIQUIDE**

(in euro)

DESCRIZIONE	CODICE	CONSUNTIVO
Fondo di cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno 2003	T020000	20.479.571,38
Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il IV trimestre	T030000	14.780.307,64
Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il IV trimestre	T040000	10.937.906,42
Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del IV trimestre	T050000	24.321.972,60

**CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO**

Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il IV trimestre non contabilizzate nella Contabilità Speciale	T070000	10.616,02
Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il IV trimestre non contabilizzati nella Contabilità Speciale	T80000	20.827,84
Versamenti presso la Contabilità Speciale non contabilizzati dal Tesoriere a tutto il IV trimestre 2003	T090000	32.852,01
Saldo risultante presso la Contabilità Speciale alla fine del IV trimestre 2003	T100000	24.365.036,43



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
Filiale di Cagliari  
Il Tesoriere

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato 2

## Elenco Residui Attivi al 31.12.2003 come da Rendiconto Finanziario

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
<b>CREDITI VISTATO E ALTRE AMMIN.PUBBLICHE</b>	<b>1.248.729,19</b>				
Tasse portuali		E101030	32.852,01	2003	Riscosso
Contributi altri Enti		E104010	2.621,35	2000	Regione Calabria
Crediti INAIL		E203010	10.520,84	2002	7025,26 compensati con debito
Crediti IRAP		E203010	4.651,91	2003	anno 2003
Crediti IRPEF		E601010	2.041,36	2003	riscosso
Crediti INPS		E601020	514,89	2003	riscosso
Credito IVA		E601040	369.248,53	1999	
Credito IVA		E601040	421.522,36	2000	
Credito IVA		E601040	35.528,20	2002	
Credito IVA		E601040	361.826,22	2003	
<b>CREDITI P/INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA</b>		E202030	7.401,52	2003	Riscosso
<b>MINISTERO INFRASTRUTTURE contributo manut.ord.parti comuni</b>	<b>322.782,98</b>				
		E101020	161.391,49	2002	
		E101020	161.391,49	2003	
<b>MINISTERO INFRASTRUTTURE contributo manut.straord.parti comuni</b>	<b>269.182,30</b>				
		E401020	269.182,30	2003	
<b>CONTRIB.DELLO STATO P/ OPERE</b>	<b>70.176.236,61</b>				
		E401010	23.797.152,91	2000	Banchin.lato ovest Porto Canale
		E401010	1.032.913,80	2000	Escavo Porto Canale
		E401010	15.622.821,20	2002	bacino evoluzione -16 mt Porto Canale



## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Crediti v/Clienti:					
<b>Cantiere navale "Sa Perdixedda" di Fulghesu</b>	<b>6.347,86</b>				<b>Canone da ricalcolare per manutenzione straordinaria</b>
		E202020	3.888,84	2001	Canoni demaniali
		E202020	1.977,67	2003	Canoni demaniali
		E203010	3,36	2001	spese postali
		E203010	3,35	2003	spese postali
		E601040	395,53	2003	IVA
		E601070	129,11	2001	Rimb.somme c.to terzi
<b>Agenave Snc</b>	<b>2.269,82</b>				
		E203010	2.265,18	2003	Recup.costi energ.e personale
		E601040	4,64	2003	IVA
<b>Agz. Marittima Vespa di M.Deplano</b>	<b>1.034,59</b>				<b>riscosso nel 2004</b>
		E201040	1.019,62	2003	Proventi pesa portuale
		E203010	1,23	2003	spese postali
		E204020	13,74	2003	penalità di mora
<b>Amm. Provinciale di Cagliari</b>	<b>111,77</b>				<b>Sollecitato</b>
		E203010	64,80	2002	Ft.rimborso acquisto bolli
		E204020	46,97	2003	penalità di mora
<b>Angius F.III M.A. E. G. Snc</b>	<b>2,43</b>				<b>riscosso nel 2004</b>
		E203010	0,41	2003	spese postali
		E204020	2,02	2003	penalità di mora

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE	
Artizzu Leonardo	31,73				Sollecitato	
		E203010	0,41	2003	spese postali	
		E204020	31,32	2003	penalità di mora	
Blu Oltremare Soc.coop	9,25				sollecitato	
		E203010	0,41	2003		
		E204020	8,84	2003		
C.T.O. Combined terminal Operators S.r.l.	3.008,08				riscosso nel 2004	
		E201040	5,16	2002	Proventi pesa portuale	
		E201040	2.073,87	2003	Proventi pesa+vendita benne	
		E203010	0,41	2002	spese postali	
		E203010	1,64	2003	spese postali	
		E204010	520,00	2003	licenza d'impresa 2004	
		E204020	3,00	2003	penalità di mora	
		E601040	404,00	2003	IVA	
Cantiere Navale di Ponente Sas	2,43				riscosso nel 2004	
		E203010	0,41	2003	spese postali	
		E204020	2,02	2003	penalità di mora	
Cherchi Augusto	3,33				sollecitato	
		E203010	0,41	2003	spese postali	
		E204020	2,92	2003	penalità di mora	
Cincotta Agz. Marittima	4.689,86				Quota E202020 dal Legale	
		E201020	4.617,14	2003	riscossi nel 2004	
		E203010	1,23	2003	riscossi nel 2004	
		E204020	71,49	2003	riscossi nel 2004	



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Comp. Lavori Portuali Srl	868,17				Pratica in contraddittorio
		E201040	5,16	1996	Proventi pesa portuale
		E202010	1,29	2003	bollo su ft. locazione immobile
		E202020	852,07	1996	residuo su ft. 106 canone demaniale
		E202020	5,16	1997	Conguaglio imposta di registro
		E202020	4,08	2000	residuo canone demaniale 2001
Comp. Vele Mediterranee Srl		E203010	0,41	2003	Spese postali
	2.356,38				pratica ufficio legale
		E202020	1.960,86	2003	indennizzo occup.abusiva
		E203010	3,35	2003	spese postali
Comune di Cagliari		E601040	392,17	2003	IVA
	71.549,11				(riscossi al 22.03.04 € 17.358,06)
		E202020	0,01	1999	residuo su ft. canoni
		E202020	20.220,27	2000	Canoni demaniali
		E202020	3.666,74	2001	Canoni demaniali
		E202020	28.433,89	2002	Canoni demaniali
		E202020	10.180,70	2002	Canoni demaniali
		E203010	6,50	2000	spese postali
		E203010	3,37	2001	Spese postali
		E203010	12,63	2002	Spese postali
		E203010	13,81	2003	spese postali
		E204020	695,40	2003	penalità di mora
		E601040	5.685,74	2002	IVA
		E601040	2.036,13	2003	IVA
	E601070	464,81	2000	Imposte di registro	
	E601070	129,11	2001	Imposte di registro	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE	
Comune di Capoterra	16,05				da sollecitare con invio canone 2004	
		E202020	5,16	2003	residuo su fft. canoni	
		E203010	0,41	2003	spese postale	
		E204020	10,48	2003	penalità di mora	
Consorzio Agrario Interprovinciale CA/OR	2.738,37				Sollecitato	
		E201040	2.558,70	2002	Proventi pesa portuale	
		E203010	2,05	2002	spese postali	
		E204020	177,62	2002	IVA (riscosso nel 2003)	
Coop. Il Delfino	55.664,80				Recupero affidato al legale	
		E201030	30.023,54	1993	Proventi aree portuale	
		E201030	3.412,90	1994	Proventi aree portuale	
		E202020	10.463,32	1998	Canone demaniale	
		E202020	11.561,12	1999	Canone demaniale	
		E203010	183,76	1999	Imposta registro + spese postali	
		E203010	0,41	2003	Spese postali riscosso nel 2004	
		E204020	19,75	2003	penalità di mora riscosso nel 2004	
Corpo Piloti del Porto di Cagliari	1.470,29				Pratica in contraddittorio	
		E202020	551,57	1995	canone demaniale	
		E202020	597,79	1996	canone demaniale	
		E202020	212,64	1997	canone demaniale	
		E203010	3,49	1996	spese postali	
		E601040	104,80	1995	I.V.A.	
D.D. Service di Deplano & Daga	10,73				riscosso nel 2004	
		E201040	10,32	2003	proventi pesa portuale	
		E203010	0,41	2003	spese postali	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
<b>Ditta Confu Mauro</b>	<b>91.305,87</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E202020	8.330,04	1998	Canone demaniale
		E202020	4.276,45	1999	Canone demaniale
		E202020	4.332,04	2000	Canone demaniale
		E202020	48.900,50	2002	indennizzo occup.abusiva
		E202020	12.846,31	2003	indennizzo occup.abusiva
		E203010	132,11	1999	imposta registro + spese postali
		E203010	3,25	2000	spese postali
		E203010	3,35	2002	spese postali
		E203010	3,35	2003	spese postali
		E601070	129,11	2000	imposta registro
		E601040	12.349,36	2003	IVA
<b>EC.O.E. S.r.l.</b>	<b>21,87</b>				<b>riscosso nel 2004</b>
		E201040	20,64	2003	proventi pesa portuale
		E203010	1,23	2003	spese postali
<b>Ecologica Mediterranea</b>	<b>370,43</b>				<b>Sollecitato</b>
		E201040	359,91	2003	Proventi pesa portuale
		E203010	2,46	2003	spese postali
		E204020	8,06	2003	penalità di mora
<b>Efispau Srl</b>	<b>2.130,74</b>				<b>Riscosso nel 2004</b>
		E201040	2.120,13	2003	Pesate occasionali
		E203010	0,82	2003	Spese postali
		E204020	9,79	2003	penalità di mora
<b>Enel Produzione</b>	<b>432,53</b>				<b>Recup.affidato al legale</b>
		E201040	432,53	2000	residuo su ft.rimborso bitumatura area port.

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
<b>Farmasig Sas</b>	<b>115.885,44</b>				
		E202020	13.255,09	2002	Recup.affidato al legale canone demaniale (riscossi nel 2004 € 7.748,15)
		E202020	85.522,50	2003	indennizzo occup.abusiva
		E203010	3,35	2003	spese postali
		E601040	17.104,50	2003	IVA
<b>Feeder and Domestic Service</b>	<b>90.323,40</b>				
		E202020	38.117,50	2002	riscosso al 22.03.04 € 14.458,52(quota canone)
		E202020	43.375,58	2003	Occupazione abusiva
		E203010	3,35	2002	canone demaniale
		E203010	527,95	2003	spese postali
		E204020	622,86	2003	rimborsi idrici
		E601040	7.676,16	2002	penalità di mora
				2002	IVA
<b>Fradelloni Raff. &amp; Figli SpA</b>	<b>283,21</b>				
		E201040	20,64	2003	riscosso nel 2004
		E203010	1,23	2003	spese postali
		E204020	261,34	2003	penalità di mora
<b>Galasso Natalino</b>	<b>6.363,37</b>				
		E202020	6.358,59	1996	Recupero affidato al legale
		E203010	4,78	1996	Canone demaniale
					Spese postali
<b>Grendi Trasporti marittimi SpA</b>	<b>6.254,02</b>				
		E201040	394,74	2003	Sollecitato
		E202020	4.052,51	2003	proventi pesa
		E203010	887,11	2003	indennizzo occup.abusiva
		E204020	21,00	2003	spese postali+ rimborsi idrici
		E601040	898,66	2003	penalità di mora
				2003	IVA

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Gruppo Barcaioli Sarroch	3,80				riscosso nel 2004
		E203010	0,41	2003	spese postali
		E204020	3,39	2003	penalità di mora
Gruppo Ormezzatori "A. Pinna"	5.333,58				Pratica in contraddittorio
		E202020	5.330,09	1996	Canone demaniale
		E203010	3,49	1996	spese postali
Impresa Portuale di Cagliari	10.643,45				riscosso al 22.03.04 € 5.634,51
		E201040	4.094,01	2003	Proventi pesa portuale
		E202020	710,32	2003	concessione temporanea
		E203010	7,86	2003	Spese postali
		E204010	5.633,28	2003	proventi licenza d'impresa
		E204020	197,98	2003	penalità di mora
					da sollecitare con invio nuove fft.
Lloyd Sardegna comp.di navigazione Srl	2,46				
		E203010	0,41	2003	spese postali
		E204020	2,05	2003	penalità di mora
Marfelli Valentino	4,73				sollecitato
		E203010	0,41	2003	spese postali
		E204020	4,32	2003	penalità di mora
Carlo Meloni & c. SpA	391,82				da sollecitare
		E201020	374,84	2003	Proventi traffico passeggeri
		E203010	0,82	2003	spese postali
		E204020	16,16	2003	penalità di mora

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
<b>Motomar Sarda</b>	<b>30,95</b>				riscosso nel 2004
		E203010	0,41	2003	spese postali
		E204020	30,54	2003	Penalità di mora
<b>Mura Gaetano e Figli</b>	<b>24.927,66</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E201010	12.558,94	1991	Proventi servizi traff. Merci
		E201010	4.797,11	1992	Proventi servizi traff. Merci
		E204020	2.108,42	1991	Penalità di mora
		E204020	5.463,19	1992	Penalità di mora
<b>Piloni Claudio Carp.Metallica</b>	<b>33.669,46</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E201030	333,86	1994	Proventi magazzini e aree
		E202020	5.484,01	1995	canoni demaniali
		E202020	25.826,94	1996	canoni demaniali
		E203010	823,62	1995	Recuperi E.E.
		E203010	2,58	1996	spese postali
		E601040	1.198,45	1995	I.V.A.
<b>Plaisant Srl Agz. Marittima</b>	<b>2.057,76</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E202020	2.057,76	1996	indennizzo occup.abusiva
<b>Polisportiva "Amici del Remo"</b>	<b>10,04</b>				<b>da sollecitare con invio nuova ft.</b>
		E203010	0,41	2003	spese postali
		E204020	9,63	2003	penalità di mora
<b>Porto Industriale CA - CICT</b>	<b>1.929.648,29</b>				<b>recupero affidato al legale</b>
		E202020	0,01	2001	
		E202020	586.706,52	2002	Canone demaniale
		E202020	641.405,35	2003	canone demaniale

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E203010	77.161,31	2000	Rimb.cons.idrici + E.E.
		E203010	268.357,90	2001	Rimb.cons.idrici + E.E.
		E203010	24.086,02	2002	spese postali
		E203010	10,87	2003	spese postali
		E204020	644,35	2003	penalità di mora
		E601040	56.511,36	2001	I.V.A.
		E601040	141.667,12	2002	IVA
		E601040	133.097,48	2003	IVA
	<b>10.864,28</b>				<b>riscosso nel 2004</b>
<b>Ro/Ro Terminals Srl</b>		E203010	1,23	2003	spese postali
		E204010	10.863,05	2003	proventi licenza d'impresa
	<b>10,73</b>				<b>Riscosso nel 2004</b>
<b>S.I.A.D. S.p.A.</b>		E201040	10,32	2003	Proventi pesa portuale
		E203010	0,41	2002	spese postali
	<b>73,06</b>				<b>sollecitato</b>
<b>Sarda Macero di Fiorello &amp; c. Snc</b>		E201040	72,24	2003	proventi pesa portuale
		E203010	0,82	2003	spese postali
	<b>6.186,02</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
<b>Sardamar S.r.l.</b>		E201030	4.819,37	1993	Proventi magazzini e aree
		E201030	1.366,65	1994	Proventi magazzini e aree
	<b>67.743,61</b>				<b>incassato 2004</b>
<b>Seaport S.r.l.</b>		E302010	67.743,61	1996	Cessione immobilizzazioni tecniche

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE	
Sem Molini Sardi S.p.A.	420.343,61				Recupero affidato al legale	
		E201010	260.199,36	1992	Proventi servizi traff.merci	
		E201010	93.906,33	1993	Proventi servizi traff.merci	
		E201010	24.154,39	1994	Proventi servizi traff.merci	
		E201030	12.552,57	1992	Proventi magazzini e aree	
		E201030	7.320,78	1993	Proventi magazzini e aree	
		E201030	17.570,90	1994	Proventi magazzini e aree	
		E201040	2.275,49	1993	Proventi pesa portuale	
		E201040	2.363,79	1994	Proventi pesa portuale	
Serra Alessandro	52.829,57				Recupero affidato al legale	
		E201030	850,35	1989	Proventi magazzini e aree	
		E201030	851,03	1990	Proventi magazzini e aree	
		E201030	851,34	1991	Proventi magazzini e aree	
		E201030	905,57	1992	Proventi magazzini e aree	
		E201030	949,42	1993	Proventi magazzini e aree	
		E201030	947,59	1994	Proventi magazzini e aree	
		E201040	15.097,55	1999	Indennizzo occup.abusiva	
		E202020	7.643,98	1996	Canoni demaniali	
		E202020	5.991,87	2000	Canone demaniale+ indennizzo	
		E202020	12.000,14	2002	Indennizzo occup.abusiva	
		E203010	2,58	1996	spese postali	
		E203010	3,25	2000	spese postali	
		E203010	3,35	2002	spese postali	
		E204020	1.312,01	1992	Penalità di mora	
		E601040	3.019,51	1999	IVA	
		E601040	2.400,03	2003	IVA	
So.Co.Mar. S.p.A.	3.338,06				Recupero affidato al legale	
		E202020	3.338,06	1997	Canone demaniale	



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
<b>Brucchiotti Bernardo</b>	<b>382,01</b>				sollecitato
		E202020	312,86	2003	canone demaniale
		E203010	3,76	2003	spese postali
		E204020	2,82	2003	penalità di mora
		E601040	62,57	2003	IVA
<b>Coop. Lo Squalo</b>	<b>4.697,22</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E201030	141,35	1989	Proventi aree portuali
		E201030	689,47	1990	Proventi aree portuali
		E201030	842,88	1991	Proventi aree portuali
		E201030	233,67	1992	Proventi aree portuali
		E201030	1.027,04	1993	Proventi aree portuali
		E201030	733,20	1994	Proventi aree portuali
		E204020	1.029,61	1992	I.V.A.
<b>Tirso Trasporti</b>	<b>1.455,50</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E204020	1.455,50	1992	Penalità di mora
<b>Soc.Coop. Ari Laguna</b>	<b>10.936,25</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E202020	622,28	1998	Canone demaniale
		E202020	132,10	1999	canone demaniale
		E202020	2.553,25	2000	Canone demaniale + indennizzo
		E202020	6.351,68		indennizzo occup.abusiva
		E203010	3,25	2000	spese postali
		E203010	3,35	2003	spese postali
		E601040	1.270,34	2003	IVA

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE	
<b>Soc. Battellieri Cagliari</b>	<b>314,86</b>				<b>Riscosso nel 2004</b>	
		E202020	213,34	2003	Canon demaniali	
		E203010	3,76	2003	Spese postali	
		E204020	55,09	2003	penalità di mora	
		E601040	42,67	2003	IVA	
<b>Sub. Nautilus Soc.Coop. a.r.l.</b>	<b>8.733,54</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>	
		E202020	5.628,75	1997	canone demaniale	
		E202020	1.979,64	1999	canone demaniale + indennizzo	
		E601040	1.125,15	1999	I.V.A.	
<b>Tirrenia di navigazione spa</b>	<b>100.313,73</b>				<b>Riscosso nel 2004</b>	
		E201020	92.300,93	2003	proventi passeggeri	
		E202020	6.674,54	2003	canoni demaniali	
		E203010	3,35	2003	spese postali	
		E601040	1.334,91	2003	IVA	
<b>Valdes Trasporti</b>	<b>36,94</b>				<b>Riscosso nel 2004</b>	
		E201040	36,12	2003	proventi pesa portuale	
		E203010	0,82	2003	Spese postali	
<b>Socib SpA</b>	<b>78,22</b>				<b>Riscosso nel 2004</b>	
		E201040	77,40	2003	Proventi pesa portuale	
		E203010	0,82	2002	Spese postali	
<b>Teknoship Sarda</b>	<b>341,94</b>				<b>riscosso nel 2004</b>	
		E202020	282,16	2003	canoni demaniali	
		E203010	3,35	2003	spese postali	
		E601040	56,43	2003	IVA	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Telecom Italia SpA	573,59				sollecitato
		E202020	560,76	2003	canoni demanziali
		E203010	0,41	2003	spese postali
		E204020	12,42	2003	penalità di mora
S.A.I.G.A.	782,20				riscosso nel 2004
		E202020	649,04	2003	canoni demanziali
		E203010	3,35	2003	spese postali
		E601040	129,81	2003	IVA
Vallascas Giorgio	5.997,08				Sollecitato
		E202020	1.092,40	2002	Canone demanziale
		E202020	3.899,58	2003	indennizzo occup.abusiva
		E203010	3,35	2002	spese postali
		E203010	3,35	2003	spese postali
		E601040	218,48	2002	IVA
		E601040	779,92	2003	IVA
Cantieri Navali del Sole Srl	23,30				Riscosso nel 2004
		E203010	0,41	2003	Spese postali
		E204020	22,89	2003	penalità di mora
Saras SpA	52.383,39				sollecitato
		E202020	52.360,04	2003	canoni demanziali
		E203010	3,35	2003	spese postali
Guardia di finanza	4.528,38				
		E203010	4.333,95	2003	rimborsi idrici
		E601040	194,43	2003	IVA

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
<b>Ditta MA. RI. NA. DI Manunza Vera</b>	<b>1.940,12</b>				<b>recupero affidato al legale</b>
		E202020	1.807,65	2001	Canone demaniale
		E203010	3,36	2001	spese postali
		E601070	129,11	2001	imposta di registro
<b>Capitaneria di porto</b>	<b>1.075,89</b>				<b>Sollecitato</b>
		E203010	1,28	2001	Residuo su ff. Rimborsi E.E. +rimb. Idrici
		E203010	1,29	2002	Rimborsi E.E. +rimb. Idrici
		E203010	929,51	2003	rimborsi idrici
		E204020	51,98	2003	penalità di mora
		E601040	91,83	2003	IVA
<b>Soc.Coop. Agricola Caputerra</b>	<b>391,88</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E202020	259,52	2000	Canone demaniale
		E203010	3,25	2000	spese postali
		E601070	129,11	2000	imposta registro
<b>F.lli Costanzo SpA in Ammin.Strordinaria</b>	<b>5.798,38</b>				<b>sollecitato</b>
		E202020	4.829,19	2002	Canone demaniale
		E203010	3,35	2002	spese postali
		E601040	965,84	2002	IVA
<b>Pillai Fabio</b>	<b>14.169,00</b>				<b>recupero affidato al legale</b>
		E202020	11.804,71	2003	Indennizzo occup.abusiva
		E203010	3,35	2003	spese postali
		E601040	2.360,94	2003	IVA

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
<b>Seirra Andrea</b>	<b>4.786,06</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E202020	3.873,43	1999	Canone demaniale
		E202020	775,98	2000	Canone demaniale
		E203010	133,40	1999	imposta registro+ spese postali
		E203010	3,25	2000	spese postali
<b>Zoovit Sarda Srl</b>	<b>234,19</b>				<b>riscosso nel 2004</b>
		E203010	161,19	2003	
		E204020	40,93	2003	
		E601040	32,07	2003	
<b>Zirone Renzo</b>	<b>341,94</b>				<b>Sollecitato</b>
		E202020	282,16	2003	canone demaniale
		E203010	3,35	2003	spese postali
		E601040	56,43	2003	IVA
<b>Coop.pescatori La Costiera</b>	<b>678,72</b>				<b>riscosso nel 2004</b>
		E202020	277,86	2002	Canone demaniale
		E202020	282,16	2003	Canone demaniale
		E203010	3,35	2002	spese postali
		E203010	3,35	2003	spese postali
		E601040	55,57	2002	IVA
		E601040	56,43	2003	IVA
<b>Ditta Francesco Usai</b>	<b>2.325,35</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E201040	2.325,35	1999	Vendita rottami di ferro
<b>Questura di Cagliari</b>	<b>666,20</b>				<b>Sollecitato</b>
		E203010	603,56	2003	rimborsi idrici
		E204020	2,38	2003	penalità di mora
		E601040	60,26	2003	IVA

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Pubblikkappa di Cristina Cocco	682,08				riscosso canone 2003 sollecitato canone 2001
		E202020	277,86	2002	Canone demaniale
		E202020	282,16	2003	Canone demaniale
		E203010	3,36	2001	spese postali
		E203010	3,35	2002	spese postali
		E203010	3,35	2003	spese postali
		E601040	55,57	2002	IVA
	E601040	56,43	2003	IVA	
Integrated Pest Management Srl	105,38				riscosso nel 2004
		E203010	0,41	2003	IVA
		E204020	104,97	2003	penalità di mora
Società Quarta Regia di Mura M. Luisa	1.496,21				sollecitato
		E202020	1.244,05	2003	canoni demaniali
		E203010	3,35	2003	spese postali
		E601040	248,81	2003	IVA
Logistica Mediterranea	59,39				sollecitato
		E203010	0,41	2003	spese postali
		E204020	58,98	2003	penalità di mora
Enel Distribuzione	34,43				riscosso nel 2004
		E203010	0,41	2003	
		E204020	34,02	2003	
Marina di Sant'Elmo Srl	19.183,01				In contenzioso
		E202020	9.292,92	2000	Canoni demaniali
		E202020	9.724,86	2001	Canoni demaniali

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E203010	3,00	2000	Spese postali
		E203010	3,36	2001	Spese postali
		E203010	0,41	2003	Spese postali riscossi
		E204020	158,46	2003	penalità di mora (riscosso nel 2004)
<b>Ditta Stefano Diana</b>	<b>6,06</b>				<b>sollecitare con invio nuova ft.</b>
		E203010	0,41	2003	spese postali
		E204020	5,65	2003	penalità di mora
<b>Auto Assistance</b>	<b>83,94</b>				<b>riscosso nel 2004</b>
		E203010	69,95	2003	spese postali
		E601040	13,99	2003	penalità di mora
<b>Renato Cambull Autotrasporti</b>	<b>16,30</b>				<b>riscosso nel 2004</b>
		E201040	15,48	2003	proventi pesa portuale
		E203010	0,82	2004	spese postali
<b>Eidos Snc</b>	<b>1.022,47</b>				<b>recupero affidato al legale</b>
		E202020	277,86	2002	Canone demaniale
		E202020	568,62	2003	indennizzo occup.abusiva
		E203010	3,35	2002	Spese postali
		E203010	3,35	2003	Spese postali
		E601040	55,57	2002	IVA
		E601040	113,72	2003	IVA
<b>Proclida Lines 2000 Srl</b>	<b>1.049,60</b>				
		E202020	1.046,35	2000	Canone demaniale + indennizzo
		E203010	3,25	2000	spese postali

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
<b>Soc.Coop. a r.l. ControPark</b>	<b>82.266,93</b>				<b>Sollecitato</b>
		E201030	68.371,77	2003	Ft.proventi parcheggi
		E203010	2,05	2003	spese postali
		E204020	218,76	2003	
		E601040	13.674,35	2003	IVA
<b>Su Forti Soc.coop. a r.l.</b>	<b>99.180,46</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E201040	11.842,47	2000	Proventi aree
		E201040	57.326,71	2001	Proventi aree
		E201040	13.944,34	2002	Proventi aree
		E203010	3.741,25	2001	Rimborso E.E.
		E203010	351,81	2003	Rimborso E.E.
		E601040	8.843,74	2001	IVA
		E601040	3.059,90	2002	IVA
		E601040	70,24	2003	IVA
<b>Comunità Montana n.11</b>	<b>62,39</b>				
		E203010	62,39	2003	Rimborso bolli
<b>Ass. Cult.Compagnia Teatrale la via del Collegio</b>	<b>955,99</b>				<b>recupero affidato al legale</b>
		E202020	793,86	2002	Canone demaniale
		E203010	3,36	2002	spese postali
		E601040	158,77	2002	IVA
<b>Tourship Italia S.p.A.</b>	<b>1.968,46</b>				<b>recupero affidato al legale</b>
		E203010	0,41	2003	spese postali
		E204020	1.968,05	2003	penalità di mora
<b>ITrenino Turistico di A. Murgia</b>	<b>19,78</b>				<b>Sollecitato</b>
		E204010	19,78	2002	residuo su ff. licenza art.68

Bilancio 2004



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

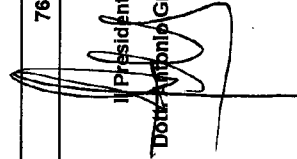
	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
<b>SIVAS Srl</b>	<b>106,25</b>				
		E203010	88,61	2003	Sollecitato spese postali
		E601040	17,64	2003	IVA
<b>Moby lines(ex NAVARMA)</b>	<b>5.918,77</b>				<b>da stornare per rinuncia concessione</b>
		E202020	4.929,52	2003	canone demaniale
		E203010	3,35	2003	spese postali
		E601040	985,90	2003	IVA
<b>S.E. Trand Srl</b>	<b>209,80</b>				<b>riscosso nel 2004</b>
		E201040	208,98	2003	Proventi pesate
		E203010	0,82	2003	Spese postali
<b>Pollmeri Europa Srl</b>	<b>271,27</b>				<b>penalità da ricalcolare</b>
		E202020	1,29	2002	Bollo su ft.
		E203010	3,36	2002	spese postali
		E203010	0,41	2003	spese postali
		E204020	266,21	2003	penalità di mora
<b>Sapori di Sardegna</b>	<b>75,98</b>				<b>Sollecitato</b>
		E203010	73,13	2003	rimb.marche da bollo
		E204010	2,85	2003	penalità di mora
<b>Cocktail Service</b>	<b>3.220,09</b>				<b>diff.ISTAT da stornare</b>
		E201040	1.004,37	2003	diff.ISTAT su ft.canone
		E203010	1.724,10	2003	Rimborsi E.E.
		E204020	146,88	2003	penalità di mora
		E601040	344,74	2003	IVA

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Denavi piccola Società coop. a r.l.	1.870,16				recupero affidato al legale
		E202020	1.870,16	2003	indennizzo occup.abusiva
Carlo Pili	5,57				riscosso nel 2004
		E204010	5,16	2003	proventi pesate
		E203010	0,41	2003	spese postali
Banchemo Gesuino	12.229,89				recupero affidato al legale
		E202020	10.188,78	2003	indennizzo occup.abusiva
		E203010	3,35	2003	spese postali
		E601040	2.037,76	2003	IVA
Moby SpA	1.546,93				da stornare per rinuncia concessione
		E202020	1.286,32	2003	canoni demaniali
		E203010	3,35	2003	spese postali
Totale residui attivi v/cienti		E601040	257,26	2003	IVA
TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.03					76.461.382,19

Il Presidente

Dott. Antonio Granara



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Elenco Residui Passivi al 31.12.2003 come da Rendiconto Finanziario		Allegato 3			
	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
<b>Debiti v/Stato e altre Amm.ni Pubbliche</b>	<b>518.739,88</b>				
IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI		U106010	1.998,42	2003	Ritenute operate su interessi attivi Banca d'Italia
		U106010	305.347,04	2002	
		U106010	130.000,00	2003	
RITENUTE ERARIALI		U401010	79.282,49	2003	pagato
IVA		U401040	0,26	2003	
SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUT. T.F.R.		U205010	51,55	2003	pagato
IMPOSTA DI REGISTRO		U401070	903,05	2000	
		U401070	1.157,07	2001	
<b>Debiti v/Enti Previdenziali e diversi</b>	<b>107.948,26</b>				
ONERI PREVIDENZ. E ASSISTENZ. C/ENTE		U102070	62.539,80	2003	pagato
ONERI PREVIDENZ. E ASSISTENZ. C/ENTE		U201021	15.577,92	2003	pagato
RITENUTE PREVID.E ASSISTENZ. C/DIPEND.		U401020	24.317,95	2003	pagato
QUOTA T.F.R. PREVIDINDAI DIRIGENTI		U205010	1.327,87	2003	pagato
VERSAMENTO TRATT. A FAVORE DI TERZI (Tratt.Sindacali)		U401060	477,82	2003	pagato
VERSAMENTO TRATT. A FAVORE DI TERZI (Pers.Dip.Prestito Bancario)		U401060	3.706,89	2000	
<b>Debiti v/Comitato Portuale</b>	<b>8.392,15</b>				
		U101012	8.392,15	2003	
<b>Debiti v/Personale Dipendente</b>	<b>32.621,76</b>				
		U101012	2.065,76	2003	
		U102010	30.215,84	2003	pagato
		U205010	340,16	2003	pagato
<b>Debiti v/Utenti p/restituzione deposito cauzione</b>	<b>225.159,58</b>				
		U304010	258,23	1994	
		U304010	66.287,19	1995	
		U304010	24.515,33	1996	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		U304010	1.629,14	1997	
		U304010	7.296,95	1998	
		U304010	11.321,63	1999	
		U304010	6.049,49	2000	
		U304010	71.196,78	2001	
		U304010	20.067,56	2002	
		U304010	16.537,28	2003	
	78.310,54				
Debiti per fatture da ricevere al 31.12.2003					
FATICONI		U103020	104,67	2003	pagato
AVV. ANTONELLO ANGIONI		U103130	729,96	2003	pagato
AUTONOLEGGI TRAJETTI S.R.L.		U103180	344,75	2003	pagato
CTM		U103010	1.555,49	2003	
COMUNE DI CAGLIARI		U103040	1.316,77	2003	pagato
DOTT.A.GIUFFRE' EDITORE SPA		U103050	320,00	2003	
DOTT.ANTONIO PERSICO		U103090	4.084,00	2003	pagato
ENEL DISTRIBUZIONE SPA		U103040	10.391,17	2003	pagato Euro 769,39
ENEL DISTRIBUZIONE SPA		U103180	86,23	2003	
OFFICE LINE SRL		U103020	140,00	2003	
P.I. VITALE MICCONI		U103020	5.927,96	2003	pagato
TIRRENIA DI NAVIGAZIONE		U107010	8.104,51	2003	
TNT GLOBAL EXPRESS SPA		U103080	29,40	2003	pagato
TECNOCASIC		U103040	1.749,06	2003	
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI		U103150	10.145,81	2003	pagato
TISCALI SPA		U103080	103,45	2003	pagato
AEMME PRODUZIONE DI ORRU		U103180	313,57	2003	pagato
CONTROLPARK S.R.L. SOC.COOP.		U103010	1.297,43	2003	pagato
CONTROLPARK S.R.L. SOC.COOP.		U103170	2.892,54	2003	pagato
AGRI AMBIENTE S.R.L.		U103020	1.009,17	2003	pagato
ECO SERVICE SAS		U103150	12.629,03	2003	pagato
SEKURITY S.R.L.		U103170	9.750,24	2003	pagato
MCI WORLDCOM S.P.A.		U103080	54,01	2003	pagato
MULTITECNICA SAS DI PINNA L.		U103020	329,00	2003	
SARDINIA SERVICE SRL		U103180	593,98	2003	
GALILEO INFORMATICA SPA		U103020	577,50	2003	pagato

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA		U103180	156,24	2003	pagato
I SAPORI DELL'ISOLA		U103180	550,00	2003	pagato
LIQUORVINI SAS		U103180	3.002,00	2003	pagato
TIPOGRAFIA ALZANI SAS		U103050	28,60	2003	pagato
Debiti Diversi	633.482,54				
Materiale di economato	1.007,09	U103050	1.007,09	2003	pagato
Spese promozionali	2.583,00	U103110	2.583,00	2003	contributo straordinario 2003 Assoportti
Debiti per ricevute spese casuali	66,30	U103050	66,30	2003	pagato
Carta di credito aziendale	6.585,47				
		U101011	3.773,76	2003	pagato
		U102040	478,02	2003	pagato
		U102050	457,12	2003	pagato
		U103050	135,00	2003	pagato
		U103070	266,30	2003	pagato
		U103180	743,27	2003	pagato
		U202030	587,50	2003	pagato
		U401040	144,50	2003	pagato
Impegni da Delibere spese correnti:	623.240,68				
Prestazioni di terzi per manutenzioni		U103020	1.500,00	2003	Rif.Delib.88/03 (addoppi luminosi torri faro via Roma)
Materiali di economato		U103050	1.097,00	2003	Rif. Q.ta Delibera n.235/03 (carta e buste intestate)
Spese di Rappresentanza		U103070	1.650,03	2003	Rif. Delib.78/03 - pagato (poster vedute aeree porto di Cagliari)
Spese promozionali		U103110	2.600,00	2003	Rif.Delib.100/03 (pagina pubblicitaria rivista "Sa Sardinna)
		U103110	5.096,26	2003	Rif.Delib.79/03 (pagina pubblicitaria quotidiano Lloyd's List)
		U103110	288,02	2003	Rif.Delib.66/03 (rifornimento acqua nave scuola "Kherstones")
		U103110	2.000,00	2003	Rif.Delib.1/03 (spazio espositivo fiera di Monaco maggio 03)
		U103110	1.824,00	2003	Rif.Delib.12/03 (spazio espositivo fiera Barcellona giugno 03)
		U103110	2.800,00	2003	Rif.Delib.58/03 (spazio espositivo fiera Rotterdam nov. 03)
Spese Legali		U103130	500.840,00	2002	Avv.Vignolo causa Saras
		U103130	98.973,89	2003	Delibere 190/230-03 Studio Amato (aree demaniali e mezzi meccanici CASIC)
		U103130	1.048,98	2003	Delib.419/00 Avv. Vignolo (avviso parcella valutaz. giuridica/amministrativa concessione Su Siccu)
Spese per servizi informatici e telematici		U103160	3.460,00	2002	Delib.142/02 Enco (recupero archivi 1999/2001)

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		U103160	82,50	2002	Delib. 143/02 Infocamere (servizio di accesso on line alle banche dati del sistema camerale nazionale)
		U103160	10,00	2003	Integrazione Delib. 143/02 Infocamere
<b>Impegni per valori in formazione</b>	<b>77.278.765,47</b>				
Opere e fabbricati		U201010	248.770,72	2000	Quota II lotto recinzione portuale
		U201010	372.164,91	2002	Delib. 181/02 (ristrutturazione fabbricato molo Dogana)
Manut. straordinaria aree e fabbricati	6.156.214,07	U201020	849.854,63	1997	Residuo su delibera 119/97 per manutenzione parti comuni
		U201020	220.162,98	1999	Delib. 344/99 (segnalefica viabilità, porto)
		U201020	178.488,31	1999	Delib. 347-99 (manutenzione muri di sponda)
		U201020	238.086,63	2000	Delib. 465/00 (manutenzione muri di sponda)
		U201020	1.014.017,82	2000	Delib. 466/00 (manutenzione banchina Est canale S. Bartolomeo)
		U201020	180.581,60	2000	Q.ta Delib. 482/00 per manutenzione parti comuni
		U201020	235.806,40	2001	Delib. 31/01 (realizzazione piastre d'appoggio navi Ro-Ro)
		U201020	577.821,27	2001	Delib. 34/01 (demolizione relitti e bonifica specchi acquei)
		U201020	20.299,53	2001	quota Delib. 482/00 per manutenzione parti comuni
		U201020	870.564,36	2002	Delib. 155/02 (manutenz. straordinaria pavimentazione Calata Trinitari, M. Sabauda e S. Agostino)
		U201020	366.624,38	2002	Delib. 34/01 (demolizione relitti e bonifica specchi acquei)
		U201020	1.345.911,47	2003	Delib. 144/02 (rifacimento recinzione doganale)
		U201020	39.665,25	2003	Delib. 51/03 (indagini geostatiche dente di attracco navi Ro-Ro radice banchina esterna sporgente rinasca)
		U201020	3.790,00	2003	Delib. 90/03 (Manutenzione impianto sollevamento acqua p. Canale)
		U201020	14.569,44	2003	Delib. 91/03 (indagini geotecniche dente di attracco navi Ro-Ro)
Opere portuali finanziate dallo Stato		U201021	24.554.271,80	2000	Delib. 477 (Banchinamento lato Ovest più escavo P. Canale - D.M. 06.08.98)
		U201021	24.557.045,07	2002	Prot. Intesa Lavori Consolidam. M. Sabauda
		U201021	15.591.338,13	2002	Delib. 549/01 (Lavori di approfondimento 16 mt. bacino di evoluzione e escavo porto canale)
		U201021	3.615.198,29	2003	Delib. 103/03 (realizzazione Darsena per imbarcazioni di servizio porto Foxi)
		U201021	973.282,54	2003	D.M. 5202 - art. 145 legge 388/2000 (nuovi uffici A.P.)
		U201021	1.032.913,80	2003	Il fase escavazione porto D.M. 10.02.99
Manut. straordinaria immobilizzazioni tecniche		U202010	157.178,16	2000	Delib. 481/00 (adeguamento cabine elettriche molo Sabauda e Stazione Marittima)
Acquisito mobili e macchine d'ufficio		U202030	1.280,00	2003	acquisto armadio di sicurezza

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		U202030	11.480,00	2003	Delib.95/03 (fornitura hardware e stampante fotocop/scanner per protocollo Informatico)
Acquisto Beni Immateriali		U202040	2.627,98	2003	Delib.216/03 (fornitura modulo gestione paghe e relativa assistenza nonché personalizzazioni software contabilità)
		U202040	5.000,00	2003	Delib.80/03 (fornitura software per la gestione informatica del protocollo)
<b>F.Do Art.12 D.P.R.554/99</b>	<b>11.650,00</b>	U201010	11.550,00	2002	Quota Delb.181/02 (lavori di ristrutturazione fabbricato molo Dogana del porto di Cagliari)
<b>Debiti v/Fornitori:</b>					<b>78.894.970</b>
<b>AR.LA.S. di Arrais Alberto</b>	<b>2.297,88</b>				
		U103030	343,00	2003	pagato
		U201020	1.571,90	2003	
		U401040	382,98	2003	pagato Euro 68,60
<b>Autonoleggi Traletti</b>	<b>717,88</b>				
		U103180	717,88	2003	pagato
<b>C.T.M.</b>	<b>13.377,49</b>				
		U103010	11.769,13	2003	
		U401040	1.608,36	2003	
<b>Cartaria Val.Dy</b>	<b>985,68</b>				
		U202030	821,40	2003	
		U401040	164,28	2003	
<b>Comune di Cagliari</b>	<b>5.640,03</b>				
		U103040	5.127,30	2003	pagato
		U401040	512,73	2003	pagato

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Doglio Tipografia SNC	606,00				
		U103180	505,00	2003	pagato
		U401040	101,00	2003	pagato
Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.	676,49				
		U103050	676,49	2003	pagato
EC.O.E. S.r.l. Ecologia Oli Esausti	2.067,12				
		U103150	2.067,12	2003	pagato
Form Selection	3.232,40				
		U103020	790,00	2003	
		U202030	1.903,67	2003	pagato Euro 375,00
		U401040	538,73	2003	pagato Euro 75,00
Faticoni SPA	355,63				
		U103020	118,36	2003	pagato
		U202040	178,00	2003	pagato
		U401040	59,27	2003	pagato
Neon Europa SRL	402,00				
		U103020	335,00	2003	
		U401040	67,00	2003	
Office Line SRL	1.447,22				
		U103020	518,52	2003	
		U202030	630,00	2003	
		U202040	57,50	2003	
		U401040	241,20	2003	
Ristorante Italia	530,00				
		U101011	59,50	2003	pagato
		U102050	170,83	2003	pagato
		U103070	299,67	2003	pagato



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
S.T.I. Srl	749,75	U202020	749,75	2003	pagato
Telecom Italia Mobile SPA	624,06	U103080 U401040	572,05 52,01	2003 2003	pagato pagato
Telecom Italia SPA	115,50	U103080	115,50	2003	pagato
Tirrenia di Navigazione S.p.A.	14.292,82	U107010 U401040	11.910,68 2.382,14	2003 2003	
Seat Pagine Gialle S.p.A.	2.119,26	U103110 U401040	1.766,05 353,21	2002 2002	
L.G.Copy SNC	98,10	U201020 U401040	81,75 16,35	2003 2003	pagato pagato
Tecnocasic Soc. Consorti S.p.A.	5.451,28	U103040 U103040 U103180 U401040 U401040 U401040	211,91 1.316,05 3.608,91 161,69 21,12 131,60	2000 2003 1999 1999 2000 2003	
Idrosistemi	493,68	U201020 U401040	411,40 82,28	2003 2003	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Master SRL	82,63	U103050	82,63	2003	pagato
Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. a.r.l.	13.912,54	U103150 U103150	3.766,73 10.145,81	2001 2003	pagato pagato
Viaggi Orrù	201,01	U101013	201,01	2003	pagato
Ing. Giovanni Vivanet	641,62	U201020	641,62	2002	
Sicurtecnica di R.Deplano	576,00	U103030 U401040	480,00 96,00	2003 2003	pagato pagato
I.B.C. Insurance Brokers	516,46	U103140	516,46	2001	
Ing. Giuseppe D'Addato	583,56	U201020	583,56	2002	
Cocco Albino	234,02	U103020 U103030	202,58 31,44	2003 2003	pagato pagato
Aemme Produzione di Orrù	848,32	U103180 U401040	706,93 141,39	2003 2003	pagato pagato
ControlPark S.r.l. Soc.Coop	2.086,58	U103010 U401040	1.738,82 347,76	2003 2003	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
<b>Sub Nautilus Soc.Coop. a r.l.</b>	<b>3.656,51</b>				
		U201010	1.642,58	2000	
		U202020	1.549,37	2000	
		U401040	464,56	2000	
<b>Agri Ambiente S.r.l.</b>	<b>1.009,17</b>				
		U103020	1.009,17	2003	pagato
<b>IBM Italia SPA</b>	<b>187,39</b>				
		U103020	156,16	2003	pagato
		U401040	31,23	2003	pagato
<b>Su Forti S.C. arl</b>	<b>10.767,29</b>				
		U102050	8.814,89	2001	
		U102050	1.487,59	2002	
		U103070	464,81	2002	
<b>L'Editoriale SRL</b>	<b>36,00</b>				
		U103070	36,00	2003	pagato
<b>R.A.P. SRL</b>	<b>189,47</b>				
		U103180	157,89	2003	pagato
		U401040	31,58	2003	pagato
<b>Sig. Mairras Francesco</b>	<b>1.913,85</b>				
		U107010	1.913,85	2003	pagato
<b>MCI Worldcom SPA</b>	<b>67,49</b>				
		U103080	56,24	2003	pagato
		U401040	11,25	2003	pagato

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
<b>Enco SRL</b>	<b>26.779,20</b>				
		U103180	250,00	2002	
		U202040	21.137,90	2002	
		U401040	5.391,30	2002	
<b>Multitecnica SAS di Pinna L.</b>	<b>331,20</b>				
		U103020	276,00	2003	
		U401040	56,20	2003	
<b>So.De.Co. SRL</b>	<b>4.152,95</b>				
		U201021	4.152,95	2003	
<b>Sardinia Service SRL</b>	<b>501,89</b>				
		U103090	416,24	2003	
		U401040	83,65	2003	
<b>Esa Software SPA</b>	<b>18.480,02</b>				
		U103160	1.200,00	2003	
		U202030	753,00	2003	
		U202040	13.447,02	2003	
		U401040	3.080,00	2003	
<b>Graphis Studio di Massimo Leonori</b>	<b>192,00</b>				
		U103110	160,00	2003	
		U401040	32,00	2003	
<b>Galileo Informatica SPA</b>	<b>1.386,00</b>				
		U103020	1.155,00	2003	pagato
		U401040	231,00	2003	pagato
<b>F.III Augusti SNC</b>	<b>459,90</b>				
		U103020	459,90	2003	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
<b>Solky Tour</b>	<b>431,66</b>				
		U102040	376,22	2003	pagato
		U103180	55,44	2003	pagato
<b>T.C.C. Consorzio Terminal Crociere Cagliari</b>	<b>2.088,60</b>				
		U103010	1.740,50	2003	pagato
		U401040	348,10	2003	pagato
<b>Ferrari Ing. Ferruccio SRL</b>	<b>169.006,39</b>				
		U201020	169.006,39	2003	pagato
<b>Studio 2A di Athos Andreani</b>	<b>154,80</b>				
		U103110	129,00	2003	pagato
		U401040	25,80	2003	pagato
<b>Martech SRL</b>	<b>14.400,00</b>				
		U201020	12.000,00	2003	pagato
		U401040	2.400,00	2003	pagato
<b>Cortes Alessandro</b>	<b>2.620,80</b>				
		U103090	2.184,00	2003	pagato
		U401040	436,80	2003	pagato
<b>Ing. Andreoni Luca</b>	<b>43.536,47</b>				
		U201010	36.280,40	2003	pagato
		U401040	7.256,07	2003	pagato
<b>Sepl S.r.L.</b>	<b>8.964,00</b>				
		U201020	7.470,00	2003	pagato
		U401040	1.494,00	2003	pagato
<b>Colsub Piccola Soc.Coop. ARL</b>	<b>528,00</b>				
		U201021	440,00	2003	pagato
		U401040	88,00	2003	pagato

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
<b>Rinascita L. Lancioni SNC</b>	<b>3.276,00</b>				
		U103110	2.350,00	2003	pagato
		U103180	380,00	2003	
		U401040	546,00	2003	pagato Euro 470,00
<b>Grafema SRL</b>	<b>1.440,00</b>				
		U103180	1.440,00	2003	pagato
<b>Ristorante Kalagonis</b>	<b>2.295,00</b>				
		U103110	2.295,00	2003	pagato
<b>Edengarden di Giuseppe Ghiani</b>	<b>8.536,93</b>				
		U201020	7.114,10	2003	pagato
		U401040	1.422,83	2003	pagato
<b>Ceida</b>	<b>490,00</b>				
		U102060	490,00	2003	pagato
<b>Emi SPA</b>	<b>189,91</b>				
		U103030	189,91	2003	pagato
<b>Sollimare</b>	<b>87.415,24</b>				
		U201020	87.415,24	2003	pagato
<b>Piano Giovanni dei F.lli Piano SNC</b>	<b>660,00</b>				
		U103070	550,00	2003	pagato
		U401040	110,00	2003	pagato
<b>Totale residui passivi vifornitori</b>	<b>492.107,14</b>				
<b>TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.03</b>	<b>79.387.077,31</b>				

IL PRESIDENTE  
DOTT. ANTONIO GRANARA

# **BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2002**

**BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA**

*(ART.2435 bis Codice Civile)*

## Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2002

## BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

## STATO PATRIMONIALE

## ATTIVO

	31.12.2002	31.12.2001
A) CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
parte richiamata		
parte non richiamata		
<b>Totale crediti verso soci</b>	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI:		
I Immobilizzazioni immateriali:		
<b>Totale</b>	<b>2.771</b>	<b>2.771</b>
II Immobilizzazioni materiali:		
<b>Totale</b>	-	-
	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>
III Immobilizzazioni finanziarie:		
<b>Totale</b>	-	-
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>2.771</b>	<b>2.771</b>
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze:		
<b>Totale</b>	-	-
II Crediti:	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>
	3.765	
<b>Totale</b>	<b>3.765</b>	<b>549</b>
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
<b>Totale</b>	-	-
IV Disponibilita' liquide:		
<b>Totale</b>	<b>89.284</b>	<b>98.282</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>93.048</b>	<b>98.831</b>
D) RATEI E RISCONTI		
<b>Totale ratei e risconti</b>	-	-
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>95.819</b>	<b>101.602</b>



## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

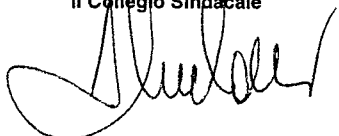
**PASSIVO**

	31.12.2002	31.12.2001
<b>A) PATRIMONIO NETTO:</b>		
I Capitale	100.000	103.291
II Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III Riserve di rivalutazione	-	-
IV Riserva legale	-	-
V Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VI Riserve statutarie	-	-
VII <i>Altre riserve:</i>	3.291	-
a) Riserva straordinaria	-	-
b) Riserva per versamenti in conto capitale	-	-
c) Riserva per versamenti in conto copertura perdite	-	-
d) Riserva per ammortamenti anticipati eccedenti	-	-
a) Riserva per contributi in conto capitale	-	-
b) Riserva per valutazione partecipazioni a patrimonio netto	-	-
g) Riserva da differenza di traduzione	3.291	-
h) Utili indivisi controllate e altre riserve	-	-
c) Fondo ricostituzione patrimoniale	-	-
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	(9.194)	(2.360)
IX Utile (perdita) dell'esercizio	(7.767)	(6.834)
<b>Totale Patrimonio Netto</b>	<b>86.331</b>	<b>94.098</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAV. SUBORDINATO</b>		
<b>D) DEBITI</b>	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>
	9.488	
<b>Totale debiti</b>	<b>9.488</b>	<b>7.505</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>95.819</b>	<b>101.602</b>

**CONTI D'ORDINE**

<b>A) Garanzie prestate:</b>		
<i>Totale</i>	-	-
<b>B) Garanzie ricevute</b>		
<i>Totale</i>	-	-
<b>C) Altri conti d'ordine:</b>		
<i>Totale</i>	-	-
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Il Collegio Sindacale



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

**CONTO ECONOMICO**

	31/12/2002	31/12/2001
<b>A) (+) Valore della produzione:</b>		
5) altri ricavi e proventi:		
a) altri ricavi	0	0
b) contributi in conto esercizio		
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) (-) Costi della produzione:</b>		
6) per materie prime, sussid., di consumo e merci	-	92
7) per servizi	5.310	6.536
8) per godimento di beni di terzi		
9) per il personale:		
10) ammortamenti e svalutazioni:		
11) variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) accantonamenti per rischi		
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione	1.199	990
<b>Totale</b>	<b>6.509</b>	<b>7.618</b>
<b>(A - B) Diff. valore-costi della produzione</b>	<b>(6.509)</b>	<b>(7.618)</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>		
16) (+) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
i) verso terzi	47	298
ii) verso imprese controllate		
iii) verso imprese collegate		
iv) verso imprese controllanti		
17) (-) interessi e altri oneri finanziari:		
<b>Totale</b>	<b>47</b>	<b>298</b>
<b>D) Rettifiche valore attivita' finanziarie</b>		
<b>Totale delle rettifiche</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		
20) (+) proventi straordinari:		
a) proventi	-	869
21) (-) oneri straordinari:		
a) oneri	(1.305)	(383)
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>(1.305)</b>	<b>486</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>(7.767)</b>	<b>(6.834)</b>
22) (-) imposte sul reddito dell'esercizio:		
<b>utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>(7.767)</b>	<b>(6.834)</b>

Il Collegio dei Sindacati  


Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

## **NOTA INTEGRATIVA BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2002**

### 1) NATURA DELLA ATTIVITÀ SVOLTA

La società, attualmente inattiva, ha scopo consortile non di lucro ed ha per oggetto la gestione, programmazione ed amministrazione della Zona Franca di Cagliari di cui all'articolo 1 del D.LGS. N.75 del 10/03/1998.

La società non può esercitare operazioni portuali e/o attività ad essa strettamente connesse.

La società si occupa dello studio, della progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture utili per rispondere alle esigenze della Zona Franca nonché della realizzazione degli studi e delle ricerche necessarie per il perseguimento dei fini sociali.

### 2) CRITERI DI FORMAZIONE

Nella redazione del bilancio sono state rispettate le disposizioni civilistiche vigenti in materia. Il presente bilancio di esercizio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed è stato redatto in forma abbreviata a norma dell'articolo 2435 bis del Codice Civile, esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 con le semplificazioni previste dal citato articolo 2435 bis; la nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio.

### 3) PRINCIPI GENERALI

I criteri di valutazione adottati sono quelli conformi alle disposizioni legislative vigenti precedentemente citate, integrate ed interpretate dai Principi Contabili emessi dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta applicando i criteri generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. Ai fini delle appostazioni contabili, viene data prevalenza alla sostanza economica delle operazioni piuttosto che alla loro forma giuridica; le attività finanziarie vengono contabilizzate al momento del loro regolamento. I ricavi sono inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell'esercizio, mentre si tiene conto dei rischi e delle perdite, anche se conosciuti successivamente. Gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci del bilancio sono stati valutati separatamente. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati classificati tra le immobilizzazioni. In ottemperanza al principio della competenza, l'effetto economico delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale le operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

### 4) RETTIFICHE E RIPRESE DI VALORE

Non sono state operate rettifiche e riprese di valore.

### 5) RIVALUTAZIONI

Non sono state fatte rivalutazioni.

### 6) DEROGHE

Nel presente esercizio non sono state operate deroghe ai criteri di valutazione previsti dalla legislazione sul bilancio d'esercizio.

### 7) PRINCIPI E CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO:

#### A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Sono costituiti dalle quote di capitale sociale sottoscritte non ancora versate alla data di chiusura dell'esercizio.

#### B) Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna comprensivo degli oneri accessori e saranno ammortizzate a quote costanti in cinque anni a partire dall'esercizio in cui inizierà l'attività aziendale.

#### C) Immobilizzazioni materiali

Non vi sono al momento immobilizzazioni materiali.

#### D) Immobilizzazioni finanziarie

Non esistono immobilizzazioni finanziarie.

#### E) Rimanenze finali

Non esistono rimanenze finali.

#### F) Crediti

I crediti sono esposti al loro presunto valore di realizzo ottenuto detraendo eventualmente dal loro valore nominale il fondo svalutazione crediti determinato in relazione alle presunte perdite per inesigibilità, coerentemente con il principio della prudenza.

#### G) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non vi sono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

#### H) Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono costituite dai depositi bancari e postali e dalla giacenza di cassa di fine anno. I fondi sono presenti solo in banca. Nell'ambito di tale voce sono iscritti i valori numerari certi corrispondenti a somme di denaro la cui disponibilità è della Società.

#### I) Ratei e risconti

Non vi sono ratei e risconti.

#### L) Fondi rischi ed oneri

Non vi sono fondi rischi ed oneri.

#### M) Trattamento di fine rapporto

Non esiste il trattamento di fine rapporto non esistendo personale dipendente.

#### N) Imposte sul reddito

Non sono state stanziare imposte e tasse.

#### O) Debiti

I debiti sono rilevati al presumibile valore di estinzione.

#### P) Rischi, garanzie, impegni

Non vi sono rischi, garanzie ed impegni.

#### Q) Ricavi, proventi, costi ed oneri

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti in bilancio al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. I ricavi ed i costi per vendite e acquisti di prodotti e servizi sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente, per i beni mobili si identifica con la consegna, e per quelli immobili con la stipulazione dell'atto di vendita. I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale e comunque solo se effettivamente realizzati. I costi sono imputati anche se solo presunti, conformemente al principio di una ragionevole prudenza.

#### R) Importi espressi in valuta

Non esistono importi espressi in valuta estera.

#### ASPETTI PARTICOLARI

Il Consiglio di Amministrazione, alla data di approvazione del bilancio, è così composto:

<i>Nominativo</i>	<i>Carica</i>
Antonio Granara	<i>Presidente</i>
Oscar Serci	<i>Consigliere</i>
Francesco Lippi	<i>Consigliere</i>
Alberto Porcella	<i>Consigliere</i>

Il Collegio Sindacale:

<i>Nominativo</i>	<i>Carica</i>
Meloni Antonello	<i>Presidente</i>
Dessì Caterina	<i>Sindaco</i>
Gibillini Oscar Marco	<i>Sindaco</i>

Eventi di rilievo avvenuti successivamente alla data di chiusura dell'esercizio:

per gli eventi successivi di rilievo si rimanda alla "Relazione sulla gestione" allegata al bilancio.

**ATTIVO PATRIMONIALE****A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI**

Non si è registrata alcuna variazione nella presente voce.

**B) IMMOBILIZZAZIONI****I) Immobilizzazioni Immateriali**

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite dalle spese di impianto per la costituzione della società, spese notarili ed oneri minori per Euro 2.770,79, e sono state capitalizzate con il consenso del Collegio Sindacale. Nell'esercizio non hanno subito alcuna variazione.

**C) ATTIVO CIRCOLANTE****II) Crediti****Crediti diversi**

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2001	SALDO 31.12.2002	variazione
Erario c/ritenute 27% su depositi bancari	81,92	94,69	12,77
Erario c/ IVA a credito	467,18	1.311,93	844,75
Fornitori c/anticipi	-	2.357,89	2.357,89
<b>Totale</b>	<b>549,10</b>	<b>3.764,51</b>	<b>3.215,41</b>

I crediti circolanti sono costituiti dai crediti verso l'Erario per IVA a credito su fatture d'acquisto e dalla ritenuta d'acconto sugli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario rispettivamente per Euro 94,69 ed Euro 1311,93. I crediti per anticipi corrispondono alle somme erogate in attesa del pervenimento delle relative fatture. I crediti indicati vengono qualificati come esigibili entro 12 mesi.

**III) Disponibilità Liquide**

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2001	SALDO 31.12.2002	variazione
<i>Depositi Bancari:</i>			-
Monte dei Paschi di Siena	97.843,85	88.786,96	(9.056,89)
	-	-	-
<i>Cassa contante</i>	438,33	496,67	58,34
	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>98.282,18</b>	<b>89.283,63</b>	<b>(8.998,55)</b>

Le disponibilità liquide sono date dalle giacenze di fondi nel conto corrente bancario al 31/12/2002 e sono costituite principalmente dal residuo di quanto a suo tempo apportato dai soci in sede di costituzione della società. Sono inoltre costituite dalla giacenze di cassa disponibili per le piccole spese.

#### D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Non esistono posizioni economiche in maturazione a cavallo di due o più esercizi.

### PASSIVO PATRIMONIALE

#### A) PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto è composto dal capitale sociale per Euro 100.000,00, sottoscritto nella per ½ dal CASIC – Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Cagliari – e per ½ dalla Autorità Portuale di Cagliari. E' altresì costituito dalla Riserva di Conversione in Euro del capitale sociale pari ad Euro 3.291,39, da perdite pregresse portate a nuovo per Euro 9.193,85 e dalla perdita di esercizio di Euro 7.766,75.

##### Patrimonio netto

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2001	SALDO 31.12.2002	variazione
Capitale sociale	103.291,39	100.000,00	-
Fondo Riserva Conversione	-	3.291,39	3.291,39
Perdita a nuovo	(2.359,63)	(9.193,85)	(6.834,22)
Perdita di esercizio	(6.834,22)	(7.766,75)	(932,53)
	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>94.097,54</b>	<b>86.330,79</b>	<b>(4.475,36)</b>

Il capitale sociale originariamente costituito da numero 200 azioni del valore nominale unitario di lire 1.000.000 è stato con Assemblea straordinaria del 11/10/2001 convertito in Euro con il passaggio del valore nominale unitario delle azioni da lire 1.000.000 a 500 Euro e la conversione del capitale sociale da lire 200 milioni a 100.000 Euro; la stessa Assemblea ha destinato a riserva la relativa eccedenza di conversione.

Il patrimonio netto per effetto delle perdite scende sotto il limite legale di Euro 100.000 previsto per il capitale sociale.

##### Analisi movimentazione del patrimonio netto

DETTAGLIO	Capitale sociale	Fondo riserva Conversione	Perdita a Nuovo	Perdita dell'esercizio	Patrimonio netto
Patrimonio netto al 31/12/2001	103.291,39		(2.359,63)	(6.834,22)	94.097,54
Fondo riserva Conversione	(3.291,39)	3.291,39			-
Riporto a nuovo perdita es. precedente			(6.834,22)	6.834,22	-
Risultato di esercizio	-			(7.766,75)	(7.766,75)
				-	-
<b>Patrimonio netto al 31/12/2002</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.291,39</b>	<b>(9.193,85)</b>	<b>(7.766,75)</b>	<b>86.330,79</b>



**B) FONDI RISCHI ED ONERI**

Non sono stati previsti rischi ed oneri.

**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

Non sono stati operati accantonamenti non esistendo personale dipendente.

**D) DEBITI****Debiti**

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2001	SALDO 31.12.2002	variazione
Debiti v/Fornitori	37,18	0,00	(37,18)
Debiti v/Fornitori per fatture da ricevere	474,11	0,00	(474,11)
Debiti v/altri	6.993,24	9.488,14	2.494,90
	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>7.504,53</b>	<b>9.488,14</b>	<b>1.983,61</b>

I debiti sono relativi allo stanziamento del debito per gli emolumenti spettanti ai componenti del Collegio Sindacale calcolati nella misura del minimale tariffario previsto per l'anno 2002. I debiti sono esigibili dai beneficiari entro i 12 mesi.

**E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI**

Non esistono posizioni economiche in maturazione a cavallo di due o più esercizi.

**CONTO ECONOMICO****A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

Il valore della produzione è nullo in quanto la società non ha ancora iniziato la propria attività;

**B) COSTI DELLA PRODUZIONE****Costi della produzione**

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2001	SALDO 31.12.2002	variazione
<i>Materie prime sussidiarie e di consumo</i>	92,36	-	(92,36)
-	-	-	-
<i>Costo per servizi</i>	-	-	-
Costo per servizi diversi	1.115,01	139,55	(975,46)
Costo per emolumenti sindaci	5.420,63	5.170,25	(250,38)
	6.535,64	5.309,80	(1.225,84)
<i>Oneri diversi di gestione</i>	-	-	-
Bolli e diritti	296,96	516,28	219,32
Imposta vidimazione libri sociali	309,87	309,87	(0,00)
Imposta camera di commercio	383,21	373,00	(10,21)
Arrotondamenti passivi	-	0,03	0,03
	990,05	1.199,18	209,13
	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>7.618,04</b>	<b>6.508,98</b>	<b>(1.109,06)</b>

I costi per servizi sono relativi agli oneri per la gestione del conto corrente bancario ed a costi per spese postali.

**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**

I proventi finanziari sono costituiti dagli interessi attivi bancari maturati sul conto corrente bancario al lordo delle relative ritenute.

**Proventi finanziari**

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2001	SALDO 31.12.2002	variazione
Interessi attivi bancari verso terzi	298,01	47,31	(250,70)
<b>Totale</b>	<b>298,01</b>	<b>47,31</b>	<b>(250,70)</b>

**D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**

**Proventi ed oneri straordinari**

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2001	SALDO 31.12.2002	variazione
<i>Sopravvenienze attive straordinarie</i>			-
Sopravvenienze attive per difetto di competenza	868,92	-	(868,92)
	-	-	-
	868,92	-	(868,92)
	-		
<i>Sopravvenienze passive straordinarie</i>	-		-
	-		-
Sopravvenienze passive per difetto di competenza	(383,21)	(1.305,10)	(921,89)
	-	-	-
	(383,21)	(1.305,10)	(921,89)
	-		
<b>Totale</b>	<b>485,71</b>	<b>(1.305,10)</b>	<b>(1.790,81)</b>

Le sopravvenienze sono costituite da costi e ricavi di competenza del precedente esercizio.

Circa gli eventi di rilievo avvenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio si rimanda alla Relazione sulla Gestione.

**Zona Franca di Cagliari Società Consortile s.p.a.****Verbale di assemblea ordinaria**

L'anno 2003, il giorno 23 Giugno in Cagliari; in Viale Diaz n.86 alle ore 10,30, si è riunita l'assemblea dei soci della società Zona Franca di Cagliari s.c.p.a., convocata in data 16.06.2003 dal Presidente del Collegio Sindacale, Rag. Antonello Meloni, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art.18 dello statuto;
- 3) Nomina del Collegio Sindacale;
- 4) Discussione sul bilancio al 31.12.2002;
- 5) Varie ed eventuali.

E' presente il capitale sociale rappresentato per l'intero dai seguenti azionisti:

- Autorità Portuale di Cagliari, titolare di n. 100 (cento) azioni pari ad una quota di 50.000,00 euro del capitale sociale, rappresentata dal Presidente Dott. Antonio Granara, nato a Stella (SV) il 18.08.1944, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella qualità di Presidente dell'Autorità Portuale di Cagliari come da Decreto in data 09.04.2003 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ;

CASIC, titolare di n. 100 (cento) azioni pari ad una quota di 50.000,00 euro del capitale sociale, rappresentato dal Vice Presidente, Sig. Gianguido Solinas nato a Cagliari il 15/09/1946, residente a Cagliari Via Scano, 46

Svolge funzioni di Segretario la Dott.ssa Maria Valeria Serra

Il Presidente del Collegio Sindacale rileva che l'assemblea è regolarmente costituita ai sensi dell'art. 2366, 3 comma cod.civ..

I soci propongono di procedere alla discussione dei punti all'ordine del giorno come segue:

- 1) Nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione;
- 3) Approvazione del Bilancio al 31.12.2002;
- 4) Nomina del Collegio sindacale
- 5) Varie ed eventuali.

Il Collegio Sindacale si esprime favorevolmente a quanto proposto dai soci.

Si procede quindi alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione. L'Autorità portuale indica amministratori il Dott. Antonio Granara, come sopra identificato, ed il Sig. Francesco Lippi, nato a Cagliari il 28/09/1964.

Il Casic indica amministratori il Dott. Oscar Serci nato a Serramanna il 01/01/52, e l'Avv. Alberto Porcella, nato a Carbonia il 11/05/1948.

I Consiglieri sopra nominati, presenti alla riunione, accettano la carica.

L'assemblea nomina quindi Presidente il Dott. Antonio Granara.

L'assemblea, regolarmente costituita come sopra indicato, alla presenza dell'intero capitale sociale e con l'intervento degli amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale, esamina il bilancio al 31.12.2002.

Si procede quindi all'approvazione del bilancio al 31.12.2002 e alla deliberazione di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio.

Il Dott. Oscar Serci, esprime un sentito ringraziamento, anche a nome del socio Casic, al Collegio Sindacale per l'opera prestata e per le sollecitazioni rese al Consiglio di Amministrazione affinché potesse operare nel migliore dei modi.

Il Dott. Antonio Granara ringrazia il Collegio Sindacale anche per la disponibilità dimostrata nel corso della seduta.

L'assemblea procede quindi alla nomina del nuovo Collegio Sindacale.

L'Autorità portuale indica il Presidente del Collegio nella persona del Rag. Roberto Erriu, nato a Cagliari il 08.11.1959, domiciliato a Cagliari in Via lo Frasso, n.8, codice fiscale RRE RRT 59S08 B354X, iscritto nel Registro Revisori contabili n.80449, G.U. n.50 del 25.05.1999, ed il sindaco supplente nella persona di Dott. Giorgio Mario Ledda, nato a Cagliari il 01/03/1943, codice fiscale LDDGGMG43C01B354I, e domiciliato in Cagliari, viale Diaz, 86.

Il Casic indica i componenti del Collegio Sindacale nelle persone del Prof. Dott. Tullio Conti, nato a Guardia (Te) il 6.03.1942, domiciliato a Cagliari in Via Molise n. 6, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. del 12/4/95 pubblicato nella G.U. 31/bis del 21/4/95 e del Dott. Salvatore Marras, nato a Meana Sardo (Nu) il 21.11.1944, domiciliato a

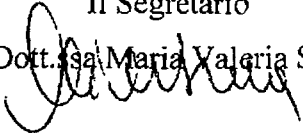
Cagliari in Via Bacone n.3, iscritto all'Albo Nazionale dei Revisori dei Conti con D.M. del 12/4/95 pubblicato nella G.U. 31/bis del 21/4/95. Inoltre, indica quale sindaco supplente il dott. Giampaolo Porcu nato a Chiavenna il 20/8/1937 e domiciliato in Cagliari Via Millelire, 1, iscritto all'Albo Nazionale dei Revisori dei Conti con D.M. del 12/4/95 pubblicato nella G.U. 31/bis del 21/4/95.

L'assemblea dei soci nomina quindi il Collegio Sindacale come sopra proposto dai soci, riconoscendo Loro un compenso pari al minimo della Tariffa dei Dottori Commercialisti di cui all'art. 37

Alle ore 11.30 si scioglie la seduta

Il Segretario

Dott.ssa Maria Valeria Serra



Il Presidente

Dott. Antonio Granara



Gli importi presenti sono espressi in Euro.

All'Assemblea degli Azionisti della società CAGLIARI FREE ZONE - ZONA FRANCA DI CAGLIARI.

Signori Azionisti, abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della società al 31/12/2002 redatto dagli amministratori ai sensi di legge e da questi comunicato al Collegio sindacale unitamente ai prospetti e agli allegati di dettaglio e alla loro Relazione sulla gestione.

Lo stato patrimoniale evidenzia un perdita dell'esercizio di Euro (7.767) e si riassume nei seguenti valori:

Attività	€uro	95.820
Passività	€uro	9.488
- Patrimonio netto	€uro	94.099
- (perdita) dell'esercizio	€uro	(7.767)

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione (ricavi non finanziari)	€uro	0
Costi della produzione (costi non finanziari)	€uro	6.509
<b>Differenza</b>	<b>€uro</b>	<b>(6.509)</b>
Proventi e oneri finanziari	€uro	47
Proventi e oneri straordinari	€uro	(1.305)
Risultato prima delle imposte	€uro	(7.767)
Imposte sul reddito	€uro	0
<b>Utile (Perdita)</b>	<b>€uro</b>	<b>(7.767)</b>

Il nostro esame sul bilancio è stato svolto secondo i Principi di comportamento del Collegio sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti, e in conformità a tali principi, abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio interpretate e integrate dai corretti principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri.

Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano a fini comparativi i valori dell'esercizio precedente.

Nel corso dell'esercizio abbiamo proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità, al controllo dell'amministrazione e alla vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, partecipando alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, ed effettuando le verifiche ai sensi dell'art.2403 del Codice civile.



Nella nota integrativa sono state fornite le informazioni richieste:

- a) dall'art.2435 bis del Codice civile in quanto trattasi di bilancio in forma abbreviata, corrispondendo alle stesse risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- b) dall'art.10 della legge 72/1983 sulle rivalutazioni;
- c) dall'art.105 del D.P.R. 917/1986 in merito alla classificazione fiscale del patrimonio netto.

Si attesta inoltre che la Relazione sulla gestione rispetta il contenuto obbligatorio ex art.2428 del Codice civile, corrispondendo con i dati e le risultanze del bilancio e fornendo un quadro completo e chiaro della situazione aziendale.

A nostro giudizio il sopramenzionato bilancio, corredato della Relazione sulla gestione, corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la valutazione del patrimonio sociale è stata effettuata in conformità ai criteri dell'art.2426 del Codice civile.

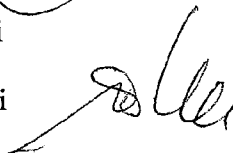
Esprimiamo pertanto parere favorevole alla sua approvazione, nonché alla proposta degli Amministratori in merito alla {destinazione dell'utile d'esercizio/copertura della perdita d'esercizio}.

Il Presidente Antonello Meloni



Il Sindaco effettivo Caterina Dessi

Il Sindaco effettivo Oscar Gibillini





## **ALLEGATI DI BILANCIO**

**IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

Spese di impianto	2.770,79
	<hr/>
Totale immobilizzazioni immateriali	<u><u>2.770,79</u></u>

**CREDITI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE**

Erario c/ritenute 27% su depositi bancari	94,69
Erario c/ IVA a credito	1.311,93
Fornitori c/anticipi	<u>2.357,89</u>
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	<u><u>3.764,51</u></u>

**DISPONIBILITA' LIQUIDE***Depositi Bancari:*

Monte dei Paschi di Siena 88.786,96

*Cassa contante* 496,67Totale disponibilità liquide **89.283,63**

**PATRIMONIO NETTO**

Capitale sociale	100.000,00
Fondo riserva conversione capitale sociale	3.291,39
Perdita a nuovo	(9.193,85)
Perdita di esercizio	<u>(7.766,75)</u>
Totale patrimonio netto	<u><b>86.330,79</b></u>

**DEBITI**DEBITI VERSO FORNITORI*(fornitori)*

Media Center srl

fornitori per fatt. da ricevere

Anni Maurizio

-

Totale debiti verso fornitori

-

DEBITI VERSO ALTRI

Dessi' Caterina

3.450,45

Gibillini Oscar Marco

3.424,11

Meloni Antonello

2.228,30

Debiti verso Erario

385,28

Totale debiti verso altri

9.488,14

Totale debiti

9.488,14



**ALTRI RICAVI**

Arrotondamenti attivi 0,02

Totale altri ricavi e proventi 0,02

**COSTI DELLA PRODUZIONE**Materie prime sussidiarie e di consumo

Spese di cancelleria	-
Acquisto di materiale vario di consumo	-
<b>Totale materie prime sussidiarie e di consumo</b>	<b>-</b>

Costo per servizi

Spese per consulenza ed assistenza software	-
Spese notarili	-
Spese per pubblicazioni	-
Oneri bancari	104,86
Spese postali	34,69
Costo per emolumenti sindaci	5.170,25
<b>Totale costi per servizi</b>	<b>5.309,80</b>

Oneri diversi di gestione

Bolli e diritti	516,28
Imposta vidimazione libri sociali	309,87
Imposta camera di commercio	373,00
Arrotondamenti passivi	0,03
<b>Totale oneri diversi di gestione</b>	<b>1.199,18</b>
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>6.508,98</b>

**PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**Proventi finanziariInteressi attivi bancari **47,31**Oneri finanziari

-

Totale proventi ed oneri finanziari **47,31**

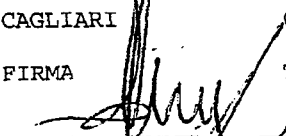
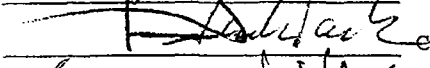
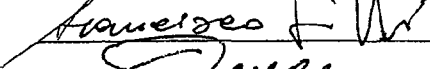

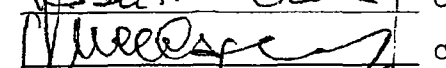
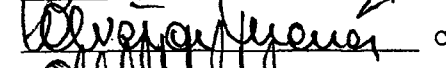

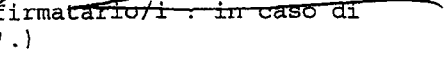
**PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**Proventi straordinari

Sopravvenienze attive straordinarie

Oneri StraordinariSopravvenienze passive straordinarie (1.305,10)Totale proventi ed oneri straordinari **(1.305,10)**

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MODELLO FIRME (per domande/denunce presentate in modalità informatica) Imposta di bollo

Pratica	Utente	SU0180AE	CAGLIARI	08/07/2003
COGNOME	NOME	FIRMA	TITOLO (*)	
1. GRANARA	ANTONIO			A
2. PORCELLA	ALBERTO			C
3. LIPPI	FRANCESCO			C
4. SERCI	OSCAR			C
5. ERRIU	ROBERTO			C
6. CONTI	TULLIO			C
7. MARRAS	SALVATORE			C
8. LEDDA	GIORGIO MARIO			C

(Spazio per l'accertamento dell'identità del/dei firmatario/i . in caso di firma digitale apporre solo la dicitura 'DIGITALE'.)

- |          |          |
|----------|----------|
| 1. _____ | 2. _____ |
| 3. _____ | 4. _____ |
| 5. _____ | 6. _____ |
| 7. _____ | 8. _____ |


Data   /  /   Firma (per esteso) e qualifica del ricevente

- (\*)
- A - FIRMA DEL DICHIARANTE (TITOLARE, PROCURATORE, AMMINISTRATORE, LEGALE RAPPRESENTANTE, LIQUIDATORE, SINDACO, ETC.).
  - B - FIRMA DEL NOTAIO OBBLIGATO AL DEPOSITO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE O SU INCARICO DELLE PARTI.
  - C - FIRMA PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA E LA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI ALCUNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' E/O DI DECADENZA PREVISTA DALLA LEGGE (ART. 2382 C.C.).
  - D - FIRMA PER LA DICHIARAZIONE DI MANCANZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' PER I SINDACI ED I REVISORI (ART. 2399 C.C.).
  - E - FIRMA DIGITALE DELL'INTERMEDIARIO CHE PROVVEDE ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA.
  - F - FIRMA DIGITALE DELL'AMMINISTRATORE IL QUALE GARANTISCE LA CONFORMITA' AGLI ORIGINALI DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLEGATI.
  - G - FIRMA DEL SOGGETTO CHE DICHIARA DI CONFERIRE PROCURA SPECIALE (ART.1393 C.C.) AL PRESENTANTE LEGITTIMATO MUNITO DEL DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE PER LA RICHIESTA DELL'ISCRIZIONE OGGETTO DELLA PRESENTE DOMANDA.
  - H - FIRMA DEL SOGGETTO CHE ELEGGE DOMICILIO SPECIALE (ART.14 D.P.R. 445/2000) PRESSO L'INDIRIZZO ELETTRONICO DELL'INTERMEDIARIO CHE PROVVEDE ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA, A CUI POTRANNO ESSERE INVIATE, ANCHE IN FORMA ELETTRONICA, TUTTI GLI ATTI E LE COMUNICAZIONI CONNESSE AL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE O DI DEPOSITO, A SEGUITO DELLE QUALI L'INTERMEDIARIO E' DELEGATO, A RICHIESTA DELLA CCIAA , ALL'INOLTRO DI EVENTUALI RETTIFICHE/INTEGRAZIONI PER ERRORI MATERIALI INERENTI LA MODULISTICA.
  - I - FIRMA DI SOCIO DI SOCIETA' SEMPLICE COSTITUITA CON CONTRATTO VERBALE.

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MODELLO FIRME (per domande/denunce presentate in modalità informatica) Imposta di bollo

Pratica 716P3855 Utente 02590960924 SU0180AE CAGLIARI 08/07/2003

COGNOME	NOME	FIRMA	TITOLO (*)
9. PORCU	GIAMPAOLO		C
10. _____	_____	_____	_____
11. _____	_____	_____	_____
12. _____	_____	_____	_____
13. _____	_____	_____	_____
14. _____	_____	_____	_____
15. _____	_____	_____	_____
16. _____	_____	_____	_____

(Spazio per l'accertamento dell'identità del/dei firmatario/i : in caso di firma digitale apporre solo la dicitura 'DIGITALE'.)

9. _____	10. _____
11. _____	12. _____
13. _____	14. _____
15. _____	16. _____

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Firma (per esteso) e qualifica del ricevente

(\*)

- A - FIRMA DEL DICHIARANTE (TITOLARE, PROCURATORE, AMMINISTRATORE, LEGALE RAPPRESENTANTE, LIQUIDATORE, SINDACO, ETC.).
- B - FIRMA DEL NOTAIO OBBLIGATO AL DEPOSITO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE O SU INCARICO DELLE PARTI.
- C - FIRMA PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA E LA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI ALCUNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' E/O DI DECADENZA PREVISTA DALLA LEGGE (ART. 2382 C.C.).
- D - FIRMA PER LA DICHIARAZIONE DI MANCANZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' PER I SINDACI ED I REVISORI (ART. 2399 C.C.).
- E - FIRMA DIGITALE DELL'INTERMEDIARIO CHE PROVVEDE ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA.
- F - FIRMA DIGITALE DELL'AMMINISTRATORE IL QUALE GARANTISCE LA CONFORMITA' AGLI ORIGINALI DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLEGATI.
- G - FIRMA DEL SOGGETTO CHE DICHIARA DI CONFERIRE PROCURA SPECIALE (ART.1393 C.C.) AL PRESENTANTE LEGITTIMATO MUNITO DEL DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE PER LA RICHIESTA DELL'ISCRIZIONE OGGETTO DELLA PRESENTE DOMANDA.
- H - FIRMA DEL SOGGETTO CHE ELEGGE DOMICILIO SPECIALE (ART.14 D.P.R. 445/2000) PRESSO L'INDIRIZZO ELETTRONICO DELL'INTERMEDIARIO CHE PROVVEDE ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA, A CUI POTRANNO ESSERE INVIATE, ANCHE IN FORMA ELETTRONICA, TUTTI GLI ATTI E LE COMUNICAZIONI CONNESSE AL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE O DI DEPOSITO, A SEGUITO DELLE QUALI L'INTERMEDIARIO E' DELEGATO, A RICHIESTA DELLA CCIAA, ALL'INOLTRO DI EVENTUALI RETTIFICHE/INTEGRAZIONI PER ERRORI MATERIALI INERENTI LA MODULISTICA.
- I - FIRMA DI SOCIO DI SOCIETA' SEMPLICE COSTITUITA CON CONTRATTO VERBALE.

**Bilancio al 31 dicembre 2001**

Gli importi presenti sono espressi in Lire.

Stato patrimoniale attivo	31/12/2001	31/12/2000
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I. Immateriali</b>	163.331.028	163.331.028
- (Ammortamenti)	(65.332.412)	(32.666.206)
- (Svalutazioni)		
	97.998.616	130.664.822
<b>II. Materiali</b>	19.167	19.167
- (Ammortamenti)	(19.167)	(19.167)
- (Svalutazioni)		
	400.000	400.000
<b>III. Finanziarie</b>		
- (Svalutazioni)		
	400.000	400.000
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>98.398.616</b>	<b>131.064.822</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I. Rimanenze</b>		
<b>II. Crediti</b>		
- entro 12 mesi	290.273.549	111.535.740
- oltre 12 mesi		
	290.273.549	111.535.740
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono     immobilizzazioni</b>		
<b>IV. Disponibilità liquide</b>	115.759.773	420.720.835
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>406.033.322</b>	<b>532.256.575</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
<b>Totale attivo</b>	<b>504.431.938</b>	<b>663.321.397</b>

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2001</b>	<b>31/12/2000</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	500.000.000	500.000.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VI. Riserve statutarie		
VII. Altre riserve		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(13.716.347)	(1.777.145)
IX. Utili (perdite) d'esercizio	(39.023.675)	(11.939.202)
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>447.259.978</b>	<b>486.283.653</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		
<b>D) Debiti</b>		
- entro 12 mesi	57.171.960	177.037.744
- oltre 12 mesi	_____	_____
	<b>57.171.960</b>	<b>177.037.744</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
<b>Totale passivo</b>	<b>504.431.938</b>	<b>663.321.397</b>

<b>Conti d'ordine</b>	<b>31/12/2001</b>	<b>31/12/2000</b>
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi		
2) Sistema improprio degli impegni		
3) Sistema improprio dei rischi		
4) Raccordo tra norme civili e fiscali		
<b>Totale conti d'ordine</b>		



## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


Conto economico	31/12/2001	31/12/2000
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	301.841.327	75.000.000
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		152.183.528
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari		
- contributi in conto esercizio		
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>301.841.327</b>	<b>227.183.528</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
7) Per servizi	255.283.310	203.121.195
8) Per godimento di beni di terzi	12.340.000	
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
b) Oneri sociali		
c) Trattamento di fine rapporto		
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	32.666.206	32.666.206
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		19.167
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	6.834.500	3.869.900
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>307.124.016</b>	<b>239.676.468</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>(5.282.689)</b>	<b>(12.492.940)</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti:		

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	<u>2.678.477</u>		5.717.833
		<u>2.678.477</u>	<u>5.717.833</u>
		2.678.477	5.717.833
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari:</b>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	<u>1.054.723</u>		370.095
		<u>1.054.723</u>	<u>370.095</u>
		1.054.723	370.095
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>1.623.754</b>	<b>5.347.738</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
<b>18) Rivalutazioni:</b>			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	_____		_____
<b>19) Svalutazioni:</b>			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	_____		_____
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			
<b>20) Proventi:</b>			
- plusvalenze da alienazioni			
- varie	<u>21.260</u>		_____
		21.260	
<b>21) Oneri:</b>			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	_____		_____
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>21.260</b>	
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>		<b>(3.637.675)</b>	<b>(7.145.202)</b>
<b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>			
a) Imposte correnti	4.323.000		35.857.000
b) Imposte differite (anticipate)	<u>31.063.000</u>		<u>(31.063.000)</u>
		<b>35.386.000</b>	<b>4.794.000</b>
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		<b>(39.023.675)</b>	<b>(11.939.202)</b>

Cagliari, 29 maggio 2002

Per il Consiglio di Amministrazione  
 Il Presidente  
 (dott. Emilio Floris)



<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2001</b>	<b>31/12/2000</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I. Immateriali</b>	84.353	84.353
- (Ammortamenti)	(33.741)	(16.871)
- (Svalutazioni)	_____	_____
	50.612	67.482
<b>II. Materiali</b>	10	10
- (Ammortamenti)	(10)	(10)
- (Svalutazioni)	_____	_____
<b>III. Finanziarie</b>	207	207
- (Svalutazioni)	_____	_____
	207	207
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>50.819</b>	<b>67.689</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I. Rimanenze</b>		
<b>II. Crediti</b>		
- entro 12 mesi	149.914	57.604
- oltre 12 mesi	_____	_____
	149.914	57.604
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono</b> <b>immobilizzazioni</b>	59.785	217.284
<b>IV. Disponibilità liquide</b>	_____	_____
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>209.699</b>	<b>274.888</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
<b>Totale attivo</b>	<b>260.518</b>	<b>342.577</b>

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2001</b>	<b>31/12/2000</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<i>I. Capitale</i>	258.228	258.228
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>		
<i>V. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
<i>VI. Riserve statutarie</i>		
<i>VII. Altre riserve</i>		
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	(7.083)	(917)
<i>IX. Utili (perdite) d'esercizio</i>	(20.154)	(6.167)
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>230.991</b>	<b>251.144</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		
<b>D) Debiti</b>		
- entro 12 mesi	29.527	91.433
- oltre 12 mesi		
	<u>29.527</u>	<u>91.433</u>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
<b>Totale passivo</b>	<b>260.518</b>	<b>342.577</b>

<b>Conti d'ordine</b>	<b>31/12/2001</b>	<b>31/12/2000</b>
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi		
2) Sistema improprio degli impegni		
3) Sistema improprio dei rischi		
4) Raccordo tra norme civili e fiscali		
<b>Totale conti d'ordine</b>		

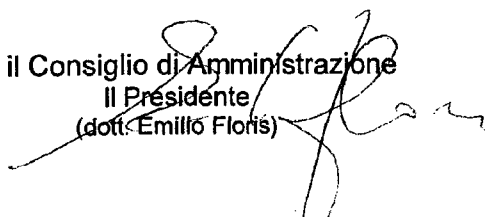
Conto economico	31/12/2001	31/12/2000
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	155.888	38.734
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		78.596
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari		
- contributi in conto esercizio		
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>155.888</b>	<b>117.330</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
7) Per servizi	131.843	104.904
8) Per godimento di beni di terzi	6.373	
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
b) Oneri sociali		
c) Trattamento di fine rapporto		
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	16.871	16.871
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		10
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
<b>11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>	<b>16.871</b>	<b>16.881</b>
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	3.529	2.000
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>158.616</b>	<b>123.785</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>(2.728)</b>	<b>(6.455)</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<b>15) Proventi da partecipazioni:</b>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
<b>16) Altri proventi finanziari:</b>		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti:		

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	1.383		2.953
		1.383	2.953
		1.383	2.953
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari:</b>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	545		191
		545	191
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>838</b>	<b>2.762</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
<b>18) Rivalutazioni:</b>			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
<b>19) Svalutazioni:</b>			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			
<b>20) Proventi:</b>			
- plusvalenze da alienazioni			
- varie	11		
		11	
<b>21) Oneri:</b>			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie			
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>11</b>	
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>		<b>(1.879)</b>	<b>(3.693)</b>
<b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>			
a) Imposte correnti	2.233		18.519
b) Imposte differite (anticipate)	16.043		(16.043)
		18.276	2.476
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		<b>(20.155)</b>	<b>(6.169)</b>

Cagliari, 29 maggio 2002

Per il Consiglio di Amministrazione  
 Il Presidente  
 (dott. Emilio Floris)



**Premessa**

Signori Azionisti,

il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione chiude con una perdita d'esercizio, dopo le imposte, di lire 39.023.675.

Il bilancio, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, è stato redatto secondo i criteri previsti dalla normativa civilistica.

I principi contabili utilizzati sono conformi con quelli enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri.

I criteri usati nella valutazione delle varie categorie di beni sono stati quelli dettati dal Codice Civile così come modificato dal D. Lgs. 127/91 che ha recepito la IV Direttiva CEE.

**Attività svolte**

La Vostra Società opera nel settore della promozione dello sviluppo turistico, culturale, economico e sociale della Regione Sardegna attraverso il coordinamento delle volontà dei soggetti pubblici e privati.

**Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio**

Nell'esercizio non si sono verificati fatti di particolare rilevanza da evidenziare.

**Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio**

Successivamente alla chiusura dell'esercizio non sono intervenuti fatti meritevoli di menzione.

**Criteri di formazione**

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Si precisa che la Società adotta la lira quale moneta di conto per esporre i valori dell'esercizio in chiusura.

Infatti, come più avanti precisato, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17.12.2001 ha deliberato di convertire il capitale sociale in euro ed ha previsto, quale termine iniziale della predetta conversione e, quindi, di adottare l'euro quale moneta di conto il giorno 1 gennaio 2002.

Tuttavia è stato predisposto, ai soli fini comparativi, un prospetto di bilancio in cui i valori sono espressi in euro.

### **Criteri di valutazione**

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2001 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, ai sensi dell'art. 2423-ter, comma 5, è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

### **Immobilizzazioni**

#### *Immateriali*

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

I costi di impianto e di ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi.

#### *Materiali*

Sono iscritte al costo di acquisto e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione.

### **Crediti**

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

In relazione alla natura del credito non si è ritenuto opportuno stanziare un fondo svalutazione crediti, al fine di adeguare il valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo, in quanto si ritiene che i due valori coincidono.

### **Debiti**

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

### **Ratei e risconti**

Non si sono determinati fenomeni economici da attribuire a questa categoria di valori.



**Rimanenze magazzino**

Alla data di chiusura dell'esercizio non si rilevano rimanenze finali anche in considerazione della specifica attività aziendale. I materiali di consumo sono acquisiti al ciclo produttivo dei servizi al momento del loro effettivo impiego.

**Titoli**

La Società non ha disposto impieghi in investimenti immobilizzati o iscrivibili nell'attivo circolante, né ha acquisito partecipazioni di alcun genere.

**Partecipazioni**

Le partecipazioni in imprese collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione, criterio invariato rispetto all'esercizio precedente.

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società.

**Azioni proprie**

La Società non detiene azioni proprie iscritte nelle immobilizzazioni, né iscritte nell'attivo circolante.

**Fondi per rischi e oneri**

La Società ha valutato, nel rispetto dei principi generali di prudenza, di non stanziare somme destinate a tali fondi, in quanto ritiene che non sussistono i presupposti per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Né si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

**Fondo TFR**

La Società non ha in essere, né ha avuto, rapporti di lavoro subordinato, per i quali si rende necessario stanziare somme correlate al fondo in argomento.

**Imposte sul reddito**

Le imposte sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri d'imposta da assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale.

La valutazione e la rappresentazione delle imposte sul reddito (IRPEG ed IRAP) è stata fatta tenendo conto di quanto suggerito dal documento n° 25 dei principi contabili dei Dottori Commercialisti e Ragionieri, salvo quanto più avanti precisato.

**Riconoscimento costi e ricavi**

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri, sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei e risconti.

**Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi**

Non si rilevano eventi che determinano l'iscrizione di importi a tali classi di valori.

**Attività****A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

Saldo al 31/12/2001                      Saldo al 31/12/2000                      Variazioni

Il capitale sociale è interamente versato e, pertanto, non risultano crediti verso soci a qualsiasi titolo.

**B) Immobilizzazioni**

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo.

**I. Immobilizzazioni immateriali**

Saldo al 31/12/2001                      Saldo al 31/12/2000                      Variazioni  
97.998.616                                      130.664.822                                      (32.666.206)

**Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali**

Descrizione costi	Valore 31/12/2000	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	Amm.to esercizio	Valore 31/12/2001
Impianto e ampliamento	130.664.822			32.666.206	97.998.616
Ricerca, sviluppo e pubblicità					
Diritti brevetti industriali					
Concessioni, licenze, marchi					
Avviamento					
Immobilizzazioni in corso e acconti					
Altre					
	130.664.822			32.666.206	97.998.616

**Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni**

Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.

Descrizione costi	Costo storico	Fondo amm.to	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore netto
Impianto ampliamento	163.331.028	32.666.206			130.664.822
Ricerca, sviluppo e pubblicità					
Diritti brevetti industriali					
Concessioni, licenze, marchi					
Avviamento					
Immobilizzazioni in corso e acconti					
Altre					
	130.664.822	32.666.206			130.664.822

Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto ed ampliamento, iscritti con il consenso del Collegio Sindacale, nonché le relative ragioni della loro iscrizione.

**Costi di impianto e ampliamento**

Descrizione costi	Valore 31/12/2000	Incremento esercizio	Decremento esercizio	Ammortamento esercizio	Valore 31/12/2001
Costituzione	5.723.260			1.430.815	4.292.445
Trasformazione					
Fusione					
Aumento capitale sociale	3.194.740			798.685	2.396.055
Spese di start-up	121.746.822			30.436.706	91.310.116
	130.664.822			32.666.206	97.998.616

Come anticipato nella tabella che precede la natura dei costi di impianto ed ampliamento si riferiscono alle spese sostenute per la costituzione della società ed alle spese sostenute negli esercizi precedenti e direttamente riferibili all'avvio delle attività produttive.

Tali costi sono stati capitalizzati considerando congruo il rapporto causa-effetto tra i costi in argomento ed il beneficio che dagli stessi si attende. Inoltre l'ammontare capitalizzato non supera il valore stimato dell'utilità futura attesa.

Sulle immobilizzazioni immateriali tuttora iscritte nel bilancio della società al 31/12/2001, si precisa che, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 72/83 e della legge 342/2000, non sono state fatte rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistica ai sensi dell'articolo 2425, comma 3, del Codice Civile.

**II. Immobilizzazioni materiali**

Saldo al 31/12/2001

Saldo al 31/12/2000

Variazioni

**Altri beni**

Descrizione	Importo
Costo storico	19.167
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica	
Ammortamenti esercizi precedenti	(19.167)
Svalutazione esercizi precedenti	
<b>Saldo al 31/12/2000</b>	
Acquisizione dell'esercizio	
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica dell'esercizio	
Svalutazione dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Giroconti positivi (riclassificazione)	
Giroconti negativi (riclassificazione)	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	
<b>Saldo al 31/12/2001</b>	

Si riferisce all'unica immobilizzazione materiale, rappresentata da una macchina per ufficio e già completamente ammortizzata nell'esercizio precedente.

Sulle immobilizzazioni immateriali tuttora iscritte nel bilancio della società al 31/12/2000, si precisa che, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 72/83 e della legge 342/2000, non sono state fatte rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistica ai sensi dell'articolo 2425, comma 3, del Codice Civile.

**III. Immobilizzazioni finanziarie**

Saldo al 31/12/2000                      Saldo al 31/12/1999                      Variazioni  
400.000                                              400.000

**Partecipazioni**

Descrizione	31/12/2000	Incremento	Decremento	31/12/2001
Imprese controllate				
Imprese collegate	400.000			400.000
Imprese controllanti				
Altre imprese				
	400.000			400.000

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente.

**Imprese collegate**

Denominazione	Città o Stato Estero	Capitale sociale	Patrimonio netto	Utile/ Perdita	%	Valore bilancio
Società del Teatro s.r.l.	Cagliari	20.000.000	20.000.000	--	2	400.000

Sono invariate rispetto all'esercizio precedente e motivate nella premessa della presente Nota Integrativa.

**C) Attivo circolante****I. Rimanenze**

Saldo al 31/12/2001                      Saldo al 31/12/2000                      Variazioni

Non si rilevano valori da attribuire a questa categoria di voci di bilancio, come anticipato nella premessa della presente Nota Integrativa.

**II. Crediti**

Saldo al 31/12/2001                      Saldo al 31/12/2000                      Variazioni  
290.273.549                                      111.535.740                                      178.737.809

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Verso clienti	240.007.994			240.007.994
Verso imprese controllate				
Verso imprese collegate				
Verso controllanti				
Verso altri	50.265.555			50.265.555
	290.273.549			290.273.549

I crediti verso clienti è costituito esclusivamente da fatture da emettere.

Tra i crediti verso altri sono comprese il credito verso erario per iva, pari a lire 6.529.000; il credito verso erario per acconti di imposta IRPEG, pari a lire 27.592.000; acconti imposta IRAP, per lire 4.481.000; ritenute d'acconto subite su interessi di conto corrente bancario, pari a lire 722.555; credito verso erario per ritenute a conguaglio, pari a lire 2.381.000 e fornitori conto anticipi, per lire 8.560.000.

### III. Attività finanziarie

Saldo al 31/12/2001                      Saldo al 31/12/2000                      Variazioni

Non si rilevano valori da attribuire a questa categoria di voci di bilancio.

### IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2001                      Saldo al 31/12/2000                      Variazioni  
115.759.773                                  420.720.835                                  (304.961.062)

Descrizione	31/12/2001	31/12/2000
Depositi bancari e postali	114.948.433	419.996.095
Assegni		
Denaro e altri valori in cassa	811.340	724.740
	<b>115.759.773</b>	<b>420.720.835</b>

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

### D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2001                      Saldo al 31/12/2000                      Variazioni

Non si rilevano valori da attribuire a questa categoria di voci di bilancio, come anticipato nella premessa della presente Nota Integrativa.

### Passività

#### A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2001                      Saldo al 31/12/2000                      Variazioni  
447.259.978                                  486.283.653                                  (39.023.675)

Descrizione	31/12/2000	Incrementi	Decrementi	31/12/2001
Capitale	500.000.000			500.000.000
Riserva da sovrapprezzo az.				
Riserve di rivalutazione				
Riserva legale				
Riserva azioni proprie in portafoglio				
Riserve statutarie				
Altre riserve				
Riserva straordinaria				
Versamenti in conto capitale				
Versamenti conto copertura perdita				

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Riserva contributi in conto capitale art. 55 T.U.				
Riserva per amm.ti anticipati art. 67 T.U.				
Fondi riserve in sospensione di imposta				
Riserve da conferimenti agevolati				
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982				
Fondi plusvalenze (legge 168/1982				
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993				
Riserva non distribuibile ex art. 2426				
Riserva per conversione in Euro				
Altre .				
Utili (perdite) portati a nuovo	(1.777.145)		11.939.202	(13.716.347)
Utile (perdita) dell'esercizio	(11.939.202)	(39.023.675)	(11.939.202)	(39.023.675)
	<b>486.283.653</b>	<b>(39.023.675)</b>		<b>447.259.978</b>

La Società ha provveduto, attraverso la procedura semplificata che prevede l'adozione di una apposita delibera dell'organo amministrativo, e nel rispetto delle condizioni previste dal D. Lgs. 213/98, così come modificato dal D. Lgs. 206/99, alla ridenominazione del capitale sociale in euro e la conseguente modifica dello statuto sociale.

Per quanto sopra il Consiglio di Amministrazione con delibera del 17 dicembre 2001 ha previsto:

- 1) di convertire, far data dal 1 gennaio 2002, il capitale sociale di lire 500.000.000 in euro 258.000, mediante la conversione del valore nominale di ciascuna azione, di lire 10.000 in euro 5,16;
- 2) il predetto capitale verrà ripartito in numero 50.000 azioni del valore nominale di euro 5,16 ciascuna.

Il capitale sociale, alla data di riferimento del bilancio, è così composto.

Azioni	Numero	Valore nominale in Lire
Ordinarie	50.000	10.000
Privilegiate		
Voto limitato		
Prest. Accessorie		
Godimento		
Favore prestatori di lavoro		
Altre		
Quote		
<b>Totale</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>

#### Informativa ai sensi dell'articolo 105 d.p.r. 917/1986

Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta, si precisa che:

- l'ammontare complessivo delle imposte determinato ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 105 del D.P.R. 917/1986 è pari a lire 31.158.000;
- l'ammontare complessivo delle imposte determinato ai sensi del comma 4 dell'art. 105 del D.P.R. 917/1986 è pari a lire zero.

Inoltre si precisa che nel patrimonio netto non sono presenti altre poste oltre il capitale sociale e le perdite registrate.

#### B) Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31/12/2001

Saldo al 31/12/2000

Variazioni

Non si rilevano valori da attribuire a questa categoria di voci di bilancio, come anticipato nella premessa della presente Nota Integrativa.

### C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2001                      Saldo al 31/12/2000                      Variazioni

Non si rilevano valori da attribuire a questa categoria di voci di bilancio, come anticipato nella premessa della presente Nota Integrativa.

### D) Debiti

Saldo al 31/12/2001                      Saldo al 31/12/2000                      Variazioni  
57.171.960                      177.037.744                      (119.865.784)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Obbligazioni				
Obbligazioni convertibili				
Debiti verso banche				
Debiti verso altri finanziatori				
Acconti				
Debiti verso fornitori	47.053.902			47.053.902
Debiti costituiti da titoli di credito				
Debiti verso imprese controllate				
Debiti verso imprese collegate	280.000			280.000
Debiti verso controllanti				
Debiti tributari	7.109.577			7.109.577
Debiti verso istituti di previdenza	2.471.981			2.471.981
Altri debiti	256.500			256.500
	<b>57.171.960</b>			<b>57.171.960</b>

I debiti verso fornitori sono comprensivi di fatture da ricevere per lire 46.455.466, principalmente costituite da servizi e prestazioni ricevuti e non fatturati dai fornitori alla data di riferimento del bilancio.

La voce "debiti verso imprese collegate" rileva il debito residuo derivante dalla sottoscrizione della partecipazione iscritta nell'attivo immobilizzato.

La voce "debiti tributari" è costituita da ritenute operate alla fonte ai dipendenti per lire 2.786.577.

Comprende inoltre i debiti per imposte IRPEG ed IRAP, rispettivamente lire 95.000 e lire 4.228.000; dette imposte dell'esercizio, per una migliore esposizione e rappresentazione dei valori di bilancio, si è ritenuto opportuno lasciarli esposti in questa sezione della nota integrativa, piuttosto che compensarli direttamente con i relativi crediti di imposta, come suggerito dal P.C. n° 25.

Si conferma, tuttavia, la sussistenza dei requisiti previsti dal suddetto Principio Contabile n° 25, e cioè che i crediti sono legalmente compensabili e non ne è stato chiesto il rimborso.

I debiti verso istituto di previdenza e di sicurezza si riferisce alle somme dovute per il saldo dei premi INAIL, pari a lire 73.481 ed i contributi INPS dovuti alla Gestione Separata di cui

alla L.335/95, pari a lire 2.398.500.

La voce "altri debiti" è una residua parte di debiti diversi per lire 256.500.

Si precisa inoltre che, relativamente a quanto richiesto dal punto 6) dell'art. 2427 del Codice Civile, non esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni, né debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

### E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2001                      Saldo al 31/12/2000                      Variazioni

Non si rilevano valori da attribuire a questa categoria di voci di bilancio.

### Conto economico

#### A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2001                      Saldo al 31/12/2000                      Variazioni  
301.841.327                                  227.183.528                                  74.657.799

Descrizione	31/12/2001	31/12/2000	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	301.841.327	75.000.000	226.841.327
Variazioni rimanenze prodotti			
Variazioni lavori in corso su ordinazione			
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni		152.183.528	(152.183.528)
Altri ricavi e proventi			
	<b>301.841.327</b>	<b>227.183.528</b>	<b>74.657.799</b>

I ricavi riflettono le attività svolte nell'esercizio anche con importanti partners, quali Università Bocconi, Eurocontact, srl, ecc., nei confronti di Enti istituzionali e non, quali Regione Sardegna, SFIRS, ecc.

Pare evidente che l'attività svolta non produce l'atteso risultato economico e solo in parte copre i costi di produzione, rilevando infatti, già a questo livello del conto economico, un risultato economico negativo di circa 5,2 milioni.

Le competenze professionali raggiunte dalla struttura sono idonee per poter attuare la "mission" aziendale che è rappresentata dalle attività nella filiera turismo, cultura e natura. Sono comprensibili le difficoltà tecniche, da un lato, e le difficoltà ambientali, dall'altro, che ostacolano per certi versi l'inserimento in tale ambito di attività, ma è opportuno che tutti i soggetti coinvolti in questa impresa si adoperino per il raggiungimento dell'obiettivo comune.

In questa ottica si ritiene che i poco soddisfacenti risultati economici raggiunti in questi anni possono diventare solo un ricordo e che la Società possa finalmente intraprendere il cammino ipotizzato fin dalla sua costituzione.



**C) Proventi e oneri finanziari**

Saldo al 31/12/2001                      Saldo al 31/12/2000                      Variazioni  
 1.623.754                                      5.347.738                                      (3.723.984)

Descrizione	31/12/2001	31/12/2000	Variazioni
Da partecipazione			
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nell'attivo circolante			
Proventi diversi dai precedenti	2.678.477	5.717.833	(3.039.356)
(Interessi e altri oneri finanziari)	(1.054.723)	(370.095)	(684.628)
	<b>1.623.754</b>	<b>5.347.738</b>	<b>(3.723.984)</b>

Si riferiscono alle competenze, attive e passive, derivanti dall'unico rapporto bancario presso la Banca Commerciale e abbuoni e sconti.

**Imposte sul reddito d'esercizio**

Saldo al 31/12/2001                      Saldo al 31/12/2000                      Variazioni  
 35.386.000                                      4.794.000                                      30.592.000

Imposte	Saldo al 31/12/2001	Saldo al 31/12/2000	Variazioni
<b>Imposte correnti:</b>	<b>4.323.000</b>	<b>35.857.000</b>	<b>(31.534.000)</b>
IRPEG	95.000	31.063.000	(30.968.000)
IRAP	4.228.000	4.794.000	(566.000)
Imposte sostitutive			
<b>Imposte differite (anticipate)</b>	<b>31.063.000</b>	<b>(31.063.000)</b>	<b>62.126.000</b>
IRPEG	31.063.000	(31.063.000)	62.126.000
IRAP			
	<b>35.386.000</b>	<b>4.794.000</b>	<b>30.592.000</b>

L'imposta IRPEG determinata a carico dell'esercizio tiene conto delle variazioni derivanti dall'applicazione delle norme fiscali che, nel complesso, si riferiscono al rigiro delle imposte anticipate dell'esercizio precedente di cui si tratterà più avanti nella sezione relativa alla fiscalità differita.

L'aliquota applicata, sussistendone i requisiti, è stata del 19% e relativa alla possibilità derivante dalla norma di cui al D. Lgs. 466/97, meglio nota come DIT.

In merito all'imposta IRAP la base imponibile (Differenza tra valore e costi della produzione) è stata rettificata di quei costi che non sono deducibili ai fini dell'imposta in argomento, pari a circa 148,7 milioni, rappresentati per la maggior parte da costi nei confronti di collaboratori.

Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 del Codice civile si evidenzia che non sono state operate rettifiche di valore a nessuna posta del conto economico e/o stato patrimoniale, in applicazione di norme tributarie; né sono stati ritenuti necessari la costituzione di accantonamenti operati elusivamente in applicazione di norme tributarie.

**Fiscalità differita**

Nell'esercizio non si sono verificate differenze temporanee che comportano l'iscrizione di imposte differite, né anticipate.

In merito alle imposte anticipate rilevate negli esercizi precedenti, le stesse sono state utilizzate interamente nell'esercizio in esame, in relazione al verificarsi dell'evento che le

aveva determinate.

In particolare sono state utilizzate imposte anticipate degli esercizi precedenti IRPEG, per lire 31.063.000 e relative ai compensi degli amministratori pagati nell'esercizio, pari a lire 100.000.000.

### Altre informazioni

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio sindacale.

Qualifica	Compenso
Amministratori	
Collegio sindacale	13.869.400

Il presente bilancio redatto in forma abbreviata, in quanto ne ricorrono le condizioni di legge, è composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

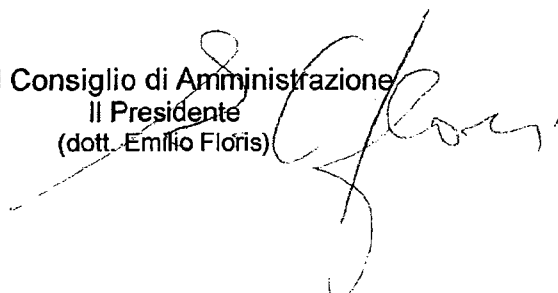
Signori Azionisti,

Vi proponiamo, in merito al risultato dell'esercizio, di riportare a nuovo la perdita registrata di lire 39.023.675, non sussistendo allo stato attuale alcun provvedimento da adottare in relazione all'art. 2446 del Codice civile.

Nel ricordarvi, infine, che con l'approvazione del presente bilancio scade il mandato degli amministratori e dell'organo di controllo, ringraziando per la fiducia accordata e sicuri di aver assolto il compito affidato con coscienza e diligenza, Vi invitiamo a deliberare in merito.

Cagliari, 29 maggio 2002

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(dott. Emilio Floris)



Repertorio n. 4434

Raccolta n. 2253

-

## Verbale di Assemblea

-

REPUBBLICA ITALIANA

-

L'anno duemilatre, il giorno undici del mese di settembre in Cagliari, alla via Sant'Alenixedda, presso il Teatro Lirico, alle ore dieci e trenta minuti.

11 settembre 2003, ore 10,30.

Dinanzi a me dr. Roberto Onano, Notaio in Cagliari, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, senza l'assistenza dei testimoni per avervi il comparente, con il mio consenso, espressamente rinunciato,

è comparso il signor:

- dr. Emilio Floris, nato a Cagliari il giorno 15 settembre 1944, domiciliato per la carica presso la sede della società che rappresenta, dirigente, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società:

- "GOLFO DEGLI ANGELI - SOCIETA' PER LO SVILUPPO INTEGRATO DEL TERRITORIO S.p.A." o, in forma abbreviata, "GOLFO DEGLI ANGELI S.p.A.", numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Cagliari e codice fiscale 02523260921, con sede legale in Cagliari, via Sant'Alenixedda, presso il Teatro Lirico, capitale sociale euro 258.000,00, i.v.,

al presente atto autorizzato in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi di legge ed a norma del vigente statuto sociale.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora sono convenuti i soci della predetta società, convocati a mezzo del prescritto avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, numero 185 del giorno 11 agosto 2003, per riunirsi in assemblea e, in sede ordinaria e straordinaria, ed in seconda convocazione discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

**Ordine del giorno**

1. Anticipato scioglimento della società ai sensi dell'art. 2448, n. 3, del Codice civile;
2. Nomina del liquidatore.

Invita quindi me Notaio ad assistere alla presente assemblea ed a dare atto mediante pubblico verbale delle risultanze della medesima e delle deliberazioni che la stessa riterrà opportuno adottare.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue:

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- ai sensi dell'articolo 9 (nove) del vigente statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea lo stesso richiedente, il quale constata e fa constare:

- che sono presenti in sala, in proprio e rappresentati per delega, numero 5 (cinque) soci, e precisamente quelli risultanti dall'elenco delle presenze che, omessane la lettura per dispensa espressa avutane dal comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Le predette deleghe, previa verifica della loro regolarità formale ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile, vengono dal presidente acquisite agli atti sociali;

- che, oltre a sè medesimo presidente del consiglio di amministrazione, sono presenti in sala i consiglieri risultanti dall'elenco che, omessane la lettura per dispensa espressa avutane dal comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "B";

- che, per il collegio sindacale, sono presenti i componenti risultanti dall'elenco già allegato al presente atto sotto la lettera "B";

- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita, ai sensi dell'articolo 2365 del codice civile, ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Dichiarata aperta la seduta e prendendo egli stesso la parola, il presidente fa presente agli intervenuti che, a causa della continuata inattività dell'assemblea ordinaria dei soci, si è verificata la causa di scioglimento di cui all'articolo 2448 n° 3 del codice civile.

Il presidente, quindi, invita l'assemblea a deliberare in merito.

Segue sui punti idonea discussione al termine della quale l'assemblea, all'unanimità,

delibera:

1) di prendere atto che la società si trova in stato di scioglimento in dipendenza della continuata inattività dell'assemblea ordinaria dei soci;

2) di mettere la società in stato di liquidazione;

3) di nominare liquidatore il dr. SERGIO VACCA, nato ad Arbus il giorno 12 dicembre 1946, residente a Cagliari via Lo Frasso n° 8, codice fiscale VCC SRG 46T12 A359N;

4) di conferire al nominato liquidatore tutti i poteri di cui all'articolo 2278 del codice civile nessuno escluso od eccettuato;

5) di dare mandato al nominato liquidatore affinché apporti al presente atto tutte quelle modifiche, aggiunte e soppressioni che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione al Registro delle Imprese del presente atto.

In dipendenza della sua nomina a liquidatore della società, il dr. Sergio VACCA, che prende la parola, dichiara di dimettersi dalla propria carica di sindaco effettivo della socie-

tà.

L'assemblea, all'unanimità, prende atto ed accetta le dimissioni del sindaco effettivo dr. Sergio Vacca, ringraziandolo per l'opera fattiva fin qui svolta in favore della società, e delibera di nominare quale nuovo sindaco effettivo, in sua sostituzione, il rag. Roberto Erriu, già sindaco supplente, rinviando ad una prossima assemblea ordinaria la sua sostituzione con un nuovo sindaco supplente.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore 11,00 (undici).

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto fatto in Cagliari, ove sopra, che viene firmato in fine ed a margine dell'altro foglio, dal comparente e da me Notaio, previa lettura da me datane al comparente il quale, su mia domanda, dichiara l'atto conforme alla sua volontà ed a verità.

Consta l'atto di due fogli parte manoscritti da me Notaio e parte dattiloscritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime quattro facciate e fin qui della quinta.

Emilio Floris

dr. Roberto Onano, Notaio

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02523260921  
del Registro delle Imprese di CAGLIARI  
data di iscrizione: 26/10/1999

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 26/10/1999

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 205832

Denominazione: GOLFO DEGLI ANGELI - SOCIETA' PER LO SVILUPPO INTEGRATO DEL  
TERRITORIO S.P.A. ED IN FORMA ABBREVIATA "GOLFO DEGLI ANGELI S.P.A."  
- IN LIQUIDAZIONE -

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede: CAGLIARI (CA) VIA SANT'ALENIXEDDA CAP 09100  
C/O IL TEATRO LIRICO cod. strad.: 03112

Data costituzione: 30/07/1999 Data termine: 31/12/2050  
Scadenza primo exerc. 31/12/1999 scadenza exerc. successivi: 31/12  
Lo statuto prevede proroga di nr. 2 mesi dei termini approvazione del bilancio  
Tipo dell'atto: ATTO COSTITUTIVO  
Notaio ALESSANDRA ALTIERI, COADIUTORE  
Repertorio num. 150200 loc. CAGLIARI (CA)

## OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO TURISTICO, CULTURALE, ECONOMICO E SOCIALE DELLA SARDEGNA ATTRAVERSO IL COORDINAMENTO DELLE VOLONTA' DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, AMBIENTALI E MATERIALI DELL'AREA MERIDIONALE DELLA REGIONE, ANCHE IN ACCORDO CON ALTRI AMBITI TERRITORIALI DELL'ISOLA. LA SOCIETA' SI PROPONE DI REALIZZARE UN PROGETTO SISTEMICO E INTEGRATO DI SVILUPPO DEI TERRITORI DEL GOLFO DEGLI ANGELI E DEL MERIDIONE DELLA SARDEGNA, NELLE AREE ORIENTATIVAMENTE COMPRESSE TRA IL FRONTE ORIENTALE DI COSTA REI E QUELLO OCCIDENTALE FINO ALL'ISOLA DI SAN PIETRO, ANCHE ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI UN CONTRATTO DI PROGRAMMA, L'ATTIVAZIONE DEI DIVERSI ISTITUTI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA, IL REPERIMENTO DI RISORSE FINANZIARIE E L'ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI, DI LIVELLO LOCALE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. IN PARTICOLARE IL SUDETTO PROGETTO SI PONE PER L'AREA INTERESSATA I SEGUENTI OBIETTIVI: A) LA CRESCITA OCCUPAZIONALE; B) LO SVILUPPO TURISTICO, CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICO; C) LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI E CULTURALI; D) IL MIGLIORAMENTO COMPLESSIVO DELLA QUALITA' DELLA VITA. IL PROGETTO DELLA SOCIETA' VERTERA' SU QUATTRO PRINCIPALI AREE DI INTERVENTO: 1) APPRONTAMENTO DEGLI STRUMENTI DI GESTIONE DEL PROGETTO; 2) PROMOZIONE ED ATTRAZIONE NELLA CULTURA E NELLO SPETTACOLO; 3) PROMOZIONE ED ATTRAZIONE NELLO SPORT E NEL TEMPO LIBERO; 4) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURALE E STRUTTURALE DEL TERRITORIO. A TAL FINE LA SOCIETA' SI PROPONE TRA L'ALTRO DI: - AGGREGARE E FARE CONVERGERE LE VOLONTA' DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI INTORNO AL PROGETTO ED AGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO INDICATI NEL PRESENTE STATUTO, ANCHE ATTIVANDO SPECIFICHE CONFERENZE DI SERVIZI; - PROMUOVERE L'IMMAGINE TURISTICA E CULTURALE DELLA SARDEGNA MERIDIONALE IN ITALIA E NEL MONDO, IN ARMONIA CON LE AZIONI REGIONALI; - COORDINARE I CONSEGUENTI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PACCHETTI CULTURALI, TURISTICI, SPORTIVI E DI

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INTRATTENIMENTO IN GENERE, PREDISPOSTI DAGLI OPERATORI PUBBLICI E PRIVATI, ANCHE ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN SPECIFICO MARCHIO; - INCENTIVARE LA NASCITA E LO SVILUPPO DI SOGGETTI PRIVATI CHE PROMUOVANO, GESTISANO E COMMERCIALIZZINO ATTIVITA' NEI SETTORI DELLA CULTURA, DELL'ARTE, DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO; - STIMOLARE L'INTERESSE E LA PARTECIPAZIONE ANCHE DELLA COLLETTIVITA' REGIONALE AGLI EVENTI CULTURALI ED ARTISTICI ORGANIZZATI NEL TERRITORIO; - RECUPERARE, TUTELARE E VALORIZZARE LE RISORSE AMBIENTALI DELL'AREA; - RECUPERARE, TUTELARE E VALORIZZARE I BENI CULTURALI ED ARCHITETTONICI DELL'AREA; - RACCORDARE LO SVILUPPO TURISTICO E CULTURALE ALLA CRESCITA ECONOMICA, ANCHE MEDIANTE LA RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE, IL POTENZIAMENTO QUANTI-QUALITATIVO DELLE STRUTTURE RICETTIVE E CONGRESSUALI, L'ELEVAZIONE DEGLI STANDARDS DEI SERVIZI, L'ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, L'ANIMAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DI IMPRESA; - FAVORIRE LA CRESCITA E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI OCCUPATI ATTUALI E/O POTENZIALI DEI SETTORI DI INTERESSE DELLA SOCIETA'. PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI SCOPI LA SOCIETA' POTRA' TRA L'ALTRO: A) COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE, COMMERCIALI, INDUSTRIALI E FINANZIARIE (COMPRESO IL RILASCIO DI FIDEJUSSIONI E GARANZIE IN GENERE) MOBILIARI, IMMOBILIARI, COMPRESA LA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI AREE E STRUTTURE, GLI ESPROPRI, LE PERMUTE E QUANT'ALTRO NECESSARIO OD UTILE; B) PROMUOVERE E/O REALIZZARE, ANCHE TRAMITE TERZI, STUDI, RICERCHE E PROGETTAZIONI DI CARATTERE TECNICO, ECONOMICO E/O FINANZIARIO, ATTINENTI ALL'OGGETTO SOCIALE; C) REPERIRE RISORSE FINANZIARIE PUBBLICHE E/O PRIVATE FUNZIONALI AGLI OBIETTIVI DELLA SOCIETA'; D) REALIZZARE E/O GESTIRE, CONCEDERE E/O APPALTARE, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, ANCHE MEDIANTE SOCIETA' COLLEGATE SECONDO LE PROCEDURE DI LEGGE, INTERVENTI INFRASTRUTTURALI ED OPERE RILEVANTI AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA, ECONOMICA E CULTURALE DELL'AREA DI INTERESSE; E) COSTITUIRE E/O PARTECIPARE A SOCIETA' AVENTI OGGETTO SOCIALE FUNZIONALE E/O COMPLEMENTARE E/O AFFINE AGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PRESENTE STATUTO; F) ORGANIZZARE, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI, MANIFESTAZIONI CULTURALI, ARTISTICHE O SPORTIVE, CURANDONE LE DIVERSE FASI, DALL'IDEAZIONE FINO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI-SERVIZI; G) AVVIARE STABILI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE, GEMELLAGGI, JOINT-VENTURE, CON COMITATI, ASSOCIAZIONI, ONLUS, SOCIETA' PRIVATE, ENTI PUBBLICI; H) PROMUOVERE, ORGANIZZARE E/O GESTIRE PROGRAMMI E/O CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE.

**SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

Forma amministrativa: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Numero minimo amministratori: 3  
Numero massimo amministratori: 13  
Numero amministratori in carica: 3  
durata in carica: 3 ANNI  
data fine carica: 29/07/2002

Collegio Sindacale:  
numero effettivi: 3  
numero supplenti: 2

**INFORMAZIONI SULLO STATUTO**

- Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTANO TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', ECCEETTO QUELLI SPECIFICAMENTE RISERVATI DALLA LEGGE ALL'ASSEMBLEA.  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE UN AMMINISTRATORE DELEGATO, DETERMINANDONE I POTERI NELL'AMBITO DI QUELLI AD ESSO SPETTANTI E NEI LIMITI DI LEGGE (ART. 2381 C.C.).  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO', NELLE FORME DI LEGGE,

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NOMINARE PROCURATORI, DETERMINANDONE ATTRIBUZIONI E POTERI. LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTANO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, NEI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITAGLI ED IN OGNI CASO DI ASSENZA E/O DI IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE.

## INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:  
deliberato 258.000,00  
sottoscritto 258.000,00  
versato 258.000,00  
conferimenti in DENARO

## SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCURSUALI

Impresa in SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE dal 11/09/2003

## ATTIVITÀ

Data inizio attività: 01/12/2001

Attività esercitata nella sede legale:  
PROMOZIONE, SVILUPPO TURISTICO, CULTURALE, ECONOMICO E SOCIALE DEL TERRITORIO DELLA SARDEGNA, ANCHE ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE IN PROGETTI DIVERSI.

## CLASSIFICAZIONE 2002 (informazione di sola natura statistica)

Codice attività	Codice importanza	Data inizio
91	P	01/12/2001

## CLASSIFICAZIONE '91 (informazione di sola natura statistica)

Codice attività	Codice importanza	Data inizio
91.11	P	01/12/2001

## TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

2) MELI MAURO

nato a CAGLIARI (CA) il 25/05/1954  
codice fiscale: MLEMRA54E25B354R  
residente a: CAGLIARI (CA) VIA TIGELLIO 24 CAP 09100  
firma depositata  
- AMMINISTRATORE DELEGATO dal 09/11/1999  
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA  
A) AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  
FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DAGLI ART. 15, CIRCA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DI FRONTE A TERZI ED IN GIUDIZIO E 16 DELLO STATUTO SOCIALE:  
1. ESERCITARE COMPITI DI IMPULSO E DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA';  
2. INTRATTENERE RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI FINANZIARIE E CON MEZZI DI INFORMAZIONE PER LA PROMOZIONE ISTITUZIONALE DELLA SOCIETA';  
3. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTI I RAPPORTI CON TERZI, AMMINISTRAZIONI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI ED AUTORITA' DI GOVERNO, UNIFORMANDOSI ALLE DISPOSIZIONI, CASO PER CASO, IMPARTITE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;  
4. FORMULARE SENTITO L'AMMINISTRATORE DELEGATO PROPOSTE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, FIRMARE GLI ATTI RELATIVI;  
5. NOMINARE E REVOCARE AVVOCATI, PROCURATORI ALLE LITI E PERITI, CONFERIRE LORO



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I NECESSARI POTERI;

6. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, SINDACALE E POLITICA;

7. PROCEDERE ALL'APERTURA DI CONTI CORRENTI PRESSO ISTITUTI DI CREDITO E COMPIERE DISPOSIZIONI E PRELEVAMENTI DAI CONTI CORRENTI ANCHE MEDIANTE ASSEGNI BANCARI ALL'ORDINE DI TERZI, A VALERE SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE;

8. COMPIERE OGNI ATTO CONNESSO CON L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'.

B) ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO:

1. DARE ATTUAZIONE AI DELIBERATI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

2. PROPORRE AL PRESIDENTE GLI ARGOMENTI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

3. SOVRINTENDERE, DIRIGERE E COORDINARE LA STRUTTURA AZIENDALE, ASSUMENDOSENE LA RELATIVA RESPONSABILITA', E CIO' SIA PER QUANTO RIGUARDA GLI ASPETTI TECNICI CHE PER QUELLI FINANZIARI ED AMMINISTRATIVI;

4. PROCEDERE ALL'APERTURA DI CONTI CORRENTI PRESSO ISTITUTI DI CREDITO E COMPIERE DISPOSIZIONI E PRELEVAMENTI DAI CONTI CORRENTI ANCHE MEDIANTE ASSEGNI BANCARI ALL'ORDINE DI TERZI, A VALERE SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE.

5. FIRMARE LA CORRISPONDENZA SU QUALSIASI ARGOMENTO, FATTURE E DOCUMENTI ANALOGHI;

6. COMPIERE OGNI ATTO CONNESSO CON L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'.

- CONSIGLIERE dal 03/10/2002

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004

4) VACCA SERGIO

nato a ARBUS (CA) il 12/12/1946

codice fiscale: VCCSRG46T12A359N

residente a: CAGLIARI (CA) VIA LO FRASSO 8 CAP 09100

firma depositata

- LIQUIDATORE dal 11/09/2003

Data presentazione carica 17/09/2003

7) ORLACCHIO FRANCESCO SAVERIO

nato a NAPOLI (NA) il 15/06/1953

codice fiscale: RLCFNC53H15F839Q

residente a: ROMA (RM) VIA ANACREONTE 21/B CAP 00100

- SINDACO EFFETTIVO dal 03/10/2002

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004

10) CHERCHI SILVIO

nato a PORTOSCUSO (CA) il 18/07/1951

codice fiscale: CHRSLV51L18G922F

residente a: CAGLIARI (CA) VIA ARNO 32 CAP 09122

- CONSIGLIERE dal 03/10/2002

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004

15) PIRRI GAVINO

nato a SASSARI (SS) il 27/07/1928

codice fiscale: PRRGVN28L27I452Q

residente a: CAGLIARI (CA) VIA SCANO 44 CAP 09100

- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE dal 03/10/2002

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004

17) MACCHIA ANTONIO

nato a SAN PIETRO VERNOTICO (BR) il 12/01/1954

codice fiscale: MCCNTN54A12I119P

residente a: ROMA (RM) VIA FIUME GIALLO 218 CAP 00100

- CONSIGLIERE dal 03/10/2002

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

19) CELLINO MASSIMO

nato a CAGLIARI (CA) il 28/07/1956  
codice fiscale: CLLMSM56L28B354S  
residente a: CAGLIARI (CA) VIALE SAN VINCENZO 25 CAP 09100  
- CONSIGLIERE dal 03/10/2002  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004

21) FLORIS EMILIO*Sindaco di Cagliari*

nato a CAGLIARI (CA) il 15/09/1944  
codice fiscale: FLRMLE44P15B354A  
residente a: CAGLIARI (CA) VIA CABONI 3 CAP 09125  
- CONSIGLIERE dal 03/10/2002  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004  
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE dal 03/10/2002  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004

23) GALANTUOMO DAVIDE*Quartu Suddaco*

nato a CAGLIARI (CA) il 30/06/1961  
codice fiscale: GLNDVD61H30B354R  
residente a: QUARTU SANT'ELENA (CA) VIA MARCONI 116 CAP 09045  
- CONSIGLIERE dal 03/10/2002  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004

24) CADONI VINCENZO*Sindaco Villasimius*

nato a CAGLIARI (CA) il 21/05/1956  
codice fiscale: CDNVCN56E21B354P  
residente a: VILLASIMIUS (CA) VIA REGINA MARGHERITA 5 CAP 09049  
- CONSIGLIERE dal 03/10/2002  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004

25) LOI FRANCESCO*Sindaco di Pula (?)*

nato a PULA (CA) il 09/07/1937  
codice fiscale: LOIFNC37L09H088I  
residente a: CAGLIARI (CA) VIA SANNA RANDACCIO 63 CAP 09100  
- CONSIGLIERE dal 03/10/2002  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004

26) TUZZOLINO MAURO*Sv. IT.*

nato a PALERMO (PA) il 26/09/1967  
codice fiscale: TZZMRA67P26G273T  
residente a: PALERMO (PA) VIA GIUSTI 14 CAP 90100  
- CONSIGLIERE dal 03/10/2002  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004

27) FALCO PIER PAOLO*Sv. IT*

nato a SASSARI (SS) il 16/05/1961  
codice fiscale: FLCPPPL61E16I452W  
residente a: SASSARI (SS) VIA PRUNIZZEDDA CAP 07100  
40  
- CONSIGLIERE dal 03/10/2002  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004

28) TRONCI ALESSANDRO*Sv. IT.*

nato a CAGLIARI (CA) il 03/06/1967  
codice fiscale: TRNLSN67H03B354Z

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

residente a: MONSERRATO (CA) VIA CASSIODORO 9 INT. 3 CAP 09133  
5  
- CONSIGLIERE dal 03/10/2002  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004

29) DONATO FRANCESCO

nato a TRAPANI (TP) il 08/04/1939  
codice fiscale: DNTFNC39D08L331U  
residente a: ROMA (RM) VIA G. BATTISTA SACCHETTI 16 CAP 00100  
- CONSIGLIERE dal 03/10/2002  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004

30) BIGGIO GIOVANNI

nato a SANT'ANTIOCO (CA) il 19/07/1948  
codice fiscale: BGGGNN48L19I294E  
residente a: CAGLIARI (CA) CORSO VITTORIO EMANUELE 42 CAP 09100  
- CONSIGLIERE dal 03/10/2002  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004

31) GERONZI GIUSEPPE

nato a ACQUAPENDENTE (VT) il 04/04/1962  
codice fiscale: GRNGPP62D04A040L  
residente a: ROMA (RM) VIA CALABRIA 46 CAP 00100  
- SINDACO SUPPLENTE dal 03/10/2002  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004

32) ERRIU ROBERTO

nato a CAGLIARI (CA) il 08/11/1959  
codice fiscale: RRERRT59S08B354X  
residente a: CAGLIARI (CA) VIA LO FRASSO 8 CAP 09100  
- SINDACO EFFETTIVO dal 11/09/2003  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004  
Data presentazione carica 17/09/2003

\*\*\*\*\*  
\* fine visura \*

Data caricamento: 26/10/1999  
Data aggiornamento: 17/09/2003



**AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI**

**ESERCIZIO 2004**



RELAZIONE DEL PRESIDENTE





### **Relazione al Conto Consuntivo 2004**

L'esercizio finanziario 2004, appena concluso, riteniamo definisca le iniziative ed i programmi che l'Autorità Portuale è riuscita ad avviare per dare quella forte spinta innovativa e favorire la trasformazione e lo sviluppo del water front portuale, funzionalità nella movimentazione delle merci e quindi determinare sviluppo e concorrenzialità.

Gli interventi più significativi, volti al raggiungimento di tali obiettivi, individuati già dalla precedente gestione sulla base delle linee guida del piano regolatore portuale, sono stati prepotentemente avviati grazie anche all'intesa con il Governo centrale e le Istituzioni locali.

L'attività si è sviluppata sui diversi fronti, connessi alla necessità di trasferire il traffico merci dal porto storico al porto canale, il traffico passeggeri dalla Via Roma al molo Sabauda, potenziare il terminal contenitori del porto canale attraverso l'approfondimento dei fondali, creare un più stretto collegamento tra il porto e la città.

Si sente la necessità di recuperare i ritardi accumulati negli anni precedenti, attraverso scelte strategiche che facciano forza sulla posizione del porto di Cagliari e sugli ampi spazi a disposizione dell'ambito portuale, e diventare competitivi rispetto ad altre realtà che soffrono di un alto tasso di saturazione.

Rispetto alle suddette esigenze, pur rilevando la necessità di abbattere i tempi burocratici, l'Autorità è riuscita ad ottenere la Valutazione di Impatto Ambientale per il banchinamento del lato di ponente del porto canale, ha affidato la progettazione di realizzazione di nuovi banchinamenti sulle colmate di ponente del porto canale per consentire l'attracco delle navi roll-on e roll-off, ha consegnato i lavori relativi all'adeguamento tecnico funzionale del molo Sabauda per potervi trasferire il traffico passeggeri, ha mandato in appalto i lavori di dragaggio dei fondali del porto canale a meno 16 metri, ha consegnato i lavori per l'abbattimento del muro di separazione tra la Banchina Garau ed il Molo Ichnusa dove sarà realizzata una tensostruttura destinata all'accoglienza delle navi da

crociera, i lavori per il secondo lotto della nuova recinzione portuale, l'ampliamento delle aree doganali nella zona Sa Perdixedda e tutti gli interventi imposti dalle nuove norme sulla Security, è stata avviata la progettazione per l'infrastrutturazione degli avamposti del porto canale e la creazione di un'area destinata alla cantieristica e all'insediamento di strutture produttive legate all'economia dei trasporti.

Nei primi mesi dell'anno in corso è stata completata la dismissione delle gru portuali, avvenuta con la demolizione delle gru del molo Sant'Agostino e la cessione alla società Montalbetti di quelle del molo Sabaudo. Nel molo Sant'Agostino sono stati quindi realizzati gli ormeggi per imbarcazioni da pesca in attesa che le stesse possano essere trasferite nella darsena che verrà realizzata lungo il canale industriale, per il cui appalto si è in attesa delle autorizzazioni regionali.

Nei programmi non si è dimenticata la necessità di valorizzare la funzione turistica e da diporto dello scalo, attraverso la realizzazione di progetti, ormai in fase di appalto, per la creazione di una marina e la sistemazione di pontili galleggianti nella via Roma per accogliere le grosse imbarcazioni da diporto, la realizzazione di una passeggiata a mare dal molo Ichnusa a SuSiccu grazie al protocollo d'intesa con la Marina Militare.

Si deve tuttavia rappresentare la necessità di avere maggiori certezze in termini di salvaguardia della autonomia organizzativa e specialmente finanziaria delle Autorità Portuali, che si trovano spesso nella impossibilità di garantire tempestività e certezza agli investimenti infrastrutturali a scapito della competitività. Si tratta in altre parole dell'esigenza che le Autorità portuali, in quanto enti delegati alla programmazione e alla realizzazione delle opere portuali, possano diventare destinatarie delle risorse che, in termini di entrate erariali, i porti contribuiscono a produrre.

In quest'ottica sarà necessario quindi porre rimedio all'attuale squilibrio che si è venuto a creare nell'attribuzione delle tasse portuali, dalle quali è peraltro esente il traffico di transhipment.

Si auspica che le suddette esigenze, più volte rappresentate al Ministero Vigilante anche dall'Assoporti, possano presto essere recepite in provvedimenti legislativi.

Il bilancio di previsione 2004, approvato dal Ministero Vigilante con nota DEM1/168 del 03/02/2004, è stato assestato con una nota di variazione deliberata dal Comitato Portuale in data 28.09.2004 ed approvata con nota DEM1/2094.

Le previsioni definitive al 31.12.2004 risultavano pertanto per complessivi € 15.671.807,59 in entrata ed € 16.132.527,57 in uscita. Il conseguimento del pareggio finanziario era previsto attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per € 460.719,98.

Ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di amministrazione e contabilità, il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico. Allo stesso sono allegati la situazione amministrativa e la situazione dei residui attivi e passivi, con indicazione dell'anno di provenienza e del relativo capitolo.

Il conto consuntivo 2004 chiude con i seguenti risultati:

**Avanzo finanziario di competenza** € **1.603.903,22** scaturito dalla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate nel rendiconto finanziario;

**Disavanzo economico** € **766.065,15**, quale differenza tra i ricavi e i costi d'esercizio; o variazione del patrimonio netto;

**Avanzo di amministrazione** € **23.267.323,41** derivante dalla somma algebrica della situazione di cassa al 31.12.2004 e dei residui attivi e passivi alla fine dell'esercizio, come da allegato 1 al documento contabile. L'Avanzo di Amministrazione così determinato deve tener conto delle somme vincolate per disposizione di legge o per rettifica di partite iscritte in bilancio e risulta disponibile per € 18.310.866,93.

**RENDICONTO FINANZIARIO**

Il rendiconto finanziario presenta un avanzo di competenza pari a € 1.603.903,22 formatosi dall'avanzo di parte corrente per euro 3.536.298,89 e dal disavanzo in conto capitale di euro 1.932.395,67.

Nella parte corrente, rispetto alle previsioni, sono state registrate maggiori entrate per complessivi € 649.270,57 netti, ed economie di spesa per complessivi € 1.223.271,34.

La variazione netta in aumento delle entrate correnti scaturisce principalmente dalle maggiori riscossioni per tasse portuali, proventi da traffico ro-ro e proventi diversi, che hanno compensato in parte la flessione registrata nel traffico passeggeri e nei canoni demaniali.

Le economie di spesa hanno riguardato principalmente la categoria 2^ “ Spese per il personale dipendente” e la categoria 3^ “Spese per l'acquisizione di beni di consumo e servizi”.

I valori delle categorie di entrata e di spesa, anche in rapporto all'anno precedente, sono così riepilogati:

<b>Entrate (competenza)</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
Correnti (Titoli I e II)	€ 7.745.314,67	€ 7.465.737,55
C/Capitale (Tit.III, IV e V	€ 10.671.937,09	€ 6.802.041,07
Partite di giro (Tit.IV)	<u>€ 1.672.383,84</u>	<u>€ 1.254.398,52</u>
Totale entrate	<u>€ 20.089.635,60</u>	<u>€ 15.522.177,14</u>

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>Spese (competenza)</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
Correnti (Tit.I)	€ 3.677.417,09	€ 3.929.438,66
C/Capitale (Tit.II e III)	€ 10.464.698,49	€ 8.734.436,74
Partite di giro (Tit.IV)	€ <u>1.672.383,84</u>	€ <u>1.254.398,52</u>
Totale spese	€ 15.814.499,42	€ 13.918.273,92
<b>Avanzo finanziario</b>	€ <b><u>4.275.136,18</u></b>	€ <b><u>1.603.903,22</u></b>
Totale a pareggio	€ <u>20.089.635,60</u>	€ <u>15.522.177,14</u>

**ENTRATE**

Nella parte corrente l'incidenza percentuale delle singole voci è risultata la seguente:

	%	V. Assoluto
Contributo Min.LL.PP. p/manut.ordinarie parti comuni	2,16	€ 161.391,49
Tasse Portuali	42,64	€ 3.183.378,92
Trasferimenti della Regione	0,06	€ 4.300,00
Servizio traffico merci e Ro-Ro	3,70	€ 276.485,86
Servizi da traffico passeggeri	13,75	€ 1.026.081,54
Aree portuali e magazzini	0,73	€ 54.544,10
Proventi diversi	1,23	€ 91.973,65
Canoni affitto beni patrimoniali	0,15	€ 11.542,22
Canoni demaniali	33,57	€ 2.505.915,10

Interessi attivi su titoli, depositi, c/c e altri	0,06	€	4.211,69
Recuperi e rimborsi	0,47	€	35.249,73
Proventi derivanti da autorizzazioni e licenze	1,35	€	100.622,14
Entrate varie ed eventuali	0,13	€	10.041,11
Totale entrate correnti	100,00	€	7.465.737,55

Le entrate correnti comprendono i titoli I e II rispettivamente relativi a “Trasferimenti correnti” ed “Altre entrate”.

Nel titolo I vengono registrati i trasferimenti correnti da parte dello Stato, degli Enti Locali e degli altri Enti del settore pubblico.

Il contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la manutenzione ordinaria delle parti comuni portuali, è stato inserito in bilancio per € 161.391,49, pari a quello di cui alla convenzione scaduta nel 2003, in attesa che il Ministero dia il benestare alla stipula di una nuova convenzione. Con nota protocollo n.4736 del 16.07.2004, il Ministero comunicava infatti, che il rinnovo della convenzione in argomento era subordinato al reperimento di idonee risorse finanziarie. Il suddetto importo, come negli anni precedenti, non è stato sufficiente a coprire le spese sostenute dall’Autorità per interventi ordinari sulle parti comuni portuali, interventi connessi alla necessità di garantire i servizi essenziali, la funzionalità e la sicurezza delle parti comuni. A fronte del suddetto contributo, la spesa complessiva di € 262.817,80 è stata così determinata:

-	pulizia delle aree demaniali ad uso comune e degli specchi acquei	€	128.323,36;
-	manutenzione al verde delle parti comuni	€	12.110,56;
-	manutenzione dell’impianto di illuminazione delle parti comuni	€	23.753,94;
-	Fornitura e consumi energia elettrica	€	93.322,90;
-	Altre manutenzioni varie delle parti comuni portuali	€	5.307,04.

Tra i “Trasferimenti correnti” risultano riscossi € 3.183.378,92 per tasse portuali sulle merci sbarcate ed imbarcate, capitolo E101030, inserite tra le previsioni con la prima nota di assestamento al bilancio, da accantonare ad apposito fondo del passivo in attesa della definizione della vertenza con la Società Saras S.p.A.

Al capitolo E102010 “Contributi della Regione”, è stata accertata la somma di € 4.300,00, di cui :

- € 3.300,00 relativi al saldo dovuto dalla Regione Autonoma della Sardegna per la realizzazione del programma comunitario Interreg III B, nel quale sono inseriti i progetti “Port Net Med Plus” e “Report Medocc”, come da protocollo d’intesa, sottoscritto in data 24.10.2003, tra l’Autorità Portuale di Cagliari e l’Assessorato dei Trasporti della Regione Sardegna.

- € 1.000,00 a sostegno delle attività promozionali del porto di Cagliari.

Al titolo II sono iscritti i proventi derivanti dai servizi resi, i redditi e proventi patrimoniali, le poste correttive e compensative e le altre entrate residuali di parte corrente.

Con Ordinanza n.76 del 24.02.2004, l’Ente ha provveduto a regolamentare la riscossione dei diritti sul traffico Ro-Ro, fissati in € 2,84, per ogni mezzo pesante imbarcato e/o sbarcato, dalla delibera del Comitato Portuale n.6 del 19.12.2003. Nel periodo da aprile a dicembre 2004 sono stati movimentati 97.346 mezzi pesanti e le Compagnie di Navigazione hanno provveduto a riscuotere e versare all’Autorità Portuale diritti per complessivi € 276.485,86.

Al Capitolo E201020 “Proventi traffico passeggeri” è stata accertata la somma di € 1.026.081,54, con un decremento, rispetto all’esercizio precedente, di € 55.427,61 a seguito della flessione del numero dei passeggeri e mezzi al seguito di circa il 5%.

Tali proventi comprendono i diritti riscossi sui passeggeri e mezzi al seguito delle navi di linea, nonché sui passeggeri delle navi da crociera.

Per quanto attiene il traffico crocieristico, sono stati registrati n.58 ormeggi con 46.692 passeggeri nel 2004, contro n. 62 ormeggi e 47.389 passeggeri nel 2003.

I proventi magazzini ed aree portuali, capitolo E201030, sono connessi alla gestione dei parcheggi a pagamento all'interno dell'area portuale. Nell'anno sono stati accertati per un importo complessivo di € 54.544,10.

I proventi diversi, iscritti al capitolo E201040 per € 91.973,65, derivano principalmente dall'utilizzo della pesa portuale, gestita dall'Autorità Portuale attraverso un contratto d'opera stipulato con un ex dipendente della Carovana Doganale, e dai proventi derivanti dall'affidamento del servizio bar tabacchi della Stazione Marittima.

Al capitolo E202010 "Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente", sono affluiti € 11.542,22, per il canone di locazione della sala conferenze e di un ufficio dell'immobile sito in Via Riva di Ponente n.3. Attualmente il suddetto immobile è destinato agli uffici tecnico e amministrativo dell'Ente.

Tra i redditi e proventi patrimoniali, categoria 2^ del titolo II, i canoni demaniali ammontano a € 2.505.915,10. Le concessioni più significative in termini di canoni sono relative a:

- € 628.013,25 per il canone demaniale sulla concessione alla società terminalista del porto canale;
- € 939.694,56 per i canoni demaniali sulle concessioni rilasciate nel terminal di Sarroch;
- € 267.470,19 per il canone demaniale relativo alla concessione rilasciata nell'area di Santa Gilla di impianti, macchinari e infrastrutture per la produzione di energia elettrica;
- € 136.963,91 per canone demaniale rilasciato per l'utilizzo di due pontili e opere annesse per il mantenimento del deposito costiero degli olii minerali.

Gli interessi attivi ammontano complessivamente a € 4.211,69, di cui € 3.332,41 dalla Banca d'Italia, ed € 879,28 per interessi riscossi sulle anticipazioni concesse al personale dipendente.



I recuperi e rimborsi diversi, capitolo E203010, ammontano a € 35.249,73. Le somme iscritte a tale titolo riguardano principalmente il recupero di consumi di energia elettrica ed acqua, i recuperi diversi al personale dipendente, il recupero di spese postali addebitate in fattura ai clienti, nonché il credito INAIL registrato per l'anno 2004.

Al capitolo E204010 "Proventi derivanti da autorizzazioni" l'importo di € 100.622,14 deriva dal rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle operazioni e servizi portuali nonché di quelle ex art. 68 del Codice della Navigazione.

Le Ordinanze che regolamentano il rilascio di tali autorizzazioni sono: la n. 46/01, la n.63/03, e n. 72/03 per le operazioni e servizi portuali e la n. 54/02 per quelle ex art. 68 C.N.

I proventi accertati nell'esercizio 2004, ai sensi delle suddette Ordinanze, risultano pari a :

- € 10.948,74 per proventi derivanti da autorizzazioni ex art.68 del Codice della Navigazione.;
- € 89.673,30 per proventi da licenza di impresa per operazioni portuali e servizi portuali in conto proprio e in conto terzi. Tale importo comprende anche la fatturazione della quota variabile addebitata a quelle imprese che, nell'anno precedente, hanno avuto ricavi superiori a € 500.000,00.

In merito alle autorizzazioni di cui all'art.68 C.N., si è riscontrato un incremento del numero degli iscritti, che sono passati da 93 del 2003 a 110 nel 2004.

Rispetto al 2003 sono rimaste invariate a n. 7 le licenze di impresa rilasciate per operazioni portuali, mentre sono passate da 4 a 5 le licenze rilasciate per le attività connesse ai servizi portuali.

Al Capitolo E204020 "Entrate varie ed eventuali", la somma iscritta di € 10.041,11, riguarda l'addebito agli utenti portuali delle penali di mora sui ritardati pagamenti.

Al capitolo E401010 "Contributi dello Stato per opere", è iscritta la somma di € 5.436.971,30, per il finanziamento delle opere, impegnate al capitolo di spesa U201021, di seguito elencate:

- Lavori di realizzazione del dente di attracco alla radice della banchina esterna dello sporgente del Molo Rinascita del porto di Cagliari per l'ormeggio delle navi Ro-Ro, per € 1.542.852,00, da realizzarsi con le risorse di cui al D.M. 02.05.2001 di rifinanziamento della legge 413/98;
- Lavori di approfondimento del canale di accesso (-18,5 mt.), dell'avamposto (-18,0mt; -17,0 mt; -16,0 mt) e del bacino operativo (-16,0mt) del Porto Canale di Cagliari – maggior importo in relazione all'approvazione del progetto esecutivo – per € 670.292,43, da realizzare con le risorse di cui al D.M. 02.05.2001 di rifinanziamento della legge 413/98;
- Interventi di realizzazione di opere, attrezzature, impianti ed ogni altro intervento infrastrutturale volto ad elevare il grado di sicurezza nei porti, per € 3.204.612,79, da realizzare con le risorse di cui al D.M. 25.02.2004 – legge 413/98;
- Prelievo campioni per i lavori di realizzazione della darsena pescherecci nella zona ovest del porto di Cagliari, per € 19.214,08, da realizzare con le risorse di cui al D.M. 03.06.2004 – legge 166/02.

Il contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, capitolo E401020, è stato fissato in € 1.337.053,98, per il triennio 2004 - 2006, attraverso la convenzione stipulata con il Genio Civile OO.MM. di Cagliari in data 10.08.2004, protocollo n.4694.

Al titolo V sono iscritte le somme riscosse dall'Autorità Portuale per i depositi cauzionali ricevuti a vario titolo, per un importo di € 28.015,79.

Le entrate derivanti dalle partite di giro ammontano a € 1.254.398,52.

#### **SPESE**

La ripartizione delle spese correnti per categorie (titolo I), è risultata la seguente:

	%	V.Assoluto
Spese per gli organi dell'Ente	6,83	€ 268.430,71

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Oneri per il personale in servizio	39,89	€	1.567.424,66
Spese p/acquisto beni e servizi	36,97	€	1.452.754,27
Trasferimenti passivi	===	€	==
Oneri finanziari	0,05	€	2.088,04
Oneri Tributari	11,72	€	460.482,67
Poste correttive e compensative di entrate correnti	4,54	€	178.258,31
Spese non classificabili in altre voci	===		==
Totale	100,00	€	3.929.438,66

Le spese per gli organi dell'Ente, categoria 1<sup>^</sup> del titolo I, sono state pari a € 268.430,71. Tale importo comprende il trattamento economico del Presidente, fissato con D. M. del 31.03.2003, ed i rimborsi spese missione, i compensi, le indennità e i rimborsi al Collegio dei Revisori dei Conti, di cui al Decreto Ministeriale del 31.03.2003; i gettoni di presenza per le riunioni del Comitato Portuale, insediatosi in data 13.10.2003, della Commissione Consultiva e delle Commissioni varie.

Gli oneri per il personale in servizio rappresentano il 39,89% delle spese correnti, per un valore di € 1.567.424,66. Rispetto all'anno precedente si è registrata una variazione in diminuzione di tali spese per € 89.107,78, a seguito della scadenza dei contratti a termine e dei conseguenti minori costi di personale per i due mesi, agosto e settembre, decorsi tra la scadenza dei suddetti contratti e le nuove assunzioni a seguito dei concorsi espletati.

La categoria 3<sup>^</sup> "Spese per l'acquisizione di beni di consumo e servizi" del Titolo I, incide sulle spese correnti nella misura del 36,97%.

Rispetto alle previsioni assestate, pari a € 1.963.200,00, alla chiusura dell'esercizio la suddetta categoria ha fatto registrare un'economia di spesa complessiva di € 510.445,73.

Al capitolo U103010, le prestazioni di terzi per la gestione di servizi riguardano il servizio bus navetta all'interno del porto per i passeggeri Tirrenia e croceristi, l'allestimento desk per l'accoglienza dei croceristi e il transennamento delle aree per motivi di sicurezza, nonché l'instradamento delle auto al seguito dei passeggeri in imbarco/sbarco dalle navi di linea, per complessivi € 100.292,41.

Sul capitolo U103020 – prestazioni e lavori di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi – gli impegni, per un totale di € 91.997,65, risultano in gran parte assunti per lavori di manutenzione ordinaria su aree e impianti comuni portuali, € 41.171,54, con un incidenza di circa il 44,75% sul totale del capitolo. Gli altri impegni di spesa hanno riguardato principalmente servizi di manutenzione e assistenza effettuati su autovetture di servizio, macchine d'ufficio, porte automatiche della Stazione Marittima nonché manutenzioni varie.

Al capitolo U103030, l'acquisto materiali di consumo per complessivi € 14.491,55 si riferisce all'acquisto di carburante per i mezzi di servizio, di toner per i fotocopiatori e le stampanti in dotazione nonché a materiali di consumo vari.

Le spese per consumi di energia elettrica ed acqua, impegnate al capitolo U103040 sono risultate complessivamente pari a € 222.385,90 così ripartite:

- Utenze enel porto canale	€ 29.634,80;
- Utenze enel parti comuni portuali	€ 63.688,10;
- Utenze Stazione Marittima e uffici	€ 55.602,32;
- Utenze uffici Via Riva di Ponente e Molo Sabaudò	€ 8.971,08;
- Utenza enel cabina di trasformazione e uffici Molo Sabaudò	€ 2.250,21;

- Utenza enel alimentazione pesa portuale € 456,26;
- Consumi acqua porto storico e porto canale € 61.783,13.

Le spese per materiali di economato, impegnate al capitolo U103050, ammontano complessivamente a € 21.110,06 ed hanno riguardato l'acquisto di libri, riviste e giornali, nonché gli acquisti di cancelleria varia per gli uffici dell'Ente.

Le spese di rappresentanza, U103070, sono state pari a € 23.272,12 e assunte sulla base del regolamento adottato con delibera del Commissario n.65/02.

Al capitolo U103090 - spese per consulenze ed analoghe prestazioni professionali - sono stati impegnati € 92.303,26 per incarichi relativi alle seguenti prestazioni:

- adempimenti amministrativi e fiscali relativi al personale dipendente, per complessivi € 30.429,26;
- predisposizione di uno studio preliminare giuridico – normativo propedeutico all'elaborazione del piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e la redazione dello stesso, ai sensi del D.lgs 182/2003, € 30.000,00;
- consulenze e prestazioni diverse per complessivi € 31.874,00, di cui € 624,00 relativi alla predisposizione del progetto grafico dei crests dell'Autorità Portuale; € 25.000,00 riguardanti la definizione del programma di comunicazione dell'Autorità Portuale, al fine di migliorare e rafforzare i processi informativi e comunicativi dell'Ente con le altre istituzioni, le associazioni di categoria, gli utenti portuali e tutti coloro interessati all'attività istituzionale della stessa; ed € 6.250,00 relativi all'incarico dell'attività di studio e ricerca della normativa nazionale e comunitaria inerente le attività istituzionali dell'Ente.

Al capitolo U103100 – locazioni passive – l'impegno di € 5.200,00 è relativo ai canoni di locazione delle due nuove autovetture di servizio i cui contratti sono stati stipulati tramite la CONSIP S.p.A.

Le spese per l'attività di promozione, pari a € 203.436,14, comprendono, tra l'altro, quelle sostenute per la partecipazione alla Seatrade Cruise and Shipping Convention di Miami, la più importante fiera a livello mondiale per il settore crociere, alla Seatrade Med

Cruise & ferry Convention di Genova, fiera biennale sempre per il settore crocieristico, e al Salone Internazionale della Logistica tenutosi a Barcellona.

L'Ente ha partecipato alle succitate manifestazioni congiuntamente alle Autorità Portuali di Olbia - Golfo Aranci e Civitavecchia, associate al Coordinamento del Medio Tirreno costituito a Civitavecchia il 21.12.2001. Ciò ha consentito, tra l'altro, un notevole risparmio di spesa.

Altre spese di promozione hanno riguardato le inserzioni pubblicitarie su riviste nazionali e internazionali, le quote associative Assoporti, Medcruise, Centro internazionale Città D'Acqua e AIPCN, i contributi erogati in occasione di importanti manifestazioni culturali e sportive della città di Cagliari, l'acquisto di gadgets personalizzati, la realizzazione di nuove brochures e cd-rom rappresentativi delle attività istituzionali dell'Ente, nonché la realizzazione del sito internet dell'Autorità Portuale.

Le spese di pubblicità, € 18.587,81, sono state sostenute per la pubblicazione dei bandi dei concorsi e delle relative graduatorie per l'assunzione di cinque dipendenti a tempo pieno e indeterminato, nonché degli avvisi delle gare d'appalto per l'affidamento del servizio di vigilanza delle aree strutture ed impianti portuali del porto storico e per il rinnovo dell'affidamento del servizio di cassa.

Al capitolo U103130 - spese legali, giudiziarie e varie - risultano impegnati complessivi € 139.074,52. Le spese più significative hanno riguardato l'incarico affidato dal Commissario affinché fossero posti in essere gli atti necessari all'acquisizione al demanio dello Stato delle aree espropriate dal CASIC per la realizzazione del Porto Industriale e dei mezzi meccanici esistenti sulla banchina del Porto Canale. Per tali spese l'Autorità Portuale ha ottenuto il parere di congruità sugli onorari addebitati dai legali dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

I premi di assicurazione al capitolo U103140, ammontano a complessivi € 27.558,64, e riguardano polizze RCT e RCO per tutte le aree comprese nella circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale, polizze incendio e rischi ordinari e industriali degli impianti

portuali, RCT e rischi diversi per auto di servizio e motociclo, polizze responsabilità civile e patrimoniale per gli Organi dell'Ente e quelle previste dai C.C.N.I.L.

Le spese di pulizia, capitolo U103150, impegnate per complessivi € 295.928,38, riguardano il servizio di pulizia degli uffici dell'Ente, compreso l'immobile di Via Riva di Ponente, e dei locali della Stazione Marittima, per € 167.605,02, nonché il servizio di pulizia delle aree demaniali ad uso comune e degli specchi acquei, per € 128.323,36.

Gli impegni di spesa per servizi informatici, € 16.446,00, derivano dai canoni annui di manutenzione al software di contabilità dagli ulteriori interventi per l'assistenza sulle chiusure contabili e riaperture al 01.01.04, dal canone annuo di assistenza sul programma gestione paghe, dalla stesura del documento programmatico di sicurezza di cui al Codice sulla Privacy, al fine del trattamento dei dati personali in possesso all'Ente e dell'adeguamento delle misure minime di protezione previste dal D.Lgs 30.06.2003 n. 196.

Le spese per vigilanza sulle aree, strutture ed impianti portuali - capitolo U103170 – per un totale di € 107.503,14, comprendono i servizi svolti nel porto storico ed il servizio di vigilanza armata per gli scali crocieristici, iniziato a decorrere dal mese di luglio 2004. Il servizio di vigilanza sulle aree, strutture ed impianti del porto storico, è stato affidato a seguito dell'aggiudicazione di nuova gara a decorrere dal mese di settembre per un importo annuo di € 141.711,96.

Le spese diverse di amministrazione - capitolo U103180, impegnate per un importo complessivo di € 42.860,94, comprendono, tra l'altro, le tasse circolazione auto/moto, le spese bolli e registro, le spese di trasporto, le spese per visite sanitarie, le spese per il servizio di stenoregistrazione delle sedute del Comitato Portuale e della Commissione Consultiva, le spese per riproduzione disegni, copie eliografie e planimetrie.

Gli oneri finanziari, categoria 5<sup>^</sup> del Titolo I, pari a € 2.088,04, riguardano le spese e commissioni bancarie.

Gli oneri tributari, impegnati per € 460.482,67, scaturiscono dal versamento della 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> rata di acconto Irap, € 153.200,52, e IRES, € 294.912,09, per l'acconto e il saldo ICI sull'immobile di Via Riva di Ponente, € 11.300,63, per ritenute su interessi attivi maturati sul conto fruttifero dell'Ente presso la Banca d'Italia, € 899,75, e per il saldo dell'imposta di bollo virtuale pari ad € 169,68.

Le poste correttive e compensative di entrate correnti - restituzioni e rimborsi diversi, capitolo U107010, impegnate per € 178.258,31, sono costituite dagli aggi dovuti alle Compagnie di Navigazione per la riscossione dei diritti di porto, nonché dai compensi riconosciuti all'incaricato della pesa portuale.

Al conto capitale, gli impegni per di cui al titolo II, riguardano le manutenzioni straordinarie di aree, opere e fabbricati per € 400.000,00, le manutenzioni straordinarie sulle parti comuni portuali per € 2.726.588,43, e le opere portuali finanziate dallo Stato per € 5.436.971,30.

Al capitolo U201010 l'impegno di € 400.000,00 deriva per € 311.176,40 dall'acquisto dei pontili galleggianti per l'ormeggio delle imbarcazioni da diporto nella via Roma del porto di Cagliari.

Al capitolo U201020 sono stati assunti impegni di spesa per complessivi € 2.726.588,43 a fronte del contributo di € 1.337.053,98 concesso dal Ministero per le manutenzioni straordinarie sulle parti comuni portuali. Tali impegni riguardano i seguenti interventi:

- Manutenzione straordinaria dei parabordi delle banchine del porto di Cagliari ;
- Lavori per la realizzazione della Piazza Ichnusa e della passeggiata fronte Marina Militare - 1<sup>a</sup> fase : realizzazione del nuovo terminal crocieristico;
- Manutenzione straordinaria dei segnalamenti marittimi e nuove installazioni nel Porto Canale;
- Lavori di ristrutturazione del fabbricato ex Azienda Mezzi Meccanici. sito sul Molo Sabaudo del Porto di Cagliari da adibire a nuova sede della Polizia di frontiera;



- Manutenzione straordinaria della pavimentazione e dei relativi sottoservizi nelle aree portuali del Molo Sabauda, Calata Sant'Agostino e Calata Trinitari – maggior importo per approvazione progetto definitivo ;
- Quota 2004 lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione darsena del porto di Cagliari;
- Lavori di realizzazione di un piazzale per la sosta per semirimorchi presso il Porto Canale;
- Lavori per l'adeguamento dei locali siti nel parcheggio per semirimorchi sul Molo in Via Riva di Ponente destinati alla Sanità Marittima;
- Indagini geotecniche del porto di Cagliari per la realizzazione di una banchina per l'ormeggio dei pescherecci in prossimità del mercato ittico;
- Fornitura e posa in opera di una meda elastica per un fondale di 20 metri da posizionare ad un miglio dall'imboccatura del Porto Canale;
- Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso alla radice del Molo Sabauda – Calata Sant'Agostino;
- Fornitura e posa in opera di barriere automatiche nella zona della Stazione Marittima del Molo Sanità, adiacente agli ormeggi delle navi passeggeri;
- Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento dell'impianto idrico ed elettrico sulla banchina Sant'Agostino per l'ormeggio delle imbarcazioni da pesca;
- Fornitura e posa in opera di catenarie da installare lungo la banchina Sant'Agostino per l'ormeggio delle imbarcazioni da pesca;
- Lavori di bonifica e pulizia delle aree lungo il canale di guardia, lato est in località "Sa Perdixedda", al fine del recupero delle stesse;
- Lavori di rifacimento della recinzione in località "Sa Perdixedda";

- Manutenzioni mede elastiche del Porto Canale;
  - Manutenzione impianto idrico Porto Canale;
  - Manutenzioni straordinarie delle torri faro del Porto Canale ;
  - Segnaletica stradale orizzontale e verticale delle aree della Via Roma;
  - Lavori di manutenzione straordinaria del cancello d'accesso al varco doganale "La Playa" del porto di Cagliari ;
- Al capitolo U201021 – Opere portuali finanziate dallo Stato - sono state impegnate le somme per i lavori, già indicati in entrata al capitolo E401010, per complessivi € 5.436.971,30.
- Sul capitolo U202020 – Acquisto e/o manutenzioni straordinarie attrezzature portuali, macchinari e beni mobili – è gravata la spesa per l'acquisto di un distanziometro laser.
- Al capitolo U202030, la spesa di € 72.000,00 ha riguardato l'acquisto di arredi, computers e stampanti per attrezzare gli uffici dell'Ente, a seguito del trasferimento nel fabbricato di Via Riva di Ponente, nonché l'acquisto di due pompe di calore per i box da destinare alla Sanità Marittima e di un plastico rappresentativo delle aree del Molo Ichnusa e del nuovo scalo crocieristico.
- L'acquisto dei software necessari agli uffici, ha comportato un impegno al capitolo U202040 di complessivi € 19.784,80.
- Al capitolo U205010 – Trattamento di fine rapporto al personale dipendente – l'impegno di € 50.711,42, ha riguardato la liquidazione del T.F.R. per cessazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, l'erogazione di anticipi al personale dipendente, il versamento alla previdenza integrativa del 2% del T.F.R. a carico dei dirigenti, nonché l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo T.F.R. al 31.12.04.
- I depositi cauzionali, iscritti al capitolo U304010, risultano pari ad € 28.015,79 e sono riferiti agli impegni per la restituzione delle cauzioni incamerate dall'Ente a vario titolo.
- Le partite di giro, in entrata ed in uscita, ammontano a € 1.254.398,52.

Per quanto attiene la gestione dei residui, si evidenzia che gli stessi sono analiticamente elencati per capitolo e anno di formazione negli allegati al bilancio. Nella competenza si sono formati residui attivi per complessivi € 5.530.195,93 e residui passivi per € 9.096.264,47.

La gestione di cassa evidenzia riscossioni per complessivi € 11.341.602,18 di cui € 9.991.981,21 in competenza ed € 1.349.620,97 in c/residui. I pagamenti sono stati pari a complessivi € 7.196.016,88 di cui € 4.822.009,45 in competenza ed € 2.374.007,43 in c/ residui.

#### **STATO PATRIMONIALE**

Lo stato patrimoniale al 31.12.04, redatto in conformità allo schema di cui all'art.2424 del Codice Civile recepito dal regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale, presenta i seguenti risultati:

ATTIVITA' (al netto dei fondi ammortamento e fondo rischi)	€ 114.161.935,73
PASSIVITA'	€ 86.952.883,25
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>€ 27.209.052,48</b>

#### **ATTIVITA'**

Le immobilizzazioni immateriali, al netto del relativo fondo, ammontano a € 41.795,67, e comprendono i valori relativi ai software in dotazione all'Ente.

Le immobilizzazioni materiali, al netto dei relativi fondi ammortamento, risultano essere pari a € 4.600.492,33, di cui: alla voce "Fabbricati e opere portuali" € 1.526.352,22; alla voce "Costruzioni in corso" € 826.888,50; alla voce "Impianti, macchinari e

attrezzature” € 135.458,49; alla voce “mobili e macchine d’ufficio” € 90.013,85 e alla voce “Manutenzioni straordinarie” € 2.021.779,27.

Nelle immobilizzazioni finanziarie sono iscritte le partecipazioni societarie, i prestiti al personale dipendente che saranno riscossi oltre l’esercizio successivo, i depositi cauzionali, i crediti di durata superiore all’anno e i crediti per il recupero delle spese indebite. Come per i passati esercizi, le partecipazioni societarie risultano essere le seguenti:

1. Zona Franca S.p.A. € 51.645,70, con una quota pari al 50% del capitale sociale;
2. Golfo degli Angeli S.p.A. con una quota di € 25.822,84, pari al 10% del capitale sociale.

Copia del Bilancio, chiuso al 31.12.2004, relativo alla Società Zona Franca S.p.A. viene allegato al presente documento e ne costituisce parte integrante.

In merito alla Società Golfo degli Angeli S.p.A., occorre evidenziare che la stessa si trova in stato di liquidazione dal 11.09.2003 e che l’ultimo bilancio approvato è quello relativo all’esercizio 2001, già allegato al conto consuntivo dell’Autorità Portuale per l’anno 2003.

Tra le immobilizzazioni finanziarie figurano iscritti i prestiti al personale dipendente per € 22.352,31, regolamentati dal Commissario sulla base di quanto disposto dall’ INPDAP per i piccoli prestiti, aventi durata superiore ai 12 mesi.

Il deposito cauzionale di € 1.007,09 riguarda il versamento effettuato a cauzione dell’abbonamento per l’accesso alla banca dati della Corte Suprema di Cassazione.

Gli altri crediti di durata superiore all’anno, pari a € 39.697,00 sono relativi alle rate, che l’Autorità Portuale si è impegnata a trattenerne mensilmente in busta paga, per la cessione del quinto dello stipendio di un dipendente dell’Ente.

Rimane invariata rispetto all’esercizio precedente la voce A III 9 “crediti per recupero spese indebite” relativa l’iscrizione, come richiesto con nota DEM1/0371 del 08.02.2002 del Ministero Vigilante, delle somme che si presume di introitare a seguito delle

iniziative intraprese dal Commissario per il recupero delle spese indebitamente effettuate negli anni precedenti, oggetto di rilievo da parte del Ministero del Tesoro e di indagine da parte della locale Procura Regionale della Corte dei Conti. Si tratta delle spese sostenute per:

- L'indebita corresponsione dell'indennità di risarcimento concessa all'ex Segretario Generale;
- Irregolarità procedurali nell'affidamento di forniture alla Società Sistemi e Telematica e mancato adempimento delle prestazioni contrattuali da parte della SeT;
- Indebita costituzione del Consorzio Echoarbour.

L'attivo circolante comprende le rimanenze di magazzino, i crediti ed i residui attivi di durata inferiore all'anno, le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, nonché le disponibilità liquide.

Le rimanenze di magazzino ammontano a € 118.567,55 e si riferiscono prevalentemente al materiale elettrico e meccanico relativo alle gru portuali e alla cabina elettrica del Molo Sabaudò .

I crediti verso lo Stato ed altri Enti derivano, principalmente, dai finanziamenti dello Stato per l'effettuazione di opere (€ 72.408.595,12), dai crediti vantati verso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quale contributo per le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle parti comini portuali (€ 1.740.532,70), dai crediti IVA (€ 765.662,28), IRES (€ 294.912,09) e IRAP (€ 92.334,04) compensabili nell'anno in corso, dalle tasse portuali dovute sui movimenti di fine anno (€ 136.253,18), dagli interessi attivi maturati sulla contabilità fruttifera presso l'Istituto tesoriere e dalle ritenute sugli stessi, nonché da altri crediti di minore entità.

I crediti verso clienti, analiticamente indicati nell'allegato 2, sono esposti al netto del relativo fondo svalutazione crediti.

Tra i crediti diversi di durata inferiore all'anno, € 115.218,70, sono inseriti quelli per le fatture da emettere, i crediti verso il personale dipendente aventi scadenza nell'anno, nonché il rimborso assicurativo per il danneggiamento di una meda elastica del Porto Canale.

Le disponibilità liquide ammontano a € 28.467.557,90.

I risconti attivi, per € 20.649,68, si riferiscono a premi di assicurazione, bolli auto, smaltimento rifiuti e spese di manutenzione macchine ufficio e canoni di abbonamento al servizio infocamere, aventi manifestazione numeraria anticipata ma in parte di competenza dell'esercizio successivo.

I costi anticipati, per € 111.169,00, derivano da impegni di parte corrente rinviati all'anno 2005. In particolare si tratta della quota di premio di produzione variabile dovuto al personale dipendente, ai sensi della Contrattazione Integrativa Aziendale per il periodo 2002/2006 sottoscritta dal Commissario, delle spese di partecipazione ad un corso di aggiornamento del personale dipendente; delle spese per alcune inserzioni pubblicitarie su riviste settoriali; di alcune spese promozionali relative all'acquisto di gadgets, omaggi e nuove brochures istituzionali da distribuire in occasione di eventi fieristici, nonché delle spese per la realizzazione del sito internet dell'Ente.

#### **PASSIVITA' E NETTO**

Il patrimonio netto risulta ridotto, rispetto all'esercizio precedente, dell'importo di € 766.065,15 per la perdita d'esercizio che è stata registrata al 31.12.2004.

L'utile dell'esercizio precedente è stato interamente imputato alla riserva obbligatoria.

Il fondo rischi e oneri, di € 68.035,86, riguarda alcune cause legali non ancora definite.

Al fondo oneri diversi è stato inserito l'accantonamento per gli accordi bonari di cui all'art. 12 del D.P.R. 554/99. Detto fondo è costituito per far fronte all'eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 31 bis della legge 109/94 (norme acceleratorie in materia di contenzioso) nonché di eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori.

Il “fondo residui perenti” di € 2.088,55, invariato rispetto all’esercizio precedente, è relativo ad alcuni residui passivi per i quali il Comitato Portuale aveva deliberato lo stralcio e la relativa perenzione amministrativa.

Il “fondo rischi recupero spese indebite” è costituito da € 828.500,16, a fronte del credito iscritto per pari importo come comunicato al Ministero Vigilante con nota n.976 del 20.02.02.

Come raccomandato dal Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 154 del 27.09.2004, e ribadito dal Ministero Vigilante con nota DEM1/2094 del mese di novembre 2004, al “fondo rischi definizione partite” sono state accantonate le tasse portuali riscosse nel corso dell’anno 2004, pari a € 3.183.378,92.

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, € 364.418,09, corrisponde al debito maturato al 31.12.04 verso il personale dipendente.

La voce “debiti e residui passivi” complessivamente ammonta a € 77.344.307,08.

Sono compresi i “debiti verso lo Stato” per le ritenute Irpef, € 50.640,91; i “debiti verso terzi per prestazioni dovute”, per €. 75.613.205,34, che si riferiscono alle somme che dovranno essere rendicontate allo Stato a fronte dei finanziamenti concessi per la realizzazione di opere portuali; i debiti verso fornitori, analiticamente elencati nell’allegato 3, € 469.998,42; i debiti per fatture da ricevere, € 130.685,36; i debiti verso il personale dipendente, € 33.427,91; i debiti tributari per imposta di bollo e di registro, € 2.229,80; i debiti verso enti previdenziali e assicurativi, € 59.275,98; nonché gli altri debiti, per un totale di € 984,843,36. Questi ultimi comprendono i depositi di terzi a cauzione, il versamento delle quote sindacali di fine anno, le rate derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio di un dipendente dell’Ente e le spese correnti impegnate a fronte di delibera .

I risconti passivi, per € 4.564.758,88, derivano dal rinvio per competenza dei contributi per le manutenzioni straordinarie delle parti comuni, dai risconti relativi ai canoni demaniali, recuperi e rimborsi diversi, licenze d’impresa e autorizzazioni ex art. 68 C.N., con competenza 2004/2005.

I ricavi anticipati, di € 2.621,35, derivano dal contributo, non ancora riscosso dalla Regione Calabria, per il progetto MEDAIR.

Tra i conti d'ordine, all'attivo e al passivo, figurano registrati gli impegni assunti verso terzi per la realizzazione di opere portuali, € 83.494.915,74; il valore degli interventi effettuati sui beni demaniali e patrimoniali dello Stato a fronte dei contributi in conto impianti nonché il valore dei beni dello Stato in uso e/o gestione presso l'Ente, € 6.236.757,66.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della demolizione delle gru portuali del Molo Sant'Agostino, è stata effettuata la ricognizione dei registri inventari dei beni patrimoniali dello Stato e dei beni e pertinenze demaniali marittime, che già risultavano in uso o gestione all'Organizzazione portuale. Quest'ultima voce dello Stato Patrimoniale è stata quindi rettificata e risulta pari a € 6.236.757,66.

Tra i conti d'ordine permane l'importo di € 68.378,09, relativo ad alcuni crediti verso clienti stralciati dai residui attivi nell'esercizio 2003, ma per i quali non si è ancora conclusa la relativa procedura fallimentare.

#### **CONTO ECONOMICO**

Dal conto economico risulta un disavanzo di € 766.065,15.

La prima parte del conto economico riassume i valori di parte corrente del rendiconto finanziario, titoli I e II per le entrate e titolo I per le spese. Da queste ultime vengono tuttavia stornate le imposte dell'esercizio, inserite alla voce 28 dopo il "risultato economico prima delle imposte".

Il saldo positivo di € 3.996.611,88 della prima parte del conto economico, quale differenza tra le entrate e le spese correnti, non è sufficiente a coprire i movimenti non finanziari relativi agli ammortamenti e svalutazioni, alle partite straordinarie e alle rettifiche di valore, rispettivamente le voci c), d) ed e) che complessivamente ammontano a € 4.690.509,92.

Gli "ammortamenti e svalutazioni" ammontano a € 5.052.936,36.



Le quote di ammortamento sono state calcolate sulla base dei coefficienti fissati con la tabella allegata al D.M.31.12.1988 per il gruppo XVII o per le “altre attività non precedentemente specificate”. L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali è pari ad € 1.179.503,30 quello delle immobilizzazioni immateriali è di € 15.258,58.

Le rimanenze di magazzino sono state inserite per la differenza, pari a € 1.008,53, tra il valore delle rimanenze finali e quello delle rimanenze iniziali.

La quota di accantonamento per trattamento di fine rapporto maturato nell’esercizio ammonta a € 90.562,67.

Alla voce “accantonamento per rischi”, pari a € 3.183.378,92, è stato inserito l’importo delle tasse portuali, introitate nell’esercizio 2004, in ottemperanza alle raccomandazioni del Collegio dei Revisori e del Ministero Vigilante ed in attesa della definizione della vertenza con la Società Saras S.p.A.

La voce “altri accantonamenti”, € 583.224,36 deriva dagli accantonamenti effettuati ai fondi di cui all’articolo 12 del D.P.R. 554/99 “Regolamento d’attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici”.

I proventi straordinari, € 304.294,83, scaturiscono da sopravvenienze attive per lo storno di alcuni residui passivi effettuato alla chiusura dell’esercizio nonché dallo stralcio di una partita, relativa alle ritenute sugli interessi attivi, duplicata nell’esercizio precedente.

Gli oneri straordinari comprendono le sopravvenienze passive, per € 20.500,03, relative allo storno di alcuni residui attivi; le minusvalenze, per € 802.991,61, derivanti dalla eliminazione, per rottamazione o demolizione, di beni iscritti nel registro cespiti e non completamente ammortizzati; nonché gli arrotondamenti passivi su residui attivi per € 0,04.

Le rettifiche di valore, € 881.623,29, riportano alla competenza registrazioni per accertamenti d’entrata ed impegni di spesa effettuati sul rendiconto finanziario e a cavallo di due o più esercizi.

La voce "Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio" - E) 19 € 742.766,25 - riguarda i risconti passivi per fatture di canoni demaniali, recuperi e rimborsi, licenze d'impresa e autorizzazioni ex art.68 C.N., emesse nell'anno 2003 ma di competenza dell'esercizio 2004.

Le spese impegnate di competenza di successivi esercizi - voce E) 21 € 131.818,68 - comprendono i valori da rinviare all'esercizio successivo come da risconti attivi e costi anticipati iscritti allo stato patrimoniale.

Le entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi - voce E) 22 € 559.178,41 - scaturiscono dai risconti passivi per canoni demaniali, recuperi e rimborsi diversi e proventi derivanti da autorizzazioni per licenza d'impresa e art.68 C.N., contabilizzati nel 2004 ma di competenza dell'esercizio successivo.

La voce E) 23 - Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi - di € 70.697,66 - imputa all'esercizio 2004 somme impegnate nel 2003 e che in tale anno costituirono risconti attivi e costi anticipati.

La voce E) 26 - Quota contributi in conto capitale - di € 636.914,43, imputa all'anno 2004, le quote dei contributi per manutenzioni straordinarie finanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relative agli anni 2002, 2003 e 2004, imputate in base alle quote di ammortamento per manutenzioni straordinarie a carico del Ministero stesso, come raccomandato dal Ministero Vigilante con DEM 1/1852 del 09.10.2002 "linee guida sulla rappresentazione contabile di talune poste di bilancio".

Il risultato economico prima delle imposte registra una perdita pari ad € 693.898,04.

Le imposte dell'esercizio, voce 28 del Conto Economico, ammontano a € 72.167,11, di cui IRAP per € 60.866,48 e ICI per € 11.300,63.

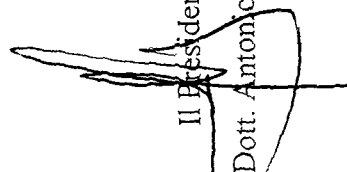
Detto importo compare al netto dei crediti verso lo Stato scaturiti dalla rideterminazione delle imposte dovute per l'anno 2004, di cui € 92.334,04 per IRAP, € 294.912,09 per IRES, e € 899,75 per ritenute d'acconto su interessi attivi. Tali crediti, risulteranno dal modello UNICO 2005 e saranno utilizzati a compensazione di eventuali imposte e tasse dovute nei futuri esercizi.

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

La situazione amministrativa, partendo dalla consistenza di cassa all' 01.01.2004, rappresenta un avanzo di € 23.267.323,41, vincolato per € 4.956.456,48 e disponibile per € 18.310.866,93.

Risulta vincolata la quota corrispondente al fondo di cui al D.M. 29.11.02, al trattamento di fine rapporto al personale dipendente, al fondo rischi e oneri, al fondo dei residui perenti ed al fondo rischi per restituzione tasse portuali 2004.

Al 31.12. 2004 il saldo della banca tesoriera risulta essere di € 28.467.557,90 come dal prospetto trasmesso dalla banca Cassiera e certificato dal Collegio dei Revisori con verbale n. 159 del 10 febbraio 2005.

  
Il Presidente  
Dott. Antonio Granara



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

**VERBALE N°162/05**

I giorni 12 e 13 Maggio 2005, presso gli uffici dell'Autorità Portuale, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti così composto:

- Prof. Dott. Mario Carta, Presidente;
- Dott. Giuseppe Sardo, componente effettivo;
- Dott. Pier Vincenzo Ciccone, componente effettivo.

**ORDINE DEL GIORNO:**

- 1) Stralcio residui al 31.12.2004;
- 2) Conto consuntivo 2004;

Il Collegio, assistito dalla Dott.ssa M. Valeria Serra, Dirigente dell'ufficio amministrativo dell'Ente, procede all'esame dei punti posti all'ordine del giorno.

**1) Stralcio residui al 31.12.2004**

Il Collegio richiama il precedente verbale n. 161/05 del 30 marzo 2005 con il quale ha proceduto ad un primo esame per la ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2004 al fine dell'eliminazione di quelle partite che non hanno più titolo giuridico ad essere mantenute in bilancio.

Alla data del 31.12.2004 l'Ente ha provveduto alla eliminazione delle seguenti partite che non hanno più titolo giuridico ad essere mantenute in bilancio.

**RESIDUI ATTIVI**

- Capitolo E 202020 – Canoni demaniali .
- Gruppo Ormeggiatori A.Pinna - concessione demaniale n. 95/091 - Euro 5.333,58- Anno 1996
- Corpo Piloti Cagliari – concessione n. 95/088 - € 1.470,29 –Anni 1995,1996,1997.

Detti crediti derivano dalle fatture emesse al Gruppo Ormeggiatori A.Pinna, per i canoni<sup>1</sup> di concessione demaniale relativi agli anni 1995 – 1996, e al Corpo Piloti di Cagliari per i canoni relativi agli anni 1995 – 1996 – 1997.

I due concessionari, successivamente al ricevimento delle fatture, comunicavano all'Autorità Portuale di essere creditori, per canoni relativi alle stesse concessioni rilasciate dalla Capitaneria di Porto per il periodo 1994- 1997. Chiedevano pertanto di poter procedere, così come previsto dall'art.5 della legge 494/93, alla compensazione tra il credito vantato nei confronti dell'Erario e i canoni dovuti per gli anni successivi, fino alla scadenza delle concessioni in corso.

L'Autorità Portuale, con separate note inviate ai due concessionari, facendo riferimento alla circolare del Ministero dei Trasporti, n. 5192442 del 22.11.1995, invitava gli stessi al pagamento di quanto dovuto e a richiedere il rimborso delle somme versate in eccedenza ai competenti Uffici Finanziari.

Il Gruppo Ormeggiatori, in risposta alla suddetta nota, trasmetteva per conoscenza all'Autorità Portuale, la richiesta di rimborso inviata al Ministero delle Finanze in data 07.08.1998.

Con nota n. 3108/98 DEM, dello 05.01.1999, il Ministero delle Finanze – Dipartimento del Territorio-, comunicava al Gruppo Ormeggiatori e per conoscenza all'Autorità Portuale, di non dover accogliere la richiesta di rimborso, a cui doveva provvedere invece l'Autorità Portuale, in conformità al parere espresso dal Consiglio di Stato in data 14.01.1997, secondo il quale , in tutti quei casi in cui le Autorità Portuali siano meramente subentrate all'Amministrazione Finanziaria nei rapporti concessori non ancora scaduti, ne assumono i relativi obblighi.

Al riguardo il Collegio, alla luce del succitato parere espresso dal Consiglio di Stato, e del fatto che il tentativo di recupero del credito iscritto resterebbe subordinato all'esito del contenzioso da instaurarsi nei confronti del Ministero delle Finanze, esprime parere favorevole allo stralcio dei residui attivi iscritti nei confronti del "Gruppo Ormeggiatori A. Pinna" e del "Corpo Piloti di Cagliari", per un totale di € 6.803,87.

Il Collegio riscontra che durante l'esercizio concluso, l'Ente ha proceduto ad effettuare la rettifica dei seguenti residui attivi, per un totale di € 13.696,16, a seguito di un riesame delle singole partite:

- Capitolo E 202020 – Canoni demaniali -- anno 2003-€ 10.742,33.

- L'importo di € 6.215,84, è relativo alle fatture n. 629/03 e n. 754/03, emesse alla Moby Lines Srl, e alla Moby Spa, relativamente al canone di concessione demaniale del periodo 01.10.2003 – 30.09.2004. In data 07.11.2003 le Società hanno comunicato la rinuncia al rinnovo della concessione demaniale, pertanto in data 04.11.2004, stante la mancata occupazione dell'area demaniale dallo 01.10.2003, dette fatture sono state stornate.

- L'importo di € 4.526,49, è relativo allo storno parziale delle fatture n. 468 e n. 469, emesse in data 01.07.2003, alla Ditta Pillai Fabio, già titolare della concessione demaniale marittima n. 99/00, per occupazione senza titolo di area demaniale.

Con nota n. 6658 dello 04.10.2004, l'Ente ha accolto la richiesta presentata dalla Ditta Pillai, per l'annullamento dell'indennizzo per occupazione senza titolo, di cui alle suddette fatture, con l'applicazione delle sole penalità di mora per il ritardato pagamento. Si è provveduto quindi allo storno parziale delle suddette fatture.

- Capitolo E 203010 - Recuperi e Rimborsi diversi – anno 2003 – € 1.560,09.

- L'importo di € 1.550,04, è stato stornato con nota di credito n.389 del 29.09.04 a seguito della rideterminazione dei recuperi delle ore di straordinario, del personale dell'Autorità portuale, per ritardata chiusura della Stazione Marittima addebitate alla società Agenave e con fattura n. 782 del 22.12.2003, di cui è stata verificata la non imputabilità alla stessa.

- L'importo di € 10,05 è relativo alle spese postali di cui alle fatture n. 629/03 e n. 754/03, emesse alla Moby Lines Srl, e delle fatture nn.468 - 469 emesse alla Ditta Pillai, oggetto di rettifica al Capitolo E 202020, come sopra esplicitato.

- Capitolo E 204020 – Entrate varie ed eventuali - anno 2003 - € 150,58.

- L'importo è stato stornato con nota di credito n. 425 del 13.10.04, sulla fattura 813 del 23.12.2003, alla Polimeri Europa Srl, poiché erano stati calcolati erroneamente i giorni per l'abbonito delle penalità di mora sul ritardato pagamento della fattura n. 274/03.

- Capitolo E 601040 – Iva - anno 2003 - € 1.243,16.

- L'importo è relativo all'IVA di cui alla fattura n. 629/03 e n. 754/03, emesse alla Moby Lines Srl, e alla Moby Spa, oggetto di rettifica del Capitolo E 202020.

Sono stati effettuati, inoltre, arrotondamenti passivi su residui attivi per € 0,04 al capitolo E601050, - recupero anticipazioni al personale dipendente.



Il totale delle variazioni alla gestione residui attivi del conto consuntivo 2004, risulta pertanto pari a € 20.500,07.

### **RESIDUI PASSIVI**

- Capitolo U106010 – Imposte tasse e tributi vari - anno 2002, € 285.754,04.

L'importo riguarda l'impegno effettuato alla chiusura dell'esercizio 2002 per il versamento del saldo IRPEG, da effettuarsi nel mese di giugno 2003. Poiché ai fini fiscali l'anno 2002 ha evidenziato una perdita di esercizio pari ad Euro 873.149,00 e dette imposte non risultavano dovute, l'Ente ha provveduto allo stralcio del suddetto residuo IRPEG.

- Capitolo U401040 – Iva - anno 2003, € 0,26.

L'importo è relativo all'arrotondamento effettuato sull'IVA dovuta nella liquidazione del mese di maggio 2003.

Sono state inoltre effettuate, nel corso dell'anno, le seguenti variazioni su residui passivi per complessivi Euro 1.888,48:

- Capitolo U101011 – Compensi, Indennità e rimborsi al Presidente - anno 2003 € 2,20.

Trattasi di arrotondamenti attivi su fattura pagata con carta di credito aziendale;

- Capitolo 201020 – Manutenzioni straordinarie parti comuni portuali - anno 2003 - € 1.571,90.

L'importo deriva dallo storno della fattura A.R.L.A.S n. 71/03, con nota di credito n.1 del 16.04.2004, per lavori contestati dall'Autorità portuale

- Capitolo U401040 – anno 2003 - € 314,38.

Detto importo è relativo all'IVA addebitata dalla A.R.L.A.S., con la fattura n. 71/03, stornata con la nota di credito n.1/04 di cui sopra.

Il totale delle variazioni alla gestione dei residui passivi del conto consuntivo 2004, risulta pertanto pari a € 287.642,78.

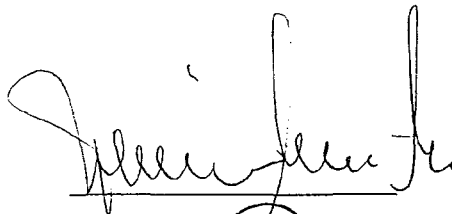
Sulle suddette variazioni il Collegio non ha particolare osservazioni da formulare.

**2) Conto consuntivo 2004.**


Il Collegio procede all'esame del conto consuntivo dell'esercizio 2004, la cui relazione allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

Prof. Dott. Mario Carta



Dott. Giuseppe Sardo



Dott. Pier Vincenzo Ciccone



**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL CONTO  
CONSUNTIVO 2004.**

Principi di redazione del bilancio.

Per la redazione del bilancio, che dall'esame risulta essere conforme alle risultanze contabili dell'Ente, sono state seguite le norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato con delibera del Comitato Portuale del 15.07.1998, modificato e integrato con delibera dello stesso il 30.11.98, secondo le disposizioni del Ministero dei Trasporti e della Navigazione con nota n. 5191349 del 30.10.1998. In particolare si rileva che:

- a) nella relazione del bilancio il Presidente non ha derogato le norme di legge, ai sensi dell'art.2423 C.C.;
- b) sono stati rispettati i principi di redazione previsti dall'art. 2423 bis del C.C., e in particolare:
  - la valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
  - sono stati indicati i proventi realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
  - oneri e proventi sono stati determinati nel rispetto del principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- c) sono state rispettate le disposizioni relative alle singole voci dello stato patrimoniale previste dall'art. 2424 bis del C.C.;
- d) i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati iscritti nel conto economico rispettando il disposto dell'art. 2425 bis del C.C.;
- e) non sono stati effettuate compensazioni di partite.

Criteri di valutazione.

La valutazione delle risultanze del bilancio è avvenuta in modo conforme alla previsione dell'art. 2426 C.C.

Le immobilizzazioni immateriali capitalizzate sono state iscritte all'attivo dello Stato Patrimoniale in quanto ritenute ad utilità pluriennale.

Le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo d'acquisto o di produzione al netto di ammortamenti e svalutazioni.

Le rimanenze sono costituite da forniture di beni materiali che non costituiscono immobilizzazioni il cui costo non è di competenza dell'esercizio corrente.

I crediti sono esposti al loro valore nominale e rettificati dal fondo svalutazione crediti.

I ratei e i risconti, attivi e passivi, sono stati determinati con il criterio della competenza temporale.

Il trattamento di fine rapporto risulta adeguato alle indennità maturate dal personale dipendente fino alla data di chiusura del bilancio.

I debiti sono stati iscritti in bilancio per il valore risultante dal loro titolo.

I conti d'ordine sono stati iscritti ai sensi dell'art. 2424 C.C.

#### Ispezioni e verifiche.

Il Collegio attesta che nel corso dell'anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche disposte dall'art. 2403 C.C., durante le quali si è potuto verificare la corretta tenuta della contabilità e del regolare adempimento delle incombenze di natura fiscale e contributiva.

Nel corso delle verifiche eseguite si è proceduto anche al controllo dei valori di cassa posseduti dall'Ente.

Le verifiche periodiche hanno inoltre riguardato il controllo dell'amministrazione e del rispetto della legge, e non sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali o previdenziali.

Inoltre sulle voci del bilancio presentato sono stati effettuati i controlli necessari per addivenire ad un giudizio finale. Da tali controlli non sono emerse discordanze rispetto alle norme che regolano la redazione del bilancio.

Le previsioni 2004 sono state oggetto di una nota di assestamento, adottata con delibera del Comitato Portuale n. 14 del 28.09.2004 ed approvata dal Ministero Vigilante con nota DEM1/2094 nel mese di novembre 2004.

**RENDICONTO FINANZIARIO****- COMPETENZA -**

La gestione finanziaria di competenza, riepilogata per titoli, risulta la seguente:

<b>ENTRATE</b>	<b>PREVISIONE ASSESTATA (A)</b>	<b>TOTALE RISCOSSIONI</b>	<b>TOTALE DA RISCUOTERE AL 31.12.2004</b>	<b>TOTALE ACCERTATO (B)</b>	<b>B - A</b>
TIT. I°	2.365.966,98	3.048.125,74	300.944,67	3.349.070,41	983.103,43
TIT. II°	4.450.500,00	2.731.033,04	1.385.634,10	4.116.667,14	- 333.832,86
TIT. III°	3.000,00	0,00	0,00	0,00	- 3.000,00
TIT. IV°	6.782.911,47	3.204.612,79	3.569.412,49	6.774.025,28	- 8.886,19
TIT. V°	93.000,00	28.015,79	0,00	28.015,79	- 64.984,21
TIT. VI°	1.976.429,14	980.193,85	274.204,67	1.254.398,52	- 722.030,62
<b>TOTALI</b>	<b>15.671.807,59</b>	<b>9.991.981,21</b>	<b>5.530.195,93</b>	<b>15.522.177,14</b>	<b>- 149.630,45</b>

<b>USCITE</b>	<b>PREVISIONE ASSESTATA (A)</b>	<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>TOTALE DA PAGARE AL 31.12.2004</b>	<b>TOTALE IMPEGNI (B)</b>	<b>B - A</b>
TIT. I°	5.152.710,00	3.352.131,69	577.306,97	3.929.438,66	- 1.223.271,34
TIT. II°	8.910.388,43	376.438,93	8.329.982,02	8.706.420,95	- 203.967,48
TIT. III°	93.000,00	0,00	28.015,79	28.015,79	- 64.984,21
TIT. IV°	1.976.429,14	1.093.438,83	160.959,69	1.254.398,52	- 722.030,62
<b>TOTALI</b>	<b>16.132.527,57</b>	<b>4.822.009,45</b>	<b>9.096.264,47</b>	<b>13.918.273,92</b>	<b>- 2.214.253,65</b>

La gestione finanziaria di competenza si può così sintetizzare:

	ENTRATE ACCERTATE	USCITE IMPEGNATE
- Partite correnti	7.465.737,55	3.929.438,66
- Partite c/capitale	6.802.041,07	8.734.436,74
- Partite di giro	<u>1.254.398,52</u>	<u>1.254.398,52</u>
	<u>15.522.177,14</u>	13.918.273,92
Avanzo finanziario di competenza		<u>1.603.903,22</u>
Totale a pareggio		<u>15.522.177,14</u>

Dai dati suesposti emergono i seguenti risultati:

1) Avanzo di parte corrente	€.	3.536.298,89
2) Disavanzo in c/capitale	€.	1.932.395,67
3) Pareggio delle partite di giro	€.	-----
4) Avanzo di cassa in competenza	€.	5.169.971,76

#### **Gestione delle entrate e delle spese.**

##### 1) Entrate correnti.

Le entrate correnti dell'Autorità Portuale, pari a € 7.465.737,55, sono costituite dalle seguenti voci, per le quali viene inoltre indicata la percentuale di incidenza:

TIPOLOGIA	IMPORTI	%
Contributo dello Stato per manutenzioni parti comuni portuali	161.391,49	2,16%
Tasse portuali	3.183.378,92	42,64%
Trasferimenti dalla Regione	4.300,00	0,06%
Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	1.449.085,15	19,41%
Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	11.542,22	0,15%

Canoni demaniali	2.505.915,10	33,57%
Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	4.211,69	0,06%
Recuperi e rimborsi diversi	35.249,73	0,47%
Proventi derivanti da autorizzazioni	100.622,14	1,35%
Entrate varie ed eventuali	10.041,11	0,13%

In fase di bilancio di previsione per l'anno 2004 il capitolo E 103030 "Tasse Portuali" non è stato dotato di alcuna risorsa, considerato che non si era ancora concluso il contenzioso con la Società Saras S.p.A. per il versamento delle tasse portuali sulle merci petrolifere movimentate dalla suddetta Società nel terminal di Sarroch. Tuttavia, la Dogana di Cagliari ha continuato a riscuotere le tasse portuali sulle merci liquide movimentate nel porto di Sarroch, trasferendo, ai sensi dell'art.28, comma 7, della Legge 84/94, il 50% delle stesse all'Autorità Portuale, per un importo complessivo di € 3.183.378,92.

Il Collegio riscontra che, come raccomandato dallo stesso nel verbale n. 154 del 27.09.2004 e ribadito dal Ministero Vigilante con nota DEM1/2094, l'Ente ha provveduto ad iscrivere il suddetto importo al fondo rischi dello Stato Patrimoniale. L'Autorità Portuale ha inoltre vincolato la somma di cui trattasi iscrivendola tra le voci dell'avanzo di amministrazione vincolato di cui all'allegato n. 1 del conto consuntivo 2004.

Il Collegio inoltre prende atto che, come raccomandato con verbale n. 146 del 03.1.2003, l'Autorità Portuale ha provveduto a fissare, con Delibera del Comitato Portuale n. 6 del 19.12.2003, e a regolamentare, con Ordinanza n. 76 del 24.02.2004, la riscossione dei diritti sul traffico Ro-Ro. Tale diritto, fissato in € 2,84, è stato applicato a partire dal 1° aprile 2004.

I canoni demaniali, capitolo E202020, accertati per un totale di € 2.505.915,10, sono stati calcolati secondo le tariffe previste dalla normativa vigente:

- D.M. 05.08.1998, n. 342, per le concessioni ad uso turistico – ricreativo;
- D.M. 30.07.1998, n. 343, per le concessioni relative alla nautica da diporto;
- D.M. 15.11.1995, n. 595, per le concessioni relative alla pesca, all'acquacoltura e alla cantieristica;

- D.M. 19.07.1989 per altre tipologie di concessioni.

I canoni demaniali sono stati inoltre aggiornati tenendo conto dell'indice ISTAT comunicato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26.11.2003. Tale decreto, all'articolo 1, ha stabilito che *"le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2004, applicando l'aumento dell' 1,75% alle misure unitarie dei canoni demaniali per il 2003"*.

2) Entrate in c/capitale.

Le entrate in conto capitale, pari ad € 6.802.041,07, sono costituite dalle seguenti voci:

TIPOLOGIA	IMPORTI
Contributi dello Stato per opere	5.436.971,30
Contributi manutenzioni straordinarie parti comuni M.II.TT..	1.337.053,98
Depositi di terzi a cauzione	28.015,79

In data 10.08.2004, con repertorio n. 4694, è stata rinnovata la convenzione, per il triennio 2004/2006, relativa al contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.II.TT.) per le manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale. Tale contributo risulta iscritto al capitolo E401020 ed è pari ad € 1.337.053,98.

3) Uscite correnti.

Le spese correnti (Titolo I), pari a € 3.929.438,66, sono di seguito riepilogate per categorie, delle quali è indicata l'incidenza percentuale sul totale delle stesse.

TIPOLOGIA	IMPORTI	%
Spese per gli Organi dell'Ente	268.430,71	6,83%
Oneri per il personale in servizio	1.567.424,66	39,89%
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.452.754,27	36,97%
Oneri finanziari	2.088,04	0,05%
Oneri tributari	460.482,67	11,72%
Poste correttive e compensative di entrate correnti	178.258,31	4,54%



Per quanto attiene le spese correnti il Collegio, con Verbale n. 155 del 27.09.2004, ha proceduto alla verifica del rispetto delle disposizioni impartite dal D.L. n. 168 del 12.07.2004, convertito in legge 191 del 30.07.2004. È stata verificata l'osservanza delle disposizioni relative agli acquisti attraverso convenzioni CONSIP ed il rispetto dei limiti posti per le spese per consulenze.

Sono stati invece disattesi i limiti imposti dalla succitata normativa per le spese per missioni all'estero e per le spese di rappresentanza. Per tali ultime il Collegio, nel raccomandare ogni possibile contenimento delle stesse, invitava l'Ente ad adottare i provvedimenti necessari alla deroga dei limiti di spesa fissati dalla suddetta normativa, così come previsto dall'art. 1, comma 10, dello stesso decreto 168/04. L'Autorità Portuale, con delibera n. 220 del 30.09.2004, ha motivato la copertura delle spese per missioni all'estero per la restante parte dell'esercizio 2004, nonché l'impegno della disponibilità residua sullo stanziamento di bilancio per le spese di rappresentanza.

4) Uscite in c/capitale.

Le spese in c/capitale, pari a € 8.734.436,74, sono costituite dalle seguenti voci:

TIPOLOGIA	IMPORTI
Acq. e/o manutenz. Straord. aree, opere e fabbricati	400.000,00
Manutenz. straord. parti comuni	2.726.588,43
Opere portuali finanziate dallo Stato	5.436.971,30
Acq. e manutenz. straord. di impianti portuali	0,00
Acquisto e/o manut. straord. attrezzat., macchinari	365,00
Acq. mobili e macchine da ufficio	72.000,00
Acq. beni immateriali	19.784,80
T.F.R personale dipendente	50.711,42
Restituzione di depositi di terzi a cauzione	28.015,79

Anche al fine di attestare il completo utilizzo del contributo statale per le manutenzioni straordinarie delle parti comuni portuali di € 1.337.053,98, si elencano gli impegni di spesa assunti sul capitolo U201020, che ammontano a € 2.726.588,43:

- Manutenzione straordinaria dei parabordi delle banchine del porto di Cagliari € 358.653,09;

- Lavori per la realizzazione della Piazza Ichnusa e della passeggiata fronte Marina Militare -  
1^ fase : realizzazione del nuovo terminal crocieristico € 645.419,65;
- Manutenzione straordinaria dei segnalamenti marittimi e nuove installazioni nel Porto  
Canale € 402.190,89;
- Lavori di ristrutturazione del fabbricato ex A.M.M. sito sul Molo Sabauda del Porto di  
Cagliari da adibire a nuova sede della Polizia di frontiera € 212.976,61;
- Manutenzione straordinaria della pavimentazione e dei relativi sottoservizi nelle aree  
portuali del Molo Sabauda, Calata Sant'Agostino e Calata Trinitari – maggior importo per  
approvazione progetto definitivo € 656.931,24;
- Quota 2004 lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione darsena del porto di  
Cagliari € 317.281,40;
- Lavori di realizzazione di un piazzale per la sosta per semirimorchi presso il Porto  
Canale € 25.740,00;
- Lavori per l'adeguamento dei locali siti nel parcheggio per semirimorchi sul Molo in Via  
Riva di Ponente destinati alla Sanità Marittima € 18.564,37;
- Indagini geotecniche del porto di Cagliari per la realizzazione di una banchina per  
l'ormeggio dei pescherecci in prossimità del mercato ittico € 9.963,00;
- Fornitura e posa in opera di una meda elastica per un fondale di 20metri da posizionare ad  
un miglio dall'imboccatura del Porto Canale € 2.060,58;
- Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione in conglomerato  
bituminoso alla radice del Molo Sabauda – Calata Sant'Agostino € 4.560,00;
- Fornitura e posa in opera di barriere automatiche nella zona della Stazione Marittima del  
Molo Sanità adiacente agli ormeggi delle navi passeggeri € 8.910,00;
- Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento dell'impianto idrico ed elettrico  
sulla banchina Sant'Agostino per l'ormeggio delle imbarcazioni da pesca € 9.200,00;
- Fornitura e posa in opera di catenarie da installare lungo la banchina Sant'Agostino per  
l'ormeggio delle imbarcazioni da pesca € 17.422,00;
- Lavori di bonifica e pulizia delle aree lungo il canale di guardia, lato est in località "Sa  
Perdixedda", al fine del recupero delle stesse € 20.000,00;
- Lavori di rifacimento della recinzione in località "Sa Perdixedda" € 2.500,00;

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Manutenzioni mede elastiche del Porto Canale € 3.369,90;
- manutenzione impianto idrico Porto Canale € 975,35;
- manutenzioni straordinarie delle torri faro del Porto Canale € 6.471,98;
- segnaletica stradale orizzontale e verticale delle aree della Via Roma € 1.498,37;
- lavori di manutenzione straordinaria del cancello d'accesso al varco doganale "La Playa" del porto di Cagliari € 1.900,00;

5) Partite di giro.

Le partite di giro peggiano, in entrata e in uscita, nella misura di € 1.254.398,52.

**- GESTIONE DEI RESIDUI -**

La gestione dei residui, riepilogata per titoli, risulta la seguente:

<b>RESIDUI ATTIVI</b>	<b>TOTALE AL 01.01.2004</b>	<b>RISCOSSIONI</b>	<b>DA RISCOUTERE AL 31.12.2004</b>	<b>VARIAZIONI</b>
TIT. I°	358.256,34	113.547,76	244.708,58	0,00
TIT. II°	3.871.455,46	306.890,59	3.545.412,80	- 19.152,07
TIT. III°	68.750,70	67.743,61	1.007,09	0,00
TIT. IV°	70.445.418,91	269.182,30	70.176.236,61	0,00
TIT. V°	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. VI°	1.717.500,78	592.256,71	1.123.896,07	- 1.348,00
<b>TOTALI</b>	<b>76.461.382,19</b>	<b>1.349.620,97</b>	<b>75.091.261,15</b>	<b>- 20.500,07</b>

<b>RESIDUI PASSIVI</b>	<b>TOTALE AL 01.01.2004</b>	<b>PAGAMENTI</b>	<b>DA PAGARE AL 31.12.2004</b>	<b>VARIAZIONI</b>
TIT. I°	1.342.687,26	514.442,66	542.488,36	- 285.756,24
TIT. II°	77.678.239,97	1.727.089,40	75.949.578,67	- 1.571,90
TIT. III°	255.159,58	3.136,23	222.023,35	0,00
TIT. IV°	140.990,50	129.339,14	11.336,72	- 314,64
<b>TOTALI</b>	<b>79.387.077,31</b>	<b>2.374.007,43</b>	<b>76.725.427,10</b>	<b>- 287.642,78</b>

In merito ai residui, rispetto ai prospetti riepilogativi sopra riportati, al 31.12.2004 la situazione può essere così sintetizzata:

Residui attivi dell'esercizio	€ 5.530.195,93
Residui attivi di esercizi precedenti	€ <u>75.091.261,15</u>
Totale residui attivi al 31.12.2004	€ 80.621.457,08
Residui passivi dell'esercizio	€ 9.096.264,47
Residui passivi di esercizi precedenti	€ <u>76.725.427,10</u>
Totale residui passivi al 31.12.2004	€ 85.821.691,57

#### SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale nel corso dell'anno 2004 ha subito le seguenti variazioni:

	SITUAZIONE AL 31.12.2003	SITUAZIONE AL 31.12.2004	VARIAZIONI
ATTIVITA'	105.698.580,38	114.161.935,73	+ 8.463.355,35
PASSIVITA'	77.723.462,75	86.952.883,25	+ 9.229.420,50
PATRIMONIO NETTO	27.975.117,63	27.209.052,48	- 766.065,15

Il saldo delle variazioni del patrimonio trova concordanza con il disavanzo economico risultante dall'apposito prospetto del Conto Economico.

A seguito della dismissione delle attività dell'Organizzazione portuale, è stata effettuata una ricognizione dei registri inventari dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato, già in uso alla soppressa Azienda dei Mezzi Meccanici, cui è subentrata l'Autorità Portuale.

Il registro IS rimane iscritto per € 765.503,17, relativi al Fabbricato del Molo Sabauda e relative pertinenze, Ponti scaricatori a braccio sollevabile (gru 21 e 22) del Molo Sabauda nonché il capannone Molo Sanità – Stazione marittima; il registro MS rimane iscritto per € 702.174,80, per la gru semovente ITAL GRU di Portovesme, concessa in locazione alla Società Sardagru.

Le voci dello Stato Patrimoniale D3 delle attività ed F3 delle passività, comprendono inoltre l'importo € 4.769.079,69 relativo ai lavori di realizzazione del parcheggio per semirimorchi in zona Riva di Ponente, finanziati con le risorse dello Stato.

### CONTO ECONOMICO

A) Entrate Correnti	+ € 7.465.737,55
B) Spese Correnti (al netto delle imposte)	- € 3.469.125,67
C) Ammortamenti e Svalutazioni	- € 5.052.936,36
D) Proventi ed Oneri Straordinari	- € 519.196,85
E) Rettifiche di Valore	+ € <u>881.623,29</u>
Risultato Prima delle Imposte	- € 693.898,04
Imposte dell'Esercizio	- € <u>72.167,11</u>
Disavanzo Economico	<u>€ 766.065,15</u>

La prima parte del Conto Economico riporta le entrate correnti che derivano dalle corrispondenti poste del rendiconto finanziario (Titoli I e II) e le spese correnti (Titolo I) al netto delle imposte sui redditi dell'esercizio, depurate della somma di € 169,68 relativa all'imposta di bollo virtuale.

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base dei coefficienti fissati dal D.M.31.12.88, gruppo XVIII tabella 2 delle altre attività non precedentemente specificate.

Le rimanenze finali sono state inserite per differenza con le rimanenze iniziali.

L'accantonamento al fondo T.F.R. è corrispondente agli importi maturati dal personale dipendente nell'anno di competenza.

Le rettifiche di valore sono così giustificate:

- 1) La voce E19, € 742.766,25, per entrate accertate in precedenti esercizi ma di competenza dell'anno 2004, deriva da risconti passivi per fatture di canoni demaniali, recuperi e rimborsi nonché autorizzazioni art.68 del Codice della Navigazione emesse nell'esercizio 2003 ma in parte di competenza dell'esercizio 2004;
- 2) La voce E21, € 131.818,68, relativa a spese impegnate nell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi, scaturisce da:

- risconti attivi per premi di assicurazione, bolli auto, abbonamenti annuali, raccolta e smaltimento rifiuti e spese di manutenzione macchine d'ufficio;
  - costi anticipati formati per il 30% del premio variabile per il personale dipendente impegnato nel corrente anno ma da corrispondere nel 2005, alla verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati per l'anno 2004, per le spese relative ad un corso di aggiornamento sulla contabilità analitica, per alcune inserzioni pubblicitarie su riviste specializzate, per la realizzazione del sito internet dell'Ente e di gadgets e omaggi da distribuire in occasioni di manifestazioni fieristiche, per la predisposizione delle nuove brochures istituzionali, per le spese relative al trasferimento delle postazioni informatiche nei nuovi uffici di Via Riva di Ponente, per la quota relativa all'anno 2005 della predisposizione del programma di comunicazione dell'Autorità Portuale.
- 3) La voce E22, pari a € 559.178,41, comprende i risconti passivi su fatture per canoni demaniali, recuperi e rimborsi diversi, proventi da autorizzazioni art.68 C.N. e rilascio licenze d'impresa, emesse nel 2004 ma parte di competenza dell'esercizio 2005.
  - 4) La voce E23, € 70.697,66, riguarda spese di competenza 2004 che nell'esercizio precedente hanno costituito risconti attivi e costi anticipati;
  - 5) La voce E26, € 636.914,43, Quote contributi in conto capitale, comprende le quote contributi, di competenza dell'anno 2004 ai sensi dell'art.55 TUIR, per manutenzioni straordinarie finanziate dal M.II.TT. relative agli anni 2002, 2003 e 2004 imputate in base alle quote di ammortamento per manutenzioni straordinarie a carico del M.II.TT., calcolate per i rispettivi anni, come raccomandato dal Ministero Vigilante con DEMI/1852 del 09.10.2002 "Linee guida sulla rappresentazione contabile di talune poste di bilancio".

Alla voce 28 del Conto Economico è inserito l'importo di € 72.167,11 per imposte sui redditi dell'esercizio. Tale importo riguarda l'IRAP, per € 60.866,48, e l'ICI, versato in un'unica soluzione quale acconto e saldo, per € 11.300,63.

La differenza tra la voce 28 del Conto Economico (€ 72.167,11) ed il capitolo U106010 "Imposte Tasse e tributi vari" (€ 460.482,67) pari ad € 388.315,56, scaturisce dal calcolo dei crediti IRAP per € 92.334,04, dei crediti IRES per € 294.912,09, delle ritenute d'acconto sugli interessi attivi maturati presso la banca Tesoriera per € 899,75, che saranno riportati nel modello UNICO 2005 relativo ai redditi 2004 e potranno essere utilizzati a compensazione di futuri debiti tributari,

nonché per € 169,68 dall'imposta di bollo ricompresa tra gli oneri diversi nella parte B del Conto Economico.

Il disavanzo economico registrato nel 2004 è determinato dall'entità degli ammortamenti e delle svalutazioni, con particolare riferimento alla costituzione del fondo rischi per le tasse portuali.

Nel 2004, peraltro, diversamente dal 2003, che era stato chiuso con un avanzo economico di € 4.663.161,05, non sono stati finanziati contributi in conto impianti.

Nello stesso anno 2003 per le tasse portuali non era stato costituito il fondo rischi.

#### **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2004**

- Fondo di cassa al 01.01.2004		€ 24.321.972,60
<b>- Riscossioni (reversali dal n.1 al n.1860)</b>		
In c/competenza	€ 9.991.981,21	
In c/residui	€ <u>1.349.620,97</u>	€ 11.341.602,18
<b>- Pagamenti (mandati dal n.1 al n.1603)</b>		
In c/competenza	€ 4.822.009,45	
In c/residui	€ <u>2.374.007,43</u>	€ <u>7.196.016,88</u>
- Fondo di cassa al 31.12.2004		€ 28.467.557,90
<b>- Residui attivi</b>		
Di esercizi precedenti	€ 75.091.261,15	
Dell'esercizio	€ <u>5.530.195,93</u>	€ 80.621.457,08
<b>- Residui passivi</b>		
Di esercizi precedenti	€ 76.725.427,10	
Dell'esercizio	€ <u>9.096.264,47</u>	€ <u>85.821.691,57</u>
<b>Avanzo di amministrazione al 31.12.2004</b>		<b>€ 23.267.323,41</b>
<u>Situazione Avanzo di Amministrazione Vincolato:</u>		
Ai sensi del D.M. 29.11.02	€ 225.512,90	
Trattamento di 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
<b>Avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2004</b>		<b><u>€ 18.310.866,93</u></b>

Il totale del fondo di cassa al 31.12.2004, indicato nella situazione amministrativa, coincide con quello esposto nella situazione presentata dall'Istituto Tesoriere, pari a € 28.467.557,90.

Rispetto alla situazione trasmessa dalla locale Sezione di Tesoreria della Banca d'Italia (mod.56 T), pari a € 28.594.648,52, la differenza di € 127.090,62 è giustificata dalle seguenti partite in itinere al 31.12.2004:

Situazione di cassa come da mod. 56 T	€	28.594.648,52
+ riscossioni tramite Tesoriere da regolarizzare	€	9.162,56
- pagamenti tramite Tesoriere da regolarizzare	€	0,00
- riscossioni tramite Tesoreria	€	<u>136.253,18</u>
Totale a pareggio	€	<u>28.467.557,90</u>

Al conto consuntivo 2004 sono stati allegati l'elenco analitico dei residui attivi (allegato 2) e dei residui passivi (allegato 3) al 31.12.2004 suddivisi per capitolo e anno di formazione.

Per quanto riguarda le Società partecipate dall'Autorità Portuale, il Collegio riscontra che, al conto consuntivo 2004 è stato allegato il Bilancio consuntivo 2004 della Società Zona Franca di Cagliari. Risulta invece che la Società Golfo degli Angeli S.p.A. sia in stato di scioglimento e liquidazione, a seguito di atto assembleare del 11.09.2003. Pertanto l'ultimo Bilancio approvato risulta essere quello dell'anno 2001, già allegato al conto consuntivo 2003 dell'Autorità Portuale.

### CONCLUSIONI

Il Collegio dei Revisori dei Conti considerato che:

1) vi è corrispondenza tra le somme accertate e impegnate in ciascun capitolo e le risultanze delle scritture contabili;

2) vi è concordanza tra il saldo dell'Istituto Tesoriere al 31.12.2004 ed il saldo contabile di cassa;

3) è stata accertata la concordanza tra i residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti e di quelli formati nell'esercizio e le risultanze contabili;

4) è stata verificata la correttezza della determinazione del risultato di amministrazione;



5) è stata accertata la regolarità della gestione sulla base del controllo a campione di mandati e reversali;

6) vista la relazione del Presidente e le considerazioni ivi contenute;

esprime parere favorevole per l'approvazione del Conto Consuntivo 2004 da parte del Comitato Portuale, ai sensi dell'art.9, comma 3 lettera d) della Legge 84/94.

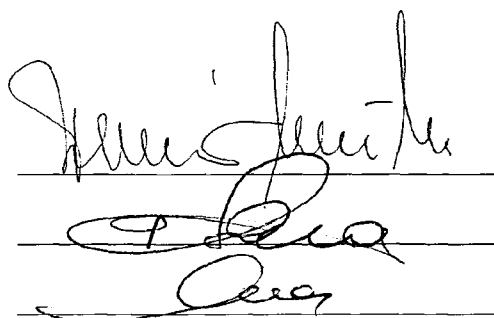
Letto, confermato e sottoscritto.

Cagliari 13.05.2005

Prof. Dott. Mario Carta

Dott. Giuseppe Sardo

Dott. Pier Vincenzo Ciccone

Three handwritten signatures are written on three horizontal lines. The top signature is the most legible, appearing to read 'Mario Carta'. The middle signature is more stylized and less legible. The bottom signature is also stylized and less legible.



BILANCIO CONSUNTIVO



# **RENDICONTO FINANZIARIO 2004**



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI								GESTIONE DI CASSA				TOTALI
Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		In meno (19-20)	dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)		
In piu' (10-7)	In meno (7-10)					In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)				
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
									28.467.557,90						
		322.782,98	80.695,75	242.087,23	322.782,98			161.391,49	80.695,75			80.695,74	403.478,72		
984.803,43		32.852,01	32.852,01		32.852,01			55.000,00	3.079.977,75	3.024.977,75		3.024.977,75	136.253,18		
		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		

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME ACCERTATE		
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni			Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)		
			Iniziali	In aumento (7-4)	Variazioni In diminuz. (4-7)					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 PASSEGGIERI 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	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									



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	11	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		23
							In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
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	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	188.520,05
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	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
			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





XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLLO		GESTIONE DI COMPETENZA							SOMME ACCERTATE		
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali (7-4)	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			
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 DALLLO 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										



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni				SOMME ACCERTATE		
			Iniziali (4)	In aumento (7-4)	Variazioni In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse (8)	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 04 010	33	Categoria 4° - TRASFERIM.DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO TOTALI CATEGORIA 04	6.782.911.47			6.782.911.47	3.204.612.79	3.569.412.49	6.774.025.28
5 01 010	34	TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI ACCENSIONE PRESTITI 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	93.000.00			93.000.00	28.015.79		28.015.79
5 02 020	36	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE 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

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALI	
In piu' (10-7)	In meno (7-10)		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
		11	13	14	15	16	In piu' (16-13)	In meno (13-16)	19	20	In piu' (20-19)	In meno (19-20)	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	
									93.000,00	28.015,79		64.984,21	
	64.984,21								93.000,00	28.015,79		64.984,21	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							SOMME ACCERTATE			
	N.	DENOMINAZIONE	4	Previsioni			7	8	9	10	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
				Iniziali	In aumento (7-4)	Variazioni In diminuz. (4-7)							
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		528.268,02	
6 01 020	39	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	150.000,00			150.000,00	130.041,05			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			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			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			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			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		5.164,57	
		TOTALI CATEGORIA 01	1.976.429,14			1.976.429,14	980.193,85			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			980.193,85	274.204,67	1.254.398,52	



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										GESTIONE DI CASSA			TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
		In piu' (10-7)	In meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto previsioni			
								In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	194.731,98	2.041,36	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	514,89			150.000,00	130.555,94		19.444,06				
	2.600,00							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	1.210.416,67	812.751,95		397.664,72	1.275.733,82			
16.419,08	156.371,11	97.765,05	64.321,32	33.443,69	97.765,01	0,04	77.301,85	77.301,85	70.672,43		6.629,42	41.221,47			
		3.706,89	1.933,92	1.772,97	3.706,89		32.933,92	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	119.128,25	17.792,29		101.335,96	35.223,48			
	5.164,57						10.329,14	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		2.325.709,83	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		2.325.709,83	2.325.709,83	1.572.450,56		753.259,27	1.398.100,74			

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA									
		N.	DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			
				4	5	6	7	8	9	10	
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		

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										GESTIONE DI CASSA			TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)					
			Differenze alle previsioni		In piu' (10-7)		In meno (7-10)		Rimasti da riscuotere (16-14)		Totali (14+15)		Variazioni		Riscossioni		Previsioni		Differenze rispetto alle previsioni		In piu' (20-19)
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									

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	C A P I T O L O	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
		N.	D E N O M I N A Z I O N E	P r e v i s i o n i				S O M M E I M P E G N A T E			
				Iniziali	In aumento (7-4)	Variazioni In diminu- (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		
1		3									
1	Disavanzo di amministrazione										
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI										
	Categoria 1° - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
1 01 010	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMM.NE E CONTRO		200.000,00			200.000,00	159.714,69	2.407,29	162.121,98		
1 01 011	EMOLUMENTI, INDENNITA' E RIMBORSI PRESIDENTE		70.000,00			70.000,00	29.935,49	357,21	30.292,70		
1 01 012	GETTONI E RIMBORSI COMITATO PORTUALE		39.000,00			39.000,00	34.525,32	974,54	35.499,86		
1 01 013	INDENNITA' E RIMBORSI COLLEGIO REVISORI		41.500,00			41.500,00	38.966,85	1.549,32	40.516,17		
1 01 014	GETTONI E RIMBORSI COMMISSIONI										
	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	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	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE		64.000,00			64.000,00	51.838,30	4.215,31	56.053,61		
1 02 030	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE		60.000,00			60.000,00		5.000,00	5.000,00		
1 02 040	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI		46.500,00			46.500,00	29.387,11	2.877,87	32.264,98		
1 02 050	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	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	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	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		

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto previsioni			
							In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)		
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	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			457.566,67	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	



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
	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 previsioni				
							In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	59.002,35	14.608,99	13.108,99	1.500,00	14.608,99			157.833,33	53.319,43		104.513,90	53.287,21			
	23.008,45	1.044,35	1.044,35		1.044,35			33.250,00	13.780,38		19.469,62	1.755,52			
	12.614,10	20.112,26	18.151,29	1.960,97	20.112,26			197.500,00	166.115,48		31.384,52	76.382,68			
	6.389,94	3.411,11	3.411,11		3.411,11			24.916,67	20.155,02		4.761,65	4.366,15			
	3.788,30							4.500,00			4.500,00	711,70			
	2.227,88	3.266,81	2.802,00	464,81	3.266,81			24.250,00	14.452,91		9.797,09	12.086,02			
	14.405,95	930,65	930,65		930,65			38.666,67	30.129,28		8.537,39	395,42			
	1.696,74	6.686,24	6.686,24		6.686,24			83.833,33	76.413,48		7.419,85	22.576,02			
	40.563,86	23.871,33	16.267,33	7.604,00	23.871,33				3.760,60	3.760,60		1.439,40			
	21.412,19							228.333,33	104.764,83		123.568,50	122.542,64			
	143.425,48	601.588,83	99.699,85	501.888,98	601.588,83			33.333,33	13.098,48		20.234,85	5.489,33			
	89.441,36	516,46		516,46				681.259,31	233.153,28		448.106,03	507.510,07			
	14.071,62	38.754,50	34.987,77	3.766,73	38.754,50			117.616,46	11.962,40		105.654,06	16.112,70			
	1.554,00	4.742,50	512,50	4.230,00	4.742,50			324.233,79	303.848,45		20.385,34	30.834,43			
	37.496,86	12.642,78	9.750,24	2.892,54	12.642,78			21.000,00	8.433,50		12.566,50	12.755,00			
	19.639,06	13.612,09	9.286,95	4.325,14	13.612,09			125.833,33	97.577,06		28.256,27	22.568,86			
	510.445,73	763.890,27	231.704,39	532.185,88	763.890,27			63.291,67	44.965,93		18.325,74	11.507,10			
								2.281.651,22	1.245.304,48	3.760,60	1.040.107,34	971.340,06			

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							SOMME IMPEGNATE		
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni				Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	10	
			Iniziali	In aumento (7-4)	Variazioni							6
			4	5	In diminuz. (4-7)	6	7	8	9	10		
1	2	3										
		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 CORRETTIVE E COMPENS. ENTRATE CORR. RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI										
1 07 010	34		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		



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI				
In piu' (10-7)	in meno (7-10)	11	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		In meno (19-20)	In piu' (20-19)	21	22	23
							In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)					
		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					1.119.796,33

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni				SOMME IMPEGNATE		
			Iniziali (4)	In aumento (7-4)	Variazioni In diminuz. (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
2 01 010	39	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE Categoria 1° - ACQUISIZIONE IMMOBILI E OPERE PORTUALI ACQ.E/O MANUTENZ.STRAORDINARIA DI AREE,OPERE E FABBRICATI PO	400.000,00			400.000,00	6.219,83	393.780,17	400.000,00
2 01 020	40	MANUT.STRAORD.PARTI COMUNI PORTUALI	2.731.588,43			2.731.588,43	127.093,56	2.599.494,87	2.726.588,43
2 01 021	41	OPERE PORTUALI FINANZIATE DALLO STATO	5.437.000,00			5.437.000,00	136.937,22	5.300.034,08	5.436.971,30
		TOTALI CATEGORIA 01	8.568.588,43			8.568.588,43	270.250,61	8.293.309,12	8.563.559,73
2 02 010	42	Categoria 2° - ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE ACQUISIZIONE E MANUT. STRAORDINARIA DI IMPIANTI PORTUALI	50.000,00			50.000,00			
2 02 020	43	ACQ.E/O MANUTENZ.STRAORDINARIE ATTREZZATURE,MACCHINE E BENI	20.000,00		5.200,00	14.800,00	365,00		365,00
2 02 030	44	ACQUISTO ARREDI E MACCHIE DA UFFICIO	72.000,00			72.000,00	50.942,40	21.057,60	72.000,00
2 02 040	45	ACQUISTO BENI IMMATERIALI	20.000,00			20.000,00	6.086,80	13.698,00	19.784,80
		TOTALI CATEGORIA 02	162.000,00			156.800,00	57.394,20	34.755,60	92.149,80
2 03 010	46	Categoria 3° - PARTECIPAZ.E ACQUISTI VALORI MOBILIARI SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	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			
2 04 010	49	Categoria 4° - DEPOSITI BANCARI,CREDITI E ANTICIPAZIONI VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI							



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni					SOMME IMPEGNATE				
			Iniziali (4)	In aumento (7-4)	Variazioni In diminuz. (4-7)		Definitive (4+5-6)	Pagate (8)	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnati (8+9)		
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	3.000,00			3.000,00						
		TOTALI CATEGORIA 04										
		Categoria 5 - T.F.R. DOWUTO 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			

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI	
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	11	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		In meno (19-20)	23
							In piu' (16-13)	In meno (13-16)			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	77.676.688,07		1.571,90	43.697.534,19	2.103.528,33		41.594.005,86	84.279.560,69	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)	
			In piu' (10-7)	12	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni
(7-10)	13	14							15	16			In piu' (16-13)	In meno (13-16)
	11											21	22	
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	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni					SOMME IMPEGNATE				
			Intiziali (4)	In aumento (7-4) (5)	Variazioni In diminuz. (4-7) (6)	Definitive (4+5-6) (7)	Pagate (8)	Rimaste da pagare (10-8) (9)	Totali impegnati (8+9) (10)			
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			



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 alle previsioni		In meno (19-20)	In piu' (20-19)
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	24	25	26	27	
	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	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA									
		P R E V I S I O N I					S O M M E I M P E G N A T E				
N.	D E N O M I N A Z I O N E	Iniziali (4)	Variazioni		Definitive (4+5+6)	Pagate (8)	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	10		
			In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)							
1	3		4	5	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			



## STATO PATRIMONIALE AL 31.12. 2004

ATTIVITA'	Anno 2003	Anno 2004
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	-	-
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	-	-
3. Diritti di brevetto industriale	-	-
4. Altri costi pluriennali	45.066,95	41.795,67
<b>TOTALE I</b>	<b>45.066,95</b>	<b>41.795,67</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
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
<b>TOTALE II</b>	<b>4.738.639,62</b>	<b>4.600.492,33</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
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
<b>TOTALE III</b>	<b>1.640.926,50</b>	<b>969.025,10</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (AI II+III)</b>	<b>6.424.633,07</b>	<b>5.611.313,10</b>

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Anno 2003	Anno 2004
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
1. Ratei Attivi	-	-
2. Risconti Attivi	40.550,89	20.649,68
3. Costi Anticipati	30.146,77	111.169,00
<b>TOTALE (CI+II+III)</b>	<b>70.697,66</b>	<b>131.818,68</b>
<b>TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)</b>	<b>105.698.580,38</b>	<b>114.161.935,73</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>		
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
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>85.449.900,74</b>	<b>89.800.051,49</b>

	<b>PASSIVITA'</b>	Anno 2003	Anno 2004
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
1. Fondo di dotazione		<u>1.136.689,04</u>	<u>1.136.689,04</u>
2. Riserva obbligatoria		<u>17.263.711,28</u>	<u>21.926.872,33</u>
3. Riserva facoltativa		<u>-</u>	<u>-</u>
4. Fondo accantonamento ex art.55 DPR 917/86		<u>4.911.556,26</u>	<u>4.911.556,26</u>
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti Altri Titoli		<u>-</u>	<u>-</u>
6. Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio		<u>4.663.161,05</u>	<u>- 766.065,15</u>
7. Differenze di conversione		<u>-</u>	<u>-</u>
	<b>TOTALE A</b>	<u><b>27.975.117,63</b></u>	<u><b>27.209.052,48</b></u>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1. Fondo imposte e tasse		<u>-</u>	<u>-</u>
2. Fondo rischi e oneri		<u>68.035,86</u>	<u>68.035,86</u>
3. Fondo oneri diversi		<u>11.550,00</u>	<u>594.774,36</u>
4. Fondo residui perenti		<u>2.088,55</u>	<u>2.088,55</u>
5. Fondo rischi recupero spese indebite		<u>828.500,16</u>	<u>828.500,16</u>
6. Fondo rischi definizione partite		<u>-</u>	<u>3.183.378,92</u>
	<b>TOTALE B</b>	<u><b>910.174,57</b></u>	<u><b>4.676.777,85</b></u>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			
		<u>324.512,99</u>	<u>364.418,09</u>
	<b>TOTALE C</b>	<u><b>324.512,99</b></u>	<u><b>364.418,09</b></u>
<b>D) DEBITI</b>			
<b>I - Debiti di Tesoreria</b>			
1. Scoperti di conto corrente		<u>-</u>	<u>-</u>
	<b>TOTALE I</b>	<u><b>-</b></u>	<u><b>-</b></u>

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Anno 2003	Anno 2004
<b>II Debiti e residui passivi</b>		
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
<b>TOTALE II</b>	<b>72.437.946,67</b>	<b>77.344.307,08</b>
<b>TOTALE DEBITI D</b>	<b>72.437.946,67</b>	<b>77.344.307,08</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
1. Ratei Passivi	-	-
2. Risconti passivi	4.048.207,17	4.564.758,88
3. Ricavi anticipati	2.621,35	2.621,35
<b>TOTALE E</b>	<b>4.050.828,52</b>	<b>4.567.380,23</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)</b>	<b>105.698.580,38</b>	<b>114.161.935,73</b>
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>		
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
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>85.449.900,74</b>	<b>89.800.051,49</b>

Il Presidente  
Dott. Antonio Gnanara



**CONTO ECONOMICO AL 31.12.2004**

<b>A) ENTRATE CORRENTI</b>	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
<b>TOTALE A</b>	<b>7.745.314,67</b>	<b>7.465.737,55</b>
 <b>B) SPESE CORRENTI</b>		
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
<b>TOTALE B</b>	<b>- 3.448.835,11</b>	<b>- 3.469.125,67</b>
 <b>DIFFERENZA (A - B)</b>	 <b>4.296.479,56</b>	 <b>3.996.611,88</b>
 <b>C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		
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	-	-
<b>TOTALE C</b>	<b>- 4.111.557,24</b>	<b>- 5.052.936,36</b>

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	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	-	-
<b>TOTALE D 17</b>	<b>777.457,07</b>	<b>304.294,83</b>
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
<b>TOTALE D 18</b>	<b>- 235.135,21</b>	<b>- 823.491,68</b>
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)</b>	<b>542.321,86</b>	<b>- 519.196,85</b>
<b>E) RETTIFICHE DI VALORE</b>		
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	-
<b>TOTALE E)</b>	<b>4.314.796,01</b>	<b>881.623,29</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)</b>	<b>5.042.040,19</b>	<b>- 693.898,04</b>
28. Imposte dell'esercizio	- 378.879,14	- 72.167,11
	<b>4.663.161,05</b>	<b>766.065,15</b>

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2004**

**Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio** €. 24.321.972,60

<b>RISCOSSIONI</b>	in c/competenza	€.	9.991.981,21	
	in c/residui	€.	1.349.620,97	€. 11.341.602,18

<b>PAGAMENTI</b>	in c/competenza	€.	4.822.009,45	
	in c/residui	€.	2.374.007,43	€. 7.196.016,88

**Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio** €. 28.467.557,90

<b>RESIDUI ATTIVI</b>	degli esercizi precedenti	€.	75.091.261,15	
	dell'esercizio	€.	5.530.195,93	€. 80.621.457,08

<b>RESIDUI PASSIVI</b>	degli esercizi precedenti	€.	76.725.427,10	
	dell'esercizio	€.	9.096.264,47	€. 85.821.691,57

**Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio** €. 23.267.323,41

**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

**DISPONIBILITA' LIQUIDE**

(in euro)

DESCRIZIONE	CODICE	CONSUNTIVO
Fondo di cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno 2004	T020000	24.321.972,60
Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il IV trimestre	T030000	11.341.602,18
Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il IV trimestre	T040000	7.196.016,88
Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del IV trimestre	T050000	28.467.557,90

**CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO**

Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il IV trimestre non contabilizzate nella Contabilità Speciale	T070000	9.162,56
Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il IV trimestre non contabilizzati nella Contabilità Speciale	T80000	=====
Versamenti presso la Contabilità Speciale non contabilizzati dal Tesoriere a tutto il IV trimestre 2004	T090000	136.253,18
Saldo risultante presso la Contabilità Speciale alla fine del IV trimestre 2004	T100000	28.594.648,52

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA**  
**Filiale di Cagliari**  
**Il Tesoriere**

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato 2

## Elenco Residui Attivi al 31.12.2004 come da Rendiconto Finanziario

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
<b>CREDITI V/STATO E ALTRE AMMIN.PUBBLICHE</b>	<b>920.761,82</b>				
Tasse portuali		E101030	136.253,18	2004	Riscosso contrib.prog.interreg III B (Del.52/03)
Contributi della Regione		E102010	3.300,00	2004	
Contributi altri Enti		E104010	2.621,35	2000	Regione Calabria
Crediti INAIL		E201031	3.495,58	2002	
Crediti INAIL		E201031	6.097,02		
Credito IVA		E601040	282.935,97	2000	
Credito IVA		E601040	35.528,20	2002	
Credito IVA		E601040	361.826,22	2003	
Credito IVA		E601040	85.371,89	2004	
<b>CREDITI P/INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA</b>		<b>E202030</b>	<b>3.332,41</b>	<b>2004</b>	<b>Riscosso</b>
<b>MINISTERO INFRASTRUTTURE contributo manut.ord.parti comuni</b>	<b>403.478,72</b>				
		E101020	161.391,49	2002	
		E101020	80.695,74	2003	
		E101020	161.391,49	2004	
<b>MINISTERO INFRASTRUTTURE contributo manut.straord.parti comuni</b>	<b>1.337.053,98</b>				
		E401020	1.337.053,98	2003	
<b>CONTRIB.DELLO STATO P/ OPERE</b>	<b>72.408.595,12</b>				
		E401010	23.797.152,91	2000	Banchin.lato ovest Porto Canale
		E401010	1.032.913,80	2000	Escavo Porto Canale
		E401010	15.622.821,20	2002	bacino evoluzione -16 mt Porto Canale

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E401010	24.716.568,45	2002	consolidamento Molo Sabaudo
		E401010	3.615.198,29	2003	Darsena Porto foxi
		E401010	1.032.913,80	2003	Il fase escavo Porto Canale
		E401010	358.668,16	2003	Acquisto immobile via Riva di ponente
		E401010	670.292,43	2004	Porto Canale -18 mt
		E401010	19.214,08	2004	Darsena Pesch.zona ovest prelev. Campioni
		E401010	1.542.852,00	2004	dente di attracco navi ro/ro (rinascita)
<b>CREDITI V/PERSOALE DIPENDENTE</b>	<b>41.221,47</b>				
Recupero anticip.pers.dipendente		E601050	2.321,83	2000	
		E601050	31.121,86	2002	
		E601050	7.777,78	2004	
<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>908.664,36</b>				
CREDITI P/RECUPERO SPESE INDEBITE		E204020	828.500,16	2001	Nota DEM 1/0371 Ministero Infrastrutture
TRATTENUTE PER CONTO TERZI		E601060	1.772,97	2000	Pers.dip.prestito bancario
		E601060	44.149,00	2004	Pers.dip.prestito bancario
SOMME PAGATE C.TO TERZI		E601070	402,81	2002	Imp.registro decreti ingiuntivi
		E601070	33.839,42	2004	(Del.137 rimb.danno meda elast)
<b>CREDITI P/VERSAMENTO CAUZIONI</b>	<b>1.007,09</b>				
Tesoreria Provinciale dello Stato		E304020	1.007,09	2002	deposito cauzionale ex art.11 DPR 322/81
<b>CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE</b>	<b>55.882,34</b>				
Lloyd Sardegna		E201010	4.987,04	2004	proventi ro/ro
		E201020	10.671,06	2004	proventi pax, auto, moto e varie
		E203010	1,74	2004	spese postali

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Locauto Service S.r.l.	306,65				
		E202020	303,30	2004	rinnovo concessione
		E203010	3,35	2004	spese postali
Pillai Fabio	792,73				
		E202020	792,73	2004	rinnovo concessione
La Costiera Soc. Coop. A r.l.	290,45				
		E202020	287,10	2004	rinnovo concessione
		E203010	3,35	2004	spese postali
Integrated Pest Management	2.860,40				
		E202020	2.857,05	2004	rinnovo concessione
		E203010	3,35	2004	spese postali
Logistica Mediterranea S.p.A.	517,84				
		E202020	514,49	2004	canone demaniale
		E203010	3,35	2004	spese postali
Enel Distribuzione	16,78				
		E203010	0,45	2004	spese postali
		E204020	16,33	2004	penalità di mora
Marina di Sant'elmo	8.193,99				
		E202020	8.187,29	2004	rinnovo canoni
		E203010	6,70	2004	spese postali
Soc. Coop. a r.l. Controlpark	17.358,67				
		E201030	17.358,22	2004	proventi parcheggi 4^quadr.
		E203010	0,45	2004	spese postali

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Feeder and domestic service	12,01				
		E203010	0,45	2004	spese postali
		E204020	11,56	2004	penalità di mora
Grendi trasporti marittimi S.p.A.	5.054,10				
		E201010	5.052,36	2004	proventi ro/ro
		E203010	1,74	2004	spese postali
Brucchiotti Bernardo	343,81				
		E202020	313,12	2004	rinnovo concessione
		E203010	3,80	2004	spese postali
		E204020	26,89	2004	penalità di mora
Soc. Battellieri Cagliari	291,02				
		E202020	287,67		
		E203010	3,35		
Ferrovie dello Stato	10,80				
		E203010	0,45	2004	spese postali
		E204020	10,35	2004	
Monte Turri S.p.A.	295,04				
		E202020	291,69	2004	rinnovo concessione
		E203010	3,35	2004	spese postali
Regione Autonoma della Sardegna	380,24				
		E202020	376,89	2004	canone demaniale
		E203010	3,35	2004	spese postali



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Armatori Sardi	3.142,78				
		E201010	3.141,04	2004	proventi traffico ro/ro
		E203010	1,74	2004	spese postali
T.E.R.N.A. S.p.A.	355,19				
		E203010	0,45	2004	spese postali
		E204020	354,74	2004	penalità di mora
					<b>76.076.664,90</b>
<b>CREDITI V/CIENTI:</b>					
Cantiere navale "Sa Perdixedda" di Fulghesu	8.322,63				sollecitato
		E202020	6.103,57	2004	Canoni demaniali
		E203010	4,25	2004	spese postali
		E204010	994,10	2004	penalità di mora
		E601040	1.220,71	2003	IVA
Agenave Snc	1.905,67				Riscossi
		E203010	1.588,13	2004	rimborsi E.E.
		E601040	317,54	2004	IVA
Anatella di V. Anatella & C. SNC	159,66				Riscossi € 25,47
		E203010	135,05	2004	Rimb.idrici+recup.E.E.
		E601040	24,61	2004	IVA
Amn. Provinciale di Cagliari	4.511,73				Sollecitato
		E202020	3.663,84	2004	canoni demaniali
		E203010	64,80	2002	Ft.rimborso acquisto bolli
		E203010	3,35	2004	spese postali
		E204020	46,97	2003	penalità di mora
		E601040	732,77	2004	IVA canone demaniale

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Artizzu Leonardo	461,15				riscosso
		E202020	355,06	2004	canone demaniale
		E204020	35,08	2004	penalità di mora
		E601040	71,01	2004	IVA canone demaniale
Blu Oltremare Soc.coop	9,25				riscosso
		E203010	0,41	2003	spese postali
		E204020	8,84	2003	penalità di mora
C.T.O. Combined terminal Operators S.r.l.	365,91				riscosso
		E201040	5,16	2004	Proventi pesa portuale
		E202020	297,15	2004	canoni demaniali
		E203010	4,17	2004	spese postali
		E601040	59,43	2004	canone demaniale
Frutti d'Oro La Vigna	350,63				riscosso
		E202020	289,40	2004	concessione demaniale
		E203010	3,35	2004	spese postali
		E601040	57,88	2004	IVA canoni demaniali
Cincotta Agz. Marittima	3.270,43				riscosso
		E201020	3.269,98	2004	proventi pax crociere
		E203010	0,45	2004	spese postali
Comp. Lavori Portuali Srl	16.922,11				sollecitato
		E201040	30,96	2004	Proventi pesa portuale
		E202010	1,29	2003	bollo su fl.locazione immobile
		E202020	16.884,36	2004	canone demaniale
		E203010	5,50	2004	Spese postali

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Comp.Vele Mediterranee Srl	2.356,38				pratica dal legale
		E202020	1.960,86	2003	indennizzo occup.abusiva
		E203010	3,35	2003	spese postali
		E601040	392,17	2003	IVA
Comune di Cagliari	71.618,41				Pratica in contenzioso (riscossi € 352,35)
		E202020	0,01	1999	residuo su ft.canoni
		E202020	20.220,27	2000	Canoni demaniali
		E202020	3.666,74	2001	Canoni demaniali
		E202020	28.433,89	2002	Canoni demaniali
		E202020	6.732,39	2003	Canoni demaniali
		E202020	3.416,98	2004	Canoni demaniali
		E203010	6,50	2000	spese postali
		E203010	3,37	2001	Spese postali
		E203010	12,63	2002	Spese postali
		E203010	10,46	2003	spese postali
		E203010	23,90	2004	spese postali
		E204020	695,40	2003	penalità di mora
		E204020	86,32	2004	penalità di mora
		E601040	5.685,74	2002	IVA
		E601040	1.346,47	2003	IVA
		E601040	683,42	2004	IVA
	E601070	464,81	2000	Imposte di registro	
	E601070	129,11	2001	Imposte di registro	
Consorzio Agrario Interprovinciale CAJOR	2.451,60				sollecitato
		E201040	2.450,21	2004	Proventi pesa portuale
		E203010	1,39	2004	spese postali

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE	
Coop. Il Delfino	68.217,28				Recupero affidato al legale (riscosso canone 2004)	
		E201030	30.023,54	1993	Proventi aree portuale	
		E201030	3.412,90	1994	Proventi aree portuale	
		E202020	10.463,32	1998	Canone demaniale	
		E202020	11.561,12	1999	Canone demaniale	
		E202020	10.474,41	2004	Canone demaniale	
		E203010	183,76	1999	Imposta registro + spese postali	
		E203010	3,35	2004	Spese postali	
		E601040	2.094,88	2004	IVA	
D.D. Service di Deplano & Daga	31,86				riscosso	
		E201040	30,96	2004	proventi pesa portuale	
		E203010	0,90	2004	spese postali	
Ditta Conitu Mauro	100.541,35				Recupero affidato al legale	
		E202020	8.330,04	1998	Canone demaniale	
		E202020	4.276,45	1999	Canone demaniale	
		E202020	4.332,04	2000	Canone demaniale	
		E202020	48.900,50	2002	indennizzo occup.abusiva	
		E202020	12.846,31	2003	indennizzo occup.abusiva	
		E202020	7.696,23	2004	indennizzo occup.abusiva	
		E203010	132,11	1999	imposta registro + spese postali	
		E203010	3,25	2000	spese postali	
		E203010	3,35	2002	spese postali	
		E203010	3,35	2003	spese postali	
		E601070	129,11	2000	imposta registro	
		E601040	12.349,36	2003	IVA	
		E601040	1.539,25	2004	IVA	
		E.C.O.E. S.r.l.	21,99			
E201040	20,64			2004	proventi pesa portuale	
E203010	1,35			2004	spese postali	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Ecologica Mediterranea	370,43				fallita proposto stralcio
		E201040	359,91	2003	Proventi pesa portuale
		E203010	2,46	2003	spese postali
		E204020	8,06	2003	penalità di mora
Efispau Srl	7.717,59				riscosso tranne E204020
		E201020	2.321,05	2004	proventi pax crociere
		E201040	4.023,81	2004	pesate
		E203010	5,73	2004	spese postali
		E204020	8,98	2004	penalità
		E601040	1.358,02	2004	IVA
Enel Produzione	222.379,65				riscosso credito 2004
		E201040	432,53	2000	residuo su fatt. rimb. bitum.area port.dal legale
		E202020	184.953,14	2004	canone demaniale risc.2005
		E203010	3,35	2004	spese postali risc.2005
		E601040	36.990,63	2004	IVA risc.2005
Farmasig Sas	108.137,29				Recup. affidato al legale
		E202020	9.297,74	2002	canone demaniale
		E202020	85.522,50	2003	indennizzo occup.abusiva
		E203010	3,35	2003	spese postali
		E601040	13.313,70	2003	IVA
Feeder and Domestic Service	76.630,77				riscosso credito 2004
		E202020	38.117,50	2002	Occupaz.abusiva dal legale
		E202020	0,02	2003	residuo su ft.498/03
		E202020	22.959,66	2004	canone demaniale
		E203010	3,35	2002	spese postali
		E203010	195,66	2004	rimborsi idrici

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E204010	2.600,00	2004	Licenza d'impresa art.68
		E601040	7.623,50	2002	IVA
		E601040	5.131,08	2004	IVA
<b>Galasso Natalino</b>	<b>6.363,37</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E202020	6.358,59	1996	Canone demaniale
		E203010	4,78	1996	Spese postali
<b>Gest. Navi SRL</b>	<b>2.853,29</b>				<b>riscosso</b>
		E202020	2.374,95	2004	canone demaniale
		E203010	3,35	2004	spese postali
		E601040	474,99	2004	IVA
<b>Grandi Trasporti marittimi SpA</b>	<b>12.743,07</b>				<b>sollecitato</b>
		E201010	7.209,21	2004	proventi ro/ro
		E201040	664,35	2004	proventi pesa
		E202020	4.052,51	2003	indennizzo occup.abusiva
		E203010	3,35	2003	spese postali
		E203010	3,15	2004	spese postali
		E601040	810,50	2003	IVA
<b>Impresa Portuale di Cagliari</b>	<b>10.935,75</b>				<b>sollecitato</b>
		E201040	4.220,12	2004	Proventi pesa portuale
		E203010	4,95	2004	Spese postali
		E204010	6.661,28	2004	proventi licenza d'impresa
		E204020	49,40	2004	penalità di mora
<b>Martelli Valentino</b>	<b>4,73</b>				<b>sollecitato</b>
		E203010	0,41	2003	spese postali
		E204020	4,32	2003	penalità di mora

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Carlo Meloni & c. SpA	156,15				riscosso
		E201040	154,80	2004	proventi pesa
		E203010	1,35	2004	spese postali
Mura Gaetano e Figli	24.927,66				proposta istanza fallimento
		E201010	12.558,94	1991	Proventi servizi traff. Merci
		E201010	4.797,11	1992	Proventi servizi traff. Merci
		E204020	2.108,42	1991	Penalità di mora
		E204020	5.463,19	1992	Penalità di mora
Pilloni Claudio Carp.Metallica	33.669,46				proposta istanza fallimento
		E201030	333,86	1994	Proventi magazzini e aree
		E202020	5.484,01	1995	canoni demaniali
		E202020	25.826,94	1996	canoni demaniali
		E203010	823,62	1995	Recuperi E.E.
		E203010	2,58	1996	spese postali
		E601040	1.198,45	1995	I.V.A.
Plaisant Srl Agz. Marittima	2.057,76				Recupero affidato al legale
		E202020	2.057,76	1996	indennizzo occup.abusiva
Porto Industriale CA - CICT	2.537.569,25				transazione in corso riscosso credito 2004
		E202020	0,01	2001	
		E202020	586.706,52	2002	Canone demaniale
		E202020	617.202,15	2003	canone demaniale
		E202020	637.378,22	2004	Canone dem. Riscosso
		E203010	77.161,31	2000	Rimb.cons.idrici + E.E.
		E203010	268.357,90	2001	Rimb.cons.idrici + E.E.
		E203010	24.086,02	2002	Rimb.cons.idrici + E.E.
		E203010	3,76	2003	spese postali
		E203010	3,35	2004	spese postali riscosso

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E204020	234,69	2003	penalità di mora
		E601040	56.511,36	2001	I.V.A.
		E601040	141.667,12	2002	IVA
		E601040	128.256,84	2003	IVA
<b>Ristorante Il Molo</b>	<b>714,76</b>				<b>sollecitato</b>
		E202020	590,05	2004	canone demaniale
		E203010	6,70	2004	spese postali
		E601040	118,01	2004	IVA
<b>Ro/Ro Terminals Srl</b>	<b>4.425,22</b>				<b>sollecitato</b>
		E203010	1,35	2004	spese postali
		E204010	4.423,87	2004	proventi licenza d'impresa
<b>S.I.A.D. S.p.A.</b>	<b>10,77</b>				<b>riscosso</b>
		E201040	10,32	2004	Proventi pesa portuale
		E203010	0,45	2004	spese postali
<b>Salvatore Troia Eredi Sas</b>	<b>51,13</b>				<b>sollecitato</b>
		E203010	0,45	2004	spese postali
		E204020	50,68	2004	penalità
<b>Sardamar S.r.l.</b>	<b>6.186,02</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E201030	4.819,37	1993	Proventi magazzini e aree
		E201030	1.366,65	1994	Proventi magazzini e aree
<b>Sem Molini Sardi S.p.A.</b>	<b>420.343,61</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E201010	260.199,36	1992	Proventi servizi traff.merci
		E201010	93.906,33	1993	Proventi servizi traff.merci
		E201010	24.154,39	1994	Proventi servizi traff.merci
		E201030	12.552,57	1992	Proventi magazzini e aree
		E201030	7.320,78	1993	Proventi magazzini e aree



XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E201030	17.570,90	1994	Proventi magazzini e aree
		E201040	2.275,49	1993	Proventi pesa portuale
		E201040	2.363,79	1994	Proventi pesa portuale
<b>Serra Alessandro</b>	<b>60.757,82</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E201030	850,35	1989	Proventi magazzini e aree
		E201030	851,03	1990	Proventi magazzini e aree
		E201030	851,34	1991	Proventi magazzini e aree
		E201030	905,57	1992	Proventi magazzini e aree
		E201030	949,42	1993	Proventi magazzini e aree
		E201030	947,59	1994	Proventi magazzini e aree
		E201040	15.097,55	1999	Indennizzo occup.abusiva
		E202020	7.643,98	1996	Canoni demaniali
		E202020	5.991,87	2000	Canone demaniale+ indennizzo
		E202020	12.000,14	2002	Indennizzo occup.abusiva
		E202020	6.467,41	2004	Indennizzo occup.abusiva
		E203010	2,58	1996	spese postali
		E203010	3,25	2000	spese postali
		E203010	3,35	2002	spese postali
		E203010	3,35	2004	spese postali
		E204020	1.312,01	1992	Penalità di mora
		E601040	3.019,51	1999	IVA
		E601040	2.400,03	2003	IVA
		E601040	1.457,49	2004	IVA
<b>So.Co.Mar. S.p.A.</b>	<b>3.338,06</b>				<b>Recupero affidato al legale</b>
		E202020	3.338,06	1997	Canone demaniale
<b>Brucchietti Bernardo</b>	<b>3,23</b>				<b>sollecitato</b>
		E203010	0,41	2003	spese postali
		E204020	2,82	2003	penalità di mora

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Coop. Lo Squalo	4.697,22	E201030	141,35	1989	Recupero affidato al legale Proventi aree portuali
		E201030	689,47	1990	Proventi aree portuali
		E201030	842,88	1991	Proventi aree portuali
		E201030	233,67	1992	Proventi aree portuali
		E201030	1.027,04	1993	Proventi aree portuali
		E201030	733,20	1994	Proventi aree portuali
		E204020	1.029,61	1992	I.V.A.
Tirso Trasporti	1.455,50	E204020	1.455,50	1992	Recupero affidato al legale Penalità di mora
Soc.Coop. Arl Laguna	13.460,32	E202020	622,28	1998	Recupero affidato al legale Canone demaniale
		E202020	132,10	1999	canone demaniale
		E202020	2.553,25	2000	Canone demaniale + indennizzo
		E202020	6.351,68	2003	indennizzo occup.abusiva
		E202020	2.100,60	2004	indennizzo occup.abusiva
		E203010	3,25	2000	spese postali
		E203010	3,35	2003	spese postali
		E203010	3,35	2004	spese postali
		E601040	1.270,34	2003	IVA
		E601040	420,12	2004	IVA
Sub. Nautilus Soc.Coop. a.r.l.	8.733,54				Compensato per € 3.656,51 (importo iscritto in R.P.)
		E202020	5.628,75	1997	canone demaniale
		E202020	1.979,64	1999	canone demaniale + indennizzo
		E601040	1.125,15	1999	I.V.A.
Tirrenia di navigazione spa	138.573,54				Riscosso
		E201010	54.888,42	2004	proventi ro/ro
		E201020	83.685,12	2004	proventi passeggeri

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE	
Strazzera Piero	28,13				sollecitato	
		E203010	0,90	2004	spese postali	
		E204020	27,23	2004	penalità di mora	
Vallasca Giorgio	5.997,08				Sollecitato	
		E202020	1.092,40	2002	Canone demaniale	
		E202020	3.899,58	2003	indennizzo occup.abusiva	
		E203010	3,35	2002	spese postali	
		E203010	3,35	2003	spese postali	
		E601040	218,48	2002	IVA	
		E601040	779,92	2003	IVA	
Monte Turri S.p.A.	354,05				sollecitato	
		E202020	292,25	2004	canoni demaniali	
		E203010	3,35	2004	spese postali	
		E601040	58,45	2004	IVA	
Saras SpA	52.383,39				sollecitato	
		E202020	52.380,04	2003	canoni demaniali	
		E203010	3,35	2003	spese postali	
Guardia di finanza	2.137,24				riscosso	
		E203010	1.919,87	2004	rimborsi idrici	
		E601040	217,37	2004	IVA	
Ditta MA.RI.NA. Di Manunza Vera	1.940,12				recupero affidato al legale	
		E202020	1.807,65	2001	Canone demaniale	
		E203010	3,36	2001	spese postali	
		E601070	129,11	2001	imposta di registro	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
CO.S.PE. Sardegna	1.090,30				riscosso
		E202020	905,79	2004	Canoni demaniali
		E203010	3,35	2004	spese postali
		E601040	181,16	2004	IVA
Capitaneria di porto	54,96				Sollecitato
		E203010	1,28	2001	Residuo su ft.Rimborsi E.E.+rimb. Idrici
		E203010	1,29	2002	Residuo su ft.Rimborsi E.E.+rimb. Idrici
		E203010	0,41	2003	Spese postali
		E204020	51,98	2003	penalità di mora
Soc.Coop. Agricola Caputerra	391,88				Recupero affidato al legale
		E202020	259,52	2000	Canone demaniale
		E203010	3,25	2000	spese postali
		E601070	129,11	2000	imposta registro
Consorzio Ittico Santa Gilla	7.253,69				sollecitato
		E202020	6.041,95	2004	Canone demaniale
		E203010	3,35	2004	spese postali
		E601040	1.208,39	2004	IVA
F.lli Costanzo SpA in Ammin.Strordinaria	5.798,38				
		E202020	4.828,19	2002	Canone demaniale
		E203010	3,35	2002	spese postali
		E601040	965,84	2002	IVA
Coop. Sud Trasporti	47,34				riscosso
		E201040	46,44	2004	proventi pesa
		E203010	0,90	2004	spese postali

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPOR TO	ANNO	NOTE	
Serra Andrea	7.886,74				Recupero affidato al legale	
		E202020	3.873,43	1999	Canone demaniale	
		E202020	775,98	2000	Canone demaniale	
		E202020	2.583,90	2004	indennizzo occup.abusiva	
		E203010	133,40	1999	imposta registro+ spese postali	
		E203010	3,25	2000	spese postali	
Zoovit Sardia Srl		E601040	516,78	2004	IVA	
	146,35				sollecitato	
		E203010	122,03	2004	Recup.E.E.	
		E601040	24,32	2004	IVA	
VE.P.RA. Srl	359,44				sollecitato	
		E202020	296,74	2004	Canoni demaniali	
		E203010	3,35	2004	spese postali	
		E601040	59,35	2004	IVA	
Zirone Renzo	718,42				Sollecitato	
		E202020	282,16	2003	canone demaniale	
		E202020	310,94	2004	canone demaniale	
		E203010	3,35	2003	spese postali	
		E203010	3,35	2004	spese postali	
		E601040	56,43	2003	IVA	
		E601040	62,19	2004	IVA	
La Costiera Soc. Coop. A r.l.	4,67				sollecitato	
		E203010	0,45	2004	spese postali	
		E204020	4,22	2004	penalità di mora	
Ditta Francesco Usai	2.325,35				Recupero affidato al legale	
		E201040	2.325,35	1999	Vendita rottami di ferro	

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Questura di Cagliari	161,51				Sollecitato
		E203010	0,41	2003	spese postali
		E203010	144,33	2004	rimborsi idrici
		E204020	2,38	2003	penalità di mora
		E601040	14,39	2004	IVA
Pubblikappa di Cristina Cocco	2,74				sollecitato
		E203010	0,45	2004	spese postali
		E204020	2,29	2004	penalità di mora
Integrated Pest Management Srl	105,38				sollecitato
		E203010	0,41	2003	IVA
		E204020	104,97	2003	penalità di mora
Società Quarta Regia di Mura M.Luisa	36,60				sollecitato
		E203010	0,45	2004	spese postali
		E601040	36,15	2004	penalità di mora
Logistica Mediterranea	14.794,51				riscosso
		E202020	12.325,97	2004	canoni demaniali
		E203010	3,35	2004	spese postali
		E601040	2.465,19	2004	IVA
Enel Real Estate S.p.A.	99.023,81				sollecitato
		E202020	82.517,05	2004	canone demaniale
		E203010	3,35	2004	spese postali
		E601040	16.503,41	2004	IVA

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Marina di Sant'Elmo Srl	19.033,97				In contenzioso
		E202020	9.292,92	2000	Canoni demaniali
		E202020	9.724,86	2001	Canoni demaniali
		E203010	3,00	2000	Spese postali
		E203010	3,36	2001	Spese postali
		E203010	0,45	2004	Spese postali
		E204020	9,38	2004	penalità di mora
Ditta Stefano Diana	6,06				sollecitato
		E203010	0,41	2003	spese postali
		E204020	5,65	2003	penalità di mora
Auto Assistance	280,64				sollecitato
		E203010	234,02	2004	Recup.E.E.
		E601040	46,62	2004	IVA
Agenzia Marittima Pons LTD Srl	356,61				sollecitato
		E202020	294,38	2004	canone demaniale
		E203010	3,35	2004	spese postali
		E601040	58,88	2004	IVA
Renato Cambuli Autotrasporti	5,61				sollecitato
		E201040	5,16	2004	proventi pesa portuale
		E203010	0,45	2004	spese postali
Eidos Snc	1.022,47				recupero affidato al legale
		E202020	277,86	2002	Canone demaniale
		E202020	568,62	2003	indennizzo occup.abusiva
		E203010	3,35	2002	Spese postali
		E203010	3,35	2003	Spese postali
		E601040	55,57	2002	IVA
		E601040	113,72	2003	IVA

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Usai Rag. Giuseppe	10,77				sollecitato
		E201040	10,32	2004	proventi pesa
		E203010	0,45	2004	spese postali
Procida Lines 2000 Srl	1.049,60				recupero affidato al legale
		E202020	1.046,35	2000	Canone demaniale + indennizzo
		E203010	3,25	2000	spese postali
Soc.Coop. a r.l. ControlPark	110.279,42				sollecitato
		E201030	47.652,48	2003	Ft.proventi parcheggi
		E201030	37.185,88	2004	Ft.proventi parcheggi
		E203010	1,27	2003	spese postali
		E203010	0,90	2004	spese postali
		E601040	13.674,35	2003	IVA
		E601040	11.764,54	2004	IVA
Su Forli Soc.coop. a r.l.	99.180,46				Compensato per € 10.767,29 (importo iscritto in R.P.)
		E201040	11.842,47	2000	Proventi aree
		E201040	57.326,71	2001	Proventi aree
		E201040	13.944,34	2002	Proventi aree
		E203010	3.741,25	2001	Rimborso E.E.
		E203010	351,81	2003	Rimborso E.E.
		E601040	8.843,74	2001	IVA
		E601040	3.059,90	2002	IVA
		E601040	70,24	2003	IVA
Comunità Montana n.11	62,39				sollecitato
		E203010	62,39	2003	Rimborso bolli



## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Plaisant & C. Ship Agency Srl	2.882,19				riscosso
		E201020	2.881,74	2004	proventi pax crociere
		E203010	0,45	2004	spese postali
Ass. Cult. Compagnia Teatrale la via del Collegio	955,99				recupero affidato al legale
		E202020	793,86	2002	Canone demaniale
		E203010	3,36	2002	spese postali
		E601040	158,77	2002	IVA
IlTrenino Turistico di A. Murgia	19,78				Sollecitato
		E204010	19,78	2002	residuo su ft. licenza art.68
SIVAS Srl	97,71				Sollecitato
		E203010	81,50	2004	recup. E.E.
		E601040	16,21	2004	IVA
Polimeri Europa Srl	4,65				sollecitato
		E202020	1,29	2002	Bollo su ft.
		E203010	3,36	2002	spese postali
Sapori di Sardegna	75,98				Sollecitato
		E203010	73,13	2003	rimb. marche da bollo
		E204010	2,85	2003	penalità di mora
Cocktail Service	67.234,13				sollecitato
		E201040	54.665,92	2004	proventi bar S.M.
		E203010	0,41	2003	spese postali
		E203010	1.240,06	2004	recup. E. E. +spese postali
		E204020	146,88	2003	penalità di mora
		E601040	11.180,86	2004	IVA

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
MEDIAMARE di Marcello Serra	356,45				sollecitato
		E202020	294,25	2004	Canone demaniale
		E203010	3,35	2004	spese postali
		E601040	58,85	2004	IVA
Sea Project Srl	348,90				sollecitato
		E202020	287,96	2004	canone demaniale
		E203010	3,35	2004	spese postali
		E601040	57,59	2004	IVA
Vinci & Campagna S.p.A.	21,99				riscosso
		E201040	20,64	2004	Proventi pesa portuale
		E203010	1,35	2004	spese postali
Silva Srl	300,67				riscosso
		E201040	298,87	2004	proventi pesa portuale
		E203010	1,80	2004	spese postali
Uccheddu Massimiliano	3,75				sollecitato
		E203010	0,45	2004	spese postali
		E204020	3,30	2004	penalità di mora
Eni S.p.A.	5.207,11				riscossi € 4.746,39
		E202020	4.333,67	2004	canoni demaniali
		E203010	6,70	2004	spese postali
		E601040	866,74	2004	IVA
Banchero Gesuino	12.229,89				recupero affidato al legale
		E202020	10.188,78	2003	indennizzo occup.abusiva
		E203010	3,35	2003	spese postali
		E601040	2.037,76	2003	IVA

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Demuro Porto Caffè ed altro Srl	8.931,53				riscossi € 1.000
		E202020	7.440,15	2004	canone demaniale
		E203010	3,35	2004	spese postali
		E601040	1.488,03	2004	IVA
Moby SpA	3.438,18				riscossi
		E202020	2.862,36	2004	canoni demaniali
		E203010	3,35	2004	spese postali
		E601040	572,47	2004	IVA
Publicat di Usai G. & C. Snc	1.036,91				sollecitato
		E202020	861,30	2004	Canone demaniale
		E203010	3,35	2004	spese postali
		E601040	172,26	2005	IVA
Posterleasing di A. Usai	1.036,91				sollecitato
		E202020	861,30	2004	Canone demaniale
		E203010	3,35	2004	spese postali
		E601040	172,26	2004	IVA
Lucianu Logistica	15,93				riscosso
		E201040	15,48	2004	proventi pesa portuale
		E203010	0,45	2004	spese postali
Telecom Italia S.p.A.	12.194,25				riscossi € 6.775,40
		E202020	10.111,94	2004	canoni demaniali
		E203010	23,90	2004	spese postali
		E204020	22,06	2004	penalità di mora
		E601040	2.036,35	2004	IVA
Associazione Partecipazione e Solidarietà	252,38				sollecitato
		E202010	209,94	2004	affitto sala convegni
		E203010	0,45	2004	spese postali
		E601040	41,99	2004	IVA

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Coop. "peccato di Gola in Mare" a r.l.	516,27				sollecitato
		E202020	287,10	2004	Canone demaniale
		E203010	0,45	2004	spese postali
		E204020	171,30	2004	penalità di mora
		E601040	57,42	2004	IVA
Democrazia e Libertà - La Margherita Coord. Prov. CA	464,78				riscosso
		E202010	386,94	2004	Affitto sala convegni
		E203010	0,45	2004	spese postali
		E601040	77,39	2004	IVA
Cooperativa Sociale CTR a r.l. Onlus	592,22				sollecitato
		E202010	493,14	2004	Affitto sala convegni
		E203010	0,45	2004	spese postali
		E601040	98,63	2004	IVA
Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari	77,12				sollecitato
		E203010	70,15	2004	rimborsi Idrici
		E601040	6,97	2004	IVA
Cooperativa Pescatori Rais	347,87				riscosso
		E202020	287,10	2004	canone demaniale
		E203010	3,35	2004	spese postali
		E601040	57,42	2004	IVA
Kowipe Società Cooperativa	1.033,56				riscosso
		E202020	861,30	2004	canone demaniale
		E601040	172,26	2004	spese postali
Totale residui attivi v/clienti					4.544.792,18
TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.04					80.621.457,08

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Elenco Residui Passivi al 31.12.2004, come da Rendiconto Finanziario		Allegato 3		
TOTALE	CAPITOLO	IMPORITO	ANNO	NOTE
<b>53.770,46</b>				
Debiti v/ Stato e altre Amm.ni Pubbliche				
IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	U106010	899,75	2004	Ritenute operate su interessi attivi Banca d'Italia
RITENUTE ERARIALI	U401010	50.640,91	2004	pagato
IMPOSTA BOLLO VIRTUALE	U106010	169,68	2004	pagato
IMPOSTA DI REGISTRO	U401070	903,05	2000	
	U401070	1.157,07	2001	
<b>105.630,36</b>				
Debiti v/ Enti Previdenziali e diversi				
ONERI PREVIDENZ. E ASSISTENZ. C/ENTE	U102070	40.214,60	2004	pagato
RITENUTE PREVID. E ASSISTENZ. C/DIPEND.	U401020	17.144,08	2004	pagato
QUOTA T.F.R. PREVIDINDAI DIRIGENTI	U205010	1.917,30	2004	pagato
VERSAMENTO TRATT. A FAVORE DI TERZI (Tratt. Sindacali)	U401060	432,41	2004	pagato
VERSAMENTO TRATT. A FAVORE DI TERZI (Pers.Dip. Presfido Bancario)	U401060	1.772,97	2000	
	U401060	44.149,00	2004	
<b>206,58</b>				
Debiti v/ Collegio Revisori				
	U101013	206,58	2004	pagato
<b>1.032,88</b>				
Debiti v/ Commissione Consultiva				
	U101014	1.032,88	2004	pagato
<b>33.427,91</b>				
Debiti v/ Personale Dipendente				
	U101014	516,44	2004	pagato
	U102010	28.450,43	2004	pagato
	U102020	4.215,31	2004	pagato
	U102040	245,73	2004	pagato
<b>250.039,14</b>				
Debiti v/ Utenti p/prestituzione deposito cauzione				
	U304010	258,23	1994	
	U304010	66.287,19	1995	
	U304010	23.998,87	1996	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		U304010	1.629,14	1997	
		U304010	7.296,95	1998	
		U304010	11.242,62	1999	
		U304010	6.049,49	2000	
		U304010	71.196,78	2001	
		U304010	18.026,80	2002	
		U304010	16.037,28	2003	
		U304010	28.015,79	2004	
	<b>130.685,36</b>				
Debiti per fatture da ricevere al 31.12.2004					
FATICONI		U103020	83,19	2004	pagato
DE SARDEGNA		U103070	1.500,00	2004	pagato
DOTT. ANTONINO PERSICO		U103090	3.826,02	2004	pagato
CORTES		U103110	6.344,00	2004	pagato
AVV. IVANO IAI		U103130	4.317,53	2004	pagato
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI		U103150	10.615,79	2004	pagato
AUTONOLEGGI TRAIETTI S.R.L.		U103180	864,91	2004	
CTMI		U103010	9.637,83	2004	
COOP. VIGILANZA SARDEGNA		U103170	1.408,00	2004	pagato
DOGLIO TIPOGRAFIA		U103110	975,00	2004	pagato
ENEL DISTRIBUZIONE SPA		U103040	14.122,41	2004	pagato
P.I. VITALE MICCONI		U103020	23.753,94	2004	pagato
TIRRENIA DI NAVIGAZIONE		U107010	8.734,20	2004	
TNT GLOBAL EXPRESS SPA		U103180	563,47	2004	pagato
TECNOCASIC		U103040	13.282,58	2004	
TISCALI SPA		U103080	103,45	2004	pagato
CONTROLPARK S.R.L. SOC.COOP.		U103010	16.697,76	2004	
ECO SERVICE SAS		U103150	193,65	2004	pagato
MARRAS FRANCESCO		U107010	1.962,75	2004	pagato
MCI ITALIA S.P.A.		U103080	36,47	2004	pagato
ERREBIAN SPA		U103050	508,80	2004	pagato
GALILEO INFORMATICA SPA		U103020	563,75	2004	pagato
T.C.C. CONSORZIO TERMINAL CROCIERE		U103010	165,00	2004	pagato
DUPLEX GRANDI FORMATI		U103180	27,60	2004	pagato
ENI SPA		U103030	617,50	2004	pagato

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA		U103080	216,35	2004	pagato
LEASYS SPA		U103100	1.439,40	2004	pagato
ELECTRA SERVICE SNC		U103020	380,00	2004	pagato
GRAFICHE GHIANI SRL		U103110	55,00	2004	pagato
ITALO SULLIOTTI SRL		U103070	193,20	2004	pagato
ARTE VIDEO SCRL		U103180	640,00	2004	pagato
AVV. ENZO PINNA		U103130	1.303,56	2004	pagato
WALTALE SNC		U103060	711,70	2004	pagato
BOI GIUSEPPE TRASLOCHI		U103180	2.100,00	2004	pagato
ARMATORI SARDI SRL		U107010	40,55	2004	
GIA COMUNICAZIONI DI GIORGIO ARIU		U103070	1.500,00	2004	pagato
CAFFE' LIBARIUM NOSTRUM		U103070	1.200,00	2004	
<b>Debiti Diversi</b>	<b>687.210,38</b>				
Materiali di economato	1.007,09	U103050	1.007,09	2004	
Restituzioni e rimborsi diversi	3.175,59	U107010	3.175,59	2004	pagato
Debiti per ricevute spese casuali	57,30	U103050	57,30	2004	pagato
Carta di credito aziendale	6.797,66				
		U101011	2.057,66	2004	pagato
		U101012	357,21	2004	pagato
		U101013	165,00	2004	pagato
		U102040	1.367,50	2004	pagato
		U102050	261,48	2004	pagato
		U103070	826,60	2004	pagato
		U103180	632,25	2004	pagato
		U105010	6,96	2004	pagato
		U202030	1.029,41	2004	pagato
		U401040	93,59	2004	pagato
Impegni da Delibere spese correnti:	676.172,74				
Emolumenti Personale non dipendente		U102030	5.000,00	2004	Rif. Delib.133/04 (archivi A.P.)
Indennità e rimborsi spese missioni personale dipendente		U102040	915,20	2004	Rif.Delib.260/04 (spese alberghiere corso Ita) pagato
Spese per corsi di formazione		U102060	3.442,50	2004	Rif.Delib.260/04 (corso Ita contabilità analitica) pagato
Prestazioni di terzi per manutenzioni		U103020	17.645,00	2004	Rif.Delib.nn.246/04(trasf.postazioni PC), 270/04 + buono 154/04 (addoppi luminosi torri faro via Roma)

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Materiali di economato		U103050	1.110,00	2004	Rif. Delibera n.259/04 (canone annuale servizio infocamere)
Spese per consulenze e studi		U103090	18.750,00	2004	Rif. Delib.n.169/04 (programma comunicazione A.P.) e 198/04 (studio ricerca normativa attività istituzionale A.P.)
Spese promozionali		U103110	2.000,00	2003	Rif.Delib.1/03 (spazio espositivo fiera di Monaco maggio 03)
		U103110	1.824,00	2003	Rif.Delib.12/03 (spazio espositivo fiera Barcellona giugno 03)
		U103110	2.900,00	2003	Rif.Delib.58/03 (spazio espositivo fiera Rotterdam nov. 03)
		U103110	4.464,00	2004	Rif.Delib.175/04 (pagine pubblicitarie Sardegna Industriale)
		U103110	1.549,37	2004	Rif.Delib.233/04 (pagina pubblicitaria almanacco di Cagliari)
		U103110	15.766,00	2004	Rif.Delib.247/04 (gadgets ed omaggi personalizzati A.P.)
					Rif.Delib.256/04 (realizz.sito internet + progettazione brochures istituzionali)
		U103110	35.610,00	2004	
		U103110	18.298,71	2004	Rif.Delib.125/04 (spazio espositivo fiera Miami 2004)
		U103110	10.991,06	2004	Rif.Delib.159/04 (stand fiera Barcellona 2004)
		U103110	11.115,00	2004	Rif.Delib.230/04 (stand fiera Genova 2004)
Spese Legali		U103130	500.840,00	2002	Avv.Vignolo causa Saras
					Delib.419/00 Avv. Vigliolo (avviso parcella valutaz. giuridicalamministrativa concessione Su Siccu)
Spese per servizi informatici e telematici		U103160	1.048,98	2003	
		U103160	3.450,00	2002	Delib.142/02 Enco (recupero archivi 1999/2001) ?????????
		U103160	92,50	2004	Delib.122/04 Infocamere (servizio di accesso on line alle banche dati del sistema camerale nazionale)
		U103160	4.500,00	2004	Delib.211/04 (formazione personale codice sulla privacy Galileo)
		U103160	1.300,00	2004	Delib.212/04 (assistenza contabilità chiusure 2003/2004)
		U103160	1.622,50	2004	Delib.80/03 (assistenza protocollo informatico)
Spese per vigilanza		U103170	12.037,92	2004	Delib.208/04 (vigilanza varchi porto storico)
Impegni per valori in formazione	83.494.915,72				
Opere e fabbricati		U201010	237.682,27	2000	Quota Il lotto recinzione portuale
		U201010	341.575,22	2002	Delib.181/02 (ristrutturazione fabbricato molo Dogana)
		U201010	81.853,77	2004	Delib.96/04 (ristrutturazione fabbricato molo Dogana)
		U201010	311.176,40	2004	Delib.276/04 (pontili galleggianti per ormeggio imbarcazioni Darsena porto di Cagliari)
Manut.straordinarie aree e fabbricati		U201020	826.093,96	1997	Residuo su delibera 1/9/97 per manutenzione parti comuni
		U201020	109.472,19	1999	Delib.344/99 (segnaletica viabilità porto)
		U201020	173.925,31	1999	Delib.347-99 (manutenzione muri di sponda)
		U201020	23.321,38	2000	Delib.465/00 (manutenzione muri di sponda)
		U201020	1.013.814,44	2000	Delib.466/00 (manutenzione banchina Est canale S.Bartolomeo)
		U201020	180.581,60	2000	Q.ta Delib.482/00 per manutenzione parti comuni
		U201020	230.688,15	2001	Delib.31/01 (realizzazione piastre d'appoggio navi Ro-Ro)



XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
	U201020	142.846,61	2001	Delib.34/01 (demolizione relitti e bonifica specchi acquei)
	U201020	20.299,53	2001	quota Delib.482/00 per manutenzione parti comuni
	U201020	865.189,36	2002	Delib.155/02 (manutenz.straordinaria pavimentazione Calata Trinitari, M.Sabaudo e S.Agostino)
	U201020	590.400,65	2004	Delib.268/04 (manutenz.straordinaria pavimentazione Calata Trinitari, M.Sabaudo e S.Agostino)
	U201020	64.132,44	2002	Delib.34/01 (demolizione relitti e bonifica specchi acquei)
	U201020	1.326.778,15	2003	Delib.144/02 (rifacimento recinzione doganale)
	U201020	39.665,25	2003	Delib.51/03 (indagini geognostiche dente di attracco navi Ro-Ro radice banchina esterna sporgente rinascita)
	U201020	4.016,81	2003	Delib.91/03 (indagini geotecniche dente di attracco navi Ro-Ro)
	U201020	216.032,20	2004	Delib.110/04 (demolizione muro garau e nuova piazza Ichnusa)
	U201020	382.227,65	2004	Delib.255/04 (demolizione muro garau e nuova piazza Ichnusa)
	U201020	159.398,93	2004	Delib.177/04 (ristrutturaz.sede polizia di frontiera molo Sabaudo)
	U201020	1.200,00	2004	Delib.183/04 (barriere automatiche Stazione Marittima)
	U201020	352.577,36	2004	Delib.221/04 (manutenzione straord.segnalamenti marittimi porto Canale)
	U201020	25.740,00	2004	Delib.234/04 (manutenzione straord.area parcheggio semirimorchi porto Canale)
	U201020	9.200,00	2004	Delib.248/04 (manutenzione straordimpianto idrico/elettrico banchina S.Agostino)
	U201020	17.422,00	2004	Delib.257/04 (catenarie per imbarcazioni da pesca banchina S.Agostino)
	U201020	317.281,40	2004	Delib.266/04 (manutenzione straord.e riqualificazione darsena porto di Cagliari)
	U201020	20.000,00	2004	Delib.277/04 (bonifica aree lato est zona Sa Perfixedda)
	U201020	357.799,09	2004	Delib.43/04 (manutenz.straord. parabordi banchina porto di Cagliari)
Opere portuali finanziate dallo Stato	U201021	24.542.760,70	2000	Delib.477/00 (Banchinamento lato Ovest p.Canale) più escavo P. Canale (D.M. 06.08.98)
	U201021	24.406.577,22	2002	Prot.Intesa Lavori Consolidam. M.Sabaudo
	U201021	15.541.038,13	2002	Delib.549/01 (Lavori di approfondimento 16 mt.bacino di evoluzione e escavo porto canale)
	U201021	227.071,19	2004	Delib.271/04 ((Lavori di approfondimento 16 mt.bacino di evoluzione e escavo porto canale)
	U201021	3.614.758,61	2003	Delib.103/03 (realizzazione Darsena per imbarcazioni di servizio porto Foxi)
	U201021	918.388,29	2003	D.M. 52/02 - art.145 legge 388/2000 (nuovi uffici A.P.)
	U201021	1.032.913,80	2003	Il fase escavazione porto D.M. 10.02.99

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		U201021	3.099.781,50	2004	Delib.238/04 (interventi finalizzati ad elevare la sicurezza nei porti ai sensi della Legge 413/98 e del D.M. 25.02.04)
		U201021	1.480.224,33	2004	Delib.269/04 (adeguamento tecnico funzionale del dente di attracco per navi Ro-Ro radice sporgente rinascita)
Manut. straordinarie immobilizzazioni tecniche		U202010	157.178,16	2000	Delib.481/00 (adeguamento cabine elettriche molo Sabauda e Stazione Marittima)
		U202030	9.882,78	2004	Delib.262/04 (acquisto computer e stampanti uffici Riva di Ponente e Stazione Marittima)
Acquisto mobili e macchine d'ufficio		U202030	6.523,41	2004	Delib.261/04 (acquisto arredi per uffici Riva di Ponente e Stazione Marittima)
Acquisto Beni Immateriali		U202040	547,98	2003	Delib.216/03 (assistenza software gestione paghe)
		U202040	1.757,50	2003	Delib.80/03 (fornitura software per la gestione informatica del protocollo)
		U202040	4.120,00	2004	Delib.278/04 (acquisto software per nuovi PC Riva di Ponente e Stazione Marittima)
		U202040	9.000,00	2004	quota Delib.222/04 (supporto predisposizione Piano Regolatore Portuale)
F.Do Art.12 D.P.R.554/99	594.774,36	U201010	11.550,00	2002	Quota Delib.181/02 (lavori di ristrutturazione fabbricato molo Dogana del porto di Cagliari)
		U201020	4.448,53	2004	Quota Delib.210/04 (Ristrutturazione sede polizia di frontiera)
		U201020	11.719,47	2004	Quota Delib.221/04 (Segnalamenti marittimi porto Canale)
		U201020	18.000,00	2004	Quota Delib.255/04 (Demolizione muro Garau)
		U201020	66.530,59	2004	Quota Delib.268/04 (manutenzione straord.pavimentazione molo Sabauda)
		U201021	443.221,24	2004	Quota Delib.271/04 (approfondimento -18 metri porto Canale)
		U201021	39.304,53	2004	Quota Delib.269/04 (Dente di attracco navi Ro-Ro sporgente Rinascita)
					85.351.693,15
Debiti v/Fornitori:					
A. Manzoni & C. SPA	3.480,00				
		U201020	2.900,00	2004	pagato
		U401040	580,00	2004	pagato

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
AR.L.A.S. di Arrais Alberto	156,00				
		U103030	130,00	2004	
		U401040	26,00	2004	
Autonoleggi Traietti	1.435,92				
		U103180	1.435,92	2004	
C.T.M.	3.780,83				
		U103010	3.780,83	2004	pagato
C.T.O. SRL	3.214,87				
		U103010	3.214,87	2004	
Cartaria Val.Dy	6.969,41				
		U103050	1.048,37	2004	pagato
		U103070	556,80	2004	pagato
		U103110	4.234,00	2004	pagato
		U103180	73,76	2004	pagato
		U401040	1.056,48	2004	pagato
Comune di Cagliari	144,29				
		U103040	131,15	2004	pagato
		U401040	13,14	2004	pagato
Coop. Vigilanza Sardegna	7.476,48				
		U103170	6.230,40	2004	pagato
		U401040	1.246,08	2004	pagato
Dot. A. Giuffrè Editore S.p.A.	433,84				
		U103050	433,84	2004	
EC.O.E. S.r.l. Ecologia Oli Esauti	2.067,12				
		U103150	2.067,12	2004	pagato

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
<i>Enel distribuzione SPA</i>	86,23	U103180	86,23	2003	fattura x interessi ritardato pagamento contestata con nota prot. 581/04
<i>Il Sole 24 Ore SPA</i>	1.470,96	U103120 U401040	1.225,80 245,16	2004 2004	pagato pagato
<i>NOVA LA.ME. SRL</i>	1.100,00	U103020	1.100,00	2004	pagato
<i>Office Line SRL</i>	3.728,24	U103020 U103030 U202030 U202040 U401040	549,87 193,00 1.786,00 578,00 621,37	2004 2004 2004 2004 2004	pagato pagato pagato pagato pagato
<i>O.T. SUB di Nicola Porcu</i>	428,45	U103020 U401040	357,04 71,41	2004 2004	
<i>P.I. Vitale Micconi</i>	12.271,92	U103020 U201020 U401040	3.801,60 7.710,00 760,32	2004 2004 2004	pagato pagato pagato
<i>Publikompass SPA</i>	4.046,40	U201010 U201020 U401040	1.686,00 1.686,00 674,40	2000 2004 2004	pagato pagato pagato
<i>Ristorante Italia</i>	550,00	U101011 U101013 U102050 U103070	50,00 150,00 150,00 200,00	2004 2004 2004 2004	

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Rubino Gru SNC	431,29	U201021	431,29	2004	pagato
Tirrenia di Navigazione S.p.A.	39.595,30	U107010 U401040	32.996,08 6.599,22	2004 2004	pagato pagato
Seat Pagine Gialle S.p.A.	4.590,60	U103110 U103110 U401040 U401040	980,00 2.845,50 196,00 569,10	2002 2004 2002 2004	in attesa di lettera di credito pagato in attesa di lettera di credito pagato
Tecnocasic Soc. Consort.S.p.A.	57.501,75	U103040 U103040 U103040 U103180 U401040 U401040 U401040	211,91 1.749,06 46.885,57 3.608,91 161,69 21,12 4.863,49	2000 2003 2004 1999 1999 2000 2004	
Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. a.r.l.	5.884,98	U103150 U201020	3.766,73 2.118,25	2001 2004	pagato
Ing. Giovanni Vivanet	641,62	U201020	641,62	2002	
I.B.C. Insurance Brokers	516,46	U103140	516,46	2001	

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Ing. Giuseppe D'Addato	583,56	U201020	583,56	2002	
Cocco Albino	307,32	U103020	307,32	2004	pagato
ControlPark S.r.l. Soc. Coop	41.254,67	U103010	3.036,25	2003	
		U103010	28.480,27	2004	
		U103170	2.892,54	2003	
		U401040	347,76	2003	
		U401040	6.497,85	2004	
Sub Nautilus Soc. Coop. a r.l.	3.656,51				compensato con quota credito iscritta nei residui attivi
		U201010	1.642,58	2000	
		U202020	1.549,37	2000	
		U401040	464,56	2000	
ECO Service SAS	17.029,37				
		U103150	14.191,14	2004	pagato
		U401040	2.838,23	2004	pagato
Su Forti S.C. arl	10.767,29				compensato con quota credito iscritta nei residui attivi
		U102050	8.814,89	2001	
		U102050	1.487,59	2002	
		U103070	464,81	2002	
R.C.S. Pubblicità SPA	1.491,76				
		U103120	1.243,13	2004	pagato
		U401040	248,63	2004	pagato

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
MCI Italia SPA	46,98				
		U103080	39,15	2004	pagato
		U401040	7,83	2004	pagato
Errebian SPA	136,50				
		U103050	113,75	2004	pagato
		U401040	22,75	2004	pagato
C.E.P.I. SRL	2.441,03				
		U201021	2.034,19	2004	
		U401040	406,84	2004	
Enco SRL	26.779,20				pratica dal legale
		U103180	250,00	2002	
		U202040	21.137,90	2002	
		U401040	5.391,30	2002	
Esa Software SPA	8.848,82				
		U103160	780,00	2003	pagato
		U103160	1.010,00	2004	pagato
		U202030	1.098,00	2004	
		U202040	4.486,02	2003	pagato Euro 2332,00
		U401040	845,20	2003	pagato per Euro 414,40
		U401040	629,60	2004	pagato per Euro 410,00
Aticom SRL	885,60				
		U202030	738,00	2004	pagato
		U401040	147,60	2004	pagato
Pubblicità Multimediale SRL	3.720,72				
		U103070	96,24	2004	pagato
		U103120	3.020,40	2004	pagato
		U401040	604,08	2004	pagato

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Galileo Informatica SPA	759,00				
		U103020	632,50	2004	pagato
		U401040	126,50	2004	pagato
Ristorante Lo Scoglio	1.000,00				
		U101011	66,67	2004	pagato
		U102050	266,68	2004	pagato
		U103070	666,65	2004	pagato
F.lli Augusti SNC	3.400,00				
		U201010	750,00	2004	pagato
		U201020	2.500,00	2004	pagato
		U401040	150,00	2004	pagato
Solky Tour	1.035,36				
		U101011	232,96	2004	pagato
		U101013	452,96	2004	pagato
		U102040	349,44	2004	pagato
T.C.C. Consorzio Terminal Crociere Cagliari	4.808,40				
		U103010	4.007,00	2004	pagato
		U401040	801,40	2004	pagato
Duplex Grandi Formati	1.516,86				
		U103180	844,05	2004	pagato
		U201010	124,00	2004	pagato
		U201021	296,00	2004	pagato
		U401040	252,81	2004	pagato
Cortes Alessandro	748,80				
		U103110	624,00	2004	pagato
		U401040	124,80	2004	pagato



## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

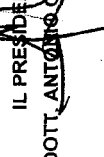
	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Ing. Andreoni Luca	26.958,03				
		U201010	22.465,03	2004	pagato
		U401040	4.493,00	2004	pagato
Colsub Piccola Soc.Coop. ARL	1.560,00				
		U103020	1.300,00	2004	pagato
		U401040	260,00	2004	pagato
Rinascita L. Lancioni SNC	456,00				
		U103180	380,00	2003	fax n.52/04 con il quale si chiede nota di credito parziale
		U401040	76,00	2003	fax n.52/04 con il quale si chiede nota di credito parziale
Eni SPA	815,02				
		U103030	815,02	2004	pagato
S2 Telecomunicazioni SRL	1.071,60				
		U103020	893,00	2004	pagato per Euro 122,00
		U401040	178,60	2004	pagato per Euro 24,40
Sarda Luminarie	1.800,00				
		U103020	1.500,00	2003	Nota n.2182/04 con la quale si contesta la fattura
		U401040	300,00	2004	
Logan's LTD Security Project	10.000,00				
		U201021	10.000,00	2004	pagato
Giemme Services SRL	104,40				
		U103050	87,00	2004	pagato
		U401040	17,40	2004	pagato
Melis Alessandro	28.512,80				
		U201020	23.760,67	2004	pagato
		U401040	4.752,13	2004	pagato

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Università degli Studi di Sassari	11.400,00				
		U201021	9.500,00	2004	pagato
		U401040	1.900,00	2004	pagato
Cambiaso Riso & C. Assicurazioni SRL	15.596,24				
		U103140	15.596,24	2004	pagato
New Center Copy SNC	300,00				
		U103110	250,00	2004	
		U401040	50,00	2004	
Geostudi SNC	21.600,00				
		U201021	18.000,00	2004	pagato
		U401040	3.600,00	2004	pagato
Consiglio Nazionale delle Ricerche Scienze Marine	4.200,00				
		U201021	3.500,00	2004	
		U401040	700,00	2004	
Electra Service SNC	420,00				
		U103020	420,00	2004	pagato
Graphical di Loddo & C. SNC	1.220,40				
		U103110	1.017,00	2004	pagato
		U401040	203,40	2004	pagato
Green Gold SRL	4.881,72				
		U103070	4.881,72	2004	pagato
Grafiche Ghiani SRL	960,00				
		U103110	800,00	2004	pagato
		U401040	160,00	2004	pagato

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Edil Luce SNC	44.921,50				
		U201020	34.721,00	2004	pagato
		U201021	8.500,42	2004	pagato
		U401040	1.700,08	2004	pagato
Totale residui passivi v/fornitori					469.988,42
TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.04					85.821.691,57

IL PRESIDENTE  
DOTT. ANTONIO GRANARA





# **BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2004**

**BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA**

*(ART.2435 bis Codice Civile)*

## BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

## STATO PATRIMONIALE

## ATTIVO

	31.12.2004	31.12.2003
A) CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
parte richiamata	-	-
parte non richiamata	-	-
<b>Totale crediti verso soci</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
B) IMMOBILIZZAZIONI:		
I Immobilizzazioni immateriali:		
<b>Totale</b>	<b>2.771</b>	<b>2.771</b>
II Immobilizzazioni materiali:		
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Entro 12 mesi		
Oltre 12 mesi		
III Immobilizzazioni finanziarie:		
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>2.771</b>	<b>2.771</b>
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze:		
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
II Crediti:		
Entro 12 mesi		
Oltre 12 mesi		
<b>Totale</b>	<b>2.704</b>	<b>2.388</b>
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
IV Disponibilit� liquide:		
<b>Totale</b>	<b>75.241</b>	<b>80.679</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>77.945</b>	<b>83.067</b>
D) RATEI E RISCONTI		
<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>80.716</b>	<b>85.837</b>

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**PASSIVO**

	31.12.2004	31.12.2003
<b>A) PATRIMONIO NETTO:</b>		
I Capitale	100.000	100.000
II Riserva da sovrapprezzo delle azioni	-	-
III Riserve di rivalutazione	-	-
IV Riserva legale	-	-
V Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VI Riserve statutarie	-	-
VII Altre riserve:	3.291	3.291
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	(21.257)	(16.961)
IX Utile (perdita) dell'esercizio	(8.506)	(4.297)
<b>Totale Patrimonio Netto</b>	<b>73.528</b>	<b>82.034</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAV. SUBORDINATO</b>		
<b>D) DEBITI</b>		
	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>
	7.188	
<b>Totale debiti</b>	<b>7.188</b>	<b>3.803</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>80.716</b>	<b>85.837</b>

**CONTI D'ORDINE**

<b>A) Garanzie prestate:</b>		
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B) Garanzie ricevute</b>		
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C) Altri conti d'ordine:</b>		
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

CONTO ECONOMICO

	31/12/2004	31/12/2003
A) (+) Valore della produzione:		
5) altri ricavi e proventi:		
a) altri ricavi	0	-
b) contributi in conto esercizio		
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
B) (-) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussid., di consumo e merci	-	8
7) per servizi	5.613	3.207
8) per godimento di beni di terzi		
9) per il personale:		
10) ammortamenti e svalutazioni:		
11) variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) accantonamenti per rischi		
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione	2.805	801
<b>Totale</b>	<b>8.418</b>	<b>4.016</b>
<b>(A - B) Diff. valore-costi della produzione</b>	<b>(8.418)</b>	<b>(4.016)</b>
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) (+) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
i) verso terzi	39	32
ii) verso imprese controllate		
iii) verso imprese collegate		
iv) verso imprese controllanti		
17) (-) interessi e altri oneri finanziari:		
<b>Totale</b>	<b>39</b>	<b>32</b>
D) Rettifiche valore attivita' finanziarie		
<b>Totale delle rettifiche</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E) Proventi e oneri straordinari		
20) (+) proventi straordinari:		
a) proventi	10	-
21) (-) oneri straordinari:		
a) oneri	(138)	(313)
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>(127)</b>	<b>(313)</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>(8.506)</b>	<b>(4.297)</b>
22) (-) imposte sul reddito dell'esercizio:		
<b>utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>(8.506)</b>	<b>(4.297)</b>

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Dr. Antonio Granata)



## NOTA INTEGRATIVA BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2004

### 1) NATURA DELLA ATTIVITÀ SVOLTA

La società, attualmente inattiva, ha scopo consortile non di lucro ed ha per oggetto la gestione, programmazione ed amministrazione della Zona Franca di Cagliari di cui all'articolo 1 del D.LGS. N.75 del 10/03/1998.

La società non può esercitare operazioni portuali e/o attività ad essa strettamente connesse.

La società si occupa dello studio, della progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture utili per rispondere alle esigenze della Zona Franca nonché della realizzazione degli studi e delle ricerche necessarie per il perseguimento dei fini sociali.

### 2) CRITERI DI FORMAZIONE

Nella redazione del bilancio sono state rispettate le disposizioni civilistiche vigenti in materia. Il presente bilancio di esercizio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed è stato redatto in forma abbreviata a norma dell'articolo 2435 bis del Codice Civile. Esso è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 con le semplificazioni previste dal citato articolo 2435 bis; la Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio.

A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Si precisa in questa sede che il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004, è stato redatto con le norme anteriormente vigenti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n° 6 del 2003, in conformità a quanto indicato all'art. 9 del medesimo D. Lgs., recante "Norme di attuazione e transitorie".

Conseguentemente, ogni rinvio al Codice Civile è da intendersi, tanto nei contenuti quanto con riferimento alla numerazione degli articoli, alla stesura vigente, novellata dalla riforma del diritto societario, in quanto applicabile.

### 3) PRINCIPI GENERALI

I criteri di valutazione adottati sono quelli conformi alle disposizioni legislative vigenti precedentemente citate, integrate ed interpretate dai Principi Contabili emessi dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. La valutazione delle voci di bilancio è

stata fatta applicando i criteri generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. Ai fini delle appostazioni contabili, viene data prevalenza alla sostanza economica delle operazioni piuttosto che alla loro forma giuridica; le attività finanziarie vengono contabilizzate al momento del loro regolamento. I ricavi sono inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell'esercizio, mentre si tiene conto dei rischi e delle perdite, anche se conosciuti successivamente. Gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci del bilancio sono stati valutati separatamente. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati classificati tra le immobilizzazioni. In ottemperanza al principio della competenza, l'effetto economico delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale le operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario ( incassi e pagamenti).

#### 4) RETTIFICHE E RIPRESE DI VALORE

Non sono state operate rettifiche e riprese di valore.

#### 5) RIVALUTAZIONI

Non sono state fatte rivalutazioni.

#### 6) DEROGHE

Nel presente esercizio non sono state operate deroghe ai criteri di valutazione previsti dalla legislazione sul bilancio d'esercizio.

#### 7) PRINCIPI E CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO:

##### A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non esistono crediti verso soci per capitale sottoscritto e non versato.

##### B) Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna comprensivo degli oneri accessori e saranno ammortizzate a quote costanti in cinque anni a partire dall'esercizio in cui inizierà l'attività aziendale.

##### C) Immobilizzazioni materiali

Non vi sono al momento immobilizzazioni materiali.

##### D) Immobilizzazioni finanziarie

Non esistono immobilizzazioni finanziarie.

E) Rimanenze finali

Non esistono rimanenze finali.

F) Crediti

I crediti sono esposti al loro presunto valore di realizzo ottenuto detraendo eventualmente dal loro valore nominale il fondo svalutazione crediti determinato in relazione alle presunte perdite per inesigibilità, coerentemente con il principio della prudenza.

G) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non vi sono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

H) Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono costituite dai depositi bancari e postali e dalla giacenza di cassa di fine anno. I fondi sono presenti solo in banca. Nell'ambito di tale voce sono iscritti i valori numerari certi corrispondenti a somme di denaro la cui disponibilità è della Società.

I) Ratei e risconti

Non vi sono ratei e risconti.

L) Fondi rischi ed oneri

Non vi sono fondi rischi ed oneri.

M) Trattamento di fine rapporto

Non esiste il trattamento di fine rapporto non esistendo personale dipendente.

N) Imposte sul reddito

Non sono state stanziare imposte e tasse.

O) Debiti

I debiti sono rilevati al presumibile valore di estinzione.

P) Rischi, garanzie, impegni

Non vi sono rischi, garanzie ed impegni.

Q) Ricavi, proventi, costi ed oneri

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti in bilancio al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. I ricavi ed i costi per vendite e acquisti di prodotti e servizi sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente, per i beni mobili si identifica con la consegna, e per quelli immobili con la stipulazione dell'atto di vendita. I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale e comunque solo se effettivamente realizzati. I costi sono imputati anche se solo presunti, conformemente al principio di una ragionevole prudenza.

#### R) Importi espressi in valuta

Non esistono importi espressi in valuta estera.

#### ASPETTI PARTICOLARI

Il Consiglio di Amministrazione, alla data di approvazione del bilancio, è così composto:

<i>Nominativo</i>	<i>Carica</i>	
Antonio Granara	<i>Presidente</i>	
Oscar Serci	<i>Consigliere</i>	
Francesco Lippi	<i>Consigliere</i>	
Sandro Usai	<i>Consigliere</i>	Nomina del 24/05/2004

Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato in data 23/06/2003.

Il Collegio Sindacale, rinnovato nell'esercizio, è così composto:

<i>Nominativo</i>	<i>Carica</i>
Roberto Erriu	<i>Presidente</i>
Tullio Conti	<i>Sindaco</i>
Salvatore Marras	<i>Sindaco</i>

Il Collegio Sindacale è stato nominato in data 23/06/2003

#### EVENTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO E DOPO LA CHIUSURA DELLO STESSO.

La società, costituita in data 20/03/2000 (omologazione Tribunale di Cagliari del 19/04/2000) ed iscritta nel Registro delle Imprese di Cagliari in data 22/09/2000, nel corso dell'esercizio non ha svolto nessuna attività, non essendo ancora operativa, e non si sono verificati fatti di rilievo meritevoli di essere riferiti, né dopo la chiusura dell'esercizio.

## ATTIVO PATRIMONIALE

### A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Non si è registrata alcuna variazione nella presente voce.

### B) IMMOBILIZZAZIONI

#### I) Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite dalle spese di impianto per la costituzione della società, spese notarili ed oneri minori per Euro 2.770,79, e sono state capitalizzate con il consenso del Collegio Sindacale. Nell'esercizio non hanno subito alcuna variazione.

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo.

Sulle immobilizzazioni immateriali, tuttora iscritte nel bilancio della società al 31.12.2004, si precisa che, ai sensi dell'art. 10 della Legge 72/1983, non sono state fatte rivalutazioni monetarie, volontarie o in forza di legge e deroghe ai criteri di valutazione civilistica ai sensi dell'articolo 2425, comma 3 del Codice Civile.

### C) ATTIVO CIRCOLANTE

#### II) Crediti

##### Crediti diversi

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2003	SALDO 31.12.2004	variazione
Erario c/ritenute 27% su depositi bancari	103,25	113,84	10,59
Crediti verso Erario per Irpef collaboratori	19,75	19,75	-
Erario c/ IVA a credito	2.264,90	2.570,44	305,54
Fornitori c/anticipi			-
<b>Totale</b>	<b>2.387,90</b>	<b>2.704,03</b>	<b>316,13</b>

I crediti circolanti sono costituiti dai crediti verso l'Erario per IVA a credito su fatture d'acquisto e dalla ritenuta d'acconto sugli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario rispettivamente per Euro 2.570,44 ed Euro 113,84 nonché da crediti verso Erario per Irpef su collaboratori. I crediti indicati vengono qualificati come esigibili entro 12 mesi.

Si precisa inoltre che, relativamente a quanto richiesto dal punto 6) dell'art. 2427 del Codice Civile, non esistono crediti di durata residua superiore a 5 anni.

#### IV) Disponibilità Liquide

## Disponibilità liquide

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2003	SALDO 31.12.2004	variazione
<i>Depositi Bancari:</i>			-
Monte dei Paschi di Siena	79.842,77	74.647,39	(5.195,38)
			-
<i>Cassa contante</i>	836,03	593,58	(242,45)
	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>80.678,80</b>	<b>75.240,97</b>	<b>(5.437,83)</b>

Le disponibilità liquide sono date dalle giacenze di fondi nel conto corrente bancario al 31/12/2004 e sono costituite principalmente dal residuo di quanto a suo tempo apportato dai soci in sede di costituzione della società. Sono inoltre costituite dalle giacenze di cassa disponibili per le piccole spese. La società non ha conseguito alcuna entrata dal momento della costituzione ad eccezione degli interessi attivi bancari netti maturati nel conto corrente bancario.

**D) RATEI E RISCONTI ATTIVI**

Non esistono posizioni economiche in maturazione a cavallo di due o più esercizi.

**PASSIVO PATRIMONIALE****A) PATRIMONIO NETTO**

## Patrimonio netto

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2003	SALDO 31.12.2004	variazione
Capitale sociale	100.000,00	100.000,00	-
Fondo Riserva Conversione	3.291,39	3.291,39	-
Perdita a nuovo	(16.960,60)	(21.257,32)	(4.296,72)
Perdita di esercizio	(4.296,72)	(8.506,00)	(4.209,28)
	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>82.034,07</b>	<b>73.528,07</b>	<b>(8.506,00)</b>

Il patrimonio netto è composto dal capitale sociale per Euro 100.000,00, sottoscritto nella per ½ dal CASIC – Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Cagliari – e per ½ dalla Autorità Portuale di Cagliari. E' altresì costituito dalla Riserva di Conversione in Euro del capitale sociale pari ad Euro 3.291,39, da perdite pregresse portate a nuovo per Euro 21.257,32 e dalla perdita di esercizio di Euro 8.506,00.

Il capitale sociale originariamente costituito da numero 200 azioni del valore nominale unitario di lire 1.000.000 è stato con Assemblea straordinaria del 11/10/2001 convertito in Euro con il passaggio del valore nominale unitario delle azioni da lire 1.000.000 a 500,00 Euro e la conversione del capitale sociale da lire 200 milioni a 100.000,00 Euro; la stessa Assemblea ha destinato a riserva la relativa eccedenza di conversione.

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il patrimonio netto per effetto delle perdite scende sotto il limite legale di Euro 100.000,00 previsto per il capitale sociale.

## Analisi movimentazioni del patrimonio netto ultimi tre anni

DETTAGLIO	Capitale sociale	Fondo riserva Conversione	Perdita a Nuovo	Perdita dell'esercizio	Patrimonio netto
<i>Patrimonio netto al 31/12/2001</i>	103.291,39	-	(2.359,63)	(6.834,22)	94.097,54
Fondo riserva di conversione	(3.291,39)	3.291,39			-
Riporto a nuovo perdita es. precedente			(6.834,22)	6.834,22	-
Risultato di esercizio	-	-	-	(7.766,75)	(7.766,75)
<i>Patrimonio netto al 31/12/2002</i>	100.000,00	3.291,39	(9.193,85)	(7.766,75)	86.330,79
Riporto a nuovo perdita es. precedente			(7.766,75)	7.766,75	-
Risultato di esercizio	-	-	-	(4.296,72)	(4.296,72)
<i>Patrimonio netto al 31/12/2003</i>	100.000,00	3.291,39	(16.960,60)	(4.296,72)	82.034,07
Riporto a nuovo perdita es. precedente	-	-	(4.296,72)	4.296,72	-
Risultato di esercizio	-	-	-	(8.506,00)	(8.506,00)
<b>Patrimonio netto al 31/12/2004</b>	100.000,00	3.291,39	(21.257,32)	(8.506,00)	73.528,07

Nel patrimonio netto, oltre all'indicata riserva, disponibile per volontà assembleare, non sono presenti altre poste.

**B) FONDI RISCHI ED ONERI**

Non sono stati previsti rischi ed oneri.

**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

Non sono stati operati accantonamenti non esistendo personale dipendente.

**D) DEBITI**

## Debiti

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2003	SALDO 31.12.2004	variazione
Debiti v/Fornitori	-	-	-
Debiti v/Fornitori per fatture da ricevere	-	-	-
Debiti v/altri	3.803,42	7.187,72	3.384,30
	-	-	-
<b>Totale</b>	3.803,42	7.187,72	3.384,30

I debiti sono relativi principalmente allo stanziamento per gli emolumenti spettanti ai componenti del Collegio Sindacale calcolati nella misura del minimale tariffario previsto per l'anno 2004. I debiti sono esigibili dai beneficiari entro i 12 mesi.

Si precisa inoltre che, relativamente a quanto richiesto dal punto 6) dell'art. 2427 del Codice Civile, non esistono debiti di durata residua superiore a 5 anni, né debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

#### E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI

Non esistono posizioni economiche in maturazione a cavallo di due o più esercizi.

### CONTO ECONOMICO

#### A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione è nullo in quanto la società non ha ancora iniziato la propria attività.

#### B) COSTI DELLA PRODUZIONE

##### Costi della produzione

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2003	SALDO 31.12.2004	variazione
<i>Materie prime sussidiarie e di consumo</i>	7,87		(7,87)
<i>Costo per servizi</i>			-
Costo per servizi diversi	134,20	173,81	39,61
Costo per emolumenti Sindaci	3.055,47	5.337,23	2.281,76
Oneri previdenziali Sindaci	17,20	101,57	84,37
	3.206,87	5.612,61	2.405,74
<i>Oneri diversi di gestione</i>	-		
Bolli e diritti	118,32	392,96	274,64
Imposta vidimazione libri sociali	309,87	309,87	-
Imposta Camera di Commercio	373,00	429,00	56,00
Multe e penalità	-	1.673,00	1.673,00
Arrotondamenti passivi	0,20	0,41	0,21
	801,39	2.805,24	2.003,85
	-		
<b>Totale</b>	<b>4.016,13</b>	<b>8.417,85</b>	<b>4.401,72</b>

I costi per servizi diversi sono relativi agli oneri per la gestione del conto corrente bancario ed a costi per spese postali.

#### C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

I proventi finanziari sono costituiti esclusivamente dagli interessi attivi bancari maturati sul conto corrente bancario al lordo delle relative ritenute; non sussistono pertanto, proventi da partecipazione, ai sensi dell'art. 2425, n° 15, del Codice Civile, diversi dai dividendi.



**Proventi finanziari**

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2003	SALDO 31.12.2004	variazione
Interessi attivi bancari verso terzi	31,66	39,21	7,55
<b>Totale</b>	<b>31,66</b>	<b>39,21</b>	<b>7,55</b>

**E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI****Proventi ed oneri straordinari**

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2003	SALDO 31.12.2004	variazione
<i>Sopravvenienze attive straordinarie</i>			-
Sopravvenienze attive per difetto di competenza	-	10,33	10,33
	-	-	-
	-	10,33	10,33
<i>Sopravvenienze passive straordinarie</i>			-
Sopravvenienze passive per difetto di competenza	(312,64)	(137,72)	174,92
	-	-	-
	(312,64)	(137,72)	174,92
	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>(312,64)</b>	<b>(127,39)</b>	<b>185,25</b>

Le sopravvenienze sono costituite da costi e ricavi di competenza del precedente esercizio.

**Imposte sul reddito d'esercizio**

Il risultato d'esercizio, con le variazioni derivanti dall'applicazione delle vigenti norme fiscali, non ha prodotto reddito imponibile ai fini IRES né ai fini dell'IRAP.

Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 del Codice Civile si evidenzia che non sono state operate rettifiche di valore a nessuna posta del Conto Economico e/o dello Stato Patrimoniale in applicazione di norme tributarie; né si è ritenuto necessario procedere ad accantonamenti in esclusiva applicazione di norme tributarie.

**Fiscalità differita**

Si precisa che non sussistono differenze temporanee da evidenziare ai fini IRES o IRAP che determinano fiscalità differita passiva.

In merito alle differenze temporanee che danno luogo ad attività per imposte anticipate, ai fini prudenziali, si ritiene che non sussistano i requisiti previsti di probabile ragionevole certezza del loro futuro recupero.

In relazione a ciò, e più precisamente, al beneficio fiscale derivante dal riporto della perdita fiscale a riduzione del reddito imponibile di esercizi futuri, verrà iscritto in bilancio nell'esercizio di avvenimento.

**Risultato d'esercizio**

Signori Consiglieri,

in merito al risultato negativo d'esercizio, pari ad Euro 8.506,00, l'Organo Amministrativo propone

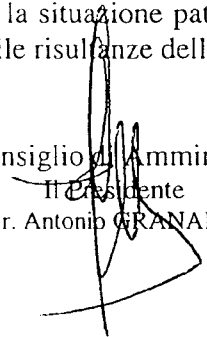
di rinviarlo a nuovo.

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(dr. Antonio GRANARA)



## **ALLEGATI DI BILANCIO**

**IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

Spese di impianto	2.770,79
	<hr/>
Totale immobilizzazioni immateriali	<u>2.770,79</u>

**CREDITI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE**

Erario c/ritenute 27% su depositi bancari	113,84
Erario c/ IVA a credito	2.570,44
Crediti verso Erario per IRPEF collaboratori	19,75
Fornitori c/anticipi	<hr/>
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	<u><b>2.704,03</b></u>

**DISPONIBILITA' LIQUIDE***Depositi Bancari:*

Monte dei Paschi di Siena 74.647,39

*Cassa contante* 593,58Totale disponibilità liquide 75.240,97

**PATRIMONIO NETTO**

Capitale sociale	100.000,00
Fondo riserva conversione capitale sociale	3.291,39
Perdita a nuovo	(21.257,32)
Perdita di esercizio	<u>(8.506,00)</u>
Totale patrimonio netto	<u><b>73.528,07</b></u>

**DEBITI***DEBITI VERSO FORNITORI**DEBITI VERSO ALTRI*

Dessi' Caterina	1.748,92
Erriu Roberto	2.229,09
Tullio Conti	1.584,54
Marras Salvatore	1.523,60
Debiti v/Inps collaboratori	<u>101,57</u>

Totale debiti verso altri 7.187,72



**ALTRI RICAVI**

Arrotondamenti attivi                   0,03

Totale altri ricavi e proventi           0,03

**COSTI DELLA PRODUZIONE**Materie prime sussidiarie e di consumo

Spese di cancelleria	-
Acquisto di materiale vario di consumo	-
<b>Totale materie prime sussidiarie e di consumo</b>	<b>-</b>

Costo per servizi

Oneri bancari	166,91
Spese postali	6,90
Contributi previdenziali Sindaci	101,57
Costo per emolumenti Sindaci	5.337,23
<b>Totale costi per servizi</b>	<b>5.612,61</b>

Oneri diversi di gestione

Bolli e diritti	392,96
Imposta vidimazione libri sociali	309,87
Imposta Camera di Commercio	429,00
Multe e penalità	1.673,00
Arrotondamenti passivi	0,41
<b>Totale oneri diversi di gestione</b>	<b>2.805,24</b>
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>8.417,85</b>

**PROVENTI ED ONERI FINANZIARI***Proventi finanziari*

---

Interessi attivi bancari 39,21

*Oneri finanziari*

---

-

Totale proventi ed oneri finanziari 39,21

**PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI***Proventi straordinari*

Sopravvenienze attive straordinarie                      10,33

*Oneri Straordinari*

Sopravvenienze passive straordinarie                      (137,72)

Totale proventi ed oneri straordinari                      (127,39)

**AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI**

**ESERCIZIO 2005**



RELAZIONE DEL PRESIDENTE





## Relazione al Conto Consuntivo 2005

Le iniziative ed i programmi che l’Autorità Portuale ha definito durante questi anni di amministrazione, e che hanno dato la forte spinta innovativa atta a favorire la riorganizzazione dei traffici e lo sviluppo del water front portuale, si concretizzano in interventi che non possono essere definiti compiutamente nel corso di un esercizio finanziario e che quindi si ripercuotono, seppure per aspetti diversi, nei documenti contabili di esercizi successivi.

Si tratta dei lavori già eseguiti per la realizzazione della passeggiata a mare sul Molo Ichnusa (1° fase), la manutenzione straordinaria dei segnalamenti marittimi del Porto Canale (1° fase), la demolizione del pennello sul Molo Ichnusa, la realizzazione della nuova recinzione doganale portuale e di nuovi piazzali in zona “Sa Perdixedda” e nuovi accessi all’area portuale dalla Piazza Matteotti alla Dogana, l’adeguamento del Porto alle norme di security.

Ulteriori interventi in corso di realizzazione sono l’adeguamento tecnico funzionale del molo Sabaudò e del dente d’attracco per navi Ro Ro alla radice dello sporgente Rinascita, la realizzazione di una struttura polivalente a servizio del Terminal Crociere, il dragaggio del Porto Canale a -16 mt. Nei primi mesi del corrente esercizio sono stati inoltre aggiudicati i lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria della darsena del porto di Cagliari ed è stato inoltre pubblicato il bando di gara per il banchinamento del Porto Canale lato sud-ovest; mentre dovranno essere inseriti nel programma annuale dei lavori ed appaltati la manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale sul molo Sabaudò, la manutenzione straordinaria della banchina del molo Dogana (lato di levante) e del dente del molo Sanità e si sta procedendo all’appalto dei lavori di manutenzione dei segnalamenti marittimi seconda fase.

Si è in attesa delle prescritte autorizzazioni per l’affidamento dei lavori di realizzazione della darsena pescherecci e sono invece ancora in fase di progettazione i lavori di realizzazione di un dente sul lato di levante del Molo Sabaudò, la nuova stazione marittima, i

banchinamenti per le navi Ro-Ro nell'avamposto di ponente e il banchinamento II fase della sponda ovest nonché le opere di infrastrutturazione dell'avamposto di levante del Porto Canale.

Le attività, avviate sui diversi fronti in cui si sviluppano le competenze dell'Autorità Portuale, non hanno trascurato alcun aspetto delle necessità dello scalo cagliaritano, necessità connesse al trasferimento del traffico merci dal porto storico al porto canale, del traffico passeggeri dalla Via Roma al molo Sabaudo, al potenziamento del terminal contenitori del porto canale, al più stretto collegamento tra il porto e la città e quindi allo sviluppo della funzione turistica e da diporto.

Il porto di Cagliari sta catalizzando le sinergiche azioni delle istituzioni pubbliche per diventare sempre più competitivo sfruttando la sua posizione geografica e le potenzialità infrastrutturali delle quali potrà disporre nel medio termine.

La gestione di competenza dell'anno 2005 è stata fortemente condizionata dai vincoli imposti dalla legge n.311 del 30.12.2004, Finanziaria 2005 e dal D.L. 18.10.2005, n.211.

La prima, all'art.57, prevedeva la possibilità di incrementare le spese per l'anno 2005 sia in competenza che nella gestione di cassa, al netto di quelle per il personale, in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5%. Solo successivamente, ai sensi dell'art.14 del D.L.115 del 30.06.2005, convertito in legge n.168 del 17/08/2005, sono stati esclusi dal predetto limite gli investimenti per lavori finanziati dallo Stato sulle leggi 413/98 e 166/02.

Il D.L. 211/05 imponeva la riduzione delle spese per consumi intermedi nella misura del 10% delle previsioni iniziali.

Il bilancio di previsione, inizialmente adottato dal Comitato Portuale con delibera n. 16 del 05.11.2004, è stato quindi rielaborato e definitivamente approvato dal Ministero Vigilante in data 04.05.2005, con la nota DEM/868 che tuttavia raccomandava all'Ente di provvedere a ricondurre, in occasione della prima variazione di bilancio, le previsioni di cassa nel rispetto dei vincoli previsti dalla suddetta legge finanziaria 2005.

Con delibera n.27 del 18.11.2005 il Comitato Portuale ha adottato le variazioni al bilancio di previsione che sono state approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, acquisito il parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota DIV2/0107 del 17.01.2006. Le variazioni figurano quindi nell'apposita colonna per la formazione delle previsioni definitive di bilancio per l'anno 2005.

Le previsioni definitive al 31.12.2005 risultavano pertanto per complessivi € 35.974.232,97 in entrata ed € 37.823.461,51 in uscita. Il conseguimento del pareggio finanziario era previsto attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per € 1.849.228,54.

L'attenta politica di gestione delle risorse ha peraltro consentito di finanziare buona parte delle spese in conto capitale con economie sulle spese correnti, riducendo il ricorso all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Rispetto agli anni precedenti peraltro sono mancate le risorse derivanti dagli introiti per le tasse portuali sui prodotti petroliferi movimentati nel terminal di Porto Foxi-Sarroch che mediamente rappresentavano il 40% delle risorse correnti dell'Ente. Con nota 2189 del 28/02/2005, l'Agenzia delle Dogane di Cagliari comunicava infatti che, a decorrere dal mese di dicembre 2004, era stata sospesa la riscossione della tassa portuale a carico della società Saras spa sulle merci movimentate nel suddetto terminal, avendo la Direzione Regionale delle Dogane di Cagliari accolto la richiesta di sospensione della liquidazione della stessa Saras con provvedimento n.18254 del 08.11.2004 nelle more della definitiva pronuncia della Corte di Cassazione sul contenzioso in corso.

Ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di amministrazione e contabilità, il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico. Allo stesso sono allegati la situazione amministrativa e la situazione dei residui attivi e passivi, con indicazione dell'anno di provenienza e del relativo capitolo.

Al fine di assicurare una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio sono stati osservati i principi di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta applicando i criteri generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. I criteri di valutazione adottati sono quelli conformi alle disposizioni legislative vigenti, integrate ed interpretate dai Principi Contabili emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

Il conto consuntivo 2005 chiude con i seguenti risultati:

**Disavanzo finanziario di competenza** € 949.021,24 scaturito dalla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate nel rendiconto finanziario;

**Avanzo economico** € 246.828,57, quale differenza tra i ricavi e i costi d'esercizio;

**Avanzo di amministrazione** € 22.860.974,67 derivante dalla somma algebrica della situazione di cassa al 31.12.2005 e dei residui attivi e passivi alla fine dell'esercizio, come da allegato 1 al documento contabile. L'Avanzo di Amministrazione così determinato deve tener conto delle somme vincolate per disposizione di legge o per rettifica di partite iscritte in bilancio e risulta disponibile per € 17.952.095,86.

#### **RENDICONTO FINANZIARIO**

Nella parte corrente del rendiconto finanziario, titoli I e II delle entrate e titolo I delle spese, si è formato un avanzo di euro 1.026.029,89. Nella parte in conto capitale, titoli III, IV e V delle entrate e II e III delle spese, si è invece registrato un disavanzo di

euro 1.975.051,13. Complessivamente dal rendiconto finanziario scaturisce un saldo negativo di competenza pari a euro 949.021,24 che trova copertura nell'avanzo di amministrazione disponibile.

Rispetto alle previsioni, nella parte corrente, sono state registrate minori entrate nette per complessivi € 134.080,02, ed economie di spesa per complessivi € 874.458,42.

Le minori entrate correnti derivano principalmente dal mancato versamento del contributo dello Stato per le manutenzioni ordinarie delle parti comuni portuali nonché dalla flessione registrata nel traffico passeggeri. I minori introiti sono stati in parte compensati dalle riscossioni per tasse portuali, proventi da traffico ro-ro, canoni demaniali e proventi derivanti da autorizzazioni.

Economie di spesa, nella parte corrente, si sono formate alla categoria 1^ "Spese per gli Organi dell'Ente" per € 124.093,17, alla categoria 2^ " Spese per il personale dipendente" per € 243.227,56 e alla categoria 3^ "Spese per l'acquisizione di beni di consumo e servizi" di € 102.733,42.

I valori delle categorie di entrata e di spesa, anche in rapporto all'anno precedente, sono così riepilogati:

<b>Entrate (competenza)</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
Correnti (Titoli I e II)	€ 7.465.737,55	€ 5.503.811,47
C/Capitale (Tit.III, IV e V)	€ 6.802.041,07	€ 28.113.293,16
Partite di giro (Tit.IV)	<u>€ 1.254.398,52</u>	<u>€ 1.826.331,80</u>
Totale entrate	€ 15.522.177,14	€ 35.443.436,43
Disavanzo finanziario		<u>€ 949.021,24</u>
Totale a pareggio		<u>€ 36.392.457,67</u>

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>Spese (competenza)</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
Correnti (Tit.I)	€ 3.929.438,66	€ 4.477.781,58
C/Capitale (Tit.II e III)	€ 8.734.436,74	€ 30.088.344,29
Partite di giro (Tit.IV)	€ <u>1.254.398,52</u>	€ <u>1.826.331,80</u>
Totale spese	€ 13.918.273,92	€ 36.392.457,67
Avanzo finanziario	€ <u>1.603.903,22</u>	
Totale a pareggio	€ <u>15.522.177,14</u>	

**ENTRATE**

Nella parte corrente l'incidenza percentuale delle singole voci è risultata la seguente:

	<b>%</b>	<b>V.Assoluto</b>
Tasse Portuali	4,59	€ 252.380,22
Servizio traffico merci e Ro-Ro	7,43	€ 409.170,98
Servizi da traffico passeggeri	18,41	€ 1.013.523,18
Aree portuali e magazzini	0,97	€ 53.601,58
Proventi diversi	1,08	€ 59.679,08
Canoni affitto beni patrimoniali	0,32	€ 17.356,01
Canoni demaniali	62,17	€ 3.421.475,90
Interessi attivi su titoli, depositi, c/c e altri	1,21	€ 66.477,85
Recuperi e rimborsi	0,88	€ 48.404,24

Proventi derivanti da autorizzazioni e licenze	2,62	€ 144.268,45
Entrate varie ed eventuali	0,32	€ 17.473,98
Totale entrate correnti	100,00	€ 5.503.811,47

Le entrate correnti comprendono i titoli I e II rispettivamente relativi a “Trasferimenti correnti” ed “Altre entrate”.

Nel titolo I vengono registrati i trasferimenti correnti da parte dello Stato, degli Enti Locali e degli altri Enti del settore pubblico.

Il contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la manutenzione ordinaria delle parti comuni portuali, inserito in fase di previsione di bilancio per € 161.391,49 al capitolo E101020, non è stato accertato nel corso dell'anno considerato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha dato il benestare alla stipula della nuova convenzione, scaduta già dall'anno 2003.

L'Autorità Portuale ha comunque sostenuto spese per interventi ordinari sulle parti comuni portuali connessi alla necessità di garantire i servizi essenziali, la funzionalità e la sicurezza degli spazi portuali, pari a € 334.548,84, così ripartiti:

- pulizia delle aree demaniali ad uso comune e degli specchi acquei € 149.811,28
- manutenzione al verde delle parti comuni € 41.308,48
- manutenzione dell'impianto di illuminazione delle parti comuni € 25.926,64
- Fornitura e consumi energia elettrica € 104.034,75
- Altre manutenzioni varie delle parti comuni portuali € 13.467,69

Nel Titolo I “Entrate da trasferimenti correnti”, al capitolo E101030, la cui previsione definitiva era pari ad € 200.000,00, risultano accertati € 252.380,22 per tasse portuali sulle merci sbarcate ed imbarcate nel porto di Cagliari, ad esclusione di quelle sui prodotti petroliferi movimentati nel terminal di Sarroch.

Al titolo II “Altre entrate” sono iscritti i proventi a fronte dei servizi resi dall'Autorità Portuale, i redditi e proventi patrimoniali, le poste correttive e compensative e le altre entrate residuali di parte corrente.

Nell'esercizio 2005 sono stati movimentati complessivamente 141.313 mezzi pesanti che hanno determinato diritti per complessivi € 409.170,98, accertati al capitolo E201010.

Al Capitolo E201020 "Proventi traffico passeggeri" è stata accertata la somma di € 1.013.523,18. Tali proventi comprendono i diritti riscossi sui passeggeri e mezzi al seguito delle navi di linea, nonché sui passeggeri delle navi da crociera.

Per quanto attiene il traffico crocieristico, sono stati registrati n.42 ormeggi con 34.983 passeggeri nel 2005, contro n. 58 ormeggi e 46.692 passeggeri nel 2004, con un calo del 27,59% degli ormeggi e del 25,08% dei passeggeri. Il calo del numero degli ormeggi è per lo più imputabile alla cancellazione degli scali della Spanish Cruise Lines/Iberojet, che per tre anni consecutivi ha garantito uno scalo settimanale a Cagliari, ma che ha avuto la necessità di rinnovare i propri itinerari. D'altro canto, l'apertura di alcuni cantieri nel porto di Cagliari e la conseguente impossibilità di garantire una banchina ad uso esclusivo del traffico crocieristico, hanno impedito che un'altra crociera settimanale potesse essere incentivata e inserita nei programmi 2005/2006. Si ritiene tuttavia che detto traffico possa essere interamente recuperato e potenziato con l'entrata in funzione del nuovo terminal crociere in fase di realizzazione al molo Ichnusa, prevista per i primi mesi dell'anno 2007.

Anche il traffico passeggeri dalle navi di linea ha registrato un calo rispetto all'esercizio precedente di 32.256 unità, circa il 7,50%, con un traffico complessivo di n. 397.295 passeggeri.

Nel corso dell'esercizio 2005, con delibera del Presidente n. 410 del 17.10.05, è stata disposta l'applicazione di un diritto aggiuntivo a carico di ogni passeggero, di linea o crocerista, e di ogni mezzo imbarcato o sbarcato nel porto di Cagliari, al fine di contribuire alle maggiori spese connesse all'adozione delle misure di security portuale entrate in vigore il primo luglio 2005.

Tali contributi portuali aggiuntivi, applicati a decorrere dal 1° novembre 2005, e diversificati in funzione della previgente tariffa passeggeri e mezzi pesanti, hanno determinato le seguenti maggiori entrate:

- capitolo E201010 "Proventi traffico merci e Ro-Ro" € 7.812,60 ;



- capitolo E201020 “Proventi servizi traffico passeggeri” complessivi € 69.962,90.

I proventi magazzini ed aree portuali, capitolo E201030, fatturati per complessivi € 53.601,58, riguardano gli introiti derivanti dalle aree della Via Roma e del Molo Ichnusa, adibite a parcheggi a pagamento, ed affidate a seguito di pubblica gara.

I proventi diversi, iscritti al capitolo E201040 per complessivi € 59.679,08, derivano dall'utilizzo della pesa portuale, per € 31.923,12, e dai proventi derivanti dall'affidamento del servizio bar tabacchi della Stazione Marittima, per € 27.755,96.

Al capitolo E202010, i canoni di affitto dei beni patrimoniali dell'Ente, pari a € 17.356,01, scaturiscono dall'immobile di Via Riva di Ponente n.3, e precisamente:

- € 3.517,86 per l'affitto della sala conferenze;
- € 6.630,95 per l'affitto dei locali spogliatoi e docce;
- € 1.500,00 per l'affitto di un ufficio;
- € 5.707,20 per l'affitto dei locali ristrutturati e adibiti alla biglietteria della Tirrenia dal mese di luglio 2005.

Tra i redditi e proventi patrimoniali, categoria 2<sup>a</sup> del titolo II, i canoni demaniali ammontano complessivamente a € 3.421.475,90, più € 185.475,90 rispetto alle previsioni. Tenuto conto del parere espresso dal Comitato Portuale nella seduta del 21.10.2004, sono stati rivisti i criteri di determinazione dei canoni demaniali sulle concessioni rilasciate dall'Ente. I nuovi canoni, secondo i criteri e le misure individuate con la delibera n.243 del 10.12.2004, sono stati applicati a partire dal 1° gennaio 2005 alle concessioni scadute entro il 31.12.2004, mentre sulle concessioni in corso di validità a tale data sono state applicate, sino alla scadenza del titolo concessorio, le tariffe stabilite dai Decreti Ministeriali in base alle diverse fattispecie concessorie:

- D.M. 343/98 per le concessioni relative alla nautica da diporto;
- D.M. 595/95, per le concessioni relative alla pesca, all'acquicoltura e alla cantieristica;
- D.M. 19.07.89 per le altre tipologie di concessioni.

Per le concessioni ad uso turistico ricreativo, invece, continuano ad essere applicate le tariffe di cui al D.M. 342/98, in quanto la legge 84/94 impedisce alle Autorità Portuali di applicare canoni sulle concessioni demaniali marittime per scopi turistico ricreativi, fatta eccezione per quelle relative ai porti turistici, in misura più elevata rispetto a quanto stabilito dalle Autorità Marittime per aree contigue concesse allo stesso fine.

Infine, con delibera n. 201 del 31.08.2004, sono stati fissati i canoni demaniali inerenti i nuovi box realizzati in Zona Riva di Ponente del Porto di Cagliari, in conformità alla valutazione estimativa degli stessi effettuata dall' Agenzia del Demanio a seguito della Convenzione stipulata in data 25.03.2003.

I canoni demaniali sono stati, inoltre, aggiornati tenendo conto dell'indice ISTAT comunicato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.11.2004. Tale Decreto, all'art. 1, ha stabilito che *“le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2005, applicando l'aumento del 2,80% alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2004”*.

Le concessioni più significative in termini di canoni sono relative a:

- concessioni rilasciate nel terminal di Sarroch, Saras e Polimeri Europa, per complessivi € 1.246.215,95;
- concessioni rilasciate alla società CICT, terminalista del Porto Canale, € 815.540,40;
- concessione rilasciata per il mantenimento nell'area di S.Gilla, di impianti, macchinari e infrastrutture per la produzione di energia elettrica; Enel Produzione Spa, € 190.131,07;
- concessione rilasciata nelle aree di Macchiereddu per l'utilizzo del pontile e delle opere annesse per il mantenimento del deposito costiero degli olii minerali; Sindyal Spa, € 178.899,84;
- concessione per il mantenimento del magazzino compartimentale Enel Real Estate Spa, in località S.Gilla. € 119.151,10.

Gli interessi attivi accertati al capitolo E202030 ammontano complessivamente a € 66.477,85, di cui € 5.167,06 per gli interessi attivi maturati sul conto fruttifero dell'Ente presso la Banca d'Italia, € 60.343,84 per interessi attivi su dilazioni di pagamento autorizzate ai clienti, nonché € 966,95 per interessi riscossi sulle anticipazioni concesse al personale dipendente.

I recuperi e rimborsi diversi, iscritti al capitolo E203010, riguardano principalmente il recupero di consumi di energia elettrica ed acqua, i recuperi diversi al personale dipendente, il recupero di spese postali addebitate in fattura ai clienti, per complessivi € 48.404,24.

Al capitolo E204010 "Proventi derivanti da autorizzazioni" l'importo di € 144.268,45 deriva dal rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle operazioni e servizi portuali, ai sensi degli art.16 e 18 della legge 84/94, nonché ex art. 68 del Codice della Navigazione.

In particolare:

- € 4.854,59 per proventi derivanti da autorizzazioni ex art. 68 del Codice della Navigazione;
- € 139.413,86 per proventi da licenza d'impresa per operazioni portuali e servizi portuali in conto proprio e in conto terzi.

Tale importo comprende anche la fatturazione della quota variabile addebitata a quelle imprese che, nell'anno precedente, hanno avuto ricavi superiori a € 500.000,00.

Le Ordinanze che regolamentano il rilascio di tali autorizzazioni sono: la n. 46/01, la n.63/03, e n. 72/03 per le operazioni e servizi portuali e la n. 54/02 per quelle ex art. 68 C.N.

Il numero degli iscritti, all'art. 68 del C.N è passato da 110 del 2004 a 120 nel 2005.

Rispetto al 2004 sono rimaste invece invariate a n. 7 le licenze di impresa rilasciate per operazioni portuali e a 5 le licenze rilasciate per le attività connesse ai servizi portuali.

Al Capitolo E204020 “Entrate varie ed eventuali”, la somma di € 17.473,98, riguarda l’addebito agli utenti portuali delle penalità di mora sui ritardati pagamenti.

Al capitolo E302010 “Cessione immobilizzazioni tecniche” è stato accertato l’importo di € 5.000,00 per la vendita dei silos di stoccaggio cereali e semola e di un apparecchio semovente di carico e stivaggio.

Al capitolo E401010 “Contributi dello Stato per opere”, è iscritta la somma di € 26.706.858,36, a fronte degli impegni di spesa assunti al capitolo U201021, di seguito elencati:

- Lavori di realizzazione della Darsena per imbarcazioni di servizio in località Porto Foxi - Sarroch, per € 1.384.801,71, da realizzarsi con le risorse di cui al D.M. 02.05.2001 di rifinanziamento della legge 413/98;
- Lavori di riqualificazione del Molo Ichnusa e realizzazione del terminal crociere, per € 4.339.584,00, da realizzare con le risorse di cui al D.M. 02.05.2001 di rifinanziamento della legge 413/98;
- Opere di infrastrutturazione degli avamposti del Porto Canale, per € 8.601.686,73, da realizzare con le risorse di cui al D.M. 02.05.2001 di rifinanziamento della legge 413/98;
- Lavori di realizzazione della Darsena pescherecci nella zona ovest del porto di Cagliari, per € 6.952.486,08, da realizzare con le risorse di cui al D.M. 03.06.2004 – legge 166/02;
- Lavori di adeguamento tecnico funzionale del Molo Sabauda lato est per l’ormeggio delle navi passeggeri, per € 5.428.299,84, da realizzare con le risorse di cui al D.M. 03.06.2004 – legge 166/02.

Il contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, è iscritto al capitolo E401020 per € 1.337.053,98 come dalla convenzione stipulata con il Genio Civile OO.MM. di Cagliari in data 10.08.2004, protocollo n. 4694, per il triennio 2004 – 2006.

Al titolo V sono iscritte le somme riscosse dall'Autorità Portuale per i depositi cauzionali ricevuti a vario titolo, per complessivi € 64.380,82.

Le entrate derivanti dalle partite di giro ammontano a complessivi € 1.826.331,80 e quadrano con le spese di analoga natura.

Tra tali partite, in entrata al capitolo E601070 ed in uscita al capitolo U401070, risulta rispettivamente accertato ed impegnato l'importo di € 10.000,00 relativo alla vendita delle due gru portuali a braccio sollevabile Ceretti e Tanfani, di proprietà dello Stato.

Il relativo importo è stato pertanto versato all'Agenzia del Demanio che, con nota del 27.01.2005, aveva espresso parere favorevole alla dismissione dei suddetti mezzi meccanici.

#### **SPESE**

La ripartizione delle spese correnti, Titolo I per categorie è risultata la seguente:

	%	V.Assoluto
Spese per gli organi dell'Ente	5,06	€ 226.406,83
Oneri per il personale in servizio	39,77	€ 1.780.772,44
Spese p/acquisto beni e servizi	46,23	€ 2.069.866,58
Trasferimenti passivi	===	€ ==
Oneri finanziari	0,05	€ 2.374,95
Oneri Tributari	0,29	€ 13.015,46
Poste correttive e compensative di entrate correnti	4,11	€ 183.945,32
Spese non classificabili in altre voci	<u>4,50</u>	<u>€ 201.400,00</u>
Totale	100,00	€ 4.477.781,58

Le spese per gli organi dell'Ente, categoria 1<sup>^</sup> del titolo I, sono state pari a € 226.406,83. Tale importo comprende le indennità e rimborsi spese al Presidente, per complessivi € 158.034,50; al Collegio dei Revisori, per complessivi € 38.031,34; al Comitato Portuale, € 16.138,75, nonché alla Commissione Consultiva e Commissioni varie per complessivi € 14.202,24.

Il trattamento economico del Presidente è fissato con D.M. del 31.03.2003, i compensi ai Revisori sono fissati anch'essi con D.M. del 31.03.2003, i gettoni di partecipazione al Comitato Portuale e alla Commissione consultiva sono stabiliti con delibera del Comitato Portuale n.12 del 07.03.1997, mentre per le Commissioni varie e di gara si applica il dispositivo della delibera n.75 del 21.11.2003.

Gli oneri per il personale in servizio per complessivi € 1.780.772,44. rappresentano il 39,77% delle spese correnti, pressoché stabili rispetto all'anno precedente (39,89%).

Nel corso dell'anno si è proceduto al rinnovo del contratto collettivo nazionale per i lavoratori portuali e dei dirigenti delle Autorità Portuali, i cui protocolli d'intesa sono stati siglati rispettivamente in data 03.03.2005 ed in data 18.04.2005 e recepiti dal Comitato Portuale, come previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera l) della legge 84/94, con le delibere n. 20 del 05.04.2005 e n. 24 del 25.05.2005. Sono state inoltre assunte due nuove figure professionali da destinare al servizio di security, entrato in vigore a far data dal 1° luglio 2005, ed un impiegato a tempo determinato per esigenze sostitutive di una dipendente in maternità.

La categoria 3<sup>^</sup> "Spese per l'acquisizione di beni di consumo e servizi" del Titolo I, incide sulle spese correnti nella misura del 46,23%.

Rispetto alle previsioni assestate, pari a € 2.172.600,00, gli impegni sono risultati pari a complessivi € 2.069.866,58, con un'economia di spesa di € 102.733,42.

Al capitolo U103010 "Prestazioni di terzi per la gestione di servizi", l'impegno di complessivi € 97.595,42, riguarda principalmente il servizio bus navetta all'interno del porto per i passeggeri Tirrenia e per i croceristi, il servizio di movimentazione dei

new jersey necessari alla delimitazione delle aree sterili e il transeinnamento delle aree .in occasione dell'arrivo delle navi da crociera, il servizio di rimozione di semirimorchi parcheggiati lungo le aree portuali non destinate a tale sosta, l'instradamento delle auto al seguito dei passeggeri in imbarco/sbarco dalle navi di linea.

Sul capitolo U103020 "Prestazioni e lavori di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi" gli impegni, per un totale di € 129.999,60, risultano in gran parte assunti per lavori di manutenzione ordinaria su aree e impianti comuni portuali, € 76.170,07, con un'incidenza di circa il 58,59% sul totale del capitolo. Gli altri impegni di spesa hanno riguardato principalmente servizi di manutenzione e assistenza effettuati su macchine d'ufficio, sull'impianto di condizionamento e strutture varie della Stazione Marittima e degli uffici dell'Ente nonché sulle autovetture di servizio.

Gli acquisti di materiali di consumo, iscritti al capitolo U103030 per complessivi € 22.376,41 si riferiscono a necessità varie per le parti comuni portuali, all'acquisto di toner e ricambi per i fotocopiatori e le stampanti in dotazione agli Uffici, all'acquisto di carburante per i mezzi di servizio, nonché a materiali di consumo diversi.

Le spese per consumi di energia elettrica ed acqua, impegnate al capitolo U103040 sono risultate complessivamente pari a € 255.544,73 così ripartite:

• Utenze Enel porto canale	€ 27.754,69;
• Utenze Enel parti comuni portuali	€ 76.280,06;
• Utenze Stazione Marittima e uffici	€ 58.128,20;
• Utenze uffici Via Riva di Ponente	€ 9.257,89;
• Utenza Enel cabina di trasformazione e uffici Molo Sabauda	€ 983,05;
• Utenza Enel alimentazione pesa portuale	€ 364,55;
• Consumi acqua porto storico e porto canale	€ 82.776,29.

Le spese per materiali di economato, impegnate al capitolo U103050, ammontano complessivamente a € 14.452,95, di cui € 6.125,06 per l'acquisto di cancelleria varia, € 6.084,98 per abbonamenti a giornali e riviste di settore nonché per l'acquisto di quotidiani, € 2.242,91 per l'acquisto di libri e fascicoli di aggiornamento amministrativi, tecnici e giuridici.

Sul capitolo U103060 è stato acquistato vestiario da lavoro per il personale tecnico dell'Ente per € 735,00.

Le spese di rappresentanza, assunte in conformità alle disposizioni di cui al regolamento adottato dal Commissario con Delibera del 27.03.2002, risultano impegnate al capitolo U103070 e sono pari a € 15.550,97.

Le spese postali e telefoniche, impegnate al capitolo U103080, sono complessivamente pari a € 32.499,31.

Al capitolo U103090 - spese per consulenze ed analoghe prestazioni professionali - sono stati impegnati € 87.225,51 per incarichi concernenti le seguenti prestazioni:

- adempimenti amministrativi e fiscali relativi al personale dipendente, € 28.085,51;
- affidamento incarico per la predisposizione della documentazione necessaria all'espletamento delle gare per l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti e dei residui di carico nel Porto di Cagliari e nel terminal marittimo di Sarroch, € 5.600,00;
- attività di studio e prestazioni diverse per complessivi € 53.540,00. Si tratta dell'affidamento dell'incarico di predisposizione di una perizia sullo stato dei beni demaniali in concessione ai fini dell'applicazione dei nuovi criteri di determinazione dei canoni demaniali marittimi, per € 14.790,00; e dell'attività di studio e ricerca della normativa nazionale e comunitaria inerente le attività istituzionali dell'Ente fino all'esercizio 2007, per € 38.750,00.

Al capitolo U103100 – locazioni passive – l'impegno di € 8.636,40 è relativo ai canoni di locazione di due autovetture di servizio, i cui contratti sono stati stipulati nel 2004 tramite la CONSIP S.p.A.



Le spese per l'attività di promozione, di propaganda e quote associative, capitolo U103110, definite per l'anno 2005 nel programma approvato dal Comitato Portuale in data 11.02.2005 (delibera n.18/05) sono state impegnate per complessivi € 176.182,44, di cui:

- € 44.177,00, per la partecipazione alla Seatrade Cruise and Shipping Convention di Miami, la più importante fiera a livello mondiale per il settore crocieristico, e al Salone Internazionale sull'Intermodale (ITL) di Bilbao. L'Ente ha inoltre partecipato, senza alcuna spesa aggiuntiva, al Salone Internazionale della Logistica tenutosi a Barcellona, in qualità di ospite dell'Autorità Portuale di Civitavecchia e membro del Co.Me.Ti.;
- € 32.164,41, per pubblicazioni e inserzioni su importanti riviste settoriali nazionali ed internazionali;
- € 76.947,66, per il versamento delle quote associative annuali Assoporti, Medcruise, Centro internazionale Città D'Acqua e AIPCN, nonché per i contributi erogati in occasione di importanti manifestazioni culturali e sportive della città di Cagliari;
- € 22.893,37, per spese promozionali diverse quali l'acquisto di gadgets personalizzati, la realizzazione di nuove brochures, book fotografici del porto di Cagliari, nonché allestimento di stand per conferenze stampa in occasione di particolari eventi.

Le spese di pubblicità, € 11.411,00, sono state sostenute per la pubblicazione delle gare d'appalto per l'affidamento di servizi, espletate durante l'anno

Al capitolo U103130 - spese legali, giudiziarie e varie - risultano impegnati complessivi € 197.529,84. Le spese più significative hanno riguardato la vertenza con la Saras Spa e Syndial per le tasse portuali sugli oli minerali movimentati nel terminal di Sarroch e nel porto di Portovesme. Altre spese che hanno gravato il suddetto capitolo sono quelle rimborsate al Prof. Italo Ferrari, ex Presidente dell'Autorità Portuale, per la difesa in giudizio dello stesso, nanti la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale della Sardegna, e la Procura

della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per responsabilità civile, penale e amministrativa per attività e prestazioni connesse alla carica di Presidente dell'Ente. Su tale rimborso si è pronunciata l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo ha ritenuto dovuto.

In maniera residuale hanno inciso le spese legali inerenti il recupero crediti.

I premi di assicurazione al capitolo U103140, € 65.272,19, riguardano polizze RCT e RCO per tutte le aree comprese nella circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale, polizze incendio e rischi ordinari e industriali degli impianti portuali, RCT e rischi diversi per auto di servizio e motociclo, polizze responsabilità civile e patrimoniale per gli Organi dell'Ente e quelle previste dai C.C.N.L.

Le spese di pulizia imputate al capitolo U103150, per complessivi € 298.945,86, riguardano il servizio di pulizia degli uffici dell'Ente e dei locali della Stazione Marittima, per € 162.896,25, nonché il servizio di pulizia delle aree demaniali ad uso comune e degli specchi acquei, per € 136.049,61.

Le spese per servizi informatici e telematici – capitolo U106010 – pari a € 17.753,95, derivano principalmente dai canoni annui di assistenza e manutenzione sui software e hardware in dotazione agli uffici, nonché dalle ulteriori richieste degli stessi per installazione e configurazione dei computers, utilizzo del ponte radio di comunicazione delle due sedi dell'Ente.

Le spese per vigilanza sulle aree, strutture ed impianti portuali - capitolo U103170 – impegnate per un totale di € 590.000,00, comprendono i servizi relativi alla custodia delle opere, manufatti, segnaletica, arredo urbano e verde presenti nelle aree demaniali della via Roma; il servizio di vigilanza armata per gli scali crocieristici; il nuovo servizio di vigilanza armata degli scali delle navi di linea, in attuazione delle misure di sicurezza antiterrorismo, nonché servizi di controlli vari richiesti in occasione di eventi particolari.

Le spese diverse di amministrazione - capitolo U103180, impegnate per un importo complessivo di € 48.155,00, comprendono, tra l'altro, le spese per il servizio di stenoregistrazione delle sedute del Comitato Portuale e della Commissione Consultiva, le spese per

riproduzione disegni, copie eliografiche e planimetrie, quelle per la fornitura del servizio AGI notiziario di prima rete, nonché le tasse circolazione auto/moto, le spese bolli e registro, le spese di trasporto, le spese per visite sanitarie.

Gli oneri finanziari, categoria 5<sup>^</sup> del Titolo I pari a € 2.374,95, riguardano le spese e commissioni bancarie.

Gli oneri tributari, impegnati per € 13.015,46, scaturiscono dal versamento dell'acconto e saldo ICI sull'immobile di Via Riva di Ponente, per € 11.300,64, dalle ritenute su interessi attivi maturati sul conto fruttifero dell'Ente presso la Banca d'Italia, per € 1.395,11, nonché dal versamento dell'acconto e saldo dell'imposta di bollo virtuale per un totale € 319,71.

Le poste correttive e compensative di entrate correnti - capitolo U107010 - impegnate per € 183.945,32, sono costituite principalmente dagli aggi dovuti alle Compagnie di Navigazione per la riscossione dei diritti di porto, nonché dai compensi riconosciuti all'incaricato alla gestione della pesa portuale. Su tale capitolo ha gravato inoltre il versamento delle differenze retributive, relative al periodo gennaio-ottobre 2001, richieste all'Ente dal Prof. Italo Ferrari, ex Presidente dell'Autorità Portuale. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, interpellato in merito alla legittimità della suddetta richiesta, con DEM1/870 del 18.05.2005, ha ritenuto accoglibile la domanda di ricalcolo delle indennità spettanti al Prof. Ferrari, e ne ha autorizzato la liquidazione.

Al capitolo U108030 "Oneri vari straordinari", sono stati impegnati € 201.400,00, pari al 10% degli stanziamenti iniziali di bilancio delle spese per consumi intermedi, come previsto dal D.L. 17 ottobre 2005, n. 211, "Misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale". Tale importo dovrà essere versato allo Stato entro il mese di giugno 2006.

Al conto capitale, gli impegni di cui al Titolo II, categoria 1<sup>^</sup> "Acquisizione di immobili e opere portuali" riguardano le manutenzioni straordinarie di aree, opere e fabbricati per € 110.660,56, le manutenzioni straordinarie sulle parti comuni portuali per € 3.022.960,86, e le opere portuali finanziate dallo Stato per € 26.706.858,36.

Al capitolo U201010 l'impegno di € 110.660,56 ha riguardato principalmente i seguenti interventi:

- ristrutturazione di un locale dell'immobile di via Riva di Ponente da adibire a biglietteria per la Tirrenia, concesso in locazione a partire dal mese di luglio 2005;
- lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione e delle porte automatiche della Stazione Marittima;
- lavori di ristrutturazione dei locali ex Agenave, presso la Stazione Marittima, per ampliare gli uffici dell'Ente;
- i lavori di sostituzione dei proiettori delle torri faro, della Stazione Marittima e della guardiola della Guardia di Finanza;
- lavori di fornitura e posa di cordoli prefabbricati in cls armato al fine di impedire la caduta a mare delle auto imbarcate o sbarcate dalle navi ormeggiate sul molo Sabaudò di levante.

Al capitolo U201020 sono stati assunti impegni di spesa per complessivi € 3.022.960,86 a fronte del contributo di € 1.337.053,98 concesso dal Ministero per le manutenzioni straordinarie sulle parti comuni portuali. Tali impegni hanno comportato i seguenti interventi:

- Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione darsena del porto di Cagliari (quota 2005);
- Lavori di manutenzione straordinaria della banchina est del canale San Bartolomeo (quota 2005);
- Lavori di ristrutturazione del varco n.10 ingresso Riva di Ponente;
- Lavori di realizzazione della recinzione doganale portuale nelle aree in zona La Plaia – 2° lotto : completamento del parcheggio per semirimorchi;
- Lavori di realizzazione della recinzione doganale e nuovi accessi all'area portuale dalla Piazza Matteotti alla Dogana – II lotto (quota 2005);
- Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto idrico del Porto Canale;

- Lavori di bonifica delle aree di Sa Perdixedda, Molo Bonaria, Molo Sant'Elmo, Molo Sabaudu, Calata Trinitari e Su Siccù;
- Rilievi batimetrici e strutturali per verificare lo stato delle banchine del porto di Cagliari;
- Lavori di sistemazione e ripristino delle aree in località Sa Perdixedda da destinare a piazzali per parcheggio semirimorchi;
- Lavori di interdizione aree località Giorgino, locali e aree in località Sa Perdixedda;
- Lavori di manutenzione straordinaria dell'area destinata alla sosta dei semirimorchi presso il Porto Canale;
- Lavori di ristrutturazione del fabbricato ex A.M.M. sito sul Molo Sabaudu del Porto di Cagliari da adibire a nuova sede della Polizia di frontiera (a seguito approvazione perizia di variante);
- Lavori di ripristino delle scale regie all'interno del porto di Cagliari;
- Lavori di manutenzione dell'argine del canale di guardia, lato ovest, in località Sa Scaffa per l'ormeggio delle imbarcazioni da pesca;
- Lavori di ripristino delle canale per la raccolta delle acque meteoriche nel parcheggio per semirimorchi di via Riva di Ponente;
- Lavori di realizzazione della segnaletica Molo Sant'Elmo, Molo Dogana;
- Manutenzione mede elastiche Porto Canale;
- Realizzazione segnaletica stradale Molo Ichnusa;
- Realizzazione cavidotto per la linea elettrica di alimentazione torre faro silos portuali e del ponte radio dell polizia di frontiera ubicati sul Molo Rinascita;

- Lavori di trasferimento delle colonnine idriche ed elettriche dal Molo Dogana al Molo Sant'Agostino al servizio delle imbarcazioni da pesca.

Al capitolo U201021 – Opere portuali finanziate dallo Stato - sono state impegnate le somme per i lavori, già indicati in entrata al capitolo E401010, per complessivi € 26.706.858,36;

Gli acquisti e/o manutenzioni straordinarie di impianti portuali, capitolo U202010, sono stati pari a € 20.696,18, di cui € 18.062,18 per lo smontaggio ed il deposito di un torrino storico, di supporto ad un segnalamento marittimo, situato sulla testata del Molo Sabaudò ed € 2.634,00 per la sostituzione di un nuovo terminale di visualizzazione e stampa per la pesa portuale.

Al capitolo U202030, la spesa di € 54.721,01 è stata determinata dall'acquisto di computers, stampanti e attrezzature per gli uffici dell'Ente, di una nuova centrale telefonica, telefoni e ponte radio per il collegamento delle due sedi dell'Ente

Le spese per beni immateriali, al capitolo U202040, sono state determinate dall'acquisto di licenze antivirus per i computer in dotazione e dal supporto tecnico specialistico, all'ufficio tecnico dell'Ente, per l'adeguamento e modifica del Piano Regolatore Portuale, per complessivi € 20.000,00.

Al capitolo U203010 – Sottoscrizione partecipazioni societarie – l'importo di € 50.000,00 riguarda gli impegni di spesa assunti dall'Ente per la partecipazione al Sistema Turistico Locale S.T.L. "Karalis", promosso dalla provincia di Cagliari, per € 30.000,00 nonché, per € 20.000,00, per la quota a carico dell'Autorità Portuale per gli adempimenti di cui agli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile della società Zona Franca di Cagliari S.c.p.A.. La quota di partecipazione dell'Autorità dovrà peraltro essere adeguata in relazione al nuovo limite di capitale sociale delle società per azioni di cui all'art.2327 del Codice Civile.

Al capitolo U205010 – Trattamento di fine rapporto al personale dipendente – l'impegno di € 38.066,50, ha riguardato l'erogazione di anticipi al personale dipendente, il versamento alla previdenza integrativa del 2% del T.F.R. a carico dei dirigenti, nonché l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo T.F.R. al 31.12.05.

I depositi cauzionali, iscritti al capitolo U304010, risultano pari ad € 64.380,82 e sono riferiti agli impegni per la restituzione delle cauzioni incamerate a vario titolo dall'Autorità Portuale.

Le spese per partite di giro, come in entrata, ammontano a € 1.826.331,80.

In merito alla gestione dei residui si rimanda all'elenco analitico, per capitolo e anno di formazione, di cui agli allegati al bilancio (allegato 2 residui attivi e allegato 3 residui passivi), ai sensi dell'art.37 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Al 31.12.2005 i residui attivi risultano complessivamente pari a € 104.025.940,84, di cui € 29.697.611,87 formati in competenza ed € 74.328.328,97 derivanti da esercizi precedenti. Il totale dei residui passivi è pari a complessivi € 108.813.223,96, di cui € 30.820.331,80 dalla competenza ed € 77.992.892,16 da esercizi precedenti.

La gestione di cassa evidenzia riscossioni per complessivi € 11.904.943,22 di cui € 5.745.824,56 in competenza ed € 6.159.118,66 in c/residui. I pagamenti sono stati pari a complessivi € 12.724.243,33 di cui € 5.572.125,87 in competenza ed € 7.152.117,46 in c/ residui.

#### **STATO PATRIMONIALE**

Lo stato patrimoniale al 31.12.2005, redatto in conformità allo schema di cui all'art. 2424 del Codice Civile recepito dal regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale, presenta i seguenti risultati:

ATTIVITA' (al netto dei fondi ammortamento e fondo rischi)	€ 142.384.655,16
PASSIVITA'	€ 114.928.774,11
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>€ 27.455.881,05</b>

### ATTIVITA'

Le immobilizzazioni immateriali, al netto del relativo fondo, ammontano a € 34.010,99, e comprendono i valori relativi ai software in dotazione all'Ente.

Le immobilizzazioni materiali, al netto dei relativi fondi ammortamento, risultano essere pari a € 10.370.229,12, di cui: alla voce "Fabbricati e opere portuali" € 1.425.663,12; alla voce "Costruzioni in corso" € 4.742.200,73; alla voce "Impianti, macchinari e attrezzature" € 7.466,33; alla voce "mobili e macchine d'ufficio" € 103.371,65 e alla voce "Manutenzioni straordinarie" € 4.091.527,29.

Nelle immobilizzazioni finanziarie sono iscritte le partecipazioni societarie, al netto del relativo fondo svalutazioni, i prestiti al personale dipendente che saranno riscossi oltre l'esercizio successivo, i depositi cauzionali, i crediti di durata superiore all'anno e i crediti per il recupero delle spese indebite.

Le partecipazioni societarie risultano essere le seguenti:

1. Zona Franca S.p.A., con una quota pari al 50% del capitale sociale;
2. Golfo degli Angeli S.p.A. con una quota pari al 10% del capitale sociale.

Copia del Bilancio d'esercizio al 31.12.2005 della società Società Zona Franca S.c.p.A., viene allegato al presente documento e ne costituisce parte integrante.

Al riguardo occorre evidenziare che successivamente alla chiusura dell'esercizio la società ha deliberato, ai sensi degli artt. 2446 e 2447 del C.C. il ripianamento delle perdite attraverso la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento del medesimo al nuovo minimo fissato dall'art.2327 del codice civile in € 120.000,00.

La partecipazione dell'Autorità è quindi iscritta in bilancio, al 31.12.2005, al costo di acquisto rettificato in diminuzione per la presenza delle perdite durevoli registrate dalla società.



In merito alla Società Golfo degli Angeli S.p.A., occorre evidenziare che la stessa si trova in stato di liquidazione dal 11.09.2003 e che l'ultimo bilancio approvato è quello relativo all'esercizio 2001, già allegato al conto consuntivo dell'Autorità Portuale per l'anno 2003.

Tra le immobilizzazioni finanziarie figurano iscritti i prestiti al personale dipendente per € 15.803,26, regolamentati con delibera Commissariale sulla base di quanto disposto dall' INPDAP per i piccoli prestiti, aventi durata superiore ai 12 mesi.

Il deposito cauzionale di € 1.007,09 riguarda il versamento effettuato a cauzione dell'abbonamento per l'accesso alla banca dati della Corte Suprema di Cassazione.

Gli altri crediti di durata superiore all'anno, pari a € 35.245,00 sono relativi alle rate, che l'Autorità Portuale si è impegnata a trattenerne mensilmente in busta paga, per la cessione del quinto dello stipendio.

Rimane invariata rispetto all'esercizio precedente la voce A III 9 "crediti per recupero spese indebite" relativa l'iscrizione, come richiesto con nota DEM1/0371 del 08.02.2002 del Ministero Vigilante, delle somme che si presume di introitare a seguito delle iniziative intraprese dal Commissario per il recupero delle spese indebitamente effettuate negli anni precedenti, oggetto di rilievo da parte del Ministero del Tesoro e di indagine da parte della locale Procura Regionale della Corte dei Conti. Si tratta delle spese sostenute per:

- L'indebita corresponsione dell'indennità di risarcimento concessa all'ex Segretario Generale;
- Irregolarità procedurali nell'affidamento di forniture alla Società Sistemi e Telematica e mancato adempimento delle prestazioni contrattuali da parte della SeT;
- Indebita costituzione del Consorzio Echoarbour.

Detta partita rimarrà iscritta in bilancio fino alla prescrizione dell'azione amministrativa.

Tra le immobilizzazioni finanziarie, viene inserita la voce A III 10 “Crediti verso lo Stato per finanziamenti”, nella quale sono stati iscritti € 67.690.825,18 relativi ai finanziamenti dello Stato per l'esecuzione di opere i cui importi si ritiene verranno riscossi oltre l'esercizio successivo.

L'attivo circolante comprende le rimanenze di magazzino, i crediti ed i residui attivi di durata inferiore all'anno, le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, nonché le disponibilità liquide.

Le rimanenze di magazzino, per le quali è stata disposta la vendita attraverso pubblico incanto, riguardano prevalentemente materiale elettrico e meccanico relativo alle dimesse gru portuali nonché minuteria non più utilizzabile. Tali rimanenze sono state stimate in € 5.300,00.

I crediti verso lo Stato ed altri Enti, inseriti nell'attivo circolante, derivano dai finanziamenti dello Stato che si ritiene saranno riscossi entro l'esercizio successivo in base allo stato di avanzamento delle relative opere finanziate (€ 28.300.000,00), dai crediti vantati verso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quale contributo per le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle parti comini portuali (€ 1.740.532,70), dai crediti IVA (€ 1.034.663,36), IRES (€ 295.811,84) e IRAP (€ 5.912,35) compensabili nell'anno in corso, dagli interessi attivi maturati sulla contabilità fruttifera presso l'Istituto tesoriere (€ 3.771,95) e dalle ritenute sugli stessi (€ 1.395,11), dai crediti verso l'INAIL (€ 3.495,58) dalle tasse portuali dovute sui movimenti di fine anno (€ 975,15), dal credito vantato verso la Regione Sardegna per il progetto Interreg III B (€ 3.300,00), nonché dal credito per l'imposta sostitutiva su rivalutazione del T.F.R. (€ 5,97).

I crediti verso clienti, analiticamente indicati nell'allegato 2 al bilancio, sono esposti al netto del relativo fondo svalutazione crediti.

Tra i crediti diversi di durata inferiore all'anno, € 270.615,64, sono inseriti quelli per le fatture da emettere, i crediti verso il personale dipendente aventi scadenza nell'anno, nonché il rimborso assicurativo per il danneggiamento di una meda elastica del Porto Canale e di una colonnina di lettura pass per l'ingresso nell'area sterile del porto.

Le disponibilità liquide ammontano a € 27.648.257,79 come da saldo della banca cassiera allegato al bilancio.

I risconti attivi, per € 44.107,16, si riferiscono a premi di assicurazione, smaltimento rifiuti, spese di manutenzione macchine ufficio, abbonamenti a riviste nonché al canone di aggiornamento e manutenzione dei programmi di contabilità e paghe, aventi manifestazione numeraria anticipata ma in parte di competenza dell'esercizio successivo.

I costi anticipati, per € 70.072,24, derivano da impegni di parte corrente rinviati per competenza all'esercizio 2006. In particolare si tratta della quota relativa all'anno 2006 di due contratti a progetto, di quella relativa all'incarico di consulenza per l'attività di studio e ricerca della normativa nazionale e comunitaria inerente le attività istituzionali dell'Ente, del servizio di assistenza per l'implementazione e adeguamento del programma di contabilità dell'Ente al sistema di contabilità economica – analitica secondo i principi della legge 94/97 e successive modificazioni e integrazioni. del saldo del premio di produzione variabile, ai sensi della Contrattazione Integrativa Aziendale per il periodo 2002/2006 sottoscritta dal Commissario, nonché delle spese per la pubblicazione su Annuario Neo Expo "Trasporto Logistica Packaging" edizione 2006 fatturato nel 2005.

#### **PASSIVITA' E NETTO**

Il patrimonio netto risulta incrementato, rispetto all'esercizio precedente, dell'importo di € 246.828,57 per l'avanzo economico d'esercizio che è stato registrato al 31.12.2005.

La riserva obbligatoria è stata diminuita della perdita registrata nell'esercizio precedente, € 766.065,15.

Il fondo rischi e oneri, di € 68.035,86, riguarda alcune cause legali non ancora definite.

Al fondo oneri diversi è stato inserito l'accantonamento per gli accordi bonari di cui all'art. 12 del D.P.R. 554/99. Detto fondo è costituito per far fronte all'eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 31 bis della legge 109/94 (norme acceleratorie in materia di contenzioso) nonché di eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori.

Il "fondo residui perenti", pari a € 508,20, è diminuito rispetto all'esercizio precedente in quanto, ai sensi dell'articolo 2956, comma 2, del Codice Civile, si è prescritto un debito dell'Ente, precedentemente stralciato e inserito in tale fondo.

Il "fondo rischi recupero spese indebite" è costituito da € 828.500,16, a fronte del credito iscritto per pari importo come comunicato al Ministero Vigilante con nota n. 976 del 20.02.02.

Rispetto allo scorso esercizio, è rimasto invariato il "fondo rischi definizione partite", € 3.183.378,92, nel quale erano state accantonate le tasse portuali riscosse nel 2004, come raccomandato dal Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 154 del 27.09.2004, e ribadito dal Ministero Vigilante con nota DEM1/2094 del mese di novembre 2004.

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, € 429.042,09, corrisponde al debito maturato al 31.12.2005 verso il personale dipendente.

La voce "debiti e residui passivi" complessivamente ammonta a € 103.249.850,37.

Sono compresi i "debiti verso lo Stato" per € 267.594,03, di cui € 66.194,03 per le ritenute Irpef ed € 201.400,00 per gli adempimenti di cui al D.L. 211/05; i "debiti verso terzi per prestazioni dovute", per € 99.115.450,91, che si riferiscono alle somme che dovranno essere rendicontate allo Stato a fronte dei finanziamenti concessi per la realizzazione di opere portuali; i debiti verso fornitori, analiticamente elencati nell'allegato 3, € 2.599.214,01; i debiti per fatture da ricevere, € 149.266,46; i debiti verso il personale dipendente, € 48.820,33; i debiti tributari per imposta di bollo e di registro, € 1.751,72; i debiti verso enti previdenziali e assicurativi, € 74.058,00; nonché gli altri debiti, per un totale di € 993.694,91. Questi ultimi riguardano principalmente i depositi di terzi a cauzione, il

versamento delle quote sindacali di fine anno, le rate derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio di un dipendente dell'Ente, le spese correnti impegnate a fronte di delibera, nonché alcune spese sostenute a dicembre 2005 con la carta di credito aziendale.

I risconti passivi, per € 6.529.234,15, derivano dal rinvio per competenza dei contributi per le manutenzioni straordinarie delle parti comuni e del contributo dello Stato per la realizzazione del sistema di security portuale, dai risconti relativi ai canoni demaniali, recuperi e rimborsi diversi, licenze d'impresa e autorizzazioni ex art. 68 C.N., con competenza 2005/2006.

Tra i conti d'ordine, all'attivo e al passivo, figurano registrati gli impegni assunti verso terzi per la realizzazione di opere portuali, € 104.037.205,05; il valore degli interventi effettuati sui beni demaniali e patrimoniali dello Stato a fronte dei contributi in conto impianti nonché il valore dei beni dello Stato in uso e/o gestione presso l'Ente, € 5.711.817,96.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della vendita delle ultime due gru portuali del Molo Sabauda, quest'ultima voce dello Stato Patrimoniale è stata rettificata dell'importo per il quale erano iscritte le suddette gru, € 524.939,70.

Tra i conti d'ordine figura inoltre la voce "Partite attive stralciate c/o il legale", € 138.145,85, relativa ad alcuni crediti verso clienti, stralciati dai residui attivi, ma per i quali non si è ancora conclusa la relativa procedura di recupero coatto.

### **CONTO ECONOMICO**

Dal conto economico risulta un avanzo di € 246.828,57.

La prima parte del conto economico riassume i valori di parte corrente del rendiconto finanziario, titoli I e II per le entrate e titolo I per le spese. Da queste ultime vengono tuttavia stornate le imposte dell'esercizio, inserite alla voce 28 dopo il "risultato economico prima delle imposte". Dalla prima parte del conto economico scaturisce un saldo positivo pari a € 1.038.725,64.

Gli "ammortamenti e svalutazioni" ammontano a € 3.170.572,19. Le quote di ammortamento sono state calcolate sulla base dei coefficienti fissati con la tabella allegata al D.M.31.12.1988 per il gruppo XVII o per le "altre attività non precedentemente specificate". L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali è pari ad € 2.844.414,03 quello delle immobilizzazioni immateriali è di € 14.112,18.

La variazione delle rimanenze di magazzino, pari alla differenza tra il valore delle rimanenze finali e quello delle rimanenze iniziali, è risultata di € 113.267,55.

La quota di accantonamento per trattamento di fine rapporto maturato nell'esercizio ammonta a € 102.738,38, di cui € 10.503,83 per la rivalutazione del T.F.R. maturato negli anni precedenti.

La voce "altri accantonamenti", € 75.561,00 deriva, per € 57.000,00, dagli accantonamenti effettuati ai fondi di cui all'articolo 12 del D.P.R. 554/99 "Regolamento d'attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici", e per € 18.561,00 dall'accantonamento al fondo svalutazione partecipazioni societarie.

I proventi straordinari, € 34.185,91, scaturiscono da sopravvenienze attive per lo storno di alcuni residui passivi effettuato alla chiusura dell'esercizio, € 34.185,33, a da arrotondamenti attivi per € 0,58.

Gli oneri straordinari, € 117.340,68, comprendono le sopravvenienze passive, € 268,54, relative allo storno di alcuni residui attivi; le minusvalenze, € 117.052,95, derivanti dalla eliminazione, per la vendita in corso d'anno, dei silos portuali e del caricacacchi, i cui valori di riscatto risultavano iscritti nel registro cespiti ma non erano completamente ammortizzati; nonché gli arrotondamenti passivi su residui attivi, € 19,19.

Le rettifiche di valore, € 2.559.552,22, riportano alla competenza registrazioni per accertamenti d'entrata ed impegni di spesa effettuati sul rendiconto finanziario e a cavallo di due o più esercizi, e sono relative alle sottoelencate voci.

La voce "Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio" - E) 19 € 559.178,41 - riguarda i risconti passivi per fatture di canoni demaniali, recuperi e rimborsi, licenze d'impresa e autorizzazioni ex art. 68 C.N., emesse nell'anno 2004 ma di competenza dell'esercizio 2005.

Le spese impegnate di competenza di successivi esercizi - voce E) 21 € 114.179,40 - comprendono i valori da rinviare all'esercizio successivo come da risconti attivi e costi anticipati iscritti allo stato patrimoniale.

Le entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi - voce E) 22 € 596.962,74 - scaturiscono dai risconti passivi per canoni demaniali, recuperi e rimborsi diversi e proventi derivanti da autorizzazioni per licenza d'impresa e art. 68 C.N., contabilizzati nel 2005 ma di competenza dell'esercizio successivo.

La voce E) 23 - Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi - di € 131.818,68 - imputa all'esercizio 2005 somme impegnate nel 2004 e che in tale anno costituirono risconti attivi e costi anticipati.

La voce E) 26 - Quota contributi in conto capitale - di € 748.089,89, imputa all'anno 2005, le quote dei contributi per manutenzioni straordinarie finanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relative agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, imputate in base alle quote di ammortamento per manutenzioni straordinarie a carico del Ministero stesso, come raccomandato dal Ministero Vigilante con DEM 1/1852 del 09.10.2002 "linee guida sulla rappresentazione contabile di talune poste di bilancio".

La voce E) 27 - Quota contributi c/impianti - di € 1.866.885,94, imputa all'esercizio 2005 la quota del contributo dello Stato per la realizzazione delle strutture ed impianto di security portuale in base all'ammortamento del relativo cespite.

Il risultato economico prima delle imposte registra un avanzo pari ad € 344.550,90.

Le imposte dell'esercizio, voce 28 del Conto Economico, ammontano a € 97.722,33, di cui IRAP per € 86.421,69 e ICI per € 11.300,64.

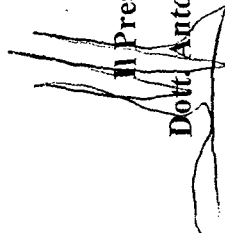
Il risultato economico, al netto delle imposte, risulta quindi pari a € 246.828,57.

#### **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

La situazione amministrativa, partendo dalla consistenza di cassa all'01.01.2005, rappresenta un avanzo di € 22.860.974,67, vincolato per € 4.908.878,81 e disponibile per € 17.952.095,86.

Risulta vincolata la quota corrispondente al fondo di cui al D.M. 29.11.02, al trattamento di fine rapporto al personale dipendente, al fondo rischi e oneri, al fondo rischi per restituzione tasse portuali 2004 ed al fondo dei residui perenti.

Al 31.12. 2005 il saldo della banca tesoriere risulta essere di € 27.648.257,79 come dal prospetto trasmesso dalla banca Cassiera e certificato dal Collegio dei Revisori con verbale n. 168 del 10 gennaio 2006.

  
Il Presidente  
Dott. Antonio Granara



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL CONTO  
CONSUNTIVO 2005.**

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2005 riflette, in sintesi, la gestione finanziaria assunta dall'Autorità Portuale di Cagliari nel corso dell'anno 2005 e si compone dei seguenti documenti contabili:

- 1) relazione del Presidente;
- 2) rendiconto finanziario 2005;
- 3) situazione patrimoniale;
- 4) conto economico;
- 5) situazione amministrativa al 31.12.2005;
- 6) elenco residui attivi;
- 7) elenco residui passivi;
- 8) copia del bilancio della società partecipata.

La suddetta documentazione contabile corrisponde alle risultanze dei libri contabili dell'Ente.

Principi di redazione del conto consuntivo.

Per la redazione del conto consuntivo sono state seguite le norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato con delibera del Comitato Portuale del 15.07.1998, modificato e integrato con delibera dello stesso il 30.11.98, secondo le disposizioni del Ministero dei Trasporti e della Navigazione con la nota n.5191349 del 30.10.1998. In merito si osserva quanto segue:

- a) il conto consuntivo è stato redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art.2423 C.C. ed ai principi prescritti dall'art. 2423 - bis del C.C. ed in particolare:
  - la valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività (going concern) nonché sono stati indicati gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

- oneri e proventi sono stati determinati nel rispetto del principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- b) il contenuto della situazione patrimoniale e del conto economico è conforme a quanto stabilito dagli artt. 2424 e 2425 C.C.;
- c) sono state osservate le disposizioni relative alle singole voci dello stato patrimoniale previste dall'art. 2424 bis del C.C.;
- d) i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati iscritti nel conto economico rispettando il disposto dell'art. 2425 bis del C.C.;
- e) non sono state effettuate compensazioni di partite;

#### Criteri di valutazione.

La valutazione delle risultanze del bilancio è avvenuta in modo conforme ai criteri indicati nell'art. 2426 C.C. nonché ai principi contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri modificati dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario.

In particolare, si osserva che:

- le immobilizzazioni immateriali capitalizzate sono state iscritte all'attivo dello Stato Patrimoniale in quanto ritenute ad utilità pluriennale;
- le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo d'acquisto o di produzione al netto di ammortamenti e svalutazioni;
- tra le immobilizzazioni finanziarie, le partecipazioni societarie sono state iscritte al netto del relativo fondo svalutazione per le perdite durevoli registrate dalla società Zona Franca di Cagliari S.c.p.a., in conformità a quanto previsto dall'art.2426 C.C. e del Principio Contabile n.20 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri;
- le rimanenze sono costituite da beni materiali, che non costituiscono immobilizzazioni, il cui costo non è di competenza dell'esercizio 2005;
- i crediti sono esposti al loro valore nominale e rettificati dal fondo svalutazione crediti;
- i ratei e i risconti, attivi e passivi, sono stati determinati con il criterio della competenza temporale;

- il trattamento di fine rapporto risulta adeguato alle indennità maturate dal personale dipendente fino alla data di chiusura del bilancio;
- i debiti sono stati iscritti in bilancio per il valore risultante dal loro titolo;
- i conti d'ordine sono stati iscritti ai sensi dell'art. 2424 C.C.

#### Ispezioni e verifiche.

Il Collegio attesta che nel corso dell'anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche disposte dall'art. 11 della Legge 84/94, durante le quali si è potuto verificare la corretta tenuta della contabilità e del regolare adempimento delle incombenze di natura fiscale e contributiva.

Nel corso delle verifiche eseguite si è proceduto anche al controllo dei valori di cassa posseduti dall'Ente.

Le verifiche periodiche hanno, inoltre, riguardato il controllo dell'amministrazione e del rispetto della legge, e non sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali o previdenziali.

#### Esame del Conto Consuntivo 2005.

Il Bilancio di previsione 2005, in prima stesura, è stato oggetto del verbale del Collegio n.156 del 04.11.2004 e adottato con delibera del Comitato Portuale n. 16 del 05.11.2004.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la nota DEM1/006, del 11.01.2005, visto il parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha invitato l'Ente a riconsiderare le previsioni per l'anno 2005 nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 311 del 30.12.2004 (Finanziaria 2005) emanata successivamente alla predisposizione del suddetto Bilancio di previsione.

Pertanto, l'Autorità Portuale di Cagliari ha proceduto a rielaborare il summenzionato bilancio per l'anno 2005, adottandolo con delibera del Comitato Portuale n.19 del 05.04.2005, previo esame da parte del Collegio dei Revisori dei Conti che ha formato oggetto del verbale n.160 del 29 e 30 marzo 2005. Tuttavia, si evidenzia il superamento del limite di spesa stabilito per la gestione di cassa, in considerazione dell'incompatibilità dello stesso con gli impegni contrattuali ed obbligatori già assunti dall'Ente .

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la nota DEM/868, del 04.05.2005, acquisito il parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha approvato la suddetta delibera del Comitato Portuale n.19 del 05.04.2005 di adozione del nuovo bilancio di previsione 2005, con la prescrizione di ricondurre, in occasione della prima variazione di bilancio, le previsioni in termini di cassa nel rispetto dei vincoli previsti dalla legge finanziaria 2005.

Successivamente è intervenuto il D.L.115 del 30.06.2005, convertito in legge n. 168 del 17.08.2005, il quale ha escluso dal suddetto limite di spesa gli investimenti realizzati con mutui a carico dello Stato

Con il D.L. 17 ottobre 2005, n.211, "Misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale" e successiva legge n.248 del 02.12.2005, art.11 ter è stata, inoltre, disposta l'ulteriore riduzione degli stanziamenti del bilancio 2005 relativi a spese per consumi intermedi nella misura del 10%.

L'Autorità Portuale di Cagliari, con delibera del Comitato portuale n.27 del 18.11.2005, ha adottato le variazioni al bilancio di previsione 2005, oggetto dei verbali del Collegio n.164 del 18.10.2005 e n.166 del 17.11.2005, con le quali l'Ente ha riportato le previsioni di cassa entro i limiti imposti dalla legge finanziaria 2005, tenendo conto della norma di cui all'art.14 del D.L. 115 del 30.06.2005, convertito in legge 168 del 17.08.2005. Con le suddette variazioni l'Ente ha, inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dal D.L. 211 del 17.10.2005, proceduto a ridurre le spese per consumi intermedi nella misura del 10% delle previsioni iniziali.

La suddetta delibera del Comitato Portuale n.27/05 di variazioni al bilancio di previsione 2005 è stata approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la nota DIV2/0107 del 17.01.2006, acquisito il parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

## **RENDICONTO FINANZIARIO**

### **COMPETENZA.**

La gestione finanziaria di competenza, riepilogata per titoli, risulta la seguente:

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>ENTRATE</b>	<b>PREVISIONE DEFINITIVA</b>	<b>SOMME ACCERTATE RISCOSSE</b>	<b>SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE AL 31.12.2005</b>	<b>TOTALE ACCERTATO</b>	
	<b>(A)</b>	<b>(B)</b>	<b>(C)</b>	<b>(D)</b>	<b>(D - A)</b>
TIT. I°	361.391,49	251.405,07	975,15	252.380,22	- 109.011,27
TIT. II°	5.276.500,00	4.161.223,99	1.090.207,26	5.251.431,25	- 25.068,75
TIT. III°	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00
TIT. IV°	28.043.912,34	0,00	28.043.912,34	28.043.912,34	0,00
TIT. V°	93.000,00	64.380,82	0,00	64.380,82	- 28.619,18
TIT. VI°	2.196.429,14	1.263.814,68	562.517,12	1.826.331,80	- 370.097,34
<b>TOTALI</b>	<b>35.974.232,97</b>	<b>5.745.824,56</b>	<b>29.697.611,87</b>	<b>35.443.436,43</b>	<b>- 530.796,54</b>

<b>USCITE</b>	<b>PREVISIONE DEFINITIVA</b>	<b>SOMME IMPEGNATE PAGATE</b>	<b>SOMME IMPEGNATE DA PAGARE AL 31.12.2005</b>	<b>TOTALE IMPEGNATO</b>	
	<b>(A)</b>	<b>(B)</b>	<b>(C)</b>	<b>(D)</b>	<b>(D - A)</b>
TIT. I°	5.352.240,00	3.467.092,40	1.010.689,18	4.477.781,58	- 874.458,42
TIT. II°	30.181.792,37	469.236,96	29.554.726,51	30.023.963,47	- 157.828,90
TIT. III°	93.000,00	30.000,00	34.380,82	64.380,82	- 28.619,18
TIT. IV°	2.196.429,14	1.605.796,51	220.535,29	1.826.331,80	- 370.097,34
<b>TOTALI</b>	<b>37.823.461,51</b>	<b>5.572.125,87</b>	<b>30.820.331,80</b>	<b>36.392.457,67</b>	<b>- 1.431.003,84</b>

La gestione finanziaria di competenza si può così sintetizzare:

	<b>ENTRATE ACCERTATE</b>	<b>SPESE IMPEGNATE</b>
- Partite correnti	5.503.811,47	4.477.781,58
- Partite c/capitale	28.113.293,16	30.088.344,29
- Partite di giro	1.826.331,80	1.826.331,80
	<u>35.443.436,43</u>	36.392.457,67
Disavanzo finanziario di competenza	<u>949.021,24</u>	
Totale a pareggio	<u>36.392.457,67</u>	

Dai dati suesposti emergono i seguenti risultati:

1) Avanzo di parte corrente	€.	1.026.029,89
2) Disavanzo in c/capitale	€.	1.975.051,13
3) Pareggio delle partite di giro	€.	-----
4) Avanzo di cassa in competenza	€	173.698,69

### **Gestione delle entrate e delle spese.**

#### 1) Entrate correnti.

Le entrate correnti dell'Autorità Portuale, pari a € 5.503.811,47, sono costituite dalle seguenti voci, per le quali viene inoltre indicata la percentuale di incidenza:

TIPOLOGIA	IMPORTI	%
Tasse portuali	252.380,22	4,59%
Proventi servizi traffico merci e Ro-Ro	409.170,98	7,43%
Proventi servizi traffico passeggeri	1.013.523,18	18,41%
Proventi magazzini e aree portuali	53.601,58	0,97%
Proventi diversi	59.679,08	1,08%
Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	17.356,01	0,32%
Canoni demaniali	3.421.475,90	62,17%
Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	66.477,85	1,21%
Recuperi e rimborsi diversi	48.404,24	0,88%
Proventi derivanti da autorizzazioni	144.268,45	2,62
Entrate varie ed eventuali	17.473,98	0,32%
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>5.503.811,47</b>	<b>100%</b>

Le "Tasse Portuali", riscosse dalla Dogana di Cagliari e trasferite per il 50% all'Autorità Portuale, ai sensi dell'art.28, comma 7, della Legge 84/94, sono state accertate al capitolo E101030 per € 252.380,22. Tale importo comprende le tasse di imbarco e sbarco merci con esclusione di

quelle sulle merci petrolifere movimentate nel terminal di Sarroch, in quanto, dal primo gennaio 2005, la Società Saras S.p.A. ha sospeso i versamenti, in attesa della definizione della vertenza insorta tra la suddetta Società e l'Amministrazione Finanziaria per il pagamento delle tasse portuali sui prodotti movimentati dalla Saras S.p.A.

L'Autorità Portuale aveva già provveduto a fissare, con Delibera del Comitato Portuale n. 6 del 19.12.2003, e a regolamentare, con Ordinanza n. 76 del 24.02.2004, la riscossione dei diritti sul traffico ro-ro, in € 2,84 per ciascun mezzo pesante movimentato.

Il Collegio prende atto che, con delibera del Presidente n. 410 del 17.10.2005, l'Autorità Portuale di Cagliari ha, inoltre, provveduto a fissare i contributi portuali aggiuntivi da applicare a partire dal 1° novembre 2005 ad ogni mezzo pesante imbarcato e sbarcato nel porto di Cagliari, ad ogni passeggero di linea e crocierista nonché ai mezzi di trasporto al seguito ed alle auto in polizza; tale deliberazione si è resa necessaria per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione della nuova normativa di Security portuale. Detti contributi aggiuntivi per complessivi € 77.775,50 hanno prodotto maggiori entrate di € 7.812,60 confluiti al capitolo E201010 "Proventi traffico ro- ro", nonché € 69.962,90 confluiti al E201020 "Proventi servizi traffico passeggeri".

I canoni demaniali, di cui al capitolo E202020, risultano fatturati per complessivi € 3.421.475,90. Il Collegio prende atto che i canoni di concessione demaniale marittima della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Cagliari sono stati determinati applicando, a partire dal 1° gennaio 2005, i nuovi criteri di calcolo stabiliti con Delibera del Presidente n.243 del 23.12.2004 alle concessioni scadute entro il 31.12.2004. Invece, per le concessioni in corso di validità alla suddetta data sono stati applicati i canoni stabiliti dai Decreti Ministeriali in base alle diverse fattispecie concessorie, ovvero:

- D.M. 30.07.1998, n. 343, per le concessioni relative alla nautica da diporto;
- D.M.15.11.1995, n. 595, per le concessioni relative alla pesca, all'acquacoltura e alla cantieristica;
- D.M. 19.07.1989 per altre tipologie di concessioni;
- D.M. 05.08.1998, n. 342, per tutte le concessioni ad uso turistico – ricreativo, anche quelle scadute al 31.12.2004, in quanto la legge 84/94 impedisce alle Autorità Portuali di determinare canoni di concessione demaniale marittima per scopi turistico ricreativi, fatta eccezione per i



canoni di concessione di aree destinate a porti turistici, in misura più elevata di quanto stabilito dalle Autorità Marittime per aree contigue concesse allo stesso fine.

Inoltre, per quanto attiene la determinazione dei canoni demaniali inerenti i nuovi immobili realizzati in Zona Riva di Ponente del Porto di Cagliari, risultano applicate le misure fissate con la Delibera del Presidente n. 201 del 31.08.2004, in conformità alla valutazione estimativa degli stessi effettuata dall'Agenzia del Demanio a seguito della Convenzione stipulata in data 25.03.2003.

I canoni demaniali sono stati, inoltre, aggiornati tenendo conto dell'indice ISTAT comunicato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.11.2004 il quale, all'art. 1, ha stabilito che *“le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2005, applicando l'aumento del 2,80% alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2004”*.

## 2) Entrate in c/capitale.

Le entrate in conto capitale, accertate per complessivi € 28.113.293,16, sono costituite dalle seguenti voci:

TIPOLOGIA	IMPORTI
Cessione immobilizzazioni tecniche	5.000,00
Contributi dello Stato per opere	26.706.858,36
Contributi manutenzioni straordinarie parti comuni M.II.TT..	1.337.053,98
Depositi di terzi a cauzione	64.380,82

L'importo di € 5.000,00, accertato al capitolo E302010, riguarda l'introito derivante dalla vendita delle gru portuali a braccio semovente site sul Molo Sabauda, precedentemente iscritte nel registro inventari dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato.

Al capitolo E401010 “Contributo dello Stato per Opere” sono stati accertati € 26.706.858,36 di cui:

- € 1.384.801,71 per i lavori di realizzazione della Darsena per imbarcazioni di servizio in località Porto Foxi - Sarroch, finanziati con le risorse di cui al D.M. 02.05.2001 di rifinanziamento della legge 413/98;

- € 4.339.584,00, per i lavori di riqualificazione del Molo Ichnusa e realizzazione del terminal crociere, finanziati con le risorse di cui al D.M. 02.05.2001 di rifinanziamento della legge 413/98;
- € 8.601.686,73, per le opere di infrastrutturazione degli avamposti del Porto Canale, finanziati con le risorse di cui al D.M. 02.05.2001 di rifinanziamento della legge 413/98;
- € 6.952.486,08, per i lavori di realizzazione della darsena pescherecci nella zona ovest del porto di Cagliari, finanziati con le risorse di cui al D.M. 03.06.2004 – legge 166/02;
- € 5.428.299,84, per i lavori di adeguamento tecnico funzionale del Molo Sabauda lato est per l'ormeggio delle navi passeggeri, finanziati con le risorse di cui al D.M. 03.06.2004 – legge 166/02.

Tutti i finanziamenti suddetti sono realizzati mediante la contrazione di mutui con oneri di ammortamento a carico del M.II.TT.

Rispetto all'esercizio precedente, risulta invariato il contributo, di € 1.337.053,98, a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.II.TT.) per le manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale ed iscritto al capitolo E401020; la relativa convenzione, per il triennio 2004/2006, è stata infatti rinnovata in data 10.08.2004, repertorio n. 4694.

### 3) Uscite correnti.

Le spese correnti (Titolo I), pari a € 4.477.781,58, sono di seguito riepilogate per categorie, delle quali è indicata l'incidenza percentuale sul totale delle stesse.

TIPOLOGIA	IMPORTI	%
Spese per gli Organi dell'Ente	226.406,83	5,06%
Oneri per il personale in servizio	1.780.772,44	39,77%
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.069.866,58	46,23%
Oneri finanziari	2.374,95	0,05%
Oneri tributari	13.015,46	0,29%
Poste correttive e compensative di entrate correnti	183.945,32	4,11%
Oneri vari straordinari	201.400,00	4,50%
Totale spese correnti	4.477.781,58	100%

Per quanto attiene i limiti di spesa posti dalla Legge 30.12.2004, n. 311 (Finanziaria 2005) e successive modificazioni ed integrazioni, il Collegio riscontra quanto segue:

- risulta rispettato il limite posto dal comma 11) della suddetta legge in merito alla spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'Amministrazione che, per l'anno 2004 risultava pari a € 92.303,26 e per l'anno 2005 ammonta a € 87.225,51.

- L'Autorità Portuale, come previsto dal comma 42) della suddetta legge, ha adeguatamente motivato l'affidamento di incarichi di consulenza o studio a soggetti estranei all'Ente e ha trasmesso alla Corte dei Conti le delibere n. 279, 284, 285, 288, 299, 357, 365, 393 relative all'affidamento di tali incarichi, secondo le "Linee di indirizzo e criteri interpretativi .." di cui all'Adunanza del 15.02.2005 delle Sezioni Riunite in Sede di Controllo.

- Come previsto dal comma 12) della legge finanziaria 2005 (spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture per il 2005 non superiore al 90% di quelle sostenute nel 2004) l'Autorità Portuale, con la nota prot.1903 del 21.03.2005, ha trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, una relazione in merito alla consistenza dei mezzi di trasporto a disposizione e la loro relativa destinazione.

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto nelle circolari n. 11 del 21.03.2005 e n.19 del 17.05.05, l'Autorità Portuale, con le note in data 16.06.05, prot.fax 290/05, ed in data 01.07.2005, prot.4880, ha trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze le schede concernenti la ricognizione degli autoveicoli dell'Ente, l'importo della spesa complessiva impegnata nel 2004 per gli stessi, l'ammontare previsto per l'anno 2005 nonché la previsione massima di spesa consentita per lo stesso esercizio 2005, pari a € 14.671,97.

Al riguardo il Collegio, avendo riscontrato che l'Ente nell'anno 2005 ha assunto impegni di spesa per complessivi € 19.147,78, rileva il superamento del suddetto limite di spesa per un importo di € 4.475,81.

In proposito, si segnala che l'Ente, in attuazione del comma 13) della suddetta legge finanziaria, con le note n. 1903 del 21.03.2005, fax n.290 del 16.06.2005 e nota n.4880 del 01.07.2005 – senza esito di riscontro - aveva richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze la non applicazione del suddetto limite di spesa.

Il Collegio ha accertato che le motivazioni che non hanno consentito il rispetto del suddetto limite di spesa, indicate peraltro nella richiesta di deroga avanzata dall'Ente, sono riconducibili a spese per contratti di noleggio in corso alla data di emanazione della norma che avrebbero comportato, in caso di risoluzione anticipata, il pagamento di ingenti somme a titolo di penale.

Pertanto, il Collegio, pur ritenendo giustificato il comportamento dell'Ente, raccomanda per il futuro il rigoroso rispetto dei limiti alle spese per autovetture posti dall'articolo 1, comma 11) della legge finanziaria 2006 (50% della corrispondente spesa per l'anno 2004).

Come previsto dal D.L. 17 ottobre 2005, n.211, "Misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale", in fase di variazione di bilancio per l'anno 2005, l'Ente ha provveduto a ridurre gli stanziamenti del bilancio 2005 relativi alle spese per consumi intermedi nella misura del 10%, pari ad € 201.400,00, e ad impegnare tale cifra al capitolo U108030 "Oneri vari straordinari", al fine di procedere al versamento a favore del relativo bilancio dello Stato entro il mese di giugno dell'anno 2006, unitamente alla quota dell'avanzo di amministrazione di € 225.512,90, vincolato ai sensi del D.M. 29.11.2002, come prescritto dall'art.1, comma 48 della legge finanziaria 2006.

4) Spese in c/capitale.

Le spese in c/capitale, pari ad € 30.088.344,29, sono costituite dalle seguenti voci:

TIPOLOGIA	IMPORTI
Acq. e/o manutenz. Straord. aree, opere e fabbricati	110.660,56
Manutenz. straord. parti comuni	3.022.960,86
Opere portuali finanziate dallo Stato	26.706.858,36
Acq. e manutenz. straord. di impianti portuali	20.696,18
Acquisto e/o manut. straord. attrezzat., macchinari	0,00
Acq. mobili e macchine da ufficio	54.721,01
Acq. beni immateriali	20.000,00
Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni societarie	50.000,00
T.F.R personale dipendente	38.066,50
Restituzione di depositi di terzi a cauzione	64.380,82

In particolare, anche al fine di attestare il completo utilizzo del contributo statale di € 1.337.053,98 finalizzato ai lavori di manutenzioni straordinarie delle parti comuni portuali, si elencano gli impegni di spesa assunti sul capitolo U201020, per complessivi € 3.022.960,86:

- Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione darsena del porto di Cagliari (quota 2005) € 1.182.718,60;
- Lavori di manutenzione straordinaria della banchina est del canale San Bartolomeo (quota 2005) € 338.334,48;
- Lavori di ristrutturazione del varco n.10 ingresso Riva di Ponente € 400.000,00;
- Lavori di realizzazione della recinzione doganale portuale nelle aree in zona La Plaia – 2° lotto : completamento del parcheggio per semirimorchi € 709.472,00;
- Lavori di realizzazione della recinzione doganale e nuovi accessi all'area portuale dalla Piazza Matteotti alla Dogana – II lotto (quota 2005) € 128.664,89;
- Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto idrico del Porto Canale € 39.074,85;
- Lavori di bonifica delle aree di Sa Perdixedda, Molo Bonaria, Molo Sant'Elmo, Molo Sabauda, Calata Trinitari e Su Siccu € 58.125,48;
- Rilievi batimetrici e strutturali per verificare lo stato delle banchine del porto di Cagliari € 35.028,00;
- Lavori di sistemazione e ripristino delle aree in località Sa Perdixedda da destinare a piazzali per parcheggio semirimorchi € 54.600,00;
- Lavori di interdizione aree località Giorgino, locali e aree in località Sa Perdixedda € 34.800,00;
- Lavori di manutenzione straordinaria dell'area destinata alla soste dei semirimorchi presso il Porto Canale € 10.050,00;
- Lavori di ristrutturazione del fabbricato ex A.M.M. sito sul Molo Sabauda del Porto di Cagliari da adibire a nuova sede della Polizia di frontiera (perizia di variante) € 5.889,51;
- Lavori di ripristino delle scale regie all'interno del porto di Cagliari € 4.250,00;
- Lavori di manutenzione dell'argine del canale di guardia, lato ovest, in località Sa Scaffa per l'ormeggio delle imbarcazioni da pesca € 9.637,50;
- Lavori di ripristino delle canale per la raccolta delle acque meteoriche nel parcheggio per semirimorchi di via Riva di Ponente € 4.800,00;

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Lavori di realizzazione della segnaletica Molo Sant'Elmo, Molo Dogana € 1.069,05;
- Manutenzione mede elastiche Porto Canale € 1.000,00;
- Realizzazione segnaletica stradale Molo Ichnusa € 1.996,50;
- Realizzazione cavidotto per la linea elettrica di alimentazione della torre faro silos portuali e del ponte radio della polizia di frontiera ubicati sul Molo Rinascita € 1.500,00;
- Lavori di trasferimento delle colonnine idriche ed elettriche dal Molo Dogana al Molo Sant'Agostino al servizio delle imbarcazioni da pesca € 1.950,00.

Gli impegni di spesa assunti al capitolo U201021 "Opere portuali finanziate dallo Stato", € 26.706.858,36, trovano corrispondenza con gli accertamenti di cui al capitolo E401010 "Contributi dello Stato per opere", e sono destinati alla realizzazione degli interventi elencati al punto 2) "Entrate in conto capitale" della presente relazione.

5) Partite di giro.

Le partite di giro pareggiano, in entrata e in uscita, nella misura di € 1.826.331,80.

**GESTIONE DEI RESIDUI**

Premesso che il Collegio, con verbale n.170 del 27.03.2006, ha espresso parere favorevole alla proposta di riaccertamento dei residui attivi e passivi formulata dall'Autorità Portuale di Cagliari, ed approvata dal Comitato Portuale nella seduta del 28.03.2006, la consistenza dei residui, nel corso del 2005, ha presentato il seguente andamento:

<b>RESIDUI ATTIVI</b>	<b>TOTALE AL 01.01.2005</b>	<b>RISCOSSIONI</b>	<b>VARIAZIONI</b>	<b>DA RISCOUTERE AL 31.12.2005</b>
TIT. I°	545.653,25	136.253,18	- 2.621,35	406.778,72
TIT. II°	4.931.046,90	1.244.045,69	- 121.631,27	3.565.369,94
TIT. III°	1.007,09	0,00	0,00	1.007,09
TIT. IV°	73.745.649,10	4.461.682,28	0,00	69.283.966,82
TIT. V°	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. VI°	1.398.100,74	317.137,51	- 9.756,83	1.071.206,40
<b>TOTALI</b>	<b>80.621.457,08</b>	<b>6.159.118,66</b>	<b>- 134.009,45</b>	<b>74.328.328,97</b>

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>RESIDUI PASSIVI</b>	<b>TOTALE AL 01.01.2005</b>	<b>PAGAMENTI</b>	<b>VARIAZIONI</b>	<b>DA PAGARE AL 31.12.2005</b>
TIT. I°	1.119.795,33	432.113,92	- 15.977,29	671.704,12
TIT. II°	84.279.560,69	6.596.595,57	- 660.043,52	77.022.921,60
TIT. III°	250.039,14	11.294,46	0,00	238.744,68
TIT. IV°	172.296,41	112.113,51	- 661,14	59.521,76
<b>TOTALI</b>	<b>85.821.691,57</b>	<b>7.152.117,46</b>	<b>- 676.681,95</b>	<b>77.992.892,16</b>

Dalle suesposte risultanze deriva un disavanzo di cassa di € 992.998,80, pari alla differenza tra riscossioni e pagamenti in conto residui.

Pertanto la situazione dei residui al 31.12.2005 è la seguente:

Residui attivi dell'esercizio	€ 29.697.611,87
Residui attivi di esercizi precedenti	€ <u>74.328.328,97</u>
Totale residui attivi al 31.12.2005	€ 104.025.940,84
Residui passivi dell'esercizio	€ 30.820.331,80
Residui passivi di esercizi precedenti	€ <u>77.992.892,16</u>
Totale residui passivi al 31.12.2005	€ 108.813.223,96

I suddetti totali trovano riscontro analitico negli elenchi allegati al conto consuntivo n.2 e n.3.

Il Collegio richiama l'attenzione sulla necessità di un continuo monitoraggio accompagnato ad una attenta analisi circa il mantenimento in bilancio dei residui, sia attivi che passivi, considerato che la loro quantificazione incide fortemente sul risultato di amministrazione dell'Ente.

### **GESTIONE DI CASSA**

In merito alla situazione di cassa, dai prospetti della gestione di competenza e dei residui su esposti, si riscontra quanto segue:

- Avanzo di cassa di competenza	€ 173.698,69
- Disavanzo di cassa dai residui	€ <u>992.998,80</u>
- Disavanzo di cassa totale	€ 819.300,11

Il suddetto disavanzo di cassa è coperto con il fondo di cassa presso il Tesoriere al 01.01.2005 che risultava pari ad € 28.467.557,90.

### **SITUAZIONE PATRIMONIALE**

La situazione patrimoniale nel corso dell'anno 2005 ha subito le seguenti variazioni:

	SITUAZIONE AL 31.12.2004	SITUAZIONE AL 31.12.2005	VARIAZIONI
ATTIVITA'	114.161.935,73	142.384.655,16	28.222.719,43
PASSIVITA'	86.952.883,25	114.928.774,11	27.975.890,86
PATRIMONIO NETTO	27.209.052,48	27.455.881,05	246.828,57

Il saldo delle variazioni del patrimonio netto dell'anno 2005, pari a € 246.828,57, concorda con l'avanzo economico risultante dal prospetto del Conto Economico.

Nella prima parte dello stato patrimoniale, le immobilizzazioni sono state inserite al netto dei relativi fondi di ammortamento.

In particolare:

- le immobilizzazioni immateriali (software e spese capitalizzate per la redazione del piano regolatore portuale), inserite per € 34.010,99, risultano da immobilizzazioni di € 1.942.677,98 al netto del relativo fondo di ammortamento di € 1.908.666,99;
- le immobilizzazioni materiali, iscritte per un ammontare complessivo di € 5.628.028,39 derivano da immobilizzazioni per € 17.365.022,84 al netto dei relativi fondi di ammortamento di € 11.736.994,45;
- tra le immobilizzazioni finanziarie risulta rettificata in diminuzione la voce "partecipazioni in società", pari a € 58.907,54, per la svalutazione operata, nella misura di € 18.561,00, a seguito delle perdite durevoli registrate dalla Società partecipata Zona Franca di Cagliari s.c.p.a.,

Nell'attivo circolante, i crediti verso clienti, il cui valore nominale, come da allegato n.2 al conto consuntivo 2005, risulta pari a € 4.095.810,66, sono iscritti al netto del relativo fondo di svalutazione, pari a € 173.900,68.



Tra i conti d'ordine dello Stato Patrimoniale sono inseriti i beni e pertinenze demaniali marittime in uso e/o in gestione, i cui valori sono stati rettificati a seguito delle dismissioni avvenute nel corso dell'anno e riportate nei registri IS ed MS.

Le voci dello Stato Patrimoniale D3 delle attività ed F3 delle passività (€ 5.711.817,96), sono comprensive dell'importo € 4.769.079,69 relativo ai lavori di realizzazione del parcheggio per semirimorchi in zona Riva di Ponente, finanziati con le risorse dello Stato.

### CONTO ECONOMICO

A) Entrate Correnti	+ € 5.503.811,47
B) Spese Correnti (al netto delle imposte)	- € 4.465.085,83
C) Ammortamenti e Svalutazioni	- € 3.170.572,19
D) Proventi ed Oneri Straordinari	- € 83.154,77
E) Rettifiche di Valore	+ € <u>2.559.552,22</u>
Risultato Prima delle Imposte	+ € 344.550,90
Imposte dell'Esercizio	- € <u>97.722,33</u>
Avanzo Economico	<u>€ 246.828,57</u>

La prima parte del Conto Economico riporta le entrate correnti che derivano dalle corrispondenti poste del rendiconto finanziario (Titoli I e II) e le spese correnti (Titolo I) al netto delle imposte sui redditi dell'esercizio, depurate della somma di € 319,71 relativa all'imposta di bollo virtuale.

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base dei coefficienti fissati dal D.M.31.12.88, gruppo XVIII tabella 2 delle altre attività non precedentemente specificate.

L'accantonamento al fondo T.F.R., pari ad € 102.738,38, è corrispondente agli importi maturati dal personale dipendente nell'anno di competenza e precisamente € 92.234,55 per T.F.R. maturato nel 2005 ed € 10.503,83 per la rivalutazione al 31.12.2005 del T.F.R. maturato negli anni precedenti.

Le rettifiche di valore sono così giustificate:

- 1) La voce E19, € 559.178,41, per entrate accertate in precedenti esercizi ma di competenza dell'anno 2005, deriva da risconti passivi per fatture di canoni demaniali, recuperi e rimborsi diversi, proventi da autorizzazioni art.68 Codice della Navigazione e rilascio licenze d'impresa, emesse nel 2004 ma in parte di competenza dell'esercizio 2005.

- 2) La voce E21, € 114.179,40, relativa a spese impegnate nell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi, scaturisce da:
- risconti attivi, per un totale di € 44.107,16, relativi a premi di assicurazione, abbonamenti annuali, raccolta e smaltimento rifiuti, spese di manutenzione macchine d'ufficio e canoni di aggiornamento e manutenzione programmi software;
  - costi anticipati, per un totale di € 70.072,24, relativi a:
    - quota relativa all'anno 2006 del contratto di lavoro a progetto per il collegamento con gli organi di informazione per le materie di interesse dell'Ente;
    - quota relativa all'anno 2006 del contratto a progetto per la predisposizione e conduzione delle gare d'appalto in materia di lavori pubblici e affidamento di servizi, per la collaborazione alla stesura dei relativi contratti, nonché per istruire gli eventuali contenziosi;
    - quota relativa agli anni 2006 e 2007 relativa all'incarico di consulenza per l'attività di studio e ricerca della normativa nazionale e comunitaria inerente le attività istituzionali dell'Ente;
    - servizio di assistenza per l'implementazione e adeguamento del programma di contabilità dell'Ente al sistema di contabilità economica – analitica secondo i principi della legge 94/97 e successive modificazioni e integrazioni;
    - 30% del premio variabile per il personale dipendente impegnato nell'anno 2005 ma da corrispondere nel 2006, alla verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati per l'anno 2005;
    - saldo premio fisso per il personale dipendente impegnato nell'esercizio 2005 ma da corrispondere nel 2006;
    - pubblicazione su Annuario Neo Expo “Trasporto Logistica Packaging” edizione 2006 fatturato nel 2005.
- 3) La voce E22, pari a € 596.962,74, comprende i risconti passivi su fatture, emesse nel 2005 ma parte di competenza dell'esercizio 2006, per canoni demaniali, recuperi e rimborsi diversi, proventi da autorizzazioni art.68 Codice della Navigazione e rilascio licenze d'impresa.
- 4) La voce E23, € 131.818,68, riguarda spese di competenza 2005 che nell'esercizio precedente hanno costituito risconti attivi e costi anticipati, rispettivamente per € 20.649,68 e € 111.169,00;
- 5) La voce E26, € 748.089,89 “quote contributi in conto capitale” comprende le quote contributi, di competenza dell'anno 2005 ai sensi dell'art.55 TUIR, per manutenzioni straordinarie finanziate

dal M.II.TT. relative agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 imputate in base alle quote di ammortamento per manutenzioni straordinarie a carico del M.II.TT., calcolate per i rispettivi anni, come raccomandato dal Ministero Vigilante con DEM1/1852 del 09.10.2002 “Linee guida sulla rappresentazione contabile di talune poste di bilancio”.

- 6) La voce E27, € 1.866.885,94 “quota contributi conto impianti” è relativa al finanziamento di cui al D.M. 25.02.2004, per la realizzazione delle opere, attrezzature, impianti ed ogni altro intervento infrastrutturale volto ad elevare il grado di sicurezza nei porti, imputata in base alla quota di ammortamento del relativo cespite.

Alla voce 28 del Conto Economico è inserito l'importo di € 97.722,33 per imposte sui redditi dell'esercizio. Tale importo riguarda l' IRAP, per € 86.421,69, e l'ICI, versata in un'unica soluzione quale acconto e saldo, per € 11.300,64.

La differenza tra la voce 28 del Conto Economico (€ 97.722,33) ed il capitolo U106010 “Imposte Tasse e tributi vari” (€ 13.015,46) pari ad € 84.706,87, scaturisce dalla compensazione dei crediti IRAP 2004, pari a € 92.334,04, con l'IRAP dovuta per il 2005, € 86.421,69, delle ritenute d'acconto sugli interessi attivi maturati presso la banca Tesoriera per € 1.395,11, che saranno riportati nel modello UNICO 2006 relativo ai redditi 2005 e potranno essere utilizzati a compensazione di futuri debiti tributari, nonché per € 319,71 dall'imposta di bollo ricompresa tra gli oneri diversi nella parte B del Conto Economico.

Il Conto Economico per l'anno 2005, dopo il calcolo delle imposte, registra un avanzo di € 246.828,57.

#### **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2005**

- Fondo di cassa al 01.01.2005		€ 28.467.557,90
- <b>Riscossioni (reversali dal n.1 al n.1699)</b>		
In c/competenza	€ 5.745.824,56	
In c/residui	€ <u>6.159.118,66</u>	€ 11.904.943,22
- <b>Pagamenti (mandati dal n.1 al n.1826)</b>		
In c/competenza	€ 5.572.125,87	
In c/residui	€ <u>7.152.117,46</u>	€ <u>12.724.243,33</u>
- Fondo di cassa al 31.12.2005		€ 27.648.257,79

**- Residui attivi**

Di esercizi precedenti	€ 74.328.328,97	
Dell'esercizio	<u>€ 29.697.611,87</u>	€ 104.025.940,84

**- Residui passivi**

Di esercizi precedenti	€ 77.992.892,16	
Dell'esercizio	<u>€ 30.820.331,80</u>	€ 108.813.223,96

**Avanzo di amministrazione al 31.12.2005** € **22.860.974,67**

Situazione Avanzo di Amministrazione vincolato:

Ai sensi del D.M. 29.11.02	€ 225.512,90
Trattamento di 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	<u>€ 508,20</u>
<b>Totale Avanzo di Amministrazione vincolato</b>	<b>€ 4.908.878,81</b>

**Avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2005** € **17.952.095,86**

Il totale del fondo di cassa al 31.12.2005, indicato nella situazione amministrativa, coincide con quello esposto nella situazione presentata dall'Istituto Cassiere, pari a € 27.648.257,79, e già certificato del Collegio con verbale n.168 del 10.01.2006.

Rispetto alla situazione trasmessa dalla locale Sezione di Tesoreria della Banca d'Italia (mod.56 T), pari a € 27.956.211,00, la differenza di € 307.953,21 è giustificata dalle seguenti partite in itinere al 31.12.2005:

Situazione di cassa come da mod. 56 T	€ 27.956.211,00
+ riscossioni tramite Tesoriere da regolarizzare	€ 84,40
- pagamenti tramite Tesoriere da regolarizzare	€ 307.062,46
- riscossioni tramite Tesoreria	<u>€ 975,15</u>
<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ <u>27.648.257,79</u></b>

Al conto consuntivo 2005 sono stati allegati l'elenco analitico dei residui attivi (allegato 2) e dei residui passivi (allegato 3) al 31.12.2005 suddivisi per capitolo e anno di formazione.

Per quanto riguarda le Società partecipate dall'Autorità Portuale, il Collegio riscontra che, al conto consuntivo 2005 è stato allegato il Bilancio 2005 della Società Zona Franca di Cagliari. Risulta invece che la Società Golfo degli Angeli S.p.A. sia in stato di scioglimento e liquidazione, a seguito di atto assembleare del 11.09.2003. Pertanto l'ultimo Bilancio approvato risulta essere quello dell'anno 2001, già allegato al conto consuntivo 2003 dell'Autorità Portuale .

### CONCLUSIONI

Il Collegio dei Revisori dei Conti considerato che:

1) vi è corrispondenza tra le somme accertate e impegnate in ciascun capitolo e le risultanze delle scritture contabili;

2) vi è concordanza tra il saldo dell'Istituto Tesoriere al 31.12.2005 ed il saldo contabile di cassa;

3) è stata accertata la concordanza tra i residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti e di quelli formatisi nell'esercizio e le risultanze contabili;

4) è stata verificata la correttezza della determinazione del risultato di amministrazione;

5) dai riscontri effettuati periodicamente, è stata accertata la regolarità della gestione, sulla base della verifica delle rilevazioni contabili desunte dalla stampa del giornale di cassa riferite all'esercizio 2005, individuando - con il metodo del campionamento - taluni mandati e reversali;

6) vista la relazione del Presidente e le considerazioni ivi contenute;

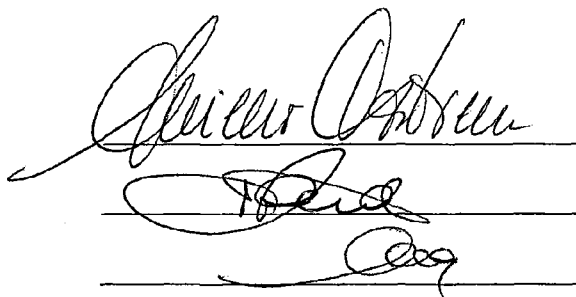
esprime parere favorevole per l'approvazione del Conto Consuntivo 2005 da parte del Comitato Portuale, ai sensi dell'art.9, comma 3 lettera d) della Legge 84/94.

Cagliari 03.05.2006

Dott. Aniello Castiello

Dott. Giuseppe Sardo

Dott. Pier Vincenzo Ciccone

Three handwritten signatures are present on horizontal lines. The top signature is the largest and most prominent, followed by a smaller one in the middle, and a third, even smaller one at the bottom.



BILANCIO CONSUNTIVO





# **RENDICONTO FINANZIARIO 2005**

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					SOMME ACCERTATE		
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni			Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	
			Iniziali 4	In aumento (7-4) 5	Variazioni In diminuz. (4-7) 6					
1	2	3				7	8	9	10	
	1	Avanzo di amministrazione								
	2	Fondo di cassa finale							22.860.974,67	
		TITOLO 1 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
		Categoria 1* - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO								
1 01 010	1	CONTRIBUTI DELLO STATO	161.391,49			161.391,49				
1 01 020	2	CONTRIB. SPESE P/ MANUTENZIONI PARTI COMUNI	100.000,00	100.000,00		200.000,00	251.405,07	975,15	252.380,22	
1 01 030	3	TASSE PORTUALI								
		TOTALI CATEGORIA 01	261.391,49	100.000,00		361.391,49	251.405,07	975,15	252.380,22	
1 02 010	4	Categoria 2* - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE								
		CONTRIBUTI DELLA REGIONE								
		TOTALI CATEGORIA 02								
1 03 010	5	Categoria 3* - TRASFER. DAI COMUNI E DALLE PROVINCE								
1 03 020	6	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA								
		CONTRIBUTI DAI COMUNI								
		TOTALI CATEGORIA 03								
1 04 010	7	Categoria 4* - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI								
		CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
		TOTALI CATEGORIA 04								

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	11	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' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
52.380,22	161.391,49		403.478,72		403.478,72	403.478,72			564.870,21	27.648.257,79			
			136.253,18	136.253,18		136.253,18			320.000,00	387.658,25	67.658,25		403.478,72
52.380,22	161.391,49		539.731,90	136.253,18	403.478,72	539.731,90			884.870,21	387.658,25	564.870,25		975,15
			3.300,00		3.300,00	3.300,00			3.300,00				404.453,87
			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							

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni						SOMME ACCERTATE			
			Iniziali	In aumento (7-4)	Variazioni (4-7)		Definitive (4+5-6)	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 <sup>o</sup> - 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	788.130,86	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 <sup>o</sup> - 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 <sup>o</sup> - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE										
2 03 010	16	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	67.000,00			67.000,00	25.616,05	22.788,64	48.404,69			
		TOTALI CATEGORIA 03	67.000,00			67.000,00	25.616,05	22.788,64	48.404,69			
		Categoria 4 <sup>o</sup> - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI			
Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto 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)	
In piu' (10-7)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
52.380,22	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
	102.828,95	102.798,95	30,00	102.828,95			1.240.500,00	890.929,81		349.570,19	225.422,32
	188.620,05	173.411,12	173.411,12	173.411,12		15.208,93	241.309,35	241.309,35		241.309,35	227.012,70
	172.642,31	130.470,23	130.470,23	144.092,21		28.550,10	168.866,78	31.664,11		137.202,67	172.107,18
44.170,98	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	2.743.960,19	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		1.388.044,91	2.262.652,30
	390.871,25	10.760,32	380.081,51	390.841,83		29,42	452.154,18	36.376,37		415.777,81	402.870,15
	390.871,25	10.760,32	380.081,51	390.841,83		29,42	452.154,18	36.376,37		415.777,81	402.870,15











XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							SOMME ACCERTATE		
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				Definitive (4+5-6)	Riscosse (10-8)	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)		
			Iniziali (4)	In aumento (7-4)	Variazioni In diminuz. (4-7)	6					7	8
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	23.937.179,80	4.106.732,54		28.043.912,34		28.043.912,34				28.043.912,34
5 01 010	34	TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI ACCENSIONE PRESTITI 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	93.000,00			93.000,00						64.380,82
5 02 020	36	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE TOTALI CATEGORIA 02	93.000,00			93.000,00		64.380,82				64.380,82
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		64.380,82				64.380,82

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio		Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni					
		In più' (7-10)	In meno (10-7)				In più' (16-13)	In meno (13-16)			In più' (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		
	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		

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLLO		GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME ACCERTATE		
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali)	Previsioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)		
				In aumento (7-4)	Variazioni In diminu- (4-7)						
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	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		



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLLO	GESTIONE DI COMPETENZA									
		N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				
				Iniziali	In aumento (7-4)	Variazioni In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		RIPILOGO DEI TITOLI									
		TOTALI TITOLO 1 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	261.391,49	100.000,00		361.391,49	251.405,07	975,15	252.380,22		
		TOTALI TITOLO 2 - ALTRE ENTRATE	5.079.500,00	223.000,00	26.000,00	5.276.500,00	4.161.223,99	1.090.275,82	5.251.499,81		
		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 DI GIRO	1.376.429,14	220.000,00		2.196.429,14	1.253.814,68	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	29.697.680,43	35.443.504,99		
1		Disavanzo finanziario di competenza							948.952,68		
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	29.697.680,43	36.392.457,67		

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI			
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	12	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze alle previsioni		In meno (19-20)	23
							In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)		
11			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	(9+15)	
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	
254.291,28	279.291,47		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	4.655.645,76	
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	
	28.619,18		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	
35.115,47	405.212,81		1.398.100,74	317.137,51	1.071.206,40	1.388.343,91		9.756,83	93.008,00	64.380,82		28.619,18		
346.786,97	877.514,95		80.621.457,08	6.159.118,65	74.328.328,97	80.487.447,63		134.009,45	21.128.595,57	11.904.943,22	98.104,19	9.322.756,54	104.026.009,40	
346.786,97	877.514,95		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	98.104,19	9.322.756,54	104.026.009,40	

IL PRESIDENTE  
 Dott. Antonio Granara

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							SOMME IMPEGNATE				
	M.	DENOMINAZIONE	Previsioni				Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)				
			Iniziali	Variazioni		In diminuz. (4-7)								
				In aumento (7-4)	5						6			
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, INDEMNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMM. NE E CONTRO	200.000,00				200.000,00	157.100,88	933,62	158.034,50				
1 01 011	2	EMOLUMENTI, INDEMNITA' E RIMBORSI PRESIDENTE	70.000,00				70.000,00	16.138,75		16.138,75				
1 01 012	3	GETTONI E RIMBORSI COMITATO PORTUALE	39.000,00				39.000,00	37.331,16	700,18	38.031,34				
1 01 013	4	INDEMNITA' E RIMBORSI COLLEGIO REVISORI	41.500,00				41.500,00	10.742,80	3.460,24	14.202,24				
1 01 014	5	GETTONI E RIMBORSI COMMISSIONI												
		TOTALI CATEGORIA 01	350.500,00				350.500,00	221.312,79	5.094,04	226.406,83				
		Categoria 2* - ONERI PER IL PERSONALE SERVIZIO												
1 02 010	6	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.300.000,00				1.300.000,00	1.170.072,61	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	INDEMNITA' 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	4.561,81	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	1.786.772,44				
		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	43.607,12	53.986,30	97.595,42				



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
			Residui all'inizio dell'esercizio		Pagati	Rimasti da pagare	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze 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	15	15	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	933,82
	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	3.466,24
	124.093,17	5.288,36	5.288,36		5.288,36				380.000,00	226.601,15		73.398,85	5.094,04
	95.961,90	28.450,43	28.450,43		28.450,43				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	40.232,34		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				15.000,00	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	182.202,58

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanograf.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME IMPEGNATE			
	N.	DENOMINAZIONE	4	Previsioni		7	8	9	10	
				Iniziali	Variazioni					
					In aumento (7-4)					In diminiz. (4-7)
2	3	5	6	7	8	9	10			
1 03 020	14	PRESTAZ. DI TERZI PER LAVORI. MANUTENZIONI 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	VESTITARIO 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	5.997,72	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 FI	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	66.272,19	
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	
1 04 010	31	Categoria 4' - TRASFERIMENTI PASSIVI CONTRIB. P/STUDI RICERCHE SVILUPPO ATTIVITA' PORTUALI								

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
	In piu' (10-7)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto previsioni					
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)				
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
0,40	53.287,21	53.287,21	51.787,21	1.500,00	53.287,21			175.000,00	123.100,91		51.899,09	60.185,90			
6.123,59	1.755,52	1.755,52	1.755,52		1.755,52			24.000,00	15.709,81		8.290,19	8.422,12			
4.455,27	76.382,68	76.382,68	14.253,56	62.129,12	76.382,68			230.000,00	188.600,40		41.399,60	143.327,01			
10.047,05	4.366,15	4.366,15	4.273,65	92,50	4.366,15			22.000,00	17.118,28		4.881,72	1.700,82			
1.765,00	711,70	711,70	711,70		711,70			2.500,00	1.446,70		1.053,30				
9.949,03	12.086,02	12.086,02	11.621,21		11.621,21	464,81		25.500,00	17.218,93		8.281,07	9.953,25			
2.500,69	395,42	395,42	395,42		395,42			35.000,00	28.721,96		6.278,04	4.172,77			
74,49	22.576,02	22.576,02	22.576,02		22.576,02			94.000,00	56.515,19		37.484,81	53.286,34			
63,60	1.439,40	1.439,40	1.439,40		1.439,40			8.700,00	8.636,40		63,60	1.439,40			
3.817,56	122.542,64	122.542,64	76.937,54	44.625,10	121.562,64	980,00		230.000,00	212.555,61		17.444,39	85.189,47			
12.589,00	5.489,33	5.489,33	5.489,33		5.489,33			25.000,00	13.129,13		11.870,87	3.771,20			
2.470,16	507.510,07	507.510,07	5.621,09	501.888,98	507.510,07			200.000,00	171.005,47		28.994,53	594.034,44			
4.727,81	16.112,70	16.112,70	15.596,24	516,46	16.112,70			85.000,00	61.842,91		23.157,09	19.541,98			
16.054,14	30.834,43	30.834,43	30.834,43		30.834,43			330.000,00	303.056,30		26.943,70	26.723,99			
246,05	12.755,00	12.755,00	8.005,00	520,00	8.525,00		4.230,00	20.000,00	16.411,25		3.588,75	9.867,70			
	22.568,86	22.568,86	19.676,32	2.892,54	22.568,86			490.000,00	365.826,20		124.173,80	246.742,66			
5.445,00	11.507,10	11.507,10	7.181,96	4.325,14	11.507,10			53.500,00	48.455,75		5.044,25	11.206,35			
102.733,42	971.340,06	971.340,06	298.961,13	666.704,12	965.665,25		5.674,81	2.210.200,00	1.713.763,85		496.436,15	1.321.767,98			

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE		
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali 4	Previsioni		Definitive (4+5-6) 7	Pagate 8	Rimaste da pagare (10-8) 9	Totali impegnati (8+9) 10		
				In aumento (7-4) 5	Variazioni In diminuz. (4-7) 6						
1	2	3									
		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. RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI									
1 07 010	34		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	285.640,00		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		

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni						
							In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)					
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	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				
	625,05			6,96	6,96		6,96			3.000,00	2.373,39		626,61		8,52		
	256.984,54			1.069,43	1.069,43		1.069,43			310.000,00	12.672,81		297.327,19		1.412,08		
	256.984,54			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		

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLLO		GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE		
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Previsioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)		
				In aumento (7-4)	Variazioni In diminuz. (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2 01 010	39	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE Categoria 1° - ACQUISIZIONE IMMOBILI E OPERE PORTUALI 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		
2 02 010	42	Categoria 2° - ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 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 MACCHIE 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		
2 03 010	46	Categoria 3° - PARTECIPAZ.E ACQUISTI VALORI MOBILIARI 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		
2 04 010	49	Categoria 4° - DEPOSITI BANCARI, CREDITI E ANTICIPAZIONI VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI									

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
	In piu' (10-7)	11	12	13	14	15	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze alle previsioni			
								In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)		
								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	53.565,42
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

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni				SOMME IMPEGNATE		
			Iniziali (4)	In aumento (7-4)	Variazioni In diminiz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate (8)	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
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			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



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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	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	
	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

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLLO		GESTIONE DI COMPETENZA							SOMME IMPEGNATE		
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Previsioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	10		
				In aumento (7-4)	Variations In diminuz. (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 DEBITTI 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			



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					SOMME IMPEGNATE		
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali 4	Previsioni		Definitive (4+5-6) 7	Pagate 8	Rimaste da pagare (10-8) 9	Totali impegnati (8+9) 10	
				In aumento (7-4) 5	Variazioni In diminuz. (4-7) 6					
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	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	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI.					GESTIONE DI CASSA					TOTALI	
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	12	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		In meno (19-20)	(9+15)
							In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)		
11			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			155.000,00	146.753,59		18.246,41	21.116,84	
	2.600,00								2.600,00			2.600,00		
35.115,47			56.096,92	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			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	
	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	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni				SOMME IMPEGNATE				Totali impegnati (8+9)	
			Iniziali (4)	In aumento (7-4)	Variazioni In diminiz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate (8)	Rimaste da pagare (10-8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		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			

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI				
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	11	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		In meno (19-20)	In piu' (20-19)	21	22	23
							In piu' (16-13)	In meno (13-16)			20	21					
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
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		650.043,52	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			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
			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
			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
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	-	-
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	-	-
3. Diritti di brevetto industriale	-	-
4. Altri costi pluriennali	41.795,67	34.010,99
<b>TOTALE I</b>	<b>41.795,67</b>	<b>34.010,99</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
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
<b>TOTALE II</b>	<b>4.600.492,33</b>	<b>10.370.229,12</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
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
<b>TOTALE III</b>	<b>969.025,10</b>	<b>68.630.288,23</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (AI II+III)</b>	<b>5.611.313,10</b>	<b>79.034.528,34</b>



## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	Anno 2004	Anno 2005
<b>I - Rimanenze d'esercizio</b>		
1. Rimanenze di prodotti	-	-
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	118.567,55	5.300,00
3. Rimanenze diverse	-	-
<b>TOTALE I</b>	<b>118.567,55</b>	<b>5.300,00</b>
<b>II - Crediti e residui attivi</b>		
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
<b>TOTALE II</b>	<b>79.832.678,50</b>	<b>35.582.389,63</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)</b>		
1. Partecipazioni societarie	-	-
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	-	-
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	-	-
4. Buoni postali	-	-
5. Altri Titoli	-	-
<b>TOTALE III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1. Denaro e valori di cassa	-	-
2. Banche	-	-
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	28.467.557,90	27.648.257,79
4. C/C postali	-	-
<b>TOTALE IV</b>	<b>28.467.557,90</b>	<b>27.648.257,79</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)</b>	<b>108.418.803,95</b>	<b>63.235.947,42</b>

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Anno 2004	Anno 2005
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
1. Ratei Attivi	-	-
2. Risconti Attivi	20.649,68	44.107,16
3. Costi Anticipati	111.169,00	70.072,24
<b>TOTALE (CI+II+III)</b>	<b>131.818,68</b>	<b>114.179,40</b>
<b>TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)</b>	<b>114.161.935,73</b>	<b>142.384.655,16</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>		
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
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>89.800.051,49</b>	<b>109.887.168,86</b>

<b>PASSIVITA'</b>		Anno 2004	Anno 2005
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
1. Fondo di dotazione		<u>1.136.689,04</u>	<u>1.136.689,04</u>
2. Riserva obbligatoria		<u>21.926.872,33</u>	<u>21.160.807,18</u>
3. Riserva facoltativa		<u>-</u>	<u>-</u>
4. Fondo accantonamento ex art.55 DPR 917/86		<u>4.911.556,26</u>	<u>4.911.556,26</u>
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti Altri Titoli		<u>-</u>	<u>-</u>
6. Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio		<u>- 766.065,15</u>	<u>246.828,57</u>
7. Differenze di conversione		<u>-</u>	<u>-</u>
<b>TOTALE A</b>		<u><b>27.209.052,48</b></u>	<u><b>27.455.881,05</b></u>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1. Fondo imposte e tasse		<u>-</u>	<u>-</u>
2. Fondo rischi e oneri		<u>68.035,86</u>	<u>68.035,86</u>
3. Fondo oneri diversi		<u>594.774,36</u>	<u>640.224,36</u>
4. Fondo residui perenti		<u>2.088,55</u>	<u>508,20</u>
5. Fondo rischi recupero spese indebite		<u>828.500,16</u>	<u>828.500,16</u>
6. Fondo rischi definizione partite		<u>3.183.378,92</u>	<u>3.183.378,92</u>
<b>TOTALE B</b>		<u><b>4.676.777,85</b></u>	<u><b>4.720.647,50</b></u>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO</b>			
<b>SUBORDINATO</b>		<u>364.418,09</u>	<u>429.042,09</u>
<b>TOTALE C</b>		<u><b>364.418,09</b></u>	<u><b>429.042,09</b></u>
<b>D) DEBITI</b>			
<b>I - Debiti di Tesoreria</b>			
1. Scoperti di conto corrente		<u>-</u>	<u>-</u>
<b>TOTALE I</b>		<u><b>-</b></u>	<u><b>-</b></u>

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Anno 2004	Anno 2005
<b>II - Debiti e residui passivi</b>		
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/instituti di previdenza e sicurezza sociale	59.275,98	74.058,00
12. Altri debiti	984.843,36	993.694,91
<b>TOTALE II</b>	<b>77.344.307,08</b>	<b>103.249.850,37</b>
<b>TOTALE DEBITI D</b>	<b>77.344.307,08</b>	<b>103.249.850,37</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
1. Ratei Passivi	-	-
2. Risconti passivi	4.564.758,88	6.529.234,15
3. Ricavi anticipati	2.621,35	-
<b>TOTALE E</b>	<b>4.567.380,23</b>	<b>6.529.234,15</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)</b>	<b>114.161.935,73</b>	<b>142.384.655,16</b>
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>		
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
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>89.800.051,49</b>	<b>109.887.168,86</b>

## 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
<b>TOTALE A</b>	<b>7.465.737,55</b>	<b>5.503.811,47</b>
<b>B) SPESE CORRENTI</b>		
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
<b>TOTALE B</b>	<b>- 3.469.125,67</b>	<b>- 4.465.085,83</b>
<b>DIFFERENZA (A - B)</b>	<b>3.996.611,88</b>	<b>1.038.725,64</b>
<b>C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		
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	-	-
<b>TOTALE C</b>	<b>- 5.052.936,36</b>	<b>- 3.170.572,19</b>

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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	304.294,83	34.185,33
c. Plusvalenze da alienazioni	-	-
d. Arrotondamenti attivi variazione residui passivi	-	0,58
<b>TOTALE D 17</b>	<b>304.294,83</b>	<b>34.185,91</b>
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
<b>TOTALE D 18</b>	<b>- 823.491,68</b>	<b>- 117.340,68</b>
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)</b>	<b>- 519.196,85</b>	<b>- 83.154,77</b>
<b>E) RETTIFICHE DI VALORE</b>		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	742.766,25	559.178,41
20. Costi da capitalizzare	-	-
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	131.818,68	114.179,40
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	636.914,43	748.089,89
27. Quota contributi c/impianti	-	1.866.885,94
<b>TOTALE E)</b>	<b>881.623,29</b>	<b>2.559.552,22</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)</b>	<b>- 693.898,04</b>	<b>344.550,90</b>
28. Imposte dell'esercizio	- 72.167,11	- 97.722,33
<b>29. AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO</b>	<b>- 766.065,15</b>	<b>246.828,57</b>

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

## DISPONIBILITA' LIQUIDE

(in euro)

DESCRIZIONE	CODICE	CONSUNTIVO
Fondo di cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno 2005	T020000	28.467.557,90
Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il IV tri - mestre	T030000	11.904.943,22
Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il IV tri- mestre	T040000	12.724.243,33
Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del IV trimestre	T050000	27.648.257,79

**CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA  
CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO**

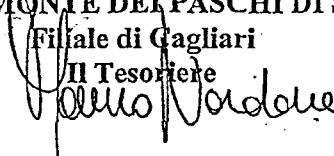
Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il IV trimestre non contabilizzate nella Contabilità Speciale	T070000	84,40
Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il IV trimestre non contabilizzati nella Contabilità Speciale	T80000	307.062,46
Versamenti presso la Contabilità Speciale non contabilizzati dal Tesoriere a tutto il IV tri - mestre 2005	T090000	975,15
Saldo risultante presso la Contabilità Speciale alla fine del IV trimestre 2005	T100000	27.956.211,00

AUTORITA' PORTUALE CAGLIARI
24 GEN. 2006
PROT. 648/06, VISTI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

Filiale di Cagliari

Il Tesoriere





## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato 2

## Elenco Residui Attivi al 31.12.2005 come da Rendiconto Finanziario

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
<b>CREDITI V/STATO E ALTRE AMMIN.PUBBLICHE</b>	<b>1.047.601,15</b>				
Tasse portuali		E101030	975,15	2005	Riscosso
Contributi della Regione		E102010	3.300,00	2004	contrib.prog.interreg III B (Delibera n.52/03)
Crediti INAIL		E201031	3.495,58	2002	
Credito IVA		E601040	77.955,75	2000	
Credito IVA		E601040	35.528,20	2002	
Credito IVA		E601040	361.826,22	2003	
Credito IVA		E601040	85.371,89	2004	
Credito IVA		E601040	473.981,30	2005	
<b>CREDITI P/INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA</b>		E202030	5.167,06	2005	Riscosso
<b>MINISTERO INFRASTRUTTURE contributo manut.ord.parti comuni</b>	<b>403.478,72</b>				
		E101020	161.391,49	2002	
		E101020	80.695,74	2003	
		E101020	161.391,49	2004	
<b>MINISTERO INFRASTRUTTURE contributo manut.sitraord.parti comuni</b>	<b>1.337.053,98</b>				
		E401020	1.337.053,98	2005	
<b>CONTRIB.DELLO STATO P/ OPERE</b>	<b>95.990.825,18</b>				
		E401010	23.797.152,91	2000	Banchin.lato ovest Porto Canale
		E401010	1.032.913,80	2000	Escavo Porto Canale
		E401010	15.622.821,20	2002	bacino evoluzione -16 mt Porto Canale

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E401010	21.591.940,15	2002	consolidamento Molo Sabaudo
		E401010	3.615.198,29	2003	Darsena Porto foxi
		E401010	1.032.913,80	2003	Il fase escavo Porto Canale
		E401010	358.668,16	2003	Acquisto immobiliare via Riva di ponente
		E401010	670.292,43	2004	Porto Canale -18 mt
		E401010	19.214,08	2004	Darsena Pesch.zona ovest prelev. Campioni
		E401010	1.542.852,00	2004	dente di attracco navi fofo (rinascita)
		E401010	8.601.686,73	2005	avamposti porto canale I.413
		E401010	12.380.785,92	2005	L.166/02 Darsena pescherecci - adeg.tecn.funz.M.Sabaudo
		E401010	1.384.801,71	2005	Darsena Porto foxi
		E401010	4.339.584,00	2005	Riqualificazione M.Ichmusa
CREDITI VIPERSONALE DIPENDENTE	33.787,66				
		E601050	14.190,42	2002	
		E601050	5.111,14	2004	
		E601050	14.486,10	2005	
CREDITI DIVERSI	903.270,85				
CREDITI PI RECUPERO SPESE INDEBITE		E204020	828.500,16	2001	Nota DEM 1/0371 Ministero Infrastrutture
		E601060	39.697,00	2004	Pers.dip.prestito bancario
SOMME PAGATE C.TO TERZI		E601070	134,27	2002	Imp.registro decreti ingiuntivi,
		E601070	33.839,42	2004	(Del.137 rimb.danno meda elast)
		E601070	1.100,00	2005	Dannegg.colonnina ingresso porto
CREDITI PIVERSAMENTO CAUZIONI	1.007,09				

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTE	ANNO	NOTE
Tesoreria Provinciale dello Stato		E304020	1.007,09	2002	deposito cauzionale ex art.11 DPR 322/81
<b>CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE</b>	<b>213.105,55</b>				
Agenave Snc	158,78	E203010	158,78	2005	recup. E.E.
<b>Comune di Cagliari</b>	<b>17.842,15</b>				
		E202020	17.842,15	2005	canoni demaniali
<b>Comp.Lavoratori portuali Srl</b>	<b>1.432,53</b>				
		E202010	1.432,53	2005	Utilizzo spogliatoi
<b>Corpo Piloti del Porto di Cagliari</b>	<b>1.156,63</b>				
		E202020	1.156,63	2005	canone demaniale
<b>Feeder and Domestic Service Srl</b>	<b>366,11</b>				
		E203010	366,11	2005	Rimb.idrici
<b>Fin.Serv.limm Sas</b>	<b>3.175,54</b>				
		E202020	3.171,89	2005	canoni demaniali
		E203010	3,65	2005	spese postali
<b>Grandi Trasporti Marittimi</b>	<b>11.638,79</b>				
		E201010	11.605,03	2005	proventi ro/ro+security
		E201020	33,31	2005	proventi security autopolizza
		E203010	0,45	2005	spese postali

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Lloyd Sardegna comp.di navigazione Srl	3.837,11				
		E201010	3.217,96	2005	Proventi ro/ro + security
		E201020	618,70	2005	proventi pax +security
		E203010	0,45	2005	spese postali
Porto Industriale di Cagliari SpA - CICT	3.107,20				
		E203010	3.107,20	2005	rimb.idrici
Tirrenia di Navigazione SpA	118.431,98				
		E201010	29.597,40	2005	proventi ro/ro + security
		E201020	85.103,82	2005	proventi pax + security
		E203010	3.730,76	2005	rimb.idrici navi
Cantieri navali del Sole Srl	3.726,79				
		E202020	3.723,14	2005	canone demaniale
		E203010	3,65	2005	spese postali
Comando reparto operativo aeronavale Guardia di Finanza	1.919,86				
		E203010	1.919,86	2005	rimb.idrici
Capitaneria di Porto	302,18				
		E203010	302,18	2005	rimb.idrici
Ministero della Sanità	12,30				
		E203010	12,30	2005	rimb.idrici
Serra Andrea	3.970,46				

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E202020	3.966,81	2005	indennizzo occup.abusiva
		E203010	3,65	2005	spese postali
<b>Questura di Cagliari</b>	851,58	E203010	851,58	2005	rimb.idrici
<b>EneI distribuzione SpA</b>	835,85	E202020	832,20	2005	canone demaniale
		E203010	3,65	2005	spese postali
<b>Marina di Sant'Elmo Srl</b>	10.786,37	E202020	10.782,72	2005	Canone demaniale
		E203010	3,65	2005	Spese postali
<b>Auto Assistance</b>	152,18	E201030	152,18	2005	Recup. E.E.
<b>Soc.Coop. A r.l. ControlPark</b>	18.274,16	E201030	18.273,71	2005	Proventi parcheggi
		E203010	0,45	2005	spese postali
<b>Cocktail Service Srl</b>	1.158,38	E203010	1.158,38	2005	Recup. E.E.
<b>Armatori Sardi</b>	9.792,81	E201010	9.792,36	2005	proventi ro/ro + security
		E203010	0,45	2005	spese postali
<b>Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari</b>	94,96	E203010	94,96	2005	Rimb.idrici

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Centro nav.Guardia di Finanza	59,90				
		E203010	59,90	2005	Rimb.idrici + spese postali
L.Tenente Giovanni Battista Lubinu	20,95				
		E203010	20,95	2005	rimb.idrici
					99.930.130,18
<b>CREDITI V/CLIENTI:</b>					
Cantiere navale "Sa Perdexdda" di Fulghesu	6.600,20				Riscosso
		E202020	5.398,21	2005	Canoni demanziali
		E203010	4,10	2005	spese postali
		E204010	118,25	2005	penalità di mora
		E601040	1.079,64	2005	IVA
Agenave Snc	1.976,39				Riscossi
		E202020	1.643,95	2005	canone demanziale
		E203010	3,65	2005	spese postali+rimborsi I.E.
		E601040	328,79	2005	IVA
Agz. Marittima Vespa	940,12				Riscosso
		E201040	939,67	2005	Pesate dicembre
		E203010	0,45	2005	spese postali
Angius F.Ili M.A. & G. Snc	4.988,64				canone contestato
		E202020	4.988,64	2005	canoni demanziali
Artizzu Leonardo	877,89				Riscosso

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E202020	728,53	2005	canone demaniale
		E203010	3,65	2005	spese postali
		E601040	145,71	2005	IVA canone demaniale
<b>Atzeni Alberto</b>	<b>3.173,97</b>				<b>Sollecitato</b>
		E202020	2.638,89	2005	canone demaniale
		E203010	7,30	2005	Spese postali
		E601040	527,78	2005	IVA
<b>Blu Oltremare Soc.coop</b>	<b>1.176,17</b>				<b>sollecitato</b>
		E202020	977,35	2005	canone demaniale
		E203010	3,35	2005	spese postali
		E601040	195,47	2005	IVA
<b>C.T.O. Combined terminal Operators S.r.l.</b>	<b>34.167,50</b>				<b>riscosso</b>
		E201040	5,16	2004	Proventi pesa portuale
		E201040	880,18	2005	Proventi pesa portuale
		E202020	27.724,82	2005	canoni demaniali
		E203010	12,37	2005	spese postali
		E601040	5.544,97	2005	IVA
<b>Frutti d'Oro La Vigna</b>	<b>10,06</b>				<b>sollecitato</b>
		E203010	0,45	2005	spese postali
		E204020	9,61	2005	penalità di mora
<b>Cherchi Augusto</b>	<b>8.392,83</b>				<b>In contestazione</b>
		E202020	8.392,83	2005	residuo Canone demaniale

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Cincotta Agz. Marittima	22.213,15				riscosso
		E201020	8.913,41	2005	proventi pax crociere
		E202020	11.079,56	2005	canoni demaniali
		E203010	4,27	2005	spese postali
		E601040	2.215,91	2005	IVA
Comp. Lavori Portuali Srl	34.555,96				sollecitato
		E202010	3.129,86	2005	Locazione spogliatoi
		E202020	28.743,61	2005	canone demaniale
		E203010	0,41	2003	Spese postali
		E203010	1,29	2004	Spese postali
		E203010	8,20	2005	Spese postali
		E204020	865,17	2005	Penalità di mora
		E601040	1.807,42	2005	IVA
Comp. Vele Mediterranee Srl	8.204,87				Recupero Avvocatura di Stato
		E202020	1.960,86	2003	indennizzo occup.abusiva
		E202020	4.867,91	2005	indennizzo occup.abusiva
		E203010	3,35	2003	spese postali
		E203010	7,00	2005	spese postali
		E601040	392,17	2003	IVA
		E601040	973,58	2005	IVA
Comune di Cagliari	106.713,50				Definizione in corso
		E202020	20.220,27	2000	residuo su ft.canoni
		E202020	3.666,71	2001	Canoni demaniali
		E202020	28.426,15	2002	Canoni demaniali
		E202020	5.481,22	2003	Canoni demaniali



## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E202020	289,93	2004	Canoni demaniali
		E202020	33.624,38	2005	Canoni demaniali (riscosso € 14.104,14)
		E203010	6,50	2000	spese postali
		E203010	3,37	2001	Spese postali
		E203010	12,63	2002	Spese postali
		E203010	7,11	2003	spese postali
		E203010	4,70	2004	spese postali
		E203010	29,20	2005	spese postali (riscosso € 10,95)
		E204020	695,40	2003	penalità di mora
		E204020	86,32	2004	penalità di mora
		E601040	5.685,74	2002	IVA
		E601040	1.096,91	2003	IVA
		E601040	58,17	2004	IVA
		E601040	6.724,87	2005	IVA (Riscosso)
		E601070	464,81	2000	Imposte di registro
		E601070	129,11	2001	Imposte di registro
<b>Comune di Capoterra</b>	<b>1.877,91</b>				<b>riscosso</b>
		E202020	1.555,80	2005	Canoni demaniali
		E203010	10,95	2005	spese postali
		E601040	311,16	2005	IVA
<b>Consorzio Agrario Interprovinciale CAJOR</b>	<b>532,78</b>				<b>riscosso</b>
		E201040	532,33	2005	Proventi pesa portuale
		E203010	0,45	2005	spese postali
<b>Coop. Il Delfino</b>	<b>66.310,55</b>				<b>Recupero affidato Avv. Angioni</b>

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E201030	30.023,54	1993	Proventi aree portuale
		E201030	3.412,90	1994	Proventi aree portuale
		E202020	11.561,12	1998	Canone demaniale
		E202020	10.463,32	1999	Canone demaniale
		E202020	8.885,22	2005	Canone demaniale
		E203010	183,76	1999	Imposta registro + spese postali
		E203010	3,65	2005	Spese postali
		E601040	1.777,04	2005	IVA
Coop. Pescatori Bonaria	363,48				sollecitato
		E202020	299,86	2005	Canone demaniale
		E203010	3,65	2005	Spese postali
		E601040	59,97	2005	IVA
Coop. Non solo Mare	20,62				riscosso
		E202020	20,62	2005	Residuo canone demaniale
Corpo Piloti di Cagliari	19,73				sollecitato
		E203010	0,45	2005	Spese postali
		E204020	19,28	2005	Penalità di mora
Ditta Contu Mauro	100.541,35				Recupero Avvocatura di Stato
		E202020	8.330,04	1998	Canone demaniale
		E202020	4.276,45	1999	Canone demaniale
		E202020	4.332,04	2000	Canone demaniale
		E202020	48.900,50	2002	indennizzo occup.abusiva
		E202020	12.846,31	2003	indennizzo occup.abusiva
		E202020	7.696,23	2004	indennizzo occup.abusiva

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E203010	132,11	1999	imposta registro + spese postali
		E203010	3,25	2000	spese postali
		E203010	3,35	2002	spese postali
		E203010	3,35	2003	spese postali
		E601070	129,11	2000	imposta registro
		E601040	12.349,36	2003	IVA
		E601040	1.599,25	2004	IVA
EC.O.E. S.r.l.	27,60				riscosso
		E201040	25,80	2005	proventi pesa portuale
		E203010	1,80	2005	spese postali
Efispau Srl	4.613,96				riscosso tranne E204020
		E201020	976,21	2005	proventi pax crociere
		E201040	3.627,46	2005	pesate
		E203010	1,31	2005	spese postali
		E204020	8,98	2004	penalità
Enel Produzione	432,53				riscosso
		E201040	432,53	2000	residuo su fatt. rimb.bitum.area port.
Farmasig Sas	108.137,29				In corso di definizione
		E202020	9.297,74	2002	canone demaniale
		E202020	85.522,50	2003	indennizzo occup.abusiva
		E203010	3,35	2003	spese postali
		E601040	13.313,70	2003	IVA

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
<b>Feeder and Domestic Service</b>	<b>46.388,95</b>				
		E202020	38.117,50	2002	riscosso credito 2005 Occupaz.abusiva (Avvocatura dello Stato)
		E203010	3,35	2002	spese postali
		E203010	360,41	2005	rimborsi idrici
		E204020	248,23	2005	penalità di mora
		E601040	7.623,50	2002	IVA
		E601040	35,96	2005	IVA
<b>Fin.Serv. Imm. Sas</b>	<b>1.079,71</b>				
					Riscossi
		E202020	893,68	2005	canoni demaniali
		E203010	7,30	2005	Spese postali
		E601040	178,73	2005	IVA
<b>Fradelloni Raffaele e Figli S.p.A.</b>	<b>8.520,48</b>				
		E201040	41,28	2005	Riscosso tranne E202020 pesate
		E202020	8.478,75	2005	Residuo canone contestato
		E203010	0,45	2005	spese postali
<b>Galasso Natalino</b>	<b>6.363,37</b>				
		E202020	6.358,59	1995	Recupero affidato Avv. Angioni Canone demaniale
		E203010	4,78	1995	Spese postali
<b>Impresa Portuale di Cagliari</b>	<b>35.396,08</b>				
					sollecitato
		E201040	4.819,17	2005	Proventi pesa portuale
		E202020	26.078,73	2005	canone demaniale
		E203010	8,15	2005	Spese postali
		E204010	4.425,43	2005	proventi licenza d'impresa (riscosso)
		E204020	64,60	2005	penalità di mora

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Lloyd Srdegna Comp. di navigazione Srl	17.213,01				riscossi
		E201010	9.386,98	2005	proventi ro/ro
		E201020	7.824,68	2005	Proventi pax
		E203010	1,35	2005	Spese postali
Lo Squalo Soc.Coop. A r.l.	7.192,31				Residuo in contestazione
		E202020	7.066,22	2005	Canone demaniale
		E601040	126,09	2005	IVA
Carlo Meloni & c. SpA	67,53				riscosso
		E201040	67,08	2005	proventi pesa
		E203010	0,45	2005	spese postali
Pilloni Claudio Carp.Metallica	33.669,46				recupero Avv. Angioni
		E201030	333,86	1994	Proventi magazzini e aree
		E202020	5.484,01	1995	canoni demaniali
		E202020	25.826,94	1996	canoni demaniali
		E203010	823,62	1995	Recuperi E.E.
		E203010	2,58	1996	spese postali
		E601040	1.198,45	1995	I.V.A.
Plaisant Srl Agz. Marittima	2.057,76				In corso di definizione
		E202020	2.057,76	1996	indennizzo occup.abusiva
Porto Industriale CA - CICT	2.077.138,48				concessa dilazione su canoni 2001/2002/2003 -rimborsi E.E. dal legale
		E202020	586.706,52	2002	Canone demaniale (riscossi € 289.782,47)

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E202020	617.202,15	2003	canone demaniale
		E202020	167.112,67	2005	Canone dem. Riscosso
		E203010	77.161,31	2000	Rimb.cons.idrici + E.E.
		E203010	268.357,90	2001	Rimb.cons.idrici + E.E.
		E203010	24.086,02	2002	Rimb.cons.idrici + E.E.
		E203010	3,76	2003	spese postali
		E203010	16,50	2005	spese postali riscosso
		E204020	234,69	2003	penalità di mora
		E204020	9.821,64	2005	penalità di mora
		E601040	56.511,36	2001	I.V.A.
		E601040	141.667,12	2002	IVA
		E601040	128.256,84	2003	IVA
Ristorante Il Molo	362,77				riscosso
		E202020	299,27	2005	canone demaniale
		E203010	3,65	2004	spese postali
		E601040	59,85	2004	IVA
I.T.E.R.C. Srl	4.426,78				sollecitato
		E203010	1,35	2005	spese postali
		E204010	4.425,43	2005	proventi licenza d'impresa
S.I.A.D. S.p.A.	16,83				riscosso
		E201040	15,48	2005	Proventi pesa portuale
		E203010	1,35	2005	spese postali
Salvatore Troia Eredi Sas	12.708,76				Canone in contestazione
		E202020	10.545,23	2005	Canone demaniale
		E203010	0,45	2004	spese postali

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E203010	3,35	2005	spese postali
		E204020	50,68	2004	penalità
		E601040	2.109,05	2005	IVA
<b>Sarda Vetroresina di Manca Iva</b>	<b>2.410,36</b>				<b>canone in contestazione</b>
		E202020	2.403,43	2005	residuo canone demaniale
		E203010	0,45	2005	spese postali
		E204020	6,48	2005	penalità di mora
<b>Sem Molini Sardi S.p.A.</b>	<b>420.343,61</b>				<b>Recupero affidato Avv.Angioni</b>
		E201010	260.199,36	1992	Proventi servizi traff.merci
		E201010	93.906,33	1993	Proventi servizi traff.merci
		E201010	24.154,39	1994	Proventi servizi traff.merci
		E201030	12.552,57	1992	Proventi magazzini e aree
		E201030	7.320,78	1993	Proventi magazzini e aree
		E201030	17.570,90	1994	Proventi magazzini e aree
		E201040	2.275,49	1993	Proventi pesa portuale
		E201040	2.363,79	1994	Proventi pesa portuale
<b>Brucchiotti Bernardo</b>	<b>3.393,75</b>				<b>sollecitato</b>
		E202020	2.799,61	2005	Canone demaniale
		E203010	0,41	2003	spese postali
		E203010	0,45	2004	spese postali
		E203010	3,65	2005	spese postali
		E204020	2,82	2003	penalità di mora
		E204020	26,89	2004	penalità di mora
		E601040	559,92	2005	IVA

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
<u>Tirso Trasporti</u>	1.455,50				Recupero Adv dello Stato
		E204020	1.455,50	1992	Penalità di mora
<u>Soc.Coop. a r l Laguna</u>	8.960,32				Recupero affidato Adv.Angioni
		E202020	6.351,68	2003	indennizzo occup.abusiva
		E202020	2.100,60	2004	indennizzo occup.abusiva
		E203010	3,35	2004	spese postali
		E601040	84,57	2003	IVA
		E601040	420,12	2004	IVA
<u>Coop.pesca Porficciole Sant'Elia</u>	632,79				sollecitato
		E202020	524,28	2005	canone demaniale
		E203010	3,65	2005	Spese postali
		E601040	104,86	2005	IVA
<u>Battellieri Cagliari Srl</u>	5,61				riscosso
		E201040	5,16	2005	pesate
		E203010	0,45	2005	spese postali
<u>Tirrenia di navigazione spa</u>	175.040,68				Riscosso
		E201010	66.470,75	2005	proventi ro/ro
		E201020	108.569,93	2005	proventi passeggeri
<u>Valdes Trasporti Snc</u>	43,98				riscosso
		E201040	41,28	2005	Proventi pesate
		E203010	2,70	2005	spese postali
<u>Maby Mare</u>	362,77				riscosso
		E202020	299,27	2005	Canone demaniale



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E203010	3,65	2005	Spese postali
		E601040	59,85	2005	IVA
<b>Strazzeria Piero</b>	<b>5.971,79</b>				<b>Canone in contestazione</b>
		E202020	4.953,05	2005	Residuo canone
		E203010	0,90	2004	spese postali
		E204020	27,23	2004	penalità di mora
		E601040	990,61	2005	IVA
<b>Vallascas Giorgio</b>	<b>14.089,20</b>				<b>Sollecitato</b>
		E202020	1.092,40	2002	Canone demaniale
		E202020	3.899,58	2003	indennizzo occup.abusiva
		E202020	6.740,64	2005	indennizzo occup.abusiva
		E203010	3,35	2002	spese postali
		E203010	3,35	2003	spese postali
		E203010	3,35	2005	spese postali
		E601040	218,48	2002	IVA
		E601040	779,92	2003	IVA
		E601040	1.348,13	2005	IVA
<b>Cantieri navali del sole</b>	<b>6,07</b>				<b>sollecitato</b>
		E203010	0,45	2005	spese postali
		E204020	5,62	2005	penalità di mora
<b>Saras SpA</b>	<b>52.383,39</b>				<b>sollecitato</b>
		E202020	52.380,04	2003	canoni demaniali
		E203010	3,35	2003	spese postali
<b>Comando reparto operativo aeronavale Guardia di finanza</b>	<b>6.871,65</b>				<b>riscosso</b>

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E203010	6.247,03	2005	rimborsi idrici
		E601040	624,62	2005	IVA
Ditta MA.RI.NA. Di Manunza Vera	1.940,12				Recupero Avv.dello Stato
		E202020	1.807,65	2001	Canone demaniale
		E203010	3,36	2001	spese postali
		E601070	129,11	2001	imposta di registro
Soc.Coop. Agricola Caputerra	391,88				Riscosso (definita dal legale)
		E202020	259,52	2000	Canone demaniale
		E203010	3,25	2000	spese postali
		E601070	129,11	2000	imposta registro
Regione autonoma della Sardegna	2.737,18				Sollecitato
		E202020	376,89	2004	Canoni demaniali
		E202020	1.898,26	2004	Canone demaniale
		E203010	3,35	2004	spese postali
		E203010	3,65	2005	spese postali
		E601040	455,03	2005	IVA
Coop. Sud Trasporti	54,54				riscosso
		E201040	30,96	2005	proventi pesa
		E203010	1,80	2005	spese postali
		E204020	21,78	2005	Penalità di mora
Pillai Fabio	5.879,58				sollecitato
		E202020	4.893,66	2005	canoni demaniali
		E203010	7,30	2005	spese postali

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E601040	978,72	2005	IVA
<b>Serra Andrea</b>	<b>7.886,74</b>				<b>Recupero Avv. Angioni</b>
		E202020	3.873,43	1999	Canone demaniale
		E202020	775,98	2000	Canone demaniale
		E202020	2.583,90	2004	indennizzo occup.abusiva
		E203010	133,40	1999	imposta registro+ spese postali
		E203010	3,25	2000	spese postali
		E601040	516,78	2004	IVA
<b>Zoovit Sarda Srl</b>	<b>16.028,26</b>				<b>sollecitato</b>
		E201040	1.835,98	2005	preventi pesa portuale (riscossi)
		E202020	11.776,24	2005	canone demaniale
		E203010	51,79	2005	spese postali+Rec.E.E.
		E601040	2.364,25	2005	IVA
<b>VE.P.RA. Srl</b>	<b>359,44</b>				<b>riscosso</b>
		E202020	296,74	2004	Canoni demaniali
		E203010	3,35	2004	spese postali
		E601040	59,35	2004	IVA
<b>Atzori Massimo</b>	<b>3.088,41</b>				<b>canone in contestazione</b>
		E202020	3.088,41	2005	residuo canone demaniale
<b>Zirone Renzo</b>	<b>4.386,56</b>				<b>Canone contestato</b>
		E202020	3.648,20	2005	canone demaniale
		E203010	4,10	2005	spese postali
		E204020	4,62	2005	penalità di mora
		E601040	729,64	2005	IVA

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
La Costiera Soc. Coop. A r.l.	984,09				sollecitato
		E202020	287,10	2004	Canone demaniale
		E202020	523,25	2005	Canone demaniale
		E203010	3,80	2004	spese postali
		E203010	3,65	2005	spese postali
		E204020	4,22	2004	penalità di mora
		E601040	162,07	2005	IVA
Questura di Cagliari	120,47				riscosso
		E203010	120,47	2005	rimborsi idrici
Pubblikkappa di Cristina Cocco	1.257,26				sollecitato
		E202020	1.042,39	2005	canone demaniale
		E203010	0,45	2004	spese postali
		E203010	3,65	2005	spese postali
		E204020	2,29	2004	penalità di mora
		E604010	208,48	2005	IVA
Integrated Pest Management Srl	3.537,19				sollecitato
		E202020	2.857,05	2004	canone demaniale
		E203010	0,41	2003	spese postali
		E203010	3,35	2004	spese postali
		E204020	104,97	2003	penalità di mora
		E601040	571,41	2004	IVA
Ditta Conti Giuseppe	631,55				riscosso
		E202020	523,25	2005	canone demaniale
		E203010	3,65	2005	spese postali

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E601040	104,65	2005	IVA
<b>Logistica Mediterranea</b>	<b>17.147,63</b>				sollecitato
		E202020	14.261,62	2005	canoni demaniali
		E203010	11,40	2005	spese postali
		E204020	22,29	2005	Penalità di mora
		E601040	2.852,32	2005	IVA
<b>Enel Distribuzione SpA</b>	<b>86,71</b>				riscosso
		E203010	0,45	2005	spese postali
		E204020	86,26	2005	penalità di mora
<b>Enel Real Estate S.p.A.</b>	<b>48.009,47</b>				sollecitato
		E202020	39.698,20	2005	canone demaniale
		E203010	4,10	2005	spese postali
		E204020	367,53	2005	penalità di mora
		E601040	7.939,64	2005	IVA
<b>Autofaccina Costa Alberto</b>	<b>6.534,84</b>				canone in contestazione
		E202020	6.534,84	2005	residuo canone demaniale
<b>Marina di Sant'Elmo Srl</b>	<b>25.071,35</b>				In contenzioso
		E202020	9.292,92	2000	Canoni demaniali
		E202020	9.724,86	2001	Canoni demaniali
		E202020	6.047,21	2005	residuo canone demaniale
		E203010	3,00	2000	Spese postali
		E203010	3,36	2001	Spese postali
<b>Auto Assistance</b>	<b>643,26</b>				riscosso

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E202020	300,45	2005	Canone demaniale
		E203010	230,23	2005	Spese postali+rec.E.E.
		E204020	6,71	2005	penalità di mora
		E601040	105,87	2005	IVA
<b>Agenzia Marittima Pons LTD Srl</b>	<b>3.146,81</b>				<b>riscosso</b>
		E202020	2.616,26	2005	canoni demaniali
		E203010	7,30	2005	spese postali
		E601040	523,25	2005	IVA
<b>CARIMAR. Srl</b>	<b>10.661,00</b>				<b>sollecitato</b>
		E201010	2.661,08	2005	Proventi rofo
		E201020	7.815,90	2005	proventi passeggeri
		E203010	61,25	2005	spese postali+rif.idrico
		E204020	116,82	2005	penalità di mora
		E601040	5,95	2005	IVA
<b>Renato Cambuli Autotrasporti</b>	<b>90,42</b>				<b>riscosso</b>
		E201040	87,72	2005	proventi pesa portuale
		E203010	2,70	2005	spese postali
<b>Eidos Snc</b>	<b>3.754,10</b>				<b>recupero Avv.dello Stato</b>
		E202020	277,86	2002	Canone demaniale
		E202020	568,62	2003	indennizzo occup.abusiva
		E202020	2.273,57	2005	indennizzo occup.abusiva
		E203010	3,35	2002	Spese postali
		E203010	3,35	2003	Spese postali
		E203010	3,35	2005	Spese postali
		E601040	55,57	2002	IVA

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E601040	113,72	2003	IVA
		E601040	454,71	2005	IVA
<b>Procida Lines 2000 Srl</b>	<b>1.049,60</b>				<b>recupero Avv dello Stato</b>
		E202020	1.046,35	2000	indennizzo canone
		E203010	3,25	2000	spese postali
<b>Soc.Coop. a r.l. ControlPark</b>	<b>173.504,08</b>				<b>Recupero Avv dello Stato</b>
		E201030	47.662,48	2003	Ft,proventi parcheggi
		E201030	54.544,10	2004	Ft,proventi parcheggi
		E201030	35.327,87	2005	Ft,proventi parcheggi
		E203010	1,27	2003	spese postali
		E203010	1,35	2004	spese postali
		E203010	0,90	2005	spese postali
		E601040	13.674,35	2003	IVA
		E601040	11.764,54	2004	IVA
		E601040	10.537,22	2005	IVA
<b>Su Forti Soc.coop. a r.l.</b>	<b>88.413,17</b>				
		E201040	1.075,18	2000	Proventi aree
		E201040	57.326,71	2001	Proventi aree
		E201040	13.944,34	2002	Proventi aree
		E203010	3.741,25	2001	Rimborso E.E.
		E203010	351,81	2003	Rimborso E.E.
		E601040	8.843,74	2001	IVA
		E601040	3.059,90	2002	IVA
		E601040	70,24	2003	IVA
<b>Grandi Trasporti marittimi SpA</b>	<b>2.751,41</b>				<b>riscosso tranne E202020</b>

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E201010	337,19	2005	proventi ro/ro riscosso
		E201040	460,07	2005	proventi pesa portuale
		E202020	1.453,23	2003	indenn.occup.abusiva
		E203010	3,35	2003	spese postali
		E203010	2,70	2005	spese postali
		E204020	204,22	2005	penalità di mora
		E601040	290,65	2003	IVA
<b>Coop.Pescatori Calogero 1°</b>	<b>1.953,23</b>				<b>sollecitato</b>
		E202020	1.624,65	2005	Canone demaniale
		E203010	3,65	2005	spese postali
		E601040	324,93	2005	IVA
<b>Stella Maris</b>	<b>625,08</b>				<b>riscosso</b>
		E202020	518,11	2005	Canone demaniale
		E203010	3,35	2005	spese postali
		E601040	103,62	2005	IVA
<b>Plaisant &amp; C. Ship Agency Srl</b>	<b>5.578,61</b>				<b>riscosso</b>
		E201020	30,00	2004	proventi pax crociere
		E201020	5.536,36	2005	proventi pax crociere
		E203010	0,90	2005	spese postali
		E204020	11,35	2005	penalità di mora
<b>Ass. Cult.Compagnia Teatrale la via del Collegio</b>	<b>955,99</b>				<b>Recupero Avv.dello Stato</b>
		E202020	793,86	2002	Canone demaniale
		E203010	3,36	2002	spese postali
		E601040	158,77	2002	IVA
<b>Event Group</b>	<b>357,82</b>				<b>riscosso</b>



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E202020	295,14	2005	Canone demaniale
		E203010	3,65	2005	spese postali
		E601040	59,03	2005	IVA
SIVAS Srl	8.002,62				Rischio
		E202020	7.311,28	2005	Canoni demaniali
		E203010	81,50	2004	recup.E.E.
		E203010	277,38	2005	recup.E.E.+spese postali
		E601040	16,21	2004	IVA
		E601040	315,25	2005	IVA
Sapori di Sardegna	75,98				Sollecitato
		E203010	73,13	2003	rimb.marche da bollo
		E204010	2,85	2003	penalità di mora
Cocktail Service	94.091,43				In Contestazione
		E201040	53.047,02	2004	proventi bar S.M.
		E201040	27.755,96	2005	proventi bar S.M.
		E203010	1.239,44	2004	recup.E.E.+spese postali
		E203010	2.959,24	2005	recup.E.E.+spese postali
		E601040	2.947,67	2004	IVA
		E601040	6.142,10	2005	IVA
SO.GE.BAR. & c. sas	530,56				sollecitato
		E202020	439,09	2005	Canone demaniale
		E203010	3,65	2005	spese postali
		E601040	87,82	2005	IVA

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Ditta Collu Ester	362,77				
		E202020	299,27	2005	sollecitato
		E203010	3,65	2005	Canone demaniale
		E601040	59,85	2005	spese postali IVA
New City Jam Srl	364,19				
		E202020	300,45	2005	riscosso
		E203010	3,65	2005	canone demaniale
		E601040	60,09	2005	Spese postali IVA
MEDIAMARE di Marcello Serra	356,45				
		E202020	294,25	2004	sollecitato
		E203010	3,35	2004	Canone demaniale
		E601040	58,85	2004	spese postali IVA
Sea Project Srl	348,90				
		E202020	287,96	2004	sollecitato
		E203010	3,35	2004	canone demaniale
		E601040	57,59	2004	spese postali IVA
Vinci & Campagna S.p.A.	10,77				
		E201040	10,32	2005	sollecitato
		E203010	0,45	2005	Proventi pesa portuale spese postali
Carlo Pili	10,77				
		E201040	10,32	2005	riscosso
		E203010	0,45	2005	proventi pesa portuale spese postali

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Uccheddu Massimiliano	827,76				riscosso
		E202020	683,63	2005	canone demaniale
		E203010	0,45	2004	spese postali
		E203010	3,65	2005	spese postali
		E204020	3,30	2004	penalità di mora
		E601040	136,73	2005	IVA
Eni S.p.A.	858,29				sollecitato
		E202020	712,45	2005	canoni demaniali
		E203010	3,35	2005	spese postali
		E601040	142,49	2005	IVA
Banchero Gesuino	12.229,89				Recupero Adv.dello Stato
		E202020	10.188,78	2003	indennizzo occup.abusiva
		E203010	3,35	2003	spese postali
		E601040	2.037,76	2003	IVA
Demuro Porto Caffè ed altro Srl	7.931,53				canone in contenzioso
		E202020	7.440,15	2004	canone demaniale
		E601040	491,38	2004	IVA
Moby SpA	10.143,90				riscossi
		E202020	8.447,17	2005	canoni demaniali
		E203010	7,30	2005	spese postali
		E601040	1.689,43	2005	IVA
Cagliari Boat service di Beppe Sibiriu	5.818,81				sollecitato
		E202020	4.845,97	2005	Canone demaniale
		E203010	3,65	2005	Spese postali

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E601040	969,19	2005	IVA
<b>Democratici di Sinistra</b>	<b>464,78</b>				<b>sollecitato</b>
		E202010	386,94	2005	Proventi sala convegni
		E203010	0,45	2005	spese postali
		E601040	77,39	2005	IVA
<b>Publical di Usai G. &amp; C. Snc</b>	<b>4.418,40</b>				<b>sollecitato</b>
		E202020	861,30	2004	Indennizzo canone
		E202020	2.814,87	2005	Indennizzo canone
		E203010	3,35	2004	spese postali
		E203010	3,65	2005	spese postali
		E601040	172,26	2005	IVA
		E601040	562,97	2005	IVA
<b>Posterleasing di A. Usai</b>	<b>4.418,40</b>				<b>sollecitato</b>
		E202020	861,30	2004	indennizzo canone demaniale
		E202020	2.814,87	2005	indennizzo canone demaniale
		E203010	3,35	2004	spese postali
		E203010	3,65	2005	spese postali
		E601040	172,26	2004	IVA
		E601040	562,97	2005	IVA
<b>Lucianu Logistica</b>	<b>5,61</b>				<b>riscosso</b>
		E201040	5,16	2005	proventi pesa portuale
		E203010	0,45	2005	spese postali
<b>Telecom Italia S.p.A.</b>	<b>20.960,19</b>				<b>riscossi € 1.259,40</b>

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E202020	4.020,35	2005	canoni demaniali
		E202020	13.369,64	2005	canoni demaniali
		E203010	3,35	2004	spese postali
		E203010	26,00	2005	spese postali
		E204020	133,17	2005	penalità di mora
		E601040	764,63	2004	IVA
		E601040	2.643,05	2005	IVA
Associazione Partecipazione e Solidarietà	252,38				sollecitato
		E202010	209,94	2004	affitto sala convegni
		E203010	0,45	2004	spese postali
		E601040	41,99	2004	IVA
Collegio Nazionale Capitani di lungo corso e di macchina	900,00				sollecitato
		E202010	900,00	2005	Proventi affitti
Armatori Sardi Srl	331,96				riscosso
		E201010	259,97	2005	proventi Ro/Ro
		E203010	1,74	2004	spese postali
		E203010	0,45	2005	spese postali
		E204020	69,80	2005	penalità di mora
Soil Mare Srl	362,77				sollecitato
		E202020	299,27	2005	Canone demaniale
		E203010	3,65	2005	spese postali
		E601040	59,85	2005	IVA
Coop. "peccato di Gola in Mare" a r.l.	4.459,17				sollecitato
		E202020	3.916,54	2005	Canone demaniale

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

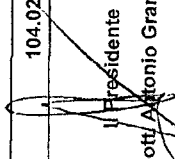
	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E203010	0,45	2005	spese postali
		E204020	8,87	2005	penalità di mora
		E601040	533,31	2005	IVA
<b>Multiservice Company Srl</b>	<b>1.560,45</b>				<b>riscosso</b>
		E203010	0,45	2005	spese postali
		E204010	1.300,00	2005	preventi art.68
		E601040	260,00	2005	IVA
<b>Trasporti Italia Villano</b>	<b>31,41</b>				<b>sollecitato</b>
		E201040	30,96	2005	proventi pesate
		E203010	0,45	2005	spese postali
<b>T.E.R.NA. SpA</b>	<b>355,19</b>				<b>riscosso</b>
		E203010	0,45	2004	spese postali
		E204020	354,74	2004	penalità di mora
<b>Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari</b>	<b>285,49</b>				<b>sollecitato</b>
		E203010	70,15	2004	rimborsi Idrici
		E203010	189,50	2005	rimborsi Idrici
		E601040	6,97	2004	IVA
		E601040	18,87	2005	IVA
<b>Montalbetti SpA.</b>	<b>364,36</b>				<b>riscosso</b>
		E201040	363,01	2005	proventi pesate
		E203010	1,35	2005	spese postali
<b>Enel Ape Srl</b>	<b>800,69</b>				<b>sollecitato</b>
		E202020	664,20	2005	canone demaniale

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E203010	3,65	2005	spese postali
		E601040	132,84	2005	IVA
<b>Avv. Benedetto Ballero</b>	<b>2,47</b>				<b>sollecitato</b>
		E203010	2,13	2005	Copie doc.amm.vi
		E601040	0,34	2005	IVA
<b>SAIRT Cave Srl</b>	<b>52,05</b>				<b>riscosso</b>
		E201040	51,60	2005	Proventi pesa
		E203010	0,45	2005	spese postali
<b>Galileo Informatica</b>	<b>252,38</b>				<b>sollecitato</b>
		E202010	209,94	2005	proventi sala convegni
		E203010	0,45	2005	spese postali
		E601040	41,99	2005	IVA
<b>Istituto Nazionale di Urbanistica Sez.Sardegna</b>	<b>1.999,36</b>				<b>sollecitato</b>
		E202010	1.665,76	2005	proventi sala convegni
		E203010	0,45	2005	spese postali
		E601040	333,15	2005	IVA
<b>Nuova VE.P.R.A. Srl</b>	<b>364,19</b>				<b>riscosso</b>
		E202020	300,45	2005	canone demaniale
		E203010	3,65	2005	spese postali
		E601040	60,09	2005	IVA
<b>Comune di Sarroch</b>	<b>4.611,23</b>				<b>sollecitato</b>
		E202020	3.836,61	2005	canoni demaniali

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
	E203010	7,30	2005	spese postali
	E601040	767,32	2005	IVA
<b>5.532,46</b>				<b>sollecitato</b>
	E202020	4.604,30	2005	canoni demaniali
	E203010	7,30	2005	spese postali
	E601040	920,86	2005	IVA
<b>Totale residui attivi v/cienti</b>				<b>4.095.810,66</b>
<b>TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.05</b>				<b>104.025.940,84</b>

  
Il Presidente  
Dott. Antonio Granara



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato 3

## Elenco Residui Passivi al 31.12.2005 come da Rendiconto Finanziario

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
<b>Debiti v/Stato e altre Amm.ni Pubbliche</b>	<b>272.740,86</b>				
IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI		U106010	1.395,11	2005	Ritenute operate su interessi attivi Banca d'Italia - pagato
DEBITI VIAVOCATURA DELLO STATO		U401070	2.000,00	2005	
DEBITI VILO STATO D.L.211/05		U108030	201.400,00	2005	da versare entro giugno 2006
RITENUTE ERARIALI		U401010	66.194,03	2005	pagato
DEBITI V/MINISTERO DELLE FINANZE BOLLO VIRTUALE		U106010	16,97	2005	pagato
IMPOSTA DI REGISTRO		U401070	903,05	2000	
		U401070	831,70	2001	
<b>Debiti v/Enti Previdenziali e diversi</b>	<b>114.224,51</b>				
ONERI PREVIDENZ. E ASSISTENZ. C/ENTE		U102070	48.760,95	2005	pagato
RITENUTE PREVID.E ASSISTENZ. C/DIPEND.		U401020	21.116,84	2005	pagato
QUOTA T.F.R. PREVIDINDAI DIRIGENTI		U205010	4.180,21	2005	pagato
VERSAMENTO TRATT. A FAVORE DI TERZI (Tratt.Sindacali)		U401060	469,51	2005	pagato
		U401060	39.697,00	2004	
<b>Debiti v/Commissione Consultiva</b>	<b>1.032,88</b>				
		U101014	1.032,88	2005	pagato
<b>Debiti v/Personale Dipendente</b>	<b>40.560,33</b>				
		U101014	2.427,36	2005	pagato
		U102010	33.965,49	2005	pagato
		U102020	3.976,83	2005	pagato
		U102040	190,65	2005	pagato
<b>Debiti v/Personale non Dipendente</b>	<b>8.260,00</b>				
		U102030	8.260,00	2005	pagato

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Debiti v/Utenti p/restituzione deposito cauzione	273.125,50				
		U304010	258,23	1994	
		U304010	66.287,19	1995	
		U304010	23.998,87	1996	
		U304010	1.629,14	1997	
		U304010	6.780,49	1998	
		U304010	11.242,62	1999	
		U304010	6.049,49	2000	
		U304010	71.196,78	2001	
		U304010	16.912,80	2002	
		U304010	16.037,28	2003	
		U304010	18.351,79	2004	
		U304010	34.380,82	2005	
Debiti per fatture da ricevere al 31.12.2005	149.266,46				
GALILEO INFORMATICA SPA		U102060	1.020,00	2005	pagato
MULTITECNICA		U103020	40,00	2005	pagato
GIEMME SERVICE		U103050	87,00	2005	pagato
TISCALI		U103080	401,73	2005	pagato
LA SERIGRAF		U103110	1.918,96	2005	pagato
AVV. ANTONELLO ANGIONI		U103130	1.545,46	2005	pagato
ECO SERVICE		U103150	154,92	2005	
LA SICUREZZA NOTTURNA		U103170	23.309,16	2005	pagato
GRENDI TRASPORTI MARITTIMI		U107010	779,69	2005	
ALARM SYSTEM		U401070	1.100,00	2005	
AR.LA.S.		U103030	735,00	2005	
AUTONOLEGGI TRAIETTI SRL		U103180	240,90	2005	pagato
CTM		U103010	8.217,25	2005	pagato
CARTARIA VAL.DY SRL		U103030	34,50	2005	pagato
CARTARIA VAL.DY SRL		U103050	47,28	2005	pagato
COOPERATIVA VIGILANZA SARDEGNA		U103170	60.229,31	2005	pagato

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE SPA		U103050	151,86	2005	pagato
ENEL DISTRIBUZIONE SPA		U103040	15.733,70	2005	pagato
NOVA L.A.ME. SRL		U103030	480,00	2005	
OFFICE LINE SRL		U103020	150,00	2005	pagato
P.I. VITALE MICCONI		U103020	2.253,20	2005	pagato
PRIMAVERA 83 SOC.COOP.		U103020	4.850,00	2005	pagato
RISTORANTE IL MOLO		U102050	80,00	2005	pagato
RISTORANTE IL MOLO		U103070	120,00	2005	pagato
S.T.I. SRL		U103030	375,00	2005	pagato
SARDICA		U103030	517,00	2005	pagato
TELECOM ITALIA SPA		U103080	3.478,00	2005	pagato
TIRRENIA DI NAVIGAZIONE SPA		U107010	9.343,90	2005	pagato
TECNOCASIC		U103040	3.930,88	2005	
COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI		U103010	1.450,33	2005	pagato
AEMME PRODUZIONE DI ORRU'		U103180	164,25	2005	pagato
CONTROL PARK S.R.L. SOC.COOP.		U103010	1.015,00	2005	
I.C.E.S. DI BODANO A. & SECCI		U103020	791,86	2005	pagato
R.C.S. PUBBLICITA' SPA		U103120	994,50	2005	pagato
ESA SOFTWARE SPA		U103030	70,00	2005	pagato
PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL		U103070	96,24	2005	pagato
GALILEO INFORMATICA SPA		U103160	467,50	2005	pagato
HOTEL REGINA MARGHERITA		U103180	150,30	2005	pagato
S2 TELECOMUNICAZIONI SRL		U103020	1.032,50	2005	pagato
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA		U103080	293,04	2005	pagato
LLOYD SARDEGNA SRL		U107010	434,37	2005	
SANNA GIOVANNI ANTONIO		U102030	500,00	2005	pagato
CO.S.S.A.T. SPA		U103180	69,00	2005	pagato
RECAPITI PIU' SAS		U103180	292,87	2005	pagato
CARLO PILI EREDI COMUNIONE EREDITARIA		U103180	120,00	2005	pagato

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Debiti Diversi	677.370,02				
Debiti per ricevute spese casuali	225,76	U101011	25,00	2005	pagato
		U101013	82,00	2005	pagato
		U103030	50,00	2005	pagato
		U103050	51,30	2005	pagato
		U103180	17,46	2005	pagato
Carta di credito aziendale	1.821,62				
		U101011	662,19	2005	pagato
		U101013	343,50	2005	pagato
		U102050	391,00	2005	pagato
		U103070	416,41	2005	pagato
		U105010	8,52	2005	pagato
Impegni da Delibere spese correnti:	675.322,64				
Emolumenti Personale non dipendente		U102030	5.000,00	2004	Rif. Delib.133/04 (archivi A.P.) - pagato
Prestazioni di terzi per manutenzioni		U103020	17.450,00	2005	Rif.Delib.n.444/06 + buono tec.348/05 (addoppi luminosi torri faro via Roma) e buono 114/05 (manutenzione software protocollo informatico)
Materiali di economato		U103050	92,50	2004	Rif. Delibera n.259/04 (canone annuale servizio infocamere)
Spese per consulenze e studi		U103090	50.390,00	2005	Rif. Delib.nm.447/05 (predisp.docum.gara raccolta rifiuti bordo navl), 393/05 (consul.normativa naz/comun. attività istituzionale A.P.) e 365/05 (perizia stato beni demaniali A.P.)
Locazioni passive		U103100	1.439,40	2005	canoni locazione auto di servizio A.P.
Spese promozionali		U103110	2.000,00	2003	Rif.Delib.1/03 (spazio espositivo fiera di Monaco maggio 03)
		U103110	1.824,00	2003	Rif.Delib.12/03 (spazio espositivo fiera Barcellona giugno 03)
		U103110	2.800,00	2003	Rif.Delib.58/03 (spazio espositivo fiera Rotterdam nov. 03)
		U103110	1.116,00	2004	Rif.Delib.175/04 (pagine pubblicitarie Sardegna Industriale)
		U103110	3.987,04	2004	Rif.Delib.247/04 (gadgets ed omaggi personalizzati A.P.)
		U103110	4.592,00	2004	Rif.Delib.256/04 (progettazione brochures istituzionali)
		U103110	10.991,06	2004	Rif.Delib.159/04 (stand fiera Barcellona 2004)
		U103110	11.115,00	2004	Rif.Delib.230/04 (stand fiera Genova 2004)
		U103110	7.500,00	2005	Rif.Delib.321/05 (n.6 uscite annue pag.pubbl.Sassari Sera)

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
	U103110	4.000,00	2005	Rif.Delib.469/05 (n.4 uscite pag.pubbl.mensile Via Mare)
	U103110	1.000,00	2005	Rif.Delib.345/05 (contrib.manif.Monumenti Aperti)
	U103110	8.000,00	2005	Rif.Delib.462/05 (contib.manif.Fontana Danzante)
	U103110	1.500,00	2005	Rif.Delib.466/05 (contrib.Assoc.Stella Maris)
	U103110	1.686,66	2005	Rif.Delib.467/05 (contrib.x realizz.800 copie calendario)
	U103130	500.840,00	2002	Avv.Vignolo causa Saras
	U103130	1.048,98	2003	Delib.419/00 Avv. Vignolo (avviso parcella valutaz. giuridica/amministrativa concessione Su Siccu)
	U103130	30.600,00	2005	Delib.397/05 (causa Syndial)
	U103160	520,00	2004	Delib.212/04 (assistenza contabilità chiusure 2003/2004)
	U103160	5.850,00	2005	Delib.468/05 (implementaz.contabilità analitica)
<b>104.677.429,39</b>				
<b>Impegni per valori in formazione</b>				
Opere e fabbricati	U201010	227.557,00	2000	Quota II lotto recinzione portuale
	U201010	96.931,26	2004	Delib.276/04 (pontili galleggianti per ormeggio imbarcazioni Darsena porto di Cagliari)
	U201010	210,00	2005	buono 332/05 (n. 1 proiettore x guardiola G.di F.)
	U201010	5.118,44	2005	delib.323/05 (prog.esecutivo manut.ordinaria locali di Via Riva di Ponente da adibire a biglietteria Tirrenia)
	U201010	7.877,50	2005	delib.440/05 (impermeabilizzazione copertura uffici Tirrenia in Via Riva di Ponente)
	U201010	21.709,00	2005	delib.453/05 (cavi per alimentazione torri faro via Roma e sostituzione lampade)
	U201010	19.950,00	2005	delib.455/05 (cordoli prefabbricati in cls armato )
	U201010	1.056,00	2005	proiettori x ediff.Staz.Marittima)
	U201020	826.093,96	1997	Residuo su delibera 119/97 per manutenzione parti comuni
	U201020	23.321,38	2000	Delib.465/00 (manutenzione muri di sponda)
	U201020	1.013.814,44	2000	Delib.466/00 (manutenzione banchina Est canale S.Bartolomeo)
	U201020	180.581,60	2000	C.ta Delib.482/00 per manutenzione impianto idrico e elettrico moli Ichnusa, Capitaneria e Darsena
	U201020	230.688,15	2001	Delib.31/01 (realizzazione piastre d'appoggio navi Ro-Ro)
	U201020	16.478,93	2001	quota Delib.482/00 per manutenzione impianto idrico e elettrico molo Ichnusa, Capitaneria e Darsena
	U201020	865.189,36	2002	Delib.155/02 (manutenz.straordinaria pavimentazione Calata Trinitari, M.Sabaudo e S.Agostino)
	U201020	557.203,15	2003	Delib.144/02 (rifacimento recinzione doganale)

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
	U201020	39.665,25	2003	Delib.51/03 (indagini geognostiche dente di attracco navi Ro-Ro radice banchina esterna sporgente rinascita)
	U201020	4.016,81	2003	Delib.91/03 (Indagini geotecniche dente di attracco navi Ro-Ro)
	U201020	44.311,57	2004	Delib.158/04 (nuova rete digitale ponte radio x poliz.frontiera)
	U201020	84.279,84	2004	Delib.255/04 (demolizione muro garau e nuova piazza Ichnusa)
	U201020	22.555,07	2004	Delib.221/04 (manutenzione straord.segnalamenti marittimi porto Canale)
	U201020	316.498,00	2004	Delib.266/04 (manutenzione straord.e riqualificazione darsena porto di Cagliari)
	U201020	590.400,65	2004	Delib.268 (prog.defint.manut.straord.pavim.sabaudo/trinitari)
	U201020	274.428,25	2004	Delib.43/04 (manutenz.straord. parabordi banchina porto di Cagliari)
	U201020	1.182.718,60	2005	Delib.266/04 (manutenzione straord.e riqualificazione darsena porto di Cagliari)
	U201020	5.889,51	2005	Delib.300/05 (perizia di variante ristruttur.fabbr.m.sabaudo poliz.front.)
	U201020	361.842,03	2005	Delib.326/05 (progetto preliminare Varco 10)
	U201020	709.425,50	2005	Delib.431/05 (I lotto parcheggio semirim.La Pala progetto preliminare)
	U201020	3.000,00	2005	Delib.439/05 (rilievi strutture intradosso banchina molo Dogana lato Est)
	U201020	71.664,89	2005	Delib.263/04 (II lotto recinzione doganale)
	U201020	1.000,00	2005	porto Canale manut.mede elastiche e sostituzione batterie
	U201020	1.069,05	2005	buoni tec.324/325-05 (realizz.segnaletica molo S.Elmo e molo Dogana)
	U201020	4.800,00	2005	buoni 252/05 e 288/05 (manu.canale acque meteor.parch.sem.riva di ponente)
	U201020	2.388,00	2005	buono tec.335/05 (rilievi stato banchine Riva di Ponente e molo Sanità)
	U201020	338.334,48	2005	Delib.275/04 (manut.straord.banchina est canale S.Bartolomeo)
	U201020	1.996,50	2005	buono tec.307/05 (rifacimento segnaletica orizz/vert. Molo Ichnusa)
Opere portuali finanziate dallo Stato	U201021	24.460.151,82	2000	Delib.477/00 (Banchinamento lato Ovest p.Canale) più escavo P.Canale (D.M. 06.08.98)
	U201021	21.009.024,71	2002	Prot.Intesa Lavori Consolidam. M.Sabaudo
	U201021	15.313.651,14	2002	Delib.549/01 (Lavori di approfondimento - 16 mt.bacino di evoluzione e escavo porto canale)
	U201021	227.071,19	2004	Delib.271/04 (Lavori di approfondimento - 16 mt.bacino di evoluzione e escavo porto canale)
	U201021	3.482.235,30	2003	Delib.103/03 (realizzazione Darsena per imbarcazioni di servizio porto Foxi)

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
	U201021	913.570,11	2003	D.M. 52/02 - art.145 legge 388/2000 (nuovi uffici A.P.)
	U201021	1.032.913,80	2003	Il fase escavazione porto D.M. 10.02.99
	U201021	1.337.726,85	2004	Delib.238/04 (interventi finalizzati ad elevare la sicurezza nei porti ai sensi della Legge 413/98 e del D.M. 25.02.04)
	U201021	1.437.723,13	2004	Delib.269/04 (adeguamento tecnico funzionale del dente di attracco per navi Ro-Ro radice sporgente rinascita)
	U201021	8.551.721,73	2005	Delib.354/05 e 357/05 (Opere di infrastrutturazione avamposti porto Canale)
	U201021	4.251.978,37	2005	Delib. 272/04 e 427/05 (Lavori di riqualificazione molo Ichnusa e realizzazione Terminal Crociere)
	U201021	6.952.486,08	2005	Delib.463/05 (Lavori di realizzazione Darsena pescherecci zona Ovest porto di Cagliari)
	U201021	5.428.299,84	2005	Delib.463/05 (Lavori di adeguamento tecnico funzionale molo Sabaudo lato Est per ormeggio navi passeggeri)
	U201021	1.384.801,71	2005	Delib.228/04 (realizzazione Darsena per imbarcazioni di servizio porto Foxi)
Manut.straordinarie immobilizzazioni tecniche	U202010	18.062,18	2005	Delib.449/05 (smontaggio e deposito torrino storico molo Sabaudo)
Acquisto mobili e macchine d'ufficio	U202030	1.502,00	2005	Buono n. 85/05 (acquisto n.4 armadi per archivio uffici Riva di Ponente)
Acquisto Beni Immateriali	U202030	1.150,90	2005	Delib.456/05 (acquisto telefoni nuovi uffici protocollo e security)
	U202040	1.070,00	2003	Delib.80/03 (fornitura software per la gestione informatica del protocollo)
	U202040	9.000,00	2004	quota Delib.222/04 (supporto predisposizione Piano Regolatore Portuale)
	U202040	19.000,00	2005	quota Delib.222/04 (supporto predisposizione Piano Regolatore Portuale)
Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni societarie	U203010	30.000,00	2005	Delib.461/05 (Sistema Turistico Locale denominato Karalis)
	U203010	20.000,00	2005	Delib.465/05 (Zona Franca di Cagliari)
F.Do Art.12 D.P.R.554/99	U201020	4.448,53	2004	Quota Delib.210/04 (Ristrutturazione sede polizia di frontiera)
	U201020	11.719,47	2004	Quota Delib.221/04 (Segnalamenti marittimi porto Canale)
	U201020	18.000,00	2004	Quota Delib.255/04 (Demolizione muro Garau)
	U201020	66.530,59	2004	Quota Delib.268/04 (manutenzione straord.pavimentazione molo Sabaudo)
	U201020	57.000,00	2005	Quota Delib.263/04 (Il lotto recinzione doganale portuale)
	U201021	443.221,24	2004	Quota Delib.271/04 (approfondimento -18 metri porto Canale)
	U201021	39.304,53	2004	Quota Delib.269/04 (Dente di attracco navi Ro-Ro sporgente Rinascita)
				106.214.009,95

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Debiti v/Fornitori:					
AR.L.A.S. di Arrais Alberto	5.285,03				
		U103020	953,95	2005	pagato
		U103030	2.750,24	2005	pagato
		U201021	700,00	2005	pagato
		U401040	880,84	2005	pagato
Autonoleggi Traietti	1.831,06				
		U103180	1.831,06	2005	pagato
Batetta Paolo	59.931,48				
		U201020	49.942,90	2005	pagato
		U401040	9.988,58	2005	pagato
G.T.M.	7.574,10				
		U103010	6.311,75	2005	pagato
		U401040	1.262,35	2005	pagato
C.T.O. SRL	208,41				
		U103010	208,41	2005	pagato
Cartaria Val.Dy	1.528,39				
		U103030	167,90	2005	pagato
		U103050	918,25	2005	pagato
		U103070	225,00	2005	pagato
		U401040	217,24	2005	pagato
Comune di Cagliari	2.012,83				
		U103180	2.012,83	2005	pagato



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Coop. Vigilanza Sardegna	175.875,27				
		U103170	146.562,73	2005	pagato
		U401040	29.312,54	2005	pagato
Cresci di M.Cresci & C. SAS	1.183,94				
		U201021	986,62	2005	pagato
		U401040	197,32	2005	pagato
Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.	266,63				
		U103050	266,63	2005	pagato
Dott. Antonino Persico	3.475,61				
		U103090	2.896,34	2005	pagato
		U401040	579,27	2005	pagato
E.C.O.E. S.r.l. Ecologia Oli Esausti	2.067,64				
		U103150	2.067,64	2005	pagato
Enel distribuzione SPA	86,23				
		U103180	86,23	2003	fattura x interessi ritardato pagamento contestata con nota prot. 581/04
Il Sole 24 Ore SPA	1.117,80				
		U103120	931,50	2005	pagato
		U401040	186,30	2005	pagato
NOVA LA.ME. SRL	4.524,00				
		U103020	150,00	2005	pagato
		U103030	970,00	2005	pagato
		U201021	450,00	2005	pagato
		U401040	754,00	2005	pagato
		U401070	2.200,00	2005	pagato

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Office Line SRL	4.506,67				
		U103020	1.383,07	2005	
		U103030	2.147,48	2005	pagato
		U202030	225,00	2005	pagato
		U401040	751,12	2005	
O.T. SUB di Nicola Porcu	811,20				
		U103020	676,00	2005	pagato
		U401040	135,20	2005	pagato
P.I. Vitale Micconi	21.407,37				
		U103020	20.667,83	2005	pagato
		U401040	739,54	2005	pagato
Ristorante Il Molo	270,00				
		U101011	45,00	2005	pagato
		U102050	135,00	2005	pagato
		U103070	90,00	2005	pagato
Ristorante Italia	210,00				
		U101011	30,00	2005	pagato
		U103070	180,00	2005	pagato
S.T.I. SRL	2.914,00				
		U103020	280,00	2005	pagato
		U202010	2.634,00	2005	pagato
Tirrenia di Navigazione S.p.A.	38.271,89				
		U107010	31.893,24	2005	pagato
		U401040	6.378,65	2005	pagato

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
TNT Global Express S.p.A.	336,96				
		U103180	280,80	2005	pagato
		U401040	56,16	2005	pagato
Sardegna Industriale SAS	1.339,20				
		U103110	1.116,00	2005	pagato
		U401040	223,20	2005	pagato
Seat Pagine Gialle S.p.A.	3.896,10				
		U103110	3.246,75	2005	pagato
		U401040	649,35	2005	pagato
Tecnocasic Soc. Consort.S.p.A.	139.799,25				
		U103040	211,91	2000	pagato
		U103040	1.749,06	2003	
		U103040	60.168,15	2004	
		U103040	61.533,31	2005	
		U103180	3.608,91	1999	
		U401040	161,69	1999	
		U401040	21,12	2000	pagato
		U401040	4.863,49	2004	
		U401040	7.481,61	2005	
Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. a.r.l.	13.138,38				
		U103150	10.594,31	2005	pagato
		U201020	2.544,07	2005	pagato
Ing. Gian Michele Camoglio	2.065,85				
		U201021	2.065,85	2005	pagato

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORITO	ANNO	NOTE
Compagnia Lavoratori Portuali	1.580,52				
		U103010	1.580,52	2005	pagato
I.B.C. Insurance Brokers	516,46				
		U103140	516,46	2001	
Ita SRL	1.481,81				
		U102060	1.481,81	2005	pagato
Idrogeotop SNC di Flores & C.	2.040,00				
		U201020	1.700,00	2005	pagato
		U401040	340,00	2005	pagato
Aemme produzione di Orru'	216,70				
		U103180	180,58	2005	pagato
		U401040	36,12	2005	pagato
Duca SRL	822,00				
		U103020	685,00	2005	pagato
		U401040	137,00	2005	pagato
ControlPark S.r.l. Soc.Coop	105.841,32				
		U103010	3.036,25	2003	
		U103010	45.178,03	2004	
		U103010	35.413,45	2005	
		U103170	2.892,54	2003	
		U103170	1.711,00	2005	
		U401040	347,76	2003	
		U401040	6.497,85	2004	
		U401040	10.764,44	2005	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
I.C.E.S. di Bodano A. & Secci	4.373,08				
		U103020	4.248,08	2005	pagato
		U103030	125,00	2005	pagato
Eco Service di Albano Silverio & Gianluca SAS	16.688,54				
		U103150	13.907,12	2005	pagato
		U401040	2.781,42	2005	pagato
Delizia SRL	385,00				
		U103070	385,00	2005	pagato
Marras Francesco	1.920,98				
		U107010	1.920,98	2005	pagato
Enco SRL	26.779,20				
		U103180	250,00	2002	pratica dal legale
		U202040	21.137,90	2002	
		U401040	5.391,30	2002	
Sardinia Service SRL	61.800,00				
		U201021	51.500,00	2005	
		U401040	10.300,00	2005	
Esa Software SPA	8.246,56				
		U102060	2.080,00	2005	pagato
		U103160	1.600,20	2005	pagato
		U103180	518,00	2005	pagato
		U202040	2.154,02	2003	
		U202040	520,00	2005	pagato
		U401040	430,80	2003	
		U401040	943,64	2005	pagato

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORNO	ANNO	NOTE
Impresa Costruzioni Sandro Marras	42.087,32				
		U103020	950,00	2005	pagato
		U201010	3.177,80	2005	pagato
		U201020	7.250,00	2005	pagato
		U201021	26.021,78	2005	pagato
		U401040	4.687,74	2005	pagato
Publicità Multimediale SRL	2.436,72				
		U103070	222,48	2005	pagato
		U103120	1.845,20	2005	pagato
		U401040	369,04	2005	pagato
Progeo Lavori SRL	4.080,00				
		U201020	3.400,00	2005	pagato
		U401040	680,00	2005	pagato
Galileo Informatica SPA	2.541,00				
		U103180	1.430,00	2005	pagato
		U202040	687,50	2005	pagato
		U401040	423,50	2005	pagato
Hotel Regina Margherita	168,20				
		U103180	168,20	2005	pagato
F.lli Augusti SNC	23.037,60				
		U103020	1.370,00	2005	pagato
		U201010	8.728,00	2005	pagato
		U201020	6.750,00	2005	pagato
		U202030	2.350,00	2005	pagato
		U401040	3.839,60	2005	pagato

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Solky Tour	1.046,60				
		U101013	274,68	2005	pagato
		U102040	771,92	2005	pagato
Duplex Grandi Formati	3.916,72				
		U103180	609,96	2005	pagato
		U201020	583,32	2005	pagato
		U201021	2.070,64	2005	pagato
		U401040	652,80	2005	pagato
Aeronike SRL	2.160,00				
		U103110	1.800,00	2005	pagato
		U401040	360,00	2005	pagato
So.Ge.Bar. di Monni Annarella & C. SAS	600,00				
		U101011	50,00	2005	pagato
		U102050	50,00	2005	pagato
		U103070	500,00	2005	pagato
Cortes Alessandro	998,40				
		U103110	832,00	2005	pagato
		U401040	166,40	2005	pagato
Rinascita L. Lancioni SNC	456,00				
		U103180	380,00	2003	
		U401040	76,00	2003	
Soilmare SRL	190.007,93				
		U201020	190.007,93	2005	pagato

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
S2 Telecomunicazioni SRL	367,20				
		U103020	306,00	2005	pagato
		U401040	61,20	2005	pagato
Sarda Luminarie	1.800,00				Nota n.2182/04 con la quale si contesta la fattura
		U103020	1.500,00	2004	
		U401040	300,00	2004	
Centro Servizi Subacquei	10.200,00				
		U201020	8.500,00	2005	pagato
		U401040	1.700,00	2005	pagato
DE SARDINIA	180,00				
		U103070	180,00	2005	pagato
Logan's LTD Security Project	27.430,00				
		U201021	27.430,00	2005	pagato
Sandalion Mare Club	6.000,00				
		U103110	5.000,00	2005	pagato
		U401040	1.000,00	2005	pagato
Cambiaso Rizzo & C. Assicurazioni SRL	19.025,52				
		U103140	19.025,52	2005	pagato
Sarda Investigazioni SRL	14.445,50				
		U103170	12.037,92	2005	pagato
		U401040	2.407,58	2005	pagato
Green Gold SRL	3.237,71				
		U103070	3.237,71	2005	pagato



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Edil Luce SNC	678,95	U201020	678,95	2005	pagato
Italo Sulfiotti	187,38	U103070	187,38	2005	pagato
Artevideo S.C.R.L.	960,00	U103110	800,00	2005	pagato
		U401040	160,00	2005	pagato
Armatori Sardi SRL	547,49	U107010	647,49	2005	pagato
V.D.P. SRL	23.868,00	U201021	19.890,00	2005	pagato
		U401040	3.978,00	2005	pagato
Caffe' Libarium Nostrum	600,00	U103070	600,00	2005	pagato
Arti Grafiche Pisano SRL	1.902,00	U103110	1.585,00	2005	pagato
		U401040	317,00	2005	pagato
La Serigraf SAS	6.100,80	U103110	5.084,00	2005	pagato
		U401040	1.016,80	2005	pagato
Ing. Michele Pirola	3.196,19	U201021	2.663,49	2005	pagato
		U401040	532,70	2005	pagato

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

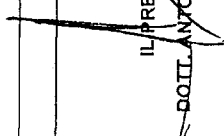
	TOTALE	CAPITOLO	IMPOR TO	ANNO	NOTE
Grendi Trasporti Marittimi SPA	337,64				
		U107010	337,64	2005	pagato
Tecno Eur SRL	1.800,00				
		U201020	1.500,00	2005	pagato
		U401040	300,00	2005	pagato
Proflisider SRL	2.498,82				
		U201021	2.082,35	2005	pagato
		U401040	416,47	2005	pagato
Alarm System SNC	5.400,00				
		U201021	4.500,00	2005	pagato
		U401040	900,00	2005	pagato
Bonatti SPA	522.855,94				
		U201021	522.855,94	2005	pagato
Adanti SPA	522.855,94				
		U201021	522.855,94	2005	pagato
GraficheSainas SNC	240,00				
		U103110	200,00	2005	
		U401040	40,00	2005	
Delta Impianti	972,00				
		U201021	810,00	2005	pagato
		U401040	162,00	2005	pagato

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Giustiniana SRL	293.871,00				
		U201020	293.871,00	2005	pagato
Nuova Saci SRL	11.409,01				
		U201021	11.409,01	2005	pagato
Ing. Roberto Lauletta	7.240,39				
		U201021	6.033,66	2005	
		U401040	1.206,73	2005	
Lloyd Sardegna SRL	510,52				
		U107010	425,43	2005	pagato
		U401040	85,09	2005	pagato
Geom. Gianfranco Magnini	270,00				
		U103180	225,00	2005	pagato
		U401040	45,00	2005	pagato
Ristorante Lo Zenit	1.200,00				
		U101011	121,43	2005	pagato
		U102050	214,29	2005	pagato
		U103070	864,28	2005	pagato
Art Nouveau Cafe' SRL	715,00				
		U103110	715,00	2005	pagato
Edizioni della Torre SAS	2.698,75				
		U103070	2.698,75	2005	pagato

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Società Impianti Termici SRL	240,00	U103020	240,00	2005	pagato
Edigraf SRL	1.063,20				
		U103050	86,00	2005	pagato
		U103110	800,00	2005	pagato
		U401040	177,20	2005	pagato
Impremar di Valter Concas	100.045,01				
		U201020	83.370,84	2005	pagato
		U401040	16.674,17	2005	pagato
Totale residui passivi vffornitori					2.599.214,01
<b>TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.05</b>					<b>108.813.223,96</b>

IL PRESIDENTE  
  
 ANTONIO GRANARA

# **BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2005**

**BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA**

*(ART.2435 bis Codice Civile)*

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	31.12.2005	31.12.2004
A) CREDITI VI SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
parte richiamata	-	-
parte non richiamata	-	-
<b>Totale crediti verso soci</b>	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI:		
I Immobilizzazioni immateriali:		
<b>Totale</b>	<b>2.771</b>	<b>2.771</b>
II Immobilizzazioni materiali:		
<b>Totale</b>	-	-
Entro 12 mesi		
Oltre 12 mesi		
III Immobilizzazioni finanziarie:		
<b>Totale</b>	-	-
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>2.771</b>	<b>2.771</b>
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze:		
<b>Totale</b>	-	-
II Crediti:		
Entro 12 mesi		
Oltre 12 mesi		
<b>Totale</b>	<b>4.271</b>	<b>2.704</b>
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
<b>Totale</b>	-	-
IV Disponibilit� liquide:		
<b>Totale</b>	<b>62.285</b>	<b>75.241</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>66.556</b>	<b>77.945</b>
D) RATEI E RISCONTI		
<b>Totale ratei e risconti</b>	-	-
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>69.327</b>	<b>80.716</b>

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**PASSIVO**

	31.12.2005	31.12.2004
<b>A) PATRIMONIO NETTO:</b>		
I Capitale	100.000	100.000
II Riserva da sovrapprezzo delle azioni	-	-
III Riserve di rivalutazione		
IV Riserva legale	-	-
V Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VI Riserve statutarie	-	-
VII <i>Altre riserve:</i>	3.291	3.291
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	(29.763)	(21.257)
IX Utile (perdita) dell'esercizio	(7.359)	(8.506)
<b>Totale Patrimonio Netto</b>	<b>66.169</b>	<b>73.528</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAV. SUBORDINATO</b>		
<b>D) DEBITI</b>	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>
	3.158	
<b>Totale debiti</b>	<b>3.158</b>	<b>7.188</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>69.327</b>	<b>80.716</b>

**CONTI D'ORDINE**

<b>A) Garanzie prestate:</b>		
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B) Garanzie ricevute</b>		
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C) Altri conti d'ordine:</b>		
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**CONTO ECONOMICO**

	31/12/2005	31/12/2004
<b>A) (+) Valore della produzione:</b>		
5) altri ricavi e proventi:		
a) altri ricavi	0	-
b) contributi in conto esercizio		
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>B) (-) Costi della produzione:</b>		
6) per materie prime, sussid., di consumo e merci	-	-
7) per servizi	6.072	5.613
8) per godimento di beni di terzi		
9) per il personale:		
10) ammortamenti e svalutazioni:		
11) variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) accantonamenti per rischi		
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione	1.323	2.805
<b>Totale</b>	<b>7.395</b>	<b>8.418</b>
<b>(A - B) Diff. valore-costi della produzione</b>	<b>(7.395)</b>	<b>(8.418)</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>		
16) (+) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
i) verso terzi	36	39
ii) verso imprese controllate		
iii) verso imprese collegate		
iv) verso imprese controllanti		
17) (-) interessi e altri oneri finanziari:		
<b>Totale</b>	<b>36</b>	<b>39</b>
<b>D) Rettifiche valore attivita' finanziarie</b>		
<b>Totale delle rettifiche</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		
20) (+) proventi straordinari:		
a) proventi	-	10
21) (-) oneri straordinari:		
a) oneri	-	(138)
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>-</b>	<b>(127)</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>(7.359)</b>	<b>(8.506)</b>
22) (-) imposte sul reddito dell'esercizio:		
<b>utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>(7.359)</b>	<b>(8.506)</b>



## NOTA INTEGRATIVA BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2005

### 1) NATURA DELLA ATTIVITÀ SVOLTA

La società, attualmente inattiva, ha scopo consortile non di lucro ed ha per oggetto la gestione, programmazione ed amministrazione della Zona Franca di Cagliari di cui all'articolo 1 del D.LGS. N.75 del 10/03/1998.

La società non può esercitare operazioni portuali e/o attività ad essa strettamente connesse.

La società si occupa dello studio, della progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture utili per rispondere alle esigenze della Zona Franca nonché della realizzazione degli studi e delle ricerche necessarie per il perseguimento dei fini sociali.

### 2) CRITERI DI FORMAZIONE

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 è stato redatto con le norme attualmente in vigore e conformi alle modifiche introdotte dal D. Lgs. n° 6 del 2003.

Il presente bilancio di esercizio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed è stato redatto in forma abbreviata a norma dell'articolo 2435 bis del Codice Civile. Esso è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 con le semplificazioni previste dal citato articolo 2435 bis; la Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio.

A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

### 3) PRINCIPI GENERALI

I criteri di valutazione adottati sono quelli conformi alle disposizioni legislative vigenti precedentemente citate, integrate ed interpretate dai Principi Contabili emessi dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta applicando i criteri generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. Ai fini delle appostazioni contabili, viene data prevalenza alla sostanza economica delle operazioni piuttosto che alla loro forma giuridica; le attività finanziarie vengono contabilizzate al momento del loro regolamento. I ricavi sono inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell'esercizio, mentre si tiene conto dei rischi e delle perdite, anche se conosciuti successivamente. Gli elementi eterogenei compresi nelle singole

voci del bilancio sono stati valutati separatamente. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati classificati tra le immobilizzazioni. In ottemperanza al principio della competenza, l'effetto economico delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale le operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario ( incassi e pagamenti).

In ossequio alle disposizioni dell'art. 2423 ter, 5° comma, del Codice Civile, è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

#### 4) RETTIFICHE E RIPRESE DI VALORE

Non sono state operate rettifiche e riprese di valore.

#### 5) RIVALUTAZIONI

Non sono state fatte rivalutazioni.

#### 6) DEROGHE

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe per quanto riguarda i criteri di valutazione previsti dall'art. 2423, 4° comma, del Codice Civile, in quanto incompatibili con la rappresentanza "veritiera e corretta" della situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio.

#### 7) PRINCIPI E CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO:

##### A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non esistono crediti verso soci per capitale sottoscritto e non versato.

##### B) Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna comprensivo degli oneri accessori e saranno ammortizzate a quote costanti in cinque anni a partire dall'esercizio in cui inizierà l'attività aziendale.

##### C) Immobilizzazioni materiali

Non vi sono al momento immobilizzazioni materiali.

##### D) Immobilizzazioni finanziarie

Non esistono immobilizzazioni finanziarie.

E) Rimanenze finali

Non esistono rimanenze finali.

F) Crediti

I crediti sono esposti al loro presunto valore di realizzo ottenuto detraendo eventualmente dal loro valore nominale il fondo svalutazione crediti determinato in relazione alle presunte perdite per inesigibilità, coerentemente con il principio della prudenza.

G) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non vi sono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

H) Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono costituite dai depositi bancari e postali e dalla giacenza di cassa di fine anno. I fondi sono presenti solo in banca. Nell'ambito di tale voce sono iscritti i valori numerari certi corrispondenti a somme di denaro la cui disponibilità è della Società.

I) Ratei e risconti

Non vi sono ratei e risconti.

L) Fondi rischi ed oneri

Non vi sono fondi rischi ed oneri.

M) Trattamento di fine rapporto

Non esiste il trattamento di fine rapporto non esistendo personale dipendente.

N) Imposte sul reddito

Non sono state stanziare imposte e tasse.

O) Debiti

I debiti sono rilevati al presumibile valore di estinzione.

P) Rischi, garanzie, impegni

Non vi sono rischi, garanzie ed impegni.

Q) Ricavi, proventi, costi ed oneri

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti in bilancio al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. I ricavi ed i costi per vendite e acquisti di prodotti e servizi sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente, per i beni mobili si identifica con la consegna, e per quelli immobili con la stipulazione dell'atto di vendita. I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale e comunque solo se effettivamente realizzati. I costi sono imputati anche se solo presunti, conformemente al principio di una ragionevole prudenza.

#### R) Importi espressi in valuta

Non esistono importi espressi in valuta estera.

#### ASPETTI PARTICOLARI

Il Consiglio di Amministrazione, alla data di approvazione del bilancio, è così composto:

<i>Nominativo</i>	<i>Carica</i>
Antonio Granara	<i>Presidente</i>
Oscar Serci	<i>Consigliere</i>
Ivano Iai	<i>Consigliere</i>
Sandro Usai	<i>Consigliere</i>

Il Collegio Sindacale è così composto:

<i>Nominativo</i>	<i>Carica</i>
Roberto Erriu	<i>Presidente</i>
Tullio Conti	<i>Sindaco</i>
Salvatore Marras	<i>Sindaco</i>

#### EVENTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO E DOPO LA CHIUSURA DELLO STESSO.

La società, costituita in data 20/03/2000 (omologazione Tribunale di Cagliari del 19/04/2000) ed iscritta nel Registro delle Imprese di Cagliari in data 22/09/2000, nel corso dell'esercizio non ha svolto nessuna attività, non essendo ancora operativa, e non si sono verificati fatti di rilievo meritevoli di essere riferiti, né dopo la chiusura dell'esercizio.

## ATTIVO PATRIMONIALE

### A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Non si è registrata alcuna variazione nella presente voce.

### B) IMMOBILIZZAZIONI

#### I) Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite dalle spese di impianto per la costituzione della società, spese notarili ed oneri minori per Euro 2.770,79, e sono state capitalizzate con il consenso del Collegio Sindacale. Nell'esercizio non hanno subito alcuna variazione.

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo.

Sulle immobilizzazioni immateriali, tuttora iscritte nel bilancio della società al 31.12.2005, si precisa che, ai sensi dell'art. 10 della Legge 72/1983, non sono state fatte rivalutazioni monetarie, volontarie o in forza di legge e deroghe ai criteri di valutazione civilistica ai sensi dell'articolo 2425, comma 3 del Codice Civile.

### C) ATTIVO CIRCOLANTE

#### II) Crediti

##### Crediti Tributari

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2004	SALDO 31.12.2005	variazione
Erario c/ritenute 27% su depositi bancari	113,84	123,58	9,74
Crediti verso Erario per Irpef collaboratori	19,75	19,75	-
Erario c/ IVA a credito	2.570,44	4.128,13	1.557,69
<b>Totale</b>	<b>2.704,03</b>	<b>4.271,46</b>	<b>1.567,43</b>

I crediti circolanti sono costituiti dai crediti tributari verso l'Erario per IVA a credito su fatture d'acquisto e dalla ritenuta d'acconto sugli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario rispettivamente per Euro 4.128,13 ed Euro 123,58, nonché da crediti verso Erario per Irpef su collaboratori. I crediti indicati vengono qualificati come esigibili entro 12 mesi.

Si precisa inoltre che, relativamente a quanto richiesto dal punto 6) dell'art. 2427 del Codice Civile, non esistono crediti di durata residua superiore a 5 anni.

**IV) Disponibilità Liquide****Disponibilità liquide**

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2004	SALDO 31.12.2005	variazione
<i>Depositi Bancari:</i>			-
Monte dei Paschi di Siena c/c 22485.69	74.647,39	61.851,51	(12.795,88)
			-
<i>Cassa contante</i>	593,58	433,20	(160,38)
	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>75.240,97</b>	<b>62.284,71</b>	<b>(12.956,26)</b>

Le disponibilità liquide sono date dalle giacenze di fondi nel conto corrente bancario al 31/12/2005 e sono costituite principalmente dal residuo di quanto a suo tempo apportato dai soci in sede di costituzione della società. Sono inoltre costituite dalle giacenze di cassa disponibili per le piccole spese. La società non ha conseguito alcuna entrata dal momento della costituzione ad eccezione degli interessi attivi bancari netti maturati nel conto corrente bancario.

**D) RATEI E RISCONTI ATTIVI**

Non esistono posizioni economiche in maturazione a cavallo di due o più esercizi.

**PASSIVO PATRIMONIALE****A) PATRIMONIO NETTO****Patrimonio netto**

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2004	SALDO 31.12.2005	variazione
Capitale sociale	100.000,00	100.000,00	-
Fondo Riserva Conversione	3.291,39	3.291,39	-
Perdita a nuovo	(21.257,32)	(29.763,32)	(8.506,00)
Perdita di esercizio	(8.506,00)	(7.359,00)	1.147,00
	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>73.528,07</b>	<b>66.169,07</b>	<b>(7.359,00)</b>

Il patrimonio netto è composto dal capitale sociale per Euro 100.000,00, sottoscritto per ½ dal CASIC – Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Cagliari – e per ½ dalla Autorità Portuale di Cagliari. E' altresì costituito dalla Riserva di Conversione in Euro del capitale sociale pari ad Euro 3.291,39, da perdite pregresse portate a nuovo per Euro 29.763,32 e dalla perdita di esercizio di Euro 7.359,00.

Il capitale sociale originariamente costituito da numero 200 azioni del valore nominale unitario di lire 1.000.000 è stato con Assemblea straordinaria del 11/10/2001 convertito in Euro con il passaggio del valore nominale unitario delle azioni da lire 1.000.000 a 500,00 Euro e la conversione

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del capitale sociale da lire 200 milioni a 100.000,00 Euro; la stessa Assemblea ha destinato a riserva la relativa eccedenza di conversione.

Il patrimonio netto per effetto delle perdite pregresse e della perdita d'esercizio risulta essersi ridotto al disotto del limite legale di Euro 100.000,00 previsto per il capitale sociale. Il capitale sociale presenta un valore di Euro 100.000,00 contro l'attuale limite legale stabilito in Euro 120.000,00 in quanto la società venne costituita in vigenza del precedente limite legale di Euro 100.000,00 e dalla costituzione della stessa ad oggi non sono state eseguite operazioni di ripianamento delle perdite a mezzo abbattimento e ricostituzione del capitale sociale.

## Analisi movimentazioni del patrimonio netto ultimi tre anni

DETTAGLIO	Capitale sociale	Fondo riserva Conversione	Perdita a Nuovo	Perdita dell'esercizio	Patrimonio netto
<i>Patrimonio netto al 31/12/2002</i>	100.000,00	3.291,39	(9.193,85)	(7.766,75)	86.330,79
Riporto a nuovo perdita es. precedente	-	-	(7.766,75)	7.766,75	-
Risultato di esercizio al 31/12/2003	-	-	-	(4.296,72)	(4.296,72)
<i>Patrimonio netto al 31/12/2003</i>	100.000,00	3.291,39	(16.960,60)	(4.296,72)	82.034,07
Riporto a nuovo perdita es. precedente	-	-	(4.296,72)	4.296,72	-
Risultato di esercizio al 31/12/2004	-	-	-	(8.506,00)	(8.506,00)
<i>Patrimonio netto al 31/12/2004</i>	100.000,00	3.291,39	(21.257,32)	(8.506,00)	73.528,07
Riporto a nuovo perdita es. precedente	-	-	(8.506,00)	8.506,00	-
Risultato di esercizio al 31/12/2005	-	-	-	(7.359,00)	(7.359,00)
<b>Patrimonio netto al 31/12/2005</b>	100.000,00	3.291,39	(29.763,32)	(7.359,00)	66.169,07

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti:

Natura / Descrizione	Importo	Possibilità utilizzo (*)	Quota disponibile	Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per copert. Perdite	Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per altre ragioni
Capitale	100.000,00	B	100.000,00		
Riserva da sovrapprezzo delle azioni					
Riserve di rivalutazione					
Riserva legale	3.291,39	B	3.291,39		
Riserve statutarie					
Riserva per azioni proprie in portafoglio					
Altre riserve					
Utili (perdite) portati a nuovo	(29.763,32)		(29.763,32)		
<b>Totale</b>	<b>73.528,07</b>		<b>73.528,07</b>		
Quota non distribuibile	73.528,07		73.528,07		
<b>Residua quota distribuibile</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		

(\*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

Nel patrimonio netto, oltre all'indicata riserva, disponibile per volontà assembleare, non sono presenti altre poste.

**B) FONDI RISCHI ED ONERI**

Non sono stati previsti rischi ed oneri.

**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

Non sono stati operati accantonamenti non esistendo personale dipendente.

**D) DEBITI****Debiti**

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2004	SALDO 31.12.2005	variazione
Debiti v/Fornitori			-
Debiti v/Fornitori per fatture da ricevere			-
Debiti v/altri	7.187,72	3.157,89	(4.509,12)
	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>7.187,72</b>	<b>3.157,89</b>	<b>(4.509,12)</b>

Gli altri debiti sono costituiti da somme corrispondenti alla liquidazione di emolumenti, ritenute contributive e fiscali inerenti il Collegio Sindacale.

I debiti sono esigibili dai beneficiari entro i 12 mesi.

Si precisa inoltre che, relativamente a quanto richiesto dal punto 6) dell'art. 2427 del Codice Civile, non esistono debiti di durata residua superiore a 5 anni, né debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

**E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI**

Non esistono posizioni economiche in maturazione a cavallo di due o più esercizi.



**CONTO ECONOMICO****A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

Il valore della produzione è nullo in quanto la società non ha ancora iniziato la propria attività.

**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**

## Costi della produzione

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2004	SALDO 31.12.2005	variazione
<i>Materie prime sussidiarie e di consumo</i>	-	-	-
<i>Costo per servizi</i>			
Costo per servizi diversi	173,81	334,28	160,47
Costo per emolumenti Sindaci	5.337,23	5.627,50	290,27
Oneri previdenziali Sindaci	101,57	110,20	8,63
	5.612,61	6.071,98	459,37
<i>Oneri diversi di gestione</i>			
Bolli e diritti	392,96	475,60	82,64
Imposta vidimazione libri sociali	309,87	309,87	-
Imposta Camera di Commercio	429,00	538,00	109,00
Multe e penalità	1.673,00	-	(1.673,00)
Arrotondamenti passivi	0,41	-	(0,41)
	2.805,24	1.323,47	(1.481,77)
<b>Totale</b>	<b>8.417,85</b>	<b>7.395,45</b>	<b>(1.022,40)</b>

I costi per servizi diversi sono relativi agli oneri per la gestione del conto corrente bancario ed a costi per spese postali.

**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**

I proventi finanziari sono costituiti esclusivamente dagli interessi attivi bancari maturati sul conto corrente bancario al lordo delle relative ritenute; non sussistono pertanto, proventi da partecipazione, ai sensi dell'art. 2425, n° 15, del Codice Civile, diversi dai dividendi.

## Proventi finanziari

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2004	SALDO 31.12.2005	variazione
Interessi attivi bancari verso terzi	39,21	36,07	(3,14)
<b>Totale</b>	<b>39,21</b>	<b>36,07</b>	<b>(3,14)</b>

**E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**

**Proventi ed oneri straordinari**

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2004	SALDO 31.12.2005	variazione
<i>Sopravvenienze attive straordinarie</i>			-
Sopravvenienze attive per difetto di competenza	10,33		(10,33)
	-	-	-
	10,33	-	(10,33)
<i>Sopravvenienze passive straordinarie</i>			
Sopravvenienze passive per difetto di competenza	(137,72)	-	137,72
	-	-	-
	(137,72)	-	137,72
	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>(127,39)</b>	<b>-</b>	<b>127,39</b>

**Imposte sul reddito d'esercizio**

Il risultato d'esercizio, con le variazioni derivanti dall'applicazione delle vigenti norme fiscali, non ha prodotto reddito imponibile ai fini IRES né ai fini dell'IRAP.

Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 del Codice Civile si evidenzia che non sono state operate rettifiche di valore a nessuna posta del Conto Economico e/o dello Stato Patrimoniale in applicazione di norme tributarie; né si è ritenuto necessario procedere ad accantonamenti in esclusiva applicazione di norme tributarie.

**Fiscalità differita**

Si precisa che non sussistono differenze temporanee da evidenziare ai fini IRES o IRAP che determinano fiscalità differita passiva.

In merito alle differenze temporanee che danno luogo ad attività per imposte anticipate, ai fini prudenziali, si ritiene che non sussistano i requisiti previsti di probabile ragionevole certezza del loro futuro recupero.

In relazione a ciò, e più precisamente, al beneficio fiscale derivante dal'riporto della perdita fiscale a riduzione del reddito imponibile di esercizi futuri, lo stesso verrà iscritto in bilancio nell'esercizio di avvenimento.

**Abrogazione dell'interferenza fiscale**

Come noto, nel rispetto del principio enunciato nell'art. 6, lettera a), della legge 366/2001, con il decreto legislativo n. 6/2003 recante la riforma del diritto societario, è stato abrogato il secondo comma dell'articolo 2426 C.C. che consentiva di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

Il venire meno di tale facoltà non è destinato a comportare la perdita del diritto alla deduzione dei componenti negativi di reddito essendo stata ammessa la possibilità di dedurre tali componenti in via extracontabile ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del T.U.I.R. come riformulato dal decreto legislativo n. 344/2003 recante la riforma del sistema fiscale statale.

Si precisa per quanto sopra che la società non ha operato nell'esercizio in esame, né in quelli passati, rettifiche di valore a nessuna posta del conto economico e/o dello stato patrimoniale, in

applicazione di norme tributarie; né sono stati ritenuti necessari la costituzione di accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

### **Altre Informazioni**

La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.

La società non ha posto in essere operazioni di finanziamento, di prestito di bene, con obbligo di retrocessione.

La società non ha emesso strumenti finanziari.

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti ai membri del Collegio sindacale e pari a euro 5.627,50, mentre per il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea non ha deliberato, né è stato stanziato, alcun compenso.

Gli Amministratori danno atto che la Società si è adeguata alle misure previste in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le modalità ivi indicate.

La Società rende noto, altresì, di non avere l'obbligo di redigere il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS).

Tale documento, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è ora compreso tra le misure cosiddette "minime" da adottare e previste nel disciplinare tecnico, allegato sub B, del sopra citato decreto legislativo, laddove vengano trattati dati cosiddetti sensibili, con l'ausilio di strumenti informatici.

La Società, pur non essendo obbligato alla redazione del DPS, come sopra precisato, intende effettuare, con frequenza almeno annuale, e comunque ogni qualvolta si rendesse necessario da una nuova disposizione normativa, da eventuali innovazioni tecnologiche nel campo della sicurezza dei dati oggetto di trattamento o da modifiche nella struttura organizzativa, una rivisitazione ed aggiornamento dell'intera procedura operativa e della correlata valutazione dei rischi.

### **Risultato d'esercizio**

Signori Soci,

in merito al risultato negativo d'esercizio, pari ad Euro 7.359,00, l'Organo Amministrativo ne propone il rinvio a nuovo.

Conseguentemente a quanto segnalato nella presente nota integrativa ed in seguito al risultato conseguito nell'esercizio, si determina la riduzione del capitale nella misura di oltre un terzo, e pertanto, ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del C.C., sarete convocati, senza indugio, per deliberare in merito.

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Cagliari, 29 marzo 2006

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(dr. Antonio GRANARA)

