

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3224
TAB. 10
Annesso 7

DISEGNO DI LEGGE

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

(V. Stampato Camera n. 5311)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2004

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 2004*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2005**

ANNESSE N. 7

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2005**

ANNESSO N. 7

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

RENDICONTO FINANZIARIO 2003

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE		
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)		Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Avanzo di amministrazione							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							
1 01 020	2	CONTRIB. SPESE P/ MANUTENZIONI PARTI COMUNI	161.391,49			161.391,49		161.391,49	161.391,49
1 01 030	3	TASSE PORTUALI		928.552,90		928.552,90	3.227.161,75	32.852,01	3.260.013,76
		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							

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				Variazioni		GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)	
In piu' (10-7)	In meno (7-10)		Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	In piu' (16-13)	In meno (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni				
11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	In piu' (20-19)	In meno (19-20)		22
										24.321.972,60				
2.331.460,86		161.391,49 123.000,00	123.000,00	161.391,49	161.391,49 123.000,00			161.391,49 51.645,00	3.350.161,75	3.298.516,75		161.391,49	322.782,98 32.852,01	
2.331.460,86		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	355.634,99	
2.700,00									2.700,00	2.700,00				
2.700,00									2.700,00	2.700,00				
		15.494,00 7.744,27	15.494,00 7.744,27		15.494,00 7.744,27				15.494,00 7.744,27	15.494,00 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	

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE		
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)		Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TOTALI TITOLO 1 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	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							
2 01 020	9	PROVENTI SERVIZI TRAFFICO PASSEGGERI RILEVANTI AI FINI IVA	1.160.382,33			1.160.382,33	984.216,24	97.292,91	1.081.509,15
2 01 030	10	PROVENTI MAGAZZINI E AREE PORTUALI RILEVANTI AI FINI IVA	64.557,11			64.557,11	14.242,18	90.008,59	104.250,77
2 01 040	11	PROVENTI DIVERSI RILEVANTI AI FINI IVA	78.455,95			78.455,95	82.207,88	14.102,65	96.310,53
		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							

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
In piu' (10-7)	In meno (7-10)					In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12					13	14			15	16	
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	78.873,18	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	34.505,52		1,29
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	14.322,01	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	34.505,52	428.707,91	1.817.106,55
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

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE		
				In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)		Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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							

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE		
				In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)		Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 04 010	25	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI							
3 04 020	26	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	3.032,91			3.032,91			
3 04 030	27	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI							
		TOTALI CATEGORIA 04	3.032,91			3.032,91			
		TOTALI TITOLO 3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI	932.655,33			932.655,33	800.017,55		800.017,55
		TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE							
		Categoria 1° - TRASFERIMENTI DALLO STATO							
4 01 010	28	CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE	7.421.482,23	1.084.559,49		8.506.041,72	3.459.256,27	5.006.780,25	8.466.036,52
4 01 020	29	CONTRIBUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIE PARTI COMUNI PORTUALI	1.345.911,47			1.345.911,47	1.076.729,17	269.182,30	1.345.911,47
		TOTALI CATEGORIA 01	8.767.393,70	1.084.559,49		9.851.953,19	4.535.985,44	5.275.962,55	9.811.947,99
		Categoria 2° -							
4 02 010	30	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE							
		TOTALI CATEGORIA 02							
		Categoria 3° - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE							
4 03 010	31	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA							
4 03 020	32	TRASFERIMENTI DAI COMUNI							
		TOTALI CATEGORIA 03							

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE		
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)		Riscosse	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							
		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
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	92.962,24			92.962,24	59.971,55		59.971,55
		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							
		TOTALI TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI ACCENSIONE PRESTITI	92.962,24			92.962,24	59.971,55		59.971,55

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	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	

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Previsioni		Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE			
				Variazioni			Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	
				In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		TITOLO 6 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
		Categoria 1 ^a - 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	

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	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

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Previsioni		Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE		
				In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)		Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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 ACCESIONE 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

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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		248.751,21	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

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni			SOMME IMPEGNATE			
			Iniziali	In aumento (7-4)	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	Disavanzo di amministrazione							
		TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
		Categoria 1* - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
1 01 010	1	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMM. NE E CONTRO							
1 01 011	2	EMOLUMENTI, INDENNITA' E RIMBORSI PRESIDENTE	190.000,00			190.000,00	182.032,56	3.833,26	185.865,82
1 01 012	3	GETTONI E RIMBORSI COMITATO PORTUALE	70.000,00			70.000,00	789,48	10.457,91	11.247,39
1 01 013	4	INDENNITA' E RIMBORSI COLLEGIO REVISORI	30.987,41			30.987,41	26.881,53	201,01	27.082,54
1 01 014	5	GETTONI E RIMBORSI COMMISSIONI	41.316,55			41.316,55	6.481,47		6.481,47
		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	6	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	7	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	63.620,52			63.620,52	47.104,81		47.104,81
1 02 030	8	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	60.000,00			60.000,00	17.742,90		17.742,90
1 02 040	9	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	46.481,12			46.481,12	31.829,21	854,24	32.683,45
1 02 050	10	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	11	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	12	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	13	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

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	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							70.000,00	789,48		69.210,52	10.457,91
	3.904,87	1.958,04	1.958,04		1.958,04			30.987,41	28.839,57		2.147,84	201,01
	34.835,08	1.291,10	1.291,10		1.291,10			41.316,55	7.772,57		33.543,98	
	101.626,74	9.487,78	9.487,78		9.487,78			332.303,96	225.672,82		106.631,14	14.492,18
	100.911,22	24.331,68	24.331,68		24.331,68			1.265.319,40	1.158.524,02		106.795,38	30.215,84
	16.515,71							63.620,52	47.104,81		16.515,71	
	42.257,10							60.000,00	17.742,90		42.257,10	
	13.797,67	910,43	910,43		910,43			47.481,12	32.739,64		14.741,48	854,24
	16.043,43	10.372,48	70,00	10.302,48	10.372,48			70.175,50	48.715,17		21.460,33	10.930,43
	9.464,07	1.710,00	1.710,00		1.710,00			12.738,63	3.634,44		9.104,19	490,00
	128.905,67	30.768,21	30.768,21		30.768,21			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			1.970.880,78	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

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE		
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)		Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 03 020	14	PRESTAZ. DI TERZI PER LAVORI, MANUTENZIONIE RIPARAZIONI-RILEV.	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	9.753,18	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
		Categoria 4" - TRASFERIMENTI PASSIVI							
1 04 010	31	CONTRIB. P/STUDI RICERCHE SVILUPPO ATTIVITA' PORTUALI							

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE		
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)		Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TOTALI CATEGORIA 04							
		Categoria 5 ^a - 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 ^a - 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 ^a - 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 ^a - 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

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

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

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni				SOMME IMPEGNATE		
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	(4+5-6)	8	9	10
		TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
		Categoria 1* - ACQUISIZIONE IMMOBILI E OPERE PORTUALI							
2 01 010	39	ACQ.E/O MANUTENZ.STRAORDINARIA DI AREE,OPERE E FABBRICATI PORTUALI	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
		Categoria 2* - ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2 02 010	42	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
		Categoria 3* - PARTECIPAZ.E ACQUISTI VALORI MOBILIARI							
2 03 010	46	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							
		Categoria 4* - DEPOSITI BANCARI,CREDITI E ANTICIPAZIONI							
2 04 010	49	VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI							

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE		
				In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)		Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	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			132.503,47	112.110,74		20.392,73	1.719,58
	18.808,52	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

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE		
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)		Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

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

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE		
				In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)		Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO 4 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
		Categoria 1 ^a - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4 01 010	58	RITENUTE ERARIALI	723.039,66			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

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

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

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE		
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)		Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		del residui passivi alla fine esercizio (9+15)
In piu' (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 Branara

STATO PATRIMONIALE AL 31.12. 2003

A) IMMOBILIZZAZIONI	Anno 2002	Anno 2003
I - Immobilizzazioni immateriali		
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
TOTALE I	<u>27.050,13</u>	<u>45.066,95</u>
 II - Immobilizzazioni materiali		
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
TOTALE II	<u>4.235.739,36</u>	<u>4.738.639,62</u>
 III - Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in Società	77.468,54	77.468,54
2. Conferimenti e quote in altri Enti	-	-
3. Depositi vincolati	-	-
4. Mutui e anticipazioni	-	-
5. Prestiti al personale	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
TOTALE III	<u>1.408.901,15</u>	<u>1.640.926,50</u>
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (AI II+III)	5.671.690,64	6.424.633,07

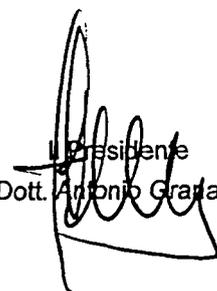
B) ATTIVO CIRCOLANTE	Anno 2002	Anno 2003
I - Rimanenze d'esercizio		
1. Rimanenze di prodotti	-	-
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	<u>162.230,31</u>	<u>119.576,08</u>
3. Rimanenze diverse	-	-
TOTALE I	<u>162.230,31</u>	<u>119.576,08</u>
II - Crediti e residui attivi		
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	<u>67.210.874,14</u>	<u>71.491.005,16</u>
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	-	-
3. Crediti verso clienti (al netto del F.do svalutazione crediti)	<u>2.616.904,67</u>	<u>3.206.780,34</u>
4. Crediti per annualità, semestralità	-	-
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	<u>255.023,65</u>	<u>63.915,47</u>
TOTALE II	<u>70.082.802,46</u>	<u>74.761.700,97</u>
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)		
1. Partecipazioni societarie	-	-
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	-	-
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	-	-
4. Buoni postali	-	-
5. Altri Titoli	-	-
TOTALE III	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1. Denaro e valori di cassa	-	-
2. Banche	-	-
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	<u>20.479.571,38</u>	<u>24.321.972,60</u>
4. C/C postali	-	-
TOTALE IV	<u>20.479.571,38</u>	<u>24.321.972,60</u>
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)	<u>90.724.604,15</u>	<u>99.203.249,65</u>

	Anno 2002	Anno 2003
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
1. Ratei Attivi	-	-
2. Risconti Attivi	50.354,74	40.550,89
3. Costi Anticipati	24.331,68	30.146,77
TOTALE (CI+II+III)	74.686,42	70.697,66
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	96.470.981,21	105.698.580,38
D) CONTI D'ORDINE		
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
TOTALE CONTI D'ORDINE	79.520.648,10	85.449.900,74

PASSIVITA'		Anno 2002	Anno 2003
A) PATRIMONIO NETTO			
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		-	-
TOTALE A		23.311.956,58	27.975.117,63
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
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	-
TOTALE B		937.801,80	910.174,57
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
		341.512,50	324.512,99
TOTALE C		341.512,50	324.512,99
D) DEBITI			
I - Debiti di Tesoreria			
1. Scoperti di conto corrente		-	-
TOTALE I		-	-

	Anno 2002	Anno 2003
II Debiti e residui passivi		
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
TOTALE II	68.546.379,31	72.437.946,67
TOTALE DEBITI D	68.546.379,31	72.437.946,67
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
1. Ratei Passivi	-	-
2. Risconti passivi	3.307.471,40	4.048.207,17
3. Ricavi anticipati	25.859,62	2.621,35
TOTALE E	3.333.331,02	4.050.828,52
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	96.470.981,21	105.698.580,38
F) CONTI D'ORDINE		
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
TOTALE CONTI D'ORDINE	79.520.648,10	85.449.900,74

Il Presidente
Dott. Antonio Grassano

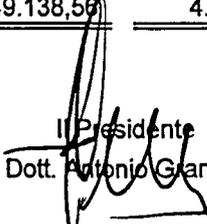


CONTO ECONOMICO AL 31.12.2003

A) ENTRATE CORRENTI	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>
TOTALE A	7.679.641,38	7.745.314,67
B) SPESE CORRENTI		
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>
TOTALE B	4.208.135,32	3.448.835,11
DIFFERENZA (A - B)	<u>3.471.506,06</u>	<u>4.296.479,56</u>
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
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>
TOTALE C	1.155.785,53	4.111.557,24

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	Anno 2002	Anno 2003
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	-	-
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	<u>993.502,82</u>	<u>41.714,95</u>
c. Plusvalenze da alienazioni	<u>50,00</u>	<u>735.742,12</u>
d. Arrotondamenti attivi variazione residui passivi	<u>4,82</u>	<u> </u>
TOTALE D 17	<u>993.557,64</u>	<u>777.457,07</u>
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	<u>- 295.675,70</u>	<u>- 235.132,64</u>
b. Minusvalenze da alienazioni	<u>-</u>	<u>-</u>
c. Arrotondamenti passivi variazione residui attivi	<u>- 3,08</u>	<u>- 2,57</u>
TOTALE D 18	<u>- 295.678,78</u>	<u>- 235.135,21</u>
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	<u>697.878,86</u>	<u>542.321,86</u>
 E) RETTIFICHE DI VALORE		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	<u>266.508,80</u>	<u>713.010,11</u>
20. Costi da capitalizzare	<u>-</u>	<u>-</u>
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	<u>74.686,42</u>	<u>70.697,66</u>
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	<u>- 714.064,24</u>	<u>- 742.766,25</u>
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	<u>- 30.310,33</u>	<u>- 74.686,42</u>
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	<u>-</u>	<u>-</u>
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	<u>-</u>	<u>-</u>
26. Quota contributi c/capitale	<u>679.561,23</u>	<u>658.170,11</u>
27. Quota contributi c/impianti	<u>-</u>	<u>3.690.370,80</u>
TOTALE E)	<u>276.381,88</u>	<u>4.314.796,01</u>
 RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)	<u>3.289.981,27</u>	<u>5.042.040,19</u>
28. Imposte dell'esercizio	<u>440.842,71</u>	<u>378.879,14</u>
 29. AVANZO ECONOMICO	<u>2.849.138,56</u>	<u>4.663.161,05</u>

Il Presidente
Dott. Antonio Gianara



Allegato n.1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2003

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€.	20.479.571,38
RISCOSSIONI	in c/competenza	€.	12.906.925,82
	in c/residui	€.	<u>1.873.381,82</u>
		€.	<u>14.780.307,64</u>
PAGAMENTI	in c/competenza	€.	8.061.916,57
	in c/residui	€.	<u>2.875.989,85</u>
		€.	<u>10.937.906,42</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€.	24.321.972,60
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	€.	69.278.672,41
	dell'esercizio	€.	<u>7.182.709,78</u>
		€.	<u>76.461.382,19</u>
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	€.	71.634.494,46
	dell'esercizio	€.	<u>7.752.582,85</u>
		€.	<u>79.387.077,31</u>
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		€.	<u><u>21.396.277,48</u></u>

Situazione Avanzo di Amministrazione Vincolato

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

Avanzo di amministrazione disponibile alla fine dell'esercizio	€.	19.663.105,02
--	----	---------------

Il Presidente
Dott. Antonio Granara

