

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

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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	993.502,82	41.714,95
c. Plusvalenze da alienazioni	50,00	735.742,12
d. Arrotondamenti attivi variazione residui passivi	4,82	
TOTALE D 17	993.557,64	777.457,07
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
TOTALE D 18	- 295.678,78	- 235.135,21
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	697.878,86	542.321,86
E) RETTIFICHE DI VALORE		
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
TOTALE E)	276.381,88	4.314.796,01
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)	3.289.981,27	5.042.040,19
28. Imposte dell'esercizio	440.842,71	378.879,14
29. AVANZO ECONOMICO	2.849.138,56	4.663.161,05

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

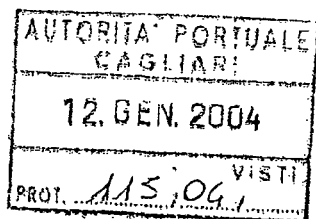
DISPONIBILITA' LIQUIDE

(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

Elenco Residui Attivi al 31.12.2003 come da Rendiconto Finanziario

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
CREDITI V/STATO E ALTRE AMMIN.PUBBLICHE	1.248.729,19				
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 anno 2003
Crediti IRAP		E203010	4.651,91	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	
CREDITI P/INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA		E202030	7.401,52	2003	Riscosso
MINISTERO INFRASTRUTTURE contributo manut.ord.parti comuni	322.782,98				
		E101020	161.391,49	2002	
		E101020	161.391,49	2003	
MINISTERO INFRASTRUTTURE contributo manut.straord.parti comuni	269.182,30				
		E401020	269.182,30	2003	
CONTRIB.DELLO STATO P/ OPERE	70.176.236,61				
		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

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E401010	24.716.568,45	2002	consolidamneto 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
CREDITI V/PERSONALE DIPENDENTE	97.765,05				
Recupero anticip.pers.dipendente		E601050	6.109,69	1999	
		E601050	7.335,33	2000	
		E601050	84.320,03	2002	
CREDITI DIVERSI	832.739,36				
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		E203010	129,50	2003	riscossi
CREDITI P/RECUPERO SPESE INDEBITE		E204020	828.500,16	2001	Nota DEM 1/0371 Ministero Infrastrutture
TRATTENUTE PER CONTO TERZI		E601060	3.706,89	2000	Pers.dip.prestito bancario
SOMME PAGATE C.TO TERZI		E601070	402,81	2002	Imp.registro decreti ingiuntivi
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 PER FATTURE DA EMETTERE					72.970.079,85
Soc. Coop. a r.l. Controlpark	21.637,27				
		E201030	21.636,82		
		E203010	0,45		

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Crediti v/Clienti:					
Cantiere navale "Sa Perdixedda" di Fulghesu	6.347,86				Canone da ricalcolare per manutenzione straordinaria
		E202020	3.838,84	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
Agenave Snc	2.269,82				
		E203010	2.265,18	2003	Recup.costi energ.e personale
		E601040	4,64	2003	IVA
Agz. Marittima Vespa di M.Deplano	1.034,59				riscosso nel 2004
		E201040	1.019,62	2003	Proventi pesa portuale
		E203010	1,23	2003	spese postali
		E204020	13,74	2003	penalità di mora
Amm. Provinciale di Cagliari	111,77				Sollecitato
		E203010	64,80	2002	Ft.rimborso acquisto bolli
		E204020	46,97	2003	penalità di mora
Angius F.III M.A. E G. Snc	2,43				riscosso nel 2004
		E203010	0,41	2003	spese postali
		E204020	2,02	2003	penalità di mora

	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

	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
		E203010	0,41	2003	Spese postali
Comp.Vele Mediterranee Srl	2.356,38				pratica ufficio legale
		E202020	1.960,86	2003	indennizzo occup.abusiva
		E203010	3,35	2003	spese postali
		E601040	392,17	2003	IVA
Comune di Cagliari	71.549,11				(riscossi al 22.03.04 € 17.358,06)
		E202020	0,01	1999	residuo su fft.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

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Comune di Capoterra	16,05				da sollecitare con invio canone 2004
		E202020	5,16	2003	residuo su ftt.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

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Ditta Contu Mauro	91.305,87				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
		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
EC.O.E. S.r.l.	21,87				riscosso nel 2004
		E201040	20,64	2003	proventi pesa portuale
		E203010	1,23	2003	spese postali
Ecologica Mediterranea	370,43				Sollecitato
		E201040	359,91	2003	Proventi pesa portuale
		E203010	2,46	2003	spese postali
		E204020	8,06	2003	penalità di mora
Efispau Srl	2.130,74				Riscosso nel 2004
		E201040	2.120,13	2003	Pesate occasionali
		E203010	0,82	2003	Spese postali
		E204020	9,79	2003	penalità di mora
Enel Produzione	432,53				Recup.affidato al legale
		E201040	432,53	2000	residuo su ft.rimborso bitumatura area port.

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Farmasig Sas	115.885,44				Recup.affidato al legale
		E202020	13.255,09	2002	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
Feeder and Domestic Service	90.323,40				riscosso al 22.03.04 € 14.458,52(quota canone)
		E202020	38.117,50	2002	Occupazione abusiva
		E202020	43.375,58	2003	canone demaniale
		E203010	3,35	2002	spese postali
		E203010	527,95	2003	rimborsi idrici
		E204020	622,86	2003	penalità di mora
		E601040	7.676,16	2002	IVA
Fradelloni Raff. & Figli SpA	283,21				
		E201040	20,64	2003	riscosso nel 2004
		E203010	1,23	2003	spese postali
		E204020	261,34	2003	penalità di mora
Galasso Natalino	6.363,37				Recupero affidato al legale
		E202020	6.358,59	1996	Canone demaniale
		E203010	4,78	1996	Spese postali
Grendi Trasporti marittimi SpA	6.254,02				Sollecitato
		E201040	394,74	2003	proventi pesa
		E202020	4.052,51	2003	indennizzo occup.abusiva
		E203010	887,11	2003	spese postali+ rimborsi idrici
		E204020	21,00	2003	penalità di mora
		E601040	898,66	2003	IVA

	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 Ormeggiatori "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
Lloyd Sardegna comp.di navigazione Srl	2,46				da sollecitare con invio nuove ftt.
		E203010	0,41	2003	spese postali
		E204020	2,05	2003	penalità di mora
Martelli 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

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Motomar Sarda	30,95				riscosso nel 2004
		E203010	0,41	2003	spese postali
		E204020	30,54	2003	Penalità di mora
Mura Gaetano e Figli	24.927,66				Recupero affidato al legale
		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				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.
Plaisant Srl Agz. Marittima	2.057,76				Recupero affidato al legale
		E202020	2.057,76	1996	indennizzo occup.abusiva
Polisportiva "Amici del Remo"	10,04				da sollecitare con invio nuova ft.
		E203010	0,41	2003	spese postali
		E204020	9,63	2003	penalità di mora
Porto Industriale CA - CICT	1.929.648,29				recupero affidato al legale
		E202020	0,01	2001	
		E202020	586.706,52	2002	Canone demaniale
		E202020	641.405,35	2003	canone demaniale

	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
Ro/Ro Terminals Srl	10.864,28				riscosso nel 2004
		E203010	1,23	2003	spese postali
		E204010	10.863,05	2003	proventi licenza d'impresa
S.I.A.D. S.p.A.	10,73				Riscosso nel 2004
		E201040	10,32	2003	Proventi pesa portuale
		E203010	0,41	2002	spese postali
Sarda Macero di Fiorello & c. Snc	73,06				sollecitato
		E201040	72,24	2003	proventi pesa portuale
		E203010	0,82	2003	spese postali
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.	67.743,61				incassato 2004
		E302010	67.743,61	1996	Cessione immobilizzazioni tecniche

	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