

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Brucchietti Bernardo	382,01				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
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.
Tirso Trasporti	1.455,50				Recupero affidato al legale
		E204020	1.455,50	1992	Penalità di mora
Soc.Coop. Ari Laguna	10.936,25				Recupero affidato al legale
		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

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Soc. Battellieri Cagliari	314,86				Riscosso nel 2004
		E202020	213,34	2003	Canoni demaniali
		E203010	3,76	2003	Spese postali
		E204020	55,09	2003	penalità di mora
		E601040	42,67	2003	IVA
Sub. Nautilus Soc.Coop. a.r.l.	8.733,54				Recupero affidato al legale
		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	100.313,73				Riscosso nel 2004
		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
Valdes Trasporti	36,94				Riscosso nel 2004
		E201040	36,12	2003	proventi pesa portuale
		E203010	0,82	2003	Spese postali
Socib SpA	78,22				Riscosso nel 2004
		E201040	77,40	2003	Proventi pesa portuale
		E203010	0,82	2002	Spese postali
Teknoship Sarda	341,94				riscosso nel 2004
		E202020	282,16	2003	canoni demaniali
		E203010	3,35	2003	spese postali
		E601040	56,43	2003	IVA

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Telecom Italia SpA	573,59				sollecitato
		E202020	560,76	2003	canoni demaniali
		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 demaniali
		E203010	3,35	2003	spese postali
		E601040	129,81	2003	IVA
Vallascas 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
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	52.380,04	2003	canoni demaniali
		E203010	3,35	2003	spese postali
Guardia di finanza	4.528,38				
		E203010	4.333,95	2003	rimborsi idrici
		E601040	194,43	2003	IVA

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
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
Capitaneria di porto	1.075,89				Sollecitato
		E203010	1,28	2001	Residuo su ft.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
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
F.lli Costanzo SpA in Ammin.Straordinaria	5.798,38				sollecitato
		E202020	4.829,19	2002	Canone demaniale
		E203010	3,35	2002	spese postali
		E601040	965,84	2002	IVA
Pillai Fabio	14.169,00				recupero affidato al legale
		E202020	11.804,71	2003	indennizzo occup.abusiva
		E203010	3,35	2003	spese postali
		E601040	2.360,94	2003	IVA

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
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
Zoovit Sarda Srl	234,19				riscosso nel 2004
		E203010	161,19	2003	
		E204020	40,93	2003	
		E601040	32,07	2003	
Zirone Renzo	341,94				Sollecitato
		E202020	282,16	2003	canone demaniale
		E203010	3,35	2003	spese postali
		E601040	56,43	2003	IVA
Coop.pescatori La Costiera	678,72				riscosso nel 2004
		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
Ditta Francesco Usai	2.325,35				Recupero affidato al legale
		E201040	2.325,35	1999	Vendita rottami di ferro
Questura di Cagliari	666,20				Sollecitato
		E203010	603,56	2003	rimborsi idrici
		E204020	2,38	2003	penalità di mora
		E601040	60,26	2003	IVA

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Pubblikappa 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

	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)
Ditta Stefano Diana	6,06				sollecitare con invio nuova ft.
		E203010	0,41	2003	spese postali
		E204020	5,65	2003	penalità di mora
Auto Assistance	83,94				riscosso nel 2004
		E203010	69,95	2003	spese postali
		E601040	13,99	2003	penalità di mora
Renato Cambuli Autotrasporti	16,30				riscosso nel 2004
		E201040	15,48	2003	proventi pesa portuale
		E203010	0,82	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
Procida Lines 2000 Srl	1.049,60				
		E202020	1.046,35	2000	Canone demaniale + indennizzo
		E203010	3,25	2000	spese postali

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Soc.Coop. a r.l. ControlPark	82.266,93				Sollecitato
		E201030	68.371,77	2003	Ft.proventi parcheggi
		E203010	2,05	2003	spese postali
		E204020	218,76	2003	
		E601040	13.674,35	2003	IVA
Su Forti Soc.coop. a r.l.	99.180,46				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.
		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				
		E203010	62,39	2003	Rimborso bolli
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
Tourship Italia S.p.A.	1.968,46				recupero affidato al legale
		E203010	0,41	2003	spese postali
		E204020	1.968,05	2003	penalità di mora
IlTrenino Turistico di A. Murgia	19,78				Sollecitato
		E204010	19,78	2002	residuo su ff. licenza art.68

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
SIVAS Srl	106,25				Sollecitato
		E203010	88,61	2003	spese postali
		E601040	17,64	2003	IVA
Moby lines(ex NAVARMA)	5.918,77				da stornare per rinuncia concessione
		E202020	4.929,52	2003	canone demaniale
		E203010	3,35	2003	spese postali
		E601040	985,90	2003	IVA
S.E. Trand Srl	209,80				riscosso nel 2004
		E201040	208,98	2003	Proventi pesate
		E203010	0,82	2003	Spese postali
Polimeri Europa Srl	271,27				penalità da ricalcolare
		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
Sapori di Sardegna	75,98				Sollecitato
		E203010	73,13	2003	rimb.marche da bollo
		E204010	2,85	2003	penalità di mora
Cocktail Service	3.220,09				diff.ISTAT da stornare
		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

Allegato 3

Elenco Residui Passivi al 31.12.2003 come da Rendiconto Finanziario

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Debiti v/Stato e altre Amm.ni Pubbliche	518.739,88				
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	
Debiti v/Enti Previdenziali e diversi	107.948,25				
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. PREVINDAI 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	
Debiti v/Comitato Portuale	8.392,15				
		U101012	8.392,15	2003	
Debiti v/Personale Dipendente	32.621,76				
		U101012	2.065,76	2003	
		U102010	30.215,84	2003	pagato
		U205010	340,16	2003	pagato
Debiti v/Utenti p/restituzione deposito cauzione	225.159,58				
		U304010	258,23	1994	
		U304010	66.287,19	1995	
		U304010	24.515,33	1996	

	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	
Debiti per fatture da ricevere al 31.12.2003	78.310,54				
FATICONI		U103020	104,67	2003	pagato
AVV. ANTONELLO ANGIONI		U103130	725,96	2003	pagato
AUTONOLEGGI TRAIETTI 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

	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	26,60	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 Assoport
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	268,02	2003	Rif.Delib.56/03 (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. Vigliolo (avviso parcella valutaz. giuridica/amministrativa concessione Su Siccu)
Spese per servizi informatici e telematici		U103160	3.450,00	2002	Delib.142/02 Enco (recupero archivi 1999/2001)

	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
Impegni per valori in formazione	77.278.765,47				
Opere e fabbricati		U201010	248.770,72	2000	Quota li lotto recinzione portuale
		U201010	372.164,91	2002	Delib.181/02 (ristrutturazione fabbricato molo Dogana)
Manut.straordinarie aree e fabbricati	6.156.214,07	U201020	849.854,63	1997	Residuo su delibera 119/97 per manutenzione parti comuni
		U201020	220.152,98	1999	Delib.344/99 (segnaletica viabilita' porto)
		U201020	178.468,31	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 plastre 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.Sabaudo 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 geognostiche dente di attracco navi Ro-Ro radice banchina esterna sporgente rinascita)
		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.Sabaudo
		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. 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
Manut.straordinarie immobilizzazioni tecniche		U202010	157.178,16	2000	Delib.481/00 (adeguamento cabine elettriche molo Sabaudo e Stazione Marittima)
Acquisito mobili e macchine d'ufficio		U202030	1.280,00	2003	acquisto armadio di sicurezza

	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)
F.Do Art.12 D.P.R.554/99	11.550,00	U201010	11.550,00	2002	Quota Delb.181/02 (lavori di ristrutturazione fabbricato molo Dogana del porto di Cagliari)
					78.894.970
Debiti v/Fornitori:					
AR.LA.S. di Arrais Alberto	2.297,88				
		U103030	343,00	2003	pagato
		U201020	1.571,90	2003	
		U401040	382,98	2003	pagato Euro 68,60
Autonoleggi Traletti	717,88				
		U103180	717,88	2003	pagato
C.T.M.	13.377,49				
		U103010	11.769,13	2003	
		U401040	1.608,36	2003	
Cartaria Val.Dy	985,68				
		U202030	821,40	2003	
		U401040	164,28	2003	
Comune di Cagliari	5.640,03				
		U103040	5.127,30	2003	pagato
		U401040	512,73	2003	pagato

	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