

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2004

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

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2004

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio €. 24.321.972,60

RISCOSSIONI	in c/competenza	€.	9.991.981,21	
	in c/residui	€.	1.349.620,97	€. 11.341.602,18

PAGAMENTI	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

RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	€.	75.091.261,15	
	dell'esercizio	€.	5.530.195,93	€. 80.621.457,08

RESIDUI PASSIVI	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

Elenco Residui Attivi al 31.12.2004 come da Rendiconto Finanziario

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
CREDITI V/STATO E ALTRE AMMIN.PUBBLICHE	920.761,82				
Tasse portuali		E101030	136.253,18	2004	Riscosso
Contributi della Regione		E102010	3.300,00	2004	contrib.prog.Interreg III B (Del.52/03)
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	
CREDITI P/INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA		E202030	3.332,41	2004	Riscosso
MINISTERO INFRASTRUTTURE contributo manut.ord.parti comuni	403.478,72				
		E101020	161.391,49	2002	
		E101020	80.695,74	2003	
		E101020	161.391,49	2004	
MINISTERO INFRASTRUTTURE contributo manut.straord.parti comuni	1.337.053,98				
		E401020	1.337.053,98	2003	
CONTRIB.DELLO STATO P/ OPERE	72.408.595,12				
		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 Sabauda
		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)
CREDITI V/PERSONALE DIPENDENTE	41.221,47				
Recupero anticip.pers.dipendente		E601050	2.321,83	2000	
		E601050	31.121,86	2002	
		E601050	7.777,78	2004	
CREDITI DIVERSI	908.664,36				
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)
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	55.882,34				
Lloyd Sardegna	15.659,84				
		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

	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 ^a quadr.
		E203010	0,45	2004	spese postali

	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

	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
					76.076.664,90
CREDITI V/CLIENTI:					
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
Amm. 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

	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 ft.locazione immobile
		E202020	16.884,36	2004	canone demaniale
		E203010	5,50	2004	Spese postali

	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

	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 Contu 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
EC.O.E. S.r.l.	21,99				sollecitato
		E201040	20,64	2004	proventi pesa portuale
		E203010	1,35	2004	spese postali

	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

	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
Galasso Natalino	6.363,37				Recupero affidato al legale
		E202020	6.358,59	1996	Canone demaniale
		E203010	4,78	1996	Spese postali
Gest. Navi SRL	2.853,29				riscosso
		E202020	2.374,95	2004	canone demaniale
		E203010	3,35	2004	spese postali
		E601040	474,99	2004	IVA
Grendi Trasporti marittimi SpA	12.743,07				Sollecitato
		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
Impresa Portuale di Cagliari	10.935,75				sollecitato
		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
Martelli Valentino	4,73				sollecitato
		E203010	0,41	2003	spese postali
		E204020	4,32	2003	penalità di mora

	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

	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
Ristorante Il Molo	714,76				sollecitato
		E202020	590,05	2004	canone demaniale
		E203010	6,70	2004	spese postali
		E601040	118,01	2004	IVA
Ro/Ro Terminals Srl	4.425,22				sollecitato
		E203010	1,35	2004	spese postali
		E204010	4.423,87	2004	proventi licenza d'impresa
S.I.A.D. S.p.A.	10,77				riscosso
		E201040	10,32	2004	Proventi pesa portuale
		E203010	0,45	2004	spese postali
Salvatore Troia Eredi Sas	51,13				sollecitato
		E203010	0,45	2004	spese postali
		E204020	50,68	2004	penalità
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
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