

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B) ATTIVO CIRCOLANTE	Anno 2004	Anno 2005
I - Rimanenze d'esercizio		
1. Rimanenze di prodotti	-	-
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	118.567,55	5.300,00
3. Rimanenze diverse	-	-
TOTALE I	118.567,55	5.300,00
II - Crediti e residui attivi		
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	75.457.189,62	31.389.864,01
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	-	-
3. Crediti verso clienti (al netto del F.do svalutazione crediti)	4.260.270,18	3.921.909,98
4. Crediti per annualità, semestralità	-	-
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	115.218,70	270.615,64
TOTALE II	79.832.678,50	35.582.389,63
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	28.467.557,90	27.648.257,79
4. C/C postali	-	-
TOTALE IV	28.467.557,90	27.648.257,79
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)	108.418.803,95	63.235.947,42

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Anno 2004	Anno 2005
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
1. Ratei Attivi	-	-
2. Risconti Attivi	20.649,68	44.107,16
3. Costi Anticipati	111.169,00	70.072,24
TOTALE (CI+II+III)	131.818,68	114.179,40
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	114.161.935,73	142.384.655,16
D) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei rischi	-	-
2. Sistema degli impegni	83.494.915,74	104.037.205,05
3. Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	6.236.757,66	5.711.817,96
4. Beni dell'Ente presso terzi	-	-
5. Partite attive stralciate c/o il Legale	68.378,09	138.145,85
TOTALE CONTI D'ORDINE	89.800.051,49	109.887.168,86

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PASSIVITA'		Anno 2004	Anno 2005
A) PATRIMONIO NETTO			
1. Fondo di dotazione		1.136.689,04	1.136.689,04
2. Riserva obbligatoria		21.926.872,33	21.160.807,18
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/Disavanzo economico dell'esercizio		- 766.065,15	246.828,57
7. Differenze di conversione			
TOTALE A		27.209.052,48	27.455.881,05
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1. Fondo imposte e tasse		-	-
2. Fondo rischi e oneri		68.035,86	68.035,86
3. Fondo oneri diversi		594.774,36	640.224,36
4. Fondo residui perenti		2.088,55	508,20
5. Fondo rischi recupero spese indebite		828.500,16	828.500,16
6. Fondo rischi definizione partite		3.183.378,92	3.183.378,92
TOTALE B		4.676.777,85	4.720.647,50
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO			
SUBORDINATO		364.418,09	429.042,09
TOTALE C		364.418,09	429.042,09
D) DEBITI			
I - Debiti di Tesoreria			
1. Scoperti di conto corrente		-	-
TOTALE I		-	-

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Anno 2004	Anno 2005
II - Debiti e residui passivi		
1. Debiti verso lo Stato	50.640,91	267.594,03
2. Debiti verso Enti Pubblici	-	-
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	75.613.205,34	99.115.450,91
4. Debiti verso fornitori	469.998,42	2.599.214,01
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute (ft.da ricevere)	130.685,36	149.266,46
6. Mutui ed anticipazioni passive	-	-
7. Obbligazioni in circolazione	-	-
8. Debiti verso il personale dipendente	33.427,91	48.820,33
9. Debiti verso gestioni autonome	-	-
10. Debiti tributari	2.229,80	1.751,72
11. Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale	59.275,98	74.058,00
12. Altri debiti	984.843,36	993.694,91
TOTALE II	77.344.307,08	103.249.850,37
TOTALE DEBITI D	77.344.307,08	103.249.850,37
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
1. Ratei Passivi	-	-
2. Risconti passivi	4.564.758,88	6.529.234,15
3. Ricavi anticipati	2.621,35	-
TOTALE E	4.567.380,23	6.529.234,15
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	114.161.935,73	142.384.655,16
F) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei rischi	-	-
2. Sistema degli impegni	83.494.915,74	104.037.205,05
3. Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	6.236.757,66	5.711.817,96
4. Beni dell'Ente presso terzi	-	-
5. Partite attive stralciate c/o il Legale	68.378,09	138.145,85
TOTALE CONTI D'ORDINE	89.800.051,49	109.887.168,86

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2005

A) ENTRATE CORRENTI	Anno 2004	Anno 2005
1. Trasferimenti correnti	3.349.070,41	252.380,22
2. Altre entrate	4.116.667,14	5.251.431,25
TOTALE A	7.465.737,55	5.503.811,47
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	- 268.430,71	- 226.406,83
4. Oneri per il personale in attività di servizio	- 1.567.424,66	- 1.780.772,44
5. Spese per acquisti di beni o servizi	- 1.452.754,27	- 2.069.866,58
6. Oneri finanziari	- 2.088,04	- 2.374,95
7. Oneri diversi gestione	- 178.427,99	- 385.665,03
TOTALE B	- 3.469.125,67	- 4.465.085,83
DIFFERENZA (A - B)	3.996.611,88	1.038.725,64
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	- 1.179.503,30	- 2.844.414,03
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	- 15.258,58	- 14.112,18
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
11. Svalutazione crediti e titoli	-	- 20.479,05
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	- 1.008,53	- 113.267,55
13. Accantonamento per adeguamento trattamento fine rapporto personale dipendente	- 90.562,67	- 102.738,38
14. Accantonamento per rischi	- 3.183.378,92	-
15. Accantonamenti per residui perenti	-	-
16. Altri accantonamenti	- 583.224,36	- 75.561,00
17. Accantonamento p/rischi recupero spese indebite	-	-
TOTALE C	- 5.052.936,36	- 3.170.572,19

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	Anno 2004	Anno 2005
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	-	-
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	304.294,83	34.185,33
c. Plusvalenze da alienazioni	-	-
d. Arrotondamenti attivi variazione residui passivi	-	0,58
TOTALE D 17	304.294,83	34.185,91
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	- 20.500,03	- 268,54
b. Minusvalenze da alienazioni o dismissione	- 802.991,61	- 117.052,95
c. Arrotondamenti passivi variazione residui attivi	- 0,04	- 19,19
TOTALE D 18	- 823.491,68	- 117.340,68
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	- 519.196,85	- 83.154,77
E) RETTIFICHE DI VALORE		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	742.766,25	559.178,41
20. Costi da capitalizzare	-	-
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	131.818,68	114.179,40
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	- 559.178,41	- 596.962,74
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	- 70.697,66	- 131.818,68
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	-	-
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	-	-
26. Quota contributi c/capitale	636.914,43	748.089,89
27. Quota contributi c/impianti	-	1.866.885,94
TOTALE E)	881.623,29	2.559.552,22
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)	- 693.898,04	344.550,90
28. Imposte dell'esercizio	- 72.167,11	- 97.722,33
29. AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	- 766.065,15	246.828,57

Allegato n.1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2005

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€.	28.467.557,90
RISCOSSIONI	in c/competenza	€.	5.745.824,56
	in c/residui	€.	6.159.118,66
		€.	<u>11.904.943,22</u>
PAGAMENTI	in c/competenza	€.	5.572.125,87
	in c/residui	€.	7.152.117,46
		€.	<u>12.724.243,33</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€.	27.648.257,79
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	€.	74.328.328,97
	dell'esercizio	€.	29.697.611,87
		€.	<u>104.025.940,84</u>
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	€.	77.992.892,16
	dell'esercizio	€.	30.820.331,80
		€.	<u>108.813.223,96</u>
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		€.	<u><u>22.860.974,67</u></u>
Situazione Avanzo di Amministrazione Vincolato			
Ai sensi del D.M. 29.11.02	€.	225.512,90	
Trattamento fine rapporto	€.	429.042,09	
Fondo rischi e oneri	€.	1.070.436,70	
Fondo rischi restituzione tasse portuali 2004	€.	3.183.378,92	
Fondo residui perenti	€.	508,20	
Avanzo di amministrazione disponibile alla fine dell'esercizio		€.	<u>17.952.095,86</u>

DISPONIBILITA' LIQUIDE

(in euro)

DESCRIZIONE	CODICE	CONSUNTIVO
Fondo di cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno 2005	T020000	28.467.557,90
Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il IV tri - mestre	T030000	11.904.943,22
Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il IV tri- mestre	T040000	12.724.243,33
Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del IV trimestre	T050000	27.648.257,79

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

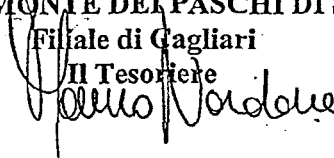
Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il IV trimestre non contabilizzate nella Contabilità Speciale	T070000	84,40
Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il IV trimestre non contabilizzati nella Contabilità Speciale	T80000	307.062,46
Versamenti presso la Contabilità Speciale non contabilizzati dal Tesoriere a tutto il IV tri - mestre 2005	T090000	975,15
Saldo risultante presso la Contabilità Speciale alla fine del IV trimestre 2005	T100000	27.956.211,00

AUTORITA' PORTUALE CAGLIARI
24 GEN. 2006
PROT. 648/06, VISTI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

Filiale di Cagliari

Il Tesoriere



Elenco Residui Attivi al 31.12.2005 come da Rendiconto Finanziario

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
CREDITI V/STATO E ALTRE AMMIN.PUBBLICHE	1.047.601,15				
Tasse portuali		E101030	975,15	2005	Riscosso
Contributi della Regione		E102010	3.300,00	2004	contrib.prog.Interreg III B (Delibera n.52/03)
Crediti INAIL		E201031	3.495,58	2002	
Credito IVA		E601040	77.955,75	2000	
Credito IVA		E601040	35.528,20	2002	
Credito IVA		E601040	361.826,22	2003	
Credito IVA		E601040	85.371,89	2004	
Credito IVA		E601040	473.981,30	2005	
CREDITI P/INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA		E202030	5.167,06	2005	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	2005	
CONTRIB.DELLO STATO P/ OPERE	95.990.825,18				
		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	21.591.940,15	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)
		E401010	8.601.686,73	2005	avamporti porto canale I.413
		E401010	12.380.785,92	2005	L.166/02 Darsena pescherecci - adeg.tecn.funz.M.Sabauda
		E401010	1.384.801,71	2005	Darsena Porto foxi
		E401010	4.339.584,00	2005	Riqualficazione M.Ichnusa
CREDITI V/PERSONALE DIPENDENTE	33.787,66				
		E601050	14.190,42	2002	
		E601050	5.111,14	2004	
		E601050	14.486,10	2005	
CREDITI DIVERSI	903.270,85				
CREDITI P/RECUPERO SPESE INDEBITE		E204020	828.500,16	2001	Nota DEM 1/0371 Ministero Infrastrutture
		E601060	39.697,00	2004	Pers.dip.prestito bancario
SOMME PAGATE C.TO TERZI		E601070	134,27	2002	Imp.registro decreti ingiuntivi,
		E601070	33.839,42	2004	(Del.137 rimb.danno meda elast)
		E601070	1.100,00	2005	Dannegg.colonnina ingresso porto
CREDITI P/VERSAMENTO CAUZIONI	1.007,09				

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Tesoreria Provinciale dello Stato		E304020	1.007,09	2002	deposito cauzionale ex art.11 DPR 322/81
CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	213.105,55				
Agenave Snc	158,78				
		E203010	158,78	2005	recup. E.E.
Comune di Cagliari	17.842,15				
		E202020	17.842,15	2005	canoni demaniali
Comp.Lavoratori portuali Srl	1.432,53				
		E202010	1.432,53	2005	Utilizzo spogliatoi
Corpo Piloti del Porto di Cagliari	1.156,63				
		E202020	1.156,63	2005	canone demaniale
Feeder and Domestic Service Srl	366,11				
		E203010	366,11	2005	Rimb.idrici
Fin.Serv.Imm Sas	3.175,54				
		E202020	3.171,89	2005	canoni demaniali
		E203010	3,65	2005	spese postali
Grendi Trasporti Marittimi	11.638,79				
		E201010	11.605,03	2005	proventi ro/ro+security
		E201020	33,31	2005	proventi security autopolizza
		E203010	0,45	2005	spese postali

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Lloyd Sardegna comp.di navigazione Srl	3.837,11				
		E201010	3.217,96	2005	Proventi ro/ro + security
		E201020	618,70	2005	proventi pax +security
		E203010	0,45	2005	spese postali
Porto Industriale di Cagliari SpA - CICT	3.107,20				
		E203010	3.107,20	2005	rimb.idrici
Tirrenia di Navigazione SpA	118.431,98				
		E201010	29.597,40	2005	proventi ro/ro + security
		E201020	85.103,82	2005	proventi pax + security
		E203010	3.730,76	2005	rimb.idrici navi
Cantieri navali del Sole Srl	3.726,79				
		E202020	3.723,14	2005	canone demaniale
		E203010	3,65	2005	spese postali
Comando reparto operativo aeronavale Guardia di Finanza	1.919,86				
		E203010	1.919,86	2005	rimb.idrici
Capitaneria di Porto	302,18				
		E203010	302,18	2005	rimb.idrici
Ministero della Sanità	12,30				
		E203010	12,30	2005	rimb.idrici
Serra Andrea	3.970,46				

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E202020	3.966,81	2005	indennizzo occup.abusiva
		E203010	3,65	2005	spese postali
Questura di Cagliari	851,58				
		E203010	851,58	2005	rimb.idrici
Enel distribuzione SpA	835,85				
		E202020	832,20	2005	canone demaniale
		E203010	3,65	2005	spese postali
Marina di Sant'Elmo Srl	10.786,37				
		E202020	10.782,72	2005	Canone demaniale
		E203010	3,65	2005	Spese postali
Auto Assistance	152,18				
		E201030	152,18	2005	Recup. E.E.
Soc.Coop. A r.l. ControlPark	18.274,16				
		E201030	18.273,71	2005	Proventi parcheggi
		E203010	0,45	2005	spese postali
Cocktail Service Srl	1.158,38				
		E203010	1.158,38	2005	Recup. E.E.
Armatori Sardi	9.792,81				
		E201010	9.792,36	2005	proventi ro/ro + security
		E203010	0,45	2005	spese postali
Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari	94,96				
		E203010	94,96	2005	Rimb.idrici

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Centro nav.Guardia di Finanza	59,90				
		E203010	59,90	2005	Rimb.idrici + spese postali
L.Tenente Giovanni Battista Lubinu	20,95				
		E203010	20,95	2005	rimb.Idrici
					99.930.130,18
CREDITI V/CLIENTI:					
Cantiere navale "Sa Perdixedda" di Fulghesu	6.600,20				Riscosso
		E202020	5.398,21	2005	Canoni demaniali
		E203010	4,10	2005	spese postali
		E204010	118,25	2005	penalità di mora
		E601040	1.079,64	2005	IVA
Agenave Snc	1.976,39				Riscossi
		E202020	1.643,95	2005	canone demaniale
		E203010	3,65	2005	spese postali+rimborsi E.E.
		E601040	328,79	2005	IVA
Agz. Marittima Vespa	940,12				Riscosso
		E201040	939,67	2005	Pesate dicembre
		E203010	0,45	2005	spese postali
Angius F.Ili M.A. & G. Snc	4.988,64				canone contestato
		E202020	4.988,64	2005	canoni demaniali
Artizzu Leonardo	877,89				Riscosso

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E202020	728,53	2005	canone demaniale
		E203010	3,65	2005	spese postali
		E601040	145,71	2005	IVA canone demaniale
Atzeni Alberto	3.173,97				Sollecitato
		E202020	2.638,89	2005	canone demaniale
		E203010	7,30	2005	Spese postali
		E601040	527,78	2005	IVA
Blu Oltremare Soc.coop	1.176,17				sollecitato
		E202020	977,35	2005	canone demaniale
		E203010	3,35	2005	spese postali
		E601040	195,47	2005	IVA
C.T.O. Combined terminal Operators S.r.l.	34.167,50				riscosso
		E201040	5,16	2004	Proventi pesa portuale
		E201040	880,18	2005	Proventi pesa portuale
		E202020	27.724,82	2005	canoni demaniali
		E203010	12,37	2005	spese postali
		E601040	5.544,97	2005	IVA
Frutti d'Oro La Vigna	10,06				sollecitato
		E203010	0,45	2005	spese postali
		E204020	9,61	2005	penalità di mora
Cherchi Augusto	8.392,83				In contestazione
		E202020	8.392,83	2005	residuo Canone demaniale

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Cincotta Agz. Marittima	22.213,15				riscosso
		E201020	8.913,41	2005	proventi pax crociere
		E202020	11.079,56	2005	canoni demaniali
		E203010	4,27	2005	spese postali
		E601040	2.215,91	2005	IVA
Comp. Lavori Portuali Srl	34.555,96				sollecitato
		E202010	3.129,86	2005	Locazione spogliatoi
		E202020	28.743,61	2005	canone demaniale
		E203010	0,41	2003	Spese postali
		E203010	1,29	2004	Spese postali
		E203010	8,20	2005	Spese postali
		E204020	865,17	2005	Penalità di mora
		E601040	1.807,42	2005	IVA
Comp.Vele Mediterranee Srl	8.204,87				Recupero Avvocatura di Stato
		E202020	1.960,86	2003	indennizzo occup.abusiva
		E202020	4.867,91	2005	indennizzo occup.abusiva
		E203010	3,35	2003	spese postali
		E203010	7,00	2005	spese postali
		E601040	392,17	2003	IVA
		E601040	973,58	2005	IVA
Comune di Cagliari	106.713,50				Definizione in corso
		E202020	20.220,27	2000	residuo su ft.canoni
		E202020	3.666,71	2001	Canoni demaniali
		E202020	28.426,15	2002	Canoni demaniali
		E202020	5.481,22	2003	Canoni demaniali