

**N. 4490**  
**TAB. 10**  
*ANNESSO 7*

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## **DISEGNO DI LEGGE**

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 14 novembre 2003 (v. stampato Senato n. 2513)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004  
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

---

## TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2004**

---

**ANNESSO N. 7**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PAGINA BIANCA

**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2004**

---

**ANNESSO N. 7**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	SOMME ACCERTATE	
				In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)			Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Avanzo di amministrazione							17.335.932,97
	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.SPESSE P/ MANUTENZIONI PARTI COMUNI	161.391,49			161.391,49		161.391,49	161.391,49
1 01 030	3	TASSE PORTUALI	2.840.512,94			2.840.512,94	3.168.424,81	123.000,00	3.291.424,81
		TOTALI CATEGORIA 01	3.001.904,43			3.001.904,43	3.168.424,81	284.391,49	3.452.816,30
		Categoria 2* - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE							
1 02 010	4	CONTRIBUTI DELLA REGIONE							
		TOTALI CATEGORIA 02							
		Categoria 3* - TRASFER.DAI COMUNI E DALLE PROVINCE							
1 03 010	5	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA						15.494,00	15.494,00
1 03 020	6	CONTRIBUTI DAI COMUNI						7.744,27	7.744,27
		TOTALI CATEGORIA 03						23.238,27	23.238,27
		Categoria 4* - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI							
1 04 010	7	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					7.659,41		7.659,41
		TOTALI CATEGORIA 04					7.659,41		7.659,41

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

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	21	22	
										20.479.571,38			
450.911,87		161.391,49 70.571,77	161.391,49 70.571,77		161.391,49 70.571,77			2.840.512,94	161.391,49 161.391,49	3.238.996,58	398.483,64		161.391,49 123.000,00
450.911,87		231.963,26	231.963,26		231.963,26			3.001.904,43	3.400.388,07	3.400.388,07	398.483,64		284.391,49
15.494,00 7.744,27													15.494,00 7.744,27
23.238,27													23.238,27
7.659,41		11.820,51		2.621,35	2.621,35		9.199,16	67.139,40	7.659,41	7.659,41		59.479,99	2.621,35
7.659,41		11.820,51		2.621,35	2.621,35		9.199,16	67.139,40	7.659,41	7.659,41		59.479,99	2.621,35

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

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)
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TOTALI TITOLO 1 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	3.001.904,43			3.001.904,43	3.176.084,22	307.629,76	3.483.713,98
		TITOLO 2 - ALTRE ENTRATE							
		Categoria 1* - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI							
2 01 010	8	PROVENTI SERVIZI TRAFFICO MERCI RILEVANTI AI FINI IVA	77.468,53			77.468,53	68.557,34	16.739,07	85.296,41
2 01 020	9	PROVENTI SERVIZI TRAFFICO PASSEGGERI RILEVANTI AI FINI IVA	1.110.382,33			1.110.382,33	830.847,24	238.445,04	1.069.292,28
2 01 030	10	PROVENTI MAGAZZINI E AREE PORTUALI RILEVANTI AI FINI IVA	64.557,11			64.557,11	17.807,40	35.497,82	53.305,22
2 01 040	11	PROVENTI DIVERSI RILEVANTI AI FINI IVA	108.455,95			108.455,95	45.256,15	34.661,32	79.917,47
		TOTALI CATEGORIA 01	1.360.863,92			1.360.863,92	962.468,13	325.343,25	1.287.811,38
		Categoria 2* - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
2 02 010	12	CANONI DI AFFITTO BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE							
2 02 020	13	CANONI DEMANIALI	2.935.024,56			2.935.024,56	1.818.977,66	883.372,51	2.702.350,17
2 02 030	14	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	6.713,94			6.713,94	13.569,14	39.028,61	52.597,75
2 02 040	15	ALTRI REDDITI O PROVENTI PATRIMONIALI							
		TOTALI CATEGORIA 02	2.941.738,50			2.941.738,50	1.832.546,80	922.401,12	2.754.947,92
		Categoria 3* - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE							
2 03 010	16	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	67.139,40			67.139,40	34.544,93	63.325,33	97.870,26
		TOTALI CATEGORIA 03	67.139,40			67.139,40	34.544,93	63.325,33	97.870,26
		Categoria 4* - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

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 più' (10-7)	In meno (7-10)		Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	In più' (16-13)	In meno (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni				
11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	In più' (20-19)	In meno (19-20)		21
481.809,55		243.783,77	231.963,26	2.621,35	234.584,61		9.199,16	3.069.043,83	3.408.047,48	398.483,64	59.479,99			310.251,11
7.827,88		710.158,48	258.169,93	451.988,55	710.158,48			206.582,76	326.727,27	120.144,51				468.727,62
	41.090,05	201.989,49	201.989,48		201.989,48		0,01	1.032.913,80	1.032.836,72		77,08			238.445,04
	11.251,89	128.115,06	29.381,88	98.733,18	128.115,06			77.468,53	47.189,28		30.279,25			134.231,00
	28.538,48	110.682,97	19.008,75	91.669,06	110.677,81		5,16	103.291,38	64.264,90		39.026,48			126.330,38
7.827,88	80.880,42	1.150.946,00	508.550,04	642.390,79	1.150.940,83		5,17	1.420.256,47	1.471.018,17	120.144,51	69.382,81			967.734,04
45.883,81	232.674,39	593.993,31	194.890,18	328.317,58	523.207,76		70.785,55	3.098.741,39	2.013.867,84		1.084.873,55			1.211.690,09
		56.431,51	55.989,08	442,43	56.431,51			6.197,48	69.558,22	63.360,74				39.471,04
45.883,81	232.674,39	650.424,82	250.879,26	328.760,01	579.639,27		70.785,55	3.104.938,87	2.083.426,06	63.360,74	1.084.873,55			1.251.161,13
30.730,86		481.711,12	128.472,61	353.043,08	481.515,69		195,43	516.456,90	163.017,54		353.439,36			416.368,41
30.730,86		481.711,12	128.472,61	353.043,08	481.515,69		195,43	516.456,90	163.017,54		353.439,36			416.368,41

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

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	20.658,28			20.658,28	34.753,21	5.921,89	40.675,10
2 04 020	18	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	2.582,28			2.582,28	1.006,74	13.616,00	14.622,74
		TOTALI CATEGORIA 04	23.240,56			23.240,56	35.759,95	19.537,89	55.297,84
		TOTALI TITOLO 2 - ALTRE ENTRATE	4.392.982,38			4.392.982,38	2.865.319,81	1.330.607,59	4.195.927,40
		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			
3 02 020	22	CESSIONE BENI MOBILI E DIVERSI					50,00		50,00
3 02 030	23	CESSIONE DI BENI IMMATERIALI							
		TOTALI CATEGORIA 02	929.622,42			929.622,42	50,00		50,00
		Categoria 3* - REALIZZO VALORI MOBILIARI							
3 03 010	24	REALIZZO SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI MOBILIARI DIV.	5.267,86			5.267,86			
		TOTALI CATEGORIA 03	5.267,86			5.267,86			
		Categoria 4* - RISCOSSIONE DI CREDITI							



CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI
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		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	17	18	19	20	21	22	23
20.016,82		1,29	1,29		1,29			20.658,28	34.754,50	14.096,22		5.921,89
12.040,46		843.706,87	2.604,27	839.868,89	842.473,16		1.233,71	2.582,28	3.611,01	1.028,73		853.484,89
32.057,28		843.708,16	2.605,56	839.868,89	842.474,45		1.233,71	23.240,56	38.365,51	15.124,95		859.406,78
116.499,83	313.554,81	3.126.790,10	890.507,47	2.164.062,77	3.054.570,24		72.219,86	5.064.892,80	3.755.827,28	198.630,20	1.507.695,72	3.494.670,36
50,00	929.622,42	160.101,64		160.101,64	160.101,64			1.007.090,95	50,00	50,00	1.007.090,95	160.101,64
50,00	929.622,42	160.101,64		160.101,64	160.101,64			1.007.090,95	50,00	50,00	1.007.090,95	160.101,64
	5.267,86							5.267,86			5.267,86	
	5.267,86							5.267,86			5.267,86	

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

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	1.032,91	2.000,00		3.032,91		1.007,09	1.007,09
3 04 030	27	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI							
		TOTALI CATEGORIA 04	1.032,91	2.000,00		3.032,91		1.007,09	1.007,09
		TOTALI TITOLO 3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI	935.923,19	2.000,00		937.923,19	50,00	1.007,09	1.057,09
		TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE							
		Categoria 1* - TRASFERIMENTI DALLO STATO							
4 01 010	28	CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE	16.821.001,20	24.716.568,45		41.537.569,65	634.626,31	41.261.988,26	41.896.614,57
4 01 020	29	CONTRIBUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIE MINISTERO LL. PP.	1.345.886,68			1.345.886,68	1.345.911,47		1.345.911,47
		TOTALI CATEGORIA 01	18.166.887,88	24.716.568,45		42.883.456,33	1.980.537,78	41.261.988,26	43.242.526,04
		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 2002

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	
	2.025,82							1.032,91			1.032,91	1.007,09
	2.025,82							1.032,91			1.032,91	1.007,09
50,00	936.916,10	160.101,64		160.101,64	160.101,64			1.013.391,72	50,00	50,00	1.013.391,72	161.108,73
359.044,92		25.290.879,03	460.812,32	24.830.066,71	25.290.879,03			5.164.568,99	1.095.438,63		4.069.130,36	66.092.054,97
24,79								1.345.886,68	1.345.911,47	24,79		
359.069,71		25.290.879,03	460.812,32	24.830.066,71	25.290.879,03			6.510.455,67	2.441.350,10	24,79	4.069.130,36	66.092.054,97

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

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	18.166.887,88	24.716.568,45		42.883.456,33	1.980.537,78	41.261.988,26	43.242.526,04
		TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI ACCENSIONE PRESTITI							
5 01 010	34	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	26.457,75		26.457,75
		TOTALI CATEGORIA 02	92.962,24			92.962,24	26.457,75		26.457,75
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	26.457,75		26.457,75

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

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)	Totale (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
359.069,71		25.290.879,03	460.812,32	24.830.066,71	25.290.879,03			6.510.455,67	2.441.350,10	24,79	4.069.130,36	66.092.054,97
	66.504,49							92.962,24	26.457,75		66.504,49	
	66.504,49							92.962,24	26.457,75		66.504,49	
	66.504,49							92.962,24	26.457,75		66.504,49	

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

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
		TITOLO 6 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
		Categoria 1* - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
6 01 010	38	RITENUTE ERARIALI	723.039,66			723.039,66	472.686,52		472.686,52
6 01 020	39	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	149.772,50			149.772,50	111.876,36		111.876,36
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	383.564,19	225.808,76	609.372,95
6 01 050	42	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	170.430,78			170.430,78	26.277,59	121.448,07	147.725,66
6 01 060	43	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	30.987,41			30.987,41	3.089,99		3.089,99
6 01 070	44	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	113.620,52			113.620,52	11.950,86	402,81	12.353,67
6 01 080	45	FONDO CASSA INTERNO - PARTITE IN SOSPESO	10.329,14			10.329,14	10.329,14		10.329,14
6 01 090	46								
		TOTALI CATEGORIA 01	1.975.447,64			1.975.447,64	1.019.774,65	347.659,64	1.367.434,29
		TOTALI TITOLO 6 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.975.447,64			1.975.447,64	1.019.774,65	347.659,64	1.367.434,29

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

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
	250.353,14	467,55		467,55	467,55			723.039,66	472.686,52		250.353,14	467,55
	37.896,14							149.772,50	111.876,36		37.896,14	
	2.582,28							2.582,28			2.582,28	
	165.312,40	1.322.803,21	372.488,15	950.300,23	1.322.788,38		14,83	516.456,90	756.052,34	239.595,44		1.176.108,99
	22.705,12	118.211,23	84.542,85	33.668,38	118.211,23			41.316,55	110.820,44	69.503,89		155.116,45
	27.897,42	7.574,73	1.933,92	5.640,81	7.574,73			30.987,41	5.023,91		25.963,50	5.640,81
	101.266,85	44.182,65	5.613,80	4.983,66	10.597,46		33.585,19	129.114,22	17.564,66		111.549,56	5.386,47
								10.329,14	10.329,14			
	608.013,35	1.493.239,37	464.578,72	995.060,63	1.459.639,35		33.600,02	1.603.598,66	1.484.353,37	309.099,33	428.344,62	1.342.720,27
	608.013,35	1.493.239,37	464.578,72	995.060,63	1.459.639,35		33.600,02	1.603.598,66	1.484.353,37	309.099,33	428.344,62	1.342.720,27

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

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
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
		TOTALI TITOLO 1 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	3.001.904,43			3.001.904,43	3.176.084,22	307.629,76	3.483.713,98
		TOTALI TITOLO 2 - ALTRE ENTRATE	4.392.982,38			4.392.982,38	2.865.319,81	1.330.607,59	4.195.927,40
		TOTALI TITOLO 3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI	935.923,19	2.000,00		937.923,19	50,00	1.007,09	1.057,09
		TOTALI TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	18.166.887,88	24.716.568,45		42.883.456,33	1.980.537,78	41.261.988,26	43.242.526,04
		TOTALI TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI ACCENSIONE PRESTITI	92.962,24			92.962,24	26.457,75		26.457,75
		TOTALI TITOLO 6 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.975.447,64			1.975.447,64	1.019.774,65	347.659,64	1.367.434,29
		TOTALE TITOLI	28.566.107,76	24.718.568,45		53.284.676,21	9.068.224,21	43.248.892,34	52.317.116,55
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	28.566.107,76	24.718.568,45		53.284.676,21	9.068.224,21	43.248.892,34	52.317.116,55



CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

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)	
481.809,55		243.783,77	231.963,26	2.621,35	234.584,61		9.199,16	3.069.043,83	3.408.047,48	398.483,64	59.479,99		310.251,11
116.499,83	313.554,81	3.126.790,10	890.507,47	2.164.062,77	3.054.570,24		72.219,86	5.064.892,80	3.755.827,28	198.630,20	1.507.695,72		3.494.670,36
50,00	936.916,10	160.101,64		160.101,64	160.101,64			1.013.391,72	50,00	50,00	1.013.391,72		161.108,73
359.069,71		25.290.879,03	460.812,32	24.830.066,71	25.290.879,03			6.510.455,67	2.441.350,10	24,79	4.069.130,36		66.092.054,97
	66.504,49							92.962,24	26.457,75		66.504,49		
	608.013,35	1.493.239,37	464.578,72	995.060,63	1.459.639,35		33.600,02	1.603.598,66	1.484.353,37	309.099,33	428.344,62		1.342.720,27
957.429,09	1.924.988,75	30.314.793,91	2.047.861,77	28.151.913,10	30.199.774,87		115.019,04	17.354.344,92	11.116.085,98	906.287,96	7.144.546,90		71.400.805,44
957.429,09	1.924.988,75	30.314.793,91	2.047.861,77	28.151.913,10	30.199.774,87		115.019,04	17.354.344,92	11.116.085,98	906.287,96	7.144.546,90		71.400.805,44

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

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 diminz. (4-7)	(4+5-6)	8	(10-8)	(8+9)
	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 CONTROLLO							
1 01 011	2	EMOLUMENTI, INDENNITA' E RIMBORSI PRESIDENTE	284.051,29			284.051,29	212.085,28	6.238,64	218.323,92
1 01 012	3	GETTONI E RIMBORSI COMITATO PORTUALE	80.050,82			80.050,82			
1 01 013	4	INDENNITA' E RIMBORSI COLLEGIO REVISORI	30.987,41			30.987,41	18.381,36	1.958,04	20.339,40
1 01 014	5	GETTONI E RIMBORSI COMMISSIONI	41.316,55			41.316,55	17.275,27	1.291,10	18.566,37
		TOTALI CATEGORIA 01	436.406,07			436.406,07	247.741,91	9.487,78	257.229,69
		Categoria 2* - ONERI PER IL PERSONALE SERVIZIO							
1 02 010	6	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.265.319,40			1.265.319,40	1.089.489,85	24.331,68	1.113.821,53
1 02 020	7	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	113.620,52			113.620,52	71.407,07		71.407,07
1 02 030	8	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE							
1 02 040	9	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	46.481,12			46.481,12	31.318,80	910,43	32.229,23
1 02 050	10	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (SUSSIDI, CONTRIBUTI, MENSA)	41.316,55	24.000,00		65.316,55	47.527,67	1.557,59	49.085,26
1 02 060	11	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	11.878,51			11.878,51	4.628,00	1.710,00	6.338,00
1 02 070	12	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	464.811,21			464.811,21	270.273,33	30.768,21	301.041,54
		TOTALI CATEGORIA 02	1.943.427,31	24.000,00		1.967.427,31	1.514.644,72	59.277,91	1.573.922,63
		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	129.114,22			129.114,22	45.321,69	17.712,94	63.034,63

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

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
	65.727,37	4.796,98	4.796,98		4.796,98			284.051,29	216.882,26		67.169,03	6.238,64
	80.050,82	774,69	774,69		774,69			80.050,82	774,69		79.276,13	
	10.648,01	82,63	82,63		82,63			30.987,41	18.463,99		12.523,42	1.958,04
	22.750,18	3.744,29	3.744,29		3.744,29			41.316,55	21.019,56		20.296,99	1.291,10
	179.176,38	9.398,59	9.398,59		9.398,59			436.406,07	257.140,50		179.265,57	9.487,78
	151.497,87							1.265.319,40	1.089.489,85		175.829,55	24.331,68
	42.213,45							113.620,52	71.407,07		42.213,45	
	14.251,89	1.901,79	1.901,79		1.901,79			41.316,55	33.220,59		8.095,96	910,43
	16.231,29	10.587,63	1.772,74	8.814,89	10.587,63			38.734,27	49.300,41	10.566,14		10.372,48
	5.540,51	2.225,93					2.225,93	11.878,51	4.628,00		7.250,51	1.710,00
	163.769,67	25.193,56	25.193,56		25.193,56			438.988,36	295.466,89		143.521,47	30.768,21
	393.504,68	39.908,91	28.868,09	8.814,89	37.682,98		2.225,93	1.909.857,61	1.543.512,81	10.566,14	376.910,94	68.092,80
	66.079,59	32.023,49	32.023,49		32.023,49			118.785,09	77.345,18		41.439,91	17.712,94

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

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
1 03 020	14	PRESTAZ. DI TERZI PER LAVORI, MANUTENZIONIE RIPARAZIONI-RILEV.	180.759,91		10.512,90	170.247,01	106.374,09	41.267,37	147.641,46
1 03 030	15	ACQ. MATERIALI DI CONSUMO-RILEV. AI FINI IVA	77.468,53		30.000,00	47.468,53	17.019,68	1.134,18	18.153,86
1 03 040	16	UTENZE ENERGIA E ACQUA-RILEV. AI FINI IVA	263.393,02	30.000,00		293.393,02	259.971,61	23.073,18	283.044,79
1 03 050	17	MATERIALI DI ECONOMATO-RILEV. AI FINI IVA	27.372,22			27.372,22	17.723,29	4.931,95	22.655,24
1 03 060	18	VESTIARIO DA LAVORO-RILEV. AI FINI IVA	4.648,11			4.648,11	1.280,22		1.280,22
1 03 070	19	SPESE DI RAPPRESENTANZA	15.493,71			15.493,71	7.965,64	815,81	8.781,45
1 03 080	20	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE-RILEV. AI FINI IVA	43.898,84			43.898,84	33.925,68	398,34	34.324,02
1 03 090	21	SPESE P/CONSULENZE STUDI E PRESTAZ. PROFESSIONALI-RILEV. AI FI	129.114,23		45.000,00	84.114,23	65.833,90	8.438,59	74.272,49
1 03 100	22	LOCAZIONI PASSIVE-RILEV. AI FINI IVA	320.719,73			320.719,73	320.442,68		320.442,68
1 03 110	23	SPESE PROMOZIONALI, PROPAGANDA, QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	129.114,22	90.000,00	50.000,00	169.114,22	151.052,55	15.812,90	166.865,45
1 03 120	24	SPESE DI PUBBLICITA'	33.569,70		10.000,00	23.569,70	6.952,07	1.895,20	8.847,27
1 03 130	25	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE-RILEV. AI FINI IVA	82.633,10	500.840,00	50.000,00	533.473,10	5.427,00	500.840,00	506.267,00
1 03 140	26	PREMI DI ASSICURAZIONE	67.139,40	40.178,81		107.318,21	73.786,59	280,00	74.066,59
1 03 150	27	SPESE PULIZIA UFFICI ED AREE PORTUALI-RILEVANTI AI FINI IVA	348.091,95			348.091,95	267.460,06	35.121,64	302.581,70
1 03 160	28	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI-RILEV. AI FINI IVA	25.822,84			25.822,84	4.327,82	4.550,00	8.877,82
1 03 170	29	SPESE PER VIGILANZA-RILEV. AI FINI IVA	154.937,07			154.937,07	118.975,05	10.764,87	129.739,92
1 03 180	30	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE (TRASP. SANITARIE, REGISTRO)-	77.468,53		30.000,00	47.468,53	31.576,01	11.053,44	42.629,45
		TOTALI CATEGORIA 03	2.110.759,33	661.018,81	225.512,90	2.546.265,24	1.535.415,63	678.090,41	2.213.506,04
		Categoria 4* - TRASFERIMENTI PASSIVI							
1 04 010	31	CONTRIB. P/STUDI RICERCHE SVILUPPO ATTIVITA' PORTUALI							



CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

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
		TOTALI CATEGORIA 04							
		Categoria 5° - ONERI FINANZIARI							
1 05 010	32	INTERESSI PASSIVI SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.582,28			2.582,28	1.516,81	28,61	1.545,42
		TOTALI CATEGORIA 05	2.582,28			2.582,28	1.516,81	28,61	1.545,42
		Categoria 6° - ONERI TRIBUTARI							
1 06 010	33	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	441.570,65			441.570,65	110.609,13	330.961,52	441.570,65
		TOTALI CATEGORIA 06	441.570,65			441.570,65	110.609,13	330.961,52	441.570,65
		Categoria 7° - POSTE CORRETTIVE E COMPENS. ENTRATE CORR.							
1 07 010	34	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	206.582,76			206.582,76	91.746,61	69.456,99	161.203,60
		TOTALI CATEGORIA 07	206.582,76			206.582,76	91.746,61	69.456,99	161.203,60
		Categoria 8° - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1 08 010	35	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E ACCESSORI							
1 08 020	36	FONDO DI RISERVA	153.904,16		70.178,81	83.725,35			
1 08 030	37	ONERI VARI STRAORDINARI							
1 08 040	38	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE							
		TOTALI CATEGORIA 08	153.904,16		70.178,81	83.725,35			
		TOTALI TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	5.295.232,56	685.018,81	295.691,71	5.684.559,66	3.501.674,81	1.147.303,22	4.648.978,03

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

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
	1.036,86	1.168,62	1.168,62		1.168,62			2.582,28	2.685,43	103,15		28,61
	1.036,86	1.168,62	1.168,62		1.168,62			2.582,28	2.685,43	103,15		28,61
		554.035,56	27.004,21	107.440,59	134.444,80		419.590,76	438.988,36	137.613,34		301.375,02	438.402,11
		554.035,56	27.004,21	107.440,59	134.444,80		419.590,76	438.988,36	137.613,34		301.375,02	438.402,11
	45.379,16	100.076,66	90.731,48		90.731,48		9.345,18	196.253,62	182.478,09		13.775,53	69.456,99
	45.379,16	100.076,66	90.731,48		90.731,48		9.345,18	196.253,62	182.478,09		13.775,53	69.456,99
	83.725,35											
	83.725,35											
	1.035.581,63	1.292.029,79	672.682,53	151.507,91	824.190,44		467.839,35	5.057.662,38	4.174.357,34	306.742,79	1.190.047,83	1.298.811,13

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

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 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	877.976,73			877.976,73	65.137,79	509.095,49	574.233,28
2 01 020	40	MANUT.STRAORD.PARTI COMUNI (MINISTERO LL.PP.)	1.345.886,68			1.345.886,68	23.910,05	1.321.976,63	1.345.886,68
2 01 021	41	OPERE PORTUALI FINANZIATE DALLO STATO	16.821.001,20	24.716.568,45		41.537.569,65	405.889,43	41.073.011,93	41.478.901,36
		TOTALI CATEGORIA 01	19.044.864,61	24.716.568,45		43.761.433,06	494.937,27	42.904.084,05	43.399.021,32
		Categoria 2* - ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2 02 010	42	ACQUISIZIONE E MANUT. STRAORDINARIA DI IMPIANTI PORTUALI	77.468,53			77.468,53	0,58		0,58
2 02 020	43	ACQ.E/O MANUTENZ.STRAORDINARIE ATTREZZATURE,MACCHINARI E BENI	36.151,98			36.151,98		2.336,44	2.336,44
2 02 030	44	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	51.645,69			51.645,69	2.468,44	5.923,42	8.391,86
2 02 040	45	ACQUISTO BENI IMMATERIALI	36.151,98			36.151,98	7.572,50	21.337,90	28.910,40
		TOTALI CATEGORIA 02	201.418,18			201.418,18	10.041,52	29.597,76	39.639,28
		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 2002

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	1.032,91	2.000,00		3.032,91	1.007,09		1.007,09
2 04 030	51	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI							
		TOTALI CATEGORIA 04	1.032,91	2.000,00		3.032,91	1.007,09		1.007,09
		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	27.623,10	942,33	28.565,43
		TOTALI CATEGORIA 05	131.696,51			131.696,51	27.623,10	942,33	28.565,43
		TOTALI TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	19.379.012,21	24.718.568,45		44.097.580,66	533.608,98	42.934.624,14	43.468.233,12

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				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)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						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
	2.025,82							1.032,91	1.007,09		25,82	
	2.025,82							1.032,91	1.007,09		25,82	
	103.131,08	1.019,53	1.019,53		1.019,53			131.696,51	28.642,63		103.053,88	942,33
	103.131,08	1.019,53	1.019,53		1.019,53			131.696,51	28.642,63		103.053,88	942,33
	629.347,54	31.895.161,65	272.566,19	29.972.246,67	30.244.812,86		1.650.348,79	8.163.634,19	806.175,17		7.357.459,02	72.906.870,81

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Codice meccanog.	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE		
				In aumento (7-4)	In diminiz. (4-7)		Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
I	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 OIVERSI							
3 04 010	57	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	92.962,24			92.962,24	4.615,19	21.842,56	26.457,75
		TOTALI CATEGORIA 04	92.962,24			92.962,24	4.615,19	21.842,56	26.457,75
		TOTALI TITOLO 3 - SPESE P/ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI	92.962,24			92.962,24	4.615,19	21.842,56	26.457,75

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

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
	66.504,49	196.631,35	3.462,12	193.169,23	196.631,35			15.493,71	8.077,31		7.416,40	215.011,79
	66.504,49	196.631,35	3.462,12	193.169,23	196.631,35			15.493,71	8.077,31		7.416,40	215.011,79
	66.504,49	196.631,35	3.462,12	193.169,23	196.631,35			15.493,71	8.077,31		7.416,40	215.011,79

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

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 4 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
		Categoria 1* - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4 01 010	58	RITENUTE ERARIALI	723.039,66			723.039,66	427.372,08	45.314,44	472.686,52
4 01 020	59	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	149.772,50			149.772,50	99.220,07	12.656,29	111.876,36
4 01 030	60	RITENUTE DIVERSE	2.582,28			2.582,28			
4 01 040	61	IVA	774.685,35			774.685,35	566.192,78	43.180,17	609.372,95
4 01 050	62	ANTICIPAZIONI DELL' ENTE AL PERSONALE DIPENDENTE	170.430,78			170.430,78	147.725,66		147.725,66
4 01 060	63	VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	30.987,41			30.987,41	2.614,83	475,16	3.089,99
4 01 070	64	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	113.620,52			113.620,52	12.353,67		12.353,67
4 01 080	65	FONDO CASSA INTERNO - PARTITE IN SOSPESO	10.329,14			10.329,14	10.329,14		10.329,14
		TOTALI CATEGORIA 01	1.975.447,64			1.975.447,64	1.265.808,23	101.626,06	1.367.434,29
		TOTALI TITOLO 4 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.975.447,64			1.975.447,64	1.265.808,23	101.626,06	1.367.434,29

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI
Differenze rispetto alle previsioni		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' (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
	250.353,14	45.028,22	45.023,78		45.023,78		4,44	671.393,97	472.395,86		198.998,11	45.314,44
	37.896,14	10.295,56	10.295,56		10.295,56			139.443,36	109.515,63		29.927,73	12.656,29
	2.582,28							2.582,28			2.582,28	
	165.312,40	43.080,41	40.086,88	1.169,61	41.256,49		1.823,92	619.748,28	606.279,66		13.468,62	44.349,78
	22.705,12							170.430,78	147.725,66		22.705,12	
	27.897,42	7.883,58	2.242,77	5.640,81	7.883,58			30.987,41	4.857,60		26.129,81	6.115,97
	101.266,85	137.237,75	88.338,54	15.313,64	103.652,18		33.585,57	129.114,22	100.692,21		28.422,01	15.313,64
								10.329,14	10.329,14			
	608.013,35	243.525,52	185.987,53	22.124,06	208.111,59		35.413,93	1.774.029,44	1.451.795,76		322.233,68	123.750,12
	608.013,35	243.525,52	185.987,53	22.124,06	208.111,59		35.413,93	1.774.029,44	1.451.795,76		322.233,68	123.750,12

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

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 diminz. (4-7)	(4+5-6)	8	(10-8)	(8+9)
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
		TOTALI TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	5.295.232,56	685.018,81	295.691,71	5.684.559,66	3.501.674,81	1.147.303,22	4.648.978,03
		TOTALI TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	19.379.012,21	24.718.568,45		44.097.580,66	533.608,98	42.934.624,14	43.468.233,12
		TOTALI TITOLO 3 - SPESE P/ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI	92.962,24			92.962,24	4.615,19	21.842,56	26.457,75
		TOTALI TITOLO 4 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.975.447,64			1.975.447,64	1.265.808,23	101.626,06	1.367.434,29
		TOTALE TITOLI	26.742.654,65	25.403.587,26	295.691,71	51.850.550,20	5.305.707,21	44.205.395,98	49.511.103,19
	1	Avanzo finanziario di competenza							2.806.013,36
	2	Avanzo di cassa							
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.742.654,65	25.403.587,26	295.691,71	51.850.550,20	5.305.707,21	44.205.395,98	52.317.116,55



CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

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		del 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
	1.035.581,63	1.292.029,79	672.682,53	151.507,91	824.190,44		467.839,35	5.057.662,38	4.174.357,34	306.742,79	1.190.047,83	1.298.811,13
	629.347,54	31.895.161,65	272.566,19	29.972.246,67	30.244.812,86		1.650.348,79	8.163.634,19	806.175,17		7.357.459,02	72.906.870,81
	66.504,49	196.631,35	3.462,12	193.169,23	196.631,35			15.493,71	8.077,31		7.416,40	215.011,79
	608.013,35	243.525,52	185.987,53	22.124,06	208.111,59		35.413,93	1.774.029,44	1.451.795,75		322.233,68	123.750,12
	2.339.447,01	33.627.348,31	1.134.698,37	30.339.047,87	31.473.746,24		2.153.602,07	15.010.819,72	6.440.405,58	306.742,79	8.877.156,93	74.544.443,85
									4.675.680,40			
	2.339.447,01	33.627.348,31	1.134.698,37	30.339.047,87	31.473.746,24		2.153.602,07	15.010.819,72	11.116.085,98	306.742,79	8.877.156,93	74.544.443,85

IL COMMISSARIO  
 Anm. Francesco Donato

*Francesco Donato*

PAGINA BIANCA

## **SITUAZIONE PATRIMONIALE**

PAGINA BIANCA

**BILANCIO D'ESERCIZIO  
STATO PATRIMONIALE AL 31.12. 2002**

<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>	Anno 2001	Anno 2002
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	-	-
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	-	-
3. Diritti di brevetto industriale	-	-
4. Altri costi pluriennali	23.174,90	27.050,13
<b>TOTALE I</b>	<u>23.174,90</u>	<u>27.050,13</u>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1. Fabbricati e opere portuali	1.702.963,77	1.727.185,02
2. Costruzioni in corso	4.286.378,38	745.560,38
3. Diritti reali	-	-
4. Impianti, macchinari e attrezzature	923.956,63	894.054,24
5. Automezzi	9.019,41	769,35
6. Mobili e macchine d'ufficio	94.485,42	68.700,09
7. Manutenzioni straordinarie	1.688.656,56	799.470,28
<b>TOTALE II</b>	<u>8.705.460,17</u>	<u>4.235.739,36</u>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1. Partecipazioni in Società	77.468,53	77.468,54
2. Conferimenti e quote in altri Enti	-	-
3. Depositi vincolati	-	-
4. Mutui e anticipazioni	-	-
5. Prestiti al personale	77.256,36	106.743,97
6. Crediti verso gestioni autonome	-	-
7. Depositi cauzionali	-	1.007,09
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	726.515,13	395.181,39
9. Crediti per recupero spese indebite	828.500,16	828.500,16
<b>TOTALE III</b>	<u>1.709.740,18</u>	<u>1.408.901,15</u>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (AI II+III)</b>	10.438.375,25	5.671.690,64



	Anno 2001	Anno 2002
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
1. Ratei Attivi	<u>1.054,14</u>	<u>-</u>
2. Risconti Attivi	<u>13.883,74</u>	<u>50.354,74</u>
3. Costi Anticipati	<u>16.426,59</u>	<u>24.331,68</u>
<b>TOTALE (CI+II+III)</b>	<u><b>31.364,47</b></u>	<u><b>74.686,42</b></u>
<b>TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)</b>	<u><b>55.130.259,48</b></u>	<u><b>96.470.981,21</b></u>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>		
1. Sistema dei rischi	<u>-</u>	<u>-</u>
2. Sistema degli impegni	<u>31.826.102,32</u>	<u>72.326.735,54</u>
3. Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	<u>3.333.677,48</u>	<u>7.193.912,56</u>
4. Beni dell'Ente presso terzi	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<u><b>35.159.779,81</b></u>	<u><b>79.520.648,10</b></u>

<b>PASSIVITA'</b>		Anno 2001	Anno 2002
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
1. Fondo di dotazione		1.136.689,04	1.136.689,04
2. Riserva obbligatoria		9.951.974,38	14.414.572,72
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		4.462.597,83	2.849.138,56
7. Differenze di conversione		0,51	
<b>TOTALE A</b>		<b>20.462.818,02</b>	<b>23.311.956,58</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1. Fondo imposte e tasse		-	-
2. Fondo rischi e oneri		90.431,40	84.135,64
3. Fondo oneri diversi		1.845,51	11.550,00
4. Fondo residui perenti		-	-
5. Fondo rischi recupero spese indebite		828.500,16	828.500,16
6. Fondo rischi definizione pratiche		-	13.616,00
<b>TOTALE B</b>		<b>920.777,07</b>	<b>937.801,80</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			
		277.705,98	341.512,50
<b>TOTALE C</b>		<b>277.705,98</b>	<b>341.512,50</b>
<b>D) DEBITI</b>			
<b>I - Debiti di Tesoreria</b>			
1. Scoperti di conto corrente		-	-
<b>TOTALE I</b>		<b>-</b>	<b>-</b>



	Anno 2001	Anno 2002
<b>II Debiti e residui passivi</b>		
1. Debiti verso lo Stato	57.180,57	45.314,44
2. Debiti verso Enti Pubblici	-	-
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	30.614.786,01	66.322.704,63
4. Debiti verso fornitori	490.626,92	815.967,74
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute (ft.da ricevere)	301.182,65	74.895,91
6. Mutui ed anticipazioni passive	-	-
7. Obbligazioni in circolazione	-	-
8. Debiti verso il personale dipendente	-	24.331,68
9. Debiti verso gestioni autonome	-	-
10. Debiti tributari	695.969,38	471.367,45
11 Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale	36.766,34	44.231,48
12. Altri debiti	220.509,55	747.565,98
<b>TOTALE II</b>	<b>32.417.021,43</b>	<b>68.546.379,31</b>
<b>TOTALE DEBITI D</b>	<b>32.417.021,43</b>	<b>68.546.379,31</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
1. Ratei Passivi	-	-
2. Risconti passivi	1.040.116,99	3.307.471,40
3. Ricavi anticipati	11.820,51	25.859,62
<b>TOTALE E</b>	<b>1.051.937,50</b>	<b>3.333.331,02</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)</b>	<b>55.130.259,99</b>	<b>96.470.981,21</b>
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>		
1. Sistema dei rischi	-	-
2. Sistema degli impegni	31.826.102,32	72.326.735,54
3. Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	3.333.677,48	7.193.912,56
4. Beni dell'Ente presso terzi	-	-
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>35.159.779,81</b>	<b>79.520.648,10</b>

Il Commissario  
Amministratore Francesco Donato



PAGINA BIANCA

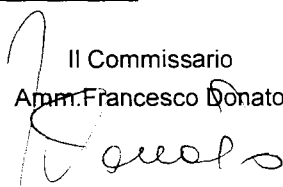
## **CONTO ECONOMICO**

PAGINA BIANCA

## CONTO ECONOMICO AL 31.12.2002

A) ENTRATE CORRENTI	Anno 2001	Anno 2002
1. Trasferimenti correnti	3.038.691,33	3.483.713,98
2. Altre entrate	8.116.702,55	4.195.927,40
<b>TOTALE A</b>	11.155.393,88	7.679.641,38
<b>B) SPESE CORRENTI</b>		
3. Spese per gli organi istituzionali	279.205,54	257.229,69
4. Oneri per il personale in attività di servizio	1.538.651,01	1.573.922,63
5. Spese per acquisti di beni o servizi	2.236.695,78	2.213.506,04
6. Oneri finanziari	1.445,57	1.545,42
7. Oneri diversi gestione	281.752,73	161.931,54
<b>TOTALE B</b>	4.337.750,64	4.208.135,32
<b>DIFFERENZA (A - B)</b>	6.817.643,25	3.471.506,06
<b>C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	799.142,16	719.824,66
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	454.015,60	308.851,17
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
11. Svalutazione crediti e titoli	-	-
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	- 3.270,45	9.571,73
13. Accantonamento per adeguamento trattamento fine rapporto personale dipendente	75.543,69	92.371,97
14. Accantonamento per rischi	41.368,00	-
15. Accantonamenti per residui perenti	-	-
16. Altri accantonamenti	-	25.166,00
17. Accantonamento p/rischi recupero spese indebite	828.500,16	-
<b>TOTALE C</b>	2.195.299,15	1.155.785,53

<b>D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	Anno 2001	Anno 2002
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	-	-
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	387,34	993.502,82
c. Plusvalenze da alienazioni	-	50,00
d. Arrotondamenti attivi variazione residui passivi	114,63	4,82
<b>TOTALE D 17</b>	<b>501,97</b>	<b>993.557,64</b>
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	- 4.910,70	- 295.675,70
b. Minusvalenze da alienazioni	-	-
c. Arrotondamenti passivi variazione residui attivi	-	3,08
<b>TOTALE D 18</b>	<b>- 4.910,70</b>	<b>- 295.678,78</b>
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)</b>	<b>- 4.408,73</b>	<b>697.878,86</b>
 <b>E) RETTIFICHE DI VALORE</b>		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	378.218,68	266.508,80
20. Costi da capitalizzare	-	-
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	16.284,33	74.686,42
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	- 257.309,63	- 714.064,24
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	- 243.091,91	- 30.310,33
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	391.403,68	679.561,23
<b>TOTALE E)</b>	<b>285.505,14</b>	<b>276.381,88</b>
 <b>RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)</b>	 <b>4.903.440,51</b>	 <b>3.289.981,27</b>
27. Imposte dell'esercizio	440.842,68	440.842,71
<b>28. AVANZO ECONOMICO</b>	<b>4.462.597,83</b>	<b>2.849.138,56</b>
29. DIFFERENZE DI CONVERSIONE	0,51	-
<b>30. AVANZO ECONOMICO ASSESTATO</b>	<b>4.462.598,34</b>	<b>2.849.138,56</b>

  
 Il Commissario  
 Ann. Francesco Donato

## **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

PAGINA BIANCA



Allegato n.1

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2002

<b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>		€.	15.803.890,98
<b>RISCOSSIONI</b>	in c/competenza	€.	9.068.224,21
	in c/residui	€.	<u>2.047.861,77</u>
		€.	<u>11.116.085,98</u>
<b>PAGAMENTI</b>	in c/competenza	€.	5.305.707,21
	in c/residui	€.	<u>1.134.698,37</u>
		€.	<u>6.440.405,58</u>
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</b>		€.	20.479.571,38
<b>RESIDUI ATTIVI</b>	degli esercizi precedenti	€.	28.151.913,10
	dell'esercizio	€.	<u>43.248.892,34</u>
		€.	<u>71.400.805,44</u>
<b>RESIDUI PASSIVI</b>	degli esercizi precedenti	€.	30.339.047,87
	dell'esercizio	€.	<u>44.205.395,98</u>
		€.	<u>74.544.443,85</u>
<b>Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio</b>		€.	<u><u>17.335.932,97</u></u>
<b>Situazione Avanzo di Amministrazione Vincolato</b>			
Ai sensi del D.M. 29.11.02		€.	225.512,90
Trattamento fine rapporto		€.	341.512,50
Fondo residui perenti		€.	828.500,16
<b>Avanzo di amministrazione disponibile alla fine dell'esercizio</b>		€.	<b>15.940.407,41</b>

Il Commissario  
Amm. Francesco Donato

