

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4237
TAB. 9
Annexo 9

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica**

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1999

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000
e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002**

ALLEGATO

TABELLA n. 9

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per l'anno finanziario 2000**

ANNESSO N. 9

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

TABELLA N. 9

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per l'anno finanziario 2000**

ANNESSO N. 9

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

ENTRATE

Codice meccanogr.	C A P I T O L O	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A											
		P r e v i s i o n i				S O M M E A C C E R T A T E				D i f f e r e n z e r i s p e t t o			
N°	D E N O M I N A Z I O N E	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Avanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	15.880.380.017	-	-			
	Fondo di cassa finale	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TITOLO I												
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
	Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato												
1 01 01 0	- Contributo ordin. dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1 01 02 0	- Contributo straordinario dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1 01 03 0	- Tasse portuali, erariali e di ancoraggio	6.000.000.000	100.000.000	-	6.100.000.000	6.712.606.925	-	6.712.606.925	612.606.925	-			
1 01 04 0	- Devoluzione tassa supplementare d'ancoraggio	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1 01 05 0	- Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1 01 06 0	- Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1 01 07 0	- Devoluzione tassa su carri ferroviari	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1 01 08 0	=====	6.000.000.000	100.000.000	-	6.100.000.000	6.712.606.925	-	6.712.606.925	612.606.925	-			
	TOTALE CATEGORIA 1°												
	Categoria 2° - Trasferimenti da parte delle Regioni												
1 02 01 0	- Contributo della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTALE CATEGORIA 2°												
	Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province												
1 03 01 0	- Trasferimenti della Provincia	500.000.000	-	-	500.000.000	-	-	-	-	-	500.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 3°										500.000.000		
	Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico												
1 04 01 0	- Contributo Camere di Commercio	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1 04 02 0	- Contributo di altri Enti Pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTALE CATEGORIA 4°												
	TOTALE TITOLO I	6.500.000.000	100.000.000	-	6.600.000.000	6.712.606.925	-	6.712.606.925	612.606.925	-	500.000.000		

Segue: ENTRATE

Codice meccanogr.	C A P I T O L O	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A										Differenze rispetto	
		P r e v i s i o n i				S O M M E A C C E R T A T E				alle		In meno (7-10)	12
		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
N°	DENOMINAZIONE	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	3												
	TITOLO III												
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI												
	Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali												
3 01 01 0	- Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 01 02 0	- Cessione di diritti reali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 1°												
	Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni materiali												
3 02 01 0	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	3.113.000.000	-	-	3.113.000.000	-	200.000	-	200.000	200.000	-	-	3.112.800.000
3 02 02 0	- Cessione di brevetti e progetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 2°	3.113.000.000	-	-	3.113.000.000	-	200.000	-	200.000	200.000	-	-	3.112.800.000
	Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari												
3 03 01 0	- Realizzo somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 3°												
	Categoria 4° - Riscossione di crediti												
3 04 01 0	- Prelevamenti da depos. bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 04 02 0	- Riscossione quota tasse portuali + quota proventi passeggeri (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 04 03 0	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 04 04 0	- Ritiro depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 04 05 0	- Riscossione prestiti e anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 04 06 0	- Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 4°												
	TOTALE TITOLO III	3.113.000.000	-	-	3.113.000.000	-	200.000	-	200.000	200.000	-	-	3.112.800.000

Segue: ENTRATE

Codice meccanogr.	C A P I T O L O	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A										Differenze rispetto				
		N°	D E N O M I N A Z I O N E	P a r e v i s i o n i			S O M M E A C C E R T A T E			alle		In meno (7-10)				
				Iniziali 4	In aumento (7-4) 5	In diminuz. (4-7) 6	Definitive (4+5-6) 7	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere (10-8) 9	Totali accertati (8+9) 10	In più (10-7) 11		In meno (7-10) 12			
1		2	3													
				TITOLO IV												
				ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE												
				Categoria 1* - Trasferimenti dello Stato												
		37		- Contributo dello Stato per esecuzione opere (Legge ___/___)												
		38		=====												
		39		=====												
		40		=====												
		41		=====												
				TOTALE CATEGORIA 1*												
				2.258.000.000												
				Lire												
				Categoria 2* - Trasferimenti dalle Regioni												
		42		- Contributi della Regione (f.do Sviluppo C.E.E.)												
				TOTALE CATEGORIA 2*												
				-												
				Categoria 3* - Trasferimenti da Comuni e Province												
		43		- Contributi comunali e provinciali												
				TOTALE CATEGORIA 3*												
				-												
				Categoria 4* - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico												
		44		- Contributi dell'Ente												
		45		- Contributi diversi												
				TOTALE CATEGORIA 4*												
				-												
				TOTALE TITOLO IV												
				2.258.000.000				2.258.000.000		1.489.658.000		1.489.658.000				768.342.000
				Lire												

Segue: ENTRATE

Codice meccanogr.	C A P I T O L O	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A														
		P r e v i s i o n i					S O M M E A C C E R T A T E									
		Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	Differenze alle In più (10-7)	rispetto previsioni In meno (7-10)						
4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1	3															
		TITOLO V														
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI														
		Categoria 1* - Assunzioni di mutui														
5 01 01 0		- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine					15.000.000.000									
		TOTALE CATEGORIA 1*					15.000.000.000									15.000.000.000
5 02 01 0		Categoria 2* - Assunzioni di altri debiti finanziati														
5 02 02 0		- Operazioni finanziarie a breve termine														
		- Depositi di terzi a cauzione					30.000.000					19.260.993				10.739.007
		TOTALE CATEGORIA 2*					30.000.000					19.260.993				10.739.007
5 03 01 0		Categoria 3* - Emissioni di obbligazioni														
5 30 02 0																
		TOTALE CATEGORIA 3*														
		TOTALE TITOLO V					15.030.000.000					19.260.993				15.010.739.007

Segue: ENTRATE

Codice meccanogr.	C A P I T O L O	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A										Differenze rispetto	
		N°	D E N O M I N A Z I O N E	P r e v i s i o n i			S O M M E A C C E R T A T E			alle		In meno (7-10)	12
				4	5	6	7	8	9	10	In più (10-7)		
1	3	2		Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertati (8+9)			
6 0 1 0 1 0			TITOLO VI										
6 0 1 0 2 0			PARTITE DI GIRO C/ENTRATE										
6 0 1 0 3 0			Categoria 1* - Entrate avveni natura di partite di giro										
6 0 1 0 4 0			- Ritenute erariali	1.200.000.000	-	-	1.200.000.000	809.499.986	-	809.499.986	-	390.500.014	
6 0 1 0 5 0			- Ritenute previdenz.li, assistenz.li ai dipend.li (INPS/ENPDEP)	200.000.000	-	-	200.000.000	147.375.795	-	147.375.795	-	52.624.205	
6 0 1 0 6 0			- Ritenute diverse	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	
6 0 1 0 7 0			- I.V.A. c/rivalsa	400.000.000	-	-	400.000.000	44.950.595	252.166.173	297.116.768	-	102.883.232	
6 0 1 0 8 0			- Recuperi dal personale p/anticipazioni dell'Ente	60.000.000	-	-	60.000.000	4.238.790	-	4.238.790	-	55.761.210	
6 0 1 0 9 0			- Trattentute p/c di terzi (rate Enti, quote sindacali)	2.000.000	-	-	2.000.000	1.500.000	-	1.500.000	-	500.000	
			=====	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	
			- Rimborsomme pagate p/c di terzi (recupero c/anticipazione spese)	1.869.000.000	-	-	1.869.000.000	1.007.565.166	252.166.173	1.259.731.339	-	609.268.661	
			- Partite in sospeso	1.869.000.000	-	-	1.869.000.000	1.007.565.166	252.166.173	1.259.731.339	-	609.268.661	
			TOTALE CATEGORIA 1*										
			TOTALE TITOLO VI										

Segue: ENTRATE

Codice meccanogr.	C A P I T O L O	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A											
		P r e v i s i o n i		R i s o s e		D e f i n i t i v e		R i m a s t e		T o t a l i		D i f f e r e n z e	
N°	D E N O M I N A Z I O N E	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminiz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)	rispetto previsioni		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
:	RIEPILOGO DEI TITOLI												
	TITOLO I Entrate derivanti da trasferimenti correnti	6.500.000.000	100.000.000	-	6.600.000.000	6.712.606.925	-	6.712.606.925	6.712.606.925	612.606.925	500.000.000		
	TITOLO II Altre entrate	5.145.000.000	100.000.000	-	5.245.000.000	3.762.325.180	1.321.112.283	5.083.437.463	428.850.301	590.412.838			
	TITOLO III Entrate p/alienazione beni patrimoniali e riscossioni crediti	3.113.000.000	-	-	3.113.000.000	-	200.000	200.000	-	-	3.112.800.000		
	TITOLO IV Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	2.258.000.000	-	-	2.258.000.000	-	1.489.658.000	1.489.658.000	-	-	768.342.000		
	TITOLO V Entrate derivanti da accensioni di prestiti	15.030.000.000	-	-	15.030.000.000	19.260.993	-	19.260.993	-	-	15.010.739.007		
	TITOLO VI Partite di giro c/entrate	1.869.000.000	-	-	1.869.000.000	1.007.565.166	252.166.173	1.259.731.339	29.874.769	609.268.661			
	TOTALE	33.915.000.000	200.000.000	-	34.115.000.000	11.501.758.264	3.063.136.456	14.564.894.720	1.041.457.226	20.591.562.506			
	Disavanzo finanziario di competenza												
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA Lire	33.915.000.000	200.000.000	-	34.115.000.000	11.501.758.264	3.063.136.456	14.564.894.720	1.041.457.226	20.591.562.506			

Segue: SPESE

Codice meccanogr.	C A P I T O L O			P R E V I S I O N I S O M M E I M P E G N A T E										Differenze rispetto	
	N°	D E N O M I N A Z I O N E	3	4	V a r i a z i o n i		7	8	9	10	11	12	alle previsioni		
					In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)							In più (10-7)	In meno (7-10)	
1	2														
1 04 01 0	10	Categoria 4* - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 04 02 0	11	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali			225.000.000	-	275.000.000	174.245.136	63.029.518	237.274.654	-	-	-	-	37.725.346
1 04 03 0	12	- Prestazioni di terzi per manutenz., riparaz. e adattam. servizi			88.000.000	-	88.000.000	63.033.077	19.273.147	82.306.224	-	-	-	-	5.693.776
1 04 03 0	12	- Acquisto materiale di consumo, ricambi, carburanti e utensileria minua			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 04 04 0	13	- Noleggio mezzi tecnici e spesa conduz. mezzi tecnici			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 04 05 0	14	- Utenze varie (energia elettrica, acqua, gas)			225.000.000	-	350.000.000	304.939.456	10.187.447	315.126.903	-	-	-	-	34.873.097
1 04 06 0	15	- Spese economato (stampati, cancelleria, libri, riviste, documentazione)			43.000.000	-	48.000.000	38.988.108	4.810.459	43.798.567	-	-	-	-	4.201.433
1 04 07 0	16	- Acquisto vestiario da lavoro			5.000.000	-	5.000.000	2.884.300	762.500	3.646.800	-	-	-	-	1.353.200
1 04 08 0	17	- Spese di rappresentanza			15.000.000	-	30.000.000	22.316.900	441.040	22.757.940	-	-	-	-	7.242.060
1 04 09 0	18	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche			50.000.000	-	75.000.000	68.001.313	1.489.248	69.490.561	-	-	-	-	5.509.439
1 04 10 0	19	- Consulenze, studi e analoghe prestazioni professionali			280.000.000	-	280.000.000	234.736.436	32.627.656	267.364.092	-	-	-	-	12.635.908
1 04 11 0	20	- Locazioni passive, leasing ed altre			621.000.000	-	621.000.000	595.725.042	-	595.725.042	-	-	-	-	25.274.958
1 04 12 0	21	- Quote associaz., categoria, pubblicità e promozione			1.130.000.000	-	1.130.000.000	324.900.972	86.587.017	411.487.989	-	-	-	-	718.512.011
1 04 13 0	22	- Spese legali, giudiziarie e varie			100.000.000	-	120.000.000	72.171.861	-	72.171.861	-	-	-	-	47.828.139
1 04 14 0	23	- Premi assicurazione (RCT, incendio, furto etc.)			110.000.000	-	110.000.000	104.927.685	-	104.927.685	-	-	-	-	5.072.315
1 04 15 0	24	- Spese per pulizia uffici, servizi e aree portuali			439.000.000	-	439.000.000	333.465.577	103.220.471	436.686.048	-	-	-	-	2.313.952
1 04 16 0	25	- Spese diverse ammin. (trasporti, visite sanitarie etc.)			500.000.000	-	600.000.000	371.491.584	228.402.935	599.894.519	-	-	-	-	105.481
		TOTALE CATEGORIA 4*			3.831.000.000	-	4.171.000.000	2.711.827.447	550.831.438	3.262.658.885	-	-	-	-	908.341.115
1 05 01 0	26	Categoria 5* - Trasferimenti passivi			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- Contributi aventi attinenza c/sviluppo attività portuali			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 5*			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lire													
		Lire													

Segue: SPESE

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A												
	N°	D E N O M I N A Z I O N E	P r e v i s i o n i					S O M M E I M P E G N A T E					D i f f e r e n z e r i s p e t t o p r e v i s i o n i		
			Iniziali 4	In aumento (7-4) 5	In diminuz. (4-7) 6	Definitive (4+5-6) 7	Pagate 8	Rimaste da pagare (10-8) 9	Totale impegnati (8+9) 10	In più (10-7) 11	In meno (7-10) 12				
1	2	3													
2 05 01 0	48	Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio - Indennità di fine rapporto	100.000.000	-	-	100.000.000	32.000.000	-	32.000.000	-	32.000.000	-	-	68.000.000	
		TOTALE CATEGORIA 5°	100.000.000	-	-	100.000.000	32.000.000	-	32.000.000	-	32.000.000	-	-	68.000.000	
		TOTALE TITOLO II	22.023.000.000	390.000.000	820.000.000	21.593.000.000	520.082.615	2.236.849.913	2.756.932.528	-	18.836.067.472	-	-	18.836.067.472	
		TITOLO III													
		SPESA PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI													
3 01 01 0	49	Categoria 1° - Rimborso di mutui - Rimborso di finanziamenti a breve termine	1.850.000.000	-	-	1.850.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.850.000.000	
3 01 02 0	50	- Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine	1.850.000.000	-	-	1.850.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.850.000.000	
		TOTALE CATEGORIA 1°	1.850.000.000	-	-	1.850.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.850.000.000	
3 02 01 0	51	Categoria 2° - Rimborso di anticipazioni passive =====													
		TOTALE CATEGORIA 2°													
3 03 01 0	52	Categoria 3° - Rimborso di obbligazioni =====													
		TOTALE CATEGORIA 3°													
3 04 01 0	53	Categoria 4° - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni =====													
		TOTALE CATEGORIA 4°													
3 05 01 0	54	Categoria 5° - Estinzione di debiti diversi - Restituzione depositi di terzi a cauzione	30.000.000	-	-	30.000.000	5.132.133	14.128.860	19.260.993	-	19.260.993	-	-	10.739.007	
		TOTALE CATEGORIA 5°	30.000.000	-	-	30.000.000	5.132.133	14.128.860	19.260.993	-	19.260.993	-	-	10.739.007	
		TOTALE TITOLO III	1.880.000.000	-	-	1.880.000.000	5.132.133	14.128.860	19.260.993	-	19.260.993	-	-	1.860.739.007	

Segue: SPESE

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A										Differenze rispetto	
	N°	D E N O M I N A Z I O N E	P a r t i c o l a r i					S O M M E I M P E G N A T E					alle	
			Iniziali	In aumento (7-4)	Variazioni in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		TITOLO IV												
		PARTITE DI GIRO C/SPESE												
		<i>Categoria 1° - Spese avveni natura di partite di giro</i>												
4 01 01 0	55	- Ritenute erariali	1.200.000.000	-	-	1.200.000.000	714.300.660	95.199.326	809.499.986	-	390.500.014			
4 01 02 0	56	- Ritenute previdenziali, assistenziali ai dipend. (INPS/ENPDEF)	200.000.000	-	-	200.000.000	125.775.244	21.600.551	147.375.795	-	52.624.205			
4 01 03 0	57	- Ritenute diverse	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000			
4 01 04 0	58	- I.V.A. (c/acquisti e/o versam.)	400.000.000	-	-	400.000.000	255.729.588	41.387.180	297.116.768	-	102.883.232			
4 01 05 0	59	- Anticipazioni dell'Ente al personale dipendente	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4 01 06 0	60	- Versamento trattenute a favore di terzi (rate enti, quote sindacali etc.)	60.000.000	-	-	60.000.000	3.728.790	510.000	4.238.790	-	55.761.210			
4 01 07 0	61	=====	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4 01 08 0	62	- Somme pagate per conto di terzi (anticipazioni, spese etc.)	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000			
4 01 09 0	63	- Partite in sospeso	2.000.000	-	-	2.000.000	1.500.000	-	1.500.000	-	500.000			
		TOTALE CATEGORIA 1°	1.869.000.000	-	-	1.869.000.000	1.101.034.282	158.697.057	1.259.731.339	-	609.268.661			
		TOTALE TITOLO IV	1.869.000.000	-	-	1.869.000.000	1.101.034.282	158.697.057	1.259.731.339	-	609.268.661			

SITUAZIONE PATRIMONIALE

A T T I V I T A'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	Al 01.01.98	Al 31.12.98	In più	In meno
Disponibilità liquide	-	-	-	-
- Cassa	-	-	-	-
- Banca c/c	10.636.629.163	15.679.615.724	5.042.986.561	-
- Banca c/Rversali da emettere per incassi fine esercizio	918.564.844	-	-	918.564.844
- Conti correnti postali	-	-	-	-
TOTALE	11.555.194.007	15.679.615.724	5.042.986.561	918.564.844
	Lire			
Residui attivi				
- Verso lo Stato ed altri Enti	2.805.724.273	3.848.810.276	1.043.086.003	-
- Verso utenti	3.942.164.758	3.664.532.400	-	277.632.358
- Verso altri	243.291.561	172.187.586	-	71.103.975
TOTALE	6.991.180.592	7.685.530.262	1.043.086.003	348.736.333
	Lire			
Crediti				
- Depositi Bancari	-	-	-	-
- Depositi vincolati per il Fondo Indennità licenziamento	-	-	-	-
- Polizze contratte con Comp. di Ass. per Indennità licenziamento personale	-	-	-	-
- Prestiti ed anticipazioni a breve	-	-	-	-
- Depositi cauzionali	-	-	-	-
- Crediti diversi	332.922.600	581.783.007	248.860.407	-
TOTALE	332.922.600	581.783.007	248.860.407	-
	Lire			
Rimanenze d'esercizio				
- Magazzino	344.507.028	335.880.028	-	8.627.000
- Risconti attivi diversi	157.850.110	159.747.643	1.897.533	-
TOTALE	502.357.138	495.627.671	1.897.533	8.627.000
	Lire			

A T T I V I T A'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	Al 01.01.98	Al 31.12.98	In più	In meno
Investimenti mobiliari				
- Partecipazioni azionarie	-	-	-	-
- Conferimenti e quote in altri Enti	-	-	-	-
- Titoli di credito	-	-	-	-
TOTALE				
				Lire
Immobili				
- Terreni	-	-	-	-
- Fabbricati	319.113.066	319.113.066	-	-
- Opere portuali	3.221.561.765	3.772.640.541	551.078.776	-
- Opere e arredi Stazione Marittima Porto Cagliari	1.570.811.728	1.570.811.728	-	-
TOTALE	5.111.486.559	5.662.565.335	551.078.776	-
				Lire
Immobilizzazioni tecniche				
- Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche	3.725.253.717	2.546.099.717	-	1.179.154.000
- Attrezzature e macchinari	338.524.990	338.524.990	-	-
- Mobili, macchine e dotazioni ufficio	399.929.348	422.813.041	22.883.693	-
- Automezzi al servizio del Porto	-	-	-	-
- Autovetture di servizio	49.338.802	49.338.802	-	-
TOTALE	4.513.046.857	3.356.776.550	22.883.693	1.179.154.000
				Lire

A T T I V I T A'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	Al 01.01.98	Al 31.12.98	In più	In meno
Beni immateriali				
- Brevetti	-	-	-	-
- Diversi	-	-	-	-
- Valori in formazione	5.730.832.365	5.799.171.731	68.339.366	-
TOTALE	5.730.832.365	5.799.171.731	68.339.366	-
Lire				
Altri costi pluriennali				
- Costi e perdite di emissione	-	-	-	-
- Costi pluriennali diversi	652.119.959	600.249.246	-	51.870.713
TOTALE	652.119.959	600.249.246	-	51.870.713
Lire				
TOTALE ATTIVITA'	35.389.140.077	39.861.319.526	6.979.132.339	2.506.952.890
Lire				
Deficit patrimoniale				
- Disavanzo economico esercizi precedenti	-	-	-	-
- Disavanzo economico esercizio 1997	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
Lire				
TOTALE A PAREGGIO	35.389.140.077	39.861.319.526	6.979.132.339	2.506.952.890
Lire				
Conti d'ordine				
- Valori di terzi depositati a cauzione, garanzie etc.	-	-	-	-
- Conti diversi (beni Stato in uso e/o in gestione)	5.751.332.609	5.751.332.609	-	-
TOTALE	5.751.332.609	5.751.332.609	-	-
Lire				

P A S S I V I T A'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	Al 01.01.98	Al 31.12.98	In più	In meno
Debiti di tesoreria				
- Anticipazioni del Tesoriere per mandati da emettere	586.111	-	-	586.111
- Scoperti di c/c	-	-	-	-
TOTALE	586.111	-	-	586.111
;				
Residui passivi				
- Verso lo Stato ed altri Enti	401.634.920	186.411.533	-	215.223.387
- Verso fornitori	684.423.677	1.185.095.880	500.672.203	-
- Verso fornitori per valori in formazione	5.730.832.365	5.799.171.731	68.339.366	-
- Verso dipendenti ed Organi Aziendali	-	-	-	-
- Verso altri	211.841.355	248.086.825	36.245.470	-
TOTALE	7.028.732.317	7.418.765.969	605.257.039	215.223.387
Debiti Bancari e finanziari				
- Mutui ed anticipazioni passive	-	-	-	-
- Obbligazioni in circolazione	-	-	-	-
- Debiti diversi	157.850.110	159.747.643	1.897.533	-
TOTALE	157.850.110	159.747.643	1.897.533	-
Rimanenze d'esercizio				
- Risconti passivi diversi - ricavi anticipati	3.638.561.308	4.406.414.533	767.853.225	-
- Beni da consegnare	516.331.000	-	-	516.331.000
TOTALE	4.154.892.308	4.406.414.533	767.853.225	516.331.000
Fondi di accantonamento				
- Fondo svalutazione titoli	-	-	-	-
- Fondo rischi su crediti	80.682.991	76.089.394	-	4.593.597
- Fondo liquidazione Indennità anzianità del personale	455.498.523	550.364.701	94.866.178	-
- Fondo imposte e tasse	947.500.000	646.064.000	-	301.436.000
- Fondi diversi	584.840.711	584.840.711	-	-
TOTALE	2.068.522.225	1.857.358.806	94.866.178	306.029.597

P A S S I V I T A'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	Al 01.01.98	Al 31.12.98	In più	In meno
Fondi di ammortamento				
- Immobili ed opere portuali diverse	1.219.108.115	1.493.206.044	274.097.929	-
- Immobilizzazioni tecniche	1.589.650.475	1.315.408.982	-	274.241.493
- Mobili e attrezzature uffici	334.823.257	395.341.355	60.518.098	-
- Autovetture di servizio	44.951.812	49.338.802	4.386.990	-
- Diversi	638.321	638.321	-	-
TOTALE	3.189.171.980	3.253.933.504	339.003.017	274.241.493
	Lire			
TOTALE PASSIVITA'	16.599.755.051	17.096.220.455	1.808.876.992	1.312.411.588
	Lire			
Patrimonio netto				
- Fondo di dotazione	2.200.936.888	2.200.936.888	-	-
- Riserve obbligatorie	3.818.216.778	7.663.182.815	3.844.973.037	-
- Riserve diverse	-	-	-	-
- Fondo rivalutazione	-	-	-	-
- Fondo ex art. 55 TUIR (D.P.R. 917/86)	8.925.258.323	8.925.258.323	-	-
- Avanzo economico esercizi precedenti	3.844.973.037	-	-	3.844.973.037
- Avanzo economico dell'esercizio	-	3.975.714.045	3.975.714.045	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO	18.789.385.026	22.765.099.071	7.820.687.082	3.844.973.037
	Lire			
TOTALE A PAREGGIO	35.389.140.077	39.861.319.526	9.629.564.074	5.157.384.625
	Lire			
Conti d'ordine				
- Valori di terzi depositati a cauzione, garanzie etc.	-	-	-	-
- Conti diversi (beni Stato in gestione)	5.751.332.609	5.751.332.609	-	-
TOTALE	5.751.332.609	5.751.332.609	-	-
	Lire			

CONTO ECONOMICO

PARTE PRIMA
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TOTALE ENTRATE CORRENTI ACCERTATE (come da conto finanziario):

TITOLO I	6.712.606.925
TITOLO II	5.083.437.463
TOTALE PARTE PRIMA (1)	11.796.044.388

PARTE SECONDA
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

RICAVI

A) - RISCO NTI PASSIVI INIZIALI	25.914.908
B) - PRODUZIONI INTERNE	-
C) - TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA	-
D) - VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:	
- Sopravvenienze attive	294.071.531
- Plusvalenze	200.000
- Arrotondamenti attivi	
E) - QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE	903.161.600
F) - RISCO NTI ATTIVI FINALI (Magazz. scorte) - COSTI ANTICIPATI	335.880.028
G) - RETTIFICHE A SPESE IMPEGNATE ED ENTRATE ACCERTATE	
TOTALE PARTE SECONDA (2)	1.559.228.067
TOTALE GENERALE (1 + 2)	13.355.272.455
DISAVANZO ECONOMICO	-
TOTALE A PAREGGIO	13.355.272.455

TOTALE SPESE CORRENTI (impegnate come da conto finanziario):

TITOLO I	7.110.192.310
TOTALE PARTE PRIMA (1)	7.110.192.310

COSTI

A) - RISCONTI ATTIVI INIZIALI (magazz. scorte)	344.507.028
B) - ONERI IN NATURA PER PRODUZIONI INTERNE	-
C) - TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA	-
D) - QUOTE AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
- Immobili, fabbricati e opere portuali diverse	272.993.449
- Impianti, attrezzature e macchinari	140.542.898
- Mobili, macchine d'ufficio e dotazioni varie	58.938.090
- Autovetture di servizio	4.386.990
- Diversi	813.780.624
E) - SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI	-
F) - ALTRI ACCANTONAMENTI	18.329.673
G) - QUOTA PER ADEGUAMENTO FONDO INDENN. E ANZIAN. PERSONALE	126.866.178
H) - VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:	
- Sopravvenienze passive	2.764.152
- Minusvalenze	253.438.609
- Arrotondamenti passivi	30.041
I) RISCONTI PASSIVI FINALI - RICAVI ANTICIPATI	207.271.733
L) RETTIFICHE A SPESE IMPEGNATE ED ENTRATE ACCERTATE	25.516.635
TOTALE PARTE SECONDA (2)	2.269.366.100
TOTALE GENERALE (1 + 2)	9.379.558.410
AVANZO ECONOMICO	3.975.714.045
TOTALE A PAREGGIO	13.355.272.455

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

		Importi parziali	Importi totali
CONSISTENZA DELLA CASSA	all'inizio dell'esercizio		10.636.629.163
RISCOSSIONI	— - in conto competenza	11.501.758.264	
	— - in conto residui	3.196.367.467	14.698.125.731
PAGAMENTI	— - in conto competenza	8.012.009.122	
	— - in conto residui	1.643.130.048	9.655.139.170
CONSISTENZA DELLA CASSA	alla fine dell'esercizio		15.679.615.724
RESIDUI ATTIVI	— - degli anni precedenti	4.622.393.806	
	— - dell'esercizio 1998	3.063.136.456	7.685.530.262
RESIDUI PASSIVI	— - degli anni precedenti	4.818.688.370	
	— - dell'esercizio 1998	2.666.077.599	7.484.765.969
AVANZO DI AMINISTRAZIONE AL 31.12.1998			15.880.380.017

