

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3660/10

Annesso 9

## DISEGNO DI LEGGE

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

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 5188)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1998*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 novembre 1998*

—————  
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999  
e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001  
—————

## TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione  
per l'anno finanziario 1999**

—————  
ANNESSE N. 9  
—————

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997



**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione  
per l'anno finanziario 1999**

---

**ANNESSO N. 9**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1997**

---



**ENTRATE**

Codice meccanogr.	C A P I T O L O	P R E V I S I O N E D I C O M P E T E N Z A											
		D E N O M I N A Z I O N E		V a r i a z i o n i		D e f i n i t i v e		R i c o s s e		R i m a s t e		T o t a l i	
N°	3	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	(4+5-6)	8	9	(10-8)	(8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)	11	12
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Avanzo di amministrazione							10.886.489.171					
	Fondo di cassa finale												
	<b>TITOLO I</b>												
	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>												
	<b>Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato</b>												
101 01 0	- Contributo ordin. dello Stato												
101 02 0	- Contributo straordinario dello Stato												
101 03 0	- Tasse portuali, erariali e di ancoraggio	4.900.000.000	1.100.000.000		6.000.000.000	6.476.015.940	508.530.330	6.984.546.270		984.546.270			
101 04 0	- Devoluzione tassa supplementare d'ancoraggio												
101 05 0	- Devoluzione tassa sui passeggeri												
101 06 0	- Devoluzione tassa sugli automezzi												
101 07 0	- Devoluzione tassa su carri ferroviari												
101 08 0	=====												
	<b>TOTALE CATEGORIA 1°</b>	4.900.000.000	1.100.000.000		6.000.000.000	6.476.015.940	508.530.330	6.984.546.270		984.546.270			
102 01 0	<b>Categoria 2° - Trasferimenti da parte delle Regioni</b>												
	- Contributo della Regione												
	<b>TOTALE CATEGORIA 2°</b>												
103 01 0	<b>Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province</b>												
	=====												
	<b>TOTALE CATEGORIA 3°</b>												
104 01 0	<b>Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico</b>												
	- Contributo Camere di Commercio												
104 02 0	- Contributo di altri Enti Pubblici												
	<b>TOTALE CATEGORIA 4°</b>												
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	4.900.000.000	1.100.000.000		6.000.000.000	6.476.015.940	508.530.330	6.984.546.270		984.546.270			

## Segue: ENTRATE

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		P R E V I S I O N I G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A										Differenze rispetto alle previsioni	
	N°	D E N O M I N A Z I O N E	Iniziali 4	V a r i a z i o n i		Definitive (4+5-6) 7	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere (10-8) 9	Totali accennati (8+9) 10	In meno				
				In aumento (7-4) 5	In diminuz. (4-7) 6					In più (10-7) 11	(7-10) 12			
1	2	3												
		<b>TITOLO II</b>												
		<b>ALTRE ENTRATE</b>												
		<b>Categoria 1° - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</b>												
2 01 01 0	13	- Proventi servizi traffico merci	250.000.000	250.000.000	-	500.000.000	90.223.371	507.957.176	598.180.547	98.180.547	-			
2 01 02 0	14	- Proventi servizi traffico passeggeri	1.250.000.000	-	-	1.250.000.000	954.596.293	342.852.645	1.297.448.938	47.448.938	-			
2 01 03 0	15	- Proventi servizi carri ferrov., automezzi, etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2 01 04 0	16	- Proventi magazzini, spazi ed aree portuali	50.000.000	30.000.000	-	80.000.000	79.096.858	92.718.833	171.815.691	91.815.691	-			
2 01 05 0	17	- Proventi diversi (prestaz. officina, vendita rottami etc.)	80.000.000	-	-	80.000.000	43.785.468	30.066.495	73.851.963	6.148.037	-			
		<b>TOTALE CATEGORIA 1°</b>	1.630.000.000	280.000.000	-	1.910.000.000	1.167.701.990	973.595.149	2.141.297.139	237.445.176	6.148.037			
		<b>Categoria 2° - Redditi e proventi patrimoniali</b>												
2 02 01 0	18	- Canoni d'affitto di beni patrimoniali dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2 02 02 0	19	- Canoni demaniali	1.600.000.000	700.000.000	-	2.300.000.000	1.797.223.186	98.091.773	1.895.314.959	404.685.041	-			
2 02 03 0	20	- Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	-	85.000.000	-	85.000.000	137.421.250	21.243.679	158.664.929	73.664.929	-			
2 02 04 0	21	- Dividendi	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2 02 05 0	22	- Altri proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		<b>TOTALE CATEGORIA 2°</b>	1.600.000.000	785.000.000	-	2.385.000.000	1.934.644.436	119.335.452	2.053.979.888	73.664.929	404.685.041			
		<b>Categoria 3° - Poste correttive e compensative di Spese correnti</b>												
2 03 01 0	23	- Ricuperi e rimborsi diversi (INAIL, postali etc.)	50.000.000	-	-	50.000.000	166.129.710	73.708.233	239.837.943	189.837.943	-			
2 03 02 0	24	- Concorsi da parte dello Stato (Min. LL.PP.) e di altri Enti per spese servizi manut., illumin., pulizia	360.000.000	100.000.000	-	260.000.000	-	255.245.229	255.245.229	-	4.754.771			
		<b>TOTALE CATEGORIA 3°</b>	410.000.000	100.000.000	-	310.000.000	166.129.710	328.953.462	495.083.172	189.837.943	4.754.771			
		<b>Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci</b>												
2 04 01 0	25	- Entrate varie ed eventuali (penalità, mora etc.)	5.000.000	100.000.000	-	105.000.000	103.301.138	5.151.405	108.452.543	3.452.543	-			
		<b>TOTALE CATEGORIA 4°</b>	5.000.000	100.000.000	-	105.000.000	103.301.138	5.151.405	108.452.543	3.452.543	-			
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	3.645.000.000	1.165.000.000	100.000.000	4.710.000.000	3.371.777.274	1.427.035.468	4.798.812.742	504.400.591	415.587.849			

Segue: ENTRATE

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 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 p r e v i s i o n i	
	N°	D E N O M I N A Z I O N E	Iniziali 4	V a r i a z i o n i		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			
				In aumento (7-4) 5	In diminuz. (4-7) 6									
1	2	3												
		<b>TITOLO III</b>												
		<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI</b>												
		<b>Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali</b>												
3 01 01 0	26	- Alienazione di immobili												
3 01 02 0	27	- Cessione di diritti reali												
		<b>TOTALE CATEGORIA 1°</b>												
		<b>Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni materiali</b>												
3 02 01 0	28	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	2.000.000.000		1.483.000.000	517.000.000	15.500.000	516.331.000	531.831.000	14.831.000				
3 02 02 0	29	- Cessione di brevetti e progetti												
		<b>TOTALE CATEGORIA 2°</b>	2.000.000.000		1.483.000.000	517.000.000	15.500.000	516.331.000	531.831.000	14.831.000				
		<b>Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari</b>												
3 03 01 0	30	- Realizzo somme investite in titoli e valori mobiliari diversi												
		<b>TOTALE CATEGORIA 3°</b>												
		<b>Categoria 4° - Riscossione di crediti</b>												
3 04 01 0	31	- Prelevamenti da depos. bancari												
3 04 02 0	32	- Riscossione quota tasse portuali + quota proventi passeggeri (%)												
3 04 03 0	33	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici												
3 04 04 0	34	- Ritiro depositi a cauzione presso terzi												
3 04 05 0	35	- Riscossione prestiti e anticipazioni a breve termine												
3 04 06 0	36	- Riscossione di altri crediti												
		<b>TOTALE CATEGORIA 4°</b>												
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	2.000.000.000		1.483.000.000	517.000.000	15.500.000	516.331.000	531.831.000	14.831.000				

Segue: ENTRATE

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 A C C E R T A T E										Differenze rispetto alle previsioni	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)		In più (10-7)	In meno (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		<b>TITOLO IV</b>												
		<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE</b>												
		<b>Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato</b>												
4 01 01 0	37	- Contributo dello Stato per esecuzione opere (Legge .../...)	-	4.516.000.000	-	4.516.000.000	4.515.808.000	-	4.515.808.000	-	-	192.000		
4 01 02 0	38	=====	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4 01 03 0	39	=====	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4 01 04 0	40	=====	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4 01 05 0	41	=====	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<b>TOTALE CATEGORIA 1°</b>	-	4.516.000.000	-	4.516.000.000	4.515.808.000	-	4.515.808.000	-	-	192.000		
4 02 01 0	42	<b>Categoria 2° - Trasferimenti dalle Regioni</b> - Contributi della Regione (f.do Sviluppo C.E.E.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<b>TOTALE CATEGORIA 2°</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4 03 01 0	43	<b>Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province</b> - Contributi comunali e provinciali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<b>TOTALE CATEGORIA 3°</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4 04 01 0	44	<b>Categoria 4° - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</b> - Contributi dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4 04 02 0	45	- Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<b>TOTALE CATEGORIA 4°</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	-	4.516.000.000	-	4.516.000.000	4.515.808.000	-	4.515.808.000	-	-	192.000		



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										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	
	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)	Totale accertati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		<b>TITOLO V</b>												
		<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>												
		<b>Categoria 1° - Assunzioni di mutui</b>												
5 01 01 0	46	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine												
		<b>TOTALE CATEGORIA 1°</b>												
		<b>Categoria 2° - Assunzioni di altri debiti finanziari</b>												
5 02 01 0	47	- Operazioni finanziarie a breve termine	30.000.000			30.000.000	4.655.440		4.655.440				25.344.560	
5 02 02 0	48	- Depositi di terzi a cauzione	30.000.000			30.000.000	1.655.440		4.655.440				25.344.560	
		<b>TOTALE CATEGORIA 2°</b>												
		<b>Categoria 3° - Emissioni di obbligazioni</b>												
5 03 01 0	49	=====												
5 30 02 0	50	=====												
		<b>TOTALE CATEGORIA 3°</b>												
		<b>TOTALE TITOLO V</b>	30.000.000			30.000.000	4.655.440		4.655.440				25.344.560	

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										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	
	N°	D E N O M I N A Z I O N E	Iniziali	V a r i a z i o n i		Iniziali	R i s c o s e		R i m a s t e d a r i s c u o t e r e		Totale accertati	In più	In meno	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		<b>TITOLO VI</b>												
		<b>PARTITE DI GIRO C/ENTRATE</b>												
		<b>Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro</b>												
6 0 1 0 1 0	51	- Ritenute erariali	800.000.000	-	-	800.000.000	740.370.112	-	740.370.112	-	59.629.888			
6 0 1 0 2 0	52	- Ritenute previdenz.ii, assistenz.ii ai dipend.ii (INPS/ENPDEP)	180.000.000	-	-	180.000.000	136.453.276	-	136.453.276	-	43.546.724			
6 0 1 0 3 0	53	- Ritenute diverse	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000			
6 0 1 0 4 0	54	- I.V.A. c/riversa	600.000.000	-	200.000.000	400.000.000	22.015.917	407.858.852	429.874.769	29.874.769	-			
6 0 1 0 5 0	55	- Recuperi dal personale p/anticipazioni dell' Fante	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6 0 1 0 6 0	56	- Trattenuite p/c di terzi (rate Enit, quote sindacati)	60.000.000	-	-	60.000.000	11.721.474	-	11.721.474	-	48.278.526			
6 0 1 0 7 0	57	=====	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6 0 1 0 8 0	58	- Rimborso somme pagate p/c di terzi (recupero c/anticipazione spese)	2.000.000	-	-	2.000.000	-	1.500.000	1.500.000	-	500.000			
6 0 1 0 9 0	59	- Partite in sospeso	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000			
		TOTALE CATEGORIA 1°	1.649.000.000	-	200.000.000	1.449.000.000	910.560.779	409.358.852	1.319.919.631	29.874.769	158.955.138			
		TOTALE TITOLO VI	1.649.000.000	-	200.000.000	1.449.000.000	910.560.779	409.358.852	1.319.919.631	29.874.769	158.955.138			

Segue: ENTRATE

Codice meccanogr.	N°	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A										Differenze alle		rispetto previsioni in meno (7-10) 12	
			P r e v i s i o n i		V a r i a z i o n i		D e f i n i t i v e		R i c o s s e		R i m a s t e		T o t a l i			In più (10-7) 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		RIEPILOGO DEI TITOLI														
		TITOLO I Entrate derivanti da trasferimenti correnti	4.900.000.000	1.100.000.000	-	6.000.000.000	6.476.015.940	508.530.330	6.984.546.270	984.546.270	-					
		TITOLO II Altre entrate	3.645.000.000	1.165.000.000	100.000.000	4.710.000.000	3.371.777.274	1.427.035.468	4.798.812.742	504.400.591	415.587.849					
		TITOLO III Entrate p/alienazione beni patrimoniali e riscossioni crediti	2.000.000.000	-	1.483.000.000	517.000.000	15.500.000	516.331.000	531.831.000	14.831.000	-					
		TITOLO IV Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	30.000.000	4.516.000.000	-	4.516.000.000	4.515.808.000	-	4.515.808.000	-	192.000					
		TITOLO V Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.649.000.000	-	-	30.000.000	4.655.440	-	4.655.440	-	25.344.560					
		TITOLO VI Partite di giro c/entrate	12.224.000.000	6.781.000.000	-	1.449.000.000	910.560.779	409.358.852	1.319.919.631	29.874.769	158.955.138					
		TOTALI:				17.222.000.000	15.294.317.433	2.861.255.650	18.155.573.083	1.533.652.630	600.079.547					
		Disavanzo finanziario di competenza														
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA Lire	12.224.000.000	6.781.000.000	1.783.000.000	17.222.000.000	15.294.317.433	2.861.255.650	18.155.573.083	1.533.652.630	600.079.547					





## 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 r e v i s i o n i		S O M M E		I M P E G N A T E		In più (10-7)	In meno (7-10)						
				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					
1		3															
1 06 01 0	27		Categoria 6° - Oneri finanziari - Interessi e oneri passivi, spese e commiss. bancarie, penalità diverse etc. Lire	100.000.000	380.000.000	-	480.000.000	395.538.700	71.158.685	466.697.385	-	13.302.615					
			TOTALE CATEGORIA 6°	100.000.000	380.000.000	-	480.000.000	395.538.700	71.158.685	466.697.385	-	13.302.615					
1 07 01 0	28		Categoria 7° - Oneri tributari - Imposte, tasse e tributi vari Lire	365.000.000	100.000.000	-	465.000.000	94.667.200	630.664.500	725.331.700	260.331.700	-					
			TOTALE CATEGORIA 7°	365.000.000	100.000.000	-	465.000.000	94.667.200	630.664.500	725.331.700	260.331.700	-					
1 08 01 0	29		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entate correnti - Restituzione e rimborsi diversi Lire	70.000.000	-	-	70.000.000	63.478.080	6.012.495	69.490.575	-	509.425					
			TOTALE CATEGORIA 8°	70.000.000	-	-	70.000.000	63.478.080	6.012.495	69.490.575	-	509.425					
1 09 01 0	30		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 09 02 0	31		Fondo di riserva (per maggiori spese obbligatorie e/o imprevedibili)	201.000.000	-	-	201.000.000	-	-	-	-	-	201.000.000				
1 09 03 0	32		Oneri vari straordinari: quote uso beni patrimoniali dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1 09 04 0	33		Spese per realizzo delle entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			TOTALE CATEGORIA 9°	201.000.000	-	-	201.000.000	-	-	-	-	-	201.000.000				
			TOTALE TITOLO I	6.916.000.000	1.600.000.000	520.000.000	7.996.000.000	6.261.280.076	1.064.299.318	7.325.579.394	263.104.579	933.525.185					



## Seque: 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°	DENOMINAZIONE	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			
1	2	3	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)	Totali impegnati (8+9) (10)	In più (10-7) (11)	In meno (7-10) (12)	
2 05 01 0	48	Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio - Indennità di fine rapporto	150.000.000	70.000.000	-	220.000.000	211.744.489	-	211.744.489	-	8.255.511	
		TOTALE CATEGORIA 5°	150.000.000	70.000.000	-	220.000.000	211.744.489	-	211.744.489	-	8.255.511	
		TOTALE TITOLO II	3.629.000.000	4.836.000.000	718.000.000	7.747.000.000	968.963.311	5.789.346.599	6.758.309.910	-	988.690.090	
		TITOLO III										
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI										
3 01 01 0	49	Categoria 1° - Rimborsi di mutui - Rimborsi di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 01 02 0	50	- Rimborsi di finanziamenti a medio/lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTALE CATEGORIA 1°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 02 01 0	51	Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTALE CATEGORIA 2°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 03 01 0	52	Categoria 3° - Rimborsi 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	-	4.655.440	4.655.440	-	25.344.560	
		TOTALE CATEGORIA 5°	30.000.000	-	-	30.000.000	-	4.655.440	4.655.440	-	25.344.560	
		TOTALE TITOLO III	30.000.000	-	-	30.000.000	-	4.655.440	4.655.440	-	25.344.560	



## 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			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 diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	In più (10-7)	rispetto previsioni in meno (7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		<b>TITOLO IV</b>												
		<b>PARTITE DI GIRO C/SPESE</b>												
		<b>Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro</b>												
4 01 01 0	55	- Ritenute erariali	800.000.000	-	-	800.000.000	671.188.000	69.182.112	740.370.112	-	59.629.888			
4 01 02 0	56	- Ritenute previdenziali, assistenziali ai dipend. (INPS/ENPDEP)	180.000.000	-	-	180.000.000	120.954.439	15.498.837	136.453.276	-	43.546.724			
4 01 03 0	57	- Ritenute diverse	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000			
4 01 04 0	58	- I.V.A. (r/acquisti e/o versam.)	600.000.000	-	200.000.000	400.000.000	380.501.949	49.372.820	429.874.769	29.874.769	-			
4 01 05 0	59	- Anticipazioni dell'Ente al personale dipendente	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4 01 06 0	60	- Versamento trattenute a favore di terzi (rate emi, quote simlacali etc.)	60.000.000	-	-	60.000.000	11.421.474	300.000	11.721.474	-	48.278.526			
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°	1.649.000.000	-	200.000.000	1.449.000.000	1.185.565.862	134.353.769	1.319.919.631	29.874.769	158.955.138			
		TOTALE TITOLO IV	1.649.000.000	-	200.000.000	1.449.000.000	1.185.565.862	134.353.769	1.319.919.631	29.874.769	158.955.138			

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 alle	
	N°	D E N O M I N A Z I O N E	Iniziali (4)	V a r i a z i o n i		Definitive (4+5-6)	Pagate (8)	Rimaste da pagare (10-9)	Totali Impegnati (6+9)	rispetto previsioni				
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)					In più (10-7)	In meno (7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>												
		TITOLO I Spese correnti	6.916.000.000	1.600.000.000	520.000.000	7.996.000.000	6.261.280.076	1.064.299.318	7.325.579.394	263.104.579	933.525.185			
		TITOLO II Spese in conto capitale	3.629.000.000	4.836.000.000	718.000.000	7.747.000.000	968.963.311	5.789.346.599	6.758.309.910	-	988.690.090			
		TITOLO III Spese per l'estinzione di mutui e di anticipazioni	30.000.000	-	-	30.000.000	-	4.655.440	4.655.440	-	25.344.560			
		TITOLO IV Parite di giro d/Spese	1.649.000.000	-	200.000.000	1.449.000.000	1.185.565.862	134.353.769	1.319.919.631	29.874.769	158.955.138			
		<b>TOTALE TITOLI</b>	12.224.000.000	6.436.000.000	1.438.000.000	17.222.000.000	8.415.809.249	6.992.655.126	15.408.464.375	292.979.348	2.106.514.973			
		Avanzo finanziamento di competenza	-	-	-	-	-	-	2.747.108.708	-	-			
		Avanzo di cassa	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	12.224.000.000	6.436.000.000	1.438.000.000	17.222.000.000	8.415.809.249	6.992.655.126	18.155.573.083	292.979.348	2.106.514.973			

Lire

Lire

## **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	
		Ai 01.01.97	Ai 31.12.97	In più	In meno
Disponibilità liquide					
- Cassa		-	-	-	-
- Banca c/c		4.051.665.281	10.636.629.163	6.584.963.882	-
- Banca c/Reversali da emettere per incassi fine esercizio		374.191.676	918.564.844	544.373.168	-
- Conti correnti postali		-	-	-	-
TOTALE	Lire	4.425.856.957	11.555.194.007	7.129.337.050	-
Residui attivi					
- Verso lo Stato ed altri Enti		2.112.225.206	2.805.724.273	693.499.067	-
- Verso utenti		4.522.492.654	3.942.164.758	-	580.327.896
- Verso altri		349.184.884	243.291.561	-	105.893.323
TOTALE	Lire	6.983.902.744	6.991.180.592	693.499.067	686.221.219
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		667.920.147	332.922.600	-	334.997.547
TOTALE	Lire	667.920.147	332.922.600	-	334.997.547
Rimanenze d'esercizio					
- Magazzino		364.034.699	344.507.028	-	19.527.671
- Risconti attivi diversi		155.115.643	157.850.110	2.734.467	-
TOTALE	Lire	519.150.342	502.357.138	2.734.467	19.527.671

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 01.01.97	Al 31.12.97	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		2.171.966.564	3.221.561.765	1.049.595.201	-
- Opere e arredi Stazione Marittima Porto Cagliari		1.559.306.728	1.570.811.728	11.505.000	-
TOTALE	Lire	4.050.386.358	5.111.486.559	1.061.100.201	-
Immobilizzazioni tecniche					
- Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche		3.409.905.017	3.725.253.717	315.348.700	-
- Attrezzature e macchinari		340.824.990	338.524.990	-	2.300.000
- Mobili, macchine e dotazioni ufficio		368.115.953	399.929.348	31.813.395	-
- Automezzi al servizio del Porto		-	-	-	-
- Autovetture di servizio		49.338.802	49.338.802	-	-
TOTALE	Lire	4.168.184.762	4.513.046.857	347.162.095	2.300.000

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	
		AJ 01.01.97	AJ 31.12.97	In più	In meno
Beni immateriali					
- Brevetti		-	-	-	-
- Diversi		-	-	-	-
- Valori in formazione		1.633.550.239	5.730.832.365	4.097.282.126	-
TOTALE		1.633.550.239	5.730.832.365	4.097.282.126	-
		Lire			
Altri costi pluriennali					
- Costi e perdite di emissione		-	-	-	-
- Costi pluriennali diversi		503.023.792	652.119.959	149.096.167	-
TOTALE		503.023.792	652.119.959	149.096.167	-
		Lire			
TOTALE ATTIVITA'		22.951.975.341	35.389.140.077	13.480.211.173	1.043.046.437
		Lire			
Deficit patrimoniale					
- Disavanzo economico esercizi precedenti		-	-	-	-
- Disavanzo economico esercizio 1996		-	-	-	-
TOTALE		-	-	-	-
		Lire			
TOTALE A PAREGGIO		22.951.975.341	35.389.140.077	13.480.211.173	1.043.046.437
		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	
		AJ 01.01.97	AJ 31.12.97	In più	In meno
Debiti di tesoreria					
-	Anticipazioni del Tesoriere per mandati da emettere	-	586.111	586.111	-
-	Scoperti di c/c	-	-	-	-
	<b>TOTALE</b>	<b>Lire -</b>	<b>586.111</b>	<b>586.111</b>	<b>-</b>
Residui passivi					
-	Verso lo Stato ed altri Enti	606.439.336	401.634.920	-	204.804.416
-	Verso fornitori	528.213.236	684.423.677	156.210.441	-
-	Verso fornitori per valori in formazione	1.633.550.239	5.730.832.365	4.097.282.126	-
-	Verso dipendenti ed Organi Aziendali	269.000.000	-	-	269.000.000
-	Verso altri	192.139.585	211.841.355	19.701.770	-
	<b>TOTALE</b>	<b>Lire 3.229.342.396</b>	<b>7.028.732.317</b>	<b>4.273.194.337</b>	<b>473.804.416</b>
Debiti Bancari e finanziari					
-	Mutui ed anticipazioni passive	-	-	-	-
-	Obbligazioni in circolazione	-	-	-	-
-	Debiti diversi	158.147.022	157.850.110	-	296.912
	<b>TOTALE</b>	<b>Lire 158.147.022</b>	<b>157.850.110</b>	<b>-</b>	<b>296.912</b>
Rimanenze d'esercizio					
-	Risconti passivi diversi - ricavi anticipati	10.600.000	3.638.561.308	3.627.961.308	-
-	Beni da consegnare	-	516.331.000	516.331.000	-
	<b>TOTALE</b>	<b>Lire 10.600.000</b>	<b>4.154.892.308</b>	<b>4.144.292.308</b>	<b>-</b>
Fondi di accantonamento					
-	Fondo svalutazione titoli	-	-	-	-
-	Fondo rischi su crediti	64.275.360	80.682.991	16.407.631	-
-	Fondo liquidazione Indennità anzianità del personale	560.710.196	455.498.523	-	105.211.673
-	Fondo imposte e tasse	442.608.000	947.500.000	504.892.000	-
-	Fondi diversi	584.840.711	584.840.711	-	-
	<b>TOTALE</b>	<b>Lire 1.652.434.267</b>	<b>2.068.522.225</b>	<b>521.299.631</b>	<b>105.211.673</b>



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	
		AJ 01.01.97	AJ 31.12.97	In più	In meno
Fondi di ammortamento					
- Immobili ed opere portuali diverse		1.026.491.006	1.219.108.115	192.617.109	-
- Immobilizzazioni tecniche		1.494.560.047	1.589.650.475	95.090.428	-
- Mobili e attrezzature uffici		281.822.465	334.823.257	53.000.792	-
- Autovetture di servizio		36.177.828	44.951.812	8.773.984	-
- Diversi		638.321	638.321	-	-
	TOTALE	Lire 2.839.689.667	3.189.171.980	349.482.313	-
	TOTALE PASSIVITA'	Lire 7.890.213.352	16.599.755.051	9.288.854.700	579.313.001
Patrimonio netto					
- Fondo di dotazione		2.200.936.888	2.200.936.888	-	-
- Riserve obbligatorie		496.731.185	3.818.216.778	3.321.485.593	-
- 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		3.438.835.593	-	-	3.438.835.593
- Avanzo economico dell'esercizio		-	3.844.973.037	3.844.973.037	-
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	Lire 15.061.761.989	18.789.385.026	7.166.458.630	3.438.835.593
	TOTALE A PAREGGIO	Lire 22.951.975.341	35.389.140.077	16.455.313.330	4.018.148.594
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	Lire 5.751.332.609	5.751.332.609	-	-



## **CONTO ECONOMICO**



**PARTE PRIMA**  
**ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI**

<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI ACCERTATE (come da conto finanziario):</b>		<b>7.325.579.394</b>
TITOLO I	6.984.546.270	
TITOLO II	4.798.812.742	
<b>TOTALE PARTE PRIMA (1)</b>		<b>11.783.359.012</b>
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (impegnate come da conto finanziario):</b>		<b>7.325.579.394</b>
TITOLO I		
<b>TOTALE PARTE PRIMA (1)</b>		<b>7.325.579.394</b>

**PARTE SECONDA**  
**COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI**

RICAVI	COSTI
<p>A) - RISCONTI PASSIVI INIZIALI</p> <p>B) - PRODUZIONI INTERNE</p> <p>C) - TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA</p> <p>D) - VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sopravvenienze attive</li> <li>- Plusvalenze</li> <li>- Arrotondamenti attivi</li> </ul> <p>E) - QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE</p> <p>F) - RISCONTI ATTIVI FINALI (Magazz. scorte) - COSTI ANTICIPATI</p> <p>G) - RETTIFICHE A SPESE IMPEGNATE ED ENTRATE ACCERTATE</p> <p>TOTALE PARTE SECONDA (2)</p> <p>TOTALE GENERALE (1 + 2)</p> <p>DISAVANZO ECONOMICO</p> <p>TOTALE A PAREGGIO</p>	<p>A) - RISCONTI ATTIVI INIZIALI (magazz. scorte)</p> <p>B) - ONERI IN NATURA PER PRODUZIONI INTERNE</p> <p>C) - TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA</p> <p>D) - QUOTE AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Immobili, fabbricati e opere portuali diverse</li> <li>- Impianti, attrezzature e macchinari</li> <li>- Mobili, macchine d'ufficio e dotazioni varie</li> <li>- Autovetture di servizio</li> <li>- Diversi</li> </ul> <p>E) - SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI</p> <p>F) - ALTRI ACCANTONAMENTI</p> <p>G) - QUOTA PER ADEGUAMENTO FONDO INDENN. E ANZIAN. PERSONALE</p> <p>H) - VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sopravvenienze passive</li> <li>- Minusvalenze</li> <li>- Arrotondamenti passivi</li> </ul> <p>I) RISCONTI PASSIVI FINALI - RICAVI ANTICIPATI</p> <p>L) RETTIFICHE A SPESE IMPEGNATE ED ENTRATE ACCERTATE</p> <p>TOTALE PARTE SECONDA (2)</p> <p>TOTALE GENERALE (1 + 2)</p> <p>AVANZO ECONOMICO</p> <p>TOTALE A PAREGGIO</p>
-	364.034.699
-	-
20.731.738	191.464.629
15.500.000	215.640.428
4.439	48.753.272
903.161.600	8.773.984
-	582.924.833
-	-
-	16.407.631
344.507.028	106.532.816
27.679.836	79.683.632
1.311.584.641	1.150.000
13.094.943.653	25.390
-	283.085.000
13.094.943.653	1.924.391.222
-	9.249.970.616
13.094.943.653	3.844.973.037
-	13.094.943.653



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**





		Importi parziali	Importi totali
<b>CONSISTENZA DELLA CASSA</b>	all'inizio dell'esercizio		<b>4.051.665.281</b>
<b>RISCOSSIONI</b>	- in conto competenza	15.294.317.433	
	- in conto residui	2.229.901.419	17.524.218.852
<b>PAGAMENTI</b>	- in conto competenza	8.415.809.249	
	- in conto residui	2.523.445.721	10.939.254.970
<b>CONSISTENZA DELLA CASSA</b>	alla fine dell'esercizio		<b>10.636.629.163</b>
<b>RESIDUI ATTIVI</b>	- degli anni precedenti	5.048.489.786	
	- dell'esercizio 1997	2.861.255.650	7.909.745.436
<b>RESIDUI PASSIVI</b>	- degli anni precedenti	667.230.302	
	- dell'esercizio 1997	6.992.655.126	7.659.885.428
<b>AVANZO DI AMINISTRAZIONE AL 31.12.1997</b>			<b>10.886.489.171</b>

