

Situazione di Cassa - Raccordo con Saldo Banca Tesoreria

- Consistenza di cassa come da situazione amministrativa	10.636.629.163
- Somme riscosse in attesa di reversale	918.564.844
- Pagamenti in attesa di mandato	586.111
- Saldo Banca la 31.12.1997	11.554.607.896

Cagliari, 15/01/98

SERVIZIO DI TESORERIA UNICA
ESERCIZIO 1997

Spett.
AUTORITA' PORTUALE
09100 CAGLIARI

La Banca Filiale di Cagliari, fa presente che i dati enunciati nel presente modulo si riferiscono alla Vostra posizione al 31/12/97. Si rappresenta, nel contempo, che tra le risultanze contabili fornita con il presente modulo e quelle eventualmente in possesso della Sezione di Tesoreria Provinciale di Cagliari potrebbero esserci delle discordanze in quanto la Sezione stessa potrebbe aver provveduto direttamente alla contabilizzazione di partite, al momento, non ancora comunicateci.

Cio' premesso, informiamo che la Vostra situazione contabile risulta essere così composta:

- somme esistenti nella contabilità speciale fruttifera .. L.	170.459.640
- somme esistenti nella contabilità speciale infruttifera.. L.	11.372.927.877
TOTALE	11.543.387.517

Di tali somme siamo a conoscenza che risultano vincolate a favore di terzi aventi causa L. e sulla base delle nostre scritture di evidenza, in conseguenza di operazioni effettuate per Vostro conto entro i prossimi 3 giorni lavorativi verranno da noi prelevate... L.

170.459.640
11.372.927.877
11.543.387.517

pertanto la Vostra situazione contabile effettiva e' di... L.

11.535.507.675

Per Vostra opportuna conoscenza, rendiamo noto che entro i prossimi 3 giorni lavorativi provvederemo a versare nelle suddette contabilità speciali somme introitate per Vs. conto per un totale di L.

18.000.000

Si precisa che le suddette risultanze:

COMPRENDONO:

- N. Incassi effettuati in assenza di reversale per L.	918.564.844
- N. Pagamenti effettuati in assenza di mandato per L.	586.111

come da elenchi allegati, per i quali non sono ancora pervenuti i relativi ordinativi;

NON COMPRENDONO:

- N. reversali d'incasso ineseguite per	L.
- N. mandati di pagamento inasquiti per	L.

come da elenchi allegati

NOTE:

Distinti saluti

Allegati n. 2 elenchi

Abbattuto a L.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

ESPOSTA DI ROMA ASSOCIATA

11535507675

Allegato n. 2

Elenco Residui Attivi al 31.12.1997 come da Rendiconto Finanziario

- Somme riscosse in conto Reversali da emettere	918.564.844	
- Crediti v/Stato	2.805.724.273	
- Crediti diversi	759.622.561	
- Crediti per fatture da emettere	190.053.229	
	4.673.964.907	
- Crediti v/Clienti:		Note
Agenave s.n.c.	22.422.723	
Agenzia Marittima Vespa di Marco Deplano	17.275.425	
Agip Petroli S.p.A.	97.227	
Alumix S.p.A.	878.135	Pratica di recupero dall'Avvocato
Animal Import Export S.r.l.	13.284.609	
Angius F.lli M.A. e G. S.n.c.	3.571.253	
Artizzu Leonardo	1.432.117	
Atzeni Alberto	4.368.496	
C.T.O. S.r.l.	153.792.361	
Cagliari Trasporti	2.427.000	
Cherchi Augusto	1.673.774	
Cincotta Agenzia Marittima	6.936.557	Pratica di recupero dall'Avvocato
Calcestruzzi Antiochesi S.n.c.	89.160	
Casanova Giovanni Battista	147.000	
Centro Residenziale Frutti d'Oro "La Vigna"	1.046.630	

Allegato n. 2

- Crediti per Clienti - continua -

CIEFFE di Vittorio Falchi	2.017.985	Pratica di recupero dall'Avvocato
CO.MI.SA. di Giannotti Massimo	1.566.750	Pratica di recupero dall'Avvocato
Comando Zona Fari della Sardegna	1.686.746	
Compagnia Lavoratori Portuali S.r.l.	1.669.830	
Compagnia Portuale Portoscuso	7.297.255	Pratica di recupero dall'Avvocato
Comune di Cagliari	2.510.650	
Consorzio agrario interprov. Ca/Or	14.875.454	
Consorzio Imprese Imbarchi e Sbarchi S.p.A.	26.186.295	
Coop. "Il Delfino" S.r.l.	113.672.859	Pratica di recupero dall'Avvocato
Coop. "Lo Squalo"	9.095.087	Pratica di recupero dall'Avvocato
Coop. GielleUno S.r.l.	43.517.221	Pratica di recupero dall'Avvocato
Coop. "Non Solo Mare" a r.l.	163.368	
Corporazione Piloti Cagliari	2.846.882	
Dessalvi Efisio Antonio	9.376.610	Pratica di recupero dall'Avvocato
E.D.E.M. S.p.A.	23.727.168	Pratica di recupero dall'Avvocato
E.N.E.L. - Ufficio Imposte e Tasse - S.p.A.	1.748.636	
Ecologia Mare	1.866.394	Pratica di recupero dall'Avvocato
Ecologica Mediterranea S.r.l.	130.000	
Edil.Fer. S.r.l.	44.807.161	Pratica di recupero dall'Avvocato
Efispau S.r.l.	6.341.040	Pratica di recupero dall'Avvocato
Efispau S.r.l.	532.940	
F.I.L.T. - C.G.I.L. Segreteria Territoriale	2.016.480	
Ferrerie Acciaierie Sarde S.p.A.	3.522.440	Pratica di recupero dall'Avvocato
Fradelloni Raffaele & Figli S.p.A.	1.190.000	

Allegato n. 2

- Crediti per Clienti - continua -

G.d'Alesio S.a.S.	1.568.572	
Galasso Natalino	12.321.196	Pratica di recupero dall'Avvocato
Gavassino S.p.A. Lavori marittimi	425.929.882	Pratica di recupero dall'Avvocato
Gest.Navi S.r.l.	249.931	
Gezia Navigazioni S.p.A.	193.969.548	Pratica di recupero dall'Avvocato
Grendi Tarros S.p.A.	12.346.350	
Gruppo ormeggiatori "A. Pinna"	10.327.235	
Italsud Containers S.p.A.	13.005.306	
IMECI S.r.l.	1.914.370	Pratica di recupero dall'Avvocato
Impresa Portuale S.r.l.	225.802.177	
Impresa S.G. di Sedda Gianni	4.832.706	Pratica di recupero dall'Avvocato
Is Canneddas S.r.l.	98.882.414	Pratica di recupero dall'Avvocato
La Neon Europa pubblicità S.r.l.	1.328.066	
Marisped S.n.c.	664.230	
Masia Agenzia marittima	60.955	
Matta Daniela	13.541.012	
Meloni Carlo & C. S.p.A. Agenzia Marittima	1.829.100	
Società Metalfer di S. e L. Canu S.n.c.	17.577.450	Pratica di recupero dall'Avvocato
Motomar Sarda S.r.l.	12.543.881	
Mura Gaetano & Figli	61.820.558	Pratica di recupero dall'Avvocato
Naval Sarda S.r.l.	30.570	
Nuova Mineraria Silius S.p.A.	728.265	
O.M.N.I.A. S.a.S	1.190.000	
Plaisant S.r.l.	3.984.376	

Allegato n. 2

- Crediti per Clienti - continua -

Plaisant Ship Agency S.r.l.	60.819	
Pilloni Claudio Carpenteria metallica	65.193.183	Pratica di recupero dall'Avvocato
Porto Industriale Cagliari S.p.A. - MITH	405.000	
Raggruppamento Sider - So.Co.Mar.	15.493.210	Pratica di recupero dall'Avvocato
Romei Alfonso	576.091	
Sarda Bacini S.p.A.	4.530.096	
S.I.P.I. S.p.A.	9.118.453	Pratica di recupero dall'Avvocato
San Palo Trasporti Div. di Log. Mediterranea S.p.A.	410.624	
Sanna Claudio	99.781	
Sarda Bacini S.p.A.	31.894.863	
Sardagru	52.388.778	Pratica di recupero dall'Avvocato
Sardagru S. r. l.	6.003.300	
Sardamar S.r.l.	11.977.790	Pratica di recupero dall'Avvocato
SASPE S.r.l.	744.410	Pratica di recupero dall'Avvocato
Scanu Gomme S.r.l.	20.800	
Seaport S.r.l.	400.000.000	
SEM Molini Sardi S.p.A.	813.898.695	
Serra Alessandro	27.715.494	
SIAD S.p.A.	110.800	
SICMI S.p.A.	1.277.584	Pratica di recupero dall'Avvocato
SMAG Salzgitter maschinenbau GMBH	752.750	
Società di San Paolo S.r.l.	2.115.364	
SOSIB Industriale e Commerciale S.r.l.	60.800	
So.Co.Mar. S.p.A.	6.463.386	Pratica di recupero dall'Avvocato

Allegato n. 2

- Crediti per Clienti - continua -

Sub Nautilus Soc. Coop. a r.l.	3.833.120	
So.Co.Mar. Sarda S.p.A.	8.324.294	
Tirrenia di Navigazione S.p.A.	63.688.074	
Tirso Trasporti S.p.A.	2.818.239	
Tirso Trasp.Div. di Log. Med.S.p.A.	6.452.000	
Toro Angelo	30.813.663	Pratica di recupero dall'Avvocato
Valdes Trasporti S.n.c.	283.200	
	<hr/>	
	3.235.780.529	7.909.745.436

Allegato n. 3

Elenco Residui Passivi al 31.12.1997 come da Rendiconto Finanziario

Anticipazioni Banca p/m.ti da emettere	586.111
- Debiti v/ Stato	971.766.612
- Debiti v/Enti Previdenziali e diversi	60.435.308
- Debiti v/Utenti per restituzione depositi cauzionali	184.959.965
- Debiti diversi	26.881.390
-Debiti per fatture da ricevere	247.275.124
- Impegni per valori in formazione	5.730.832.365
	<hr/>
	7.222.736.875
- Debiti v/Fornitori:	
Andreoni S.p.A.	1.427.637
Arrus Vittorio	45.000
Ar. La. S. Artigiana lavoraz. Segnaletica	188.000
Carovana Doganale della Dogana di Cagliari	4.122.495
Cartaria Val.dy. S.r.l.	715.399
Comune di Cagliari - Acquedotto	2.505.000
Edilsegnaletica Studio Tecnico	169.932
Idrop S.a.s.	324.831
Gaetano Mantega dei F.lli Mantega & C. S.n.c.	214.200
Sardaleasing S.p.A	86.846.018

Allegato n. 3

- Debiti v/Fornitori - continua -

Agenzia Marittima Vespa S.r.l.	1.637.000
Autonoleggi Traietti S.r.l.	829.794
Carpenteria Metallica Fadda Luigi S.n.c.	2.280.000
Elettronica Professionale S.r.l.	11.180.000
Maccioni Adelina	90.000
So.Co.Mar. Sarde S.p.A.	2.007.000
De Agostini Diffusione del libro S.p.A.	246.840
Demos Editore S.a.s.	8.000.000
Elettrica Industriale di Moi Francesco	93.800
Figorilli Giampaolo	11.880.000
Fulgens S.r.l.	21.291.735
Ipsa Editore S.r.l.	714.000
Pietro Valdes	120.000
Matta Daniela	496.300
Mura Ing. Salvatore	3.456.983
Office Line s.r.l.	1.060.000
Progetrasporti Associati	48.000.000
Sanna Petroli di Sanna Mauro S.a.s.	5.499.000
SEAT S.p.A.	1.608.000
Sud Leasing S.p.A.	85.495.838
S.T.S. "S" S.r.l.	428.400
Primavera '83 Soc. Coop.	1.619.017
Media Sarda S.r.l.	773.500
La vedetta Ogliastrina Ist. di vigilanza	6.961.500

Allegato n. 3

- Debiti v/Fornitori - continua -

La Ruggine S.a.s. di Farci G.& C.	2.090.000	
Sud Impianti di Carboni Rosanna	18.709.907	
Tema S.a.s. di Aldo Brigaglia & C.	6.000.000	
Telecom Italia Mobile S.p.A.	208.533	
Teleco cavi S.p.A.	15.200	
Termomarket Sarda S.r.l.	4.107.400	
Vigilpark Coop. a r.l.	67.064.516	
Remosa S.p.A.	1.236.000	
CIBI S.p.A.	23.077.608	
IBM Semea S.r.l.	2.312.170	
	437.148.553	7.659.885.428

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI

ESERCIZIO 1998

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

Relazione del Presidente al Bilancio Consuntivo 1998

Il Bilancio 1998 risulta così articolato:

- 1) Rendiconto Finanziario
- 1) Conto Economico
- 2) Situazione Patrimoniale
- 3) Situazione Amministrativa

L'Esercizio si chiude con:

1 – Avanzo Finanziario	Lire 3.418.777.550
2 – Avanzo Economico	Lire 3.975.714.045
3 – Avanzo di Amministrazione	Lire 15.880.380.017

I risultati raggiunti dall'Autorità Portuale nel 1998, considerato che si sono manifestati in uno scenario di carattere generale che non mostra ancora evidenti segni di ripresa, rappresentano un'accurata gestione delle risorse dell'Ente ed il *trand* positivo in corso da diversi anni.

L'Autorità Portuale si muove sulle linee tracciate dal Piano Operativo Triennale che costituisce riferimento fondamentale per lo sviluppo delle strategie dell'Ente basate sulla riorganizzazione delle attività in ambito portuale, in conformità a quanto previsto nel Nuovo Piano Regolatore Portuale in fase di adozione, mantenimento dell'efficienza degli impianti nonché miglioramento e potenziamento delle strutture portuali. Ciò al fine di promuovere, favorire e coordinare lo sviluppo delle attività connesse alla vita portuale, nell'esplicazione dei propri compiti d'istituto.

Nel porto di Cagliari le attività portuali sono in continua espansione, come dimostrano i seguenti dati statistici relativi alla movimentazione delle merci che colloca, con oltre 30 milioni di tonnellate annue, Cagliari al 4° posto nella graduatoria delle Autorità Portuali per le merci movimentate annualmente, solo dopo Genova, Trieste e Taranto, con un incremento sia nelle merci. Va inoltre ricordato che dal 1° Gennaio 2000 arriverà a pieno regime l'attività di transhipment nell'ambito del porto canale per il quale è previsto nell'arco dei prossimi cinque anni la movimentazione di oltre un milione di teu.

Fonte Assoporti - merci espresse in tonnellate lorde.

	1.Trieste	2.Genova	3.Taranto	4.Cagliari	5.Venezia
Rinfuse liquide	36.942.000	17.125.000	6.425.000	25.069.000	13.672.000
Rinfuse solide	4.474.000	9.107.000	30.408.000	901.000	7.455.000
Merci varie in colli	5.801.000	18.640.000	1.000	4.367.000	5.340.000
Totale merci	47.217.000	44.872.000	36.834.000	30.337.000	26.467.000

	6.Ravenna	7.Livorno	8.La Spezia	9.Napoli	10.Savona Vado
Rinfuse liquide	8.840.000	10.350.000	3.453.000	6.820.000	7.722.000
Rinfuse solide	7.273.000	720.000	2.068.000	3.992.000	3.556.000
Merci varie in colli	5.821.000	10.350.000	8.351.000	2.497.000	1.465.000
Totale merci	21.934.000	21.420.000	13.872.000	13.309.000	12.743.000

	11.Civitavecchia	12.Ancona	13.Piombino	14.Brindisi	15.Palermo
Rinfuse liquide	5.200.000	5.067.000	1.430.000	4.248.000	1.314.000
Rinfuse solide	1.487.000	2.088.000	4.385.000	1.974.000	410.000
Merci varie in colli	3.992.000	2.680.000	1.432.000		4.305.000
Totale merci	10.679.000	9.835.000	7.247.000	6.222.000	6.029.000

	16.M. di Carrara	17.Catania	18.Bari	19.Messina	20.Gioia Tauro
Rinfuse liquide		24.000	61.000	45.000	non pervenuto
Rinfuse solide	810.000	150.000	706.000	187.000	non pervenuto
Merci varie in colli	2.322.000	2.261.000	1.039.000		non pervenuto
Totale merci	3.132.000	2.435.000	1.806.000	232.000	non pervenuto