

Allegato n.1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.99

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		L. 15.679.615.724	
RISCOSSIONI	in c/competenza	L. 14.395.847.081	
	in c/residui	<u>L. 3.271.113.063</u>	<u>L. 17.666.960.144</u>
PAGAMENTI	in c/competenza	L. 12.788.645.478	
	in c/residui	<u>L. 4.088.412.230</u>	<u>L. 16.877.057.708</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		L. 16.469.518.160	
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	L. 4.052.364.229	
	dell'esercizio	<u>L. 10.308.957.376</u>	<u>L. 14.361.321.605</u>
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	L. 3.857.239.168	
	dell'esercizio	<u>L. 10.843.868.984</u>	<u>L. 14.701.108.152</u>
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		L. <u><u>16.129.731.613</u></u>	

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DELLA GESTIONE DI CASSA DEI
BILANCI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI E DEGLI ENTI PORTUALI**

DISPONIBILITA' LIQUIDE

(milioni di lire)

DESCRIZIONE	CODICE	CONSUNTIVO
Fondo di cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno 1999	T020000	15.679,615.724
Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il IV trimestre	T030000	17.666,960.144
Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il IV trimestre	T040000	16.877,057.708
Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del IV trimestre	T050000	16.469,518.160

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

Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il IV trimestre non contabilizzate nella Contabilità Speciale	T070000	9,677.110
Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il IV trimestre non contabilizzati nella Contabilità Speciale	T080000	=====
Versamenti presso la Contabilità Speciale non contabilizzati dal Tesoriere a tutto il IV trimestre 1999	T090000	116,000.000
Saldo risultante presso la Contabilità Speciale alla fine del IV trimestre 1999	T100000	16.575,841.050

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

Filiale di Cagliari
Il Tesoriere

Elenco Residui Attivi al 31.12.1999 come da Rendiconto Finanziario

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	TOTALE GENERALE
Crediti v/Stato	9.782.547.986				
CREDITO IVA		201040	67.376.449	1996	
CREDITO IVA		201040	393.815.581	1997	
CREDITO IVA		201040	237.772.710	1998	
CREDITO IVA		201040	891.587.260	1999	
CREDITI P/INTERESSI ATTIVI B.ITALIA		202030	4.174.201	1999	
MINISTERO FINANZE P/CANONI DEMAN.		202020	526.507.375	1996	
CONTRIB.DELLO STATO P/ OPERE		401010	7.545.314.410	1999	
CREDITI DOGANA P/ TASSE PORTUALI		101030	116.000.000	1999	
Crediti v/personale dipendente	457.104.306				
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		203010	35.869.621	1993	
RECUPERO ANTICIP.PERS.DIPENDENTE		601050	421.234.685	1999	
Crediti Diversi	150.191.609				
CREDITI P/ INTER. E PENALITA' DI MORA		204020	130.000.000	1993	
CREDITI PARTITE DIVERSE:					
		201030	4.530.096	1989	
		203010	3.768.463	1999	

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	TOTALE GENERALE
RECUPERI DA FORNITORI ANNO 1999:					
		204020	3.300.000	1999	
		601040	660.000	1999	
		203010	28.271.462	1999	
		601040	3.475.989	1998	
ANTICIPI DA CLIENTI ANNO 1999					
		202020	- 16.597.201	1999	
		203010	- 2.583.000	1999	
		201040	- 4.634.200	1999	
Crediti p/fatture da emettere AL 31.12.99	263.644.198	Div.		1999	
					10.653.488.099
Crediti v/Clienti:					
15° Legione Guardia	17.030.882				
		203010	14.450.793	1999	
		601040	2.580.089	1999	
Agenave S.n.c.	295.892				
		201030	246.576	1999	
		601040	49.316	1999	

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	TOTALE GENERALE
Agip petroli SpA	97.227				
		202020	97.227	1997	
Agz. Marittima Vespa di M.Deplano	24.539.884				
		201010	5.469.515	1996	
		201010	7.067.344	1997	
		201010	977.448	1998	
		201010	5.691.824	1999	
		201040	1.782.127	1996	
		201040	2.443.751	1997	
		201040	10.000	1998	
		201040	197.875	1999	
		601040	900.000	1999	
Agz. Traslochi Sardegna	20.800				
		201040	20.000	1999	
		203010	800	1999	

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	TOTALE GENERALE
Angius F.lli M.A. e G. S.n.c.	3.571.253				
		203010	874.966	1994	
		203010	987.481	1995	
		601040	1.521.182	1994	
		601040	187.624	1995	
Animal Import Export S.r.l.	13.295.409				
		202020	13.295.409	1997	
Ass. Amatori Cane Fonnese	5.000				
		203010	5.000	1998	
Ass. Nazionale Marinai D'Italia	758.300				
		202020	500.000	1999	
		203010	258.300	1999	
Atzeni Alberto	4.368.496				
		202020	4.368.496	1997	
Boi G. Traslochi/Trasporti	10.800				
		201040	10.000	1999	
		203010	800	1999	

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	TOTALE GENERALE
C.I.I.S. SpA	38.881.495				
		201010	11.986.500	1997	
		201010	21.924.300	1998	
		201040	4.096.965	1997	
		201040	873.730	1998	
C.T.O. Combined terminal Operators S.r.l.	377.332.229				
		201010	23.434.564	1998	
		201010	351.166.690	1999	
		201040	2.730.975	1999	
Cagliari Trasporti	10.380.314				
		201040	90.000	1996	
		201040	667.500	1997	
		201040	4.145.000	1998	
		201040	432.500	1999	
		202020	5.045.314	1999	
Cantieri Navali Sardi S.r.l.	5.116.746				
		201030	81.142	1999	
		202020	5.012.235	1998	

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	TOTALE GENERALE
		203010	8.300	1998	
		601040	15.069	1999	
Capitaneria di Porto	1.425.323				
		203010	1.187.902	1999	
		601040	237.421	1999	
Cincotta Agz. Marittima	15.238.257				
		201020	9.226.000	1999	
		202020	6.009.757	1996	
		203010	2.500	1996	
Co.Mi.Sa. Di Giannotti Massimo	1.566.750				
		203010	1.566.750	1994	
Co.S.Pe. Sardegna	880.800				
		201030	300.000	1999	
		201040	430.133	1999	
		203010	5.800	1999	
		601040	144.867	1999	

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	TOTALE GENERALE
Comando Zona Fari della Sardegna	1.686.746				
		201030	921.350	1991	
		201030	595.600	1992	
		201030	169.796	1994	
Comp. Lavori Portuali Srl	1.669.830				
		201040	10.000	1996	
		202020	1.649.830	1996	
		202020	10.000	1997	
Comune di Cagliari	27.882.004				
		202020	1.503.412	1997	
		202020	25.782.792	1999	
		203010	595.800	1999	
Consarpesca Soc. Coop. A r.l.	1.593.090				
		202020	576.490	1998	
		202020	500.000	1999	
		203010	258.300	1998	
		203010	258.300	1999	

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	TOTALE GENERALE
Consorzio Agrario Interprovinciale CA/OR	67.547.813				
		201040	40.000	1998	
		201040	12.846.795	1999	
		202020	54.655.218	1999	
		203010	5.800	1999	
Coop. Lo Squalo	9.095.087				
		201030	273.700	1989	
		201030	1.335.000	1990	
		201030	1.275.600	1991	
		201030	808.880	1992	
		201030	1.988.620	1993	
		201030	1.419.680	1994	
		204020	1.993.607	1992	
Coop. Sud Trasporti a r.l.	5.441.775				
		202020	5.143.475	1999	
		203010	298.300	1999	
Coop. Gielle Uno	43.517.221				
		201030	23.834.916	1994	
		202020	2.634.449	1995	

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	TOTALE GENERALE
		202020	10.520.353	1996	
		601040	4.528.635	1995	
		601040	1.998.868	1996	
Coop. Il Delfino	90.110.842				
		201030	58.133.676	1993	
		201030	6.608.302	1994	
		202020	22.385.462	1998	
		202020	2.983.402	1999	
Corpo Piloti del Porto di Cagliari	2.846.882				
		202020	1.067.992	1995	
		202020	1.157.489	1996	
		202020	411.732	1997	
		203010	6.750	1996	
		601040	202.919	1995	
Costa Gesualdo	7.645.487				
		202020	120.452	1998	
		202020	7.525.035	1999	

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	TOTALE GENERALE
Dessalvi Efsio Antonio	9.376.610				
		201030	1.204.340	1989	
		201030	1.207.040	1990	
		201030	1.206.990	1991	
		201030	1.287.910	1992	
		201030	1.268.113	1993	
		201030	1.343.120	1994	
		204020	1.859.097	1992	
Ditta Contu Mauro	27.265.395				
		202020	18.729.227	1998	
		202020	8.280.368	1999	
		203010	255.800	1999	
Ditta Mario Cacciuto	1.593.090				
		202020	576.490	1998	
		202020	500.000	1999	
		203010	258.300	1998	
		203010	258.300	1999	

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	TOTALE GENERALE
Ditta Pesolo Michele	240.000				
		302010	200.000	1998	
		601040	40.000	1998	
E.D.E.M. SpA	23.727.168				
		201010	4.021.825	1990	
		201010	114.050	1991	
		201010	291.650	1992	
		201010	507.400	1994	
		201030	6.835.330	1989	
		201030	2.625.448	1990	
		201030	345.300	1991	
		201030	206.750	1992	
		204020	8.779.415	1992	
Ecologia Mare	2.624.694				
		201010	360.750	1993	
		201010	911.400	1994	
		201030	127.040	1989	
		201030	467.204	1994	
		202020	502.500	1999	
		203010	255.800	1999	

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	TOTALE GENERALE
Ecologica Mediterranea	875.500				
		201040	40.000	1995	
		201040	90.000	1996	
		201040	500	1998	
		201040	745.000	1999	
Edil. Fer. S.r.l.	44.807.161				
		201030	5.846.636	1989	
		201030	5.847.936	1990	
		201030	7.400.485	1991	
		201030	4.658.147	1992	
		201030	6.432.941	1993	
		203010	346.918	1989	
		203010	1.628.745	1990	
		203010	1.443.631	1991	
		204020	10.552.055	1992	
		601040	65.914	1989	
		601040	309.462	1990	
		601040	274.291	1991	
Edilgeo	613.300				
		203010	613.300	1999	

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	TOTALE GENERALE
Efispau Srl	1.365.940				
		201010	532.940	1996	
		201020	833.000	1999	
Enel Uff.Imposte e tasse	1.748.636				
		204020	1.748.636	1992	
Enel Distribuzione Spa	19.368.052				
		202020	18.816.452	1999	
		203010	551.600	1999	
F.A.S. SpA	3.522.440				
		201030	931.550	1993	
		201040	2.590.890	1993	
Farmasig Sas	2.925.388				
		202020	2.925.388	1999	
Feeder and Domestic Service	103.001.470				
		202020	85.409.803	1999	
		203010	14.687.255	1999	

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	TOTALE GENERALE
		601040	2.904.412	1999	
Fin.Serv.Imm. Sas	758.300				
		202020	502.500	1999	
		203010	255.800	1999	
Fluorsid SpA	1.155.060				
		201040	1.155.060	1999	
Fradelloni Raff. & Figli SpA	10.000				
		201040	10.000	1999	
Frutti D'oro La Vigna	508.300				
		202020	508.300	1999	
Galasso Natalino	12.321.196				
		202020	12.311.949	1996	
		203010	9.247	1996	