

[illegible]

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T	
	N°	DENOMINAZIONE	P r e v	
			Iniziali	V a r i a In aumento (7-4)
1	2	3	4	5
2 05 01 0	48	<u>Categoria 5^a - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio</u> - Indennità di fine rapporto	200.000.000	65.000.000
		TOTALE CATEGORIA 5 ^a Lire	200.000.000	65.000.000
		TOTALE TITOLO II Lire	2.834.000.000	65.000.000
		TITOLO III		
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI		
		<u>Categoria 1^a - Rimborsi di mutui</u>		
3 01 01 0	49	- Rimborsi di finanziamenti a breve termine	-	-
3 01 02 0	50	- Rimborsi di finanziamenti a medio/lungo termine	-	-
		TOTALE CATEGORIA 1 ^a Lire	-	-
		<u>Categoria 2^a - Rimborsi di anticipazioni passive</u>		
3 02 01 0	51		-	-
		TOTALE CATEGORIA 2 ^a Lire	-	-
		<u>Categoria 3^a - Rimborsi di obbligazioni</u>		
3 03 01 0	52		-	-
		TOTALE CATEGORIA 3 ^a Lire	-	-
		<u>Categoria 4^a - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni</u>		
3 04 01 0	53		-	-
		TOTALE CATEGORIA 4 ^a Lire	-	-
		<u>Categoria 5^a - Estinzione di debiti diversi</u>		
3 05 01 0	54	- Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	150.000.000
		TOTALE CATEGORIA 5 ^a Lire	-	150.000.000
		TOTALE TITOLO III Lire	-	150.000.000

I O N E D I C O M P E T E N Z A						
i a i o n i		S O M M E I M P E G N A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
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)
6	7	8	9	10	11	12
-	265.000.000	264.837.362	-	264.837.362	-	162.638
-	265.000.000	264.837.362	-	264.837.362	-	162.638
1.265.000.000	1.634.000.000	269.327.362	882.517.432	1.151.844.794	-	482.155.206
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	150.000.000	5.000.000	133.476.459	138.476.459	-	11.523.541
-	150.000.000	5.000.000	133.476.459	138.476.459	-	11.523.541
-	150.000.000	5.000.000	133.476.459	138.476.459	-	11.523.541

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)
1	2	3	13	14	15
2 05 01 0	48	<u>Categoria 5^ - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio</u> - Indennità di fine rapporto	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 5^ Lire	-	-	-
		TOTALE TITOLO II Lire	1.639.112.233	543.584.458	229.518.232
		TITOLO III			
		SPESA PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
		<u>Categoria 1^ - Rimborsi di mutui</u>			
3 01 01 0	49	- Rimborsi di finanziamenti a breve termine	-	-	-
3 01 02 0	50	- Rimborsi di finanziamenti a medio/lungo termine	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 1^ Lire	-	-	-
		<u>Categoria 2^ - Rimborsi di anticipazioni passive</u>			
3 02 01 0	51	-----	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 2^ Lire	-	-	-
		<u>Categoria 3^ - Rimborsi di obbligazioni</u>			
3 03 01 0	52	-----	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 3^ Lire	-	-	-
		<u>Categoria 4^ - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni</u>			
3 04 01 0	53	-----	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 4^ Lire	-	-	-
		<u>Categoria 5^ - Estinzione di debiti diversi</u>			
3 05 01 0	54	- Restituzione depositi di terzi a cauzione	6.057.000	5.557.000	500.000
		TOTALE CATEGORIA 5^ Lire	6.057.000	5.557.000	500.000
		TOTALE TITOLO III Lire	6.057.000	5.557.000	500.000

E I R E S I D U I			G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
Totali (14+15) 16	V a r i a z i o n i		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
	In più (16-13) 17	In meno (13-16) 18			In più (20-19) 21	In meno (19-20) 22	
16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	200.000.000	264.837.362	64.837.362	-	-
-	-	-	200.000.000	264.837.362	64.837.362	-	-
773.102.690	-	866.009.543	1.850.000.000	812.911.820	346.487.362	1.383.575.542	1.112.035.664
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
6.057.000	-	-	-	10.557.000	10.557.000	-	133.976.459
6.057.000	-	-	-	10.557.000	10.557.000	-	133.976.459
6.057.000	-	-	-	10.557.000	10.557.000	-	133.976.459

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	P r e v
				V a r i a In aumento (7-4)
1	2	3	4	5
		TITOLO IV		
		PARTITE DI GIRO C/SPESA		
		<u>Categoria 1^a - Spese aventi natura di partite di giro</u>		
4 01 01 0	55	- Ritenute erariali	650.000.000	150.000.000
4 01 02 0	56	- Ritenute previdenziali, assistenziali ai dipend. (INPS/ENPDEP)	170.000.000	-
4 01 03 0	57	- Ritenute diverse	5.000.000	-
4 01 04 0	58	- I.V.A. (c/acquisti c/o versam.)	400.000.000	150.000.000
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	-
4 01 07 0	61		-	-
4 01 08 0	62	- Somme pagate per conto di terzi (anticipazioni, spese etc.)	2.000.000	-
4 01 09 0	63	- Partite in sospeso	2.000.000	-
		TOTALE CATEGORIA 1^a	Lire 1.289.000.000	300.000.000
		TOTALE TITOLO IV	Lire 1.289.000.000	300.000.000

I O N E D I C O M P E T E N Z A					Differenze rispetto	
i s i o n i		S O M M E I M P E G N A T E			alle	previsioni
In domuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)
6	7	8	9	10	11	12
-	800.000.000	857.405.738	126.588.132	983.993.870	183.993.870	-
-	170.000.000	131.883.466	16.422.468	148.305.934	-	21.694.066
-	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000
-	550.000.000	534.080.698	39.015.079	573.095.777	23.095.777	-
-	-	-	-	-	-	-
-	60.000.000	47.813.149	1.214.139	49.027.288	-	10.972.712
-	-	-	-	-	-	-
-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000
-	2.000.000	1.500.000	-	1.500.000	-	500.000
-	1.589.000.000	1.572.683.051	183.239.818	1.755.922.869	207.089.647	40.166.778
-	1.589.000.000	1.572.683.051	183.239.818	1.755.922.869	207.089.647	40.166.778

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)
1	2	3	13	14	15
		TITOLO IV			
		PARTITE DI GIRO C/SPESA			
		<u>Categoria 1^ - Spese aventi natura di partite di giro</u>			
4 01 01 0	55	- Ritenute craniali	133.455.262	133.455.262	-
4 01 02 0	56	- Ritenute previdenziali, assistenziali ai dipend. (INPS/ENPDEP)	37.572.047	21.174.101	-
4 01 03 0	57	- Ritenute diverse	-	-	-
4 01 04 0	58	- I.V.A. (c/acquisti e/o versam.)	40.776.591	10.757.336	28.898.189
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.)	1.105.712	2.897.248	-
4 01 07 0	61		-	-	-
4 01 08 0	62	- Somme pagate per conto di terzi (anticipazioni, spese etc.)	-	-	-
4 01 09 0	63	- Partite in sospeso	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 1^ Lire	212.909.612	168.283.947	28.898.189
		TOTALE TITOLO IV Lire	212.909.612	168.283.947	28.898.189

E I R E S I D U I			G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
Totali (14+15)	V a r i a z i o n i		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	In più (16-13)	In meno (13-16)			In più (20-19)	In meno (19-20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
133.455.262	-	-	650.000.000	990.861.000	340.861.000	-	126.588.132
21.174.101	-	16.397.946	180.000.000	153.057.567	-	26.942.433	16.422.468
-	-	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-
39.655.525	-	1.121.066	300.000.000	544.838.034	244.838.034	-	67.913.268
-	-	-	-	-	-	-	-
2.897.248	1.791.536	-	60.000.000	50.710.397	-	9.289.603	1.214.139
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-
-	-	-	2.000.000	1.500.000	-	500.000	-
197.182.136	1.791.536	17.519.012	1.199.000.000	1.740.966.998	585.699.034	43.732.036	212.138.007
197.182.136	1.791.536	17.519.012	1.199.000.000	1.740.966.998	585.699.034	43.732.036	212.138.007

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T	
	N°	DENOMINAZIONE	P r e v	
			Iniziali	Varia In aumento (7-4)
1	2	3	4	5
		RIEPILOGO DEI TITOLI		
		TITOLO I Spese correnti	6.571.000.000	996.000.000
		TITOLO II Spese in conto capitale	2.834.000.000	65.000.000
		TITOLO III Spese per l'estinzione di mutui e di anticipazioni	-	150.000.000
		TITOLO IV Partite di giro c/Spese	1.289.000.000	300.000.000
		TOTALE TITOLI Lire	10.694.000.000	1.511.000.000
		Avanzo finanziario di competenza	-	-
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE Lire	10.694.000.000	1.511.000.000

I O N E D I C O M P E T E N Z A					Differenze rispetto	
i a i o n i		S O M M E I M P E G N A T E			alle previsioni	
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)
6	7	8	9	10	11	12
526.000.000	7.041.000.000	6.885.218.386	938.137.706	7.823.356.092	970.801.285	188.445.193
1.265.000.000	1.634.000.000	269.327.362	882.517.432	1.151.844.794	-	482.155.206
-	150.000.000	5.000.000	133.476.459	138.476.459	-	11.523.541
-	1.589.000.000	1.572.683.051	183.239.818	1.755.922.869	207.089.647	40.166.778
1.791.000.000	10.414.000.000	8.732.228.799	2.137.371.415	10.869.600.214	1.177.890.932	722.290.718
-	-	-	-	1.652.925.856	-	-
1.791.000.000	10.414.000.000	8.732.228.799	2.137.371.415	12.522.526.070	1.177.890.932	722.290.718

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)
1	2	3	13	14	15
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I Spese correnti	814.444.180	442.622.238	567.864.508
		TITOLO II Spese in conto capitale	1.639.112.233	543.584.458	229.518.232
		TITOLO III Spese per l'estinzione di mutui e di anticipazioni	6.057.000	5.557.000	500.000
		TITOLO IV Partite di giro c/Spese	212.909.612	168.283.947	28.898.189
		TOTALE TITOLI Lire	2.672.523.025	1.160.047.643	826.780.929
		Avanzo finanziario di competenza	-	-	-
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE Lire	2.672.523.025	1.160.047.643	826.780.929

E I R E S I D U I			G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
Totali (14+15)	V a r i a z i o n i		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
	In più (16-13)	In meno (13-16)			In più (20-19)	In meno (19-20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
1.010.486.746	206.662.000	10.619.434	6.527.000.000	7.327.840.624	1.327.252.206	526.411.582	1.506.002.214
773.102.690	-	866.009.543	1.850.000.000	812.911.820	346.487.362	1.383.575.542	1.112.035.664
6.057.000	-	-	-	10.557.000	10.557.000	-	133.976.459
197.182.136	1.791.536	17.519.012	1.199.000.000	1.740.966.998	585.699.034	43.732.036	212.138.007
1.986.828.572	208.453.536	894.147.989	9.576.000.000	9.892.276.442	2.269.995.602	1.953.719.160	2.964.152.344
-	-	-	-	-	-	-	-
1.986.828.572	208.453.536	894.147.989	9.576.000.000	9.892.276.442	2.269.995.602	1.953.719.160	2.964.152.344

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1995 (in 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 01.01.95	Al 31.12.95	In più	In meno
Disponibilità liquide				
- Cassa	1.500.000	-	-	1.500.000
- Banca c/c	-	566.835.916	566.835.916	-
- Banca c/Reversali da emettere per incassi fine esercizio	359.210.754	1.729.216.620	1.370.005.866	-
- Conti correnti postali	-	-	-	-
TOTALE	Lire 360.710.754	2.296.052.536	1.936.841.782	1.500.000
Residui attivi				
- Verso lo Stato ed altri Enti	2.688.456.232	2.560.045.061	-	128.411.171
- Verso utenti	3.311.051.183	3.594.785.188	283.734.005	-
- Verso altri	412.179.895	361.668.014	-	50.511.881
TOTALE	Lire 6.411.687.310	6.516.498.263	283.734.005	178.923.052
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	-	35.237.598	35.237.598	-
TOTALE	Lire -	35.237.598	35.237.598	-
Rimanenze d'esercizio				
- Magazzino	751.585.430	375.534.692	-	376.050.738
- Risconti attivi diversi	-	155.115.643	155.115.643	-
TOTALE	Lire 751.585.430	530.650.335	155.115.643	376.050.738

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1995

Ass. Dr. Valeria Serra

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 01.01.95	Al 31.12.95	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		1.520.491.299	1.726.527.357	206.036.058	-
- Opere e arredi Stazione Marittima Porto Cagliari		1.529.246.728	1.529.246.728	-	-
- Opere e arredi Stazione Marittima Porto Arbatax		482.032.614	482.032.614	-	-
TOTALE	Lire	3.850.883.707	4.056.919.765	206.036.058	-
Immobilizzazioni tecniche					
- Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecnico		6.961.531.378	4.756.091.378	-	2.205.440.000
- Attrezzature e macchinari		674.374.990	322.824.990	-	351.550.000
- Mobili e macchine d'ufficio		279.514.902	286.384.902	6.870.000	-
- Automezzi al servizio del Porto		-	-	-	-
- Autovetture di servizio		31.790.836	31.790.836	-	-
- Valori in formazione		1.350.422.228	1.200.101.374	-	150.320.854
TOTALE	Lire	9.297.634.334	6.597.193.480	6.870.000	2.707.310.854

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1995

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 01.01.95	Al 31.12.95	In più	In meno
Beni immateriali					
- Brevetti		-	-	-	-
- Diversi		-	-	-	-
TOTALE	Lire	-	-	-	-
Altri costi pluriennali					
- Costi e perdite di emissione		-	-	-	-
- Costi pluriennali diversi		-	-	-	-
TOTALE	Lire	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	Lire	20.672.501.535	20.032.551.977	2.623.835.086	3.263.784.644
Deficit patrimoniale					
- Disavanzo economico esercizi precedenti		-	-	-	-
- Disavanzo economico esercizio 1994		-	-	-	-
TOTALE	Lire	-	-	-	-
TOTALE A PAREGGIO	Lire	20.672.501.535	20.032.551.977	2.623.835.086	3.263.784.644
Conti d'ordine					
- Valori di terzi depositati a cauzione, garanzie etc.		-	-	-	-
- Conti diversi (beni Stato in uso c/o in gestione)		5.751.332.609	5.751.332.609	-	-
TOTALE	Lire	5.751.332.609	5.751.332.609	-	-