

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1995

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 01.01.95	Al 31.12.95	In più	In meno
Debiti di tesoreria					
- Anticipazioni del Tesoriere per mandati da emettere		1.288.839	-	-	1.288.839
- Scoperti di c/c		498.455.863	-	-	498.455.863
TOTALE	Lire	499.744.702	-	-	499.744.702
Residui passivi					
- Verso lo Stato ed altri Enti		444.053.021	466.580.652	22.527.631	-
- Verso fornitori		820.904.337	926.986.810	106.082.473	-
- Verso fornitori per valori in formazione		1.350.422.228	1.200.101.374	-	150.320.854
- Verso dipendenti ed Organi Aziendali		-	-	-	-
- Verso altri		15.276.600	143.891.151	128.614.551	-
TOTALE	Lire	2.630.656.186	2.737.559.987	257.224.655	150.320.854
Debiti Bancari e finanziari					
- Mutui ed anticipazioni passive		-	-	-	-
- Obbligazioni in circolazione		-	-	-	-
- Debiti diversi		-	-	-	-
TOTALE	Lire	-	-	-	-
Rimanenze d'esercizio					
- Risconti passivi diversi		-	-	-	-
TOTALE	Lire	-	-	-	-
Fondi di accantonamento					
- Fondo svalutazione titoli		-	-	-	-
- Fondo rischi su crediti		25.358.199	42.621.385	17.263.186	-
- Fondo liquidazione Indennità anzianità del personale		936.611.799	819.460.270	-	117.151.529
- Fondo imposte e tasse		40.578.000	382.832.000	342.254.000	-
- Fondi diversi		584.840.711	584.840.711	-	-
TOTALE	Lire	1.587.388.709	1.829.754.366	359.517.186	117.151.529

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1995

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 01.01.95	Al 31.12.95	In più	In meno
Fondi di ammortamento				
- Immobili ed opere portuali diverse	822.984.644	942.230.734	119.246.090	-
- Immobilizzazioni tecniche	3.674.811.535	2.521.460.868	-	1.153.350.667
- Mobili e attrezzature uffici	227.222.735	253.940.469	26.717.734	-
- Autovetture di servizio	31.790.836	31.790.836	-	-
- Diversi	638.321	638.321	-	-
TOTALE PASSIVITA'	4.757.448.071	3.750.061.228	145.963.824	1.153.350.667
	Lire			
	Lire			
Patrimonio netto				
- Fondo di dotazione (patrimonio netto)	2.200.936.888	2.200.936.888	-	-
- Riserve obbligatorie	105.990.615	211.697.656	105.707.041	-
- Riserve diverse	-	-	-	-
- Fondo rivalutazione	-	-	-	-
- Fondo ex art. 55 TUIR (D.P.R. 917/86)	8.725.258.323	8.925.258.323	200.000.000	-
- Avanzo economico esercizi precedenti	-	-	-	-
- Avanzo economico esercizio 1994	165.078.041	377.283.529	212.205.488	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO	11.197.263.867	11.715.176.396	517.912.529	-
	Lire			
TOTALE A PAREGGIO	20.672.501.535	20.032.551.977	1.280.618.194	1.920.567.752
	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 (in Lire)

PARTE PRIMA
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TOTALE ENTRATE CORRENTI ACCERTATE (come da conto finanziario):

TITOLO I	5.747.150.445
TITOLO II	3.315.014.297
TOTALE PARTE PRIMA (1)	9.062.164.742

TOTALE SPESE CORRENTI (impegnate come da conto finanziario):

TITOLO I	7.823.356.092
TOTALE PARTE PRIMA (1)	7.823.356.092

PARTE SECONDA
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

RICAVI

A) - RISCONTI PASSIVI INIZIALI	-
B) - PRODUZIONI INTERNE	-
C) - TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA	-
D) - VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:	
- Sopravvenienze attive	207.452.280
- Insussistenze passive	-
- Plusvalenze	98.579.940
E) - VARIAZIONI NEI RESIDUI	
- Minori residui passivi	69.676.761
- Maggiori residui attivi	-
F) - RISCONTI ATTIVI FINALI (Magazz. scorte)	375.534.692
G) - RETTIFICHE A SPESE IMPEGNATE	26.985.798
TOTALE PARTE SECONDA (2)	778.229.471
TOTALE GENERALE (1 + 2)	9.840.394.213
DISAVANZO ECONOMICO	-
TOTALE A PAREGGIO	9.840.394.213

COSTI

A) - RISCONTI ATTIVI INIZIALI (magazz. scorte)	624.289.370
B) - ONERI IN NATURA PER PRODUZIONI INTERNE	-
C) - TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA	-
D) - QUOTE AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
- Immobili, fabbricati e opere portuali diverse	120.523.850
- Impianti, attrezzature e macchinari	463.542.333
- Mobili e macchine d'ufficio	21.339.974
- Autovetture di servizio	-
- Diversi	4.100.000
E) - SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI	-
F) - ALTRI ACCANTONAMENTI	17.263.186
G) - QUOTA PER ADEGUAMENTO FONDO INDENN. E ANZIAN. PERSONALE	147.685.833
H) - VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:	
- Sopravvenienze passive	241.001.046
- Insussistenze attive	-
- Minusvalenze	-
I) RISCONTI PASSIVI FINALI	-
TOTALE PARTE SECONDA (2)	1.639.754.592
TOTALE GENERALE (1 + 2)	9.463.110.684
AVANZO ECONOMICO	377.283.529
TOTALE A PAREGGIO	9.840.394.213

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.1995

		Importi parziali	Importi totali
CONSISTENZA DELLA CASSA	all'inizio dell'esercizio		498.455.863
RISCOSSIONI	- in conto competenza	9.265.064.857	
	- in conto residui	1.692.503.364	10.957.568.221
PAGAMENTI	- in conto competenza	8.732.228.799	
	- in conto residui	1.160.047.643	9.892.276.442
CONSISTENZA DELLA CASSA	alla fine dell'esercizio		566.835.916
RESIDUI ATTIVI	- degli anni precedenti	4.988.253.670	
	- dell'esercizio 1995	3.257.461.213	8.245.714.883
RESIDUI PASSIVI	- degli anni precedenti	826.780.929	
	- dell'esercizio 1995	2.137.371.415	2.964.152.344
AVANZO DI AMINISTRAZIONE AL 31.12.1995			5.848.398.455

Allegato n. 1

Situazione di Cassa - Raccordo con Saldo Banca Tesoreria

- Consistenza di cassa come da situazione amministrativa	566.835.916
- Somme riscosse in attesa di reversale	1.729.216.620
- Saldo Banca al 31.12.1995	2.296.052.536

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - CREDITO COOPERATIVO - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
S.p.A. - Sede in Roma, Via del Corso, 319 - Tel. 06/47801 - Telex 320321 - BULFINO
Capitale L. 1.729.216.620 - Riserva per le perdite L. 1.729.216.620 - Riserva per le perdite L. 1.729.216.620
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - CREDITO COOPERATIVO - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Cagliari, 04/01/96

SERVIZIO DI TESORERIA UNICA
ESERCIZIO 1995

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 31/12/95. Si rappresenta, nel contempo, che tra le risultanze contabili fornite con il presente modulo e quelle eventualmente in possesso della Sezione di Tesoreria Provinciale di Cagliari potrebbe esserci delle discordanze in quanto la Sezione stessa potrebbe aver provveduto direttamente alla contabilizzazione di partite, al momento, non ancora comunicate.

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

- somme esistenti nella contabilita' speciale fruttifera .. L.	1.243.452.823
- somme esistenti nella contabilita' speciale infruttifera.. L.	1.049.815.401
TOTALE L.	2.293.268.233

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.

pertanto la Vostra situazione contabile effettiva e' di... L. 2.293.268.233

Per Vostra opportuna conoscenza, rendiamo noto che entro i prossimi 3 giorni lavorativi provvederemo a versare nelle suddette contabilita' speciali somme introitate per Vs. conto per un totale di L. 2.284.303

Si precisa che le suddette risultanze comprendono:

- N. 24 incassi effettuati in assenza di reversale per L.	1.729.216.620
- N. pagamenti effettuati in assenza di mandato per L.	0

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

NON COMPRENDONO:

- N. reversali d'incasso ineseguite per L.	0
- N. mandati di pagamento ineseguiti per L.	0

Distinti saluti

Allegati n. 1 elenchi


BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Elenco Residui Attivi al 31.12.1995 come da Rendiconto Finanziario

- Somme riscosse in conto Reversali da emettere	1.729.216.620
- Crediti v/Personale dipendente	115.330.587
- Crediti per fatture da emettere	142.147.845
- Crediti per interessi e penalità	246.337.427
- Crediti v/Ufficio Provinciale L.V.A.	2.560.045.061
- Crediti v/Clienti:	
Alumix S.p.A.	878.135
Amministrazione Provinciale di Cagliari	1.380.060
Angius F.lli M.A. e G. S.n.c.	16.173.998
Atzeni Alberto	8.877.438
C.A.P. Cemento Armato Precompresso S.p.A.	1.441.344
Cagliari Trasporti	7.014.486
Cincotta Agenzia Marittima	532.000
Calcestruzzi Antiochesi S.n.c.	89.160
Casanova Giovanni Battista	147.000
Coretti Tanfani S.p.A.	211.550
CIEFFE di Vittorio Falchi	2.017.985
CO.MLSA di Giannotti Massimo	1.566.750
Vespa Trasporti S.r.l.	88.953.528
Italsud Container S.p.A.	13.005.306

Allegato n. 2

- Crediti per Clienti - continua -

Comando Zona Fari della Sardegna	1.686.746
Compagnia Lavoratori Portuali S.r.l.	302.243.807
Compagnia Portuale "Deffenu"	36.097.283
Compagnia Portuale Portoscuso	7.297.255
Comune di Capoterra	804.321
Comune di Cagliari	45.114.429
Consorzio Imprese Imbarchi e Sbarchi S.p.A.	11.369.714
Coop. "Il Delfino" S.r.l.	113.672.859
Coop. "Lo Squalo"	9.095.087
Coop. GicelleUno S.r.l.	41.407.357
Corporazione Piloti Cagliari	1.270.911
COS.MET S.r.l.	376.110
Demuro Antonio	1.590.626
Dessalvi Efisio Antonio	9.376.610
E.D.E.M. S.p.A.	23.727.168
E.N.E.L. - Ufficio Imposte e Tasse - S.p.A.	1.748.636
Ecologia Mare	1.866.394
Ecologica Mediterranea S.r.l.	130.000
Edil.Fer. S.r.l.	44.807.161
Elispau S.r.l.	6.341.040
Enichem S.p.A.	8.330.000
Farmasig S.a.s.	19.795.870
Ferriere Acciaierie Sarde S.p.A.	3.522.440
Fradelloni Raffaele & Figli S.p.A.	29.633.507
Garau Mario	875.700

Allegato n. 2

- Crediti per Clienti - continua -

Gavassino S.p.A. Lavori marittimi	425.929.882
Gezia Navigazioni S.p.A.	160.986.993
Grendi Tarros S.p.A.	2.248.000
IMECI S.r.l.	1.914.370
Impresa Portuale S.r.l.	138.909.284
Impresa S.G. di Sedda Gianni	4.832.706
Industria Sarda Molini S.p.A.	3.854.615
Is Canneddass S.r.l.	98.882.414
Latteria Italiana S.a.s.	1.012.288
Lega Navale Italiana	20.682.391
Linea Sud Ovest	58.450
Luigi Vespa di Carlo Vespa & C. S.n.c.	49.830
Manca Antonio	1.078.852
Jostio S.r.l. Agenzia marittima	5.862.364
Masia Agenzia marittima	60.955
Società Metalfar di S. e L. Canu S.n.c.	17.577.450
Motomar Sarda S.r.l.	32.296.117
Mura Gaetano & Figli	61.820.558
Nuova OMF S.r.l.	243.450
Plaisant Ship Agency S.r.l.	1.005.200
Plaisant S.r.l.	668.600
Piloni Claudio Carpenteria metallica	20.955.267
Raggruppamento Sider - So.Co.Mar.	15.493.210

Allegato n. 2

- Crediti per Clienti - continua -

Romei Alfonso	1.802.323	
S.I.P.I. S.p.A.	9.118.453	
San Paolo Trasporti Div. di Log. Mediterranea S.p.A.	410.624	
Soc. di San Paolo S.r.l.	2.115.364	
Sarda Bacini S.p.A.	36.424.959	
Sardagru	52.388.778	
Sardamar S.r.l.	11.977.790	
SASPE S.r.l.	744.410	
Seaport S.r.l.	5.582.665	
SEM Molini Sardi S.p.A.	1.222.990.790	
Serra Alessandro	12.909.694	
SIAD S.p.A.	50.000	
SICMI S.p.A.	1.277.584	
SMAG Salzgitter Maschinenbau GMBH	752.750	
S.O.I.L. S.r.l.	466.000	
So.Co.Mar. Sarda S.p.A.	12.324.294	
Soc. Battellieri Cagliari	112.600	
Società Navale di A. & C. Rais	1.017.949	
Società Sarda di Bentonite S.p.A.	101.575.625	
Tirrenia di Navigazione S.p.A.	54.995.750	
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	
Troia Salvatore	1.144.496	
Vesme Sarda S.r.l.	1.477.480	3.452.637.343

Allegato n. 3

Elenco Residui Passivi al 31.12.1995 come da Rendiconto Finanziario

- Debiti v/ Stato	780.216.132
- Debiti v/Enti Previdenziali e diversi	68.072.520
- Debiti v/Uteni per restituzione depositi cauzionali	133.976.459
- Debiti diversi	9.914.692
-Debiti per fatture da ricevere	197.631.834
- Debiti v/Fornitori per valori in formazione	1.200.101.374
- Debiti v/Fornitori:	
Arrus Vittorio	45.000
B.A.R.T. S.a.s di Desogus e C.	38.080
Ceretti Tanfani S.p.A.	159.359.326
Comune di Cagliari - Acquedotto	2.505.000
Edilsegnaletica Studio Tecnico	3.515.736
Enel S.p.A. Compartimento CA	1.313.965
Demonis Gianfranco Maria	33.796
Form Selection S.r.l.	1.176.779
Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.	2.499.894
IBM Semca S.r.l.	2.312.170
Giaciano Mantega dei F.lli Mantega & C. S.n.c.	1.947.260
Marroccu & Macis S.d.f.	324.501

Allegato n. 3

- Debiti v/Fornitori - continua -

Passamonti Franco	83.300
Sardaleasing S.p.A.	78.160.364
Scat S.p.A.	4.520.000
Sia S.r.l.	1.460.250
SIO Sarda S.r.l.	573.914
Battellieri Cagliari S.a.S.	818.300
Agenzia Marittima Vespa S.r.l.	1.637.000
La nuova Ebreria F.lli Cocco	40.500
Italgru S.p.A.	3.912.720
F.lli Faticoni S.r.l.	1.309.000
U.T.E.T. Unione tipografi Editr. Torinese	600.000
Columbano Auto S.r.l.	365.616
Maccioni Adelfina	90.000
Cartaria Val.Dy S.r.l.	1.796.642
So.Co.Mar. Sarde S.p.A.	2.007.000
De Agostini Diffusione del libro S.p.A.	827.252
Elettrica Industriale di Moi Francesco	93.800
Forci S.p.A.	347.450
Mura Ing. Salvatore	3.456.983
Sud Leasing S.p.A.	85.495.838
S.T.S. "S" S.r.l.	428.400
Primavera '83 Soc. Coop.	5.496.000
Sanna Petroli di Sanna Mauro S.a.s.	3.481.934
Media Sarda S.r.l.	773.500
Fulgens S.r.l.	130.389.685

Allegato n. 3

- Debiti vFornitori - continua -

La vedetta Ogliastina Ist. di vigilanza	6.961.500	
Murtas Massimo	300.000	
Dott. Crobeddu Carlo	48.186.949	
Dieffe S.a.s.	171.000	
Aledda Chimici	112.000	
Compucart Soc. Coop. a r.l.	3.808.000	
SGS Redwood (Italia) S.r.l.	612.850	
Trattoria "Ci pensa Cannas" di Cannas S	4.853.000	
Marroccu & Macis S.r.l.	1.121.379	
Eurografica S.r.l.	2.064.000	
Otrub operazioni tecniche subacquee	2.796.500	
Teleco cavi S.p.A.	15.200	
		574.239.333