

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1996

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 01.01.96	Al 31.12.96	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		1.726.527.357	2.171.966.564	445.439.207	-
- Opere e arredi Stazione Marittima Porto Cagliari		1.529.246.728	1.559.306.728	30.060.000	-
- Opere e arredi Stazione Marittima Porto Arbatax		482.032.614	-	-	482.032.614
TOTALE	Lire	4.056.919.765	4.050.386.358	475.499.207	482.032.614
Immobilizzazioni tecniche					
- Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche		4.756.091.378	3.409.905.017	-	1.346.186.361
- Attrezzature e macchinari		322.824.990	340.824.990	18.000.000	-
- Mobili e macchine d'ufficio		286.384.902	368.115.953	81.731.051	-
- Automezzi al servizio del Porto		-	-	-	-
- Autovetture di servizio		31.790.836	49.338.802	17.547.966	-
TOTALE	Lire	5.397.092.106	4.168.184.762	117.279.017	1.346.186.361

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1996

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 01.01.96	Al 31.12.96	In più	In meno
Bcni immateriali					
- Brevetti		-	-	-	-
- Diversi		-	-	-	-
- Valori in formazione		1.200.101.374	1.633.550.239	433.448.865	-
TOTALE	Lire	1.200.101.374	1.633.550.239	433.448.865	-
Altri costi pluriennali					
- Costi e perdite di emissione		-	-	-	-
- Costi pluriennali diversi		-	503.023.792	503.023.792	-
TOTALE	Lire	-	503.023.792	503.023.792	-
TOTALE ATTIVITA'	Lire	20.032.551.977	22.951.975.341	6.574.470.261	3.655.046.897
Deficit patrimoniale					
- Disavanzo economico esercizi precedenti		-	-	-	-
- Disavanzo economico esercizio 1994		-	-	-	-
TOTALE	Lire	-	-	-	-
TOTALE A PAREGGIO	Lire	20.032.551.977	22.951.975.341	-	-
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	-	-

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1996

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 01.01.96	Al 31.12.96	In più	In meno
Debiti di tesoreria					
- Anticipazioni del Tesoriere per mandati da emettere		-	-	-	-
- Scoperti di c/c		-	-	-	-
TOTALE	Lire	-	-	-	-
Residui passivi					
- Verso lo Stato ed altri Enti		466.580.652	606.439.336	139.858.684	-
- Verso fornitori		926.986.810	528.213.236	-	398.773.574
- Verso fornitori per valori in formazione		1.200.101.374	1.633.550.239	433.448.865	-
- Verso dipendenti ed Organi Aziendali		-	269.000.000	269.000.000	-
- Verso altri		143.891.151	192.139.585	48.248.434	-
TOTALE	Lire	2.737.559.987	3.229.342.396	890.555.983	398.773.574
Debiti Bancari e finanziari					
- Mutui ed anticipazioni passive		-	-	-	-
- Obbligazioni in circolazione		-	-	-	-
- Debiti diversi		-	158.147.022	158.147.022	-
TOTALE	Lire	-	158.147.022	158.147.022	-
Rimanenze d'esercizio					
- Risconti passivi diversi - ricavi anticipati		-	10.600.000	10.600.000	-
TOTALE	Lire	-	10.600.000	10.600.000	-
Fondi di accantonamento					
- Fondo svalutazione titoli		-	-	-	-
- Fondo rischi su crediti		42.621.385	64.275.360	21.653.975	-
- Fondo liquidazione Indennità anzianità del personale		819.460.270	560.710.196	-	258.750.074
- Fondo imposte e tasse		382.832.000	442.608.000	59.776.000	-
- Fondi diversi		584.840.711	584.840.711	-	-
TOTALE	Lire	1.829.754.366	1.652.434.267	81.429.975	258.750.074

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1996

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 01.01.96	Al 31.12.96	In più	In meno
Fondi di ammortamento					
- Immobili ed opere portuali diverse		942.230.734	1.026.491.006	84.260.272	-
- Immobilizzazioni tecniche		2.521.460.868	1.494.560.047	-	1.026.900.821
- Mobili e attrezzature uffici		253.940.469	281.822.465	27.881.996	-
- Autovetture di servizio		31.790.836	36.177.828	4.386.992	-
- Diversi		638.321	638.321	-	-
TOTALE					
	Lire	3.750.061.228	2.839.689.667	116.529.260	1.026.900.821
TOTALE PASSIVITA'					
	Lire	8.317.375.581	7.890.213.352	1.257.262.240	1.684.424.469
Patrimonio netto					
- Fondo di dotazione (patrimonio netto)		2.200.936.888	2.200.936.888	-	-
- Riserve obbligatorie		211.697.656	496.731.185	285.033.529	-
- Riserve diverse		-	-	-	-
- Fondo rivalutazione		-	-	-	-
- Fondo ex art. 55 TUIR (D.P.R. 917/86)		8.925.358.323	8.925.258.323	-	-
- Avanzo economico esercizi precedenti		-	-	-	-
- Avanzo economico dell'esercizio		377.283.529	3.438.835.593	3.061.552.064	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO					
	Lire	11.715.176.396	15.061.761.989	3.346.585.593	-
TOTALE A PAREGGIO					
	Lire	20.032.551.977	22.951.975.341	3.346.585.593	-
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 (in Lire)

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TOTALE ENTRATE CORRENTI ACCERTATE (come da conto finanziario):

TITOLO I	6.268.717.915
TITOLO II	5.390.091.873

TOTALE PARTE PRIMA (1) 11.658.809.788

TOTALE SPESE CORRENTI (impegnate come da conto finanziario):

TITOLO I	7.636.656.427
----------	---------------

TOTALE PARTE PRIMA (1) 7.636.656.427

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 e arrotondamenti attivi	22.946.671
- Insussistenze passive	-
- Plusvalenze	348.975.465
E) - RISCONTI ATTIVI FINALI (Magazz. scorte)	364.034.699
F) - RETTIFICHE A RICAVI E SPESE IMPEGNATE	363.354.768

TOTALE PARTE SECONDA (2) 1.099.311.603

TOTALE GENERALE (1 + 2) 12.758.121.391

DISAVANZO ECONOMICO -

TOTALE A PAREGGIO 12.758.121.391

COSTI

A) - RISCONTI ATTIVI INIZIALI (magazz. scorte)	375.534.692
B) - ONERI IN NATURA PER PRODUZIONI INTERNE	-
C) - TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA	-
D) - QUOTE AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
- Immobili, fabbricati e opere portuali diverse	111.587.811
- Impianti, attrezzature e macchinari	164.068.230
- Mobili, macchine d'ufficio e dotazioni varie	36.380.636
- Autovetture di servizio	4.386.992
- Diversi	10.265.208
E) - SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI	-
F) - ALTRI ACCANTONAMENTI	21.653.975
G) - QUOTA PER ADEGUAMENTO FONDO INDENN. E ANZIAN. PERSONALE	141.173.926
H) - VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:	
- Sopravvenienze e arrotondamenti passivi	281.868
- Insussistenze attive	305.179.000
- Minusvalenze	467.403.435
I) RISCONTI PASSIVI FINALI - RICAVI ANTICIPATI	10.600.000
L) RETTIFICHE ACOSTI E RICAVI ACCERTATI	34.113.598

TOTALE PARTE SECONDA (2) 1.682.629.371

TOTALE GENERALE (1 + 2) 9.319.285.798

AVANZO ECONOMICO 3.438.835.593

TOTALE A PAREGGIO 12.758.121.391

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1996 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.1996

		Importi parziali	Importi totali
CONSISTENZA DELLA CASSA all'inizio dell'esercizio			566.835.916
RISCOSSIONI	- in conto competenza	10.985.858.349	14.554.067.885
	- in conto residui	3.568.209.536	
PAGAMENTI	- in conto competenza	9.610.564.248	11.069.238.520
	- in conto residui	1.458.674.272	
CONSISTENZA DELLA CASSA alla fine dell'esercizio			4.051.665.281
RESIDUI ATTIVI	- degli anni precedenti	4.372.326.346	7.358.094.420
	- dell'esercizio 1996	2.985.768.074	
RESIDUI PASSIVI	- degli anni precedenti	1.451.813.269	3.278.166.396
	- dell'esercizio 1996	1.826.353.127	
AVANZO DI AMINISTRAZIONE AL 31.12.1996			8.131.593.305

- Saldo Banca la 31.12.1996	4.425.856.957
-----------------------------	---------------

Spett.
AUTORITA' PORTUALE
09100 CASLARI

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

- somme esistenti nella contabilita' speciale fruttifera .. L.	0
- somme esistenti nella contabilita' speciale infruttifera.. L.	4.470.593,584
TOTALE L.	4.470.593,584

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.

portanto la Vostra situazione contabile effettiva e' di... L.	4.421.150.599
---	---------------

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. + 4.705.359

Si precisa che le suddette risultanze:
COMPREDONO:

- N. 34	incassi effettuati in assenza di reversale per L.	374.191.676
---------	--	-------------

- 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 COMPENDONO :

- N. reversali d'incasso ineseguite per L. 0

- N.	mandati di pagamento inascolti per	L.	0
------	--	----	---

come da elenchi allegati

Distinti saluti

~~Allegati n. 1 elenchi~~

PANCA NAZIONALE DEL LAVORO
O LARI

Allegato n. 2

Elenco Residui Attivi al 31.12.1996 come da Rendiconto Finanziario

- Somme riscosse in conto Reversali da emettere	374.191.676
- Crediti v/Stato p/contributi Min.LL.PP.	243.296.990
- Crediti v/Personale dipendente	79.237.163
- Crediti per fatture da emettere	191.697.648
- Crediti per interessi e penalità	256.249.359
- Crediti v/Ufficio Provinciale I.V.A.	1.868.928.216
- Crediti diversi	13.698.362
- Crediti v/Clienti:	
Agenave s.n.c.	21.704.118
Agenzia marittima Vespa di M. Deplano	7.756.879
Alumix S.p.A.	878.135
Angius F.lli M.A. e G. S.n.c.	15.285.586
Animal import export S.r.l.	29.487.973
Associazioni amatori cane fonnese c/o Persco	556.750
Atzeni Alberto	4.239.766
Cagliari Trasporti	432.000
Cincotta Agenzia Marittima	12.121.957
Calcestruzzi Antiochesi S.n.c.	89.160

Allegato n. 2

- Crediti per Clienti - continua -

C.A.P. S.p.A.	745.150
Casanova Giovanni Battista	147.000
Ceretti Tanfani S.p.A.	211.550
CIEFFE di Vittorio Falchi	2.017.985
CO.MI.SA. di Giannotti Massimo	1.566.750
Italsud Containers S.p.A.	13.005.306
Comando Zona Fari della Sardegna	1.686.746
Compagnia Lavoratori Portuali S.r.l.	169.835.479
Compagnia Portuale Portoscuso	7.297.255
Comune di Cagliari	39.437.307
Consorzio agrario interprov. Ca/Or	218.600
Consorzio Imprese Imbarchi e Sbarchi S.p.A.	10.090.637
Coop. "Il Delfino" S.r.l.	113.672.859
Coop. "Lo Squalo"	9.095.087
Coop. GielleUno S.r.l.	43.517.221
Corporazione Piloti Cagliari	2.435.150
COS.MET S.r.l.	376.110
Dessalvi Efisio Antonio	9.376.610
Di Meo Antonio	101.957
E.D.E.M. S.p.A.	23.727.168
E.N.E.L. - Ufficio Imposte e Tasse - S.p.A.	1.748.636
E.N.E.L. S.p.A.	557.924.616
Ecolmare S.p.A.	3.189.410
Ecologia Mare	1.866.394

Allegato n. 2

- Crediti per Clienti - continua -

Ecologica Mediterranea S.r.l.	240.750
Edil.Fer. S.r.l.	44.807.161
Efispau S.r.l.	6.341.040
Efispau S.r.l.	532.940
Enichem S.p.A.	8.490.195
Farmasig S.a.s.	25.085.122
Ferrerie Acciaierie Sarde S.p.A.	3.522.440
Fois Piero	28.486.750
Fradelloni Raffaele & Figli S.p.A.	21.461.342
Galasso Natalino	12.321.196
Garau Mario	875.700
Gavassino S.p.A. Lavori marittimi	425.929.882
Gezia Navigazioni S.p.A.	193.969.548
Grendi Tarros S.p.A.	4.032.673
Gruppo ormeggiatori "A. Pinna"	10.329.735
IMECI S.r.l.	1.914.370
Impremar S.n.c.	64.434
Impresa Portuale S.r.l.	224.233.630
Impresa S.G. di Sedda Gianni	4.832.706
Industria Sarda Molini S.p.A.	3.854.615
Is Canneddas S.r.l.	98.882.414
Italsud containers S.p.A.	13.005.306
La Neon Europa pubblicità S.r.l.	1.317.748
Lega Navale Italiana	20.682.391

Allegato n. 2

- Crediti per Clienti - continua -

Linea Sud Ovest	58.450
Masia Agenzia marittima	60.955
Malta Daniela	13.107.041
Società Metalfer di S. e L. Canu S.n.c.	17.577.450
Motomar Sarda S.r.l.	31.145.773
Mura Gaetano & Figli	61.820.558
Naval Sarda S. r. l.	30.570
Nuova OMF S.r.l.	243.450
O.M.N.I.A. S.a.S	1.190.000
Plaisant S.r.l.	4.059.026
Pilloni Claudio Carpenteria metallica	65.193.183
Podda Adriano	11.376.707
Raggruppamento Sider - So.Co.Mar.	15.493.210
Ri. Ma. N. Service S.d.f.	3.356.750
Rimorchiatori Sardi S.p.A.	217.722
Ro-Ro terminals S.r.l.	10.765.326
Rossi Marzili Bruno	117.135
S.I.P.I. S.p.A.	9.118.453
San Palo Trasporti Div. di Log. Mediterranea S.p.A.	410.624
Sanna Claudio	99.781
Soc. di San Paolo S.r.l.	2.115.364
SARAS S.p.A. Raffinerie sarde	4.894.213
Sarda Bacini S.p.A.	36.425.059
Sardagru	52.388.778

Allegato n. 2

- Crediti per Clienti - continua -

Sardagra S. r. l.	29.059.405	
Sardamar S.r.l.	11.977.790	
Saremar S.p.A.	739.290	
SASPE S.r.l.	744.410	
Seaport S.r.l.	535.608.350	
SEM Molini Sardi S.p.A.	920.990.790	
Serra Alessandro	27.715.494	
SIAD S.p.A.	110.750	
SICMI S.p.A.	1.277.584	
SMAG Salzgitter Maschinebau GMBH	752.750	
S.O.I.L. S.r.l.	199.418	
So.Co.Mar. Sarda S.p.A.	12.324.294	
Soc. Battellieri Cagliari	496.052	
Società canottieri Ichnusa	6.750	
Società Sarda di Bentonite S.p.A.	101.575.625	
Sosib industriale e commerciale S.r.l.	141.500	
Tirrenia di Navigazione S.p.A.	56.195.805	
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	
Vesme Sarda S.r.l.	1.477.480	
	4.330.795.006	7.358.094.420

Allegato n. 3

Elenco Residui Passivi al 31.12.1996 come da Rendiconto Finanziario

- Debiti v/ Stato	538.317.114
- Debiti v/Enti Previdenziali e diversi	116.946.222
- Debiti v/personale dipendente	269.000.000
- Debiti v/Utenti per restituzione depositi cauzionali	184.186.585
- Debiti diversi	7.953.000.
-Debiti per fatture da ricevere	154.256.805
- Debiti v/Fornitori per valori in formazione	1.633.550.239
- Debiti v/Fornitori:	
Arrus Vittorio	45.000
Ar. La. S. Artigiana lavoraz. Segnaletica	2.389.000
Ceretti Tanfani S.p.A.	159.359.326
Comune di Cagliari - Acquedotto	6.249.500
Edilsegnaletica Studio Tecnico	169.932
Form Selection S.r.l.	1.003.993
Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.	316.347
IBM Semea S.r.l.	2.312.170
Gaetano Mantega dei F.lli Mantega & C. S.n.c.	214.200
Marroccu & Macis S.d.f.	324.501

Allegato n. 3

- Debiti v/Fornitori - continua -

Sardaleasing S.p.A	85.294.862
Savimar S.r.l.	116.025
Sia S.r.l.	11.860
Assistenza tecnica sistemi s.n.c.	202.300
Agenzia Marittima Vespa S.r.l.	1.637.000
F.lli Faticoni S.r.l.	389.500
Maccioni Adelina	90.000
So.Co.Mar. Sarde S.p.A.	2.007.000
De Agostini Diffusione del libro S.p.A.	747.915
Elettrica Industriale di Moi Francesco	93.800
Frongia Mario	3.484.600
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.	1.374.000
Media Sarda S.r.l.	773.500
La vedetta Ogliastrina Ist. di vigilanza	6.961.500
Matta Daniela	102.220
Tondini F.lli S.r.l.	6.078.500
Telecom Italia S.p.A.	3.035.960
Teleco cavi S.p.A.	15.200
	373.956.431 3.278.166.396