

pignoramento mobiliare. In data 15.01.01 il legale ha comunicato che il pignoramento ha avuto esito positivo ed è stata chiesta la vendita del compendio pignorato, pur ritenendo nel contempo che, “bene andando le cose”, il credito si potrà recuperare solo in parte. Pertanto è stato effettuato lo storno del residuo pur proseguendo l’azione legale per il recupero del credito.

IS CANNEDDAS SRL

Il credito è relativo a fatture emesse per prestazioni mezzi meccanici di Portovesme negli anni 1993/1994. A seguito di decreto ingiuntivo, atto di precetto e pignoramento negativo, il legale con diffida del 26.10.2000 ha invitato la Soc. Is Canneddas a versare l’importo dovuto al fine di evitare di presentare istanza di fallimento. In data 03.01.2001 l’Autorità Portuale ha ricevuto dal legale un assegno di L. 10.000.000 in acconto sul maggior credito vantato nei confronti della Soc. Is Canneddas S.r.l. in liquidazione.

ISPETT.CORPO FORESTALE E V.A.

Il credito riguarda il canone per l’occupazione di uno specchio acqueo utilizzato per l’ormeggio di una motovedetta del Corpo Forestale nella Darsena del Porto. A seguito dei solleciti inviati da questa Autorità l’Ufficio competente ha chiesto la copia della fattura per poter procedere al pagamento.

MATTA DANIELA

Il credito relativo all’occupazione del locale bar all’interno della Stazione Marittima sarà recuperato sulle somme iscritte tra i residui passivi per il rimborso del deposito cauzionale.

MARINA DI SANT’ELMO S.R.L.

Il credito di cui trattasi riguarda il canone demaniale per l’occupazione di un’area in località Su Siccu. La Società, con note del 22.09.2000 e del 12.04.01, ha chiesto la decorrenza del pagamento del canone dalla data “del pieno, esclusivo e incondizionato godimento del bene demaniale”, tenuto conto che, nella riunione tenutasi il 10.04.97, tra l’Autorità Portuale, la Soc. Cantieri Navali Sardi e l’Agenzia marittima Vespa (ora Marina di Sant’Elmo), era

stato deciso per quest'ultima che il pagamento del canone decorresse dalla data di pieno godimento dell'intera concessione e di perfezionamento della pratica relativa al rilascio della concessione pluriennale, coincidente con l'inizio dell'attività. La Società infatti, non ha potuto iniziare l'attività a seguito della subconcessione rilasciata alla Cantieri Navali Sardi e al divieto, da parte di questa Autorità, di poter realizzare la recinzione dell'area.

MURA GAETANO E FIGLI SNC

Il credito riguarda fatture emesse negli anni 1991 e 1992 per prestazioni mezzi meccanici nel Porto di Cagliari, nonché fatture per penalità di mora. Il recupero è stato affidato al legale che ha predisposto il decreto ingiuntivo. Con note del 09.06.00 e del 26.01.01 la Società debitrice ha chiesto un incontro per poter sottoporre all'esame di questa Autorità una soluzione transattiva. Le note sono state trasmesse al legale, cui era stato affidato il recupero, al fine di trovare una soluzione che permetta a questa Autorità di recuperare il credito. Nella nota del 12.03.01 il legale ha ritenuto possibile definire il recupero dopo un incontro con la Società.

PILLONI CLAUDIO

Il credito risale agli anni 1994/95/96 ed è relativo all'occupazione di beni demaniali nonché al recupero di energia elettrica. Il legale, cui è stata affidata la pratica, ha predisposto il decreto ingiuntivo in data 19.04.2001.

PISCEDDA FRANCESCO

Il credito riguarda la fattura per il rinnovo della concessione per la raccolta di alghe lungo la S.S.195 per l'anno 2000. La pratica è stata affidata al legale a seguito di numerosi solleciti rimasti privi di riscontro.

PLAISANT SRL

Il credito riguarda il saldo di una fattura emessa nel 1996 per occupazione senza titolo di specchio acqueo. La Società ha provveduto a versare esclusivamente la quota relativa all'occupazione, omettendo il pagamento dell'indennizzo calcolato ai sensi dell'art.8 della legge 494/93. Il recupero del credito è stato affidato al legale.

PORTO INDUSTRIALE CA - CICT

Il credito riguarda rimborsi per fornitura energia elettrica e consumi idrici nel Porto Canale. Poiché non hanno avuto riscontro i numerosi solleciti inviati, la pratica è stata inviata al legale.

PROCIDA LINES 2000 SRL

La Fattura nei confronti della Procida Lines è stata emessa il 28.12.00 per occupazione abusiva di specchi acquei sul Molo Foraneo di Ponente. Il pagamento dell'importo è stato già sollecitato.

PIRAS SANDRO

Tenuto conto dell'esiguità dell'importo si è provveduto a stornare il credito.

RAGGRUPPAMENTO SIDER-SO.CO.MAR.

Il credito riguarda fatture emesse dall'ex A.M.M. negli 1989 e 1990 per occupazione di aree portuali c/o il Molo Rinascita. Il legale ha presentato istanza di ammissione al passivo. Si è in attesa di conoscere il provvedimento del Tribunale di Catania. Il credito è stato stornato pur proseguendo l'azione legale per il recupero del credito.

SARAS

Il credito riguarda la fattura n.403/99 relativa all'occupazione di uno specchio acqueo antistante la raffineria per effettuare lavori di ripristino della struttura d'ormeggio del pontile I2. A seguito dell'ultimo sollecito, la Società ha richiesto copia della fattura al fine di poter provvedere al pagamento.

SARDA BACINI SPA

Il credito riguarda fatture emesse nel 1995 e 1996 per canoni di concessione demaniale in località Su Siccu. Con Sentenza del 23.12.95 la Sarda Bacini è stata dichiarata Fallita dal Tribunale di Cagliari. Il credito è stato interamente ammesso al passivo. Si è provveduto a stornare dell'importo a residuo pur proseguendo l'azione legale per il recupero del credito.

SARDAGRU S.R.L.

Il recupero del credito, derivante da proventi per prestazioni dei mezzi meccanici nel Porto di Sant'Antioco, nonché da una fattura per ritardato pagamento, è stato affidato al legale che provveduto all'emissione del decreto ingiuntivo in data 19.04.01.

SARDAMAR SRL

Il credito riguarda fatture emesse dall'ex A.M.M. per occupazioni di aree portuali nel Porto di Cagliari in zona La Plaia negli anni 1993/1994. Il recupero del credito è stato affidato al legale che ha presentato diffida alla Società in argomento. La Sardamar ha fatto presente di non ha ricevuto le fatture emesse dall'A.M.M.. Con nota del 19.04.01 il legale ha richiesto le copie conformi all'originale delle suddette fatture, al fine di tentare una definizione amichevole.

SASPE SPA

Il credito riguarda una fattura del 1990 per prestazioni mezzi meccanici. Il recupero è stato affidato al legale che ha predisposto il decreto ingiuntivo. Successivamente la Soc. SASPE è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Cagliari. In considerazione della modesta entità del credito il legale ha ritenuto di non dover presentare domanda di ammissione al passivo. Pertanto il credito è stato stornato dal bilancio.

SCANU GOMME

Il credito già sollecitato non è stato affidato al legale tenuto conto dell'esiguità della cifra. Tuttavia, è stato interdetto alla suddetta Ditta l'utilizzo della pesa portuale. È stato effettuato lo storno del residuo attivo con il proposito dell'eventuale reinserimento della somma in competenza al momento del recupero.

SEAPORT SRL

Il credito riguarda il saldo della fattura 436/96 emessa per la cessione dei beni mobili di Sant'Antioco, pari a L.560.752.395, come da contratto Rep.82/96. Detto contratto prevedeva pagamenti con rate mensili costanti e anticipate di L.10.000.000. In data

24.05.2000, avendo rilevato che la Seaport non stava rispettando i termini di pagamento, questa Autorità ha inviato il sollecito di pagamento. Nella medesima data si comunicava che in caso di inadempienza si sarebbe considerata la società decaduta dal beneficio del suindicato art.2 e si sarebbe proceduto a adire le vie legali per il recupero del credito. Poiché, successivamente al sollecito la Seaport ha effettuato unicamente due versamenti, si è provveduto ad affidare al legale il recupero del credito residuo.

SEM MOLINI SARDI S.R.L.

Il credito nei confronti della Soc. Sem Molini Sardi L.813.898.695 riguarda fatture emesse dall'ex A.M.M. per proventi servizio traffico merci, per l'uso della pesa portuale e per occupazione di aree portuali negli anni 1992/93/94. Il pagamento dell'importo suindicato non è stato effettuato dalla SEM avendo quest'ultima ritenuto di poter compensare il credito di pari importo che la stessa reclamava per interessi passivi maturati sulle somme anticipate per l'installazione dei silos portuali sul Molo Sabauda. Successivamente a seguito di Delibera del Comitato Direttivo in data 29.04.93, era stato richiesto all'Avv. Giovanni Battista Verbari un parere pro veritate in merito alla legittimità della richiesta avanzata dalla SEM. L'Avv. Verbari aveva dapprima espresso l'infondatezza delle richieste della succitata società, ma poi sulla base delle controdeduzioni dello Studio legale della SEM, con nota del 14.09.94, aveva manifestato l'opportunità di pervenire ad una transazione. In data 12.06.96, i pareri dell'Avv. Verbari, unitamente a tutta la pratica, sono stati inviati all'Avv. Angioni cui è stata affidata la definizione della stessa. Attualmente non si è ancora giunti ad una definizione della controversia. Nell'ultima nota, in data 23.04.01, l'Avv. Angioni ha richiesto ai legali della SEM di voler conoscere la sussistenza o meno delle condizioni di un amichevole componimento della controversia, fermo restando che se non si dovesse raggiungere un accordo transattivo, la stessa sarà sottoposta all'esame del giudice.

SERRA ALESSANDRO

Il credito riguarda fatture emesse fino al 1994 per occupazione autorizzata di un bene demaniale e negli anni successivi per occupazione abusiva. La pratica è stata affidata al legale.

SERRA ANDREA

Il credito riguarda l'indennizzo per occupazione abusiva dal 1995 al 2000 di un locale in Vico III La Plaia n.6, occupato fino al 1994 da Serra Alessandro. Il recupero del credito è stato affidato al legale.

SICMI SPA

Il credito riguarda fatture per prestazioni mezzi meccanici e penalità di mora emesse nei confronti della Soc. Sicmi nel 1992. Il credito iniziale era stato recuperato nel limite del 40% attraverso la compensazione del debito dell'Autorità Portuale per alcuni lavori di carpenteria metallica richiesti alla stessa Sicmi. Il limite del 40% era stato stabilito con sentenza del Tribunale di Cagliari in data 18.02.1994 a seguito dell'ammissione della società Sicmi alla procedura di concordato preventivo. Poiché in occasione della suddetta compensazione non era stata chiusa la partita in argomento, si è proceduto allo storno del credito residuo.

SMAG SALZGITTER

Il credito riguarda la fattura emessa per il recupero delle spese per la registrazione del contratto per la fornitura di n.4 benne. A seguito di numerosi solleciti rimasti senza riscontro, il recupero è stato affidato al legale.

SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI

Il credito riguarda la fattura emessa per occupazione abusiva di uno specchio acqueo in località Molo Foraneo di Ponente. A seguito del sollecito di pagamento, la Società Italiana Dragaggi con nota del 08.06.2001 ha comunicato di aver proceduto al versamento del canone senza la maggiorazione per l'occupazione, oltre il termine dell'autorizzazione temporanea, in quanto "non è mai stata contestata l'occupazione abusiva dell'area a suo tempo autorizzata e quindi la stessa è stata considerata tacitamente prorogata". Questa Autorità ha invitato la Società in argomento a voler versare l'importo a saldo della suddetta fattura, ed, inoltre, ha comunicato che il mancato versamento comporterà l'affidamento della pratica al legale.

SO.CO.MAR. SPA

Il credito riguarda la fattura emessa nel 1997 per canone concessione demaniale. Il recupero del credito è stato affidato al legale.

SO.CO.MAR SARDA S.P.A.

Il credito è relativo al residuo di una dilazione autorizzata da questa Autorità. La dilazione è stata autorizzata a seguito di una richiesta inviata al legale cui era stato affidato il recupero. Con nota del 29.04.01 il legale ha invitato la Società in argomento a voler versare l'importo di L.324.294 a saldo del debito.

SOC. RIVIERI DI RIVIERI MARIA STELLA

Il credito riguarda una fattura relativa all'occupazione temporanea di area demaniale per il deposito di attrezzature per un lunapark. Sono stati inviati numerosi solleciti rimasti privi di riscontro. Tenuto conto dell'esiguità del credito, si è provveduto allo storno del credito dal bilancio.

SOC.COOP.AGRICOLA CAPUTERRA

Il credito riguarda la fattura per il rinnovo della concessione per la raccolta di alghe lungo la S.S.195 per l'anno 2000. A seguito dei solleciti rimasti privi di riscontro il recupero è stato affidato al legale.

SOC.COOP. LAGUNA A R.L.

Il credito riguarda canoni ed indennizzi dovuti per l'occupazione di aree demaniali da parte della Soc. laguna, esecutrice dei lavori di dragaggio e bonifica dello stagno di Santa Gilla, per conto della R.A.S.. La suddetta Società dopo la riconsegna da parte della Regione delle suddette aree, a seguito dell'ultimazione dei suindicati lavori, aveva chiesto di poter continuare ad occupare un'area in località "Sa Scaffa" già utilizzata dalla medesima ad uso cantiere durante i lavori in argomento. Tenuto conto che la medesima Società ha provveduto a pagare unicamente un acconto di quanto dovuto, il recupero del credito è stato affidato al legale ed inoltre, è stata emanata ingiunzione di sgombero ed inoltrata denuncia alla Procura.

SUB NAUTILUS SOC.COOP. a r.l.

Il credito di L.3.833.120, deriva da un'occupazione di area demaniale per il periodo 29.07.1997/28.07.1998. Il credito di L.13.077.367 è relativo all'indennizzo per l'occupazione senza titolo della suddetta area dal 29.07.98 al 28.07.99.

Il credito potrà essere recuperato sulla polizza di L.12.579.724, presentata a favore dell'Autorità Portuale dalla Soc. Sub Nautilus al momento del rilascio della concessione. Infatti, il legale cui era stata affidata la pratica ha richiesto alla Toro Assicurazioni S.p.A. l'emissione di un assegno per l'importo assicurato.

Inoltre la Società in argomento ha svolto, nell'anno 2000, lavori su incarico di questa Autorità per un importo di L.7.080.000 di cui non sono state pagate le relative fatture.

TIRSO TRASPORTI SPA

Il credito riguarda penalità di mora addebitate per l'anno 1992 e per l'anno 1994 l'occupazione di area portuale per il deposito di autovetture nuove in arrivo da altri porti. Il recupero è stato affidato al legale a seguito dei numerosi solleciti rimasti privi di riscontro. In data 22.06.01 la suddetta società ha inviato un assegno per il pagamento della fattura relativa all'occupazione di area portuale. Con nota n.3389 del 25.06.01 è stato comunicato all'Avv. Angioni che la Tirso Trasporti non ha provveduto al pagamento della fattura addebita per penalità di mora per un importo di L.2.818.239.

TORO ANGELO

Il credito riguarda fatture emesse dall'ex A.M.M. per occupazione di un manufatto e di relativa area portuale in zona La Plaia negli anni dal 1989 al 1993, nonché di una fattura per penalità di mora emessa nel 1992. Il legale ha predisposto il decreto ingiuntivo. Il decreto è passato in giudicato per mancata opposizione ed è stato predisposto l'atto di precetto. Il precetto è in corso di notifica a seguito di tre tentativi infruttuosi. Con nota del 19.01.01 il legale ha chiesto la verifica della residenza del debitore. Si è provveduto a stornare l'importo a credito pur proseguendo l'azione legale per il recupero dello stesso.

TRASLOCHI E TRASPORTI DI AGABIO

Il credito riguarda la fattura n.502/99 relativa a una pesata effettuata nel mese di ottobre 1999.

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2000

Allegato 3

Elenco Residui Passivi al 31.12.2000 come da Rendiconto Finanziario

	N°	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE	VARIAZIONI 05.09.01	ALTRE VARIAZIONI	RESIDUI RIACCERTATI
Debiti v/Stato e altre Amm.ni Pubbliche		856.082.116							
IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI			U106010	645.592.490	2000	pagato L.40.912.490			645.592.490
			U401070	90.850.000	2000				90.850.000
			U103180	250.000	1999	pagato			250.000
RITENUTE ERARIALI			U401010	119.389.626	2000	pagato			119.389.626
Debiti v/Enti Previdenziali e diversi		92.333.649							
ONERI PREVIDENZ. E ASSISTENZ. C/ENTE			U102070	50.899.611	2000	pagato			50.899.611
RITENUTE PREVID. E ASSISTENZ. C/DIPEND.			U401020	21.333.734	2000	pagato			21.333.734
QUOTA T.F.R. PREVIDAI DIRIGENTI			U205010	1.250.000	2000	pagato			1.250.000
VERSAMENTO TRATT. A FAVORE DI TERZI			U401060	18.850.304	2000	pagato L.1.999.280			18.850.304
Debiti v/Utenti p/restituzione deposito cauzione		266.529.395							
			U304010	500.000	1994				500.000
			U304010	129.701.659	1995				129.701.659
			U304010	48.751.066	1996				48.751.066
			U304010	3.154.460	1997				3.154.460
			U304010	14.128.860	1998				14.128.860
			U304010	25.438.306	1999				25.438.306
			U304010	44.855.044	2000	Restituiti L.33.141.638			44.855.044
Debiti per fatture da ricevere al 31.12.2000		474.938.162							
G.T.M.			U103010	5.200.000	2000	pagato			5.200.000
ENEL SPA			U103040	87.366.193	2000	pagato			87.366.193

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2000

	N°	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE	VARIAZIONI 05.09.01	ALTRE VARIAZIONI	RESIDUI RIACCERTATI
RIF.DELIBERE N.399/400/401/402/403/426/427			U103090	140.463.002	2000	pagato			140.463.002
AUTONOLEGGI TRAIETTI			U103180	638.110	2000	pagato			638.110
C.T.M.			U103010	3.122.500	2000	pagato			3.122.500
CO.ME.S. ITALIA SRL 6 AVVOLGICAVO X GRU			U103030	21.613.500	2000	pagato			21.613.500
COMPUCART RILIEVI TOPOGR./SONDAGGI P.CANALE			U202040	1.648.320	2000	pagato			1.648.320
DE GIOANNIS REVISIONE ESTINTORI			U103020	136.000	2000	pagato			136.000
DOTT. ANTONINO PERSICO			U103090	12.913.782	2000	pagato			12.913.782
ENEL SPA			U103040	19.116.369	2000	pagato			19.116.369
GEMMO IMPIANTI MANUT.IMP.ELETR. P.CANALE			U103020	9.800.000	2000	pagato			9.800.000
INCASPISANO MATERIALE DI ECONOMATO			U103050	1.063.644	2000	pagato			1.063.644
OFFICE LINE SRL ACQUISTO FOTOCOPIATORE UFF.AMM.VO			U202030	4.395.520	2000	pagato			4.395.520
P.I. VITALE MICCONI MANUT.IMP.ILLUM. PORTO DI CAGLIARI			U103020	10.738.832	2000	pagato			10.738.832
P.I.M. SRL NECROLOGIO			U103070	144.480	2000	pagato			144.480
RUBINO GRU NOL.PIATTAFF. X RIPRISTINO TORRE FARO			U103020	1.977.984	2000				1.977.984
S.T.I. SRL MANUTENZIONE PESA PORTUALE			U103020	915.000	2000				915.000
SARDICA SAS BENZINA AUTO DI SERVIZIO			U103030	557.399	2000	pagato			557.399
TIRRENIA DI NAVIGAZIONE			U107010	18.171.775	2000				18.171.775
VIGILPARK CONTROLLO/CUSTODIA P.STORICO			U103170	12.362.400	2000	pagato			12.362.400
TECNOCASIC ACQUA INDUSTRIALE P.CANALE			U103040	937.000	2000				937.000
TECNOCASIC ACQUA POTABILE P.CANALE			U103040	10.317.067	2000				10.317.067
SISTEMI E TELEMATICA SD.10% FORNITURA SOFTWARE			U202040	10.988.800	2000				10.988.800
C.N.S. PULIZIA AREE P.STORICO			U103150	19.645.025	2000	pagato			19.645.025
TISCALI			U103080	593.125	2000	pagato			593.125
TISCALI			U103080	506.102	2000	pagato			506.102
AEMME PRODUZIONE STENOREG.COM.PORT/COMM.CONSULT.			U103180	791.194	2000	pagato			791.194
CONTROLPARK DISCIPL.TRAFFICO IMBARCO AUTO			U103010	2.295.000	2000	pagato			2.295.000
CONTROLPARK VIGIL.VARCO P.CANALE E STAZ.MARITT			U103170	12.818.803	2000	pagato			12.818.803
OMNITEL			U103080	1.616.200	2000	pagato L.1.396.200			1.616.200
ING. FANCELLO CONSUL.PIANIF. E PROGR. TRAFFICI/ATTIV.PORT.			U103090	13.770.000	2000	pagato			13.770.000

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2000

	N°	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE	VARIAZIONI 05.09.01	ALTRE VARIAZIONI	RESIDUI RIACCERTATI
AGRI AMBIENTE MANUT.VERDE P.STORICO E P.CANALE			U103020	5.685.644	2000	pagato			5.685.644
I.C.E.S. MANUTENZIONE FARO M.ICHNUSA			U103020	250.000	2000	pagato			250.000
ECO SERVICE PULIZIA ORD. E STRAORD. STAZ.MAR. E UFFICI			U103150	27.416.325	2000	pagato			27.416.325
SU FORTI			U102050	1.086.400	2000	pagato			1.086.400
SEKURITY SRL VIGILANZA AREE PORTO STORICO			U103170	10.546.611	2000	pagato			10.546.611
DE AGOSTINI LEGGI D'ITALIA			U103050	167.056	2000	pagato			167.056
AVV. VITTORIO BIAGETTI FALL.GEZIA NAVIGAZIONE			U103130	2.503.000	2000	pagato			2.503.000
PLAISANT SPESE TRASP.MATER.STAND ECOTUR			U103180	660.000	2000				660.000
Debiti Diversi		1.629.790.106							
Spese per consulenze e studi		7.893.000	U103090	7.893.000	1996	Ing. Murgia e Ing. Esposito	- 7.893.000		-
Spese diverse (Regione Liguria)		21.920.727	U107010	21.920.727	2000	Spese di cooperazione Port Net Med			21.920.727
Spese diverse (Regione Calabria)		9.705.720	U107010	9.705.720	2000	Spese di cooperazione Prog. Medair			9.705.720
Debiti v/Società partecipate (Zona Franca)		70.000.000	U203010	70.000.000	2000				70.000.000
Impegni da Delibere spese correnti:		1.499.338.454							
Prestazione di terzi gestione servizi			U103010	19.800.000	2000	Rif.Delibera n.449/00 (pagato)			19.800.000
Acquisti materiale di consumo			U103030	13.500.000	2000	Rif.Delibera n.473/00 (pagato)			13.500.000
Prestazioni professionali e consulenze			U103090	25.336.900	1999	Rif. Q.ta Dellb.n.278/99 (pagato L.17.826.100)			25.336.900
Prestazioni professionali e consulenze			U103090	328.360.001	2000	Rif. Delib.289/393/404/405/406/428/43	- 42.500.000		285.860.001
						Pagato L.148.260.000 (11.800.000 Idrogeotop in pag.)			
Spese Promozionali			U103110	360.000.000	1999	Q.ta ecc.programma Provinc.Ca	- 360.000.000		-
Spese legall, giudiziarie varie			U103130	56.066.500	2000	Rif.Delib.348/00			56.066.500
Contributi p/studi, ricerche, sviluppo attività portuali			U104010	300.000.000	1999	Quota Rif.Delib.408 Ecoharbur	- 300.000.000		-
			U104010	300.000.000	2000	Quota Rif.Delib.408 Ecoharbur	- 300.000.000		-

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2000

	N°	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE	VARIAZIONI 05.09.01	ALTRE VARIAZIONI	RESIDUI RIACCERTATI
Spese progettazione fabbrc.Molo Dogana (Arch.Mele)			U201010	96.275.053	2000	Rif.Delib.383/441 (pagato)			96.275.053
Debiti partite diverse:		20.932.205							
Gisca Ecologica			U107010	60.000	1995		60.000		-
Sardaleasing			U103100	3.475.989	1996	Part. da compensare con R.A. E601040	3.475.989		-
Tirrenia di Navigazione			U107010	17.396.218	2000	Note di credito su canone demaniale			17.396.218
Impegni per valori in formazione		62.690.618.121							
Opere e fabbricati			U201010	3.098.275.017	1999	Rif.Delib.196/286 (pagato L.1.899.289.000)			3.098.275.017
			U201010	3.476.866.869	2000	Delib.363/376/386/421/436 (II lot. sg.poni) Servizi Igienici (pagato L.122.932.800)			3.476.866.869
Manut.straordinarie aree e fabbricati			U201020	1.645.548.018	1997	Rif.Delib.118/97			1.645.548.018
			U201020	23.943.099	1998	Quota Rif.Delib.120			23.943.099
			U201020	2.226.271.848	1999	Rif.Delib.343/344(420)/347			2.226.271.848
			U201020	3.706.000.000	2000	Rif.Delib.450/466/466/482 (pagato L.423.450.000)			3.706.000.000
Opere portuali finanziate dallo Stato			U201021	48.077.713.270	2000	Delib.477 (Banchinamento lato Ovest più escavo P.Canale - D.M. 06.08.98)			48.077.713.270
Manut.straordinarie immobilizzazioni tecniche			U202010	26.000.000	1999	Rif.Delib.201/99			26.000.000
			U202010	310.000.000	2000	Rif.Delib.481/99			310.000.000
Debiti v/Fornitori:						65.910.291.549			
Agri Ambiente S.r.l.		15.796.932							

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2000

	N°	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE	VARIAZIONI 05.09.01	ALTRE VARIAZIONI	RESIDUI RIACCERTATI
			U103020	15.796.932	2000	Pagato			15.796.932
Assist. Tecnica Sistemi S.n.c.		636.000							
			U103020	581.262	2000	Pagato			581.262
			U401040	54.738	2000	Pagato			54.738
Autonoleggi Traletti		6.382.915							
			U103180	6.382.915	2000	Pagato			6.382.915
Azienda Telematica Sarda S.r.l.		1.812.000							
			U103030	1.063.819	2000	Pagato			1.063.819
			U202030	592.229	2000	Pagato			592.229
			U401040	155.952	2000	Pagato			155.952
Avv.M.Vignolo-Avv.M.Massa		9.560.588							
			U103130	9.560.588	2000	Pagato L.6.972.588			9.560.588
Avv.Pietro Motta		1.308.280							
			U103130	1.308.280	2000	Pagato			1.308.280
Aemme Produzioni di Orru'		1.417.440							
			U103180	1.295.447	2000	Pagato			1.295.447
			U401040	121.993	2000	Pagato			121.993
Aru Guglielmo		1.200.000							

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2000

	N°	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE	VARIAZIONI 05.09.01	ALTRE VARIAZIONI	RESIDUI RIACCERTATI
			U101014	1.200.000	2000	Pagato			1.200.000
Cambridge S.r.l.		4.310.000							
			U102060	4.310.000	2000				4.310.000
CEIET del Geom.Emilio Cogoni		9.610.310							
			U103020	2.380.623	2000	Pagato			2.380.623
			U201020	6.905.500	2000	Pagato			6.905.500
			U401040	224.187	2000	Pagato			224.187
ControlPark Soc.Coop.		15.574.000							
			U103010	2.145.000	2000	Pagato			2.145.000
			U103170	11.881.134	2000	Pagato			11.881.134
			U401040	1.547.866	2000	Pagato			1.547.866
G.T.M.		19.394.500							
			U103010	17.327.500	2000	Pagato			17.327.500
			U401040	2.067.000	2000	Pagato			2.067.000
Cabus Raimondo		28.800							
			U103030	26.322	2000	Pagato			26.322
			U401040	2.478	2000	Pagato			2.478
Careddu Raimondo		1.108.800							
			U103030	1.108.800	2000	Pagato			1.108.800

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2000

	N°	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE	VARIAZIONI 05.09.01	ALTRE VARIAZIONI	RESIDUI RIACCERTATI
Carovana Doganale della Dogana di CA		867.010							
			U107010	667.010	2000	Pagato			667.010
Cartaria Val.Dy S.r.l.		857.000							
			U103050	857.000	2000	Pagato			857.000
CE.DI S.r.l.		883.900							
			U101013	883.900	2000	Pagato			883.900
CIBI S.p.A.		1.010.400							
			U202010	1.010.400	2000	Pagato			1.010.400
Comune di Cagliari		40.598.876							
			U103040	95.764	1990		- 95.764		-
			U103040	2.254.422	1991		- 2.254.422		-
			U103040	69.566	1998				69.566
			U103040	5.480.694	1999	Pagato L.226.694	- 5.254.000		226.694
			U103040	5.339.328	2000	Pagato L.5.313.407			5.339.328
			U103180	1.691.631	1999	Pagato L.1.616.688			1.691.631
			U103180	24.995.876	2000	Pagato smaltimento rifiuti			24.995.876
			U401040	7.236	1990		- 7.236		-
			U401040	147.578	1991		- 147.578		-
			U401040	3.434	1998				3.434
			U401040	243.661	1999	Pagato L.78.704			243.661
			U401040	269.686	2000	Pagato L.268.607			269.686
Com.te Zotti Antonio		200.000							
			U101014	200.000	2000	Pagato			200.000

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2000

	N°	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE	VARIAZIONI 05.09.01	ALTRE VARIAZIONI	RESIDUI RIACCERTATI
Com.te Antonio Magliulo		400.000	U101014	400.000	2000	Pagato			400.000
Com.te Gargiulo		600.000	U101014	600.000	2000	Pagato			600.000
Consorzio Nazionale Servizi		83.539.260	U103150	83.539.260	2000	Pagato			83.539.260
De Agostini Giuridica S.p.A.		939.272	U103050	939.272	2000	Pagato			939.272
De Agostini Professionale		176.709	U103050	176.709	2000	Pagato			176.709
De Gioannis S.r.l.		647.500	U103020	203.500	1999	Pagato			203.500
			U103020	444.000	2000	Pagato			444.000
Delegaz.Ital.Assoc.Internaz.Congressi Navig. AIPCN		600.000	U103110	600.000	2000	Pagato			600.000
DIMSET		19.599.999	U103090	19.599.999	2000	Pagato			19.599.999
Ditta Pietro Valdes		2.408.000	U103050	2.198.924	2000	Pagato			2.198.924
			U401040	207.076	2000	Pagato			207.076