

Consistenza al 01.01.2011	€ 777.952,39
TFR erogato nel 2011 (anticipazioni e liquidazioni)	- € 89.955,81
TFR maturato nell'anno destinato a f.di integrativi di previdenza complementare	- € 17.569,37
Imposta sostitutiva	- € 3.105,72
Accantonamento quota 2011	€ 132.140,65
Rivalutazione f.do anni precedenti	€ 28.233,56
Consistenza al 31.12.2011	€ 827.668,70

Ai sensi del D. Lgs. 252/05 le quote di T.F.R. dei dipendenti che hanno espresso la propria volontà sono state versate ai fondi di previdenza complementare.

Il Segretario Generale

Dott. Roberto Farci



Il Presidente

Dott. Piergiorgio Massidda



PAGINA BIANCA

*SITUAZIONE AMMINISTRATIVA*

PAGINA BIANCA

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2011**

<b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>			<b>€ 83.875.285,69</b>
+ <b>RISCOSSIONI</b>	in c/competenza	€ 21.827.017,21	
	in c/residui	<u>€ 3.711.347,35</u>	<b>€ 25.538.364,56</b>
- <b>PAGAMENTI</b>	in c/competenza	€ 7.993.487,73	
	in c/residui	<u>€ 10.526.000,56</u>	<b>€ 18.519.488,29</b>
<b>= Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</b>			<b>€ 90.894.161,96</b>
+ <b>RESIDUI ATTIVI</b>	degli esercizi precedenti	€ 41.302.742,73	
	dell'esercizio	<u>€ 31.902.944,93</u>	<b>€ 73.205.687,66</b>
- <b>RESIDUI PASSIVI</b>	degli esercizi precedenti	€ 50.298.218,27	
	dell'esercizio	<u>€ 23.564.752,35</u>	<b>€ 73.862.970,62</b>
<b>= Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio</b>			<b>€ 90.236.879,00</b>
<b>Parte vincolata</b>			
al Trattamento di fine rapporto			827.668,70
ai Fondi per rischi ed oneri:			1.047.560,56
a) Fondo svalutazione crediti		21.153,53	
b) Fondo rischi		975.751,03	
c) Fondo residui perenti		50.656,00	
per i seguenti altri vincoli			57.875.135,25
Realizzazione progetti cofinanziati dalla Regione Sardegna		26.306.700,83	
Realizzazione Darsena Porto Foxi		4.930.680,29	
Prosecuzione banchinamento lato di levante P.Canale		18.115.000,00	
Darsena pescherecci nella zona ovest del porto di Cagliari		6.920.954,13	
Realizzaz. Posto di ispezione Frontaliero (P.I.F.) P.Canale		1.601.800,00	
<b>Totale parte vincolata</b>			<b>59.750.364,51</b>
<b>Parte disponibile</b>			<b>30.486.514,49</b>

PAGINA BIANCA

## BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

*PROSPETTO DEI RESIDUI ATTIVI*

PAGINA BIANCA

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2011

**Elenco Residui Attivi al 31.12.2011 come da Rendiconto Finanziario**

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
<b>CREDITI V/STATO E ALTRE AMMIN.PUBBLICHE</b>	<b>2.103.451,46</b>				
Crediti IRPEF		E124/10	3.349,00	2011	
Crediti INPS		E124/10	109,00	2011	
Crediti INAIL		E124/10	16.708,72	2011	
<b>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>					
Credito IVA		E311/40	95.155,91	2006	
Credito IVA		E311/40	646.898,24	2007	
Credito IVA		E311/40	295.528,31	2008	
Credito IVA		E311/40	253.030,19	2009	
Credito IVA		E311/40	231.099,54	2010	
Credito IVA		E311/40	297.211,27	2011	
Credito IRES		E124/10	112.755,87	2009	
Credito IRES		E124/10	86.279,87	2010	
Credito IRES		E124/10	65.325,54	2011	
<b>CREDITI P/INTERESSI ATTIVI</b>	<b>143.282,52</b>				riscosso
		E123/30	143.282,52	2011	interessi BdS
<b>Crediti V/ALTRE AMM.NI PUBBLICHE</b>	<b>70,59</b>				riscosso
		E124/10	70,59	2011	bollo virtuale

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2011

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
CONTRIB.DELLO STATO P/ OPERE	37.363.263,87				
		E221/10	15.931.933,53	2000	Banchin.lato ovest Porto Canale
		E221/10	564.819,37	2002	consolidamento Molo Sabaudo
		E221/10	358.668,16	2003	Fin.to acquisto/ristrutturazione immobile via Riva di Ponente
		E221/10	19.214,08	2004	L.166/02(Repp.1781-1782/10) Lav.consolid.to Cappannone Nervi-Manut.straord.Canale S.bartolomeo- Manut.Water Front portuale- Manut.specchi acquei M.Ichnusa- Infrastrutturazione arre G2E* Porto Canale
		E221/10	6.952.486,08	2005	
		E221/10	5.428.299,84	2005	
		E221/10	8.107.842,81	2009	compl.banchinamento lato sud porto canale
CREDITI V/REGIONE	30.402.043,72				
		E112/10	200.000,00	2010	atto aggiuntivo accordo di programma RAS/AP del 27.12.2010
		E112/10	2.000.000,00	2011	Fin.to RAS azioni ricerca e formazione rep.1849/11
		E222/10	28.202.043,72	2011	Realizzaz.prog.integr.P.Canale - Conv.Rep.1676/09
Crediti v/agenzia delle Dogane	210.988,08				
		E121/10	189.631,91	2011	tasse portuali
		E121/30	21.356,17	2011	tasse ancoraggio
SOMME DIVERSE DA RECUPERARE	13,56				
		E124/10	13,56	2011	ant.ass.ne vita Ing.Conti (recuperato)
CREDITI V/PERSONALE DIPENDENTE	167.891,61				
		E311/50	1.250,00	2007	Anticipazioni contrattazione II livello

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2011

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E311/50	54.941,61	2010	Anticipazioni contrattazione II livello
		E311/50	111.700,00	2011	Anticipazioni contrattazione II livello
<b>CREDITI P/RITENUTE DIVERSE</b>	<b>3.270,00</b>				
		E311/20	3.270,00	2010	INPDAI Murgia/Serra
<b>CREDITI PARTITE DIVERSE</b>	<b>35.855,00</b>				
		E311/60	35.855,00	2010	cess.ne 5° Bachis
<b>SOMME PAGATE C.TO TERZI</b>	<b>134,27</b>				
		E311/70	134,27	2002	Imp.registro decreti ingiuntivi,
<b>CREDITI P/VERSAMENTO CAUZIONI</b>	<b>4.290,00</b>				
		E214/30	4.290,00	2009	TECNOCASIC DEP.CAUZ.LE XSERV.SMALT.RIFIUTI DEL.103
<b>CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE</b>	<b>22.974,42</b>				
<b>GRENDI TRASPORTI MARITTIMI</b>					
		E122/10	17.240,66	2011	Prov.servizio traffico merci
		E124/10	0,60	2011	spese postali
<b>CONTROLPARK</b>					
		E122/30	5.701,07	2010	tariffe parcheggi nov-dic.210
		E124/10	0,60	2011	spese postali
<b>Bilanciai Sardegna Srl</b>					
		E124/10	31,49	2011	rec.spese E.E. pesa portuale
<b>Crediti v/fornitori</b>					

— 478 —

- DOCUMENTI

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2011

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Enel Energia SpA	3.744,37				
	E124/10		3.744,37	2011	rimborso note di credito
Edison Energia SpA	2.861,11				
	E124/10		2.559,02	2010	rimborsi note di credito
	E124/10		302,09	2011	rimborsi note di credito
					70.464.134,58

#### CREDITI V/CLIENTI:

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2011

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Comp. Lavori Portuali Srl	58.631,26				Iscrizione a ruolo 2009-2010
		E123/10	3.428,74	2010	canone demaniale
		E123/10	16.512,94	2011	canone demaniale
		E123/20	3.418,21	2010	spogliatoi via riva di ponente
		E123/20	3.418,21	2011	spogliatoi via riva di ponente
		E123/30	6,43	2011	interessi su dilaz.ne
		E124/10	0,60	2009	spese postali (iscrizione a ruolo)
		E124/10	1.836,91	2010	Consumi idrici+spese postali
		E124/10	5,60	2011	spese postali
		E125/20	20.001,81	2009	Art.17 L.84/94 8 (iscrizione a ruolo)
		E125/20	10.001,81	2010	Art.17 L.84/94
Comp.Vele Mediterranee Srl	8.204,87				iscritto a ruolo
		E123/10	1.960,86	2003	indennizzo occup.abusiva
		E123/10	4.867,91	2005	indennizzo occup.abusiva
		E124/10	3,35	2003	spese postali
		E124/10	7,00	2005	spese postali
		E311/40	392,17	2003	IVA
		E311/40	973,58	2005	IVA
Comune di Cagliari	4.709,82				sollecitato
		E123/10	779,51	2008	rs.it.canoni demaniali
		E123/10	946,00	2009	canoni demaniali
		E123/10	582,48	2010	canoni demaniali
		E123/30	2.375,43	2011	canoni demaniali
		E124/10	7,60	2008	spese postali
		E124/10	3,80	2009	spese postali
		E124/10	5,00	2010	spese postali
		E124/10	10,00	2011	spese postali

## RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2011

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
<b>Comune di Capoterra</b>	<b>1.207,48</b>				
	E123/10		1.197,48	2011	canone demaniale
	E124/10		10,00	2011	spese postali
<b>Consorzio Agrario Interprovinciale CA/OR</b>	<b>2.891,65</b>				sollecitato
	E124/10		1,20	2011	spese postali+consumi idrici
	E125/20		2.659,01	2011	licenza d'impresa
	E125/40		56,29	2010	penalità di mora
	E125/40		175,15	2011	penalità di mora
<b>Coop. Il Delfino</b>	<b>66.310,55</b>				ISCRIZIONE A RUOLO
	E122/30		30.023,54	1993	Proventi aree portuale
	E122/30		3.412,90	1994	Proventi aree portuale
	E123/10		11.561,12	1998	Canone demaniale
	E123/10		10.463,32	1999	Canone demaniale
	E123/10		8.885,22	2005	Canone demaniale
	E124/10		183,76	1999	Imposta registro + spese postali
	E124/10		3,65	2005	Spese postali
	E311/40		1.777,04	2005	IVA
<b>Coop. Pescatori Bonaria</b>	<b>1.137,48</b>				Iscrizione a ruolo anni 2009-2010
	E123/10		591,08	2011	Consumi idrici+spese postali
	E124/10		211,34	2009	Consumi idrici+spese postali
	E124/10		273,30	2010	Consumi idrici+spese postali
	E124/10		5,00	2011	spese postali
	E125/40		8,48	2010	penalità di mora
	E311/40		21,01	2009	IVA
	E311/40		27,27	2010	IVA