

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**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€	83.875.285,69
+ RISCOSSIONI	in c/competenza	€	21.827.017,21	
	in c/residui	€	3.711.347,35	€ 25.538.364,56
- PAGAMENTI	in c/competenza	€	7.993.487,73	
	in c/residui	€	10.526.000,56	€ 18.519.488,29
= Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	90.894.161,96
+ RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	€	41.302.742,73	
	dell'esercizio	€	31.902.944,93	€ 73.205.687,66
- RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	€	50.298.218,27	
	dell'esercizio	€	23.564.752,35	€ 73.862.970,62
= Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio			€	90.236.879,00
Parte vincolata				
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	
Totale parte vincolata				59.750.364,51
Parte disponibile				30.486.514,49

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
CREDITI V/STATO E ALTRE AMMIN.PUBBLICHE	2.103.451,46				
Crediti IRPEF		E124/10	3.349,00	2011	
Crediti INPS		E124/10	109,00	2011	
Crediti INAIL		E124/10	16.708,72	2011	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					
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	
CREDITI P/INTERESSI ATTIVI	143.282,52				riscosso
		E123/30	143.282,52	2011	interessi BdS
Crediti V/ALTRE AMM.NI PUBBLICHE	70,59				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	consolidamneto Molo Sabaudò
		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
		E221/10	6.952.486,08	2005	S.bartolomeo- Manut.Water Front portuale-Manut.specchi acquei M.Ichnusa-
		E221/10	5.428.299,84	2005	Infrastrutturazione arre G2E* Porto Canale
		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	tassee portuali
		E121/30	21.356,17	2011	tassee 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
CREDITI P/RITENUTE DIVERSE	3.270,00				
		E311/20	3.270,00	2010	INPDAl Murgia/Serra
CREDITI PARTITE DIVERSE	35.855,00				
		E311/60	35.855,00	2010	cess.ne 5° Bachis
SOMME PAGATE C.TO TERZI	134,27				
		E311/70	134,27	2002	Imp.registro decreti ingiuntivi,
CREDITI P/VERSAMENTO CAUZIONI	4.290,00				
		E214/30	4.290,00	2009	TECNOCASIC DEP.CAUZ.LE XSERV.SMALT.RIFIUTI DEL.103
CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	22.974,42				
GRENDI TRASPORTI MARITTIMI					
		E122/10	17.240,66	2011	Prov.servizio traffico merci
		E124/10	0,60	2011	spese postali
CONTROLPARK					
		E122/30	5.701,07	2010	tariffe parcheggi nov-dic.210
		E124/10	0,60	2011	spese postali
Bilanciai Sardegna Srl					
		E124/10	31,49	2011	rec.spese E.E. pesa portuale
Crediti v/fornitori					

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	rimborso note di credito
		E124/10	302,09	2011	rimborso note di credito
					70.464.134,58

CREDITI V/CLIENTI:					
Cantiere navale "Sa Perdixedda" di Fulghesu	9,56				
		E125/40	9,56	2011	penalità di mora
AGZ.MARITTIMA VESPA	2.602,41				
		E124/10	0,60	2011	spese postali
		E125/20	2.601,81	2011	LICENZA IMPRESA
C.T.O. Combined terminal Operators S.r.l.	41.708,48				
		E123/10	32.197,94	2011	canoni demaniali
		E123/30	41,92	2010	Interessi su dilazione (dilaz.DP 41/10)
		E124/10	1.569,84	2009	spese postali+consumi idrici - (iscrizione a ruolo)
		E124/10	5,60	2011	spese postali
		E125/20	3.491,37	2009	quota variabile lic.impresa (dilaz.DP 41/10)
		E125/20	4.401,81	2011	Licenza impresa anno 2012 - riscosso

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.ft.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
Comune di Capoterra	1.207,48				
		E123/10	1.197,48	2011	canone demaniale
		E124/10	10,00	2011	spese postali
Consorzio Agrario Interprovinciale CA/OR	2.891,65				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
Coop. Il Delfino	66.310,55				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
Coop.Pescatori Bonaria	1.137,48				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