

DISPOSITIVO

DELIBERA DEL COMITATO DI GESTIONE N. 7 seduta del 1 luglio 2019

Punto all'ordine del giorno: 1^a nota di assestamento e variazione al bilancio di previsione 2019.

Presenti al momento della votazione

ENTE	RAPPRESENTANTE	PRESENTE	ASSENTE
Presidente AdSP del Mare di Sardegna	Prof. Avv. Massimo Deiana	X	
Rappresentante dell'Autorità Marittima	C.V. (CP) Massimo Di Martino	X	
Rappresentanti dell'autorità marittima competente in ordine ai temi trattati in relazione ai porti compresi nell'Autorità di sistema portuale	- C.V. (CP) Raffaele Esposito (Direzione Marittima di Olbia) C.F. (CP) Federico Pucci (Capitaneria di Porto di porto Torres) - C.F. (CP) Antonio Frigo (Capitaneria di Porto di Oristano)	X X X	
Componente designato dalla Regione Autonoma della Sardegna	Designazione non pervenuta		
Componente designato dalla Città Metropolitana di Cagliari	Prof. Massimiliano Piras	X	
Componente designato dal Comune di Olbia	Designazione non pervenuta		

Ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della legge 28 gennaio n. 84 come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169, assistono alla riunione, per il Collegio dei Revisori: la Dott.ssa Natalia Manca, il Dott. Domenico Romanò e il Dott. Carlo Sedda;

IL COMITATO DI GESTIONE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 *"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124"* e dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 232 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali"*;

VISTO in particolare, l'art. 9 della legge 84/94 e ss.mm.ii., che indica la composizione, le funzioni e i compiti del Comitato di gestione dell'AdSP del Mare di Sardegna;



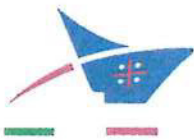
- VISTO** il Decreto n. 369 del 17 luglio 2017 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTA** il Decreto n. 93 del 15.11.2017 di costituzione del Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** Regolamento delle riunioni del Comitato di gestione, approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 17.11.2017;
- PREMESSO** che il suddetto Comitato è stato convocato con nota n. 12536 del 24.06.2019;
- VISTA** la 1^a nota di assestamento e variazione al bilancio di previsione 2019 predisposta ai sensi dell’art. 14 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità;
- VISTA** la relazione sulla la 1^a nota di assestamento e variazione al bilancio di previsione 2019 di cui all’allegato n. 1 al verbale del Collegio dei Revisori dei conti n. 5 del 27 giugno 2019, nella quale il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all’approvazione da parte del Comitato di gestione, ai sensi dell’art. 9, comma 5, lett. c) della legge 84/94 e ss.mm.ii;
- PRESO ATTO** dell’esito della discussione e della votazione odierna in merito all’argomento;
- ACCERTATA** la presenza del numero legale;
- VERIFICATA** la presenza del numero legale in sede di votazione;

DELIBERA

- di approvare, con l’astensione dell’Autorità Marittima, non essendo materia sulla quale esprime il proprio voto, la 1^a nota di assestamento e variazione al bilancio di previsione 2019, che costituisce parte integrante della presente delibera.
- di trasmettere la presente delibera al Ministero vigilante, per la relativa approvazione, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. a) della legge 84/94 e ss.mm.ii..
- di pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti organi di indirizzo politico.

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Il Presidente
Prof. Avv. Massimo Deiana



NOTA DI ASSESTAMENTO E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019

Il Bilancio di previsione 2019 dell'AdSp del Mare di Sardegna, adottato con la delibera del Comitato di Gestione n. 25 del 31.10.2018, è stato approvato dal Ministero Vigilante con la nota Prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0005669 del 26.02.2019.

L'articolo 14, comma 1, del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, prevede che, entro il mese di luglio di ciascun anno, venga deliberato l'assestamento del bilancio dell'esercizio in corso, al fine di adeguare il bilancio di previsione alle risultanze contabili dell'esercizio concluso. Conseguentemente sono stati rideterminati gli stanziamenti di cassa, in entrata ed in uscita, in base ai residui attivi e passivi effettivi registrati al 31.12.2018, rispettivamente pari a € 53.544.200,89 e € 42.286.102,39.

L'Ente, inoltre, ha verificato le previsioni ai capitoli del bilancio corrente sulla base delle esigenze manifestate nell'esercizio in corso e procede ad apportare le variazioni ai capitoli delle entrate e delle spese come di seguito rappresentato.

ENTRATE

Sui capitoli delle entrate si propone una variazione complessiva di € 1.882.660,00, di cui € 70.000,00 alle entrate correnti; € 1.364.900,00 alle entrate in conto capitale; ed € 447.760,00 alle entrate per partite di giro.

Di seguito vengono analiticamente rappresentata le richiamate variazioni:

ENTRATE CORRENTI				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.3.020	2.01.01.02.003O	Trasferimenti correnti da Comuni - Trasferimenti correnti da Comuni (Olbia)	30.000,00	0,00
1.2.2.030	3.01.03.01.003O	Proventi da concessioni su beni - Proventi da concessioni su beni (Olbia)	5.000,00	0,00
1.2.2.050	3.01.02.01.035/AO	Proventi da autorizzazioni - Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all' art.16, L.84/94 (Olbia)	5.000,00	0,00
1.2.3.030	3.03.03.02.999C	Interessi attivi di mora da altri soggetti - Interessi attivi di mora da altri soggetti (Cagliari)	15.000,00	0,00
1.2.3.030	3.03.03.99.999/BO	Altri interessi attivi da altri soggetti - Altri interessi attivi da altri soggetti -su	5.000,00	0,00



		dilazioni autorizzate (Olbia)		
1.2.3.040	3.04.99.99.9990	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. - Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. (Olbia)	5.000,00	0,00
1.2.4.010	3.05.99.99.9990	Altre entrate correnti n.a.c. - Altre entrate correnti n.a.c. (Olbia)	5.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI			70.000,00	0,00

Per effetto della sottoscrizione con il Comune di Olbia delle convenzioni inerenti ai progetti Europei DECIBEL, LIST PORT e QUALIPORTI che prevedono il rimborso delle spese di missione sostenute dal personale dell'AdSP sino all'importo di € 10.000,00 cadauno, sul capitolo E1.1.3.020 "Trasferimenti correnti da Comuni (Olbia)" è stata introdotta la variazione in competenza e cassa di complessivi € 30.000,00.

Il medesimo stanziamento è stato introdotto sul capitolo di spesa U1.2.2.030 "Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali" al fine di consentire l'assunzione degli impegni inerenti alle spese correlate.

Sempre sulle entrate correnti viene apportata una variazione in aumento, € 15.000,00, al capitolo E1.2.3.030 "Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.", articolo E.9.02.99.99.999C "Interessi attivi di mora da altri soggetti (Cagliari)", relativi agli importi da fatturare, a tale titolo, agli utenti portuali per il ritardato pagamento delle entrate patrimoniali di natura istituzionale e commerciale.

Nel corso del primo semestre dell'esercizio finanziario sono stati effettuati versamenti in misura eccedente le previsioni iniziali sui capitoli di parte corrente E1.2.2.050, 1.2.2.030, 1.2.3.030, 1.2.3.040, 1.2.4.010, che hanno determinato variazioni, in competenza e cassa, pari ad € 5.000,00 per ciascuno degli stessi.

ENTRATE CONTO CAPITALE				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.2.1.010	4.02.01.01.001/AC	Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da Ministeri - Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali (Cagliari)	809.900,00	0,00
2.2.2.010	4.02.01.02.001C	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome - Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome (Cagliari)	130.000,00	0,00



2.2.4.020	4.02.05.99.9990	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea - Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea (Olbia)	425.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE			1.364.900,00	0,00

Nelle entrate in conto capitale la variazione in aumento, in competenza e cassa, al capitolo E2.2.1.010 "Finanziamenti dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali", articolo E.4.02.01.01.001/AC "Contributi agli investimenti da Ministeri - Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali", per € 809.900,00, riguarda il finanziamento statale di cui all'articolo 18bis della legge 84/94 relativo all'annualità 2017 – come da Decreto interministeriale 514/2018.

Viene proposta una variazione, in competenza e cassa, al capitolo E2.2.2.010 "Trasferimenti da parte della Regione", articolo E.4.02.01.02.001C "Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome", di € 130.000,00, quale contributo in conto capitale per l'acquisto di un impianto per la produzione del ghiaccio e la realizzazione di una struttura di protezione della stessa presso la nuova Darsena pescherecci del Porto di Cagliari servizio della pesca (Finanziamento Misura 1.43 bando PO FEAMP 2014 - 2020 – Misura 1.43 della Regione Autonoma della Sardegna).

Inoltre, è stata introdotta una variazione complessiva, in competenza e cassa, di € 425.000,00 al capitolo E2.2.4.020 "Contributi diversi" articolo E 4.02.05.99.999 "Contributi agli investimenti dall'Unione Europea" Olbia., a seguito delle convenzioni interpaternariale sottoscritte per i progetti OMD ed ISIDE, che prevedono un finanziamento rispettivamente dell'importo di € 225.000,00 e € 200.000,00.

Il medesimo stanziamento è stato introdotto sul capitolo di spesa U2.1.1.012 "Azioni per lo sviluppo strategico del porto – studi, investimenti, progettazioni, ricerche e logistica" al fine di consentire l'assunzione dei correlati impegni.

Alle partite di giro viene apportata una variazione complessiva in aumento di € 447.760,00 che ha riguardato i capitoli di seguito rappresentati:

ENTRATE PARTITE DI GIRO



Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
3.1.1.010	9.01.02.01.001O	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Olbia)	79.000,00	0,00
3.1.1.010	9.01.02.01.001C	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Cagliari)	103.490,00	0,00
3.1.1.020	9.01.02.02.001O	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Olbia)	21.330,00	0,00
3.1.1.020	9.01.02.02.001/AC	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (INPS) (Cagliari)	28.440,00	0,00
3.1.1.040	9.01.99.99.999/DO	Altre entrate per partite di giro diverse - Altre entrate per partite di giro diverse (IVA) (Olbia)	100.000,00	0,00
3.1.1.060	9.01.03.99.999O	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi - Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi (Olbia)	5.000,00	0,00
3.1.1.070	9.02.99.99.999C	Altre entrate per conto terzi - Altre entrate per conto terzi (Cagliari)	10.500,00	0,00
3.1.1.080	9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	100.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO			447.760,00	0,00

I maggiori stanziamenti previsti ai capitoli E3.1.1.010 e E3.1.1.020 sono strettamente correlati alle ritenute da operare a seguito delle variazioni di spesa sui capitoli relativi al personale dipendente a seguito del graduale completamento della nuova pianta organica.

Sono state apportate, inoltre, variazioni in aumento, in competenza e cassa, a carico dei capitoli E3.1.1.060 "Trattenute per conto terzi" per € 5.000,00, e al capitolo E3.1.1.040 "IVA" articolo E 9.01.99.99.999 Olbia , per € 100.000,00.

Infine sono stati stanziati € 100.000,00 al capitolo E3.1.1.080 "Partite in sospeso", articolo E.9.01.99.01.001 "Entrate a seguito di spese non andate a buon fine". Tale importo viene, prudenzialmente, stanziato in quanto, il nuovo sistema di trasmissione degli ordinativi SIOPE+,



prudenzialmente, stanziato in quanto, il nuovo sistema di trasmissione degli ordinativi SIOPE+, prevede che, in caso di pagamenti non andati a buon fine gli stessi debbano essere fatti transitare nei suddetti articoli e, successivamente, essere riemessi.

Le predette variazioni presentano stanziamenti equivalenti sui corrispondenti capitoli di spesa.

USCITE

Sul fronte delle spese le variazioni complessive proposte sono pari a € 12.609.172,89, di cui € 1.771.229,82 per le spese correnti; € 10.390.183,07 per le spese in conto capitale ed € 447.760,00 per partite di giro..

La variazione alla categoria delle spese correnti ha interessato i sotto elencati capitoli:

USCITE CORRENTI				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.1.011	1.03.02.01.002/BC	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi missioni soggetti a limite al Presidente (Cagliari)	6.000,00	0,00
1.1.1.040	1.03.02.01.001/CO	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità altre commissioni (Olbia)	30.000,00	0,00
1.1.2.011	1.03.02.02.001/AC	Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per viaggio e trasloco - Segretario Generale (Cagliari)	2.000,00	0,00
1.1.2.011	1.03.02.02.002/AC	Indennità di missione e di trasferta - Indennità di missione e di trasferta - Segretario Generale (Cagliari)	2.000,00	0,00
1.1.2.020	1.01.01.01.002/AC	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - emolumenti fissi (Cagliari)	124.000,00	0,00
1.1.2.020	1.01.01.01.002O	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (Olbia)	109.000,00	0,00
1.1.2.020	1.01.01.01.006/BC	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato (Cagliari)	4.150,00	0,00



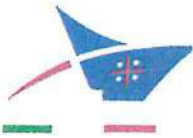
1.1.2.020	1.01.02.02.001C	Assegni familiari - Assegni familiari (Cagliari)	100,00	0,00
1.1.2.020	1.01.02.02.001O	Assegni familiari - Assegni familiari (Olbia)	660,00	0,00
1.1.2.021	1.01.01.01.004/AC	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (Cagliari)	97.300,00	0,00
1.1.2.021	1.01.01.01.004/BC	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - mensa (Cagliari)	9.000,00	0,00
1.1.2.021	1.01.01.01.004/BO	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - Oneri della contrattazione decentrata o aziendale - Tempo indeterminato (Olbia)	101.000,00	0,00
1.1.2.021	1.01.01.01.008/CC	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato (Cagliari)	4.700,00	0,00
1.1.2.021	1.01.01.01.008/DC	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato - mensa (Cagliari)	600,00	0,00
1.1.2.021	1.01.01.02.001C	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale - Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale (Cagliari)	6.500,00	0,00
1.1.2.030	1.01.01.01.003C	Straordinario per il personale a tempo indeterminato - Straordinario per il personale a tempo indeterminato (Cagliari)	8.000,00	0,00



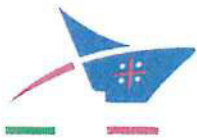
1.1.2.030	1.01.01.01.003O	Straordinario per il personale a tempo indeterminato - Straordinario per il personale a tempo indeterminato (Olbia)	2.400,00	0,00
1.1.2.030	1.01.01.01.007C	Straordinario per il personale a tempo determinato - Straordinario per il personale a tempo determinato (Cagliari)	900,00	0,00
1.1.2.040	1.03.02.02.001/BC	Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni soggette a limite di spesa (Cagliari)	1.000,00	0,00
1.1.2.040	1.03.02.02.001/GO	Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni soggette a limite di spesa (Olbia)	4.000,00	0,00
1.1.2.040	1.03.02.02.002/BO	Indennità di missione e di trasferta - INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA (Olbia)	1.000,00	0,00
1.1.2.040	1.03.02.02.002/BC	Indennità di missione e di trasferta - Indennità di missione e di trasferta - per missioni soggette a limite di spesa (Cagliari)	4.000,00	0,00
1.1.2.041	1.03.02.02.001/BO	Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni non soggette a limite di spesa (Olbia)	10.000,00	0,00
1.1.2.041	1.03.02.02.002/EO	Indennità di missione e di trasferta - Indennità di missione e di trasferta - per missioni non soggette a limite di spesa (Olbia)	10.000,00	0,00
1.1.2.050	1.03.02.18.001CC	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa (Cagliari)	15.000,00	0,00
1.1.2.050	1.10.04.99.999/BC	Altri premi di assicurazione n.a.c. - Altri premi di assicurazione n.a.c. (Cagliari)	6.000,00	0,00
1.1.2.060	1.03.02.04.004O	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (Olbia)	20.000,00	0,00
1.1.2.080	1.01.02.01.001O	Contributi obbligatori per il personale - Contributi obbligatori per il personale (Olbia)	57.200,00	0,00
1.1.2.080	1.01.02.01.001/BC	Contributi obbligatori per il personale - Contributi obbligatori per il personale - (INAIL) (Cagliari)	3.000,00	0,00
1.1.2.080	1.01.02.01.001/AC	Contributi obbligatori per il personale - Contributi obbligatori per il personale -	71.350,00	0,00



		(INPS) (Cagliari)		
1.1.2.080	1.01.02.01.001/CC	Contributi obbligatori per il personale - Contributi obbligatori per il personale - (ENPDEP) (Cagliari)	190,00	0,00
1.1.2.080	1.01.02.01.002C	Contributi previdenza complementare - Contributi previdenza complementare (PREVINDAI) (Cagliari)	1.900,00	0,00
1.1.2.080	1.01.02.01.002O	Contributi previdenza complementare - Contributi previdenza complementare (Olbia)	500,00	0,00
1.1.2.080	1.01.02.01.999/AC	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - (FASI) (Cagliari)	1.300,00	0,00
1.1.2.080	1.01.02.01.999/BC	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - (ENTE BILATERALE) (Cagliari)	110,00	0,00
1.1.2.080	1.01.02.01.999/CC	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - (CASSAGEST) (Cagliari)	550,00	0,00
1.1.2.080	1.01.02.01.999O	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - Altri contributi sociali effettivi n.a.c. (Olbia)	720,00	0,00
1.1.3.011	1.03.01.02.002/BC	Carburanti, combustibili e lubrificanti - Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autocarri non soggetti al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010 (Cagliari)	12.000,00	0,00
1.1.3.060	1.03.02.10.001C	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (Cagliari)	23.150,00	0,00
1.1.3.080	1.03.02.05.001C	Telefonia fissa - Telefonia fissa (Cagliari)	1.000,00	0,00
1.1.3.080	1.03.02.05.002C	Telefonia mobile - Telefonia mobile (Cagliari)	1.000,00	0,00
1.1.3.090	1.03.01.02.001/AO	Carta, cancelleria e stampati - Carta, cancelleria e stampati (Olbia)	0,00	-10.000,00
1.1.3.090	1.03.01.02.999/AC	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Materiale di economato) (Cagliari)	13.000,00	0,00
1.1.3.100	1.03.01.02.999/BC	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (materiali di consumo) (Cagliari)	2.000,00	0,00
1.1.3.120	1.03.02.13.999/AC	Altri servizi ausiliari n.a.c. - ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - connesse al funzionamento degli uffici (Cagliari)	20.000,00	0,00



1.1.3.140	1.03.01.02.004C	Vestiaro - Vestiario (Cagliari)	5.000,00	0,00
1.1.3.150	1.10.04.99.999/AC	Altri premi di assicurazione n.a.c. - Altri premi di assicurazione n.a.c. (Cagliari)	5.000,00	0,00
1.1.3.160	1.03.02.16.001/CO	Pubblicazione bandi di gara - Pubblicazione bandi di gara - servizi generali (Olbia)	20.000,00	0,00
1.1.3.190	1.03.02.13.999/BC	Altri servizi ausiliari n.a.c. - ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - Spese diverse di amministrazione (Cagliari)	10.000,00	0,00
1.1.3.190	1.03.02.16.999/O	Altre spese per servizi amministrativi - Altre spese per servizi amministrativi (Olbia)	0,00	-10.000,00
1.2.1.010	1.03.02.16.999/BO	Altre spese per servizi amministrativi - Altre spese per servizi amministrativi - attività istituzionali (Olbia)	4.463,00	0,00
1.2.1.010	1.03.02.99.008O	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...) - Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...) (Olbia)	2.077,80	0,00
1.2.1.030	1.03.02.09.008/DO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale (Olbia)	3.670,42	0,00
1.2.1.040	1.03.02.13.002/BO	Servizi di pulizia e lavanderia - Servizio di pulizia parti comuni portuali (Olbia)	232.348,60	0,00
1.2.1.050	1.03.02.13.001/BC	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - Servizi di sorveglianza e custodia parti comuni portuali VARCHI (Cagliari)	700.000,00	0,00
1.2.1.090	U.1.03.02.16.999/CO	- Altre spese per servizi amministrativi (Olbia)	50.000,00	0,00
1.2.2.030	1.03.02.10.001/BO	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza - Progetti europei (Olbia)	30.000,00	0,00
1.2.4.010	1.02.01.01.001O	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (Olbia)	19.750,00	0,00
1.2.4.010	1.02.01.01.001C	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (Cagliari)	24.885,00	0,00
1.2.5.010	1.09.99.05.001/AC	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso - Rimborsi di aggio alle comp.di navigazione Tirrenia eccetera	0,00	-112.150,00



		(Cagliari)		
1.4.2.010	1.01.02.02.003/AC	Indennità di fine servizio - quota annuale - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro - Spese correnti (Cagliari)	3.560,00	0,00
1.4.2.010	1.01.02.02.003/AO	Indennità di fine servizio - quota annuale - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro - Spese correnti (Olbia)	4.345,00	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI			1.771.229,82	0,00

Con nota Prot. VPTM.RU 2093 del 23.01.2019 il Ministero vigilante ha approvato la nuova Pianta Organica dell'AdSP e, conseguentemente, l'Ente, con Decreto presidenziale 186/2019, ha avviato l'attuazione di detta pianta organica, prevedendo procedure di scorrimento di graduatorie concorsuali in essere, l'avvio di una selezione pubblica per titoli ed esami nonché l'avvio della procedura per l'individuazione di una Agenzia per il Lavoro per l'affidamento del servizio di ricerca e selezione del personale da assumere.

Sono state pertanto rideterminate le esigenze finanziarie per l'anno in corso apportando, alla categoria delle spese per il personale, una variazione complessiva di € 680.130,00.

Inoltre l'Ente, nel rispetto del limite posto dalla normativa vigente per le spese per consumi intermedi, ha proceduto ad una rimodulazione delle stesse, a saldo zero, con variazioni ai capitoli di seguito indicati:



Capitolo DPR 97/2003	DESCRIZIONE	variazione
U111/11	Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa	6.000,00
U112/11	Indennità e rimborso spese per missioni al segretario Generale soggette a limite di spesa	4.000,00
U112/40	Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa	10.000,00
U113/11	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestre non soggetti a limite	12.000,00
U113/60	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	23.150,00
U113/80	Spese telefoniche	2.000,00
U113/90	Materiali di economato, abbonamenti a periodici e riviste	3.000,00
U113/100	Materiali di consumo	2.000,00
U113/120	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	20.000,00
U113/140	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	5.000,00
U113/150	Premi di assicurazione	5.000,00
U113/160	Spese per pubblicazioni	20.000,00
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi - q.ta "Rimborsi di aggio alle compagnie di navigazione	- 112.150,00
	Tot. Variazione spese consumi intermedi	-

Tra le suddette variazioni, rientrano, per complessivi € 20.000,00 i capitoli delle spese per missioni soggette a limite di spesa, ai sensi dell'art.6, comma 12, del D.L. 78/2010, per i quali è intendimento adottare un successivo decreto presidenziale che motivi l'eccezionalità degli eventi che giustificano la richiesta di deroga per il superamento del predetto limite. Come stabilito dal menzionato comma 12, tale necessità, unitamente alla bozza di provvedimento presidenziale, è stata comunicata agli Organi di controllo e di revisione e al Ministero Vigilante in data 09.05.2019 con prot. n.9115.

Sul capitolo U1.1.1.040 "Gettoni e rimborsi Commissioni" è stata introdotta la variazione in competenza e cassa di € 30.000,00 per compensi inerenti alle prossime Commissioni di gara.

Al fine di adeguare le iniziali previsioni di spesa per corsi di formazione obbligatori, in deroga ai limiti di spesa vigenti, viene introdotta al capitolo U1.1.2.060 "Spese per l'organizzazione di corsi per il personale" una variazione, in competenza e cassa, di € 20.000,00.



Per quanto sopra, il capitolo U1.1.2.041 “Indennità e rimborso spese per missioni non soggette a limite di spesa” viene adeguato con un maggiore previsione di € 20.000,00.

Sul capitolo U1.2.1.010 “Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali” è stata introdotta una variazione in competenza e cassa pari a € 6.540,80 per allineare le previsioni di bilancio alle voci di spesa del quadro economico del servizio di bus navetta del Porto di Porto Torres.

Al capitolo U1.2.1.030 “Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti delle parti comuni in ambito portuale” è stata introdotta una variazione in competenza e cassa di € 3.670,42 per allineare le previsioni di bilancio alle voci di spesa del quadro economico del servizio di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti aree esterne demaniali marittime di competenza di Porto Torres.

Il capitolo U1.2.1.040 “Servizio di pulizia parti comuni portuali” è oggetto di una variazione di € 232.348,60 al fine di adeguare l’iniziale stanziamento di bilancio alle maggiori spese inerenti al servizio di pulizia e spazzamento delle aumentate aree della circoscrizione del Nord Sardegna.

Ulteriore variazione in aumento nelle spese correnti ha riguardato il capitolo U1.2.1.050 “Servizi di vigilanza parti comuni portuali”, per l’importo di € 700.000,00, stimato sulla base della nuova gara relativa ai servizi di presidio dei varchi di accesso all’area sterile e di controllo delle aree sterili con l’ausilio di sistemi TVCC presso la centrale operativa di Cagliari.

Sul capitolo U1.2.1.090 “Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e mercato” è stata introdotta la variazione in competenza e cassa di complessivi € 50.000,00 per spese inerenti a gare per l’affidamento di servizi portuali.

Gli incrementi proposti ai capitoli delle spese per il personale dipendente determinano la necessità di apportare variazioni in aumento ai correlati capitoli U1.2.4.010 “Imposte, tasse e tributi vari”, € 44.634,00 per l’IRAP calcolata sulle retribuzioni, e al capitolo U1.4.2.010 “Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il personale dipendente”, € 7.905,00.

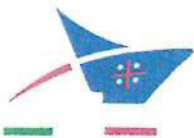
Per quanto attiene le spese in conto capitale l’Ente ha introdotto variazioni, in competenza e cassa, sui capitoli e per gli importi di seguito indicati, complessivamente pari a € 10.390.183,07, per i lavori che vengono inseriti nel programma triennale ed annuale allegato al bilancio.

USCITE CONTO CAPITALE				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.1.1.010	2.02.01.09.011/AO	Infrastrutture portuali e aeroportuali - Acquisto, costruzione, trasformazione di	1.350.000,00	0,00



		approfondimento fondali (Olbia)		
2.1.1.012	2.02.03.05.001/AO	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica (Olbia)	425.000,00	0,00
2.1.1.020	2.02.03.06.001/AC	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Cagliari)	5.212.113,00	0,00
2.1.1.020	2.02.03.06.001/BO	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Olbia)	781.556,39	0,00
2.1.2.040	2.02.01.04.002O	Impianti - Impianti (Olbia)	2.027.508,68	0,00
2.1.2.040	2.02.01.04.002C	Impianti - Impianti (Cagliari)	201.300,00	0,00
2.1.2.050	2.02.01.07.001O	Server - Server (Olbia)	100.000,00	0,00
2.1.2.050	2.02.01.07.002O	Postazioni di lavoro - Postazioni di lavoro (Olbia)	62.700,00	0,00
2.1.2.050	2.02.01.07.999O	Hardware n.a.c. - Hardware n.a.c. (Olbia)	20.000,00	0,00
2.1.2.051	2.02.01.03.001O	Mobili e arredi per ufficio - Mobili e arredi per ufficio (Olbia)	5.000,00	0,00
2.1.2.060	2.02.03.02.002O	Acquisto software - Acquisizione software e manutenzione evolutiva (Olbia)	149.705,00	0,00
2.1.5.030	1.01.02.02.003O	Indennità di fine servizio - quota annuale - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro (Olbia)	15.800,00	0,00
2.1.5.030	1.01.02.02.003/BC	Indennità di fine servizio - quota annuale - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro - c/o capitale (Cagliari)	39.500,00	0,00
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE			10.390.183,07	0,00

Sul capitolo U2.1.1.010 “Acquisto, costruzione e trasformazione di opere portuali ed immobiliari ... “ è stata introdotta una variazione in competenza e cassa per complessivi € 1.350.000,00 per la realizzazione dei seguenti interventi:



1 Porto Torres - realizzazione dello scalo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru all'interno del polo nautico del nord-ovest della Sardegna incremento di € 500.000,00;

2 Porto Torres - realizzazione strutture civili finalizzate ai controlli di sicurezza e accoglienza passeggeri del porto € 500.000;

3 Porto di Olbia Isola Bianca - realizzazione di pensiline a copertura dei varchi per lo svolgimento delle operazioni di controllo mezzi e persone in ambiente protetto presso il porto, € 350.000,00.

Gli interventi n. 2 e 3 sono finanziati mediante l'utilizzo delle risorse provenienti dalle tariffe Security accantonate in avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2017 con il conto consuntivo 2017 della cessata AP di Olbia e Golfo Aranci e applicate al bilancio 2019 ai sensi dell'art. 14, comma 4, del vigente Regolamento di Amministrazione e contabilità.

Il Capitolo U2.1.1.020 "Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali", la variazione complessiva di € 5.999.366,39 ha interessato il sub U.2.02.03.06.001/AC per € 5.212.000,00 e il sub 2.02.03.06.001/BO per € 781.556,39.

Tale ultima variazione di € 781.556,39, introdotta ai sensi dell'art. 14, comma 4 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità che consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato per specifiche finalità, riguarda per € 304.861,29 l'intervento denominato "Porto di Olbia - Lavori per la separazione impiantistica della torre Enti di Stato della Stazione Marittima Isola Bianca, per € 245.000,00 l'intervento denominato "Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria degli arredi portuali e degli accumuli nei fondali del porto di Olbia e Golfo Aranci", ed € 231.695,10 gli interventi di caratterizzazione, analisi e indagini del sito di immersione e materiali di escavo.

Le predette risorse provengono dai trasferimenti Ministeriali inerenti al Fondo perequativo di cui all'art. 1, comma 994 della legge 27.12.2006, n. 296, accantonate nell'avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2017 e approvato con il conto consuntivo 2017 della cessata AP di Olbia e Golfo Aranci.

Sul Capitolo U2.1.2.040 "Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali", la variazione complessiva risulta di € 2.228.808,60.

Sul tale capitolo sono state introdotte variazioni ai sensi dell'art. 14, comma 4 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità per complessivi € 2.027.508,68 per il finanziamento di impiantistica in materia di Security per gli importi e gli interventi di seguito indicati:



- 1 Porto Torres - Realizzazione e mantenimento in esercizio in esercizio dei sistemi di videosorveglianza del porto € 1.591.224,46;

- 2 Olbia, golfo aranci, Cocciani - interventi di implementazione dell'impianto di videosorveglianza e mantenimento in esercizio € 430.478,00;

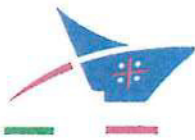
- 3 Olbia - acquisto hardware per impianto videosorveglianza € 5.504,22.

Le predette risorse provengono dalle somme inerenti ai proventi delle tariffe Security accantonate nell'avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2017 e approvato con il conto consuntivo 2017 della cessata AP di Olbia e Golfo Aranci.

Sul medesimo capitolo U2.1.2.040 sono stati stanziati ulteriori € 201.300,00 necessari per la realizzazione di un impianto di produzione del ghiaccio, finanziato della Regione Autonoma della Sardegna fino alla concorrenza di € 130.000,00.

Gli interventi sono di seguito dettagliati:

Descrizione	Importo
Cagliari - infrastrutturazione aree G2e Porto Canale - completamento viabilità interna 3° lotto - raccordo con la S.S.195	€ 1.177.000,00
Cagliari - Completamento della passeggiata pedonale e ciclabile e sistemazione della viabilità in zona Su Siccu – spese preliminari	€ 475.000,00
Cagliari - Intervento di ristrutturazione e riassegnazione dei locali per uffici concessionario e dell'Ente al Molo Dogana	€ 300.000,00
Cagliari - Sistemazione aree zona Riva di Ponente e Sa Perdixedda per destinarle alla sosta dei semirimorchi - spese preliminari	€ 200.000,00
Cagliari - Ristrutturazione dei fabbricati insistenti nell'area ex Vigili del Fuoco in loc. Sa Perdixedda	€ 300.000,00
Cagliari - Consolidamento statico della banchina antistante il capannone Nervi	€ 1.800.000,00
Cagliari - Consolidamento statico e ripristino funzionale corpo scale del capannone Nervi e completamento passeggiata pedonale - spese preliminari	€ 100.000,00
Portovesme - Dragaggio specchi acquei prospicienti la banchina traghetti	€ 200.000,00
Cagliari – Intervento di realizzazione della nuova delimitazione di security della zona commerciale del porto vecchi di Cagliari	€ 60.000,00
Cagliari – Oristano – Portovesme – interventi diversi di manutenzione	€ 600.000,00
Cagliari - Impianto di produzione del ghiaccio - Finanziamento Misura 1.43 bando PO FEAMP 2014 - 2020 – Misura 1.43 della Regione Autonoma della Sardegna € 130.000,00	€ 201.300,00



Porto Torres - realizzazione dello scalo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru all'interno del polo nautico del nord-ovest della Sardegna	€ 500.000,00
Porto Torres - realizzazione strutture civili finalizzate ai controlli di sicurezza e accoglienza passeggeri del porto	€ 500.000,00
Porto di Olbia Isola Bianca - realizzazione di pensiline a copertura dei varchi per lo svolgimento delle operazioni di controllo mezzi e persone in ambiente protetto presso il porto	€ 350.000,00
Porto di Olbia - Lavori per la separazione impiantistica della torre Enti di Stato della Stazione Marittima Isola Bianca"	€ 304.861,29
"Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria degli arredi portuali e degli accumuli nei fondali del porto di Olbia e Golfo Aranci"	€ 245.000,00
Caratterizzazione, analisi e indagini del sito di immersione e materiali di escavo.	€ 231.695,10
Porto Torres - Realizzazione e mantenimento in esercizio in esercizio dei sistemi di videosorveglianza del porto	€ 1.591.224,46
Olbia, golfo aranci, Cocciani - interventi di implementazione dell'impianto di videosorveglianza e mantenimento in esercizio	€ 430.478,00
Olbia - acquisto hardware per impianto videosorveglianza	€ 5.504,22

Sul capitolo U2.1.2.050 "Acquisto di attrezzature e macchine da ufficio" è stata introdotta la variazione in competenza e cassa di complessivi € 182.700,00 per le nuove e maggiori esigenze manifestate dalle diverse aree dell'AdSP inerenti all'allestimento delle postazioni di lavoro previste per l'avvio del completamento della pianta organica e al rinnovo di quelle obsolete.

Sul capitolo U2.1.2.051 "Acquisto di mobili e arredi da ufficio" è stata introdotta una variazione in competenza e cassa di complessivi € 5.000,00, per l'acquisto di nuovi arredi.

Sul capitolo U2.1.2.060 è stata introdotta la variazione in competenza e cassa di € 149.705,00 per l'acquisto, l'aggiornamento e l'implementazione dei software delle diverse aree dell'AdSP di cui € 48.190,00 per la fornitura di un sistema per la dematerializzazione delle pratiche autorizzative per l'accesso alle aree sterili dei porti di competenza dell'AdSP con utilizzo di risorse accantonate per finalità connesse alla Security portuale ai sensi dell'art. 14, comma 4 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Una ulteriore variazione in aumento che ha interessato la categoria delle spese in conto capitale riguarda il capitolo U2.1.5.030 "Indennità di anzianità (anticipazioni e liquidazione T.F.R.)" per € 55.300,00.

Alle partite di giro, come in entrata, viene apportata una variazione in aumento di complessivi € 447.760,00, sui capitoli e per le motivazioni già esposte per le entrate e come di seguito rappresentato:



TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO			447.760,00	0,00
USCITE PARTITE DI GIRO				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
3.1.1.010	7.01.02.01.001C	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (Cagliari)	103.490,00	0,00
3.1.1.010	7.01.02.01.001O	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (Olbia)	79.000,00	0,00
3.1.1.020	7.01.02.02.001O	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (Olbia)	21.330,00	0,00
3.1.1.020	7.01.02.02.001/AC	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (INPS) (Cagliari)	28.440,00	0,00
3.1.1.040	7.01.99.99.999/AO	Altre uscite per partite di giro n.a.c. - Altre uscite per partite di giro diverse (IVA) (Olbia)	100.000,00	0,00
3.1.1.060	7.01.03.99.999O	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi - Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi (Olbia)	5.000,00	0,00
3.1.1.070	7.02.99.99.999C	Altre uscite per conto terzi n.a.c. - Altre uscite per conto terzi n.a.c. (Cagliari)	10.500,00	0,00
3.1.1.080	7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	100.000,00	0,00

A seguito di tutte le predette variazioni, nonché delle variazioni della sola cassa in entrata e in uscita al fine dell'allineamento della stessa ai residui attivi e passivi effettivi al 31.12.2018, l'ammontare dell'avanzo di amministrazione e del fondo di cassa presunti al 31.12.2019, risultano rideterminati negli importi di cui alla tabella che segue:

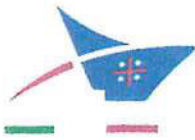


Avanzo di amm.ne AdSP effettivo al 01.01.2019	351.665.887,31
Avanzo di amm.ne applicato al bilancio 2019	80.774.979,86
Tot. 1^ variazione competenza entrate	1.882.660,00
Tot. 1^ variazione competenza uscite	12.609.172,89
Avanzo di amm.ne AdSP post 1^ variazione presunto al 31.12.2019	260.164.394,56
Fondo cassa AdSP effettivo al 01.01.2019	340.407.788,81
Fondo cassa applicato al bilancio 2019	26.668.953,72
Tot. 1^ variazione cassa entrate compreso allineamento residui attivi	- 14.743.052,58
Tot. 1^ variazione cassa uscite compreso allineamento residui passivi	18.379.094,31
Fondo cassa AdSP post 1^ variazione presunto al 31.12.2019	280.616.688,20

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 presenta le seguenti risultanze:

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019						
Entrate		Prev.Comp. 2019 consolidata	Variazioni in aumento	Variaz. in dimin.	Prev.Comp. 2019 aggiornata	Prev.Cassa 2019 aggiornata
Entrate correnti - Titolo I	Euro	48.574.000,00	70.000,00	0,00	48.644.000,00	62.362.303,80
Entrate c/capitale - Titolo II	Euro	1.789.833,00	1.364.900,00	0,00	3.154.733,00	40.275.942,87
Partite Giro - Titolo III	Euro	7.001.600,00	447.760,00	0,00	7.449.360,00	10.154.047,22
Totale Entrate	Euro	57.365.433,00	1.882.660,00	0,00	59.248.093,00	112.792.293,89
Avanzo di amministrazione utilizzato	Euro	80.774.979,86	10.726.512,89	0,00	91.501.492,75	59.791.100,61
Totale Generale	Euro	138.140.412,86	12.609.172,89	0,00	150.749.585,75	172.583.394,50

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019						
Spese		Prev.Comp. 2019 consolidata	Variazioni in aumento	Variaz. in dimin.	Prev.Comp. 2019 aggiornata	Prev.Cassa 2019 aggiornata
Uscite correnti - Titolo I	Euro	33.312.137,34	1.771.229,82	0,00	35.083.367,16	46.354.050,79
Uscite c/capitale - Titolo II	Euro	97.826.675,52	10.390.183,07	0,00	108.216.858,59	118.437.523,50
Partite Giro - Titolo III	Euro	7.001.600,00	447.760,00	0,00	7.449.360,00	7.791.820,21



Totale Uscite	Euro	138.140.412,86	12.609.172,89	0,00	150.749.585,75	172.583.394,50
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Generale	Euro	138.140.412,86	12.609.172,89	0,00	150.749.585,75	172.583.394,50

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditei

Il Presidente
Prof. Avv. Massimo Deiana

ENTRATE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003	VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
				Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

351.665.887,31 0,00 351.665.887,31

Fondo di cassa iniziale

340.407.788,81 0,00 340.407.788,81

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

UPB 1.1 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Categoria 1.1.1 - Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato

1.1.1.010	Trasferimenti correnti da Ministeri	950.620,00	0,00	0,00	0,00	950.620,00	0,00	950.620,00
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	950.620,00	0,00	0,00	0,00	950.620,00	0,00	950.620,00

Categoria 1.1.2 - Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni

1.1.2.010	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	52.932,50	0,00	0,00	0,00	752.932,50	-700.000,00	52.932,50
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	52.932,50	0,00	0,00	0,00	752.932,50	-700.000,00	52.932,50

Categoria 1.1.3 - Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province

1.1.3.010	Trasferimenti correnti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

ENTRATE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA				PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8	

Categoria 1.1.4 - Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico

1.1.4.010	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.020	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.010	Trasferimenti correnti da Autorità Portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.030	Contributo diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPB 1.2 - UPB - ENTRATE DIVERSE

Categoria 1.2.1 - Categoria - Entrate tributarie

1.2.1.010	Gettito della tasse portuali di cui al DPR 107 del 2009	0,00	17.550.000,00	0,00	17.550.000,00	17.850.000,00	-300.000,00	17.550.000,00
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	16.800.000,00	-300.000,00	16.500.000,00
1.2.1.030	Gettito della tassa di incoraggiamento di cui al capo I del titolo I della legge 09/02/1963, n.82 e s.m.	0,00	9.150.000,00	0,00	9.150.000,00	9.350.000,00	-200.000,00	9.150.000,00
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.700.000,00	-200.000,00	8.500.000,00
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00

Categoria 1.2.2 - Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi

1.2.2.010	Proventi servizi traffico merci e Ro- Ro	484.075,29	655.000,00	0,00	655.000,00	1.061.000,00	88.075,29	1.139.075,29
-----------	------------------------------------------	------------	------------	------	------------	--------------	-----------	--------------

ENTRATE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	484.075,29	600.000,00	0,00	600.000,00	986.000,00	88.075,29	1.084.075,29
1.2.2.020	Proventi servizi traffico passeggeri	949.809,30	2.845.000,00	0,00	2.845.000,00	6.345.000,00	-2.550.190,70	3.794.809,30
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	949.809,30	750.000,00	0,00	750.000,00	1.750.000,00	-50.190,70	1.699.809,30
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	0,00	2.095.000,00	0,00	2.095.000,00	4.595.000,00	-2.500.000,00	2.095.000,00
1.2.2.030	Proventi magazzini e aree portuali	113.585,18	270.000,00	5.000,00	275.000,00	360.000,00	28.585,18	388.585,18
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	111.547,46	180.000,00	0,00	180.000,00	270.000,00	21.547,46	291.547,46
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.037,72	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	7.037,72	7.037,72
1.2.2.035	Proventi Security	3.944.492,63	5.955.000,00	0,00	5.955.000,00	7.455.000,00	2.444.492,63	9.899.492,63
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	3.944.492,63	5.055.000,00	0,00	5.055.000,00	6.555.000,00	2.444.492,63	8.999.492,63
1.2.2.040	Proventi diversi	1.608.464,40	10.000,00	0,00	10.000,00	41.373,25	1.577.091,15	1.618.464,40
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	31.373,25	10.000,00	0,00	10.000,00	41.373,25	0,00	41.373,25
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1.577.091,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.091,15	1.577.091,15
1.2.2.050	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	93.968,02	167.000,00	5.000,00	172.000,00	192.000,00	73.968,02	265.968,02
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	58.134,15	57.000,00	5.000,00	62.000,00	62.000,00	58.134,15	120.134,15
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	35.833,87	110.000,00	0,00	110.000,00	130.000,00	15.833,87	145.833,87
1.2.2.060	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	2.118,10	28.000,00	0,00	28.000,00	29.000,00	1.118,10	30.118,10
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	550,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	550,00	10.550,00
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	1.568,10	18.000,00	0,00	18.000,00	19.000,00	568,10	19.568,10

ENTRATE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
Categoria 1.2.3 - Categoria - Entrate per redditi patrimoniali								
1.2.3.010	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	4.535.486,01	11.396.000,00	0,00	11.396.000,00	15.796.000,00	135.486,01	15.931.486,01
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	3.502.597,21	4.620.000,00	0,00	4.620.000,00	8.120.000,00	2.597,21	8.122.597,21
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.032.894,80	6.776.000,00	0,00	6.776.000,00	7.676.000,00	132.894,80	7.808.894,80
1.2.3.020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	27.093,35	15.000,00	0,00	15.000,00	42.000,00	93,35	42.093,35
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	27.093,35	15.000,00	0,00	15.000,00	42.000,00	93,35	42.093,35
1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	1.608,91	40.000,00	20.000,00	60.000,00	46.270,00	15.338,91	61.608,91
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	14.000,00	-4.000,00	10.000,00
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	0,00	4.000,00	15.000,00	19.000,00	4.000,00	15.000,00	19.000,00
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.438,23	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	-561,77	3.438,23
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,50	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,50	6.000,50
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	170,14	8.000,00	0,00	8.000,00	8.270,00	-99,86	8.170,14
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	0,00	12.000,00	5.000,00	17.000,00	12.000,00	5.000,00	17.000,00
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	816.222,98	465.000,00	5.000,00	470.000,00	1.110.000,00	176.222,98	1.286.222,98
Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive di uscite correnti								

ENTRATE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.c.l.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.2 - Categoria - Trasferimenti delle Regioni								
2.2.2.010	Trasferimenti da parte della Regione	21.425.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	50.177.043,72	-28.622.043,72	21.555.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	21.425.000,00	0,00	0,00	0,00	22.775.000,00	-1.350.000,00	21.425.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	27.402.043,72	-27.272.043,72	130.000,00
Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie								
2.2.3.010	Contributi Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.020	Contributi Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.4 - Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato								
2.2.4.010	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.007	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	Contributi diversi	1.374.135,76	1.286.833,00	425.000,00	1.711.833,00	1.683.057,00	1.402.915,76	3.085.972,76
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	156.224,16	0,00	0,00	0,00	156.224,00	0,16	156.224,16
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	204.535,45	0,00	425.000,00	425.000,00	240.000,00	369.535,45	629.535,45
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	1.013.380,15	1.286.833,00	0,00	1.286.833,00	1.286.833,00	1.013.380,15	2.300.213,15

UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI

ENTRATE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
Categoria 2.3.2 - Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari								
2.3.2.020	Depositi di terzi a cauzione	30.937,99	493.000,00	0,00	493.000,00	523.938,00	-0,01	523.937,99
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	30.937,99	293.000,00	0,00	293.000,00	323.938,00	-0,01	323.937,99
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE			1.789.833,00	1.364.900,00	3.154.733,00	57.725.170,72	-17.449.227,85	40.275.942,87

TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

UPB 3.1 - UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Categoria 3.1.1 - Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro

3.1.1.010	Ritenute erariali	0,00	2.610.000,00	182.490,00	2.792.490,00	2.610.000,00	182.490,00	2.792.490,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	1.000.000,00	79.000,00	1.079.000,00	1.000.000,00	79.000,00	1.079.000,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	1.310.000,00	103.490,00	1.413.490,00	1.310.000,00	103.490,00	1.413.490,00
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	640.000,00	49.770,00	689.770,00	640.000,00	49.770,00	689.770,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	335.700,00	28.440,00	364.140,00	335.700,00	28.440,00	364.140,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	270.000,00	21.330,00	291.330,00	270.000,00	21.330,00	291.330,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	10.661,31	64.000,00	0,00	64.000,00	66.000,00	6.661,31	74.661,31
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	2,30	30.000,00	10.500,00	40.500,00	30.000,00	10.502,30	40.502,30
3.1.1.080	Partite in sospeso	2.636,28	130.000,00	100.000,00	230.000,00	133.000,00	99.636,28	232.636,28
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2.636,28	100.000,00	0,00	100.000,00	103.000,00	-363,72	102.636,28
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.1.090	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.704.687,22	7.001.600,00	447.760,00	7.449.360,00	9.313.600,00	840.447,22	10.154.047,22
	Riepilogo delle Entrate							
	Titolo 1	13.718.303,80	48.574.000,00	70.000,00	48.644.000,00	60.496.575,75	1.865.728,05	62.362.303,80
	Titolo 2	37.121.209,87	1.789.833,00	1.364.900,00	3.154.733,00	57.725.170,72	-17.449.227,85	40.275.942,87
	Titolo 3	2.704.687,22	7.001.600,00	447.760,00	7.449.360,00	9.313.600,00	840.447,22	10.154.047,22
	TOTALE	53.544.200,89	57.365.433,00	1.882.660,00	59.248.093,00	127.535.346,47	-14.743.052,58	112.792.293,89
	Avanzo di amministrazione utilizzato		80.774.979,86	10.726.512,89	91.501.492,75	26.668.953,72	33.122.146,89	59.791.100,61
	Fondo Cassa utilizzato							
	TOTALE GENERALE	53.544.200,89	138.140.412,86	12.609.172,89	150.749.585,75	154.204.300,1	18.379.094,31	172.583.394,50

USCITE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
DIAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI								
UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO								
<u>Categoria 1.1.1 - Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente</u>								
1.1.1.010	Indennità di carica, rimborsi e spese al Presidente	60.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	60.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.011	Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa	552,90	11.121,00	6.000,00	17.121,00	5.552,90	17.673,90	17.673,90
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	552,90	11.121,00	6.000,00	17.121,00	5.552,90	17.673,90	17.673,90
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	20.634,73	22.080,00	0,00	22.080,00	634,73	42.714,73	42.714,73
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	600,00	7.933,00	0,00	7.933,00	600,00	8.533,00	8.533,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20.034,73	0,00	0,00	0,00	34,73	20.034,73	20.034,73
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	9.147,00	0,00	9.147,00	0,00	9.147,00	9.147,00
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	11.651,64	128.240,00	0,00	128.240,00	-3.848,36	139.891,64	139.891,64
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	13.406,00	0,00	13.406,00	0,00	13.406,00	13.406,00

USCITE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	835,64	20.000,00	0,00	20.000,00	20.500,00	335,64	20.835,64
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	54.834,00	0,00	54.834,00	54.834,00	0,00	54.834,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.816,00	30.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	816,00	40.816,00
1.1.1.040	Gettoni e rimborsi Commissioni	1.500,00	21.520,00	30.000,00	51.520,00	23.120,00	29.900,00	53.020,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	21.600,00	-100,00	21.500,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.050	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell'Ente	27.391,05	56.000,00	0,00	56.000,00	75.100,00	8.291,05	83.391,05
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27.391,05	40.000,00	0,00	40.000,00	58.000,00	9.391,05	67.391,05
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.600,00	-100,00	1.500,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00	-1.000,00	6.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
1.1.2.010	Emolumenti, indennità e rimborsi al Segretario Generale	43.340,29	191.900,00	0,00	191.900,00	226.200,00	9.040,29	235.240,29
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	41.714,29	188.000,00	0,00	188.000,00	215.000,00	14.714,29	229.714,29

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003 VOGE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1.626,00	3.900,00	0,00	3.900,00	4.200,00	1.326,00	5.526,00
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
1.1.2.011	Indennità e rimborso spese per missioni al segretario Generale soggette a limite di spesa	320,23	9.621,45	4.000,00	13.621,45	10.221,45	3.720,23	13.941,68
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23	48,23
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	272,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.300,00	1.972,00	5.272,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	2.835,45	0,00	2.835,45	2.835,45	0,00	2.835,45
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	1.766,00	2.000,00	3.766,00	2.066,00	1.700,00	3.766,00
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	181.255,66	2.972.000,00	237.910,00	3.209.910,00	3.072.000,00	319.165,66	3.391.165,66
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	66.036,44	1.508.000,00	124.000,00	1.632.000,00	1.508.000,00	190.036,44	1.698.036,44
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	114.949,91	1.367.000,00	109.000,00	1.476.000,00	1.467.000,00	123.949,91	1.590.949,91
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.005	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	269,31	52.000,00	4.150,00	56.150,00	52.000,00	4.419,31	56.419,31
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	0,00	1.500,00	100,00	1.600,00	1.500,00	100,00	1.600,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	0,00	8.500,00	660,00	9.160,00	8.500,00	660,00	9.160,00

USCITE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.1.2.021	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.081.706,45	2.751.940,00	219.100,00	2.971.040,00	3.347.040,00	705.706,45	4.052.746,45
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	285.782,56	1.227.600,00	97.300,00	1.324.900,00	1.397.600,00	213.082,56	1.610.682,56
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	55.709,00	111.900,00	9.000,00	120.900,00	121.900,00	54.709,00	176.609,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	639.387,83	1.266.000,00	101.000,00	1.367.000,00	1.616.000,00	390.387,83	2.006.387,83
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	12.293,00	59.000,00	4.700,00	63.700,00	63.300,00	12.693,00	75.993,00
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2.389,00	7.000,00	600,00	7.600,00	7.800,00	2.189,00	9.989,00
1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	86.145,06	80.440,00	6.500,00	86.940,00	140.440,00	32.645,06	173.085,06
1.1.2.022	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	64.818,64	146.000,00	11.300,00	157.300,00	161.500,00	60.618,64	222.118,64
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	42.554,78	103.000,00	8.000,00	111.000,00	108.000,00	45.554,78	153.554,78
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	18.674,32	31.000,00	2.400,00	33.400,00	41.000,00	11.074,32	52.074,32
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	3.589,54	12.000,00	900,00	12.900,00	12.500,00	3.989,54	16.489,54
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.040	Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa	9.207,79	26.673,44	10.000,00	36.673,44	29.773,44	16.107,79	45.881,23

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA				PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8	
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	2.024,32	6.286,06	4.000,00	10.286,06	6.786,06	5.524,32	12.310,38	
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.494,07	8.037,00	1.000,00	9.037,00	9.637,00	894,07	10.531,07	
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	3.861,76	8.350,38	1.000,00	9.350,38	8.850,38	4.361,76	13.212,14	
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	1.827,64	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.500,00	5.327,64	9.827,64	
1.1.2.041	Indennità e rimborso spese per missioni non soggette a limite di spesa	3.757,97	113.963,00	20.000,00	133.963,00	121.963,00	15.757,97	137.720,97	
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	451,78	30.000,00	0,00	30.000,00	31.000,00	-548,22	30.451,78	
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.488,10	30.000,00	10.000,00	40.000,00	31.500,00	9.988,10	41.488,10	
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	1.029,17	30.000,00	10.000,00	40.000,00	31.500,00	9.529,17	41.029,17	
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	788,92	20.000,00	0,00	20.000,00	24.000,00	-3.211,08	20.788,92	
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	1.463,00	0,00	1.463,00	1.463,00	0,00	1.463,00	
1.1.2.050	Altri oneri per il personale	7.148,50	74.500,00	21.000,00	95.500,00	80.600,00	22.048,50	102.648,50	
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	3.019,50	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.019,50	13.019,50	
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	3.129,00	4.500,00	15.000,00	19.500,00	8.000,00	14.629,00	22.629,00	
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	60.000,00	6.000,00	66.000,00	60.100,00	5.900,00	66.000,00	
1.1.2.060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	9.870,00	92.886,25	20.000,00	112.886,25	99.386,25	23.370,00	122.756,25	

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.232,50	40.000,00	0,00	40.000,00	40.500,00	732,50	41.232,50
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	7.647,50	40.000,00	20.000,00	60.000,00	45.000,00	22.647,50	67.647,50
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	5.320,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	990,00	7.566,25	0,00	7.566,25	8.566,25	-10,00	8.556,25
1.1.2.070	Spese per il personale non dipendente	1.600,00	50.220,00	0,00	50.220,00	53.720,00	-1.900,00	51.820,00
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	30.220,00	0,00	30.220,00	30.220,00	0,00	30.220,00
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	1.600,00	20.000,00	0,00	20.000,00	23.500,00	-1.900,00	21.600,00
1.1.2.080	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	159.571,50	1.714.000,00	136.820,00	1.850.820,00	1.938.900,00	71.622,48	2.010.522,48
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	81.412,72	894.000,00	71.350,00	965.350,00	989.000,00	57.762,72	1.046.762,72
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	38.200,00	3.000,00	41.200,00	63.200,00	-22.000,00	41.200,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	217,57	2.400,00	190,00	2.590,00	2.800,00	7,57	2.807,57
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	74.687,94	715.800,00	57.200,00	773.000,00	815.669,12	32.018,82	847.687,94
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	140,19	6.150,00	500,00	6.650,00	6.150,00	640,19	6.790,19
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	2.574,99	23.500,00	1.900,00	25.400,00	27.500,00	474,99	27.974,99
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	407,31	1.400,00	110,00	1.510,00	1.900,00	17,31	1.917,31
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	7.000,00	550,00	7.550,00	7.000,00	550,00	7.550,00
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	130,88	9.050,00	720,00	9.770,00	9.180,88	850,88	10.031,76
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	16.500,00	1.300,00	17.800,00	16.500,00	1.300,00	17.800,00
Categoria 1.1.3 - Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi								
1.1.3.010	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri soggette a limite	3.745,00	6.607,37	0,00	6.607,37	8.907,37	1.460,00	10.367,37

USCITE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.100,00	-100,00	1.000,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.015,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.015,00	3.015,00	6.030,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	730,00	0,00	0,00	0,00	1.985,00	-1.255,00	730,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	699,00	0,00	699,00	899,00	-200,00	699,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	1.908,37	0,00	1.908,37	1.908,37	0,00	1.908,37
1.1.3.011	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite	2.355,56	20.039,00	12.000,00	32.039,00	20.539,00	13.855,56	34.394,56
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.921,36	5.500,00	12.000,00	17.500,00	5.500,00	13.921,36	19.421,36
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	434,20	2.539,00	0,00	2.539,00	3.039,00	-65,80	2.973,20
1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale	24.578,55	122.000,00	0,00	122.000,00	146.000,00	1.578,55	146.578,55
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18.820,10	87.000,00	0,00	87.000,00	102.000,00	3.820,10	105.820,10
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.758,45	35.000,00	0,00	35.000,00	43.000,00	-2.241,55	40.758,45
1.1.3.040	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale	39.542,49	155.500,00	0,00	155.500,00	184.000,00	11.042,49	195.042,49
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	7.840,36	60.000,00	0,00	60.000,00	68.500,00	-659,64	67.840,36
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	31.702,13	95.500,00	0,00	95.500,00	115.500,00	11.702,13	127.202,13
1.1.3.050	Locazioni passive	11.510,56	62.000,00	0,00	62.000,00	69.394,78	4.115,78	73.510,56
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	23.168,60	-768,60	22.400,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	9.726,18	-1.626,18	8.100,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	1.910,56	15.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	-3.089,44	16.910,56
1.1.3.060	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	2.937,00	23.150,00	26.087,00	2.937,00	23.150,00	26.087,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	2.937,00	23.150,00	26.087,00	2.937,00	23.150,00	26.087,00
1.1.3.070	Utenze energia elettrica e acqua	57.855,57	204.270,00	0,00	204.270,00	238.270,00	23.855,57	262.125,57
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.968,09	58.000,00	0,00	58.000,00	62.000,00	-1.031,91	60.968,09
1.03.02.05.004	Energia elettrica	45.734,78	80.000,00	0,00	80.000,00	100.000,00	25.734,78	125.734,78
1.03.02.05.005	Acqua	9.152,70	50.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	-847,30	59.152,70
1.03.02.05.005	Acqua	0,00	16.270,00	0,00	16.270,00	16.270,00	0,00	16.270,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080	Spese telefoniche	15.467,27	45.000,00	2.000,00	47.000,00	58.700,00	3.767,27	62.467,27
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.336,19	17.000,00	1.000,00	18.000,00	20.000,00	1.336,19	21.336,19
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	11.494,01	22.000,00	0,00	22.000,00	32.000,00	1.494,01	33.494,01
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	637,07	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.700,00	937,07	6.637,07
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.090	Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste	3.310,58	56.450,00	3.000,00	59.450,00	60.150,00	2.610,58	62.760,58
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.310,58	3.000,00	0,00	3.000,00	6.500,00	-189,42	6.310,58
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	30.000,00	-10.000,00	20.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	14.000,00	13.000,00	27.000,00	14.200,00	12.800,00	27.000,00
1.1.3.100	Materiali di consumo	2.481,02	36.600,00	2.000,00	38.600,00	46.700,00	-5.618,98	41.081,02
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	585,59	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	585,59	1.585,59
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	20.500,00	-8.000,00	12.500,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	606,34	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	606,34	3.106,34
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.289,09	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	1.289,09	4.089,09
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	1.800,00	2.000,00	3.800,00	1.900,00	1.900,00	3.800,00
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	15.000,00	-2.000,00	13.000,00
1.1.3.110	Spese postali	44,36	9.500,00	0,00	9.500,00	9.550,00	-5,64	9.544,36
1.03.02.16.002	Spese postali	44,36	6.500,00	0,00	6.500,00	6.550,00	-5,64	6.544,36
1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.3.120	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	196.255,18	333.560,00	20.000,00	353.560,00	400.620,00	175.722,13	576.342,13
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.100,00	-100,00	3.000,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	11.165,25	594,75	11.760,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	39.040,00	0,00	39.040,00	39.040,00	0,00	39.040,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.761,40	0,00	0,00	0,00	5.761,40	5.761,40	11.522,80

USCITE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA				PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8	
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.500,00	-500,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	9.759,90	10.000,00	20.000,00	30.000,00	19.760,00	19.999,90	39.759,90	39.759,90
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	6.236,22	0,00	0,00	0,00	765,55	6.236,22	7.001,77	7.001,77
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	312,00	21.000,00	0,00	21.000,00	24.500,00	-4.188,00	20.312,00	20.312,00
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	73.246,33	155.000,00	0,00	155.000,00	179.238,60	49.007,73	228.246,33	228.246,33
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	56.842,01	0,00	0,00	0,00	0,00	56.842,01	56.842,01	56.842,01
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	4.636,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.200,00	4.436,00	10.636,00	10.636,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	39.339,32	7.260,00	0,00	7.260,00	27.260,00	39.339,32	66.599,32	66.599,32
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	122,00	19.000,00	0,00	19.000,00	21.000,00	-1.878,00	19.122,00	19.122,00

USCITE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	829,20	170,80	1.000,00
1.1.3.130	Spese per atti e contratti vari	704,16	26.500,00	0,00	26.500,00	26.800,00	404,16	27.204,16
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	704,16	25.000,00	0,00	25.000,00	25.300,00	404,16	25.704,16
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.3.140	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	13.300,00	5.000,00	18.300,00	15.300,00	3.000,00	18.300,00
1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00
1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
1.1.3.160	Premi di assicurazione	0,00	39.900,00	5.000,00	44.900,00	42.150,00	2.750,00	44.900,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	10.500,00	5.000,00	15.500,00	12.250,00	3.250,00	15.500,00
1.1.3.160	Spese per pubblicazioni	0,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	81.000,00	19.000,00	100.000,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	31.000,00	-1.000,00	30.000,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00
1.1.3.170	Spese di rappresentanza	0,00	2.053,00	0,00	2.053,00	2.253,00	-200,00	2.053,00

USCITE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.2.1.010	Categoria 1.2.1 - Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali	117.442,04	656.500,00	6.540,80	663.040,80	694.500,00	159.071,35	853.571,35
1.03.01.02.002	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Carburanti, combustibili e lubrificanti							
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	1.356,18	0,00	0,00	0,00	1.356,18	1.356,18	2.712,36
	Noleggi di impianti e macchinari							
1.03.02.07.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	264,58	0,00	0,00	0,00	0,00	264,58	264,58
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
1.03.02.09.011	Spese per commissioni, comitati e consigli	9.535,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.535,56	9.535,56
1.03.02.10.002	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001	Altri servizi ausiliari n.a.c.	71.732,33	0,00	0,00	0,00	71.732,33	71.732,33	143.464,66
1.03.02.13.999	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.001	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	8.224,32	200.000,00	0,00	200.000,00	215.000,00	-6.775,68	208.224,32
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	25.500,31	100.000,00	2.077,80	102.077,80	66.911,49	60.666,62	127.578,11
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	128,76	240.000,00	0,00	240.000,00	243.000,00	-2.871,24	240.128,76

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003	VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
				Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.03.02.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.10.04.01.002		Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.10.04.01.003		Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	75.000,00	20.000,00	95.000,00
1.2.1.020		Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali	1.062.239,34	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	2.505.000,00	127.239,34	2.632.239,34
1.03.02.05.004		Energia elettrica	31.543,89	500.000,00	0,00	500.000,00	535.000,00	-3.456,11	531.543,89
1.03.02.05.004		Energia elettrica	221.688,37	410.000,00	0,00	410.000,00	460.000,00	171.688,37	631.688,37
1.03.02.05.005		Acqua	781.107,58	560.000,00	0,00	560.000,00	1.360.000,00	-18.892,42	1.341.107,58
1.03.02.05.005		Acqua	27.899,50	100.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	-22.100,50	127.899,50
1.2.1.030		Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	1.215.526,70	5.164.000,00	3.670,42	5.167.670,42	6.344.000,00	39.197,12	6.383.197,12
1.03.02.09.004		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	79.979,85	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	1.540.000,00	-70.020,15	1.469.979,85
1.03.02.09.004		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	56.215,18	315.200,00	0,00	315.200,00	365.200,00	6.215,18	371.415,18
1.03.02.09.008		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	632.000,00	-22.000,00	610.000,00
1.03.02.09.008		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	0,00	3.670,42	3.670,42	0,00	3.670,42	3.670,42
1.03.02.09.011		Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	70.055,10	190.000,00	0,00	190.000,00	260.000,00	55,10	260.055,10
1.03.02.09.011		Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	25.181,91	68.300,00	0,00	68.300,00	88.300,00	5.181,91	93.481,91
1.03.02.09.012		Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	814.821,52	1.711.000,00	0,00	1.711.000,00	2.461.000,00	64.821,52	2.525.821,52
1.03.02.13.006		Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	121.140,14	250.000,00	0,00	250.000,00	330.000,00	41.140,14	371.140,14
1.03.02.19.001		Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.009		Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	21.811,99	340.000,00	0,00	340.000,00	358.000,00	3.811,99	361.811,99
1.03.02.99.009		Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	26.321,01	289.500,00	0,00	289.500,00	309.500,00	6.321,01	315.821,01
1.2.1.040		Servizio di pulizia parti comuni portuali	340.024,13	3.079.800,00	232.348,60	3.312.148,60	3.324.731,50	327.441,23	3.652.172,73
1.03.02.13.002		Servizi di pulizia e lavanderia	250.295,58	810.300,00	232.348,60	1.042.648,60	910.300,00	382.644,18	1.292.944,18

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA				PREVISIONE DI CASSA			
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8		
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	28.888,68	381.500,00	0,00	381.500,00	413.500,00	-3.111,32	410.388,68		
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	6.874,12	458.000,00	0,00	458.000,00	463.000,00	1.874,12	464.874,12		
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	53.965,75	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	1.537.931,50	-53.965,75	1.483.965,75		
1.2.1.050	Servizio di vigilanza parti comuni portuali	842.706,85	7.040.000,00	700.000,00	7.740.000,00	9.215.000,00	-632.293,15	8.582.706,85		
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	16.085,44	290.000,00	0,00	290.000,00	310.000,00	-3.914,56	306.085,44		
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	60.061,83	1.300.000,00	700.000,00	2.000.000,00	1.380.000,00	680.061,83	2.060.061,83		
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	54.311,86	375.000,00	0,00	375.000,00	430.000,00	-688,14	429.311,86		
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	712.247,72	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	7.000.000,00	-1.287.752,28	5.712.247,72		
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	95.000,00	-20.000,00	75.000,00		
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.070	Materiali di consumo parti comuni portuali	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	47.000,00	-1.000,00	46.000,00		
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	42.000,00	-1.000,00	41.000,00		
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
1.2.1.080	Spese promozionali e di propaganda	31.953,00	196.819,00	0,00	196.819,00	212.819,00	15.953,00	228.772,00		
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	75,00	19.550,00	0,00	19.550,00	19.550,00	75,00	19.625,00		
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00		
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5.978,00	64.000,00	0,00	64.000,00	79.000,00	-9.022,00	69.978,00		

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003	VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
				Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.03.02.02.005		Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	21.553,00	0,00	21.553,00	22.053,00	-500,00	21.553,00
1.03.02.02.005		Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.500,00	-500,00	15.000,00
1.03.02.02.005		Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
1.03.02.02.999		Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	25.900,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	25.900,00	55.900,00
1.03.02.02.999		Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	616,00	0,00	616,00	616,00	0,00	616,00
1.03.02.99.003		Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.081		Spese di pubblicità L.67/87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.004		Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.082		Quote Associtative	0,00	99.800,13	0,00	99.800,13	99.800,13	0,00	99.800,13
1.03.02.99.003		Quote di associazioni	0,00	99.800,13	0,00	99.800,13	99.800,13	0,00	99.800,13
1.2.1.090		Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e di mercato	931.175,97	100.700,00	50.000,00	150.700,00	1.025.912,00	55.963,97	1.081.875,97
1.03.02.11.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			931.175,97	100.700,00	0,00	100.700,00	1.025.912,00	5.963,97	1.031.875,97
Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi									
1.2.2.010		Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attività portuali	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.03.02.99.003		Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.99.999		Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.2.2.030		Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	70.037,75	0,00	30.000,00	30.000,00	70.037,75	30.000,00	100.037,75
1.03.02.10.001		Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	70.037,75	0,00	0,00	0,00	70.037,75	0,00	70.037,75
1.03.02.10.001		Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari									

USCITE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	12.366,04	36.000,00	0,00	36.000,00	38.502,00	9.864,04	48.366,04
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.005,19	5.000,00	0,00	5.000,00	7.500,00	-494,81	7.005,19
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	10.360,85	6.000,00	0,00	6.000,00	11.002,00	10.358,85	21.360,85
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari								
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	76.844,79	630.950,00	44.635,00	675.585,00	721.574,40	30.855,39	752.429,79
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	29.991,61	315.000,00	24.885,00	339.885,00	355.000,00	14.876,61	369.876,61
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	21.134,64	250.000,00	19.750,00	269.750,00	275.000,00	15.884,64	290.884,64
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	578,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.140,00	438,00	3.578,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	373,94	25.000,00	0,00	25.000,00	25.500,00	-126,06	25.373,94
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	24.379,30	0,00	0,00	0,00	24.597,10	-217,80	24.379,30
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

USCITE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	387,30	2.500,00	0,00	2.500,00	2.887,30	0,00	2.887,30
Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti								
1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	1.655.278,52	573.000,00	-112.150,00	460.850,00	828.000,00	1.288.128,52	2.116.128,52
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00	11.760,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	44.724,29	180.850,00	0,00	180.850,00	180.850,00	44.724,29	225.574,29
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.539.484,35	36.050,00	0,00	36.050,00	36.050,00	1.539.484,35	1.575.534,35
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	24.132,94	213.950,00	0,00	213.950,00	358.950,00	-120.867,06	238.082,94
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	46.936,94	112.150,00	-112.150,00	0,00	222.150,00	-175.213,06	46.936,94
Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci								
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	530.960,71	75.000,00	0,00	75.000,00	605.960,71	0,00	605.960,71
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	530.960,71	10.000,00	0,00	10.000,00	540.960,71	0,00	540.960,71
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.2.6.020	Fondo di riserva	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00	970.000,00
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	670.000,00
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	2.172.821,52	2.233.174,00	0,00	2.233.174,00	2.253.174,00	2.152.321,52	4.405.995,52

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003	VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA				PREVISIONE DI CASSA			
				Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8		
1.6.2.011		Somme da versare ai sensi dell'art.5, comma 14, L.135/2012 - spese per Organi Collegiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020		Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020		Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.020		Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 7, D.L. 78/2010 - spese per consulenze	0,00	106.544,58	0,00	106.544,58	106.544,58	0,00	106.544,58	0,00	106.544,58
1.04.01.01.020		Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	19.584,00	0,00	19.584,00	19.584,00	0,00	19.584,00	0,00	19.584,00
1.04.01.01.020		Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	86.960,58	0,00	86.960,58	86.960,58	0,00	86.960,58	0,00	86.960,58
1.6.2.030		Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 8, D.L. 78/2010 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	0,00	10.677,00	0,00	10.677,00	10.677,00	0,00	10.677,00	0,00	10.677,00
1.04.01.01.020		Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	9.657,00	0,00	9.657,00	9.657,00	0,00	9.657,00	0,00	9.657,00
1.04.01.01.020		Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
1.6.2.040		Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L. 78/2010 - spese per sponsorizzazioni	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
1.04.01.01.020		Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
1.04.01.01.020		Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1.6.2.050		Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 12, D.L. 78/2010 - spese per missioni	0,00	47.416,90	0,00	47.416,90	47.416,90	0,00	47.416,90	0,00	47.416,90
1.04.01.01.020		Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	24.445,00	0,00	24.445,00	24.445,00	0,00	24.445,00	0,00	24.445,00
1.04.01.01.020		Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	22.971,90	0,00	22.971,90	22.971,90	0,00	22.971,90	0,00	22.971,90

USCITE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI		11.170.922,29	33.312.137,34	1.771.229,82	35.083.367,16	41.197.516,48	5.156.534,31	46.354.050,79

TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI

Categoria 2.1.1 - Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.

2.1.1.010	Acquisito, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondiari	25.189.869,95	54.455.854,59	1.350.000,00	55.805.854,59	57.972.082,78	2.439.869,95	60.411.952,73
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	3.076.474,34	43.730.854,59	1.350.000,00	45.080.854,59	47.330.854,59	826.474,34	48.157.328,93
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	22.113.395,61	10.725.000,00	0,00	10.725.000,00	10.641.228,19	1.613.395,61	12.254.623,80
2.1.1.012	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	2.424.844,66	2.242.664,60	425.000,00	2.667.664,60	2.992.664,60	2.099.844,66	5.092.509,26
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.281.186,23	1.283.000,00	0,00	1.283.000,00	1.283.000,00	1.281.186,23	2.564.186,23
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.143.658,43	959.664,60	425.000,00	1.384.664,60	1.709.664,60	818.658,43	2.528.323,03
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	2.071.495,95	37.715.626,33	5.993.669,39	43.709.295,72	40.115.626,33	5.665.165,34	45.780.791,67
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	1.008.436,02	1.600.000,00	5.212.113,00	6.812.113,00	3.100.000,00	4.720.549,02	7.820.549,02
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	1.063.059,93	36.115.626,33	781.556,39	36.897.182,72	37.015.626,33	944.616,32	37.960.242,65
2.1.1.030	Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	89.852,57	213.430,00	0,00	213.430,00	279.290,00	23.992,57	303.282,57
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	45.086,32	80.000,00	0,00	80.000,00	95.860,00	29.226,32	125.086,32

USCITE - Esercizio 2019

CAP_DPR 97/2003	VOGE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
				Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
2.02.03.06.001		Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	44.766,25	0,00	0,00	57.580,00	107.580,00	-5.233,75	102.346,25
2.02.03.06.001		Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	0,00	0,00	0,00	75.850,00	75.850,00	0,00	75.850,00
Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
2.1.2.010		Acquisto di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	597.600,00	655.100,00	-57.500,00	597.600,00
2.02.01.04.001		Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.001		Macchinari	0,00	0,00	0,00	272.600,00	312.600,00	-40.000,00	272.600,00
2.02.01.05.999		Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	42.500,00	-17.500,00	25.000,00
2.02.01.05.999		Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2.1.2.020		Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	47.295,84	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00	47.295,84	120.795,84
2.02.01.01.001		Mezzi di trasporto stradali	47.295,84	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00	47.295,84	120.795,84
2.1.2.030		Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.003		Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040		Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali	481.893,85	2.228.808,68	3.018.808,68	790.000,00	1.251.000,00	2.249.702,53	3.500.702,53
2.02.01.04.002		Impianti	438.880,65	201.300,00	991.300,00	790.000,00	1.213.541,12	179.180,65	1.392.721,77
2.02.01.04.002		Impianti	43.013,20	0,00	2.027.508,68	0,00	37.458,88	2.070.521,88	2.107.980,76
2.1.2.050		Acquisto attrezzature e macchine da ufficio	35.211,29	182.700,00	492.700,00	310.000,00	315.800,00	247.828,12	563.628,12
2.02.01.06.001		Macchine per ufficio	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.02.01.06.001		Macchine per ufficio	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00
2.02.01.07.001		Server	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2.02.01.07.001		Server	0,00	100.000,00	193.900,00	93.900,00	62.183,17	131.716,83	193.900,00
2.02.01.07.002		Postazioni di lavoro	0,00	62.700,00	102.700,00	40.000,00	40.000,00	62.700,00	102.700,00

USCITE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA				PREVISIONE DI CASSA			
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8		
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	42.000,00	-2.000,00	40.000,00	40.000,00	
2.02.01.07.003	Periferiche	7.494,46	40.000,00	0,00	40.000,00	42.800,00	4.694,46	47.494,46	47.494,46	
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	-1.000,00	10.000,00	10.000,00	
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	31.716,83	0,00	0,00	0,00	31.716,83	31.716,83	63.433,66	63.433,66	
2.1.2.051	Acquisto mobili e arredi da ufficio	0,00	65.000,00	5.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	45.000,00	-5.000,00	40.000,00	40.000,00	
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
2.1.2.060	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)	45.524,91	150.000,00	149.705,00	309.705,00	183.000,00	172.229,91	355.229,91	355.229,91	
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	3.660,00	50.000,00	0,00	50.000,00	55.000,00	-1.340,00	53.660,00	53.660,00	
2.02.03.02.002	Acquisto software	2.107,55	40.000,00	0,00	40.000,00	58.000,00	-15.892,45	42.107,55	42.107,55	
2.02.03.02.002	Acquisto software	39.757,36	50.000,00	149.705,00	199.705,00	50.000,00	189.462,36	239.462,36	239.462,36	
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
Categoria 2.1.3 - Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari										
2.1.3.010	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
3.01.01.03.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	

USCITE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003	VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
				Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
2.1.3.020		Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001		Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001		Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001		Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002		Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni									
2.1.4.020		Depositi a cauzione presso terzi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7.02.04.01.001		Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Categoria 2.1.5 - Categoria - Inden. di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio									
2.1.5.030		Indennità di anzianità (anticipazioni e liquidazione T.F.R.)	4.373,19	700.000,00	55.300,00	755.300,00	700.000,00	59.673,19	759.673,19
1.01.02.02.003		Indennità di fine servizio - quota annuale	1.077,20	500.000,00	39.500,00	539.500,00	500.000,00	40.577,20	540.577,20
1.01.02.02.003		Indennità di fine servizio - quota annuale	3.295,99	200.000,00	15.800,00	215.800,00	200.000,00	19.095,99	219.095,99
UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI									
Categoria 2.2.2 - categoria - rimborsi di anticipazioni passive									
2.2.2.010		Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.02.002		Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.5 - categoria - estinzione debiti diversi									

USCITE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	372.357,68	493.000,00	0,00	493.000,00	856.000,00	9.357,68	865.357,68
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	325.203,33	293.000,00	0,00	293.000,00	611.000,00	7.203,33	618.203,33
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	47.154,35	200.000,00	0,00	200.000,00	245.000,00	2.154,35	247.154,35
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		30.772.719,89	97.826.675,52	10.390.183,07	108.216.858,59	105.480.063,71	12.957.459,79	118.437.523,50

TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO

UPB 3.1 - UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Categoria 3.1.1 - Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro

3.1.1.010	Ritenute erariali	136.298,02	2.610.000,00	182.490,00	2.792.490,00	2.875.000,00	53.788,02	2.928.788,02
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	45.704,87	1.000.000,00	79.000,00	1.079.000,00	1.160.000,00	-35.295,13	1.124.704,87
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	87.770,96	1.310.000,00	103.490,00	1.413.490,00	1.410.000,00	91.260,96	1.501.260,96
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.622,19	100.000,00	0,00	100.000,00	105.000,00	-2.377,81	102.622,19
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	200,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200,00	200.200,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	62.333,00	640.000,00	49.770,00	689.770,00	724.720,00	27.383,00	752.103,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	32.552,36	335.700,00	28.440,00	364.140,00	375.700,00	20.992,36	396.692,36
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	63,15	1.000,00	0,00	1.000,00	1.100,00	-36,85	1.063,15
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.904,60	20.000,00	0,00	20.000,00	24.500,00	-595,40	23.904,60
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	90,22	1.000,00	0,00	1.000,00	1.070,00	20,22	1.090,22

USCITE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA				PREVISIONE DI CASSA			
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8		
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	27,71	300,00	0,00	300,00	350,00	-22,29	327,71		
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	25.686,52	270.000,00	21.330,00	291.330,00	310.000,00	7.016,52	317.016,52		
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8,44	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8,44	10.008,44		
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00		
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00		
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.1.040	I.V.A.	118.441,30	675.000,00	100.000,00	775.000,00	795.000,00	98.441,30	893.441,30		
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00		
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	118.441,30	625.000,00	0,00	625.000,00	745.000,00	-1.558,70	743.441,30		
3.1.1.045	Versamento ritenuta IVA Split payment	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.281.000,00	-31.000,00	1.250.000,00		
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	280.000,00	-30.000,00	250.000,00		
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.001.000,00	-1.000,00	1.000.000,00		
3.1.1.050	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00		
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00	725.000,00	0,00	725.000,00		
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00		
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	19.937,97	105.000,00	5.000,00	110.000,00	122.000,00	7.937,97	129.937,97		
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	17.153,75	60.000,00	0,00	60.000,00	77.000,00	153,75	77.153,75		
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.784,22	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	2.784,22	47.784,22		
7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	0,00	100.000,00	10.500,00	110.500,00	104.400,00	6.100,00	110.500,00		
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.400,00	-400,00	6.000,00		

USCITE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA				PREVISIONE DI CASSA			
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8		
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	68.000,00	-4.000,00	64.000,00	64.000,00	
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	30.000,00	10.500,00	40.500,00	30.000,00	10.500,00	40.500,00	40.500,00	
3.1.1.080	Partite in sospeso	5.449,92	130.000,00	100.000,00	230.000,00	133.000,00	102.449,92	235.449,92	235.449,92	
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	5.449,92	100.000,00	0,00	100.000,00	103.000,00	2.449,92	105.449,92	105.449,92	
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	
7.01.99.03.001	Cosituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
7.01.99.03.001	Cosituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		342.460,21	7.001.600,00	447.760,00	7.449.360,00	7.526.720,00	265.100,21	7.791.820,21	7.791.820,21	
Riepilogo delle Uscite										
Titolo 1		11.170.922,29	33.312.137,34	1.771.229,82	35.083.367,16	41.197.516,48	5.156.534,31	46.354.050,79	46.354.050,79	
Titolo 2		30.772.719,89	97.825.675,52	10.390.183,07	108.216.868,59	105.480.063,71	12.957.459,79	118.437.523,50	118.437.523,50	
Titolo 3		342.460,21	7.001.600,00	447.760,00	7.449.360,00	7.526.720,00	265.100,21	7.791.820,21	7.791.820,21	
TOTALE		42.286.102,39	138.140.412,86	12.609.172,89	150.749.585,75	154.204.300,19	18.379.094,31	172.583.394,50	172.583.394,50	
TOTALE GENERALE		42.286.102,39	138.140.412,86	12.609.172,89	150.749.585,75	154.204.300,19	18.379.094,31	172.583.394,50	172.583.394,50	



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Allegato n. 1 al Verbale n. 5/2019

**RELAZIONE SULLA NOTA DI ASSESTAMENTO E 1^ NOTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO
DI PREVISIONE 2019**

Il Collegio procede all'esame della nota di assestamento e 1^ nota di variazione al bilancio di previsione 2019 predisposta dall'AdSP del Mare di Sardegna ai sensi dell'art.14 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità.

Il citato articolo 14 al comma 1 prevede infatti che, entro il mese di luglio di ciascun anno, venga deliberato l'assestamento del bilancio dell'esercizio in corso, al fine di adeguare il bilancio di previsione alle risultanze contabili dell'esercizio concluso. Per tale motivo l'Ente ha provveduto a rideterminare gli stanziamenti di cassa per l'esercizio in corso in base ai residui attivi e passivi effettivi risultanti dal Conto Consuntivo 2018, approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 3 del 17.04.2019 e in corso di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti, rispettivamente pari a € 53.544.200,89 e € 42.286.102,39.

L'Ente, inoltre, ha verificato le previsioni ai capitoli del bilancio corrente sulla base delle esigenze manifestate nell'esercizio in corso e ha proposto di apportare le variazioni, in competenza e cassa, che hanno interessato sia capitoli di entrata che capitoli di spesa.

Sui capitoli delle entrate sono state proposte variazioni complessive di € 1.882.660,00, di cui € 70.000,00 alle entrate correnti, € 1.364.900,00 alle entrate in conto capitale; ed € 447.760,00 alle entrate per partite di giro.

Sui capitoli di spesa le variazioni complessive proposte sono pari a € 12.609.172,89, di cui € 1.771.229,82 per le spese correnti; € 10.390.183,07 per le spese in conto capitale ed € 447.760,00 per partite di giro.

Di seguito si riporta l'elenco di tutte le variazioni introdotte in entrata e in uscita, analiticamente esaminate nella relazione dell'Ente.

<i>ENTRATE</i>				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione-
1.1.3.020	2.01.01.02.003O	Trasferimenti correnti da Comuni - Trasferimenti correnti da Comuni (Olbia)	30.000,00	0,00
1.2.2.030	3.01.03.01.003O	Proventi da concessioni su beni - Proventi da concessioni su beni (Olbia)	5.000,00	0,00
1.2.2.050	3.01.02.01.035/AO	Proventi da autorizzazioni - Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94 (Olbia)	5.000,00	0,00



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1.2.3.030	3.03.03.02.999C	Interessi attivi di mora da altri soggetti - Interessi attivi di mora da altri soggetti (Cagliari)	15.000,00	0,00
1.2.3.030	3.03.03.99.999/BO	Altri interessi attivi da altri soggetti - Altri interessi attivi da altri soggetti -su dilazioni autorizzate (Olbia)	5.000,00	0,00
1.2.3.040	3.04.99.99.999O	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. - Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. (Olbia)	5.000,00	0,00
1.2.4.010	3.05.99.99.999O	Altre entrate correnti n.a.c. - Altre entrate correnti n.a.c. (Olbia)	5.000,00	0,00
2.2.1.010	4.02.01.01.001/AC	Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da Ministeri - Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali (Cagliari)	809.900,00	0,00
2.2.2.010	4.02.01.02.001C	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome - Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome (Cagliari)	130.000,00	0,00
2.2.4.020	4.02.05.99.999O	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea - Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea (Olbia)	425.000,00	0,00
3.1.1.010	9.01.02.01.001O	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Olbia)	79.000,00	0,00
3.1.1.010	9.01.02.01.001C	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Cagliari)	103.490,00	0,00
3.1.1.020	9.01.02.02.001O	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Olbia)	21.330,00	0,00
3.1.1.020	9.01.02.02.001/AC	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (INPS) (Cagliari)	28.440,00	0,00
3.1.1.040	9.01.99.99.999/DO	Altre entrate per partite di giro diverse - Altre entrate per partite di giro diverse (IVA) (Olbia)	100.000,00	0,00
3.1.1.060	9.01.03.99.999O	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi - Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi (Olbia)	5.000,00	0,00
3.1.1.070	9.02.99.99.999C	Altre entrate per conto terzi - Altre entrate per conto terzi (Cagliari)	10.500,00	0,00



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

3.1.1.080	9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	100.000,00	0,00
TOTALE			1.882.660,00	0,00

USCITE				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione-
1.1.1.011	1.03.02.01.002/BC	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi missioni soggetti a limite al Presidente (Cagliari)	6.000,00	0
1.1.1.040	1.03.02.01.001/CO	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità altre commissioni (Olbia)	30.000,00	0
1.1.2.011	1.03.02.02.001/AC	Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per viaggio e trasloco - Segretario Generale (Cagliari)	2.000,00	0
1.1.2.011	1.03.02.02.002/AC	Indennità di missione e di trasferta - Indennità di missione e di trasferta - Segretario Generale (Cagliari)	2.000,00	0
1.1.2.020	1.01.01.01.002/AC	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - emolumenti fissi (Cagliari)	124.000,00	0
1.1.2.020	1.01.01.01.002O	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (Olbia)	109.000,00	0
1.1.2.020	1.01.01.01.006/BC	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato (Cagliari)	4.150,00	0
1.1.2.020	1.01.02.02.001C	Assegni familiari - Assegni familiari (Cagliari)	100	0
1.1.2.020	1.01.02.02.001O	Assegni familiari - Assegni familiari (Olbia)	660	0



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1.1.2.021	1.01.01.01.004/AC	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (Cagliari)	97.300,00	0
1.1.2.021	1.01.01.01.004/BC	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - mensa (Cagliari)	9.000,00	0
1.1.2.021	1.01.01.01.004/BO	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - Oneri della contrattazione decentrata o aziendale - Tempo indeterminato (Olbia)	101.000,00	0
1.1.2.021	1.01.01.01.008/CC	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato (Cagliari)	4.700,00	0
1.1.2.021	1.01.01.01.008/DC	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato - mensa (Cagliari)	600	0
1.1.2.021	1.01.01.02.001C	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale - Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale (Cagliari)	6.500,00	0
1.1.2.030	1.01.01.01.003C	Straordinario per il personale a tempo indeterminato - Straordinario per il personale a tempo indeterminato (Cagliari)	8.000,00	0



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1.1.2.030	1.01.01.01.003O	Straordinario per il personale a tempo indeterminato - Straordinario per il personale a tempo indeterminato (Olbia)	2.400,00	0
1.1.2.030	1.01.01.01.007C	Straordinario per il personale a tempo determinato - Straordinario per il personale a tempo determinato (Cagliari)	900	0
1.1.2.040	1.03.02.02.001/BC	Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni soggette a limite di spesa (Cagliari)	1.000,00	0
1.1.2.040	1.03.02.02.001/GO	Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni soggette a limite di spesa (Olbia)	4.000,00	0
1.1.2.040	1.03.02.02.002/BO	Indennità di missione e di trasferta - INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA (Olbia)	1.000,00	0
1.1.2.040	1.03.02.02.002/BC	Indennità di missione e di trasferta - Indennità di missione e di trasferta - per missioni soggette a limite di spesa (Cagliari)	4.000,00	0
1.1.2.041	1.03.02.02.001/BO	Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni non soggette a limite di spesa (Olbia)	10.000,00	0
1.1.2.041	1.03.02.02.002/EO	Indennità di missione e di trasferta - Indennità di missione e di trasferta - per missioni non soggette a limite di spesa (Olbia)	10.000,00	0
1.1.2.050	1.03.02.18.001CC	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa (Cagliari)	15.000,00	0
1.1.2.050	1.10.04.99.999/BC	Altri premi di assicurazione n.a.c. - Altri premi di assicurazione n.a.c. (Cagliari)	6.000,00	0
1.1.2.060	1.03.02.04.004O	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (Olbia)	20.000,00	0
1.1.2.080	1.01.02.01.001O	Contributi obbligatori per il personale - Contributi obbligatori per il personale (Olbia)	57.200,00	0



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1.1.2.080	1.01.02.01.001/BC	Contributi obbligatori per il personale - Contributi obbligatori per il personale - (INAIL) (Cagliari)	3.000,00	0
1.1.2.080	1.01.02.01.001/AC	Contributi obbligatori per il personale - Contributi obbligatori per il personale - (INPS) (Cagliari)	71.350,00	0
1.1.2.080	1.01.02.01.001/CC	Contributi obbligatori per il personale - Contributi obbligatori per il personale - (ENPDEP) (Cagliari)	190	0
1.1.2.080	1.01.02.01.002C	Contributi previdenza complementare - Contributi previdenza complementare (PREVINDAI) (Cagliari)	1.900,00	0
1.1.2.080	1.01.02.01.002O	Contributi previdenza complementare - Contributi previdenza complementare (Olbia)	500	0
1.1.2.080	1.01.02.01.999/AC	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - (FASI) (Cagliari)	1.300,00	0
1.1.2.080	1.01.02.01.999/BC	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - (ENTE BILATERALE) (Cagliari)	110	0
1.1.2.080	1.01.02.01.999/CC	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - (CASSAGEST) (Cagliari)	550	0
1.1.2.080	1.01.02.01.999O	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - Altri contributi sociali effettivi n.a.c. (Olbia)	720	0
1.1.3.011	1.03.01.02.002/BC	Carburanti, combustibili e lubrificanti - Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autocarri non soggetti al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010 (Cagliari)	12.000,00	0
1.1.3.060	1.03.02.10.001C	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (Cagliari)	23.150,00	0
1.1.3.080	1.03.02.05.001C	Telefonia fissa - Telefonia fissa (Cagliari)	1.000,00	0
1.1.3.080	1.03.02.05.002C	Telefonia mobile - Telefonia mobile (Cagliari)	1.000,00	0
1.1.3.090	1.03.01.02.001/AO	Carta, cancelleria e stampati - Carta, cancelleria e stampati (Olbia)	0	-10.000,00



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1.1.3.090	1.03.01.02.999/AC	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Materiale di economato) (Cagliari)	13.000,00	0
1.1.3.100	1.03.01.02.999/BC	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (materiali di consumo) (Cagliari)	2.000,00	0
1.1.3.120	1.03.02.13.999/AC	Altri servizi ausiliari n.a.c. - ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - connesse al funzionamento degli uffici (Cagliari)	20.000,00	0
1.1.3.140	1.03.01.02.004C	Vestiaro - Vestiario (Cagliari)	5.000,00	0
1.1.3.150	1.10.04.99.999/AC	Altri premi di assicurazione n.a.c. - Altri premi di assicurazione n.a.c. (Cagliari)	5.000,00	0
1.1.3.160	1.03.02.16.001/CO	Pubblicazione bandi di gara - Pubblicazione bandi di gara - servizi generali (Olbia)	20.000,00	0
1.1.3.190	1.03.02.13.999/BC	Altri servizi ausiliari n.a.c. - ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - Spese diverse di amministrazione (Cagliari)	10.000,00	0
1.1.3.190	1.03.02.16.999/O	Altre spese per servizi amministrativi - Altre spese per servizi amministrativi (Olbia)	0	-10.000,00
1.2.1.010	1.03.02.16.999/BO	Altre spese per servizi amministrativi - Altre spese per servizi amministrativi - attività istituzionali (Olbia)	4.463,00	0
1.2.1.010	1.03.02.99.008O	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...) - Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...) (Olbia)	2.077,80	0
1.2.1.030	1.03.02.09.008/DO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale (Olbia)	3.670,42	0
1.2.1.040	1.03.02.13.002/BO	Servizi di pulizia e lavanderia - Servizio di pulizia parti comuni portuali (Olbia)	232.348,60	0
1.2.1.050	1.03.02.13.001/BC	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - Servizi di sorveglianza e custodia parti comuni portuali VARCHI (Cagliari)	700.000,00	0
1.2.1.090	U.1.03.02.16.999/CO	- Altre spese per servizi amministrativi (Olbia)	50.000,00	0



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1.2.2.030	1.03.02.10.001/BO	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza - Progetti europei (Olbia)	30.000,00	0
1.2.4.010	1.02.01.01.001O	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (Olbia)	19.750,00	0
1.2.4.010	1.02.01.01.001C	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (Cagliari)	24.885,00	0
1.2.5.010	1.09.99.05.001/AC	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso - Rimborsi di aggio alle comp.di navigazione Tirrenia eccetera (Cagliari)	0	-112.150,00
1.4.2.010	1.01.02.02.003/AC	Indennità di fine servizio - quota annuale - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro - Spese correnti (Cagliari)	3.560,00	0
1.4.2.010	1.01.02.02.003/AO	Indennità di fine servizio - quota annuale - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro - Spese correnti (Olbia)	4.345,00	0
2.1.1.010	2.02.01.09.011/AO	Infrastrutture portuali e aeroportuali - Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali (Olbia)	1.350.000,00	0
2.1.1.012	2.02.03.05.001/AO	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica (Olbia)	425.000,00	0
2.1.1.020	2.02.03.06.001/AC	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Cagliari)	5.212.113,00	0



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

2.1.1.020	2.02.03.06.001/BO	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Olbia)	781.556,39	0
2.1.2.040	2.02.01.04.002O	Impianti - Impianti (Olbia)	2.027.508,68	0
2.1.2.040	2.02.01.04.002C	Impianti - Impianti (Cagliari)	201.300,00	0
2.1.2.050	2.02.01.07.001O	Server - Server (Olbia)	100.000,00	0
2.1.2.050	2.02.01.07.002O	Postazioni di lavoro - Postazioni di lavoro (Olbia)	62.700,00	0
2.1.2.050	2.02.01.07.999O	Hardware n.a.c. - Hardware n.a.c. (Olbia)	20.000,00	0
2.1.2.051	2.02.01.03.001O	Mobili e arredi per ufficio - Mobili e arredi per ufficio (Olbia)	5.000,00	0
2.1.2.060	2.02.03.02.002O	Acquisto software - Acquisizione software e manutenzione evolutiva (Olbia)	149.705,00	0
2.1.5.030	1.01.02.02.003O	Indennità di fine servizio - quota annuale - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro (Olbia)	15.800,00	0
2.1.5.030	1.01.02.02.003/BC	Indennità di fine servizio - quota annuale - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro - c/o capitale (Cagliari)	39.500,00	0
3.1.1.010	7.01.02.01.001C	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (Cagliari)	103.490,00	0
3.1.1.010	7.01.02.01.001O	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (Olbia)	79.000,00	0
3.1.1.020	7.01.02.02.001O	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (Olbia)	21.330,00	0



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

3.1.1.020	7.01.02.02.001/AC	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (INPS) (Cagliari)	28.440,00	0
3.1.1.040	7.01.99.99.999/AO	Altre uscite per partite di giro n.a.c. - Altre uscite per partite di giro diverse (IVA) (Olbia)	100.000,00	0
3.1.1.060	7.01.03.99.999O	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi - Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi (Olbia)	5.000,00	0
3.1.1.070	7.02.99.99.999C	Altre uscite per conto terzi n.a.c. - Altre uscite per conto terzi n.a.c. (Cagliari)	10.500,00	0
3.1.1.080	7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	100.000,00	0
TOTALE			12.741.322,89	-132.150,00

Sul capitolo E1.1.3.020 "Trasferimenti correnti da Comuni (Olbia)" è stata introdotta la variazione in competenza e cassa di complessivi € 30.000,00, per effetto della sottoscrizione con il Comune di Olbia delle convenzioni inerenti ai progetti Europei DECIBEL, LIST PORT e QUALIPORTI che prevedono il rimborso delle spese di missione sostenute dal personale dell'AdSP sino all'importo di € 10.000,00 cadauno.

La medesima variazione è stata introdotta sul capitolo di spesa U1.2.2.030 "Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali" per consentire l'assunzione degli impegni correlati alla partecipazione ai predetti progetti comunitari.

Nelle entrate in conto capitale, al capitolo E2.2.1.010 "Finanziamenti dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali", articolo E.4.02.01.01.001/AC "Contributi agli investimenti da Ministeri - Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali", è stata introdotta una variazione in competenza e cassa per € 809.900,00, inerente al finanziamento statale di cui all'articolo 18bis della legge 84/94 relativo all'annualità 2017 - come da Decreto interministeriale 514/2018.

Al capitolo E2.2.2.010 "Trasferimenti da parte della Regione", articolo E.4.02.01.02.001C "Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome", è stata introdotta una variazione in competenza e cassa di € 130.000,00, quale contributo in conto capitale per l'acquisto di un impianto per la



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

produzione del ghiaccio e la realizzazione di una struttura di protezione della stessa presso la nuova Darsena pescherecci del Porto di Cagliari servizio della pesca (Finanziamento Misura 1.43 bando PO FEAMP 2014 - 2020 – Misura 1.43 della Regione Autonoma della Sardegna).

Al capitolo E2.2.4.020 “Contributi diversi” articolo E 4.02.05.99.999 “Contributi agli investimenti dall’Unione Europea” Olbia, è stata introdotta una variazione complessiva, in competenza e cassa, di € 425.000,00 per i progetti OMD ed ISIDE, rispettivamente di € 225.000,00 e € 200.000,00.

La medesima variazione è stata introdotta sul capitolo di spesa U2.1.1.012 “Azioni per lo sviluppo strategico del porto – studi, investimenti, progettazioni, ricerche e logistica” al fine di consentire l’assunzione degli impegni correlati alla partecipazione ai predetti progetti comunitari.

Alle partite di giro viene apportata una variazione complessiva in aumento di € 447.760,00.

In particolare, al capitolo E3.1.1.080 “Partite in sospeso”, articolo E.9.01.99.01.001 “Entrate a seguito di spese non andate a buon fine” è stata introdotta una variazione in competenza e cassa di € 100.000,00. Tale importo viene, prudenzialmente, stanziato in quanto, il nuovo sistema di trasmissione degli ordinativi SIOPE+, prevede che, in caso di pagamenti non andati a buon fine gli stessi debbano essere fatti transitare nei suddetti articoli e, successivamente, essere riemessi.

Le predette variazioni presentano stanziamenti equivalenti sui corrispondenti capitoli di spesa.

Per effetto dell’approvazione della nuova pianta organica dell’AdSp da parte del Ministero vigilante comunicata con nota Prot. VPTM.RU 2093 del 23.01.2019 l’Ente ha proceduto alla rideterminazione delle relative esigenze finanziarie, per la restante parte dell’anno.

Alla categoria delle spese per il personale viene, quindi, apportata una variazione complessiva di € 680.130,00.

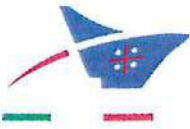
Inoltre l’Ente, nel rispetto del limite posto dalla normativa vigente, inerente alle spese per consumi intermedi, ha proceduto ad una rimodulazione delle stesse, a saldo zero.

Il dettaglio delle predette variazioni è analiticamente illustrato nella relazione dell’Ente.

Il Collegio prende atto che la suddetta variazione interessa i capitoli delle spese per missioni soggette a limite di spesa, per un importo complessivo in competenza e cassa di € 20.000,00.

A tal proposito con nota prot. 9115 del 09.05.2019, il Presidente dell’AdSP, ai sensi e per gli effetti dell’art.6, comma 12, del D.L. 78/2010, ha trasmesso a questo Collegio e al Ministero vigilante apposito provvedimento motivando l’eccezionalità degli eventi che giustificano la richiesta di deroga al superamento del limite di spesa imposto dalla medesima previsione normativa.

Il Collegio prende atto della regolarità della procedura adottata.



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Sul capitolo U1.1.2.060 “Spese per l’organizzazione di corsi per il personale ...” è stata introdotta una variazione, in competenza e cassa, di € 20.000,00, al fine di adeguare le iniziali previsioni di spesa per corsi di formazione obbligatori, in deroga ai limiti di spesa vigenti alle esigenze rappresentate dagli uffici dell’Ente.

Per quanto sopra, il capitolo U1.1.2.041 “Indennità e rimborso spese per missioni non soggette a limite di spesa” viene adeguato con un maggiore previsione di € 20.000,00.

Il capitolo U1.2.1.040 “Servizio di pulizia parti comuni portuali” è oggetto di una variazione di € 232.348,60 al fine di adeguare l’iniziale stanziamento di bilancio alle maggiori spese inerenti al servizio di pulizia e spazzamento delle aumentate aree della circoscrizione del Nord Sardegna.

Al capitolo U1.2.1.050 “Servizi di vigilanza parti comuni portuali”, è stata introdotta una variazione in competenza e cassa per l’importo di € 700.000,00, stimato sulla base della nuova gara relativa ai servizi di presidio dei varchi di accesso all’area sterile e di controllo delle aree sterili con l’ausilio di sistemi TVCC presso la centrale operativa di Cagliari.

Sul capitolo U2.1.1.010 “Acquisto, costruzione e trasformazione di opere portuali ed immobiliari ...” è stata introdotta una variazione in competenza e cassa per complessivi € 1.350.000,00 per il finanziamento degli interventi analiticamente riportati nella relazione dell’Ente e nelle schede dell’elenco annuale e triennale delle OO. PP. 2019-2021.

Il Capitolo U2.1.1.020 “Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali”, presenta una variazione complessiva di € 5.999.366,39 che ha interessato il sub U.2.02.03.06.001/AC per € 5.212.000,00 e il sub 2.02.03.06.001/BO per € 781.556,39.

Sul Capitolo U2.1.2.040 “Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali”, la variazione complessiva risulta di € 2.228.808,60, di cui € 2.027.508,68 per il finanziamento di impiantistica in materia di Security portuale.

Il Collegio prende atto che le variazioni inerenti sia agli interventi di manutenzione straordinaria sia a quelli in materia di Security portuale del Nord Sardegna sono finanziati mediante l’utilizzo delle relative risorse vincolate accantonate in avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2017 approvato con il conto consuntivo 2017 della cessata AP di Olbia e Golfo Aranci.

In particolare la Situazione Amministrativa della cessata AP di Olbia e Golfo Aranci allegata al Conto consuntivo 2017 espone risorse vincolate per complessivi € 109.997.787,09 di cui € 85.731.271,91 inerenti al *Fondo pluriennale vincolato per lavori e manutenzioni*.



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il dettaglio degli interventi finanziati dal suddetto fondo è analiticamente riportato nel seguente prospetto:

DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO QE 31.12.2017
Porto Torres - Hub portuale di Porto Torres I e II lotto - prolungamento dell'antemurale	33.753.361,63
Porto Torres - realizzazione nuovo impianto antincendio porto industriale e banchina alti fondali	799.845,16
Porto Torres - Lavori di costruzione della Darsena Enti di Stato II° lotto	3.500.000,00
Porto di Olbia - Realizzazione impianto antincendio e messa a norma impianto idrico	349.443,52
Porto di Olbia - Approfondimento escavo dei nuovi attracchi n. 1 e 2 a Nord del Pontile Isola Bianca da quota -8 a quota -10 sotto il l.m.m	70.162,78
TOTALE FONDI VINCOLATI PER LAVORI	38.472.813,09
Porto di Porto Torres – Riqualficazione, manutenzione, completamento e trasformazione del fabbricato "mercato ittico" in centro servizi per il porto	3.000.000,00
Porto di Porto Torres - Lavori di manutenzione straordinaria e recupero degli impianti di illuminazione del porto di Porto Torres.	1.575.000,00
Porto di Porto Torres – riqualficazione, manutenzione e completamento aree archeologiche porto commerciale.	550.000,00
Porto di Olbia – lavori per l'eliminazione delle sgrottature dei moli Isola Bianca.	300.000,00
Porto di Olbia – Lavori per la delimitazione del molo IBis del porto Isola Bianca	216.285,96
Porto di Olbia - Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione delle torri faro n. 8 e 9, 18 e 19 e di un tratto di illuminazione stradale nel porto di Olbia Isola Bianca di Olbia Isola Bianca	482.177,22
Porto di Golfo Aranci – Lavori di rifacimento del manto bituminoso nel porto commerciale di Golfo Aranci	390.000,00
Porto di Golfo aranci – Lavori di rifacimento delle velette, trattamento e tinteggiatura delle parti strutturali delle rampe del porto di Golfo Aranci.	596.715,00
Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 50/2016 per lavori di manutenzione dei porti del nord Sardegna	18.821.197,00
lavori di manutenzione e adeguamento normativo del "Servizio di gestione, manutenzione ordinaria del servizio di illuminazione portuale, lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo del sistema di illuminazione dei porti di Olbia Golfo Aranci Cocciani e Porto Torres"	198.214,64
lavori di manutenzione del "Servizi di manutenzione dell'impianto di videosorveglianza"	45.000,00
Porto di Porto Torres – Manutenzione, escavi e dragaggi dei fondali del Porto commerciale.	7.000.000,00
Porto di Olbia -lavori di manutenzione fondali della canaletta di accesso al porto di Olbia	310.598,44
Porto di Olbia -lavori di manutenzione fondali degli accosti del porto Isola Bianca e del bacino di evoluzione	310.598,44
Porto di Olbia -lavori di manutenzione fondali degli accosti del porto Cocciani	310.598,44
Porto di Olbia -lavori di manutenzione fondali degli accosti del porto di Golfo Aranci	310.598,44
Porto Torres - Realizzazione nel porto di Porto Torres dello scalo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru all'interno del polo nautico del nord-ovest della Sardegna	3.000.000,00
TOTALE FONDI VINCOLATI PER MANUTENZIONI 2017 (FONDO PEREQUATIVO)	37.416.983,58
Porti di Olbia e Golfo Aranci - Lavori di manutenzione straordinaria di arredi portuali - LOTTO I: Lavori di manutenzione delle boe di segnalazione nel Porto di Olbia	14.498,02
Porti di Olbia e Golfo Aranci - Lavori di manutenzione straordinaria di arredi portuali - LOTTO II: Lavori di manutenzione straordinaria alle boe di ormeggio del Porto di Olbia	9.914,36
Porti di Olbia e Golfo Aranci - Lavori di manutenzione straordinaria di arredi portuali - LOTTO III: Lavori di manutenzione straordinaria ai parabordi del porto di Golfo Aranci	24.447,95
Servizio di gestione, manutenzione (Straordinaria) impianti di illuminazione portuale dei porti industriale e commerciale di Porto Torres	9.989,60
Lavori di posa in opera e fornitura di parapetto in acciaio inox nel parco giochi del viale Isola	20.642,40



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Bianca	
Servizio di manutenzione dei cancelli, barriere automatiche, ubicate nelle aree ad accesso ristretto dei porti di Olbia, Golfo aranci e Porto Torres	15.000,00
Porto Torres - Lavori di manutenzione della rampa Molo ASI 1	43.000,00
Lavori di manutenzione della rampa molo ASI Porto Torres	4.335,00
Servizio di manutenzione ordinaria del servizio di illuminazione portuale dei porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres	147.491,41
Porto Torres - Ripristino impianto videosorveglianza teleferica Dogana Segni	200.000,00
Porto di Olbia - Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione piazzali 4,5,6,7 del porto Isola Bianca	382.174,26
Porto di Golfo Aranci - Manutenzione e ripristino del muro di sostegno in via dei Pescatori	75.000,00
Porto di Olbia - Lavori di pulizia delle foci del rio San Nicola, del canale Zozò e del rio Siligheddu	40.000,00
TOTALE FONDI VINCOLATI PER MANUTENZIONI PREGRESSE (FONDO PEREQUATIVO)	986.493,00
TOTALE FONDI VINCOLATI PER MANUTENZIONI DISPONIBILE (FONDO PEREQUATIVO)	8.854.982,24
TOTALE FONDI VINCOLATI PER LAVORI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE AL 31.12.2017	85.731.271,91

Dal prospetto soprariportato si evince l'importo di € 8.854.982,24 inerenti a risorse provenienti da economie sui trasferimenti annuali del Fondo perequativo che, a decorrere dall'esercizio 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Cap 7631, è stato annualmente assegnato alla cessata AP di Olbia e Golfo Aranci per la manutenzione delle parti comuni portuali.

Tali economie risultano accantonate e vincolate per ulteriori esigenze inerenti a interventi di manutenzione delle parti comuni portuali.

Al termine dell'esercizio finanziario 2018, per effetto delle modifiche intervenute nella programmazione degli interventi di cui all'elenco annuale delle oo. pp. 2018 e triennale 2018/2020 e della ricognizione degli impegni assunti a valere delle medesime risorse vincolate l'importo del fondo perequativo disponibile al 31.12.2018 è stato rideterminato in € 11.401.204,42.

L'elenco dettagliato degli interventi finanziati con risorse vincolate al 31.12.2018 è riportato nei conti d'ordine allegati alla Situazione Amministrativa del Conto consuntivo 2018 dell'AdSp in corso di approvazione presso i Ministeri vigilanti.

Con l'introduzione delle variazioni in argomento vengono prelevate risorse pari a € 781.556,39 e applicate al bilancio 2019 ai sensi dell'art. 14, comma 4, del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità che disciplina le modalità di utilizzo delle risorse vincolate per specifiche finalità.

In analogia alle risorse inerenti ai trasferimenti del Fondo perequativo vincolato al finanziamento di interventi di manutenzione delle parti comuni, anche le variazioni in materia di Security vengono introdotte mediante il prelevamento dal fondo appositamente vincolato nell'avanzo di amministrazione al 31.12.2017 della cessata AP di Olbia e Golfo Aranci.



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

A tal proposito a decorrere dall'esercizio 2005 il suddetto Ente ha introdotte le tariffe inerenti alla Security portuale espressamente vincolate al finanziamento delle spese correlate al predetto servizio.

Per effetto della ricognizione annuale delle predette risorse in ciascun esercizio sono state accantonate le risorse eccedenti gli utilizzi che, al 31.12.2017, nella Situazione Amministrativa allegata al conto consuntivo 2017, risultano vincolate in avanzo di amministrazione accertato per complessivi € 12.284.349,50.

Al termine dell'esercizio 2018 per effetto della consueta ricognizione delle risorse e degli utilizzi, il fondo vincolato in avanzo di amministrazione è stato rideterminato in complessivi € 12.796.794,48.

Con l'introduzione delle variazioni in argomento (€ 850.000,00 cap. 2.1.1.010, € 2.027.508,68 cap. 2.1.1.040 e € 48.190 cap. 2.1.2.060) vengono prelevate risorse pari a € 2.925.698,68 e applicate al bilancio 2019 ai sensi dell'art. 14, comma 4, del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità che disciplina le modalità di utilizzo delle risorse vincolate per specifiche finalità.

Al termine dell'esercizio 2019, quando tutti i fatti di gestione si saranno verificati, sarà possibile effettuare la ricognizione delle risorse vincolate residue e rideterminare i relativi vincoli in avanzo di amministrazione.

A seguito di tutte le predette variazioni, nonché delle variazioni della sola cassa in entrata e in uscita al fine dell'allineamento della stessa ai residui attivi e passivi effettivi al 31.12.2018, l'ammontare dell'avanzo di amministrazione e del fondo di cassa presunti al 31.12.2019, risultano rideterminati negli importi di cui alla tabella che segue:

Avanzo di amm.ne AdSP effettivo al 01.01.2019	351.665.887,31
Avanzo di amm.ne applicato al bilancio 2019	80.774.979,86
Tot. 1^ variazione competenza entrate	1.882.660,00
Tot. 1^ variazione competenza uscite	12.609.172,89
Avanzo di amm.ne AdSP post 1^ variazione presunto al 31.12.2019	260.164.394,56
Fondo cassa AdSP effettivo al 01.01.2019	340.407.788,81
Fondo cassa applicato al bilancio 2019	26.668.953,72
Tot. 1^ variazione cassa entrate compreso allineamento residui attivi	- 14.743.052,58
Tot. 1^ variazione cassa uscite compreso allineamento residui passivi	18.379.094,31
Fondo cassa AdSP post 1^ variazione presunto al 31.12.2019	280.616.688,20



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 presenta le seguenti risultanze:

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019						
<i>Entrate</i>		<i>Prev.Comp. 2019 consolidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Varia z. in dimin.</i>	<i>Prev.Comp. 2019 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2019 aggiornata</i>
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	48.574.000,00	70.000,00	0,00	48.644.000,00	62.362.303,80
<i>Entrate c/capitale - Titolo II</i>	Euro	1.789.833,00	1.364.900,00	0,00	3.154.733,00	40.275.942,87
<i>Partite Giro - Titolo III</i>	Euro	7.001.600,00	447.760,00	0,00	7.449.360,00	10.154.047,22
Totale Entrate	Euro	57.365.433,00	1.882.660,00	0,00	59.248.093,00	112.792.293,89
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	80.774.979,86	10.726.512,89	0,00	91.501.492,75	59.791.100,61
Totale Generale	Euro	138.140.412,86	12.609.172,89	0,00	150.749.585,75	172.583.394,50

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019						
<i>Spese</i>		<i>Prev.Comp. 2019 consolidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Varia z. in dimin.</i>	<i>Prev.Comp. 2019 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2019 aggiornata</i>
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	33.312.137,34	1.771.229,82	0,00	35.083.367,16	46.354.050,79
<i>Uscite c/capitale - Titolo II</i>	Euro	97.826.675,52	10.390.183,07	0,00	108.216.858,59	118.437.523,50
<i>Partite Giro - Titolo III</i>	Euro	7.001.600,00	447.760,00	0,00	7.449.360,00	7.791.820,21
Totale Uscite	Euro	138.140.412,86	12.609.172,89	0,00	150.749.585,75	172.583.394,50
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	Euro	138.140.412,86	12.609.172,89	0,00	150.749.585,75	172.583.394,50

Per quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione della 1.ma nota di variazione e assestamento al bilancio di previsione 2019 da parte del Comitato di gestione ai sensi dell'art. 9, comma 5, lettera c) della legge 84/1994, la cui deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero vigilante per la relativa approvazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a) della legge 84/1994.



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott.ssa Natalia Manca

Dott. Domenico Romanò

Dott. Carlo Sedda