



BILANCIO DI PREVISIONE

2022

. **DELIBERA COMITATO DI GESTIONE N. 28 DEL 20 DICEMBRE 2021**

. **RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE**

. **NOTE ILLUSTRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022**

. **PREVENTIVO FINANZIARIO**

- DECISIONALE
- GESTIONALE

* PROSPETTO DI RACCORDO R.P.R. n.97/2003 E D.P.R. n.132/2013

. **QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

. **PREVENTIVO ECONOMICO**

. **ALLEGATI**

- TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
- PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA CLASSIFICATA IN BASE ALLE MISSIONI E AI PROGRAMMI
- PREVENTIVO FINANZIARIO TRIENNALE
- PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 2022 - 2024 E BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
- PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE E CONSISTENZA NUMERICA
- VERBALE COLLEGIO DEI REVISORI N.8/2021 - PUNTO 2)
- RELAZIONE DEL PRECEDENTE COLLEGIO DEI REVISORI - ALLEGATO N.1 AL VERBALE n. 6/2021



DISPOSITIVO

DELIBERA DEL COMITATO DI GESTIONE N. 28
seduta del 20 dicembre 2021

Punto all'ordine del giorno: Adeguamento Bilancio di previsione 2022

ENTE	RAPPRESENTANTE	PRESENTE	ASSENTE
Presidente AdSP del Mare di Sardegna	Prof. Avv. Massimo Deiana	X	
Rappresentante dell'Autorità Marittima	C. V. (CP) Mario Valente	X	
Rappresentanti dell'autorità marittima competente in ordine ai temi trattati in relazione ai porti compresi nell'Autorità di sistema portuale	Direzione Marittima di Olbia - C.F. (CP) Paolo Bianca	X	
	Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci - T.V. (CP) Francesco D'Esposito	X	
	Capitaneria di Porto di Porto Torres - C.F. (CP) Gabriele Peschiulli	X	
	Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso - C.F. (CP) Matteo Gragnani - T.V. (CP) Paolo Maria Onori	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	Avv. Ignazia Paola Maria Palitta	X	

Ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della legge 28 gennaio n. 84 e ss.mm.ii., assiste alla riunione, per il Collegio dei Revisori: il Dott. Giovanni Logoteto, il Dott. Giuseppe De Turris, la Dott.ssa Alessandra Toparini

IL COMITATO DI GESTIONE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 e dal D. Lgs. 13 dicembre 2017, n. 232;



- 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 14 luglio 2021 n. 284, con il quale il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nomina il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n. 236 del 27.07.2021 di nomina del Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il 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. 26909 del 13.12.2021;
- ATTESO** che l'ordine del giorno è stato integrato con nota n. 27295 del 17.12.2021;
- VISTO** il bilancio di previsione 2022 e i relativi allegati approvato dal Comitato di gestione con Delibera n. 18 del 2 novembre 2021 e trasmesso con nota n. 23527 del 03.11.2021 al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- VISTA** la nota n. 37665 del 14.12.2021 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha invitato questa AdSP a riformulare correttamente la tabella riassuntiva del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2021, da applicare al bilancio previsionale 2022, in cui risultano vincolate somme per un importo superiore all'avanzo di amministrazione e, conseguentemente, a modificare la relazione illustrativa e ogni altro documento collegato e a sottoporre il bilancio così rimodulato nuovamente all'approvazione del Comitato di Gestione, previo parere del Collegio dei revisori;
- VISTA** la rielaborazione del documento contabile 2022 predisposta dall'Ente come richiesto, con la succitata nota dal Ministero vigilante, contenente le note illustrative al bilancio di previsione 2022 e bilancio triennale 2022-2024;
- ATTESO** che la predetta rielaborazione del Bilancio 2022 si rende necessaria per stornare dalle previsioni dell'esercizio 2022 l'importo di € 170.180.000,00 inserito al capitolo delle entrate in conto capitale E 221/010 con la 3^a variazione al bilancio 2021, adottata con la Delibera del Comitato di Gestione n. 27 del 20.12.2021;
- TENUTO CONTO** che non vengono modificati altri importi nelle previsioni delle entrate e delle spese inserite ed esaminate dal precedente Collegio con il verbale n.6/2021;
- PRESO ATTO** che il Collegio ha verificato che il nuovo elaborato previsionale è stato redatto in conformità ai modelli allegati al Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente;
- VISTO** il Verbale n. 8/2021 con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole alle modifiche apportate al Bilancio di previsione 2022 e all'approvazione dello stesso da parte del Comitato di gestione, ai sensi dell'art. 11, comma 5, lettera c) del D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 (Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84);
- ACQUISITO** il consensus dell'Organismo di partenariato della risorsa mare nella seduta del 20 dicembre 2021;
- PRESO ATTO** dell'esito della discussione e della votazione odierne in merito all'argomento;
- ACCERTATA** la presenza del numero legale;
- VERIFICATA** la presenza del numero legale in sede di votazione;



DELIBERA

di approvare con i voti favorevoli del Presidente, del Prof. Massimiliano Piras, dell'Avv. Ignazia Paola Maria Palitta, con la non partecipazione al voto dell'Autorità Marittima, non essendo materia sulla quale è chiamata ad esprimersi, l'adeguamento del Bilancio di previsione 2022 e relativi allegati, che presenta i seguenti risultati:

- Disavanzo finanziario di competenza di € 52.900.222,46 determinato da un avanzo di parte corrente di € 228.207,54 e un disavanzo in conto capitale di € 53.128.430,00, che trova copertura nell'Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.2022;
- Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.2021 da applicare all'esercizio 2022 € 537.234.953,86, di cui vincolati € 446.974.959,18 e disponibili € 90.259.994,68.
- Fondo iniziale di cassa presunto, € 413.082.963,84;
- Disavanzo economico presunto, € 3.359.481,46.

2) di richiedere al Ministero Vigilante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2022, nelle more dell'approvazione della presente delibera.

La presente delibera diventerà esecutiva e sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti organi di indirizzo politico, dopo l'approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel*

Firmato digitalmente da

NATALE DITEL

O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA
T = SEGRETARIO GENERALE

Il Presidente

Prof. Avv. Massimo Deiana*

Firmato digitalmente da

MASSIMO DEIANA

O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SARDEGNA
T = PRESIDENTE

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



BILANCIO DI PREVISIONE 2022

Relazione programmatica del Presidente

Per quanto sia di non facile approccio comprendere l'evoluzione della contingente, e tuttora vigente, emergenza pandemica, il 2022, in termini di *outlook* economico-finanziari, può essere considerato un anno di graduale assestamento verso un ritorno alla normalità.

Il rapporto di previsione sull'economia italiana, rilasciato il 16 ottobre scorso dal Centro studi di Confindustria ¹, attesta che la risalita del PIL del nostro Paese, nel 2021, è più forte delle attese: +6,1%, 2 punti sopra rispetto alle stime di aprile, seguito da un ulteriore +4,1% nel 2022.

Anche il Sistema dei porti sardi si attesta su questo

trend positivo di ripartenza. Costituiscono infatti elementi di particolare conforto i risultati più che soddisfacenti – in un certo senso anche inattesi, in fase di previsione 2021 – restituiti dai traffici commerciali nei principali scali di questa Autorità di sistema portuale.

Assodata una crescita media superiore al 30 per cento per il settore passeggeri e di un 15 per cento per quello merci, rispetto ad un 2020 fortemente “intossicato” dai provvedimenti di limitazione degli spostamenti, è al 2019 che, in termini di previsione di bilancio 2022, occorre comunque rapportarsi per una più appropriata analisi.

In tale ottica, laddove il *gap* sul comparto merceologico risulta del tutto colmato (parliamo di un sostanziale pareggio con i volumi movimentati rispetto al 2019), se non addirittura

	2020	2021	2022
 Prodotto interno lordo	-8,9	6,1	4,1
 Consumi delle famiglie residenti	-10,7	4,3	3,5
 Investimenti fissi lordi	-9,2	18,3	9,6
 Esportazioni di beni e servizi	-14,0	12,4	7,7
 Occupazione totale (ULA)	-10,3	6,1	3,5
 Indebitamento della PA ¹	9,6	9,4	4,6

¹ Valori in % del PIL.

ULA = unità equivalenti di lavoro a tempo pieno.

Fonte: elaborazioni e stime Centro Studi Confindustria su dati ISTAT.

¹ Convegno “Quale economia italiana all’uscita dalla crisi?”, Roma 16 ottobre 2021,

<https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/congiuntura-e-previsioni/tutti/dettaglio/rapporto-previsione-economia-italiana-autunno-2021>



superato (+2 per cento di media per mezzi pesanti in arrivo e partenza), il numero di passeggeri complessivi si attesta invece intorno al 20 per cento in meno rispetto al periodo pre-COVID (per lo stesso periodo 2019-2020 la forbice si era consolidata al -40 per cento). Purtroppo le persone hanno ricominciato a muoversi. Segnali incoraggianti giungono anche dal comparto crocieristico che, rispetto al quasi azzeramento del 2020, è ripartito gradualmente con percentuali evidentemente negative se rapportate all'anno precedente, ma ben auspicanti per un ritorno alla normalità già dal 2022.

Si confida che, dato il prolungarsi della stagione estiva, i dati di fine anno sul traffico di passeggeri potrebbero ulteriormente migliorare, segnando solo un -15% rispetto al 2019.

In fondo al tunnel temporale pandemico si intravede una luce anche per il settore del *transshipment*, a fronte dell'avvio di interlocuzioni con diversi *players* internazionali, in vista dell'assentimento in concessione del compendio contenitori del Porto Canale di Cagliari. Una partita, questa, che l'Ente auspica di finalizzare positivamente nei tempi più rapidi possibili, assicurando la ripartenza di un mercato strategico per l'Isola e per tutto il Mediterraneo, nonché risorsa importante per l'occupazione e per il gettito di bilancio.

La solidità e strutturalità delle casse dell'Autorità consentono in ogni caso di poter affrontare non solo serenamente, ma anche – per certi versi – proattivamente il ruolo istituzionale che, in questa fase storica così delicata, viene riconosciuto al settore pubblico, ovvero di caposaldo della resilienza del Sistema Paese, di fattore sintropico nel contesto socio-economico.

L'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna è dunque pronta a rispondere all'appello che l'Unione europea ha lanciato con il *Next Generation EU* e che il nostro Governo ha tradotto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, cioè proporsi quale Pubblica amministrazione agente centrale delle strategie di *disaster recovery*.

Nel solco dunque già tracciato nel nuovo Piano operativo triennale 2021-2023, il Bilancio di previsione 2022, accompagnato dal documento previsionale per il triennio 2022-2024, individua, tra gli altri, gli interventi finanziari che l'Ente intende porre in essere per contribuire al rilancio non solo del settore portuale di competenza, ma dell'ambito più vasto del territorio di riferimento.



Solo per l'annualità 2022 sono infatti programmati lavori per oltre 66 milioni di euro, lavori che nel triennio di riferimento cuberanno complessivamente circa 325 milioni di euro, cioè il 60% delle risorse (pari ad oltre 550 milioni di euro) complessivamente stimate per far fronte al completamento di tutti gli interventi infrastrutturali individuati dall'Ente.

Questo enorme sforzo finanziario è reso possibile, grazie alle riserve a disposizione dell'Autorità (356 milioni di avanzi di amministrazione totalmente vincolati), frutto di un'oculata gestione economica degli ultimi anni, ma anche in virtù della fiducia che la mano pubblica ha voluto riporre nelle capacità di investimento dell'Ente, riconoscendogli 195 milioni di euro, di cui oltre 170 provenienti dal Fondo complementare al PNRR.

In particolare, il Fondo complementare destina 99,5 milioni per la realizzazione del terminal Ro/Ro nell'avamposto ovest del porto canale e 72 milioni di euro all'elettrificazione delle banchine (*cold ironing*) dei porti sardi e, pertanto, sostiene una decisa azione di riconversione in chiave ambientale delle attività portuali.

Dunque una chiara linea di indirizzo verso la transizione ecologica del "Sistema Mare", peraltro ribadita anche dalle provviste finanziarie attribuite all'Autorità nell'ambito del progetto "Green Ports" del PNRR stesso, in funzione delle quali potranno essere sviluppati, laddove accolti, interventi nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica per 28 milioni di euro.

L'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna entra, quindi, con la pianificazione delle risorse del Bilancio 2022 e di quello triennale 2022-2024, pienamente in gioco quale volano di una ripresa economica e di un rilancio del territorio di riferimento il cui futuro appare sempre più... verde.

IL PRESIDENTE²

Prof. Avv. Massimo Deiana

Firmato digitalmente da

MASSIMO DEIANA

O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SARDEGNA
T = PRESIDENTE

² Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82



NOTE ILLUSTRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 E BILANCIO TRIENNALE 2022-2024

I principi adottati nella stesura del Bilancio Previsionale per l'anno 2022 sono quelli di cui all'articolo 7 e seguenti del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità nelle more della definizione del nuovo Regolamento per le Autorità di Sistema Portuale secondo i nuovi principi contabili e riferimenti normativi costituiti dalla Legge 196/2009 e dal D.P.R. 132/2013. Lo schema previsto dall'attuale Regolamento di cui al D.P.R. del 27 febbraio 2003, n.97 è stato raccordato con le voci del Piano dei conti integrato previsto dal D.P.R. 132/2013 e allegato alla circolare n.27 del 9 settembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Come noto, la legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, all'art. 1, comma 591 e seg., ha introdotto, per gli enti di cui all'art.1, comma 2), della legge 196/2009, norme di razionalizzazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi classificate dal piano dei conti integrato di cui al DPR 132/2013.

Già a decorrere dall'anno 2020 le spese per l'acquisto di beni e servizi devono essere contenute nel limite del valore medio delle stesse sostenute negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati.

Al fine di individuare il *valore medio* sostenuto nel triennio 2016/2018, le spese per l'acquisto di beni e servizi sono stati rapportate al numero dei porti amministrati dalle cessate Autorità portuali, che ha visto estesa la propria competenza, rispetto alle cessate Autorità Portuali di Cagliari e Olbia – Golfo Aranci, Santa Teresa, Oristano, Portovesme e, nel corso dell'anno 2021, con DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 121 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021, è stato assegnato all'AdSP il Porto di Arbatax.

Restano escluse dai citati limiti le spese per il settore informatico per espressa previsione dell'articolo 53, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 che ha, peraltro, abrogato commi 610, 611, 612 e 613 della citata legge 160/2019.

Restano escluse dal calcolo del valore medio e dai limiti sopra indicati le spese che, seppure classificate dal DPR 132/2013 acquisto di beni e servizi, costituiscono prestazioni istituzionali e che si concretizzano nelle spese volte a garantire il corretto funzionamento, la sicurezza e security dei porti e per fronte ai servizi resi ai passeggeri, peraltro previsti dal Regolamento UE 1177 del 24.11.2010, che corrispondono i diritti di transito.

Sono altresì escluse le spese stimate per far fronte a un eventuale prolungamento della situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19, come indicato dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/2020. I predetti importi saranno vincolati per la citata finalità e, se non utilizzati, costituiranno economia di spesa.

Rimane in vigore, anche per l'anno 2022, il limite inerente le "Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi", introdotto dall'art. 6, comma 14, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, modificati dall'art. 5, comma 2, del DL 6.07.2012, n. 95, convertito, dalla L. 07.08.2012, n. 135, come sostituito dall'art. 15, comma 1, DL 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.06.2014, n. 89.

Infine, ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019, già a decorrere dal 2020, i versamenti al bilancio dello Stato sono stati aumentati nella misura del 10% rispetto ai corrispondenti versamenti effettuati sino al 2019. L'importo relativo deve essere versato al Bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.

Il documento contabile, accompagnato dalla relazione programmatica del Presidente e dalla presente nota illustrativa, è composto dal preventivo finanziario, decisionale e gestionale, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e dal preventivo economico.

Al bilancio di previsione sono allegati, ai sensi del surrichiamato Regolamento:

- la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021;
- il bilancio pluriennale 2022 - 2024;
- il programma triennale e l'elenco annuale delle opere, e il programma biennale delle forniture e dei servizi;
- la pianta organica approvata per l'AdSP del Mare di Sardegna e la tabella dimostrativa della consistenza numerica del personale al 15.10.2021;
- la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Costituiscono, inoltre, allegati al bilancio di previsione 2022:

- il prospetto riepilogativo della spesa, classificata per missioni e programmi come disposto del DPCM 12 dicembre 2012 e dalla Circolare del Dipartimento della R.G.S. n.23 del 13 maggio 2013, redatto in conformità allo schema indicato nell'allegato 6 del Decreto 1

ottobre 2013. Quest'ultimo prospetto è stato aggiornato secondo le indicazioni fornite dal MEF con la circolare n.4 dell'8 febbraio 2019 "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Linee guida per l'individuazione delle missioni e dei programmi delle Autorità di sistema portuale";

- il prospetto di raccordo tra lo schema del rendiconto finanziario gestionale e le voci del Piano dei conti integrato previsto dal D.P.R. 132/2013 e allegato alla circolare n.27 del 9 settembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come raccomandato dal Ministero vigilante con la nota 0020646 del 19.10.2015 – Indicazioni per la formazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2016, al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91 in attuazione della legge 31 dicembre 2009, n.196 "Legge di contabilità e finanza pubblica".

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2022 chiude con i seguenti risultati:

- Disavanzo finanziario di competenza di € 52.900.222,46 determinato da un avanzo di parte corrente di € 228.207,54 e un disavanzo in conto capitale di € 53.128.430,00, che trova copertura nell'Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.2022;
- Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.2021 da applicare all'esercizio 2022 € 537.234.953,86, di cui vincolati € 446.974.959,18 e disponibili € 90.259.994,68.
- Fondo iniziale di cassa presunto, € 413.082.963,84;
- Disavanzo economico presunto, € 3.359.481,46.

PREVENTIVO FINANZIARIO

Il preventivo finanziario, articolato in *decisionale* e *gestionale*, è formulato in termini di competenza e di cassa.

Il Preventivo finanziario decisionale, oggetto di deliberazione del Comitato di Gestione riepiloga, per "Unità Previsionali di Base (UPB)" riferite all'unico centro di responsabilità amministrativa, le previsioni che nel preventivo gestionale sono formulate per capitoli, secondo il D.P.R. 97/2003, e per articoli del Piano dei conti integrato previsto dal D.P.R. 132/2013 e allegato alla circolare n.27 del 9 settembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Come voci autonome del preventivo finanziario sono inseriti i valori presunti al 31.12.2021 dell'avanzo di amministrazione e del fondo di cassa, da applicare all'esercizio 2022 pari, rispettivamente, a € 537.234.953,86 ed € 413.082.963,84.

Le previsioni dell'esercizio 2022 sono raffrontate a quelle per l'anno corrente, aggiornate con le note di variazione e assestamento adottate nel corso dell'esercizio ed approvate dal Ministero Vigilante, nonché con la terza variazione di cui al decreto del Presidente n.400 del 17.12.2021.

ENTRATE

Gestione di competenza

Per l'anno 2022 le entrate sono previste complessivamente in € 84.415.600,00 di cui alla gestione corrente, "Titolo I", € 47.000.900,00; al conto capitale, "Titolo II", € 25.503.000,00, e alle partite di giro, "Titolo III", per € 11.911.700,00.

Titolo I – Entrate correnti

UPB1.1 per "Entrate derivanti da trasferimenti correnti"

Categoria 1.1.3. – Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province. Non risultano previsti contributi in conto esercizio da parte dei Comuni e delle Province. Le previsioni di cassa, parametrizzate ai residui presunti al 31.12.2021, si riferiscono a rimborsi per collaborazioni a progetti comunitari avviati in precedenti esercizi e ancora in corso.

Non risultano previsti contributi alle altre categorie della UPB 1.1.

UPB 1.2 "Entrate diverse"

Categoria 1.2.1 - Entrate tributarie, previsione complessiva di € 22.500.000,00, di cui € 16.000.000,00 derivanti dal "Gettito delle tasse portuali D.P.R. 107 del 25.05.2009", ed € 6.500.000,00 derivanti dal "Gettito delle tasse di ancoraggio. Per l'anno 2022 vengono confermati gli stanziamenti dell'anno corrente, aggiornati con la nota seconda nota di variazioni 2021.

Categoria 1.2.2 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi. La previsione di € 15.975.000,00, scaturisce dai proventi del traffico ro-ro e passeggeri, dai relativi proventi security di cui all'Ordinanza n. 12/2020, dai proventi per i parcheggi a pagamento nelle aree portuali, dai proventi per le occupazioni temporanee delle

banchine portuali per il deposito delle merci, dalle autorizzazioni per operazioni portuali di cui agli articoli 16 e 17 della legge 84/94 e ss.mm.ii, dai proventi derivanti dalle spese di istruttoria relative alle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 68 C.N., e in misura residuale dai proventi diversi.

Per l'anno 2022 la previsione dei proventi per il traffico passeggeri, di complessivi € 9.900.000,00 stanziati al capitolo E1.2.2.020, e di € 4.800.000,00 stanziati al capitolo E1.2.2.035, tiene conto dell'aumento di traffico registrato, sino a settembre 2021, in tutti i porti sardi ed in particolare al porto di Olbia Isola Bianca.

Risulta incrementata anche la previsione inerente gli introiti per proventi di autorizzazioni ex art.68 del Codice della Navigazione in considerazione delle autorizzazioni che potranno essere rilasciate nel porto di Arbatax, di nuova assegnazione all'Ente.

Categoria 1.2.3 - Entrate per redditi patrimoniali, la previsione di € 7.583.500,00, deriva prevalentemente dai canoni di concessione delle aree demaniali marittime e delle banchine, per complessivi € 7.500.000,00. In particolare, per i porti del Nord Sardegna, la previsione dei canoni di concessione demaniale per l'anno 2022 è, prudenzialmente, ridotta rispetto all'esercizio corrente in considerazione delle numerose concessioni in scadenza alla fine dell'anno in corso per le quali, ai sensi del vigente Regolamento, troveranno applicazione canoni più bassi rispetto agli attuali, seppure previsti dalle tabelle ministeriali.

In misura residuale incidono i canoni d'affitto di beni patrimoniali dell'Ente per €15.000,00; gli interessi attivi per € 49.000,00; nonché altri proventi patrimoniali stanziati in € 19.500,00.

Categoria 1.2.4 - Poste correttive e compensative di spese correnti, previste in € 926.400,00 prevalentemente il per recupero delle spese sostenute dall'Ente e relative a consumi idrici, di energia elettrica, risarcimento danni, pubblicazioni istanze di rinnovo o rilascio concessioni demaniali marittime.

L'aumento rispetto al 2021, deriva dai maggiori rimborsi per energia elettrica da addebitare a due concessionari del Porto Canale di Cagliari nonché per i costi di gestione della Stazione Marittima di Olbia Isola Bianca a carico delle attività che occupano gli spazi assegnati all'interno della stessa emessi dall'AdSP.

Categoria 1.2.5 - Entrate non classificabili in altre voci, previste in complessivi € 16.000,00, quale voce residuale di entrata connessa, principalmente, all'addebito delle penalità di mora sul ritardato pagamento delle fatture e degli ordini di pagamento.

Titolo II - Entrate in conto capitale.

Le entrate in conto capitale sono previste in complessivi € 25.503.000,00, di cui:

Categoria 2.1.4 - Riscossione di crediti, € 10.000,00, relativi al ritiro dei depositi cauzionali costituiti presso terzi. Tale categoria è correlata alla corrispondente categoria delle spese 2.1.4 “Concessioni di crediti ed anticipazioni”.

Categoria 2.2.1 -Trasferimenti dallo Stato.

Al capitolo 2.2.1.010 “Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali risultano a residuo le somme accertate nell’anno 2021”, e non ancora riscosse, relative agli accordi procedimentali di cui al D.M. del 13-08-2021 nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con cui sono finanziati gli interventi inseriti negli strumenti programmatori.

Sul capitolo 2.2.1.20 “Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali” risultano stanziati € 25.000.000,00 in quanto, con Decreto presidenziale n. 227 di agosto 202, è stata approvata la Convenzione tra l’AdSP e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per il finanziamento dell’intervento denominato “Porto di Cagliari, Olbia e Porto Torres; manutenzioni straordinarie” nell’ambito del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione infrastrutturale 2014 – 2020. Gli interventi e i relativi importi finanziati sono di seguito riepilogati:

- *Lavori da eseguirsi nella zona ovest del Porto di Cagliari, all’interno dell’area di security* (CUP D21B17000060005) € 265.043,37;
- *Lavori di demolizione dei silos e riqualificazione delle aree circostanti la zona Riva di Ponente* (CUP D22I15000330005) € 1.648.649,63;
- *Lavori di “realizzazione del parco della Chiesa di S. Efisio presso l’avamposto est del Porto Canale* (CUP D27H13001440005) € 1.839.086,97;
- *Lavori di manutenzione straordinaria di aree e pavimentazioni nella zona commerciale del porto di Cagliari* (CUP B27G20000030005) € 866.341,00;
- *Lavori di realizzazione della rete fognaria in località Su Siccu, dal pennello S. Elmo al capannone Nervi* (CUP B26H19000020005) € 680.879,03;
- *Lavori di escavo attracchi porto di Olbia a quota -10,00 m s.l.m. e la canaletta di accesso a quota -11 m s.l.m.* (CUP B77F170000000005) € 10.460.000,00;

- Lavori per la realizzazione di un Piazzale presso il Porto Industriale di Olbia (Porto Cocciani) (CUP B91B21002450005) € 2.240.000,00;
- *Porto di Porto Torres – Manutenzione, escavi e dragaggi dei fondali del Porto commerciale.* (CUP B27E16000050005) € 7.000.000,00.

Categoria 2.2.2 -Trasferimenti dalle Regioni. Non risultano previsti contributi in conto capitale da parte delle Regioni. Le previsioni di cassa sono parametrize ai residui presunti al 31.12.2021 e si riferiscono a contributi assegnati in precedenti esercizi per interventi in corso.

Categoria 2.2.3 -Trasferimenti da Comuni e Provincie. Non risultano previsti contributi in conto capitale e le previsioni di cassa sono parametrize ai residui presunti al 31.12.2021 che si riferiscono a contributi assegnati in precedenti esercizi per interventi in corso.

Categoria 2.2.4 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico/privato. Non risultano previsti contributi in conto capitale e le previsioni di cassa sono parametrize ai residui presunti al 31.12.2021 che si riferiscono a contributi assegnati in precedenti esercizi per interventi in corso.

Categoria 2.3.2. “Assunzione di altri debiti finanziari, € 493.000,00, per la riscossione, a vario titolo, dei depositi di terzi a cauzione. Quest’ultima categoria è correlata alla corrispondente categoria delle spese 2.2.5 “Estinzione debiti diversi”.

Titolo III - Partite di giro

Le partite di giro, in entrata ed in uscita, risultano pari a € 11.911.700,00. Per loro natura le partite di giro sono poste neutre di bilancio utilizzate, in entrata ed in uscita, per evidenziare somme per le quali l'Ente risulta sostituto d'imposta o, comunque, soggetto intermediario.

Si tratta, sostanzialmente, di stanziamenti relativi alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali che l'AdSP opera sugli emolumenti corrisposti al personale dipendente e assimilato oltre che sui compensi dei professionisti, degli stanziamenti per IVA, di quelli inerenti eventuali rimborsi di somme pagate per conto terzi, di somme per partite in sospeso. Infine, rivestono carattere residuale gli stanziamenti per le ritenute diverse e per il fondo economale.

USCITE

Gestione di competenza

Come citato in premessa, anche per l'anno 2022 trovano applicazione i tagli di spesa previsti ai sensi dell'art. 1, comma 591 e seg., della legge 160/2019 per spese relative all'acquisto di beni e servizi come classificate dal piano dei conti integrato di cui al DPR 132/2013, e dalla Circolare MEF n.9/2020. Sono stati presi a riferimento i valori degli acquisti di beni e servizi risultanti dal conto consuntivo deliberato per gli anni 2016, 2017 e 2018, rapportando tali annualità al numero dei porti amministrati e ricompresi nell'attuale circoscrizione dell'AdSP, che risultano essere in numero di otto.

L'articolo 53, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ha abrogato i commi 610, 611, 612 e 613 della Legge 160/2019, relativi ai limiti di spesa per il settore informatico.

Dalle spese per l'acquisto di beni e servizi, definite dal piano dei conti integrato di cui al DPR 132/2013, sono state escluse le spese di vigilanza e security, energia elettrica ed acqua, manutenzioni ordinarie, pulizia e acquisti materiali di consumo per le parti comuni portuali, e le spese sostenute nell'ambito di realizzazione di specifici progetti/attività finanziate con fondi provenienti dall'Unione Europea o da altri soggetti pubblici. La succitata circolare n. 9/2020 ha, parimenti, ritenuto escluse le spese sostenute in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19, che hanno trovato copertura sulle disponibilità di bilancio dell'Ente.

Sulla base delle predette disposizioni i valori in riferimento sono espressi nel seguente prospetto:

art.1, comma 591 L160/2019 legge di Bilancio 2020			
	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese per l'acquisto di beni e servizi - PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013 - Per i porti amministrati dalla AdSP	11.717.310,41	13.387.192,35	12.615.382,58
da cui si stornano			
SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA - CAP. U121/50	- 5.833.274,48	- 6.383.137,28	- 5.952.630,50
SPESE PER PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI CAP. U121/10	- 157.173,58	- 196.277,75	- 235.143,02
SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E ACQUA PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/20	- 995.115,37	- 953.837,84	- 760.432,56
SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/30	- 926.927,18	- 1.467.416,97	- 1.889.658,65
SPESE PER PULIZIA PARTI COMUNI PORTUALI U121/40	- 1.083.612,25	- 1.552.102,37	- 1.789.358,36
SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PARTI COMUNI PORTUALI U121/70	- 3.235,80	- 10.385,00	- 13.244,63
Valore netto - spese per l'acquisto di beni e servizi - PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013	2.717.971,75	2.824.035,14	1.974.914,86
LIMITE DI SPESA anno 2022 (valore medio anni 2016/2017/2018) - L. 160/2019 art.1, c.591	2.505.640,58		
PREVISIONE 2022	30.145.525,37		
SPESE PER PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI CAP. U121/10	- 1.410.000,00		
SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E ACQUA PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/20	- 4.294.686,00		
SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/30	- 4.950.200,00		
SPESE PER PULIZIA PARTI COMUNI PORTUALI U121/40	- 3.445.000,00		
SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA - CAP. U121/50	- 13.340.000,00		
SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PARTI COMUNI PORTUALI U121/70	- 100.000,00		
TOT. PREV. 2022 NETTO	2.605.639,37		
Diff. Con LIMITE	- 99.998,79		
Spese previste in stanziamento per fronteggiare la situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19.	100.000,00		
Diff. Con LIMITE	1,21		

Per l'esercizio 2022 le uscite ammontano complessivamente ad € 137.315.822,46, di cui per parte corrente € 46.772.692,46 - Titolo I-; in conto capitale € 78.631.430,00 - Titolo II- ed € 11.911.700,00 per partite di giro - Titolo III.

Titolo I – Uscite correnti

Le uscite correnti sono suddivise in unità previsionali di base (UPB) che incidono, sul totale delle spese correnti, nella seguente misura:

- UPB 1.1 “Funzionamento”, € 14.502.319,37 (31%);
- UPB 1.2 “Interventi diversi”, € 31.634.834,00 (67,6%);
- UPB 1.3 “Oneri Comuni”(-);
- UPB 1.4 “Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi” € 95.000,00 (0,2%);
- UPB 1.5 “Accantonamenti a Fondi rischi e oneri” (-);
- UPB 1.6 “Versamenti al bilancio dello Stato” € 540.539,09 (1,2%).

UPB 1.1 “Funzionamento”

Categoria 1.1.1- Uscite per gli Organi dell’Ente, stanziamento € 450.354,00.

Tale categoria comprende le spese inerenti i compensi, indennità e rimborsi al Presidente, al Collegio dei Revisori, al Comitato di Gestione dell’AdSP, quelle relative all’Organismo Indipendente di Valutazione, ai gettoni e rimborsi per altre commissioni, nonché gli oneri previdenziali e assistenziali per i suddetti organi. Gli emolumenti spettanti al Presidente dell’Ente sono stati quantificati dal Decreto MIT n.456 del 16.12.2016, mentre con nota del Ministero vigilante VPTM 26965 del 19/10/2018, sono state fornite indicazioni in merito agli emolumenti spettanti al Collegio dei Revisori dei Conti, le cui previsioni rimangono invariate rispetto all’anno corrente.

Categoria 1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio, stimati in complessivi € 12.443.924,00 rappresentano il 26,6% delle spese correnti. La previsione inerente agli oneri per il personale è stata formulata sulla base dell’attuale pianta organica dell’AdSP del Mare di Sardegna, adottata con Delibera del Comitato di Gestione n.33 del 20 dicembre 2018 ed approvata dal Ministero Vigilante con la nota prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0002093 del 23.01.2019, successivamente rimodulata con Delibera del Comitato di Gestione n. 9 del 25.02.2021 approvata dal Ministero Vigilante con nota prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0012405 del 03.05.2021. Inoltre, nel formulare le previsioni di spesa si è tenuto conto della Contrattazione aziendale di secondo livello per il triennio 2021 - 2023, approvata dal Comitato di gestione con Delibera n. 13 del 30 settembre 2021.

Rispetto al corrente esercizio si registra un lieve aumento di spesa nell’ordine del 6,4%

La categoria comprende inoltre alcuni capitoli inerenti spese per acquisto di beni e servizi, di cui al DPR 132/2013, da contenere nei limiti previsti dall’art. 1, comma 591 e seg., della legge 160/2019, quali le spese di formazione e di missione e trasferta.

Categoria 1.1.3 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi, stanziamento € 1.608.041,37 per le spese di funzionamento dell'Ente. Rientrano in tale categoria le spese per autovetture, lavori di manutenzione ordinaria dei locali destinati agli uffici, pulizia dei locali a disposizione dell'Ente, acquisto di materiali di consumo, economato, le spese di energia, acqua, telefoniche, postali, le prestazioni professionali e consulenze, le assicurazioni, le spese legali e quelle diverse di amministrazione.

I capitoli di spesa della categoria in argomento partecipano al calcolo del limite di cui all'art. 1, commi 590 e seg. della legge 160/2019.

Come precisato dalla circolare MEF n. 9 del 21.04.2020, l'Ente ha escluso dai citati limiti di cui all'art. 1, comma 591 e seguenti della Legge n. 160/2019, gli importi stanziati, complessivamente pari a € 100.000,00, che potrebbero essere necessari per far fronte alla situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19. Tali spese, come già detto in premessa, saranno vincolate esclusivamente per la suddetta finalità e, se non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022, costituiranno economia di spesa.

Al capitolo U113/010, sono stanziati € 6.607,37 per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture. Tale importo risulta invariato rispetto ai precedenti esercizi in quanto rimane in vigore il vincolo di spesa di cui all'art. 6, comma 14, del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi).

Sul capitolo U113/011 "Spese connesse con utilizzo dei mezzi di trasporto terrestre non soggette a limite" sono stati stanziati € 32.500,00 per l'utilizzo, la gestione e la manutenzione degli autocarri in dotazione all'Ente, necessari ai fini dell'espletamento dei compiti ispettivi e di sicurezza (controllo del demanio marittimo, attività collegate alla sicurezza del porto e di *port facilities security*).

Al capitolo U113/030 vengono imputate le manutenzioni ed interventi di terzi sugli immobili e strutture, nei diversi porti, destinati agli Uffici dell'Autorità, previsti in € 147.000,00.

Al capitolo U 113/040 le spese di pulizia degli uffici e locali a disposizione dell'Ente sono state stimate in € 266.500,00.

Lo stanziamento di € 98.400,00 al capitolo U113/050 "Locazioni passive" riguarda i contratti di leasing in corso per gli autocarri impiegati per esigenze di security portuale, di ispezione e di controllo delle aree portuali, nonché per i fotocopiatori in dotazione agli uffici

dell'Ente e per quelli che si renderanno necessari in vista del completamento della pianta organica.

Le spese per consulenze, capitolo U113/060, pari ad € 35.000,00

Sono previsti € 185.000,00 al capitolo U113/070 per energia elettrica ed acqua, ed € 60.000,00 al capitolo U113/080 per spese telefoniche.

Per materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste specializzate, capitolo U113/090, vengono stanziati € 77.500,00; per altri materiali di consumo, capitolo U113/100, € 60.200,00, e per spese postali, capitolo U113/110, € 6.000,00.

Le spese diverse connesse al funzionamento degli Uffici, capitolo U113/120, sono stanziate per € 392.200,00 e riguardano, principalmente, i servizi di rete per trasmissione dati, gli interventi di terzi per le manutenzioni sugli impianti e macchine d'ufficio, i servizi di gestione e manutenzione delle applicazioni in dotazione nonché le licenze d'uso per software.

Al capitolo U113/130 sono previsti € 11.500,00 per spese connesse all'attività contrattuale dell'Ente.

Le esigenze per effetti di corredo al personale dipendente, connesse all'attività di security o di cantiere, sono stimate in € 23.300,00 e stanziate al capitolo U113/140.

I premi di assicurazione, capitolo U113/150, riguardano la copertura assicurativa dell'Ente per le proprie attività istituzionali, automezzi ed immobili in uso. Viene confermato lo stanziamento di € 56.036,00.

Al capitolo U113/160 sono previsti € 50.000,00 per le spese di pubblicazione su GURI o quotidiani delle gare e procedure pubbliche da effettuare nel prossimo esercizio.

Per le "Spese di rappresentanza", di cui al capitolo U113/170, viene confermata la previsione di spesa in € 25.298,00.

Altre spese diverse di amministrazione, U113/190, sono previste in € 75.000,00.

UPB 1.2 "Interventi diversi"

Categoria 1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali. Lo stanziamento di € 27.995.166,00 rappresenta l'88,5% della UPB 1.2 – Interventi diversi - che a sua volta incide per oltre il 67,6% delle spese correnti.

Tali spese, connesse all'esigenza di garantire il funzionamento, la safety e security dei porti facenti capo alla circoscrizione dell'Ente, nonché lo svolgimento di tutti i compiti

istituzionali dell'AdSP, riguardano la gestione dei servizi portuali, la manutenzione, pulizia e vigilanza delle parti comuni portuali, le utenze per l'energia elettrica e acqua delle parti comuni portuali, le spese per l'acquisto di materiali di consumo diversi.

L'importo stanziato per l'anno 2022 tiene conto delle necessità che potranno presentarsi nel nuovo porto di Arbatax, assegnato nel corso del 2021 all'AdSP del Mare di Sardegna.

La programmazione di questi servizi è stata inserita nei corrispondenti elenchi biennali di servizi e forniture ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016.

Nelle predette schede risulta inserito il Project Financing per la riqualificazione ed efficientamento energetico, adeguamento normativo e gestione degli impianti di illuminazione dell'Autorità di sistema Portuale del Mare di Sardegna, ai sensi del comma 15 dell'art. 183 del D.Lgs. 50/2016 che per l'anno 2022 evidenzia una previsione per "canone di servizi" da corrispondere al concessionario di € 2.364.686,00.

Nella categoria in esame rientrano inoltre le quote associative, le spese di pubblicità e promozione, nonché le attività di sviluppo e di mercato.

Categoria 1.2.2 - Trasferimenti passivi. Non risultano previsti stanziamenti per trasferimenti passivi. Le previsioni di cassa, parametricate ai residui presunti al 31.12.2021, si riferiscono a impegni assunti in precedenti esercizi per la partecipazione a progetti europei in corso.

Categoria 1.2.3 - Oneri finanziari, stanziamento € 40.000,00. Tale categoria comprende gli oneri per il servizio di Tesoreria dell'Ente nonché gli interessi dovuti per la restituzione dei depositi cauzionali.

Categoria 1.2.4 - Oneri tributari, lo stanziamento complessivo di € 927.500,00 riguarda prevalentemente l'IRAP, l'IRES sull'attività commerciale, l'IMU e la TASI per l'immobile di proprietà dell'Ente.

Categoria 1.2.5 - Poste correttive e compensative di entrate correnti, stanziamento € 693.000,00, invariato rispetto all'anno in corso. La previsione tiene conto dell'esigenza di poter assumere impegni a fronte di introiti per errati versamenti di somme non dovute da parte di terzi, come ad esempio, la restituzione di diritti riscossi in eccesso dall'Agenzia delle Dogane e riversati all'Ente, versamenti di terzi per canoni, licenze d'impresa non dovuti.

Categoria 1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci, di complessivi € 1.979.168,00. Lo stanziamento comprende le “Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori”; il “Fondo di riserva” di cui all’art. 13 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, previsto nella misura del 3% delle spese correnti; le “Spese per oneri vari straordinari”; nonché le “Spese per il realizzo delle entrate”.

UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi.

Categoria 1.4.2 - Accantonamento al trattamento di fine rapporto, lo stanziamento di € 95.000,00, consente il versamento della quota annuale di TFR ai fondi pensione per il personale dipendente che ha aderito alla riforma sulla previdenza, di cui al decreto legislativo 2 dicembre 2005, n.252.

UPB 1.6 Versamenti al Bilancio dello Stato.

Ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019, a decorrere dal 2020, i versamenti al bilancio dello Stato sono stati aumentati nella misura del 10% rispetto ai corrispondenti versamenti effettuati sino al 2019. L'importo complessivo, da versare entro il 30 giugno di ciascun anno, invariato rispetto al corrente esercizio, risulta di € 540.539,09.

Titolo II - uscite in conto capitale

Le uscite in conto capitale sono state stanziare per complessivi € 78.631.430,00 di cui € 78.138.430,00 sulla UPB 2.1 “Investimenti” ed € 493.000,00 sulla UPB 2.2 “Oneri comuni”.

UPB 2.1 Investimenti.

Categoria 2.1.1- Acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari e investimenti, stanziamento € 70.813.430,00. Le spese facenti capo a tale categoria sono riconducibili, prevalentemente, alle previsioni di investimento relative alle opere di infrastrutturazione portuale e agli interventi di manutenzione straordinaria sulle aree e beni demaniali dell'Ente, analiticamente dettagliati nell'elenco annuale 2022, nonché dei lavori inseriti nel programma triennale 2022 - 2024, allegati al presente bilancio. Sono ricompresi, altresì, gli stanziamenti riguardanti interventi, inseriti in precedenti elenchi lavori, per i quali la procedura di affidamento è stata avviata ma che costituiranno obbligazioni giuridicamente perfezionate nell'esercizio 2022.

Categoria 2.1.2 – Acquisizione di immobilizzazioni tecniche, sullo stanziamento di € 5.965.000,00 gravano gli acquisti di attrezzature e macchinari, di autocarri, gli acquisti e manutenzioni straordinarie di impianti portuali, l'acquisto di arredi e macchine per ufficio nonché l'acquisto di beni immateriali quali progetti, brevetti e software. In particolare, lo stanziamento più rilevante, € 3.850.000,00 risulta al capitolo U212/40 "Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali", prevalentemente, per la realizzazione degli impianti di videosorveglianza presso i porti di Oristano, Portovesme, Olbia, Porto Torres e Golfo Aranci, Arbatax, nonché per la fornitura e installazione impianto fotovoltaico finalizzato al contenimento energetico dei consumi del check point Cagliari.

Categoria 2.1.4 - Concessione di crediti ed anticipazioni, lo stanziamento di €10.000,00, invariato rispetto all'esercizio corrente, viene inserito per l'eventuale costituzione di nuovi depositi a cauzione presso terzi.

Categoria 2.1.5- Indennità di anzianità e similari al personale dipendente, sono stanziati € 1.350.000,00 per le liquidazioni e/o anticipi sul trattamento di fine rapporto al personale dipendente avente diritto.

UPB 2.2 – Oneri Comuni

Categoria 2.2.5 - estinzione debiti diversi, lo stanziamento di € 493.000,00 è relativo alla restituzione di depositi di terzi a cauzione versati a vario titolo. Quest'ultima categoria è correlata alla corrispondente categoria 2.3.2 delle entrate.

Titolo III – Partite di giro

Le spese aventi natura di partite di giro, come in entrata, risultano complessivamente pari a € 11.911.700,00.

Al preventivo finanziario è allegato un quadro riassuntivo che riporta le previsioni di competenza e di cassa per titoli e unità previsionali di base.

GESTIONE DI CASSA

Dalla gestione di cassa derivano le seguenti previsioni:

+ Disponibilità liquide derivanti dalla gestione corrente	€ 6.227.216,22
+ Disponibilità liquide derivanti dalla gestione c/capitale	€ 2.786.242,00
+ Altre disponibilità liquide per partite di giro	<u>€ 1.388.550,00</u>

Saldo complessivo dei flussi di cassa	€ 10.402.008,22
Fondo iniziale presunto per l'esercizio 2022	€ 413.082.963,84
Fondo presunto di cassa al 31.12.2022	€ 423.484.972,06

PREVENTIVO ECONOMICO

Il preventivo economico è redatto secondo lo schema del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Il "Valore della produzione", pari a € 46.951.900,00 è previsto in misura corrispondente alle previsioni delle entrate correnti al netto dei proventi finanziari.

I "Costi della produzione" sono stimati in € 49.439.381,46 e corrispondono alle previsioni della gestione finanziaria delle spese correnti al netto del fondo di riserva, degli oneri finanziari e delle imposte dell'esercizio. Non deriva dalla gestione finanziaria, ma da stima, l'importo degli ammortamenti e del T.F.R.

La differenza tra il valore ed i costi della produzione presenta un saldo negativo pari ad € 2.487.481,46.

La differenza tra proventi e oneri finanziari risulta pari ad € 9.000,00.

Le imposte dell'esercizio sono iscritte per € 881.000,00 ed il preventivo economico chiude con un disavanzo presunto di € 3.359.481,46.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa rappresenta l'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2021 da applicare al bilancio 2022.

Partendo dai valori all'1.01.2021, risultanti dal bilancio consuntivo 2020, la tabella riporta le entrate accertate e le spese impegnate alla metà del mese di ottobre dell'anno in corso e quelle stimate fino al 31 dicembre, le variazioni nei residui già verificatesi nel corrente anno nonché quelle che si stima di effettuare entro la fine dell'attuale esercizio.

Al 31.12.2021 si prevede un avanzo di amministrazione di € 537.234.953,86.

Su tale importo risultano vincolati, per disposizioni di legge o altri vincoli, complessivi € 446.974.959,18, di cui:

- trattamento di fine rapporto al personale dipendente: € 3.530.000,00;
- fondi per rischi ed oneri: € 11.055.074,03, di cui € 100.000,00 al fondo svalutazione crediti ed € 10.955.074,03 al fondo rischi;

- altri vincoli diversi per € 432.389.885,15, specificati nell'allegato alla situazione amministrativa e relativi a:
 - € 396.863.861,17 per la realizzazione di opere e interventi inseriti negli strumenti programmatici dell'Ente;
 - € 14.837.360,51 per l'accantonamento delle somme versate dalla società Saras SpA, a titolo di tasse portuali per gli anni 2004/2008, a seguito della sentenza della Commissione Tributaria Regionale n.414/2018 contro la quale è stato presentato ricorso per Cassazione;
 - € 10.000.000,00 al fondo contenzioso, accantonato dalla soppressa A.P. di Olbia-Golfo Aranci a decorrere dall'esercizio 2016, per far fronte ai risarcimenti danni e spese legali a carico dell'Ente per contenziosi, riserve e risarcimenti dovuti;
 - € 2.849.057,50 per il fondo security, creato dalla soppressa AP di Olbia con le risorse non utilizzate per interventi connessi alla sicurezza dei porti e derivanti dall'applicazione dei diritti di security disposti con l'Ordinanza n. 01/2005;
 - € 6.839.605,97 al fondo perequativo di cui all'art. 1, comma 983 Legge 27 dicembre 2006, n. 296, creato dalla soppressa AP di Olbia con le risorse ricevute ai sensi della predetta legge e non utilizzate nel medesimo anno del trasferimento, vincolate per interventi di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale;
 - € 1.000.000,00 costituito per far fronte alle disposizioni di cui all'art. 199 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19".

Risultano disponibili sull'Avanzo di amministrazione € 90.259.994,68.

BILANCIO PLURIENNALE

Al bilancio preventivo annuale è allegato il bilancio triennale che rappresenta il quadro delle risorse finanziarie impiegabili al fine di valutare le correlazioni tra i flussi in entrata ed in uscita.

Dall'analisi del suddetto documento emerge quanto segue:

ANNO	ENTRATE	SPESE	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
2022	84.415.600,00	137.315.822,46	-52.900.222,46
2023	60.450.600,00	180.639.956,46	-120.189.356,46
2024	60.390.600,00	211.735.764,46	-151.345.164,46

Gli interventi per la realizzazione delle opere in ambito portuale sono state valutati secondo l'allegato programma triennale delle opere 2022 – 2024.

PIANTA ORGANICA E CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO

Costituisce allegato al presente documento la nuova pianta organica dell'AdSP del Mare di Sardegna, adottata con Delibera del Comitato di Gestione n.33 del 20 dicembre 2018 ed approvata dal Ministero Vigilante con la nota prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0002093 del 23.01.2019, successivamente rimodulata con Delibera n. 9 del 25.02.2021 approvata dal Ministero Vigilante con nota prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0012405 del 03.05.2021 che ha portato a n.107 unità, escluso il Segretario Generale, la previsione della dotazione organica dell'Ente.

La consistenza numerica del personale in forza al 15 ottobre 2021 è di 78 unità escluso il Segretario Generale, ed è rappresentata, per livello di inquadramento, dalla tabella che segue.

CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN FORZA AL 15.10.2021				
INQUADRAMENTO	DURATA CONTRATTO	SUD SARDEGNA	NORD SARDEGNA	TOTALE
DIRIGENTE	indeterminato	3	2	5
QUADRO A	indeterminato	1	3	4
QUADRO B	indeterminato	10	6	16
1° LIVELLO	indeterminato	6	10	16
2° LIVELLO	indeterminato	3	12	15
3° LIVELLO	indeterminato	13	4	17
	Tot. Tempo indeterminato	36	37	73
2° livello	indeterminato L.68/99		1	1
3° livello	indeterminato L.68/99	3		3
4° livello	indeterminato L.68/99		1	1
	Tot. Tempo indeterminato L.68/99	3	2	5
	TOTALE GENERALE	39	39	78

oltre il Segretario Generale.

Il Dirigente Area Amministrativa

Dott.ssa M. Valeria Serra

Firmato digitalmente da

MARIA VALERIA SERRA

CN = MARIA VALERIA SERRA
O = Autorità di Sistema Portuale del Mare di
Sardegna

Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Firmato digitalmente da

NATALE DITEL

O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SARDEGNA
T = SEGRETARIO GENERALE

ENTRATE - Esercizio 2022							
VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2022			ANNO 2021		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		537.234.953,86			356.480.801,00		
Fondo di cassa iniziale presunto		413.082.963,84			373.454.323,04		
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
UPB 1.1 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.1.1	Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	24.763,19	0,00	24.763,19	24.763,19	0,00	24.763,19
1.1.4	Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.2 - UPB - ENTRATE DIVERSE							
1.2.1	Categoria - Entrate tributarie	1.380.000,00	22.500.000,00	23.880.000,00	1.957.911,01	22.500.000,00	24.457.911,01
1.2.2	Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	7.036.578,25	15.975.000,00	23.011.578,25	7.118.984,46	17.795.300,00	24.914.284,46
1.2.3	Categoria - Entrate per redditi patrimoniali	4.859.700,00	7.583.500,00	12.443.200,00	6.197.498,85	10.101.500,00	16.298.998,85
1.2.4	Categoria - Poste correttive di uscite correnti	915.850,00	926.400,00	1.842.250,00	985.112,51	658.400,00	1.643.512,51
1.2.5	Categoria - Entrate non classificabili in altre voci	45.000,00	16.000,00	61.000,00	55.677,50	16.000,00	71.677,50
TOTALE ENTRATE CORRENTI		14.261.891,44	47.000.900,00	61.262.791,44	16.339.947,52	51.071.200,00	67.411.147,52
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Categoria - Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Categoria - Riscossione di crediti	4.356,00	10.000,00	14.356,00	4.356,12	10.000,00	14.356,12

ENTRATE - Esercizio 2022

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2022			ANNO 2021		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
UPB 2.2 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	Categoria - Trasferimenti dello Stato	204.024.759,34	25.000.000,00	93.900.000,00	61.274.333,00	170.355.968,90	46.211.405,70
2.2.2	Categoria - Trasferimenti delle Regioni	22.905.000,00	0,00	9.230.000,00	22.905.000,00	0,00	22.905.000,00
2.2.3	Categoria - Trasferimenti da comuni e province	0,00	0,00	0,00	51.641,97	0,00	51.641,97
2.2.4	Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato	983.108,00	0,00	983.108,00	1.536.632,47	250.000,00	1.786.632,47
UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI							
2.3.1	Categoria - Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari	30.937,00	493.000,00	523.937,00	30.937,99	1.103.000,00	1.133.937,99
2.3.3	Categoria - Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	227.948.160,34	25.503.000,00	104.651.401,00	85.802.901,55	171.718.968,90	72.102.974,25
TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
UPB 3.1 - UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro	2.144.000,00	11.911.700,00	14.055.700,00	2.375.271,28	12.100.700,00	14.475.971,28
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.144.000,00	11.911.700,00	14.055.700,00	2.375.271,28	12.100.700,00	14.475.971,28
Riepilogo delle Entrate							
	Titolo 1	14.261.891,44	47.000.900,00	61.262.791,44	16.339.947,52	51.071.200,00	67.411.147,52
	Titolo 2	227.948.160,34	25.503.000,00	104.651.401,00	85.802.901,55	171.718.968,90	72.102.974,25
	Titolo 3	2.144.000,00	11.911.700,00	14.055.700,00	2.375.271,28	12.100.700,00	14.475.971,28
	TOTALE	244.354.051,78	84.415.600,00	179.969.892,44	104.518.120,35	234.890.868,90	153.990.093,05
	Avanzo di amministrazione utilizzato		52.900.222,46			0,00	
	Fondo Cassa utilizzato			0,00			0,00
TOTALE GENERALE		244.354.051,78	137.315.822,46	179.969.892,44	104.518.120,35	234.890.868,90	153.990.093,05

SPESE - Esercizio 2022

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2022			ANNO 2021		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO							
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI							
UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	Categoria - Uscite per gli Organi dell' Ente	147.100,00	450.354,00	597.454,00	150.496,32	443.058,00	593.554,32
1.1.2	Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio	1.114.050,00	12.443.924,00	13.557.974,00	1.104.281,45	11.694.891,14	12.799.172,59
1.1.3	Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	448.203,00	1.608.041,37	2.056.244,37	474.961,22	1.466.209,37	1.941.170,59
UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali	5.631.938,56	27.995.166,00	33.627.104,56	5.350.975,59	24.177.749,00	29.528.724,59
1.2.2	Categoria - Trasferimenti passivi	36.465,45	0,00	36.465,45	46.273,43	0,00	46.273,43
1.2.3	Categoria - Oneri finanziari	15.000,00	40.000,00	55.000,00	8.584,65	40.000,00	48.584,65
1.2.4	Categoria - Oneri tributari	94.829,30	927.500,00	1.022.329,30	90.419,32	875.950,00	966.369,32
1.2.5	Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti	195.795,69	693.000,00	888.795,69	220.598,27	693.000,00	913.598,27
1.2.6	Categoria - Uscite non classificabili in altre voci	568.000,76	1.979.168,00	2.547.168,76	572.161,11	1.764.145,00	2.336.306,11
UPB 1.4 - UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
1.4.1	Categoria - Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto	11.500,00	95.000,00	106.500,00	11.044,98	88.560,00	99.604,98
UPB 1.5 - UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
1.5.1	Categoria 1.5.1 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.6 - UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO							
1.6.1	categoria - versamento della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi da 618 a 623 dell' art.26 della l.244/2007, come modificato dall' art.8 l.122/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2022

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2022			ANNO 2021		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
1.6.2	categoria - somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 21, d.l. 78/2010 e dell'art.5, comma 14, l.135/2012	0,00	213.655,35	213.655,35	0,00	213.655,35	213.655,35
1.6.3	categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 7 bis , d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008 (1,5% importo a base di gara di un opera o di un lavoro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.61, COMMA 9, D.L. 112/2008 (50% del compenso spettante per attività di arbitrato e collaudi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	categoria - somme da versare provenienti dalle riduzioni delle spese di cui all'art. 67 del d.l. 112/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.6	categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008	0,00	97.367,89	97.367,89	0,00	97.367,89	97.367,89
1.6.7	Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.8, COMMA 3, L.135/2012	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	229.515,85	229.515,85
1.6.8	Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART1, COMMI 141 E142, L.228/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI		8.262.882,76	46.772.692,46	55.035.575,22	8.029.796,34	41.784.101,60	49.813.897,94
TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI							
2.1.1	Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.	107.311.169,00	70.813.430,00	90.174.599,00	111.193.760,15	25.013.430,00	56.905.507,11
2.1.2	Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	3.146.560,00	5.965.000,00	9.111.560,00	997.797,74	8.161.711,48	9.159.509,22
2.1.3	Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.1.5	Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	483,56	1.200.000,00	1.200.483,56
UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI							
2.2.1	Categoria - Rimborsi di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	categoria - rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	categoria - rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	categoria - restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2022

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2022			ANNO 2021		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
2.2.5	categoria - estinzione debiti diversi	726.000,00	493.000,00	1.219.000,00	622.604,62	1.103.000,00	1.725.604,62
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		111.183.729,00	78.631.430,00	101.865.159,00	112.814.646,07	35.488.141,48	69.001.104,51
TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO							
UPB 3.1 - UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro	755.450,00	11.911.700,00	12.667.150,00	647.199,98	12.100.700,00	12.747.899,98
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		755.450,00	11.911.700,00	12.667.150,00	647.199,98	12.100.700,00	12.747.899,98
Riepilogo delle Spese							
	Titolo 1	8.262.882,76	46.772.692,46	55.035.575,22	8.029.796,34	41.784.101,60	49.813.897,94
	Titolo 2	111.183.729,00	78.631.430,00	101.865.159,00	112.814.646,07	35.488.141,48	69.001.104,51
	Titolo 3	755.450,00	11.911.700,00	12.667.150,00	647.199,98	12.100.700,00	12.747.899,98
	TOTALE	120.202.061,76	137.315.822,46	169.567.884,22	121.491.642,39	89.372.943,08	131.562.902,43
	Entrate non impiegate		0,00	10.402.008,22		145.517.925,82	22.427.190,62
TOTALE GENERALE		120.202.061,76	137.315.822,46	179.969.892,44	121.491.642,39	234.890.868,90	153.990.093,05

ENTRATE - Esercizio 2022

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			356.480.801,00	537.234.953,86	
Fondo di cassa iniziale presunto			373.454.323,04		413.082.963,84
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI		14.261.891,44	51.071.200,00	47.000.900,00	61.262.791,44
UPB 1.1 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		24.763,19	0,00	0,00	24.763,19
Categoria 1.1.1 - Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.010	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.2 - Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.010	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.3 - Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie		24.763,19	0,00	0,00	24.763,19
1.1.3.010	Trasferimenti correnti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	Trasferimenti correnti da Comuni	24.763,19	0,00	0,00	24.763,19
Categoria 1.1.4 - Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.010	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.020	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.030	Contributo diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.2 - UPB - ENTRATE DIVERSE		14.237.128,25	51.071.200,00	47.000.900,00	61.238.028,25
Categoria 1.2.1 - Categoria - Entrate tributarie		1.380.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	23.880.000,00
1.2.1.010	Gettito della tasse portuali di cui al DPR 107 del 2009	1.100.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	17.100.000,00
1.2.1.020	Gettito della tassa erariale di cui all'art.2, comma 1, D.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.030	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 09/02/1963, n.82 e s.m.	280.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.780.000,00
Categoria 1.2.2 - Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		7.036.578,25	17.795.300,00	15.975.000,00	23.011.578,25
1.2.2.010	Proventi servizi traffico merci e Ro- Ro	490.000,00	805.000,00	805.000,00	1.295.000,00
1.2.2.020	Proventi servizi traffico passeggeri	2.900.000,00	10.350.000,00	9.900.000,00	12.800.000,00
1.2.2.030	Proventi magazzini e aree portuali	156.000,00	245.000,00	245.000,00	401.000,00
1.2.2.035	Proventi Security	3.400.000,00	6.155.000,00	4.800.000,00	8.200.000,00
1.2.2.040	Proventi diversi	54.978,25	10.000,00	10.000,00	64.978,25
1.2.2.050	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	35.000,00	183.300,00	175.000,00	210.000,00
1.2.2.060	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	600,00	47.000,00	40.000,00	40.600,00
Categoria 1.2.3 - Categoria - Entrate per redditi patrimoniali		4.859.700,00	10.101.500,00	7.583.500,00	12.443.200,00
1.2.3.010	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	4.800.000,00	10.015.000,00	7.500.000,00	12.300.000,00
1.2.3.020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	27.000,00	15.000,00	15.000,00	42.000,00

ENTRATE - Esercizio 2022

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	32.700,00	49.000,00	49.000,00	81.700,00
1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	0,00	22.500,00	19.500,00	19.500,00
Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive di uscite correnti		915.850,00	658.400,00	926.400,00	1.842.250,00
1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	915.850,00	658.400,00	926.400,00	1.842.250,00
1.2.4.020	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.5 - Categoria - Entrate non classificabili in altre voci		45.000,00	16.000,00	16.000,00	61.000,00
1.2.5.010	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.040	Entrate varie ed eventuali	45.000,00	16.000,00	16.000,00	61.000,00
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		227.948.160,34	171.718.968,90	25.503.000,00	104.651.401,00
UPB 2.1 - UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		4.356,00	10.000,00	10.000,00	14.356,00
Categoria 2.1.1 - Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.010	Alienazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.020	Cessioni di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.2 - Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.010	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	Cessione beni mobili diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.030	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.3 - Categoria - Realizzo di valori mobiliari		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.010	Cessione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.020	Realizzo somme investite in titoli e valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.4 - Categoria - Riscossione di crediti		4.356,00	10.000,00	10.000,00	14.356,00
2.1.4.010	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.020	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.030	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	4.356,00	10.000,00	10.000,00	14.356,00
UPB 2.2 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		227.912.867,34	170.605.968,90	25.000.000,00	104.113.108,00
Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato		204.024.759,34	170.355.968,90	25.000.000,00	93.900.000,00
2.2.1.010	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	204.024.759,34	170.355.968,90	0,00	84.000.000,00
2.2.1.020	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	25.000.000,00	9.900.000,00
Categoria 2.2.2 - Categoria - Trasferimenti delle Regioni		22.905.000,00	0,00	0,00	9.230.000,00
2.2.2.010	Trasferimenti da parte della Regione	22.905.000,00	0,00	0,00	9.230.000,00
Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie		0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE - Esercizio 2022

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
2.2.3.010	Contributi Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.020	Contributi Comune	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.4 - Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato		983.108,00	250.000,00	0,00	983.108,00
2.2.4.010	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	Contributi diversi	983.108,00	250.000,00	0,00	983.108,00
UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI		30.937,00	1.103.000,00	493.000,00	523.937,00
Categoria 2.3.1 - Categoria - Assunzione di mutui		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.3.2 - Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari		30.937,00	1.103.000,00	493.000,00	523.937,00
2.3.2.010	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.020	Depositi di terzi a cauzione	30.937,00	1.103.000,00	493.000,00	523.937,00
Categoria 2.3.3 - Categoria - Emissione di obbligazioni		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.010	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		2.144.000,00	12.100.700,00	11.911.700,00	14.055.700,00
UPB 3.1 - UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		2.144.000,00	12.100.700,00	11.911.700,00	14.055.700,00
Categoria 3.1.1 - Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro		2.144.000,00	12.100.700,00	11.911.700,00	14.055.700,00
3.1.1.010	Ritenute erariali	0,00	3.870.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	944.600,00	1.018.800,00	1.018.800,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3.1.1.040	I.V.A.	1.700.000,00	1.895.000,00	2.000.000,00	3.700.000,00
3.1.1.045	Ritenuta IVA Split payment	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	0,00	120.000,00	127.800,00	127.800,00
3.1.1.070	Versamenti da terzi	157.000,00	1.124.500,00	478.500,00	635.500,00
3.1.1.080	Partite in sospeso	2.000,00	230.000,00	230.000,00	232.000,00
3.1.1.090	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Riepilogo delle Entrate					
Titolo 1		14.261.891,44	51.071.200,00	47.000.900,00	61.262.791,44
Titolo 2		227.948.160,34	171.718.968,90	25.503.000,00	104.651.401,00
Titolo 3		2.144.000,00	12.100.700,00	11.911.700,00	14.055.700,00
TOTALE		244.354.051,78	234.890.868,90	84.415.600,00	179.969.892,44
Avanzo di amministrazione utilizzato			0,00	52.900.222,46	
Fondo Cassa utilizzato					0,00
TOTALE GENERALE		244.354.051,78	234.890.868,90	137.315.822,46	179.969.892,44

SPESE - Esercizio 2022

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI		8.262.882,76	41.784.101,60	46.772.692,46	55.035.575,22
UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO		1.709.353,00	13.604.158,51	14.502.319,37	16.211.672,37
Categoria 1.1.1 - Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente		147.100,00	443.058,00	450.354,00	597.454,00
1.1.1.010	Indennità di carica, rimborsi e spese al Presidente	60.000,00	240.000,00	240.000,00	300.000,00
1.1.1.011	Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa	800,00	11.121,00	15.000,00	15.800,00
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	22.000,00	2.933,00	3.000,00	25.000,00
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	16.800,00	108.484,00	111.834,00	128.634,00
1.1.1.040	Gettoni e rimborsi Commissioni	20.500,00	24.520,00	24.520,00	45.020,00
1.1.1.050	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell'Ente	27.000,00	56.000,00	56.000,00	83.000,00
Categoria 1.1.2 - Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio		1.114.050,00	11.694.891,14	12.443.924,00	13.557.974,00
1.1.2.010	Emolumenti, indennità e rimborsi al Segretario Generale	50.500,00	191.900,00	197.951,00	248.451,00
1.1.2.011	Indennità e rimborso spese per missioni al segretario Generale soggette a limite di spesa	700,00	9.621,45	18.000,00	18.700,00
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	27.750,00	6.723.160,00	7.024.173,00	7.051.923,00
1.1.2.021	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	726.000,00	1.584.680,00	1.850.000,00	2.576.000,00
1.1.2.022	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	16.000,00	334.000,00	334.000,00	350.000,00
1.1.2.040	Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa	2.000,00	101.481,20	120.000,00	122.000,00
1.1.2.041	Indennità e rimborso spese per missioni non soggette a limite di spesa	0,00	5.192,24	0,00	0,00
1.1.2.050	Altri oneri per il personale	58.000,00	149.500,00	151.000,00	209.000,00
1.1.2.060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spse per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	9.500,00	80.486,25	84.000,00	93.500,00
1.1.2.070	Spese per il personale non dipendente	4.000,00	45.220,00	45.000,00	49.000,00
1.1.2.080	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	219.600,00	2.469.650,00	2.619.800,00	2.839.400,00
Categoria 1.1.3 - Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi		448.203,00	1.466.209,37	1.608.041,37	2.056.244,37
1.1.3.010	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri soggette a limite	600,00	6.607,37	6.607,37	7.207,37
1.1.3.011	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite	8.000,00	31.539,00	32.500,00	40.500,00
1.1.3.020	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale	17.000,00	147.000,00	147.000,00	164.000,00
1.1.3.040	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale	40.000,00	260.500,00	266.500,00	306.500,00
1.1.3.050	Locazioni passive	13.200,00	92.500,00	98.400,00	111.600,00

SPESE - Esercizio 2022

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
1.1.3.060	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	26.087,00	35.000,00	35.000,00
1.1.3.070	Utenze energia elettrica e acqua	17.000,00	154.270,00	185.000,00	202.000,00
1.1.3.080	Spese telefoniche	14.700,00	49.000,00	60.000,00	74.700,00
1.1.3.090	Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste	7.900,00	72.450,00	77.500,00	85.400,00
1.1.3.100	Materiali di consumo	6.500,00	43.200,00	60.200,00	66.700,00
1.1.3.110	Spese postali	50,00	9.500,00	6.000,00	6.050,00
1.1.3.120	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	120.112,00	343.460,00	392.200,00	512.312,00
1.1.3.130	Spese per atti e contratti vari	500,00	11.500,00	11.500,00	12.000,00
1.1.3.140	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	2.000,00	13.300,00	23.300,00	25.300,00
1.1.3.150	Premi di assicurazione	5.000,00	47.700,00	56.036,00	61.036,00
1.1.3.160	Spese per pubblicazioni	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.1.3.170	Spese di rappresentanza	800,00	4.853,00	25.298,00	26.098,00
1.1.3.175	Spese di pubblicità soggette a contenimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.180	Spese legali, giudiziarie e varie	174.841,00	28.643,00	0,00	174.841,00
1.1.3.190	Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)	20.000,00	74.100,00	75.000,00	95.000,00
UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI		6.542.029,76	27.550.844,00	31.634.834,00	38.176.863,76
Categoria 1.2.1 - Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali		5.631.938,56	24.177.749,00	27.995.166,00	33.627.104,56
1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	227.535,56	1.196.500,00	1.595.000,00	1.822.535,56
1.2.1.020	Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali	1.450.000,00	3.494.700,00	4.294.686,00	5.744.686,00
1.2.1.030	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	836.595,00	4.950.200,00	4.950.200,00	5.786.795,00
1.2.1.040	Servizio di pulizia parti comuni portuali	345.000,00	3.170.000,00	3.445.000,00	3.790.000,00
1.2.1.050	Servizio di vigilanza parti comuni portuali	1.805.000,00	11.043.430,00	13.340.000,00	15.145.000,00
1.2.1.060	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.070	Materiali di consumo parti comuni portuali	7.000,00	65.000,00	100.000,00	107.000,00
1.2.1.080	Spese promozionali e di propaganda	5.500,00	108.119,00	120.480,00	125.980,00
1.2.1.081	Spese di pubblicità L.67/87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.082	Quote associative	0,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00
1.2.1.090	Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e di mercato	955.308,00	50.000,00	50.000,00	1.005.308,00
Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi		36.465,45	0,00	0,00	36.465,45
1.2.2.010	Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attività portuali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.020	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.030	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	36.465,45	0,00	0,00	36.465,45

SPESE - Esercizio 2022

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari		15.000,00	40.000,00	40.000,00	55.000,00
1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	15.000,00	40.000,00	40.000,00	55.000,00
Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari		94.829,30	875.950,00	927.500,00	1.022.329,30
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	94.829,30	875.950,00	927.500,00	1.022.329,30
Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti		195.795,69	693.000,00	693.000,00	888.795,69
1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	195.795,69	693.000,00	693.000,00	888.795,69
Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci		568.000,76	1.764.145,00	1.979.168,00	2.547.168,76
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	530.961,00	526.857,00	526.857,00	1.057.818,00
1.2.6.020	Fondo di riserva	0,00	1.147.288,00	1.362.311,00	1.362.311,00
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	37.039,76	85.000,00	85.000,00	122.039,76
1.2.6.040	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
UPB 1.4 - UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		11.500,00	88.560,00	95.000,00	106.500,00
Categoria 1.4.1 - Categoria - Oneri per il personale in quiescenza		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.010	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.4.2 - Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto		11.500,00	88.560,00	95.000,00	106.500,00
1.4.2.010	Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il personale dipendente	11.500,00	88.560,00	95.000,00	106.500,00
UPB 1.5 - UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.5.1 - Categoria 1.5.1 -		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.010		0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.6 - UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO		0,00	540.539,09	540.539,09	540.539,09
Categoria 1.6.1 - categoria - versamento della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi da 618 a 623 dell'art.26 della l.244/2007, come modificato dall'art.8 l.122/2010		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.6.2 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 21, d.l. 78/2010 e dell'art.5, comma 14, l.135/2012		0,00	213.655,35	213.655,35	213.655,35
1.6.2.010	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 3, D.L. 78/2010 - spese per Organi Collegiali	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.6.2.020	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 7, D.L. 78/2010 - spese per consulenze	0,00	117.199,04	117.199,04	117.199,04
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	11.744,59	11.744,59	11.744,59
1.6.2.040	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L. 78/2010 - spese per sponsorizzazioni	0,00	12.760,00	12.760,00	12.760,00
1.6.2.050	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 12, D.L. 78/2010 - spese	0,00	52.157,87	52.157,87	52.157,87

SPESE - Esercizio 2022

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	spese per missioni				
1.6.2.060	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 13, D.L. 78/2010 - spese per corsi di formazione	0,00	14.174,88	14.174,88	14.174,88
1.6.2.070	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 14, D.L. 78/2010 - spese per autovetture	0,00	5.618,97	5.618,97	5.618,97
	Categoria 1.6.3 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 7 bis , d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008 (1,5% importo a base di gara di un opera o di un lavoro)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.010		0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.6.4 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.61, COMMA 9, D.L. 112/2008 (50% del compenso spettante per attività di arbitrato e collaudi)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.010		0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.6.5 - categoria - somme da versare provenienti dalle riduzioni delle spese di cui all'art. 67 del d.l. 112/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.010		0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.6.6 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008	0,00	97.367,89	97.367,89	97.367,89
1.6.6.010	Somme da versare ex art.61, comma 17 D.L. 112/2008	0,00	97.367,89	97.367,89	97.367,89
	Categoria 1.6.7 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.8, COMMA 3, L.135/2012	0,00	229.515,85	229.515,85	229.515,85
1.6.7.010	Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, Legge 135/2012	0,00	229.515,85	229.515,85	229.515,85
	Categoria 1.6.8 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART1, COMMI 141 E 142, L.228/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.8.010	Somme da versare ai sensi dell'art.1, commi 141 E 142, Legge 228/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	111.183.729,00	35.488.141,48	78.631.430,00	101.865.159,00
	UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI	110.457.729,00	34.385.141,48	78.138.430,00	100.646.159,00
	Categoria 2.1.1 - Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.	107.311.169,00	25.013.430,00	70.813.430,00	90.174.599,00
2.1.1.010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	78.000.000,00	7.000.000,00	58.800.000,00	68.000.000,00
2.1.1.012	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	1.765.169,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.765.169,00
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	27.500.000,00	16.800.000,00	10.800.000,00	19.150.000,00
2.1.1.030	Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	46.000,00	213.430,00	213.430,00	259.430,00
	Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	3.146.560,00	8.161.711,48	5.965.000,00	9.111.560,00
2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	2.030.600,00	3.561.711,48	985.000,00	3.015.600,00
2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2.1.2.030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2022

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
2.1.2.040	Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali	835.000,00	3.610.000,00	3.850.000,00	4.685.000,00
2.1.2.050	Acquisto attrezzature e macchine da ufficio	113.600,00	505.000,00	505.000,00	618.600,00
2.1.2.051	Acquisto mobili e arredi da ufficio	66.000,00	140.000,00	190.000,00	256.000,00
2.1.2.060	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)	101.360,00	310.000,00	400.000,00	501.360,00
	Categoria 2.1.3 - Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.010	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.020	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.4.010	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.020	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.4.030	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.5 - Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers. cessato dal servizio	0,00	1.200.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
2.1.5.010	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.020	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.030	Indennità di anzianità (anticipazioni e liquidazione T.F.R.)	0,00	1.200.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
	UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI	726.000,00	1.103.000,00	493.000,00	1.219.000,00
	Categoria 2.2.1 - Categoria - Rimborsi di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.010	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.020	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.2 - categoria - rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.010	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.3 - categoria - rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.010	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.4 - categoria - restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.5 - categoria - estinzione debiti diversi	726.000,00	1.103.000,00	493.000,00	1.219.000,00
2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	726.000,00	1.103.000,00	493.000,00	1.219.000,00
	TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO	755.450,00	12.100.700,00	11.911.700,00	12.667.150,00
	UPB 3.1 - UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	755.450,00	12.100.700,00	11.911.700,00	12.667.150,00
	Categoria 3.1.1 - Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro	755.450,00	12.100.700,00	11.911.700,00	12.667.150,00
3.1.1.010	Ritenute erariali	281.500,00	3.870.000,00	4.140.000,00	4.421.500,00

SPESE - Esercizio 2022

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	87.650,00	944.600,00	1.018.800,00	1.106.450,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3.1.1.040	I.V.A.	130.000,00	1.895.000,00	2.000.000,00	2.130.000,00
3.1.1.045	Versamento ritenuta IVA Split payment	120.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	4.020.000,00
3.1.1.050	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	16.500,00	120.000,00	127.800,00	144.300,00
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	118.000,00	1.124.500,00	478.500,00	596.500,00
3.1.1.080	Partite in sospeso	1.800,00	230.000,00	230.000,00	231.800,00
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	8.262.882,76	41.784.101,60	46.772.692,46	55.035.575,22
	Titolo 2	111.183.729,00	35.488.141,48	78.631.430,00	101.865.159,00
	Titolo 3	755.450,00	12.100.700,00	11.911.700,00	12.667.150,00
	TOTALE	120.202.061,76	89.372.943,08	137.315.822,46	169.567.884,22
	Entrate non impiegate		145.517.925,82	0,00	10.402.008,22
	TOTALE GENERALE	120.202.061,76	234.890.868,90	137.315.822,46	179.969.892,44

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

356.480.801,00

537.234.953,86

Fondo di cassa iniziale presunto

373.454.323,04

413.082.963,84

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001O	Trasferimenti correnti da Ministeri (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001C	Trasferimenti correnti da Ministeri (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.1.2 - Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni

1.1.2.010	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001O	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001C	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

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

1.1.3.010	Trasferimenti correnti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.002O	Trasferimenti correnti da Province (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.002C	Trasferimenti correnti da Province (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	Trasferimenti correnti da Comuni	24.763,19	0,00	0,00	24.763,19
2.01.01.02.003O	Trasferimenti correnti da Comuni (Olbia)	24.763,19	0,00	0,00	24.763,19
2.01.01.02.003C	Trasferimenti correnti da Comuni (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		24.763,19	0,00	0,00	24.763,19

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
2.01.01.02.007O	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.007C	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.020	Contributo altri Enti Pubblici	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
2.01.01.02.999/ACT	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni locali n.a.c. - Altri Enti Pubblici (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.030	Contributo diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999/BCT	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni locali n.a.c. - contributi diversi (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB	24.763,19	0,00	0,00	24.763,19

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	1.100.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	17.100.000,00
2.01.01.01.005/BOT	Trasferimenti correnti da Agenzie fiscali - Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (Olbia)	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
2.01.01.01.005/BC	Trasferimenti correnti da Agenzie fiscali - Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (Cagliari)	1.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00
1.2.1.020	Gettito della tassa erariale di cui all'art.2, comma 1, D.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.030	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 09/02/1963, n.82 e s.m.	280.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.780.000,00
2.01.01.01.005/AOT	Trasferimenti correnti da Agenzie fiscali - Tassa di ancoraggio (Olbia)	30.000,00	500.000,00	500.000,00	530.000,00
2.01.01.01.005/ACT	Trasferimenti correnti da Agenzie fiscali - Tassa di ancoraggio (Cagliari)	250.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.250.000,00
	Totale Categoria	1.380.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	23.880.000,00

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	490.000,00	805.000,00	805.000,00	1.295.000,00
3.01.02.01.043/AC	Proventi servizi traffico automezzi e tir (Cagliari)	400.000,00	600.000,00	600.000,00	1.000.000,00
3.01.02.01.043/AO	Proventi servizi traffico automezzi e tir (Olbia)	90.000,00	205.000,00	205.000,00	295.000,00
1.2.2.020	Proventi servizi traffico passeggeri	2.900.000,00	10.350.000,00	9.900.000,00	12.800.000,00
3.01.02.01.043/BO	Proventi da servizi n.a.c. - proventi da servizi traffico passeggeri (Olbia)	2.500.000,00	9.850.000,00	9.300.000,00	11.800.000,00
3.01.02.01.043/BC	Proventi da servizi n.a.c. - proventi da servizi traffico passeggeri (Cagliari)	400.000,00	500.000,00	600.000,00	1.000.000,00
1.2.2.030	Proventi magazzini e aree portuali	156.000,00	245.000,00	245.000,00	401.000,00
3.01.02.01.020C	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri (Cagliari)	150.000,00	180.000,00	180.000,00	330.000,00
3.01.03.01.003O	Proventi da concessioni su beni (Olbia)	1.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
3.01.03.01.003C	Proventi da concessioni su beni (Cagliari)	5.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00
1.2.2.035	Proventi Security	3.400.000,00	6.155.000,00	4.800.000,00	8.200.000,00
3.01.02.01.030O	Proventi da servizi ispettivi e controllo (Olbia)	3.000.000,00	5.555.000,00	4.200.000,00	7.200.000,00
3.01.02.01.030C	Proventi da servizi ispettivi e controllo (Cagliari)	400.000,00	600.000,00	600.000,00	1.000.000,00
1.2.2.040	Proventi diversi	54.978,25	10.000,00	10.000,00	64.978,25
3.01.02.01.999/CC	Proventi da servizi n.a.c. - Proventi diversi (Cagliari)	31.373,25	10.000,00	10.000,00	41.373,25
3.01.02.01.999O	Proventi da servizi n.a.c. (Olbia)	23.605,00	0,00	0,00	23.605,00
1.2.2.050	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	35.000,00	183.300,00	175.000,00	210.000,00
3.01.02.01.035/AC	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94 (Cagliari)	25.000,00	110.000,00	110.000,00	135.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
3.01.02.01.035/AO	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94 (Olbia)	10.000,00	73.300,00	65.000,00	75.000,00
1.2.2.060	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	600,00	47.000,00	40.000,00	40.600,00
3.01.02.01.035/BC	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione (Cagliari)	300,00	25.000,00	22.000,00	22.300,00
3.01.02.01.035/BO	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione (Olbia)	300,00	22.000,00	18.000,00	18.300,00
Totale Categoria		7.036.578,25	17.795.300,00	15.975.000,00	23.011.578,25

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	4.800.000,00	10.015.000,00	7.500.000,00	12.300.000,00
3.01.03.01.002O	Canone occupazione spazi e aree pubbliche (Olbia)	3.600.000,00	3.160.000,00	1.700.000,00	5.300.000,00
3.01.03.01.002C	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale (Cagliari)	1.200.000,00	6.855.000,00	5.800.000,00	7.000.000,00
1.2.3.020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	27.000,00	15.000,00	15.000,00	42.000,00
3.01.03.02.002O	Noleggi e locazioni di altri beni immobili (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002C	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale (Cagliari)	27.000,00	15.000,00	15.000,00	42.000,00
1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	32.700,00	49.000,00	49.000,00	81.700,00
3.03.03.02.999C	Interessi attivi di mora da altri soggetti (Cagliari)	10.000,00	19.000,00	19.000,00	29.000,00
3.03.03.02.999/AO	Interessi attivi di mora da altri soggetti (Olbia)	20.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00
3.03.03.03.001C	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche (Cagliari)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
3.03.03.04.001C	Interessi attivi da depositi bancari o postali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.04.001O	Interessi attivi da depositi bancari o postali (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.99.999/BCA	Altri interessi attivi da altri soggetti -su dilazioni autorizzate (Cagliari)	700,00	8.000,00	8.000,00	8.700,00
3.03.03.99.999/BOA	Altri interessi attivi da altri soggetti -su dilazioni autorizzate (Olbia)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.03.03.99.999/ACA	Altri interessi attivi da altri soggetti - personale dipendente (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	0,00	22.500,00	19.500,00	19.500,00
3.04.99.99.999O	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. (Olbia)	0,00	10.500,00	7.500,00	7.500,00
3.04.99.99.999C	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. (Cagliari)	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Categoria		4.859.700,00	10.101.500,00	7.583.500,00	12.443.200,00

Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive di uscite correnti

1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	915.850,00	658.400,00	926.400,00	1.842.250,00
3.01.02.01.029O	Proventi da servizi di copia e stampa (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.033O	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.004O	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie (Olbia)	65.850,00	1.400,00	1.400,00	67.250,00
3.05.02.03.004C	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
3.05.99.99.999O	Altre entrate correnti n.a.c. (Olbia)	200.000,00	172.000,00	250.000,00	450.000,00
3.05.99.99.999/ACA	Altre entrate correnti n.a.c. (Cagliari)	650.000,00	485.000,00	675.000,00	1.325.000,00
1.2.4.020	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		915.850,00	658.400,00	926.400,00	1.842.250,00
Categoria 1.2.5 - Categoria - Entrate non classificabili in altre voci					
1.2.5.010	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.035/CC	Proventi da autorizzazioni - Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art. 6, C.1 (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.040	Entrate varie ed eventuali	45.000,00	16.000,00	16.000,00	61.000,00
3.03.03.02.999O	Interessi attivi di mora da altri soggetti (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999/BCA	Altre entrate correnti n.a.c. (Cagliari)	45.000,00	16.000,00	16.000,00	61.000,00
Totale Categoria		45.000,00	16.000,00	16.000,00	61.000,00
Totale UPB		14.237.128,25	51.071.200,00	47.000.900,00	61.238.028,25
TOTALE ENTRATE CORRENTI		14.261.891,44	51.071.200,00	47.000.900,00	61.262.791,44

TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

Categoria 2.1.1 - Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali

2.1.1.010	Alienazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.002O	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.002C	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.020	Cessioni di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.10.001O	Alienazione di diritti reali (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.10.001C	Alienazione di diritti reali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.1.2 - Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche

2.1.2.010	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.99.999C	Alienazioni di beni materiali n.a.c. (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	Cessione beni mobili diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.030	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					

Categoria 2.1.3 - Categoria - Realizzo di valori mobiliari

2.1.3.010	Cessione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.020	Realizzo somme investite in titoli e valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.1.4 - Categoria - Riscossione di crediti

2.1.4.010	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.020	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.04.99.9990	Altre entrate in conto capitale n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.99.9990	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.030	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	4.356,00	10.000,00	10.000,00	14.356,00
9.02.04.02.001C	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (Cagliari)	4.356,00	10.000,00	10.000,00	14.356,00
Totale Categoria		4.356,00	10.000,00	10.000,00	14.356,00
Totale UPB		4.356,00	10.000,00	10.000,00	14.356,00

UPB 2.2 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato

2.2.1.010	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	204.024.759,34	170.355.968,90	0,00	84.000.000,00
4.02.01.01.001/AC	Contributi agli investimenti da Ministeri - Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali (Cagliari)	171.032.917,44	133.145.968,90	0,00	70.000.000,00
4.02.01.01.001/AO	Contributi agli investimenti da Ministeri (Olbia)	32.991.841,90	37.210.000,00	0,00	14.000.000,00
2.2.1.020	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	25.000.000,00	9.900.000,00
4.02.01.01.001/BC	Contributi agli investimenti da Ministeri - Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Cagliari)	0,00	0,00	5.300.000,00	2.100.000,00
4.02.01.01.001/BO	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Olbia)	0,00	0,00	19.700.000,00	7.800.000,00
Totale Categoria		204.024.759,34	170.355.968,90	25.000.000,00	93.900.000,00

Categoria 2.2.2 - Categoria - Trasferimenti delle Regioni

2.2.2.010	Trasferimenti da parte della Regione	22.905.000,00	0,00	0,00	9.230.000,00
4.02.01.02.001O	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome (Olbia)	22.775.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00
4.02.01.02.001C	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome (Cagliari)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Totale Categoria		22.905.000,00	0,00	0,00	9.230.000,00

Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
2.2.3.010	Contributi Province	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.002C	Contributi agli investimenti da Province (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.020	Contributi Comune	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.003C	Contributi agli investimenti da Comuni (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		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
4.02.01.02.007C	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	Contributi diversi	983.108,00	250.000,00	0,00	983.108,00
4.02.01.02.999C	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. (Cagliari)	156.224,00	0,00	0,00	156.224,00
4.02.05.99.999O	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea (Olbia)	347.191,00	250.000,00	0,00	347.191,00
4.02.05.99.999C	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea (Cagliari)	479.693,00	0,00	0,00	479.693,00
Totale Categoria		983.108,00	250.000,00	0,00	983.108,00
Totale UPB		227.912.867,34	170.605.968,90	25.000.000,00	104.113.108,00
UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI					
Categoria 2.3.1 - Categoria - Assunzione di mutui					
2.3.1.010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.3.2 - Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari					
2.3.2.010	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.020	Depositi di terzi a cauzione	30.937,00	1.103.000,00	493.000,00	523.937,00
9.02.04.01.001C	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Cagliari)	30.937,00	903.000,00	293.000,00	323.937,00
9.02.04.01.001O	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Olbia)	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Categoria		30.937,00	1.103.000,00	493.000,00	523.937,00
Categoria 2.3.3 - Categoria - Emissione di obbligazioni					
2.3.3.010	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		30.937,00	1.103.000,00	493.000,00	523.937,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		227.948.160,34	171.718.968,90	25.503.000,00	104.651.401,00

TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					

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	3.870.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.01.001C	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Cagliari)	0,00	2.170.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00
9.01.02.01.001O	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Olbia)	0,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
9.01.03.01.001C	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Cagliari)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.01.03.01.001O	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Olbia)	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	944.600,00	1.018.800,00	1.018.800,00
9.01.02.02.001O	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Olbia)	0,00	375.000,00	400.000,00	400.000,00
9.01.02.02.001/FCR	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (INAIL) (Cagliari)	0,00	300,00	300,00	300,00
9.01.02.02.001/ECR	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (INPDAP) (Cagliari)	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
9.01.02.02.001/DCR	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (FASI) (Cagliari)	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00
9.01.02.02.001/CCR	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (PREVINDA) (Cagliari)	0,00	25.000,00	12.000,00	12.000,00
9.01.02.02.001/BCR	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (ENPDEP) (Cagliari)	0,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
9.01.02.02.001/ACR	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (INPS) (Cagliari)	0,00	525.000,00	584.000,00	584.000,00
9.01.03.02.001O	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Olbia)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
9.01.01.99.999C	Altre ritenute n.a.c. (Cagliari)	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
9.01.01.99.999O	Altre ritenute n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.040	I.V.A.	1.700.000,00	1.895.000,00	2.000.000,00	3.700.000,00
9.01.99.99.999/DOA	Altre entrate per partite di giro diverse (IVA) (Olbia)	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
9.01.99.99.999/ACA	Altre entrate per partite di giro diverse (IVA) (Cagliari)	1.500.000,00	895.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00
3.1.1.045	Ritenuta IVA Split payment	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
9.01.01.02.001C	Ritenuta IVA in regime di split payment (Cagliari)	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
9.01.01.02.001O	Ritenuta IVA in regime di split payment (Olbia)	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
9.01.99.99.999/AOR	Recupero dal personale per anticipazioni concesse (Olbia)	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
9.01.99.99.999/BCA	Altre entrate per partite di giro diverse (recupero anticipazioni al personale dipendente) (Cagliari)	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	0,00	120.000,00	127.800,00	127.800,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
9.01.02.99.999/ACA	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Trattenute per conto terzi (Cagliari)	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
9.01.02.99.999/W	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Trattenute c/Welfare	0,00	6.000,00	13.800,00	13.800,00
9.01.02.99.999/O	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi (Olbia)	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
9.01.03.99.999/O	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi (Olbia)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.1.070	Versamenti da terzi	157.000,00	1.124.500,00	478.500,00	635.500,00
9.01.02.99.999/BCA	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Versamenti da terzi (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.99.999/BOR	Rimborso per somme pagate per conto terzi (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.01.02.001O	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi (Olbia)	0,00	27.311,45	30.000,00	30.000,00
9.02.01.02.001C	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi (Cagliari)	142.000,00	1.048.688,55	400.000,00	542.000,00
9.02.99.99.999C	Altre entrate per conto terzi (Cagliari)	15.000,00	48.500,00	48.500,00	63.500,00
3.1.1.080	Partite in sospeso	2.000,00	230.000,00	230.000,00	232.000,00
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine (Cagliari)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.01.99.99.999/CO	Partite in sospeso (Olbia)	2.000,00	100.000,00	100.000,00	102.000,00
9.01.99.99.999/CCA	Altre entrate per partite di giro diverse - Partite in sospeso (Cagliari)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.1.090	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
9.01.99.03.001C	Rimborso di fondi economali e carte aziendali (Cagliari)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.99.03.001O	Rimborso di fondi economali e carte aziendali (Olbia)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Categoria		2.144.000,00	12.100.700,00	11.911.700,00	14.055.700,00
Totale UPB		2.144.000,00	12.100.700,00	11.911.700,00	14.055.700,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		2.144.000,00	12.100.700,00	11.911.700,00	14.055.700,00
Riepilogo delle Entrate					
	Titolo 1	14.261.891,44	51.071.200,00	47.000.900,00	61.262.791,44
	Titolo 2	227.948.160,34	171.718.968,90	25.503.000,00	104.651.401,00
	Titolo 3	2.144.000,00	12.100.700,00	11.911.700,00	14.055.700,00
	TOTALE	244.354.051,78	234.890.868,90	84.415.600,00	179.969.892,44
	Avanzo di amministrazione utilizzato		0,00	52.900.222,46	
	Fondo Cassa utilizzato				0,00
TOTALE GENERALE		244.354.051,78	234.890.868,90	137.315.822,46	179.969.892,44

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO

Categoria 1.1.1 - Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente

1.1.1.010	Indennità di carica, rimborsi e spese al Presidente	60.000,00	240.000,00	240.000,00	300.000,00
1.03.02.01.001/AOPRESIDENZA - INDENNITA' (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001/AOOrgani istituzionali dell'amministrazione - Indennità al Presidente (Cagliari)		60.000,00	230.000,00	230.000,00	290.000,00
1.03.02.01.002/AOPRESIDENZA - RIMBORSI (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002/AOOrgani istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi e spese al Presidente (Cagliari)		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.1.011	Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa	800,00	11.121,00	15.000,00	15.800,00
1.03.02.01.002/BCOrgani istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi missioni soggetti a limite al Presidente (Cagliari)		800,00	11.121,00	15.000,00	15.800,00
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	22.000,00	2.933,00	3.000,00	25.000,00
1.03.02.01.001/BCCOMITATO PORTUALE - INDENNITA' (Olbia)		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.02.01.001/BCOrgani istituzionali dell'amministrazione - Indennità al Comitato Portuale (Cagliari)		2.000,00	2.933,00	3.000,00	5.000,00
1.03.02.01.002/CCOrgani istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi al Comitato Portuale (Cagliari)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002/BCCOMITATO PORTUALE - RIMBORSI (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999/ACAltre spese per servizi amministrativi - Organi istituzionali dell'amministrazione (Cagliari)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	16.800,00	108.484,00	111.834,00	128.634,00
1.03.02.01.002/COORGANO DI CONTROLLO - RIMBORSI (Olbia)		500,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
1.03.02.01.002/DOOrgani istituzionali dell'amministrazione - indennità e rimborsi spese missioni al Collegio dei Revisori dei Conti (Cagliari)		300,00	17.000,00	17.000,00	17.300,00
1.03.02.01.002/EOOrgani istituzionali dell'amministrazione spese varie per il Collegio dei Revisori dei Conti (Cagliari)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.008/AOCompensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - indennità di caria al Collegio dei Revisori dei Conti (Cagliari)		4.500,00	54.834,00	54.834,00	59.334,00
1.03.02.01.008/CCCompensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - indennità di caria al OIV (Cagliari)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.008O ORGANI DI CONTROLLO - INDENNITA' (Olbia)		11.500,00	26.650,00	30.000,00	41.500,00
1.1.1.040	Gettoni e rimborsi Commissioni	20.500,00	24.520,00	24.520,00	45.020,00
1.03.02.01.001/COOrgani istituzionali dell'amministrazione - Indennità altre commissioni (Cagliari)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
1.03.02.01.001/COOrgani istituzionali dell'amministrazione - Indennità altre commissioni (Olbia)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.01.002/FO	Organi istituzionali dell'amministrazione spese varie altre Commissioni (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002/FO	Organi istituzionali dell'amministrazione spese varie altre Commissioni (Cagliari)	500,00	4.520,00	4.520,00	5.020,00
1.1.1.050	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell'Ente	27.000,00	56.000,00	56.000,00	83.000,00
1.03.02.01.001/DO	Organi istituzionali dell'amministrazione - Oneri previdenziali ed assistenziali su indennità di carica (INPS) (Cagliari)	27.000,00	40.000,00	40.000,00	67.000,00
1.03.02.01.001/EO	Organi istituzionali dell'amministrazione - Oneri previdenziali ed assistenziali su indennità di carica (INAIL) (Cagliari)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.01.008/BC	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - Contributi previdenziali ed assistenziali su indennità di carica agli organi di controllo -Collegio dei Revisori- (INPS (Cagliari)	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1.03.02.01.008/DC	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - Contributi previdenziali ed assistenziali su indennità di carica agli organi di controllo -OIV- (INPS (Cagliari)	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Categoria		147.100,00	443.058,00	450.354,00	597.454,00
Categoria 1.1.2 - Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio					
1.1.2.010	Emolumenti, indennità e rimborsi al Segretario Generale	50.500,00	191.900,00	197.951,00	248.451,00
1.01.01.01.005/AC	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale al Segretario Generale (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/AC	Emolumenti al Segretario Generale (Cagliari)	50.000,00	188.000,00	194.051,00	244.051,00
1.01.01.01.006/AC	Emolumenti al Segretario Generale (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008/AC	Indennità ed altri compensi al personale a tempo determinato - Segretario Generale (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008/BC	Indennità e altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato - Segretario generale - Mensa (Cagliari)	500,00	3.900,00	3.900,00	4.400,00
1.1.2.011	Indennità e rimborso spese per missioni al segretario Generale soggette a limite di spesa	700,00	9.621,45	18.000,00	18.700,00
1.01.01.01.008/AC	Indennità e rimborsi al Segretario Generale - Tempo determinato (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/AO	RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/AC	Rimborso per viaggio e trasloco - Segretario Generale (Cagliari)	300,00	5.835,45	10.000,00	10.300,00
1.03.02.02.002/AC	Indennità di missione e di trasferta - Segretario Generale (Cagliari)	400,00	3.786,00	8.000,00	8.400,00
1.03.02.02.002/AO	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERITA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	27.750,00	6.723.160,00	7.024.173,00	7.051.923,00
1.01.01.01.001/AC	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato (Cagliari)	26.600,00	40.000,00	40.000,00	66.600,00
1.01.01.01.002/O	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (Olbia)	1.150,00	2.922.500,00	2.612.000,00	2.613.150,00
1.01.01.01.002/AC	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - emolumenti fissi (Cagliari)	0,00	3.745.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00
1.01.01.01.004/AC	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.005/BC	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/BC	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato (Cagliari)	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
1.01.01.01.006/BC	Voci stipendiali corrisposte al personale dipendente - tempo determinato (Olbia)	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00
1.01.01.01.008/BC	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.001C	Assegni familiari (Cagliari)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.01.02.02.001O	Assegni familiari (Olbia)	0,00	12.660,00	13.173,00	13.173,00
1.1.2.021	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	726.000,00	1.584.680,00	1.850.000,00	2.576.000,00
1.01.01.01.004/BC	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale - Tempo indeterminato (Olbia)	280.000,00	666.000,00	621.000,00	901.000,00
1.01.01.01.004/AC	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (Cagliari)	300.000,00	653.000,00	790.000,00	1.090.000,00
1.01.01.01.004/BC	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - mensa (Cagliari)	6.000,00	182.000,00	158.000,00	164.000,00
1.01.01.01.008/DC	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato - mensa (Cagliari)	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
1.01.01.01.008/CO	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale - Tempo determinato (Olbia)	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
1.01.01.01.008/CC	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato (Cagliari)	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
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 (Cagliari)	140.000,00	83.680,00	75.000,00	215.000,00
1.1.2.022	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002/BC	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Oneri derivanti da rinnovi contrattuali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004/CO	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/CO	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Oneri derivanti da rinnovi contrattuali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	16.000,00	334.000,00	334.000,00	350.000,00
1.01.01.01.003C	Straordinario per il personale a tempo indeterminato (Cagliari)	10.000,00	180.000,00	150.000,00	160.000,00
1.01.01.01.003O	Straordinario per il personale a tempo indeterminato (Olbia)	6.000,00	154.000,00	134.000,00	140.000,00
1.01.01.01.007C	Straordinario per il personale a tempo determinato (Cagliari)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.01.01.01.007O	Straordinario per il personale a tempo determinato (Olbia)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1.1.2.040	Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa	2.000,00	101.481,20	120.000,00	122.000,00
1.03.02.02.001/GO	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni soggette a limite di spesa (Olbia)	500,00	24.542,07	30.000,00	30.500,00
1.03.02.02.001/BO	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni soggette a limite di spesa (Cagliari)	500,00	27.285,84	30.000,00	30.500,00
1.03.02.02.002/BC	Indennità di missione e di trasferta - per missioni soggette a limite di spesa (Cagliari)	500,00	21.739,34	30.000,00	30.500,00
1.03.02.02.002/BO	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA (Olbia)	500,00	27.913,95	30.000,00	30.500,00
1.1.2.041	Indennità e rimborso spese per missioni non soggette a limite di spesa	0,00	5.192,24	0,00	0,00
1.03.02.02.001/BO	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni non soggette a limite di spesa (Olbia)	0,00	1.345,93	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.02.001/CCR	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni non soggette a limite di spesa (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/EQR	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni non soggette a limite di spesa (formaz. specialistica e compiti ispettivi) (Cagliari)	0,00	751,16	0,00	0,00
1.03.02.02.002/CC	Indennità di missione e di trasferta - per missioni non soggette a limite di spesa (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002/EC	Indennità di missione e di trasferta - per missioni non soggette a limite di spesa (formaz. specialistica e compiti ispettivi) (Cagliari)	0,00	2.260,66	0,00	0,00
1.03.02.02.002/EC	Indennità di missione e di trasferta - per missioni non soggette a limite di spesa (Olbia)	0,00	834,49	0,00	0,00
1.1.2.050	Altri oneri per il personale	58.000,00	149.500,00	151.000,00	209.000,00
1.01.01.01.004/DO	Altri oneri per il personale - Tempo indeterminato (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008/DO	Altri oneri per il personale a tempo determinato (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999O	Altre spese per il personale n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999C	Altre spese per il personale n.a.c. (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999/BCA	Altre spese per servizi amministrativi - personale dipendente (Cagliari)	43.000,00	20.000,00	20.000,00	63.000,00
1.03.02.18.001O	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa (Olbia)	5.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
1.03.02.18.001CC	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa (Cagliari)	10.000,00	19.500,00	21.000,00	31.000,00
1.10.04.99.999/BCA	Altri premi di assicurazione n.a.c. (Cagliari)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	9.500,00	80.486,25	84.000,00	93.500,00
1.03.02.04.004C	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (Cagliari)	3.000,00	33.600,00	35.000,00	38.000,00
1.03.02.04.004O	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (Olbia)	3.000,00	34.000,00	35.000,00	38.000,00
1.03.02.04.999O	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (Olbia)	1.000,00	7.566,25	8.000,00	9.000,00
1.03.02.04.999C	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (Cagliari)	2.500,00	5.320,00	6.000,00	8.500,00
1.1.2.070	Spese per il personale non dipendente	4.000,00	45.220,00	45.000,00	49.000,00
1.03.02.12.003O	Collaborazioni coordinate e a progetto (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003C	Collaborazioni coordinate e a progetto (Cagliari)	0,00	15.220,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.12.999C	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. (Cagliari)	4.000,00	30.000,00	30.000,00	34.000,00
1.1.2.080	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	219.600,00	2.469.650,00	2.619.800,00	2.839.400,00
1.01.02.01.001/BC	Contributi obbligatori per il personale - (INAIL) (Cagliari)	2.500,00	67.000,00	67.000,00	69.500,00
1.01.02.01.001/CC	Contributi obbligatori per il personale - (ENPDEP) (Cagliari)	400,00	4.000,00	5.000,00	5.400,00
1.01.02.01.001O	Contributi obbligatori per il personale (Olbia)	100.000,00	1.014.268,00	1.030.000,00	1.130.000,00
1.01.02.01.001/AC	Contributi obbligatori per il personale - (INPS) (Cagliari)	110.000,00	1.315.000,00	1.390.000,00	1.500.000,00
1.01.02.01.002C	Contributi previdenza complementare (PREVINDAI) (Cagliari)	6.000,00	25.400,00	78.000,00	84.000,00
1.01.02.01.002O	Contributi previdenza complementare (Olbia)	200,00	1.500,00	1.800,00	2.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
1.01.02.01.999/ACAltri contributi sociali effettivi n.a.c. - (FASI) (Cagliari)		0,00	17.800,00	21.500,00	21.500,00
1.01.02.01.999/BCAltri contributi sociali effettivi n.a.c. - (ENTE BILATERALE) (Cagliari)		500,00	3.180,00	3.500,00	4.000,00
1.01.02.01.999/CCAltri contributi sociali effettivi n.a.c. - (CASSAGEST) (Cagliari)		0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.01.02.01.999O Altri contributi sociali effettivi n.a.c. (Olbia)		0,00	10.502,00	12.000,00	12.000,00
Totale Categoria		1.114.050,00	11.694.891,14	12.443.924,00	13.557.974,00
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	600,00	6.607,37	6.607,37	7.207,37
1.03.01.02.002/ACCARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (Olbia)		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.01.02.002/ACCarburanti, combustibili e lubrificanti - Per autovetture soggette al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010 (Cagliari)		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.07.002/ACNOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.999O Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - canone telepass per autovetture (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001/ACManutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - autovetture soggette al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010 (Cagliari)		600,00	699,00	699,00	1.299,00
1.03.02.09.001/ACManutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - autovetture soggette al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010 (Olbia)		0,00	908,37	908,37	908,37
1.1.3.011	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite	8.000,00	31.539,00	32.500,00	40.500,00
1.03.01.02.002/BCCarburanti, combustibili e lubrificanti - Per autocarri non soggetti al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010 (Cagliari)		7.000,00	17.000,00	17.000,00	24.000,00
1.03.01.02.002/CCCarburanti, combustibili e lubrificanti - Per autocarri non soggetti al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010 (Olbia)		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.07.999/OAltre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. (Olbia)		0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.09.001/BCManutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - autocarri non soggetti al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010 (Cagliari)		500,00	2.539,00	3.500,00	4.000,00
1.03.02.09.001/BCManutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - autocarri non soggetti al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010 (Olbia)		500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
1.1.3.020	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale	17.000,00	147.000,00	147.000,00	164.000,00
1.03.02.09.008/ACManutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente (Cagliari)		5.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00
1.03.02.09.008/BCLavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale (Olbia)		12.000,00	102.000,00	102.000,00	114.000,00
1.1.3.040	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale	40.000,00	260.500,00	266.500,00	306.500,00
1.03.02.09.008/AOMANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DEI BENI IMMOBILI (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002/ACSpese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale (Cagliari)		25.000,00	130.000,00	136.000,00	161.000,00
1.03.02.13.002O Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale (Olbia)		15.000,00	130.500,00	130.500,00	145.500,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
1.1.3.050	Locazioni passive	13.200,00	92.500,00	98.400,00	111.600,00
1.03.02.07.001O	Locazione di beni immobili (Olbia)	0,00	552,33	0,00	0,00
1.03.02.07.002O	Noleggi di mezzi di trasporto (Olbia)	1.200,00	20.000,00	20.000,00	21.200,00
1.03.02.07.002C	Noleggi di mezzi di trasporto (autocarri) (Cagliari)	2.000,00	22.400,00	22.400,00	24.400,00
1.03.02.07.004C	Noleggi di hardware (fotocopiatori) (Cagliari)	5.000,00	22.600,00	28.000,00	33.000,00
1.03.02.07.004O	Noleggi di hardware (fotocopiatori) (Olbia)	5.000,00	26.947,67	28.000,00	33.000,00
1.03.02.07.999C	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.060	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	26.087,00	35.000,00	35.000,00
1.03.02.10.001C	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (Cagliari)	0,00	26.087,00	35.000,00	35.000,00
1.1.3.070	Utenze energia elettrica e acqua	17.000,00	154.270,00	185.000,00	202.000,00
1.03.02.05.004AC	Energia elettrica - spese generali (Cagliari)	5.000,00	58.000,00	68.000,00	73.000,00
1.03.02.05.004AO	Energia elettrica - uffici (Olbia)	5.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
1.03.02.05.005AC	Acqua - Spese generali (Cagliari)	2.000,00	16.270,00	25.000,00	27.000,00
1.03.02.05.005O	Acqua uffici (Olbia)	5.000,00	30.000,00	37.000,00	42.000,00
1.03.02.05.999O	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080	Spese telefoniche	14.700,00	49.000,00	60.000,00	74.700,00
1.03.02.05.001AO	Telefonia fissa (Olbia)	10.000,00	22.000,00	22.000,00	32.000,00
1.03.02.05.001C	Telefonia fissa (Cagliari)	4.000,00	19.000,00	25.000,00	29.000,00
1.03.02.05.002AO	Telefonia mobile (Olbia)	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05.002C	Telefonia mobile (Cagliari)	700,00	7.000,00	10.000,00	10.700,00
1.1.3.090	Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste	7.900,00	72.450,00	77.500,00	85.400,00
1.03.01.01.001C	Giornali e riviste (Cagliari)	700,00	7.950,00	8.000,00	8.700,00
1.03.01.01.001O	Giornali e riviste (Olbia)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.001AO	Carta, cancelleria e stampati (Olbia)	1.200,00	28.000,00	28.000,00	29.200,00
1.03.01.02.001C	Carta, cancelleria e stampati (Cagliari)	3.000,00	15.000,00	20.000,00	23.000,00
1.03.01.02.999AO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Materiale di economato) (Cagliari)	3.000,00	20.000,00	20.000,00	23.000,00
1.1.3.100	Materiali di consumo	6.500,00	43.200,00	60.200,00	66.700,00
1.03.01.02.001O	Carta, cancelleria e stampati (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.005C	Accessori per uffici e alloggi (Cagliari)	0,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02.005O	Accessori per uffici e alloggi (Olbia)	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02.006C	Materiale informatico (Cagliari)	2.500,00	10.196,80	15.000,00	17.500,00
1.03.01.02.006O	Materiale informatico (Olbia)	2.000,00	4.303,20	7.000,00	9.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
1.03.01.02.007C	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari (Cagliari)	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02.014O	Stampati specialistici (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999/BC	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (materiali di consumo) (Cagliari)	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1.03.01.02.999O	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Olbia)	500,00	6.400,00	8.400,00	8.900,00
1.03.01.05.999C	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. (Cagliari)	1.500,00	13.000,00	18.000,00	19.500,00
1.1.3.110	Spese postali	50,00	9.500,00	6.000,00	6.050,00
1.03.02.16.002C	Spese postali (Cagliari)	50,00	6.500,00	3.000,00	3.050,00
1.03.02.16.002O	Spese postali (Olbia)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.120	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	120.112,00	343.460,00	392.200,00	512.312,00
1.03.02.05.003CC	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (Cagliari)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05.003O	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (Olbia)	0,00	3.505,60	12.000,00	12.000,00
1.03.02.07.006C	Licenze d'uso per software (Cagliari)	10.000,00	37.191,60	55.000,00	65.000,00
1.03.02.07.006O	Licenze d'uso per software (Olbia)	10.000,00	21.902,27	70.000,00	80.000,00
1.03.02.07.008/AC	Noleggi di impianti e macchinari (funzionamento) (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.003O	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004/AC	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI (Olbia)	0,00	7.133,34	4.700,00	4.700,00
1.03.02.09.005O	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.006O	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio (Olbia)	1.500,00	3.660,00	0,00	1.500,00
1.03.02.09.006C	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio (Cagliari)	0,00	725,66	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09.011/AC	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001/AC	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.004O	Stampa e rilegatura (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999/AC	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999/AC	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - connesse al funzionamento degli uffici (Cagliari)	1.000,00	3.894,90	7.000,00	8.000,00
1.03.02.16.001/AC	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999/AC	Altre spese per servizi amministrativi - Spese generali (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001/AC	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI (Olbia)	1.500,00	13.761,60	11.500,00	13.000,00
1.03.02.19.002O	Assistenza all'utente e formazione (Olbia)	0,00	1.756,80	2.000,00	2.000,00
1.03.02.19.002C	Assistenza all'utente e formazione (Cagliari)	1.500,00	7.517,01	8.000,00	9.500,00
1.03.02.19.003C	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.004O	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione (Olbia)	25.000,00	151.330,70	155.000,00	180.000,00
1.03.02.19.004CC	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione (Cagliari)	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.19.005O	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione (Olbia)	61.112,00	0,00	0,00	61.112,00
1.03.02.19.006C	Servizi di sicurezza informatica - connesse al funzionamento degli uffici (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006/CS	Servizi di sicurezza informatica - connesse al funzionamento degli uffici (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006/AO	SERVIZI DI SICUREZZA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.007C	Servizi di gestione documentale (Cagliari)	3.000,00	11.105,10	12.000,00	15.000,00
1.03.02.19.007O	Servizi di gestione documentale (Olbia)	3.500,00	39.575,41	7.000,00	10.500,00
1.03.02.19.009C	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione (Cagliari)	1.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00
1.03.02.19.009O	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione (Olbia)	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.99.005O	Spese per commissioni e comitati dell'Ente (Olbia)	1.000,00	10.000,01	12.600,00	13.600,00
1.03.02.99.999/AO	Altri servizi diversi n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.130	Spese per atti e contratti vari	500,00	11.500,00	11.500,00	12.000,00
1.03.02.15.999C	Altre spese per contratti di servizio pubblico (Cagliari)	500,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
1.03.02.15.999O	Altre spese per contratti di servizio pubblico (Olbia)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.1.3.140	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	2.000,00	13.300,00	23.300,00	25.300,00
1.03.01.02.004C	Vestiaro (Cagliari)	1.000,00	10.000,00	15.000,00	16.000,00
1.03.01.02.004O	Vestiaro (Olbia)	1.000,00	3.300,00	8.300,00	9.300,00
1.1.3.150	Premi di assicurazione	5.000,00	47.700,00	56.036,00	61.036,00
1.10.04.01.001C	Premi di assicurazione su beni mobili (Cagliari)	0,00	7.070,50	11.070,50	11.070,50
1.10.04.01.001O	Premi di assicurazione su beni mobili (Olbia)	0,00	1.164,00	5.500,00	5.500,00
1.10.04.01.002C	Premi di assicurazione su beni immobili (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.002O	Premi di assicurazione su beni immobili (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003/AO	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (Olbia)	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.10.04.01.003/AC	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.999O	Altri premi di assicurazione contro i danni (Olbia)	0,00	836,00	836,00	836,00
1.10.04.01.999C	Altri premi di assicurazione contro i danni (Cagliari)	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
1.10.04.99.999/AO	Altri premi di assicurazione n.a.c. (Cagliari)	5.000,00	15.429,50	15.429,50	20.429,50
1.1.3.160	Spese per pubblicazioni	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.16.001/CO	Pubblicazione bandi di gara - servizi generali (Olbia)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.16.001/AC	Pubblicazione bandi di gara - servizi generali (Cagliari)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.3.170	Spese di rappresentanza	800,00	4.853,00	25.298,00	26.098,00
1.03.01.02.009O	Beni per attività di rappresentanza (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.009C	Beni per attività di rappresentanza (Cagliari)	200,00	298,00	10.298,00	10.498,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.99.011O	Servizi per attività di rappresentanza (Olbia)	0,00	255,00	0,00	0,00
1.03.02.99.011C	Servizi per attività di rappresentanza (Cagliari)	600,00	4.300,00	15.000,00	15.600,00
1.1.3.175	Spese di pubblicità soggette a contenimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.004O	Pubblicità (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.180	Spese legali, giudiziarie e varie	174.841,00	28.643,00	0,00	174.841,00
1.03.02.11.006C	Patrocinio legale (Cagliari)	157.508,00	28.643,00	0,00	157.508,00
1.03.02.11.006O	Patrocinio legale (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002C	Altre spese legali (Cagliari)	17.333,00	0,00	0,00	17.333,00
1.03.02.99.002O	Altre spese legali (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.190	Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)	20.000,00	74.100,00	75.000,00	95.000,00
1.03.02.05.003C	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.001C	Interpretariato e traduzioni (Cagliari)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.13.003O	Trasporti, traslochi e facchinaggio (Olbia)	1.600,00	4.880,00	3.000,00	4.600,00
1.03.02.13.003C	Trasporti, traslochi e facchinaggio (Cagliari)	1.500,00	5.500,00	5.500,00	7.000,00
1.03.02.13.004C	Stampa e rilegatura (Cagliari)	400,00	6.050,00	5.000,00	5.400,00
1.03.02.13.999/ECALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - VARIE (Cagliari)		1.500,00	8.385,00	8.500,00	10.000,00
1.03.02.13.999/ECALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - VARIE (Olbia)		0,00	771,26	500,00	500,00
1.03.02.13.999/BCALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - Spese diverse di amministrazione (Cagliari)		15.000,00	45.665,00	47.000,00	62.000,00
1.03.02.16.999/O	Altre spese per servizi amministrativi (Olbia)	0,00	848,74	3.500,00	3.500,00
1.03.02.18.001C	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.004C	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		448.203,00	1.466.209,37	1.608.041,37	2.056.244,37
Totale UPB		1.709.353,00	13.604.158,51	14.502.319,37	16.211.672,37

UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali

1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	227.535,56	1.196.500,00	1.595.000,00	1.822.535,56
1.03.01.02.002/BOCARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002/BOVOLEGGI MEZZI DI TRASPORTO (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008/BOVOleghi di impianti e macchinari (istituzionali) (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001O	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.09.004/BOMANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008/COMANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.011/BOMANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI (Olbia)		9.535,56	0,00	0,00	9.535,56
1.03.02.10.002O Esperti per commissioni, comitati e consigli (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001/BOSEVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999/BOALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.001/BO PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999/BO Altre spese per servizi amministrativi - attività istituzionali (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001/BO GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006/BO SERVIZI DI SICUREZZA (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.008C Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...) (Cagliari)		12.000,00	200.000,00	200.000,00	212.000,00
1.03.02.99.008O Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...) (Olbia)		100.000,00	400.563,66	650.000,00	750.000,00
1.03.02.99.009O ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/CO Altri servizi diversi n.a.c. (Cagliari)		3.000,00	110.000,00	110.000,00	113.000,00
1.03.02.99.999/CO ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. (Olbia)		100.000,00	350.936,34	450.000,00	550.000,00
1.10.04.01.002CC Premi di assicurazione su beni immobili (Cagliari)		0,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00
1.10.04.01.002CO Premi di assicurazione su beni immobili (Olbia)		0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
1.10.04.01.003/BO PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (Olbia)		3.000,00	113.850,00	113.850,00	116.850,00
1.2.1.020	Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali	1.450.000,00	3.494.700,00	4.294.686,00	5.744.686,00
1.03.02.05.004/BO Energia elettrica - parti comuni portuali (Olbia)		50.000,00	880.000,00	430.000,00	480.000,00
1.03.02.05.004/BO Energia elettrica - parti comuni portuali (Cagliari)		50.000,00	650.000,00	350.000,00	400.000,00
1.03.02.05.005/BO Acqua - Utenze portuali (Cagliari)		1.300.000,00	1.614.700,00	800.000,00	2.100.000,00
1.03.02.05.005/BO Acqua porto (Olbia)		50.000,00	350.000,00	350.000,00	400.000,00
1.03.02.06.002/O Canoni Servizi (Olbia)		0,00	0,00	2.364.686,00	2.364.686,00
1.2.1.030	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	836.595,00	4.950.200,00	4.950.200,00	5.786.795,00
1.03.02.09.004/BO Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - servizi portuali (Cagliari)		120.000,00	1.364.306,80	1.105.400,00	1.225.400,00
1.03.02.09.004/COMANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI (Olbia)		100.000,00	775.000,00	675.000,00	775.000,00
1.03.02.09.008/BO Prestazioni per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale (Cagliari)		10.000,00	400.000,00	400.000,00	410.000,00
1.03.02.09.008/DO Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale (Olbia)		0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1.03.02.09.011/BO Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - servizi portuali (Cagliari)		12.000,00	190.000,00	190.000,00	202.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.09.011/COMANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI (Olbia)		20.000,00	90.000,00	90.000,00	110.000,00
1.03.02.09.012C Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti (Cagliari)		200.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00
1.03.02.13.006/ACRimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - manutenzioni parti comuni in ambito portuale (Cagliari)		200.000,00	250.000,00	250.000,00	450.000,00
1.03.02.19.001/BCGestione e manutenzione applicazioni - per servizi portuali (Cagliari)		24.595,00	25.693,20	24.600,00	49.195,00
1.03.02.99.009C Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano (Cagliari)		50.000,00	361.000,00	421.000,00	471.000,00
1.03.02.99.009/ACAcquisto di servizio per verde e arredo urbano (Olbia)		100.000,00	290.000,00	290.000,00	390.000,00
1.2.1.040 Servizio di pulizia parti comuni portuali		345.000,00	3.170.000,00	3.445.000,00	3.790.000,00
1.03.02.13.002/BCServizio di pulizia parti comuni portuali (Cagliari)		45.000,00	380.000,00	380.000,00	425.000,00
1.03.02.13.002/BCServizio di pulizia parti comuni portuali (Olbia)		200.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.650.000,00
1.03.02.13.006/BCRimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e altri materiali (Olbia)		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.13.006/BCRimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - pulizia parti comuni portuali (Cagliari)		45.000,00	269.000,00	275.000,00	320.000,00
1.03.02.13.999/DCAItri servizi ausiliari n.a.c. - per Servizio di pulizia parti comuni portuali (Cagliari)		55.000,00	1.031.000,00	1.300.000,00	1.355.000,00
1.2.1.050 Servizio di vigilanza parti comuni portuali		1.805.000,00	11.043.430,00	13.340.000,00	15.145.000,00
1.03.02.13.001/ACServizi di sorveglianza e custodia - Portierato (Cagliari)		20.000,00	290.000,00	290.000,00	310.000,00
1.03.02.13.001/BCServizi di sorveglianza e custodia parti comuni portuali VARCHI (Cagliari)		250.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.250.000,00
1.03.02.13.001/CCServizi di sorveglianza e custodia - SALA CONTROLLO (Cagliari)		30.000,00	740.000,00	950.000,00	980.000,00
1.03.02.13.001/O Servizi di sorveglianza e custodia parti comuni portuali VARCHI (Olbia)		1.200.000,00	6.413.430,00	8.500.000,00	9.700.000,00
1.03.02.13.001C Servizi di sorveglianza e custodia parti comuni portuali (Cagliari)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999/COAItri servizi ausiliari n.a.c. - per la gestione dei servizi portuali (Cagliari)		5.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00
1.03.02.13.999/COAItri servizi ausiliari n.a.c. - per la gestione dei servizi portuali (Olbia)		300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00
1.03.02.19.006/BCServizi di sicurezza informatica - parti comuni portuali - PRESIDIO SALA COMANDO E CONTROLLO (Cagliari)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006/ACServizi di sicurezza informatica - parti comuni portuali - VIGILANZA VARCHI (Cagliari)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.060 Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.070 Materiali di consumo parti comuni portuali		7.000,00	65.000,00	100.000,00	107.000,00
1.03.01.02.999/AOAItri beni e materiali di consumo n.a.c. (Materiali di consumo parti comuni portuali) (Olbia)		2.000,00	20.000,00	40.000,00	42.000,00
1.03.01.02.999/COAItri beni e materiali di consumo n.a.c. (Materiali di consumo parti comuni portuali) (Cagliari)		5.000,00	45.000,00	60.000,00	65.000,00
1.2.1.080 Spese promozionali e di propaganda		5.500,00	108.119,00	120.480,00	125.980,00
1.03.02.02.001/CRIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (Olbia)		0,00	19.550,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/DCRimborso per viaggio e trasloco - promozionali e propaganda istituzionali (Cagliari)		0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.02.002/CONDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA (Olbia)		0,00	4.100,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002/DIndennità di missione e di trasferta - promozionali e propaganda istituzionali (Cagliari)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005/ACOrganizzazione manifestazioni e convegni (Cagliari)		5.000,00	37.000,00	69.480,00	74.480,00
1.03.02.02.005/BCOrganizzazione manifestazioni e convegni - Rimborso per viaggi e trasloco fieristico (Cagliari)		0,00	11.553,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.02.005O Organizzazione manifestazioni e convegni (Olbia)		0,00	14.490,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005/CCOrganizzazione manifestazioni e convegni - Indennità di missione (Cagliari)		0,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00
1.03.02.02.999O Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c (Olbia)		500,00	3.300,00	0,00	500,00
1.03.02.02.999C Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c (Cagliari)		0,00	8.126,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.003/ACQUOTE DI ASSOCIAZIONI (Olbia)		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
1.03.02.02.004C Pubblicità - L.67/87 (Cagliari)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.082 Quote Associative		0,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00
1.03.02.99.003C Quote di associazioni - attività istituzionali (Cagliari)		0,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00
1.2.1.090 Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e di mercato		955.308,00	50.000,00	50.000,00	1.005.308,00
1.03.02.16.999/COAltre spese per servizi amministrativi (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999O Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (Olbia)		0,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.11.999C Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (Cagliari)		955.308,00	26.000,00	25.000,00	980.308,00
1.03.02.16.001/BCPubblicazioni, bandi e analisi di mercato (Cagliari)		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		5.631.938,56	24.177.749,00	27.995.166,00	33.627.104,56
Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi					
1.2.2.010 Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attività portuali		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.003/BCContributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.99.999C Trasferimenti correnti a altre imprese (Cagliari)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.020 Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.030 Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali		36.465,45	0,00	0,00	36.465,45
1.03.02.10.001/BCIncarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza - Progetti europei (Cagliari)		10.756,00	0,00	0,00	10.756,00
1.03.02.10.001/BCIncarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza - Progetti europei (Olbia)		25.709,45	0,00	0,00	25.709,45
Totale Categoria		36.465,45	0,00	0,00	36.465,45
Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari					
1.2.3.010 Interessi passivi, spese e commissioni bancarie		15.000,00	40.000,00	40.000,00	55.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.17.002C	Oneri per servizio di tesoreria (Cagliari)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
1.03.02.17.002O	Oneri per servizio di tesoreria (Olbia)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00
1.07.06.02.999C	Interessi di mora ad altri soggetti (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.02.999O	Interessi di mora ad altri soggetti (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.99.999C	Altri interessi passivi ad altri soggetti (Cagliari)	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Categoria		15.000,00	40.000,00	40.000,00	55.000,00

Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari

1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	94.829,30	875.950,00	927.500,00	1.022.329,30
1.02.01.01.001O	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (Olbia)	31.000,00	348.950,00	360.000,00	391.000,00
1.02.01.01.001C	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (Cagliari)	37.000,00	460.000,00	496.000,00	533.000,00
1.02.01.02.001O	Imposta di registro e di bollo (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001C	Imposta di registro e di bollo (Cagliari)	1.500,00	3.700,00	4.000,00	5.500,00
1.02.01.06.001O	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001C	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.09.001O	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) (Olbia)	0,00	1.800,00	5.000,00	5.000,00
1.02.01.09.001C	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) (Cagliari)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.02.01.10.001C	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) (Cagliari)	500,00	21.000,00	25.000,00	25.500,00
1.02.01.12.001C	Imposta Municipale Propria (Cagliari)	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1.02.01.99.999O	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999C	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. (Cagliari)	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999/CQ	Imposta sul valore aggiunto (IVA) (Cagliari)	24.379,30	0,00	0,00	24.379,30
1.02.01.99.999/BCTASI	(Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999/ACT	Tassa concessione governativa sui cellulari (Cagliari)	450,00	2.500,00	3.500,00	3.950,00
Totale Categoria		94.829,30	875.950,00	927.500,00	1.022.329,30

Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti

1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	195.795,69	693.000,00	693.000,00	888.795,69
1.09.99.02.001O	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.04.001O	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso (Olbia)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.09.99.04.001C	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso (Cagliari)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.09.99.05.001/CQ	Rimborso tasse di ancoraggio (Cagliari)	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.09.99.05.001/BCR	Rimborsi di servizio controllo Ro/Ro (Cagliari)	24.132,94	0,00	0,00	24.132,94

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
1.09.99.05.001/D	Rimborsi diversi (Olbia)	58.500,00	100.000,00	100.000,00	158.500,00
1.09.99.05.001/AQ	Rimborsi di aggio alle comp.di navigazione Tirrenia eccetera (Cagliari)	19.162,75	0,00	0,00	19.162,75
1.09.99.05.001/D	Rimborsi diversi (Cagliari)	94.000,00	324.000,00	324.000,00	418.000,00
1.09.99.05.001O	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso (Olbia)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Categoria		195.795,69	693.000,00	693.000,00	888.795,69
<u>Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci</u>					
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	530.961,00	526.857,00	526.857,00	1.057.818,00
1.10.05.02.001C	Spese per risarcimento danni (Cagliari)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.10.05.02.001O	Spese per risarcimento danni (Olbia)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10.05.04.001C	Oneri da contenzioso (Cagliari)	530.961,00	311.857,00	311.857,00	842.818,00
1.10.05.04.001O	Oneri da contenzioso (Olbia)	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.2.6.020	Fondo di riserva	0,00	1.147.288,00	1.362.311,00	1.362.311,00
1.10.01.01.001C	Fondi di riserva (Cagliari)	0,00	847.288,00	1.362.311,00	1.362.311,00
1.10.01.01.001O	Fondi di riserva (Olbia)	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	37.039,76	85.000,00	85.000,00	122.039,76
1.03.02.02.001/D	RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (Olbia)	11.039,76	0,00	0,00	11.039,76
1.03.02.02.002/D	CONDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/AC	Altre spese correnti n.a.c. - Oneri vari straordinari (Cagliari)	26.000,00	35.000,00	35.000,00	61.000,00
1.10.99.99.999O	Altre spese correnti n.a.c. (Olbia)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.05.04.02.001C	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.04.02.001O	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.040	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10.99.99.999/BC	Altre spese correnti n.a.c. - Spese per il realizzo delle entrate (Cagliari)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria		568.000,76	1.764.145,00	1.979.168,00	2.547.168,76
Totale UPB		6.542.029,76	27.550.844,00	31.634.834,00	38.176.863,76

UPB 1.4 - UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

Categoria 1.4.1 - Categoria - Oneri per il personale in quiescenza

1.4.1.010	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.4.2 - Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
1.4.2.010	Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il personale dipendente	11.500,00	88.560,00	95.000,00	106.500,00
1.01.02.02.003/AC	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro - Spese correnti (Cagliari)	6.500,00	48.560,00	55.000,00	61.500,00
1.01.02.02.003/AC	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro - Spese correnti (Olbia)	5.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00
Totale Categoria		11.500,00	88.560,00	95.000,00	106.500,00
Totale UPB		11.500,00	88.560,00	95.000,00	106.500,00

UPB 1.5 - UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

Categoria 1.5.1 - Categoria 1.5.1 -

1.5.1.010		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		0,00	0,00	0,00	0,00

UPB 1.6 - UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO

Categoria 1.6.1 - categoria - versamento della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri

Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.6.2 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 21, d.l. 78/2010 e dell'art.5, comma 14, l.135/2012					
1.6.2.010	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 3, D.L. 78/2010 - spese per Organi Collegiali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/AC	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 3, D.L. 78/2010 - spese per Organi Collegiali (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/AC	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.04.01.01.020/BO	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.5, comma 14, L.135/2012 - spese per Organi Collegiali (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/BC	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	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	117.199,04	117.199,04	117.199,04
1.04.01.01.020/CO	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 7, D.L. 78/2010 - spese per consulenze (Olbia)	0,00	95.656,64	95.656,64	95.656,64
1.04.01.01.020/CO	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	21.542,40	21.542,40	21.542,40
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	11.744,59	11.744,59	11.744,59
1.04.01.01.020/DO	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 8, D.L. 78/2010 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza (Olbia)	0,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
1.04.01.01.020/DC	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	10.622,59	10.622,59	10.622,59
1.6.2.040	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L. 78/2010 - spese per sponsorizzazioni	0,00	12.760,00	12.760,00	12.760,00
1.04.01.01.020/EC	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	660,00	660,00	660,00
1.04.01.01.020/EO	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L. 78/2010 - spese per sponsorizzazioni (Olbia)	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
1.6.2.050	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 12, D.L. 78/2010 - spese spese per missioni	0,00	52.157,87	52.157,87	52.157,87
1.04.01.01.020/FC	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	26.888,79	26.888,79	26.888,79
1.04.01.01.020/FO	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 12, D.L. 78/2010 - spese per missioni (Olbia)	0,00	25.269,08	25.269,08	25.269,08
1.6.2.060	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 13, D.L. 78/2010 - spese per corsi di formazione	0,00	14.174,88	14.174,88	14.174,88
1.04.01.01.020/GC	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00
1.04.01.01.020/GC	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 13, D.L. 78/2010 - spese per corsi di formazione (Olbia)	0,00	8.322,88	8.322,88	8.322,88
1.6.2.070	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 14, D.L. 78/2010 - spese per autovetture	0,00	5.618,97	5.618,97	5.618,97
1.04.01.01.020/HC	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	1.365,32	1.365,32	1.365,32
1.04.01.01.020/HC	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 14, D.L. 78/2010 - spese per autovetture (Olbia)	0,00	4.253,65	4.253,65	4.253,65
Totale Categoria		0,00	213.655,35	213.655,35	213.655,35
Categoria 1.6.3 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 7 bis , d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008 (1,5% importo a base					
1.6.3.010		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.6.4 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.61, COMMA 9, D.L. 112/2008 (50% del compenso spettante per attività di					
1.6.4.010		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.6.5 - categoria - somme da versare provenienti dalle riduzioni delle spese di cui all'art. 67 del d.l. 112/2008					
1.6.5.010		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.6.6 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008					
1.6.6.010	Somme da versare ex art.61, comma 17 D.L. 112/2008	0,00	97.367,89	97.367,89	97.367,89
1.04.01.01.020/IC	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	38.826,02	38.826,02	38.826,02

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
1.04.01.01.020/IO	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ex art.61, comma 17 D.L. 112/2008 (Olbia)	0,00	58.541,87	58.541,87	58.541,87
Totale Categoria		0,00	97.367,89	97.367,89	97.367,89
Categoria 1.6.7 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.8, COMMA 3, L.135/2012					
1.6.7.010	Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, Legge 135/2012	0,00	229.515,85	229.515,85	229.515,85
1.04.01.01.020/LO	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, Legge 135/2012 (Olbia)	0,00	107.199,88	107.199,88	107.199,88
1.04.01.01.020/LC	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	122.315,97	122.315,97	122.315,97
Totale Categoria		0,00	229.515,85	229.515,85	229.515,85
Categoria 1.6.8 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART1, COMMI 141 E142, L.228/2012					
1.6.8.010	Somme da versare ai sensi dell'art.1, commi 141 E 142, Legge 228//2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/MC	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/MC	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.1, commi 141 E 142, Legge 228//2012 (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		0,00	540.539,09	540.539,09	540.539,09
TOTALE USCITE CORRENTI		8.262.882,76	41.784.101,60	46.772.692,46	55.035.575,22

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	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	78.000.000,00	7.000.000,00	58.800.000,00	68.000.000,00
2.02.01.09.011/AQ	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali (Olbia)	38.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	20.000.000,00
2.02.01.09.011C	Infrastrutture portuali e aeroportuali (Cagliari)	40.000.000,00	4.000.000,00	56.300.000,00	48.000.000,00
2.1.1.012	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	1.765.169,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.765.169,00
2.02.03.05.001/AC	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica (Cagliari)	265.169,00	16.690,20	0,00	265.169,00
2.02.03.05.001/AC	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica (Olbia)	1.500.000,00	983.309,80	1.000.000,00	2.500.000,00
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	27.500.000,00	16.800.000,00	10.800.000,00	19.150.000,00
2.02.03.06.001/AC	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Cagliari)	4.500.000,00	10.800.000,00	7.800.000,00	6.150.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
2.02.03.06.001/BC	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Olbia)	23.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	13.000.000,00
2.1.1.030	Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	46.000,00	213.430,00	213.430,00	259.430,00
2.02.01.09.002C	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale (Cagliari)	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.02.03.06.001/BC	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - locali a disposizione dell'Autorità Portuale (Cagliari)	20.000,00	75.850,00	75.850,00	95.850,00
2.02.03.06.001O	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (Olbia)	26.000,00	57.580,00	57.580,00	83.580,00
Totale Categoria		107.311.169,00	25.013.430,00	70.813.430,00	90.174.599,00
Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche					
2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	2.030.600,00	3.561.711,48	985.000,00	3.015.600,00
2.02.01.04.001O	Macchinari (Olbia)	2.000.000,00	3.076.711,48	500.000,00	2.500.000,00
2.02.01.04.001C	Macchinari (Cagliari)	3.100,00	150.000,00	150.000,00	153.100,00
2.02.01.05.999C	Attrezzature n.a.c. (Cagliari)	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2.02.01.05.999O	Attrezzature n.a.c. (Olbia)	27.500,00	300.000,00	300.000,00	327.500,00
2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2.02.01.01.001C	Mezzi di trasporto stradali (Cagliari)	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2.1.2.030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.003C	Mezzi di trasporto per vie d'acqua (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali	835.000,00	3.610.000,00	3.850.000,00	4.685.000,00
2.02.01.04.002C	Impianti (Cagliari)	700.000,00	1.110.000,00	1.350.000,00	2.050.000,00
2.02.01.04.002O	Impianti (Olbia)	135.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.635.000,00
2.1.2.050	Acquisto attrezzature e macchine da ufficio	113.600,00	505.000,00	505.000,00	618.600,00
2.02.01.06.001C	Macchine per ufficio (Cagliari)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.02.01.06.001O	Macchine per ufficio (Olbia)	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2.02.01.07.001C	Server (Cagliari)	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.02.01.07.001O	Server (Olbia)	100.000,00	193.900,00	193.900,00	293.900,00
2.02.01.07.002C	Postazioni di lavoro (Cagliari)	0,00	48.195,92	50.000,00	50.000,00
2.02.01.07.002O	Postazioni di lavoro (Olbia)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.02.01.07.003C	Periferiche (Cagliari)	5.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00
2.02.01.07.003O	Periferiche (Olbia)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.02.01.07.999C	Hardware n.a.c. (Cagliari)	1.000,00	13.804,08	12.000,00	13.000,00
2.02.01.07.999O	Hardware n.a.c. (Olbia)	7.600,00	18.244,00	20.000,00	27.600,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
2.02.01.99.999C	Altri beni materiali diversi (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.999O	Altri beni materiali diversi (Olbia)	0,00	4.756,00	3.000,00	3.000,00
2.1.2.051	Acquisto mobili e arredi da ufficio	66.000,00	140.000,00	190.000,00	256.000,00
2.02.01.03.001C	Mobili e arredi per ufficio (Cagliari)	15.000,00	46.775,19	100.000,00	115.000,00
2.02.01.03.001O	Mobili e arredi per ufficio (Olbia)	50.000,00	63.224,81	40.000,00	90.000,00
2.02.01.03.999O	Mobili e arredi n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.02.01.03.999C	Mobili e arredi n.a.c. (Cagliari)	1.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00
2.1.2.060	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)	101.360,00	310.000,00	400.000,00	501.360,00
2.02.03.02.001C	Sviluppo software e manutenzione evolutiva (Cagliari)	0,00	23.640,00	50.000,00	50.000,00
2.02.03.02.002O	Acquisizione software e manutenzione evolutiva (Olbia)	50.000,00	200.000,00	245.000,00	295.000,00
2.02.03.02.002C	Acquisizione software e manutenzione evolutiva (Cagliari)	5.000,00	40.000,00	85.000,00	90.000,00
2.02.03.99.001C	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. (Cagliari)	46.360,00	46.360,00	20.000,00	66.360,00
2.02.03.99.001O	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		3.146.560,00	8.161.711,48	5.965.000,00	9.111.560,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.03.003C	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.020	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/ECNDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/FCRimborso per viaggio e trasloco per Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali (Cagliari)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/FCRIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002/FCndennità di missione e di trasferta per progetti Europei, Nazionali e Regionali (Cagliari)		0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/BCnclarchi professionali per la realizzazione di progetti Europei, Nazionali e Regionali (Cagliari)		0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/BCNCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni					
2.1.4.010	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.020	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.02.04.01.001C	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (Cagliari)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.4.030	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
Categoria 2.1.5 - Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio					
2.1.5.010	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.020	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.030	Indennità di anzianità (anticipazioni e liquidazione T.F.R.)	0,00	1.200.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
1.01.02.02.0030	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro (Olbia)	0,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00
1.01.02.02.003/BC	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro - c/o capitale (Cagliari)	0,00	700.000,00	800.000,00	800.000,00
Totale Categoria		0,00	1.200.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
Totale UPB		110.457.729,00	34.385.141,48	78.138.430,00	100.646.159,00
UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI					
Categoria 2.2.1 - Categoria - Rimborsi di mutui					
2.2.1.010	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.020	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.02.02.02.0020	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni Locali (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.3 - categoria - rimborsi di obbligazioni					
2.2.3.010	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.4 - categoria - restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni					
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.5 - categoria - estinzione debiti diversi					
2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	726.000,00	1.103.000,00	493.000,00	1.219.000,00
7.02.04.02.001C	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Cagliari)	455.000,00	903.000,00	293.000,00	748.000,00
7.02.04.02.001O	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Olbia)	271.000,00	200.000,00	200.000,00	471.000,00
Totale Categoria		726.000,00	1.103.000,00	493.000,00	1.219.000,00
Totale UPB		726.000,00	1.103.000,00	493.000,00	1.219.000,00
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		111.183.729,00	35.488.141,48	78.631.430,00	101.865.159,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					

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	281.500,00	3.870.000,00	4.140.000,00	4.421.500,00
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.01.001C	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (Cagliari)	120.000,00	2.170.000,00	2.340.000,00	2.460.000,00
7.01.02.01.001O	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (Olbia)	160.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.660.000,00
7.01.03.01.001C	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Cagliari)	1.500,00	100.000,00	100.000,00	101.500,00
7.01.03.01.001O	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Olbia)	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	87.650,00	944.600,00	1.018.800,00	1.106.450,00
7.01.02.02.001/EC	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (INPDAP) (Cagliari)	200,00	3.000,00	4.000,00	4.200,00
7.01.02.02.001O	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (Olbia)	40.000,00	375.000,00	400.000,00	440.000,00
7.01.02.02.001/FC	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (INAIL) (Cagliari)	100,00	300,00	300,00	400,00
7.01.02.02.001/DO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (FASI) (Cagliari)	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00
7.01.02.02.001/CO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (PREVINDAI) (Cagliari)	5.200,00	25.000,00	12.000,00	17.200,00
7.01.02.02.001/BC	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (ENPDEP) (Cagliari)	100,00	1.300,00	1.500,00	1.600,00
7.01.02.02.001/AC	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (INPS) (Cagliari)	42.000,00	525.000,00	584.000,00	626.000,00
7.01.03.02.001O	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Olbia)	50,00	10.000,00	10.000,00	10.050,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7.01.01.99.999C	Versamento di altre ritenute n.a.c. (Cagliari)	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7.01.01.99.999O	Versamento di altre ritenute n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.040	I.V.A.	130.000,00	1.895.000,00	2.000.000,00	2.130.000,00
7.01.99.99.999/ACA	Altre uscite per partite di giro diverse (IVA) (Cagliari)	110.000,00	895.000,00	1.000.000,00	1.110.000,00
7.01.99.99.999/AO	Altre uscite per partite di giro diverse (IVA) (Olbia)	20.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00
3.1.1.045	Versamento ritenuta IVA Split payment	120.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	4.020.000,00
7.01.01.02.001C	Versamento IVA in regime di split payment (Cagliari)	70.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.670.000,00
7.01.01.02.001O	Versamento IVA in regime di split payment (Olbia)	50.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
3.1.1.050	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999/BCA	Altre uscite per partite di giro diverse (anticipazioni al personale dipendente) (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999/COA	Altre uscite per partite di giro diverse (anticipazioni al personale dipendente) (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	16.500,00	120.000,00	127.800,00	144.300,00
7.01.02.99.999/ACA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Trattenute (Cagliari)	11.500,00	54.000,00	54.000,00	65.500,00
7.01.02.99.999/W	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Trattenute c/Welfare	0,00	6.000,00	13.800,00	13.800,00
7.01.02.99.999/O	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi (Olbia)	5.000,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00
7.01.03.99.999/O	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi (Olbia)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	118.000,00	1.124.500,00	478.500,00	596.500,00
7.01.02.99.999/BCA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Somme pagate c/terzi (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001C	Acquisto di servizi per conto di terzi (Cagliari)	100.000,00	1.048.688,55	400.000,00	500.000,00
7.02.01.02.001O	Acquisto di servizi per conto di terzi (Olbia)	0,00	27.311,45	30.000,00	30.000,00
7.02.99.99.999C	Altre uscite per conto terzi n.a.c. (Cagliari)	18.000,00	48.500,00	48.500,00	66.500,00
3.1.1.080	Partite in sospeso	1.800,00	230.000,00	230.000,00	231.800,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine (Cagliari)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.01.99.99.999/COA	Altre uscite per partite di giro n.a.c. (Cagliari)	500,00	30.000,00	30.000,00	30.500,00
7.01.99.99.999/O	Altre uscite per partite di giro n.a.c. (Olbia)	1.300,00	100.000,00	100.000,00	101.300,00
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7.01.99.03.001C	Costituzione fondi economali e carte aziendali (Cagliari)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.99.03.001O	Costituzione fondi economali e carte aziendali (Olbia)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Categoria		755.450,00	12.100.700,00	11.911.700,00	12.667.150,00
Totale UPB		755.450,00	12.100.700,00	11.911.700,00	12.667.150,00
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		755.450,00	12.100.700,00	11.911.700,00	12.667.150,00
Riepilogo delle Spese					
Titolo 1		8.262.882,76	41.784.101,60	46.772.692,46	55.035.575,22
Titolo 2		111.183.729,00	35.488.141,48	78.631.430,00	101.865.159,00
Titolo 3		755.450,00	12.100.700,00	11.911.700,00	12.667.150,00
TOTALE		120.202.061,76	89.372.943,08	137.315.822,46	169.567.884,22
Entrate non impiegate			145.517.925,82	0,00	10.402.008,22
TOTALE GENERALE		120.202.061,76	234.890.868,90	137.315.822,46	179.969.892,44

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2022		ANNO FINANZIARIO 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	24.763,19	0,00	24.763,19
UPB - ENTRATE DIVERSE	47.000.900,00	61.238.028,25	51.071.200,00	67.386.384,33
A) Totale	47.000.900,00	61.262.791,44	51.071.200,00	67.411.147,52
UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	10.000,00	14.356,00	10.000,00	14.356,12
UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	25.000.000,00	104.113.108,00	170.605.968,90	70.954.680,14
UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI (F)	493.000,00	523.937,00	1.103.000,00	1.133.937,99
B) Totale	25.503.000,00	104.651.401,00	171.718.968,90	72.102.974,25
UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	11.911.700,00	14.055.700,00	12.100.700,00	14.475.971,28
C) Totale	11.911.700,00	14.055.700,00	12.100.700,00	14.475.971,28
(A+B+C) Totale delle Entrate	84.415.600,00	179.969.892,44	234.890.868,90	153.990.093,05
D) Utilizzo dell' avanzo di amministrazione iniziale	52.900.222,46	0,00	0,00	0,00
Totali a pareggio	137.315.822,46	179.969.892,44	234.890.868,90	153.990.093,05

SPESE	ANNO FINANZIARIO 2022		ANNO FINANZIARIO 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB - FUNZIONAMENTO	14.502.319,37	16.211.672,37	13.604.158,51	15.333.897,50
UPB - INTERVENTI DIVERSI	31.634.834,00	38.176.863,76	27.550.844,00	33.839.856,37
UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	95.000,00	106.500,00	88.560,00	99.604,98
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	540.539,09	540.539,09	540.539,09	540.539,09
A1) Totale	46.772.692,46	55.035.575,22	41.784.101,60	49.813.897,94
UPB - INVESTIMENTI	78.138.430,00	100.646.159,00	34.385.141,48	67.275.499,89
UPB - ONERI COMUNI	493.000,00	1.219.000,00	1.103.000,00	1.725.604,62
B1) Totale	78.631.430,00	101.865.159,00	35.488.141,48	69.001.104,51
UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	11.911.700,00	12.667.150,00	12.100.700,00	12.747.899,98
C1) Totale	11.911.700,00	12.667.150,00	12.100.700,00	12.747.899,98
(A1+B1+C1) Totale delle Uscite	137.315.822,46	169.567.884,22	89.372.943,08	131.562.902,43
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	10.402.008,22	145.517.925,82	22.427.190,62
Totali a pareggio	137.315.822,46	179.969.892,44	234.890.868,90	153.990.093,05

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2022		ANNO FINANZIARIO 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1 - Quote in c/capitale debiti in Situazione finanziaria	228.207,54	6.227.216,22	9.287.098,40	17.597.249,58
(B-B1) Saldo movimento in c/capitale	-53.128.430,00	2.786.242,00	136.230.827,42	3.101.869,74
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento	-53.393.222,46	8.489.521,22	144.414.925,82	19.565.181,33
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-52.900.222,46	9.013.458,22	145.517.925,82	20.699.119,32
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo Complessivo	-52.900.222,46	10.402.008,22	145.517.925,82	22.427.190,62

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2022		Esercizio 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A-1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00	15.778.000,00	0,00	12.080.000,00
A-2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00	0,00
A-3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
A-4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
A-5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	0,00	31.173.900,00	0,00	31.566.900,00
A-5a) Contributo in conto esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
A-5b) Entrate tributarie	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	0,00
A-5c) Redditi e proventi patrimoniali	7.599.500,00	0,00	8.464.500,00	0,00
A-5d) Ricavi e proventi diversi	1.074.400,00	0,00	602.400,00	0,00
Totale valore della produzione (A)		46.951.900,00		43.646.900,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	298.298,00	0,00	221.248,00
B-7) per servizi	0,00	29.917.009,37	0,00	26.077.932,18
B-8) per godimento beni di terzi	0,00	226.900,00	0,00	174.066,19
B-9) per gli organi dell'Ente	0,00	450.354,00	0,00	443.058,00
B-9a) Indennità rimborsi e spese	394.354,00	0,00	387.058,00	0,00
B-9b) Oneri sociali e fiscali	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
B-10) per il personale	0,00	13.807.924,00	0,00	12.912.163,14
B-10a) salari e stipendi	9.514.124,00	0,00	8.928.246,89	0,00
B-10b) oneri sociali	2.619.800,00	0,00	2.469.650,00	0,00
B-10c) trattamento di fine rapporto	1.350.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
B-10d) trattamento di quiescenza e simili	95.000,00	0,00	88.560,00	0,00
B-10e) altri costi	229.000,00	0,00	225.706,25	0,00
B-11) Ammortamenti e svalutazione	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
B-11a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
B-11b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00
B-11c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
B-11d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00	0,00
B-12) Versamenti al bilancio dello stato	0,00	540.539,09	0,00	540.539,09
B-13) Accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B-14) oneri diversi di gestione	0,00	598.357,00	0,00	593.857,00
Totale costi della produzione (B)		49.439.381,46		44.562.863,60
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		-2.487.481,46		-.915.963,60
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C-15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16) Altri proventi finanziari	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
C-16a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16d) proventi diversi dai precedenti	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
C-17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
C-17bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17c) altri interessi ed oneri finanziari	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		9.000,00		9.000,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2022		Esercizio 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D-18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19d) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale rettifiche di valore	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-2.478.481,46	-2.478.481,46	-906.963,60	-906.963,60
Imposte dell'esercizio,correnti,differite e anticipate		881.000,00		833.950,00
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO	-3.359.481,46	-3.359.481,46	-1.740.913,60	-1.740.913,60

Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna

Porto di Cagliari, Molo Dogana - 09123 CAGLIARI (CA)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2021

Fondo di cassa iniziale	€.	373.454.323,04
+ Residui attivi iniziali	€.	104.518.120,35
- Residui passivi iniziali	€.	121.491.642,39
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	€.	356.480.801,00
+ Entrate già accertate nell'esercizio	€.	54.241.496,34
- Uscite già impegnate nell'esercizio	€.	46.261.255,29
+/- Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	€.	-489.926,28
+/- Variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	€.	489.838,09
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	€.	364.460.953,86
+ Entrate presunte per il restante periodo	€.	173.000.000,00
- Uscite presunte per il restante periodo	€.	1.000.000,00
+/- Variazione dei residui attivi, presunte per il restante periodo	€.	0,00
+/- Variazione dei residui passivi, presunte per il restante periodo	€.	774.000,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021 da applicare al bilancio dell'anno 2022	€.	537.234.953,86

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2022 risulta così prevista :

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto	€.	3.530.000,00
ai Fondi per rischi ed oneri	€.	11.055.074,03
Fondo svalutazione crediti.	€.	100.000,00
Fondo rischi.	€.	10.955.074,03
al Fondo ripristino investimenti	€.	0,00
per i seguenti altri vincoli	€.	432.389.885,15
Come da allegato alla situazione amministrativa	€.	432.389.885,15
Totale parte vincolata	€.	446.974.959,18

Parte disponibile

.	€.	0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2022	€.	90.259.994,68
Totale parte disponibile	€.	90.259.994,68
Totale Risultato di amministrazione presunto	€.	537.234.953,86

Data di Stampa: 16/12/2021



Allegato alla Situazione Amministrativa del Bilancio di Previsione 2022	Somme vincolate
Cagliari - Intervento di banchinamento per trasferimento traffico Ro-Ro presso l'avamposto del Porto Canale - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	256.381.279,53
Cagliari - Realizzazione Parco della Chiesa di S.Efisio Porto Canale	1.829.654,00
Cagliari - Infrastrutturazione aree G1W E G2W Porto Canale	11.645.125,52
Cagliari - realizzazione percorso viabile, pedonale e ciclabile dal villaggio pescatori alla chiesa di S.Efisio	40.000,00
Cagliari - Realizzazione del parco IV Regia in Loc. Sa Scaffa	976.000,00
Cagliari - Manutenzioni ordinarie del Porto Storico e del Porto Canale	580.000,00
Cagliari - Demolizione dei fabbricati in loc. Sa Perdixedda e sistemazione della relativa area	200.000,00
Cagliari - Fornitura e posa in opera pontili galleggianti presso il pennello di Bonaria in località su Siccu	669.444,31
Cagliari - Dragaggio lato di ponente molo Rinascita per navi crociera	221.278,33
Cagliari - Realizzazione della rotatoria di completamento della viabilità di raccordo della banchina polifunzionale del porto canale con la S.S. 195 e la S.P. 92	650.000,00
Cagliari - Gestione parcheggi mezzi pesanti imbarco/sbarco nel porto di Cagliari	660.000,00
Cagliari - Interno area security – realizzazione segnaletica stradale orizzontale/ verticale per parcheggi veicoli e semirimorchi	180.106,00
Cagliari - Fornitura in opera apparecchiature di security per razionalizzazione controllo passeggeri (manutenzioni) - Contrasto diffusione Covid-19	15.478,40
Cagliari - Progettazione del lavoro di prosecuzione del banchinamento terminal rinfuse del Porto Canale	508.000,00
Cagliari - Porto Storico - Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	20.900.000,00
Cagliari - Porto Canale - Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	12.220.000,00
Cagliari - Realizzazione di nuova rete fognaria in zona Sa Scaffa	2.500.000,00
Oristano - Progetto speciale 01 - Interv.di ristrutturazione, efficientamento energetico e adeguamento normativo dell' edificio ex caserma vv.f. per staz.marittima e uffici c/o Oristano - S.Giusta	2.200.995,20
Oristano - Interventi di realizzazione e mantenimento in esercizio dell'impianto di videosorveglianza del porto	320.000,00
Oristano - Realizzazione nuova delimitazione doganale e di security nel Porto	888.000,00
Portovesme - Interventi di realizzazione e mantenimento in esercizio dell'impianto di videosorveglianza del porto	320.000,00
Portovesme - Realizzazione dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche presso la banchina commerciale del porto di Portovesme	1.114.533,84
Portovesme - Ripristino sgrottamenti presso le banchine del porto di Portovesme	100.000,00
Portovesme - Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	500.000,00
Porto Torres - Servizio di riparazione e manutenzione di impianti antincendio	200.000,00
Olbia, Golfo Aranci, Cocciani - Interventi di implementazione dell' impianto di videosorveglianza e mantenimento in esercizio	367.309,61



Allegato alla Situazione Amministrativa del Bilancio di Previsione 2022	Somme vincolate
Porto Torres - Interventi di implementazione dell' impianto di videosorveglianza e mantenimento in esercizio	1.591.224,46
Porto Torres - Realizzazione dello scalo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru all' interno del polo nautico del nord-ovest	3.258.450,37
Porto Torres - Manutenzione escavi e dragaggi dei fondali del porto commerciale	5.967.227,64
Porto Torres - Riqualficazione, manutenzione, completamento e trasformazione del fabbricato "mercato ittico" in centro servizi per il porto	3.550.000,00
Porto Torres - Lavori di costruzione della Darsena Enti di Stato	3.050.000,00
Porto di Porto Torres - Adeguamento banchina Alti Fondali - 1° Stralcio	41.442,37
Porto Torres: Finanziamento lavori di adeguamento banchina alti fondali II stralcio	103.487,15
Porto Torres - Finanziamento banchinamento lato esterno darsena servizi per navi da crociera	103.487,15
Porto Torres - Finanziamento centro servizi banchina alti fondali	92.197,65
Porto Torres - Finanziamento manutenzione straordinaria dei piazzali e della viabilità del Porto industriale e commerciale	74.438,97
Olbia - Lavori di escavo attracchi al porto a quota -10,00 m s.l.m. e la canaletta di accesso a quota -11 m s.l.m.	10.460.000,00
Olbia - Lavori per la realizzazione di un piazzale presso il porto industriale di Olbia Porto Cocciani	12.000.000,00
Olbia Isola Bianca - Impianto alimentazione navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	21.560.000,00
Olbia - Realizzazione impianto antincendio e messa a norma impianto idrico	342.873,40
Golfo Aranci - Impianto alimentazione navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	2.400.000,00
Porto Torres - Lavori di manutenzione della rampa molo ASI	4.335,00
Santa Teresa - Attuazione dell'intervento "Completamento opere di difesa, banchinamenti, impianti, arresi e servizi del porto commerciale"	439.483,92
Santa Teresa - Impianto alimentazione navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	500.000,00
Porto Cocciani molo sud - Fornitura e posa in opera di tre bitte, allargamento della scassa dei moli 5 e 6 di Olbia e manutenzione straordinaria in ambito portuale	615.791,99
Porto Torres - Realizzazione della stazione marittima / check point presso il Molo di Ponente del Porto	520.000,00
Porto Torres - Impianto alimentazione navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	12.750.000,00
Porto di Olbia - Lavori strutturali per adeguamento sismico stazione marittima Isola Bianca	160.521,26
Porto di Olbia - Caratterizzazioni analisi e indagini del sito di immersione dei materiali di escavo	231.695,10
Porto di Golfo Aranci - Lavori di sistemazione area portuale ex invaso RFI e nuova pavimentazione stradale porto commerciale di Golfo Aranci	860.000,00
Totale vincoli per opere e interventi	396.863.861,17
Cagliari - Tasse portuali 2004 - 2008 versate dalla Saras a seguito sentenza commissione tributaria regionale n.414/18	14.837.360,51



Allegato alla Situazione Amministrativa del Bilancio di Previsione 2022	Somme vincolate
Olbia - Fondo contenziosi	10.000.000,00
Olbia - Fondo Security	2.849.057,50
Olbia - Fondo perequativo disponibile	6.839.605,97
Avanzo finanziario anno 2019 per adozione provvedimenti di cui al DL. 34/2020, art. 199	1.000.000,00
<i>Totale vincoli diversi</i>	<i>35.526.023,98</i>
TOTALE GENERALE ALTRI VINCOLI	432.389.885,15

BILANCIO PREVENTIVO
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Pag. 1

Descrizione		ESERCIZIO FINANZIARIO 2022	
		COMPETENZA	CASSA
Missione 013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		
Programma 13009	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		
	Totale Programma 13009	123.040.918,37	154.390.430,13
	Totale Missione 013	123.040.918,37	154.390.430,13
Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma 32002	Indirizzo politico Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 002 - Indirizzo politico		
	Totale Programma 32002	299.500,00	409.300,00
Programma 32003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
	Totale Programma 32003	691.393,09	728.693,09
	Totale Missione 032	990.893,09	1.137.993,09
Missione 033	Fondi da ripartire		
Programma 33001	Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 001 - Fondi da assegnare		
	Totale Programma 33001	10.000,00	10.000,00
Programma 33002	Fondo di riserva Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 002 - Fondo di riserva		
	Totale Programma 33002	1.362.311,00	1.362.311,00
	Totale Missione 033	1.372.311,00	1.372.311,00
Missione 099	Servizi per conto terzi e partite di giro		
Programma 99001	Servizi per conto terzi e partite di giro Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro		
	Totale Programma 99001	11.911.700,00	12.667.150,00
	Totale Missione 099	11.911.700,00	12.667.150,00
	TOTALE SPESE	137.315.822,46	169.567.884,22

ENTRATE - Esercizio 2022

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2023	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2024
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		537.234.953,86		
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI				
UPB 1.1 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
1.1.1	Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00
UPB 1.2 - UPB - ENTRATE DIVERSE				
1.2.1	Categoria - Entrate tributarie	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00
1.2.2	Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	15.975.000,00	17.335.000,00	17.275.000,00
1.2.3	Categoria - Entrate per redditi patrimoniali	7.583.500,00	7.583.500,00	7.583.500,00
1.2.4	Categoria - Poste correttive di uscite correnti	926.400,00	601.400,00	601.400,00
1.2.5	Categoria - Entrate non classificabili in altre voci	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Titolo 1		47.000.900,00	48.035.900,00	47.975.900,00
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
UPB 2.1 - UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
2.1.1	Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Categoria - Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Categoria - Riscossione di crediti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
UPB 2.2 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	Categoria - Trasferimenti dello Stato	25.000.000,00	0,00	0,00
2.2.2	Categoria - Trasferimenti delle Regioni	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato	0,00	0,00	0,00
UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI				
2.3.1	Categoria - Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari	493.000,00	493.000,00	493.000,00
2.3.3	Categoria - Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		25.503.000,00	503.000,00	503.000,00
TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
UPB 3.1 - UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
3.1.1	Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro	11.911.700,00	11.911.700,00	11.911.700,00

ENTRATE - Esercizio 2022

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2023	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2024
	Totale Titolo 3	11.911.700,00	11.911.700,00	11.911.700,00
TOTALE ENTRATE		84.415.600,00	60.450.600,00	60.390.600,00
Avanzo di amministrazione utilizzato		52.900.222,46	120.189.356,46	151.345.164,46
TOTALE GENERALE		137.315.822,46	180.639.956,46	211.735.764,46

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2023	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2024
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI				
UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO				
1.1.1	Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente	450.354,00	450.354,00	450.354,00
1.1.2	Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio	12.443.924,00	12.443.924,00	12.443.924,00
1.1.3	Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	1.608.041,37	1.608.041,37	1.608.041,37
UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI				
1.2.1	Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali	27.995.166,00	28.815.180,00	27.865.108,00
1.2.2	Categoria - Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Categoria - Oneri finanziari	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.2.4	Categoria - Oneri tributari	927.500,00	927.500,00	927.500,00
1.2.5	Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti	693.000,00	693.000,00	693.000,00
1.2.6	Categoria - Uscite non classificabili in altre voci	1.979.168,00	1.979.168,00	1.979.168,00
UPB 1.4 - UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
1.4.1	Categoria - Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00
1.4.2	Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto	95.000,00	95.000,00	95.000,00
UPB 1.5 - UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
1.5.1	Categoria 1.5.1 -	0,00	0,00	0,00
UPB 1.6 - UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO				
1.6.1	categoria - versamento della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi da 618 a 623 dell'art.26 della l.244/2007, come modificato dall'art.8 l.122/2010	0,00	0,00	0,00
1.6.2	categoria - somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 21, d.l. 78/2010 e dell'art.5, comma 14, l.135/2012	213.655,35	213.655,35	213.655,35
1.6.3	categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 7 bis , d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008 (1,5% importo a base di gara di un opera o di un lavoro)	0,00	0,00	0,00
1.6.4	Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.61, COMMA 9, D.L. 112/2008 (50% del compenso spettante per attività di arbitrato e collaudi)	0,00	0,00	0,00
1.6.5	categoria - somme da versare provenienti dalle riduzioni delle spese di cui all'art. 67 del d.l. 112/2008	0,00	0,00	0,00
1.6.6	categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008	97.367,89	97.367,89	97.367,89
1.6.7	Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.8, COMMA 3, L.135/2012	229.515,85	229.515,85	229.515,85
1.6.8	Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART1, COMMI 141 E142, L.228/2012	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		46.772.692,46	47.592.706,46	46.642.634,46

SPESE - Esercizio 2022

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2023	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2024
TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE				
UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI				
2.1.1	Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.	70.813.430,00	114.217.550,00	141.163.430,00
2.1.2	Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	5.965.000,00	5.065.000,00	10.165.000,00
2.1.3	Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.5	Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI				
2.2.1	Categoria - Rimborsi di mutui	0,00	0,00	0,00
2.2.2	categoria - rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00
2.2.3	categoria - rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00
2.2.4	categoria - restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00
2.2.5	categoria - estinzione debiti diversi	493.000,00	493.000,00	493.000,00
Totale Titolo 2		78.631.430,00	121.135.550,00	153.181.430,00
TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO				
UPB 3.1 - UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
3.1.1	Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro	11.911.700,00	11.911.700,00	11.911.700,00
Totale Titolo 3		11.911.700,00	11.911.700,00	11.911.700,00
TOTALE SPESE		137.315.822,46	180.639.956,46	211.735.764,46
Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		137.315.822,46	180.639.956,46	211.735.764,46

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024

DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	55.119.337,66	67.890.000,00	17.560.000,00	140.569.337,66
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
stanziamenti di bilancio	10.969.554,30	45.214.511,53	128.129.156,54	184.313.222,37
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403				
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016				
Altra tipologia				
Totale	66.088.891,96	113.104.511,53	145.689.156,54	324.882.560,03

Il referente del programma

Avv. Natale Ditel

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024

DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																	
CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
						somma	somma	somma	somma								

Il referente del programma
Avv. Natale Ditel

Note
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c.2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c.2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo prospetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c.2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzate nel Programma triennale).	
Descrizione dell'opera	
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore (mq, mc ...)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	si/no
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)	
Sponsorizzazione	si/no
Finanza di progetto	si/no
Costo progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo
Tipologia copertura finanziaria	
Comunitaria	si/no
Statale	si/no
Regionale	si/no
Provinciale	si/no
Comunale	si/no
Altra Pubblica	si/no
Privata	si/no

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024

DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art.191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
												somma	somma	somma	somma

Il referente del programma
Avv. Natale Ditel

Note:

- (1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
- (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
- (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no

2. parziale

3. totale

Tabella C.2

1. no

2. sì, cessione

3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no

2. sì, come valorizzazione

3. sì, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico

2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica

3. vendita al mercato privato

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)				Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com									Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia	
numero intervento CUI		codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5
L00141450924202000007		D28C18000000005	2022	Mannai Alessandra	no	no	020	092	009	ITG27	01	0211	Realizzazione del parco IV Regia in loc. Sa Scaffa	1	500.000,00	704.120,00			1.204.120,00					
L00141450924202000013		D21B15000000005	2022	Mannai Alessandra	no	no	020	092	009	ITG27	01	0104	Infrastrutturazione aree G1W e G2W	2	3.619.337,66	10.200.000,00			13.819.337,66					
L00141450924202000018		D21B19000280006	2023	Mannai Alessandra	no	no	020	092	009	ITG27	01	0104	Strada di collegamento tra le aree G1W / G2W ed il terminal Ro-Ro presso l'avamposto ovest del Porto Canale	2		4.000.000,00	6.000.000,00		10.000.000,00					
L00141450924202000050			2022	Boggio Alessandro	no	no	020	092	009	ITG27	58	0101	Realizzazione della rotatoria di completamento della viabilità di raccordo della banchina polifunzionale del porto canale con la S.S. 195 e la S.P. 92	1	650.000,00				650.000,00					
L00141450924202000052		D26D10000100005	2024	Boggio Alessandro	no	no	020	092	009	ITG27	58	0104	Prolungamento banchina sul lato Nord est del Porto Canale	2			10.000.000,00	23.773.201,88	33.773.201,88					
L00141450924202000053		D21G06000020003	2022	Mannai Alessandra	no	si	020	092	009	ITG27	01	0104	Terminal Ro-Ro	1	50.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	75.000.000,00	265.000.000,00					
L00141450924202100001			2022	Rossi Edoardo	no	no	020	092	009	ITG27	02	0212	Demolizione fabbricato sa Perdixedda e sistemazione della relativa area	2	200.000,00				200.000,00					
L00141450924202200001		B21B21001790001	2024	Mannai Alessandra	no	no	020	111	057	ITG27	07	0104	Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta porto storico	1			1.000.000,00	19.900.000,00	20.900.000,00					
L00141450924202200002		B21B21001800001	2024	Mannai Alessandra	no	no	020	111	057	ITG27	07	0104	Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta porto canale	1			1.000.000,00	11.220.000,00	12.220.000,00					
L00141450924202200003			2022	Francesco Pitzus	no	no	020	092	009	ITG27	06	0104	Ripristino delle copertine in c.a. del cunicolo lungo le banchine del molo Rinascita	2	500.000,00				500.000,00					
L00141450924202200004			2022	Davide Dettori	no	no	020	092	009	ITG27	02	0639	Demolizione capannoni ex area Vigili del Fuoco	2	800.000,00				800.000,00					
L00141450924202200005			2022	Francesco Pitzus	no	no	020	092	009	ITG27	07	0101	Manutenzione della pista ciclabile della pineta di Bonaria	2	100.000,00				100.000,00					
L00141450924202200006			2022	Davide Dettori	no	no	020	092	009	ITG27	07	0101	Manutenzione pavimentazione passeggiata Marina Militare (compreso sottopavimento)	2	1.000.000,00				1.000.000,00					
L00141450924202200007			2022	Francesco Pitzus	no	no	020	092	009	ITG27	07	0104	Installazione nuove mede e manutenzione delle mede esistenti presso il porto canale	2	300.000,00				300.000,00					
L00141450924202200008			2022	Edoardo Rossi	no	no	020	092	009	ITG27	01	0215	Realizzazione di nuova rete fognaria in zona Sa Scafa	1	500.000,00	2.000.000,00			2.500.000,00					
L00141450924202200009			2023	Mannai Alessandra	no	no	020	092	066	ITG27	01	0104	Lavori di realizzazione di una darsena per imbarcazioni di servizio in località porto Foxi	1		100.000,00	3.000.000,00	18.900.000,00	22.000.000,00					
L00141450924202000045			2022	Edoardo Rossi	no	no	020	95	68	ITG28	08	0104	Interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e adeguamento normativo dell'edificio identificato come ex caserma dei VV.F. sito nel porto di Oristano - Santa Giusta da destinarsi a uffici dell'ente	1	300.995,20	1.900.000,00			2.200.995,20					
L00141450924202000019			2023	Rossi Edoardo	no	no	020	095	038	ITG28	06	0104	Manutenzione della pavimentazione dei piazzali nel Porto di Oristano	1		500.000,00			500.000,00					
L00141450924202000020			2023	Mannai Alessandra	no	no	020	095	038	ITG28	01	0215	Realizzazione della rete per lo smaltimento delle acque meteoriche, e relativi impianti di prima pioggia, presso il Porto di Oristano	1		1.000.000,00			1.000.000,00					
L00141450924202100002		B11B21001040005	2022	Alessandro Boggio	no	no	020	095	038	ITG28	01	0104	Realizzazione della nuova delimitazione doganale e di security nel porto di Oristano	1	1.000.000,00				1.000.000,00					
L001414509242022000010			2023	Davide Dettori	no	no	020	111	057	ITG28	07	0104	Muri banchina porto di Oristano	2		200.000,00			200.000,00					
L001414509242022000011			2023	Edoardo Rossi	no	no	020	111	057	ITG28	07	0533	Manutenzione fabbricato ex Guardia di Finanza	2		400.000,00			400.000,00					

L0014145092420200022		B71J19000100005	2022	Mannai Alessandra	no	no	020	111	057	ITG2C	01	0215	Realizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche presso la banchina commerciale del Porto di Portovesme	1	1.194.559,10			1.194.559,10					
L0014145092420200023		D37119000000005	2023	Mannai Alessandra	no	no	020	111	057	ITG2C	07	0104	Dragaggio specchi acquei prospicienti la banchina traghetti di Portovesme	1		1.500.000,00		1.500.000,00					
L00141450924202200012			2024	Edoardo Rossi	no	no	020	111	057	ITG2C	07	0104	Bonifica del bacino portuale e dragaggio dei fondali antistanti la banchina Est del porto di Portovesme	2			8.000.000,00	8.000.000,00					
L00141450924202200013		B71B21002760001	2024	Alessandra Mannai	no	no	020	111	057	ITG2C	07	0104	Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta porto di Portovesme	1			100.000,00	400.000,00	500.000,00				
L00141450924202200014			2023	Alessandro Boggio	no	no	020	091	095	ITG2A	04	0512	Ristrutturazione edificio ex stazione marittima porto di Arbatax per realizzazione di un centro polifunzionale	1		100.000,00	4.000.000,00	3.900.000,00	8.000.000,00				
L00141450924202200015			2022	Stefano Siddi	no	no	020	091	095	ITG2A	07	0104	Manutenzione impianto di illuminazione banchine di Riva e di Ponente del porto di Arbatax	1	2.000.000,00			2.000.000,00					
L00141450924202200016			2023	Alessandra Mannai	no	no	020	091	095	ITG2A	58	0104	Prolungamento banchina di levante porto di Arbatax	1		100.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00	20.000.000,00				
L00141450924202100004		B97G19000210005	2023	Arch. Fazzi Alessandro	no	no	020	090	047	ITG29	07	0104	Porto di Olbia - Lavori di dragaggio fondali della canaletta di accesso al porto di Olbia, interessanti gli accumuli nelle celle indicate ai punti 1PI; 7-8PI; 8PI; 9pi; 10PI; 10-11PI, per il conferimento in vasca di colmata	1		220.603,00		220.603,00					
L00141450924202200017		B91B21001930001	2024	Ing. Deledda Bastiano	no	no	020	090	047	ITG29	07	0316	Porto di Olbia Isola Bianca - Impianto alimentazioneelettrica navi in sosta	2			1.000.000,00	20.560.000,00	21.560.000,00				
L00141450924202200018		B99J21019830005	2023	Arch. Fazzi Alessandro	no	no	020	090	047	ITG29	03	0511	Porto di Olbia – Riqualficazione aree, locali e impianti presenti nelle aree degli edifici tutelati, con previsione di servizi per l'utilizzo di energie rinnovabili.	1		1.451.350,53		1.451.350,53					
L00141450924202200019		B99J21019860005	2023	Arch. Fazzi Alessandro	no	no	020	090	047	ITG29	03	0212	Porto di Olbia - Riqualficazione aree, locali e impianti presenti nelle aree ex concessione Camar, con previsione di servizi per l'utilizzo di energie rinnovabili ed utilizzo di alcune strutture come magazzino deposito AdSP per arredi portuali.	1		1.500.000,00	1.529.639,44	3.029.639,44					
L00141450924202000036		B71J19000010005	2022	Arch. Fazzi Alessandro	no	no	020	090	047	ITG29	07	0104	Porto Cocciani molo sud fornitura e posa in opera di tre bitte, dell'allargamento della scassa dei moli 5-6 di Olbia e manutenzione straordinaria in ambito portuale.	1	500.000,00	235.000,00		735.000,00					
L00141450924202000039		B91J19000040005	2022	Ing. Alessandro Meloni	no	no	020	090	047	ITG29	07	0105	Porto di Olbia - Lavori strutturali per adeguamento sismico Stazione Marittima Isola Bianca	1	204.000,00			204.000,00					
L00141450924202200020		B91B21002450005	2023	Arch. Fazzi Alessandro	no	no	020	090	047	ITG29	01	0104	Porto Cocciani - lavori di realizzazione di un piazzale nell'area sterrata presso il porto Cocciani	2		2.500.000,00	4.500.000,00	4.745.035,44	12.000.000,00				
L00141450924202200021		B77F17000000005	2023	Ing. Alessandro Meloni	no	si	020	090	047	ITG29	07	0104	Lavori di escavo attracchi porto di Olbia a quota -10 m s.l.m. e la canaletta di accesso a quota -11,00 m s.l.m.	1		1.000.000,00	9.500.000,00	26.658.120,75	37.158.120,75				
L00141450924202200022		B91B21004410005	2023	Arch. Fazzi Alessandro	no	no	020	090	083	ITG29	01	0104	Realizzazione di area attrezzata per l'attesa d'imbarco all'interno dell'area portuale nel porto di Golfo Aranci.	2		800.000,00	572.641,10	1.372.641,10					
L00141450924202200023		B97H21006030005	2022	Geom. Mauro Orecchioni	no	no	020	090	083	ITG29	07	0104	Porto di Golfo Aranci - Lavori di sistemazione area portuale ex invaso RFI e nuova pavimentazione stradale porto commerciale di Golfo Aranci	2	220.000,00	640.000,00		860.000,00					
L00141450924202200024		B91B21001940001	2024	Ing. Deledda Bastiano	no	no	020	090	83	ITG29	07	0316	Porto di Golfo Aranci - Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta	2		1.000.000,00	1.400.000,00	2.400.000,00					
L00141450924202200025		B21B21001840001	2024	Ing. Marco Mura	no	no	020	090	58	ITG25	07	0316	Porto di Porto Torres - Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta	2		1.000.000,00	11.750.000,00	12.750.000,00					

L00141450924202000027		B27E16000040005	2022	Geom. Mauro Orecchioni	no	no	020	090	58	ITG25	04	0533	Porto di Porto Torres – Riqualificazione, manutenzione, completamento e trasformazione del fabbricato "mercato ittico" in centro servizi per il porto	1	500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00		4.000.000,00				
L00141450924202000029		B27E16000030005	2023	Ing. Marco Mura	no	no	020	090	58	ITG25	03	0511	Porto di Porto Torres – riqualificazione, manutenzione e completamento aree archeologiche porto commerciale	1		550.000,00			550.000,00				
L00141450924202000031		B24E14001480002	2022	Ing. Bastiano Deledda	no	no	020	090	58	ITG25	01	0104	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	1	1.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00		3.500.000,00				
L00141450924202000033		B21G12000000001	2022	Ing. Marco Mura	si	no	020	090	58	ITG25	01	0104	Porto Torres- Lavori di Costruzione Darsena Servizi 2° Lotto	1	500.000,00	2.500.000,00	500.000,00		3.500.000,00				
L00141450924202000030		B27E16000050005	2022	Ing. Bastiano Deledda	no	no	020	090	58	ITG25	07	0104	Porto di porto Torres - Manutenzione, escavi, dragaggi del fondale del porto commerciale	1	500.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00		7.000.000,00				
L00141450924202200026			2023	Ing. Bastiano Deledda	no	no	020	090	047 - 083 - 058 - 063	ITG20 - ITG25 - ITG29	06	0104	Accordo quadro manutenzione opere edili e impianti tecnologici nord Sardegna - categorie OG1 e OG11	1		490.000,00	2.245.000,00	1.245.000,00	3.980.000,00				
L00141450924202200027			2023	Geom. Mauro Orecchioni	no	no	020	090	047 - 083 - 058 - 063	ITG20 - ITG25 - ITG29	06	0104	Accordo quadro manutenzione opere marittime nord Sardegna - categoria OG7	1		490.000,00	2.245.000,00	1.245.000,00	3.980.000,00				
L00141450924202200028			2023	Arch. Fazzi Alessandro	no	no	020	090	047 - 083 - 058 - 063	ITG20 - ITG25 - ITG2	06	0104	Accordo quadro rientrante nelle categorie OG3 (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari) - OG6 (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione) – OS24 (verde e arredo urbano) per la manutenzione delle aree in ambito portuale nei porti di Olbia-Golfo Aranci - Porto Torres-Santa Teresa	1		523.438,00	3.046.876,00	2.523.438,00	6.093.752,00				
L00141450924202200029		B31B21004020001	2024	Ing. Bastiano Deledda	no	no	020	090	063	ITG20	07	0316	Porto di Santa Teresa Gallura - Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta	2			500.000,00		500.000,00				
															66.088.891,96	113.104.511,53	145.689.156,54	233.169.796,07	558.307.320,66				

	PORTO DI CAGLIARI	Note (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5) (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016 (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016 (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13 (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito. (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità (10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
	PORTO DI PORTO TORRES	
	PORTO DI OLBIA	
	PORTO DI GOLFO ARANCI	
	PORTO DI ORISTANO	
	PORTO DI PORTOVESME	
	PORTI DEL NORD SARDEGNA	
	PORTO DI ARBATAX	

Il referente del programma
Avv. Natale Ditel

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024

DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L0014145092420200007	D28C18000000005	Realizzazione del parco IV Regia in loc. Sa Scaffa	Mannai Alessandra	500.000	1.204.120	CPA	1	SI	NO				
L00141450924202000013	D21B15000000005	Infrastrutturazione aree G1W e G2W	Mannai Alessandra	3.619.338	13.819.338	MIS	1	SI	NO				
L00141450924202000050	0	Realizzazione della rotatoria di completamento della viabilità di raccordo della banchina polifunzionale del porto canale con la S.S. 195 e la S.P. 92	Boggio Alessandro	650.000	650.000	MIS	1	SI	NO				
L00141450924202000053	D21G06000020003	Terminal Ro-Ro	Mannai Alessandra	50.000.000	265.000.000	MIS	1	SI	NO				
L00141450924202100001	0	Demolizione fabbricato sa Perdixedda e sistemazione della relativa area	Rossi Edoardo	200.000	200.000	DEOP	2	SI	NO				
L00141450924202200003	0	Ripristino delle copertine in c.a. del cunicolo lungo le banchine del molo Rinascita	Francesco Pitzus	500.000	500.000	CPA	2	SI	NO				
L00141450924202200004	0	Demolizione capannoni ex area Vigili del Fuoco	Davide Dettori	800.000	800.000	DEOP	2	SI	NO				
L00141450924202200005	0	Manutenzione della pista ciclabile della pineta di Bonaria	Francesco Pitzus	100.000	100.000	MIS	2	SI	NO				
L00141450924202200006	0	Manutenzione pavimentazione passeggiata Marina Militare (compreso sottopavimento)	Davide Dettori	1.000.000	1.000.000	MIS	2	SI	NO				
L00141450924202200007	0	Installazione nuove mede e manutenzione delle mede esistenti presso il porto canale	Francesco Pitzus	300.000	300.000	MIS	2	SI	NO				
L00141450924202200008	0	Realizzazione di nuova rete fognaria in zona Sa Scaffa	Edoardo Rossi	500.000	2.500.000	MIS	1	SI	NO				
L00141450924202000045	0	Interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e adeguamento normativo dell'edificio identificato come ex caserma dei VV.F. sito nel porto di Oristano - Santa Giusta da destinarsi a uffici dell'ente	Edoardo Rossi	300.995,20	2.200.995,20	CPA	1	SI	NO				
L00141450924202100002	B11B21001040005	Realizzazione della nuova delimitazione doganale e di security nel porto di Oristano	Alessandro Boggio	1.000.000,00	1.000.000,00	MIS	1	SI	NO				
L00141450924202000022	B71J19000100005	Realizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche presso la banchina commerciale del Porto di Portovesme	Mannai Alessandra	1.194.559,10	1.194.559,10	MIS	1	SI	NO				
L00141450924202200015	0	Manutenzione impianto di illuminazione banchine di Riva e di Ponente del porto di Arbatax	Stefano Siddi	2.000.000,00	2.000.000,00	MIS	1	SI	NO				
L00141450924202000036	B71J19000010005	Porto Cocciani molo sud fornitura e posa in opera di tre bitte, dell'allargamento della scassa dei moli 5-6 di Olbia e manutenzione straordinaria in ambito portuale.	Arch. Fazzi Alessandro	500.000,00	735.000,00	MIS	1	SI	SI	4			
L00141450924202000039	B91J19000040005	Porto di Olbia - Lavori strutturali per adeguamento sismico Stazione Marittima Isola Bianca	Ing. Alessandro Meloni	204.000,00	204.000,00	MIS	1	SI	SI	4			
L00141450924202200023	B97H21006030005	Porto di Golfo Aranci - Lavori di sistemazione area portuale ex invaso RFI e nuova pavimentazione stradale porto commerciale di Golfo Aranci	Geom. Mauro Orecchioni	220.000,00	860.000,00	MIS	2	SI	SI	1			

L00141450924202000027	B27E16000040005	Porto di Porto Torres – Riqualificazione, manutenzione, completamento e trasformazione del fabbricato "mercato ittico" in centro servizi per il porto	Geom. Mauro Orecchioni	500.000,00	4.000.000,00	MIS	1	SI	SI	3			
L00141450924202000031	B24E14001480002	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	Ing. Bastiano Deledda	1.000.000,00	3.500.000,00	MIS	1	SI	SI	3			
L00141450924202000033	B21G12000000001	Porto Torres- Lavori di Costruzione Darsena Servizi 2° Lotto	Ing. Marco Mura	500.000,00	3.500.000,00	MIS	1	SI	SI	1			
L00141450924202000030	B27E16000050005	Porto di porto Torres - Manutenzione, escavi, dragaggi del fondale del porto commerciale	Ing. Bastiano Deledda	500.000,00	7.000.000,00	MIS	1	SI	SI	1			
				66.088.891,96	312.268.011,96								

	PORTO DI CAGLIARI
	PORTO DI PORTO TORRES
	PORTO DI OLBIA
	PORTO DI GOLFO ARANCI
	PORTO DI ORISTANO
	PORTO DI PORTOVESME
	PORTI DEL NORD SARDEGNA
	PORTO DI ARBATAX

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Il referente del programma
Avv. Natale Ditel

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024

DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE

E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

Avv. Natale Ditel

(1) breve descrizione dei motivi

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		Importo Totale
	Disponibilità finanziaria		
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge			
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	3.662.614,79	3.052.760,76	6.715.375,55
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403			
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016			
altro			
totale	3.662.614,79	3.052.760,76	6.715.375,55

Il referente del programma
Avv. Natale Ditel

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO INTERVENTO CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquist o (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto (mesi)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA	denominazione	
																				Importo	Tipologia			
S00141450924202200001	00141450924	2022	2022		no		no	Sardegna	servizi	90511000-2	Raccolta e smaltimento rifiuti abbandonati da ignoti in aree demaniali porto Cagliari	1	Ing. Alessandra Salvato	36	si	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00					
F00141450924202100003	00141450924	2021	2022		no		no	Sardegna	forniture	09331200-0	Fornitura e installazione impianto fotovoltaico finalizzato al contenimento energetico dei consumi del check point Cagliari	1	Ing. Alessandra Salvato	3	no	88.180,00			88.180,00					
S00141450924202200003	00141450924	2022	2023	B21F20007480006	si	CUI non ancora attribuito	no	Sardegna	Servizi	71322000-1	Progettazione dei lavori di prosecuzione del banchinamento del terminal rinfuse del porto canale di Cagliari	2	Ing. Alessandro Boggio	6	no		508.000,00		508.000,00					
S00141450924202200004	00141450924	2022	2022		no		no	Sardegna	Servizi	79710000-4	Servizio di presidio dei varchi di accesso all'area sterile, servizio di controllo delle aree sterili portuali da svolgersi con l'ausilio di sistemi TVCC e servizio di instradamento auto nel porto di Cagliari	1	Dott.ssa Antonella Pillitu	48	si	375.000,00	1.500.000,00	4.125.000,00	6.000.000,00					
S00141450924201900012	00141450924	2019	2022		no		no	Sardegna	servizi	90610000-6	Pulizia delle aree demaniali marittime del porto di Oristano	1	Ing. Alessandra Salvato	36	no	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00					
F00141450924201900013	00141450924	2019	2022		si		no	Sardegna	forniture	32323500-8	Interventi di realizzazione e mantenimento in esercizio dell'impianto di videosorveglianza del porto di Oristano	1	Ing. Alessandra Salvato	60	no	320.000,00	30.000,00		350.000,00					
S00141450924201900014	00141450924	2019	2022		no		no	Sardegna	servizi	79713000-5	Controllo dell'area portuale di Oristano ai fini della sicurezza con ausilio di videosorveglianza	1	Ing. Alessandra Salvato	36	no	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00					
S00141450924201900015	00141450924	2019	2022		no		no	Sardegna	servizi	77311000-3	Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde del porto di Oristano	1	Ing. Alessandra Salvato	36	no	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00					
S00141450924201900011	00141450924	2019	2022		no		no	Sardegna	servizi	90610000-6	Pulizia delle aree demaniali marittime del porto di Portovesme	1	Ing. Alessandra Salvato	36	no	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00					
F00141450924201900017	00141450924	2019	2022		no		no	Sardegna	forniture	32323500-8	Interventi di realizzazione e mantenimento in esercizio dell'impianto di videosorveglianza del porto di Portovesme	1	Ing. Alessandra Salvato	36	no	320.000,00	30.000,00		350.000,00					
S00141450924201900013	00141450924	2019	2022		no		no	Sardegna	servizi	79713000-5	Controllo dell'area portuale di Portovesme ai fini della sicurezza con ausilio di videosorveglianza	1	Ing. Alessandra Salvato	36	no	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00					
S00141450924202200005	00141450924	2022	2022		no		no	Sardegna	servizi	90610000-6	Pulizia delle aree demaniali marittime del porto di Arbatax	1	Ing. Alessandra Salvato	36	no	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00					
F00141450924202200001	00141450924	2022	2022		no		no	Sardegna	forniture	32323500-8	Interventi di realizzazione e mantenimento in esercizio dell'impianto di videosorveglianza del porto di Arbatax	1	Ing. Alessandra Salvato	36	no	600.000,00	20.000,00	20.000,00	640.000,00					
S00141450924202200006	00141450924	2022	2022		no		no	Sardegna	servizi	79713000-5	Controllo dell'area portuale di Arbatax ai fini della sicurezza con ausilio di videosorveglianza	1	Ing. Alessandra Salvato	36	no	160.000,00	160.000,00	160.000,00	480.000,00					
S00141450924202200007	00141450924	2022	2022		no		no	Sardegna	servizi	77311000-3	Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde del porto di Arbatax	1	Ing. Alessandra Salvato	36	no	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00					

S00141450924202200012	00141450924	2022	2022	B77F17000000005	si	L00141450924202200021	no	Sardegna	Servizi	71351923-2	Esecuzione rilievi batimetrici nel golfo di Olbia compresi i porti interni	1	Ing. Alessandro Cassitta	2	no	170.000,00			170.000,00 €					
S00141450924202200013	00141450924	2022	2022	B91B21002450005	si	L00141450924202200020	no	Sardegna	Servizi	71000000-8	Progettazione per lavori di realizzazione di un piazzale nell'area sterrata presso il porto Cocciani	1	Arch. Alessandro Fazzi	2	no	254.964,56			254.964,56					
S00141450924202200014		2022	2022	B99J21019830005	si	L00141450924202200018	no	Sardegna	Servizi	71000000-8	Porto di Olbia - Progettazione per RIQUALIFICAZIONE AREE, LOCALI E IMPIANTI PRESENTI NELLE AREE DEGLI EDIFICI TUTELATI, CON PREVISIONE DI SERVIZI PER L'UTILIZZO DI ENERGIE RINNOVABILI.	1	Arch. Alessandro Fazzi	2	no	127.251,11			127.251,11					
S00141450924202200015		2022	2022	B99J21019860005	si	L00141450924202200019	no	Sardegna	Servizi	71000000-8	Porto di Olbia - Progettazione per RIQUALIFICAZIONE AREE, LOCALI E IMPIANTI PRESENTI NELLE AREE EX CONCESSIONE CAMAR, CON PREVISIONE DI SERVIZI PER L'UTILIZZO DI ENERGIE RINNOVABILI ED UTILIZZO DI ALCUNE STRUTTURE COME MAGAZZINO DEPOSITO ADSP PER ARREDI PORTUALI.	1	Arch. Alessandro Fazzi	2	no	179.560,70			179.560,70					
S00141450924202200017	00141450924	2022	2022		no		no	Sardegna	Servizi	90910000-9	Servizio di pulizia ordinaria dei locali uso comune della stazione marittima (Sala Passeggeri, Servizi igienici e aree pertinenziali esterne) nel porto commerciale di Olbia	1	Ing. Alessandro Meloni	6	si	138.271,50			138.271,50					
S00141450924202200008	00141450924	2022	2022	B21J19000060005	si	CUI non ancora attribuito	no	Sardegna	servizi	71000000-8	PORTO TORRES - Progettazione per FINANZ. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIAZZALI E DELLA VIABILITÀ DEL PORTO INDUSTRIALE E COMMERCIALE - CUP: B27H19002880005 -	1	Ing. Marco Mura	2	no	74.438,97			74.438,97					
S00141450924202200009	00141450924	2022	2022	B21J19000060005	si	CUI non ancora attribuito	no	Sardegna	servizi	71000000-8	PORTO TORRES - Progettazione per FINANZ. CENTRO SERVIZI BANCHINA ALTI FONDALI CUP: B21J19000060005 -	1	Ing. Marco Mura	2	no	92.197,65			92.197,65					
S00141450924202200010	00141450924	2022	2022	B21J19000050005	si	CUI non ancora attribuito	no	Sardegna	servizi	71000000-8	PORTO TORRES - Progettazione per FINANZ. BANCHINAMENTO LATO ESTERNO DARSENA SERVIZI PER NAVI DA CROCIERA CUP: B21J19000050005	1	Ing. Marco Mura	2	no	103.487,15			103.487,15					
S00141450924202200011	00141450924	2022	2022	B21J19000040005	si	CUI non ancora attribuito	no	Sardegna	servizi	71000000-8	PORTO TORRES: Progettazione per FINANZ. LAVORI DI ADEGUAMENTO BANCHINA ALTI FONDALI II STRALCIO - CUP: B21J19000040005	1	Ing. Marco Mura	2	no	103.487,15			103.487,15					
S00141450924202200016	00141450924	2022	2022		no		no	Sardegna	servizi	90910000-9	Facility Management per servizi ad uso ufficio (pulizie manutenzione impianti - servizio portierato reception e verde aree adiacenti) uffici di Olbia - Golfo Aranci Stazione Marittima e uffici di Porto Torres	1	Ing. Bastiano Deledda	12	si	147.216,25	237.760,76		384.977,01					
S00141450924202200018	00141450924	2022	2022		no		no	Sardegna	Servizi	50232100-1	Servizio di Manutenzione del servizio di illuminazione portuale dei porti del Nord Sardegna - per la durata di 12 mesi	2	Ing. Bastiano Deledda	12	si	238.947,04			238.947,04					
S00141450924202200002	00141450924	2022	2022		no		no	Sardegna	servizi	71300000-1	Servizio di verifica del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di implementazione, ammodernamento, evoluzione e gestione tecnica dei sistemi di security e di infologica della Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna	1	Ing. Alessandra Salvato	3	no	200.000,00			200.000,00					
																3.662.614,79	3.052.760,76	5.380.000,00	12.095.375,55					

	PORTO DI CAGLIARI
	PORTO DI PORTO TORRES
	PORTO DI OLBIA
	PORTO DI GOLFO ARANCI
	PORTO DI ORISTANO
	PORTO DI PORTOVESME
	PORTO DI SANTA TERESA
	PORTI DEL NORD SARDEGNA
	PORTI DELLA SARDEGNA
	PORTO DI ARBATAX

Note

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma
(2) ~~Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11~~
comma 4)
(3) ~~Indica se l'acquisto è stato modificato~~
"Acquisto ricompreso nell'importo
(4) ~~Indica se l'acquisto è stato modificato~~
secondo la definizione di cui

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Il referente del programma
Avv. Natale Ditel



**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
<i>codice</i>	<i>Ereditato da precedente programma</i>	<i>Ereditato da precedente programma</i>	<i>Ereditato da precedente programma</i>	<i>Ereditato da scheda B</i>	<i>testo</i>

Il referente del programma
Avv. Natale Ditel

Note

(1) breve descrizione dei motivi



Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
DIVISIONE 2

All'Autorità di sistema portuale
del Mare di Sardegna
adsp@pec.adspmaredisardegna.it

e, p.c. Al Collegio dei revisori dei conti
adsp@pec.adspmaredisardegna.it

Alla Corte dei Conti
Sezione controllo enti
sezione.controllo.enti@corteconticert.it

OGGETTO: Adozione nuova pianta organica

Si fa riferimento alla nota prot. n. 4564 del 4.3.2021 con la quale è stata trasmessa la delibera del Comitato di gestione n. 9 del 25.2.2021 relativa alla rimodulazione della struttura organica di codesto Ente con l'inserimento di una nuova figura dirigenziale e alle successive note, rispettivamente, prot. n. 6635 dell'1.4.2021, nella quale sono state rappresentate le motivazioni della modifica proposta, e prot. n. 7351 del 12.4.2021, nella quale codesto Ente ha dichiarato che i maggiori oneri derivanti troveranno copertura nel prossimo bilancio di previsione 2022, anno a cui si rimanda la previsione temporale della nuova assunzione.

La nuova pianta organica di totali n. 107 unità, escluso il Segretario Generale, risulta così composta:

DIRIGENTI	QUADRI		IMPIEGATI				
	A	B	1° Livello	2° Livello	3° Livello	4° Livello	5° Livello
7	4	17	19	19	18	22	1

In considerazione di quanto sopra esposto, atteso che la modifica proposta risulta compatibile con i compiti dell'Ente e che la relativa assunzione non potrà avvenire prima del prossimo esercizio finanziario, previa verifica della compatibilità con le risorse di bilancio, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b), della legge n. 84/1994, così come modificata dal decreto legislativo n. 169/2016, si comunica l'approvazione della delibera in parola.

IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Maria Teresa DI MATTEO

Firmato digitalmente da
Maria Teresa Di Matteo

O = Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
C = IT

Via dell'Arte 16 00144 Roma
tel. 065908.....
riferimento: prot. I-10166 del 12.4.2021
maria.petrone@mit.gov.it
dg.tm@pec.mit.gov.it



CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN FORZA AL 15.10.2021				
INQUADRAMENTO	DURATA CONTRATTO	SUD SARDEGNA	NORD SARDEGNA	TOTALE
DIRIGENTE	indeterminato	3	2	5
QUADRO A	indeterminato	1	3	4
QUADRO B	indeterminato	10	6	16
1° LIVELLO	indeterminato	6	10	16
2° LIVELLO	indeterminato	3	12	15
3° LIVELLO	indeterminato	13	4	17
4° LIVELLO	indeterminato	0	0	0
	Tot. Tempo indeterminato	36	37	73
4° livello	tempo determinato			0
5° livello	tempo determinato			0
	Tot. Tempo determinato			0
2° livello	indeterminato L.68/99		1	1
3° livello	indeterminato L.68/99	3		3
4° livello	indeterminato L.68/99		1	1
	Tot. Tempo indeterminato L.68/99	3	2	5
	TOTALE GENERALE	39	39	78

oltre il Segretario Generale.



VERBALE N. 8/2021

Il giorno 17 dicembre 2021 alle ore 18:00, giusta convocazione in pari data, si è riunito in videoconferenza il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, sono presenti:

- dott. Giovanni Logoteto, presidente;
- dott.ssa Alessandra Toparini, componente effettivo;
- dott. Giuseppe De Turre, componente effettivo.

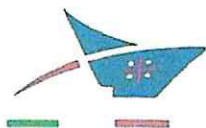
All'ordine del giorno della riunione sono previsti i seguenti argomenti:

- 1) 3^a variazione al bilancio di previsione 2021;
- 2) modifiche al bilancio di previsione 2022, già approvato con delibera del comitato di gestione n. 18 del 02.11.2021;
- 3) nota Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile prot. 37324.13-12-2021 ad oggetto "verbale collegio dei revisori n. 5 del 28-29 settembre 2021" (indennità polivalenza);
- 4) revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dall'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna al 31.12.2020, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 175/2016;
- 5) relazione sulla struttura organizzativa, amministrativa e contabile dell'ADSP.

Partecipa alla riunione la dott.ssa Valeria Serra, dirigente dell'Area finanziaria dell'Ente.

Si precisa che, data la complessità degli argomenti all'ordine del giorno, la riunione è stata interrotta alle ore 20:30 ed è ripresa alle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.

OMI SSIS



2) MODIFICHE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022, GIA'APPROVATO CON DELIBERA DEL COMITATO DI GESTIONE N. 18 DEL 02.11.2021

A seguito della nota del Ministero vigilante Direzione Generale VPTM 37665 del 14/12/2021 pervenuta via pec al Collegio in data 15.12.2021 e della terza nota di variazioni 2021 adottata con il decreto presidenziale n. 400 del 17.12.2021, l'Autorità di Sistema ha provveduto a rimodulare la documentazione relativa al bilancio di previsione 2022, approvato con delibera del Comitato di Gestione n. 18 del 2.11.2021 e sul quale il precedente Collegio dei revisori aveva espresso parere favorevole, come risulta dall'Allegato n. 1 (Relazione al bilancio di previsione 2022) al verbale n. 6/2021.

Il Collegio, nel premettere di aver ricevuto in data 17.12.2021 tale documentazione inserita all'ordine del giorno del prossimo Comitato di Gestione previsto per il 20.12.2021, ha esaminato le modifiche apportate al bilancio di previsione 2022 nel testo approvato.

Si evidenzia preliminarmente che la citata nota n. 37665.14-12-2021 del MIMS – Dipartimento per la mobilità sostenibile Direzione Generale per la vigilanza sulle ADSP, il Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne Divisione 2, ha osservato che *"...nella tabella riassuntiva del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2021, da applicare al bilancio previsionale 2022, risultano vincolate somme per un importo superiore all'avanzo di amministrazione e ciò non appare congruente con i dati contabili di codesto Ente e con quanto dichiarato nella delibera di approvazione del bilancio di previsione 2022 del Comitato di Gestione n. 18/2021."*

In proposito si evidenzia che l'avanzo di amministrazione presunto da applicare all'esercizio 2022, in virtù della variazione di bilancio trattata al punto 1) e della rimodulazione della tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione da applicare allo stesso bilancio 2022, ammontante al 31.12.2021 ad € 537.234.953,86, assicura ora la copertura delle somme vincolate (€446.974.959,18).

Le ulteriori modifiche apportate al bilancio di previsione 2022, come detto già esaminato dall'Organo di controllo e già approvato dal Comitato di Gestione, rispetto al precedente documento contabile riguardano le entrate in conto capitale e in particolare il capitolo E2.2.1.010 "Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali".



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

In particolare dalla previsione delle Entrate sono stati stornati € 170.180.000,00, relativi alle risorse finanziarie previste dal PNRR - Fondo complementare, assegnate con gli accordi procedurali del 2.11.2021, in pari data della delibera del Comitato di Gestione di adozione del preventivo 2022.

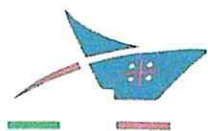
Il suddetto importo di € 170.180.000,00, stornato come detto dal preventivo 2022, è stato portato in entrata del bilancio 2021 con la citata terza nota di variazione esaminata al punto 1) del presente verbale.

Di seguito si riporta la tabella di raffronto tra la prima e la seconda stesura del bilancio di previsione 2022, fornita dal dirigente amministrativo dott. ssa Valeria Serra, dalla quale si evince il relativo risultato differenziale del rendiconto finanziario:

RENDICONTO FINANZIARIO 2022	1^ stesura bilancio prev. 2022	2^ stesura bilancio prev. 2022	differenza
entrate correnti	47.000.900,00	47.000.900,00	-
entrate c/capitale	195.683.000,00	25.503.000,00 -	170.180.000,00
entrate p.giro	11.911.700,00	11.911.700,00	-
Tot. Entrate	254.595.600,00	84.415.600,00 -	170.180.000,00
uscire correnti	46.772.692,46	46.772.692,46	-
uscite c/capitale	78.631.430,00	78.631.430,00	-
uscite p.giro	11.911.700,00	11.911.700,00	-
Tot. Uscite	137.315.822,46	137.315.822,46	-
Avanzo/disavanzo di parte corrente	228.207,54	228.207,54	-
Avanzo/disavanzo in conto capitale	117.051.570,00 -	53.128.430,00 -	170.180.000,00
Totale Avanzo/disavanzo finanziario di competenza	117.279.777,54 -	52.900.222,46 -	170.180.000,00

Le maggiori entrate previste nell'anno in chiusura con la 3^ nota di variazione, esaminata dal Collegio al punto 1), hanno determinato la modifica della Tabella della situazione amministrativa rappresentativa del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2021 da applicare al bilancio di previsione 2022.

L'incremento dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2021 dipende quindi dalle maggiori entrate previste e dalla valutazione delle minori spese che si prevede di impegnare entro la fine dell'anno.



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Anche in questo caso si riporta di seguito la tabella di raffronto dei risultati delle due stesure del documento contabile 2022:

Risultato di Amministrazione presunto al 31.12.2021 da applicare all'esercizio 2022	1^ stesura bilancio prev. 2022	2^ stesura bilancio prev. 2022	
Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2021	351.309.574,62	537.234.953,86	
Totale Parte vincolata	446.974.959,18	446.974.959,18	
Saldo negativo per maggiori vincoli, riassorbibile con i finanziamenti concessi	95.665.384,56	90.259.994,68	Parte disponibile

Infine, di seguito si rappresenta, ponendola a raffronto, la situazione di cassa della prima e della seconda stesura del documento contabile in esame:

GESTIONE DI CASSA	1^ stesura bilancio prev. 2022	2^ stesura bilancio prev. 2022
+ Disponibilità liquide derivanti dalla gestione corrente	6.227.216,22	6.227.216,22
+ Disponibilità liquide derivanti dalla gestione c/capitale	2.786.242,00	2.786.242,00
+ Altre disponibilità liquide per partite di giro	1.388.550,00	1.388.550,00
Saldo complessivo dei flussi di cassa	10.402.008,22	10.402.008,22
Fondo iniziale presunto per l'esercizio 2022	370.609.207,94	413.082.963,84
Fondo presunto di cassa al 31.12.2022	381.011.216,16	423.484.972,06

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto considerato che il Bilancio di previsione 2022, è stato elaborato in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, preso atto del parere favorevole espresso dal precedente Organo di controllo in merito alla I stesura del Bilancio di Previsione 2022, il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole alle modifiche apportate al Bilancio di previsione 2022, tenuto conto che esse non variano né i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, né la spesa prevista che trova copertura nei mezzi finanziari a disposizione.



OMISSIS

La riunione termina alle ore 10:15.

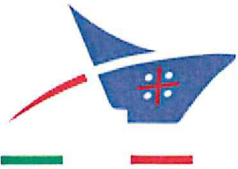
Il presente verbale viene letto, confermato, sottoscritto e sarà trasmesso al Presidente dell'Ente, alle Amministrazioni vigilanti e alla Corte dei Conti.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Giovanni Logoteto, Presidente

Dott. Giuseppe De Farris

Dott.ssa Alessandra Toparini



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Allegato N.1 al Verbale n.6/2021

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022

Il Collegio procede a redigere la presente relazione al fine di esaminare i dati contenuti nel bilancio di previsione 2022 da sottoporre al vaglio del Comitato di Gestione e, successivamente, trasmettere ai Ministeri vigilanti per la sua approvazione.

Il Collegio dei Revisori ha esaminato i documenti contabili, predisposti dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e tempestivamente trasmessi al Collegio ai sensi dell'art.7 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della ex Autorità Portuale di Cagliari.

Il Documento contabile, accompagnato dalla relazione programmatica del Presidente e, redatto in conformità ai modelli allegati al suddetto Regolamento, si compone dei seguenti documenti e allegati:

1. Preventivo finanziario decisionale;
2. Preventivo finanziario gestionale;
3. Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
4. Preventivo economico;
5. Tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione al 31.12.2021;
6. Bilancio di previsione triennale 2022-2024;
7. Programma triennale delle opere 2022 – 2024 ed elenco previsione lavori 2022;
8. Ultima pianta organica approvata per l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

Al bilancio di previsione 2022 risultano allegati, inoltre, i seguenti documenti:

- il prospetto riepilogativo, redatto sulla base dello schema indicato nell'allegato 6 del Decreto 1° ottobre 2013, nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi come disposto dal DPCM 12 dicembre 2012 e dalla Circolare del Dipartimento della R.G.S. n.23 del 13 maggio 2013;
- lo schema di correlazione del bilancio in esame, redatto ai sensi del D.P.R. 97/2003, con le voci del Piano dei conti integrato, previsto dal D.P.R. 132/2013.

Trovano applicazione i tagli di spesa previsti ai sensi dell'art. 1, comma 591 e segg., della legge 160/2019 per spese relative all'acquisto di beni e servizi come classificate dal piano dei conti integrato di cui al DPR 132/2013, e dalla Circolare MEF n.9/2020. Sono stati presi a riferimento i



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

valori degli acquisti di beni e servizi risultanti dal conto consuntivo deliberato per gli anni 2016, 2017 e 2018, rapportando tali annualità al numero dei porti amministrati e ricompresi nell'attuale circoscrizione dell'AdSP. Nel corso dell'anno 2021, con DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 121, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021, all'AdSP è stato assegnato il Porto di Arbatax, pertanto, i porti amministrati dall'Ente sono diventati otto.

Dal calcolo del valore medio e dai limiti sopra indicati sono escluse le spese che, seppure classificate dal DPR 132/2013 acquisto di beni e servizi, costituiscono prestazioni istituzionali e che si concretizzano nelle spese volte a garantire il corretto funzionamento dei porti (energia elettrica ed acqua, manutenzioni ordinarie, pulizia e acquisti materiali di consumo per le parti comuni portuali), la sicurezza e security dei porti e per fronte ai servizi resi ai passeggeri.

Infine, l'articolo 53, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ha abrogato i commi 610, 611, 612 e 613 della Legge 160/2019 e, conseguentemente, i relativi limiti di spesa per il settore informatico.

Rimane in vigore, per l'anno 2022, il vincolo di spesa di cui all'art. 6, comma 14, del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi).

Sulla base delle predette disposizioni normative la tabella che segue illustra il dettaglio dei calcoli e degli stanziamenti per l'esercizio 2022:



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

art.1, comma 591 L160/2019 legge di Bilancio 2020			
	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese per l'acquisto di beni e servizi - PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013 - Per i porti amministrati dalla AdSP	11.717.310,41	13.387.192,35	12.615.382,58
da cui si stornano			
SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA - CAP. U121/50	- 5.833.274,48	- 6.383.137,28	- 5.952.630,50
SPESE PER PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI CAP. U121/10	- 157.173,58	- 196.277,75	- 235.143,02
SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E ACQUA PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/20	- 995.115,37	- 953.837,84	- 760.432,56
SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/30	- 926.927,18	- 1.467.416,97	- 1.889.658,65
SPESE PER PULIZIA PARTI COMUNI PORTUALI U121/40	- 1.083.612,25	- 1.552.102,37	- 1.789.358,36
SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PARTI COMUNI PORTUALI U121/70	- 3.235,80	- 10.385,00	- 13.244,63
Valore netto - spese per l'acquisto di beni e servizi - PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013	2.717.971,75	2.824.035,14	1.974.914,86
LIMITE DI SPESA anno 2022 (valore medio anni 2016/2017/2018) - L. 160/2019 art.1, c.591	2.505.640,58		
PREVISIONE 2022	30.145.525,37		
SPESE PER PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI CAP. U121/10	- 1.410.000,00		
SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E ACQUA PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/20	- 4.294.686,00		
SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/30	- 4.950.200,00		
SPESE PER PULIZIA PARTI COMUNI PORTUALI U121/40	- 3.445.000,00		
SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA - CAP. U121/50	- 13.340.000,00		
SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PARTI COMUNI PORTUALI U121/70	- 100.000,00		
TOT. PREV. 2022 NETTO	2.605.639,37		
Diff. Con LIMITE -	99.998,79		
Spese previste in stanziamento per fronteggiare la situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19.	100.000,00		
Diff. Con LIMITE	1,21		

Il bilancio di previsione in esame presenta i seguenti risultati:

Entrate	€ 254.595.600,00
Uscite	€ 137.315.822,46
Avanzo finanziario di competenza	€ 117.279.777,54

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Disavanzo economico presunto	€	3.359.481,46
Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2021	€	351.309.574,62

Su tale importo risultano vincolati, per disposizioni di legge, decreti degli Organi dell'Ente o interventi previsti negli elenchi lavori e servizi, complessivi € 446.974.959,18, di cui € 396.863.861,17 per la realizzazione di opere e interventi inseriti negli strumenti programmatori dell'Ente.

I predetti vincoli determinano un saldo negativo sull'avanzo di amministrazione disponibile pari a € 95.665.384,56 che verrà riassorbito nell'esercizio 2022 dai finanziamenti assegnati e previsti ai capitoli delle entrate in conto capitale per complessivi € 195.180.000,00, cui corrispondono interventi, già inseriti nella situazione amministrativa al 31.12.2021.

Fondo iniziale di cassa presunto al 01.01.2022	€	373.454.323,04
---	---	----------------

Al fine di acquisire ulteriori informazioni sul bilancio preventivo 2022, il Collegio ha ritenuto opportuno sentire i responsabili dell'area amministrativa dell'Ente.

Per quanto riguarda le voci indicate tra le entrate e le uscite, il Collegio esamina l'attendibilità e la congruità dei valori iscritti nei vari conti, avvalendosi della documentazione prodotta e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.

GESTIONE FINANZIARIA

La gestione finanziaria per competenza e per cassa si riepiloga con i seguenti valori:

	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE		
<u>Entrate correnti</u>		
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0,00	24.763,19
Entrate diverse	47.000.900,00	61.238.028,25
Totale entrate correnti	47.000.900,00	61.262.791,44
<u>Entrate in conto capitale</u>		
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	10.000,00	14.356,00
Entrate da trasferimenti in c/capitale	195.180.000,00	104.113.108,00
Entrate derivanti da accensione di prestiti	493.000,00	523.937,00
Totale entrate in c/capitale	195.683.000,00	104.651.401,00
Entrate per partite di giro	11.911.700,00	14.055.700,00
Totale entrate	254.595.600,00	179.969.892,44



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

USCITE

Uscite correnti		
Funzionamento	14.502.319,37	16.211.672,37
Interventi diversi	31.634.834,00	38.176.863,76
Oneri comuni		
Trattamento di quiescenza, integrativi e sost.	95.000,00	106.500,00
Accantonamento a fondi rischi e oneri		
Versamenti al bilancio dello Stato	540.539,09	540.539,09
Totale uscite correnti	46.772.692,46	55.035.575,22
In conto capitale		
Investimenti	78.138.430,00	100.646.159,00
Oneri comuni	493.000,00	1.219.000,00
Totale uscite in c/capitale	61.121.430,00	101.865.159,00
Uscite aventi natura di partite di giro	11.911.700,00	12.667.150,00
Totale uscite	137.315.822,46	169.567.884,22
Avanzo finanziario di competenza	117.279.777,54	
Avanzo di cassa		10.402.008,22
Totale a pareggio	254.595.600,00	179.969.892,44

Il confronto dei saldi di previsione per l'anno 2022 rispetto alle previsioni definitive per l'anno 2021 si desume dalla seguente tabella, riepilogata per Titoli:



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ENTRATE	Denominazione	Previsioni definitive di competenza dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Differenza (B) - (A)
		(A)	(B)	
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€ 43.695.900,00	€ 47.000.900,00	€ 3.305.000,00
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 1.538.968,90	€ 195.683.000,00	€ 194.144.031,10
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	€ 12.100.700,00	€ 11.911.700,00	-€ 189.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 57.335.568,90	€ 254.595.600,00	€ 197.260.031,10
	<i>Disavanzo finanziario di competenza</i>	€ 32.037.374,18	€ -	
	TOTALE GENERALE A PAREGGIO	€ 89.372.943,08	€ 254.595.600,00	
USCITE	Denominazione	Previsioni definitive di competenza dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Differenza (B) - (A)
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	€ 41.784.101,60	€ 46.772.692,46	€ 4.988.590,86
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 35.488.141,48	€ 78.631.430,00	€ 43.143.288,52
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	€ 12.100.700,00	€ 11.911.700,00	-€ 189.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	€ 89.372.943,08	€ 137.315.822,46	€ 47.942.879,38
	<i>Avanzo finanziario di competenza</i>	€ -	€ 117.279.777,54	€ -
	TOTALE GENERALE A PAREGGIO	€ 89.372.943,08	€ 254.595.600,00	

Il Collegio verifica che l'AdSP ha proceduto a redigere il prospetto riepilogativo, sulla base dello schema indicato nell'allegato 6 del Decreto 1° ottobre 2013, riassuntivo della spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi come disposto del DPCM 12 dicembre 2012 e dalla Circolare del Dipartimento della R.G.S. n. 23 del 13 maggio 2013. Tale prospetto risulta allegato al bilancio in esame.

In merito al rispetto dei limiti di spesa in vigore per l'esercizio finanziario 2022, il Collegio rileva che, con riferimento alle disposizioni previste dall'art. 1, comma 591 e ss. della Legge 160/2019, l'Ente ha determinato il limite di spesa per l'acquisto di beni e servizi basandosi sulla media dei dati del piano dei conti integrato del triennio 2016 – 2018. Giova ricordare che l'AdSP del Mare di Sardegna ha visto nel tempo ampliare la propria competenza territoriale rispetto alla circoscrizione originariamente assegnata alle cessate autorità portuale di Cagliari e Olbia – Golfo Aranci, pertanto, in ragione dell'atipicità costitutiva dell'Ente, al fine di individuare nel documento



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

previsionale in esame il valore medio sostenuto nel triennio 2016 – 2018 per l'acquisto di beni e servizi, i dati a consuntivo sono stati rapportati al numero di porti amministrati e ricompresi nell'attuale circoscrizione dell'Autorità, metodologia di calcolo già utilizzata per la redazione dei precedenti bilanci e già vagliata dai dicasteri vigilanti. Nel bilancio preventivo 2022, in seguito alla citata acquisizione del porto di Arbatax, il rapporto risulta essere variato e il limite di spesa ammonta a euro 2.505.640,58 (valore medio anni 2016, 2017 e 2018).

Come relazionato dall'Ente nella nota illustrativa, in base alla circolare MEF n. 9 del 24 aprile 2020, *“l'Ente ha escluso dai citati limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 591 e ss. della Legge 160/2019, gli importi stanziati, complessivamente pari a € 100.000,00, che potrebbero essere necessari per far fronte alla situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid 19. Tali spese saranno vincolate esclusivamente per la suddetta finalità e, se non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022, costituiranno economia di spesa”*.

In virtù di detta metodologia il limite di spesa risulta rispettato.

Il Collegio riscontra il corretto stanziamento degli importi da versare al Bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, come stabilito dall' art. 1, comma 594 della legge 27.12.2019 n. 160, che ha disposto l'incremento del 10% di quanto dovuto nell'esercizio 2018.

Il Collegio verifica, inoltre, che l'Ente, come indicato nella nota del M.I.T. n.20646 del 19.10.2015, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di contabilità previsto dall'art.4, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n.91/2011, ha elaborato una tabella di correlazione tra lo schema di bilancio attualmente vigente, ai sensi del D.P.R. 97/2003, e le voci del Piano dei conti integrato di cui al D.P.R. 132/2013.

Il Collegio procede, quindi, all'esame dei dati previsionali, al fine di valutare l'attendibilità degli stanziamenti in entrata e, relativamente a quelli in uscita, effettuare il confronto dei programmi definiti con le concrete capacità operative dell'Ente nell'esercizio 2022, come disposto dall'art. 3, comma 10 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

In particolare, il Collegio, in merito agli oneri per il personale dipendente, riscontra che l'incremento rispetto al corrente esercizio registrato alla categoria in argomento, pari al 6,4%, scaturisce dalla previsione per il nuovo dirigente, inserito in pianta organica con la Delibera del Comitato di Gestione n.9 del 25.02.2021, approvata dal Ministero Vigilante con la nota prot. M_INF.VPTM. R.U. n.12405 del 03.05.2021; dal rinnovo dei contratti nazionali di lavoro per i lavoratori dei porti, adottato con Delibera del Comitato di Gestione n. 4 del 28.07.2021, e dei



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

dirigenti portuali, adottato con Delibera del Comitato di Gestione n. 14 del 30.09.2021, nonché dall'adozione della contrattazione integrativa aziendale di secondo livello per gli anni 2021 – 2023, approvata con delibera del Comitato di Gestione n.13 del 30.09.2021.

In merito agli stanziamenti previsti sia in entrata che in uscita, il Collegio ritiene che gli stessi siano adeguati ai programmi definiti e congrui rispetto alle capacità operative dell'AdSP del Mare di Sardegna.

GESTIONE DI CASSA

Con riguardo alla gestione di cassa, le previsioni tengono conto sia dei valori iscritti nella gestione di competenza sia dei residui, attivi e passivi, così come presunti alla fine dell'esercizio in corso.

In particolare, si prevedono incassi per complessivi € 179.969.892,44 a fronte di pagamenti per complessivi € 169.567.884,22, con un saldo positivo di € 10.402.008,22.

Partendo dal saldo di cassa presunto al 31.12.2021 di € 370.609.207,94 e sommando il saldo positivo che si presume alla fine dell'esercizio 2022, pari a € 10.402.008,22, si stima un saldo di cassa presunto al 31.12.2022 di € 381.011.216,16.

PREVENTIVO ECONOMICO

Il preventivo economico 2022 presenta un disavanzo pari a € 3.359.481,46 determinato come segue:

Valore della produzione	Euro 46.951.900,00
Costi della produzione	Euro <u>49.439.381,46</u>
Differenza tra valore e costi della produzione	<u>Euro - 2.487.481,46</u>
+/- Proventi e oneri finanziari	Euro 9.000,00
+/- Rettifiche di valore di attività finanziarie	Euro 0,00
Risultato prima delle imposte	<u>Euro -2.478.481,46</u>
Imposte dell'esercizio	Euro <u>881.000,00</u>
Disavanzo economico presunto	<u>Euro 3.359.481,46</u>

Il disavanzo economico presunto per l'anno 2022 è determinato, principalmente, dall'incremento dei costi della produzione di cui alla Categoria 1.2.1 relativa alle spese per



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

l'acquisto di beni e servizi che costituiscono prestazioni istituzionali volte a garantire il corretto funzionamento, la sicurezza e security dei porti nonché i servizi ai passeggeri e all'utenza portuale.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa rappresenta l'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2021 da applicare al bilancio 2022. Partendo dai valori al 01.01.2021, risultanti dal bilancio consuntivo 2020, la tabella seguente riporta le variazioni nei residui già verificatesi nell'anno in corso (2021) e quelle presunte alla fine dell'esercizio, nonché le entrate accertate e le spese impegnate alla metà del mese di ottobre 2021, oltre a quelle previste fino al 31 dicembre 2021.

Al 31 dicembre 2021 si prevede un avanzo di amministrazione di € 351.309.574,62, da applicare al 2022.

Su tale importo risultano vincolati, per disposizioni di legge, decreti degli Organi dell'Ente o interventi previsti negli elenchi lavori e servizi, complessivi € 446.974.959,18, di cui € 396.863.861,17 per la realizzazione di opere e interventi inseriti negli strumenti programmatici dell'Ente.

I predetti vincoli determinano un saldo negativo sull'avanzo di amministrazione disponibile pari a € 95.665.384,56 che sarà riassorbito nell'esercizio 2022 dai finanziamenti assegnati e previsti ai capitoli delle entrate in conto capitale per complessivi € 195.180.000,00, cui corrispondono interventi, già inseriti nella situazione amministrativa al 31.12.2021.

In merito il Collegio rileva che le entrate in conto capitale iscritte per un totale di € 195.180.000,00, derivano per € 170.180.000,00 dal D.M. 13 agosto 2021, "Approvazione del programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)", G.U. 236 del 2 ottobre 2021, e per € 25.000.000, dalla convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e l'Autorità di Sistema del Mare di Sardegna, regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dell'intervento denominato "Porto di Cagliari Olbia e Porto Torres: manutenzioni straordinarie a valere sulle risorse del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014 – 2020".

Relativamente a quest'ultimo importo, si evidenzia che in base all'art. 14 della predetta convenzione, la stessa "sarà vincolante per il Ministero a seguito della registrazione del relativo decreto di approvazione da parte dei competenti organi di controllo". Pertanto, il Collegio invita l'Ente ad assumere obbligazioni giuridicamente rilevanti per l'affidamento dei lavori solo al



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

momento in cui saranno soddisfatte tutte le condizioni necessarie e, quindi, vi sarà la disponibilità effettiva di tali erogazioni.

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2021	<i>Segno algebrico</i>	Totale
Fondo di cassa al 1° gennaio 2021	+	373.454.323,04
Residui attivi iniziali	+	104.518.120,35
Residui passivi iniziali	-	121.491.642,39
Avanzo di amm.ne al 1° gennaio 2021	=	356.480.801,00
Accertamenti/impegni 2021		
Entrate accertare esercizio 2021	+	44.637.529,85
Uscite impegnate esercizio 2021	-	38.586.026,11
Variazioni nei residui 2021		
Variazioni residui attivi (<i>solo minori residui attivi</i>)	-	486.568,21
Variazioni residui passivi (<i>solo minori residui passivi</i>)	+	489.838,09
Entrate presunte per il restante periodo	+	13.000.000,00
Uscite presunte per il restante periodo	-	25.000.000,00
Variazioni residui attivi presunte per il restante periodo	+	0,00
Variazioni residui passivi presunte per il restante periodo	-	774.000,00
Avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021 da applicare al 2022		351.309.574,62

BILANCIO TRIENNALE

Al bilancio preventivo annuale 2022 è allegato il bilancio triennale che rappresenta il quadro delle risorse finanziarie impiegabili al fine di valutare le correlazioni tra i flussi in entrata e in uscita.

Al bilancio di previsione 2022 viene allegato il Programma triennale dei lavori e delle opere pubbliche 2022 – 2024, nonché quello biennale dei servizi, portato all'approvazione del Comitato di Gestione congiuntamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2022.

Il Collegio prende atto delle opere che l'Ente ha programmato di realizzare nell'anno 2022 anche con l'utilizzazione delle proprie disponibilità finanziarie.



PIANTA ORGANICA E CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO

Come previsto dal vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2022 la Pianta organica del personale dell'AdSP del Mare di Sardegna, adottata con Delibera del Comitato di Gestione n. 9 del 25.02.2021, approvata dal Ministero Vigilante con nota prot. M_INF.VPTM. R.U. n.12405 del 03.05.2021, con la quale è stata rimodulata la struttura organica dell'AdSP precedentemente adottata con Delibera del Comitato di Gestione n.33/2018, approvata dal Ministero Vigilante con la nota prot. M_INF.VPTM. R.U. n. 2093 del 23.01.2019.

La suddetta pianta organica dell'Ente prevede una dotazione di personale di n. 107 unità escluso il Segretario Generale e l'inserimento di una nuova figura dirigenziale.

Come si evince dalla relazione al bilancio di previsione predisposta dall'Ente, la consistenza numerica del personale in servizio al 15 ottobre 2021, ripartita per porto e livello di inquadramento, risulta complessivamente di n.78 unità (di cui 5 unità fuori pianta organica in quanto assunti in ottemperanza della legge 68/99), escluso il Segretario Generale.

Di seguito si rappresenta la pianta organica approvata per l'AdSP:

Dirigenti	Quadri		1° livello	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello	TOTALI
	A	B						
7	4	17	19	19	18	22	1	107

oltre il Segretario Generale

Consistenza numerica del personale in forza al 15 ottobre 2021 distinti per livello di inquadramento e per porto:

CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN FORZA AL 15.10.2021				
INQUADRAMENTO	DURATA CONTRATTO	SUD SARDEGNA	NORD SARDEGNA	TOTALE
DIRIGENTE	indeterminato	3	2	5
QUADRO A	indeterminato	1	3	4
QUADRO B	indeterminato	10	6	16



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1° LIVELLO	indeterminato	6	10	16
2° LIVELLO	indeterminato	3	12	15
3° LIVELLO	indeterminato	13	4	17
	Tot. Tempo indeterminato	36	37	73
2° livello	indeterminato L.68/99		1	1
3° livello	indeterminato L.68/99	3		3
4° livello	indeterminato L.68/99		1	1
	Tot. Tempo indeterminato L.68/99	3	2	5
	TOTALE GENERALE	39	39	78

oltre il Segretario Generale.

Premesso quanto sopra esposto e:

- considerato che il Bilancio di Previsione 2022 risulta elaborato in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;
- verificato che il bilancio di previsione 2022 rispetta i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente;
- accertato che la spesa prevista trova copertura nei mezzi finanziari a disposizione;

il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio di previsione 2022 da parte del Comitato di Gestione.

La relativa delibera, completa degli elaborati dovrà essere trasmessa ai Ministeri vigilanti per l'approvazione ai sensi dell'art.12, c. 2, lettera a) della legge n.84/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott.ssa Natalia Manca

Dott. Domenico Romanò

Dott. Carlo Sedda

Three handwritten signatures in black ink, each followed by a dashed line for a stamp or date.