



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare di Sardegna

---

Porti di: Cagliari | Olbia | Porto Torres | Oristano | Golfo Aranci | Portovesme | Santa Teresa Gallura

# **RENDICONTO GENERALE**

## **2019**



## RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE 2019

La relazione sulla gestione, che accompagna il Rendiconto Generale, fornisce una rappresentazione dell'attività amministrativa svolta dall'Ente nel corso dell'esercizio, nel dettaglio delle singole poste e nel complesso delle risultanze contabili in relazione agli obiettivi di programma.

La relazione sulla gestione è prevista dall'articolo 44 del Regolamento di amministrazione e contabilità che rimanda all'articolo 2428 C.C. in quanto applicabile.

Nell'anno 2019 l'attività dell'Ente si è sviluppata in linea con quanto previsto dai documenti programmatori, adottati dal Comitato di Gestione con la Delibera n. 25 del 31.10.2018 ed approvati dal Ministero vigilante con nota Prot. M\_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0005669 del 26.02.2019, e nel rispetto dei vigenti limiti di spesa.

Costituiscono documenti programmatori dell'Ente il Piano Operativo triennale, soggetto ad aggiornamento annuale, il bilancio di previsione annuale e triennale, le schede del programma triennale delle opere pubbliche, l'elenco annuale dei lavori ed il programma biennale degli acquisti di servizi e forniture.

Il bilancio di previsione consente l'avvio delle attività previste negli altri strumenti programmatori, attraverso lo stanziamento delle risorse ai capitoli del preventivo finanziario. Il documento si sottopone all'approvazione del Comitato di Gestione accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'articolo 11 della legge 84/94.

Il bilancio di previsione 2019, adottato con delibera del Comitato di gestione n. 25 del 31/10/2018 approvata dal Ministero vigilate con la nota M\_INF.VPTM.RU.5669 del 26.02.2019, è stato oggetto di una nota di variazione adottata con la delibera del Comitato di Gestione n.7 del 1° luglio 2019 approvata con nota del Ministero vigilante Prot. M\_INF.VPTM.R.U.0033199 del 09.12.2019, e di una variazione compensativa, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità, disposta con il decreto del Segretario Generale n.485 del 26.11.2019.

Il programma triennale delle opere pubbliche 2019 – 2021, elenco annuale dei lavori 2019 e programma biennale degli acquisti di forniture e di servizi 2019 – 2020 è stato approvato dal Comitato di Gestione contestualmente al bilancio di previsione 2019.



Il programma triennale è stato aggiornato nel corso dell'esercizio con le delibere del Comitato di Gestione n.4 del 17.04.2019, n. 8 del 01.07.2019, n.16 del 29.10.2019 e n. 20 del 19.12.2019.

Per alcuni aspetti dell'attività dell'Ente sono in vigore limiti di spesa che riguardano le spese per consulenze, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza, le spese per sponsorizzazioni, le spese per missioni, le spese per attività di formazione, le spese per autovetture, le spese per consumi intermedi e le spese per la manutenzione degli immobili utilizzati dall'Autorità. Le spese soggette a limite, ed i conseguenti versamenti al bilancio dello Stato, sono analiticamente rappresentate nel prospetto riepilogativo allegato al documento contabile.

Il rendiconto generale, redatto ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del citato Regolamento di Amministrazione e Contabilità, e secondo gli schemi previsti dal D.P.R. del 27 febbraio 2003, n.97, è costituito da:

- Conto di Bilancio - Rendiconto Finanziario decisionale e gestionale;
- Conto Economico;
- Stato Patrimoniale;
- Nota Integrativa.

Allo stesso sono allegati la situazione amministrativa, la relazione sulla gestione, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, la situazione generale dei residui attivi e passivi, per anno di formazione e capitolo, il bilancio 2018 della società partecipata "Cagliari Free Zone" e quello dell'anno 2019 della Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna - ALPS S.r.l.

Al conto consuntivo si allega, inoltre, 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, allegato alla circolare n.27 del 9 settembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche".

Al rendiconto generale è allegato, altresì, il prospetto attestante la tempestività dei pagamenti, come da circolare M.I.T n.7583 del 16.07.2014, nonché un prospetto riepilogativo, redatto sulla base dello schema di cui all'allegato 6 al Decreto MEF 1° ottobre 2013, che fornisce la riclassificazione della spesa per missioni e programmi come



disposto dal DPCM 12 dicembre 2012 e dalla circolare del Dipartimento della R.G.S. del 3 ottobre 2013, n.23.

Inoltre, a decorrere dall'annualità 2019, in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.05.2018 – art. 5, al rendiconto generale sono allegati:

- i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide, presenti nell'applicativo della Banca d'Italia [www.siope.it](http://www.siope.it);
- una relazione del dirigente responsabile dell'area finanziaria esplicativa delle cause che hanno comportato eventuali scostamenti dei dati SIOPE con le scritture contabili dell'Ente.

L'esercizio 2019 chiude con i seguenti risultati:

**Avanzo finanziario di competenza € 12.045.374,79**, quale differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate nel rendiconto finanziario;

**Avanzo economico € 26.536.395,54**, quale differenza tra ricavi e costi o incremento del patrimonio netto;

**Avanzo di amministrazione € 363.889.194,71**, quale somma algebrica della situazione di cassa al 31.12.2019 e dei residui attivi e passivi alla fine dell'esercizio. Sull'avanzo di Amministrazione così determinato risulta vincolata la somma di € 270.738.635,71, rimanendo pertanto disponibili € 93.150.559,00.

### ***RENDICONTO FINANZIARIO***

Nel rendiconto finanziario sono iscritte, come poste autonome, l'avanzo di amministrazione, € **351.665.887,31**, e l'avanzo di cassa, € **340.407.788,81**, registrati al 1° gennaio 2019.

Dalla gestione finanziaria di competenza, rappresentata nel prospetto che segue, scaturisce un avanzo di € **12.045.374,79** che si forma quale somma dell'avanzo di parte corrente di € 28.602.541,24 e del disavanzo in conto capitale di € 16.557.166,45.





	ENTRATE ACCERTATE	SPESE IMPEGNATE		
Partite correnti	50.941.392,08	22.338.850,84	28.602.541,24	avanzo di parte corrente
Partite c/capitale	1.547.563,23	18.104.729,68	- 16.557.166,45	avanzo c/capitale
Partite di giro	5.319.939,95	5.319.939,95	-	
<u>Totale</u>	<u>57.808.895,26</u>	<u>45.763.520,47</u>		
Avanzo finanziario di competenza		12.045.374,79		
Totale a pareggio		57.808.895,26		

## **ENTRATE**

### Gestione di competenza

Le entrate accertate nell'anno 2019 risultano complessivamente pari a € 57.808.895,26, di cui € 50.941.392,08 di parte corrente, € 1.547.563,23 in conto capitale ed € 5.319.939,95 per partite di giro in entrata ed in uscita.

### Titolo I – Entrate correnti

Sul totale delle entrate correnti le singole voci incidono nella misura riportata nel prospetto che segue:

Tipologia entrate	Valore assoluto	%
Trasferimenti correnti da Comuni	30.000,00	0,06
<b>UPB 1.1 "Entrate da trasferimenti correnti"</b>	<b>30.000,00</b>	
Tasse portuali	20.553.081,48	40,35
Tasse di ancoraggio	7.227.704,99	14,19
Proventi servizi traffico merci e Ro-Ro	591.771,90	1,17
Proventi servizi traffico passeggeri	2.729.928,99	5,36
Proventi magazzini e aree portuali	227.332,84	0,45
Proventi Security	6.306.857,95	12,38
Proventi diversi	0,00	-
Proventi derivanti da autorizzazioni art.16 e 17 L.84/94	193.297,54	0,38
Proventi derivanti da autorizzazioni art.68 C.N.	55.960,00	0,11
Canoni demaniali	12.187.693,87	23,92
Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	13.937,28	0,03
Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e	61.928,26	0,12
Altri proventi patrimoniali	19.600,00	0,04
Recuperi e rimborsi diversi	742.296,98	1,46
Entrate varie ed eventuali	0,00	-
<b>UPB 1.2 "Entrate diverse"</b>	<b>50.911.392,08</b>	
<b>Totale entrate correnti - Titolo I</b>	<b>50.941.392,08</b>	<b>100,00</b>



### **UPB 1.1 “Entrate derivanti da trasferimenti correnti”**

*Categoria 1.1.3 - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie*, accertamento di complessivi € 30.000 a fronte delle convenzioni stipulate con il Comune di Olbia per le attività connesse all’adesione della AdSP ai progetti comunitari Interreg Listport (prot. 5190 del 21.03.2019), Qualiporti (prot. 12576 del 25.06.2019) e Decibel (prot. 22453 del 30.11.2018). Ai suddetti accertamenti corrispondono impegni, registrati per pari importo, nella categoria delle spese 1.2.2 - Trasferimenti passivi.

### **UPB 1.2 “Entrate diverse”**

*Categoria 1.2.1 - Entrate tributarie*, l’accertamento complessivo di € 27.780.786,47, deriva dal “Gettito delle tasse portuali - D.P.R. 107 del 25.05.2009” - per € 20.553.081,48 e dal “Gettito delle tasse di ancoraggio” per € 7.227.704,99.

Le predette entrate tributarie derivano dal traffico nei porti rientranti nella circoscrizione territoriale di competenza e, rispetto all’esercizio precedente, hanno registrato l’andamento di seguito rappresentato:

Porti	Cagliari	Oristano	Portovesme	Porti Nord Sardegna	TOTALE
Tasse portuali 2018	30.791.494,35	692.047,62	524.528,61	1.156.575,02	33.164.645,60
Tasse portuali 2019	17.522.686,97	718.605,87	738.762,81	1.573.025,83	20.553.081,48
Variazione 2019/2018	-13.268.807,38	26.558,25	214.234,20	416.450,81	-12.611.564,12
% di variazione 2019/2018	<b>-43,09%</b>	<b>3,84%</b>	<b>40,84%</b>	<b>36,01%</b>	<b>-38,03%</b>
Tasse di ancoraggio 2018	7.252.038,08	289.915,69	205.460,95	589.375,89	8.336.790,61
Tasse di ancoraggio 2019	5.755.886,65	356.462,18	304.088,82	811.267,34	7.227.704,99
Variazione 2019/2018	-1.496.151,43	66.546,49	98.627,87	221.891,45	-1.109.085,62
% di variazione 2019/2018	<b>-20,63%</b>	<b>22,95%</b>	<b>48,00%</b>	<b>37,65%</b>	<b>-13,30%</b>



La flessione delle tasse portuali registrata per il porto di Cagliari non rispecchia l'effettivo andamento delle stesse, considerato che il dato a consuntivo 2018 deve essere depurato dal versamento di € 14.837.360,51 effettuato dalla Saras S.p.A. per gli anni 2004-2008 come da Sentenza Commissione Tributaria Regionale n.414/18.

Al netto del predetto versamento anche nel porto di Cagliari si è registrato un incremento degli introiti per tasse portuali e la percentuale di variazione 2019/2018, per tutti i porti dell'AdSP, diventa del 12,14%.

Porti	Cagliari	Oristano	Portovesme	Porti Nord Sardegna	TOTALE
<b>Tasse portuali 2018</b>	15.954.133,84*	692.047,62	524.528,61	1.156.575,02	18.327.285,09
<b>Tasse portuali 2019</b>	17.522.686,97	718.605,87	738.762,81	1.573.025,83	20.553.081,48
<b>Variazione 2019/2018</b>	1.568.553,13	26.558,25	214.234,20	416.450,81	2.225.796,39
<b>% di variazione 2019/2018</b>	<b>9,83%</b>	<b>3,84%</b>	<b>40,84%</b>	<b>36,01%</b>	<b>12,14%</b>

\* Importo al netto delle tasse portuali versate dalla Saras SPA per gli anni 2004-2008 come da Sentenza n.414/2018 (€ 14.837.360,51)

Per quanto riguarda le tasse di ancoraggio, si evidenzia l'effettivo calo degli introiti che ha interessato il solo porto cagliaritano a fronte della consistente flessione del traffico contenitori al Porto Canale.

**Categoria 1.2.2 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi**, accertate per complessivi € 10.105.149,22, di cui € 5.057.460,89 rimosse ed € 5.047.688,33 da riscuotere.

Le maggiori entrate sono da attribuire ai proventi security, accertati per complessivi €6.306.857,95, ai proventi del traffico passeggeri e mezzi al seguito, di € 2.729.928,99, nonché a quelli del traffico ro-ro, di € 591.771,90. Rivestono carattere residuale i proventi per utilizzo e occupazione magazzini e aree portuali, pari ad € 227.332,84, quelli derivanti da autorizzazioni alle imprese portuali di cui gli articoli 16 e 17 della legge 84/94, pari ad



€193.297,54 e quelli relativi alle autorizzazioni di cui all'art.68 del Codice della Navigazione, di € 55.960,00.

**Categoria 1.2.3 - Entrate per redditi patrimoniali.**, accertate per complessivi € 12.283.159,41 di cui € 9.239.990,23 riscosse ed € 3.043.169,18 da riscuotere.

Tali entrate derivano prevalentemente dai canoni di concessione demaniale di aree, banchine e specchi acquei, per complessivi € 12.187.693,87. In maniera residuale, sono riconducibili ai canoni d'affitto di beni patrimoniali dell'Ente, pari ad € 13.937,28; agli interessi attivi, di complessivi € 61.928,26, derivanti principalmente da interessi addebitati ad utenti portuali per ritardato pagamento fatture; nonché agli "Altri proventi patrimoniali", di € 19.600,00, relativi alle spese di istruttoria poste a carico dei richiedenti, per tutte le procedure volte al rilascio/rinnovo di concessioni demaniali marittime, autorizzazioni ed altri atti, ai sensi dell'art.11 del Regolamento al Codice della Navigazione e dell'art.4 del regolamento dell'ex Autorità Portuale di Cagliari allegato al Decreto n.27 del 20.03.2015.

In merito ai canoni di concessione si evidenzia che, rispetto all'esercizio 2018, è stato applicato un aggiornamento Istat positivo pari al 3%, comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con lettera Circolare n.10 Prot. M\_INF/VPTM/8034 del 19.03.2019, ai sensi dell'art. 4 della Legge 04.12.1993 n. 494, e del Decreto n. 177 del 07.12.2018, registrato alla Corte dei Conti il 14.12.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 in data 04.02.2019.

**Categoria 1.2.4 - Poste correttive di uscite correnti**, con un accertamento complessivo di € 742.296,98, di cui € 625.282,09 riscosse ed € 117.014,89 da riscuotere. Le somme più significative che fanno capo alla categoria in argomento sono quelle inerenti i risarcimenti di sinistri da parte delle Compagnie Assicuratrici per € 219.065,19, i recuperi dei consumi idrici nel Porto Storico e nel Porto Canale di Cagliari, pari a € 193.712,19, la restituzione delle spese legali per il contenzioso ex beni Cipnes di € 181.092,98, nonché il rimborso a seguito delle Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale per l'annullamento dell'Atto di Rettifica emesso dall'Agenzia delle Entrate per un importo di € 55.061,11. Costituiscono voci residuali i recuperi diversi a carico del personale dipendente; le somme accertate per l'accesso agli atti amministrativi dell'Ente, e i recuperi dei consumi di energia elettrica.



*Categoria 1.2.5 - Entrate non classificabili in altre voci*, non risultano accertamenti per l'anno 2019.

## **Titolo II - Entrate in conto capitale.**

Le entrate in conto capitale sono state accertate per complessivi 1.547.563,23, di cui:

### **UPB 2.2 “Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale”**

*Categoria 2.2.1 -Trasferimenti dello Stato*, € 809.900,95, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, con Decreto Interministeriale n.514 del 27.11.2018 ha ripartito e attribuito l'annualità 2017 del fondo e della quota perequativa Iva in applicazione dell'art.18 bis, della legge 28 gennaio 1994, n.84. Tali somme sono state destinate alla realizzazione del Gate di ingresso presso il Porto Canale di Cagliari

*Categoria 2.2.2 -Trasferimenti delle Regioni*, € 130.000,00 quale contributo relativo al Finanziamento Misura 1.43 bando PO FEAMP 2014 - 2020 – Misura 1.43 della R.A.S. per l'acquisto di un impianto di produzione del ghiaccio e la realizzazione di una struttura di protezione dello stesso presso la nuova darsena pescherecci del Porto di Cagliari.

*Categoria 2.2.4 -Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato*, €425.000,00 relativi ai finanziamenti comunitari per il Programma Operativo Interreg - Italia Francia 2014-2020 per i progetti OMD - € 225.000,00, ed ISIDE - € 200.000,00, sottoscritti dall'Ente con convezioni interpartenariali rispettivamente ai prot. n. 8995 del 07.05.2019 e n. 6185 del 26.03.2019.

### **UPB 2.3 “Accensione di prestiti”**

*Categoria 2.3.2. Assunzione di altri debiti finanziari*, di complessivi € 182.662,28, per la riscossione, a vario titolo, in conto depositi cauzionali. Quest'ultima categoria corrisponde alla categoria delle spese 2.2.5 “Estinzione debiti diversi” per la restituzione dei depositi cauzionali.



### **Titolo III - Partite di giro**

Le entrate per partite di giro sono state accertate per complessivi € 5.319.939,95 e corrispondono alle spese di analoga natura iscritte al Titolo III delle uscite.

#### ***USCITE***

##### **Gestione di competenza**

Nell'esercizio 2019 sono state impegnate spese per complessivi € 45.763.520,47 di cui € 22.338.850,84 per spese correnti - Titolo I, € 18.104.729,68 per spese in conto capitale - Titolo II, ed € 5.319.939,95 per partite di giro - Titolo III.

Nella parte corrente hanno trovato applicazione i vincoli per il contenimento della spesa pubblica disposti dal D.L. 78 del 31 luglio 2010, dal D.L. 6 luglio 2012, n.95 nonché dal D.L. 24 aprile 2014, n.66, e relative leggi di conversione, dettagliati nella citata tabella allegata al documento contabile.

##### **Titolo I – Uscite correnti**

Le uscite correnti sono risultate pari a complessivi € 22.338.850,84, sui quali gravano, per ordine di rilevanza finanziaria, le spese per prestazioni istituzionali, gli oneri per il personale in servizio, le spese per l'acquisto di beni e servizi e gli oneri tributari. L'incidenza percentuale delle singole voci risulta rappresentata nel prospetto che segue:

<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Valore Assoluto</b>	<b>%</b>
Spese organi dell'Ente	350.931,69	1,57
Oneri personale in servizio	8.037.888,20	35,98
Spese per l'acquisto di beni e servizi	1.035.003,30	4,63
Uscite per prestazioni istituzionali	11.400.055,30	51,03
Trasferimenti passivi	30.000,00	0,13
Oneri finanziari	8.672,86	0,04
Oneri Tributari	620.677,23	2,78
Poste correttive/ compens. di entrate	238.469,63	1,07
Spese non classificabili in altre voci	81.800,13	0,37
Quota annuale t.f.r da versare Fondi pensione	43.441,88	0,19
Versamenti al bilancio dello Stato	491.910,62	2,20
<b>Totale spese correnti</b>	<b>22.338.850,84</b>	<b>100,00</b>



Le spese correnti sono accorpate per Unità Previsionali di Base e gli impegni sono stati assunti alla UPB 1.1 “Funzionamento” per complessivi € 9.423.823,19; alla UPB 1.2 “Interventi diversi” per € 12.379.675,15; alla UPB 1.4 “Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi” per € 43.441,88 e alla UPB 1.6 “Versamenti al bilancio dello Stato” per € 491.910,62.

Come rappresentato nella tabella allegata al documento contabile in esame, l’Autorità ha ottemperato alle vigenti disposizioni in materia di limiti e tagli della spesa pubblica. In particolare, per quanto attiene le spese per consumi intermedi, le stesse sono state previste, ai sensi dell’articolo 8, comma 3 delle Legge 135/12, di conversione del D.L. 6 luglio 2012, n.95, e successivamente dell’art.50 comma 3 della Legge 89/14, di conversione del D.L. n.66/14, in misura non superiore alle previsioni iniziali dell’anno 2012, per la stessa tipologia di spesa, decurtate del 15% della spesa sostenuta nel 2010. La somma di € 208.650.78, pari alla riduzione operata, è stata versata al Bilancio dello Stato.

#### UPB 1.1 “Funzionamento”

**Categoria 1.1.1- Uscite per gli Organi dell’Ente**, l’impegno complessivo per tale categoria di spesa risulta pari a complessivi € 350.931,69 e incide nella misura dell’1,57% sul totale delle spese correnti. Sulla categoria è stata applicata la riduzione delle spese per missioni, al 50% delle spese 2009, disposta dal comma 12, art.6, della legge 122/10, salvo la richiesta di deroga specificata nella successiva categoria.

**Categoria 1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio**, impegnati per € 8.037.888,20, rappresentano il 35,98% delle spese correnti. Nel corso dell’esercizio 2019, sulla base della pianta organica adottata con delibera n.33 del 20.12.2018 dal Comitato di Gestione ed approvata dal Ministero vigilante con la nota VPTM U.0002093 del 23.01.2019, e nel rispetto del Regolamento per il reclutamento del personale dipendente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, adottato con decreto n. 11 del 03.08.2017, si è proceduto a n. 9 progressioni interne, a n. 7 nuove assunzioni, mediante lo scorrimento di graduatorie di selezioni effettuate negli anni precedenti dalle cessate Autorità Portuali di Cagliari e Olbia, nonché alla trasformazione di n. 1 rapporto di lavoro, da tempo determinato a tempo indeterminato, mediante selezione interna.

Alla categoria di cui trattasi fanno capo alcuni capitoli soggetti a limiti di spesa, ed in particolare sono state applicate le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 del suddetto art.6





della L.122/2010 per la riduzione al 50% delle stesse spese registrate nel 2009 per le “Spese per missioni” e le “Spese per attività di formazione”. In relazione alle spese di missione tuttavia, con nota Prot. 9115 del 9.05.2019, l’Autorità ha comunicato al Ministero vigilante l’intenzione di avvalersi della possibilità di deroga di cui all’art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010, giustificando la richiesta con le necessità improrogabili scaturite dall’attività dell’Ente. La deroga a detto limite, per complessivi € 20.000,00, è intervenuta in fase di adozione della 1^ nota di variazione al bilancio di previsione 2019, deliberata dal Comitato di Gestione con Atto n.7 del 01.07.2019 ed approvata dal Ministero vigilante con nota M\_INF.VPTM U.0033199 del 20.12.2019.

Sono inoltre da considerarsi in deroga, rispetto ai predetti limiti, le spese richiamate dal Ministero vigilante con la nota M\_INF/PORTI/919 del 28.01.2014 in quanto correlate all’attività di formazione obbligatoria per legge - anticorruzione, trasparenza, corsi obbligatori di cui alla D.Lgs. n. 81/2008 - nonché le spese di missione correlate alla partecipazione ai predetti corsi. Le spese per l’attività di formazione, stanziata per complessivi € 112.886,25, risultano a consuntivo per complessivi € 57.870,48, di cui € 53.421,48 per corsi di formazione obbligatoria.

**Categoria 1.1.3 - Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi**, l’impegno complessivo di spesa, pari ad € 1.035.003,30, incide sulle spese correnti nella misura del 4,63%.

Alla predetta categoria fanno capo diversi capitoli inerenti le spese soggette al contenimento della spesa pubblica, ai sensi della citata normativa vigente, in particolare: i capitoli U113/010 “Spese connesse all’utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri” e U113/050 “Locazioni passive”, ridotti nel limite del 30% delle medesime spese dell’anno 2011 (art.15, comma 1, legge n.89/2014); il capitolo U113/030 “Lavori di manutenzione, riparazione, lavori diversi e adattamenti di locali a disposizione dell’AdSP” (art.2, commi 618-623 della legge 244/2007, come modificato dall’articolo 8 della Legge 122/2010, limite 2% ovvero 1% se solo manutenzioni ordinarie, del valore degli immobili); il capitolo U113/060 “Spese di consulenza”, previste entro il limite del 20% della spesa dell’anno 2009, come disposto dalla L. 122/2010, articolo 6, comma 7); il capitolo U113/170 “Spese di rappresentanza”, ridotto nel limite del 20% della medesima spesa sostenuta nel 2009, (articolo 6, comma 8, legge 122/2010).





Nella categoria in esame rientrano, inoltre, le spese di pulizia dei locali a disposizione dell'Ente, quelle connesse al funzionamento degli uffici, quelle di acquisto di materiali di consumo, economato, le spese di energia, acqua, telefoniche, postali, le assicurazioni, le spese legali e quelle diverse di amministrazione.

#### UPB 1.2 “Interventi diversi”

**Categoria 1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali**, risultano impegni per complessivi € 11.400.055,30, con un'incidenza del 51,03% sulle spese correnti.

Alla categoria in argomento sono imputate le spese ordinarie connesse all'esigenza di garantire il funzionamento del sistema portuale amministrato, la sicurezza e security del porto e lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente. Riguardano: la gestione dei servizi portuali, la manutenzione, pulizia e vigilanza delle parti comuni portuali, le utenze per l'energia elettrica e l'acqua delle parti comuni portuali, le spese per l'acquisto di materiali di consumo diversi. Nella categoria in esame rientrano anche le quote associative, le spese di pubblicità e promozione, nonché le attività di sviluppo e di mercato.

Per quanto attiene in particolare le “Spese promozionali e di propaganda”, le stesse sono state assunte sulla base delle attività che l'Ente ha posto in essere ai fini della promozione e dello sviluppo dei traffici nel mercato nazionale e internazionale. Le spese di cui sopra, in minima parte sono soggette al limite di cui all'art.6, comma 8 della legge 122/2010 (20% spesa 2009), mentre non trova applicazione la citata norma sulle spese previste per la partecipazione a fiere ed eventi nazionali e internazionali che “concretizzano l'espletamento dell'attività istituzionale dell'Ente”. Tali ultime spese, tuttavia, rientrano in quelle soggette al limite per consumi intermedi, come specificato nella più volte citata Circolare MEF 31/2012.

**Categoria 1.2.2 – Trasferimenti passivi**, l'impegno di complessivi € 30.000,00 è stato assunto per effetto delle convenzioni stipulate con il Comune di Olbia che riconoscono all'Ente un rimborso spese per le missioni pari a € 10.000,00 per la partecipazione alle attività di ciascuno dei progetti Listport (prot. 5190 del 21.03.2019), Qualiporti (prot. 12576 del 25.06.2019) e Decibel (prot. 22453 del 30.11.2018).



**Categoria 1.2.3 - Oneri finanziari**, l'impegno, di complessivi € 8.672,86, è stato assunto a fronte degli oneri per il servizio di tesoreria addebitati dalla banca cassiera dell'Ente, come da convenzione in corso.

**Categoria 1.2.4 - Oneri tributari**, per complessivi € 620.677,23 riguardano prevalentemente l'IRAP (€ 581.142,82), e in via residuale l'IMU e la TASI per l'immobile di proprietà dell'Ente, la tassa di concessione governativa, l'imposta di bollo e la tassa di circolazione dei veicoli a motore.

**Categoria 1.2.5 - Poste correttive e compensative di entrate correnti**, per complessivi € 238.469,63 equivalenti al 1,07% delle spese correnti. Nella categoria in argomento risultano impegnate, principalmente, le somme relative al rimborso a favore del Fallimento CLP S.r.l. del maggior importo, di € 179.776,68, escusso sulla polizza fidejussoria a garanzia dell'autorizzazione ex art.17 legge 84/94, rispetto ai crediti vantati dall'AdSP a tale titolo. Sono stati inoltre impegnati € 36.022,29, ad integrazione del rimborso agli armatori delle tasse di ancoraggio sulla movimentazione di transhipment al porto canale nell'anno 2018, nonché in misura residuale gli aggi sulla riscossione dei diritti portuali per il periodo 2004 – 2018, e altri rimborsi per versamenti erroneamente effettuati all'Ente o per spese sostenute per conto dell'Ente.

**Categoria 1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci**, per complessivi €81.800,13, pari allo 0,37% delle spese correnti. Tali spese hanno riguardato, principalmente, la voce "Oneri vari straordinari", per complessivi € 60.681,13 di cui € 60.438,80 scaturiti dalla perizia tecnica sullo stato di manutenzione delle opere e degli impianti e dall'indagine subacquea per la verifica dello stato della banchina, al fine di valutare i danni ai beni demaniali che la Società CICT S.p.A. aveva in concessione al Porto Canale di Cagliari.

Risultano, inoltre, impegnati € 2.087,00 alla voce "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori" per le somme liquidate a titolo di franchigia a valere sulla polizza assicurativa stipulata dall'Ente per i sinistri in ambito portuale, nonché € 19.032,00 per la liquidazione di compensi per attività di CTU, al delegato dal Tribunale ordinario di Cagliari - CT Impresa Cidonio S.p.a./Min. II.TT. Provv. OO.PP. del Lazio, Abruzzo e Sardegna e Ap Olbia e Golfo Aranci.



UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi.

**Categoria 1.4.2 - Accantonamento al trattamento di fine rapporto**, è stata impegnata la somma di € 43.441,88 per il versamento, alla previdenza integrativa, della quota annuale del T.F.R., a carico dei dipendenti dell'Ente che hanno aderito alla riforma previdenziale di cui al decreto legislativo 2 dicembre 2005, n.252.

UPB 1.6 Versamenti al Bilancio dello Stato.

Gli impegni per i relativi versamenti al bilancio dello Stato, in ottemperanza alle norme di contenimento della spesa pubblica, risultano di complessivi € 491.910,62, come di seguito indicato.

**Categoria 1.6.2 - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 21, d.l. 78/2010 e dell'art.5, comma 14, l.135/2012**, impegno € 194.742,96;

**Categoria 1.6.6 - Somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008**, impegno € 88.516,88;

**Categoria 1.6.7 - Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, L.135/2012**, impegno € 208.650,78.

**Titolo II - Uscite in conto capitale**

Gli interventi in conto capitale hanno determinato impegni per complessivi € 18.104.729,68, di cui € 17.922.067,40 sulla UPB 2.1 "Investimenti" ed € 182.662,28 sulla UPB 2.2 "Oneri comuni", e risultano come di seguito riepilogati per categorie e capitoli.

UPB 2.1 Investimenti.-

**Categoria 2.1.1- Acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari e investimenti**, per complessivi € 17.170.371,40, imputati ai sottoelencati capitoli:

- U211/10, € 7.888.293,33, principalmente per l'attuazione degli interventi programmati dall'UTP di Olbia inerenti alla realizzazione dell'Hub portuale di Porto Torres I e II lotto – prolungamento dell'antemurale; ai lavori per la realizzazione dello scalo di alaggio e varo con gru delle imbarcazioni all'interno del polo nautico del Nord Ovest della Sardegna presso il porto di Porto Torres; ai lavori per la realizzazione della Darsena servizi II lotto – Porto Torres. Sono state inoltre impegnate le spese propedeutiche per l'intervento di risanamento statico del corpo scale e la struttura del



carroponte del Capannone Nervi, della banchina antistante il capannone stesso, nonché quelle per l'intervento di ampliamento del check point, compresa l'area servizi, presso il varco Sant'Agostino del porto di Cagliari.

- U211/12, € 687.311,68, principalmente per le attività dei progetti comunitari in corso tra i quali GEECT ILES, NECTEMUS, CIRCUMVECTIO E SEDRIPORT.

- U211/20, € 8.381.336,39, hanno riguardato interventi di manutenzione straordinaria sulle parti comuni portuali dei porti di Olbia, Golfo Aranci e di Porto Torres su banchine, fondali e impiantistica; l'intervento di completamento della viabilità interna nelle aree G2E del Porto - 3° Lotto – raccordo con la S.S.195; i lavori di completamento della passeggiata pedonale e ciclabile e della viabilità in località Su Siccu del Porto di Cagliari; l'intervento di manutenzione e ristrutturazione di locali da assentire in concessione nel porto di Cagliari; le spese propedeutiche relative all'intervento di demolizione dei silos portuali e la riqualificazione delle aree circostanti la zona Riva di Ponente del porto di Cagliari, quelle relative alla manutenzione della scogliera di protezione IV Regia in Zona Sa Scaffa, quelle necessarie per la realizzazione percorso viabile, pedonale e ciclabile dal villaggio pescatori alla chiesa di Sant'Efisia, quelle inerenti la realizzazione nuova delimitazione di security della zona commerciale del porto vecchio di Cagliari, quelle necessarie per i lavori di dragaggio specchi acquei prospicienti la nuova banchina traghetti per ormeggio navi passeggeri nel Porto di Portovesme, nonché interventi di minore entità riguardanti gli interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale e relativa segnaletica portuale e degli impianti idrici, elettrici e torri faro portuali.

- U211/30, € 213.430,00 imputabili ai lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento degli uffici dell'Ente dislocati negli stabili di in Via Riva di Ponente e sul Molo Dogana di Cagliari; nonché ai lavori di manutenzione straordinaria degli uffici di Oristano e degli impianti di climatizzazione degli uffici di Olbia e Porto Torres.

***Categoria 2.1.2 – Acquisizione di immobilizzazioni tecniche***, per complessivi € 548.575,43, impegnati ai capitoli di seguito indicati:

- U212/10, € 106.206,98 per l'acquisto di attrezzature e macchinari, in particolare alla fornitura e installazione degli apparati di security c/o il porto storico di Cagliari e alla fornitura di segnaletica, new jersey e pannelli grigliati per la messa in sicurezza delle banchine del porto commerciale di Porto Torres;



- U212/40, € 201.657,81, per l'acquisto e la manutenzione straordinaria di impianti portuali, inerenti, principalmente, la fornitura e installazione delle apparecchiature per l'ampliamento dell'impianto TVCC del porto di Cagliari e la fornitura del server e apparecchiature per l'impianto di videosorveglianza dei porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres;

- U212/50, € 100.031,52, per le spese inerenti l'acquisto di macchine da ufficio, quali personal computer e relativi accessori, stampanti, pompe di calore e telefoni necessari per l'attività degli uffici dell'Ente;

- U212/51, € 50.675,48, per l'acquisto mobili e arredi da ufficio,

- U212/60, € 90.003,64, per l'acquisto di beni immateriali, in particolare, implementazioni e aggiornamenti del software gestionale paghe, del software di contabilità, software di progettazione banche e dati per l'ufficio legale.

**Categoria 2.1.5 - Indennità di anzianità e similari al personale dipendente**, € 203.120,57, per le liquidazioni del trattamento di fine rapporto erogato al personale dipendente andato in quiescenza, per anticipazioni del TFR ai dipendenti aventi diritto, nonché per l'acconto e il saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR giacente in Azienda.

#### UPB 2.2 – Oneri Comuni

**Categoria 2.2.5 - estinzione debiti diversi**, € 182.662,28, per la restituzione delle cauzioni versate a garanzia delle concessioni demaniali rilasciate dall'Ente nel corso dell'esercizio.

#### **Titolo III – Partite di giro**

Le spese aventi natura di partite di giro, a pareggio dell'entrata, risultano impegnate complessivamente per € 5.319.939,95.

La **gestione dei residui** tiene conto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati sulle partite attive e passive di bilancio da precedenti esercizi, nonché della verifica effettuata sulle singole partite circa il permanere o meno delle ragioni del credito o del debito con eventuale iscrizione, nella colonna variazioni, della rettifica registrata.



Alla chiusura dell'esercizio, infatti, ai sensi dell'art. 43 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, i residui sono stati oggetto della procedura di riaccertamento che ha determinato le variazioni, sottoposte alla verifica del Collegio dei Revisori, per quelle partite attive non più esigibili e per economie di spesa o arrotondamenti sui residui passivi.

Al fine di assicurare il rispetto del principio della veridicità del bilancio e della corretta formazione dell'avanzo di amministrazione, per i residui attivi è stata verificata l'effettiva esigibilità del credito, per i residui passivi la verifica ha riguardato la necessità di mantenimento di spese impegnate in precedenti esercizi in rapporto alla perenzione amministrativa, alla formazione di eventuali economie sugli impegni iscritti ed ancora aperti, nonché per arrotondamenti o per eventuali partite in contestazione per forniture o lavori non ritenute regolari e contestate in sede di liquidazione della spesa.

Sono stati stralciati e portati in diminuzione € 205.623,71 di residui attivi ed € 383.556,32 di residui passivi.

Per quanto sopra, alla data del 31.12.2019 la situazione dei residui è stata la seguente:

- Residui attivi per complessivi € 54.519.409,78, di cui € 12.424.736,10 formati in competenza ed € 42.094.673,68 derivanti da esercizi precedenti;

- Residui passivi per complessivi € 52.369.208,44, di cui € 20.754.713,44 di competenza ed € 31.614.495,00 da esercizi precedenti.

Se si analizzano i residui attivi e passivi da esercizi precedenti, con le tabelle che seguono si rappresenta il tasso di smaltimento che indica la capacità e rapidità con la quale l'Ente riesce a riscuotere i propri crediti (tasso di smaltimento dei residui attivi) o ad utilizzare le somme impegnate in precedenza (tasso di smaltimento dei residui passivi).

Titoli	Residui attivi al 01.01.2019	Variazioni - stralcio R.A.	Residui riscossi al 31.12.2019	Tasso di smaltimento
<b>Entrate correnti</b>	13.718.303,80	202.604,30	10.380.089,41	<b>76,80%</b>
<b>Entrate in conto capitale</b>	37.121.209,87	-	37.318,71	<b>0,10%</b>
<b>Partite di giro</b>	2.704.687,22	3.019,41	826.495,38	<b>30,59%</b>
Totali	53.544.200,89	205.623,71	11.243.903,50	<b>21,08%</b>





Titoli	Residui passivi al 01.01.2019	Variazioni - stralcio R.P.	Residui pagati al 31.12.2019	Tasso di smaltimento
Uscite correnti	11.170.922,29	310.238,76	8.053.684,65	74,15%
Uscite in conto capitale	30.772.719,89	73.067,10	1.993.416,42	6,49%
Partite di giro	342.460,21	250,46	240.950,00	70,41%
Totali	42.286.102,39	383.556,32	10.288.051,07	24,55%

**La gestione di cassa** evidenzia riscossioni per complessivi € 56.628.062,66, di cui € 45.384.159,16 in competenza ed € 11.243.903,50 in conto residui.

I pagamenti sono stati pari a complessivi € 35.296.858,10, di cui € 25.008.807,03 in competenza ed € 10.288.051,07 in conto residui.

Nell'anno si è pertanto determinato un avanzo di cassa pari a € 21.331.204,56, che, sommato al saldo di cassa al 01.01.2019 di € 340.407.788,81, ha determinato un saldo finale di cassa di € 361.738.993,37, come riportato nella tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione allegata al presente documento contabile.

La situazione di tesoreria al 31.12.2019 è stata riscontrata dal Collegio dei Revisori dei Conti con il verbale n.1 del 30 e 31.01.2020.

### **CONTO ECONOMICO**

Il conto economico al 31.12.2019 registra un utile d'esercizio di € 26.536.395,54.

Il valore della produzione risulta pari ad € 53.995.417,83, di cui € 9.892.159,02 riferiti a proventi e corrispettivi derivanti dalla prestazione di servizi (traffico passeggeri e traffico ro-ro; proventi aree e magazzini, servizi ispettivi e di controlli, ricavi autorizzazioni, ricavi da servizi n.a.c) ed € 44.103.258,81 per altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio, e precisamente:

- € 3.003.824,67 "contributi in conto esercizio", per imputazione all'esercizio 2019 della quota dei finanziamenti statali per le manutenzioni straordinarie delle parti comuni portuali in misura corrispondente alla quota di ammortamento dei relativi cespiti ai sensi della circolare MEF prot.99836 del 19.09.2002, nonché per l'imputazione della quota del finanziamento statale per l'esecuzione degli interventi necessari ad elevare la sicurezza nei porti di cui al DM 25.02.2004, corrispondente alla quota di ammortamento del relativo cespite.

- € 27.780.786,47 "entrate tributarie" per tasse portuali e di ancoraggio;



- € 12.089.077,66 “redditi e proventi patrimoniali” per canoni demaniali e relativi conguagli, canoni di locazione di quota parte dell’immobile di via Riva di Ponente e canoni per deposito merci in banchina;

- € 1.229.570,01 “ricavi e proventi diversi” connessi a poste correttive e compensative di spese correnti, quali recuperi consumi idrici ed elettrici, recupero emolumenti da personale dipendente, nonché ad entrate non classificabili in altre voci, quali proventi da licenze, autorizzazioni ex art. 68 C.N. ed altre entrate varie. Inoltre, la voce in esame comprende € 324.309,88 quali sopravvenienze attive derivanti dallo stralcio di alcuni residui passivi nonché per sopravvenienze attive diverse.

I costi della produzione, sono pari a complessivi € 26.930.684,78. In particolare si tratta delle voci relative alle spese *per materie prime e sussidiarie* pari ad € 115.624,11; le spese *per servizi* di € 12.528.021,19; *per godimento di beni di terzi* (canoni di leasing e locazioni passive) pari ad € 86.061,03; *per gli organi dell’Ente*, di € 350.931,69; *per il personale*, di € 8.537.734,96; *gli ammortamenti e svalutazioni*, pari a complessivi € 3.615.975,33, di cui € 1.816.964,14 per immobilizzazioni immateriali ed € 1.757.827,79 per immobilizzazioni materiali ed € 41.183,40 quale svalutazione dei crediti verso clienti compresi nell’attivo circolante; *i versamenti al bilancio dello Stato* per complessivi € 491.910,62; *gli accantonamenti* per € 873.626,03 nonché *gli oneri diversi di gestione* di complessivi € 330.799,82. Tale ultima voce comprende: minusvalenze derivanti dalla dismissione di alcuni cespiti, per € 32.084,31; sopravvenienze passive per € 179.918,06; Imposte e tasse varie (IMU, TASI, imposta di registro e bollo, Tassa di concessione governativa ....), per € 39.084,32 ed € 79.713,13 quali altre spese correnti diverse.

Alla voce C) del conto economico sono inseriti “i proventi ed oneri finanziari” per € 53.255,40. Tale importo deriva dalla somma algebrica fra “Altri proventi finanziari”, €61.928,26 imputabili, prevalentemente, agli interessi attivi versati dai concessionari per tardivo pagamento canone, e maturati sul conto corrente fruttifero dell’Autorità presso la Banca D’Italia, ed “Interessi ed altri oneri finanziari” di € 8.672,86 imputabili agli oneri per il servizio di tesoreria.

Il risultato economico prima delle imposte dimostra un avanzo pari ad € 27.117.988,45.

Le imposte sul reddito dell’esercizio, iscritte per € 581.592,91, scaturiscono dall’IRAP di competenza dell’anno.

Il risultato economico, al netto delle imposte, risulta pari a € 26.536.395,54.





Come previsto dal vigente Regolamento di Amministrazione e contabilità (articolo 38, comma 1), al conto economico è allegato il quadro di riclassificazione dei risultati economici conseguiti.

### ***STATO PATRIMONIALE***

Lo Stato Patrimoniale al 31.12.2019, redatto in conformità allo schema di cui all'art. 2424 del Codice Civile recepito dal vigente regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente, presenta i seguenti risultati:

ATTIVITA' (al netto dei fondi ammortamento e fondo rischi)	€ 504.514.363,70
PASSIVITA'	€ 138.947.119,98
PATRIMONIO NETTO	€ 365.567.243,72

La situazione patrimoniale nel corso dell'anno 2019 ha subito le seguenti variazioni:

	SITUAZIONE AL 31.12.2018	SITUAZIONE AL 31.12.2019	VARIAZIONI
ATTIVITA'	€ 481.970.193,93	€ 504.514.363,70	€ 22.544.169,77
PASSIVITA'	€ 142.939.345,75	€ 138.947.119,98	-€ 3.992.225,77
PATRIMONIO NETTO	€ 339.030.848,18	€ 365.567.243,72	€ 26.536.395,54

La situazione patrimoniale al 31.12.2019 espone un saldo delle variazioni registrate nel corso dell'anno, pari a € 26.536.395,54, che concorda con l'avanzo risultante dal Conto Economico. Si rinvia alla Nota Integrativa per l'analisi delle singole voci.

I **conti d'ordine**, all'attivo e al passivo, ammontano complessivamente a € 408.234.187,23. Nei suddetti conti figurano registrati gli impegni assunti verso terzi per la realizzazione di opere portuali per € 39.182.274,98; il valore degli interventi effettuati sui beni demaniali e patrimoniali dello Stato a fronte dei contributi in conto impianti, nonché il valore dei beni dello Stato in uso e/o in gestione, per € 102.369.067,98; ed infine l'importo complessivo di € 266.682.844,27 vincolato sull'avanzo di amministrazione per la realizzazione degli interventi analiticamente indicati nella tabella allegata alla "Situazione Amministrativa".

### ***SITUAZIONE AMMINISTRATIVA***

Partendo dalla consistenza di cassa all'1.01.2019, € 340.407.788,81, la situazione amministrativa evidenzia un avanzo di € 363.889.194,71 di cui risulta vincolata la somma di € 270.738.635,71 e disponibile la somma di € 93.150.559,00.



La quota di avanzo di amministrazione vincolato è così attribuita:

- trattamento di fine rapporto al personale dipendente: € 2.885.639,41;
- fondi per rischi ed oneri: € 1.170.152,03, di cui € 1.128.968,63 al fondo rischi ed € 41.183,40 al fondo svalutazione crediti;
- altri vincoli per complessivi € 266.682.844,27, analiticamente dettagliati nell'allegato 1) alla Situazione Amministrativa.

Al 31.12.2019 il saldo cassa presso la Tesoreria dello Stato è risultato di € 361.738.993,37.

### ***SPESA CLASSIFICATA PER MISSIONI E PROGRAMMI – DPCM 12.12.2012 E CIRCOLARE DIPARTIMENTO R.G.S. N.23/2013***

Al conto consuntivo 2019 è allegata la tabella, redatta ai sensi della summenzionata normativa, che espone i dati a consuntivo in competenza e cassa.

Come indicato dal M.I.T. con nota M\_INF.VPTM n.8947 del 24.03.2017, di approvazione del bilancio di previsione 2017, l'Ente ha assegnato il codice 099 alla missione "Servizi per conto terzi e partite di giro", e, come indicato dal Ministero con nota M\_INF.VPTM.U.0005669 del 26.02.2019, ha utilizzato la missione 013 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto" come missione principale pertinente alle Autorità di Sistema Portuale.

La missione 032 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" è stata utilizzata solo in misura residuale.

### ***ATTESTAZIONE TEMPI DI PAGAMENTO***

Al presente documento contabile viene allegata l'attestazione dei tempi di pagamento nella quale viene riportato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato secondo le specifiche tecniche formulate nel DPCM 22 settembre 2014. Un indicatore negativo indica che le fatture sono state pagate in media prima della scadenza, un indicatore positivo indica, invece, che le fatture sono state pagate in media dopo il termine di scadenza delle stesse.

Il citato indicatore annuale è risultato pari a – **26,95** giorni, ed è stato pubblicato nel sito dell'Ente, così come previsto dalla vigente normativa.

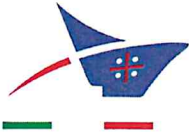


***PROSPETTI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE DEI DATI SIOPE+ E  
SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE***

In applicazione delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.05.2018, a decorrere dall'annualità 2019, al presente documento sono allegati i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide, nonché una relazione del dirigente responsabile dell'area finanziaria esplicativa delle cause che hanno comportato eventuali scostamenti dei dati SIOPE con le scritture contabili dell'Ente.

Il Segretario Generale  
Avv. Natale Ditel

Il Presidente  
Prof. Avv. Massimo Deiana



**Allegato 2 al verbale n.4/2020**

**Relazione del Collegio dei Revisori dei conti al rendiconto generale 2019**

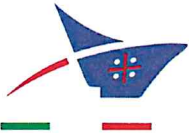
Il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2019, da sottoporre all'approvazione del Comitato di Gestione, riflette, in sintesi, la gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e si compone dei seguenti documenti contabili ed allegati:

- relazione sulla gestione 2019;
- rendiconto finanziario decisionale;
- rendiconto finanziario gestionale;
- conto economico;
- stato patrimoniale e allegato di cui all'art. 39, c.9, del Regolamento di Amm. e Contabilità;
- situazione amministrativa;
- elenco dei residui attivi;
- elenco dei residui passivi;
- nota integrativa al rendiconto generale anno 2019 di cui all'art. 41 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- copia dell'ultimo bilancio di esercizio, chiuso al 31.12.2018, della Società partecipata Zona Franca di Cagliari "Cagliari Free Zone" soc. Consortile per azioni;
- copia del bilancio di esercizio, chiuso al 31.12.2019, dell'Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna - ALPS Srl.

Inoltre il rendiconto generale è corredato dei prospetti che consentono al Collegio l'immediata verifica del rispetto dei limiti di spesa fissati dalla vigente normativa.

In particolare:

- ❖ art. 6, comma 7, D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n.122/2010 "Spese per consulenze";
- ❖ art. 6, comma 8, D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n.122/2010 "Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza";



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

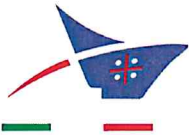
- ❖ art. 6, comma 9, D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n.122/2010 “Spese per sponsorizzazioni”;
- ❖ art. 6, comma 12 D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n.122/2010 “Spese per Missioni nazionali e/o internazionali”;
- ❖ art. 6, comma 13 D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n.122/2010 “Spese per attività di formazione”;
- ❖ art. 6, comma 14 D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n.122/2010, e art. 15, comma 1, D.L. 66/2014, convertito dalla Legge n.89/2014 “Spese per autovetture e acquisto buoni taxi”;
- ❖ art. 8, comma 3, D.L. 95/2012, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, e art. 50, comma 3, D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge 23.06.2014, n. 89 “Spese per consumi intermedi”.
- ❖ art. 2, comma 618-623 L. 244/2007, come modificato dall’art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122 “Spese per manutenzione degli immobili utilizzati dall’Ente”;

Al conto consuntivo, predisposto secondo il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, è stato allegato il prospetto di raccordo tra lo schema del rendiconto finanziario gestionale e le voci del Piano dei conti integrato di cui al D.P.R. 132/2013 e allegato alla circolare n.27 del 9 settembre 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche” che ha disposto l’introduzione di regole contabili uniformi e un comune piano dei conti 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”.

Al rendiconto generale è altresì allegato un prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario dell’Ente, attestante la tempestività dei pagamenti così come richiesto dal M.I.T. con la circolare n.7583 del 16.07.2014, nonché un prospetto riepilogativo, redatto sulla base dello schema di cui all’allegato 6 al Decreto MEF 1° ottobre 2013, che riassume la spesa classificata per missioni e programmi come disposto dal DPCM 12 dicembre 2012 e dalla circolare del Dipartimento della R.G.S. del 3 ottobre 2013, n. 23.

Infine, a decorrere dall’anno 2019, in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29.05.2018 – art. 5, al rendiconto generale sono allegati:





## IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide, presenti nell'applicativo della Banca d'Italia [www.siope.it](http://www.siope.it);
- una relazione del dirigente responsabile dell'area finanziaria esplicativa delle cause che hanno comportato eventuali scostamenti dei dati SIOPE con le scritture contabili dell'Ente.

### **Principi di redazione del rendiconto generale.**

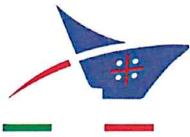
Per la redazione del rendiconto generale sono state seguite le norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato con delibera del Comitato Portuale del 15.07.1998, modificato e integrato con delibera dello stesso il 30.11.98, secondo le disposizioni del Ministero dei Trasporti e della Navigazione con la nota n.5191349 del 30.10.1998. In merito si osserva quanto segue:

- il rendiconto è stato redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art.2423 del Codice Civile ed ai principi prescritti dall'art.2423 - bis del C.C. ed in particolare:
  - la valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché sono stati indicati gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
  - oneri e proventi sono stati determinati nel rispetto del principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- il contenuto della situazione patrimoniale e del conto economico è conforme a quanto stabilito dagli artt.2424 e 2425 C.C.;
- sono state osservate le disposizioni relative alle singole voci dello stato patrimoniale previste dall'art.2424 bis del C.C.;
- i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati iscritti nel conto economico rispettando il disposto dell'art.2425 bis del C.C.;
- non sono state effettuate compensazioni di partite.

### **Criteri di valutazione.**

La redazione del bilancio è avvenuta in modo conforme ai criteri indicati nell'art.2426 C.C. nonché ai principi contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri modificati dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario.

In particolare, si osserva che:



## IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- le immobilizzazioni immateriali capitalizzate sono state iscritte all'attivo dello Stato Patrimoniale in quanto ritenute ad utilità pluriennale;
- le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo d'acquisto o di produzione al netto di ammortamenti e svalutazioni;
- tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte le partecipazioni societarie relative alla società Zona Franca di Cagliari S.c.p.a. nonché all'Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna - ALPS Srl.;
- i crediti sono esposti al loro valore nominale e rettificati dal fondo svalutazione crediti;
- i ratei e i risconti, attivi e passivi, sono stati determinati con il criterio della competenza temporale;
- il trattamento di fine rapporto risulta adeguato alle indennità maturate dal personale dipendente fino alla data di chiusura del bilancio;
- i debiti sono stati iscritti in bilancio per il valore risultante dal loro titolo.

### Esame del rendiconto generale 2019

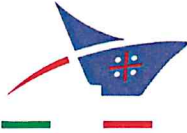
Il Bilancio di previsione 2019 è stato oggetto del verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 9/2018, adottato con delibera del Comitato di Gestione n. 25 del 31/10/2018 ed approvata dal Ministero vigilate con la nota M\_INF.VPTM.RU.5669 del 26.02.2019.

Nel corso dell'esercizio, con la delibera del Comitato di Gestione n.7 del 1° luglio 2019, è stata adottata una nota di variazione approvata con nota del Ministero vigilante Prot. M\_INF.VPTM.R.U.0033199 del 09.12.2019. Inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 2, e dell'articolo 14, comma 3, del Regolamento di amministrazione e contabilità, l'Ente ha adottato una variazione compensativa, disposta con il decreto del Segretario Generale n.485 del 26.11.2019.

## **RENDICONTO FINANZIARIO**

### COMPETENZA.

La gestione finanziaria di competenza, riepilogata per titoli, risulta la seguente:



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ENTRATE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE RISCOSE	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE AL 31.12.2019	TOTALE ACCERTATO	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(D - A)
TIT. I°	48.644.000,00	40.410.829,42	10.530.562,66	50.941.392,08	2.297.392,08
TIT. II°	3.154.733,00	382.875,73	1.164.687,50	1.547.563,23	- 1.607.169,77
TIT. III°	7.449.360,00	4.590.454,01	729.485,94	5.319.939,95	- 2.129.420,05
<b>TOTALI</b>	<b>59.248.093,00</b>	<b>45.384.159,16</b>	<b>12.424.736,10</b>	<b>57.808.895,26</b>	<b>- 1.439.197,74</b>

USCITE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE 31.12.2019	TOTALE IMPEGNATO	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(D - A)
TIT. I°	35.098.417,16	18.244.338,23	4.094.512,61	22.338.850,84	- 12.759.566,32
TIT. II°	108.216.858,59	1.932.298,06	16.172.431,62	18.104.729,68	- 90.112.128,91
TIT. III°	7.449.360,00	4.832.170,74	487.769,21	5.319.939,95	- 2.129.420,05
<b>TOTALI</b>	<b>150.764.635,75</b>	<b>25.008.807,03</b>	<b>20.754.713,44</b>	<b>45.763.520,47</b>	<b>- 105.001.115,28</b>

Il risultato della gestione finanziaria di competenza si può così sintetizzare:

	ENTRATE ACCERTATE	SPESE IMPEGNATE	differenza
Partite correnti:	50.941.392,08	22.338.850,84	28.602.541,24
Partite c/capitale:	1.547.563,23	18.104.729,68	- 16.557.166,45
Partite di giro	5.319.939,95	5.319.939,95	-
<b>Totali</b>	<b>57.808.895,26</b>	<b>45.763.520,47</b>	<b>12.045.374,79</b>
<b>Avanzo finanziario di competenza:</b>		<b>12.045.374,79</b>	
Totale a pareggio =	57.808.895,26	57.808.895,26	

**Gestione delle entrate.**

Le entrate correnti dell'Autorità, accertate per complessivi € 50.941.392,08, sono costituite dalle voci di seguito indicate, delle quali viene indicata la percentuale di incidenza:





IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

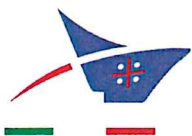
Tipologia entrate	Valore assoluto	%
Trasferimenti correnti da Comuni	30.000,00	0,06
<b>UPB 1.1 "Entrate da trasferimenti correnti"</b>	<b>30.000,00</b>	
Tasse portuali	20.553.081,48	40,35
Tasse di ancoraggio	7.227.704,99	14,19
Proventi servizi traffico merci e Ro-Ro	591.771,90	1,17
Proventi servizi traffico passeggeri	2.729.928,99	5,36
Proventi magazzini e aree portuali	227.332,84	0,45
Proventi Security	6.306.857,95	12,38
Proventi diversi	0,00	-
Proventi derivanti da autorizzazioni art.16 e 17 L.84/94	193.297,54	0,38
Proventi derivanti da autorizzazioni art.68 C.N.	55.960,00	0,11
Canoni demaniali	12.187.693,87	23,92
Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	13.937,28	0,03
Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	61.928,26	0,12
Altri proventi patrimoniali	19.600,00	0,04
Recuperi e rimborsi diversi	742.296,98	1,46
Entrate varie ed eventuali	0,00	-
<b>UPB 1.2 "Entrate diverse"</b>	<b>50.911.392,08</b>	
<b>Totale entrate correnti - Titolo I</b>	<b>50.941.392,08</b>	<b>100,00</b>

Il Collegio procede all'esame delle poste più significative e, in particolare:

❖ le tasse portuali e di ancoraggio, accertate per complessivi € 27.780.786,47, rappresentano oltre il 54% delle entrate correnti.

Di seguito sono rappresentati gli incassati per tipologia di tassa e porto di provenienza:

Porti	Tasse portuali	Tasse di ancoraggio
<b>Cagliari</b>	17.522.686,97	5.755.886,65
<b>Oristano</b>	718.605,87	356.462,18
<b>Portovesme</b>	738.762,81	304.088,82
<b>Porti Nord Sardegna</b>	1.573.025,83	811.267,34
<b>Totali</b>	<b>20.553.081,48</b>	<b>7.227.704,99</b>



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

❖ i “Proventi servizi traffico merci e Ro-Ro”, previsti per € 655.000,00, risultano accertati per complessivi € 591.771,90, pari al 1,17% delle entrate correnti;

❖ i proventi relativi al “Servizio traffico passeggeri”, la cui previsione definitiva era pari a € 2.845.000,00, risultano iscritti per complessivi € 2.729.928,99, pari al 5,36% delle entrate correnti;

❖ i “Proventi security”, previsti per € 5.955.000,00, sono stati accertati per complessivi € 6.306.857,95 e rappresentano oltre il 12% delle entrate correnti;

❖ i “Canoni di Concessione delle aree demaniali e delle banchine nell’ambito portuale”, previsti per € 11.396.000,00, risultano accertati per complessivi € 12.187.693,87. Di tale importo risultano riscossi € 9.168.898,49, pari a oltre il 75% dell’importo addebitato nell’anno;

❖ i “Recuperi e rimborsi diversi” ammontano a complessivi € 742.296,98 e rappresentano l’1,46% delle entrate correnti. Le voci più significatine hanno riguardato le somme inerenti i risarcimenti di sinistri da parte delle Compagnie Assicuratrici, i recuperi dei consumi idrici nel Porto Storico e nel Porto Canale di Cagliari, la restituzione delle spese legali per un contenzioso nonché un rimborso, a seguito della Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale per l’annullamento di un Atto di Rettifica emesso dall’Agenzia delle Entrate. Costituiscono voci residuali i recuperi diversi a carico del personale dipendente; le somme accertate per l’accesso agli atti amministrativi dell’Ente, e i recuperi dei consumi di energia elettrica.

Le entrate in conto capitale, di cui al Titolo II, risultano accertate per complessivi € 1.547.583,23. In particolare l’importo di € 809.900,95 riguarda il contributo Ministeriale (annualità 2017 del fondo e della quota perequativa Iva in applicazione dell’art.18 bis, della legge 28 gennaio 1994, n.84) destinato alla realizzazione del Gate di ingresso presso il Porto Canale di Cagliari; l’importo di € 130.000,00 riguarda il contributo relativo al Finanziamento Misura 1.43 bando PO FEAMP 2014 - 2020 – Misura 1.43 della R.A.S. per l’acquisto di un impianto di produzione del ghiaccio e la realizzazione di una struttura di protezione dello stesso presso la nuova darsena pescherecci del Porto di Cagliari; l’importo complessivo € 425.000,00 riguarda i finanziamenti comunitari per il Programma Operativo Interreg - Italia Francia 2014-2020 inerenti i



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

progetti OMD e ISIDE, sottoscritti dall'Ente con convezioni interpartenariali; infine l'importo di € 182.662,28 è stato accertato per la riscossione, a vario titolo, in conto depositi cauzionali.

Le entrate derivanti dalle partite di giro, Titolo III, ammontano a € 5.319.939,95 e corrispondono alle spese di analoga natura iscritte al Titolo III delle uscite.

**Gestione delle spese.**

Le uscite correnti, pari a complessivi € 22.338.850,84, risultano impegnate per € 9.423.823,19 alla UPB 1.1 "Funzionamento"; per € 12.379.675,15 alla UPB 1.2 "Interventi diversi"; per € 43.441,88 alla UPB 1.4 "Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi" e per € 491.910,62 alla UPB 1.6 "Versamenti al bilancio dello Stato".

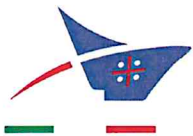
Di seguito il Collegio procederà all'esame delle poste più significative.

L'incidenza delle diverse categorie di spesa sul totale delle spese correnti risulta come di seguito rappresentato:

Tipologia di spesa	Valore Assoluto	%
Spese organi dell'Ente	350.931,69	1,57
Oneri personale in servizio	8.037.888,20	35,98
Spese per l'acquisto di beni e servizi	1.035.003,30	4,63
Uscite per prestazioni istituzionali	11.400.055,30	51,03
Trasferimenti passivi	30.000,00	0,13
Oneri finanziari	8.672,86	0,04
Oneri Tributari	620.677,23	2,78
Poste correttive/ compens. di entrate correnti	238.469,63	1,07
Spese non classificabili in altre voci	81.800,13	0,37
Quota annuale t.f.r da versare Fondi pensione	43.441,88	0,19
Versamenti al bilancio dello Stato	491.910,62	2,20
<b>Totale spese correnti</b>	<b>22.338.850,84</b>	<b>100,00</b>

Nella predisposizione del bilancio di previsione 2019 l'Autorità ha ottemperato alle disposizioni normative vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica, già citate in premessa che, a consuntivo, hanno determinato i risultati di seguito specificati per le relative





**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

categorie di spesa. Gli stessi sono stati riepilogati nel prospetto allegato al documento contabile in esame.

Le spese per gli organi dell'Ente sono risultate pari a complessivi € 350.931,69 e incide nella misura dell'1,57% sul totale delle spese. Sulla categoria è stata applicata la riduzione delle spese per missioni (50% delle spese 2009) disposta dal comma 12, art.6, della legge 122/10, salvo la richiesta di deroga specificata successivamente.

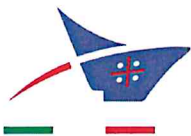
Gli oneri per il personale in servizio sono impegnati per complessivi 8.037.888,20 e incidono nella misura del 35,98% sulle spese correnti.

Alla predetta categoria sono state applicate le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 del suddetto art.6 del D.L. 78/2010 convertito dalla L.122/2010 in relazione alle "Spese per missioni" e alle "Spese per attività di formazione" (50% delle stesse spese registrate nel 2009).

In relazione alle spese di missione, tuttavia, con nota Prot. 9115 del 9.05.2019, l'Autorità ha comunicato al Ministero vigilante l'intenzione di avvalersi della possibilità di deroga di cui all'art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010, giustificando la richiesta con le necessità improrogabili scaturite dall'attività dell'Ente. La deroga a detto limite, per complessivi € 20.000,00, è intervenuta in fase di adozione della 1^ nota di variazione al bilancio di previsione 2019, deliberata dal Comitato di Gestione con Atto n.7 del 01.07.2019 ed approvata dal Ministero vigilante con nota M\_INF.VPTM U.0033199 del 20.12.2019.

Le "Uscite per l'acquisto di beni e servizi", pari a ad € 1.035.003,30, rappresenta il 4,63% delle spese correnti. Sono ricompresi in tale categoria capitoli di spesa soggetti alle riduzioni specifiche previste per le singole tipologie di spesa e rappresentate nelle richiamate tabelle allegate al documento contabile.

Alle "Uscite per prestazioni istituzionali", impegnate per complessivi € 11.400.055,30, con un'incidenza del 51,03% sulle spese correnti, fanno capo le spese connesse all'esigenza di garantire il funzionamento, la sicurezza del porto e lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente, quali la gestione dei servizi portuali, la manutenzione, pulizia e vigilanza delle parti comuni portuali, le utenze per l'energia elettrica e l'acqua delle parti comuni portuali, le spese per l'acquisto di materiali di consumo diversi. Nella categoria in esame rientrano anche le quote associative, le spese di pubblicità e promozione, nonché le attività di sviluppo e di mercato.



## IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Gli “Oneri tributari”, impegnati per complessivi € 620.677,23, incidono nella misura del 2.78% sulle spese correnti e riguardano prevalentemente l’IRAP e in via residuale l’IMU e la TASI per l’immobile di proprietà dell’Ente, la tassa di concessione governativa, l’imposta di bollo e la tassa di circolazione dei veicoli a motore.

Per quanto attiene la categoria di spesa “Versamenti al bilancio dello Stato” il Collegio ha verificato che, in ottemperanza alle diverse norme sopra richiamate, l’Autorità nell’anno in esame ha effettuato prescritti versamenti e che gli stessi risultano di complessivi € 491.910,62.

Le spese in conto capitale, di cui al Titolo II, sono impegnate per un importo complessivo di € 18.104.729,68, di cui:

- € 17.170.371,40 alla categoria 2.1.1 “Acquisto di beni durevoli, opere, investimenti” e riguardano la costruzione, trasformazione e manutenzione di opere portuali (€ 7.888.293,33), gli studi e progettazioni finalizzate allo sviluppo strategico del porto (€687.311,68), le manutenzioni straordinarie delle parti comuni portuali (€ 8.381.336,39), nonché le manutenzioni straordinarie dei locali a disposizione dell’Ente (€ 213.430,00);
- € 548.575,43 alla categoria 2.1.2 “Acquisizione di immobilizzazioni tecniche”;
- € 203.120,57 alla categoria 2.1.5 “Indennità di anzianità al personale dipendente”;
- € 182.662,28 alla categoria 2.2.5 “Estinzione di debito diversi”.

Le spese aventi natura di partite di giro di cui al Titolo III, come in entrata, ammontano complessivamente a € 5.319.939,95.

### **Gestione dei residui.**

La gestione dei residui, distinti per capitolo e anno di formazione, è riepilogata negli elenchi allegati al rendiconto generale ed è stata oggetto di riaccertamento alla data del 31.12.2019, conseguentemente la situazione dei residui risulta la seguente:



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

RESIDUI ATTIVI	(A) TOTALE AL 01.01.2019	(B) RISCOSSIONI	VARIAZIONI	DA RISCOUTERE al 31.12.2019
TIT. I°	13.718.303,80	10.380.089,41	- 202.604,30	3.135.610,09
TIT. II°	37.121.209,87	37.318,71	-	37.083.891,16
TIT. III°	2.704.687,22	826.495,38	- 3.019,41	1.875.172,43
<b>TOTALI</b>	<b>53.544.200,89</b>	<b>11.243.903,50</b>	<b>- 205.623,71</b>	<b>42.094.673,68</b>

RESIDUI PASSIVI	(A) TOTALE AL 01.01.2019	(B) PAGATI	VARIAZIONI	DA PAGARE al 31.12.2019
TIT. I°	11.170.922,29	8.053.684,65	- 310.238,76	2.806.998,88
TIT. II°	30.772.719,89	1.993.416,42	- 73.067,10	28.706.236,37
TIT. III°	342.460,21	240.950,00	- 260,46	101.249,75
<b>TOTALI</b>	<b>42.286.102,39</b>	<b>10.288.051,07</b>	<b>- 383.566,32</b>	<b>31.614.485,00</b>

Complessivamente, la situazione dei residui al 31.12.2019, da riportare all'esercizio 2020, è la seguente:

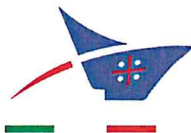
Residui attivi dell'esercizio (competenza)	€ 12.424.736,10
Residui attivi di esercizi precedenti	€ <u>42.094.673,68</u>
<b>Totale residui attivi al 31.12.2019</b>	<b>€ 54.519.409,78</b>
Residui passivi dell'esercizio (competenza)	€ 20.754.713,44
Residui passivi di esercizi precedenti	€ <u>31.614.495,00</u>
<b>Totale residui passivi al 31.12.2019</b>	<b>€ 52.369.208,44</b>

Il Collegio raccomanda l'attenzione ad un continuo monitoraggio, accompagnato ad una analisi circa la valutazione del mantenimento in bilancio dei residui, sia attivi che passivi, considerato che la loro quantificazione incide fortemente sul risultato di amministrazione dell'Ente.

**GESTIONE DI CASSA**

In merito alla situazione di cassa, sia in competenza che in conto residui, si riscontra quanto segue:





IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Riscossioni (A)	Pagamenti (B)	(A -B)	
45.384.159,16	25.008.807,03	20.375.352,13	Avanzo di cassa di competenza
11.243.903,50	10.288.051,07	955.852,43	Avanzo di cassa in conto residui
		21.331.204,56	Avanzo di cassa finale
		340.407.788,81	F.do di cassa presso il Tesoriere al 01.01.2019
		361.738.993,37	F.do di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2019

La giacenza di cassa presso il Tesoriere è stata oggetto di verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale n. 1 del 30 e 31 gennaio 2020.

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

La situazione patrimoniale nel corso dell'anno 2019 ha subito le seguenti variazioni:

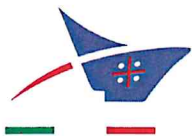
	SITUAZIONE AL 31.12.2018	SITUAZIONE AL 31.12.2019	VARIAZIONI
ATTIVITA'	€ 481.970.193,93	€ 504.514.363,70	€ 22.544.169,77
PASSIVITA'	€ 142.939.345,75	€ 138.947.119,98	-€ 3.992.225,77
PATRIMONIO NETTO	€ 339.030.848,18	€ 365.567.243,72	€ 26.536.395,54

Il saldo delle variazioni del patrimonio netto dell'anno 2019 rispetto all'anno 2018, pari a € 26.536.395,54, concorda con l'avanzo economico risultante dal prospetto del Conto Economico.

**CONTO ECONOMICO**

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica e presenta i seguenti valori:

CONTO ECONOMICO		
Descrizione	2019	2018
A) Valore della produzione	53.995.417,83	68.942.581,97
B) Costi della produzione	26.930.684,78	29.386.555,65
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	27.064.733,05	39.556.026,32



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

C) Proventi e oneri finanziari	53.255,40	12.023,29
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A-B ±C±D)	27.117.988,45	39.568.049,61
Imposte dell'esercizio	581.592,91	465.115,37
Avanzo Economico	26.536.395,54	39.102.934,24

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base dei coefficienti fissati dal D.M.31.12.88, gruppo XVIII tabella 2 delle altre attività non precedentemente specificate.

I "Proventi ed oneri finanziari", sono così distinti:

- proventi finanziari, € 61.928,26, relativi, prevalentemente, agli interessi attivi versati dagli utenti nonché per interessi attivi maturati sul conto corrente fruttifero dell'Autorità presso la Banca D'Italia;

- oneri finanziari, € 8.672,86, inerenti agli oneri per il servizio di tesoreria.

Le imposte sui redditi dell'esercizio, € 581.592,91, riguardano l'Irap calcolata sul costo del personale dipendente e non dipendente, secondo il metodo retributivo.

Il Conto Economico per l'anno 2019, dopo il calcolo delle imposte, registra un avanzo di € 26.536.395,54.

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2019**

Fondo di cassa al 01.01.2019 € 340.407.788,81

**Riscossioni**

In c/competenza € 45.384.159,16

In c/residui € 11.243.903,50 + € 56.628.062,66

**Pagamenti**

In c/competenza € 25.008.807,03

In c/residui € 10.288.051,07 - € 35.296.858,10

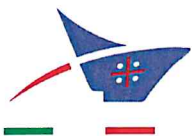
Fondo di cassa al 31.12.2019 € 361.738.993,37

**Residui attivi**

Di esercizi precedenti € 42.094.673,68

Dell'esercizio € 12.424.736,10 + € 54.519.409,78





IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**Residui passivi**

Di esercizi precedenti	€ 31.614.495,00	
Dell'esercizio	€ 20.754.713,44	- € 52.369.208,44
<b>Avanzo di amministrazione al 31.12.2019</b>		<b>€ 363.889.194,71</b>
<u>Situazione Avanzo di Amministrazione vincolato:</u>		
Trattamento di fine rapporto	€ 2.885.639,41	
Fondo rischi e oneri	€ 1.170.152,03	
Altri vincoli	€ 266.682.844,27	
<b>Totale Avanzo di Amministrazione vincolato</b>	<b>€ 270.738.635,71</b>	
<b>Avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2019</b>		<b>€ 93.150.559,00</b>

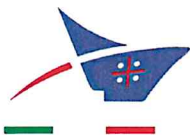
Il citato avanzo di amministrazione trova riscontro dalla verifica effettuata come esposto nella seguente tabella:

Descrizione importo	Importo
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	351.665.887,31
Avanzo di competenza 2019	12.045.374,79
Radiazione Residui attivi	205.623,71
Radiazioni Residui passivi	383.556,32
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019</b>	<b>363.889.194,71</b>

Il totale del fondo di cassa al 31.12.2019, € 361.738.993,37, indicato nella situazione amministrativa, coincide con quello esposto nella situazione presentata dalla banca Cassiera e verificato dal Collegio dei Revisori come detto sopra.

**TEMPESTIVITA' PAGAMENTI**

L'Ente, ottemperando alle disposizioni del D.L. 24 aprile 2014 n.66, convertito con la Legge 89/2014, nonché delle indicazioni fornite dal M.E.F. con circolare n.22 del 22.07.2015, recante chiarimenti in merito al calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni



## IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

pubbliche di cui all'art.8, c.3/bis del citato D.L. 66/2014, ha provveduto alla tenuta del registro unico delle fatture, alla elaborazione dell'indicatore trimestrale e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2019.

Come previsto dall'art.10 del DPCM 22/09/2014, l'Ente ha provveduto alla pubblicazione di detti indicatori di tempestività dei pagamenti nella sezione trasparenza del proprio sito Internet Istituzionale

Inoltre, in base a quanto disposto dalla circolare M.I.T. n.7583 del 16.07.2014, l'Autorità ha provveduto ad allegare al rendiconto generale 2019 il previsto prospetto sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario dell'Ente, attestante il citato indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, che è risultato pari a – 26,95.

### **DATI SIOPE+ E SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE**

Al documento contabile 2019, in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.05.2018, l'Autorità ha allegato i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide, nonché una relazione del dirigente responsabile dell'area finanziaria esplicativa delle cause che hanno comportato alcuni scostamenti dei dati SIOPE con le scritture contabili dell'Ente.

### **CONCLUSIONI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti considerato che:

- 1) vi è corrispondenza tra le somme accertate e impegnate in ciascun capitolo e le risultanze delle scritture contabili;
- 2) vi è concordanza tra il saldo dell'Istituto Tesoriere al 31.12.2019 ed il saldo contabile di cassa;
- 3) è stata accertata la concordanza tra i residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti e di quelli formatisi nell'esercizio e le risultanze contabili;
- 4) è stata verificata la correttezza della determinazione del risultato di amministrazione;
- 5) dai riscontri effettuati periodicamente, è stata accertata la regolarità della gestione, sulla base della verifica delle rilevazioni contabili desunte dalla stampa del giornale di cassa



**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

riferite all'esercizio 2019, individuando - con il metodo del campionamento - taluni mandati e reversali;

- 6) è stato verificato il rispetto dei limiti di spesa imposti dalla vigente normativa e l'avvenuto versamento al Bilancio dello Stato degli importi derivanti dalle citate limitazioni di spesa nei termini prescritti;
- 7) vista la relazione predisposta dall'Ente sulla gestione 2019 e le considerazioni ivi contenute;

esprime, ai sensi dell'art.11, c. 3 lett. c) della L. 84/94 e ss.mm.ii, parere favorevole per l'approvazione da parte del Comitato di Gestione del rendiconto generale 2019, ai sensi dell'articolo 9, c.5, lett. c), della stessa legge.

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Dott.ssa Natalia Manca

Dott. Carlo Sedda

Dott. Domenico Romanò

ESERCIZIO 2019 - ENTRATE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>351.665.887,31</b>			<b>252.577.629,57</b>		
<b>Fondo di cassa iniziale</b>				<b>340.407.788,81</b>	<b>203.887.389,20</b>		
<b>( 1 ) ENTRATE CORRENTI</b>		<b>13.666.172,75</b>	<b>50.941.392,08</b>	<b>50.790.918,83</b>	<b>13.718.303,80</b>	<b>161.163.069,55</b>	<b>160.234.266,68</b>
<b>( 1.1 ) UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>53.760,46</b>	<b>30.000,00</b>	<b>979.790,04</b>	<b>1.003.552,50</b>	<b>99.967.392,88</b>	<b>99.038.670,38</b>
1.1.1	Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	0,00	950.618,00	950.620,00	950.620,00	0,00
1.1.2	Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni	24.722,50	0,00	28.210,00	52.932,50	0,00	21.897,50
1.1.3	Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	29.037,96	30.000,00	962,04	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	0,00	99.016.772,88	99.016.772,88
<b>( 1.2 ) UPB - ENTRATE DIVERSE</b>		<b>13.612.412,29</b>	<b>50.911.392,08</b>	<b>49.811.128,79</b>	<b>12.714.751,30</b>	<b>61.195.676,67</b>	<b>61.195.596,30</b>
1.2.1	Categoria - Entrate tributarie	2.293.652,30	27.780.786,47	25.487.134,17	0,00	41.501.436,21	42.945.851,11
1.2.2	Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	5.546.458,68	10.105.149,22	11.714.869,55	7.196.512,92	10.147.204,87	9.174.381,66
1.2.3	Categoria - Entrate per redditi patrimoniali	4.900.733,71	12.283.159,41	11.826.781,66	4.564.188,27	9.071.017,45	8.854.873,59
1.2.4	Categoria - Poste correttive di uscite correnti	781.009,58	742.296,98	735.269,13	816.222,98	377.304,19	191.436,90
1.2.5	Categoria - Entrate non classificabili in altre voci	90.558,02	0,00	47.074,28	137.827,13	98.713,95	29.053,04
<b>( 2 ) ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>38.248.578,66</b>	<b>1.547.563,23</b>	<b>420.194,44</b>	<b>37.121.209,87</b>	<b>1.902.956,71</b>	<b>653.714,61</b>
<b>( 2.1 ) UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		<b>4.356,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.356,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	4.356,12	0,00	0,00	4.356,12	0,00	0,00
<b>( 2.2 ) UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>		<b>38.213.284,55</b>	<b>1.364.900,95</b>	<b>237.532,16</b>	<b>37.085.915,76</b>	<b>1.824.182,19</b>	<b>574.940,09</b>
2.2.1	Categoria - Trasferimenti dello Stato	14.986.776,00	809.900,95	109.900,95	14.286.776,00	0,00	0,00
2.2.2	Categoria - Trasferimenti delle Regioni	21.555.000,00	130.000,00	0,00	21.425.000,00	500.000,00	250.000,00
2.2.3	Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato	1.671.508,55	425.000,00	127.631,21	1.374.139,76	1.324.182,19	324.940,09
<b>( 2.3 ) UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI</b>		<b>30.937,99</b>	<b>182.662,28</b>	<b>182.662,28</b>	<b>30.937,99</b>	<b>78.774,52</b>	<b>78.774,52</b>
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	30.937,99	182.662,28	182.662,28	30.937,99	78.774,52	78.774,52
2.3.3	Categoria - Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>( 3 ) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>		<b>2.604.658,37</b>	<b>5.319.939,95</b>	<b>5.416.949,39</b>	<b>2.704.687,22</b>	<b>4.187.575,74</b>	<b>3.711.712,58</b>
<b>( 3.1 ) UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>		<b>2.604.658,37</b>	<b>5.319.939,95</b>	<b>5.416.949,39</b>	<b>2.704.687,22</b>	<b>4.187.575,74</b>	<b>3.711.712,58</b>
3.1.1	Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro	2.604.658,37	5.319.939,95	5.416.949,39	2.704.687,22	4.187.575,74	3.711.712,58

ESERCIZIO 2019 - ENTRATE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>		54.519.409,78	57.808.895,26	56.628.062,66	53.544.200,89	167.253.602,00	164.599.693,87
<b>DIFFERENZIALI</b>			0,00	0,00			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			57.808.895,26	56.628.062,66			





ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
<b>( 2) USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>44.878.667,99</b>	<b>18.104.729,68</b>	<b>3.925.714,48</b>	<b>30.772.719,89</b>	<b>6.657.886,94</b>	<b>2.304.580,32</b>
<b>( 2.1) UPB - INVESTIMENTI</b>		<b>44.391.290,97</b>	<b>17.922.067,40</b>	<b>3.868.801,33</b>	<b>30.400.362,21</b>	<b>6.579.112,42</b>	<b>2.141.538,25</b>
2.1.1	Categoria - Acquisiz. di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.	43.633.036,36	17.170.371,40	3.261.944,83	29.776.063,13	5.423.101,45	1.583.864,93
2.1.2	Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	754.254,61	548.575,43	397.362,74	613.925,89	1.047.180,99	457.871,98
2.1.3	Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	4.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	8.000,00	2.000,00
2.1.4	Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Categoria - Inden. di anzianità e similari al pers. cessato dal servizio	0,00	203.120,57	207.493,76	4.373,19	100.829,98	97.801,34
<b>( 2.2) UPB - ONERI COMUNI</b>		<b>487.377,02</b>	<b>182.662,28</b>	<b>56.913,15</b>	<b>372.357,68</b>	<b>78.774,52</b>	<b>163.042,07</b>
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
2.2.5	categoria - estinzione debiti diversi	487.377,02	182.662,28	56.913,15	372.357,68	78.774,52	163.042,07
<b>( 3) USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>		<b>589.028,96</b>	<b>5.319.939,95</b>	<b>5.073.120,74</b>	<b>342.460,21</b>	<b>4.187.575,74</b>	<b>4.130.519,57</b>
<b>( 3.1) UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>		<b>589.028,96</b>	<b>5.319.939,95</b>	<b>5.073.120,74</b>	<b>342.460,21</b>	<b>4.187.575,74</b>	<b>4.130.519,57</b>
3.1.1	Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro	589.028,96	5.319.939,95	5.073.120,74	342.460,21	4.187.575,74	4.130.519,57
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>		<b>52.369.208,44</b>	<b>45.763.520,47</b>	<b>35.296.858,10</b>	<b>42.286.102,39</b>	<b>35.943.896,00</b>	<b>28.079.294,26</b>
<b>DIFFERENZIALI</b>			<b>12.045.374,79</b>	<b>21.331.204,56</b>			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>57.808.895,26</b>	<b>56.628.062,66</b>			





ESERCIZIO 2019 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
TOTALE UPB 1.1		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	962,04	29.037,96	30.000,00	0,00	0,00

UPB 1.2 - UPB - ENTRATE DIVERSE

Categoria 1.2.1 - Categoria - Entrate tributarie

1.2.1.010	Gettito della tasse portuali di cui al DPR 107 del 2009	17.550.000,00	0,00	0,00	17.550.000,00	18.498.159,88	2.054.921,60	20.553.081,48	3.003.081,48	0,00
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	0,00	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.	9.150.000,00	0,00	0,00	9.150.000,00	6.988.974,29	238.730,70	7.227.704,99	0,00	1.922.295,01
TOTALE Categoria 1.2.1		26.700.000,00	0,00	0,00	26.700.000,00	25.487.134,17	2.293.652,30	27.780.786,47	3.003.081,48	1.922.295,01

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	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00	313.328,62	278.443,28	591.771,90	0,00	63.228,10
1.2.2.020	Proventi servizi traffico passeggeri	2.845.000,00	0,00	0,00	2.845.000,00	1.234.488,88	1.495.440,11	2.729.928,99	0,00	115.071,01
1.2.2.030	Proventi magazzini e aree portuali	270.000,00	5.000,00	0,00	275.000,00	201.466,16	25.866,68	227.332,84	0,00	47.667,16
1.2.2.035	Proventi Security	5.955.000,00	0,00	0,00	5.955.000,00	3.108.196,39	3.198.661,56	6.306.857,95	351.857,95	0,00
1.2.2.040	Proventi diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.2.050	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	167.000,00	5.000,00	0,00	172.000,00	144.020,84	49.276,70	193.297,54	21.297,54	0,00
1.2.2.060	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	55.960,00	0,00	55.960,00	27.960,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2		9.930.000,00	10.000,00	0,00	9.940.000,00	5.057.460,89	5.047.688,33	10.105.149,22	401.115,49	235.966,27

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	11.396.000,00	0,00	0,00	11.396.000,00	9.168.898,49	3.018.795,38	12.187.693,87	791.693,87	0,00
1.2.3.020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.937,28	0,00	13.937,28	0,00	1.062,72

ESERCIZIO 2019

Voce	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
	1.003.552,50	978.828,00	24.722,50	1.003.550,50	0,00	2,00	1.033.552,50	979.790,04	0,00	53.762,46	53.760,46
1.2.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550.000,00	18.498.159,88	948.159,88	0,00	2.054.921,60
1.2.1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150.000,00	6.988.974,29	0,00	2.161.025,71	238.730,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700.000,00	25.487.134,17	948.159,88	2.161.025,71	2.293.652,30
1.2.2.010	484.075,29	269.186,89	214.888,40	484.075,29	0,00	0,00	1.139.075,29	582.515,51	0,00	556.559,78	493.331,68
1.2.2.020	949.809,30	949.809,30	0,00	949.809,30	0,00	0,00	3.794.809,30	2.184.298,18	0,00	1.610.511,12	1.495.440,11
1.2.2.030	113.585,18	18.905,55	94.679,63	113.585,18	0,00	0,00	388.585,18	220.371,71	0,00	168.213,47	120.546,31
1.2.2.035	3.944.492,63	3.799.703,09	130.735,54	3.930.438,63	0,00	14.054,00	9.899.492,63	6.907.899,48	0,00	2.991.593,15	3.329.397,10
1.2.2.040	1.608.464,40	1.528.206,39	54.978,25	1.583.184,64	0,00	25.279,76	1.618.464,40	1.528.206,39	0,00	90.258,01	54.978,25
1.2.2.050	93.968,02	90.597,44	3.364,58	93.962,02	0,00	6,00	265.968,02	234.618,28	0,00	31.349,74	52.641,28
1.2.2.060	2.118,10	1.000,00	123,95	1.123,95	0,00	994,15	30.118,10	56.960,00	26.841,90	0,00	123,95
	7.196.512,92	6.657.408,66	498.770,35	7.156.179,01	0,00	40.333,91	17.136.512,92	11.714.869,55	26.841,90	5.448.485,27	5.546.458,68
1.2.3.010	4.535.486,01	2.585.245,08	1.830.618,56	4.415.863,64	0,00	119.622,37	15.931.486,01	11.754.143,57	0,00	4.177.342,44	4.849.413,94
1.2.3.020	27.093,35	0,00	26.883,41	26.883,41	0,00	209,94	42.093,35	13.937,28	0,00	28.156,07	26.883,41











ESERCIZIO 2019 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
fondali										
TOTALE Categoria 2.2.1		0,00	809.900,00	0,00	809.900,00	109.900,95	700.000,00	809.900,95	0,95	0,00
Categoria 2.2.2 - Categoria - Trasferimenti delle Regioni										
2.2.2.010	Trasferimenti da parte della Regione	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.2		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie										
2.2.3.010	Contributi Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.020	Contributi Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.4 - Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato										
2.2.4.010	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	Contributi diversi	1.286.833,00	425.000,00	0,00	1.711.833,00	90.312,50	334.687,50	425.000,00	0,00	1.286.833,00
TOTALE Categoria 2.2.4		1.286.833,00	425.000,00	0,00	1.711.833,00	90.312,50	334.687,50	425.000,00	0,00	1.286.833,00
TOTALE UPB 2.2		1.286.833,00	1.364.900,00	0,00	2.651.733,00	200.213,45	1.164.687,50	1.364.900,95	0,95	1.286.833,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.3.2 - Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari										





ESERCIZIO 2019 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
2.3.2.010	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.020	Depositi di terzi a cauzione	493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	182.662,28	0,00	182.662,28	0,00	310.337,72
TOTALE Categoria 2.3.2		493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	182.662,28	0,00	182.662,28	0,00	310.337,72
Categoria 2.3.3 - Categoria - Emissione di obbligazioni										
2.3.3.010	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 2.3		493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	182.662,28	0,00	182.662,28	0,00	310.337,72
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		1.789.833,00	1.364.900,00	0,00	3.154.733,00	382.875,73	1.164.687,50	1.547.563,23	0,95	1.607.170,72

TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

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

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

3.1.1.010	Ritenute erariali	2.610.000,00	212.490,00	80.000,00	2.742.490,00	2.276.377,91	149,25	2.276.527,16	0,00	465.962,84
3.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	640.000,00	100.454,00	684,00	739.770,00	686.341,76	0,00	686.341,76	0,00	53.428,24
3.1.1.030	Ritenute diverse	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.1.1.040	I.V.A.	675.000,00	150.000,00	50.000,00	775.000,00	59.792,32	581.552,26	641.344,58	0,00	133.655,42
3.1.1.045	Ritenuta IVA Split payment	1.250.000,00	233.900,00	33.900,00	1.450.000,00	1.425.651,36	0,00	1.425.651,36	0,00	24.348,64
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	1.475.000,00	0,00	200.000,00	1.275.000,00	15.890,62	133.177,63	149.068,25	0,00	1.125.931,75
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	105.000,00	5.000,00	0,00	110.000,00	61.654,16	0,00	61.654,16	0,00	48.345,84
3.1.1.070	Versamenti da terzi	100.000,00	10.500,00	0,00	110.500,00	25.185,00	14.606,80	39.791,80	0,00	70.708,20
3.1.1.080	Partite in sospeso	130.000,00	100.000,00	0,00	230.000,00	29.560,88	0,00	29.560,88	0,00	200.439,12

ESERCIZIO 2019

Voce	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
2.3.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.020	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	523.937,99	182.662,28	0,00	341.275,71	30.937,99
	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	523.937,99	182.662,28	0,00	341.275,71	30.937,99
2.3.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	523.937,99	182.662,28	0,00	341.275,71	30.937,99
	37.121.209,87	37.318,71	37.083.891,16	37.121.209,87	0,00	0,00	40.275.942,87	420.194,44	0,00	39.855.748,43	38.248.578,66
3.1.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742.490,00	2.276.377,91	0,00	466.112,09	149,25
3.1.1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.770,00	686.341,76	0,00	53.428,24	0,00
3.1.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3.1.1.040	2.282.742,06	706.445,21	1.573.279,74	2.279.724,95	0,00	3.017,11	3.057.742,06	766.237,53	0,00	2.291.504,53	2.154.832,00
3.1.1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.425.651,36	0,00	24.348,64	0,00
3.1.1.050	391.725,27	106.212,06	285.513,21	391.725,27	0,00	0,00	1.666.725,27	122.102,68	0,00	1.544.622,59	418.690,84
3.1.1.060	16.920,00	4.320,00	12.600,00	16.920,00	0,00	0,00	126.920,00	65.974,16	0,00	60.945,84	12.600,00
3.1.1.070	10.663,61	9.518,11	1.143,20	10.661,31	0,00	2,30	121.163,61	34.703,11	0,00	86.460,50	15.750,00
3.1.1.080	2.636,28	0,00	2.636,28	2.636,28	0,00	0,00	232.636,28	29.560,88	0,00	203.075,40	2.636,28

ESERCIZIO 2019 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni		
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno	
3.1.1.090	Restituzione fondo economato a fine esercizio	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	
<b>TOTALE Categoria 3.1.1</b>		<b>7.001.600,00</b>	<b>812.344,00</b>	<b>364.584,00</b>	<b>7.449.360,00</b>	<b>4.590.454,01</b>	<b>729.485,94</b>	<b>5.319.939,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129.420,05</b>	
<b>TOTALE UPB 3.1</b>		<b>7.001.600,00</b>	<b>812.344,00</b>	<b>364.584,00</b>	<b>7.449.360,00</b>	<b>4.590.454,01</b>	<b>729.485,94</b>	<b>5.319.939,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129.420,05</b>	
<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>		<b>7.001.600,00</b>	<b>812.344,00</b>	<b>364.584,00</b>	<b>7.449.360,00</b>	<b>4.590.454,01</b>	<b>729.485,94</b>	<b>5.319.939,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129.420,05</b>	
Riepilogo delle Entrate											
	Titolo 1	48.574.000,00	70.700,00	700,00	48.644.000,00	40.410.829,42	10.530.562,66	50.941.392,08	4.472.716,08	2.175.324,00	
	Titolo 2	1.789.833,00	1.364.900,00	0,00	3.154.733,00	382.875,73	1.164.687,50	1.547.563,23	0,95	1.607.170,72	
	Titolo 3	7.001.600,00	812.344,00	364.584,00	7.449.360,00	4.590.454,01	729.485,94	5.319.939,95	0,00	2.129.420,05	
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>57.365.433,00</b>	<b>2.247.944,00</b>	<b>365.284,00</b>	<b>59.248.093,00</b>	<b>45.384.159,16</b>	<b>12.424.736,10</b>	<b>57.808.895,26</b>	<b>4.472.717,03</b>	<b>5.911.914,77</b>	
<b>DIFFERENZIALI</b>								<b>0,00</b>			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>								<b>57.808.895,26</b>			

ESERCIZIO 2019

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
3.1.1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	2.704.687,22	826.495,38	1.875.172,43	2.701.667,81	0,00	3.019,41	10.154.047,22	5.416.949,39	0,00	4.737.097,83	2.604.658,37
	2.704.687,22	826.495,38	1.875.172,43	2.701.667,81	0,00	3.019,41	10.154.047,22	5.416.949,39	0,00	4.737.097,83	2.604.658,37
	2.704.687,22	826.495,38	1.875.172,43	2.701.667,81	0,00	3.019,41	10.154.047,22	5.416.949,39	0,00	4.737.097,83	2.604.658,37
Titolo 1	13.718.303,80	10.380.089,41	3.135.610,09	13.515.699,50	0,00	202.604,30	62.362.303,80	50.790.918,83	977.601,78	12.548.986,75	13.666.172,75
Titolo 2	37.121.209,87	37.318,71	37.083.891,16	37.121.209,87	0,00	0,00	40.275.942,87	420.194,44	0,00	39.855.748,43	38.248.578,66
Titolo 3	2.704.687,22	826.495,38	1.875.172,43	2.701.667,81	0,00	3.019,41	10.154.047,22	5.416.949,39	0,00	4.737.097,83	2.604.658,37
TOT. GEN.	53.544.200,89	11.243.903,50	42.094.673,68	53.338.577,18	0,00	205.623,71	112.792.293,89	56.628.062,66	977.601,78	57.141.833,01	54.519.409,78
DIFF.							59.806.150,61	0,00			
TOT. PAR.							172.598.444,50	56.628.062,66			

ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	170.000,04	59.999,96	230.000,00	0,00	50.000,00
1.1.1.011	Indennità rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa	11.121,00	6.000,00	0,00	17.121,00	16.879,83	126,50	17.006,33	0,00	114,67
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	22.080,00	0,00	0,00	22.080,00	660,00	1.296,77	1.956,77	0,00	20.123,23
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	128.240,00	0,00	0,00	128.240,00	68.611,14	15.888,50	84.499,64	0,00	43.740,36
1.1.1.040	Gettoni e rimborsi Commissioni	21.520,00	30.000,00	0,00	51.520,00	800,00	0,00	800,00	0,00	50.720,00
1.1.1.050	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell'Ente	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	16.668,95	0,00	16.668,95	0,00	39.331,05
<b>TOTALE Categoria 1.1.1</b>		<b>518.961,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.961,00</b>	<b>273.619,96</b>	<b>77.311,73</b>	<b>350.931,69</b>	<b>0,00</b>	<b>204.029,31</b>

Categoria 1.1.2 - Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio

1.1.2.010	Emolumenti, indennità e rimborsi al Segretario Generale	191.900,00	0,00	0,00	191.900,00	141.567,71	48.208,00	189.775,71	0,00	2.124,29
1.1.2.011	Indennità rimborso spese per missioni al segretario Generale soggette a limite di spesa	9.621,45	4.862,17	862,17	13.621,45	12.536,70	717,03	13.253,73	0,00	367,72
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.972.000,00	320.781,58	82.871,58	3.209.910,00	3.201.652,96	1.598,00	3.203.250,96	0,00	6.659,04
1.1.2.021	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	2.751.940,00	264.100,00	395.000,00	2.621.040,00	1.881.887,13	521.294,18	2.403.181,31	0,00	217.858,69
1.1.2.022	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	146.000,00	188.476,06	27.176,06	307.300,00	184.511,65	17.153,00	201.664,65	0,00	105.635,35
1.1.2.040	Indennità rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa	26.673,44	14.342,11	4.342,11	36.673,44	34.770,46	1.598,12	36.368,58	0,00	304,86



ESERCIZIO 2019

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti		Differenze dalle Previsioni	
					in più	in meno				in più	in meno
1.1.1.010	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	340.000,00	230.000,04	0,00	109.999,96	59.999,96
1.1.1.011	552,90	552,90	0,00	552,90	0,00	0,00	17.673,90	17.432,73	0,00	241,17	126,50
1.1.1.020	20.634,73	0,00	20.634,73	20.634,73	0,00	0,00	42.714,73	660,00	0,00	42.054,73	21.931,50
1.1.1.030	11.651,64	11.640,63	0,00	11.640,63	0,00	11,01	139.891,64	80.251,77	0,00	59.639,87	15.888,50
1.1.1.040	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	53.020,00	800,00	0,00	52.220,00	1.500,00
1.1.1.050	27.391,05	27.391,05	0,00	27.391,05	0,00	0,00	83.391,05	44.060,00	0,00	39.331,05	0,00
	121.730,32	99.584,58	22.134,73	121.719,31	0,00	11,01	676.691,32	373.204,54	0,00	303.486,78	99.446,46
1.1.2.010	43.340,29	43.340,29	0,00	43.340,29	0,00	0,00	235.240,29	184.908,00	0,00	50.332,29	48.208,00
1.1.2.011	320,23	272,00	0,00	272,00	0,00	48,23	13.941,68	12.808,70	0,00	1.132,98	717,03
1.1.2.020	181.255,66	180.104,68	1.150,98	181.255,66	0,00	0,00	3.391.165,66	3.381.757,64	0,00	9.408,02	2.748,98
1.1.2.021	1.081.706,45	1.009.890,89	40.557,52	1.050.448,41	0,00	31.258,04	3.702.746,45	2.891.778,02	0,00	810.968,43	561.851,70
1.1.2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.030	64.818,64	64.794,93	0,00	64.794,93	0,00	23,71	372.118,64	249.306,58	0,00	122.812,06	17.153,00
1.1.2.040	9.207,79	9.207,79	0,00	9.207,79	0,00	0,00	45.881,23	43.978,25	0,00	1.902,98	1.598,12

ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.1.2.041	Indennità rimborso spese per missioni non soggette a limite di spesa	113.963,00	20.000,00	0,00	133.963,00	67.344,19	2.527,88	69.872,07	0,00	64.090,93
1.1.2.050	Altri oneri per il personale	74.500,00	21.000,00	0,00	95.500,00	30.416,92	3.484,33	33.901,25	0,00	61.598,75
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	92.886,25	20.000,00	0,00	112.886,25	57.870,48	0,00	57.870,48	0,00	55.015,77
1.1.2.070	Spese per il personale non dipendente	50.220,00	0,00	0,00	50.220,00	5.200,00	2.000,00	7.200,00	0,00	43.020,00
1.1.2.080	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	1.714.000,00	352.020,00	15.200,00	2.050.820,00	1.610.610,46	210.939,00	1.821.549,46	0,00	229.270,54
<b>TOTALE Categoria 1.1.2</b>		<b>8.143.704,14</b>	<b>1.205.581,92</b>	<b>525.451,92</b>	<b>8.823.834,14</b>	<b>7.228.368,66</b>	<b>809.519,54</b>	<b>8.037.888,20</b>	<b>0,00</b>	<b>785.945,94</b>
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	6.607,37	1.000,00	1.000,00	6.607,37	5.072,48	0,00	5.072,48	0,00	1.534,89
1.1.3.011	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite	20.039,00	13.734,48	1.734,48	32.039,00	7.199,30	21.527,59	28.726,89	0,00	3.312,11
1.1.3.020	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	73.233,22	17.141,93	90.375,15	0,00	31.624,85
1.1.3.040	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00	120.850,92	24.189,99	145.040,91	0,00	10.459,09
1.1.3.050	Locazioni passive	62.000,00	300,00	300,00	62.000,00	35.635,09	8.519,54	44.154,63	0,00	17.845,37
1.1.3.060	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	2.937,00	23.150,00	0,00	26.087,00	10.911,68	0,00	10.911,68	0,00	15.175,32
1.1.3.070	Utenze energia elettrica e acqua	204.270,00	0,00	0,00	204.270,00	73.361,41	10.090,48	83.451,89	0,00	120.818,11
1.1.3.080	Spese telefoniche	45.000,00	2.000,00	0,00	47.000,00	20.646,44	4.369,41	25.015,85	0,00	21.984,15
1.1.3.090	Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste	56.450,00	27.000,00	24.000,00	59.450,00	30.691,32	95,47	30.786,79	0,00	28.663,21
1.1.3.100	Materiali di consumo	36.600,00	6.701,40	4.701,40	38.600,00	18.145,95	5.220,25	23.366,20	0,00	15.233,80
1.1.3.110	Spese postali	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	918,88	39,50	958,38	0,00	8.541,62
1.1.3.120	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	333.560,00	62.040,80	42.040,80	353.560,00	161.177,23	79.851,89	241.029,12	0,00	112.530,88
1.1.3.130	Spese per atti e contratti vari	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	7.322,68	119,68	7.442,36	0,00	19.057,64

ESERCIZIO 2019

Voce	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
1.1.2.041	3.757,97	3.757,97	0,00	3.757,97	0,00	0,00	137.720,97	71.102,16	0,00	66.618,81	2.527,88
1.1.2.050	7.148,50	7.148,50	0,00	7.148,50	0,00	0,00	102.648,50	37.565,42	0,00	65.083,08	3.484,33
1.1.2.060	9.870,00	8.080,00	990,00	9.070,00	0,00	800,00	122.756,25	65.950,48	0,00	56.805,77	990,00
1.1.2.070	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	51.820,00	6.800,00	0,00	45.020,00	2.000,00
1.1.2.080	159.571,60	150.153,83	0,00	150.153,83	0,00	9.417,77	2.210.522,48	1.760.764,29	0,00	449.758,19	210.939,00
	1.562.597,13	1.478.350,88	42.698,50	1.521.049,38	0,00	41.547,75	10.386.562,15	8.706.719,54	0,00	1.679.842,61	852.218,04
1.1.3.010	3.745,00	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	0,00	10.367,37	8.817,48	0,00	1.549,89	0,00
1.1.3.011	2.355,56	2.355,56	0,00	2.355,56	0,00	0,00	34.394,56	9.554,86	0,00	24.839,70	21.527,59
1.1.3.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.030	24.578,55	24.217,57	360,98	24.578,55	0,00	0,00	146.578,55	97.450,79	0,00	49.127,76	17.502,91
1.1.3.040	39.542,49	39.542,49	0,00	39.542,49	0,00	0,00	195.042,49	160.393,41	0,00	34.649,08	24.189,99
1.1.3.050	11.510,56	1.474,25	9.600,00	11.074,25	0,00	436,31	73.510,56	37.109,34	0,00	36.401,22	18.119,54
1.1.3.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.087,00	10.911,68	0,00	15.175,32	0,00
1.1.3.070	57.855,57	24.082,63	1.610,19	25.692,82	0,00	32.162,75	262.125,57	97.444,04	0,00	164.681,53	11.700,67
1.1.3.080	15.467,27	4.028,25	7.273,46	11.301,71	0,00	4.165,56	62.467,27	24.674,69	0,00	37.792,58	11.642,87
1.1.3.090	3.310,58	3.310,58	0,00	3.310,58	0,00	0,00	62.760,58	34.001,90	0,00	28.758,68	95,47
1.1.3.100	2.481,02	1.191,93	0,00	1.191,93	0,00	1.289,09	41.081,02	19.337,88	0,00	21.743,14	5.220,25
1.1.3.110	44,36	44,36	0,00	44,36	0,00	0,00	9.544,36	963,24	0,00	8.581,12	39,50
1.1.3.120	196.255,18	56.138,22	73.568,21	129.706,43	0,00	66.548,75	576.342,13	217.315,45	0,00	359.026,68	153.420,10
1.1.3.130	704,16	704,16	0,00	704,16	0,00	0,00	27.204,16	8.026,84	0,00	19.177,32	119,68

ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.1.3.140	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	13.300,00	5.000,00	0,00	18.300,00	1.636,00	816,79	2.452,79	0,00	15.847,21
1.1.3.150	Premi di assicurazione	39.900,00	8.330,85	3.330,85	44.900,00	20.841,95	3.653,13	24.495,08	0,00	20.404,92
1.1.3.160	Spese per pubblicazioni	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	47.581,91	0,00	47.581,91	0,00	52.418,09
1.1.3.170	Spese di rappresentanza	2.053,00	255,00	255,00	2.053,00	1.311,89	44,00	1.355,89	0,00	697,11
1.1.3.175	Spese di pubblicità soggette a contenimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.180	Spese legali, giudiziarie e varie	260.500,00	12.000,00	12.000,00	260.500,00	44.540,53	116.813,03	161.353,56	0,00	99.146,44
1.1.3.190	Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)	74.100,00	11.265,00	11.265,00	74.100,00	49.913,31	11.518,43	61.431,74	0,00	12.668,26
<b>TOTALE Categoria 1.1.3</b>		<b>1.550.816,37</b>	<b>192.777,53</b>	<b>100.627,53</b>	<b>1.642.966,37</b>	<b>730.992,19</b>	<b>304.011,11</b>	<b>1.035.003,30</b>	<b>0,00</b>	<b>607.963,07</b>
<b>TOTALE UPB 1.1</b>		<b>10.213.481,51</b>	<b>1.434.359,45</b>	<b>626.079,45</b>	<b>11.021.761,51</b>	<b>8.232.980,81</b>	<b>1.190.842,38</b>	<b>9.423.823,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597.938,32</b>

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	656.500,00	8.240,80	66.700,00	598.040,80	276.914,28	34.868,00	311.782,28	0,00	286.258,52
1.2.1.020	Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	608.265,64	108.753,59	717.019,23	0,00	852.980,77
1.2.1.030	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	5.164.000,00	3.714,07	43,65	5.167.670,42	983.523,94	564.208,58	1.547.732,52	0,00	3.619.937,90
1.2.1.040	Servizio di pulizia parti comuni portuali	3.079.800,00	232.348,60	0,00	3.312.148,60	1.538.161,32	226.991,86	1.765.153,18	0,00	1.546.995,42
1.2.1.050	Servizio di vigilanza parti comuni portuali	7.040.000,00	795.321,47	95.321,47	7.740.000,00	4.958.561,70	1.630.241,07	6.588.802,77	0,00	1.151.197,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.070	Materiali di consumo parti comuni portuali	46.000,00	15.000,00	0,00	61.000,00	39.991,79	4.502,00	44.493,79	0,00	16.506,21
1.2.1.080	Spese promozionali e di propaganda	196.819,00	15.900,28	15.900,28	196.819,00	159.875,26	9.699,60	169.574,86	0,00	27.244,14
1.2.1.081	Spese di pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.082	Quote associative	99.800,13	0,00	0,00	99.800,13	94.741,42	0,00	94.741,42	0,00	5.058,71

ESERCIZIO 2019

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
1.1.3.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	1.636,00	0,00	16.664,00	816,79
1.1.3.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00	20.841,95	0,00	24.058,05	3.653,13
1.1.3.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	47.581,91	0,00	52.418,09	0,00
1.1.3.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,00	1.311,89	0,00	741,11	44,00
1.1.3.175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.180	49.296,83	0,00	49.296,83	49.296,83	0,00	0,00	309.796,83	44.540,53	0,00	265.256,30	166.109,86
1.1.3.190	13.774,50	11.038,79	2.735,71	13.774,50	0,00	0,00	87.874,50	60.952,10	0,00	26.922,40	14.254,14
	420.921,63	171.873,79	144.445,38	316.319,17	0,00	104.602,46	2.090.429,95	902.865,98	0,00	1.187.563,97	448.456,49
	2.105.249,08	1.749.809,25	209.278,61	1.959.087,86	0,00	146.161,22	13.153.683,42	9.982.790,06	0,00	3.170.893,36	1.400.120,99
1.2.1.010	117.442,04	99.646,79	9.535,56	109.182,35	0,00	8.259,69	788.571,35	376.561,07	0,00	412.010,28	44.403,56
1.2.1.020	1.062.239,34	138.009,03	825.564,77	963.573,80	0,00	98.665,54	2.632.239,34	746.274,67	0,00	1.885.964,67	934.318,36
1.2.1.030	1.215.526,70	1.015.539,16	142.860,23	1.158.399,39	0,00	57.127,31	6.383.197,12	1.999.063,10	0,00	4.384.134,02	707.068,81
1.2.1.040	340.024,13	293.045,88	46.978,25	340.024,13	0,00	0,00	3.652.172,73	1.831.207,20	0,00	1.820.965,53	273.970,11
1.2.1.050	842.706,85	842.706,85	0,00	842.706,85	0,00	0,00	8.582.706,85	5.801.268,55	0,00	2.781.438,30	1.630.241,07
1.2.1.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	39.991,79	0,00	21.008,21	4.502,00
1.2.1.080	31.953,00	30.428,00	1.500,00	31.928,00	0,00	25,00	228.772,00	190.303,26	0,00	38.468,74	11.199,60
1.2.1.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.800,13	94.741,42	0,00	5.058,71	0,00



## ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.2.1.090	Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e di mercato	100.700,00	157.762,87	57.762,87	200.700,00	23.507,52	137.247,73	160.755,25	0,00	39.944,75
TOTALE Categoria 1.2.1		17.953.619,13	1.228.288,09	235.728,27	18.946.178,95	8.683.542,87	2.716.512,43	11.400.055,30	0,00	7.546.123,65
Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi										
1.2.2.010	Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attività portuali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.030	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	4.290,55	25.709,45	30.000,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2		30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	4.290,55	25.709,45	30.000,00	0,00	30.000,00
Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari										
1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	719,38	7.953,48	8.672,86	0,00	27.327,14
TOTALE Categoria 1.2.3		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	719,38	7.953,48	8.672,86	0,00	27.327,14
Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari										
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	630.950,00	65.487,00	852,00	695.585,00	552.231,72	68.445,51	620.677,23	0,00	74.907,77
TOTALE Categoria 1.2.4		630.950,00	65.487,00	852,00	695.585,00	552.231,72	68.445,51	620.677,23	0,00	74.907,77
Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti										
1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	573.000,00	234.165,14	331.265,14	475.900,00	223.419,63	15.050,00	238.469,63	0,00	237.430,37
TOTALE Categoria 1.2.5		573.000,00	234.165,14	331.265,14	475.900,00	223.419,63	15.050,00	238.469,63	0,00	237.430,37
Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci										
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	21.119,00	0,00	21.119,00	0,00	53.881,00
1.2.6.020	Fondo di riserva	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	2.233.174,00	25.710,00	45.710,00	2.213.174,00	242,33	60.438,80	60.681,13	0,00	2.152.492,87

ESERCIZIO 2019

Voce	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
1.2.1.090	931.175,97	13.576,79	917.599,18	931.175,97	0,00	0,00	1.131.875,97	37.084,31	0,00	1.094.791,66	1.054.846,91
	4.541.068,03	2.432.952,50	1.944.037,99	4.376.990,49	0,00	164.077,54	23.560.335,49	11.116.495,37	0,00	12.443.840,12	4.660.550,42
1.2.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.2.2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.030	70.037,75	27.777,29	42.260,46	70.037,75	0,00	0,00	100.037,75	32.067,84	0,00	67.969,91	67.969,91
	70.037,75	27.777,29	42.260,46	70.037,75	0,00	0,00	130.037,75	32.067,84	0,00	97.969,91	67.969,91
1.2.3.010	12.366,04	12.366,04	0,00	12.366,04	0,00	0,00	48.366,04	13.085,42	0,00	35.280,62	7.953,48
	12.366,04	12.366,04	0,00	12.366,04	0,00	0,00	48.366,04	13.085,42	0,00	35.280,62	7.953,48
1.2.4.010	76.844,79	52.465,49	24.379,30	76.844,79	0,00	0,00	772.429,79	604.697,21	0,00	167.732,58	92.824,81
	76.844,79	52.465,49	24.379,30	76.844,79	0,00	0,00	772.429,79	604.697,21	0,00	167.732,58	92.824,81
1.2.5.010	1.655.278,52	1.611.982,83	43.295,69	1.655.278,52	0,00	0,00	2.131.178,52	1.835.402,46	0,00	295.776,06	58.345,69
	1.655.278,52	1.611.982,83	43.295,69	1.655.278,52	0,00	0,00	2.131.178,52	1.835.402,46	0,00	295.776,06	58.345,69
1.2.6.010	530.960,71	0,00	530.960,71	530.960,71	0,00	0,00	605.960,71	21.119,00	0,00	584.841,71	530.960,71
1.2.6.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00
1.2.6.030	2.172.821,52	2.160.035,40	12.786,12	2.172.821,52	0,00	0,00	4.385.995,52	2.160.277,73	0,00	2.225.717,79	73.224,92

ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.2.6.040	Spese per il realizzo delle entrate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTALE Categoria 1.2.6		3.283.174,00	25.710,00	45.710,00	3.263.174,00	21.361,33	60.438,80	81.800,13	0,00	3.181.373,87
TOTALE UPB 1.2		22.506.743,13	1.583.650,23	613.555,41	23.476.837,95	9.485.565,48	2.894.109,67	12.379.675,15	0,00	11.097.162,80

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.4.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.4.2 - Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto

1.4.2.010	Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il personale dipendente	100.000,00	7.905,00	0,00	107.905,00	33.881,32	9.560,56	43.441,88	0,00	64.463,12
TOTALE Categoria 1.4.2		100.000,00	7.905,00	0,00	107.905,00	33.881,32	9.560,56	43.441,88	0,00	64.463,12
TOTALE UPB 1.4		100.000,00	7.905,00	0,00	107.905,00	33.881,32	9.560,56	43.441,88	0,00	64.463,12

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.5.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPB 1.6 - UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO









ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.6.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	88.516,88	0,00	0,00	88.516,88	88.516,88	0,00	88.516,88	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.6.6		88.516,88	0,00	0,00	88.516,88	88.516,88	0,00	88.516,88	0,00	0,00
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	208.651,44	0,00	0,00	208.651,44	208.650,78	0,00	208.650,78	0,00	0,66
TOTALE Categoria 1.6.7		208.651,44	0,00	0,00	208.651,44	208.650,78	0,00	208.650,78	0,00	0,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.6.8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.6		491.912,70	0,00	0,00	491.912,70	491.910,62	0,00	491.910,62	0,00	2,08
TOTALE USCITE CORRENTI		33.312.137,34	3.025.914,68	1.239.634,86	35.098.417,16	18.244.338,23	4.094.512,61	22.338.850,84	0,00	12.759.566,32
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	54.455.854,59	1.350.000,00	0,00	55.805.854,59	51.170,91	7.837.122,42	7.888.293,33	0,00	47.917.561,26

ESERCIZIO 2019

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
1.6.5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.6.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.516,88	88.516,88	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.516,88	88.516,88	0,00	0,00	0,00
1.6.7.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.651,44	208.650,78	0,00	0,66	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.651,44	208.650,78	0,00	0,66	0,00
1.6.8.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.912,70	491.910,62	0,00	2,08	0,00
	11.170.922,29	8.053.684,65	2.806.998,88	10.860.683,53	0,00	310.238,76	46.369.100,79	26.298.022,88	0,00	20.071.077,91	6.901.511,49
2.1.1.010	25.189.869,95	690.949,21	24.485.297,74	25.176.246,95	0,00	13.623,00	60.411.952,73	742.120,12	0,00	59.669.832,61	32.322.420,16

## ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.1.1.012	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	2.242.664,60	425.000,00	0,00	2.667.664,60	13.547,07	673.764,61	687.311,68	0,00	1.980.352,92
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	37.715.626,33	5.993.669,39	0,00	43.709.295,72	1.302.068,89	7.079.267,50	8.381.336,39	0,00	35.327.959,33
2.1.1.030	Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	213.430,00	50.603,00	50.603,00	213.430,00	96.996,41	116.433,59	213.430,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.1		94.627.575,52	7.819.272,39	50.603,00	102.396.244,91	1.463.783,28	15.706.588,12	17.170.371,40	0,00	85.225.873,51
Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	597.600,00	0,00	0,00	597.600,00	81.086,98	25.120,00	106.206,98	0,00	491.393,02
2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
2.1.2.030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali	790.000,00	2.228.808,68	0,00	3.018.808,68	357,81	201.300,00	201.657,81	0,00	2.817.150,87
2.1.2.050	Acquisto attrezzature e macchine da ufficio	310.000,00	201.057,69	18.357,69	492.700,00	94.533,31	5.498,21	100.031,52	0,00	392.668,48
2.1.2.051	Acquisto mobili e arredi da ufficio	65.000,00	9.642,70	4.642,70	70.000,00	13.135,25	37.540,23	50.675,48	0,00	19.324,52
2.1.2.060	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)	160.000,00	149.705,00	0,00	309.705,00	39.280,86	50.722,78	90.003,64	0,00	219.701,36
TOTALE Categoria 2.1.2		1.996.100,00	2.589.214,07	23.000,39	4.562.313,68	228.394,21	320.181,22	548.575,43	0,00	4.013.738,25
Categoria 2.1.3 - Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari										
2.1.3.010	Partecipazione in società per percentuali attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni										
2.1.4.010	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.020	Depositi a cauzione presso terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

ESERCIZIO 2019

Voce	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
2.1.1.012	2.424.844,66	146.318,38	2.277.078,28	2.423.396,66	0,00	1.448,00	5.092.509,26	159.865,45	0,00	4.932.643,81	2.950.842,89
2.1.1.020	2.071.495,95	896.787,96	1.138.325,65	2.035.113,61	0,00	36.382,34	45.780.791,67	2.198.856,85	0,00	43.581.934,82	8.217.593,15
2.1.1.030	89.852,57	64.106,00	25.746,57	89.852,57	0,00	0,00	303.282,57	161.102,41	0,00	142.180,16	142.180,16
	29.776.063,13	1.798.161,55	27.926.448,24	29.724.609,79	0,00	51.453,34	111.588.536,23	3.261.944,83	0,00	108.326.591,40	43.633.036,36
2.1.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.600,00	81.086,98	0,00	516.513,02	25.120,00
2.1.2.020	47.295,84	47.295,84	0,00	47.295,84	0,00	0,00	120.795,84	47.295,84	0,00	73.500,00	0,00
2.1.2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	481.893,85	61.180,44	412.859,92	474.040,36	0,00	7.853,49	3.500.702,53	61.538,25	0,00	3.439.164,28	614.159,92
2.1.2.050	39.211,29	37.220,25	0,00	37.220,25	0,00	1.991,04	563.628,12	131.753,56	0,00	431.874,56	5.498,21
2.1.2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	13.135,25	0,00	56.864,75	37.540,23
2.1.2.060	45.524,91	23.272,00	21.213,47	44.485,47	0,00	1.039,44	355.229,91	62.552,86	0,00	292.677,05	71.936,25
	613.925,89	168.968,53	434.073,39	603.041,92	0,00	10.883,97	5.207.956,40	397.362,74	0,00	4.810.593,66	754.254,61
2.1.3.010	6.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2.1.3.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2.1.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00







ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
Categoria 2.2.4 - categoria - restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni										
TOTALE Categoria 2.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	37.000,00	145.662,28	182.662,28	0,00	310.337,72
TOTALE Categoria 2.2.5		493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	37.000,00	145.662,28	182.662,28	0,00	310.337,72
TOTALE UPB 2.2		493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	37.000,00	145.662,28	182.662,28	0,00	310.337,72
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		97.826.675,52	10.463.786,46	73.603,39	108.216.858,59	1.932.298,06	16.172.431,62	18.104.729,68	0,00	90.112.128,91

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	2.610.000,00	212.490,00	80.000,00	2.742.490,00	2.086.926,65	189.600,51	2.276.527,16	0,00	465.962,84
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	640.000,00	100.454,00	684,00	739.770,00	602.540,27	83.801,49	686.341,76	0,00	53.428,24
3.1.1.030	Ritenute diverse	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.1.1.040	I.V.A.	675.000,00	150.000,00	50.000,00	775.000,00	542.644,13	98.700,45	641.344,58	0,00	133.655,42
3.1.1.045	Versamento ritenuta IVA Split payment	1.250.000,00	233.900,00	33.900,00	1.450.000,00	1.336.965,10	88.686,26	1.425.651,36	0,00	24.348,64
3.1.1.050	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	1.475.000,00	0,00	200.000,00	1.275.000,00	148.919,00	149,25	149.068,25	0,00	1.125.931,75
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	105.000,00	5.000,00	0,00	110.000,00	52.175,63	9.478,53	61.654,16	0,00	48.345,84
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	100.000,00	10.500,00	0,00	110.500,00	23.579,08	16.212,72	39.791,80	0,00	70.708,20
3.1.1.080	Partite in sospeso	130.000,00	100.000,00	0,00	230.000,00	28.420,88	1.140,00	29.560,88	0,00	200.439,12
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00

ESERCIZIO 2019

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.010	372.357,68	19.913,15	341.714,74	361.627,89	0,00	10.729,79	865.357,68	56.913,15	0,00	808.444,53	487.377,02
	372.357,68	19.913,15	341.714,74	361.627,89	0,00	10.729,79	865.357,68	56.913,15	0,00	808.444,53	487.377,02
	372.357,68	19.913,15	341.714,74	361.627,89	0,00	10.729,79	865.357,68	56.913,15	0,00	808.444,53	487.377,02
	30.772.719,89	1.993.416,42	28.706.236,37	30.699.652,79	0,00	73.067,10	118.437.523,50	3.925.714,48	0,00	114.511.809,02	44.878.667,99
3.1.1.010	136.298,02	136.298,02	0,00	136.298,02	0,00	0,00	2.878.788,02	2.223.224,67	0,00	655.563,35	189.600,51
3.1.1.020	62.333,00	62.324,56	0,00	62.324,56	0,00	8,44	802.103,00	664.864,83	0,00	137.238,17	83.801,49
3.1.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3.1.1.040	118.441,30	29.769,53	88.429,75	118.199,28	0,00	242,02	893.441,30	572.413,66	0,00	321.027,64	187.130,20
3.1.1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.336.965,10	0,00	113.034,90	88.686,26
3.1.1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00	148.919,00	0,00	1.126.081,00	149,25
3.1.1.060	19.937,97	7.337,97	12.600,00	19.937,97	0,00	0,00	129.937,97	59.513,60	0,00	70.424,37	22.078,53
3.1.1.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	23.579,08	0,00	86.920,92	16.212,72
3.1.1.080	5.449,92	5.219,92	230,00	5.449,92	0,00	0,00	235.449,92	33.640,80	0,00	201.809,12	1.370,00
3.1.1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00

ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	TOTALE Categoria 3.1.1	7.001.600,00	812.344,00	364.584,00	7.449.360,00	4.832.170,74	487.769,21	5.319.939,95	0,00	2.129.420,05
	TOTALE UPB 3.1	7.001.600,00	812.344,00	364.584,00	7.449.360,00	4.832.170,74	487.769,21	5.319.939,95	0,00	2.129.420,05
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	7.001.600,00	812.344,00	364.584,00	7.449.360,00	4.832.170,74	487.769,21	5.319.939,95	0,00	2.129.420,05
	Riepilogo delle Spese									
	Titolo 1	33.312.137,34	3.025.914,68	1.239.634,86	35.098.417,16	18.244.338,23	4.094.512,61	22.338.850,84	0,00	12.759.566,32
	Titolo 2	97.826.675,52	10.463.786,46	73.603,39	108.216.858,59	1.932.298,06	16.172.431,62	18.104.729,68	0,00	90.112.128,91
	Titolo 3	7.001.600,00	812.344,00	364.584,00	7.449.360,00	4.832.170,74	487.769,21	5.319.939,95	0,00	2.129.420,05
	TOTALE GENERALE SPESE	138.140.412,86	14.302.045,14	1.677.822,25	150.764.635,75	25.008.807,03	20.754.713,44	45.763.520,47	0,00	105.001.115,28
	DIFFERENZIALI					0,00		12.045.374,79		
	TOTALE A PAREGGIO				150.764.635,75			57.808.895,26		

ESERCIZIO 2019

Voce	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
	342.460,21	240.950,00	101.259,75	342.209,75	0,00	250,46	7.791.820,21	5.073.120,74	0,00	2.718.699,47	589.028,96
	342.460,21	240.950,00	101.259,75	342.209,75	0,00	250,46	7.791.820,21	5.073.120,74	0,00	2.718.699,47	589.028,96
	342.460,21	240.950,00	101.259,75	342.209,75	0,00	250,46	7.791.820,21	5.073.120,74	0,00	2.718.699,47	589.028,96
Titolo 1	11.170.922,29	8.053.684,65	2.806.998,88	10.860.683,53	0,00	310.238,76	46.369.100,79	26.298.022,88	0,00	20.071.077,91	6.901.511,49
Titolo 2	30.772.719,89	1.993.416,42	28.706.236,37	30.699.652,79	0,00	73.067,10	118.437.523,50	3.925.714,48	0,00	114.511.809,02	44.878.667,99
Titolo 3	342.460,21	240.950,00	101.259,75	342.209,75	0,00	250,46	7.791.820,21	5.073.120,74	0,00	2.718.699,47	589.028,96
TOT. GEN.	42.286.102,39	10.288.051,07	31.614.495,00	41.902.546,07	0,00	383.556,32	172.598.444,50	35.296.858,10	0,00	137.301.586,40	52.369.208,44
DIFF.							0,00	21.331.204,56			
TOT. PAR.							172.598.444,50	56.628.062,66			



**BILANCIO CONSUNTIVO**  
**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E**

Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO 2019		
	COMPETENZA	CASSA	
<b>Missione 013</b>	<b>Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>		
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		
	<b>Totale Programma 13009</b>	<b>39.600.738,21</b>	<b>29.356.622,20</b>
	<b>Totale Missione 013</b>	<b>39.600.738,21</b>	<b>29.356.622,20</b>
<b>Missione 032</b>	<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>		
Programma 32002	Indirizzo politico Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 002 - Indirizzo politico		
	<b>Totale Programma 32002</b>	<b>265.632,05</b>	<b>292.152,77</b>
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		
	<b>Totale Programma 32003</b>	<b>577.210,26</b>	<b>574.962,39</b>
	<b>Totale Missione 032</b>	<b>842.842,31</b>	<b>867.115,16</b>
<b>Missione 033</b>	<b>Fondi da ripartire</b>		
Programma 33001	Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 001 - Fondi da assegnare		
	<b>Totale Programma 33001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programma 33002	Fondo di riserva Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 002 - Fondo di riserva		
	<b>Totale Programma 33002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Missione 033</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 099</b>	<b>Servizi per conto terzi e partite di giro</b>		
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		
	<b>Totale Programma 99001</b>	<b>5.319.939,95</b>	<b>5.073.120,74</b>
	<b>Totale Missione 099</b>	<b>5.319.939,95</b>	<b>5.073.120,74</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>45.763.520,47</b>	<b>35.296.858,10</b>

## VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA - ANNO 2019

<b>Spese per consulenze (art.6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n.122)</b>	<b>AdSP</b>
a) Spesa 2009	133.180,73
b) Limite di spesa 2019 (max 20%)	26.636,15
<b>c) Spesa effettuata nel 2019</b>	<b>10.911,68</b>
<b>d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (a - b)</b>	<b>106.544,58</b>

<b>Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1) (art.6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n.122)</b>	<b>AdSP</b>
a) Spesa 2009	13.346,12
b) Limite di spesa 2019 (max 20%)	2.669,22
<b>c) Spesa effettuata nel 2019 (1)</b>	<b>1.564,39</b>
<b>d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (a - b)</b>	<b>10.676,90</b>

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

<b>Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9, legge 30 luglio 2010, n.122)</b>	<b>AdSP</b>
a) Spesa 2009	11.600,00
b) Limite di spesa 2019	-
<b>d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (a - b)</b>	<b>11.600,00</b>

<b>Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art.6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n.122)</b>	<b>AdSP</b>
a) Spesa 2009	94.832,50
b) Limite di spesa 2019 (max 50%)	47.416,25
<b>c) Spesa effettuata nel 2019 (2) (*)</b>	<b>136.500,71</b>
<b>d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019*8 (a - b)</b>	<b>47.416,26</b>

(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per partecipare a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari.

(\*) Di cui € 19.212,75 per spese di missione soggette a limite di spesa, autorizzate in deroga con nota M.I.T. Prot.33199/2019 di approvazione della prima nota di variazione 2019, ed € 69,872,07 per missioni correlate a corsi di formazione obbligatori per legge fuori sede, in deroga ai limiti di spesa, nonchè per spese relative a trasferte per compiti ispettivi nell'ambito della nuova circoscrizione della AdSP.

<b>Spese attività di formazione (art.6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n.122)</b>	<b>AdSP</b>
a) Spesa 2009	25.772,50
b) Limite di spesa 2019 (max 50%)	12.886,25
<b>c) Spesa effettuata nel 2019 (*)</b>	<b>57.870,48</b>
<b>d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (a - b)</b>	<b>12.886,25</b>

(\*) Di cui € 53.421,48 per corsi di formazione obbligatori per legge, in deroga ai limiti di spesa

<b>Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art.6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n.122)</b>	<b>AdSP</b>
a) Spesa 2009	28.094,86
<b>b) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (20% spesa 2009)</b>	<b>5.618,97</b>
<b>(art.15, comma 1, D.L. 24.04.2014, n.66, convertito dalla legge 23.06.2014, n.89)</b>	
c) Spesa 2011	22.025,58
d) Limite di spesa 2019 (max 30%)	6.607,67
<b>e) Spesa effettuata nel 2019</b>	<b>5.072,48</b>

<b>Spese per consumi intermedi (art.8, comma 3, legge 7 agosto 2012, n.135) (art.50, comma 3, D.L. 24.04.2014, n.66, convertito dalla legge 23.06.2014, n.89)</b>	<b>AdSP</b>
a) Spesa prevista nel 2012	<b>1.902.275,56</b>
b) Spesa sostenuta nel 2010	<b>1.391.005,19</b>
<b>c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2019 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 (3)</b>	<b>208.650,78</b>
d) Limite di spesa 2019 (a - c)	<b>1.693.624,78</b>
<b>e) Spesa effettuata nel 2019 (*)</b>	<b>1.246.094,31</b>
3) Nel calcolo, oltre le voci contenute nella categoria "uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi", debbono essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di amministrazione e di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute.	
(*) di cui € 123.293,55 per corsi di formazione obbligatori per legge e relative spese di missione, in deroga ai limiti di spesa, nonchè per spese relative a trasferte per compiti ispettivi nell'ambito della nuova circoscrizione della AdSP.	

<b>Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art.2, co.618-623 L.244/2007, come modificato dall'art.8, legge 30 luglio 2010, n.122)</b>	<b>AdSP</b>	
a) Numero degli immobili	<b>8</b>	b) Valore degli immobili 16.771.982,05
c) Limite di spesa (2%)		<b>335.439,64</b>
d) Spesa effettuata nel 2019	per manutenzione ordinaria	90.375,15
	per manutenzione straordinaria	213.430,00
	in totale	<b>303.805,15</b>
e) Spese effettuate nel 2007	per manutenzione ordinaria	17.208,19
	per manutenzione straordinaria	-
	in totale	<b>17.208,19</b>
<b>Eventuale differenza versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2019 (e - c)</b>		<b>-</b>

### Riepilogo dei versamenti all'Erario

	<b>AdSP</b>
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.61, co.17, Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2019	<b>88.516,88</b>
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.2, co.618-623, Legge n. 244/2007, come modificato dall'art.8, legge 30 luglio 2010, n.122, entro il 30/06/2019	-
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.8, co.3, Legge n. 135/2012 pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2019	<b>139.100,52</b>
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dall'art.50, comma 3, legge 89/2014 complessivamente pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2019	<b>69.550,26</b>
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.6, co.21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2019	<b>194.742,96</b>
	<b>491.910,62</b>

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		351.665.887,31								
FONDO CASSA										

### 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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 1.1.1</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 1.1.2</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	962,04	29.037,96	30.000,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CAP. DPR	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
VOCE					in più	in meno			in più		in meno

340.407.788,81

1.1.1.010	950.620,00	950.618,00	0,00	950.618,00	0,00	2,00	950.620,00	950.618,00	0,00	2,00	0,00
2.01.01.01.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001C	950.620,00	950.618,00	0,00	950.618,00	0,00	2,00	950.620,00	950.618,00	0,00	2,00	0,00
	950.620,00	950.618,00	0,00	950.618,00	0,00	2,00	950.620,00	950.618,00	0,00	2,00	0,00

1.1.2.010	52.932,50	28.210,00	24.722,50	52.932,50	0,00	0,00	52.932,50	28.210,00	0,00	24.722,50	24.722,50
2.01.01.02.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001C	52.932,50	28.210,00	24.722,50	52.932,50	0,00	0,00	52.932,50	28.210,00	0,00	24.722,50	24.722,50
	52.932,50	28.210,00	24.722,50	52.932,50	0,00	0,00	52.932,50	28.210,00	0,00	24.722,50	24.722,50

1.1.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.002O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.002C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	962,04	0,00	29.037,96	29.037,96









CAP. DPR	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
VOCE												
1.2.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150.000,00	6.988.974,29	0,00	2.161.025,71	238.730,70
2.01.01.01.005/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	6.207.926,55	0,00	2.292.073,45	208.511,10
2.01.01.01.005/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	781.047,74	131.047,74	0,00	30.219,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700.000,00	25.487.134,17	948.159,88	2.161.025,71	2.293.652,30
1.2.2.010	484.075,29	269.186,89	214.888,40	484.075,29	0,00	0,00	0,00	1.139.075,29	582.515,51	0,00	556.559,78	493.331,68
3.01.02.01.043/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	25.316,75	0,00	29.683,25	24.628,00
3.01.02.01.043/	484.075,29	269.186,89	214.888,40	484.075,29	0,00	0,00	0,00	1.084.075,29	557.198,76	0,00	526.876,53	468.703,68
1.2.2.020	949.809,30	949.809,30	0,00	949.809,30	0,00	0,00	0,00	3.794.809,30	2.184.298,18	0,00	1.610.511,12	1.495.440,11
3.01.02.01.043/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095.000,00	965.940,36	0,00	1.129.059,64	1.118.312,61
3.01.02.01.043/	949.809,30	949.809,30	0,00	949.809,30	0,00	0,00	0,00	1.699.809,30	1.218.357,82	0,00	481.451,48	377.127,50
1.2.2.030	113.585,18	18.905,55	94.679,63	113.585,18	0,00	0,00	0,00	388.585,18	220.371,71	0,00	168.213,47	120.546,31
3.01.02.01.020C	111.547,46	16.867,83	94.679,63	111.547,46	0,00	0,00	0,00	291.547,46	193.868,73	0,00	97.678,73	94.679,63
3.01.03.01.003O	2.037,72	2.037,72	0,00	2.037,72	0,00	0,00	0,00	7.037,72	7.358,98	321,26	0,00	1.698,29
3.01.03.01.003C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	19.144,00	0,00	70.856,00	24.168,39
1.2.2.035	3.944.492,63	3.799.703,09	130.735,54	3.930.438,63	0,00	14.054,00	0,00	9.899.492,63	6.907.899,48	0,00	2.991.593,15	3.329.397,10
3.01.02.01.030C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	402.004,29	0,00	497.995,71	328.858,06
3.01.02.01.030O	3.944.492,63	3.799.703,09	130.735,54	3.930.438,63	0,00	14.054,00	0,00	8.999.492,63	6.505.895,19	0,00	2.493.597,44	3.000.539,04
1.2.2.040	1.608.464,40	1.528.206,39	54.978,25	1.583.184,64	0,00	25.279,76	0,00	1.618.464,40	1.528.206,39	0,00	90.258,01	54.978,25
3.01.02.01.999/	31.373,25	0,00	31.373,25	31.373,25	0,00	0,00	0,00	41.373,25	0,00	0,00	41.373,25	31.373,25
3.01.02.01.999O	1.577.091,15	1.528.206,39	23.605,00	1.551.811,39	0,00	25.279,76	0,00	1.577.091,15	1.528.206,39	0,00	48.884,76	23.605,00

ESERCIZIO 2019 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
1.2.2.050	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	167.000,00	5.000,00	0,00	172.000,00	144.020,84	49.276,70	193.297,54	21.297,54	0,00
3.01.02.01.035/	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	57.000,00	5.000,00	0,00	62.000,00	53.600,77	16.324,33	69.925,10	7.925,10	0,00
3.01.02.01.035/	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	90.420,07	32.952,37	123.372,44	13.372,44	0,00
1.2.2.060	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	55.960,00	0,00	55.960,00	27.960,00	0,00
3.01.02.01.035/	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	40.200,00	0,00	40.200,00	22.200,00	0,00
3.01.02.01.035/	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.760,00	0,00	15.760,00	5.760,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 1.2.2</b>		<b>9.930.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.940.000,00</b>	<b>5.057.460,89</b>	<b>5.047.688,33</b>	<b>10.105.149,22</b>	<b>401.115,49</b>	<b>235.966,27</b>
<b>Categoria 1.2.3 - Categoria - Entrate per redditi patrimoniali</b>										
1.2.3.010	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	11.396.000,00	0,00	0,00	11.396.000,00	9.168.898,49	3.018.795,38	12.187.693,87	791.693,87	0,00
3.01.03.01.002O	Canone occupazione spazi e aree pubbliche (Olbia)	4.620.000,00	0,00	0,00	4.620.000,00	3.373.362,93	2.272.816,07	5.646.179,00	1.026.179,00	0,00
3.01.03.01.002C	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito	6.776.000,00	0,00	0,00	6.776.000,00	5.795.535,56	745.979,31	6.541.514,87	0,00	234.485,13
1.2.3.020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.937,28	0,00	13.937,28	0,00	1.062,72
3.01.03.02.002C	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale (Cagliari)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.937,28	0,00	13.937,28	0,00	1.062,72
3.01.03.02.002O	Noleggi e locazioni di altri beni immobili (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	37.554,46	24.373,80	61.928,26	1.928,26	0,00
3.03.03.02.999C	Interessi attivi di mora da altri soggetti (Cagliari)	4.000,00	15.000,00	0,00	19.000,00	32.928,95	5.299,03	38.227,98	19.227,98	0,00
3.03.03.02.999/	Interessi attivi di mora da altri soggetti (Olbia)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.834,94	17.343,67	21.178,61	11.178,61	0,00
3.03.03.03.001C	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.731,10	1.731,10	0,00	268,90
3.03.03.04.001C	Interessi attivi da depositi bancari o postali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.04.001O	Interessi attivi da depositi bancari o postali (Olbia)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

CAP. DPR VOCE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
1.2.2.050	93.968,02	90.597,44	3.364,58	93.962,02	0,00	6,00	265.968,02	234.618,28	0,00	31.349,74	52.641,28
3.01.02.01.035/	58.134,15	55.005,85	3.128,30	58.134,15	0,00	0,00	120.134,15	108.606,62	0,00	11.527,53	19.452,63
3.01.02.01.035/	35.833,87	35.591,59	236,28	35.827,87	0,00	6,00	145.833,87	126.011,66	0,00	19.822,21	33.188,65
1.2.2.060	2.118,10	1.000,00	123,95	1.123,95	0,00	994,15	30.118,10	56.960,00	26.841,90	0,00	123,95
3.01.02.01.035/	1.568,10	450,00	123,95	573,95	0,00	994,15	19.568,10	40.650,00	21.081,90	0,00	123,95
3.01.02.01.035/	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	10.550,00	16.310,00	5.760,00	0,00	0,00
	7.196.512,92	6.657.408,66	498.770,35	7.156.179,01	0,00	40.333,91	17.136.512,92	11.714.869,55	26.841,90	5.448.485,27	5.546.458,68
1.2.3.010	4.535.486,01	2.585.245,08	1.830.618,56	4.415.863,64	0,00	119.622,37	15.931.486,01	11.754.143,57	0,00	4.177.342,44	4.849.413,94
3.01.03.01.002O	3.502.591,21	2.223.508,50	1.162.317,59	3.385.826,09	0,00	116.765,12	8.122.591,21	5.596.871,43	0,00	2.525.719,78	3.435.133,66
3.01.03.01.002C	1.032.894,80	361.736,58	668.300,97	1.030.037,55	0,00	2.857,25	7.808.894,80	6.157.272,14	0,00	1.651.622,66	1.414.280,28
1.2.3.020	27.093,35	0,00	26.883,41	26.883,41	0,00	209,94	42.093,35	13.937,28	0,00	28.156,07	26.883,41
3.01.03.02.002C	27.093,35	0,00	26.883,41	26.883,41	0,00	209,94	42.093,35	13.937,28	0,00	28.156,07	26.883,41
3.01.03.02.002O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.030	1.608,91	1.546,35	62,56	1.608,91	0,00	0,00	61.608,91	39.100,81	0,00	22.508,10	24.436,36
3.03.03.02.999C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	32.928,95	13.928,95	0,00	5.299,03
3.03.03.02.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.834,94	0,00	6.165,06	17.343,67
3.03.03.03.001C	1.438,23	1.438,23	0,00	1.438,23	0,00	0,00	3.438,23	1.438,23	0,00	2.000,00	1.731,10
3.03.03.04.001C	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
3.03.03.04.001O	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	6.000,50	0,50	0,00	6.000,00	0,00











ESERCIZIO 2019 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno	
2.1.2.020	Cessione beni mobili diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.030	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Categoria 2.1.2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b><u>Categoria 2.1.3 - Categoria - Realizzo di valori mobiliari</u></b>										
2.1.3.010	Cessione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Categoria 2.1.3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b><u>Categoria 2.1.4 - Categoria - Riscossione di crediti</u></b>										
2.1.4.010	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.020	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.02.03.99.9990	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.030	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
9.02.04.02.001C	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (Cagliari)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	<b>TOTALE Categoria 2.1.4</b>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	<b>TOTALE UPB 2.1</b>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	

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	0,00	809.900,00	0,00	809.900,00	109.900,95	700.000,00	809.900,95	0,95	0,00
-----------	---	------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------

CAP. DPR VOCE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
2.1.2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.04.99.9990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.99.9990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.030	4.356,12	0,00	4.356,12	4.356,12	0,00	0,00	14.356,12	0,00	0,00	0,00	14.356,12	4.356,12
9.02.04.02.001C	4.356,12	0,00	4.356,12	4.356,12	0,00	0,00	14.356,12	0,00	0,00	0,00	14.356,12	4.356,12
	4.356,12	0,00	4.356,12	4.356,12	0,00	0,00	14.356,12	0,00	0,00	0,00	14.356,12	4.356,12
	4.356,12	0,00	4.356,12	4.356,12	0,00	0,00	14.356,12	0,00	0,00	0,00	14.356,12	4.356,12
2.2.1.010	14.286.776,00	0,00	14.286.776,00	14.286.776,00	0,00	0,00	15.096.676,00	109.900,95	0,00	14.986.775,05		14.986.776,00







ESERCIZIO 2019 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
2.2.4.010	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	Contributi diversi	1.286.833,00	425.000,00	0,00	1.711.833,00	90.312,50	334.687,50	425.000,00	0,00	1.286.833,00
4.02.01.02.999C	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.05.99.999O	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea (Olbia)	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00	90.312,50	334.687,50	425.000,00	0,00	0,00
4.02.05.99.999C	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea (Cagliari)	1.286.833,00	0,00	0,00	1.286.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.833,00
<b>TOTALE Categoria 2.2.4</b>		1.286.833,00	425.000,00	0,00	1.711.833,00	90.312,50	334.687,50	425.000,00	0,00	1.286.833,00
<b>TOTALE UPB 2.2</b>		1.286.833,00	1.364.900,00	0,00	2.651.733,00	200.213,45	1.164.687,50	1.364.900,95	0,95	1.286.833,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 2.3.1</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.020	Depositi di terzi a cauzione	493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	182.662,28	0,00	182.662,28	0,00	310.337,72
9.02.04.01.001C	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Cagliari)	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	44.744,97	0,00	44.744,97	0,00	248.255,03
9.02.04.01.001O	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Olbia)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	137.917,31	0,00	137.917,31	0,00	62.082,69
<b>TOTALE Categoria 2.3.2</b>		493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	182.662,28	0,00	182.662,28	0,00	310.337,72

Categoria 2.3.3 - Categoria - Emissione di obbligazioni

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CAP. DPR	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni			
VOCE					in più	in meno			in più	in meno		
2.2.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.007C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	1.374.139,76	37.318,71	1.336.821,05	1.374.139,76	0,00	0,00	3.085.972,76	127.631,21	0,00	2.958.341,55	1.671.508,55	
4.02.01.02.999C	156.224,16	0,00	156.224,16	156.224,16	0,00	0,00	156.224,16	0,00	0,00	156.224,16	156.224,16	
4.02.05.99.999O	204.535,45	37.318,71	167.216,74	204.535,45	0,00	0,00	629.535,45	127.631,21	0,00	501.904,24	501.904,24	
4.02.05.99.999C	1.013.380,15	0,00	1.013.380,15	1.013.380,15	0,00	0,00	2.300.213,15	0,00	0,00	2.300.213,15	1.013.380,15	
	1.374.139,76	37.318,71	1.336.821,05	1.374.139,76	0,00	0,00	3.085.972,76	127.631,21	0,00	2.958.341,55	1.671.508,55	
	37.085.915,76	37.318,71	37.048.597,05	37.085.915,76	0,00	0,00	39.737.648,76	237.532,16	0,00	39.500.116,60	38.213.284,55	
2.3.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.020	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	523.937,99	182.662,28	0,00	341.275,71	30.937,99	
9.02.04.01.001C	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	323.937,99	44.744,97	0,00	279.193,02	30.937,99	
9.02.04.01.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	137.917,31	0,00	62.082,69	0,00	
	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	523.937,99	182.662,28	0,00	341.275,71	30.937,99	

ESERCIZIO 2019 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
2.3.3.010	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 2.3.3</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE UPB 2.3</b>		493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	182.662,28	0,00	182.662,28	0,00	310.337,72
<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		1.789.833,00	1.364.900,00	0,00	3.154.733,00	382.875,73	1.164.687,50	1.547.563,23	0,95	1.607.170,72

**TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**

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

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

3.1.1.010	Ritenute erariali	2.610.000,00	212.490,00	80.000,00	2.742.490,00	2.276.377,91	149,25	2.276.527,16	0,00	465.962,84
9.01.02.01.0010	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Olbia)	1.000.000,00	109.000,00	0,00	1.109.000,00	1.039.102,55	0,00	1.039.102,55	0,00	69.897,45
9.01.02.01.001C	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Cagliari)	1.310.000,00	103.490,00	0,00	1.413.490,00	1.197.851,87	149,25	1.198.001,12	0,00	215.488,88
9.01.03.01.0010	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Olbia)	200.000,00	0,00	80.000,00	120.000,00	13.094,00	0,00	13.094,00	0,00	106.906,00
9.01.03.01.001C	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Cagliari)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	26.329,49	0,00	26.329,49	0,00	73.670,51
3.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	640.000,00	100.454,00	684,00	739.770,00	686.341,76	0,00	686.341,76	0,00	53.428,24
9.01.02.02.001/	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.144,98	0,00	17.144,98	0,00	2.855,02
9.01.02.02.001/	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	725,25	0,00	725,25	0,00	274,75
9.01.02.02.001/	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per	335.700,00	28.440,00	284,00	363.856,00	334.485,31	0,00	334.485,31	0,00	29.370,69
9.01.02.02.001/	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per	2.000,00	184,00	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00
9.01.02.02.0010	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per	270.000,00	71.730,00	0,00	341.730,00	329.224,62	0,00	329.224,62	0,00	12.505,38
9.01.02.02.001/	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per	1.000,00	100,00	0,00	1.100,00	1.092,57	0,00	1.092,57	0,00	7,43
9.01.02.02.001/	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per	300,00	0,00	0,00	300,00	64,81	0,00	64,81	0,00	235,19

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
CAP. DPR	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni		Differenze dalle Previsioni	
VOCE					in più	in meno				in più	in meno
2.3.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	523.937,99	182.662,28	0,00	341.275,71	30.937,99
	37.121.209,87	37.318,71	37.083.891,16	37.121.209,87	0,00	0,00	40.275.942,87	420.194,44	0,00	39.855.748,43	38.248.578,66

3.1.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742.490,00	2.276.377,91	0,00	466.112,09	149,25
9.01.02.01.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.000,00	1.039.102,55	0,00	69.897,45	0,00
9.01.02.01.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.490,00	1.197.851,87	0,00	215.638,13	149,25
9.01.03.01.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	13.094,00	0,00	106.906,00	0,00
9.01.03.01.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	26.329,49	0,00	73.670,51	0,00
3.1.1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.770,00	686.341,76	0,00	53.428,24	0,00
9.01.02.02.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.144,98	0,00	2.855,02	0,00
9.01.02.02.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	725,25	0,00	274,75	0,00
9.01.02.02.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.856,00	334.485,31	0,00	29.370,69	0,00
9.01.02.02.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.02.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.730,00	329.224,62	0,00	12.505,38	0,00
9.01.02.02.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.092,57	0,00	7,43	0,00
9.01.02.02.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	64,81	0,00	235,19	0,00

ESERCIZIO 2019 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
9.01.03.02.0010	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per	10.000,00	0,00	400,00	9.600,00	1.420,22	0,00	1.420,22	0,00	8.179,78
3.1.1.030	Ritenute diverse	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
9.01.01.99.999C	Altre ritenute n.a.c. (Cagliari)	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
9.01.01.99.999O	Altre ritenute n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.040	I.V.A.	675.000,00	150.000,00	50.000,00	775.000,00	59.792,32	581.552,26	641.344,58	0,00	133.655,42
9.01.99.99.999/	Altre entrate per partite di giro diverse (IVA) (Cagliari)	675.000,00	0,00	50.000,00	625.000,00	59.725,05	517.130,17	576.855,22	0,00	48.144,78
9.01.99.99.999/	Altre entrate per partite di giro diverse (IVA) (Olbia)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	67,27	64.422,09	64.489,36	0,00	85.510,64
3.1.1.045	Ritenuta IVA Split payment	1.250.000,00	233.900,00	33.900,00	1.450.000,00	1.425.651,36	0,00	1.425.651,36	0,00	24.348,64
9.01.01.02.001C	Ritenuta IVA in regime di split payment (Cagliari)	1.000.000,00	183.900,00	0,00	1.183.900,00	1.162.744,95	0,00	1.162.744,95	0,00	21.155,05
9.01.01.02.001O	Ritenuta IVA in regime di split payment (Olbia)	250.000,00	50.000,00	33.900,00	266.100,00	262.906,41	0,00	262.906,41	0,00	3.193,59
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	1.475.000,00	0,00	200.000,00	1.275.000,00	15.890,62	133.177,63	149.068,25	0,00	1.125.931,75
9.01.99.99.999/	Recupero dal personale per anticipazioni concesse (Olbia)	750.000,00	0,00	50.000,00	700.000,00	11.462,35	84.396,65	95.859,00	0,00	604.141,00
9.01.99.99.999/	Altre entrate per partite di giro diverse (recuperi anticipazioni al personale)	725.000,00	0,00	150.000,00	575.000,00	4.428,27	48.780,98	53.209,25	0,00	521.790,75
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	105.000,00	5.000,00	0,00	110.000,00	61.654,16	0,00	61.654,16	0,00	48.345,84
9.01.02.99.999/	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi- Trattenute per	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	26.049,80	0,00	26.049,80	0,00	33.950,20
9.01.02.99.999O	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi (Olbia)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	34.997,36	0,00	34.997,36	0,00	10.002,64
9.01.03.99.999O	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	607,00	0,00	607,00	0,00	4.393,00
3.1.1.070	Versamenti da terzi	100.000,00	10.500,00	0,00	110.500,00	25.185,00	14.606,80	39.791,80	0,00	70.708,20
9.01.02.99.999/	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Versamenti da	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9.01.99.99.999/	Rimborso per somme pagate per conto terzi (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.01.02.001C	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi (Cagliari)	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	5.162,16	13.293,30	18.455,46	0,00	45.544,54
9.02.99.99.999C	Altre entrate per conto terzi (Cagliari)	30.000,00	10.500,00	0,00	40.500,00	20.022,84	1.313,50	21.336,34	0,00	19.163,66



GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
VOCE					in più	in meno			in più	in meno	
9.01.03.02.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	1.420,22	0,00	8.179,78	0,00
3.1.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
9.01.01.99.999C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
9.01.01.99.999O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.040	2.282.742,06	706.445,21	1.573.279,74	2.279.724,95	0,00	3.017,11	3.057.742,06	766.237,53	0,00	2.291.504,53	2.154.832,00
9.01.99.99.999/	2.282.742,06	706.445,21	1.573.279,74	2.279.724,95	0,00	3.017,11	2.907.742,06	766.170,26	0,00	2.141.571,80	2.090.409,91
9.01.99.99.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	67,27	0,00	149.932,73	64.422,09
3.1.1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.425.651,36	0,00	24.348,64	0,00
9.01.01.02.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.900,00	1.162.744,95	0,00	21.155,05	0,00
9.01.01.02.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.100,00	262.906,41	0,00	3.193,59	0,00
3.1.1.050	391.725,27	106.212,06	285.513,21	391.725,27	0,00	0,00	1.666.725,27	122.102,68	0,00	1.544.622,59	418.690,84
9.01.99.99.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	11.462,35	0,00	688.537,65	84.396,65
9.01.99.99.999/	391.725,27	106.212,06	285.513,21	391.725,27	0,00	0,00	966.725,27	110.640,33	0,00	856.084,94	334.294,19
3.1.1.060	16.920,00	4.320,00	12.600,00	16.920,00	0,00	0,00	126.920,00	65.974,16	0,00	60.945,84	12.600,00
9.01.02.99.999/	16.920,00	4.320,00	12.600,00	16.920,00	0,00	0,00	76.920,00	30.369,80	0,00	46.550,20	12.600,00
9.01.02.99.999O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	34.997,36	0,00	10.002,64	0,00
9.01.03.99.999O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	607,00	0,00	4.393,00	0,00
3.1.1.070	10.663,61	9.518,11	1.143,20	10.661,31	0,00	2,30	121.163,61	34.703,11	0,00	86.460,50	15.750,00
9.01.02.99.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
9.01.99.99.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.01.02.001C	10.661,31	9.518,11	1.143,20	10.661,31	0,00	0,00	74.661,31	14.680,27	0,00	59.981,04	14.436,50
9.02.99.99.999C	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	40.502,30	20.022,84	0,00	20.479,46	1.313,50

ESERCIZIO 2019 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
3.1.1.080	Partite in sospeso	130.000,00	100.000,00	0,00	230.000,00	29.560,88	0,00	29.560,88	0,00	200.439,12
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine (Cagliari)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	96.000,00
9.01.99.99.999/	Partite in sospeso (Olbia)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.667,41	0,00	10.667,41	0,00	89.332,59
9.01.99.99.999/	Altre entrate per partite di giro diverse - Partite in sospeso (Cagliari)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	14.893,47	0,00	14.893,47	0,00	15.106,53
3.1.1.090	Restituzione fondo economato a fine esercizio	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00
9.01.99.03.001C	Rimborso di fondi economici e carte aziendali (Cagliari)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00
9.01.99.03.001O	Rimborso di fondi economici e carte aziendali (Olbia)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 3.1.1</b>		<b>7.001.600,00</b>	<b>812.344,00</b>	<b>364.584,00</b>	<b>7.449.360,00</b>	<b>4.590.454,01</b>	<b>729.485,94</b>	<b>5.319.939,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129.420,05</b>
<b>TOTALE UPB 3.1</b>		<b>7.001.600,00</b>	<b>812.344,00</b>	<b>364.584,00</b>	<b>7.449.360,00</b>	<b>4.590.454,01</b>	<b>729.485,94</b>	<b>5.319.939,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129.420,05</b>
<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>		<b>7.001.600,00</b>	<b>812.344,00</b>	<b>364.584,00</b>	<b>7.449.360,00</b>	<b>4.590.454,01</b>	<b>729.485,94</b>	<b>5.319.939,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129.420,05</b>
Riepilogo delle Entrate										
	Titolo 1	48.574.000,00	70.700,00	700,00	48.644.000,00	40.410.829,42	10.530.562,66	50.941.392,08	4.472.716,08	2.175.324,00
	Titolo 2	1.789.833,00	1.364.900,00	0,00	3.154.733,00	382.875,73	1.164.687,50	1.547.563,23	0,95	1.607.170,72
	Titolo 3	7.001.600,00	812.344,00	364.584,00	7.449.360,00	4.590.454,01	729.485,94	5.319.939,95	0,00	2.129.420,05
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>57.365.433,00</b>	<b>2.247.944,00</b>	<b>365.284,00</b>	<b>59.248.093,00</b>	<b>45.384.159,16</b>	<b>12.424.736,10</b>	<b>57.808.895,26</b>	<b>4.472.717,03</b>	<b>5.911.914,77</b>
<b>DIFFERENZIALI</b>					<b>91.516.542,75</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>					<b>150.764.635,75</b>	<b>57.808.895,26</b>				

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
VOCE					in più	in meno			in più	in meno	
3.1.1.080	2.636,28	0,00	2.636,28	2.636,28	0,00	0,00	232.636,28	29.560,88	0,00	203.075,40	2.636,28
9.01.99.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.000,00	0,00	96.000,00	0,00
9.01.99.99.999/	2.636,28	0,00	2.636,28	2.636,28	0,00	0,00	102.636,28	10.667,41	0,00	91.968,87	2.636,28
9.01.99.99.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.893,47	0,00	15.106,53	0,00
3.1.1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00
9.01.99.03.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00
9.01.99.03.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.704.687,22	826.495,38	1.875.172,43	2.701.667,81	0,00	3.019,41	10.154.047,22	5.416.949,39	0,00	4.737.097,83	2.604.658,37
	2.704.687,22	826.495,38	1.875.172,43	2.701.667,81	0,00	3.019,41	10.154.047,22	5.416.949,39	0,00	4.737.097,83	2.604.658,37
	2.704.687,22	826.495,38	1.875.172,43	2.701.667,81	0,00	3.019,41	10.154.047,22	5.416.949,39	0,00	4.737.097,83	2.604.658,37
Titolo 1	13.718.303,80	10.380.089,41	3.135.610,09	13.515.699,50	0,00	202.604,30	62.362.303,80	50.790.918,83	977.601,78	12.548.986,75	13.666.172,75
Titolo 2	37.121.209,87	37.318,71	37.083.891,16	37.121.209,87	0,00	0,00	40.275.942,87	420.194,44	0,00	39.855.748,43	38.248.578,66
Titolo 3	2.704.687,22	826.495,38	1.875.172,43	2.701.667,81	0,00	3.019,41	10.154.047,22	5.416.949,39	0,00	4.737.097,83	2.604.658,37
TOT. GEN.	53.544.200,89	11.243.903,50	42.094.673,68	53.338.577,18	0,00	205.623,71	112.792.293,89	56.628.062,66	977.601,78	57.141.833,01	54.519.409,78
DIFF.							59.806.150,61	0,00			
TOT. PAR.							172.598.444,50	56.628.062,66			

ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

**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	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	170.000,04	59.999,96	230.000,00	0,00	50.000,00
1.03.02.01.001/	PRESIDENZA - INDENNITA' (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001/	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità al Presidente (Cagliari)	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	170.000,04	59.999,96	230.000,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002/	PRESIDENZA - RIMBORSI (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002/	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi e spese al Presidente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.1.011	Indennità rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa	11.121,00	6.000,00	0,00	17.121,00	16.879,83	126,50	17.006,33	0,00	114,67
1.03.02.01.002/	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi missioni soggetti a	11.121,00	6.000,00	0,00	17.121,00	16.879,83	126,50	17.006,33	0,00	114,67
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	22.080,00	0,00	0,00	22.080,00	660,00	1.296,77	1.956,77	0,00	20.123,23
1.03.02.01.001/	COMITATO PORTUALE - INDENNITA' (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001/	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità al Comitato Portuale	7.933,00	0,00	0,00	7.933,00	660,00	1.296,77	1.956,77	0,00	5.976,23
1.03.02.01.002/	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi al Comitato Portuale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.01.002/	COMITATO PORTUALE - RIMBORSI (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999/	Altre spese per servizi amministrativi - Organi istituzionali	9.147,00	0,00	0,00	9.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147,00
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	128.240,00	0,00	0,00	128.240,00	68.611,14	15.888,50	84.499,64	0,00	43.740,36
1.03.02.01.002/	ORGANO DI CONTROLLO - RIMBORSI (Olbia)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.590,27	564,11	2.154,38	0,00	7.845,62

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE					in più	in meno			in più	in meno	

1.1.1.010	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	340.000,00	230.000,04	0,00	109.999,96	59.999,96
1.03.02.01.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001/	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	290.000,00	230.000,04	0,00	59.999,96	59.999,96
1.03.02.01.002/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.1.011	552,90	552,90	0,00	552,90	0,00	0,00	17.673,90	17.432,73	0,00	241,17	126,50
1.03.02.01.002/	552,90	552,90	0,00	552,90	0,00	0,00	17.673,90	17.432,73	0,00	241,17	126,50
1.1.1.020	20.634,73	0,00	20.634,73	20.634,73	0,00	0,00	42.714,73	660,00	0,00	42.054,73	21.931,50
1.03.02.01.001/	20.034,73	0,00	20.034,73	20.034,73	0,00	0,00	20.034,73	0,00	0,00	20.034,73	20.034,73
1.03.02.01.001/	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	8.533,00	660,00	0,00	7.873,00	1.896,77
1.03.02.01.002/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.03.02.01.002/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147,00	0,00	0,00	9.147,00	0,00
1.1.1.030	11.651,64	11.640,63	0,00	11.640,63	0,00	11,01	139.891,64	80.251,77	0,00	59.639,87	15.888,50
1.03.02.01.002/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.590,27	0,00	8.409,73	564,11







ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.01.01.01.008/	Indennità e altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	2.751,11	208,00	2.959,11	0,00	940,89
1.1.2.011	Indennità rimborso spese per missioni al segretario Generale soggette a limite di spesa	9.621,45	4.862,17	862,17	13.621,45	12.536,70	717,03	13.253,73	0,00	367,72
1.01.01.01.008/	Indennità rimborsi al Segretario Generale - Tempo determinato (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/	RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (Olbia)	2.835,45	0,00	652,08	2.183,37	1.711,91	104,95	1.816,86	0,00	366,51
1.03.02.02.001/	Rimborso per viaggio e trasloco - Segretario Generale (Cagliari)	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002/	Indennità missione e di trasferta - Segretario Generale (Cagliari)	1.786,00	2.822,17	0,00	4.608,17	3.996,09	612,08	4.608,17	0,00	0,00
1.03.02.02.002/	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA (Olbia)	2.000,00	40,00	210,09	1.829,91	1.828,70	0,00	1.828,70	0,00	1,21
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.972.000,00	320.781,58	82.871,58	3.209.910,00	3.201.652,96	1.598,00	3.203.250,96	0,00	6.659,04
1.01.01.01.001/	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	35.000,00	0,00	29.400,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
1.01.01.01.002O	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (Olbia)	1.367.000,00	117.038,35	45.000,00	1.439.038,35	1.439.038,35	0,00	1.439.038,35	0,00	0,00
1.01.01.01.002/	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato -	1.508.000,00	124.000,00	433,23	1.631.566,77	1.630.969,61	215,32	1.631.184,93	0,00	381,84
1.01.01.01.004/	Indennità e altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.005/	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato (Cagliari)	52.000,00	33.983,23	0,00	85.983,23	84.600,55	1.382,68	85.983,23	0,00	0,00
1.01.01.01.006/	Voci stipendiali corrisposte al personale dipendente - tempo determinato	0,00	45.000,00	7.363,05	37.636,95	37.636,95	0,00	37.636,95	0,00	0,00
1.01.01.01.008/	Indennità e altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.001C	Assegni familiari (Cagliari)	1.500,00	100,00	0,00	1.600,00	922,80	0,00	922,80	0,00	677,20
1.01.02.02.001O	Assegni familiari (Olbia)	8.500,00	660,00	675,30	8.484,70	8.484,70	0,00	8.484,70	0,00	0,00
1.1.2.021	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	2.751.940,00	264.100,00	395.000,00	2.621.040,00	1.881.887,13	521.294,18	2.403.181,31	0,00	217.858,69
1.01.01.01.004/	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale - Tempo indeterminato	1.266.000,00	101.000,00	95.000,00	1.272.000,00	996.208,16	235.772,85	1.231.981,01	0,00	40.018,99
1.01.01.01.004/	Indennità e altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione,	1.227.600,00	97.300,00	300.000,00	1.024.900,00	688.072,03	240.230,78	928.302,81	0,00	96.597,19
1.01.01.01.004/	Indennità e altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione,	111.900,00	9.000,00	0,00	120.900,00	87.851,20	7.872,00	95.723,20	0,00	25.176,80

CAP. DPR VOCE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
1.01.01.01.008/	1.626,00	1.626,00	0,00	1.626,00	0,00	0,00	5.526,00	4.377,11	0,00	1.148,89	208,00
1.1.2.011	320,23	272,00	0,00	272,00	0,00	48,23	13.941,68	12.808,70	0,00	1.132,98	717,03
1.01.01.01.008/	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23	48,23	0,00	0,00	48,23	0,00
1.03.02.02.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,37	1.711,91	0,00	471,46	104,95
1.03.02.02.001/	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	5.272,00	5.272,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608,17	3.996,09	0,00	612,08	612,08
1.03.02.02.002/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,91	1.828,70	0,00	1,21	0,00
1.1.2.020	181.255,66	180.104,68	1.150,98	181.255,66	0,00	0,00	3.391.165,66	3.381.757,64	0,00	9.408,02	2.748,98
1.01.01.01.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
1.01.01.01.002O	114.949,91	113.798,93	1.150,98	114.949,91	0,00	0,00	1.553.988,26	1.552.837,28	0,00	1.150,98	1.150,98
1.01.01.01.002/	66.036,44	66.036,44	0,00	66.036,44	0,00	0,00	1.697.603,21	1.697.006,05	0,00	597,16	215,32
1.01.01.01.004/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.005/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/	269,31	269,31	0,00	269,31	0,00	0,00	86.252,54	84.869,86	0,00	1.382,68	1.382,68
1.01.01.01.006/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.636,95	37.636,95	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	922,80	0,00	677,20	0,00
1.01.02.02.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.484,70	8.484,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.021	1.081.706,45	1.009.890,89	40.557,52	1.050.448,41	0,00	31.258,04	3.702.746,45	2.891.778,02	0,00	810.968,43	561.851,70
1.01.01.01.004/	639.387,83	638.129,79	0,00	638.129,79	0,00	1.258,04	1.911.387,83	1.634.337,95	0,00	277.049,88	235.772,85
1.01.01.01.004/	285.782,56	285.782,56	0,00	285.782,56	0,00	0,00	1.310.682,56	973.854,59	0,00	336.827,97	240.230,78
1.01.01.01.004/	55.709,00	55.709,00	0,00	55.709,00	0,00	0,00	176.609,00	143.560,20	0,00	33.048,80	7.872,00

ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.01.01.01.008/	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione,	7.000,00	600,00	0,00	7.600,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	2.720,00
1.01.01.01.008/	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale - Tempo determinato	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	15.804,02	4.581,39	20.385,41	0,00	24.614,59
1.01.01.01.008/	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione,	59.000,00	4.700,00	0,00	63.700,00	37.307,51	3.767,37	41.074,88	0,00	22.625,12
1.01.01.02.001C	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe	80.440,00	6.500,00	0,00	86.940,00	51.764,21	29.069,79	80.834,00	0,00	6.106,00
1.1.2.022	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002/	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004/	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	146.000,00	188.476,06	27.176,06	307.300,00	184.511,65	17.153,00	201.664,65	0,00	105.635,35
1.01.01.01.003C	Straordinario per il personale a tempo indeterminato (Cagliari)	103.000,00	58.000,00	21.176,06	139.823,94	100.086,65	10.992,43	111.079,08	0,00	28.744,86
1.01.01.01.003O	Straordinario per il personale a tempo indeterminato (Olbia)	31.000,00	119.807,62	6.000,00	144.807,62	66.497,99	5.592,48	72.090,47	0,00	72.717,15
1.01.01.01.007C	Straordinario per il personale a tempo determinato (Cagliari)	12.000,00	4.352,03	0,00	16.352,03	15.783,94	568,09	16.352,03	0,00	0,00
1.01.01.01.007O	Straordinario per il personale a tempo determinato (Olbia)	0,00	6.316,41	0,00	6.316,41	2.143,07	0,00	2.143,07	0,00	4.173,34
1.1.2.040	Indennità rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa	26.673,44	14.342,11	4.342,11	36.673,44	34.770,46	1.598,12	36.368,58	0,00	304,86
1.03.02.02.001/	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni soggette a limite di spesa	5.888,00	4.632,06	2.051,79	8.468,27	8.194,27	274,00	8.468,27	0,00	0,00
1.03.02.02.001/	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni soggette a limite di spesa	8.037,00	1.000,00	1.892,26	7.144,74	6.832,43	7,45	6.839,88	0,00	304,86
1.03.02.02.002/	Indennità di missione e di trasferta - per missioni soggette a limite di spesa	4.000,00	4.666,80	0,00	8.666,80	8.450,13	216,67	8.666,80	0,00	0,00
1.03.02.02.002/	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA (Olbia)	8.748,44	4.043,25	398,06	12.393,63	11.293,63	1.100,00	12.393,63	0,00	0,00
1.1.2.041	Indennità rimborso spese per missioni non soggette a limite di spesa	113.963,00	20.000,00	0,00	133.963,00	67.344,19	2.527,88	69.872,07	0,00	64.090,93
1.03.02.02.001/	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni non soggette a limite di	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	20.103,39	82,35	20.185,74	0,00	19.814,26
1.03.02.02.001/	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni non soggette a limite di	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE					in più	in meno			in più	in meno	
1.01.01.01.008/	2.389,00	2.389,00	0,00	2.389,00	0,00	0,00	9.989,00	7.269,00	0,00	2.720,00	0,00
1.01.01.01.008/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	15.804,02	0,00	29.195,98	4.581,39
1.01.01.01.008/	12.293,00	12.293,00	0,00	12.293,00	0,00	0,00	75.993,00	49.600,51	0,00	26.392,49	3.767,37
1.01.01.02.001C	86.145,06	15.587,54	40.557,52	56.145,06	0,00	30.000,00	173.085,06	67.351,75	0,00	105.733,31	69.627,31
1.1.2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.030	64.818,64	64.794,93	0,00	64.794,93	0,00	23,71	372.118,64	249.306,58	0,00	122.812,06	17.153,00
1.01.01.01.003C	42.554,78	42.554,78	0,00	42.554,78	0,00	0,00	182.378,72	142.641,43	0,00	39.737,29	10.992,43
1.01.01.01.003O	18.674,32	18.650,61	0,00	18.650,61	0,00	23,71	163.481,94	85.148,60	0,00	78.333,34	5.592,48
1.01.01.01.007C	3.589,54	3.589,54	0,00	3.589,54	0,00	0,00	19.941,57	19.373,48	0,00	568,09	568,09
1.01.01.01.007O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.316,41	2.143,07	0,00	4.173,34	0,00
1.1.2.040	9.207,79	9.207,79	0,00	9.207,79	0,00	0,00	45.881,23	43.978,25	0,00	1.902,98	1.598,12
1.03.02.02.001/	2.024,32	2.024,32	0,00	2.024,32	0,00	0,00	10.492,59	10.218,59	0,00	274,00	274,00
1.03.02.02.001/	1.494,07	1.494,07	0,00	1.494,07	0,00	0,00	8.638,81	8.326,50	0,00	312,31	7,45
1.03.02.02.002/	1.827,64	1.827,64	0,00	1.827,64	0,00	0,00	10.494,44	10.277,77	0,00	216,67	216,67
1.03.02.02.002/	3.861,76	3.861,76	0,00	3.861,76	0,00	0,00	16.255,39	15.155,39	0,00	1.100,00	1.100,00
1.1.2.041	3.757,97	3.757,97	0,00	3.757,97	0,00	0,00	137.720,97	71.102,16	0,00	66.618,81	2.527,88
1.03.02.02.001/	1.488,10	1.488,10	0,00	1.488,10	0,00	0,00	41.488,10	21.591,49	0,00	19.896,61	82,35
1.03.02.02.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.02.001/	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni non soggette a limite di	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	17.226,23	197,81	17.424,04	0,00	12.575,96
1.03.02.02.002/	Indennità missione e di trasferta - per missioni non soggette a limite di	1.463,00	0,00	0,00	1.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00
1.03.02.02.002/	Indennità missione e di trasferta - per missioni non soggette a limite di	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.080,97	758,34	14.839,31	0,00	5.160,69
1.03.02.02.002/	Indennità missione e di trasferta - per missioni non soggette a limite di	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	15.933,60	1.489,38	17.422,98	0,00	22.577,02
<b>1.1.2.050</b>	<b>Altri oneri per il personale</b>	<b>74.500,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>30.416,92</b>	<b>3.484,33</b>	<b>33.901,25</b>	<b>0,00</b>	<b>61.598,75</b>
1.01.01.01.004/	Altri oneri per il personale - Tempo indeterminato (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008/	Altri oneri per il personale a tempo determinato (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999/	Altre spese per servizi amministrativi - personale dipendente (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001O	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	560,00	0,00	560,00	0,00	9.440,00
1.03.02.18.001C	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	4.500,00	15.000,00	0,00	19.500,00	2.440,00	2.033,33	4.473,33	0,00	15.026,67
1.10.04.99.999/	Altri premi di assicurazione n.a.c. (Cagliari)	60.000,00	6.000,00	0,00	66.000,00	27.416,92	1.451,00	28.867,92	0,00	37.132,08
<b>1.1.2.060</b>	<b>Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie</b>	<b>92.886,25</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.886,25</b>	<b>57.870,48</b>	<b>0,00</b>	<b>57.870,48</b>	<b>0,00</b>	<b>55.015,77</b>
1.03.02.04.004C	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (Cagliari)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	28.828,62	0,00	28.828,62	0,00	11.171,38
1.03.02.04.004O	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (Olbia)	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	24.592,86	0,00	24.592,86	0,00	35.407,14
1.03.02.04.999O	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7.566,25	0,00	0,00	7.566,25	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	5.286,25
1.03.02.04.999C	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	2.169,00	0,00	2.169,00	0,00	3.151,00
<b>1.1.2.070</b>	<b>Spese per il personale non dipendente</b>	<b>50.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.220,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.020,00</b>
1.03.02.12.003O	Collaborazioni coordinate e a progetto (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003C	Collaborazioni coordinate e a progetto (Cagliari)	30.220,00	0,00	0,00	30.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.220,00



CAP. DPR VOCE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
1.03.02.02.001/	451,78	451,78	0,00	451,78	0,00	0,00	30.451,78	17.678,01	0,00	12.773,77	197,81	
1.03.02.02.002/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00	0,00	0,00	1.463,00	0,00	
1.03.02.02.002/	788,92	788,92	0,00	788,92	0,00	0,00	20.788,92	14.869,89	0,00	5.919,03	758,34	
1.03.02.02.002/	1.029,17	1.029,17	0,00	1.029,17	0,00	0,00	41.029,17	16.962,77	0,00	24.066,40	1.489,38	
<b>1.1.2.050</b>	<b>7.148,50</b>	<b>7.148,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.148,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.648,50</b>	<b>37.565,42</b>	<b>0,00</b>	<b>65.083,08</b>	<b>3.484,33</b>	
1.01.01.01.004/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.008/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.999O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.999C	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.18.001O	3.019,50	3.019,50	0,00	3.019,50	0,00	0,00	13.019,50	3.579,50	0,00	9.440,00	0,00	
1.03.02.18.001C	3.129,00	3.129,00	0,00	3.129,00	0,00	0,00	22.629,00	5.569,00	0,00	17.060,00	2.033,33	
1.10.04.99.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	27.416,92	0,00	38.583,08	1.451,00	
<b>1.1.2.060</b>	<b>9.870,00</b>	<b>8.080,00</b>	<b>990,00</b>	<b>9.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>122.756,25</b>	<b>65.950,48</b>	<b>0,00</b>	<b>56.805,77</b>	<b>990,00</b>	
1.03.02.04.004C	1.232,50	1.232,50	0,00	1.232,50	0,00	0,00	41.232,50	30.061,12	0,00	11.171,38	0,00	
1.03.02.04.004O	7.647,50	6.847,50	0,00	6.847,50	0,00	800,00	67.647,50	31.440,36	0,00	36.207,14	0,00	
1.03.02.04.999O	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	8.556,25	2.280,00	0,00	6.276,25	990,00	
1.03.02.04.999C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	2.169,00	0,00	3.151,00	0,00	
<b>1.1.2.070</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.820,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.020,00</b>	<b>2.000,00</b>	
1.03.02.12.003O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.12.003C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.220,00	0,00	0,00	30.220,00	0,00	

ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.12.999C	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. (Cagliari)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.200,00	2.000,00	7.200,00	0,00	12.800,00
1.1.2.080	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	1.714.000,00	352.020,00	15.200,00	2.050.820,00	1.610.610,46	210.939,00	1.821.549,46	0,00	229.270,54
1.01.02.01.001/	Contributi obbligatori per il personale - (ENPDEP) (Cagliari)	2.400,00	190,00	0,00	2.590,00	2.179,14	296,07	2.475,21	0,00	114,79
1.01.02.01.001O	Contributi obbligatori per il personale (Olbia)	731.000,00	257.200,00	15.200,00	973.000,00	788.888,90	101.109,12	889.998,02	0,00	83.001,98
1.01.02.01.001/	Contributi obbligatori per il personale - (INPS) (Cagliari)	894.000,00	71.350,00	0,00	965.350,00	760.534,93	103.209,56	863.744,49	0,00	101.605,51
1.01.02.01.001/	Contributi obbligatori per il personale - (INAIL) (Cagliari)	38.200,00	3.000,00	0,00	41.200,00	21.771,91	1.933,79	23.705,70	0,00	17.494,30
1.01.02.01.002C	Contributi previdenza complementare (PREVINDAI) (Cagliari)	23.500,00	1.900,00	0,00	25.400,00	8.233,40	3.766,60	12.000,00	0,00	13.400,00
1.01.02.01.002O	Contributi previdenza complementare (Olbia)	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	1.212,53	192,41	1.404,94	0,00	5.245,06
1.01.02.01.999/	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - (FASI) (Cagliari)	16.500,00	1.300,00	0,00	17.800,00	11.496,00	0,00	11.496,00	0,00	6.304,00
1.01.02.01.999/	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - (ENTE BILATERALE) (Cagliari)	1.400,00	110,00	0,00	1.510,00	1.006,96	431,45	1.438,41	0,00	71,59
1.01.02.01.999/	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - (CASSAGEST) (Cagliari)	7.000,00	550,00	0,00	7.550,00	6.048,00	0,00	6.048,00	0,00	1.502,00
1.01.02.01.999O	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. (Olbia)	0,00	9.770,00	0,00	9.770,00	9.238,69	0,00	9.238,69	0,00	531,31
<b>TOTALE Categoria 1.1.2</b>		<b>8.143.704,14</b>	<b>1.205.581,92</b>	<b>525.451,92</b>	<b>8.823.834,14</b>	<b>7.228.368,66</b>	<b>809.519,54</b>	<b>8.037.888,20</b>	<b>0,00</b>	<b>785.945,94</b>
<b>Categoria 1.1.3 - Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</b>										
1.1.3.010	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri soggette a limite	6.607,37	1.000,00	1.000,00	6.607,37	5.072,48	0,00	5.072,48	0,00	1.534,89
1.03.01.02.002/	CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (Olbia)	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1.03.01.02.002/	Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autovetture soggette al	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	970,63	0,00	970,63	0,00	29,37
1.03.02.07.002/	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001/	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	1.908,37	0,00	1.000,00	908,37	0,00	0,00	0,00	0,00	908,37
1.03.02.09.001/	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	699,00	0,00	0,00	699,00	101,85	0,00	101,85	0,00	597,15

CAP. DPR VOCE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
1.03.02.12.999C	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	21.600,00	6.800,00	0,00	14.800,00	2.000,00	
<b>1.1.2.080</b>	<b>159.571,60</b>	<b>150.153,83</b>	<b>0,00</b>	<b>150.153,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.417,77</b>	<b>2.210.522,48</b>	<b>1.760.764,29</b>	<b>0,00</b>	<b>449.758,19</b>	<b>210.939,00</b>	
1.01.02.01.001/	217,57	217,57	0,00	217,57	0,00	0,00	2.807,57	2.396,71	0,00	410,86	296,07	
1.01.02.01.001O	74.687,94	65.270,17	0,00	65.270,17	0,00	9.417,77	1.047.687,94	854.159,07	0,00	193.528,87	101.109,12	
1.01.02.01.001/	81.412,72	81.412,72	0,00	81.412,72	0,00	0,00	1.046.762,72	841.947,65	0,00	204.815,07	103.209,56	
1.01.02.01.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	21.771,91	0,00	19.428,09	1.933,79	
1.01.02.01.002C	2.574,99	2.574,99	0,00	2.574,99	0,00	0,00	27.974,99	10.808,39	0,00	17.166,60	3.766,60	
1.01.02.01.002O	140,19	140,19	0,00	140,19	0,00	0,00	6.790,19	1.352,72	0,00	5.437,47	192,41	
1.01.02.01.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	11.496,00	0,00	6.304,00	0,00	
1.01.02.01.999/	407,31	407,31	0,00	407,31	0,00	0,00	1.917,31	1.414,27	0,00	503,04	431,45	
1.01.02.01.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	6.048,00	0,00	1.502,00	0,00	
1.01.02.01.999O	130,88	130,88	0,00	130,88	0,00	0,00	10.031,76	9.369,57	0,00	662,19	0,00	
	<b>1.562.597,13</b>	<b>1.478.350,88</b>	<b>42.698,50</b>	<b>1.521.049,38</b>	<b>0,00</b>	<b>41.547,75</b>	<b>10.386.562,15</b>	<b>8.706.719,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679.842,61</b>	<b>852.218,04</b>	
<b>1.1.3.010</b>	<b>3.745,00</b>	<b>3.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.367,37</b>	<b>8.817,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549,89</b>	<b>0,00</b>	
1.03.01.02.002/	3.015,00	3.015,00	0,00	3.015,00	0,00	0,00	7.030,00	7.015,00	0,00	15,00	0,00	
1.03.01.02.002/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	970,63	0,00	29,37	0,00	
1.03.02.07.002/	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.999O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,37	0,00	0,00	908,37	0,00	
1.03.02.09.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	101,85	0,00	597,15	0,00	

ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.1.3.011	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite	20.039,00	13.734,48	1.734,48	32.039,00	7.199,30	21.527,59	28.726,89	0,00	3.312,11
1.03.01.02.002/	Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autocarri non soggetti al	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.919,64	4.919,64	0,00	80,36
1.03.01.02.002/	Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autocarri non soggetti al	5.500,00	13.734,48	0,00	19.234,48	4.137,96	15.096,52	19.234,48	0,00	0,00
1.03.02.07.999/	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. (Olbia)	3.500,00	0,00	1.734,48	1.765,52	97,00	0,00	97,00	0,00	1.668,52
1.03.02.09.001/	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	2.539,00	0,00	0,00	2.539,00	849,68	1.511,43	2.361,11	0,00	177,89
1.03.02.09.001/	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.114,66	0,00	2.114,66	0,00	1.385,34
1.1.3.020	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	73.233,22	17.141,93	90.375,15	0,00	31.624,85
1.03.02.09.008/	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Interventi di	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	30.086,43	4.369,02	34.455,45	0,00	544,55
1.03.02.09.008/	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	43.146,79	12.772,91	55.919,70	0,00	31.080,30
1.1.3.040	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00	120.850,92	24.189,99	145.040,91	0,00	10.459,09
1.03.02.09.008/	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DEI BENI IMMOBILI (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002/	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale (Cagliari)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	41.821,52	7.753,94	49.575,46	0,00	10.424,54
1.03.02.13.002O	Servizi di pulizia e lavanderia (Olbia)	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00	79.029,40	16.436,05	95.465,45	0,00	34,55
1.1.3.050	Locazioni passive	62.000,00	300,00	300,00	62.000,00	35.635,09	8.519,54	44.115,63	0,00	17.884,37
1.03.02.07.001O	Locazione di beni immobili (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002O	Noleggi di mezzi di trasporto (Olbia)	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	14.917,98	1.356,18	16.274,16	0,00	225,84
1.03.02.07.002C	Noleggi di mezzi di trasporto (autocarri) (Cagliari)	22.400,00	0,00	300,00	22.100,00	7.686,00	506,97	8.192,97	0,00	13.907,03
1.03.02.07.004C	Noleggi di hardware (fotocopiatori) (Cagliari)	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	6.335,61	1.700,25	8.035,86	0,00	64,14
1.03.02.07.004O	Noleggi di hardware (fotocopiatori) (Olbia)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.402,70	4.956,14	11.358,84	0,00	3.641,16
1.03.02.07.999C	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. (Cagliari)	0,00	300,00	0,00	300,00	292,80	0,00	292,80	0,00	7,20

CAP. DPR VOCE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
1.1.3.011	2.355,56	2.355,56	0,00	2.355,56	0,00	0,00	34.394,56	9.554,86	0,00	24.839,70	21.527,59	
1.03.01.02.002/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.919,64	
1.03.01.02.002/	1.921,36	1.921,36	0,00	1.921,36	0,00	0,00	21.155,84	6.059,32	0,00	15.096,52	15.096,52	
1.03.02.07.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,52	97,00	0,00	1.668,52	0,00	
1.03.02.09.001/	434,20	434,20	0,00	434,20	0,00	0,00	2.973,20	1.283,88	0,00	1.689,32	1.511,43	
1.03.02.09.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.114,66	0,00	1.385,34	0,00	
1.1.3.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.030	24.578,55	24.217,57	360,98	24.578,55	0,00	0,00	146.578,55	97.450,79	0,00	49.127,76	17.502,91	
1.03.02.09.008/	5.758,45	5.758,45	0,00	5.758,45	0,00	0,00	40.758,45	35.844,88	0,00	4.913,57	4.369,02	
1.03.02.09.008/	18.820,10	18.459,12	360,98	18.820,10	0,00	0,00	105.820,10	61.605,91	0,00	44.214,19	13.133,89	
1.1.3.040	39.542,49	39.542,49	0,00	39.542,49	0,00	0,00	195.042,49	160.393,41	0,00	34.649,08	24.189,99	
1.03.02.09.008/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.002/	7.840,36	7.840,36	0,00	7.840,36	0,00	0,00	67.840,36	49.661,88	0,00	18.178,48	7.753,94	
1.03.02.13.002O	31.702,13	31.702,13	0,00	31.702,13	0,00	0,00	127.202,13	110.731,53	0,00	16.470,60	16.436,05	
1.1.3.050	11.510,56	1.474,25	9.600,00	11.074,25	0,00	436,31	73.510,56	37.109,34	0,00	36.401,22	18.119,54	
1.03.02.07.001O	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	
1.03.02.07.002O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	14.917,98	0,00	1.582,02	1.356,18	
1.03.02.07.002C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	7.686,00	0,00	14.414,00	506,97	
1.03.02.07.004C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	6.335,61	0,00	1.764,39	1.700,25	
1.03.02.07.004O	1.910,56	1.474,25	0,00	1.474,25	0,00	436,31	16.910,56	7.876,95	0,00	9.033,61	4.956,14	
1.03.02.07.999C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	292,80	0,00	7,20	0,00	

ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.1.3.060	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	2.937,00	23.150,00	0,00	26.087,00	10.911,68	0,00	10.911,68	0,00	15.175,32
1.03.02.10.001C	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (Cagliari)	2.937,00	23.150,00	0,00	26.087,00	10.911,68	0,00	10.911,68	0,00	15.175,32
1.1.3.070	Utenze energia elettrica e acqua	204.270,00	0,00	0,00	204.270,00	73.361,41	10.090,48	83.451,89	0,00	120.818,11
1.03.02.05.004/	Energia elettrica - uffici (Olbia)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	36.334,72	6.734,72	43.069,44	0,00	36.930,56
1.03.02.05.004/	Energia elettrica - spese generali (Cagliari)	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	30.130,76	3.355,76	33.486,52	0,00	24.513,48
1.03.02.05.005/	Acqua - Spese generali (Cagliari)	16.270,00	0,00	0,00	16.270,00	3.400,70	0,00	3.400,70	0,00	12.869,30
1.03.02.05.005O	Acqua uffici (Olbia)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.495,23	0,00	3.495,23	0,00	46.504,77
1.03.02.05.999O	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080	Spese telefoniche	45.000,00	2.000,00	0,00	47.000,00	20.646,44	4.369,41	25.015,85	0,00	21.984,15
1.03.02.05.001/	Telefonia fissa (Olbia)	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	3.562,41	0,00	3.562,41	0,00	18.437,59
1.03.02.05.001C	Telefonia fissa (Cagliari)	17.000,00	1.000,00	0,00	18.000,00	13.740,00	3.756,62	17.496,62	0,00	503,38
1.03.02.05.002/	Telefonia mobile (Olbia)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	139,99	0,00	139,99	0,00	860,01
1.03.02.05.002C	Telefonia mobile (Cagliari)	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	3.204,04	612,79	3.816,83	0,00	2.183,17
1.1.3.090	Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste	56.450,00	27.000,00	24.000,00	59.450,00	30.691,32	95,47	30.786,79	0,00	28.663,21
1.03.01.01.001C	Giornali e riviste (Cagliari)	7.950,00	0,00	2.000,00	5.950,00	1.812,50	0,00	1.812,50	0,00	4.137,50
1.03.01.01.001O	Giornali e riviste (Olbia)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	538,99	0,00	538,99	0,00	961,01
1.03.01.02.001/	Carta, cancelleria e stampati (Olbia)	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	9.353,81	0,00	9.353,81	0,00	10.646,19
1.03.01.02.001C	Carta, cancelleria e stampati (Cagliari)	15.000,00	2.000,00	12.000,00	5.000,00	3.597,13	0,00	3.597,13	0,00	1.402,87
1.03.01.02.999/	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Materiale di economato) (Cagliari)	2.000,00	25.000,00	0,00	27.000,00	15.388,89	95,47	15.484,36	0,00	11.515,64
1.1.3.100	Materiali di consumo	36.600,00	6.701,40	4.701,40	38.600,00	18.145,95	5.220,25	23.366,20	0,00	15.233,80
1.03.01.02.001O	Carta, cancelleria e stampati (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.005O	Accessori per uffici e alloggi (Olbia)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	58,08	0,00	58,08	0,00	1.941,92



CAP. DPR VOCE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
1.1.3.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.087,00	10.911,68	0,00	15.175,32	0,00
1.03.02.10.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.087,00	10.911,68	0,00	15.175,32	0,00
1.1.3.070	57.855,57	24.082,63	1.610,19	25.692,82	0,00	32.162,75	262.125,57	97.444,04	0,00	164.681,53	11.700,67	
1.03.02.05.004/	45.734,78	11.961,84	1.610,19	13.572,03	0,00	32.162,75	125.734,78	48.296,56	0,00	77.438,22	8.344,91	
1.03.02.05.004/	2.968,09	2.968,09	0,00	2.968,09	0,00	0,00	60.968,09	33.098,85	0,00	27.869,24	3.355,76	
1.03.02.05.005/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270,00	3.400,70	0,00	12.869,30	0,00	
1.03.02.05.005O	9.152,70	9.152,70	0,00	9.152,70	0,00	0,00	59.152,70	12.647,93	0,00	46.504,77	0,00	
1.03.02.05.999O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.080	15.467,27	4.028,25	7.273,46	11.301,71	0,00	4.165,56	62.467,27	24.674,69	0,00	37.792,58	11.642,87	
1.03.02.05.001/	11.494,01	54,99	7.273,46	7.328,45	0,00	4.165,56	33.494,01	3.617,40	0,00	29.876,61	7.273,46	
1.03.02.05.001C	3.336,19	3.336,19	0,00	3.336,19	0,00	0,00	21.336,19	17.076,19	0,00	4.260,00	3.756,62	
1.03.02.05.002/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	139,99	0,00	860,01	0,00	
1.03.02.05.002C	637,07	637,07	0,00	637,07	0,00	0,00	6.637,07	3.841,11	0,00	2.795,96	612,79	
1.1.3.090	3.310,58	3.310,58	0,00	3.310,58	0,00	0,00	62.760,58	34.001,90	0,00	28.758,68	95,47	
1.03.01.01.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	1.812,50	0,00	4.137,50	0,00	
1.03.01.01.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	538,99	0,00	961,01	0,00	
1.03.01.02.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.353,81	0,00	10.646,19	0,00	
1.03.01.02.001C	3.310,58	3.310,58	0,00	3.310,58	0,00	0,00	8.310,58	6.907,71	0,00	1.402,87	0,00	
1.03.01.02.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	15.388,89	0,00	11.611,11	95,47	
1.1.3.100	2.481,02	1.191,93	0,00	1.191,93	0,00	1.289,09	41.081,02	19.337,88	0,00	21.743,14	5.220,25	
1.03.01.02.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.005O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	58,08	0,00	1.941,92	0,00	





ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.13.004O	Stampa e rilegatura (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999/	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999/	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - connesse al funzionamento degli uffici	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	27.525,00
1.03.02.16.001/	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999/	Altre spese per servizi amministrativi - Spese generali (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001/	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI (Olbia)	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	7.051,60	561,20	7.612,80	0,00	18.887,20
1.03.02.19.002C	Assistenza all'utente e formazione (Cagliari)	26.000,00	0,00	5.000,00	21.000,00	4.788,38	959,16	5.747,54	0,00	15.252,46
1.03.02.19.002O	Assistenza all'utente e formazione (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.003C	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione (Cagliari)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.19.004C	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	5.316,15	5.316,15	0,00	3.083,85
1.03.02.19.004O	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione (Olbia)	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	86.125,97	68.162,01	154.287,98	0,00	712,02
1.03.02.19.005O	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006/	SERVIZI DI SICUREZZA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006/	Servizi di sicurezza informatica - connesse al funzionamento degli uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006C	Servizi di sicurezza informatica - connesse al funzionamento degli uffici	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.03.02.19.007C	Servizi di gestione documentale (Cagliari)	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	3.143,62	1.417,32	4.560,94	0,00	439,06
1.03.02.19.007O	Servizi di gestione documentale (Olbia)	11.300,00	0,00	4.040,00	7.260,00	433,48	0,00	433,48	0,00	6.826,52
1.03.02.19.009C	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione (Cagliari)	25.000,00	0,00	6.000,00	19.000,00	8.906,00	1.183,40	10.089,40	0,00	8.910,60
1.03.02.19.009O	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.005O	Spese per commissioni e comitati dell'Ente (Olbia)	13.600,00	0,00	1.000,00	12.600,00	1.765,17	429,18	2.194,35	0,00	10.405,65
1.03.02.99.999/	Altri servizi diversi n.a.c. (Olbia)	25.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00	65,02	0,00	65,02	0,00	934,98
1.1.3.130	Spese per atti e contratti vari	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	7.322,68	119,68	7.442,36	0,00	19.057,64
1.03.02.15.999C	Altre spese per contratti di servizio pubblico (Cagliari)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.322,68	119,68	7.442,36	0,00	17.557,64

CAP. DPR VOCE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
1.03.02.13.004O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999/	9.759,90	9.759,90	0,00	9.759,90	0,00	0,00	39.759,90	12.234,90	0,00	27.525,00	0,00
1.03.02.16.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999/	6.236,22	765,55	0,00	765,55	0,00	5.470,67	7.001,77	765,55	0,00	6.236,22	0,00
1.03.02.19.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	7.051,60	0,00	19.448,40	561,20
1.03.02.19.002C	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	20.312,00	5.100,38	0,00	15.211,62	959,16
1.03.02.19.002O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.003C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.03.02.19.004C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	5.316,15
1.03.02.19.004O	73.246,33	12.168,25	0,00	12.168,25	0,00	61.078,08	228.246,33	98.294,22	0,00	129.952,11	68.162,01
1.03.02.19.005O	56.842,01	0,00	56.842,01	56.842,01	0,00	0,00	56.842,01	0,00	0,00	56.842,01	56.842,01
1.03.02.19.006/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1.03.02.19.007C	4.636,00	4.636,00	0,00	4.636,00	0,00	0,00	10.636,00	7.779,62	0,00	2.856,38	1.417,32
1.03.02.19.007O	39.339,32	22.613,12	16.726,20	39.339,32	0,00	0,00	66.599,32	23.046,60	0,00	43.552,72	16.726,20
1.03.02.19.009C	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	19.122,00	9.028,00	0,00	10.094,00	1.183,40
1.03.02.19.009O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.005O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	1.765,17	0,00	10.834,83	429,18
1.03.02.99.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	65,02	0,00	934,98	0,00
<b>1.1.3.130</b>	<b>704,16</b>	<b>704,16</b>	<b>0,00</b>	<b>704,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.204,16</b>	<b>8.026,84</b>	<b>0,00</b>	<b>19.177,32</b>	<b>119,68</b>
1.03.02.15.999C	704,16	704,16	0,00	704,16	0,00	0,00	25.704,16	8.026,84	0,00	17.677,32	119,68







ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.02.004O	Publicità (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.180	Spese legali, giudiziarie e varie	260.500,00	12.000,00	12.000,00	260.500,00	44.540,53	116.813,03	161.353,56	0,00	99.146,44
1.03.02.11.006C	Patrocinio legale (Cagliari)	180.500,00	0,00	12.000,00	168.500,00	29.182,40	116.813,03	145.995,43	0,00	22.504,57
1.03.02.11.006O	Patrocinio legale (Olbia)	50.000,00	12.000,00	0,00	62.000,00	3.373,10	0,00	3.373,10	0,00	58.626,90
1.03.02.99.002C	Altre spese legali (Cagliari)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	11.985,03	0,00	11.985,03	0,00	18.014,97
1.03.02.99.002O	Altre spese legali (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.190	Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)	74.100,00	11.265,00	11.265,00	74.100,00	49.913,31	11.518,43	61.431,74	0,00	12.668,26
1.03.02.05.003C	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.001C	Interpretariato e traduzioni (Cagliari)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	463,60	1.340,80	1.804,40	0,00	195,60
1.03.02.13.003C	Trasporti, traslochi e facchinaggio (Cagliari)	2.500,00	1.000,00	0,00	3.500,00	2.704,71	0,00	2.704,71	0,00	795,29
1.03.02.13.003O	Trasporti, traslochi e facchinaggio (Olbia)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.13.004C	Stampa e rilegatura (Cagliari)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.750,34	1.509,91	3.260,25	0,00	1.739,75
1.03.02.13.999/	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - Spese diverse di amministrazione	39.600,00	10.265,00	0,00	49.865,00	41.595,43	8.262,72	49.858,15	0,00	6,85
1.03.02.13.999/	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - VARIE (Cagliari)	8.500,00	0,00	1.265,00	7.235,00	3.399,23	345,00	3.744,23	0,00	3.490,77
1.03.02.16.999/	Altre spese per servizi amministrativi (Olbia)	13.500,00	0,00	10.000,00	3.500,00	0,00	60,00	60,00	0,00	3.440,00
1.03.02.18.001C	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.004C	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 1.1.3</b>		<b>1.550.816,37</b>	<b>192.777,53</b>	<b>100.627,53</b>	<b>1.642.966,37</b>	<b>730.992,19</b>	<b>304.011,11</b>	<b>1.035.003,30</b>	<b>0,00</b>	<b>607.963,07</b>
<b>TOTALE UPB 1.1</b>		<b>10.213.481,51</b>	<b>1.434.359,45</b>	<b>626.079,45</b>	<b>11.021.761,51</b>	<b>8.232.980,81</b>	<b>1.190.842,38</b>	<b>9.423.823,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597.938,32</b>

UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI

CAP. DPR VOCE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
1.03.02.02.004O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.3.180</b>	<b>49.296,83</b>	<b>0,00</b>	<b>49.296,83</b>	<b>49.296,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.796,83</b>	<b>44.540,53</b>	<b>0,00</b>	<b>265.256,30</b>		<b>166.109,86</b>
1.03.02.11.006C	40.061,63	0,00	40.061,63	40.061,63	0,00	0,00	208.561,63	29.182,40	0,00	179.379,23		156.874,66
1.03.02.11.006O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	3.373,10	0,00	58.626,90		0,00
1.03.02.99.002C	9.235,20	0,00	9.235,20	9.235,20	0,00	0,00	39.235,20	11.985,03	0,00	27.250,17		9.235,20
1.03.02.99.002O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>1.1.3.190</b>	<b>13.774,50</b>	<b>11.038,79</b>	<b>2.735,71</b>	<b>13.774,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.874,50</b>	<b>60.952,10</b>	<b>0,00</b>	<b>26.922,40</b>		<b>14.254,14</b>
1.03.02.05.003C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.03.02.11.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	463,60	0,00	1.536,40		1.340,80
1.03.02.13.003C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.704,71	0,00	795,29		0,00
1.03.02.13.003O	1.602,28	0,00	1.602,28	1.602,28	0,00	0,00	4.602,28	0,00	0,00	4.602,28		1.602,28
1.03.02.13.004C	219,86	219,86	0,00	219,86	0,00	0,00	5.219,86	1.970,20	0,00	3.249,66		1.509,91
1.03.02.13.999/	8.221,63	8.221,63	0,00	8.221,63	0,00	0,00	58.086,63	49.817,06	0,00	8.269,57		8.262,72
1.03.02.13.999/	3.730,73	2.597,30	1.133,43	3.730,73	0,00	0,00	10.965,73	5.996,53	0,00	4.969,20		1.478,43
1.03.02.16.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00		60,00
1.03.02.18.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.03.02.19.004C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>420.921,63</b>	<b>171.873,79</b>	<b>144.445,38</b>	<b>316.319,17</b>	<b>0,00</b>	<b>104.602,46</b>	<b>2.090.429,95</b>	<b>902.865,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.563,97</b>		<b>448.456,49</b>
	<b>2.105.249,08</b>	<b>1.749.809,25</b>	<b>209.278,61</b>	<b>1.959.087,86</b>	<b>0,00</b>	<b>146.161,22</b>	<b>13.153.683,42</b>	<b>9.982.790,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170.893,36</b>		<b>1.400.120,99</b>

ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno

**Categoria 1.2.1 - Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali**

1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	656.500,00	8.240,80	66.700,00	598.040,80	276.914,28	34.868,00	311.782,28	0,00	286.258,52
1.03.01.02.002/	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002/	NOLEGGI MEZZI DI TRASPORTO (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008/	Noleggi di impianti e macchinari (istituzionali) (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.0010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004/	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008/	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.011/	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.0020	Esperti per commissioni, comitati e consigli (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001/	SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999/	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.001/	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999/	Altre spese per servizi amministrativi - attività istituzionali (Olbia)	0,00	4.463,00	0,00	4.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463,00
1.03.02.19.001/	GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006/	SERVIZI DI SICUREZZA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.008O	Servizi di mobilità terzi (bus navetta, Olbia)	100.000,00	2.077,80	0,00	102.077,80	67.234,30	15.962,10	83.196,40	0,00	18.881,40
1.03.02.99.008C	Servizi di mobilità terzi (bus navetta, Cagliari)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	127.119,34	8.067,60	135.186,94	0,00	64.813,06
1.03.02.99.009O	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/	Altri servizi diversi n.a.c. (Cagliari)	240.000,00	0,00	65.000,00	175.000,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	165.900,00
1.03.02.99.999/	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. (Olbia)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	50,00	0,00	50,00	0,00	1.450,00
1.10.04.01.002C	Premi di assicurazione su beni immobili (Cagliari)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.551,52	0,00	11.551,52	0,00	8.448,48

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE					in più	in meno			in più	in meno	
1.2.1.010	117.442,04	99.646,79	9.535,56	109.182,35	0,00	8.259,69	788.571,35	376.561,07	0,00	412.010,28	44.403,56
1.03.01.02.002/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002/	1.356,18	1.356,18	0,00	1.356,18	0,00	0,00	2.712,36	1.356,18	0,00	1.356,18	0,00
1.03.02.07.008/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.0010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004/	264,58	0,00	0,00	0,00	0,00	264,58	264,58	0,00	0,00	264,58	0,00
1.03.02.09.008/	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.011/	9.535,56	0,00	9.535,56	9.535,56	0,00	0,00	9.535,56	0,00	0,00	9.535,56	9.535,56
1.03.02.10.0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001/	71.732,33	71.732,33	0,00	71.732,33	0,00	0,00	143.464,66	71.732,33	0,00	71.732,33	0,00
1.03.02.13.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463,00	0,00	0,00	4.463,00	0,00
1.03.02.19.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.0080	25.500,31	17.558,31	0,00	17.558,31	0,00	7.942,00	127.578,11	84.792,61	0,00	42.785,50	15.962,10
1.03.02.99.008C	8.224,32	8.224,32	0,00	8.224,32	0,00	0,00	208.224,32	135.343,66	0,00	72.880,66	8.067,60
1.03.02.99.0090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/	128,76	75,65	0,00	75,65	0,00	53,11	175.128,76	9.175,65	0,00	165.953,11	0,00
1.03.02.99.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	50,00	0,00	1.450,00	0,00
1.10.04.01.002C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.551,52	0,00	8.448,48	0,00

ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.10.04.01.002C	Premi di assicurazione su beni immobili (Olbia)	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.648,33	33,00	1.681,33	0,00	18,67
1.10.04.01.003/	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	95.000,00	0,00	1.700,00	93.300,00	60.210,79	10.805,30	71.016,09	0,00	22.283,91
1.2.1.020	Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	608.265,64	108.753,59	717.019,23	0,00	852.980,77
1.03.02.05.004/	Energia elettrica - parti comuni portuali (Cagliari)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	291.274,79	45.724,76	336.999,55	0,00	163.000,45
1.03.02.05.004/	Energia elettrica - parti comuni portuali (Olbia)	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	205.469,82	45.727,81	251.197,63	0,00	158.802,37
1.03.02.05.005/	Acqua - Utenze portuali (Cagliari)	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	105.501,76	15.639,84	121.141,60	0,00	438.858,40
1.03.02.05.005/	Acqua porto (Olbia)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.019,27	1.661,18	7.680,45	0,00	92.319,55
1.2.1.030	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	5.164.000,00	3.714,07	43,65	5.167.670,42	983.523,94	564.208,58	1.547.732,52	0,00	3.619.937,90
1.03.02.09.004/	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - servizi	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	190.608,51	113.867,94	304.476,45	0,00	1.085.523,55
1.03.02.09.004/	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI	315.200,00	0,00	43,65	315.156,35	98.616,34	57.936,25	156.552,59	0,00	158.603,76
1.03.02.09.008/	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	29.246,47	756,18	30.002,65	0,00	579.997,35
1.03.02.09.008/	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle	0,00	3.670,42	0,00	3.670,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,42
1.03.02.09.011/	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - servizi portuali	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	65.427,77	4.533,48	69.961,25	0,00	120.038,75
1.03.02.09.011/	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	68.300,00	43,65	0,00	68.343,65	55.477,52	12.866,13	68.343,65	0,00	0,00
1.03.02.09.012C	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non	1.711.000,00	0,00	0,00	1.711.000,00	303.188,18	148.773,02	451.961,20	0,00	1.259.038,80
1.03.02.13.006/	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali -	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	49.827,22	121.540,04	171.367,26	0,00	78.632,74
1.03.02.19.001/	Gestione e manutenzione applicazioni - per servizi portuali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.009C	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano (Cagliari)	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	132.393,77	34.953,96	167.347,73	0,00	172.652,27
1.03.02.99.009/	Acquisto di servizio per verde e arredo urbano (Olbia)	289.500,00	0,00	0,00	289.500,00	58.738,16	68.981,58	127.719,74	0,00	161.780,26
1.2.1.040	Servizio di pulizia parti comuni portuali	3.079.800,00	232.348,60	0,00	3.312.148,60	1.538.161,32	226.991,86	1.765.153,18	0,00	1.546.995,42
1.03.02.13.002/	Servizio di pulizia parti comuni portuali (Cagliari)	381.500,00	0,00	0,00	381.500,00	147.267,45	29.216,47	176.483,92	0,00	205.016,08
1.03.02.13.002/	Servizio di pulizia parti comuni portuali (Olbia)	810.300,00	232.348,60	0,00	1.042.648,60	680.206,50	137.159,22	817.365,72	0,00	225.282,88



CAP. DPR VOCE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più		in meno
1.10.04.01.002C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.648,33	0,00	51,67	33,00
1.10.04.01.003/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.300,00	60.210,79	0,00	33.089,21	10.805,30
<b>1.2.1.020</b>	<b>1.062.239,34</b>	<b>138.009,03</b>	<b>825.564,77</b>	<b>963.573,80</b>	<b>0,00</b>	<b>98.665,54</b>	<b>2.632.239,34</b>	<b>746.274,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885.964,67</b>	<b>934.318,36</b>
1.03.02.05.004/	31.543,89	31.543,89	0,00	31.543,89	0,00	0,00	531.543,89	322.818,68	0,00	208.725,21	45.724,76
1.03.02.05.004/	221.688,37	91.109,18	31.913,65	123.022,83	0,00	98.665,54	631.688,37	296.579,00	0,00	335.109,37	77.641,46
1.03.02.05.005/	781.107,58	15.355,96	765.751,62	781.107,58	0,00	0,00	1.341.107,58	120.857,72	0,00	1.220.249,86	781.391,46
1.03.02.05.005/	27.899,50	0,00	27.899,50	27.899,50	0,00	0,00	127.899,50	6.019,27	0,00	121.880,23	29.560,68
<b>1.2.1.030</b>	<b>1.215.526,70</b>	<b>1.015.539,16</b>	<b>142.860,23</b>	<b>1.158.399,39</b>	<b>0,00</b>	<b>57.127,31</b>	<b>6.383.197,12</b>	<b>1.999.063,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384.134,02</b>	<b>707.068,81</b>
1.03.02.09.004/	79.979,85	49.166,54	30.813,31	79.979,85	0,00	0,00	1.469.979,85	239.775,05	0,00	1.230.204,80	144.681,25
1.03.02.09.004/	56.215,18	56.198,23	16,95	56.215,18	0,00	0,00	371.371,53	154.814,57	0,00	216.556,96	57.953,20
1.03.02.09.008/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	29.246,47	0,00	580.753,53	756,18
1.03.02.09.008/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,42	0,00	0,00	3.670,42	0,00
1.03.02.09.011/	70.055,10	70.055,10	0,00	70.055,10	0,00	0,00	260.055,10	135.482,87	0,00	124.572,23	4.533,48
1.03.02.09.011/	25.181,91	21.805,40	3.376,51	25.181,91	0,00	0,00	93.525,56	77.282,92	0,00	16.242,64	16.242,64
1.03.02.09.012C	814.821,52	741.685,81	42.329,41	784.015,22	0,00	30.806,30	2.525.821,52	1.044.873,99	0,00	1.480.947,53	191.102,43
1.03.02.13.006/	121.140,14	54.816,09	66.324,05	121.140,14	0,00	0,00	371.140,14	104.643,31	0,00	266.496,83	187.864,09
1.03.02.19.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.009C	21.811,99	21.811,99	0,00	21.811,99	0,00	0,00	361.811,99	154.205,76	0,00	207.606,23	34.953,96
1.03.02.99.009/	26.321,01	0,00	0,00	0,00	0,00	26.321,01	315.821,01	58.738,16	0,00	257.082,85	68.981,58
<b>1.2.1.040</b>	<b>340.024,13</b>	<b>293.045,88</b>	<b>46.978,25</b>	<b>340.024,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.652.172,73</b>	<b>1.831.207,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.965,53</b>	<b>273.970,11</b>
1.03.02.13.002/	28.888,68	28.888,68	0,00	28.888,68	0,00	0,00	410.388,68	176.156,13	0,00	234.232,55	29.216,47
1.03.02.13.002/	250.295,58	203.317,33	46.978,25	250.295,58	0,00	0,00	1.292.944,18	883.523,83	0,00	409.420,35	184.137,47















ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.02.01.09.001C	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) (Cagliari)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	676,35	0,00	676,35	0,00	1.323,65
1.02.01.09.001O	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) (Olbia)	750,00	0,00	0,00	750,00	668,17	0,00	668,17	0,00	81,83
1.02.01.10.001C	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) (Cagliari)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	450,09	450,09	0,00	24.549,91
1.02.01.12.001C	Imposta Municipale Propria (Cagliari)	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	28.572,00	0,00	28.572,00	0,00	428,00
1.02.01.99.999/	Tassa concessione governativa sui cellulari (Cagliari)	2.500,00	0,00	168,00	2.332,00	1.936,50	387,30	2.323,80	0,00	8,20
1.02.01.99.999/	TASI (Cagliari)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	24,00
1.02.01.99.999/	Imposta sul valore aggiunto (IVA) (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 1.2.4</b>		<b>630.950,00</b>	<b>65.487,00</b>	<b>852,00</b>	<b>695.585,00</b>	<b>552.231,72</b>	<b>68.445,51</b>	<b>620.677,23</b>	<b>0,00</b>	<b>74.907,77</b>

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

<b>1.2.5.010</b>	<b>Restituzioni e rimborsi diversi</b>	<b>573.000,00</b>	<b>234.165,14</b>	<b>331.265,14</b>	<b>475.900,00</b>	<b>223.419,63</b>	<b>15.050,00</b>	<b>238.469,63</b>	<b>0,00</b>	<b>237.430,37</b>
1.09.99.02.001O	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
1.09.99.04.001C	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.670,16	0,00	3.670,16	0,00	11.329,84
1.09.99.05.001/	Rimborsi di aggio alle comp.di navigazione Tirrenia eccetera (Cagliari)	112.150,00	15.050,00	112.150,00	15.050,00	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001/	Rimborsi di servizio controllo Ro/Ro (Cagliari)	250.000,00	0,00	215.875,14	34.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	34.124,86
1.09.99.05.001/	rimborso tasse di ancoraggio (Cagliari)	0,00	36.098,14	0,00	36.098,14	36.098,14	0,00	36.098,14	0,00	0,00
1.09.99.05.001/	rimborsi diversi (Cagliari)	180.850,00	179.777,00	0,00	360.627,00	183.651,33	0,00	183.651,33	0,00	176.975,67
1.09.99.05.001O	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in	15.000,00	0,00	3.240,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00
<b>TOTALE Categoria 1.2.5</b>		<b>573.000,00</b>	<b>234.165,14</b>	<b>331.265,14</b>	<b>475.900,00</b>	<b>223.419,63</b>	<b>15.050,00</b>	<b>238.469,63</b>	<b>0,00</b>	<b>237.430,37</b>

**Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci**

CAP. DPR VOCE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più		in meno
1.02.01.09.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	676,35	0,00	1.323,65	0,00
1.02.01.09.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	668,17	0,00	81,83	0,00
1.02.01.10.001C	373,94	373,94	0,00	373,94	0,00	0,00	25.373,94	373,94	0,00	25.000,00	450,09
1.02.01.12.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	28.572,00	0,00	428,00	0,00
1.02.01.99.999/	387,30	387,30	0,00	387,30	0,00	0,00	2.719,30	2.323,80	0,00	395,50	387,30
1.02.01.99.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.976,00	0,00	24,00	0,00
1.02.01.99.999/	24.379,30	0,00	24.379,30	24.379,30	0,00	0,00	24.379,30	0,00	0,00	24.379,30	24.379,30
1.02.01.99.999C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76.844,79	52.465,49	24.379,30	76.844,79	0,00	0,00	772.429,79	604.697,21	0,00	167.732,58	92.824,81
<b>1.2.5.010</b>	<b>1.655.278,52</b>	<b>1.611.982,83</b>	<b>43.295,69</b>	<b>1.655.278,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.178,52</b>	<b>1.835.402,46</b>	<b>0,00</b>	<b>295.776,06</b>	<b>58.345,69</b>
1.09.99.02.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.04.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
1.09.99.04.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.670,16	0,00	11.329,84	0,00
1.09.99.05.001/	46.936,94	27.774,19	19.162,75	46.936,94	0,00	0,00	61.986,94	27.774,19	0,00	34.212,75	34.212,75
1.09.99.05.001/	24.132,94	0,00	24.132,94	24.132,94	0,00	0,00	58.257,80	0,00	0,00	58.257,80	24.132,94
1.09.99.05.001/	1.539.484,35	1.539.484,35	0,00	1.539.484,35	0,00	0,00	1.575.582,49	1.575.582,49	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001/	44.724,29	44.724,29	0,00	44.724,29	0,00	0,00	405.351,29	228.375,62	0,00	176.975,67	0,00
1.09.99.05.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00
	1.655.278,52	1.611.982,83	43.295,69	1.655.278,52	0,00	0,00	2.131.178,52	1.835.402,46	0,00	295.776,06	58.345,69

ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	21.119,00	0,00	21.119,00	0,00	53.881,00
1.10.05.02.001C	Spese per risarcimento danni (Cagliari)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.10.05.02.001O	Spese per risarcimento danni (Olbia)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.087,00	0,00	2.087,00	0,00	2.913,00
1.10.05.04.001C	Oneri da contenzioso (Cagliari)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.10.05.04.001O	Oneri da contenzioso (Olbia)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	19.032,00	0,00	19.032,00	0,00	30.968,00
1.2.6.020	Fondo di riserva	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
1.10.01.01.001C	Fondi di riserva (Cagliari)	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
1.10.01.01.001O	Fondi di riserva (Olbia)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	2.233.174,00	25.710,00	45.710,00	2.213.174,00	242,33	60.438,80	60.681,13	0,00	2.152.492,87
1.03.02.02.001/	RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002/	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999O	Altre spese correnti n.a.c. (Olbia)	50.000,00	0,00	34.710,00	15.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.290,00
1.10.99.99.999/	Altre spese correnti n.a.c. - Oneri vari straordinari (Cagliari)	35.000,00	25.710,00	0,00	60.710,00	242,33	60.438,80	60.681,13	0,00	28,87
2.05.04.02.001O	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.04.02.001C	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute	2.148.174,00	0,00	11.000,00	2.137.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137.174,00
1.2.6.040	Spese per il realizzo delle entrate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.10.99.99.999/	Altre spese correnti n.a.c. - Spese per il realizzo delle entrate (Cagliari)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTALE Categoria 1.2.6</b>		3.283.174,00	25.710,00	45.710,00	3.263.174,00	21.361,33	60.438,80	81.800,13	0,00	3.181.373,87
<b>TOTALE UPB 1.2</b>		22.506.743,13	1.583.650,23	613.555,41	23.476.837,95	9.485.565,48	2.894.109,67	12.379.675,15	0,00	11.097.162,80

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

Categoria 1.4.1 - Categoria - Oneri per il personale in quiescenza

CAP. DPR VOCE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
1.2.6.010	530.960,71	0,00	530.960,71	530.960,71	0,00	0,00	605.960,71	21.119,00	0,00	584.841,71	530.960,71
1.10.05.02.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.10.05.02.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.087,00	0,00	2.913,00	0,00
1.10.05.04.001C	530.960,71	0,00	530.960,71	530.960,71	0,00	0,00	540.960,71	0,00	0,00	540.960,71	530.960,71
1.10.05.04.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	19.032,00	0,00	30.968,00	0,00
1.2.6.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00
1.10.01.01.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00
1.10.01.01.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1.2.6.030	2.172.821,52	2.160.035,40	12.786,12	2.172.821,52	0,00	0,00	4.385.995,52	2.160.277,73	0,00	2.225.717,79	73.224,92
1.03.02.02.001/	15.512,87	2.726,75	12.786,12	15.512,87	0,00	0,00	15.512,87	2.726,75	0,00	12.786,12	12.786,12
1.03.02.02.002/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.290,00	0,00	0,00	15.290,00	0,00
1.10.99.99.999/	9.136,08	9.136,08	0,00	9.136,08	0,00	0,00	69.846,08	9.378,41	0,00	60.467,67	60.438,80
2.05.04.02.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.04.02.001C	2.148.172,57	2.148.172,57	0,00	2.148.172,57	0,00	0,00	4.285.346,57	2.148.172,57	0,00	2.137.174,00	0,00
1.2.6.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.10.99.99.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	2.703.782,23	2.160.035,40	543.746,83	2.703.782,23	0,00	0,00	5.966.956,23	2.181.396,73	0,00	3.785.559,50	604.185,63
	9.059.377,36	6.297.579,55	2.597.720,27	8.895.299,82	0,00	164.077,54	32.609.303,82	15.783.145,03	0,00	16.826.158,79	5.491.829,94

ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.4.1.010	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Categoria 1.4.1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Categoria 1.4.2 - Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto</b>										
1.4.2.010	Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il personale dipendente	100.000,00	7.905,00	0,00	107.905,00	33.881,32	9.560,56	43.441,88	0,00	64.463,12
1.01.02.02.003/	Indennità fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro - Spese	45.000,00	3.560,00	0,00	48.560,00	18.977,62	6.520,77	25.498,39	0,00	23.061,61
1.01.02.02.003/	Indennità fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro - Spese	55.000,00	4.345,00	0,00	59.345,00	14.903,70	3.039,79	17.943,49	0,00	41.401,51
	<b>TOTALE Categoria 1.4.2</b>	100.000,00	7.905,00	0,00	107.905,00	33.881,32	9.560,56	43.441,88	0,00	64.463,12
	<b>TOTALE UPB 1.4</b>	100.000,00	7.905,00	0,00	107.905,00	33.881,32	9.560,56	43.441,88	0,00	64.463,12
<b>UPB 1.5 - UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>										
<b>Categoria 1.5.1 - Categoria 1.5.1 - .....</b>										
1.5.1.010	.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Categoria 1.5.1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE UPB 1.5</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UPB 1.6 - UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO</b>										
<b>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</b>										
	<b>TOTALE Categoria 1.6.1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>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</b>										





ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 3, D.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.5, comma 14,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.020	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 7, D.L. 78/2010 - spese per consulenze	106.544,58	0,00	0,00	106.544,58	106.544,58	0,00	106.544,58	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in	19.584,00	0,00	0,00	19.584,00	19.584,00	0,00	19.584,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 7, D.L.	86.960,58	0,00	0,00	86.960,58	86.960,58	0,00	86.960,58	0,00	0,00
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	10.677,00	0,00	0,00	10.677,00	10.676,90	0,00	10.676,90	0,00	0,10
1.04.01.01.020/	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in	9.657,00	0,00	0,00	9.657,00	9.656,90	0,00	9.656,90	0,00	0,10
1.04.01.01.020/	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 8, D.L.	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00
1.6.2.040	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L. 78/2010 - spese per sponsorizzazioni	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L.	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
1.6.2.050	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 12, D.L. 78/2010 - spese per missioni	47.416,90	0,00	0,00	47.416,90	47.416,26	0,00	47.416,26	0,00	0,64
1.04.01.01.020/	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in	24.445,00	0,00	0,00	24.445,00	24.444,36	0,00	24.444,36	0,00	0,64
1.04.01.01.020/	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 12, D.L.	22.971,90	0,00	0,00	22.971,90	22.971,90	0,00	22.971,90	0,00	0,00

CAP. DPR VOCE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
1.6.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.544,58	106.544,58	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.584,00	19.584,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.960,58	86.960,58	0,00	0,00	0,00
1.6.2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.677,00	10.676,90	0,00	0,10	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.657,00	9.656,90	0,00	0,10	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.416,90	47.416,26	0,00	0,64	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.445,00	24.444,36	0,00	0,64	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.971,90	22.971,90	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.6.2.060	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 13, D.L. 78/2010 - spese per corsi di formazione	12.886,25	0,00	0,00	12.886,25	12.886,25	0,00	12.886,25	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 13, D.L.	7.566,25	0,00	0,00	7.566,25	7.566,25	0,00	7.566,25	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00
1.6.2.070	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 14, D.L. 78/2010 - spese per autovetture	5.619,65	0,00	0,00	5.619,65	5.618,97	0,00	5.618,97	0,00	0,68
1.04.01.01.020/	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00	1.365,32	0,00	1.365,32	0,00	0,68
1.04.01.01.020/	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 14, D.L.	4.253,65	0,00	0,00	4.253,65	4.253,65	0,00	4.253,65	0,00	0,00
	<b>TOTALE Categoria 1.6.2</b>	194.744,38	0,00	0,00	194.744,38	194.742,96	0,00	194.742,96	0,00	1,42
<b>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)</b>										
1.6.3.010	.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Categoria 1.6.3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>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 arbitrate e collaudi)</b>										
1.6.4.010	.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Categoria 1.6.4</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Categoria 1.6.5 - categoria - somme da versare provenienti dalle riduzioni delle spese di cui all'art. 67 del d.l. 112/2008</b>										
1.6.5.010	.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Categoria 1.6.5</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Categoria 1.6.6 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008</b>										
1.6.6.010	Somme da versare ex art.61, comma 17 D.L. 112/2008	88.516,88	0,00	0,00	88.516,88	88.516,88	0,00	88.516,88	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in	35.297,00	0,00	0,00	35.297,00	35.297,00	0,00	35.297,00	0,00	0,00

CAP. DPR VOCE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
1.6.2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.886,25	12.886,25	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.566,25	7.566,25	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.619,65	5.618,97	0,00	0,68	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,00	1.365,32	0,00	0,68	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253,65	4.253,65	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.744,38	194.742,96	0,00	1,42	0,00
1.6.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.6.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.516,88	88.516,88	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.297,00	35.297,00	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.04.01.01.020/I	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ex art.61, comma 17 D.L.	53.219,88	0,00	0,00	53.219,88	53.219,88	0,00	53.219,88	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 1.6.6</b>		88.516,88	0,00	0,00	88.516,88	88.516,88	0,00	88.516,88	0,00	0,00
<b>Categoria 1.6.7 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.8, COMMA 3, L.135/2012</b>										
1.6.7.010	Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, Legge 135/2012	208.651,44	0,00	0,00	208.651,44	208.650,78	0,00	208.650,78	0,00	0,66
1.04.01.01.020/	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in	111.197,00	0,00	0,00	111.197,00	111.196,34	0,00	111.196,34	0,00	0,66
1.04.01.01.020/	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3,	97.454,44	0,00	0,00	97.454,44	97.454,44	0,00	97.454,44	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 1.6.7</b>		208.651,44	0,00	0,00	208.651,44	208.650,78	0,00	208.650,78	0,00	0,66
<b>Categoria 1.6.8 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART1, COMMI 141 E142, L.228/2012</b>										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.1, commi 141 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 1.6.8</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE UPB 1.6</b>		491.912,70	0,00	0,00	491.912,70	491.910,62	0,00	491.910,62	0,00	2,08
<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>		33.312.137,34	3.025.914,68	1.239.634,86	35.098.417,16	18.244.338,23	4.094.512,61	22.338.850,84	0,00	12.759.566,32

**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.**



GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
CAP. DPR	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti		Differenze dalle Previsioni	
VOCE					in più	in meno				in più	in meno
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.219,88	53.219,88	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.516,88	88.516,88	0,00	0,00	0,00
1.6.7.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.651,44	208.650,78	0,00	0,66	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.197,00	111.196,34	0,00	0,66	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.454,44	97.454,44	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.651,44	208.650,78	0,00	0,66	0,00
1.6.8.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.912,70	491.910,62	0,00	2,08	0,00
	11.170.922,29	8.053.684,65	2.806.998,88	10.860.683,53	0,00	310.238,76	46.369.100,79	26.298.022,88	0,00	20.071.077,91	6.901.511,49

ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.1.1.010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	54.455.854,59	1.350.000,00	0,00	55.805.854,59	51.170,91	7.837.122,42	7.888.293,33	0,00	47.917.561,26
2.02.01.09.011/	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari -	43.730.854,59	1.350.000,00	0,00	45.080.854,59	36.249,73	7.503.024,29	7.539.274,02	0,00	37.541.580,57
2.02.01.09.011C	Infrastrutture portuali e aeroportuali (Cagliari)	10.725.000,00	0,00	0,00	10.725.000,00	14.921,18	334.098,13	349.019,31	0,00	10.375.980,69
2.1.1.012	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	2.242.664,60	425.000,00	0,00	2.667.664,60	13.547,07	673.764,61	687.311,68	0,00	1.980.352,92
2.02.03.05.001/	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni,	1.283.000,00	0,00	0,00	1.283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283.000,00
2.02.03.05.001/	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni,	959.664,60	425.000,00	0,00	1.384.664,60	13.547,07	673.764,61	687.311,68	0,00	697.352,92
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	37.715.626,33	5.993.669,39	0,00	43.709.295,72	1.302.068,89	7.079.267,50	8.381.336,39	0,00	35.327.959,33
2.02.03.06.001/	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - parti comuni in	1.600.000,00	5.212.113,00	0,00	6.812.113,00	879.787,86	1.767.143,05	2.646.930,91	0,00	4.165.182,09
2.02.03.06.001/	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in	36.115.626,33	781.556,39	0,00	36.897.182,72	422.281,03	5.312.124,45	5.734.405,48	0,00	31.162.777,24
2.1.1.030	Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	213.430,00	50.603,00	50.603,00	213.430,00	96.996,41	116.433,59	213.430,00	0,00	0,00
2.02.01.09.002C	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale (Cagliari)	80.000,00	37.503,00	0,00	117.503,00	93.739,88	23.763,12	117.503,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - locali a	75.850,00	13.100,00	0,00	88.950,00	0,00	88.950,00	88.950,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001O	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (Olbia)	57.580,00	0,00	50.603,00	6.977,00	3.256,53	3.720,47	6.977,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 2.1.1</b>		<b>94.627.575,52</b>	<b>7.819.272,39</b>	<b>50.603,00</b>	<b>102.396.244,91</b>	<b>1.463.783,28</b>	<b>15.706.588,12</b>	<b>17.170.371,40</b>	<b>0,00</b>	<b>85.225.873,51</b>
<b>Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</b>										
2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	597.600,00	0,00	0,00	597.600,00	81.086,98	25.120,00	106.206,98	0,00	491.393,02
2.02.01.04.001C	Macchinari (Cagliari)	272.600,00	0,00	0,00	272.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.600,00
2.02.01.04.001O	Macchinari (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999C	Attrezzature n.a.c. (Cagliari)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00	13.120,00

CAP. DPR VOCE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
2.1.1.010	25.189.869,95	690.949,21	24.485.297,74	25.176.246,95	0,00	13.623,00	60.411.952,73	742.120,12	0,00	59.669.832,61	32.322.420,16
2.02.01.09.011/	3.076.474,34	3.805,44	3.059.045,90	3.062.851,34	0,00	13.623,00	48.157.328,93	40.055,17	0,00	48.117.273,76	10.562.070,19
2.02.01.09.011C	22.113.395,61	687.143,77	21.426.251,84	22.113.395,61	0,00	0,00	12.254.623,80	702.064,95	0,00	11.552.558,85	21.760.349,97
2.1.1.012	2.424.844,66	146.318,38	2.277.078,28	2.423.396,66	0,00	1.448,00	5.092.509,26	159.865,45	0,00	4.932.643,81	2.950.842,89
2.02.03.05.001/	1.281.186,23	74.607,78	1.206.578,45	1.281.186,23	0,00	0,00	2.564.186,23	74.607,78	0,00	2.489.578,45	1.206.578,45
2.02.03.05.001/	1.143.658,43	71.710,60	1.070.499,83	1.142.210,43	0,00	1.448,00	2.528.323,03	85.257,67	0,00	2.443.065,36	1.744.264,44
2.1.1.020	2.071.495,95	896.787,96	1.138.325,65	2.035.113,61	0,00	36.382,34	45.780.791,67	2.198.856,85	0,00	43.581.934,82	8.217.593,15
2.02.03.06.001/	1.008.436,02	616.321,32	368.872,00	985.193,32	0,00	23.242,70	7.820.549,02	1.496.109,18	0,00	6.324.439,84	2.136.015,05
2.02.03.06.001/	1.063.059,93	280.466,64	769.453,65	1.049.920,29	0,00	13.139,64	37.960.242,65	702.747,67	0,00	37.257.494,98	6.081.578,10
2.1.1.030	89.852,57	64.106,00	25.746,57	89.852,57	0,00	0,00	303.282,57	161.102,41	0,00	142.180,16	142.180,16
2.02.01.09.002C	45.086,32	45.086,32	0,00	45.086,32	0,00	0,00	162.589,32	138.826,20	0,00	23.763,12	23.763,12
2.02.03.06.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.950,00	0,00	0,00	88.950,00	88.950,00
2.02.03.06.001O	44.766,25	19.019,68	25.746,57	44.766,25	0,00	0,00	51.743,25	22.276,21	0,00	29.467,04	29.467,04
	29.776.063,13	1.798.161,55	27.926.448,24	29.724.609,79	0,00	51.453,34	111.588.536,23	3.261.944,83	0,00	108.326.591,40	43.633.036,36
2.1.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.600,00	81.086,98	0,00	516.513,02	25.120,00
2.02.01.04.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.600,00	0,00	0,00	272.600,00	0,00
2.02.01.04.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	11.880,00

ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.02.01.05.9990	Attrezzature n.a.c. (Olbia)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	81.086,98	13.240,00	94.326,98	0,00	205.673,02
2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
2.02.01.01.001C	Mezzi di trasporto stradali (Cagliari)	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
2.1.2.030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali	790.000,00	2.228.808,68	0,00	3.018.808,68	357,81	201.300,00	201.657,81	0,00	2.817.150,87
2.02.01.04.002C	Impianti (Cagliari)	790.000,00	201.300,00	0,00	991.300,00	0,00	201.300,00	201.300,00	0,00	790.000,00
2.02.01.04.002O	Impianti (Olbia)	0,00	2.027.508,68	0,00	2.027.508,68	357,81	0,00	357,81	0,00	2.027.150,87
2.1.2.050	Acquisto attrezzature e macchine da ufficio	310.000,00	201.057,69	18.357,69	492.700,00	94.533,31	5.498,21	100.031,52	0,00	392.668,48
2.02.01.06.001C	Macchine per ufficio (Cagliari)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.02.01.06.001O	Macchine per ufficio (Olbia)	0,00	10.195,21	0,00	10.195,21	4.697,00	5.498,21	10.195,21	0,00	0,00
2.02.01.07.001C	Server (Cagliari)	40.000,00	0,00	5.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
2.02.01.07.001O	Server (Olbia)	100.000,00	100.000,00	6.100,00	193.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.900,00
2.02.01.07.002C	Postazioni di lavoro (Cagliari)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	34.547,82	0,00	34.547,82	0,00	5.452,18
2.02.01.07.002O	Postazioni di lavoro (Olbia)	40.000,00	62.700,00	6.757,69	95.942,31	37.322,45	0,00	37.322,45	0,00	58.619,86
2.02.01.07.003C	Periferiche (Cagliari)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.02.01.07.003O	Periferiche (Olbia)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.02.01.07.999C	Hardware n.a.c. (Cagliari)	10.000,00	5.500,00	0,00	15.500,00	15.069,98	0,00	15.069,98	0,00	430,02
2.02.01.07.999O	Hardware n.a.c. (Olbia)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	245,00	0,00	245,00	0,00	19.755,00
2.02.01.99.999C	Altri beni materiali diversi (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.999O	Altri beni materiali diversi (Olbia)	0,00	2.662,48	0,00	2.662,48	2.651,06	0,00	2.651,06	0,00	11,42
2.1.2.051	Acquisto mobili e arredi da ufficio	65.000,00	9.642,70	4.642,70	70.000,00	13.135,25	37.540,23	50.675,48	0,00	19.324,52

CAP. DPR VOCE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
2.02.01.05.999O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	81.086,98	0,00	218.913,02	13.240,00
2.1.2.020	47.295,84	47.295,84	0,00	47.295,84	0,00	0,00	120.795,84	47.295,84	0,00	73.500,00	0,00	0,00
2.02.01.01.001C	47.295,84	47.295,84	0,00	47.295,84	0,00	0,00	120.795,84	47.295,84	0,00	73.500,00	0,00	0,00
2.1.2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.003C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	481.893,85	61.180,44	412.859,92	474.040,36	0,00	7.853,49	3.500.702,53	61.538,25	0,00	3.439.164,28	614.159,92	614.159,92
2.02.01.04.002C	438.880,65	18.167,24	412.859,92	431.027,16	0,00	7.853,49	1.392.721,77	18.167,24	0,00	1.374.554,53	614.159,92	614.159,92
2.02.01.04.002O	43.013,20	43.013,20	0,00	43.013,20	0,00	0,00	2.107.980,76	43.371,01	0,00	2.064.609,75	0,00	0,00
2.1.2.050	39.211,29	37.220,25	0,00	37.220,25	0,00	1.991,04	563.628,12	131.753,56	0,00	431.874,56	5.498,21	5.498,21
2.02.01.06.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2.02.01.06.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.195,21	4.697,00	0,00	5.498,21	5.498,21	5.498,21
2.02.01.07.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00
2.02.01.07.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.900,00	0,00	0,00	193.900,00	0,00	0,00
2.02.01.07.002C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	34.547,82	0,00	5.452,18	0,00	0,00
2.02.01.07.002O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.942,31	37.322,45	0,00	58.619,86	0,00	0,00
2.02.01.07.003C	7.494,46	5.503,42	0,00	5.503,42	0,00	1.991,04	47.494,46	5.503,42	0,00	41.991,04	0,00	0,00
2.02.01.07.003O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2.02.01.07.999C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.069,98	0,00	430,02	0,00	0,00
2.02.01.07.999O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	245,00	0,00	19.755,00	0,00	0,00
2.02.01.99.999C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.999O	31.716,83	31.716,83	0,00	31.716,83	0,00	0,00	66.096,14	34.367,89	0,00	31.728,25	0,00	0,00
2.1.2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	13.135,25	0,00	56.864,75	37.540,23	37.540,23







ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	<b>TOTALE Categoria 2.1.3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni</b>										
2.1.4.010	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.020	Depositi a cauzione presso terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.02.04.01.001C	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (Cagliari)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.4.030	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Categoria 2.1.4</b>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Categoria 2.1.5 - Categoria - Inden.di anzianità e simili al pers.cessato dal servizio</b>										
2.1.5.010	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.030	Indennità di anzianità (anticipazioni e liquidazione T.F.R.)	700.000,00	55.300,00	0,00	755.300,00	203.120,57	0,00	203.120,57	0,00	552.179,43
1.01.02.02.003/	Indennità fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro - c/o	500.000,00	39.500,00	0,00	539.500,00	105.353,01	0,00	105.353,01	0,00	434.146,99
1.01.02.02.003O	Indennità fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro (Olbia)	200.000,00	15.800,00	0,00	215.800,00	97.767,56	0,00	97.767,56	0,00	118.032,44
	<b>TOTALE Categoria 2.1.5</b>	700.000,00	55.300,00	0,00	755.300,00	203.120,57	0,00	203.120,57	0,00	552.179,43
	<b>TOTALE UPB 2.1</b>	97.333.675,52	10.463.786,46	73.603,39	107.723.858,59	1.895.298,06	16.026.769,34	17.922.067,40	0,00	89.801.791,19

**UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI**

**Categoria 2.2.1 - Categoria - Rimborsi di mutui**

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CAP. DPR	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni			
VOCE					in più	in meno			in più	in meno		
	6.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
2.1.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7.02.04.01.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.1.4.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.1.5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.030	4.373,19	4.373,19	0,00	4.373,19	0,00	0,00	759.673,19	207.493,76	0,00	0,00	552.179,43	0,00
1.01.02.02.003/	1.077,20	1.077,20	0,00	1.077,20	0,00	0,00	540.577,20	106.430,21	0,00	0,00	434.146,99	0,00
1.01.02.02.003O	3.295,99	3.295,99	0,00	3.295,99	0,00	0,00	219.095,99	101.063,55	0,00	0,00	118.032,44	0,00
	4.373,19	4.373,19	0,00	4.373,19	0,00	0,00	759.673,19	207.493,76	0,00	0,00	552.179,43	0,00
	30.400.362,21	1.973.503,27	28.364.521,63	30.338.024,90	0,00	62.337,31	117.572.165,82	3.868.801,33	0,00	0,00	113.703.364,49	44.391.290,97

ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.2.1.010	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Categoria 2.2.1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Categoria 2.2.2 - categoria - rimborsi di anticipazioni passive</b>									
2.2.2.010	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.02.0020	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Categoria 2.2.2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Categoria 2.2.3 - categoria - rimborsi di obbligazioni</b>									
2.2.3.010	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Categoria 2.2.3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Categoria 2.2.4 - categoria - restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni</b>									
	<b>TOTALE Categoria 2.2.4</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Categoria 2.2.5 - categoria - estinzione debiti diversi</b>									
2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	37.000,00	145.662,28	182.662,28	0,00	310.337,72
7.02.04.02.001C	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Cagliari)	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	44.744,97	44.744,97	0,00	248.255,03
7.02.04.02.0010	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Olbia)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	37.000,00	100.917,31	137.917,31	0,00	62.082,69
	<b>TOTALE Categoria 2.2.5</b>	493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	37.000,00	145.662,28	182.662,28	0,00	310.337,72
	<b>TOTALE UPB 2.2</b>	493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	37.000,00	145.662,28	182.662,28	0,00	310.337,72
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	97.826.675,52	10.463.786,46	73.603,39	108.216.858,59	1.932.298,06	16.172.431,62	18.104.729,68	0,00	90.112.128,91

CAP. DPR VOCE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
2.2.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.02.002O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.010	372.357,68	19.913,15	341.714,74	361.627,89	0,00	10.729,79	865.357,68	56.913,15	0,00	808.444,53	487.377,02	
7.02.04.02.001C	325.203,33	10.913,15	303.560,39	314.473,54	0,00	10.729,79	618.203,33	10.913,15	0,00	607.290,18	348.305,36	
7.02.04.02.001O	47.154,35	9.000,00	38.154,35	47.154,35	0,00	0,00	247.154,35	46.000,00	0,00	201.154,35	139.071,66	
	372.357,68	19.913,15	341.714,74	361.627,89	0,00	10.729,79	865.357,68	56.913,15	0,00	808.444,53	487.377,02	
	372.357,68	19.913,15	341.714,74	361.627,89	0,00	10.729,79	865.357,68	56.913,15	0,00	808.444,53	487.377,02	
	30.772.719,89	1.993.416,42	28.706.236,37	30.699.652,79	0,00	73.067,10	118.437.523,50	3.925.714,48	0,00	114.511.809,02	44.878.667,99	







ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
3.1.1.040	I.V.A.	675.000,00	150.000,00	50.000,00	775.000,00	542.644,13	98.700,45	641.344,58	0,00	133.655,42
7.01.99.99.999/	Altre uscite per partite di giro diverse (IVA) (Cagliari)	675.000,00	0,00	50.000,00	625.000,00	477.814,33	98.700,45	576.514,78	0,00	48.485,22
7.01.99.99.999/	Altre uscite per partite di giro diverse (IVA) (Olbia)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	64.829,80	0,00	64.829,80	0,00	85.170,20
3.1.1.045	Versamento ritenuta IVA Split payment	1.250.000,00	233.900,00	33.900,00	1.450.000,00	1.336.965,10	88.686,26	1.425.651,36	0,00	24.348,64
7.01.01.02.001C	Versamento IVA in regime di split payment (Cagliari)	1.000.000,00	183.900,00	0,00	1.183.900,00	1.097.467,96	65.276,99	1.162.744,95	0,00	21.155,05
7.01.01.02.001O	Versamento IVA in regime di split payment (Olbia)	250.000,00	50.000,00	33.900,00	266.100,00	239.497,14	23.409,27	262.906,41	0,00	3.193,59
3.1.1.050	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	1.475.000,00	0,00	200.000,00	1.275.000,00	148.919,00	149,25	149.068,25	0,00	1.125.931,75
7.01.99.99.999/	Altre uscite per partite di giro diverse (anticipazioni al personale)	750.000,00	0,00	50.000,00	700.000,00	95.859,00	0,00	95.859,00	0,00	604.141,00
7.01.99.99.999/	Altre uscite per partite di giro diverse (anticipazioni al personale)	725.000,00	0,00	150.000,00	575.000,00	53.060,00	149,25	53.209,25	0,00	521.790,75
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	105.000,00	5.000,00	0,00	110.000,00	52.175,63	9.478,53	61.654,16	0,00	48.345,84
7.01.02.99.999/	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi -	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	19.507,46	6.542,34	26.049,80	0,00	33.950,20
7.01.02.99.999O	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	32.061,17	2.936,19	34.997,36	0,00	10.002,64
7.01.03.99.999O	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	607,00	0,00	607,00	0,00	4.393,00
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	100.000,00	10.500,00	0,00	110.500,00	23.579,08	16.212,72	39.791,80	0,00	70.708,20
7.01.02.99.999/	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
7.02.01.02.001C	Acquisto di servizi per conto di terzi (Cagliari)	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	12.136,08	6.319,38	18.455,46	0,00	45.544,54
7.02.01.02.001O	Acquisto di servizi per conto di terzi (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.99.99.999C	Altre uscite per conto terzi n.a.c. (Cagliari)	30.000,00	10.500,00	0,00	40.500,00	11.443,00	9.893,34	21.336,34	0,00	19.163,66
3.1.1.080	Partite in sospeso	130.000,00	100.000,00	0,00	230.000,00	28.420,88	1.140,00	29.560,88	0,00	200.439,12
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine (Cagliari)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	96.000,00
7.01.99.99.999/	Altre uscite per partite di giro n.a.c. (Cagliari)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	14.593,47	300,00	14.893,47	0,00	15.106,53
7.01.99.99.999O	Altre uscite per partite di giro n.a.c. (Olbia)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.827,41	840,00	10.667,41	0,00	89.332,59

CAP. DPR VOCE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
3.1.1.040	118.441,30	29.769,53	88.429,75	118.199,28	0,00	242,02	893.441,30	572.413,66	0,00	321.027,64	187.130,20
7.01.99.99.999/	118.441,30	29.769,53	88.429,75	118.199,28	0,00	242,02	743.441,30	507.583,86	0,00	235.857,44	187.130,20
7.01.99.99.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	64.829,80	0,00	85.170,20	0,00
3.1.1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.336.965,10	0,00	113.034,90	88.686,26
7.01.01.02.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.900,00	1.097.467,96	0,00	86.432,04	65.276,99
7.01.01.02.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.100,00	239.497,14	0,00	26.602,86	23.409,27
3.1.1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00	148.919,00	0,00	1.126.081,00	149,25
7.01.99.99.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	95.859,00	0,00	604.141,00	0,00
7.01.99.99.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	53.060,00	0,00	521.940,00	149,25
3.1.1.060	19.937,97	7.337,97	12.600,00	19.937,97	0,00	0,00	129.937,97	59.513,60	0,00	70.424,37	22.078,53
7.01.02.99.999/	17.153,75	4.553,75	12.600,00	17.153,75	0,00	0,00	77.153,75	24.061,21	0,00	53.092,54	19.142,34
7.01.02.99.999O	2.784,22	2.784,22	0,00	2.784,22	0,00	0,00	47.784,22	34.845,39	0,00	12.938,83	2.936,19
7.01.03.99.999O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	607,00	0,00	4.393,00	0,00
3.1.1.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	23.579,08	0,00	86.920,92	16.212,72
7.01.02.99.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
7.02.01.02.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	12.136,08	0,00	51.863,92	6.319,38
7.02.01.02.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.99.99.999C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	11.443,00	0,00	29.057,00	9.893,34
3.1.1.080	5.449,92	5.219,92	230,00	5.449,92	0,00	0,00	235.449,92	33.640,80	0,00	201.809,12	1.370,00
7.01.99.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.000,00	0,00	96.000,00	0,00
7.01.99.99.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.593,47	0,00	15.406,53	300,00
7.01.99.99.999O	5.449,92	5.219,92	230,00	5.449,92	0,00	0,00	105.449,92	15.047,33	0,00	90.402,59	1.070,00

ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00
7.01.99.03.001C	Costituzione fondi economici e carte aziendali (Cagliari)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00
7.01.99.03.001O	Costituzione fondi economici e carte aziendali (Olbia)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 3.1.1</b>		7.001.600,00	812.344,00	364.584,00	7.449.360,00	4.832.170,74	487.769,21	5.319.939,95	0,00	2.129.420,05
<b>TOTALE UPB 3.1</b>		7.001.600,00	812.344,00	364.584,00	7.449.360,00	4.832.170,74	487.769,21	5.319.939,95	0,00	2.129.420,05
<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>		7.001.600,00	812.344,00	364.584,00	7.449.360,00	4.832.170,74	487.769,21	5.319.939,95	0,00	2.129.420,05
Riepilogo delle Spese										
	Titolo 1	33.312.137,34	3.025.914,68	1.239.634,86	35.098.417,16	18.244.338,23	4.094.512,61	22.338.850,84	0,00	12.759.566,32
	Titolo 2	97.826.675,52	10.463.786,46	73.603,39	108.216.858,59	1.932.298,06	16.172.431,62	18.104.729,68	0,00	90.112.128,91
	Titolo 3	7.001.600,00	812.344,00	364.584,00	7.449.360,00	4.832.170,74	487.769,21	5.319.939,95	0,00	2.129.420,05
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	138.140.412,86	14.302.045,14	1.677.822,25	150.764.635,75	25.008.807,03	20.754.713,44	45.763.520,47	0,00	105.001.115,28
<b>DIFFERENZIALI</b>					0,00			12.045.374,79		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>					150.764.635,75			57.808.895,26		

CAP. DPR VOCE	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
3.1.1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00
7.01.99.03.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00
7.01.99.03.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	342.460,21	240.950,00	101.259,75	342.209,75	0,00	250,46	7.791.820,21	5.073.120,74	0,00	2.718.699,47	589.028,96
	342.460,21	240.950,00	101.259,75	342.209,75	0,00	250,46	7.791.820,21	5.073.120,74	0,00	2.718.699,47	589.028,96
	342.460,21	240.950,00	101.259,75	342.209,75	0,00	250,46	7.791.820,21	5.073.120,74	0,00	2.718.699,47	589.028,96
Titolo 1	11.170.922,29	8.053.684,65	2.806.998,88	10.860.683,53	0,00	310.238,76	46.369.100,79	26.298.022,88	0,00	20.071.077,91	6.901.511,49
Titolo 2	30.772.719,89	1.993.416,42	28.706.236,37	30.699.652,79	0,00	73.067,10	118.437.523,50	3.925.714,48	0,00	114.511.809,02	44.878.667,99
Titolo 3	342.460,21	240.950,00	101.259,75	342.209,75	0,00	250,46	7.791.820,21	5.073.120,74	0,00	2.718.699,47	589.028,96
TOT. GEN.	42.286.102,39	10.288.051,07	31.614.495,00	41.902.546,07	0,00	383.556,32	172.598.444,50	35.296.858,10	0,00	137.301.586,40	52.369.208,44
DIFF.							0,00	21.331.204,56			
TOT. PAR.							172.598.444,50	56.628.062,66			

**CONTO ECONOMICO**

	Esercizio 2019		Esercizio 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
A-1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00	9.892.159,02	0,00	9.990.151,51
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	44.103.258,81	0,00	58.952.430,46
A-5a) Contributo in conto esercizio	3.003.824,67	0,00	2.264.541,93	0,00
A-5b) Entrate tributarie	27.780.786,47	0,00	41.501.517,70	0,00
A-5c) Redditi e proventi patrimoniali	12.089.077,66	0,00	11.008.293,67	0,00
A-5d) Ricavi e proventi diversi	1.229.570,01	0,00	4.178.077,16	0,00
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>53.995.417,83</b>		<b>68.942.581,97</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	115.624,11	0,00	52.722,05
B-7) per servizi	0,00	12.528.021,19	0,00	13.868.907,07
B-8) per godimento beni di terzi	0,00	86.061,03	0,00	52.284,44
B-9) per gli organi dell'Ente	0,00	350.931,69	0,00	406.075,52
B-9a) Indennità rimborsi e spese	334.262,74	0,00	362.542,23	0,00
B-9b) Oneri sociali e fiscali	16.668,95	0,00	43.533,29	0,00
B-10) per il personale	0,00	8.537.734,96	0,00	7.866.400,46
B-10a) salari e stipendi	6.086.896,14	0,00	6.054.877,38	0,00
B-10b) oneri sociali	1.821.573,10	0,00	1.434.127,85	0,00
B-10c) trattamento di fine rapporto	491.274,67	0,00	294.299,03	0,00
B-10d) trattamento di quiescenza e simili	43.441,88	0,00	25.150,96	0,00
B-10e) altri costi	94.549,17	0,00	57.945,24	0,00
B-11) Ammortamenti e svalutazione	0,00	3.615.975,33	0,00	3.635.373,33
B-11a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.816.964,14	0,00	1.915.586,65	0,00
B-11b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.757.827,79	0,00	1.719.786,68	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	41.183,40	0,00	0,00	0,00
B-12) Versamenti al bilancio dello stato	0,00	491.910,62	0,00	491.910,62
B-13) Accantonamenti	0,00	873.626,03	0,00	191.366,38
B-14) oneri diversi di gestione	0,00	330.799,82	0,00	2.821.515,78
<b>Totale costi della produzione (B)</b>		<b>26.930.684,78</b>		<b>29.386.555,65</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>27.064.733,05</b>		<b>39.556.026,32</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
C-15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16) Altri proventi finanziari	0,00	61.928,26	0,00	12.023,29
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	61.928,26	0,00	12.023,29	0,00
C-17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00	8.672,86	0,00	0,00
C-17bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17c) altri interessi ed oneri finanziari	8.672,86	0,00	0,00	0,00
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)</b>		<b>53.255,40</b>		<b>12.023,29</b>

**CONTO ECONOMICO**

	Esercizio 2019		Esercizio 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
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
<b>Totale rettifiche di valore</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Risultato prima delle imposte ( A - B +/- C +/- D)</b>		<b>27.117.988,45</b>		<b>39.568.049,61</b>
Imposte dell'esercizio,correnti,differite e anticipate		581.592,91		465.115,37
<b>AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO ECONOMICO</b>		<b>26.536.395,54</b>		<b>39.102.934,24</b>



**QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI CONSEGUITI**

	<b>anno 2019</b>	<b>anno 2018</b>	<b>Diff. + o -</b>
<b>A. RICAVI</b>	<b>53.995.417,83</b>	<b>68.942.581,97</b>	<b>- 14.947.164,14</b>
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	-	-	
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>	<b>53.995.417,83</b>	<b>68.942.581,97</b>	<b>- 14.947.164,14</b>
Consumi di materie prime e servizi esterni	- 12.729.706,33	- 13.973.913,56	1.244.207,23
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	<b>41.265.711,50</b>	<b>54.968.668,41</b>	<b>- 13.702.956,91</b>
Costo del lavoro	- 8.537.734,96	- 7.866.400,46	- 671.334,50
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>32.727.976,54</b>	<b>47.102.267,95</b>	<b>- 14.374.291,41</b>
Ammortamenti	- 3.574.791,93	- 3.635.373,33	60.581,40
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	- 914.809,43	- 191.366,38	- 723.443,05
Saldo proventi ed oneri diversi	- 1.173.642,13	- 3.719.501,92	2.545.859,79
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>27.064.733,05</b>	<b>39.556.026,32</b>	<b>- 12.491.293,27</b>
Proventi ed oneri finanziari	53.255,40	12.023,29	41.232,11
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>27.117.988,45</b>	<b>39.568.049,61</b>	<b>- 12.450.061,16</b>
Imposte di esercizio	- 581.592,91	- 465.115,37	- 116.477,54
<b>H. AVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	<b>26.536.395,54</b>	<b>39.102.934,24</b>	<b>- 12.566.538,70</b>

**Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna**

Porto di Cagliari, Molo Dogana 09123 CAGLIARI (CA)

**STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO**

**Esercizio 2019**

<b>ATTIVITA'</b>	<b>Situazione al 1/1</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Situazione al 31/12</b>
	0,00	0,00	0,00
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B) IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	0,00	0,00	0,00
I) Immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	11.323.765,09	-323.888,95	10.999.876,14
8) altre	4.602.684,98	-3.425,62	4.599.259,36
<b>Totale:</b>	<b>15.926.450,07</b>	<b>-327.314,57</b>	<b>15.599.135,50</b>
II) Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	66.366.383,08	-1.131.744,68	65.234.638,40
2) Impianti e macchinari	319.525,81	406.265,98	725.791,79
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00
4) Mezzi di trasporto	0,00	41.383,86	41.383,86
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	3.409.609,31	1.281.953,37	4.691.562,68
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00
7) Altri beni	426.236,00	-32.305,28	393.930,72
<b>Totale:</b>	<b>70.521.754,20</b>	<b>565.553,25</b>	<b>71.087.307,45</b>
III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni in	0,00	0,00	0,00
a) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese	148.000,00	0,00	148.000,00
d) Altri enti	0,00	0,00	0,00
2) Crediti finanziari	0,00	0,00	0,00
a) Verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) Verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) Verso Amministrazioni pubbliche	37.085.915,76	1.127.368,79	38.213.284,55
d) Verso altri	0,00	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
<b>Totale:</b>	<b>37.233.915,76</b>	<b>1.127.368,79</b>	<b>38.361.284,55</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione</b>	<b>123.682.120,03</b>	<b>1.365.607,47</b>	<b>125.047.727,50</b>

**Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna**

Porto di Cagliari, Molo Dogana 09123 CAGLIARI (CA)

**STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO**

**Esercizio 2019**

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>finanziaria</b>			
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00	0,00
I) Rimanenze	0,00	0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
3) Lavori in corso	0,00	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
5) Acconti	0,00	0,00	0,00
<b>Totale:</b>	0,00	0,00	0,00
II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
1) Crediti tributari	2.200.139,03	-123.856,64	2.076.282,39
2) Crediti verso clienti e utenti	8.659.446,80	638.509,87	9.297.956,67
3) Crediti per trasferimenti correnti	1.003.552,50	1.665.144,18	2.668.696,68
4) Crediti per contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
6) Crediti per trasferimenti per conto terzi	0,00	0,00	0,00
7) Crediti per proventi da attività finanziarie	4.915,01	-3.260,68	1.654,33
8) Imposte anticipate	0,00	0,00	0,00
9) Crediti verso altri	5.036.912,36	-2.344.037,49	2.692.874,87
<b>Totale:</b>	16.904.965,70	-1.167.500,76	16.737.464,94
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
4) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
<b>Totale:</b>	0,00	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00
I) Conto di tesoreria	0,00	0,00	0,00
a) Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
b) Presso Banca d'Italia	340.407.788,81	21.331.204,56	361.738.993,37
2) Depositi bancari e postali	0,00	0,00	0,00
3) Assegni	0,00	0,00	0,00
4) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00
<b>Totale:</b>	340.407.788,81	21.331.204,56	361.738.993,37
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>357.312.754,51</b>	<b>21.163.703,80</b>	<b>378.476.458,31</b>
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei attivi	0,00	3.929,01	3.929,01
2) Risconti attivi	975.319,39	10.929,49	986.248,88

**Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna**

Porto di Cagliari, Molo Dogana 09123 CAGLIARI (CA)

**STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO**

**Esercizio 2019**

<b>ATTIVITA'</b>	<b>Situazione al 1/1</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Situazione al 31/12</b>
<b>Totale:</b>	975.319,39	14.858,50	990.177,89
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	975.319,39	14.858,50	990.177,89
Differenziale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale ATTIVO</b>	481.970.193,93	22.544.169,77	504.514.363,70
<b>E) CONTI D'ORDINE</b>	0,00	0,00	0,00
1) Sistema degli Impegni	25.370.780,38	13.811.494,60	39.182.274,98
2) Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	102.369.067,98	0,00	102.369.067,98
3) Beni dell'ente presso Terzi	0,00	0,00	0,00
4) Vincoli avanzo di amministrazione	227.228.906,21	39.453.938,06	266.682.844,27
<b>Totale:</b>	354.968.754,57	53.265.432,66	408.234.187,23
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	354.968.754,57	53.265.432,66	408.234.187,23

**Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna**

Porto di Cagliari, Molo Dogana 09123 CAGLIARI (CA)

**STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO**

**Esercizio 2019**

<b>PASSIVITA`</b>	<b>Situazione al 1/1</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Situazione al 31/12</b>
	0,00	0,00	0,00
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	0,00	0,00	0,00
I) Fondo di dotazione	1.136.689,04	0,00	1.136.689,04
II) Altri conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00
III) Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00	0,00
IV) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00
V) Riveserve derivanti da leggi e obbligatorie	0,00	0,00	0,00
VI) Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00
VII) Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00	0,00
VIII) Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	337.894.159,14	0,00	337.894.159,14
IX) Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	0,00	26.536.395,54	26.536.395,54
<b>Totale:</b>	<b>339.030.848,18</b>	<b>26.536.395,54</b>	<b>365.567.243,72</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>339.030.848,18</b>	<b>26.536.395,54</b>	<b>365.567.243,72</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	0,00	0,00	0,00
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00	0,00
3) Per spese future	0,00	0,00	0,00
4) Per altri rischi ed oneri futuri	1.131.339,77	865.875,10	1.997.214,87
<b>Totale:</b>	<b>1.131.339,77</b>	<b>865.875,10</b>	<b>1.997.214,87</b>
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>1.131.339,77</b>	<b>865.875,10</b>	<b>1.997.214,87</b>
) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.597.485,31	288.154,10	2.885.639,41
<b>Totale:</b>	<b>2.597.485,31</b>	<b>288.154,10</b>	<b>2.885.639,41</b>
<b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>2.597.485,31</b>	<b>288.154,10</b>	<b>2.885.639,41</b>
<b>D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	0,00	0,00	0,00
I) Debiti	0,00	0,00	0,00
1) Debiti verso fornitori	2.307.050,61	182.621,76	2.489.672,37
2) Debiti tributari	188.376,21	156.642,77	345.018,98
3) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	227.078,04	73.139,89	300.217,93
4) Debiti verso lo Stato ed altre amministrazioni	10.117.919,07	809.900,95	10.927.820,02
5) Debiti verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
6) Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
7) Debiti verso altri soggetti per prestazioni ricevute	4.578.602,56	-186.878,69	4.391.723,87
8) Debiti diversi	9.259.038,91	-3.948.592,59	5.310.446,32
<b>Totale:</b>	<b>26.678.065,40</b>	<b>-2.913.165,91</b>	<b>23.764.899,49</b>
II) Debiti bancari e finanziari	0,00	0,00	0,00
1) Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
2) Verso altre pubbliche amministrazioni	0,00	0,00	0,00
3) Verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00

**Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna**

Porto di Cagliari, Molo Dogana 09123 CAGLIARI (CA)

**STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO**

**Esercizio 2019**

<b>PASSIVITA`</b>	<b>Situazione al 1/1</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Situazione al 31/12</b>
4) Verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
5) Verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
6) Verso banche e tesoriere	0,00	0,00	0,00
7) Acconti ricevuti	0,00	0,00	0,00
8) Debiti per attività svolta per conto terzi	0,00	0,00	0,00
9) Altri debiti bancari e finanziari	0,00	0,00	0,00
<b>Totale:</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	26.678.065,40	-2.913.165,91	23.764.899,49
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	0,00	0,00	0,00
1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti passivi	112.532.455,27	-2.233.089,06	110.299.366,21
3) Contributi agli investimenti da Stato e da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
4) Contributi agli investimenti da altri	0,00	0,00	0,00
5) Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00
<b>Totale:</b>	112.532.455,27	-2.233.089,06	110.299.366,21
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	112.532.455,27	-2.233.089,06	110.299.366,21
Differenziale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale PASSIVO</b>	481.970.193,93	22.544.169,77	504.514.363,70
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>	0,00	0,00	0,00
1) Sistema degli Impegni	25.370.780,38	13.811.494,60	39.182.274,98
2) Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	102.369.067,98	0,00	102.369.067,98
3) Beni dell'ente presso Terzi	0,00	0,00	0,00
4) Vincoli avanzo di amministrazione	227.228.906,21	39.453.938,06	266.682.844,27
<b>Totale:</b>	354.968.754,57	53.265.432,66	408.234.187,23
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	354.968.754,57	53.265.432,66	408.234.187,23

Allegato allo Stato patrimoniale come da Art.39, c.9, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità

ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'AUTORITA' PORTUALE	anno 2019	
	DESTINAZIONE	REDDITO PRODOTTO
Immobile sito in Cagliari via Riva di Ponente, 3 - mq. totali 1.415,10 di cui:		
	Uffici e archivio dell'Ente - mq.1048,54	-
	Locale piano terra locato alla Agenave S.n.c. - mq. 80,00	13.187,28
	Locali spogliatoi e docce siti al piano terra inutilizzati - mq. 286,56	-
	<b>TOTALE</b>	<b>13.187,28</b>





## **RENDICONTO GENERALE 2019**

### **NOTA INTEGRATIVA**

#### **(art. 41 del Regolamento di amministrazione e di contabilità)**

La Nota Integrativa, redatta in conformità agli schemi previsti dagli artt. 2424, 2424-bis, 2425, 2425 bis, 2427 e seguenti del Codice Civile, costituisce parte integrante del Rendiconto Generale e ha la funzione di illustrare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente attraverso informazioni quantitative e descrittive relative alla gestione nei suoi settori operativi.

Nella Nota Integrativa sono indicati i criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale e tutte le informazioni complementari ritenute necessarie alla comprensione dei dati contabili. Essa pertanto integra la relazione sulla gestione che accompagna il Rendiconto generale, e richiama i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

#### **PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE**

Come disposto dall'art. 22, comma 4, del D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169, e fino all'approvazione del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità, l'Autorità di Sistema Portuale applica i regolamenti di contabilità delle sopresse Autorità Portuali di Cagliari e Olbia-Porto Torres, al tempo approvati dal Ministero vigilante.

I documenti che compongono il Rendiconto Generale sono stati redatti nel rispetto dei postulati di bilancio assicurando una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, e degli elementi in esso contenuti che corrispondono alle risultanze delle scritture contabili.

Nelle rilevazioni contabili è stato assicurato il rispetto formale e sostanziale delle norme che sovrintendono la redazione dei documenti contabili, e delle regole tecniche di chiarezza.

La valutazione delle voci del Rendiconto Generale è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità dell'attività istituzionale, nel rispetto del principio della costanza nel tempo dei criteri di valutazione, in modo da permettere la comparabilità dei bilanci da un esercizio all'altro. Sotto quest'ultimo aspetto i dati a consuntivo 2019 sono comparati con le risultanze contabili al 31.12.2018.

Nel Rendiconto Generale assume centralità e rilievo il Rendiconto Finanziario Gestionale, documento cardine della contabilità finanziaria, che rappresenta le risultanze della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa.

Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono stati redatti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2423, 2423bis e 2424, del Codice Civile e degli artt. 38 e 39 del Regolamento di Contabilità.



## **STATO PATRIMONIALE**

### **ATTIVITA'**

#### **B) IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria**

##### ***I. Immobilizzazioni immateriali***

L'importo iscritto di € **15.599.135,50** comprende i valori di spesa per tutte le manutenzioni straordinarie realizzate nell'area portuale sui beni dello Stato in amministrazione, nonché altri costi immateriali, al netto dei relativi fondi di ammortamento.

L'importo è costituito come segue:

##### **7) MANUTENZIONI STRAORDINARIE**

Valore al 01.01.2019	€ 11.323.765,09
Acquisti	€ 1.428.519,23
Decrementi	-€ 14.925,58
Ammortamento 2019	-€ 1.737.482,60
Valore al 31.12.2019	<b>€ 10.999.876,14</b>

##### **8)ALTRE**

Valore al 01.01.2019	€ 4.602.684,98
Acquisti	€ 76.055,92
Ammortamento 2019	-€ 79.481,54
Valore al 31.12.2019	<b>€ 4.599.259,36</b>

**TOTALE B) I (7 +8) € 15.599.135,50**

L'ammortamento relativo a interventi di manutenzione straordinaria e migliorie su beni di terzi, è stato effettuato nel rispetto dell'art.102, comma 6, del D.P.R.917/86, e s.m.i.

##### ***II. Immobilizzazioni Materiali***

Il totale di € **71.087.307,45** comprende i valori di spesa per terreni e fabbricati, per l'acquisto di impianti e macchinari, immobilizzazioni in corso, altri beni mobili e macchine d'ufficio, al netto dei relativi fondi di ammortamento.

##### **1)TERRENI E FABBRICATI**

Valore al 01.01.2019	€ 66.366.383,08
Acquisti	€ 395.719,86
Decrementi	-€ 22.655,48
Ammortamento 2019	-€ 1.504.809,06
Valore al 31.12.2019	<b>€ 65.234.638,40</b>

##### **2)IMPIANTI E MACCHINARI**



Valore al 01.01.2019	€	319.525,81
Acquisti	€	544.590,78
Ammortamento 2019	-€	138.324,80
Valore al 31.12.2019	€	<b>725.791,79</b>

#### 4)MEZZI DI TRASPORTO

Valore al 01.01.2019	€	-----
Acquisti	€	47.295,84
Ammortamento 2019	-€	5.911,98
Valore al 31.12.2019	€	<b>41.383,86</b>

#### 5)IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI

Valore al 01.01.2019	€	3.409.609,31
Acquisti	€	1.281.953,37
Valore al 31.12.2019	€	<b>4.691.562,68</b>

#### 7)ALTRI BENI

Valore al 01.01.2019	€	426.236,00
Acquisti nell'anno 2019	€	107.668,56
Decrementi	-€	31.191,89
Ammortamento 2019	-€	108.781,95
Valore al 31.12.2019	€	<b>393.930,72</b>

**TOTALE B) II (1+2+4+5+7) € 71.087.307,45**

I decrementi registrati ineriscono la dismissioni di beni inutilizzabili e obsoleti, cancellati dal registro dei cespiti ammortizzabili. Le quote di ammortamento sono state calcolate secondo quanto disposto dall'art.102, commi 1 e 2, del D.P.R. 917/86 e sulla base dei coefficienti fissati dal D.M.31.12.88, gruppo XVIII tabella 2 delle altre attività non precedentemente specificate.

**III. Immobilizzazione finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.** Il totale di **€ 38.361.284,55**, è così ripartito:

**1. Partecipazioni in:**

d) Altre Imprese, per **€ 148.000,00** di cui:

- **€ 140.000,00** per la partecipazione al 50% del capitale sociale della **Zona Franca di Cagliari S.c.p.a.**

In ottemperanza alle previsioni dell'art. 24 del d.lgs.175/2016, con Decreto del Presidente n. 39 del 27.09.2017, è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente



al 31.12.2016, e rimessa al Comitato di Gestione ogni valutazione in merito all'eventuale dismissione delle quote detenute nella Zona Franca.

Gli interventi normativi inerenti l'istituzione delle ZES, di imminente approvazione, insistenti nelle aree della partecipata, e l'attivazione delle pratiche relative alla perimetrazione e infrastrutturazione primaria dei primi sei ettari della zona franca, hanno suggerito il mantenimento della partecipazione nella Società essendo prevista nell'autunno dell'anno corrente, la conclusione dei succitati lavori e conseguentemente l'inizio dell'attività.

Per quanto sopra, con Delibera n. 23 del 19.12.2019, il Comitato di Gestione ha disposto **di mantenere la** partecipazione azionaria nella Zona Franca e di procedere ai conseguenti atti di revisione delle società partecipate di cui all'ex art. 20 D.Lgs175/2016.

• **€ 8.000,00**, per la quota di partecipazione, nella misura del 16%, al capitale sociale **dell'Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna - ALPS Srl**.

Dal mese di gennaio 2020 è iniziata la piena operatività della società, e come disposto dal Comitato di Gestione con Delibera n.4/2018, l'ingresso dell'AdSP nella compagine sociale della partecipata ALPS S.r.l., è prevista per un periodo sperimentale di 12 mesi dalla data di inizio dell'attività produttiva.

## 2. Crediti finanziari

c) "Verso Amministrazioni pubbliche" € **38.213.284,55**.

In questa voce sono iscritti i finanziamenti concessi per l'esecuzione di opere, di cui € 14.986.776,00 da parte dello Stato; € 21.555.000,00 per finanziamenti FSC gestiti dalla Regione Autonoma della Sardegna, € 156.224,16 per i contributi europei per la realizzazione della stazione di ricarica delle macchine elettriche nel Porto storico, nonché € 1.515.284,39 per contributi inerenti a progetti europei.

**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI** € **125.047.727,50**

## C) ATTIVO CIRCOLANTE

**II. Crediti € 16.737.464,94** con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1. "Crediti tributari" per € 2.076.282,39. Tale voce comprende crediti IVA per € 2.046.952,09, crediti IRES per € 28.880,21 e crediti per ritenute su interessi attivi maturati sul c/c banca d'Italia di € 450,09.
2. "Crediti verso clienti ed utenti": iscritti per € 9.297.956,67, già al netto del relativo fondo svalutazione crediti di € 41.183,40.

Sul fondo svalutazione crediti, nel corso dell'anno 2019 si registrano i seguenti movimenti:

- Consistenza al 1° gennaio 2019 € 25.705,65



- Utilizzo del fondo nell'esercizio - € 25.705,65
- Quota accantonamento dell'anno € 41.183,40
- Consistenza al 31/12/2019 € 41.183,40

Come previsto dall'art. 106 del TUIR, la quota di accantonamento affluita al fondo è stata determinata nella misura dello 0.5% del valore dei crediti verso i clienti iscritti in Bilancio.

3. “Crediti per trasferimenti correnti”: € **2.668.696,68**. Tale voce comprende la somma di € 321.283,92 per trasferimenti da parte del Ministero delle II.TT dei canoni, di spettanza dell'AdSP, per le concessioni demaniali rilasciate nei porti di Oristano e Portovesme per il periodo luglio-dicembre 2017; € **2.293.652,30** per le tasse portuali e di ancoraggio relative all'ultimo periodo dell'anno 2019 versate dall'Agenzia delle Dogane nell'anno corrente; la somma di € **24.722,50** quale residuo dei contributi in conto esercizio concessi dalla Regione Autonoma della Sardegna, per l'attuazione dei programmi di interventi nel Porto di Cagliari (Progetto SEDITERRA e SE.D.RI.PORT) ed € **29.037,96** quale contributo del Comune di Olbia per i progetti QualiPorti, Decibel e List Port.

7. “Crediti per proventi da attività finanziarie” pari ad € **1.654,33**, di cui € 1.281,01 per interessi attivi bancari maturati sul conto corrente fruttifero della Banca d'Italia nell'anno 2019; € 373,32 per l'addebito a clienti degli interessi moratori su ritardato pagamento delle fatture;.

9. “Crediti verso altri” sono iscritti per complessivi € **2.692.874,87**. Le poste di maggior rilievo riguardano i crediti per fatture da emettere pari a € 1.546.753,19; crediti nei confronti dei clienti sottoposti a procedure concorsuali per € 382.193,18, per i quali sono state presentate e accolte le istanze per l'insinuazione al passivo fallimentare; crediti vantati nei confronti del personale dipendente per anticipo emolumenti pari a € 418.541,59;

#### ***IV - Disponibilità liquide : € 361.738.993,37***

1 b) “Conto di tesoreria presso Banca d'Italia” è iscritto il valore di € 361.738.993,37, risultante dal saldo della Banca Cassiera.

**TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE** € **378.476.458,31**

#### **D) RATEI E RISCONTI € 990.177,89**

1. Ratei Attivi € 3.929,01
2. Risconti attivi € 986.248,88

La voce D) delle Attività - Ratei e Risconti – ed E) delle Passività - Ratei e Risconti e Contributi agli Investimenti - dello Stato Patrimoniale – ha determinato l'imputazione al Conto Economico di componenti di reddito comuni a più esercizi per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente, in base a criteri di competenza economica e temporale, ai sensi dell'art. 2424 bis, comma 5, del codice civile.



## **PASSIVITA'**

### **A) PATRIMONIO NETTO**

Il Patrimonio netto, pari a complessivi € **365.567.243,72**, risulta incrementato rispetto all'esercizio precedente di € 26.536.395,54, per effetto dell'avanzo economico realizzato nell'esercizio. L'avanzo economico dell'esercizio 2018 è affluito alla voce A) VII "Avanzi economici portati a nuovo"

### **B) FONDI PER RISCHI ED ONERI**

4) *"per altri rischi ed oneri futuri"*: il valore iscritto per complessivi € **1.997.214,87**, è riferito prevalentemente al "Fondo di dubbia esigibilità clienti falliti"; al "Fondo art. 12, DPR 207/10", "Fondo Amministrazione Welfare Aziendale"; "Fondo svalutazione crediti per occupazioni abusive", nonché fondi per rischi e oneri diversi. L'incremento di € 865.875,10, rispetto all'esercizio precedente, è relativo, prevalentemente, ai crediti vantati dall'ex AP di Olbia per canoni di concessione demaniale degli anni 2009-2010 pari a € 856.883,35, di spettanza dell'Ente, ma introitati dall'Agenzia del Demanio. Considerato che, nonostante le reiterate richieste di versamento, ad oggi dette somme non sono state restituite, le stesse per prudenze sono affluite al presente Fondo.

### **C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.**

L'importo iscritto per € **2.885.639,41** è adeguato agli importi effettivamente dovuti al personale dipendente al 31.12.2019, con relativa rivalutazione del pregresso maturato, come di seguito indicato in "Altre informazioni", e concorda con il Libro Paghe per il personale dipendente della AdSP.

**D) DEBITI** , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

I debiti, dell'importo complessivo di € **23.764.899,49**, sono stati iscritti al loro valore nominale.

Quelli verso fornitori ammontano ad € 2.489.672,37. Gli altri debiti scaturiscono da fatture da ricevere per € 4.391.723,87; debiti tributari per ritenute sui compensi erogati nel mese di dicembre per € 345.018,98 e verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per € 300.217,93; verso lo Stato e altre Amministrazioni per € 10.927.820,02 a fronte dei finanziamenti dallo Stato per opere in corso di realizzazione, nonché debiti diversi per complessivi € 5.310.446,32, inerenti principalmente debiti transitori da impegni e spese correnti.

Ai sensi di quanto richiesto dall'art. 2427, p.6, del Codice Civile, si evidenzia che non risultano iscritti debiti assistiti da garanzie reali su beni dell'Ente.

### **E) RATEI E RISCOINTI**



E 2) I risconti passivi contabilizzati per **complessivi € 110.299.366,21**, afferiscono per € 107.381.182,02 a progetti in corso nei porti del Nord Sardegna; per € 39.720,68, al contributo concesso dalla Stato per la realizzazione del sistema di security portuale; per € 1.930.927,45 ai contributi europei per la realizzazione di alcuni progetti; la restante parte di € 947.536,06 per contributi concessi e per canoni di concessione demaniale, nonché licenze d'impresa e altri componenti positivi che vengono rinviati all'esercizio successivo, in base a criteri di competenza economica e temporale.

## **CONTI D'ORDINE**

I conti d'ordine iscritti all'attivo e passivo dello Stato Patrimoniale, ammontano complessivamente € 408.234.187,23. Nei suddetti conti sono affluiti gli impegni assunti verso terzi per la realizzazione di opere portuali pari a € 39.182.274,98; gli interventi effettuati sui beni demaniali e patrimoniali dello Stato a fronte dei contributi in conto impianti; il valore dei beni dello Stato in uso e/o gestione, per complessivi € 102.369.067,98, ed infine le partite vincolate sull'avanzo di amministrazione al 31.12.2019 per i vari interventi, inseriti negli strumenti programmatori, da realizzarsi nei porti rientranti nella circoscrizione della AdSP del Mare di Sardegna, per complessivi € 266.682.844,27, a fronte dei quali non si è ancora perfezionata la relativa obbligazione giuridicamente vincolante.

## **CONTO ECONOMICO**

Le risultanze complessive del Conto Economico evidenziano un Avanzo di **€ 26.536.395,54**

Il valore della produzione ammonta ad € 53.995.417,83 a fronte di costi della produzione per € 26.930.684,78. La differenza tra valore e costi della produzione è pari a € 27.064.733,05

La gestione finanziaria si è chiusa con un saldo positivo di € 53.255,40, derivante dalla differenza tra i "Proventi diversi dai precedenti" di € 61.928,26, per interessi attivi su dilazioni autorizzate e interessi attivi maturati sul conto corrente fruttifero presso la Banca d'Italia, e gli oneri per i servizi di tesoreria di € 8.672,86.

La gestione straordinaria registra sopravvenienze attive per € 324.309,98 e sopravvenienze passive per € 179.918,08 derivanti dalla eliminazione di alcuni residui passivi e attivi, oltre a oneri vari straordinari per € 79.713,13.

Le imposte d'esercizio, dell'importo di € 581.592,91 riguardano l'Irap calcolata sul costo del personale dipendente e non dipendente, secondo il metodo retributivo.

L'Autorità di Sistema Portuale, Ente pubblico non economico, svolge in misura residuale attività commerciale, e per tale attività è soggetto all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'art.73, comma 1, lett. c), del TUIR 917/86. Da tale attività commerciale derivano ricavi per € 11.550.484,00 e costi per € 12.671.338,00 da cui scaturisce una perdita dell'esercizio 2019 di € 1.120.854,00. La perdita d'esercizio





si somma a quelle degli anni precedenti riportate nella dichiarazione dei redditi secondo la normativa vigente.

### **ALTRE INFORMAZIONI**

Il personale in forza al 31.12.2019, oltre il Segretario Generale, è pari a **n. 79** unità a tempo indeterminato e **n.1** unità assunta con contratto a tempo determinato con scadenza al 31.12.2019. Le unità di personale presenti nell'UTP di Olbia risultano essere n.39 e quelle della sede di Cagliari n.40 a tempo indeterminato e n.1 a tempo determinato effettuate nel rispetto dell'art. 61 del CCNL lavoratori dei porti.

Con Delibera del Comitato di Gestione n. 33 del 20 dicembre 2018 è stata adottata la nuova pianta organica approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con la nota VPTM Registro Ufficiale 2093 del 23.01.2019.

Nel corso dell'esercizio 2019, nel rispetto della suddetta pianta organica e del Regolamento per il reclutamento del personale dell'AdSP, sono state effettuate:

- n. 9 progressioni interne, disposte con Decreto del Presidente n. 397 del 24.09.2019;
- n. 7 nuove assunzioni a seguito di scorrimento delle graduatorie di concorsi espletati in anni precedenti dalle cessate Autorità Portuali di Cagliari e Olbia. Le nuove assunzioni sono state effettuate tra luglio e ottobre con contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto del blocco alle assunzioni a tempo indeterminato vigente sino al 15.11.2019, come previsto dal comma 399, art. 1, della Legge 145/2018, e, al venir meno del blocco stesso, trasformate in rapporti a tempo indeterminato con decorrenza 01.12.2019.
- n. 1 assunzione a tempo indeterminato, mediante selezione interna tra i dipendenti a tempo pieno e determinato, che nel triennio precedente la selezione sono stati inquadrati, al medesimo livello, presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e/o le cessate Autorità Portuali di Cagliari e/o Olbia-Golfo Aranci.

Il trattamento di fine rapporto rispecchia il debito dell'Ente nei confronti dei dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio. Il relativo accantonamento è stato effettuato secondo la normativa vigente e, ai sensi del D.lgs. 252/05, le quote di T.F.R. dei dipendenti che hanno espresso la propria volontà sono state versate ai fondi di previdenza complementare.

Le variazioni del fondo TFR risultano le seguenti:

Consistenza al 01.01.2019	€ 2.597.485,31
Accantonamento quota 2019	€ 489.128,06
TFR erogato nel 2019 (liquidazioni per cessazione oltre anticipazioni)	- € 194.522,34
TFR maturato nell'anno destinato a fondi integrativi di previdenza complementare	- € 43.441,88
Imposta sostitutiva	- € 7.394,17



Rivalutazione f.do anni precedenti	€ 44.384,43
Consistenza al 31.12.2019	€ 2.885.639,41

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale fino al 31.07.2020.

Il DPCM del 4 marzo, così come in quelli successivi e la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, hanno previsto, per i datori di lavoro pubblici e privati, l'applicazione della modalità di lavoro agile per tutta la durata dello stato di emergenza di cui alla succitata Delibera del 31.01.2020, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge n. 81/2017, anche in assenza degli accordi individuali in essa previsti.

L'Ente con gli Ordini di Servizio del Segretario Generale n. 3/20, 6/20, 7/20, 8/20, 10/20 e 12/20, ha autorizzato il personale dipendente allo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorativa in forma agile, ad esclusione del personale addetto ad attività indifferibili.

Le giornate prestate in smart working ammontano a circa l'11% del totale e hanno riguardato prevalentemente il personale della Direzione Amministrativa e dell'Ufficio di Staff.

In ultimo, per completezza d'informazione, si riferisce quanto segue:

- **SINERGEST CONTO GIUDIZIALE PARIFICATO**

Con Atto n. 02/2004 del 10.06.2004 la Società SINERGEST OLBIA Spa ha ricevuto dalla Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci la concessione per gestione della Stazione marittima Isola Bianca e i servizi di assistenza ai traffici passeggeri e merci in transito, per un periodo di venti anni decorrenti dal 19.08.1998.

Successivamente, al concessionario sono state rilasciate le Licenze di concessione demaniale marittima "provvisoria ex art. 10 Reg. Cod. Nav", lic. N. 12/2018 del Registro Concessioni e n. 2730 del Repertorio e lic. N. 48/2019 del Registro Concessioni e n. 2911 del Repertorio, alle medesime condizioni dei sopra citati Atto formale e Atto suppletivo sino al 31/12/2019.

Tra i compensi riconosciuti per lo svolgimento del servizio, l'art. 15 del succitato Atto prevede che la società concessionaria incameri i "proventi derivanti dalla corresponsione, da parte degli utenti della tariffa stabilita dall'AP".

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, con Decreto n. 4/2018, ha individuato in SINERGEST la figura di "agente contabile" cui compete l'onere della resa del conto giudiziale dei proventi derivanti dai servizi di assistenza ai traffici passeggeri e merci in transito.

Con nota prot. n. 888 del 19.02.2020, acquisita agli atti in pari data al prot. 4151, la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Sardegna ha chiesto all'Ente, ai sensi del predetto decreto, la parificazione dei conti giudiziali depositati dalla Sinergest Spa per gli anni dal 2004 al 2017.



L'Ente ha provveduto a riscontrare la suddetta richiesta con prot. n.4648 del 26.02.2020.

Per l'anno 2018, in data 21.01.2020, nostro prot. 4388, la Sinergest Spa ha depositato la resa di conto dei proventi per diritti di porto introitati e fatturati alle compagnie di navigazione per complessivi € 8.362.468,00.

Per verificare l'importo fatturato dalla società è stato effettuato il raffronto dei dati di traffico utilizzati dalla medesima società per il calcolo dei proventi, valorizzati delle tariffe previste dall'ordinanza n. 127/2018, con i dati di traffico in possesso dell'Ente.

L'esito del raffronto viene sinteticamente rappresentato dal prospetto che segue:

Descrizione	Sinergest	AdSP	Tariffe	Sinergest	AdSP
Passeggeri (in fase di imbarco e/o sbarco)	2732170	2755292	€ 2,45	€ 6.693.816,50	€ 6.750.465,40
Autoveicoli al seguito:	933339	917153	€ 1,50	€ 1.400.008,50	€ 1.375.729,50
Motoveicoli al seguito:	55704	56126	€ 0,70	€ 38.992,80	€ 39.288,20
Mezzi commerciali:	187934	164689	€ 0,50	€ 93.967,00	€ 82.344,50
Autobus (come gli autoveicoli):	1552	1469	€ 1,50	€ 2.328,00	€ 2.203,50
Crocieristi (in fase di imbarco e sbarco)	116979	111972	€ 1,14	€ 133.356,06	€ 127.648,08
			<b>totali</b>	<b>€ 8.362.468,86</b>	<b>€ 8.377.679,18</b>

Il confronto evidenzia una diversa rappresentazione statistica di alcuni dati che determina una differenza tra il valore del fatturato della società e quello calcolato dall'Ente di € 15.210,32. Di detta differenza con nota prot.n. 10820 del 4.06.2020, sono stati chiesti chiarimenti alla Sinergest Spa.

### Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Il Decreto Legge n. 18/2020, misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'art. 92, ha disposto la disapplicazione della Tassa di ancoraggio spettante alle Autorità di Sistema Portuale ai sensi del comma 6, art. 1 del DPR 107/2009 e del comma 982, art. 1, della Legge 296/2006.

L'Autorità, in riscontro alla richiesta del Ministero Vigilante con nota del 15.04.2020. prot. M\_INF.VPTM. R U.0009874, ha quantificato in € 1.027.823,50 le minori entrate per disapplicazione della tassa di ancoraggio dandone comunicazione al M.II.TT con Prot. 9266 in data 8/05/2020.

Il Dl. 34/2020, al comma 1, lettera a), dell'art. 199, prevede che le AdSP, in considerazione del calo dei traffici nei porti italiani, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, possono disporre la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'art. 36 del codice della navigazione, agli artt. 16,17 e 18 della Legge 84/94 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri, compresi quelli di cui all'art. 92 della Legge n. 18/2020,



dovuti fino alla data del 31 luglio ai concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo 01 febbraio - 30 giugno una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20% rispetto a quello registrato nello stesso periodo dell'anno 2019. La stessa riduzione può essere disposta per i canoni dovuti dal 01 luglio al 31 dicembre in presenza di un calo del fatturato, pari o superiore del 20%, rispetto allo stesso semestre dell'anno 2019.

Poiché è intendimento dell'Ente valutare positivamente le eventuali richieste dei concessionari, sussistendo le condizioni previste nelle succitate disposizioni, si procederà a vincolare, sull'avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2019, l'avanzo finanziario dell'esercizio pari a € 12.045.374,79.

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente

Prof. Avv. Massimo Deiana

# SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€.		340.407.788,81
Riscossioni			
in conto competenza	€.	45.384.159,16	
in conto residui	€.	11.243.903,50	56.628.062,66
Pagamenti			
in conto competenza	€.	25.008.807,03	
in conto residui	€.	10.288.051,07	35.296.858,10
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€.		361.738.993,37
Residui Attivi			
degli esercizi precedenti	€.	42.094.673,68	
dell'esercizio corrente	€.	12.424.736,10	54.519.409,78
Residui Passivi			
degli esercizi precedenti	€.	31.614.495,00	
dell'esercizio corrente	€.	20.754.713,44	52.369.208,44
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	€.		363.889.194,71

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2020 risulta così prevista :

**Parte vincolata**

al Trattamento di fine rapporto	€.		2.885.639,41
ai Fondi per rischi ed oneri			1.170.152,03
Fondo svalutazione crediti.	€.	41.183,40	
Fondo per rischi.	€.	1.128.968,63	
al Fondo ripristino investimenti	€.		0,00
per i seguenti altri vincoli	€.		266.682.844,27
Come da allegato alla Situazione Amministrativa	€.	266.682.844,27	
Totale parte vincolata	€.		270.738.635,71

**Parte disponibile**

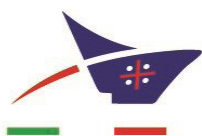
	€.		0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2020	€.		93.150.559,00
Totale parte disponibile	€.		93.150.559,00
<b>Totale Risultato di amministrazione</b>	<b>€.</b>		<b>363.889.194,71</b>

**Data di Stampa: 08/06/2020**



### Allegato alla Situazione Amministrativa del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2019

Cagliari - Intervento di banchinamento per trasferimento traffico Ro-Ro presso l'avamposto del Porto Canale	39.462.637,34
Cagliari - Realizzazione Darsena Porto Foxi	8.755.523,73
Cagliari - Prosecuzione banchinamento lato di levante Porto Canale	28.843.945,17
Cagliari - Realizzazione Parco della Chiesa di S.Efisio Porto Canale	1.638.654,00
Cagliari - Realizzaz.nuovo gate ingresso e locali per gli operatori adibiti al controllo dei varchi presso il P.Canale	587.972,99
Cagliari - Infrastrutturazione aree G2E Porto Canale 2^ FASE	8.316.708,87
Cagliari - Infrastrutturazione aree G1W E G2W Porto Canale	19.252.887,21
Cagliari - Infrastrutturazione avamposti Porto Canale 2°lotto - Opere a mare	27.185.678,39
Cagliari - Lavori di manutenzione muro paraonde del Molo Foraneo di Levante	192.000,00
Cagliari - Demolizione relitti siti presso il Molo Foraneo di Ponente del porto vecchio	160.767,26
Cagliari - Lavori zona ovest P. Cagliari esterno area security per parcheggio veicoli e semirimorchi	25.630,36
Cagliari - Tasse portuali 2004 - 2008 versate dalla Saras a seguito sentenza commissione tributaria regionale n.414/18	14.837.360,51
Cagliari - Realizzazione strada di collegamento terminal ro-ro avamposto ovest P.Canale con svincolo viario esistente sulla ss195	521.990,83
Cagliari - Completamento passeggiata pedonale e ciclabile e sistemazione viabilità in zona su Siccu	3.712.862,53
Cagliari - Laori di realizzazione scogliera di protezione della IV Regia in zina Sa Scaffa	882.811,65
Cagliari - Ristrutturazione immobile Molo Dogana per realizzazione nuovi uffici dell'Ente	20.509,25
Cagliari - realizzazione percorso viabile, pedonale e ciclabile dal villaggio pescatori alla chiesa di S.Efisio	790.030,24
Cagliari - Progetto speciale 02 - Interventi di ampliamento chek point Varco S.Agostino compresa area servizi	997.000,00
Cagliari - Ristrutturazione fabbricati su area ex VV.F. Loc. Sa Perdixedda	275.434,21
Cagliari - Consolidamento statico banchina antistante il Capannone Nervi	2.931.257,57
Cagliari - Demolizione e ricostruzione del corpo scale del Capannone Nervi	498.879,41
Cagliari -Realizzazione impianto fognario in Loc. Su Siccu	482.157,67
Cagliari - Realizzazione del parco IV Regiain Loc. Sa Scaffa	932.213,37
Cagliari - Demolizione Silos e riqualificazione aree circostanti	895.680,24
Cagliari - Demolizione dei fabbricati in loc. Sa Perdixedda e del muro di delimitazione area ex VV.FF	200.000,00



Cagliari - Manutenzioni ordinarie del Porto Storico e del Porto Canale	350.000,00
Cagliari - Manutenzione dell'impianto per lo smaltimento delle acque meteoriche presso la banchine rinfusa del P.Canale	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 - Manutenzione della pavimentazione dei piazzali del Porto di Oristano	300.000,00
Oristano - Rete di smaltimento delle acque meteoriche ed impianti di prima pioggia presso il Porto di Oristano	300.000,00
Portovesme - Manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione della banchina commerciale del porto di Portovesme	257.758,66
Portovesme - Realizzazione dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche presso la banchina commerciale del porto di Portovesme	325.943,55
Portovesme - Dragaggio specchi acquei prospicienti banchina traghetti Portovesme	262.766,10
Portovesme - Ripristino sgrottamenti presso le banchine del porto di Portovesme	100.000,00
Portovesme - Manutenzioni ordinarie varie nel Porto di Portovesme	100.000,00
Porto Torres - Servizio di riparazione e manutenzione di impianti antincendio	200.000,00
Olbia - campionamento e caratterizzazione dei fondali del canale di accesso al porto, del bacino di evoluzione degli attracchi dei porti di Olbia e Cocciani	346.126,77
Olbia, Golfo Aranci, Cocciani - interventi di implementazione dell'impianto di videosorveglianza e mantenimento in esercizio	430.780,00
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
Olbia - lavori di manutenzione fondali degli accosti al porto	621.196,88
Porto Torres - manutenzione escavi e dragaggi dei fondali del porto commerciale	5.967.227,64
Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres - Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del d. lgs. 50/2016 per lavori di manutenzione dei porti del nord sardegna	16.852.713,54
Golfo Aranci - lavori di manutenzione e rifacimento del manto bituminoso nel porto commerciale	390.000,00
Olbia - lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione delle torri faro n. 8 e 9, 18 e 19 e di un tratto di illuminazione stradale del porto Isola Bianca	374.531,47
Porto Torres - lavori di manutenzione straordinaria e recupero degli impianti di illuminazione del porto	1.777.382,55
Porto Torres - riqualificazione, manutenzione, completamento e trasformazione del fabbricato "mercato ittico" in centro servizi per il porto	2.550.000,00
Porto Torres - Hub portuale di Porto Torres I e II lotto - prolungamento dell'antemurale	29.240.646,29
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
Olbia - Fondo contenziosi	10.000.000,00
Olbia - Fondo Security	6.502.723,41





Olbia - Fondo perequativo disponibile	7.749.443,74
Olbia - Realizzazione impianto antincendio e messa a norma impianto idrico	349.099,06
Golfo Aranci - Manutenzione e ripristino del muro di sostegno in via dei Pescatori	75.000,00
Porto Torres - Lavori di manutenzione della rampa molo ASI	4.335,00
Porto Torres - Riqualificazione, manutenzione e completamento delle aree archeologiche del porto commerciale	550.000,00
Santa Teresa - Attuazione dell'intervento "Completamento opere di difesa, banchinamenti, impianti, arresi e servizi del porto commerciale"	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	615.791,99
Porto di Golfo Aranci - lavori di rifacimento delle velette, trattamento e tinteggiatura delle parti strutturali delle rampe del porto	408.681,55
Porti del Nord Sardegna - manutenzione straordinaria ed ordinaria, con durata biennale, degli impianti antincendio	300.000,00
Porto Torres - fornitura di new jersey per delimitazione area sterile e protezione bordo banchina	300.000,00
Porto Torres - realizzazione strutture civili finalizzate ai controlli di sicurezza e accoglienza passeggeri	900.000,00
Porto di Olbia - lavori per la separazione impiantistica della torre enti di stato della stazione marittima isola bianca	304.861,30
Porto di Olbia - realizzazione di pensiline a copertura dei varchi per lo svolgimento delle operazioni di controllo mezzi e persone in ambiente protetto presso l' Isola Bianca	292.030,00
Porto Torres-lavori di manutenzione e adeguamento della cabina Enel Asi 1	230.000,00
Porto di Olbia - lavori strutturali per adeguamento sismico stazione marittima Isola Bianca	375.412,21
Porto di Olbia - conferimento in vasca di colmata del materiale di scavo della canaletta	220.603,00
Porto di Olbia - caratterizzazioni analisi e indagini del sito di immersione dei materiali di escavo	231.695,10
Porti del Nord Sardegna - Somme vincolate servizio vigilanza Decreto n. 263 del 12.07.2018	2.983.389,26
<b>Totale</b>	<b>266.682.844,27</b>

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al	Somme	Somme	Somme da incass.
1.1.1.010 - Trasferimenti correnti da Ministeri					
	2018	950.620,00	950.618,00	2,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>950.620,00</b>	<b>950.618,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.010 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome					
	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	52.932,50	28.210,00	0,00	24.722,50
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>52.932,50</b>	<b>28.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.722,50</b>
1.1.3.020 - Trasferimenti correnti da Comuni					
	2019	30.000,00	962,04	0,00	29.037,96
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>962,04</b>	<b>0,00</b>	<b>29.037,96</b>
1.2.1.010 - Gettito della tasse portuali di cui al DPR 107 del 2009					
	2019	21.044.288,72	18.498.159,88	491.207,24	2.054.921,60
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>21.044.288,72</b>	<b>18.498.159,88</b>	<b>491.207,24</b>	<b>2.054.921,60</b>
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.					
	2019	7.227.704,99	6.988.974,29	0,00	238.730,70
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>7.227.704,99</b>	<b>6.988.974,29</b>	<b>0,00</b>	<b>238.730,70</b>
1.2.2.010 - Proventi servizi traffico merci e Ro- Ro					
	2016	136.859,92	0,00	0,00	136.859,92
	2017	32.933,80	0,00	0,00	32.933,80
	2018	314.281,57	269.186,89	0,00	45.094,68
	2019	591.771,90	313.328,62	0,00	278.443,28
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>1.075.847,19</b>	<b>582.515,51</b>	<b>0,00</b>	<b>493.331,68</b>
1.2.2.020 - Proventi servizi traffico passeggeri					
	2018	949.809,30	949.809,30	0,00	0,00
	2019	2.729.928,99	1.234.488,88	0,00	1.495.440,11
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>3.679.738,29</b>	<b>2.184.298,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.440,11</b>
1.2.2.030 - Proventi magazzini e aree portuali					
	1999	10.988,97	67,79	0,00	10.921,18
	2014	21.675,85	0,00	0,00	21.675,85
	2015	35.400,67	0,00	0,00	35.400,67
	2016	26.681,93	0,00	0,00	26.681,93
	2018	18.837,76	18.837,76	0,00	0,00
	2019	227.332,84	201.466,16	0,00	25.866,68
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>340.918,02</b>	<b>220.371,71</b>	<b>0,00</b>	<b>120.546,31</b>
1.2.2.035 - Proventi Security					
	2008	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	2009	15.395,13	5.375,09	0,00	10.020,04
	2010	38.046,80	31.634,10	0,00	6.412,70
	2011	1.517,60	1.517,60	0,00	0,00
	2012	39.054,00	25.000,00	14.054,00	0,00
	2013	20.452,70	0,00	0,00	20.452,70
	2014	77.850,10	0,00	0,00	77.850,10
	2018	3.736.176,30	3.736.176,30	0,00	0,00
	2019	6.306.857,95	3.108.196,39	0,00	3.198.661,56
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>10.251.350,58</b>	<b>6.907.899,48</b>	<b>14.054,00</b>	<b>3.329.397,10</b>

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al	Somme	Somme	Somme da incass.
1.2.2.040 - Proventi diversi					
	2009	25.134,45	0,00	0,00	25.134,45
	2010	10.523,80	0,00	0,00	10.523,80
	2011	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
	2012	28.959,76	0,00	25.279,76	3.680,00
	2013	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
	2014	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
	2018	1.528.206,39	1.528.206,39	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>1.608.464,40</b>	<b>1.528.206,39</b>	<b>25.279,76</b>	<b>54.978,25</b>
1.2.2.050 - Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all' art.16, L.84/94					
	2012	231,05	231,05	0,00	0,00
	2014	5.002,00	5.002,00	0,00	0,00
	2015	1.807,58	1.807,58	0,00	0,00
	2016	3.414,27	3.177,99	0,00	236,28
	2017	10.006,00	10.004,00	2,00	0,00
	2018	73.507,12	70.374,82	4,00	3.128,30
	2019	193.297,54	144.020,84	0,00	49.276,70
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>287.265,56</b>	<b>234.618,28</b>	<b>6,00</b>	<b>52.641,28</b>
1.2.2.060 - Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del Codice della Navigazione					
	2007	247,90	0,00	247,90	0,00
	2008	743,70	0,00	619,75	123,95
	2018	1.126,50	1.000,00	126,50	0,00
	2019	55.960,00	55.960,00	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>58.078,10</b>	<b>56.960,00</b>	<b>994,15</b>	<b>123,95</b>
1.2.3.010 - Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell' ambito portuale					
	1999	66.970,79	1.740,27	0,00	65.230,52
	2000	15.076,89	0,00	775,98	14.300,91
	2001	1.807,65	0,00	0,00	1.807,65
	2002	49.992,90	0,00	0,00	49.992,90
	2003	35.247,21	0,00	0,00	35.247,21
	2004	16.393,33	0,00	0,00	16.393,33
	2005	47.205,66	318,13	1.182,78	45.704,75
	2006	37.598,80	2.447,50	536,05	34.615,25
	2007	34.266,44	0,00	0,00	34.266,44
	2008	22.927,04	0,00	0,00	22.927,04
	2009	899.976,54	1,81	11.828,02	888.146,71
	2010	102.683,55	0,00	12.179,21	90.504,34
	2011	30.751,03	5.679,83	18.426,93	6.644,27
	2012	40.052,74	1.977,61	18.764,98	19.310,15
	2013	102.589,29	5.272,06	36.191,00	61.126,23
	2014	109.401,29	11.498,97	7.689,64	90.212,68
	2015	32.317,71	2.363,63	0,00	29.954,08
	2016	80.619,20	31.611,87	10.481,65	38.525,68
	2017	186.441,07	98.400,48	4,00	88.036,59
	2018	2.623.166,88	2.423.932,92	1.562,13	197.671,83

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al	Somme	Somme	Somme da incass.
	2019	12.187.693,87	9.168.898,49	0,00	3.018.795,38
Totale capitolo:		16.723.179,88	11.754.143,57	119.622,37	4.849.413,94
1.2.3.020 - Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale					
	2004	209,94	0,00	209,94	0,00
	2011	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	2012	11.427,57	0,00	0,00	11.427,57
	2013	10.320,56	0,00	0,00	10.320,56
	2014	1.135,28	0,00	0,00	1.135,28
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	13.937,18	13.937,28	-0,10	0,00
Totale capitolo:		41.030,53	13.937,28	209,84	26.883,41
1.2.3.030 - Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.					
	2011	30,60	0,00	0,00	30,60
	2015	117,01	85,05	0,00	31,96
	2017	22,53	22,53	0,00	0,00
	2018	1.438,77	1.438,77	0,00	0,00
	2019	61.928,31	37.554,46	0,05	24.373,80
Totale capitolo:		63.537,22	39.100,81	0,05	24.436,36
1.2.3.040 - Altri proventi patrimoniali					
	2019	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00
Totale capitolo:		19.600,00	19.600,00	0,00	0,00
1.2.4.010 - Recupero e rimborsi diversi					
	1999	1.096,49	40,50	0,00	1.055,99
	2000	193,51	0,00	3,25	190,26
	2001	3,36	0,00	0,00	3,36
	2002	6,70	0,00	0,00	6,70
	2003	14,22	0,00	0,82	13,40
	2004	14,30	0,00	0,90	13,40
	2005	32,70	0,00	10,95	21,75
	2006	58.964,38	233,87	78,48	58.652,03
	2007	67.124,56	0,00	2.449,52	64.675,04
	2008	41.638,94	191,21	935,94	40.511,79
	2009	71.289,06	2.867,00	1.063,68	67.358,38
	2010	33.953,10	2.460,42	168,90	31.323,78
	2011	507,72	0,00	0,00	507,72
	2012	149.885,93	2.904,79	23.085,21	123.895,93
	2013	25.159,81	888,97	0,00	24.270,84
	2014	4.054,37	68,52	0,00	3.985,85
	2015	25.783,62	1.706,40	405,00	23.672,22
	2016	26.249,92	0,00	0,00	26.249,92
	2017	93.494,57	22.775,43	0,00	70.719,14
	2018	216.755,72	75.849,93	14.038,60	126.867,19
	2019	741.446,64	625.282,09	-850,34	117.014,89
Totale capitolo:		1.557.669,62	735.269,13	41.390,91	781.009,58
1.2.5.040 - Entrate varie ed eventuali					

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al	Somme	Somme	Somme da incass.
	2003	107,79	0,00	107,79	0,00
	2004	30,74	0,00	30,74	0,00
	2005	4,62	0,00	0,00	4,62
	2006	194,35	0,00	16,03	178,32
	2007	95,58	0,00	10,55	85,03
	2010	238,64	0,00	0,00	238,64
	2011	291,76	0,00	0,00	291,76
	2013	192,57	130,22	0,00	62,35
	2015	6.925,02	3.865,25	29,53	3.030,24
	2016	34.162,29	17.081,36	0,19	17.080,74
	2017	1.834,60	1.080,72	0,00	753,88
	2018	93.749,17	24.916,73	0,00	68.832,44
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>137.827,13</b>	<b>47.074,28</b>	<b>194,83</b>	<b>90.558,02</b>
<b>2.1.4.030 - Ritiro di depositi a cauzione presso terzi</b>					
	2009	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
	2016	66,12	0,00	0,00	66,12
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>4.356,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.356,12</b>
<b>2.2.1.010 - Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali</b>					
	2000	9.396.776,00	0,00	0,00	9.396.776,00
	2015	3.330.000,00	0,00	0,00	3.330.000,00
	2017	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
	2019	809.900,95	109.900,95	0,00	700.000,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>15.096.676,95</b>	<b>109.900,95</b>	<b>0,00</b>	<b>14.986.776,00</b>
<b>2.2.2.010 - Trasferimenti da parte della Regione</b>					
	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	21.175.000,00	0,00	0,00	21.175.000,00
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	2019	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>21.555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.555.000,00</b>
<b>2.2.4.020 - Contributi diversi</b>					
	2016	156.224,16	0,00	0,00	156.224,16
	2017	177.835,45	21.855,01	0,00	155.980,44
	2018	1.040.080,15	15.463,70	0,00	1.024.616,45
	2019	425.000,00	90.312,50	0,00	334.687,50
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>1.799.139,76</b>	<b>127.631,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671.508,55</b>
<b>2.3.2.020 - Depositi di terzi a cauzione</b>					
	2014	30.937,99	0,00	0,00	30.937,99
	2019	182.662,28	182.662,28	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>213.600,27</b>	<b>182.662,28</b>	<b>0,00</b>	<b>30.937,99</b>
<b>3.1.1.010 - Ritenute erariali</b>					
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2.276.527,16	2.276.377,91	0,00	149,25
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>2.276.527,16</b>	<b>2.276.377,91</b>	<b>0,00</b>	<b>149,25</b>
<b>3.1.1.020 - Ritenute previdenziali e assistenziali</b>					
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al	Somme	Somme	Somme da incass.
	2019	686.715,70	686.341,76	373,94	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>686.715,70</b>	<b>686.341,76</b>	<b>373,94</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.040 - I.V.A.</b>					
	1999	1.198,45	170,91	0,00	1.027,54
	2002	9.998,58	0,00	0,00	9.998,58
	2003	5.863,68	0,00	0,00	5.863,68
	2004	3.320,66	0,00	41,99	3.278,67
	2005	5.762,92	0,00	898,01	4.864,91
	2006	12.615,72	667,57	113,80	11.834,35
	2007	6.674,34	0,00	162,48	6.511,86
	2008	3.160,12	28,08	97,66	3.034,38
	2009	7.244,70	265,41	202,77	6.776,52
	2010	2.992,69	296,86	56,43	2.639,40
	2011	1.814,15	0,00	0,00	1.814,15
	2012	173.045,61	166.056,22	0,00	6.989,39
	2013	371.889,16	366.965,08	0,00	4.924,08
	2014	344.655,49	163.106,59	0,00	181.548,90
	2015	251.709,86	170,65	40,50	251.498,71
	2016	381.730,80	0,00	0,00	381.730,80
	2017	276.756,64	2.026,37	0,00	274.730,27
	2018	422.308,49	6.691,47	1.403,47	414.213,55
	2019	641.344,58	59.792,32	0,00	581.552,26
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>2.924.086,64</b>	<b>766.237,53</b>	<b>3.017,11</b>	<b>2.154.832,00</b>
<b>3.1.1.045 - Ritenuta IVA Split payment</b>					
	2019	1.427.247,57	1.425.651,36	1.596,21	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>1.427.247,57</b>	<b>1.425.651,36</b>	<b>1.596,21</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.050 - Recupero dal personale per anticipazioni concesse</b>					
	2015	15.099,97	2.400,00	0,00	12.699,97
	2016	13.083,43	1.749,96	0,00	11.333,47
	2017	165.725,07	19.299,96	0,00	146.425,11
	2018	197.816,80	82.762,14	0,00	115.054,66
	2019	149.068,25	15.890,62	0,00	133.177,63
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>540.793,52</b>	<b>122.102,68</b>	<b>0,00</b>	<b>418.690,84</b>
<b>3.1.1.060 - Trattenute per conto terzi</b>					
	2016	16.920,00	4.320,00	0,00	12.600,00
	2019	61.654,16	61.654,16	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>78.574,16</b>	<b>65.974,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>
<b>3.1.1.070 - Versamenti da terzi</b>					
	2000	129,11	0,00	0,00	129,11
	2001	129,11	0,00	0,00	129,11
	2002	134,27	0,00	0,00	134,27
	2014	750,71	0,00	0,00	750,71
	2018	9.520,41	9.518,11	2,30	0,00
	2019	40.642,14	25.185,00	850,34	14.606,80
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>51.305,75</b>	<b>34.703,11</b>	<b>852,64</b>	<b>15.750,00</b>
<b>3.1.1.080 - Partite in sospeso</b>					

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al	Somme	Somme	Somme da incass.
	2014	2.536,28	0,00	0,00	2.536,28
	2017	100,00	0,00	0,00	100,00
	2019	29.560,88	29.560,88	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>32.197,16</b>	<b>29.560,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636,28</b>
<b>3.1.1.090 - Restituzione fondo economato a fine esercizio</b>					
	2019	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PER ANNO:</b>	1999	80.254,70	2.019,47	0,00	78.235,23
	2000	9.412.175,51	0,00	779,23	9.411.396,28
	2001	1.940,12	0,00	0,00	1.940,12
	2002	60.132,45	0,00	0,00	60.132,45
	2003	41.232,90	0,00	108,61	41.124,29
	2004	19.968,97	0,00	283,57	19.685,40
	2005	53.005,90	318,13	2.091,74	50.596,03
	2006	109.373,25	3.348,94	744,36	105.279,95
	2007	108.408,82	0,00	2.870,45	105.538,37
	2008	84.469,80	219,29	1.653,35	82.597,16
	2009	1.023.329,88	8.509,31	13.094,47	1.001.726,10
	2010	188.438,58	34.391,38	12.404,54	141.642,66
	2011	43.512,86	7.197,43	18.426,93	17.888,50
	2012	442.656,66	196.169,67	81.183,95	165.303,04
	2013	536.124,09	373.256,33	36.191,00	126.676,76
	2014	21.778.519,36	179.676,08	7.689,64	21.591.153,64
	2015	3.699.161,44	12.398,56	475,03	3.686.287,85
	2016	876.012,04	57.941,18	10.481,84	807.589,02
	2017	2.558.082,23	203.674,50	6,00	2.354.401,73
	2018	12.427.401,33	10.164.783,23	17.139,00	2.245.479,10
	2019	58.302.072,60	45.384.159,16	493.177,34	12.424.736,10
<hr/>					
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>111.846.273,49</b>	<b>56.628.062,66</b>	<b>698.801,05</b>	<b>54.519.409,78</b>



Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al	Somme pagate	Somme	Somme da pagare
32002/1.1.1.010 - Indennità di carica, rimborsi e spese al Presidente					
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	2019	230.000,00	170.000,04	0,00	59.999,96
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>290.000,00</b>	<b>230.000,04</b>	<b>0,00</b>	<b>59.999,96</b>
32002/1.1.1.011 - Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa					
	2018	552,90	552,90	0,00	0,00
	2019	11,00	0,00	11,00	0,00
	2019	17.006,33	16.879,83	0,00	126,50
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>17.570,23</b>	<b>17.432,73</b>	<b>11,00</b>	<b>126,50</b>
32002/1.1.1.020 - Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale					
	2010	748,34	0,00	0,00	748,34
	2011	1.041,71	0,00	0,00	1.041,71
	2013	7.339,86	0,00	0,00	7.339,86
	2014	2.610,04	0,00	0,00	2.610,04
	2015	2.650,50	0,00	0,00	2.650,50
	2016	4.532,78	0,00	0,00	4.532,78
	2017	1.111,50	0,00	0,00	1.111,50
	2018	600,00	0,00	0,00	600,00
	2019	1.956,77	660,00	0,00	1.296,77
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>22.591,50</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.931,50</b>
32003/1.1.1.030 - Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo					
	2018	11.651,64	11.640,63	11,01	0,00
	2019	84.499,64	68.611,14	0,00	15.888,50
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>96.151,28</b>	<b>80.251,77</b>	<b>11,01</b>	<b>15.888,50</b>
32003/1.1.1.040 - Gettoni e rimborsi Commissioni					
	2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	2019	800,00	800,00	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>2.300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
32002/1.1.1.050 - Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell' Ente					
	2018	27.391,05	27.391,05	0,00	0,00
	2019	16.668,95	16.668,95	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>44.060,00</b>	<b>44.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13009/1.1.2.010 - Emolumenti, indennità e rimborsi al Segretario Generale					
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	43.340,29	43.340,29	0,00	0,00
	2019	189.775,71	141.567,71	0,00	48.208,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>233.116,00</b>	<b>184.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.208,00</b>
13009/1.1.2.011 - Indennità e rimborso spese per missioni al segretario Generale soggette a limite di spesa					
	2012	48,23	0,00	48,23	0,00
	2018	272,00	272,00	0,00	0,00
	2019	13.253,73	12.536,70	0,00	717,03
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>13.573,96</b>	<b>12.808,70</b>	<b>48,23</b>	<b>717,03</b>
13009/1.1.2.020 - Emolumenti fissi al personale dipendente					
	2013	1.150,98	0,00	0,00	1.150,98
	2018	180.104,68	180.104,68	0,00	0,00

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al	Somme pagate	Somme	Somme da pagare
	2019	3.203.250,96	3.201.652,96	0,00	1.598,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>3.384.506,62</b>	<b>3.381.757,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.748,98</b>
<b>13009/1.1.2.021 - Oneri della contrattazione decentrata o aziendale</b>					
	2012	355,50	0,00	355,50	0,00
	2013	902,54	0,00	902,54	0,00
	2015	4.850,35	0,00	0,00	4.850,35
	2016	15.664,38	0,00	0,00	15.664,38
	2017	8.029,59	0,00	0,00	8.029,59
	2018	1.051.904,09	1.009.890,89	30.000,00	12.013,20
	2019	2.404.181,31	1.881.887,13	1.000,00	521.294,18
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>3.485.887,76</b>	<b>2.891.778,02</b>	<b>32.258,04</b>	<b>561.851,70</b>
<b>13009/1.1.2.030 - Emolumenti variabili al personale dipendente</b>					
	2013	23,71	0,00	23,71	0,00
	2018	64.794,93	64.794,93	0,00	0,00
	2019	201.664,65	184.511,65	0,00	17.153,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>266.483,29</b>	<b>249.306,58</b>	<b>23,71</b>	<b>17.153,00</b>
<b>13009/1.1.2.040 - Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa</b>					
	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	9.207,79	9.207,79	0,00	0,00
	2019	38.771,24	34.770,46	2.402,66	1.598,12
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>47.979,03</b>	<b>43.978,25</b>	<b>2.402,66</b>	<b>1.598,12</b>
<b>13009/1.1.2.041 - Indennità e rimborso spese per missioni non soggette a limite di spesa</b>					
	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	3.757,97	3.757,97	0,00	0,00
	2019	70.935,60	67.344,19	1.063,53	2.527,88
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>74.693,57</b>	<b>71.102,16</b>	<b>1.063,53</b>	<b>2.527,88</b>
<b>13009/1.1.2.050 - Altri oneri per il personale</b>					
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	7.148,50	7.148,50	0,00	0,00
	2019	39.673,28	30.416,92	5.772,03	3.484,33
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>46.821,78</b>	<b>37.565,42</b>	<b>5.772,03</b>	<b>3.484,33</b>
<b>13009/1.1.2.060 - Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie</b>					
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	9.870,00	8.080,00	800,00	990,00
	2019	57.870,50	57.870,48	0,02	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>67.740,50</b>	<b>65.950,48</b>	<b>800,02</b>	<b>990,00</b>
<b>13009/1.1.2.070 - Spese per il personale non dipendente</b>					
	2018	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
	2019	7.200,00	5.200,00	0,00	2.000,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>8.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>13009/1.1.2.080 - Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale</b>					
	2013	9.417,77	0,00	9.417,77	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	150.153,83	150.153,83	0,00	0,00

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al	Somme pagate	Somme	Somme da pagare
	2019	1.821.549,46	1.610.610,46	0,00	210.939,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>1.981.121,06</b>	<b>1.760.764,29</b>	<b>9.417,77</b>	<b>210.939,00</b>
13009/1.1.3.010 - Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri soggette a limite					
	2018	3.745,00	3.745,00	0,00	0,00
	2019	5.151,85	5.072,48	79,37	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>8.896,85</b>	<b>8.817,48</b>	<b>79,37</b>	<b>0,00</b>
13009/1.1.3.011 - Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite					
	2018	2.355,56	2.355,56	0,00	0,00
	2019	26.807,25	7.199,30	-1.919,64	21.527,59
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>29.162,81</b>	<b>9.554,86</b>	<b>-1.919,64</b>	<b>21.527,59</b>
13009/1.1.3.030 - Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale					
	2018	24.578,55	24.217,57	0,00	360,98
	2019	43.928,12	30.086,43	9.472,67	4.369,02
	2019	55.919,70	43.146,79	0,00	12.772,91
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>124.426,37</b>	<b>97.450,79</b>	<b>9.472,67</b>	<b>17.502,91</b>
13009/1.1.3.040 - Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale					
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	39.542,49	39.542,49	0,00	0,00
	2019	95.465,45	79.029,40	0,00	16.436,05
	2019	49.689,54	41.821,52	114,08	7.753,94
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>184.697,48</b>	<b>160.393,41</b>	<b>114,08</b>	<b>24.189,99</b>
13009/1.1.3.050 - Locazioni passive					
	2018	11.510,56	1.474,25	436,31	9.600,00
	2019	39.448,25	32.777,02	451,69	6.219,54
	2019	6.429,26	2.858,07	1.271,19	2.300,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>57.388,07</b>	<b>37.109,34</b>	<b>2.159,19</b>	<b>18.119,54</b>
13009/1.1.3.060 - Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali					
	2019	10.911,68	10.911,68	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>10.911,68</b>	<b>10.911,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13009/1.1.3.070 - Utenze energia elettrica e acqua					
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	29.132,16	0,00	28.410,49	721,67
	2018	6.687,03	2.046,25	3.752,26	888,52
	2018	22.036,38	22.036,38	0,00	0,00
	2019	40.000,00	36.327,94	245,10	3.426,96
	2019	43.696,99	37.033,47	0,00	6.663,52
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>141.552,56</b>	<b>97.444,04</b>	<b>32.407,85</b>	<b>11.700,67</b>
13009/1.1.3.080 - Spese telefoniche					
	2012	15,47	0,00	0,00	15,47
	2013	207,40	0,00	0,00	207,40
	2014	51,29	0,00	0,00	51,29

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al	Somme pagate	Somme	Somme da pagare
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	3.484,10	0,00	3.484,10	0,00
	2018	11.027,55	4.028,25	0,00	6.999,30
	2018	681,46	0,00	681,46	0,00
	2019	25.015,85	20.646,44	0,00	4.369,41
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>40.483,12</b>	<b>24.674,69</b>	<b>4.165,56</b>	<b>11.642,87</b>
<b>13009/1.1.3.090 - Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste</b>					
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	3.310,58	3.310,58	0,00	0,00
	2019	30.786,79	30.691,32	0,00	95,47
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>34.097,37</b>	<b>34.001,90</b>	<b>0,00</b>	<b>95,47</b>
<b>13009/1.1.3.100 - Materiali di consumo</b>					
	2017	1.289,09	0,00	1.289,09	0,00
	2018	1.191,93	1.191,93	0,00	0,00
	2019	23.366,21	18.145,95	0,01	5.220,25
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>25.847,23</b>	<b>19.337,88</b>	<b>1.289,10</b>	<b>5.220,25</b>
<b>13009/1.1.3.110 - Spese postali</b>					
	2018	44,36	44,36	0,00	0,00
	2019	958,38	918,88	0,00	39,50
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>1.002,74</b>	<b>963,24</b>	<b>0,00</b>	<b>39,50</b>
<b>13009/1.1.3.120 - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici</b>					
	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	14.464,84	0,00	0,00	14.464,84
	2017	26.934,00	0,00	0,00	26.934,00
	2017	6.476,17	0,00	0,00	6.476,17
	2018	9.376,12	409,12	0,00	8.967,00
	2018	132.767,83	54.963,55	61.078,08	16.726,20
	2018	6.236,22	765,55	5.470,67	0,00
	2019	2.033,34	628,30	1.405,04	0,00
	2019	154.653,58	86.040,97	633,60	67.979,01
	2019	91.423,77	74.507,96	5.042,93	11.872,88
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>444.365,87</b>	<b>217.315,45</b>	<b>73.630,32</b>	<b>153.420,10</b>
<b>13009/1.1.3.130 - Spese per atti e contratti vari</b>					
	2018	704,16	704,16	0,00	0,00
	2019	7.442,36	7.322,68	0,00	119,68
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>8.146,52</b>	<b>8.026,84</b>	<b>0,00</b>	<b>119,68</b>
<b>13009/1.1.3.140 - Spese per effetti di corredo per il personale dipendente</b>					
	2019	2.452,79	1.636,00	0,00	816,79
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>2.452,79</b>	<b>1.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816,79</b>
<b>13009/1.1.3.150 - Premi di assicurazione</b>					
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	24.495,08	20.841,95	0,00	3.653,13
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>24.495,08</b>	<b>20.841,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.653,13</b>

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al	Somme pagate	Somme	Somme da pagare
13009/1.1.3.160 - Spese per pubblicazioni					
	2019	47.581,91	47.581,91	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>47.581,91</b>	<b>47.581,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13009/1.1.3.170 - Spese di rappresentanza					
	2019	1.355,89	1.311,89	0,00	44,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>1.355,89</b>	<b>1.311,89</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00</b>
13009/1.1.3.180 - Spese legali, giudiziarie e varie					
	2010	1.820,34	0,00	0,00	1.820,34
	2012	24.960,00	0,00	0,00	24.960,00
	2017	17.441,29	0,00	0,00	17.441,29
	2018	5.075,20	0,00	0,00	5.075,20
	2019	160.817,46	44.540,53	-536,10	116.813,03
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>210.114,29</b>	<b>44.540,53</b>	<b>-536,10</b>	<b>166.109,86</b>
13009/1.1.3.190 - Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)					
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	1.602,28	0,00	0,00	1.602,28
	2018	12.172,22	11.038,79	0,00	1.133,43
	2019	61.285,91	49.913,31	-145,83	11.518,43
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>75.060,41</b>	<b>60.952,10</b>	<b>-145,83</b>	<b>14.254,14</b>
13009/1.2.1.010 - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali					
	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	1.115,35	775,65	53,11	286,59
	2017	264,58	0,00	264,58	0,00
	2017	9.248,97	0,00	0,00	9.248,97
	2018	81.312,83	81.312,83	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	25.500,31	17.558,31	7.942,00	0,00
	2019	264.181,27	209.679,98	35.595,39	18.905,90
	2019	16.274,16	0,00	16.274,16	0,00
	2019	91.516,04	67.234,30	8.319,64	15.962,10
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>489.413,51</b>	<b>376.561,07</b>	<b>68.448,88</b>	<b>44.403,56</b>
13009/1.2.1.020 - Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali					
	2007	679.072,75	0,00	0,00	679.072,75
	2015	86.678,87	0,00	0,00	86.678,87
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	115.778,32	2.712,73	71.464,19	41.601,40
	2018	73.661,06	28.247,96	27.201,35	18.211,75
	2018	107.048,34	107.048,34	0,00	0,00
	2019	543.329,21	450.673,72	116,34	92.539,15
	2019	90.000,00	157.591,92	-83.806,36	16.214,44
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>1.695.568,55</b>	<b>746.274,67</b>	<b>14.975,52</b>	<b>934.318,36</b>
13009/1.2.1.030 - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale					
	2012	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al	Somme pagate	Somme	Somme da pagare
	2013	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
	2014	1.866,12	0,00	0,00	1.866,12
	2016	1.040,72	0,00	0,00	1.040,72
	2017	212.451,04	132.261,31	15.801,40	64.388,33
	2018	996.808,82	883.277,85	41.325,91	72.205,06
	2019	1.377.139,30	834.828,03	-4.015,33	546.326,60
	2019	166.577,89	148.695,91	0,00	17.881,98
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>2.759.243,89</b>	<b>1.999.063,10</b>	<b>53.111,98</b>	<b>707.068,81</b>
<b>13009/1.2.1.040 - Servizio di pulizia parti comuni portuali</b>					
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	340.024,13	293.045,88	0,00	46.978,25
	2019	375.862,74	361.959,25	-3.484,59	17.388,08
	2019	1.400.148,19	1.176.202,07	14.342,34	209.603,78
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>2.116.035,06</b>	<b>1.831.207,20</b>	<b>10.857,75</b>	<b>273.970,11</b>
<b>13009/1.2.1.050 - Servizio di vigilanza parti comuni portuali</b>					
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	842.706,85	842.706,85	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	7.060.843,45	4.958.561,70	472.040,68	1.630.241,07
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>7.903.550,30</b>	<b>5.801.268,55</b>	<b>472.040,68</b>	<b>1.630.241,07</b>
<b>13009/1.2.1.070 - Materiali di consumo parti comuni portuali</b>					
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	44.493,79	39.991,79	0,00	4.502,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>44.493,79</b>	<b>39.991,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.502,00</b>
<b>13009/1.2.1.080 - Spese promozionali e di propaganda</b>					
	2018	31.953,00	30.428,00	25,00	1.500,00
	2019	169.574,86	159.875,26	0,00	9.699,60
	2019	25,00	0,00	25,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>201.552,86</b>	<b>190.303,26</b>	<b>50,00</b>	<b>11.199,60</b>
<b>13009/1.2.1.082 - Quote associative</b>					
	2019	94.741,42	94.741,42	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>94.741,42</b>	<b>94.741,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13009/1.2.1.090 - Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e di mercato</b>					
	2011	895.099,18	0,00	0,00	895.099,18
	2012	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00
	2013	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
	2018	13.576,79	13.576,79	0,00	0,00
	2019	157.752,26	23.507,52	2.961,00	131.283,74
	2019	5.963,99	0,00	0,00	5.963,99
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>1.094.892,22</b>	<b>37.084,31</b>	<b>2.961,00</b>	<b>1.054.846,91</b>
<b>13009/1.2.2.030 - Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali</b>					
	2017	70.037,75	27.777,29	0,00	42.260,46
	2019	30.000,00	4.290,55	0,00	25.709,45
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>100.037,75</b>	<b>32.067,84</b>	<b>0,00</b>	<b>67.969,91</b>
<b>13009/1.2.3.010 - Interessi passivi, spese e commissioni bancarie</b>					
	2017	2.005,19	2.005,19	0,00	0,00

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al	Somme pagate	Somme	Somme da pagare
	2018	10.360,85	10.360,85	0,00	0,00
	2019	8.672,86	719,38	0,00	7.953,48
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>21.038,90</b>	<b>13.085,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.953,48</b>
<b>13009/1.2.4.010 - Imposte, tasse e tributi vari</b>					
	2007	19.598,05	0,00	0,00	19.598,05
	2012	3.543,75	0,00	0,00	3.543,75
	2013	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	52.465,49	52.465,49	0,00	0,00
	2019	620.612,04	552.231,72	-65,19	68.445,51
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>697.456,83</b>	<b>604.697,21</b>	<b>-65,19</b>	<b>92.824,81</b>
<b>13009/1.2.5.010 - Restituzioni e rimborsi diversi</b>					
	2010	43.295,69	0,00	0,00	43.295,69
	2018	1.611.982,83	1.611.982,83	0,00	0,00
	2019	241.709,63	223.419,63	3.240,00	15.050,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>1.896.988,15</b>	<b>1.835.402,46</b>	<b>3.240,00</b>	<b>58.345,69</b>
<b>13009/1.2.6.010 - Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori</b>					
	2007	530.960,71	0,00	0,00	530.960,71
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	21.119,00	21.119,00	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>552.079,71</b>	<b>21.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.960,71</b>
<b>13009/1.2.6.030 - Oneri vari straordinari</b>					
	2010	15.512,87	2.726,75	0,00	12.786,12
	2018	2.157.308,65	2.157.308,65	0,00	0,00
	2019	60.681,13	242,33	0,00	60.438,80
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>2.233.502,65</b>	<b>2.160.277,73</b>	<b>0,00</b>	<b>73.224,92</b>
<b>13009/1.4.2.010 - Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il personale dipendente</b>					
	2018	6.295,85	6.295,85	0,00	0,00
	2019	43.441,88	33.881,32	0,00	9.560,56
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>49.737,73</b>	<b>40.177,17</b>	<b>0,00</b>	<b>9.560,56</b>
<b>32003/1.6.2.020 - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 7, D.L. 78/2010 - spese per consulenze</b>					
	2019	106.544,58	106.544,58	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>106.544,58</b>	<b>106.544,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32003/1.6.2.030 - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 8, D.L. 78/2010 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza</b>					
	2019	10.676,90	10.676,90	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>10.676,90</b>	<b>10.676,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32003/1.6.2.040 - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L. 78/2010 - spese per sponsorizzazioni</b>					
	2019	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32003/1.6.2.050 - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 12, D.L. 78/2010 - spese spese per missioni</b>					
	2019	47.416,26	47.416,26	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>47.416,26</b>	<b>47.416,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32003/1.6.2.060 - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 13, D.L. 78/2010 - spese per corsi di formazione</b>					
	2019	12.886,25	12.886,25	0,00	0,00



Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al	Somme pagate	Somme	Somme da pagare	
		Totale capitolo:	12.886,25	12.886,25	0,00	0,00
32003/1.6.2.070 - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 14, D.L. 78/2010 - spese per autovetture						
		2019	5.618,97	5.618,97	0,00	0,00
		Totale capitolo:	5.618,97	5.618,97	0,00	0,00
32003/1.6.6.010 - Somme da versare ex art.61, comma 17 D.L. 112/2008						
		2019	88.516,88	88.516,88	0,00	0,00
		Totale capitolo:	88.516,88	88.516,88	0,00	0,00
32003/1.6.7.010 - Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, Legge 135/2012						
		2019	208.650,78	208.650,78	0,00	0,00
		Totale capitolo:	208.650,78	208.650,78	0,00	0,00
13009/2.1.1.010 - Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali						
		2004	508.508,91	1.000,00	0,00	507.508,91
		2005	1.929.377,93	0,00	0,00	1.929.377,93
		2009	419.795,21	0,00	0,00	419.795,21
		2010	4.195.427,88	0,00	0,00	4.195.427,88
		2011	8.975.298,86	60.414,78	0,00	8.914.884,08
		2012	191.607,94	1.104,92	0,00	190.503,02
		2013	97.378,69	193,83	13.220,89	83.963,97
		2014	1.399.034,95	11.374,13	402,11	1.387.258,71
		2015	5.649.600,93	66.990,14	0,00	5.582.610,79
		2016	14.325,76	0,00	0,00	14.325,76
		2017	60.936,38	0,00	0,00	60.936,38
		2018	1.748.576,51	549.871,41	0,00	1.198.705,10
		2019	5.879.154,72	51.170,91	-2.009.138,61	7.837.122,42
		Totale capitolo:	31.069.024,67	742.120,12	-1.995.515,61	32.322.420,16
13009/2.1.1.012 - Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica						
		2010	556.007,03	8.973,14	0,00	547.033,89
		2011	25.105,08	0,00	0,00	25.105,08
		2015	5.645,51	0,00	0,00	5.645,51
		2017	43.094,14	11.309,06	1.448,00	30.337,08
		2018	1.794.992,90	126.036,18	0,00	1.668.956,72
		2019	687.311,70	13.547,07	0,02	673.764,61
		Totale capitolo:	3.112.156,36	159.865,45	1.448,02	2.950.842,89
13009/2.1.1.020 - Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali						
		2010	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
		2011	505.193,77	101.374,68	0,00	403.819,09
		2013	177.897,85	62.955,26	0,00	114.942,59
		2014	111.638,19	94.200,02	9.751,67	7.686,50
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	240.508,70	21.000,28	0,00	219.508,42
		2017	73.505,20	27.871,93	145,91	45.487,36
		2018	957.552,24	589.385,79	26.484,76	341.681,69
		2019	8.368.144,90	1.302.068,89	-13.191,49	7.079.267,50
		Totale capitolo:	10.439.640,85	2.198.856,85	23.190,85	8.217.593,15
13009/2.1.1.030 - Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale						
		2017	34.591,01	17.397,08	0,00	17.193,93

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al	Somme pagate	Somme	Somme da pagare
	2018	55.261,56	46.708,92	0,00	8.552,64
	2019	213.430,00	96.996,41	0,00	116.433,59
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>303.282,57</b>	<b>161.102,41</b>	<b>0,00</b>	<b>142.180,16</b>
<hr/>					
13009/2.1.2.010 - Acquisto di attrezzature e macchinari					
	2019	106.206,98	81.086,98	0,00	25.120,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>106.206,98</b>	<b>81.086,98</b>	<b>0,00</b>	<b>25.120,00</b>
<hr/>					
13009/2.1.2.020 - Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi					
	2018	47.295,84	47.295,84	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>47.295,84</b>	<b>47.295,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
13009/2.1.2.040 - Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali					
	2018	481.893,85	61.180,44	7.853,49	412.859,92
	2019	201.657,81	357,81	0,00	201.300,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>683.551,66</b>	<b>61.538,25</b>	<b>7.853,49</b>	<b>614.159,92</b>
<hr/>					
13009/2.1.2.050 - Acquisto attrezzature e macchine da ufficio					
	2017	1.991,04	0,00	1.991,04	0,00
	2018	37.220,25	37.220,25	0,00	0,00
	2019	100.345,94	94.533,31	314,42	5.498,21
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>139.557,23</b>	<b>131.753,56</b>	<b>2.305,46</b>	<b>5.498,21</b>
<hr/>					
13009/2.1.2.051 - Acquisto mobili e arredi da ufficio					
	2019	50.675,48	13.135,25	0,00	37.540,23
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>50.675,48</b>	<b>13.135,25</b>	<b>0,00</b>	<b>37.540,23</b>
<hr/>					
13009/2.1.2.060 - Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)					
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	2.107,55	0,00	0,00	2.107,55
	2018	43.417,36	23.272,00	1.039,44	19.105,92
	2019	91.960,52	39.280,86	1.956,88	50.722,78
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>137.485,43</b>	<b>62.552,86</b>	<b>2.996,32</b>	<b>71.936,25</b>
<hr/>					
32003/2.1.3.010 - Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità					
	2018	6.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<hr/>					
13009/2.1.5.030 - Indennità di anzianità (anticipazioni e liquidazione T.F.R.)					
	2018	4.373,19	4.373,19	0,00	0,00
	2019	203.120,57	203.120,57	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>207.493,76</b>	<b>207.493,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
13009/2.2.5.010 - Restituzione depositi di terzi a cauzione					
	1999	87.875,98	698,15	7.379,78	79.798,05
	2000	3.162,90	0,00	0,00	3.162,90
	2001	33.913,34	0,00	743,17	33.170,17
	2002	8.292,46	0,00	2.606,84	5.685,62
	2003	13.600,50	0,00	0,00	13.600,50
	2004	695,73	0,00	0,00	695,73
	2005	19.000,66	0,00	0,00	19.000,66
	2006	26.515,20	0,00	0,00	26.515,20
	2007	19.943,54	0,00	0,00	19.943,54
	2008	264,02	0,00	0,00	264,02
	2009	14.035,98	0,00	0,00	14.035,98

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al	Somme pagate	Somme	Somme da pagare
	2010	17.152,43	7.000,00	0,00	10.152,43
	2011	1.833,23	0,00	0,00	1.833,23
	2012	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	2013	13.182,19	0,00	0,00	13.182,19
	2014	21.460,00	2.000,00	0,00	19.460,00
	2015	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
	2016	18.200,00	3.000,00	0,00	15.200,00
	2017	7.855,00	3.215,00	0,00	4.640,00
	2018	60.974,52	2.000,00	0,00	58.974,52
	2019	182.662,28	37.000,00	0,00	145.662,28
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>555.019,96</b>	<b>56.913,15</b>	<b>10.729,79</b>	<b>487.377,02</b>
<b>99001/3.1.1.010 - Ritenute erariali</b>					
	2018	136.298,02	136.298,02	0,00	0,00
	2019	2.276.527,16	2.086.926,65	0,00	189.600,51
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>2.412.825,18</b>	<b>2.223.224,67</b>	<b>0,00</b>	<b>189.600,51</b>
<b>99001/3.1.1.020 - Ritenute previdenziali ed assistenziali</b>					
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	62.333,00	62.324,56	8,44	0,00
	2019	686.341,76	602.540,27	0,00	83.801,49
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>748.674,76</b>	<b>664.864,83</b>	<b>8,44</b>	<b>83.801,49</b>
<b>99001/3.1.1.040 - I.V.A.</b>					
	2007	75.929,31	0,00	0,00	75.929,31
	2010	3.832,55	0,00	0,00	3.832,55
	2015	8.667,89	0,00	0,00	8.667,89
	2018	30.011,55	29.769,53	242,02	0,00
	2019	638.742,91	537.931,93	2.110,53	98.700,45
	2019	20.000,00	4.712,20	15.287,80	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>777.184,21</b>	<b>572.413,66</b>	<b>17.640,35</b>	<b>187.130,20</b>
<b>99001/3.1.1.045 - Versamento ritenuta IVA Split payment</b>					
	2019	1.425.651,36	1.336.965,10	0,00	88.686,26
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>1.425.651,36</b>	<b>1.336.965,10</b>	<b>0,00</b>	<b>88.686,26</b>
<b>99001/3.1.1.050 - Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale</b>					
	2019	149.068,25	148.919,00	0,00	149,25
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>149.068,25</b>	<b>148.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,25</b>
<b>99001/3.1.1.060 - Versamento trattenute a favore di terzi</b>					
	2016	16.920,00	4.320,00	0,00	12.600,00
	2018	3.017,97	3.017,97	0,00	0,00
	2019	61.654,16	52.175,63	0,00	9.478,53
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>81.592,13</b>	<b>59.513,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22.078,53</b>
<b>99001/3.1.1.070 - Somme pagate per conto terzi</b>					
	2019	39.791,80	23.579,08	0,00	16.212,72
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>39.791,80</b>	<b>23.579,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16.212,72</b>
<b>99001/3.1.1.080 - Partite in sospeso</b>					
	2018	5.449,92	5.219,92	0,00	230,00
	2019	29.560,88	28.420,88	0,00	1.140,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>35.010,80</b>	<b>33.640,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370,00</b>

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al	Somme pagate	Somme	Somme da pagare
99001/3.1.1.090 - Anticipazioni fondo economato					
	2019	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PER ANNO:</b>	1999	87.875,98	698,15	7.379,78	79.798,05
	2000	3.162,90	0,00	0,00	3.162,90
	2001	33.913,34	0,00	743,17	33.170,17
	2002	8.292,46	0,00	2.606,84	5.685,62
	2003	13.600,50	0,00	0,00	13.600,50
	2004	509.204,64	1.000,00	0,00	508.204,64
	2005	1.948.378,59	0,00	0,00	1.948.378,59
	2006	26.515,20	0,00	0,00	26.515,20
	2007	1.325.504,36	0,00	0,00	1.325.504,36
	2008	264,02	0,00	0,00	264,02
	2009	433.831,19	0,00	0,00	433.831,19
	2010	4.838.997,13	18.699,89	0,00	4.820.297,24
	2011	10.403.571,83	161.789,46	0,00	10.241.782,37
	2012	239.405,89	3.104,92	403,73	235.897,24
	2013	317.723,49	63.149,09	23.564,91	231.009,49
	2014	1.536.660,59	107.574,15	10.153,78	1.418.932,66
	2015	5.760.494,05	66.990,14	0,00	5.693.503,91
	2016	326.772,53	29.095,93	53,11	297.623,49
	2017	730.866,35	224.549,59	124.298,80	382.017,96
	2018	13.741.067,35	9.611.399,75	214.352,20	3.915.315,40
	2019	44.248.766,45	25.008.807,03	-1.514.754,02	20.754.713,44
<hr/>					
<b>TOTALE GENERALE:</b>		<b>86.534.868,84</b>	<b>35.296.858,10</b>	<b>-1.131.197,70</b>	<b>52.369.208,44</b>

## **712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO**

Data chiusura esercizio 31/12/2018

**ZONA FRANCA DI CAGLIARI -  
SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.  
"CAGLIARI FREE ZONE"**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: CAGLIARI CA VIALE DIAZ 86

Codice fiscale: 02590960924

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

### **Indice**

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL .....	2
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA .....	22
Capitolo 3 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE .....	27
Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI .....	30

## **ZONA FRANCA DI CAGLIARI FREE ZONE SOC. CONSORTILE PER AZIONI**

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

<b>Dati anagrafici</b>	
<b>Sede in</b>	CAGLIARI
<b>Codice Fiscale</b>	02590960924
<b>Numero Rea</b>	CAGLIARI 210070
<b>P.I.</b>	02590960924
<b>Capitale Sociale Euro</b>	280.000 i.v.
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no

## Stato patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	947	1.263
II - Immobilizzazioni materiali	0	0
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	947	1.263
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze	0	0
<b>II - Crediti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	34.672	34.592
Totale crediti	34.672	34.592
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	90.615	92.273
Totale attivo circolante (C)	125.287	126.865
D) Ratei e risconti	0	0
Totale attivo	126.234	128.128
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	280.000	280.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	9.187	9.187
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(172.763)	(81.451)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(1.417)	(91.312)
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	115.007	116.424
B) Fondi per rischi e oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	0
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.227	11.704
Totale debiti	11.227	11.704
E) Ratei e risconti	0	0
Totale passivo	126.234	128.128



## Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
Totale valore della produzione	0	0
B) Costi della produzione		
7) per servizi	658	796
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	316	90.086
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	316	316
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	89.770
Totale ammortamenti e svalutazioni	316	90.086
14) oneri diversi di gestione	430	430
Totale costi della produzione	1.404	91.312
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(1.404)	(91.312)
C) Proventi e oneri finanziari		
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	0	0
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(1.404)	(91.312)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	13	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	13	0
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(1.417)	(91.312)

## Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

### Nota integrativa, parte iniziale

#### **Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2018 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.**

##### 1) NATURA DELLA ATTIVITÀ SVOLTA

La società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la gestione, programmazione ed amministrazione della Zona Franca di Cagliari di cui all'articolo 1 del D.LGS. N.75 del 10/03/1998, essendo stata nominata gestore della predetta Zona Franca di Cagliari con DPCM 7 giugno 2001. La Società è stata costituita in data 20 marzo 2000, ed ha, attualmente, come soci al 50% l'Autorità Portuale di Cagliari e il CACIP.

La società non può esercitare operazioni portuali e/o attività ad essa strettamente connesse.

La società si occupa dello studio, della progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture utili per rispondere alle esigenze della Zona Franca nonché della realizzazione degli studi e delle ricerche necessarie per il perseguimento dei fini sociali.

La Società Cagliari Free Zone scpa, ha adottato nel 2013 il Piano Operativo per l'attuazione della Zona Franca di Cagliari. Si segnala che a tutt'oggi per le note vicende legate alla difficoltà di ottenimento delle necessarie autorizzazioni il suddetto Piano Operativo non è stato ancora realizzato

##### 2) CRITERI DI FORMAZIONE

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. Esso è stato redatto in forma abbreviata, sussistendone i presupposti, a norma dell'aggiornato articolo 2435 bis del Codice Civile. E' costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 con le semplificazioni previste dal citato articolo 2435 bis; la Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio.

Con riguardo più propriamente ai criteri di formazione e valutazione delle poste di bilancio essendo il presente bilancio, come in passato, redatto in forma abbreviata non si applicano le novità sui criteri di valutazione, generalmente introdotte per i bilanci in forma ordinaria a seguito del recepimento anche in Italia della Direttiva Comunitaria 2013/34.

L'Italia, per le società minori, si è avvalsa, infatti, delle esenzioni previste dalla regolamentazione comunitaria, volte a semplificare gli adempimenti in capo alle piccole e micro imprese, tra cui dunque la Free Zone, società non ancora operativa, che con il presente bilancio mantiene invariati i criteri di valutazione delle poste di bilancio, in linea e continuità a quanto operato nei precedenti esercizi.

Si adotta viceversa obbligatoriamente a partire dal 31/12/2016, lo schema di conto economico nella forma novellata dalla nuova disciplina che vede in particolare l'eliminazione dell'area straordinaria "E) proventi ed oneri straordinari" non più contemplata dallo schema civilistico, nonché la variazione nella numerazione e denominazione di alcune voci di bilancio comprese talune facenti parte del patrimonio netto.

Pur potendosi avvalere, alla luce della nuova disciplina, della possibilità di redigere il bilancio nelle forme super semplificate consentite alle micro imprese, si è proseguito con la forma classica del bilancio così detto in forma abbreviata, corredato dunque dalla nota integrativa riportante le ulteriori informazioni e commenti in forma descrittiva ritenute necessarie per consentire una piena comprensione dei dati contabili espressi negli schemi di bilancio,

ritenendosi, tale impostazione, più adeguata ad assolvere all'obbligo di chiara rappresentazione della situazione economico/patrimoniale della società.

Si omette invece, avvalendosi di tale possibilità, la redazione della Relazione sulla Gestione, in quanto, come consentito, tutte le informazioni sostitutive prescritte vengono fornite nella presente nota integrativa.

A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

### 3) PRINCIPI GENERALI

I criteri di valutazione adottati sono quelli conformi alle disposizioni legislative vigenti precedentemente citate, integrate ed interpretate dai Principi contabili nazionali emessi dall'OIC, accolte e commentate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta applicando i criteri generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. Ai fini delle appostazioni contabili, viene data prevalenza alla sostanza economica delle operazioni piuttosto che alla loro forma giuridica; le attività finanziarie vengono contabilizzate al momento del loro regolamento. I ricavi sono inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell'esercizio, mentre si tiene conto dei rischi e delle perdite, anche se conosciuti successivamente. Gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci del bilancio sono stati valutati separatamente. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati classificati tra le immobilizzazioni. In ottemperanza al principio della competenza, l'effetto economico delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale le operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

In ossequio alle disposizioni dell'art. 2423 ter, 5° comma, del Codice Civile, è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

### 4) RETTIFICHE E RIPRESE DI VALORE

Non sono state operate rettifiche e riprese di valore.

### 5) RIVALUTAZIONI

Non sono state fatte rivalutazioni.

### 6) DEROGHE

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe per quanto riguarda i criteri di valutazione previsti dall'art. 2423, 4° comma, del Codice Civile, in quanto incompatibili con la rappresentanza "veritiera e corretta" della situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio.

### 7) PRINCIPI E CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO:

#### A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non esistono crediti verso soci per capitale sottoscritto e non versato.

### B) Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna comprensivo degli oneri accessori e saranno ammortizzate in cinque anni dalla data di sostenimento del costo.

### C) Immobilizzazioni materiali

Non vi sono al momento immobilizzazioni materiali.

### D) Immobilizzazioni finanziarie

Non esistono immobilizzazioni finanziarie.

### E) Rimanenze finali

Non esistono rimanenze finali.

### F) Crediti

I crediti sono esposti al loro presunto valore di realizzo ottenuto detraendo eventualmente dal loro valore nominale il fondo svalutazione crediti determinato in relazione alle presunte perdite per inesigibilità, coerentemente con il principio della prudenza.

### G) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non vi sono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

### H) Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono costituite dai depositi bancari e postali e dalla giacenza di cassa di fine anno. I fondi sono presenti solo in banca. Nell'ambito di tale voce sono iscritti i valori numerari certi corrispondenti a somme di denaro la cui disponibilità è della Società.

### I) Ratei e risconti

Non vi sono ratei e risconti.

### L) Fondi rischi ed oneri

Non vi sono fondi rischi ed oneri.

### M) Trattamento di fine rapporto

Non esiste il trattamento di fine rapporto non esistendo personale dipendente.

### N) Imposte sul reddito

Non sono state stanziare imposte e tasse, stante il non verificarsi del presupposto di legge.

### O) Debiti

Non ci sono debiti.

P) Rischi, garanzie, impegni

Non vi sono rischi, garanzie ed impegni.

Q) Ricavi, proventi, costi ed oneri

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti in bilancio al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. I ricavi ed i costi per vendite e acquisti di prodotti e servizi sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente, per i beni mobili si identifica con la consegna, e per quelli immobili con la stipulazione dell'atto di vendita. I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale e comunque solo se effettivamente realizzati. I costi sono imputati anche se solo presunti, conformemente al principio di una ragionevole prudenza.

R) Importi espressi in valuta

Non esistono importi espressi in valuta estera.

ORGANI DELLA SOCIETA' E ASPETTI PARTICOLARI

L'Organo Amministrativo, il Collegio Sindacale ed il Revisore legale, sono stati nominati con delibera della Assemblea dei Soci del 23/05/2018 e sono così composti:

Amministratore Unico:

Dott. Giovanni Corona.

Collegio Sindacale.

Presidente: Dott. Carlo Sedda

Componenti: Dott.ssa Elisabetta Morello, Dott. Attilio Lasio.

Revisore legale:

Dott. Sandro Anedda

La durata degli Organi è statutariamente definita in anni tre

Si ricorda che L'Assemblea dei Soci, convocata in data 23 maggio 2018 e una seconda volta in data 28 novembre 2018 per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 ha in entrambe le occasioni deliberato di rinviare l'approvazione del bilancio a data successiva.

EVENTI DI RILIEVO ACCADUTI DURANTE L'ESERCIZIO E BREVE CENNO EVENTI STORICI DI ATTUALE RILIEVO.

-  
Anche in questa sede si dà atto delle vicende che hanno interessato la Società in questi anni e in particolare della impossibilità di renderla pienamente operativa. La società fino ad oggi non ha potuto avviare l'attività per la quale è stata costituita in quanto, come già rilevato negli anni precedenti, non si sono ancora ottenute le necessarie autorizzazioni il cui iter è stato particolarmente articolato e complesso e che sono determinanti per il corretto avvio dell'attività. Nel corso degli anni la società è stata interessata da una serie di vicende che hanno inciso in modo significativo sulla sua operatività e che di seguito vengono riepilogate. In data 20/01/2015, con lettera prot. n. 164, inviata alla Autorità Portuale e per conoscenza al Consorzio Industriale, la Regione Autonoma della Sardegna aveva reso nota la propria manifestazione di interesse alla partecipazione, a mezzo della Finanziaria Regionale SFIRS, al

capitale sociale della FREE ZONE S.c.p.a., visto il condiviso assunto che la compagine sociale della stessa dovesse essere composta esclusivamente da soci pubblici. La Regione aveva dichiarato in particolare che "considerata l'intenzione espressa dall'Autorità Portuale a ridurre totalmente o in parte la sua quota all'interno della Società, manifestiamo la nostra disponibilità ad acquisire le quote del capitale sociale attualmente detenute dall'Autorità Portuale e a prendere comunque in esame ulteriori proposte che dovessero pervenire dagli attuali soci".

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Industriale, nella riunione del 16 febbraio 2015 aveva espresso un orientamento favorevole in ordine alla manifestazione di interesse presentata dalla Regione Sardegna alla partecipazione al capitale sociale della società "Cagliari free zone"; L'Assemblea consortile, con deliberazione n° 355 del 12.05.2015 ha poi ribadito il proprio parere favorevole alla manifestazione di interesse prot. 164 del 20.01.2015 della Regione Autonoma della Sardegna ad acquisire quote di capitale sociale della "Cagliari Free Zone" s.c.p.a. detenute dall'Autorità Portuale di Cagliari, direttamente o a mezzo di altro soggetto da essa individuato, conferendo a tal fine al Presidente il più ampio mandato a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti ferma restando la misura della partecipazione del Consorzio alla società.

Con deliberazione n° 33/18 del 30.06.2015 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Operativo della Zona Franca.

La medesima Amministrazione Regionale, con deliberazione n. 53/10 del 03.11.2015 ha autorizzato il Consorzio Industriale alla rimodulazione di alcune somme a suo tempo stanziato autorizzando quindi la spesa necessaria per la realizzazione degli interventi di infrastrutturazione della zona franca a valere su pregressi finanziamenti RAS.

Il Comitato Portuale, nella seduta del 25 novembre 2015 ha deliberato la dismissione dell'intera partecipazione societaria mediante procedure di evidenza pubblica conformemente a quanto indicato da apposito parere richiesto dall'Autorità Portuale all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

L'8 agosto 2016 l'Autorità portuale ha pubblicato il bando di gara finalizzato all'alienazione delle quote con procedura di evidenza pubblica, ponendo a base di gara la somma di Euro 245.239,45. La gara tuttavia andò deserta e il Comitato portuale, nel mese di dicembre 2016 deliberò di sospendere la procedura di gara in attesa del termine del commissariamento.

Nel 2017 è terminato il periodo di commissariamento dell'Autorità portuale con la nomina del nuovo Presidente avvenuta con D.M. n. 369 del 17 luglio 2017.

Si segnala ancora che, nella seduta del 20/12/2016, l'Assemblea dei soci ha approvato il nuovo statuto della Free Zone con le modifiche necessarie richieste dal D.lgs 175/2016.

Il risultato gestionale della società Cagliari Free Zone S.c.p.a., dato il suo stato non operativo, chiude ordinariamente il proprio bilancio in perdita, a causa dei costi ricorrenti connessi ad adempimenti di natura amministrativa e fiscale. Nell'esercizio 2016 eccezionalmente la società ha conseguito un marginale risultato positivo a seguito dello stralcio di posizioni debitorie.

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 registra una importante perdita dovuta alla necessità di procedere alla rettifica di alcune poste iscritte negli anni precedenti nell'attivo. Ciò comporta per la società l'obbligo di procedere con gli adempimenti ex art 2446 del codice civile come già richiamato in sede assembleare. svalutazione di dipende esclusivamente dall'inoperatività. Si riassume come segue l'iter amministrativo della relativa procedura:

03.05.2016: presentazione da parte del Consorzio dell'istanza di titolo;

13.07.2016: il Comune di Cagliari nomina RUP;

16.01.2017: il Comune di Cagliari formula richiesta di integrazioni fra cui autorizzazione paesaggistica;

23.02.2017: il Consorzio consegna al Comune le integrazioni e alla Regione la richiesta autorizzazione paesaggistica;

12.04.2017: la RAS formula richiesta di integrazioni alla relazione paesaggistica;

04.05.2017: il Consorzio inoltra le integrazioni alla paesaggistica;

17.05.2017: la RAS trasmette al MIBAC il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento.

Come già segnalato negli anni scorsi sono ampiamente decorsi i termini per la formulazione del parere del MIBAC ma la RAS non ha ancora adottato la delibera di autorizzazione paesaggistica.

Il Consorzio, in data 25.09.2017, al fine di superare le problematiche legate alla mancanza dell'Autorizzazione Paesaggistica ha traslato l'intervento oltre la fascia dei 300 mt. e presentato al Comune di Cagliari nuova istanza di titolo edilizio.

In data 02.02.2018 il Comune di Cagliari ha richiesto alla RAS la certificazione in merito alla sussistenza di vincoli nell'area e la RAS ha risposto con una nota i cui contenuti sono tutt'ora all'esame degli uffici Comunali e Consortili in quanto non pare rispondere alla realtà dei fatti.

Considerato che il Piano Operativo della zona franca è già stato approvato e che le criticità legate alle autorizzazioni amministrative possano essere comunque superate nei prossimi anni si ritiene che non sussistano le condizioni previste dal D.lgs 175/2016 perché si debba procedere alla messa in liquidazione della soc. Cagliari Free Zone S.c.p.a. La Società, come noto, è infatti il soggetto individuato con il DPCM 07.06.2001 per garantire l'operatività della zona franca e quindi per lo svolgimento di funzioni di assoluto interesse regionale e consortile legate allo sviluppo del porto industriale di Cagliari e dell'economia del Sud Sardegna,.

A tal fine si richiama la delibera dell'Assemblea dei soci del 28 novembre 2018 con la quale i Soci confermano il loro impegno a portare avanti le procedure per l'effettiva istituzione della zona franca doganale che passa anche mediante l'aggiornamento del Piano Industriale della Società. In questa fase l'Amministratore ha ritenuto che prima di avviare le procedure per l'adozione di un nuovo Piano Industriale sia opportuno attendere quanto meno l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l'effettiva istituzione della zona franca in attuazione del Piano Operativo già approvato dalla Regione Sardegna. Ciò al solo fine di evitare, come già successo negli anni scorsi, che a fronte di un Piano Industriale approvato non sia poi possibile renderlo esecutivo.

EVENTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO E DOPO LA CHIUSURA DELLO STESSO.

Non si evidenziano eventi di rilievo accaduti successivamente alla chiusura dell'esercizio.

-



## Nota integrativa abbreviata, attivo

### INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO

#### Immobilizzazioni

##### A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Non esistono crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.

##### B) IMMOBILIZZAZIONI

###### I. Immobilizzazioni Immateriali

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (Valore storico e saldo anno 2017)

DETTAGLIO	SALDO Storico	Ammort. precedenti	SALDO 31.12.2017
Spese modifiche statutarie	1.578,49	(315,70)	1.262,79
<b>Totale</b>	<b>1.578,49</b>	<b>(315,70)</b>	<b>1.262,79</b>

Immobilizzazioni immateriali variazione 2018

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2017	incrementi esercizio	Ammort. esercizio	decrementi dell'esercizio	SALDO 31.12.2018
Spese di impianto					
Spese modifiche statutarie	1.262,79		(315,70)		947,09
Altre					
<b>Totale</b>	<b>1.262,79</b>		<b>(315,70)</b>		<b>947,09</b>

Le immobilizzazioni immateriali, riguardano le spese notarili che la Società ha dovuto sostenere per adottare le modifiche statutarie prescritte D.lgs 175/2016, conformemente a quanto deliberato dalla Assemblea straordinaria dei soci nel corso del precedente esercizio 2017.

Tali spese originariamente sostenute per Euro 1.578,49, detratti gli ammortamenti, di cui la quota di competenza pari ad Euro 315,70, ed ottenuto il consenso del Collegio Sindacale ai sensi dell' art. 2426, p.5, C.C., rimangono iscritte in bilancio a fine anno per un valore residuo di Euro 947,09.

La società non presenta nel proprio capitale investito immobilizzazioni materiali.

## Oneri finanziari capitalizzati

### C) ATTIVO CIRCOLANTE

#### I. Crediti

##### Crediti tributari

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2017	SALDO 31.12.2018	variazione
Erario c/ritenute 27% su depositi bancari	206,32	193,32	(13,00)
Crediti verso Erario per Irpef collaboratori	19,75	19,75	0
Erario c/IVA a credito	34.366,38	34.458,95	92,57
<b>Totale</b>	<b>34.592,45</b>	<b>34.672,02</b>	<b>79,57</b>

I crediti circolanti sono costituiti dai crediti tributari, costituiti da posizioni verso l'Erario per IVA a credito su fatture d'acquisto, Euro 34.458,95 e dai crediti per ritenute d'acconto sugli interessi attivi bancari e crediti minori. Questi ultimi sono diminuiti per effetto della compensazione verticale di debiti tributari (IRES). Si precisa che nell'esercizio non sono state rilevate ritenute d'acconto aggiuntive sugli interessi attivi bancari in quanto sul conto corrente non sono maturati interessi attivi imponibili non essendo stato riconosciuto dalla banca a tale titolo alcun beneficio economico. Il credito IVA riguarda l'imposta detraibile a suo tempo corrisposta su compensi spettanti a professionisti incaricati tra cui quelli erogati a precedenti Organi di controllo.

I crediti indicati vengono qualificati come esigibili oltre i 12 mesi.

Si precisa inoltre che, relativamente a quanto richiesto dal punto 6) dell'art. 2427 del Codice Civile, non esistono crediti di durata residua superiore a 5 anni.

### IV) Disponibilità Liquide

#### Disponibilità liquide

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2017	SALDO 31.12.2018	variazione
<u>Depositi Bancari:</u>			0
Monte dei Paschi di Siena c/c 22485.69	92.265,99	90.608,95	(1.657,04)

v.2.9.4

ZONA FRANCA DI CAGLIARI FREE ZONE SOC. CONSORTILE PER AZIONI

<i>Cassa contante</i>	6,27	6,27	0
<b>Totale</b>	92.272,26	90.615,22	(1.657,04)

Le disponibilità liquide sono costituite, oltre che dalla piccola cassa, dalle giacenze di fondi nel conto corrente bancario al 31/12/2018. Il saldo giacente in banca è costituito dal residuo degli apporti operati negli anni dai soci. La società non ha conseguito, infatti, alcuna entrata operativa dal momento della costituzione ad eccezione degli interessi attivi bancari netti maturati nel conto corrente bancario in precedenti esercizi.

Le uscite riguardano principalmente oneri bancari, bolli, nonché la corresponsione di corrispettivi professionali per assistenza amministrativa/fiscale e relativa spese.

#### **D) RATEI E RISCONTI ATTIVI**

Non esistono posizioni economiche in maturazione a cavallo di due o più esercizi.

## Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

### INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

#### Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

#### PASSIVO PATRIMONIALE

##### A) PATRIMONIO NETTO

###### Patrimonio netto

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2017	SALDO 31.12.2018	variazione
Capitale sociale	280.000,00	280.000,00	0
Fondo Riserva Conversione	0	0	0
Riserva volontaria	9.187,18	9.187,18	0
Perdita a nuovo	(81.451,09)	(172.762,96)	(91.311,87)
Perdita di esercizio	(91.311,87)	(1.416,86)	89.895,01
<b>Totale</b>	<b>116.424,22</b>	<b>115.007,36</b>	<b>(1.416,86)</b>

Il patrimonio netto, pari ad Euro 115.007,36. Rispetto al precedente esercizio è variato per effetto della perdita rilevata nel 2018 in Euro 1.416,86, dovuta principalmente ad imposte di bollo e diritti camerali per Euro 429,87, all'ammortamento di immobilizzazioni immateriali per Euro, 315,70, ed a costi per servizi, di cui oneri bancari, 237,54 e professionali, Euro 420,75.

In attesa della copertura della perdita rilevata nel precedente esercizio la stessa è stata indicata tra le perdite a nuovo di cui ai precedenti esercizi.

Per effetto della perdita dell'esercizio 2017, data anche l'entità delle perdite pregresse, il capitale della società è diminuito di oltre 1/3, per cui devono essere adottati gli opportuni provvedimenti a norma dell'art. 2446 del Codice Civile.

Stante che si è in attesa della approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del bilancio chiuso al 31.12.2017, si riportano di seguito i movimenti del patrimonio netto rilevati negli ultimi tre esercizi.

##### Analisi movimentazioni del patrimonio netto ultimi tre anni

DETTAGLIO	Capitale sociale	Riserva Volontaria	Perdita Nuovo	a Perdita dell'esercizio	Patrimonio netto
<b>Patrimonio netto al 31/12 /2014</b>	280.000,00	9.187,18	(79.972,96)	(853,48)	208.360,74

v.2.9.4

ZONA FRANCA DI CAGLIARI FREE ZONE SOC. CONSORTILE PER AZIONI

Destinazione a nuovo perdita esercizio precedente			(853,48)	853,48	0
Risultato di esercizio al 31/12/2015: Utile (Perdita)				(857,97)	(857,97)
<b>Patrimonio netto al 31/12/2015</b>	280.000,00	9.187,18	(808.826,44)	(857,97)	207.502,77
Destinazione a nuovo perdita esercizio precedente			(857,97)	857,97	0
Risultato di esercizio al 31/12/2016: Utile (Perdita)				233,32	233,32
<b>Patrimonio netto al 31/12/2016</b>	280.000,00	9.187,18	(81.684,41)	233,32	207.736,09
Destinazione a nuovo perdita esercizio precedente			233,32	(233,32)	0
Risultato di esercizio al 31/12/2017: Utile (Perdita)				(91.311,87)	(91.311,87)
<b>Patrimonio netto al 31/12/2017</b>	280.000,00	9.187,18	(81.451,09)	(91.311,87)	116.424,22
Destinazione a nuovo perdita esercizio precedente			(91.311,87)	91.311,87	0
Risultato di esercizio al 31/12/2018: Utile (Perdita)				(1.416,86)	(1.416,86)
<b>Patrimonio netto al 31/12/2018</b>	280.000,00	9.187,18	(172.762,96)	(1.416,86)	115.007,36

Riguardo alle quote sociali ed alle movimentazioni del patrimonio netto si evidenzia:

- 1) il capitale sociale originariamente costituito da numero 200 azioni del valore nominale unitario di lire 1.000.000 fu, con Assemblea Straordinaria del 11/10/2001, convertito in Euro con il passaggio del valore nominale unitario delle azioni da lire 1.000.000 ad euro 500,00 e l'adeguamento del capitale sociale da lire 200 milioni a Euro 100.000,00;
- 2) la stessa Assemblea destinò a riserva la relativa eccedenza di conversione oggi nulla per effetto della sua concorrenza alla copertura delle perdite d'esercizio fino all'anno 2005;

v.2.9.4

ZONA FRANCA DI CAGLIARI FREE ZONE SOC. CONSORTILE PER AZIONI

- 3) a seguito del deliberato dell'Assemblea Straordinaria del 20/04/2006 fu adeguato il numero delle azioni in possesso degli azionisti (numero totale azioni all'epoca aggiornato a n. 240) per un valore nominale cadauna di Euro 500,00;
- 4) il capitale sociale complessivo venne pertanto suddiviso in n.120 azioni di proprietà CACIP ed in n.120 azioni di proprietà della Autorità Portuale di Cagliari;
- 5) con delibera del 19 maggio 2009 l'Assemblea Straordinaria dei Soci, stabilì un aumento del Capitale sociale da Euro 120.000,00 a Euro 280.000,00, dopo la ricostituzione del medesimo capitale abbattuto sino ad Euro 89.187,18 per effetto della copertura delle perdite pregresse, deliberata dalla medesima Assemblea straordinaria.

La situazione del capitale e relativa compagine sociale, in attesa delle determinazioni dell'Assemblea, con particolare riguardo alla copertura delle perdite pregresse e corrente, attualmente è la seguente: è il seguente:

AZIONISTA	NUMERO AZIONI	VALORE NOMINALE	QUOTA % CAPITALE
CACIP-Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari	280	140.000,00	50%
Autorità Portuale di Cagliari	280	140.000,00	50%
<b>Totale Azioni in circolazione e capitale sociale</b>	<b>560</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100%</b>

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti:

Natura /Descrizione	Importo	Possibilità utilizzo(*)	Quota disponibile	Utilizzazioni eff. nei 3 es. prec. per copert. perdite	Utilizzazioni eff. nei 3 es. prec. per altre ragioni
Capitale	280.000,00	B	280.000,00		
Riserva da sovrapprezzo delle azioni					
Riserva di rivalutazione					
Riserva legale					
Riserve statutarie					
Riserva per azioni proprie in portafoglio					
Altre riserve	9.187,18	B	9.187,18		
Utili (perdite) portati a nuovo	(172.762,96)		(172.762,96)		
Utili (perdite) dell'esercizio	(1.416,86)		(1.416,86)		
<b>TOTALE</b>	<b>115.007,36</b>		<b>115.007,36</b>		
<b>QUOTA NON DISTRIBUIBILE</b>	115.007,36		115.007,36		

v.2.9.4

ZONA FRANCA DI CAGLIARI FREE ZONE SOC. CONSORTILE PER AZIONI

<b>Residua quota distribuibile</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
------------------------------------	----------	----------	----------	----------	--

(\*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

Nel patrimonio netto, disponibile per volontà assembleare, non è presente alcuna posta.

## B) FONDI RISCHI ED ONERI

Non sono stati previsti rischi ed oneri.

## C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Non sono stati operati accantonamenti non esistendo personale dipendente.

## D) DEBITI

### Debiti

DETTAGLIO	SALDO 31/12 /2017	SALDO 31 /12/2018	Variazione
Cacip debiti per anticipazioni	2.457,26	2.457,26	0
Debiti verso Soci per anticipazioni	2.457,26	2.457,26	0
	3.237,01	3.449,32	212,31
Debiti v/fornitori per fatture ricevute	637,22		(637,22)
Debiti v/fornitori per fatture da ricevere	5.371,79	5.371,79	0
Debiti v/altri	3.237,01	3.397,92	160,91
<b>Totale</b>	<b>11.703,28</b>	<b>11.226,97</b>	<b>(476,31)</b>

Le fatture da ricevere riguardano lo stanziamento di emolumenti, ancora non prescritto, operato in favore di precedente Collegio Sindacale. Si rammenta che l'attuale Collegio, come i precedenti negli ultimi anni, ha rinunciato alla proprie competenze.

Le anticipazioni riguardano le spese anticipate dal CACIP per adempimenti fiscali minori, Euro 642,18, e per il recupero delle spese notarili sostenute per la modifica statutaria per Euro 1.815,08, Iva inclusa.

Gli altri debiti sono costituiti da debiti tributari e contributivi su competenze da liquidare dovute a collaboratori.

I debiti sono esigibili dai beneficiari entro i 12 mesi.

Si precisa inoltre che, relativamente a quanto richiesto dal punto 6) dell'art. 2427 del Codice Civile, non esistono debiti di durata residua superiore a 5 anni, né debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

## E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI

Non esistono posizioni economiche in maturazione a cavallo di due o più esercizi.

-



## Nota integrativa abbreviata, conto economico

### INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

#### A. VALORE DELLA PRODUZIONE

Si conferma anche nel 2018 l'assenza di fatturato in quanto la società non ha ancora iniziato la propria attività produttiva.

#### B) COSTI DELLA PRODUZIONE

##### Costi della produzione

DETTAGLIO	SALDO /2017	31/12	SALDO /2018	31/12	Variazione
<i>Materie prime sussidiarie e di consumo</i>	0		0		0
<b>Costo per servizi</b>					
Oneri bancari	249,81		237,54		(12,27)
Spese per consulenze amministrative	545,70		420,75		(124,95)
<b><i>Totale costo per servizi</i></b>	<b>795,51</b>		<b>658,29</b>		<b>(137,22)</b>
<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>					
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	315,70		315,70		
Svalutazioni immobilizzazioni immateriali	89.770,79				(89.770,79)
<b><i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i></b>	<b>90.086,49</b>		<b>315,70</b>		<b>(89.770,79)</b>
<b>Oneri diversi di gestione</b>					
Bolli e diritti			0,00		0,00
Imposta vidimazione libri sociali	309,87		309,87		0
Multe e penali					
Imposta camera di commercio	120,00		120,00		
Spese diverse	0		0		
Arrotondamenti	0,00		0		
<b><i>Totale</i></b>	<b>429,87</b>		<b>429,87</b>		
<b>TOTALE</b>	<b>91.311,87</b>		<b>1.403,86</b>		<b>(89.908,01)</b>

I costi per servizi sono relativi agli oneri per la tenuta del conto corrente bancario ed assistenza fiscale.

Non sono stati stanziati i compensi per il Collegio Sindacale in quanto l'Organo di controllo ha esplicitamente rinunciato ai propri emolumenti, così come per altro convenuto per gli altri Organi sociali.

### **PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**

I proventi finanziari sono nulli in quanto non è riconosciuta alcuna remunerazione sul conto corrente bancario; non sussistono proventi da partecipazione ai sensi dell'art. 2425, n° 15, del Codice Civile, diversi dai dividendi, né altri proventi finanziari.

### **Imposte sul reddito d'esercizio**

Il risultato d'esercizio, con le variazioni derivanti dall'applicazione delle vigenti norme fiscali, non ha prodotto reddito imponibile ai fini IRES né ai fini dell'IRAP. Le imposte, pari ad Euro 13,00, riguardano una sopravvenienza riferita a reddito imponibili 2017.

Si precisa che non si ritengono applicabili le disposizioni di cui alla L. 248/2006, successivamente modificata dalla L. 296/2006 e dall'art.2 del D.L. 138/2011, riguardanti le società, cosiddette, non operative. Infatti, ai sensi dell'art. 30, comma 1, ultimo periodo, della L. 724/1994, confermato dall'AE nella circolare 4.5.2007, n. 25/E e ribadito nella Circolare 11.6.2012, n. 23/E, la società ricade nell'ipotesi di "esclusione", in quanto, trattasi di società costituita nella forma di società consortile e, pertanto, come tale, non espressamente richiamata dalla norma.

Pertanto, è da ritenersi non rientrante nell'ambito soggettivo di applicazione delle norme sopra richiamate.

Per quanto sopra non sono state stanziate imposte in bilancio, poiché la passività correlata non è stata considerata, né probabile, né possibile.

### **Fiscalità differita**

Si precisa che non sussistono differenze temporanee da evidenziare ai fini IRES o IRAP che determinano fiscalità differita passiva.

In merito alle differenze temporanee che danno luogo ad attività per imposte anticipate, ai fini prudenziali, si ritiene che non sussistano i requisiti previsti di probabile ragionevole certezza del loro futuro recupero.

In relazione a ciò, e più precisamente, al beneficio fiscale derivante dal riporto della perdita fiscale a riduzione del reddito imponibile di esercizi futuri, lo stesso verrà iscritto in bilancio nell'esercizio di avvenimento.

### **Altre Informazioni**

La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.

La società non ha costituito patrimoni destinati ad uno specifico affare.

La società non ha posto in essere operazioni di finanziamento, di prestito di beni, con obbligo di retrocessione.

La società non ha emesso strumenti finanziari, né ha iscritto in bilancio immobilizzazioni finanziarie.

La società, come anticipato in premessa nella parte relativa ai "criteri di formazione" del presente bilancio, pur potendosi avvalere della forma super semplificata prevista per le micro imprese, ha

adottato la cosiddetta forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis del C.C., che consente comunque l'omissione della Relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 C.C., qualora, come operato, siano fornite direttamente in nota integrativa le informazioni aggiuntive a tal fine prescritte.

Inoltre ai fini di una rappresentazione che concorra ad una migliore comprensione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, si ritiene opportuno comunque fornire le seguenti informazioni, anche in assenza di un obbligo normativo, sia pur nel coerente limite dimensionale ed operativa della società.

1. Infatti, la società, come più volte richiamato, ad oggi non ha iniziato l'attività caratteristica. Questo ha comportato il fatto che anche nel 2018 non sono stati rilevati importi da inserire nell'area del "valore della produzione" quale fatturato aziendale. Negli esercizi precedenti, ad eccezione che per il 2016, anno in cui è stata rilevato un risultato positivo in conseguenza della cancellazione di debiti ormai prescritti, sono registrate solo perdite e totale assenza di fatturato. Risulta, pertanto, di poco significato informativo "riclassificare" il conto economico al fine della costruzione di indicatori utili all'analisi di tipo reddituale e finanziario.

2. In relazione, invece, ai possibili rischi ed incertezze, il particolare settore in cui opererà la società tenuto conto del quadro normativo di riferimento, consente agli amministratori, di non ravvisare con ragionevole ponderazione particolari rischi se non quelli derivanti dalle attese dipendenti dal rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle istituzioni competenti.

Per quanto sopra esposto, inoltre, l'Organo amministrativo, dopo aver effettuato le necessarie valutazioni conferma anche nel 2018 la sussistenza per il futuro in capo alla società della ragionevole aspettativa di avviare definitivamente, una volta ottenute tutte le autorizzazioni attese, l'attività operativa.

In particolare, come precisato in premessa, l'inclusione della Zona franca di Cagliari fra gli obiettivi strategici Regionali e il finanziamento delle opere di infrastrutturazione consente di poter ritenere che siano in corso le attività necessarie all'effettivo avvio dell'iniziativa.

Per gli anzidetti motivi ed operati i necessari adeguamenti statutari e in particolare l'obbligo di procedere con gli adempimenti ex art 2446 del codice civile in conseguenza delle perdite pregresse, si ritiene continuino a sussistere i presupposti di continuità aziendale, confermati nei criteri di redazione anche del presente bilancio.

Ai sensi di legge si evidenzia che non sono previsti compensi per i membri del Collegio sindacale e il Revisore avendo i singoli componenti rinunciato al loro compenso. Per l'Organo Amministrativo l'Assemblea non ha deliberato alcun compenso.

La Società, con riferimento ai numeri 22-bis e 22-ter del comma 1 dell'art. 2427 C.C. – introdotti con il D. Lgs. 173/2008, recependo la Direttiva n.2006/46/CE – ed anche al p.9 del primo comma dell'art.2427 C.C., attesta quanto segue:

- non sussistono altre operazioni intervenute con parti correlate (per tale definizione si richiama l'art. 2427 C.C.) che risultino significativi e non effettuate a normali condizioni di mercato, oltre quelle riferibili ai soci Consorziati, ed agli apporti di mezzi propri, più volte richiamati nel presente documento, e a cui si rinvia per i dettagli informativi di rito;
- non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (cosiddetti "fuori bilancio"), finalizzati al raggiungimento di qualsivoglia obiettivo economico, fiscale, legale o contabile.

La Società con riferimento a quanto disposto dall'art. 1 co. 125 della Legge 4 agosto 2017 n. 124 attesta che nell'esercizio non ha ricevuto sovvenzioni, incarichi retribuiti, contributi o vantaggi economici che comportino l'obbligo di darne comunicazione.

## **Risultato d'esercizio**

Signori Soci,

in merito al risultato negativo d'esercizio (perdita) di Euro 1.416,86 di cui al corrente esercizio e delle perdite pregresse, l'Organo amministrativa richiama quanto stabilito dall'art. 2446 del Codice civile, ai fini della convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci per quanto necessario deliberare.

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

La società pur potendosi avvalere di redigere il presente bilancio nelle modalità super semplificate previste per le micro imprese, ha adottato la presente forma abbreviata più dettagliata al fine di fornire il massimo dettaglio utile ai soci ed terzi destinatari interessati.

**L'Amministratore Unico**  
**F.to Dott. Giovanni Corona**

#### **Dichiarazione di conformità**

il sottoscritto Dr. Andrea Dore, Dottore Commercialista, dichiara che il documento informatico XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è conforme al corrispondente documento originale depositato presso la società ex art. 2, comma 54, legge n. 350 /2003.

*Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cagliari autorizzata con provv. Prot. n. 10369/92/2T del 17.06.1982 del Ministero delle Finanze – Dip. delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Cagliari*

**ZONA FRANCA DI CAGLIARI**  
**“CAGLIARI FREE ZONE”**  
**Società Consortile per Azioni**  
*Viale A. Diaz, 86 - 09125 Cagliari*

**Verbale assemblea Soci**

L'anno 2019, il giorno 24 del mese di aprile, presso la sede legale della Società Zona Franca di Cagliari, V.le Diaz n. 86, alle ore 11.00, si è riunita l'Assemblea dei Soci, convocata dall'Amministratore Unico, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018 e relativi adempimenti.
2. Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale e del Revisore Legale
3. Adempimenti ex art. 2446 cc e valutazioni conseguenti
4. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 21, comma 3, dello statuto vigente, presiede la riunione l'Amministratore Unico, dott. Giovanni Corona, il quale chiama a svolgere le funzioni di segretario, con il consenso dei presenti, la dott.ssa Anna Maria Congiu, Direttore del Cacip

Il Presidente rileva e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata dall'Amministratore Unico con comunicazione n.14 del 02.04.2019 al fine di deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che assistono, per il Collegio Sindacale, il Presidente Dott. Carlo Sedda, la dott.ssa Elisabetta Morello e il Dott. Attilio Lasio, quali sindaci effettivi;
- che è presente il revisore legale dei conti dott. Sandro Anedda;
- Che è presente l'intero capitale sociale rappresentato dai seguenti azionisti:
  - 1) Autorità Portuale di Cagliari, rappresentata dal Presidente, Prof. Avv. Massimo Deiana
  - 2) Consorzio per l'Area Industriale Provinciale di Cagliari rappresentato dall'Avv. Salvatore Mattana.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita.

L'Assemblea si dichiara sufficientemente informata sugli argomenti posti all'ordine del giorno e, quindi, in grado di assumere le corrispondenti consapevoli deliberazioni.

---

*Capitale Sociale euro 280.000,00 (duecentottantamila/00), i.v. Sede legale in Cagliari – Viale A. Diaz, 86  
Codice Fiscale e Numero Partita IVA 02590960924  
Iscritta nel Registro delle Imprese di Cagliari 02590960924  
N° R.E.A. 210070*

1

ZONA FRANCA DI CAGLIARI  
"CAGLIARI FREE ZONE"  
Società Consortile per Azioni  
*Viale A. Diaz , 86 - 09125 Cagliari*

In merito al primo punto posto all'o.d.g concernente " Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018 e relativi adempimenti" il Presidente fa un veloce riepilogo delle vicende societarie meglio evidenziate in nota integrativa e pone in particolare in evidenza le questioni legate alla continuità aziendale. A tal fine segnala che nel corso del 2019 si è avuto notizia di un fatto nuovo consistente nella chiusura, con parere favorevole, della conferenza di servizi finalizzata all'ottenimento della concessione edilizia necessaria alla realizzazione delle infrastrutture di urbanizzazione primaria della futura zona franca. Questo aspetto è in effetti importante perché pone le basi per l'avvio dei lavori e quindi si potrebbe finalmente concretizzare l'operatività della società. Sottolinea che una volta acquisite le certezze sull'effettivo avvio della zona franca la società avrà il compito di aggiornare il suo piano industriale in modo da aver ben chiare le prospettive e avviare finalmente la fase di programmazione e di commercializzazione delle aree individuate come zona franca.

Dopo aver illustrato il bilancio che chiude con una perdita di euro 1.417 dovuta ai costi che ogni anno la società si trova a dover sostenere per la gestione ordinaria pur in assenza di ricavi, il Presidente ricorda ai soci che la società si trova nelle condizioni disciplinate dall'art 2446, 2<sup>a</sup> comma, del codice civile e dunque si rende necessario procedere in tal senso come indicato nel successivo punto all'ordine del giorno. Richiama a tal proposito la relazione sullo stato patrimoniale della società che deve consentire ai soci di poter deliberare in merito e invita i soci ad esprimersi sul bilancio da egli presentato.

Il socio Prof. Deiana ricorda che il prossimo 9 maggio si terrà la conferenza di servizi per risolvere definitivamente anche il problema delle volumetrie e della autorizzazione paesaggistica in tutta la restante area periportuale. Se si riuscirà a risolvere anche questo problema si potrà parlare in termini più concreti di definitivo rilancio dell'intero porto industriale che certamente potrà dare anche un ulteriore impulso all'avvio della zona franca.

Il socio Avv. Mattana riprendendo quanto già discusso nella precedente assemblea pone in evidenza che la società è partecipata da due soci con quote paritarie. Ricorda che sin dal 2015 il Cacip, sulla base di una delega della RAS e concorrendo con fondi propri, ha avviato le attività di progettazione e poi di richiesta di autorizzazioni per la concessione edilizia. Dopo tre anni l'iter si è concluso e si è in attesa del rilascio materiale della concessione edilizia. I fatti recenti concorrono a garantire la sussistenza della continuità aziendale, rafforzata anche dalla modifica in corso del Piano Regolatore Portuale e della conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Anche il nuovo governo regionale ha ribadito la strategicità della zona franca in tutte le sedi, anche quale strumento di rilancio del porto industriale di Cagliari.

ZONA FRANCA DI CAGLIARI  
"CAGLIARI FREE ZONE"  
Società Consortile per Azioni  
*Viale A. Diaz, 86 - 09125 Cagliari*

Il Prof. Deiana si associa a quanto ribadito dal Presidente Mattana. Sottolinea la strategicità della free zone, che seppure non rappresenta la panacea di tutti i mali della Sardegna e del Porto Canale, tuttavia potrebbe consentire di superare il ritardo con il quale si sta arrivando alla definizione della ZES. Nessuno dei porti concorrenti infatti ha i due strumenti, Zes e Zona Franca messi assieme. Esiste pertanto un forte interesse a continuare nella partecipazione alla Zona franca, anche da parte dell'Autorità Portuale.

Terminata la discussione il Presidente chiede all'Assemblea di esprimersi in merito all'approvazione del bilancio da egli presentato.

L'assemblea all'unanimità

**Delibera**

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018 come presentato dall'Amministratore e riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a euro 1.417,00.

A questo punto il Presidente ricorda che la precedente assemblea aveva rinviato la determinazione dei compensi del Collegio Sindacale e del Revisore Legale e quindi si rende necessario deliberare in questa sede con l'Assemblea costituita in forma totalitaria. Ricorda, altresì, che anche per l'esercizio 2018 il collegio e il revisore hanno rinunciato ai compensi in virtù del fatto che la società, di fatto, non è operativa.

Il Prof Deiana ringrazia il collegio ed il revisore; auspica che questa situazione di inattività venga superata entro l'anno. Ribadisce che a suo avviso si stanno creando le condizioni necessarie per il reale avvio della zona franca. Consideriamo pertanto il sacrificio sia dei sindaci che del revisore e dello stesso amministratore un investimento per quando finalmente la società comincerà a lavorare e potrà finalmente essere riconosciuto a tutti il giusto compenso per l'attività professionale svolta.

Anche l'Avv. Mattana si associa a quanto dichiarato dal Prof. Deiana e ringrazia tutti per la disponibilità a rinunciare ai compensi. Forse finalmente la società potrà cominciare ad operare. Il Consorzio sta mettendo in campo molti progetti, relativi alla logistica ed alla viabilità. Anche questi progetti potrebbero contribuire al rilancio dell'attività.

Il Presidente, preso atto delle dichiarazioni dei soci, chiede pertanto che si proceda a deliberare in merito a questo punto.

L'assemblea, costituita in forma totalitaria, all'unanimità, su proposta del socio Autorità Portuale,

---

*Capitale Sociale euro 280.000,00 (duecentottantamila/00), i.v. Sede legale in Cagliari - Viale A. Diaz, 86  
Codice Fiscale e Numero Partita IVA 02590960924  
Iscritta nel Registro delle Imprese di Cagliari 02590960924  
N° R.E.A. 210070*



ZONA FRANCA DI CAGLIARI  
"CAGLIARI FREE ZONE"  
Società Consortile per Azioni  
*Viale A. Diaz, 86 - 09125 Cagliari*

**Delibera**

- I compensi per i componenti del Collegio Sindacale vengono determinati in Euro 1.000,00 oltre oneri di legge per ciascun componente;
- Il compenso per il Revisore Legale viene determinato in Euro 1.000,00 oltre oneri di legge;

Il Presidente passa quindi alla discussione del successivo punto all'ordine del giorno che come anticipato riguarda gli Adempimenti ex art. 2446 in conseguenza del fatto che il capitale della società risulta diminuito di oltre un terzo anche nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2018.

Egli richiama la relazione sullo Stato Patrimoniale della società redatta al 30 marzo 2019 che non si discosta da quella chiusa al 31 dicembre 2018. In particolare segnala la necessità di dover procedere senza indugio alla riduzione del capitale per perdite. Richiama l'attenzione dei soci sul fatto che, stante l'inattività, la società dovrà sostenere gli ordinari costi di gestione che in assenza di ricavi determineranno ulteriori perdite. A questo si aggiunga che alcune leggi impongono alla società di far fronte ad una serie di adempimenti anche formali che produrranno ulteriori costi. In proposito si segnala che, anche dietro sollecitazione di un socio, la società ha acquisito apposito parere legale in merito alla necessità/obbligo di dover adempiere ad alcune formalità che potrebbero nell'immediato esporre la società a dover sostenere importanti costi anche organizzativi. Insomma si rende necessario fare alcune valutazioni che vadano anche oltre la mera riduzione del capitale sociale che oggi siamo obbligati a fare per effetto delle perdite registrate negli anni.

Invita i soci ad esprimersi in merito.

Il socio Avv. Mattana facendo proprie le considerazioni dell'Amministratore ricorda che lui manifesta la volontà del Cacip a mezzo dei propri organi consortili e che pertanto prima di prendere una decisione deve portare la questione all'attenzione dell'Assemblea.

Il Prof. Deiana propone di rinviare la discussione di questo punto ad una prossima assemblea.

Il Presidente precisa che la legge impone di procedere senza indugio alla riduzione del capitale per perdite salvo altre valutazioni che vorranno fare i soci in merito ad ulteriori adempimenti. Quindi sollecita che l'adempimento ex art 2446 venga fatto in tempi certi.

L'assemblea all'unanimità su proposta del socio Autorità Portuale

**Delibera**

---

*Capitale Sociale euro 280.000,00 (duecentottantamila/00), i.v. Sede legale in Cagliari - Viale A. Diaz, 86  
Codice Fiscale e Numero Partita IVA 02590960924  
Iscritta nel Registro delle Imprese di Cagliari 02590960924  
N° R.E.A. 210070*

4



ZONA FRANCA DI CAGLIARI  
"CAGLIARI FREE ZONE"  
Società Consortile per Azioni  
Viale A. Diaz, 86 - 09125 Cagliari

- di rinviare la discussione del presente punto all'ordine del giorno ad una prossima assemblea che viene fin d'ora fissata per il giorno 22 maggio 2019 alle ore 11.00.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore 12,40 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Dott.ssa Anna Maria Congiu

Dott. Giovanni Corona

F.to Anna Maria Congiu

F.to Giovanni Corona

**Il sottoscritto Dr. Andrea Dore, Dottore Commercialista, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Cagliari, dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato presso la società ex art. 2, comma 54, Legge n. 350/2003.**

Capitale Sociale euro 280.000,00 (duecentottantamila/00), i.v. Sede legale in Cagliari - Viale A. Diaz, 86  
Codice Fiscale e Numero Partita IVA 02590960924  
Iscritta nel Registro delle Imprese di Cagliari 02590960924  
N° R.E.A. 210070

5

*Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cagliari autorizzata con provv. Prot. n. 10369/92/2T del 17.06.1982 del Ministero delle Finanze - Dip. delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Cagliari*

**CAGLIARI FREE ZONE**  
**SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**  
**C.S. 280.000 i.v**  
**c.f. p.i. 02590960924**

**RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO 2018**

All'Assemblea dei soci della Cagliari Free Zone Società Consortile per Azioni

**Premessa**

Il revisore indipendente, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 ha svolto la funzione prevista dagli artt. 2403 e ss. c.c.

La presente relazione contiene la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39"

**Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39**

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

**Premessa**

Anche nel 2018 la società è risultata inattiva. In conseguenza di ciò risultano minimali le operazioni di gestione che hanno dato origine al bilancio di esercizio di cui alla presente relazione.

L'esercizio si è chiuso con una perdita di € 1.417,00 derivante delle ordinarie e improcrastinabili operazioni di gestione.

La perdita si va a sommare con la perdita degli esercizi precedenti per un totale di € 175.035,00 che al netto delle riserve, pari a € 9.187,00, determina una riduzione del Capitale sociale oltre il terzo, rendendosi necessarie le operazioni di cui al 2446 c.c.

**Giudizio**

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società Zona Franca di Cagliari - "Cagliari Free Zone" Società Consortile per Azioni, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economico e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e della società al 31 dicembre 2018, del risultato economico dell'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

**Elementi alla base del giudizio**

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le attività di verifica e controllo hanno altresì tenuto conto del fatto che anche nel 2018 la società è risultata inattiva.

La mia responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla società in conformità

A

1

alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Essendo stato nominato dall'assemblea dei soci in data 23/5/2018, ho materialmente posto in essere le operazioni periodiche di verifica a partire da tale data. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

***Responsabilità degli amministratori e del revisore legale per il bilancio d'esercizio***

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il revisore legale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

***Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.***

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio, nel suo complesso, non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile, svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito, anche grazie a una limitata movimentazione contabile, elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Va naturalmente tenuto a mente che il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode

A  
2

può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- ho acquisito una sufficiente comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'organo amministrativo del presupposto della continuità aziendale. La stessa peraltro non sembra essere pregiudicata dal prolungato tempo di inattività di gestione che ha caratterizzato la società che tuttavia non potrà caratterizzare anche il futuro prossimo della società;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ho acquisito in 12/4/2019 l'attestazione dell'amministrazione così come previsto dal principio di revisione 580.

#### Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Gli amministratori della Società non sussistendo l'obbligo, non hanno predisposto la relazione sulla gestione.

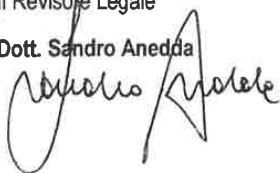
#### **Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio**

Considerando le risultanze dell'attività svolta si esprime parere positivo in ordine al bilancio di esercizio della Cagliari Free Zone, chiuso al 31 dicembre 2018.

Data 12/04/2019

Il Revisore Legale

Dott. Sandro Anedda



*Il sottoscritto Dr. Andrea Dore, Dottore Commercialista, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Cagliari, dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato presso la società ex art. 2, comma 54, Legge n. 350/2003.*

*Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cagliari autorizzata con provv. Prot. n. 10369/92/2T del 17.06.1982 del Ministero delle Finanze - Dip. delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Cagliari*

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
(At. 2429 co. 2 c.c.)

**All'Assemblea degli Azionisti della Cagliari Free Zone Società Consortile  
per Azioni**

**Premessa**

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31.12.2018 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle di norme di comportamento del Collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

**Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c.**

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle riunioni con l'Amministratore Unico, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dall'Amministratore, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Ci siamo relazionati con il Professionista incaricato della revisione legale e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire, tenuto conto

anche del fatto che la società, attualmente ancora in attesa delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività, non svolge alcuna attività.

Non sono pervenute denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta,, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

#### **Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio**

Abbiamo esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, in merito al quale riferiamo quanto segue.

Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni.

I criteri di valutazione delle voci di bilancio non sono variati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio.

L'Amministratore, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c..

E' stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni.

Sono presenti in bilancio costi di impianto e ampliamento per euro 947, iscritti con il nostro consenso.

E' stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene l'assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall'euro.

Non sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall'art. 2427-bis c.c., in assenza di strumenti finanziari derivati e di immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value.

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non inclusi nelle voci dello stato patrimoniale.

### **Risultato dell'esercizio sociale**

Il risultato netto accertato dall'Amministratore relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere negativo per euro 1.417.

Si evidenzia che in conseguenza della perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, il capitale si è ridotto di oltre un terzo e, pertanto, come anche evidenziato dall'Amministratore, si rendono necessari gli adempimenti di cui all'art. 2446, III co., c.c..

### **Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio**

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta, il collegio propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto dall'Amministratore.

Cagliari, 3 aprile 2019

Il Collegio Sindacale

Dott. Carlo Sedda (Presidente) F.to Carlo Sedda

Dott.ssa Elisabetta Morello (Sindaco effettivo) F.to Elisabetta Morello

Dott. Attilio Lasio (Sindaco effettivo) F.to Attilio Lasio

*Il sottoscritto Dr. Andrea Dore, Dottore Commercialista, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Cagliari, dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato presso la società ex art. 2, comma 54, Legge n. 350/2003.*



## Informazioni generali sull'impresa

### Dati anagrafici

Denominazione: Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna S.r.l.  
Sede: Calata Riva di Ponente sn - porto CAGLIARI CA  
Capitale sociale: 50.000,00  
Capitale sociale interamente versato: no  
Codice CCIAA: CA  
Partita IVA: 03786350920  
Codice fiscale: 03786350920  
Numero REA: 297476  
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Settore di attività prevalente (ATECO): 783000  
Società in liquidazione: no  
Società con socio unico: no  
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no  
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:  
Appartenenza a un gruppo: no  
Denominazione della società capogruppo:  
Paese della capogruppo:  
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

# Bilancio al 31/12/2019

## Stato Patrimoniale Micro

	31/12/2019	31/12/2018
<b>Attivo</b>		
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>25.250</b>	<b>37.500</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	1.243	1.657
II - Immobilizzazioni materiali	-	-
III - Immobilizzazioni finanziarie	-	-
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>1.243</i>	<i>1.657</i>
<b>C) Attivo circolante</b>		

	31/12/2019	31/12/2018
I - Rimanenze	-	-
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	-	-
II - Crediti	1.016	539
esigibili entro l'esercizio successivo	1.016	539
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilita' liquide	4.510	9.653
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	<i>5.526</i>	<i>10.192</i>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>8.665</b>	-
<i>Totale attivo</i>	<i>40.684</i>	<i>49.349</i>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	50.000	50.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	-	-
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Altre riserve	(1)	(1)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(2.113)	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(14.383)	(2.113)
Perdita ripianata nell'esercizio	-	-
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-
<i>Totale patrimonio netto</i>	<i>33.503</i>	<i>47.886</i>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	-	-
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	-	-
<b>D) Debiti</b>	<b>7.143</b>	<b>1.463</b>
esigibili entro l'esercizio successivo	7.143	1.463
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>38</b>	-
<i>Totale passivo</i>	<i>40.684</i>	<i>49.349</i>

## Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

### Introduzione

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile.

## Commento

Si fa presente che per l'esercizio 2019 non sono stati deliberati compensi agli amministratori.

## Conto Economico Micro

	31/12/2019	31/12/2018
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	-	-
2/3) variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori in corso su ordinaz.	-	-
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi	-	-
contributi in conto esercizio	-	-
altri	-	1
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	-	1
<i>Totale valore della produzione</i>	-	1
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.576	-
7) per servizi	7.316	1.331
8) per godimento di beni di terzi	882	-
9) per il personale	-	-
a) salari e stipendi	-	-
b) oneri sociali	-	-
c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	-	-
c) trattamento di fine rapporto	-	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
<i>Totale costi per il personale</i>	-	-
10) ammortamenti e svalutazioni	-	-
a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizz.	414	414
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	414	414

	31/12/2019	31/12/2018
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-	-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	-	-
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>414</i>	<i>414</i>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	1.195	369
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>14.383</i>	<i>2.114</i>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>(14.383)</b>	<b>(2.113)</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
15) proventi da partecipazioni	-	-
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	-	-
<i>Totale proventi da partecipazioni</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
16) altri proventi finanziari	-	-
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	-	-
<i>Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
b/c) da titoli iscr.nelle immob.che non costituisc.partecip.e da titoli iscr.nell'attivo circ.no partecip	-	-
partecipazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	-	-
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-

	31/12/2019	31/12/2018
da imprese controllanti	-	-
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	-	-
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	-	-
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	-	-
17) interessi ed altri oneri finanziari	-	-
verso imprese controllate	-	-
verso imprese collegate	-	-
verso imprese controllanti	-	-
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	-	-
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	-	-
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	-	-
<b>D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie</b>	-	-
18) rivalutazioni	-	-
a/b/c/d) rival.di part.,immob.fin.,titoli attivo circol.,strum.finanz.derivati,att.fin.gest.tesoreria	-	-
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
di attivita' finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	-
<i>Totale rivalutazioni</i>	-	-
19) svalutazioni	-	-
a/b/c/d) sval.di part.,immob.fin.,titoli attivo circol.,strum.finanz.derivati,att.fin.gest.tesoreria	-	-
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
di attivita' finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	-
<i>Totale svalutazioni</i>	-	-
<i>Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19)</i>	-	-
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>	<b>(14.383)</b>	<b>(2.113)</b>
<b>20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	-	-
imposte correnti	-	-

	31/12/2019	31/12/2018
imposte relative a esercizi precedenti	-	-
imposte differite e anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	-	-
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>(14.383)</b>	<b>(2.113)</b>

## Bilancio micro, altre informazioni

### Introduzione

---

Si fa presente che la società per l'anno 2019 non ha operato, l'inizio dell'attività è avvenuto a gennaio 2020; pertanto la società nel 2019 ha sostenuto solo costi di gestione ordinaria.

### Commento

---

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Cagliari , 12/05/2020

L'amministratore Delegato

Vincenzo Pani

Il sottoscritto Vincenzo Pani ai sensi dell'art. 31 comma 2-quarter e 2 quinquies della Legge 24 novembre 2000 n. 340, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, dichiara che il presente documento in formato elettronico è conforme all'originale cartaceo depositato presso la società.

Il sottoscritto Andrea Dore iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari al n. 1054A dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere procedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale, e di essere stato incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della società all'assolvimento del presente adempimento.



AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DELLA SARDEGNA - S.r.l.

Calata Riva di Ponente sn, Porto di Cagliari (CA) - 09123

Codice fiscale e Partita iva n. 03786350920

Capitale sociale 50.000 €, versato per 44.625 €

Iscritta al n. 297476 REA di Cagliari

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Oggi 12 Maggio 2020, alle 10:30, si è riunita in via totalitaria così come previsto nello statuto, l'assemblea dei soci della società Agenzia per il lavoro Portuale della Sardegna S.r.l., in Cagliari presso gli uffici dell'Autorità di Sistema Portuale della Sardegna, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31.12.2019 e deliberazioni inerenti e conseguenti;

Per i Soci sono presenti:

- ITERC S.r.l., detentrica di quote costituenti il 21% dell'intero Capitale Sociale, rappresentata dal signor Francesco Stara;
- CAGLIARI RO-RO S.r.l., detentrica di quote costituenti il 21% dell'intero Capitale Sociale rappresentata dal signor Vincenzo Corazza;
- IPC S.r.l., detentrica di quote costituenti il 21% dell'intero Capitale Sociale, rappresentata da Roberto Floris;
- CTO S.r.l., detentrica di quote costituenti il 21% dell'intero Capitale Sociale, rappresentata da Edmondo Franceschi;
- Autorità di Sistema Portuale detentrica di quote costituenti il 16% dell'intero Capitale Sociale, rappresentata da Massimo Deiana.

Per il Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente Signor Vincenzo Pani, nonché i Signori: Edmondo Franceschi, Francesco Stara, Massimo Deiana, Roberto Floris e Vincenzo Corazza.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Vincenzo Pani, il quale procede all'identificazione dei Soci, che confermano di essere informati sugli argomenti della riunione assembleare totalitaria.

Il Presidente propone, con il consenso unanime degli intervenuti, di far svolgere le funzioni di Segretario al Dott. Andrea Dore, presente nel luogo della riunione e DICHIARA l'Assemblea validamente costituita e pertanto idonea a deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato.

Sul punto all'ordine del giorno, (Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019: deliberazioni inerenti e conseguenti) prende la parola il Presidente il quale illustra il bilancio, che evidenzia una perdita d'esercizio di € 14.383,00 soffermandosi sulle poste più significative e fornendo di volta in volta i chiarimenti richiesti dagli intervenuti.

Dopo ampia discussione, i Soci all'unanimità

#### DELIBERANO

- Di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione; e di riportare a nuovo la perdita d'esercizio, pari a € 14.383,00.

Essendo esauriti i punti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 12:00.

Il segretario  
F.to Andrea Dore

Il Presidente  
F.to Vincenzo Pani

AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DELLA SARDEGNA – S.r.l.

Calata Riva di Ponente sn, Porto di Cagliari (CA) - 09123

Capitale sociale € 50.000, versato per € 44.625

iscritta al n. 297476 REA di Cagliari

Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2020, il giorno 12 del mese di maggio, alle ore 10:00, presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna posta in Cagliari, Calata Riva di Ponente snc, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società emarginata con il seguente

**Ordine del giorno**

1. Approvazione bozza di bilancio di esercizio al 31.12.2019
2. Proposta di aggiunta al piano chiamata e tariffa di una tariffa onnicomprensiva per avviamento
3. Analisi situazione economica finanziaria al 30-04-2020
4. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, assume la presidenza il Presidente Rag. Vincenzo Pani, il quale, chiamato a fungere da Segretario con l'assenso degli intervenuti il Commercialista Dott. Andrea Dore ed il Consulente del Lavoro Dott. Efisio Maccioni, constata e fa constatare che è presente, oltre ad esso Presidente, i Sig.ri: Edmondo Franceschi, Prof. Avv. Massimo Deiana, Sig. Roberto Floris e Rag. Vincenzo Corazza.

Essendo presente la totalità dei componenti, il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente riunione e pone in discussione l'O.d.G. in precedenza riportato.

**1° punto O.d.G.** – Il Presidente chiede ai presenti se dopo della lettura della bozza di bilancio inviatagli alcuni giorni fa ci sono delle specifiche o chiarimenti.

I presenti partecipano alla discussione e si ritengono informati sull'argomento e ognuno apporta il suo pensiero e considerazioni dal quale emerge che visto la fase iniziale e di inoperosità del

periodo, la perdita di € 13.483 (tredicimilaquattrocentoottantatre) è accettabile e ad unanimità si concorda di portarla a nuovo.

**2° punto O.d.G.** Il Presidente da lettura della proposta di integrazione al piano chiamata e tariffa che qui s'intende parte integrata. I presenti partecipano alla discussione dal quale emerge che tali accorgimenti sono di sicuro interesse per l'Agenzia e le Imprese richiedenti.

**3° punto O.d.G.** Il Presidente avendo consegnato a tutti i presenti delle tabelle riepilogative dei periodi: esercizio del 2019, inizio operatività da gennaio ad aprile 2020 e la previsione di spesa da maggio a dicembre 2020, che dovrebbe ammontare a circa € 90.000 nel caso in cui non ci siano richieste di prestazioni lavorative.

La situazione al 30 aprile presenta una liquidità di cassa di € 2.027 e crediti complessivi per € 11.000

Soffermandosi sulle voci creditorie, informa i presenti che nonostante i ripetuti richiami dei decimi mancanti da parte dell'associata ITERC Srl, gli stessi non sono ancora stati versati. Gli altri crediti sono dovuti a importi per fatture emesse ma non ancora incassate, crediti erariali e verso l'INPS.

Esprime forte preoccupazione che vista la scarsa disponibilità di liquidità (al di sotto del 10% del capitale sociale) e la possibile insolvenza, ci si possa trovare in una situazione di cash flow. Richiamando quanto già accennato in precedenti riunioni su un possibile aumento di capitale quale possibile soluzione per il proseguo dell'attività in attesa di una ripresa.

Tutti i presenti partecipano attivamente alla discussione apportando pensieri e proposte dal quale emergono alcune soluzioni tra cui un possibile finanziamento da parte del socio AdSP o l'apertura di un credito bancario con l'avallo dei soci Combined Terminal Operators e Impresa Portuale di Cagliari.

**varie ed eventuali O.d.G.** – Il Presidente ricorda ai presenti di aver inoltrato alle parti già dal mese di febbraio, una richiesta di formazione/riqualificazione del personale che non ha più i certificati di specializzazione e di non aver ancora ricevuto nessuna risposta in merito.

Alle ore 11,00 esauriti gli argomenti, la riunione viene sciolta.

Il segretario

*F.to Dott. Andrea Dore*

Il Presidente

*F.to Rag. Vincenzo Pani*



## ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO

### Premessa

L'art. 41, comma 1 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con legge 89/2014, prevede che, a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, deve essere allegato un prospetto sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario, attestante l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare n. 22 del 22.07.2015, recante chiarimenti in merito al calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 8, comma 3-bis del decreto legge n.66/2014, si è provveduto a calcolare e pubblicare nel sito istituzionale dell'Ente l'indicatore di tempestività riferito a ciascun trimestre dell'anno 2019 e quello annuale.

In sintesi, l'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture.

Il calcolo prevede infatti che:

- il numeratore contenga la somma, per le transazioni commerciali pagate nell'anno solare, dell'importo di ciascuna fattura pagata moltiplicato per la differenza, in giorni, effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza;
- il denominatore riporti la somma degli importi pagati nell'anno solare o nel trimestre di riferimento.

L'indicatore attribuirà, pertanto, un peso maggiore ai casi in cui siano pagate in ritardo le fatture di importo più elevato.

Ai fini del calcolo, come indicato dalla succitata Circolare n. 22/2015 si intende per:

- “*giorni effettivi*”, tutti i giorni di calendario, compresi i festivi
- “*data di pagamento*” la data di trasmissione degli ordinativi di pagamento in tesoreria;
- “*data di scadenza*”, i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato dalla legge 9 novembre 2012 n. 292;



- “*importo dovuto*”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, le tasse o gli oneri applicabili, indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

Dal calcolo sono esclusi i periodi in cui la somma era inesigibile. In questo caso, la data di riferimento per il calcolo dell'indicatore (data di scadenza), deve essere ridefinita a decorrere dal momento in cui le stesse diventano esigibili.

Il risultato della procedura di calcolo sopra riportata determina i seguenti valori:

NUMERATORE

Somma degli importi dovuti moltiplicati per i giorni intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento/365: -392.320.900,54

DENOMINATORE

Somma degli importi pagati nell'anno solare: € 14.555.238,85

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI: **- 26,95**

<b>ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO ANNO 2019 – AdSP Mare di Sardegna</b>	
Ai sensi dell'art. 41, comma 1, decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89	
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (art. 33 decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33)	
<b>Esercizio 2019</b>	<b>-26,95</b>

Dal prospetto allegato si evince che l'Ente ha ampiamente rispettato i tempi medi di pagamento previsti dall'art. 41 del d.l. 66/2014 e quanto previsto dal d.lgs.231/2002.

Il Direttore Area Amministrativa  
Dott.ssa M. Valeria Serra

Il Presidente  
Prof. Massimo Deiana

### Tempestività pagamenti anno 2019

<b>Modalità di calcolo artt. 9 e 10 DPCM 22.09.2014</b>	Somma dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori, moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento
---	---

Periodo	Importo totale fatture pagate	Coefficiente	Indice di Tempestività Anno 2019
I° Trimestre	2.936.668,32	-60.571.861,81	-20,63
II° Trimestre	3.485.376,90	-87.560.896,83	-25,12
III° Trimestre	3.599.076,12	-102.523.383,73	-28,49
IV° Trimestre	4.534.117,51	-141.664.758,17	-31,24
<b>Totali Anno 2019</b>	<b>14.555.238,85</b>	<b>-392.320.900,54</b>	<b>-26,95</b>



## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

### **RENDICONTO DEI CODICI SIOPE**

### **ESERCIZIO 2019**

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.05.2018, in ottemperanza alle disposizioni della legge n. 196/2009 (Legge di Contabilità e Finanza pubblica), è stata introdotta, con decorrenza 1° gennaio 2019, la codifica SIOPE anche per le Autorità di Sistema Portuale. Da tale data l'Ente ha proceduto ad inviare alla Banca Cassiera gli ordinativi informatici per il tramite della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia.

L'art. 5 del succitato D.M. 29.05.2018 prevede che le AdSP alleghino al Rendiconto 2019 i prospetti dei dati SIOPE, presenti nell'applicativo Banca d'Italia [www.siope.it](http://www.siope.it), inerenti le entrate e le uscite del mese di dicembre, contenenti i valori cumulativi dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide.

I prospetti rilevati nell'applicativo SIOPE, riferiti alle risultanze a tutto il 31/12/2019, sono distinti fra:

- incassi per codice gestionale SIOPE (All. A);
- pagamenti per codice gestionale SIOPE (All. B);
- disponibilità liquide (All. C).

Dai prospetti allegati si rileva quanto segue:

#### **INCASSI PER CODICE GESTIONALE SIOPE (All. A)**

Il prospetto incassi per codice gestionale SIOPE evidenzia un importo complessivo annuale di € 55.286.893,44, mentre il totale degli incassi risultanti nelle scritture contabili dell'Ente è pari a € 56.628.062,66, con una differenza di € 1.341.169,22.





Tale differenza è riferita ai codici gestionali di seguito indicati:

<b>DIFFERENZE IMPORTI CODICI GESTIONALI - INCASSI</b>				
<b>Codice Classificazione</b>	<b>Descrizione Classificazione</b>	<b>SIOPE importo Ente</b>	<b>BILANCIO ADSP</b>	<b>DIFFERENZA SIOPE-ADSP</b>
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	25.167.241,61	25.487.134,17	- 319.892,56
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	289.678,28	291.578,28	- 1.900,00
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	1.765.789,70	2.766.813,69	- 1.001.023,99
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	11.741.662,35	11.754.143,57	- 12.481,22
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	12.849,20	13.937,28	- 1.088,08
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	41.749,18	41.893,74	- 144,56
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	1.022,55	898,15	124,40
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	19.150,00	19.600,00	- 450,00
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	592.649,19	595.847,16	- 3.197,97
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	913.553,26	913.901,09	- 347,83
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	14.543,38	14.680,27	- 136,89
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	19.392,32	20.022,84	- 630,52
				- <b>1.341.169,22</b>

Come comunicato dalla Banca Cassiera con nota pervenuta in data 19.05.2020, nostro protocollo n. 9843/2020, i minori incassi transitati in SIOPE, sono riconducibili ai provvisori di entrata dal n. 1 al n. 25, riferiti a movimenti di accredito recepiti dal giorno 2.01.2019 al 7.01.2019.

In fase di attivazione dell'Ente nella piattaforma SIOPE, il Cassiere ha attribuito la data d'ingresso dell'1.01.2019, ma in realtà l'attivazione è stata materialmente eseguita il giorno 8.01.2019. Poiché gli incassi di cui ai provvisori precedentemente menzionati sono stati registrati prima dell'effettiva data di



attivazione, la procedura di trasmissione da parte del Cassiere non ha dato luogo alle segnalazioni alla piattaforma SIOPE per le operazioni in parola.

Alla presente si allega la nota giustificativa della Banca Cassiera del 19.05.2020, nostro protocollo n. 9843/2020.

### **PAGAMENTI PER CODICE GESTIONALE SIOPE (All. B)**

<b>DIFFERENZE IMPORTI CODICI GESTIONALI - PAGAMENTI</b>				
<b>Codice Classificazione</b>	<b>Descrizione Classificazione</b>	<b>SIOPE importo Ente</b>	<b>BILANCIO ADSP</b>	<b>DIFFERENZA SIOPE-ADSP</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.720.277,80	1.720.275,34	2,46
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	12.007,21	12.161,11	- 153,90
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	28.479,28	28.327,84	151,44
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	663.232,15	663.474,23	- 242,08
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	59.027,64	58.906,60	121,04
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.511,64	1.390,60	121,04
				<b>0,00</b>

Il totale generale del prospetto dei pagamenti coincide con le scritture contabili dell'Ente risultanti dal rendiconto per l'esercizio 2019 e presenta un valore pari ad € 35.296.858,10. Le differenze riscontrate nei codici gestionali derivano da una errata imputazione in fase di codifica della spesa, i cui importi si compensano come si evince dal prospetto che precede.



## **DISPONIBILITA' LIQUIDE (All. C).**

Il prospetto delle “disponibilità liquide” tratto dal sito SIOPE della Banca d'Italia evidenzia un fondo di cassa dell'Ente alla fine del periodo di riferimento pari ad € 361.738.993,37 che coincide con il fondo cassa dell'Ente risultante dal prospetto delle disponibilità liquide del Banco di Sardegna alla data del 31.12.2019.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO  
Dirigente Area Amministrativa e Bilancio  
Dott.ssa Maria Valeria Serra

<b>Ente Codice</b>	000019830
<b>Ente Descrizione</b>	AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA
<b>Categoria</b>	Autorita' di sistema portuale
<b>Sotto Categoria</b>	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2019
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	02-apr-2020
<b>Data stampa</b>	03-apr-2020
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>26.147.031,65</b>	<b>26.147.031,65</b>
<b>2.01.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>26.147.031,65</b>	<b>26.147.031,65</b>
<b>2.01.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>26.147.031,65</b>	<b>26.147.031,65</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	950.618,00	950.618,00
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	25.167.241,61	25.167.241,61
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	28.210,00	28.210,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	962,04	962,04
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>23.303.833,20</b>	<b>23.303.833,20</b>
<b>3.01.00.00.000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>22.466.457,11</b>	<b>22.466.457,11</b>
<b>3.01.02.00.000</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	<b>10.685.442,58</b>	<b>10.685.442,58</b>
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	193.868,73	193.868,73
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	6.907.899,48	6.907.899,48
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	289.678,28	289.678,28
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	1.765.789,70	1.765.789,70
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1.528.206,39	1.528.206,39
<b>3.01.03.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>11.781.014,53</b>	<b>11.781.014,53</b>
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	11.741.662,35	11.741.662,35
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	26.502,98	26.502,98
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	12.849,20	12.849,20
<b>3.03.00.00.000</b>	<b>Interessi attivi</b>	<b>44.210,50</b>	<b>44.210,50</b>
<b>3.03.03.00.000</b>	<b>Altri interessi attivi</b>	<b>44.210,50</b>	<b>44.210,50</b>
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	41.749,18	41.749,18
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.438,23	1.438,23
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,54	0,54
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	1.022,55	1.022,55
<b>3.04.00.00.000</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>19.150,00</b>	<b>19.150,00</b>
<b>3.04.99.00.000</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>19.150,00</b>	<b>19.150,00</b>
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	19.150,00	19.150,00
<b>3.05.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>774.015,59</b>	<b>774.015,59</b>
<b>3.05.02.00.000</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>	<b>181.366,40</b>	<b>181.366,40</b>
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	181.366,40	181.366,40
<b>3.05.99.00.000</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>592.649,19</b>	<b>592.649,19</b>
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	592.649,19	592.649,19
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>237.532,16</b>	<b>237.532,16</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>237.532,16</b>	<b>237.532,16</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>109.900,95</b>	<b>109.900,95</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	109.900,95	109.900,95
<b>4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>		<b>127.631,21</b>	<b>127.631,21</b>
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	127.631,21	127.631,21
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>5.598.496,43</b>	<b>5.598.496,43</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>		<b>5.381.898,45</b>	<b>5.381.898,45</b>
<b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>		<b>1.425.651,36</b>	<b>1.425.651,36</b>
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.425.651,36	1.425.651,36
<b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>		<b>2.987.243,12</b>	<b>2.987.243,12</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.236.954,42	2.236.954,42
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	684.921,54	684.921,54
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	65.367,16	65.367,16
<b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>		<b>41.450,71</b>	<b>41.450,71</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	39.423,49	39.423,49
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.420,22	1.420,22
9.01.03.99.999	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	607,00	607,00
<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>		<b>927.553,26</b>	<b>927.553,26</b>
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	4.000,00	4.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	913.553,26	913.553,26
<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>		<b>216.597,98</b>	<b>216.597,98</b>
<b>9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>		<b>14.543,38</b>	<b>14.543,38</b>
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	14.543,38	14.543,38
<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>182.662,28</b>	<b>182.662,28</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	182.662,28	182.662,28
<b>9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi</b>		<b>19.392,32</b>	<b>19.392,32</b>
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	19.392,32	19.392,32
<b>Incassi da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>55.286.893,44</b>	<b>55.286.893,44</b>

<b>Ente Codice</b>	000019830
<b>Ente Descrizione</b>	AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA
<b>Categoria</b>	Autorita' di sistema portuale
<b>Sotto Categoria</b>	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2019
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	02-apr-2020
<b>Data stampa</b>	03-apr-2020
<b>Importi in EURO</b>	

## 000019830 - AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>24.357.344,07</b>	<b>24.357.344,07</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>8.717.185,46</b>	<b>8.717.185,46</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>6.699.342,74</b>	<b>6.699.342,74</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.249.843,33	3.249.843,33
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	227.790,03	227.790,03
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.751.752,74	2.751.752,74
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	303.037,70	303.037,70
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	21.516,55	21.516,55
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	77.050,64	77.050,64
1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	67.351,75	67.351,75
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	1.000,00	1.000,00
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>2.017.842,72</b>	<b>2.017.842,72</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.720.277,80	1.720.277,80
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	12.007,21	12.007,21
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	28.479,28	28.479,28
1.01.02.02.001	Assegni familiari	9.407,50	9.407,50
1.01.02.02.003	Indennita' di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	247.670,93	247.670,93
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>604.697,21</b>	<b>604.697,21</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>604.697,21</b>	<b>604.697,21</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	565.986,95	565.986,95
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	3.120,00	3.120,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.344,52	1.344,52
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	373,94	373,94
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	28.572,00	28.572,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.299,80	5.299,80
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>12.555.981,40</b>	<b>12.555.981,40</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>109.237,00</b>	<b>109.237,00</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.351,49	2.351,49
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	16.261,52	16.261,52
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14.044,95	14.044,95
1.03.01.02.004	Vestiaro	1.636,00	1.636,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.290,27	1.290,27
1.03.01.02.006	Materiale informatico	12.981,68	12.981,68
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.178,19	2.178,19
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	224,48	224,48
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	58.160,44	58.160,44
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	107,98	107,98
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>12.446.744,40</b>	<b>12.446.744,40</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	275.520,04	275.520,04
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	25.908,74	25.908,74



## 000019830 - AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	71.775,76	71.775,76
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	81.934,40	81.934,40
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	63.090,61	63.090,61
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	144.902,61	144.902,61
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	30.991,50	30.991,50
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	61.501,48	61.501,48
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.449,00	4.449,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	20.693,59	20.693,59
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.981,10	3.981,10
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6.455,48	6.455,48
1.03.02.05.004	Energia elettrica	700.793,09	700.793,09
1.03.02.05.005	Acqua	142.925,62	142.925,62
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	24.690,16	24.690,16
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	14.212,56	14.212,56
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	39.217,33	39.217,33
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	389,80	389,80
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.500,39	3.500,39
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	400.351,02	400.351,02
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	750,18	750,18
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	127.397,26	127.397,26
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	212.765,79	212.765,79
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1.044.873,99	1.044.873,99
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	42.979,52	42.979,52
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	463,60	463,60
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	32.555,50	32.555,50
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	37.084,31	37.084,31
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	6.800,00	6.800,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	5.854.381,20	5.854.381,20
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.220.073,37	1.220.073,37
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.704,71	2.704,71
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.970,20	1.970,20
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	278.624,73	278.624,73
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	684.213,99	684.213,99
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	8.026,84	8.026,84
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	47.581,91	47.581,91
1.03.02.16.002	Spese postali	963,24	963,24
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	765,55	765,55
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	13.085,42	13.085,42
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	9.148,50	9.148,50
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	7.051,60	7.051,60
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	5.100,38	5.100,38
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	98.294,22	98.294,22
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	30.826,22	30.826,22
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	9.028,00	9.028,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	11.985,03	11.985,03
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	94.741,42	94.741,42
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.765,17	1.765,17

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, )	220.136,27	220.136,27
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	212.943,92	212.943,92
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	1.087,41	1.087,41
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	9.290,67	9.290,67
<b>1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>491.910,62</b>	<b>491.910,62</b>
<b>1.04.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>491.910,62</b>	<b>491.910,62</b>
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	491.910,62	491.910,62
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>1.835.402,46</b>	<b>1.835.402,46</b>
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>1.835.402,46</b>	<b>1.835.402,46</b>
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.670,16	3.670,16
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.831.732,30	1.831.732,30
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>152.166,92</b>	<b>152.166,92</b>
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>121.669,51</b>	<b>121.669,51</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	2.897,00	2.897,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	13.199,85	13.199,85
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	60.210,79	60.210,79
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	10.376,44	10.376,44
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	34.985,43	34.985,43
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>21.119,00</b>	<b>21.119,00</b>
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	2.087,00	2.087,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	19.032,00	19.032,00
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>9.378,41</b>	<b>9.378,41</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	9.378,41	9.378,41
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>5.807.480,14</b>	<b>5.807.480,14</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>3.659.307,57</b>	<b>3.659.307,57</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>1.215.756,20</b>	<b>1.215.756,20</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	47.295,84	47.295,84
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	7.077,95	7.077,95
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	6.057,30	6.057,30
2.02.01.04.002	Impianti	61.538,25	61.538,25
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	81.086,98	81.086,98
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	4.697,00	4.697,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	71.870,27	71.870,27
2.02.01.07.003	Periferiche	5.503,42	5.503,42
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	15.314,98	15.314,98
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	138.826,20	138.826,20
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	742.120,12	742.120,12
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	34.367,89	34.367,89

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>2.443.551,37</b>	<b>2.443.551,37</b>
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	15.982,00	15.982,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	46.570,86	46.570,86
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	159.865,45	159.865,45
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	2.221.133,06	2.221.133,06
<b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>		<b>2.148.172,57</b>	<b>2.148.172,57</b>
<b>2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>2.148.172,57</b>	<b>2.148.172,57</b>
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2.148.172,57	2.148.172,57
<b>3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.01.01.03.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	2.000,00	2.000,00
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>5.130.033,89</b>	<b>5.130.033,89</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>5.049.541,66</b>	<b>5.049.541,66</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>1.336.965,10</b>	<b>1.336.965,10</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.336.965,10	1.336.965,10
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>2.904.260,55</b>	<b>2.904.260,55</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.182.000,76	2.182.000,76
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	663.232,15	663.232,15
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	59.027,64	59.027,64
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>43.342,55</b>	<b>43.342,55</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	41.223,91	41.223,91
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.511,64	1.511,64
7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	607,00	607,00
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>764.973,46</b>	<b>764.973,46</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	4.000,00	4.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	750.973,46	750.973,46
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>80.492,23</b>	<b>80.492,23</b>
<b>7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>		<b>12.136,08</b>	<b>12.136,08</b>
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	12.136,08	12.136,08

## 000019830 - AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>56.913,15</b>	<b>56.913,15</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	56.913,15	56.913,15
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>11.443,00</b>	<b>11.443,00</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	11.443,00	11.443,00
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>35.296.858,10</b>	<b>35.296.858,10</b>

<b>Categoria</b>	Autorita' di sistema portuale
<b>Sotto Categoria</b>	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
<b>Circoscrizione</b>	ITALIA INSULARE
<b>Regione</b>	SARDEGNA
<b>Provincia</b>	Cagliari
<b>Fascia Popolazione</b>	
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2019
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	14-mag-2020
<b>Data stampa</b>	20-mag-2020
<b>Importi in EURO</b>	

**Importo a tutto il  
periodo**

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	340.407.788,81
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	56.335.814,44
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	35.004.609,88
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	361.738.993,37
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA**

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO**

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	10.940,13
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	361.728.053,24

**From:** tesorerie.ent@pec.gruppobper.it  
**Sent:** Tue, 19 May 2020 15:09:25 +0200  
**To:** adsp@pec.adspmaredisardegna.it  
**Cc:** enti.pubblici@pec.bancosardegna.it  
**Subject:** Rif: Rif: POSTA CERTIFICATA: Prot. 9165/2020 SERVIZIO DI CASSA - CONTO CORRENTE N. 70138363 - CODICE ENTE 1000782  
**Attachments:** ATT00001.jpg  
**Importance:** Normal

Buon pomeriggio.

Inoltriamo nota trasmessa in data 14 u.s..

Cordialità  
C. Accardo

**Carlo Salvatore Accardo**

Ufficio Tesoreria Enti  
T. 0792844130  
Via Umana 9 - 07100 Sassari  
bper.it



-----Carlo Salvatore Accardo/BPER/GBBPER/IT ha scritto: -----

Per: adsp@pec.adspmaredisardegna.it  
Da: #PEC Tesorerie Enti BPERSERVICES/BPERSERVICES/PECGBBPER/IT  
Inviato da: Carlo Salvatore Accardo/BPER/GBBPER/IT  
Data: 14/05/2020 09.12  
Cc: enti.pubblici.tesorerie@bancosardegna.it  
Oggetto: Rif: POSTA CERTIFICATA: Prot. 9165/2020 SERVIZIO DI CASSA - CONTO CORRENTE N. 70138363 - CODICE ENTE 1000782

Riscontrando la Vostra nota prot. 6195/2020, evidenziamo quanto si è potuto rilevare dalle verifiche condotte sugli archivi informativi a nostra disposizione.

Il mancato allineamento fra gli incassi dell'esercizio 2019 risultanti dalle scritture contabili dell'Ente e quelli trasmessi in segnalazione alla banca dati Siope, pari ad euro 1.341.169,22, è riconducibile ai provvisori di entrata dal n. 1 al n. 25, i quali fanno riferimento a movimenti di accredito recepiti dal giorno 2 01 2019 al 7 01 2019.

Evidentemente i tempi tecnici necessari per attivare l'Ente ai fini Siope si sono estesi fino al giorno 8 01 2019, così come appare chiaro interrogando la procedura della Banca. Benché nella fase di attivazione dell'Ente sulla piattaforma Siope sia stata attribuita dal Tesoriere la "data d'ingresso" dell'1 01 2019, di fatto gli incassi di cui ai provvisori precedentemente menzionati sono stati registrati prima della giornata in cui detta attivazione è stata materialmente eseguita, ovvero il giorno 8 01 2019, come sopra anticipato. Ne

consegue che la procedura del Tesoriere non ha dato luogo alle segnalazioni al Siope per le operazioni in parola.

Elenchiamo, di seguito, i provvisori di entrata esclusi dalle segnalazioni relative all'esercizio 2019.

Cordiali saluti  
C. Accardo

PROVVISORI DI ENTRATA APERTI IN AUTOMATICO DALL'1 01 2019 AL 7 01 2019 NON  
SEGNALATI

Numero	D.Caricam.	D.Regolar.	Imp.Provvisorio
1	02.01.2019	12.02.2019	1.205,64
2	02.01.2019	11.01.2019	500,00
3	02.01.2019	22.01.2019	50,00
4	02.01.2019	22.02.2019	10.281,98
5	02.01.2019	28.01.2019	300,00
6	02.01.2019	16.01.2019	500,00
7	03.01.2019	22.01.2019	50,00
8	03.01.2019	11.01.2019	3.826,17
9	03.01.2019	28.01.2019	150,00
10	03.01.2019	28.01.2019	150,00
11	03.01.2019	22.01.2019	50,00
12	03.01.2019	22.02.2019	50,00
13	03.01.2019	11.01.2019	500,00
14	04.01.2019	16.01.2019	1.088,08
15	04.01.2019	11.01.2019	1.001.211,03
16	04.01.2019	12.02.2019	50,00
17	04.01.2019	22.01.2019	50,00
18	07.01.2019	11.01.2019	86.958,55
19	07.01.2019	11.01.2019	101.820,65
20	07.01.2019	22.01.2019	129.449,36
21	07.01.2019	22.01.2019	1.664,00
22	07.01.2019	12.02.2019	50,00
23	07.01.2019	11.01.2019	1.013,76



24	07.01.2019	22.01.2019	50,00
25	07.01.2019	28.01.2019	150,00

-----"Per conto di: adsp@pec.adspmaredisardegna.it" <posta-certificata@pec.aruba.it> ha scritto: -----

Per: tesorerie.ent@pec.gruppobper.it, enti.pubblici.tesorerie@bancosardegna.it  
Da: "Per conto di: adsp@pec.adspmaredisardegna.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>  
Data: 07/05/2020 16.26  
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot. 9165/2020 SERVIZIO DI CASSA - CONTO CORRENTE N. 70138363 - CODICE ENTE 1000782

### Messaggio di posta certificata

---

Il giorno 07/05/2020 alle ore 16:12:14 (+0200) il messaggio "Prot. 9165/2020 SERVIZIO DI CASSA - CONTO CORRENTE N. 70138363 - CODICE ENTE 1000782" è stato inviato da "adsp@pec.adspmaredisardegna.it" indirizzato a:  
enti.pubblici.tesorerie@bancosardegna.it tesorerie.ent@pec.gruppobper.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato.  
Identificativo messaggio: opec292.20200507161214.15632.928.1.69@pec.aruba.it

----- Message from <adsp@pec.adspmaredisardegna.it> on Thu, 07 May 2020 14:15:40 Z -----

**To:** tesorerie.ent@pec.gruppobper.it,  
enti.pubblici.tesorerie@bancosardegna.it

**Subject** Prot. 9165/2020 SERVIZIO DI CASSA - CONTO CORRENTE N.  
: 70138363 - CODICE ENTE 1000782

Si trasmette la nota in allegato.

[allegato "277805.pdf" rimosso da Carlo Salvatore Accardo/BPER/GBBPER/IT]  
[allegato "dati-cert.xml" rimosso da Carlo Salvatore Accardo/BPER/GBBPER/IT]



## DISPOSITIVO

### DELIBERA DEL COMITATO DI GESTIONE N. 4 seduta del 25 giugno 2020

**Punto all'ordine del giorno:** Rendiconto generale AdSP del Mare di Sardegna 2019.

*Presenti al momento della votazione con la non partecipazione al voto dell'Autorità Marittima, non essendo materia sulla quale è chiamata ad esprimersi*

ENTE	RAPPRESENTANTE	PRESENTE	ASSENTE
Presidente AdSP del Mare di Sardegna	Prof. Avv. Massimo Deiana	X	
Rappresentante dell'Autorità Marittima	C.V. (CP) Giulio Piroddi	X	
Rappresentanti dell'autorità marittima competente in ordine ai temi trattati in relazione ai porti compresi nell'Autorità di sistema portuale	- C.F. (CP) Maurizio Trogu (Direzione Marittima Olbia) - C.F. (CP) Antonio Frigo (Capitaneria di Porto di Oristano) - C.F. (CP) Gianluca Oliveti (Capitaneria di Porto di Porto Torres) - T.V. (CP) Enrico De Quarto (Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso)	X  X  X  X	
Componente designato dalla Regione Autonoma della Sardegna	Designazione non pervenuta		
Componente designato dalla Città Metropolitana di Cagliari	Prof. Massimiliano Piras	X	
Componente designato dal Comune di Olbia	Designazione non pervenuta		

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

## **IL COMITATO DI GESTIONE**

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



- VISTO** in particolare, l'art. 9 della legge 84/94 e ss.mm.ii., che indica la composizione, le funzioni e i compiti del Comitato di gestione dell'AdSP del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n. 369 del 17 luglio 2017 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTA** il Decreto n. 93 del 15.11.2017 di costituzione del Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** 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. 11871 del 18.06.2020;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- CONSIDERATO** che, alla luce dell'emergenza sanitaria da virus COVID-19, il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, ha previsto all'articolo 107 il differimento dei termini amministrativo-contabili, al fine "di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze";
- VISTA** la nota del Ministero vigilante M-INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0008797 del 01.04.2020, con la quale è stato comunicato alle AdSP il differimento al 30 giugno 2020 dei termini per l'adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
- ESAMINATA** la bozza di Rendiconto Generale 2019 dell'AdSP del Mare di Sardegna, con i relativi allegati, redatto sulla base di quanto disposto dal CAPO VI del surrichiamato Regolamento di amministrazione e contabilità che chiude con i seguenti risultati:

Avanzo finanziario di competenza	€ 12.045.374,79
Avanzo Economico	€ 26.536.395,54
Avanzo di Amministrazione	€ 363.889.194,71
- di cui vincolato	€ 270.738.635,71
- disponibile	€ 93.150.559,00
Fondo di cassa finale	€ 361.738.993,37

- VISTA** la Relazione del Presidente sulla gestione 2019 e le considerazioni ivi contenute;
- VISTA** la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al rendiconto generale 2019 dell'AdSP del Mare di Sardegna di cui all'allegato 2 del verbale n. 4/2020, nella quale il Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 11, c. 3, lett. c) della L. 84/94 e ss.mm.ii, esprime parere



favorevole all'approvazione da parte del Comitato di gestione del rendiconto generale 2019, ai sensi dell'art. 9, c. 5, lett. c), della stessa Legge;

**ACQUISITO** il consensus dell'Organismo di partenariato della risorsa mare nella seduta del 25.06.2020;

**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 la non partecipazione al voto dell'Autorità Marittima, non essendo materia sulla quale è chiamata ad esprimersi, il Rendiconto Generale 2019 dell'AdSP del Mare di Sardegna, con i relativi allegati, che, allegato alla presente delibera, ne diventa parte integrante e sostanziale e presenta i seguenti risultati:

Avanzo finanziario di competenza	€ 12.045.374,79
Avanzo Economico	€ 26.536.395,54
Avanzo di Amministrazione	€ 363.889.194,71
- di cui vincolato	€ 270.738.635,71
- disponibile	€ 93.150.559,00
Fondo di cassa finale	€ 361.738.993,37

- di vincolare l'avanzo finanziario 2020 di € 12.045.374,79 sull'avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2019 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"*.

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 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Segretario Generale  
Avv. Natale Ditel

Il Presidente  
Prof. Massimo Deiana