

Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna

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

RENDICONTO GENERALE

2021



DISPOSITIVO

DELIBERA DEL COMITATO DI GESTIONE N. 8
seduta del 28 aprile 2022

Punto all'ordine del giorno: Rendiconto generale 2021.

ENTE	RAPPRESENTANTE	PRESENTE	ASSENTE
Presidente AdSP del Mare di Sardegna	Prof. Avv. Massimo Deiana	X	
Rappresentante dell'Autorità Marittima	C.V. (CP) Mario Valente	X	
Rappresentanti dell'autorità marittima competente in ordine ai temi trattati in relazione ai porti compresi nell'Autorità di sistema portuale	Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci TV (CP) Francesco D'Esposito Capitaneria di Porto di Porto Torres - C.F. (CP) Federico Pucci	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	Avv. Ignazia Paola Maria Palitta	X	

Ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della legge 28 gennaio n. 84 come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, assistono alla riunione, per il Collegio dei revisori dei conti: il Dott. Giuseppe De Turris e la Dott.ssa Alessandra Toparini.

IL COMITATO DI GESTIONE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ess.mm.ii.;
- VISTO** in particolare, l'art. 9 della legge 84/94 e ss.mm.ii., che indica la composizione, le funzioni e i compiti del Comitato di gestione dell'AdSP del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto 14 luglio 2021 n. 284, con il quale il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nomina il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n. 236 del 27.07.2021 di nomina del Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Regolamento delle riunioni del Comitato di gestione, approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 17.11.2017;
- PREMESSO** che il suddetto Comitato è stato convocato con nota n. 9228 del 21.04.2022;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- ESAMINATO** il Rendiconto Generale 2021 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	€ 178.445.549,27
Avanzo Economico	€ 12.646.287,56
Avanzo di Amministrazione	€ 536.694.827,96
- di cui vincolato	€ 445.680.978,94
- disponibile	€ 91.013.849,02

- VISTA** la Relazione del Presidente sulla gestione 2021 e le considerazioni ivi contenute;
- VISTA** la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al rendiconto generale 2021 dell'AdSP del Mare di Sardegna di cui all'allegato 1 del verbale n. 4 del 26.04.2022, 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 2021, 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 28.04.2022;
- 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 il voto favorevole del Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna, con il voto favorevole del Componente designato dalla Città metropolitana di Cagliari Prof. Massimiliano Piras, con l'astensione del Componente designato dal Comune di Olbia Avv. Ignazia Paola Maria Palitta, con la non partecipazione al voto dell'Autorità Marittima, non essendo materia sulla quale è chiamata ad esprimersi, il Rendiconto Generale 2021 dell'AdSP del Mare di Sardegna, con i relativi allegati, che, accluso alla presente delibera, ne diventa parte integrante e sostanziale e presenta i seguenti risultati:

Avanzo finanziario di competenza	€ 178.445.549,27
Avanzo Economico	€ 12.646.287,56
Avanzo di Amministrazione	€ 536.694.827,96
- di cui vincolato	€ 445.680.978,94
- disponibile	€ 91.013.849,02

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

Firmato digitalmente da

NATALE DITEL

O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SARDEGNA
C = IT

Il Presidente
Prof. Massimo Deiana

Firmato digitalmente da

MASSIMO DEIANA

O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SARDEGNA
C = IT



RELAZIONE SULLA GESTIONE - RENDICONTO GENERALE 2021

La relazione sulla gestione dell'esercizio finanziario 2021, che accompagna il Rendiconto Generale, è prevista dall'articolo 44 del Regolamento di amministrazione e contabilità che rimanda all'articolo 2428 C.C. in quanto applicabile. La relazione fornisce un'analisi e 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.

Le risultanze della gestione dell'esercizio 2021 sono espresse nel rendiconto generale che 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.

Nell'anno 2021 l'attività dell'Ente si è sviluppata in linea con quanto previsto dai documenti programmatori, adottati dal Comitato di Gestione con la Delibera n. 15 del 30.11.2020, approvati dal Ministero Vigilante con la nota VPTM R.U. 6946 del 11 marzo 2021.

Nel corso dell'anno il bilancio di previsione 2021 è stato oggetto dei seguenti provvedimenti:

- con Decreto presidenziale n.152 del 25.05.2021 è stata introdotta la variazione al bilancio ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, che prevede l'utilizzo delle risorse finanziarie vincolate nell'avanzo di amministrazione per specifiche finalità, per assicurare la copertura finanziaria alla procedura "Fornitura, installazione e manutenzione di apparecchiature e sistemi di security presso i porti dell'AdSP del Nord Sardegna e di Oristano ai fini dei controlli previsti sui passeggeri dai piani di security";
- con delibera del Comitato di Gestione n. 3 del 28 luglio 2021 è stata adottata la nota di assestamento e 2^ variazione e al bilancio di previsione 2021, approvata dal Ministero vigilante con la nota VPTM R.U. 25759 del 7 settembre 2021. Con la citata nota di assestamento e variazione l'Ente, come richiesto dal Ministero vigilante con la nota VPTM R.U.6946 del 11.03.2021, ha ricondotto le previsioni di spesa per l'acquisto di beni e servizi entro i limiti previsti dell'art.1, commi 590 e seg. della legge n.160/2019. Inoltre ha rideterminato gli stanziamenti di cassa alla luce dei residui attivi e passivi registrati dal conto consuntivo 2020, e ha aggiornato le previsioni dei capitoli in entrata e in uscita sulla



base delle esigenze già intervenute e previste per la seconda metà dell'esercizio finanziario.

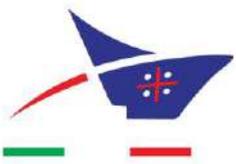
- con delibera del Comitato di Gestione n.27 del 20 dicembre 2021 è stata ratificata la 3^a variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2021, adottata con Decreto del Presidente dell'Ente n. 400 del 17.12.2021 ai sensi dell'art.14, commi 2 e 7, del vigente regolamento di amministrazione e contabilità, che ha comportato variazioni ai soli capitoli delle entrate. In particolare, a seguito degli accordi procedurali stipulati con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, inerenti il PNRR – Fondo Complementare – D.L. n.59/2021 – Decreto ministeriale n.330 del 13.08.2021, prot. 31719 del 29.10.2021 e n. 31766 del 02.11.2021, acquisiti al protocollo dell'Ente in data 02.11.2021, si è reso necessario dotare il pertinente capitolo delle entrate in conto capitale al fine di accertare i relativi finanziamenti statali. Sono state, inoltre, aggiornate le previsioni di alcuni capitoli delle entrate correnti a seguito delle maggiori somme accertate.

Il programma triennale delle opere pubbliche 2021 – 2023, l'elenco annuale dei lavori 2021 e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021 – 2022, approvato contestualmente al bilancio di previsione 2021. è stato aggiornato durante l'esercizio con le delibere del Comitato di Gestione n. 8 del 25.02.2021, n. 12 del 30.04.2021, e con le delibere del rinnovato Comitato di Gestione n.2 del 28.07.2021 e n. 17 del 2.11.2021.

Come noto, la legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, all'art. 1, comma 591 e seg., ha introdotto, per gli enti di cui all'art.1, comma 2), della legge 196/2009, nuove disposizioni volte al contenimento e razionalizzazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi classificate dal piano dei conti integrato di cui al DPR 132/2013. Ulteriori indicazioni, ai fini di un puntuale adeguamento dei bilanci di previsione, sono state fornire con la Circolare MEF n.9 del 21 aprile 2020.

La suddetta normativa ha stabilito che le spese per l'acquisto di beni e servizi devono essere contenute nel limite del valore medio sostenuto, per le medesime finalità, negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Il comma 593, art.1, della suddetta legge 160/2019, ha previsto il superamento del limite di cui sopra, in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto all'esercizio 2018.

Rispetto al triennio preso a riferimento, occorre evidenziare che l'AdSP del Mare di Sardegna, costituitasi alla fine dell'esercizio 2017, ha operato sulla circoscrizione di competenza nel solo esercizio 2018 e quindi si è reso necessario rapportare il valore delle



spese per l'acquisto di beni e servizi degli anni 2016 e 2017, al numero dei porti amministrati. Sono stati infatti assegnati alla neo costituita Autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna, ulteriori 3 porti rispetto a quelli rientranti nelle circoscrizioni portuali delle cessate Autorità Portuali di Cagliari e Olbia-Golfo Aranci. Ai porti di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres, sono aggiunti quelli di Santa Teresa, Oristano e Portovesme, in precedenza amministrati dall'Autorità Marittima e dal Provveditorato delle OO.PP.

Con D.L. 10 settembre 2021, n. 121, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021, all'AdSP del Mare di Sardegna è stato inoltre assegnato il Porto di Arbatax.

I porti amministrati dall'Ente sono quindi diventati otto, ma il *valore medio* sostenuto nel triennio 2016/2018 per l'acquisto di beni e servizi, è stato calcolato rapportando i dati a consuntivo dei bilanci 2016 e 2017 delle cessate Autorità Portuali al numero dei porti amministrati dall'Ente in fase di bilancio di previsione 2021 (sette porti).

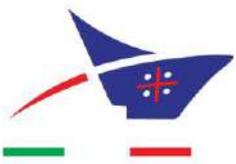
Dal calcolo del valore medio e dai limiti sopra indicati, sono state escluse le spese che, seppure classificate dal DPR 132/2013 tra gli acquisti di beni e servizi, costituiscono prestazioni istituzionali e che si concretizzano nelle spese volte a garantire il corretto funzionamento, la sicurezza e security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

Sono state altresì escluse le spese sostenute per far fronte alla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19 come indicato dalle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/2020 e n.11/2021.

Sono stati infine abrogati dall' articolo 53, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, i commi 610, 611, 612 e 613 della citata legge 160/2019, relativi ai limiti di spesa per il settore informatico.

A seguire, saranno riportate le tabelle dimostrative del rispetto dei vigenti limiti di spesa.

Risultano ancora in vigore i limiti alle "Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi", introdotti dall'art. 6, comma 14, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, modificati dall'art. 5, comma 2, del DL 6.07.2012, n. 95, convertito, dalla L. 07.08.2012, n. 135, come sostituito dall'art.



15, comma 1, DL 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.06.2014, n. 89.

Infine, già a decorrere dall'esercizio 2020, è stato effettuato entro il 30 giugno, mandato n. 1261 del 17.06.2021, il versamento al bilancio dello Stato nella misura aumentata del 10% rispetto al corrispondente versamento effettuato nel 2019, previsto dall'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019.

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 relazione sulla gestione,
- la situazione amministrativa
- la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti,
- la situazione generale dei residui attivi e passivi, per anno di formazione e capitolo,
- gli ultimi bilanci approvati delle società partecipate: bilancio 2020 della società "Cagliari Free Zone" e bilancio 2020 dell'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 di cui al 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.

Infine, 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 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.

L'esercizio 2021 chiude con i seguenti risultati:

Avanzo finanziario di competenza € 178.445.549,27, quale differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate nel rendiconto finanziario;

Avanzo economico € 12.646.287,56, quale differenza tra ricavi e costi o incremento del patrimonio netto;

Avanzo di amministrazione € 536.694.827,96, quale somma algebrica della situazione di cassa al 31.12.2021 e dei residui attivi e passivi alla fine dell'esercizio. Sull'avanzo di Amministrazione così determinato risulta vincolata la somma di € 445.680.978,94, rimanendo pertanto disponibili € 91.013.849,02.

RENDICONTO FINANZIARIO

Nel rendiconto finanziario sono iscritte, come poste autonome, l'avanzo di amministrazione, € **356.480.801,00**, e l'avanzo di cassa, € **373.454.323,04**, registrati al 1° gennaio 2021.

Dalla gestione finanziaria di competenza, rappresentata nel prospetto che segue, scaturisce un avanzo di complessivi € **178.445.549,27** che si forma quale somma dell'avanzo di parte corrente di € 22.376.466,40 e dell'avanzo in conto capitale di € 156.069.082,87.

	ENTRATE ACCERTATE		SPESE IMPEGNATE		
Partite correnti	50.283.302,04		27.906.835,64	22.376.466,40	Avanzo di parte corrente
Partite c/capitale	171.148.768,58		15.079.685,71	156.069.082,87	Avanzo c/capitale
Partite di giro	7.753.266,28		7.753.266,28	-	
<u>Totale</u>	229.185.336,90		50.739.787,63		
	Avanzo finanziario di competenza		178.445.549,27		
	Totale a pareggio		229.185.336,90		

ENTRATE

Gestione di competenza

Le entrate accertate nell'anno 2021 risultano complessivamente pari a € 229.185.336,90, di cui € 50.283.302,04 di parte corrente, € 171.148.768,58 in conto capitale ed € 7.753.266,28 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	%
UPB 1.1 “Entrate da trasferimenti correnti	42.089,84	
Trasferimenti correnti da Ministeri	42.089,84	0,08
UPB 1.2 “Entrate diverse”	50.241.212,20	
Tasse portuali	16.525.974,31	32,87
Tasse di ancoraggio	6.481.244,17	12,89
Proventi servizi traffico merci e Ro-Ro	647.938,68	1,29
Proventi servizi traffico passeggeri	9.870.394,81	19,63
Proventi magazzini e aree portuali	217.563,26	0,43
Proventi Security	5.343.264,00	10,63
Proventi diversi	0,00	-
Proventi derivanti da autorizzazioni art.16 e 17 L.84/94	158.603,30	0,31
Proventi derivanti da autorizzazioni art.68 C.N.	45.600,00	0,09
Canoni demaniali	10.261.222,41	20,41
Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	13.213,56	0,03
Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e	25.393,44	0,05
Altri proventi patrimoniali	22.450,00	0,04
Recuperi e rimborsi diversi	627.550,17	1,25
Entrate varie ed eventuali	800,09	0,00
Totale entrate correnti - Titolo I	50.283.302,04	100,00

Di seguito un prospetto di raffronto, tra l'anno 2020 e il 2021, dei valori assoluti delle diverse tipologie di entrate correnti al fine di evidenziare gli scostamenti, positivi o negativi, registrati nei due esercizi di riferimento.

Tipologia entrate	Valore assoluto 2020	Valore assoluto 2021	Delta 2021-2020
Trasferimenti correnti da Ministeri	1.094.959,14	42.089,84	-1.052.869,30
UPB 1.1 "Entrate da trasferimenti correnti"	1.094.959,14	42.089,84	-1.052.869,30
Tasse portuali	16.323.705,94	16.525.974,31	202.268,37
Tasse di ancoraggio	5.567.956,37	6.481.244,17	913.287,80
Proventi servizi traffico merci e Ro-Ro	618.434,54	647.938,68	29.504,14
Proventi servizi traffico passeggeri	7.044.469,08	9.870.394,81	2.825.925,73
Proventi magazzini e aree portuali	191.977,58	217.563,26	25.585,68
Proventi Security	3.850.359,97	5.343.264,00	1.492.904,03
Proventi diversi	0,00	0,00	0,00
Proventi derivanti da autorizzazioni art.16 e 17 L.84/94	175.079,77	158.603,30	-16.476,47
Proventi derivanti da autorizzazioni art.68 C.N.	82.800,00	45.600,00	-37.200,00
Canoni demaniali	11.581.715,42	10.261.222,41	-1.320.493,01
Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	13.739,96	13.213,56	-526,40
Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	48.361,33	25.393,44	-22.967,89
Altri proventi patrimoniali	10.350,00	22.450,00	12.100,00
Recuperi e rimborsi diversi	525.938,76	627.550,17	101.611,41
Entrate varie ed eventuali	0,00	800,09	800,09
UPB 1.2 "Entrate diverse"	46.034.888,72	50.241.212,20	4.206.323,48
Totale entrate correnti - Titolo I	47.129.847,86	50.283.302,04	3.153.454,18

UPB 1.1 "Entrate derivanti da trasferimenti correnti"

Categoria 1.1.1 - Trasferimenti correnti da parte dello Stato, accertamento di € 42.089,84, attribuiti all'AdSP del Mare di Sardegna con Decreto Direttoriale n.495 del 13.12.2021 "Fondo per la rimozione delle navi abbandonate e dei relitti, di cui all'art.1, c.728 e 730, della legge 178 30.12.2020".

UPB 1.2 "Entrate diverse"

Categoria 1.2.1 - Entrate tributarie, l'accertamento complessivo di € 23.007.218,48 deriva dal "Gettito delle tasse portuali - D.P.R. 107 del 25.05.2009" per € 16.525.974,31, e dal "Gettito delle tasse di ancoraggio" per € 6.481.244,17.

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 2020	13.555.126,59	1.024.332,65	718.827,76	1.025.418,94	16.323.705,94
Tasse portuali 2021	14.396.680,30	1.087.645,40	43,07	1.041.605,54	16.525.974,31
Variazione 2021/2020	841.553,71	63.312,75	-718.784,69	16.186,60	202.268,37
% di variazione 2021/2020	6,21%	6,18%	-99,99%	1,58%	1,24%
Tasse di ancoraggio 2020	4.418.420,31	387.087,76	229.702,24	532.746,06	5.567.956,37
Tasse di ancoraggio 2021	5.662.686,64	295.046,04	0,00	523.511,49	6.481.244,17
Variazione 2021/2020	1.244.266,33	-92.041,72	-229.702,24	-9.234,57	913.287,80
% di variazione 2021/2020	28,16%	-23,78%	-100,00%	-1,73%	16,40%

Si registra un incremento delle tasse portuali per tutti i porti rientranti nella circoscrizione dell'AdSP ad eccezione che per il Porto di Portovesme, i cui introiti per tasse portuali e di ancoraggio sono confluiti nei dati di Cagliari a causa della chiusura della locale Sezione operativa territoriale doganale.

Le tasse di ancoraggio hanno registrato un incremento netto in valore assoluto di oltre 900.000 euro, per la cresciuta movimentazione navi nel porto di Cagliari che ha assorbito la flessione degli altri porti rientranti nella circoscrizione territoriale dell'AdSP.

Gli introiti per tasse portuali hanno fatto registrare, rispetto al precedente esercizio, un incremento percentuale totale pari all'1,24%; mentre l'incremento delle tasse di ancoraggio è risultato pari al 16,40%.

Categoria 1.2.2 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, accertate per complessivi € 16.283.364,05, di cui € 14.180.703,91 riscosse ed € 2.102.660,14 da riscuotere.

Le poste più rilevanti sono da attribuire ai proventi traffico passeggeri e mezzi al seguito, pari a € 9.870.394,81, ai proventi security, accertati per complessivi € 5.343.264,00, nonché a quelli inerenti il traffico ro-ro, di € 647.938,68.

Rivestono carattere residuale i proventi per utilizzo e occupazione magazzini e aree portuali, pari ad € 217.563,26, quelli derivanti da autorizzazioni alle imprese portuali di cui



gli articoli 16 e 17 della legge 84/94, pari ad € 158.603,30, nonché quelli relativi alle autorizzazioni di cui all'art.68 del Codice della Navigazione, di € 45.600,00.

Per quanto riguarda i Proventi derivanti da autorizzazioni ex artt. 16, 17 e 18 L. 84/94 (canoni per licenze d'impresa), la riduzione del valore assoluto tra 2020 e 2021 è da imputarsi alla revoca della licenza di impresa ad alcuni soggetti, con mancato introito del relativo canone per oltre € 8mila, e alla riduzione generalizzata dell'importo della parte variabile del canone, commisurata al fatturato delle imprese, ridottosi causa pandemia da COVID-19.

Per quanto riguarda i Proventi derivanti da autorizzazioni ex art. 68 Cod. Nav., si evidenzia che il nuovo Regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2020, ha previsto un'iscrizione triennale al Registro ex art. 68, causando un notevole impulso alle iscrizioni nell'anno 2020.

Categoria 1.2.3 - Entrate per redditi patrimoniali., accertate per complessivi € 10.322.279,41, di cui € 9.315.040,08 riscosse ed € 1.007.239,33 da riscuotere.

Tali entrate derivano prevalentemente dai canoni di concessione demaniale di aree, banchine e specchi acquei, per complessivi € 10.261.222,41.

Con Decreto n.247 in data 1° dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.28 del 3 febbraio 2021, alle misure unitarie dei canoni demaniali, rispetto all'anno 2020, è stato applicato l'adeguamento negativo pari al - 1,85%. Il citato Decreto ha fissato, inoltre, in € 2.500,00 a decorrere da 1° gennaio 2021 la misura minima di canone prevista dall'art. 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n.126. Rispetto all'anno precedente la variazione negativa registrata sul capitolo, per quanto compensate dalle maggiori entrate, è da imputare alla decadenza al 30/06/2021 delle concessioni rilasciate al porto canale di Cagliari alla società terminalista CICT, e alla cessazione al 31.12.2019 della concessione della Stazione Marittima di Olbia Isola Bianca alla società Sinergest, cui nel 2020 è stato addebitato il canone mobile sui traffici del 2019.

In maniera residuale incidono i canoni d'affitto di beni patrimoniali dell'Ente, pari ad € 13.213,56; gli interessi attivi, € 25.393,44, derivanti principalmente da interessi addebitati ad utenti portuali per ritardato pagamento fatture e agli interessi maturati sul conto corrente fruttifero dell'Ente presso la Banca d'Italia; nonché agli "Altri proventi patrimoniali", € 22.450,00, relativi alle spese di istruttoria poste a carico dei richiedenti il rilascio/rinnovo di concessioni demaniali marittime, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento

d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell'AdSP del Mare di Sardegna, approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 30 del 20.12.2018 e ss.mm.ii.

Categoria 1.2.4 - Poste correttive di uscite correnti, con un accertamento complessivo di € 627.550,17, di cui € 185.882,08 riscosse ed € 441.668,09 da riscuotere.

Le somme più significative, che fanno capo alla categoria in argomento, sono quelle inerenti i recuperi dei consumi idrici nel Porto Storico e nel Porto Canale di Cagliari, pari a € 192.713,05; il recupero dei consumi di energia elettrica nel Porto Storico e nel Porto Canale per un importo complessivo di € 169.937,61; i recuperi dei costi di gestione della Stazione Marittima di Olbia Isola Bianca per € 95.367,35; il recupero degli oneri relativi ad un dipendente dell'Ente in distacco presso la Regione Autonoma Sardegna per € 70.136,36; i recuperi delle spese di pubblicazione dei bandi di gara a carico dell'aggiudicatario (ai sensi del DM Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016) per € 28.874,00; il rimborso, a seguito dell'esecuzione sentenza di condanna n. 147/2019 del 15/05/2019 nei confronti di Tirrenia di Navigazione S.p.A. e di Saremar S.p.A., dell'importo di € 22.800,00; nonché i recuperi a vario titolo a carico del personale dipendente per € 16.641,07.

Costituiscono voci residuali, i risarcimenti da parte delle compagnie assicurative relativi a sinistri nonché altri recuperi e rimborsi diversi.

Categoria 1.2.5 - Entrate non classificabili in altre voci, risulta accertato per € 800,09, principalmente, a fronte di un rimborso da parte della Fondazione Fondirigenti.

Titolo II - Entrate in conto capitale.

Le entrate in conto capitale sono state accertate per complessivi € 171.148.768,58, di cui:

UPB 2.2 "Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale"

Categoria 2.2.1 -Trasferimenti dello Stato, accertamento complessivo € 170.355.966,90 sul capitolo 2.2.1.010 "Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali", di cui € 26.904.328,31 riscosse ed €143.451.638,59 da riscuotere.

Con D.M. del 13.08.2021, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è stato riconosciuto all'Ente un finanziamento complessivo di € 170.180.000,00 relativo agli interventi per gli importi di seguito riepilogati:



- Cagliari - *Realizzazione dei banchinamenti del nuovo Terminal Ro-Ro presso l'avamposto ovest del Porto Canale* – CUP: D21G06000020003, € 99.350.000,00;
- Cagliari - *Porto Storico - Impianto Di Alimentazione Elettrica Navi In Sosta* - CUP: B21B21001790001, € 20.900.000,00;
- Cagliari - *Porto Canale - Impianto Di Alimentazione Elettrica Navi In Sosta* - CUP: B21B21001800001, € 12.220.000,00;
- Olbia Isola Bianca - *Impianto Alimentazione Navi In Sosta* – CUP: B91B21001930001, € 21.560.000,00;
- Golfo Aranci - *Impianto Alimentazione Navi In Sosta* – CUP: B91B21001940001, € 2.400.000,00;
- Porto Torres - *Impianto Alimentazione Navi In Sosta* – CUP: B21B21001840001, € 12.750.000,00;
- Santa Teresa Gallura – *Porto Commerciale - Impianto Alimentazione Elettrica Navi In Sosta* – CUP: B31B21004020001, € 500.000,00;
- Portovesme - *Impianto Di Alimentazione Elettrica Navi In Sosta* - CUP: B71B21002760001, € 500.000,00.

Sul medesimo capitolo E221/10 è stato, inoltre, iscritto l'ulteriore finanziamento statale € 175.966,90 (annualità 2019), di cui al Decreto applicativo dell'articolo 18 bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dall'articolo 14 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 ed integrato dalle previsioni del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 – Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, ripartito con decreto interministeriale n.226 del 31 maggio 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 19/6/2021, come da comunicazione del Ministero vigilante con la nota M_INF.VPTM R.U. 0019524 del 05.07.2021.

Alle altre Categorie della UPB 2.2, Categoria 2.2.2 “*Trasferimenti delle Regioni*”, Categoria 2.2.3 “*Trasferimenti a Comuni e Provincie*” e Categoria 2.2.4 “*Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato*”, non sono stati registrati accertamenti per l'anno 2021.

UPB 2.3 “Accensione di prestiti”

Categoria 2.3.2. Assunzione di altri debiti finanziari, di complessivi € 792.801,68, 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 € 7.753.266,28 e corrispondono alle spese di analoga natura iscritte al Titolo III delle uscite.

USCITE

Gestione di competenza

Nell'esercizio 2021 sono state impegnate spese per complessivi € 50.739.787,63 di cui € 27.906.835,64 per spese correnti - Titolo I, € 15.079.685,71 per spese in conto capitale - Titolo II, ed € 7.753.266,28 per partite di giro - Titolo III.

Nella parte corrente hanno trovato applicazione i tagli di spesa per l'acquisto di beni e servizi e, sulla base di quanto indicato in premessa, i valori a consuntivo sono espressi nel prospetto che segue:



CONSUNTIVO 2021 - TABELLA RISPETTO LIMITI DI SPESA			
art.1, comma 591 L160/2019 legge di Bilancio 2020			
	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese per l'acquisto di beni e servizi - PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013 - Per i porti amministrati dalla AdSP	11.433.242,68	13.088.489,22	12.419.260,21
da cui si stornano			
SPESA PER SERVIZI ISTITUZIONALI DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA - CAP. U121/50	- 5.833.274,48	- 6.383.137,28	- 5.952.630,50
SPESA PER PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI CAP. U121/10	- 157.173,58	- 196.277,75	- 235.143,02
SPESA PER UTENZE ELETTRICHE E ACQUA PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/20	- 995.115,37	- 953.837,84	- 760.432,56
SPESA PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/30	- 926.927,18	- 1.467.416,97	- 1.889.658,65
SPESA PER PULIZIA PARTI COMUNI PORTUALI U121/40	- 1.083.612,25	- 1.552.102,37	- 1.789.358,36
SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO PARTI COMUNI PORTUALI U121/70	- 3.235,80	- 10.385,00	- 13.244,63
Valore netto - spese per l'acquisto di beni e servizi - PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013	2.433.904,02	2.525.332,01	1.778.792,49
LIMITE DI SPESA anno 2021 (valore medio anni 2016/2017/2018) - L. 160/2019 art.1, c.591	2.246.009,51		
CONSUNTIVO 2021	18.014.194,71		
SPESA PER SERVIZI ISTITUZIONALI DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA - CAP. U121/50	- 8.557.348,75		
SPESA PER PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI CAP. U121/10	- 811.594,87		
SPESA PER UTENZE ELETTRICHE E ACQUA PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/20	- 3.296.343,88		
SPESA PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/30	- 1.766.676,75		
SPESA PER PULIZIA PARTI COMUNI PORTUALI U121/40	- 2.123.406,36		
SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO PARTI COMUNI PORTUALI U121/70	- 20.896,09		
		di cui	
TOT. CONSUNTIVO 2021 NETTO	1.437.928,01	26.698,78	Spese impegnate per fronteggiare la situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19.
Diff. Con LIMITE - importo non utilizzato	808.081,50	834.780,28	Diff. Con LIMITE - importo non utilizzato al netto spese Covid 19
VERIFICA ENTRATE CORRENTI ACCERTATE - c.593 L.160/2019			
	2018	2021	
TOTALE ENTRATE CORRENTI TITOLO I	161.163.069,55	50.283.302,04	
Trasferimento consistenza cassa di AP OLBIA	- 99.016.772,88	-	
Sentenza Comm.Tributaria Reg.le N.414/18 Tasse portuali 2004 - 2008 SARAS	- 14.837.360,51	-	
Contributo su riduzione tasse ancoraggio ANNO 2017 - NOTA MIT NS.PROT.13202 DEL 10.07.18	- 950.620,00	42.089,84	Decreto Direttoriale n.495 del 13.12.2021 - accesso al f.do per la rimozione delle navi abbandonate e dei relitti di cui all'art.1, c.728 e 730 Legge 178 30.12.2020 - nota MIMS prot. VPTM2681 28.01.2022
TOTALE NETTO	46.358.316,16	50.241.212,20	
Maggiori entrate accertate nel 2021 rispetto al 2018 e utilizzabili nel 2022 per superamento limiti di spesa - c. 593 legge di bilancio 2020 - n.160/2019	3.882.896,04		

La suesposta tabella evidenzia una economia rispetto ai vigenti limiti di spesa per l'acquisto di beni e servizi.

Inoltre si attesta che il valore delle entrate accertate nell'anno 2021 è risultato maggiore rispetto alle medesime conseguite nell'anno 2018 di complessivi € 3.882.896,04 e, conseguentemente, ai sensi del comma 593 della citata legge 160/2019, tale importo potrà essere utilizzato per il superamento dei limiti di spesa nell'esercizio 2022.

Titolo I – Uscite correnti

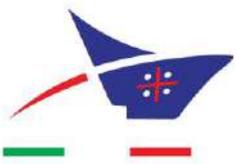
Le uscite correnti sono risultate pari a complessivi € 27.906.835,64, sui quali gravano, per ordine di rilevanza finanziaria, le spese per prestazioni istituzionali, gli oneri per il personale in servizio, le spese per l'acquisto di beni e servizi, gli oneri tributari e i versamenti al bilancio dello Stato. L'incidenza percentuale delle singole voci risulta rappresentata nel prospetto che segue:

Tipologia di spesa	Valore Assoluto	%
Spese organi dell'Ente	379.681,09	1,36
Oneri personale in servizio	8.475.366,71	30,37
Spese per l'acquisto di beni e servizi	794.050,28	2,85
Uscite per prestazioni istituzionali	16.804.453,46	60,22
Trasferimenti passivi	-	-
Oneri finanziari	137,05	0,00
Oneri Tributari	600.515,67	2,15
Poste correttive/ compens. di entrate	171.538,02	0,61
Spese non classificabili in altre voci	93.231,51	0,33
Quota annuale t.f.r da versare Fondi pensione	47.322,76	0,17
Versamenti al bilancio dello Stato	540.539,09	1,94
Totale spese correnti	27.906.835,64	100,00

Le spese correnti sono accorpate per Unità Previsionali di Base e gli impegni sono stati assunti alla UPB 1.1 "Funzionamento" per complessivi € 9.649.098,08; alla UPB 1.2 "Interventi diversi" per € 17.669.875,71; alla UPB 1.4 "Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi" per € 47.322,76 e alla UPB 1.6 "Versamenti al bilancio dello Stato" per € 540.539,09.

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 € 379.681,09 e incide nella misura dell'1,36% sul totale delle spese correnti.



Categoria 1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio, impegnati per € 8.475.366,71, rappresentano il 30,37% delle spese correnti.

Con decorrenza 1 gennaio 2021 si è dato corso al decreto n. 504 del 23.12.2020 che ha disposto le progressioni interne per i 32 dipendenti che hanno superato la selezione interna indetta con decreto n. 474 del 07.12.2020.

Nel rispetto della vigente pianta organica, adottata con delibera n. 9 del 25.02.2021 dal Comitato di Gestione ed approvata dal Ministero vigilante con la nota VPTM U.0012405 del 03.05.2021, e del vigente 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 e modificato dal decreto n. 237 del 28.07.2021, sono state, altresì, completate le procedure di selezione pubblica definite col decreto n. 402 del 22.12.2021, che ha determinato l'assunzione di n. 12 unità nell'anno 2022.

In materia contrattuale, si segnala il rinnovo del CCNL dei lavoratori dei porti 2021-2023, sottoscritto tra le Segreterie Nazionali delle OO.SS. e le Associazioni datoriali con verbale di accordo del 30.04.2021, e il recepimento da parte del Comitato di Gestione con la delibera n. 4 in data 28.07.2021. Il rinnovo della Contrattazione Integrativa Aziendale di II° Livello 2021-2023, definito con verbale di accordo del 21.07.2021, sottoscritto tra il Presidente, il Segretario Generale e le RSA della AdSP, è stato recepito dal Comitato di Gestione in data 30.09.2021, con delibera n. 13. In pari data, con delibera n. 14, il Comitato di Gestione ha recepito il contenuto dell'accordo del 29.07.2021, sottoscritto tra Assoportisti e Federmanager, riguardante il rinnovo del CCNL dei dirigenti delle aziende produttrici di beni e servizi, nonché il verbale di accordo sottoscritto tra il Presidente, il Segretario Generale e le RSA della AdSP, in data 29.09.2021 con decorrenza 01.01.2022.

Si rileva infine, tra il personale dipendente, una cessazione per pensionamento al 31.07.2021.

Categoria 1.1.3 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi, l'impegno complessivo di spesa, pari ad € 794.050,28, incide sulle spese correnti nella misura del 2,85%.

Alla predetta categoria fanno capo le spese per autovetture, lavori di manutenzione ordinaria dei locali destinati agli uffici, pulizia dei locali a disposizione dell'Ente, acquisto di materiali di consumo, economato, le spese di energia, acqua, telefoniche, postali, le prestazioni professionali e consulenze, le assicurazioni, le spese legali e quelle diverse di

amministrazione. Tali spese partecipano al calcolo del limite di cui al citato all'art. 1, commi 590 e seg. della Legge 160/2019. La tabella del rispetto di detto limite è già stata rappresentata in precedenza.

Inoltre, come già richiamato in premessa, risulta ancora in vigore il vincolo di spesa di cui all'art. 6, comma 14, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, e articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 come sostituito dall'articolo 15, comma 1, decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, "Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi", di cui al capitolo U113/010, ridotto nel limite del 30% delle medesime spese dell'anno 2011. A consuntivo tali spese risultano così rappresentate:

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art.6, comma 14, DL 31.05.2010, n.78, convertito dalla L. 30.07.2010, n.122 e art. 5, comma 2, del DL 6.07.2012, n. 95, convertito, dalla L. 07.08.2012, n. 135 come sostituito dall'art. 15, comma 1, DL 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.06.2014, n. 89)	ADSP
Spesa 2011	22.025,58
Limite di spesa 2021 (max 30%)	6.607,67
Spesa effettuata nel 2021	1.428,95

UPB 1.2 - Interventi diversi

Categoria 1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali, risultano impegni per complessivi € 16.804.453,46, con un'incidenza del 60,22% 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.

Categoria 1.2.2 – Trasferimenti passivi. Per l'anno 2021 non risultano impegni assunti su tale categoria di spesa.

Categoria 1.2.3 - Oneri finanziari, l'impegno, di complessivi € 137,05, è stato assunto a fronte degli oneri per le carte di credito aziendali addebitati dalla banca cassiera dell'Ente.

Categoria 1.2.4 - Oneri tributari, per complessivi € 600.515,67 rappresentano il 2,15% delle spese correnti e riguardano, prevalentemente, l'IRAP, € 556.778,47, la nuova IMU per l'immobile di proprietà dell'Ente, € 31.548,00, e in via residuale la tassa di concessione governativa, l'imposta di bollo e la tassa di circolazione dei veicoli a motore a disposizione dell'Ente.

Categoria 1.2.5 - Poste correttive e compensative di entrate correnti, per complessivi € 171.538,02 equivalenti allo 0,61% delle spese correnti. Nella categoria in argomento risultano impegnate, principalmente, il rimborso di € 98.896,82, alla Regione Toscana delle somme anticipate dalla stessa per il progetto Mobimart - mobilità intelligente mare terra - Programma Operativo Interreg - Italia Francia Marittimo 2014-2020, a seguito dell'uscita dell'AdSP da detto progetto disposto con Decreto del Presidente n. 158/2021; il rimborso al Tar per le competenze anticipate ad un dipendente in comando presso l'AdSP, per € 64.400,99; e in via residuale alcuni rimborsi inerenti tasse di ancoraggio o versamenti erroneamente effettuati all'Ente.

Categoria 1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci, impegni per complessivi € 93.231,51, pari allo 0,33% delle spese correnti. Tali spese hanno riguardato, principalmente, la voce "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori" per l'impegno di quota parte di una fattura emessa della società Abbanoa relativa all'addebito di penalità su conguagli di fornitura acqua anni pregressi; la definizione in via transattiva di una causa di lavoro, previo parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato; nonché le spese relative alla definizione di ulteriori tre cause di cui una per risarcimento danni da manutenzione delle infrastrutture portuali e per rimborso delle spese legali a due partecipanti alla gara del servizio di vigilanza degli impianti portuali e demaniali, presidio dei varchi di accesso, controllo di sicurezza dei passeggeri, dei veicoli, dei bagagli al seguito da effettuarsi nei porti del Nord Sardegna.

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 € 47.322,76 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.

Ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019 citato in premessa, i versamenti al Bilancio dello Stato, sono risultati pari a complessivi € 540.539,09, così distribuiti:

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 € 213.655,35;

Categoria 1.6.6 - Somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla L.133/2008, impegno € 97.367,89;

Categoria 1.6.7 - Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, L.135/2012, impegno € 229.515,85.

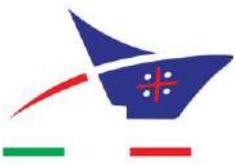
Titolo II - Uscite in conto capitale

Gli interventi in conto capitale hanno determinato impegni per complessivi € 15.079.685,71, di cui € 14.286.884,03 sulla UPB 2.1 “Investimenti” ed € 792.801,68 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 € 10.562.640,32, imputati ai sottoelencati capitoli:

- U211/10, € 1.989.987,66. Per i porti del Sud Sardegna gli interventi, impegnati per complessivi € 1.133.332,66, hanno riguardato: i lavori di realizzazione del gate di ingresso e locali destinati agli operatori adibiti al controllo dei varchi di accesso al Porto Canale di Cagliari, per € 627.802,13; le spese relative alla 1^ perizia di variante inerente l'intervento di risanamento statico del corpo scale e della struttura del carroponente del sopra citato Capannone Nervi, per € 141.608,85. Sono state, inoltre, impegnate le spese propedeutiche per l'intervento di realizzazione del progetto speciale 02 di realizzazione del check point presso il varco S. Agostino compresa l'area servizi, per € 251.067,68; quelle propedeutiche per la realizzazione della nuova delimitazione doganale di security del porto di Oristano, per complessivi € 112.000,00; nonché le spese relative all'esecuzione del calcolo volumi per il dragaggio nell'ambito dell'intervento di prosecuzione del banchinamento del terminal rinfuse del Porto Canale di Cagliari, € 854,00. Per il Nord Sardegna, l'UTP di Olbia ha assunto impegni di spesa inerenti la fornitura e installazione di strutture mobili destinate allo svolgimento dei controlli di security presso i porti di Olbia Isola Bianca, Golfo Aranci e Porto Torres, per complessivi € 856.655,00.



- U211/12, € 77.206,28, inerenti l'affidamento dell'incarico professionale per il progetto di fattibilità tecnico economica nell'ambito dell'intervento di "Completamento opere di difesa, banchinamenti, impianti, arresi e servizi del porto commerciale" del porto di Santa Teresa di Gallura, per € 60.516,08; il servizio di realizzazione dei prodotti della componente T4 - collaudo, reportistica e linee guida per sistemi di rilievo fonometrico, nell'ambito del progetto MON ACUMEN rientrante nel programma di cooperazione transfrontaliera Italia – Francia marittimo 2014 – 2020, per € 16.690,20.

- U211/20, € 8.495.446,38, relativi ad interventi di manutenzione straordinaria sulle parti comuni portuali. Per i porti del Sud Sardegna sono stati impegnati complessivamente € 5.456.260,33. Tra gli interventi di maggior rilievo che hanno interessato le suddette parti comuni del Sud Sardegna, e in particolare il porto di Cagliari, si segnalano i lavori realizzazione parco della chiesa di S.Efisio presso avamposto est del Porto Canale, per € 1.663.474,93; i lavori di manutenzione straordinaria di aree e pavimentazioni nella zona commerciale del porto di Cagliari, per complessivi € 765.046,25; l'intervento di realizzazione del percorso viabile, pedonale e ciclabile dal villaggio pescatori alla chiesa di S.Efisio in località Giorgino, per € 478.730,21; le somme relative alla 1^ perizia di variante dei lavori di demolizione silos e riqualificazione aree circostanti la zona Riva di Ponente del porto di Cagliari, per € 234.901,70; i lavori di realizzazione del parco nella zona della iv regia in località Sa Scafa, per € 446.059,31; le somme relative alla 2^ perizia variante per il completamento passeggiata pedonale e ciclabile e sistemazione viabilità zona Su Siccu, per € 444.297,00; l'intervento di manutenzione straordinaria dei fondali del canale San Bartolomeo, per € 204.585,61; l'intervento di demolizione fabbricati e sistemazione aree ex vigili del fuoco Loc. Sa Perdixedda, per € 173.875,92; l'intervento di realizzazione di uno scivolo a mare in Loc. Sa Perdixedda, per € 132.439,24; i lavori di delimitazione area destinata alla sosta delle merci pericolose nel porto storico di Cagliari, per € 86.215,77; le spese preliminari inerenti l'intervento di manutenzione specchi acquei lato di ponente del Molo Rinascita del porto di Cagliari per ormeggio navi da crociera, per € 80.202,33; l'intervento di trasporto e conferimento in discarica autorizzata di relitti e manufatti recuperati negli specchi acquei oggetto dei lavori di manutenzione dei fondali canale San Bartolomeo per € 25.620,00.

Per il porto di Portovesme sono state impegnate le somme relative alla realizzazione dell'impianto smaltimento delle acque meteoriche presso banchina commerciale del porto, per € 194.467,88; quelle relative alla manutenzione delle caditoie



metalliche della canale di scolo della banchina commerciale del porto, per € 221.600,42; l'intervento di demolizione e ricostruzione di n.2 locali per esigenze dell'Ente e dell'utenza portuale, per € 171.621,22; le spese preliminari inerenti i lavori di dragaggio specchi acquei prospicienti la nuova banchina traghetti per ormeggio navi passeggeri, per € 86.550,48.

Interventi di minore entità hanno riguardato i lavori di rinnovo impianti e funzionalità manutentiva su vasca di sollevamento fognario presso il Molo Dogana del porto di Cagliari, per € 14.826,66; le spese di incapsulamento delle lastre in eternit della copertura del capannone ex officina Molo Sabauda, per € 5.819,40; le spese preliminari per l'intervento di manutenzione della scogliera di protezione IV regia in Loc. Sa Scaffa del porto di Cagliari, € 19.190,00; le spese inerenti il rilievo del fabbricato ex Guardia di Finanza nel porto di Oristano, per € 4.784,00, e infine le spese relative ai rilievi batimetrici nel porto commerciale di Cagliari in Loc. Sa Perdixedda, per € 1.952,00.

Gli interventi di manutenzione straordinaria sulle parti comuni portuali dei porti del Nord Sardegna, Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres, impegnati per complessivi € 3.039.186,05, hanno riguardato, principalmente, i lavori di manutenzione straordinaria e recupero degli impianti di illuminazione del porto di Porto Torres, per € 1.777.382,55; i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale in un tratto della via dei Caduti e completamento della via del porto di Golfo Aranci, per € 182.999,99; le spese relative al campionamento e caratterizzazione dei fondali del canale di accesso al porto di Olbia, del bacino di evoluzione, degli attracchi del porto isola bianca e del porto Cocciani, per € 424.380,92; le spese preliminari relative ai lavori di fornitura e posa in opera della boa con gancio a scocco in sostituzione della bitta al porto Cocciani di Olbia, per € 171.436,82; i lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione del sistema di telecontrollo dei proiettori delle torri faro del porto di Golfo Aranci, per € 78.210,00; rilievi integrativi dragaggi golfo di Olbia per portare i fondali del porto isola bianca e del porto Cocciani a -10,00 m e i fondali della canaletta a -11,00 m. per € 53.558,00, servizio per attività di modellistica relativa alla fase di immersione in mare nell'area indicata oltre le 3 miglia nautiche dalla costa per € 60.390,00, manutenzione straordinaria edifici di competenza presso il porto di Porto Torres € 39.825,90.

- al capitolo U211/30 non risultano assunti impegni di spesa per l'anno 2021.

Categoria 2.1.2 – Acquisizione di immobilizzazioni tecniche, per complessivi € 3.496.020,04, impegnati ai capitoli di seguito indicati:



- U212/10, € 3.093.356,79 per l'acquisto di attrezzature e macchinari. In particolare si tratta, principalmente, di spese inerenti la fornitura e installazione di apparecchiature di security presso i porti dell'AdSP del Nord Sardegna ai fini dei controlli previsti sui passeggeri dai piani di security, per € 3.076.711,48. Somme di minore entità sono state impegnate per l'acquisto di n.45 colonnine tendi nastro; per l'acquisto di una sbarra carrabile presso il pennello di Bonaria in Loc. Su Siccu per interdire l'accesso alle persone non autorizzate; per l'acquisto elettropompe da installare presso il Molo Ichnusa del porto di Cagliari e presso il porto di Portovesme; la fornitura in opera di dissuasori c/o il porto storico di Cagliari; ed infine per l'acquisto di attrezzature per l'allestimento di un fabbricato ad uso magazzino presso l'area ex Sep del porto di Olbia.
- U212/20, € 25.890,32, per il riscatto n. 3 auto Volkswagen golf 1,6 tdi trend line bluemotion, adibite a servizi operativi nel settore della sicurezza pubblica di cui all'attività ispettiva e di controllo security prestata dall'Ente nei porti di propria pertinenza nelle aree del nord Sardegna. Inoltre, l'Ente ha valutato l'opportunità che attraverso il riscatto di dette autovetture, in futuro, potrà partecipare al bando nell'ambito della Componente intermodalità e Logistica Integrata - investimento 1.1 Interventi di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti, che consentirà la sostituzione, con la rottamazione (obbligatoria per fruire dei contributi) di dette auto, con auto "Green" alimentate a energia elettrica o idrogeno.
- U212/40, € 175.825,40, per l'acquisto e la manutenzione di impianti. Tale importo è riferito, principalmente, all'acquisto di un mareografo da installare presso il porto di Oristano che permette una più funzionale e rapida validazione dei dati batimetrici e la conoscenza diretta delle variazioni di maree presso il bacino di detto porto; alle spese preliminari relative all'acquisto di pontili galleggianti da installare presso il pennello di Bonaria in Loc. Su Siccu del porto di Cagliari; all'acquisto di un sistema di allarme con antintrusione e collegamento con la control-room presso il porto di Olbia Isola Bianca; alle spese inerenti le manutenzioni straordinarie del sistema di video sorveglianza a supporto dei controlli degli impianti portuali del porto di Olbia; all'acquisto di telecamere da installare presso la banchina pubblica del Porto Canale; alla realizzazione della recinzione per le stazioni meteomarine presso la diga foranea di ponente; alla realizzazione di un impianto antintrusione e di supervisione del medesimo presso la sala conferenze struttura polifunzionale del Molo Ichnusa del porto di Cagliari; nonché all'acquisto di un ponte radio di collegamento alla control room per la videosorveglianza delle aree del nuovo parco Nervi a Cagliari.

- U212/50, € 45.332,56, per le spese inerenti l'acquisto di macchine da ufficio, quali personal computer e relativi accessori, stampanti, pompe di calore, telefoni cellulari e tablet; per l'acquisto di un sistema di videoconferenza da installare presso la nuova sala riunioni presso l'UTP di Olbia Isola Bianca; per l'acquisto di cinque defibrillatori da posizionare presso i porti di Olbia, Porto Torres e Golfo Aranci.
- U212/51, € 68.549,06, per l'acquisto mobili e arredi da ufficio;
- U212/60, € 87.065,91, per l'acquisto di beni immateriali, in particolare, per l'affidamento incarico per la redazione del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS), per il software e l'accesso a banche dati per l'ufficio legale, per l'acquisto del software applicativo per la gestione degli adempimenti previsti per legge in materia di gestione dei rifiuti, nonché per l'acquisto degli aggiornamiti software in dotazione, in particolare, alle Direzioni Tecniche dell'Ente.

Categoria 2.1.5 - Indennità di anzianità e similari al personale dipendente, € 228.223,67, 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, € 792.801,68, per la restituzione delle cauzioni versate nel corso dell'esercizio all'AdSP a vario titolo.

Titolo III – Partite di giro

Le spese aventi natura di partite di giro, a pareggio dell'entrata, risultano impegnate complessivamente per € 7.753.266,28.

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, 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 e al Comitato di Gestione, che assicurano il rispetto del principio della veridicità

del bilancio e della corretta formazione dell'avanzo di amministrazione. I residui attivi sono stati esaminati per verificare 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 residui attivi per complessivi € 669.644,62 e residui passivi per complessivi € 2.438.122,31.

Per quanto sopra, alla data del 31.12.2021 la situazione dei residui risulta la seguente:

- residui attivi per complessivi € 243.681.479,91, di cui € 148.772.328,22 formati in competenza ed € 94.909.151,69 derivanti da esercizi precedenti;
- residui passivi per complessivi € 109.878.542,75, di cui € 16.105.942,66 formati in competenza ed € 93.772.600,09 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 01.01.2021	Variazioni - stralcio R.A.	Residui riscossi al 31.12.2021	Tasso di smaltimento
Entrate correnti	16.339.947,52	151.800,28	6.854.797,33	42,34%
Entrate in conto capitale	85.802.901,55	510.282,49	950.227,54	1,11%
Partite di giro	2.375.271,28	7.561,85	1.134.299,17	47,91%
Totali	104.518.120,35	669.644,62	8.939.324,04	8,61%

Titoli	Residui passivi al 01.01.2021	Variazioni - stralcio R.P.	Residui pagati al 31.12.2021	Tasso di smaltimento
Uscite correnti	8.029.796,34	204.866,74	4.506.648,83	57,59%
Uscite in conto capitale	112.814.646,07	2.225.361,56	20.241.071,45	18,30%
Partite di giro	647.199,98	7.894,01	533.199,71	83,40%
Totali	121.491.642,39	2.438.122,31	25.280.919,99	21,23%

La gestione di cassa, riepilogata nel prospetto che segue, evidenzia riscossioni per complessivi € 89.352.332,72, di cui € 80.413.008,68 in competenza ed € 8.939.324,04 in conto residui.

I pagamenti sono stati pari a complessivi € 59.914.764,96, di cui € 34.633.844,97 in competenza ed € 25.280.919,99 in conto residui.

Nell'anno si è pertanto determinato un avanzo di cassa pari a € 29.437.567,76 che, sommato al saldo di cassa al 01.01.2021 di € 373.454.323,04, ha determinato un saldo finale di cassa di € 402.891.890,80, riportato nella tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione e certificato dall'estratto conto della banca cassiera che concorda con le rilevazioni SIOPE +.

Riscossioni (A)	Pagamenti (B)	(A -B)	
80.413.008,68	34.633.844,97	45.779.163,71	Avanzo di cassa di competenza
8.939.324,04	25.280.919,99	- 16.341.595,95	Disavanzo di cassa in conto residui
89.352.332,72	59.914.764,96	29.437.567,76	Avanzo di cassa finale
		373.454.323,04	F.do di cassa presso il Tesoriere al 01.01.2021
		402.891.890,80	F.do di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2021

CONTO ECONOMICO

Il conto economico al 31.12.2021 registra un utile d'esercizio di € 12.646.287,56.

Il valore della produzione risulta pari ad € 52.491.038,90, di cui € 16.133.576,07 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 € 36.357.462,83 per altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio, e precisamente:

- € 2.550.700,31 "contributi in conto esercizio", relativi all'imputazione all'esercizio 2021 della quota di utilizzo dei finanziamenti statali per opere e 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.

- € 23.007.218,48 "entrate tributarie" per tasse portuali e di ancoraggio;



- € 9.846.902,34 “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;

- € 952.641,70 “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 le sopravvenienze attive derivanti dallo stralcio di alcuni residui passivi nonché per sopravvenienze attive diverse.

I costi della produzione, sono risultati complessivamente € 39.197.723,62.

In particolare si tratta delle voci relative alle spese *per materie prime e sussidiarie* € 72.520,82; spese *per servizi* € 17.604.968,66; *per godimento di beni di terzi* (canoni di leasing e locazioni passive) € 76.168,73; *per gli organi dell’Ente*, € 379.681,09; *per il personale*, € 9.047.242,03; *gli ammortamenti e svalutazioni*, € 4.670.834,81 di cui € 2.981.361,55 per immobilizzazioni immateriali, € 1.642.201,82 per immobilizzazioni materiali ed € 47.271,44 quale svalutazione dei crediti verso clienti compresi nell’attivo circolante; *versamenti al bilancio dello Stato* € 540.539,09; *gli accantonamenti* € 6.600.509,12 nonché *gli oneri diversi di gestione* € 205.259,27. Tale ultima voce comprende: le imposte e tasse varie, quali IMU, tassa di circolazione veicoli, imposta di registro e bollo, tassa di concessione governativa, ecc., per complessivi € 40.375,56; gli oneri da contenzioso per € 93.158,89; nonché altre spese correnti diverse e le sopravvenienze passive variazione residui.

Alla voce C) del conto economico sono inseriti i “Proventi ed oneri finanziari” per € 25.256,39. Tale importo deriva dalla somma algebrica fra “Altri proventi finanziari”, € 25.393,44 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; nonché agli “Interessi ed altri oneri finanziari” di € 137,05 imputabili agli oneri per le carte di credito aziendali addebitati dalla banca cassiera dell’Ente

Alla voce D) del conto economico “Rettifiche di valore di attività finanziarie” al punto D-19) “Svalutazioni” risulta inserito l’importo di €115.000,00 relativo alla rilevazione della svalutazione delle quote di partecipazione azionarie dell’Ente nella Società “Cagliari Free Zone”.

Il risultato economico prima delle imposte dimostra un avanzo pari ad € 13.203.571,67.

Le imposte dell'esercizio sono risultate pari ad € 557.284,11.

Il risultato economico, al netto delle imposte, risulta quindi di € 12.646.287,56.

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 31.12.2021, 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 amm.to e fondo svalutaz. crediti)	€ 761.479.921,39
PASSIVITA'	€ 366.537.123,40
PATRIMONIO NETTO	€ 394.942.797,99

La situazione patrimoniale nel corso dell'anno 2021 ha subito le seguenti variazioni:

	SITUAZIONE AL 31.12.2020	SITUAZIONE AL 31.12.2021	VARIAZIONI
ATTIVITA'	€ 571.791.980,75	€ 761.479.921,39	€ 189.687.940,64
PASSIVITA'	€ 189.495.470,32	€ 366.537.123,40	€ 177.041.653,08
PATRIMONIO NETTO	€ 382.296.510,43	€ 394.942.797,99	€ 12.646.287,56

La situazione patrimoniale al 31.12.2021 espone un saldo delle variazioni registrate nel corso dell'anno, pari a € 12.646.287,56, 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 € 627.060.917,60. Nei suddetti conti figurano registrati gli impegni assunti verso terzi per la realizzazione di opere portuali, € 93.649.282,59; 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, € 102.369.067,98; ed infine l'importo complessivo di € 431.042.567,03 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'1.01.2021, € 373.454.323,04, la situazione amministrativa evidenzia un avanzo di € 536.694.827,96 di cui risulta vincolata la somma di € 445.680.978,94 e disponibile la somma di € 91.013.849,02.

La quota di avanzo di amministrazione vincolato è così attribuita:

- trattamento di fine rapporto al personale dipendente: € 3.573.475,36;
- fondi per rischi ed oneri: € 11.064.936,55, di cui € 10.991.533,55 al fondo rischi ed € 73.403,00 al fondo svalutazione crediti;
- altri vincoli per complessivi € 431.042.567,03, analiticamente dettagliati nell'allegato 1) alla Situazione Amministrativa.

Al 31.12.2021 la consistenza di cassa presso la Tesoreria dello Stato è risultata di € 402.891.890,80.

In ottemperanza a quanto già richiesto dalla Corte dei Conti nella Relazione sulla gestione dell'esercizio 2019, l'Ente ha provveduto, anche per l'anno 2021, ad accantonare nel "Fondo rischi" dello Stato Patrimoniale al 31.12.2021 gli importi relativi ai contenziosi in corso, pari a complessivi € 6.568.649,60, e a svincolare le somme dei contenziosi conclusi, per € 26.400,00. Inoltre, sull'avanzo di amministrazione risulta vincolata la somma di € 10.000.000,00 per i contenziosi della cessata Autorità Portuale di Olbia, tutt'ora pendenti.

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

Al conto consuntivo 2021 è allegata la tabella, redatta ai sensi della summenzionata normativa, che espone i dati a consuntivo in competenza e cassa.

Per la classificazione delle attività dell'Ente è stata utilizzata la missione 013 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto" quale missione principale pertinente alle Autorità di Sistema Portuale, come indicato dal Ministero vigilante con la nota M_INF.VPTM.U.0005669 del 26.02.2019. Lo stesso Ministero, con nota M_INF.VPTM n.8947 del 24.03.2017, di approvazione del bilancio di previsione 2017, ha assegnato il codice 099 ai "Servizi per conto terzi e partite di giro".

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



ATTESTAZIONE TEMPI DI PAGAMENTO

Al documento contabile è allegata l'attestazione dei tempi di pagamento, che riporta 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, viceversa, che le fatture sono state pagate in media dopo il termine di scadenza delle stesse.

Per l'anno 2021 indicatore annuale è risultato pari a – **31,63** 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

Il Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici (**SIOPE**) consente la rilevazione ed il monitoraggio di incassi e pagamenti ordinati dalle pubbliche amministrazioni ai propri tesorieri/cassieri attraverso Ordinativi Informatici di pagamento ed incasso (OPI) emessi in conformità allo Standard OPI emanato da AGID.

In ottemperanza all'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29.05.2018, che ha esteso alle Autorità di Sistema portuale l'obbligo di codifica dei movimenti finanziari SIOPE, al presente documento sono allegati i prospetti dei dati SIOPE, presenti nell'applicativo Banca d'Italia www.siope.it, inerenti gli incassi e i pagamenti contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento nonché la relativa situazione delle disponibilità liquide.

I succitati prospetti degli incassi e dei pagamenti per codice gestionale SIOPE evidenziano, rispettivamente, un importo complessivo annuale di € 89.352.332,72 e di € 59.914.764,96 perfettamente coincidenti con il totale degli incassi e dei pagamenti risultanti nelle scritture contabili dell'Ente per l'esercizio 2021.

Le “disponibilità liquide” al 31.12.2021 sono pari a € 402.891.890,80 e risultano dal prospetto del sito SIOPE che corrisponde con il fondo cassa del Banco di Sardegna.

L'ultimo prospetto allegato espone la riconciliazione tra le risultanze del conto di tesoreria e la contabilità speciale di tesoreria unica dell'AdSPMS in Banca D'Italia.

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Firmato digitalmente da
NATALE DITEL

O = AUTORITY DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA
C = IT

Il Presidente
Prof. Avv. Massimo Deiana

Firmato digitalmente da
MASSIMO DEIANA

O = AUTORITY DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA
C = IT





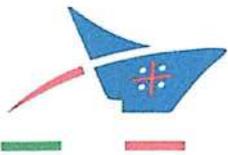
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL RENDICONTO GENERALE 2021

Con la presente relazione (Allegato 1 al verbale n. 4 del 26.04.2022) il Collegio dei revisori, insediatosi nella composizione attuale in data 30.11.2021, rappresenta in merito all'esame del rendiconto generale 2021 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

Si premette che il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2021, da sottoporre all'approvazione del Comitato di Gestione del 28.04.2022, 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, trasmessi al Collegio via mail il 14.04.2022:

- relazione sulla gestione 2021;
- rendiconto finanziario decisionale;
- rendiconto finanziario gestionale;
- conto economico;
- stato patrimoniale e allegato ex 39, c.9, del Reg. di Amministrazione e Contabilità;
- situazione amministrativa;
- elenco dei residui attivi;
- elenco dei residui passivi;
- nota integrativa al rendiconto 2021 ex art. 41 Reg. di Amministrazione e Contabilità;
- copia dell'ultimo bilancio di esercizio, chiuso al 31.12.2020, della Società partecipata Zona Franca di Cagliari "Cagliari Free Zone" soc. Consortile per azioni;
- copia del bilancio di esercizio, chiuso al 31.12.2020, dell'Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna - ALPS Srl.

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, in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.05.2018 – art. 5, al rendiconto generale è allegato il prospetto 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.

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, secondo quanto riportato nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa, si rappresenta 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.;
- 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.



Criteri di valutazione.

La redazione del bilancio è avvenuta secondo i criteri indicati nell'art. 2426 C.C. nonché tenuto conto dei 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:

- 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 relativa 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 2021

Bilancio di previsione 2021

Il Bilancio di previsione 2021, oggetto del verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 4/2020, è stato adottato con delibera del Comitato di Gestione n. 15 del 30.11.2020, approvati dal Ministero Vigilante con la nota VPTM R.U. 6946 del 11 marzo 2021.

Nel corso dell'anno il bilancio di previsione 2021 è stato oggetto delle variazioni e assestamento adottati con i seguenti provvedimenti:

- con Decreto del Presidente n. 152 del 25.05.2021 è stata introdotta la variazione al bilancio, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, che prevedeva l'utilizzo delle risorse finanziarie vincolate nell'avanzo di amministrazione per assicurare la copertura finanziaria alla procedura "Fornitura, installazione e manutenzione di



apparecchiature e sistemi di security presso i porti dell'AdSP del Nord Sardegna e di Oristano ai fini dei controlli previsti sui passeggeri dai piani di security”;

- con delibera del Comitato di Gestione n. 3 del 28 luglio 2021 è stata adottata la nota di assestamento e 2^a variazione e al bilancio di previsione 2021, approvata dal Ministero vigilante con la nota VPTM R.U. 25759 del 7 settembre 2021. Con la citata nota di assestamento e variazione, l'Ente, come richiesto dal Ministero vigilante con la nota VPTM R.U.6946 del 11.03.2021, ha ricondotto le previsioni di spesa per l'acquisto di beni e servizi entro i limiti previsti dell'art.1, commi 590 e seg. della legge n.160/2019. Inoltre ha rideterminato gli stanziamenti di cassa alla luce dei residui attivi e passivi registrati dal conto consuntivo 2020, e ha aggiornato le previsioni dei capitoli in entrata e in uscita sulla base delle esigenze già intervenute e previste per la seconda metà dell'esercizio finanziario.

- con delibera del Comitato di Gestione n.27 del 20 dicembre 2021 è stata ratificata la 3^a variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2021, adottata con Decreto del Presidente dell'Ente n. 400 del 17.12.2021 ai sensi dell'art.14, commi 2 e 7, del vigente regolamento di amministrazione e contabilità, che ha comportato variazioni ai soli capitoli delle entrate. In particolare, a seguito degli accordi procedurali stipulati con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, inerenti il PNRR – Fondo Complementare – D.L. n.59/2021 – Decreto ministeriale n.330 del 13.08.2021, prot. 31719 del 29.10.2021 e n. 31766 del 02.11.2021, acquisiti al protocollo dell'Ente in data 02.11.2021, si è reso necessario dotare il pertinente capitolo delle entrate in conto capitale al fine di accertare i relativi finanziamenti statali. Sono state, inoltre, aggiornate le previsioni di alcuni capitoli delle entrate correnti a seguito delle maggiori somme accertate.

Le previsioni definitive del bilancio 2021 vengono riportate nelle tabelle che seguono per confrontarle con gli accertamenti e gli impegni, e con le riscossioni e le uscite effettuate nell'esercizio.

Il programma triennale delle opere pubbliche 2021 – 2023, l'elenco annuale dei lavori 2021 e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021 – 2022 è stato approvato dal Comitato di Gestione contestualmente al bilancio di previsione 2021 con la sopra citata Delibera n.15 del 30.11.2020. Detto programma è stato aggiornato nel corso dell'esercizio con le delibere del Comitato di Gestione n. 8 del 25.02.2021, n. 12 del 30.04.2021, e con le delibere del nuovo Comitato di Gestione n.2 del 28.07.2021 e n. 17 del 2.11.2021.

RENDICONTO FINANZIARIO

Nel rendiconto finanziario sono iscritte, come poste autonome, l'avanzo di amministrazione, € 356.480.801,00, e l'avanzo di cassa, € 373.454.323,04, registrati al 1° gennaio 2021.

1. GESTIONE FINANZIARIA

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

ENTRATE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE RISCOSE	SOMME ACCERTATE DA RISCOUTERE AL 31.12.2021	TOTALE ACCERTATO	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(D - A)
TIT. I°	51.071.200,00	46.405.241,90	3.878.060,14	50.283.302,04	- 787.897,96
TIT. II°	171.718.968,90	27.697.129,99	143.451.638,59	171.148.768,58	- 570.200,32
TIT. III°	12.100.700,00	6.310.636,79	1.442.629,49	7.753.266,28	- 4.347.433,72
TOTALI	234.890.868,90	80.413.008,68	148.772.328,22	229.185.336,90	- 5.705.532,00

USCITE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE 31.12.2021	TOTALE IMPEGNATO	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(D - A)
TIT. I°	41.784.101,60	21.567.190,18	6.339.645,46	27.906.835,64	- 13.877.265,96
TIT. II°	35.488.141,48	6.237.237,56	8.842.448,15	15.079.685,71	- 20.408.455,77
TIT. III°	12.100.700,00	6.829.417,23	923.849,05	7.753.266,28	- 4.347.433,72
TOTALI	89.372.943,08	34.633.844,97	16.105.942,66	50.739.787,63	- 38.633.155,45

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

	ENTRATE ACCERTATE	SPESE IMPEGNATE	differenza
Partite correnti:	50.283.302,04	27.906.835,64	22.376.466,40
Partite c/capitale:	171.148.768,58	15.079.685,71	156.069.082,87
Partite di giro	7.753.266,28	7.753.266,28	-
Totali	229.185.336,90	50.739.787,63	178.445.549,27
Avanzo finanziario di competenza:		178.445.549,27	
Totali a pareggio =	229.185.336,90	229.185.336,90	

Il suesposto prospetto evidenzia che, della gestione finanziaria di competenza, scaturisce un avanzo di € 178.445.549,27, quale somma dell'avanzo di parte corrente di € 22.376.466,40 e dell'avanzo in conto capitale di € 156.069.082,87.

Tale risultato, in linea generale e senza entrare nel merito, si concretizza in un miglioramento della gestione finanziaria di competenza, tenuto conto che alla chiusura dei conti dell'anno precedente era stato registrato un disavanzo di € 10.138.350,74.

1.2 Gestione delle entrate

1.2.1 Entrate correnti

Le entrate correnti dell'AdSP, accertate per complessivi € 50.283.302,24, sono costituite dalle voci di seguito indicate, delle quali viene indicata la percentuale di incidenza:

Tipologia entrate	Valore assoluto	%
UPB 1.1 "Entrate da trasferimenti correnti"	42.089,84	
Trasferimenti correnti da Ministeri	42.089,84	0,08
UPB 1.2 "Entrate diverse"	50.241.212,20	
Tasse portuali	16.525.974,31	32,87
Tasse di ancoraggio	6.481.244,17	12,89
Proventi servizi traffico merci e Ro-Ro	647.938,68	1,29
Proventi servizi traffico passeggeri	9.870.394,81	19,63
Proventi magazzini e aree portuali	217.563,26	0,43
Proventi Security	5.343.264,00	10,63
Proventi diversi	0,00	-
Proventi derivanti da autorizzazioni art.16 e 17 L.84/94	158.603,30	0,31
Proventi derivanti da autorizzazioni art.68 C.N.	45.600,00	0,09
Canoni demaniali	10.261.222,41	20,41
Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	13.213,56	0,03
Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e	25.393,44	0,05
Altri proventi patrimoniali	22.450,00	0,04
Recuperi e rimborsi diversi	627.550,17	1,25
Entrate varie ed eventuali	800,09	0,00
Totale entrate correnti - Titolo I	50.283.302,04	100,00

Tali entrate complessivamente hanno registrato un aumento di 3.153.454,18, rispetto a quelle risultanti al 31.12.2020 (€ 47.129.847,86).

Diritti Portuali

Il Collegio procede all'analisi delle poste più significative e, in particolare dei seguenti tributi e corrispettivi, che rappresentano circa il 76% del totale:

Tasse portuali	16.525.974,31	32,87
Tasse di ancoraggio	6.481.244,17	12,89
Proventi servizi traffico passeggeri	9.870.394,81	19,63
Proventi Security	5.343.264,00	10,63

Come già rappresentato nel verbale n. 3/2022, in ordine alle entrate sopra indicate, è stato richiesto alla Direzione Amministrazione e Bilancio di predisporre un prospetto che riporti le somme incassate in relazione a tutti i Porti che fanno parte dell'Autorità, specificando la parte di



competenza (ricavi 2021), quelli incassati nel 2021 e quelli ancora da incassare (residui/crediti) distinti per anno di provenienza, specificando il soggetto (Compagnia o società di navigazione o altro) che provvede alla riscossione per ogni singolo Porto.

La Direzione ha riscontrato la richiesta del Collegio con pec prot. n. 9317 del 21.04.2022.

I dati forniti relativi agli introiti incassati in competenza nel 2021, compresi i Proventi da traffico automezzi e tir inclusi tra i dati forniti dall'AdSP ancorchè non richiesti, sono stati riportati nella tabella seguente:

Porto	Compagnia	Voce Bilancio	Proventi da servizio traffico passeggeri (€)	Proventi da traffico automezzi e tir	diritti security (Proventi servizi ispettivi e di controllo) (€)
CAGLIARI	Grimaldi Euromed Spa	1.2.2.035			475.156,10
	Moby Spa	1.2.2.020 - 1.2.2.010	404.581,84	475.680,08	
	Cin Spa				
PORTO TORRES	Grimaldi Euromed Spa	1.2.2.035			989.927,00
	Grandi Navi Veloci Spa	1.2.2.020 - 1.2.2.010	1.056.896,80	22.584,40	
	Cin Spa Forship Spa				
GOLFO ARANCI	Forship Spa	1.2.2.035			610.145,70
		1.2.2.020 - 1.2.2.010	665.342,40	2.807,20	
OLBIA	Grimaldi Euromed Spa	1.2.2.035			3.268.035,20
	Grandi Navi Veloci Spa				
	Cin Spa				
	Forship Spa	1.2.2.020 - 1.2.2.010	7.743.573,77	146.867,00	
	Moby Spa Grandi Trasporti Marittimi Spa				
TOTALI			9.870.394,81 (a)	647.938,68 (b)	5.343.264,00 (c)

I dati relativi ai singoli incassi effettuati dalle singole Compagnie di Navigazione non sono stati riportati nella tabella per motivi di semplificazione.

Dei Diritti Portuali relativi alle voci (a) e (b) ne sono stati incassati l'88,4%, di quelli afferenti la voce (c) poco di più (88,8%).



Le somme complessivamente introitate a titolo di Diritti Portuali, in competenza nel 2021, si sono incrementate di 4,3 milioni di euro (27,41%) rispetto al 2020, quando avevano registrato una flessione (- 10,7%) rispetto al 2019, molto probabilmente per effetto dell'emergenza sanitaria dovuta alla Pandemia di Covid.

Per quanto riguarda le somme ancora da incassare a valere sui proventi relativi agli anni 2020 e precedenti (residui anni precedenti), le risultanze fornite dall'AdSP sono state sintetizzate nella tabella seguente:

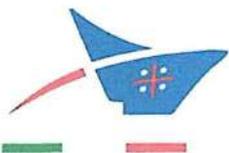
Porto	Proventi da riscuotere provenienti dagli anni 2020 e precedenti (residui anni precedenti)	
	Diritti Portuali (voci a e b)	Diritti security (Proventi servizi ispettivi e di controllo) voce c
CAGLIARI	669.347,88	374.574,68
PORTO TORRES	423.070,23	405.066,70
GOLFO ARANCI	0,00	16.432,74
OLBIA	574.587,94	1.426.652,50
TOTALI	1.667.006,05	2.222.726,62

Dalle voci di entrata risulta che solo i Porti di Cagliari, Porto Torres, Golfo Aranci e Olbia Isola Bianca e Cocciani, registrano Proventi da servizio traffico passeggeri, Proventi da traffico automezzi e tir, Proventi servizi ispettivi e di controllo (Security).

Sono state richieste, pertanto, le motivazioni per le quali nel prospetto fornito non sono riportati incassi provenienti dai Porti di Arbatax, Oristano, Portovesme e Santa Teresa, cioè gli altri Porti rientranti nell'ambito di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

In proposito la Direzione Amministrazione e Bilancio ha dato riscontro con pec prot. 9626 del 26.04.2022, specificando quanto segue:

“- Arbatax: non previsto nell'ordinanza n. 127/2018 in quanto entrato nella circoscrizione territoriale di competenza della AdSP MS con decreto legge n.121 del 10.09.2021 e con delibera del Comitato di gestione n.19 del 02.11.2021 sono stati fissati i confini della nuova circoscrizione territoriale;



- Oristano: previsto dall'ordinanza 127/2018 per il solo traffico crocieristico e nell'anno 2021 nessun movimento è stato registrato;
- Portovesme: non previsto dall'ordinanza 127/2018 in quanto porto industriale e interessato solo da trasporto locale;
- Santa Teresa non previsto nell'ordinanza n.127/2018 in quanto la banchina commerciale, unica parte del porto amministrata dalla AdSP, risultava fino al 31.12.2021 in capo alla società multiservice del Comune proprietaria della Stazione Marittima, che svolgeva i servizi al movimento passeggeri e riscuoteva i diritti in forza di ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto di La Maddalena.

Per il 2022 è vigente l'ordinanza n. 44 del 20.12.2021 che ha disposto per i diritti portuali in tutti i porti della circoscrizione, ad esclusione del porto di Portovesme.”

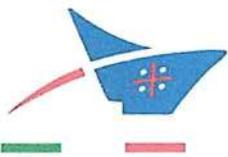
Tasse Portuali e di Ancoraggio

Le Tasse portuali e di ancoraggio, non riportate nei prospetti forniti dall'AdSP in quanto già rappresentate a pagina 8 della Relazione sulla gestione al rendiconto 2021, risultano invece essere state incassate dai Porti di Cagliari, Oristano, Portovesme e Porti Nord Sardegna rispettivamente per l'importo di € 16.525.974,31 e di € 6.481.244,17, distinti per tipologia di tassa e porto di provenienza, come da prospetto seguente:

Porti	Tasse portuali	Tasse di ancoraggio
Cagliari	14.396.680,30	5.662.686,64
Oristano	1.087.645,40	295.046,04
Portovesme	43,07	-
Tot. Porti Sud Sardegna	15.484.368,77	5.957.732,68
Porti Nord Sardegna	1.041.605,54	523.511,49
Totale generale	16.525.974,31	6.481.244,17

In proposito si premette che durante la precedente riunione del Collegio, la dott.ssa Serra, dirigente della Direzione Amministrazione e Bilancio, ha riferito che le suddette Tasse portuali e di ancoraggio, in base alla normativa vigente, vengono incassate dall'Agenzia delle Dogane competente per territorio e trasferite all'Autorità di Sistema Portuale.

Pertanto, al fine di avere un quadro completo delle somme incassate e delle procedure connesse, è stato richiesto alla Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna di fornire:



- 1) una breve relazione che spieghi le modalità di incasso delle tasse portuali e di ancoraggio;
- 2) un prospetto che specifichi le somme incassate dalle locali Sezioni operative territoriali doganali, con riferimento ai singoli Porti rientranti tra “Porti Nord Sardegna”, a titolo di Tasse portuali e di ancoraggio e, nel caso non incassate in riferimento a uno o più Porti, di indicare le motivazioni.

La Direzione Amministrazione e Bilancio ha dato riscontro alla richiesta con nota pec prot. 9612 del 26.04.2022. La relazione fornita, dopo un excursus delle norme che si sono succedute nel tempo in materia di tasse portuali, conferma che tali entrate sono riscosse, per ciascun porto, dall’Agenzia delle Dogane territorialmente competente che provvede a trasferirne il gettito nel conto di tesoreria dell’Ente, acceso presso la Banca d’Italia.

Viene poi rappresentato che, mentre per i porti del sud Sardegna l’Agenzia delle Dogane di Cagliari ha effettuato i versamenti dettagliando quanto riscosso dai locali Uffici doganali, per i porti del Nord Sardegna si provvederà a richiedere alla competente Agenzia delle Dogane di Sassari l’analisi di dettaglio di quanto versato.

Canoni demaniali

All’interno della Relazione sulla gestione, tra le entrate correnti accertate nell’anno 2021 sono riportati i canoni demaniali per un importo pari ad € 10.261.222,41. Dal prospetto di raffronto, tra l’anno 2021 e il 2020, per tali entrate si evince uno scostamento negativo di € 1.320.493,01.

La riduzione percentuale dell’11,4% di tali entrate rispetto all’anno 2020, caratterizzato da forte contrazione dell’attività portuale dovuta alla pandemia da COVID-19, appare consistente pur considerando l’applicazione dell’adeguamento negativo pari al - 1,85% alle misure unitarie dei canoni demaniali, prevista dal Decreto n. 247 del 1° dicembre 2020, e l’applicazione della misura minima di canone prevista dall’art. 100, co. 4, del D.L. n. 104/2020, convertito nella Legge n. 126/2020. Nella Relazione si legge che tale variazione negativa è da imputare alla decadenza al 30 giugno 2021 delle concessioni rilasciate al porto canale di Cagliari alla società terminalista CICT e alla cessazione al 31 dicembre 2019 della concessione della Stazione Marittima di Olbia Isola Bianca alla società Sinergest, cui nel 2020 è stato addebitato il canone mobile sui traffici del 2019.

Al riguardo, nel verbale n. 3 del 22.04.2020 sono state richiesti maggiori elementi informativi in merito alle concessioni decadute nel corso dell’anno 2021 rilasciate al porto canale di Cagliari, compresi i motivi del mancato rinnovo e i conseguenti minori incassi, ed in merito al



canone della concessione della Stazione Marittima di Olbia addebitato nell'anno 2020 per traffici relativi all'anno 2019.

Nella tabella seguente sono riportati gli accertamenti dei canoni demaniali relativi al capitolo 1.2.1.030 nel biennio 2020 e 2021:

capitolo 1.2.3.010	2020	2021	differenze
Porti Nord	€ 5.152.756,58	€ 3.175.690,07	-€ 1.977.066,51
Porti Sud	€ 6.428.958,84	€ 7.085.532,34	€ 656.573,50
Totali	€ 11.581.715,42	€ 10.261.222,41	-€ 1.320.493,01

In riferimento alla concessione della Stazione Marittima di Olbia Isola Bianca, dalla mail trasmessa dall'AdSP in data odierna, si evince le entrate dei Porti Nord pari a € 5.152.756,58, comprendono anche l'accertamento di € 2.294.818,00, relativo al canone mobile dovuto dalla società Sinergest relativo all'anno 2019, correlato ai dati di traffico dello stesso anno, e previsto annualmente nella percentuale del 25%.

Pertanto, senza considerare tale accertamento, le entrate 2020, sarebbero grosso modo equivalenti alle entrate 2021, e non avrebbero generato una differenza negativa.

La Dott.ssa Serra riferisce che il concessionario del porto canale di Cagliari ha manifestato la carenza di interesse per azzeramento dei traffici internazionali che ha dato luogo al provvedimento di decadenza della concessione.

Al riguardo, il Collegio si riserva di approfondire l'argomento nelle prossime riunioni.

1.2.2 Entrate in conto capitale

Le entrate in conto capitale, di cui al Titolo II, risultano accertate per complessivi € 171.148.768,58 di cui € 170.355.966,90 accertati alla Categoria 2.2.1 "Trasferimenti dello Stato" ed € 792.801,68 accertati alla Categoria 2.3.2. "Assunzione di altri debiti finanziari" per la riscossione, a vario titolo, in conto depositi cauzionali.

Le entrate per partite di giro, Titolo III, ammontano a complessivi € 7.753.266,28 e corrispondono alle spese di analoga natura iscritte al Titolo III delle uscite.

1.3 Gestione delle spese

1.3.1 Spese correnti



Le spese correnti, pari a complessivi € 27.906.835,64, risultano impegnate per € 9.649.098,08 alla UPB 1.1 “Funzionamento”; per € 17.669.875,71 alla UPB 1.2 “Interventi diversi”; per € 47.322,76 alla UPB 1.4 “Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi” e per € 540.539,09 alla UPB 1.6 “Versamenti al bilancio dello Stato”.

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	379.681,09	1,36
Oneri personale in servizio	8.475.366,71	30,37
Spese per l’acquisto di beni e servizi	794.050,28	2,85
Uscite per prestazioni istituzionali	16.804.453,46	60,22
Trasferimenti passivi	-	-
Oneri finanziari	137,05	0,00
Oneri Tributari	600.515,67	2,15
Poste correttive/ compens. di entrate	171.538,02	0,61
Spese non classificabili in altre voci	93.231,51	0,33
Quota annuale t.f.r da versare Fondi pensione	47.322,76	0,17
Versamenti al bilancio dello Stato	540.539,09	1,94
Totale spese correnti	27.906.835,64	100,00

Si evidenzia che tali spese hanno registrato in generale un lieve incremento (+12,8%) rispetto a quelle dell’anno 2020 (€ 24.738.747,33).

Limiti di spesa ex legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1, comma 591 e seg.

Per quanto attiene i limiti di spesa previsti per gli enti di cui all’art. 1, comma 2), la legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1, comma 591 e seg., ha introdotto disposizioni volte al contenimento e alla razionalizzazione delle spese per l’acquisto di beni e servizi come classificate dal piano dei conti integrato di cui al DPR 132/2013. Ulteriori indicazioni sono state fornite con la Circolare MEF n. 9 del 21.04.2020. La suddetta normativa ha stabilito che le spese per l’acquisto di beni e servizi devono essere contenute nel limite del valore medio sostenuto, per le medesime finalità, negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, risultante dai rendiconti o bilanci deliberati. Il comma 593, art. 1, della citata legge 160/2019, ha previsto il superamento del limite di cui sopra, in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto all’esercizio 2018.

Rispetto al triennio preso a riferimento, occorre evidenziare che l’AdSP del Mare di Sardegna, costituitasi alla fine dell’esercizio 2017, ha operato sulla circoscrizione di competenza nel



solo esercizio 2018 e quindi si è reso necessario rapportare il valore delle spese per l'acquisto di beni e servizi degli anni 2016 e 2017, al numero dei porti amministrati. Come risulta dalla relazione al rendiconto 2021, sono stati infatti assegnati alla neo costituita Autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna, ulteriori 3 porti rispetto a quelli rientranti nelle circoscrizioni portuali delle cessate Autorità Portuali di Cagliari e Olbia-Golfo Aranci. Ai porti di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres, si sono aggiunti quelli di Santa Teresa, Oristano e Portovesme, e nel mese di settembre 2021, il porto di Arbatax, in precedenza amministrati dall'Autorità Marittima e dal Provveditorato delle OO.PP.

Il *valore medio* sostenuto nel triennio 2016/2018 per l'acquisto di beni e servizi, è stato calcolato rapportando i dati a consuntivo dei bilanci 2016 e 2017 delle cessate Autorità Portuali al numero dei porti amministrati dall'Ente che, alla data del bilancio di previsione risultavano sette.

Dal calcolo del valore medio e dai limiti sopra indicati, sono state escluse le spese che, seppure classificate dal DPR 132/2013 acquisto di beni e servizi, costituiscono prestazioni istituzionali e che si concretizzano nelle spese volte a garantire il corretto funzionamento, la sicurezza e security dei porti e per far fronte ai servizi resi ai passeggeri, peraltro previsti dal Regolamento UE 1177 del 24.11.2010. Sono state altresì escluse le spese sostenute per far fronte alla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19 come indicato dalle circolari MEF n. 9/2020 e n.11/2021. L'articolo 53, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ha abrogato i commi 610, 611, 612 e 613 della citata legge 160/2019, relativi ai limiti di spesa per il settore informatico. Infine, ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019, a decorrere dal 2020, i versamenti al bilancio dello Stato sono stati aumentati nella misura del 10% rispetto ai corrispondenti versamenti effettuati sino al 2019.

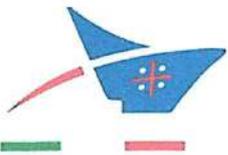
I versamenti al Bilancio dello Stato devono avvenire entro il 30 giugno di ciascun anno.

Risultano tuttora in vigore i limiti alle "Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi", introdotti dall'art. 6, comma 14, del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, modificati dall'art. 5, comma 2, del DL 6.07.2012, n. 95, convertito, dalla L. 07.08.2012, n. 135, come sostituito dall'art. 15, comma 1, DL 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.06.2014, n. 89. A consuntivo, il rispetto dei predetti limiti di spesa è stato riepilogato dall'AdSP nelle tabelle che seguono:



CONSUNTIVO 2021 - TABELLA RISPETTO LIMITI DI SPESA			
art.1, comma 591 L.160/2019 legge di Bilancio 2020			
	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese per l'acquisto di beni e servizi - PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013 - Per i porti amministrati dalla AdSP	11.433.242,68	13.088.489,22	12.419.260,21
<i>da cui si stornano</i>			
SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA - CAP. U121/50	- 5.833.274,48	- 6.383.137,28	- 5.952.630,50
SPESE PER PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI CAP. U121/10	- 157.173,58	- 196.277,75	- 235.143,02
SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E ACQUA PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/20	- 995.115,37	- 953.837,84	- 760.432,56
SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/30	- 926.927,18	- 1.467.416,97	- 1.889.658,65
SPESE PER PULIZIA PARTI COMUNI PORTUALI U121/40	- 1.083.612,25	- 1.552.102,37	- 1.789.358,36
SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PARTI COMUNI PORTUALI U121/70	- 3.235,80	- 10.385,00	- 13.244,63
Valore netto - spese per l'acquisto di beni e servizi - PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013	2.433.904,02	2.525.332,01	1.778.792,49
LIMITE DI SPESA anno 2021 (valore medio anni 2016/2017/2018) - L. 160/2019 art.1, c.591	2.246.009,51		
CONSUNTIVO 2021	18.014.194,71		
SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA - CAP. U121/50	- 8.557.348,75		
SPESE PER PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI CAP. U121/10	- 811.594,87		
SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E ACQUA PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/20	- 3.296.343,88		
SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/30	- 1.766.676,75		
SPESE PER PULIZIA PARTI COMUNI PORTUALI U121/40	- 2.123.406,36		
SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PARTI COMUNI PORTUALI U121/70	- 20.896,09		
		di cui	
TOT. CONSUNTIVO 2021 NETTO	1.437.928,01	26.698,78	Spese impegnate per fronteggiare la situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19.
Diff. Con LIMITE - importo non utilizzato	808.081,50	834.780,28	Diff. Con LIMITE - importo non utilizzato al netto spese Covid 19
VERIFICA ENTRATE CORRENTI ACCERTATE - c.593 L.160/2019			
	2018	2021	
TOTALE ENTRATE CORRENTI TITOLO I	161.163.069,55	50.283.302,04	
Trasferimento consistenza cassa di AP OLBIA	- 99.016.772,88	-	
Sentenza Comm.Tributaria Reg.le N.414/18 Tasse portuali 2004 - 2008 SARAS	- 14.837.360,51	-	
Contributo su riduzione tasse ancoraggio ANNO 2017 - NOTA MIT NS.PROT.13202 DEL 10.07.18	- 950.620,00	- 42.089,84	Decreto Direttoriale n.495 del 13.12.2021 - accesso al f.do per la rimozione delle navi abbandonate e dei relitti di cui all'art. 1, c.728 e 730 Legge 178 30.12.2020 - nota MIMS prot. VPTM 2881 28.01.2022
TOTALE NETTO	46.358.316,16	50.241.212,20	
Maggiori entrate accerte nel 2021 rispetto al 2018 e utilizzabili nel 2022 per superamento limiti di spesa - c. 593 legge di bilancio 2020 - n.160/2019	3.882.896,04		





La suesposta tabella evidenzia non solo che sono stati rispettati i vigenti limiti di spesa per all'acquisto di beni e servizi, ma anche che il valore delle entrate accertate nell'anno 2021 è risultato maggiore rispetto alle medesime conseguite nell'anno 2018 di complessivi € 3.882.896,04.

Conseguentemente tale importo potrebbe essere utilizzato dall'AdSP per il superamento dei limiti di spesa nell'esercizio 2022, ai sensi del comma 593 della citata legge 160/2019.

Al fine di confutare il risultato esposto nella tabella sono stati riscontrati nel rendiconto 2021 dell'Autorità le somme portate a deconto del totale delle spese per beni e servizi effettuate nel corso dell'anno 2021.

Inoltre, come riportato anche nel verbale n. 3/2022, sono stati richiesti i seguenti elementi informativi:

1) il motivo per il quale, nel prospetto del "Rispetto limiti di spesa" di cui a pagina 13 della documentazione del Rendiconto 2021, alla voce "spese per prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali cap. u121/10" è indicato l'importo di € 811.594,87, anziché quello di € 870.828,33 risultante, quale totale impegnato, dal RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE;

2) da quale somma discende l'importo di € 808.081,50 indicato quale "Diff. con limite - importo non utilizzato" rispetto al totale consuntivo 2021 netto di € 1.437.928,01, indicato sempre nello stesso prospetto;

3) confermare se le somme portate a deconto del TOTALE ENTRATE CORRENTI TITOLO I del 2018 di € 161.163.069,55, erano già presenti nel rendiconto 2020 e indicare da quali voci di entrata del bilancio 2018 sono desumibili;

4) il prospetto di calcolo relativo ai versamenti al Bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019, pari a complessivi € 540.539,09, che risultano essere calcolati nella stessa misura di quelli del 2020.

Al riguardo la dirigente della Direzione Amministrazione e Bilancio ha relazionato fornendo i seguenti elementi informativi In corrispondenza dei punti sopra indicati:

1) E' stato indicato l'importo di € 811.594,87, in quanto la differenza pari a € 59.233,46 fa capo ad impegni assunti su articoli di spesa 1.10...."Altre spese correnti" e, in particolare, riguardano Premi di assicurazione, non rientranti nei limiti posti dalla normativa vigente e codificati dal DPR 97/2003, anziché in base al DPR 132/2016 (1.03);

2) l'importo di € 808.081,50 deriva dalla differenza tra € 2.246.009,51, importo limite spendibile per l'acquisto di beni e servizi nell'anno 2021 (valore medio 2016, 2017 e 2018) e l'importo effettivamente speso e utilizzato nell'anno, pari a € 1.437.928,71;



3) le somme erano già presenti nel rendiconto 2020 (come riscontrabile alla pag. 13 della relazione dell'Ente e alla pag. 10 della relazione dei Revisori dei Conti al rendiconto 2020) e sono riscontrabili, rispettivamente nelle seguenti voci delle entrate:

- cap. E1.1.4.020 "Trasferimenti correnti da Autorità Portuali", € 99.016.772,88 (accertamento 1063/2018);

- cap. E1.2.1.010 "Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate", € 14.837.360,51 (accertamento n. 1696/218);

- cap. 1.1.1.010 "Trasferimenti correnti da Ministeri", € 950.620,00 (accertamento 2695/2018);

4) sono stati allegati i prospetti di calcolo richiesti:

Dalla tabella che segue si riscontra il rispetto del limite di spesa posto per le spese inerenti le autovetture.

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art.6, comma 14, DL 31.05.2010, n.78, convertito dalla L. 30.07.2010, n.122 e art. 5, comma 2, del DL 6.07.2012, n. 95, convertito, dalla L. 07.08.2012, n. 135 come sostituito dall'art. 15, comma 1, DL 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.06.2014, n. 89)	ADSP
Spesa 2011	22.025,58
Limite di spesa 2021 (max 30%)	6.607,67
Spesa effettuata nel 2021	1.428,95

1.3.2 Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale, di cui al Titolo II, sono impegnate per un importo complessivo di € 15.079.685,71, di cui:

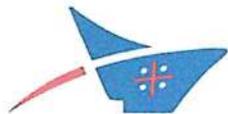
- € 10.562.640,32 alla categoria 2.1.1 "Acquisto di beni durevoli, opere, investimenti" e riguardano la costruzione, trasformazione e manutenzione di opere portuali (€ 1.989.987,66), gli studi e progettazioni finalizzate allo sviluppo strategico del porto (€ 77.206,28), le manutenzioni straordinarie delle parti comuni portuali (€ 8.495.446,38);

- € 3.496.020,04 alla categoria 2.1.2 "Acquisizione di immobilizzazioni tecniche";

- € 228.223,67 alla categoria 2.1.5 "Indennità di anzianità al personale dipendente";

- € 792.801,68 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 € 7.753.266,28.



1.2.3 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 31.12.2021, di cui il Collegio ha proceduto all'esame ed ha rappresentato le proprie considerazioni nell'allegato 2 alla presente relazione. Conseguentemente la situazione dei residui risulta la seguente:

RESIDUI ATTIVI	(A) TOTALE AL 01.01.2021	(B) RISCOSSIONI	VARIAZIONI	DA RISCUOTERE AL 31.12.2021
TIT. I°	16.339.947,52	6.854.797,33	- 151.800,28	9.333.349,91
TIT. II°	85.802.901,55	950.227,54	- 510.282,49	84.342.391,52
TIT. III°	2.375.271,28	1.134.299,17	- 7.561,85	1.233.410,26
TOTALI	104.518.120,35	8.939.324,04	- 669.644,62	94.909.151,69

RESIDUI PASSIVI	(A) TOTALE AL 01.01.2021	(B) PAGATI	VARIAZIONI	DA PAGARE AL 31.12.2021
TIT. I°	8.029.796,34	4.506.648,83	- 204.866,74	3.318.280,77
TIT. II°	112.814.646,07	20.241.071,45	- 2.225.361,56	90.348.213,06
TIT. III°	647.199,98	533.199,71	- 7.894,01	106.106,26
TOTALI	121.491.642,39	25.280.919,99	- 2.438.122,31	93.772.600,09

Complessivamente, la situazione dei residui al 31.12.2021, da riportare all'esercizio 2022, è la seguente:

Residui attivi dell'esercizio (competenza)	€ 148.772.328,22
Residui attivi di esercizi precedenti	€ 94.909.151,69
Totale residui attivi al 31.12.2021	€ 243.681.479,91
Residui passivi dell'esercizio (competenza)	€ 16.105.942,66
Residui passivi di esercizi precedenti	€ 93.772.600,09
Totale residui passivi al 31.12.2021	€ 109.878.542,75

2. GESTIONE DI CASSA

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



Riscossioni (A)	Pagamenti (B)	(A -B)	
80.413.008,68	34.633.844,97	45.779.163,71	Avanzo di cassa di competenza
8.939.324,04	25.280.919,99	- 16.341.595,95	Disavanzo di cassa in conto residui
		29.437.567,76	Avanzo di cassa finale
		373.454.323,04	F.do di cassa presso il Tesoriere al 01.01.2021
		402.891.890,80	F.do di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2021

La giacenza di cassa al presso il Tesoriere al 31.12.2021, di € 402.891.890,80, è stata oggetto di verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale n.1 del 02.02.2022.

3. SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale nel corso dell'anno 2021 ha subito le seguenti variazioni:

	SITUAZIONE AL 31.12.2020	SITUAZIONE AL 31.12.2021	VARIAZIONI
ATTIVITA'	€ 571.791.980,75	€ 761.479.921,39	€ 189.687.940,64
PASSIVITA'	€ 189.495.470,32	€ 366.537.123,40	€ 177.041.653,08
PATRIMONIO NETTO	€ 382.296.510,43	€ 394.942.797,99	€ 12.646.287,56

Il saldo delle variazioni del patrimonio netto dell'anno 2021 rispetto all'anno 2020, pari a € 12.646.287,56, concorda con l'avanzo economico risultante dal prospetto del Conto Economico.

4. 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	2021	2020
A) Valore della produzione	52.491.038,90	49.196.375,13
B) Costi della produzione	39.197.723,62	31.974.845,50
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	13.293.315,28	17.221.529,63
C) Proventi e oneri finanziari	25.256,39	39.622,92
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-115.000,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A-B ±C±D)	13.203.571,67	17.261.152,55
Imposte dell'esercizio	557.284,11	531.885,84
Avanzo Economico	12.646.287,56	16.729.266,71

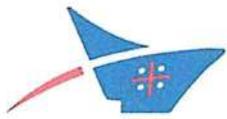


5. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2021

Fondo di cassa al 01.01.2021		€ 373.454.323,04
Riscossioni		
In c/competenza	€ 80.413.008,68	
In c/residui	€ <u>8.939.324,04</u>	+ € 89.352.332,72
Pagamenti		
In c/competenza	€ 34.633.844,97	
In c/residui	€ <u>25.280.919,99</u>	- € 59.914.764,96
Fondo di cassa al 31.12.2021		€ 402.891.890,80
Residui attivi		
Di esercizi precedenti	€ 94.909.151,69	
Dell'esercizio	€ <u>148.772.328,22</u>	+ € 243.681.479,91
Residui passivi		
Di esercizi precedenti	€ 93.772.600,09	
Dell'esercizio	€ <u>16.105.942,66</u>	- € 109.878.542,75
Avanzo di amministrazione al 31.12.2021		€ 536.694.827,96
<u>Situazione Avanzo di Amministrazione vincolato:</u>		
Trattamento di fine rapporto	€ 3.573.475,36	
Fondo rischi e oneri	€ 11.064.936,55	
Altri vincoli	€ <u>431.042.567,03</u>	
Totale Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 445.680.978,94	
Avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2021		€ <u>91.013.849,02</u>

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

Descrizione importo	Importo
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	356.480.801,00
Avanzo di competenza 2021	178.445.549,27
Radiazione Residui attivi	669.644,62
Radiazioni Residui passivi	2.438.122,31
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021	536.694.827,96



Il totale del fondo di cassa al 31.12.2021, € 402.891.890,80, indicato nella situazione amministrativa, coincide con quello esposto nella situazione presentata dalla Banca Cassiera.

L'Avanzo di competenza è rappresentato nella tabella a pagina 5, mentre le radiazioni dei residui sono riportate nell'allegato 2 alla relazione.

6. TEMPESTIVITA' PAGAMENTI

L'Ente, ottemperando alle disposizioni del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con la L. 89/2014, nonché delle indicazioni fornite dal MEF 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, 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 2021.

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 2021 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 - 31,63.

7. DATI SIOPE+ E SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Al documento contabile 2021, 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. Detti prospetti degli incassi e dei pagamenti per codice gestionale SIOPE evidenziano, rispettivamente, un importo complessivo annuale di € 89.352.332,72 e di € 59.914.764,96 perfettamente coincidenti con il totale degli incassi e dei pagamenti risultanti nelle scritture contabili dell'Ente per l'esercizio 2021.

Il prospetto delle "disponibilità liquide" alla fine dell'esercizio 2021, tratto dal SIOPE, evidenzia un fondo di cassa sul conto corrente di Tesoreria dell'Ente pari ad € 402.891.890,80 e coincide con il fondo cassa dell'Ente risultante dal prospetto delle disponibilità liquide del Banco di Sardegna alla data del 31.12.2021.

In quest'ultimo prospetto viene, inoltre, esposta la riconciliazione tra le risultanze del conto di tesoreria e la contabilità speciale di tesoreria unica dell'AdSP in Banca D'Italia.

M
Deli
St



Le suesposte concordanze sono già state oggetto di verifica da parte del Collegio dei Revisori nel succitato verbale n. 1/2022.

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 31.12.2021 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 dal Collegio pro tempore, è stata accertata la regolarità della gestione, sulla base della verifica delle rilevazioni contabili desunte dalla stampa del giornale di cassa riferite all'esercizio 2021, 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 2021 e le considerazioni ivi contenute;

esprime parere favorevole per l'approvazione da parte del Comitato di Gestione del rendiconto generale 2021.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Giovanni Logoteto, Presidente

Dott. Giuseppe De Turris

Dott.ssa Alessandra Toparini

ESERCIZIO 2021 - ENTRATE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		356.480.801,00			363.889.194,71		
Fondo di cassa iniziale				373.454.323,04	361.738.993,37		
(1) ENTRATE CORRENTI		13.211.410,05	50.283.302,04	53.260.039,23	16.339.947,52	47.129.847,86	44.446.867,87
(1.1) UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		37.413,19	42.089,84	4.676,65	24.763,19	1.094.959,14	1.123.935,08
1.1.1	Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato	37.413,19	42.089,84	4.676,65	0,00	1.094.959,14	1.094.959,14
1.1.2	Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.701,17
1.1.3	Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	0,00	0,00	0,00	24.763,19	0,00	4.274,77
1.1.4	Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1.2) UPB - ENTRATE DIVERSE		13.173.996,86	50.241.212,20	53.255.362,58	16.315.184,33	46.034.888,72	43.322.932,79
1.2.1	Categoria - Entrate tributarie	289.079,39	23.007.218,48	24.676.050,10	1.957.911,01	21.891.662,31	22.227.403,60
1.2.2	Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	6.150.475,71	16.283.364,05	17.249.068,80	7.118.984,46	11.963.120,94	10.390.595,16
1.2.3	Categoria - Entrate per redditi patrimoniali	5.559.644,90	10.322.279,41	10.850.797,97	6.197.498,85	11.654.166,71	10.354.908,33
1.2.4	Categoria - Poste correttive di uscite correnti	1.133.992,32	627.550,17	463.772,66	985.112,51	525.938,76	315.145,18
1.2.5	Categoria - Entrate non classificabili in altre voci	40.804,54	800,09	15.673,05	55.677,50	0,00	34.880,52
(2) ENTRATE IN CONTO CAPITALE		227.794.030,11	171.148.768,58	28.647.357,53	85.802.901,55	48.646.768,56	1.092.445,67
(2.1) UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		4.356,12	0,00	0,00	4.356,12	0,00	0,00
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
(2.2) UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		227.758.736,00	170.355.966,90	27.854.555,85	85.767.607,44	48.467.198,97	912.876,08
2.2.1	Categoria - Trasferimenti dello Stato	204.023.777,05	170.355.966,90	27.605.524,57	61.274.333,00	46.922.557,00	635.000,00
2.2.2	Categoria - Trasferimenti delle Regioni	22.805.000,00	0,00	0,00	22.905.000,00	1.441.000,00	91.000,00
2.2.3	Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie	0,00	0,00	51.641,97	51.641,97	51.641,97	0,00
2.2.4	Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato	929.958,95	0,00	197.389,31	1.536.632,47	52.000,00	186.876,08
(2.3) UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI		30.937,99	792.801,68	792.801,68	30.937,99	179.569,59	179.569,59
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	792.801,68	792.801,68	30.937,99	179.569,59	179.569,59
2.3.3	Categoria - Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		2.676.039,75	7.753.266,28	7.444.935,96	2.375.271,28	5.729.937,59	5.958.990,67
(3.1) UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		2.676.039,75	7.753.266,28	7.444.935,96	2.375.271,28	5.729.937,59	5.958.990,67
3.1.1	Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro	2.676.039,75	7.753.266,28	7.444.935,96	2.375.271,28	5.729.937,59	5.958.990,67

ESERCIZIO 2021 - ENTRATE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)
TOTALE GENERALE ENTRATE		243.681.479,91	229.185.336,90	89.352.332,72	104.518.120,35	101.506.554,01	51.498.304,21
DIFFERENZIALI			0,00	0,00			
TOTALE A PAREGGIO			229.185.336,90	89.352.332,72			

ESERCIZIO 2021 - SPESE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
(2) USCITE IN CONTO CAPITALE		99.190.661,21	15.079.685,71	26.478.309,01	112.814.646,07	81.176.219,83	10.618.011,54
(2.1) UPB - INVESTIMENTI		98.466.501,83	14.286.884,03	25.787.062,09	112.192.041,45	80.996.650,24	10.573.669,55
2.1.1	Categoria - Acquisiz. di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.	96.876.121,84	10.562.640,32	22.686.540,41	111.193.760,15	79.518.813,27	9.350.091,82
2.1.2	Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	1.573.558,38	3.496.020,04	2.888.636,06	997.797,74	1.387.750,34	1.129.974,66
2.1.3	Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	16.821,61	228.223,67	211.885,62	483,56	90.086,63	89.603,07
(2.2) UPB - ONERI COMUNI		724.159,38	792.801,68	691.246,92	622.604,62	179.569,59	44.341,99
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	724.159,38	792.801,68	691.246,92	622.604,62	179.569,59	44.341,99
(3) USCITE PER PARTITE DI GIRO		1.029.955,31	7.753.266,28	7.362.616,94	647.199,98	5.729.937,59	5.670.363,11
(3.1) UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		1.029.955,31	7.753.266,28	7.362.616,94	647.199,98	5.729.937,59	5.670.363,11
3.1.1	Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro	1.029.955,31	7.753.266,28	7.362.616,94	647.199,98	5.729.937,59	5.670.363,11
TOTALE GENERALE SPESE		109.878.542,75	50.739.787,63	59.914.764,96	121.491.642,39	111.644.904,75	39.782.974,54
DIFFERENZIALI			178.445.549,27	29.437.567,76			
TOTALE A PAREGGIO			229.185.336,90	89.352.332,72			

ESERCIZIO 2021 - 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	0,00	0,00	0,00	4.676,65	37.413,19	42.089,84	42.089,84	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	14.500.000,00	1.500.000,00	0,00	16.000.000,00	16.265.130,36	260.843,95	16.525.974,31	525.974,31	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.	5.500.000,00	1.000.000,00	0,00	6.500.000,00	6.453.008,73	28.235,44	6.481.244,17	0,00	18.755,83
TOTALE Categoria 1.2.1		20.000.000,00	2.500.000,00	0,00	22.500.000,00	22.718.139,09	289.079,39	23.007.218,48	525.974,31	18.755,83

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	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	536.514,93	111.423,75	647.938,68	0,00	157.061,32
1.2.2.020	Proventi servizi traffico passeggeri	6.850.000,00	3.500.000,00	0,00	10.350.000,00	8.695.323,32	1.175.071,49	9.870.394,81	0,00	479.605,19
1.2.2.030	Proventi magazzini e aree portuali	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	214.264,28	3.298,98	217.563,26	0,00	27.436,74
1.2.2.035	Proventi Security	4.155.000,00	2.000.000,00	0,00	6.155.000,00	4.534.801,95	808.462,05	5.343.264,00	0,00	811.736,00
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	175.000,00	8.300,00	0,00	183.300,00	154.199,43	4.403,87	158.603,30	0,00	24.696,70
1.2.2.060	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	28.000,00	19.000,00	0,00	47.000,00	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00	1.400,00
TOTALE Categoria 1.2.2		12.268.000,00	5.527.300,00	0,00	17.795.300,00	14.180.703,91	2.102.660,14	16.283.364,05	0,00	1.511.935,95

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	7.815.000,00	2.200.000,00	0,00	10.015.000,00	9.276.693,62	984.528,79	10.261.222,41	246.222,41	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	13.213,56	0,00	13.213,56	0,00	1.786,44

ESERCIZIO 2021

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	
	24.763,19	0,00	0,00	0,00	0,00	24.763,19	24.763,19	4.676,65	4.676,65	24.763,19	37.413,19
1.2.1.010	1.638.809,20	1.638.809,20	0,00	1.638.809,20	0,00	0,00	17.638.809,20	17.903.939,56	265.130,36	0,00	260.843,95
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	319.101,81	319.101,81	0,00	319.101,81	0,00	0,00	6.819.101,81	6.772.110,54	0,00	46.991,27	28.235,44
	1.957.911,01	1.957.911,01	0,00	1.957.911,01	0,00	0,00	24.457.911,01	24.676.050,10	265.130,36	46.991,27	289.079,39
1.2.2.010	535.050,48	246.811,12	288.239,36	535.050,48	0,00	0,00	1.340.050,48	783.326,05	0,00	556.724,43	399.663,11
1.2.2.020	2.893.567,75	1.514.801,06	1.378.766,69	2.893.567,75	0,00	0,00	13.243.567,75	10.210.124,38	0,00	3.033.443,37	2.553.838,18
1.2.2.030	186.544,41	91.864,78	94.679,63	186.544,41	0,00	0,00	431.544,41	306.129,06	0,00	125.415,35	97.978,61
1.2.2.035	3.378.549,26	1.153.018,64	2.222.726,62	3.375.745,26	0,00	2.804,00	9.533.549,26	5.687.820,59	0,00	3.845.728,67	3.031.188,67
1.2.2.040	54.978,25	0,00	54.978,25	54.978,25	0,00	0,00	64.978,25	0,00	0,00	64.978,25	54.978,25
1.2.2.050	70.170,36	61.869,29	8.301,07	70.170,36	0,00	0,00	253.470,36	216.068,72	0,00	37.401,64	12.704,94
1.2.2.060	123,95	0,00	123,95	123,95	0,00	0,00	47.123,95	45.600,00	0,00	1.523,95	123,95
	7.118.984,46	3.068.364,89	4.047.815,57	7.116.180,46	0,00	2.804,00	24.914.284,46	17.249.068,80	0,00	7.665.215,66	6.150.475,71
1.2.3.010	6.131.002,15	1.510.849,65	4.511.179,02	6.022.028,67	0,00	108.973,48	16.146.002,15	10.787.543,27	0,00	5.358.458,88	5.495.707,81
1.2.3.020	26.883,41	0,00	26.883,41	26.883,41	0,00	0,00	41.883,41	13.213,56	0,00	28.669,85	26.883,41

ESERCIZIO 2021 - 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	170.355.968,90	0,00	170.355.968,90	26.904.328,31	143.451.638,59	170.355.966,90	0,00	2,00
Categoria 2.2.2 - Categoria - Trasferimenti delle Regioni										
2.2.2.010	Trasferimenti da parte della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTALE Categoria 2.2.4		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTALE UPB 2.2		250.000,00	170.355.968,90	0,00	170.605.968,90	26.904.328,31	143.451.638,59	170.355.966,90	0,00	250.002,00
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 2021 - 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	610.000,00	0,00	1.103.000,00	792.801,68	0,00	792.801,68	0,00	310.198,32
TOTALE Categoria 2.3.2		493.000,00	610.000,00	0,00	1.103.000,00	792.801,68	0,00	792.801,68	0,00	310.198,32
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	610.000,00	0,00	1.103.000,00	792.801,68	0,00	792.801,68	0,00	310.198,32
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		753.000,00	170.965.968,90	0,00	171.718.968,90	27.697.129,99	143.451.638,59	171.148.768,58	0,00	570.200,32

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	3.870.000,00	0,00	0,00	3.870.000,00	2.315.069,75	0,00	2.315.069,75	0,00	1.554.930,25
3.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	944.600,00	0,00	0,00	944.600,00	663.600,21	0,00	663.600,21	0,00	280.999,79
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.	1.300.000,00	595.000,00	0,00	1.895.000,00	62.078,29	1.047.842,85	1.109.921,14	0,00	785.078,86
3.1.1.045	Ritenuta IVA Split payment	2.300.000,00	1.600.000,00	0,00	3.900.000,00	3.129.285,63	0,00	3.129.285,63	0,00	770.714,37
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	120.000,00	6.000,00	6.000,00	120.000,00	66.331,17	0,00	66.331,17	0,00	53.668,83
3.1.1.070	Versamenti da terzi	104.500,00	1.035.311,45	15.311,45	1.124.500,00	57.621,71	394.786,64	452.408,35	0,00	672.091,65
3.1.1.080	Partite in sospeso	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	6.650,03	0,00	6.650,03	0,00	223.349,97

ESERCIZIO 2021

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	
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	1.133.937,99	792.801,68	0,00	341.136,31	30.937,99
	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	1.133.937,99	792.801,68	0,00	341.136,31	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	1.133.937,99	792.801,68	0,00	341.136,31	30.937,99
	85.802.901,55	950.227,54	84.342.391,52	85.292.619,06	0,00	510.282,49	72.102.974,25	28.647.357,53	0,00	43.455.616,72	227.794.030,11
3.1.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870.000,00	2.315.069,75	0,00	1.554.930,25	0,00
3.1.1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.600,00	663.600,21	0,00	280.999,79	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	1.991.262,86	1.048.153,43	943.107,58	1.991.261,01	0,00	1,85	3.886.262,86	1.110.231,72	0,00	2.776.031,14	1.990.950,43
3.1.1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	3.129.285,63	0,00	770.714,37	0,00
3.1.1.050	339.313,26	73.248,52	266.064,74	339.313,26	0,00	0,00	339.313,26	73.248,52	0,00	266.064,74	266.064,74
3.1.1.060	8.280,00	720,00	0,00	720,00	0,00	7.560,00	128.280,00	67.051,17	0,00	61.228,83	0,00
3.1.1.070	33.778,88	11.553,94	22.224,94	33.778,88	0,00	0,00	1.158.278,88	69.175,65	0,00	1.089.103,23	417.011,58
3.1.1.080	2.636,28	623,28	2.013,00	2.636,28	0,00	0,00	232.636,28	7.273,31	0,00	225.362,97	2.013,00

ESERCIZIO 2021 - 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	
TOTALE Categoria 3.1.1		8.885.700,00	3.236.311,45	21.311,45	12.100.700,00	6.310.636,79	1.442.629,49	7.753.266,28	0,00	4.347.433,72	
TOTALE UPB 3.1		8.885.700,00	3.236.311,45	21.311,45	12.100.700,00	6.310.636,79	1.442.629,49	7.753.266,28	0,00	4.347.433,72	
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		8.885.700,00	3.236.311,45	21.311,45	12.100.700,00	6.310.636,79	1.442.629,49	7.753.266,28	0,00	4.347.433,72	
Riepilogo delle Entrate											
	Titolo 1	40.638.400,00	10.432.800,00	0,00	51.071.200,00	46.405.241,90	3.878.060,14	50.283.302,04	814.286,56	1.602.184,52	
	Titolo 2	753.000,00	170.965.968,90	0,00	171.718.968,90	27.697.129,99	143.451.638,59	171.148.768,58	0,00	570.200,32	
	Titolo 3	8.885.700,00	3.236.311,45	21.311,45	12.100.700,00	6.310.636,79	1.442.629,49	7.753.266,28	0,00	4.347.433,72	
TOTALE GENERALE ENTRATE		50.277.100,00	184.635.080,35	21.311,45	234.890.868,90	80.413.008,68	148.772.328,22	229.185.336,90	814.286,56	6.519.818,56	
DIFFERENZIALI					0,00				0,00		
TOTALE A PAREGGIO					234.890.868,90				229.185.336,90		

ESERCIZIO 2021

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
	2.375.271,28	1.134.299,17	1.233.410,26	2.367.709,43	0,00	7.561,85	14.475.971,28	7.444.935,96	0,00	7.031.035,32	2.676.039,75
	2.375.271,28	1.134.299,17	1.233.410,26	2.367.709,43	0,00	7.561,85	14.475.971,28	7.444.935,96	0,00	7.031.035,32	2.676.039,75
	2.375.271,28	1.134.299,17	1.233.410,26	2.367.709,43	0,00	7.561,85	14.475.971,28	7.444.935,96	0,00	7.031.035,32	2.676.039,75
Titolo 1	16.339.947,52	6.854.797,33	9.333.349,91	16.188.147,24	0,00	151.800,28	67.411.147,52	53.260.039,23	269.807,01	14.420.915,30	13.211.410,05
Titolo 2	85.802.901,55	950.227,54	84.342.391,52	85.292.619,06	0,00	510.282,49	72.102.974,25	28.647.357,53	0,00	43.455.616,72	227.794.030,11
Titolo 3	2.375.271,28	1.134.299,17	1.233.410,26	2.367.709,43	0,00	7.561,85	14.475.971,28	7.444.935,96	0,00	7.031.035,32	2.676.039,75
TOT. GEN.	104.518.120,35	8.939.324,04	94.909.151,69	103.848.475,73	0,00	669.644,62	153.990.093,05	89.352.332,72	269.807,01	64.907.567,34	243.681.479,91
DIFF.							0,00	0,00			
TOT. PAR.							153.990.093,05	89.352.332,72			

ESERCIZIO 2021 - 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	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	170.021,44	60.000,00	230.021,44	0,00	9.978,56
1.1.1.011	Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa	11.121,00	0,00	0,00	11.121,00	4.690,46	0,00	4.690,46	0,00	6.430,54
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	22.080,00	0,00	19.147,00	2.933,00	392,25	720,00	1.112,25	0,00	1.820,75
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	128.240,00	0,00	19.756,00	108.484,00	68.558,61	10.749,45	79.308,06	0,00	29.175,94
1.1.1.040	Gettoni e rimborsi Commissioni	21.520,00	3.000,00	0,00	24.520,00	5.110,54	11.391,50	16.502,04	0,00	8.017,96
1.1.1.050	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell'Ente	56.000,00	7.000,00	7.000,00	56.000,00	17.872,44	30.174,40	48.046,84	0,00	7.953,16
TOTALE Categoria 1.1.1		478.961,00	10.000,00	45.903,00	443.058,00	266.645,74	113.035,35	379.681,09	0,00	63.376,91

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	142.544,30	48.304,00	190.848,30	0,00	1.051,70
1.1.2.011	Indennità e rimborso spese per missioni al segretario Generale soggette a limite di spesa	9.621,45	4.835,45	4.835,45	9.621,45	2.609,62	25,40	2.635,02	0,00	6.986,43
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	6.723.160,00	3.500,00	3.500,00	6.723.160,00	4.957.757,43	72.328,90	5.030.086,33	0,00	1.693.073,67
1.1.2.021	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.584.680,00	0,00	0,00	1.584.680,00	505.254,62	704.759,21	1.210.013,83	0,00	374.666,17
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	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00	153.452,87	12.223,47	165.676,34	0,00	168.323,66
1.1.2.040	Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa	26.673,44	74.807,76	0,00	101.481,20	14.194,70	1.817,28	16.011,98	0,00	85.469,22

ESERCIZIO 2021

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	74.013,21	74.013,21	0,00	74.013,21	0,00	0,00	314.013,21	244.034,65	0,00	69.978,56	60.000,00
1.1.1.011	524,37	524,37	0,00	524,37	0,00	0,00	11.645,37	5.214,83	0,00	6.430,54	0,00
1.1.1.020	21.451,33	306,60	1.110,00	1.416,60	0,00	20.034,73	24.384,33	698,85	0,00	23.685,48	1.830,00
1.1.1.030	15.096,17	15.096,17	0,00	15.096,17	0,00	0,00	123.580,17	83.654,78	0,00	39.925,39	10.749,45
1.1.1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.520,00	5.110,54	0,00	19.409,46	11.391,50
1.1.1.050	39.411,24	39.411,24	0,00	39.411,24	0,00	0,00	95.411,24	57.283,68	0,00	38.127,56	30.174,40
	150.496,32	129.351,59	1.110,00	130.461,59	0,00	20.034,73	593.554,32	395.997,33	0,00	197.556,99	114.145,35

1.1.2.010	48.313,50	48.313,50	0,00	48.313,50	0,00	0,00	240.213,50	190.857,80	0,00	49.355,70	48.304,00
1.1.2.011	637,20	637,20	0,00	637,20	0,00	0,00	10.258,65	3.246,82	0,00	7.011,83	25,40
1.1.2.020	82.904,98	55.154,00	19.150,98	74.304,98	0,00	8.600,00	6.806.064,98	5.012.911,43	0,00	1.793.153,55	91.479,88
1.1.2.021	632.835,90	540.006,86	92.829,04	632.835,90	0,00	0,00	2.217.515,90	1.045.261,48	0,00	1.172.254,42	797.588,25
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	17.048,70	17.048,70	0,00	17.048,70	0,00	0,00	351.048,70	170.501,57	0,00	180.547,13	12.223,47
1.1.2.040	554,39	554,39	0,00	554,39	0,00	0,00	102.035,59	14.749,09	0,00	87.286,50	1.817,28

ESERCIZIO 2021 - 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 e rimborso spese per missioni non soggette a limite di spesa	133.963,00	0,00	128.770,76	5.192,24	5.192,24	0,00	5.192,24	0,00	0,00
1.1.2.050	Altri oneri per il personale	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00	38.121,08	17.991,25	56.112,33	0,00	93.387,67
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	112.886,25	0,00	32.400,00	80.486,25	19.937,64	34.957,74	54.895,38	0,00	25.590,87
1.1.2.070	Spese per il personale non dipendente	45.220,00	0,00	0,00	45.220,00	8.076,80	0,00	8.076,80	0,00	37.143,20
1.1.2.080	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	2.469.650,00	732,00	732,00	2.469.650,00	1.515.169,46	220.648,70	1.735.818,16	0,00	733.831,84
TOTALE Categoria 1.1.2		11.781.254,14	83.875,21	170.238,21	11.694.891,14	7.362.310,76	1.113.055,95	8.475.366,71	0,00	3.219.524,43
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	165,00	165,00	6.607,37	1.428,95	0,00	1.428,95	0,00	5.178,42
1.1.3.011	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite	31.539,00	0,00	0,00	31.539,00	1.311,84	0,00	1.311,84	0,00	30.227,16
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	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	66.104,31	15.057,03	81.161,34	0,00	65.838,66
1.1.3.040	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale	260.500,00	0,00	0,00	260.500,00	151.640,25	34.449,69	186.089,94	0,00	74.410,06
1.1.3.050	Locazioni passive	92.500,00	552,33	552,33	92.500,00	31.616,96	3.870,33	35.487,29	0,00	57.012,71
1.1.3.060	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	26.087,00	0,00	0,00	26.087,00	9.736,95	0,00	9.736,95	0,00	16.350,05
1.1.3.070	Utenze energia elettrica e acqua	154.270,00	0,00	0,00	154.270,00	69.227,13	11.347,75	80.574,88	0,00	73.695,12
1.1.3.080	Spese telefoniche	49.000,00	900,00	900,00	49.000,00	24.158,19	3.000,00	27.158,19	0,00	21.841,81
1.1.3.090	Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste	72.450,00	0,00	0,00	72.450,00	5.772,29	6.307,38	12.079,67	0,00	60.370,33
1.1.3.100	Materiali di consumo	43.200,00	2.303,20	2.303,20	43.200,00	15.446,22	197,99	15.644,21	0,00	27.555,79
1.1.3.110	Spese postali	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	387,64	37,87	425,51	0,00	9.074,49
1.1.3.120	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	340.460,00	54.402,21	51.402,21	343.460,00	174.370,31	60.400,30	234.770,61	0,00	108.689,39
1.1.3.130	Spese per atti e contratti vari	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	170,08	0,00	170,08	0,00	11.329,92

ESERCIZIO 2021

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	325,11	325,11	0,00	325,11	0,00	0,00	5.517,35	5.517,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.050	52.901,91	52.901,91	0,00	52.901,91	0,00	0,00	202.401,91	91.022,99	0,00	111.378,92	17.991,25
1.1.2.060	15.017,74	14.027,74	990,00	15.017,74	0,00	0,00	95.503,99	33.965,38	0,00	61.538,61	35.947,74
1.1.2.070	59.625,86	56.164,49	3.461,37	59.625,86	0,00	0,00	104.845,86	64.241,29	0,00	40.604,57	3.461,37
1.1.2.080	194.116,16	194.116,16	0,00	194.116,16	0,00	0,00	2.663.766,16	1.709.285,62	0,00	954.480,54	220.648,70
	1.104.281,45	979.250,06	116.431,39	1.095.681,45	0,00	8.600,00	12.799.172,59	8.341.560,82	0,00	4.457.611,77	1.229.487,34
1.1.3.010	50,11	50,11	0,00	50,11	0,00	0,00	6.657,48	1.479,06	0,00	5.178,42	0,00
1.1.3.011	30.883,56	23.689,50	7.194,06	30.883,56	0,00	0,00	62.422,56	25.001,34	0,00	37.421,22	7.194,06
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	24.433,61	18.527,33	4.831,20	23.358,53	0,00	1.075,08	171.433,61	84.631,64	0,00	86.801,97	19.888,23
1.1.3.040	41.320,00	41.320,00	0,00	41.320,00	0,00	0,00	301.820,00	192.960,25	0,00	108.859,75	34.449,69
1.1.3.050	43.603,87	43.603,87	0,00	43.603,87	0,00	0,00	136.103,87	75.220,83	0,00	60.883,04	3.870,33
1.1.3.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.087,00	9.736,95	0,00	16.350,05	0,00
1.1.3.070	8.313,16	7.891,56	0,00	7.891,56	0,00	421,60	162.583,16	77.118,69	0,00	85.464,47	11.347,75
1.1.3.080	11.953,21	4.679,75	6.999,30	11.679,05	0,00	274,16	60.953,21	28.837,94	0,00	32.115,27	9.999,30
1.1.3.090	9.978,84	6.534,66	0,00	6.534,66	0,00	3.444,18	82.428,84	12.306,95	0,00	70.121,89	6.307,38
1.1.3.100	5.673,51	5.673,51	0,00	5.673,51	0,00	0,00	48.873,51	21.119,73	0,00	27.753,78	197,99
1.1.3.110	37,87	37,87	0,00	37,87	0,00	0,00	9.537,87	425,51	0,00	9.112,36	37,87
1.1.3.120	117.392,99	48.552,70	65.870,01	114.422,71	0,00	2.970,28	460.852,99	222.923,01	0,00	237.929,98	126.270,31
1.1.3.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	170,08	0,00	11.329,92	0,00

ESERCIZIO 2021 - 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	0,00	0,00	13.300,00	395,28	0,00	395,28	0,00	12.904,72
1.1.3.150	Premi di assicurazione	47.700,00	1.234,50	1.234,50	47.700,00	15.763,47	1.820,85	17.584,32	0,00	30.115,68
1.1.3.160	Spese per pubblicazioni	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.3.170	Spese di rappresentanza	4.853,00	0,00	0,00	4.853,00	525,20	0,00	525,20	0,00	4.327,80
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	360.500,00	0,00	331.857,00	28.643,00	10.567,64	18.075,08	28.642,72	0,00	0,28
1.1.3.190	Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)	77.100,00	4.796,26	7.796,26	74.100,00	51.699,62	9.163,68	60.863,30	0,00	13.236,70
TOTALE Categoria 1.1.3		1.798.066,37	64.353,50	396.210,50	1.466.209,37	630.322,33	163.727,95	794.050,28	0,00	672.159,09
TOTALE UPB 1.1		14.058.281,51	158.228,71	612.351,71	13.604.158,51	8.259.278,83	1.389.819,25	9.649.098,08	0,00	3.955.060,43

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	1.196.500,00	179.436,34	179.436,34	1.196.500,00	670.252,34	200.575,99	870.828,33	0,00	325.671,67
1.2.1.020	Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali	2.440.000,00	1.674.700,00	620.000,00	3.494.700,00	2.033.737,72	1.262.606,16	3.296.343,88	0,00	198.356,12
1.2.1.030	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	4.950.200,00	25.693,20	25.693,20	4.950.200,00	973.885,32	792.791,43	1.766.676,75	0,00	3.183.523,25
1.2.1.040	Servizio di pulizia parti comuni portuali	3.170.000,00	69.000,00	69.000,00	3.170.000,00	1.516.082,80	607.323,56	2.123.406,36	0,00	1.046.593,64
1.2.1.050	Servizio di vigilanza parti comuni portuali	9.680.000,00	1.363.430,00	0,00	11.043.430,00	6.723.684,19	1.833.664,56	8.557.348,75	0,00	2.486.081,25
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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	12.410,89	8.485,20	20.896,09	0,00	44.103,91
1.2.1.080	Spese promozionali e di propaganda	108.119,00	7.510,00	7.510,00	108.119,00	31.291,50	14.608,00	45.899,50	0,00	62.219,50
1.2.1.081	Spese di pubblicità L.67/87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.082	Quote associative	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00	96.701,00	0,00	96.701,00	0,00	3.099,00

ESERCIZIO 2021

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	208,62	208,62	0,00	208,62	0,00	0,00	13.508,62	603,90	0,00	12.904,72	0,00
1.1.3.150	1.820,85	1.820,85	0,00	1.820,85	0,00	0,00	49.520,85	17.584,32	0,00	31.936,53	1.820,85
1.1.3.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.3.170	421,49	421,49	0,00	421,49	0,00	0,00	5.274,49	946,69	0,00	4.327,80	0,00
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	161.461,90	4.694,56	156.767,34	161.461,90	0,00	0,00	190.104,90	15.262,20	0,00	174.842,70	174.842,42
1.1.3.190	17.407,63	15.805,35	0,00	15.805,35	0,00	1.602,28	91.507,63	67.504,97	0,00	24.002,66	9.163,68
	474.961,22	223.511,73	241.661,91	465.173,64	0,00	9.787,58	1.941.170,59	853.834,06	0,00	1.087.336,53	405.389,86
	1.729.738,99	1.332.113,38	359.203,30	1.691.316,68	0,00	38.422,31	15.333.897,50	9.591.392,21	0,00	5.742.505,29	1.749.022,55
1.2.1.010	57.759,69	47.590,80	633,33	48.224,13	0,00	9.535,56	1.254.259,69	717.843,14	0,00	536.416,55	201.209,32
1.2.1.020	1.349.130,37	424.379,82	911.782,19	1.336.162,01	0,00	12.968,36	4.843.830,37	2.458.117,54	0,00	2.385.712,83	2.174.388,35
1.2.1.030	858.131,06	497.576,01	353.206,95	850.782,96	0,00	7.348,10	5.808.331,06	1.471.461,33	0,00	4.336.869,73	1.145.998,38
1.2.1.040	307.341,59	287.349,26	1.419,86	288.769,12	0,00	18.572,47	3.477.341,59	1.803.432,06	0,00	1.673.909,53	608.743,42
1.2.1.050	1.739.121,14	1.622.882,28	39.341,77	1.662.224,05	0,00	76.897,09	12.782.551,14	8.346.566,47	0,00	4.435.984,67	1.873.006,33
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	65.000,00	12.410,89	0,00	52.589,11	8.485,20
1.2.1.080	696,87	208,87	488,00	696,87	0,00	0,00	108.815,87	31.500,37	0,00	77.315,50	15.096,00
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	99.800,00	96.701,00	0,00	3.099,00	0,00

ESERCIZIO 2021 - 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	50.000,00	1.000,00	1.000,00	50.000,00	15.592,40	10.760,40	26.352,80	0,00	23.647,20
TOTALE Categoria 1.2.1		21.759.619,00	3.320.769,54	902.639,54	24.177.749,00	12.073.638,16	4.730.815,30	16.804.453,46	0,00	7.373.295,54
Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi										
1.2.2.010	Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attività portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.020	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.030	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 1.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari										
1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	134,20	2,85	137,05	0,00	39.862,95
TOTALE Categoria 1.2.3		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	134,20	2,85	137,05	0,00	39.862,95
Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari										
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	875.950,00	5.050,00	5.050,00	875.950,00	532.717,84	67.797,83	600.515,67	0,00	275.434,33
TOTALE Categoria 1.2.4		875.950,00	5.050,00	5.050,00	875.950,00	532.717,84	67.797,83	600.515,67	0,00	275.434,33
Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti										
1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	595.000,00	98.000,00	0,00	693.000,00	106.775,13	64.762,89	171.538,02	0,00	521.461,98
TOTALE Categoria 1.2.5		595.000,00	98.000,00	0,00	693.000,00	106.775,13	64.762,89	171.538,02	0,00	521.461,98
Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci										
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	195.000,00	331.857,00	0,00	526.857,00	17.898,20	75.260,69	93.158,89	0,00	433.698,11
1.2.6.020	Fondo di riserva	1.147.288,00	0,00	0,00	1.147.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.288,00
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00

ESERCIZIO 2021

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	1.038.794,87	84.623,70	954.171,17	1.038.794,87	0,00	0,00	1.088.794,87	100.216,10	0,00	988.578,77	964.931,57
	5.350.975,59	2.964.610,74	2.261.043,27	5.225.654,01	0,00	125.321,58	29.528.724,59	15.038.248,90	0,00	14.490.475,69	6.991.858,57
1.2.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	46.273,43	9.807,98	10.756,00	20.563,98	0,00	25.709,45	46.273,43	9.807,98	0,00	36.465,45	10.756,00
	46.273,43	9.807,98	10.756,00	20.563,98	0,00	25.709,45	46.273,43	9.807,98	0,00	36.465,45	10.756,00
1.2.3.010	8.584,65	8.584,65	0,00	8.584,65	0,00	0,00	48.584,65	8.718,85	0,00	39.865,80	2,85
	8.584,65	8.584,65	0,00	8.584,65	0,00	0,00	48.584,65	8.718,85	0,00	39.865,80	2,85
1.2.4.010	90.419,32	66.040,02	24.379,30	90.419,32	0,00	0,00	966.369,32	598.757,86	0,00	367.611,46	92.177,13
	90.419,32	66.040,02	24.379,30	90.419,32	0,00	0,00	966.369,32	598.757,86	0,00	367.611,46	92.177,13
1.2.5.010	220.598,27	94.046,44	111.138,43	205.184,87	0,00	15.413,40	913.598,27	200.821,57	0,00	712.776,70	175.901,32
	220.598,27	94.046,44	111.138,43	205.184,87	0,00	15.413,40	913.598,27	200.821,57	0,00	712.776,70	175.901,32
1.2.6.010	530.960,71	0,00	530.960,71	530.960,71	0,00	0,00	1.057.817,71	17.898,20	0,00	1.039.919,51	606.221,40
1.2.6.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.288,00	0,00	0,00	1.147.288,00	0,00
1.2.6.030	41.200,40	20.400,64	20.799,76	41.200,40	0,00	0,00	126.200,40	20.400,64	0,00	105.799,76	20.799,76

ESERCIZIO 2021 - 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	72,62	0,00	72,62	0,00	4.927,38
TOTALE Categoria 1.2.6		1.432.288,00	331.857,00	0,00	1.764.145,00	17.970,82	75.260,69	93.231,51	0,00	1.670.913,49
TOTALE UPB 1.2		24.702.857,00	3.755.676,54	907.689,54	27.550.844,00	12.731.236,15	4.938.639,56	17.669.875,71	0,00	9.880.968,29

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 similari 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								

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	88.560,00	0,00	0,00	88.560,00	36.136,11	11.186,65	47.322,76	0,00	41.237,24
TOTALE Categoria 1.4.2		88.560,00	0,00	0,00	88.560,00	36.136,11	11.186,65	47.322,76	0,00	41.237,24
TOTALE UPB 1.4		88.560,00	0,00	0,00	88.560,00	36.136,11	11.186,65	47.322,76	0,00	41.237,24

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								
TOTALE UPB 1.5		0,00								

UPB 1.6 - UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO

ESERCIZIO 2021 - 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	97.367,89	0,00	0,00	97.367,89	97.367,89	0,00	97.367,89	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.6.6		97.367,89	0,00	0,00	97.367,89	97.367,89	0,00	97.367,89	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	229.515,85	0,00	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	229.515,85	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.6.7		229.515,85	0,00	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	229.515,85	0,00	0,00
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		540.539,09	0,00	0,00	540.539,09	540.539,09	0,00	540.539,09	0,00	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI		39.390.237,60	3.913.905,25	1.520.041,25	41.784.101,60	21.567.190,18	6.339.645,46	27.906.835,64	0,00	13.877.265,96

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	25.000.000,00	0,00	18.000.000,00	7.000.000,00	389.731,35	1.600.256,31	1.989.987,66	0,00	5.010.012,34
-----------	--	---------------	------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	------	--------------

ESERCIZIO 2021

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	97.367,89	97.367,89	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.367,89	97.367,89	0,00	0,00	0,00
1.6.7.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	0,00	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	540.539,09	540.539,09	0,00	0,00	0,00
	8.029.796,34	4.506.648,83	3.318.280,77	7.824.929,60	0,00	204.866,74	49.813.897,94	26.073.839,01	0,00	23.740.058,93	9.657.926,23
2.1.1.010	82.555.271,40	10.744.735,86	71.611.581,82	82.356.317,68	0,00	198.953,72	31.000.000,00	11.134.467,21	0,00	19.865.532,79	73.211.838,13

ESERCIZIO 2021 - 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	1.000.000,00	16.690,20	16.690,20	1.000.000,00	16.690,20	60.516,08	77.206,28	0,00	922.793,72
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	27.800.000,00	0,00	11.000.000,00	16.800.000,00	2.817.949,14	5.677.497,24	8.495.446,38	0,00	8.304.553,62
2.1.1.030	Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	213.430,00	0,00	0,00	213.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.430,00
TOTALE Categoria 2.1.1		54.013.430,00	16.690,20	29.016.690,20	25.013.430,00	3.224.370,69	7.338.269,63	10.562.640,32	0,00	14.450.789,68
Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	485.000,00	3.076.711,48	0,00	3.561.711,48	2.002.837,36	1.090.519,43	3.093.356,79	0,00	468.354,69
2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	25.890,32	0,00	25.890,32	0,00	9.109,68
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	3.930.000,00	0,00	320.000,00	3.610.000,00	31.528,11	144.297,29	175.825,40	0,00	3.434.174,60
2.1.2.050	Acquisto attrezzature e macchine da ufficio	505.000,00	4.285,08	4.285,08	505.000,00	27.709,07	17.623,49	45.332,56	0,00	459.667,44
2.1.2.051	Acquisto mobili e arredi da ufficio	140.000,00	43.224,81	43.224,81	140.000,00	55.165,66	13.383,40	68.549,06	0,00	71.450,94
2.1.2.060	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)	310.000,00	26.360,00	26.360,00	310.000,00	35.618,51	51.447,40	87.065,91	0,00	222.934,09
TOTALE Categoria 2.1.2		5.405.000,00	3.150.581,37	393.869,89	8.161.711,48	2.178.749,03	1.317.271,01	3.496.020,04	0,00	4.665.691,44
Categoria 2.1.3 - Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari										
2.1.3.010	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2021

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	2.649.296,60	512.477,93	1.607.286,74	2.119.764,67	0,00	529.531,93	3.649.296,60	529.168,13	0,00	3.120.128,47	1.667.802,82
2.1.1.020	25.946.411,64	8.195.944,19	16.307.057,45	24.503.001,64	0,00	1.443.410,00	22.000.000,00	11.013.893,33	0,00	10.986.106,67	21.984.554,69
2.1.1.030	42.780,51	9.011,74	11.926,20	20.937,94	0,00	21.842,57	256.210,51	9.011,74	0,00	247.198,77	11.926,20
	111.193.760,15	19.462.169,72	89.537.852,21	109.000.021,93	0,00	2.193.738,22	56.905.507,11	22.686.540,41	0,00	34.218.966,70	96.876.121,84
2.1.2.010	21.683,86	2.684,00	4.410,00	7.094,00	0,00	14.589,86	3.583.395,34	2.005.521,36	0,00	1.577.873,98	1.094.929,43
2.1.2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	25.890,32	0,00	9.109,68	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	727.175,70	477.370,77	239.550,97	716.921,74	0,00	10.253,96	4.337.175,70	508.898,88	0,00	3.828.276,82	383.848,26
2.1.2.050	173.151,60	173.151,60	0,00	173.151,60	0,00	0,00	678.151,60	200.860,67	0,00	477.290,93	17.623,49
2.1.2.051	22.520,66	22.520,66	0,00	22.520,66	0,00	0,00	162.520,66	77.686,32	0,00	84.834,34	13.383,40
2.1.2.060	53.265,92	34.160,00	12.326,40	46.486,40	0,00	6.779,52	363.265,92	69.778,51	0,00	293.487,41	63.773,80
	997.797,74	709.887,03	256.287,37	966.174,40	0,00	31.623,34	9.159.509,22	2.888.636,06	0,00	6.270.873,16	1.573.558,38
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
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
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 2021 - 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	610.000,00	0,00	1.103.000,00	622.715,78	170.085,90	792.801,68	0,00	310.198,32
TOTALE Categoria 2.2.5		493.000,00	610.000,00	0,00	1.103.000,00	622.715,78	170.085,90	792.801,68	0,00	310.198,32
TOTALE UPB 2.2		493.000,00	610.000,00	0,00	1.103.000,00	622.715,78	170.085,90	792.801,68	0,00	310.198,32
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		61.121.430,00	3.777.271,57	29.410.560,09	35.488.141,48	6.237.237,56	8.842.448,15	15.079.685,71	0,00	20.408.455,77

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	3.870.000,00	0,00	0,00	3.870.000,00	2.131.153,19	183.916,56	2.315.069,75	0,00	1.554.930,25
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	944.600,00	0,00	0,00	944.600,00	578.456,51	85.143,70	663.600,21	0,00	280.999,79
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.	1.300.000,00	595.000,00	0,00	1.895.000,00	1.061.697,03	48.224,11	1.109.921,14	0,00	785.078,86
3.1.1.045	Versamento ritenuta IVA Split payment	2.300.000,00	1.600.000,00	0,00	3.900.000,00	2.895.579,02	233.706,61	3.129.285,63	0,00	770.714,37
3.1.1.050	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	120.000,00	6.000,00	6.000,00	120.000,00	49.481,35	16.849,82	66.331,17	0,00	53.668,83
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	104.500,00	1.035.311,45	15.311,45	1.124.500,00	96.956,10	355.452,25	452.408,35	0,00	672.091,65
3.1.1.080	Partite in sospeso	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	6.094,03	556,00	6.650,03	0,00	223.349,97
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 2021

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	622.604,62	68.531,14	554.073,48	622.604,62	0,00	0,00	1.725.604,62	691.246,92	0,00	1.034.357,70	724.159,38
	622.604,62	68.531,14	554.073,48	622.604,62	0,00	0,00	1.725.604,62	691.246,92	0,00	1.034.357,70	724.159,38
	622.604,62	68.531,14	554.073,48	622.604,62	0,00	0,00	1.725.604,62	691.246,92	0,00	1.034.357,70	724.159,38
	112.814.646,07	20.241.071,45	90.348.213,06	110.589.284,51	0,00	2.225.361,56	69.001.104,51	26.478.309,01	0,00	42.522.795,50	99.190.661,21
3.1.1.010	202.793,77	202.793,77	0,00	202.793,77	0,00	0,00	4.072.793,77	2.333.946,96	0,00	1.738.846,81	183.916,56
3.1.1.020	85.655,09	85.655,09	0,00	85.655,09	0,00	0,00	1.030.255,09	664.111,60	0,00	366.143,49	85.143,70
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	119.913,93	26.021,69	93.558,23	119.579,92	0,00	334,01	2.014.913,93	1.087.718,72	0,00	927.195,21	141.782,34
3.1.1.045	190.592,34	190.592,34	0,00	190.592,34	0,00	0,00	4.090.592,34	3.086.171,36	0,00	1.004.420,98	233.706,61
3.1.1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	25.661,15	6.343,12	11.758,03	18.101,15	0,00	7.560,00	145.661,15	55.824,47	0,00	89.836,68	28.607,85
3.1.1.070	21.163,70	21.163,70	0,00	21.163,70	0,00	0,00	1.145.663,70	118.119,80	0,00	1.027.543,90	355.452,25
3.1.1.080	1.420,00	630,00	790,00	1.420,00	0,00	0,00	231.420,00	6.724,03	0,00	224.695,97	1.346,00
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 2021 - 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	8.885.700,00	3.236.311,45	21.311,45	12.100.700,00	6.829.417,23	923.849,05	7.753.266,28	0,00	4.347.433,72
	TOTALE UPB 3.1	8.885.700,00	3.236.311,45	21.311,45	12.100.700,00	6.829.417,23	923.849,05	7.753.266,28	0,00	4.347.433,72
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	8.885.700,00	3.236.311,45	21.311,45	12.100.700,00	6.829.417,23	923.849,05	7.753.266,28	0,00	4.347.433,72
	Riepilogo delle Spese									
	Titolo 1	39.390.237,60	3.913.905,25	1.520.041,25	41.784.101,60	21.567.190,18	6.339.645,46	27.906.835,64	0,00	13.877.265,96
	Titolo 2	61.121.430,00	3.777.271,57	29.410.560,09	35.488.141,48	6.237.237,56	8.842.448,15	15.079.685,71	0,00	20.408.455,77
	Titolo 3	8.885.700,00	3.236.311,45	21.311,45	12.100.700,00	6.829.417,23	923.849,05	7.753.266,28	0,00	4.347.433,72
	TOTALE GENERALE SPESE	109.397.367,60	10.927.488,27	30.951.912,79	89.372.943,08	34.633.844,97	16.105.942,66	50.739.787,63	0,00	38.633.155,45
	DIFFERENZIALI				145.517.925,82			178.445.549,27		
	TOTALE A PAREGGIO				234.890.868,90			229.185.336,90		

ESERCIZIO 2021

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	
	647.199,98	533.199,71	106.106,26	639.305,97	0,00	7.894,01	12.747.899,98	7.362.616,94	0,00	5.385.283,04	1.029.955,31
	647.199,98	533.199,71	106.106,26	639.305,97	0,00	7.894,01	12.747.899,98	7.362.616,94	0,00	5.385.283,04	1.029.955,31
	647.199,98	533.199,71	106.106,26	639.305,97	0,00	7.894,01	12.747.899,98	7.362.616,94	0,00	5.385.283,04	1.029.955,31
Titolo 1	8.029.796,34	4.506.648,83	3.318.280,77	7.824.929,60	0,00	204.866,74	49.813.897,94	26.073.839,01	0,00	23.740.058,93	9.657.926,23
Titolo 2	112.814.646,07	20.241.071,45	90.348.213,06	110.589.284,51	0,00	2.225.361,56	69.001.104,51	26.478.309,01	0,00	42.522.795,50	99.190.661,21
Titolo 3	647.199,98	533.199,71	106.106,26	639.305,97	0,00	7.894,01	12.747.899,98	7.362.616,94	0,00	5.385.283,04	1.029.955,31
TOT. GEN.	121.491.642,39	25.280.919,99	93.772.600,09	119.053.520,08	0,00	2.438.122,31	131.562.902,43	59.914.764,96	0,00	71.648.137,47	109.878.542,75
DIFF.							22.427.190,62	29.437.567,76			
TOT. PAR.							153.990.093,05	89.352.332,72			

BILANCIO CONSUNTIVO
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E

Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO 2021	
	COMPETENZA	CASSA
Missione 013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	
Programma 13009	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	
	Totale Programma 13009	42.066.301,17 51.615.611,60
	Totale Missione 013 42.066.301,17 51.615.611,60	
Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
Programma 32002	Indirizzo politico Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 002 - Indirizzo politico	
	Totale Programma 32002	283.021,11 307.232,01
Programma 32003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	
	Totale Programma 32003	637.199,07 629.304,41
	Totale Missione 032 920.220,18 936.536,42	
Missione 033	Fondi da ripartire	
Programma 33001	Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 001 - Fondi da assegnare	
	Totale Programma 33001	0,00 0,00
Programma 33002	Fondo di riserva Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 002 - Fondo di riserva	
	Totale Programma 33002	0,00 0,00
	Totale Missione 033 0,00 0,00	
Missione 099	Servizi per conto terzi e partite di giro	
Programma 99001	Servizi per conto terzi e partite di giro Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro	
	Totale Programma 99001	7.753.266,28 7.362.616,94
	Totale Missione 099 7.753.266,28 7.362.616,94	
	TOTALE SPESE 50.739.787,63 59.914.764,96	

ESERCIZIO 2021 - ENTRATE

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

373.454.323,04

1.1.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.676,65	4.676,65	0,00	37.413,19
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	0,00
2.01.01.01.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.676,65	4.676,65	0,00	37.413,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.676,65	4.676,65	0,00	37.413,19

1.1.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001C	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

1.1.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.002O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.1.3.020	24.763,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.763,19	24.763,19	0,00	0,00	24.763,19	0,00

ESERCIZIO 2021 - ENTRATE

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	
1.2.1.030	319.101,81	319.101,81	0,00	319.101,81	0,00	0,00	6.819.101,81	6.772.110,54	0,00	46.991,27	28.235,44
2.01.01.01.005/	38.730,66	38.730,66	0,00	38.730,66	0,00	0,00	538.730,66	562.242,15	23.511,49	0,00	0,00
2.01.01.01.005/	280.371,15	280.371,15	0,00	280.371,15	0,00	0,00	6.280.371,15	6.209.868,39	0,00	70.502,76	28.235,44
	1.957.911,01	1.957.911,01	0,00	1.957.911,01	0,00	0,00	24.457.911,01	24.676.050,10	265.130,36	46.991,27	289.079,39
1.2.2.010	535.050,48	246.811,12	288.239,36	535.050,48	0,00	0,00	1.340.050,48	783.326,05	0,00	556.724,43	399.663,11
3.01.02.01.043/	441.670,43	204.852,52	236.817,91	441.670,43	0,00	0,00	1.041.670,43	606.300,88	0,00	435.369,55	311.049,63
3.01.02.01.043/	93.380,05	41.958,60	51.421,45	93.380,05	0,00	0,00	298.380,05	177.025,17	0,00	121.354,88	88.613,48
1.2.2.020	2.893.567,75	1.514.801,06	1.378.766,69	2.893.567,75	0,00	0,00	13.243.567,75	10.210.124,38	0,00	3.033.443,37	2.553.838,18
3.01.02.01.043/	2.443.831,98	1.497.595,26	946.236,72	2.443.831,98	0,00	0,00	12.293.831,98	9.828.176,63	0,00	2.465.655,35	2.081.468,32
3.01.02.01.043/	449.735,77	17.205,80	432.529,97	449.735,77	0,00	0,00	949.735,77	381.947,75	0,00	567.788,02	472.369,86
1.2.2.030	186.544,41	91.864,78	94.679,63	186.544,41	0,00	0,00	431.544,41	306.129,06	0,00	125.415,35	97.978,61
3.01.02.01.020C	183.180,09	88.500,46	94.679,63	183.180,09	0,00	0,00	363.180,09	266.101,36	0,00	97.078,73	94.679,63
3.01.03.01.003O	1.849,48	1.849,48	0,00	1.849,48	0,00	0,00	16.849,48	13.629,86	0,00	3.219,62	3.298,98
3.01.03.01.003C	1.514,84	1.514,84	0,00	1.514,84	0,00	0,00	51.514,84	26.397,84	0,00	25.117,00	0,00
1.2.2.035	3.378.549,26	1.153.018,64	2.222.726,62	3.375.745,26	0,00	2.804,00	9.533.549,26	5.687.820,59	0,00	3.845.728,67	3.031.188,67
3.01.02.01.030O	2.965.131,14	1.116.979,20	1.848.151,94	2.965.131,14	0,00	0,00	8.520.131,14	5.258.664,70	0,00	3.261.466,44	2.574.574,34
3.01.02.01.030C	413.418,12	36.039,44	374.574,68	410.614,12	0,00	2.804,00	1.013.418,12	429.155,89	0,00	584.262,23	456.614,33
1.2.2.040	54.978,25	0,00	54.978,25	54.978,25	0,00	0,00	64.978,25	0,00	0,00	64.978,25	54.978,25
3.01.02.01.999/	31.373,25	0,00	31.373,25	31.373,25	0,00	0,00	41.373,25	0,00	0,00	41.373,25	31.373,25
3.01.02.01.999O	23.605,00	0,00	23.605,00	23.605,00	0,00	0,00	23.605,00	0,00	0,00	23.605,00	23.605,00

ESERCIZIO 2021 - 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
	TOTALE Categoria 2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Categoria 2.1.3 - Categoria - Realizzo di valori mobiliari</u>									
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
	TOTALE Categoria 2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Categoria 2.1.4 - Categoria - Riscossione di crediti</u>									
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
	TOTALE Categoria 2.1.4	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTALE UPB 2.1	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									
	<u>Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato</u>									
2.2.1.010	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere	0,00	170.355.968,90	0,00	170.355.968,90	26.904.328,31	143.451.638,59	170.355.966,90	0,00	2,00

ESERCIZIO 2021 - ENTRATE

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	
2.1.2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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	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
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
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	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	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	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	14.356,12	4.356,12
2.2.1.010	61.274.333,00	701.196,26	60.572.138,46	61.273.334,72	0,00	998,28	46.211.405,70	27.605.524,57	0,00	18.605.881,13	204.023.777,05

ESERCIZIO 2021 - 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
infrastrutturali										
4.02.01.01.001/	Contributi agli investimenti da Ministeri - Finanziamento dallo Stato per	0,00	133.145.968,90	0,00	133.145.968,90	22.498.374,46	110.647.592,44	133.145.966,90	0,00	2,00
4.02.01.01.001/	Contributi agli investimenti da Ministeri (Olbia)	0,00	37.210.000,00	0,00	37.210.000,00	4.405.953,85	32.804.046,15	37.210.000,00	0,00	0,00
2.2.1.020	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001/	Contributi agli investimenti da Ministeri - Concorsi da parte dello Stato per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001/	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.1		0,00	170.355.968,90	0,00	170.355.968,90	26.904.328,31	143.451.638,59	170.355.966,90	0,00	2,00
<u>Categoria 2.2.2 - Categoria - Trasferimenti delle Regioni</u>										
2.2.2.010	Trasferimenti da parte della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001O	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001C	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie</u>										
2.2.3.010	Contributi Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.002C	Contributi agli investimenti da Province (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4.02.01.02.003C	Contributi agli investimenti da Comuni (Cagliari)	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
<u>Categoria 2.2.4 - Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato</u>										

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
4.02.01.01.001/	60.967.273,60	581.940,60	60.385.333,00	60.967.273,60	0,00	0,00	41.498.384,46	23.080.315,06	0,00	18.418.069,40	171.032.925,44
4.02.01.01.001/	307.059,40	119.255,66	186.805,46	306.061,12	0,00	998,28	4.713.021,24	4.525.209,51	0,00	187.811,73	32.990.851,61
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
4.02.01.01.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61.274.333,00	701.196,26	60.572.138,46	61.273.334,72	0,00	998,28	46.211.405,70	27.605.524,57	0,00	18.605.881,13	204.023.777,05
2.2.2.010	22.905.000,00	0,00	22.805.000,00	22.805.000,00	0,00	100.000,00	22.905.000,00	0,00	0,00	22.905.000,00	22.805.000,00
4.02.01.02.001O	22.775.000,00	0,00	22.675.000,00	22.675.000,00	0,00	100.000,00	22.775.000,00	0,00	0,00	22.775.000,00	22.675.000,00
4.02.01.02.001C	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	22.905.000,00	0,00	22.805.000,00	22.805.000,00	0,00	100.000,00	22.905.000,00	0,00	0,00	22.905.000,00	22.805.000,00
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
4.02.01.02.002C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.020	51.641,97	51.641,97	0,00	51.641,97	0,00	0,00	51.641,97	51.641,97	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.003C	51.641,97	51.641,97	0,00	51.641,97	0,00	0,00	51.641,97	51.641,97	0,00	0,00	0,00
	51.641,97	51.641,97	0,00	51.641,97	0,00	0,00	51.641,97	51.641,97	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2021 - 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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.02.05.99.999C	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.4		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTALE UPB 2.2		250.000,00	170.355.968,90	0,00	170.605.968,90	26.904.328,31	143.451.638,59	170.355.966,90	0,00	250.002,00

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								

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	610.000,00	0,00	1.103.000,00	792.801,68	0,00	792.801,68	0,00	310.198,32
9.02.04.01.001C	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Cagliari)	293.000,00	610.000,00	0,00	903.000,00	668.397,27	0,00	668.397,27	0,00	234.602,73
9.02.04.01.001O	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Olbia)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	124.404,41	0,00	124.404,41	0,00	75.595,59
TOTALE Categoria 2.3.2		493.000,00	610.000,00	0,00	1.103.000,00	792.801,68	0,00	792.801,68	0,00	310.198,32

Categoria 2.3.3 - Categoria - Emissione di obbligazioni

ESERCIZIO 2021 - ENTRATE

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	1.536.632,47	197.389,31	929.958,95	1.127.348,26	0,00	409.284,21	1.786.632,47	197.389,31	0,00	1.589.243,16		929.958,95
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	418.104,81	89.177,89	296.093,97	385.271,86	0,00	32.832,95	668.104,81	89.177,89	0,00	578.926,92		296.093,97
4.02.05.99.999C	962.303,50	108.211,42	477.640,82	585.852,24	0,00	376.451,26	962.303,50	108.211,42	0,00	854.092,08		477.640,82
	1.536.632,47	197.389,31	929.958,95	1.127.348,26	0,00	409.284,21	1.786.632,47	197.389,31	0,00	1.589.243,16		929.958,95
	85.767.607,44	950.227,54	84.307.097,41	85.257.324,95	0,00	510.282,49	70.954.680,14	27.854.555,85	0,00	43.100.124,29		227.758.736,00
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	1.133.937,99	792.801,68	0,00	341.136,31		30.937,99
9.02.04.01.001C	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	933.937,99	668.397,27	0,00	265.540,72		30.937,99
9.02.04.01.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	124.404,41	0,00	75.595,59		0,00
	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	1.133.937,99	792.801,68	0,00	341.136,31		30.937,99

ESERCIZIO 2021 - 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
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	610.000,00	0,00	1.103.000,00	792.801,68	0,00	792.801,68	0,00	310.198,32
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		753.000,00	170.965.968,90	0,00	171.718.968,90	27.697.129,99	143.451.638,59	171.148.768,58	0,00	570.200,32

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	3.870.000,00	0,00	0,00	3.870.000,00	2.315.069,75	0,00	2.315.069,75	0,00	1.554.930,25
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.01.001C	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Cagliari)	2.170.000,00	0,00	0,00	2.170.000,00	1.235.925,14	0,00	1.235.925,14	0,00	934.074,86
9.01.02.01.001O	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Olbia)	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	983.249,97	0,00	983.249,97	0,00	416.750,03
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	57.029,88	0,00	57.029,88	0,00	42.970,12
9.01.03.01.001O	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Olbia)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	38.864,76	0,00	38.864,76	0,00	161.135,24
3.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	944.600,00	0,00	0,00	944.600,00	663.600,21	0,00	663.600,21	0,00	280.999,79
9.01.02.02.001O	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	300.681,80	0,00	300.681,80	0,00	74.318,20
9.01.02.02.001/	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per	300,00	0,00	0,00	300,00	50,94	0,00	50,94	0,00	249,06
9.01.02.02.001/	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.527,10	0,00	1.527,10	0,00	1.472,90
9.01.02.02.001/	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.816,00
9.01.02.02.001/	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	14.709,76	0,00	14.709,76	0,00	10.290,24
9.01.02.02.001/	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	731,46	0,00	731,46	0,00	568,54

ESERCIZIO 2021 - ENTRATE

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	1.133.937,99	792.801,68	0,00	341.136,31	30.937,99
	85.802.901,55	950.227,54	84.342.391,52	85.292.619,06	0,00	510.282,49	72.102.974,25	28.647.357,53	0,00	43.455.616,72	227.794.030,11

3.1.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870.000,00	2.315.069,75	0,00	1.554.930,25	0,00
9.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.01.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170.000,00	1.235.925,14	0,00	934.074,86	0,00
9.01.02.01.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	983.249,97	0,00	416.750,03	0,00
9.01.03.01.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	57.029,88	0,00	42.970,12	0,00
9.01.03.01.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	38.864,76	0,00	161.135,24	0,00
3.1.1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.600,00	663.600,21	0,00	280.999,79	0,00
9.01.02.02.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	300.681,80	0,00	74.318,20	0,00
9.01.02.02.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	50,94	0,00	249,06	0,00
9.01.02.02.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.527,10	0,00	1.472,90	0,00
9.01.02.02.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.184,00	0,00	2.816,00	0,00
9.01.02.02.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.709,76	0,00	10.290,24	0,00
9.01.02.02.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	731,46	0,00	568,54	0,00

ESERCIZIO 2021 - 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
9.02.01.02.001O	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi (Olbia)	0,00	27.311,45	0,00	27.311,45	1.225,00	8.100,45	9.325,45	0,00	17.986,00
9.02.01.02.001C	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi (Cagliari)	64.000,00	1.000.000,00	15.311,45	1.048.688,55	21.240,19	374.751,63	395.991,82	0,00	652.696,73
9.02.99.99.999C	Altre entrate per conto terzi (Cagliari)	40.500,00	8.000,00	0,00	48.500,00	35.156,52	11.934,56	47.091,08	0,00	1.408,92
3.1.1.080	Partite in sospeso	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	6.650,03	0,00	6.650,03	0,00	223.349,97
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine (Cagliari)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9.01.99.99.999/	Partite in sospeso (Olbia)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.360,03	0,00	6.360,03	0,00	93.639,97
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	290,00	0,00	290,00	0,00	29.710,00
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 economati 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 economati 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
TOTALE Categoria 3.1.1		8.885.700,00	3.236.311,45	21.311,45	12.100.700,00	6.310.636,79	1.442.629,49	7.753.266,28	0,00	4.347.433,72
TOTALE UPB 3.1		8.885.700,00	3.236.311,45	21.311,45	12.100.700,00	6.310.636,79	1.442.629,49	7.753.266,28	0,00	4.347.433,72
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		8.885.700,00	3.236.311,45	21.311,45	12.100.700,00	6.310.636,79	1.442.629,49	7.753.266,28	0,00	4.347.433,72
Riepilogo delle Entrate										
	Titolo 1	40.638.400,00	10.432.800,00	0,00	51.071.200,00	46.405.241,90	3.878.060,14	50.283.302,04	814.286,56	1.602.184,52
	Titolo 2	753.000,00	170.965.968,90	0,00	171.718.968,90	27.697.129,99	143.451.638,59	171.148.768,58	0,00	570.200,32
	Titolo 3	8.885.700,00	3.236.311,45	21.311,45	12.100.700,00	6.310.636,79	1.442.629,49	7.753.266,28	0,00	4.347.433,72
	TOTALE GENERALE ENTRATE	50.277.100,00	184.635.080,35	21.311,45	234.890.868,90	80.413.008,68	148.772.328,22	229.185.336,90	814.286,56	6.519.818,56
DIFFERENZIALI					0,00	0,00				
TOTALE A PAREGGIO					234.890.868,90	229.185.336,90				

ESERCIZIO 2021 - ENTRATE

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	
9.02.01.02.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.311,45	1.225,00	0,00	26.086,45	8.100,45
9.02.01.02.001C	31.885,13	9.660,19	22.224,94	31.885,13	0,00	0,00	1.080.573,68	30.900,38	0,00	1.049.673,30	396.976,57
9.02.99.99.999C	1.893,75	1.893,75	0,00	1.893,75	0,00	0,00	50.393,75	37.050,27	0,00	13.343,48	11.934,56
3.1.1.080	2.636,28	623,28	2.013,00	2.636,28	0,00	0,00	232.636,28	7.273,31	0,00	225.362,97	2.013,00
9.01.99.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
9.01.99.99.999/	2.636,28	623,28	2.013,00	2.636,28	0,00	0,00	102.636,28	6.983,31	0,00	95.652,97	2.013,00
9.01.99.99.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	290,00	0,00	29.710,00	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
	2.375.271,28	1.134.299,17	1.233.410,26	2.367.709,43	0,00	7.561,85	14.475.971,28	7.444.935,96	0,00	7.031.035,32	2.676.039,75
	2.375.271,28	1.134.299,17	1.233.410,26	2.367.709,43	0,00	7.561,85	14.475.971,28	7.444.935,96	0,00	7.031.035,32	2.676.039,75
	2.375.271,28	1.134.299,17	1.233.410,26	2.367.709,43	0,00	7.561,85	14.475.971,28	7.444.935,96	0,00	7.031.035,32	2.676.039,75
Titolo 1	16.339.947,52	6.854.797,33	9.333.349,91	16.188.147,24	0,00	151.800,28	67.411.147,52	53.260.039,23	269.807,01	14.420.915,30	13.211.410,05
Titolo 2	85.802.901,55	950.227,54	84.342.391,52	85.292.619,06	0,00	510.282,49	72.102.974,25	28.647.357,53	0,00	43.455.616,72	227.794.030,11
Titolo 3	2.375.271,28	1.134.299,17	1.233.410,26	2.367.709,43	0,00	7.561,85	14.475.971,28	7.444.935,96	0,00	7.031.035,32	2.676.039,75
TOT. GEN.	104.518.120,35	8.939.324,04	94.909.151,69	103.848.475,73	0,00	669.644,62	153.990.093,05	89.352.332,72	269.807,01	64.907.567,34	243.681.479,91
DIFF.							0,00	0,00			
TOT. PAR.							153.990.093,05	89.352.332,72			

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	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	170.021,44	60.000,00	230.021,44	0,00	9.978,56
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	170.000,00	60.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	21,44	0,00	21,44	0,00	9.978,56
1.1.1.011	Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa	11.121,00	0,00	0,00	11.121,00	4.690,46	0,00	4.690,46	0,00	6.430,54
1.03.02.01.002/	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi missioni soggetti a	11.121,00	0,00	0,00	11.121,00	4.690,46	0,00	4.690,46	0,00	6.430,54
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	22.080,00	0,00	19.147,00	2.933,00	392,25	720,00	1.112,25	0,00	1.820,75
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	5.000,00	2.933,00	392,25	720,00	1.112,25	0,00	1.820,75
1.03.02.01.002/	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi al Comitato Portuale	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	128.240,00	0,00	19.756,00	108.484,00	68.558,61	10.749,45	79.308,06	0,00	29.175,94
1.03.02.01.002/	ORGANO DI CONTROLLO - RIMBORSI (Olbia)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	897,84	0,00	897,84	0,00	9.102,16

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	74.013,21	74.013,21	0,00	74.013,21	0,00	0,00	314.013,21	244.034,65	0,00	69.978,56	60.000,00
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	230.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
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
1.03.02.01.002/	14.013,21	14.013,21	0,00	14.013,21	0,00	0,00	24.013,21	14.034,65	0,00	9.978,56	0,00
1.1.1.011	524,37	524,37	0,00	524,37	0,00	0,00	11.645,37	5.214,83	0,00	6.430,54	0,00
1.03.02.01.002/	524,37	524,37	0,00	524,37	0,00	0,00	11.645,37	5.214,83	0,00	6.430,54	0,00
1.1.1.020	21.451,33	306,60	1.110,00	1.416,60	0,00	20.034,73	24.384,33	698,85	0,00	23.685,48	1.830,00
1.03.02.01.001/	20.034,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20.034,73	20.034,73	0,00	0,00	20.034,73	0,00
1.03.02.01.001/	1.416,60	306,60	1.110,00	1.416,60	0,00	0,00	4.349,60	698,85	0,00	3.650,75	1.830,00
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
1.03.02.01.002/	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.030	15.096,17	15.096,17	0,00	15.096,17	0,00	0,00	123.580,17	83.654,78	0,00	39.925,39	10.749,45
1.03.02.01.002/	286,03	286,03	0,00	286,03	0,00	0,00	10.286,03	1.183,87	0,00	9.102,16	0,00

ESERCIZIO 2021 - 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	3.325,33	304,00	3.629,33	0,00	270,67
1.1.2.011	Indennità e rimborso spese per missioni al segretario Generale soggette a limite di spesa	9.621,45	4.835,45	4.835,45	9.621,45	2.609,62	25,40	2.635,02	0,00	6.986,43
1.01.01.01.008/	Indennità e 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	2.835,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/	Rimborso per viaggio e trasloco - Segretario Generale (Cagliari)	3.000,00	2.835,45	0,00	5.835,45	420,63	25,40	446,03	0,00	5.389,42
1.03.02.02.002/	Indennità di missione e di trasferta - Segretario Generale (Cagliari)	1.786,00	2.000,00	0,00	3.786,00	2.188,99	0,00	2.188,99	0,00	1.597,01
1.03.02.02.002/	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA (Olbia)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	6.723.160,00	3.500,00	3.500,00	6.723.160,00	4.957.757,43	72.328,90	5.030.086,33	0,00	1.693.073,67
1.01.01.01.001/	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.933,31	0,00	3.933,31	0,00	36.066,69
1.01.01.01.002O	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (Olbia)	2.926.000,00	0,00	3.500,00	2.922.500,00	2.464.905,98	0,00	2.464.905,98	0,00	457.594,02
1.01.01.01.002/	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato -	3.745.000,00	0,00	0,00	3.745.000,00	2.477.336,76	72.328,90	2.549.665,66	0,00	1.195.334,34
1.01.01.01.004/	Indennità ed 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)	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 dipendente - tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008/	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per	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)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	582,90	0,00	582,90	0,00	2.417,10
1.01.02.02.001O	Assegni familiari (Olbia)	9.160,00	3.500,00	0,00	12.660,00	10.998,48	0,00	10.998,48	0,00	1.661,52
1.1.2.021	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.584.680,00	0,00	0,00	1.584.680,00	505.254,62	704.759,21	1.210.013,83	0,00	374.666,17
1.01.01.01.004/	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale - Tempo indeterminato	666.000,00	0,00	0,00	666.000,00	233.733,00	321.765,99	555.498,99	0,00	110.501,01
1.01.01.01.004/	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione,	653.000,00	0,00	0,00	653.000,00	135.317,00	345.870,84	481.187,84	0,00	171.812,16
1.01.01.01.004/	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione,	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	86.711,00	8.016,00	94.727,00	0,00	87.273,00

ESERCIZIO 2021 - SPESE

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/	313,50	313,50	0,00	313,50	0,00	0,00	4.213,50	3.638,83	0,00	574,67	304,00
1.1.2.011	637,20	637,20	0,00	637,20	0,00	0,00	10.258,65	3.246,82	0,00	7.011,83	25,40
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
1.03.02.02.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/	229,20	229,20	0,00	229,20	0,00	0,00	6.064,65	649,83	0,00	5.414,82	25,40
1.03.02.02.002/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,00	2.188,99	0,00	1.597,01	0,00
1.03.02.02.002/	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.020	82.904,98	55.154,00	19.150,98	74.304,98	0,00	8.600,00	6.806.064,98	5.012.911,43	0,00	1.793.153,55	91.479,88
1.01.01.01.001/	81.600,00	55.000,00	18.000,00	73.000,00	0,00	8.600,00	121.600,00	58.933,31	0,00	62.666,69	18.000,00
1.01.01.01.002O	1.150,98	0,00	1.150,98	1.150,98	0,00	0,00	2.923.650,98	2.464.905,98	0,00	458.745,00	1.150,98
1.01.01.01.002/	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	3.745.154,00	2.477.490,76	0,00	1.267.663,24	72.328,90
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/	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
1.01.01.01.008/	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	3.000,00	582,90	0,00	2.417,10	0,00
1.01.02.02.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.660,00	10.998,48	0,00	1.661,52	0,00
1.1.2.021	632.835,90	540.006,86	92.829,04	632.835,90	0,00	0,00	2.217.515,90	1.045.261,48	0,00	1.172.254,42	797.588,25
1.01.01.01.004/	251.560,52	249.206,66	2.353,86	251.560,52	0,00	0,00	917.560,52	482.939,66	0,00	434.620,86	324.119,85
1.01.01.01.004/	282.252,50	277.767,14	4.485,36	282.252,50	0,00	0,00	935.252,50	413.084,14	0,00	522.168,36	350.356,20
1.01.01.01.004/	6.176,00	6.176,00	0,00	6.176,00	0,00	0,00	188.176,00	92.887,00	0,00	95.289,00	8.016,00

ESERCIZIO 2021 - 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	29.248,84	751,16	751,16	0,00	751,16	0,00	0,00
1.03.02.02.002/	Indennità di missione e di trasferta - per missioni non soggette a limite di	1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002/	Indennità di missione e di trasferta - per missioni non soggette a limite di	20.000,00	0,00	17.739,34	2.260,66	2.260,66	0,00	2.260,66	0,00	0,00
1.03.02.02.002/	Indennità di missione e di trasferta - per missioni non soggette a limite di	40.000,00	0,00	39.165,51	834,49	834,49	0,00	834,49	0,00	0,00
1.1.2.050	Altri oneri per il personale	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00	38.121,08	17.991,25	56.112,33	0,00	93.387,67
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)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.061,28	8.662,92	11.724,20	0,00	8.275,80
1.03.02.18.001O	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	759,99	4.295,00	5.054,99	0,00	4.945,01
1.03.02.18.001C	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	4.066,67	5.033,33	9.100,00	0,00	10.400,00
1.10.04.99.999/	Altri premi di assicurazione n.a.c. (Cagliari)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	30.233,14	0,00	30.233,14	0,00	69.766,86
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	112.886,25	0,00	32.400,00	80.486,25	19.937,64	34.957,74	54.895,38	0,00	25.590,87
1.03.02.04.004C	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (Cagliari)	40.000,00	0,00	6.400,00	33.600,00	9.495,07	18.378,87	27.873,94	0,00	5.726,06
1.03.02.04.004O	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (Olbia)	60.000,00	0,00	26.000,00	34.000,00	8.342,57	16.578,87	24.921,44	0,00	9.078,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.566,25
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	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	3.220,00
1.1.2.070	Spese per il personale non dipendente	45.220,00	0,00	0,00	45.220,00	8.076,80	0,00	8.076,80	0,00	37.143,20
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)	15.220,00	0,00	0,00	15.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.220,00

ESERCIZIO 2021 - SPESE

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
1.03.02.02.001/	125,12	125,12	0,00	125,12	0,00	0,00	876,28	876,28	0,00	0,00	0,00
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
1.03.02.02.002/	199,99	199,99	0,00	199,99	0,00	0,00	2.460,65	2.460,65	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,49	834,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2.050	52.901,91	52.901,91	0,00	52.901,91	0,00	0,00	202.401,91	91.022,99	0,00	111.378,92	17.991,25
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	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/	44.272,58	44.272,58	0,00	44.272,58	0,00	0,00	64.272,58	47.333,86	0,00	16.938,72	8.662,92
1.03.02.18.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	759,99	0,00	9.240,01	4.295,00
1.03.02.18.001C	8.629,33	8.629,33	0,00	8.629,33	0,00	0,00	28.129,33	12.696,00	0,00	15.433,33	5.033,33
1.10.04.99.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	30.233,14	0,00	69.766,86	0,00
1.1.2.060	15.017,74	14.027,74	990,00	15.017,74	0,00	0,00	95.503,99	33.965,38	0,00	61.538,61	35.947,74
1.03.02.04.004C	7.013,87	7.013,87	0,00	7.013,87	0,00	0,00	40.613,87	16.508,94	0,00	24.104,93	18.378,87
1.03.02.04.004O	7.013,87	7.013,87	0,00	7.013,87	0,00	0,00	41.013,87	15.356,44	0,00	25.657,43	16.578,87
1.03.02.04.999O	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	8.556,25	0,00	0,00	8.556,25	990,00
1.03.02.04.999C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	2.100,00	0,00	3.220,00	0,00
1.1.2.070	59.625,86	56.164,49	3.461,37	59.625,86	0,00	0,00	104.845,86	64.241,29	0,00	40.604,57	3.461,37
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	15.220,00	0,00	0,00	15.220,00	0,00

ESERCIZIO 2021 - 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)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.076,80	0,00	8.076,80	0,00	21.923,20
1.1.2.080	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	2.469.650,00	732,00	732,00	2.469.650,00	1.515.169,46	220.648,70	1.735.818,16	0,00	733.831,84
1.01.02.01.001/	Contributi obbligatori per il personale - (ENPDEP) (Cagliari)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.133,45	312,30	2.445,75	0,00	1.554,25
1.01.02.01.001O	Contributi obbligatori per il personale (Olbia)	1.015.000,00	0,00	732,00	1.014.268,00	690.264,00	97.896,40	788.160,40	0,00	226.107,60
1.01.02.01.001/	Contributi obbligatori per il personale - (INPS) (Cagliari)	1.315.000,00	0,00	0,00	1.315.000,00	759.342,42	109.697,70	869.040,12	0,00	445.959,88
1.01.02.01.001/	Contributi obbligatori per il personale - (INAIL) (Cagliari)	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	18.729,15	1.202,87	19.932,02	0,00	47.067,98
1.01.02.01.002C	Contributi previdenza complementare (PREVINDAI) (Cagliari)	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	14.287,70	10.888,20	25.175,90	0,00	224,10
1.01.02.01.002O	Contributi previdenza complementare (Olbia)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.161,96	203,62	1.365,58	0,00	134,42
1.01.02.01.999/	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - (FASI) (Cagliari)	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	11.586,00	0,00	11.586,00	0,00	6.214,00
1.01.02.01.999/	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - (ENTE BILATERALE) (Cagliari)	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	1.088,78	447,61	1.536,39	0,00	1.643,61
1.01.02.01.999/	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - (CASSAGEST) (Cagliari)	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	6.804,00	0,00	6.804,00	0,00	4.196,00
1.01.02.01.999O	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. (Olbia)	9.770,00	732,00	0,00	10.502,00	9.772,00	0,00	9.772,00	0,00	730,00
TOTALE Categoria 1.1.2		11.781.254,14	83.875,21	170.238,21	11.694.891,14	7.362.310,76	1.113.055,95	8.475.366,71	0,00	3.219.524,43
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	165,00	165,00	6.607,37	1.428,95	0,00	1.428,95	0,00	5.178,42
1.03.01.02.002/	CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (Olbia)	4.000,00	0,00	165,00	3.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,00
1.03.01.02.002/	Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autoveicoli soggette al	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	699,00	0,00	0,00	699,00	355,58	0,00	355,58	0,00	343,42
1.03.02.09.001/	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	908,37	165,00	0,00	1.073,37	1.073,37	0,00	1.073,37	0,00	0,00

ESERCIZIO 2021 - SPESE

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	
1.03.02.12.999C	59.625,86	56.164,49	3.461,37	59.625,86	0,00	0,00	89.625,86	64.241,29	0,00	25.384,57	3.461,37
1.1.2.080	194.116,16	194.116,16	0,00	194.116,16	0,00	0,00	2.663.766,16	1.709.285,62	0,00	954.480,54	220.648,70
1.01.02.01.001/	288,69	288,69	0,00	288,69	0,00	0,00	4.288,69	2.422,14	0,00	1.866,55	312,30
1.01.02.01.001O	85.521,37	85.521,37	0,00	85.521,37	0,00	0,00	1.099.789,37	775.785,37	0,00	324.004,00	97.896,40
1.01.02.01.001/	101.494,88	101.494,88	0,00	101.494,88	0,00	0,00	1.416.494,88	860.837,30	0,00	555.657,58	109.697,70
1.01.02.01.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	18.729,15	0,00	48.270,85	1.202,87
1.01.02.01.002C	6.199,66	6.199,66	0,00	6.199,66	0,00	0,00	31.599,66	20.487,36	0,00	11.112,30	10.888,20
1.01.02.01.002O	188,04	188,04	0,00	188,04	0,00	0,00	1.688,04	1.350,00	0,00	338,04	203,62
1.01.02.01.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	11.586,00	0,00	6.214,00	0,00
1.01.02.01.999/	423,52	423,52	0,00	423,52	0,00	0,00	3.603,52	1.512,30	0,00	2.091,22	447,61
1.01.02.01.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	6.804,00	0,00	4.196,00	0,00
1.01.02.01.999O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.502,00	9.772,00	0,00	730,00	0,00
	1.104.281,45	979.250,06	116.431,39	1.095.681,45	0,00	8.600,00	12.799.172,59	8.341.560,82	0,00	4.457.611,77	1.229.487,34
1.1.3.010	50,11	50,11	0,00	50,11	0,00	0,00	6.657,48	1.479,06	0,00	5.178,42	0,00
1.03.01.02.002/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00	0,00
1.03.01.02.002/	50,11	50,11	0,00	50,11	0,00	0,00	1.050,11	50,11	0,00	1.000,00	0,00
1.03.02.07.002/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.999O	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	699,00	355,58	0,00	343,42	0,00
1.03.02.09.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,37	1.073,37	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2021 - 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	26.087,00	0,00	0,00	26.087,00	9.736,95	0,00	9.736,95	0,00	16.350,05
1.03.02.10.001C	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (Cagliari)	26.087,00	0,00	0,00	26.087,00	9.736,95	0,00	9.736,95	0,00	16.350,05
1.1.3.070	Utenze energia elettrica e acqua	154.270,00	0,00	0,00	154.270,00	69.227,13	11.347,75	80.574,88	0,00	73.695,12
1.03.02.05.004/	Energia elettrica - spese generali (Cagliari)	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	24.756,94	3.324,84	28.081,78	0,00	29.918,22
1.03.02.05.004/	Energia elettrica - uffici (Olbia)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	35.058,61	3.787,22	38.845,83	0,00	11.154,17
1.03.02.05.005/	Acqua - Spese generali (Cagliari)	16.270,00	0,00	0,00	16.270,00	1.213,55	0,00	1.213,55	0,00	15.056,45
1.03.02.05.005O	Acqua uffici (Olbia)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.198,03	4.235,69	12.433,72	0,00	17.566,28
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	49.000,00	900,00	900,00	49.000,00	24.158,19	3.000,00	27.158,19	0,00	21.841,81
1.03.02.05.001/	Telefonia fissa (Olbia)	22.000,00	0,00	900,00	21.100,00	57,34	3.000,00	3.057,34	0,00	18.042,66
1.03.02.05.001C	Telefonia fissa (Cagliari)	19.000,00	900,00	0,00	19.900,00	19.784,96	0,00	19.784,96	0,00	115,04
1.03.02.05.002/	Telefonia mobile (Olbia)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	800,00
1.03.02.05.002C	Telefonia mobile (Cagliari)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.115,89	0,00	4.115,89	0,00	2.884,11
1.1.3.090	Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste	72.450,00	0,00	0,00	72.450,00	5.772,29	6.307,38	12.079,67	0,00	60.370,33
1.03.01.01.001C	Giornali e riviste (Cagliari)	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	3.355,95	222,65	3.578,60	0,00	4.371,40
1.03.01.01.001O	Giornali e riviste (Olbia)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	959,59	0,00	959,59	0,00	540,41
1.03.01.02.001/	Carta, cancelleria e stampati (Olbia)	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	7,93	2.000,00	2.007,93	0,00	25.992,07
1.03.01.02.001C	Carta, cancelleria e stampati (Cagliari)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	705,31	4.084,73	4.790,04	0,00	10.209,96
1.03.01.02.999/	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Materiale di economato) (Cagliari)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	743,51	0,00	743,51	0,00	19.256,49
1.1.3.100	Materiali di consumo	43.200,00	2.303,20	2.303,20	43.200,00	15.446,22	197,99	15.644,21	0,00	27.555,79
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
1.03.01.02.005C	Accessori per uffici e alloggi (Cagliari)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESERCIZIO 2021 - SPESE

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	
1.1.3.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.087,00	9.736,95	0,00	16.350,05	0,00
1.03.02.10.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.087,00	9.736,95	0,00	16.350,05	0,00
1.1.3.070	8.313,16	7.891,56	0,00	7.891,56	0,00	421,60	162.583,16	77.118,69	0,00	85.464,47	11.347,75
1.03.02.05.004/	2.076,34	2.076,34	0,00	2.076,34	0,00	0,00	60.076,34	26.833,28	0,00	33.243,06	3.324,84
1.03.02.05.004/	3.490,92	3.490,92	0,00	3.490,92	0,00	0,00	53.490,92	38.549,53	0,00	14.941,39	3.787,22
1.03.02.05.005/	145,32	145,32	0,00	145,32	0,00	0,00	16.415,32	1.358,87	0,00	15.056,45	0,00
1.03.02.05.005O	2.600,58	2.178,98	0,00	2.178,98	0,00	421,60	32.600,58	10.377,01	0,00	22.223,57	4.235,69
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	11.953,21	4.679,75	6.999,30	11.679,05	0,00	274,16	60.953,21	28.837,94	0,00	32.115,27	9.999,30
1.03.02.05.001/	7.273,46	0,00	6.999,30	6.999,30	0,00	274,16	28.373,46	57,34	0,00	28.316,12	9.999,30
1.03.02.05.001C	3.982,07	3.982,07	0,00	3.982,07	0,00	0,00	23.882,07	23.767,03	0,00	115,04	0,00
1.03.02.05.002/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	800,00	0,00
1.03.02.05.002C	697,68	697,68	0,00	697,68	0,00	0,00	7.697,68	4.813,57	0,00	2.884,11	0,00
1.1.3.090	9.978,84	6.534,66	0,00	6.534,66	0,00	3.444,18	82.428,84	12.306,95	0,00	70.121,89	6.307,38
1.03.01.01.001C	694,36	269,00	0,00	269,00	0,00	425,36	8.644,36	3.624,95	0,00	5.019,41	222,65
1.03.01.01.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	959,59	0,00	540,41	0,00
1.03.01.02.001/	1.151,11	1.151,11	0,00	1.151,11	0,00	0,00	29.151,11	1.159,04	0,00	27.992,07	2.000,00
1.03.01.02.001C	3.080,62	3.080,62	0,00	3.080,62	0,00	0,00	18.080,62	3.785,93	0,00	14.294,69	4.084,73
1.03.01.02.999/	5.052,75	2.033,93	0,00	2.033,93	0,00	3.018,82	25.052,75	2.777,44	0,00	22.275,31	0,00
1.1.3.100	5.673,51	5.673,51	0,00	5.673,51	0,00	0,00	48.873,51	21.119,73	0,00	27.753,78	197,99
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
1.03.01.02.005C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

ESERCIZIO 2021 - 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
1.03.02.13.001/	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.004O	Stampa e rilegatura (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.000,00	0,00	3.105,10	3.894,90	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	2.674,90
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)	11.500,00	2.261,60	0,00	13.761,60	6.319,60	561,20	6.880,80	0,00	6.880,80
1.03.02.19.002O	Assistenza all'utente e formazione (Olbia)	0,00	1.756,80	0,00	1.756,80	0,00	1.756,80	1.756,80	0,00	0,00
1.03.02.19.002C	Assistenza all'utente e formazione (Cagliari)	6.000,00	1.517,02	0,00	7.517,02	4.534,85	2.982,17	7.517,02	0,00	0,00
1.03.02.19.003C	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.004O	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione (Olbia)	155.000,00	0,00	3.669,30	151.330,70	109.174,79	21.604,74	130.779,53	0,00	20.551,17
1.03.02.19.004C	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
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 informatica - connesse al funzionamento degli uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006/	SERVIZI DI SICUREZZA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006C	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
1.03.02.19.007O	Servizi di gestione documentale (Olbia)	7.260,00	33.476,75	0,00	40.736,75	5.234,75	22.570,00	27.804,75	0,00	12.932,00
1.03.02.19.007C	Servizi di gestione documentale (Cagliari)	5.000,00	6.105,10	0,00	11.105,10	7.084,34	3.360,13	10.444,47	0,00	660,63
1.03.02.19.009C	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione (Cagliari)	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	14.731,50	0,00	14.731,50	0,00	4.268,50
1.03.02.19.009O	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione (Olbia)	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	945,50	0,00	945,50	0,00	4.054,50
1.03.02.99.005O	Spese per commissioni e comitati dell'Ente (Olbia)	12.600,00	0,00	2.599,99	10.000,01	1.808,98	354,14	2.163,12	0,00	7.836,89
1.03.02.99.999/	Altri servizi diversi n.a.c. (Olbia)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.130	Spese per atti e contratti vari	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	170,08	0,00	170,08	0,00	11.329,92

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
1.03.02.13.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.004O	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/	4.843,40	4.843,40	0,00	4.843,40	0,00	0,00	8.738,30	6.063,40	0,00	2.674,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001/	561,20	561,20	0,00	561,20	0,00	0,00	14.322,80	6.880,80	0,00	7.442,00	561,20
1.03.02.19.002O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,80	0,00	0,00	1.756,80	1.756,80
1.03.02.19.002C	561,63	561,63	0,00	561,63	0,00	0,00	8.078,65	5.096,48	0,00	2.982,17	2.982,17
1.03.02.19.003C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.004O	21.565,03	21.565,03	0,00	21.565,03	0,00	0,00	172.895,73	130.739,82	0,00	42.155,91	21.604,74
1.03.02.19.004C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
1.03.02.19.005O	61.112,01	0,00	61.112,01	61.112,01	0,00	0,00	61.112,01	0,00	0,00	61.112,01	61.112,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.007O	8.729,10	5.221,60	3.507,50	8.729,10	0,00	0,00	49.465,85	10.456,35	0,00	39.009,50	26.077,50
1.03.02.19.007C	2.917,94	1.667,44	1.250,50	2.917,94	0,00	0,00	14.023,04	8.751,78	0,00	5.271,26	4.610,63
1.03.02.19.009C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	14.731,50	0,00	4.268,50	0,00
1.03.02.19.009O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	945,50	0,00	4.054,50	0,00
1.03.02.99.005O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,01	1.808,98	0,00	8.191,03	354,14
1.03.02.99.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	170,08	0,00	11.329,92	0,00

ESERCIZIO 2021 - 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
1.03.02.15.999C	Altre spese per contratti di servizio pubblico (Cagliari)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	170,08	0,00	170,08	0,00	9.829,92
1.03.02.15.999O	Altre spese per contratti di servizio pubblico (Olbia)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.3.140	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	395,28	0,00	395,28	0,00	12.904,72
1.03.01.02.004C	Vestiaro (Cagliari)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	82,96	0,00	82,96	0,00	9.917,04
1.03.01.02.004O	Vestiaro (Olbia)	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	312,32	0,00	312,32	0,00	2.987,68
1.1.3.150	Premi di assicurazione	47.700,00	1.234,50	1.234,50	47.700,00	15.763,47	1.820,85	17.584,32	0,00	30.115,68
1.10.04.01.001O	Premi di assicurazione su beni mobili (Olbia)	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00	1.164,00	0,00	0,00
1.10.04.01.001C	Premi di assicurazione su beni mobili (Cagliari)	7.000,00	70,50	0,00	7.070,50	7.070,50	0,00	7.070,50	0,00	0,00
1.10.04.01.002O	Premi di assicurazione su beni immobili (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.002C	Premi di assicurazione su beni immobili (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003/	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003/	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.10.04.01.999O	Altri premi di assicurazione contro i danni (Olbia)	2.000,00	0,00	1.164,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00
1.10.04.01.999C	Altri premi di assicurazione contro i danni (Cagliari)	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	2.066,42	0,00	2.066,42	0,00	15.133,58
1.10.04.99.999/	Altri premi di assicurazione n.a.c. (Cagliari)	15.500,00	0,00	70,50	15.429,50	5.462,55	1.820,85	7.283,40	0,00	8.146,10
1.1.3.160	Spese per pubblicazioni	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.03.02.16.001/	Pubblicazione bandi di gara - servizi generali (Olbia)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.03.02.16.001/	Pubblicazione bandi di gara - servizi generali (Cagliari)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.3.170	Spese di rappresentanza	4.853,00	0,00	0,00	4.853,00	525,20	0,00	525,20	0,00	4.327,80
1.03.01.02.009O	Beni per attività di rappresentanza (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.009C	Beni per attività di rappresentanza (Cagliari)	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
1.03.02.99.011O	Servizi per attività di rappresentanza (Olbia)	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00

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
1.03.02.15.999C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	170,08	0,00	9.829,92	0,00
1.03.02.15.999O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.3.140	208,62	208,62	0,00	208,62	0,00	0,00	13.508,62	603,90	0,00	12.904,72	0,00
1.03.01.02.004C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	82,96	0,00	9.917,04	0,00
1.03.01.02.004O	208,62	208,62	0,00	208,62	0,00	0,00	3.508,62	520,94	0,00	2.987,68	0,00
1.1.3.150	1.820,85	1.820,85	0,00	1.820,85	0,00	0,00	49.520,85	17.584,32	0,00	31.936,53	1.820,85
1.10.04.01.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070,50	7.070,50	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.002O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.002C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.10.04.01.999O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	836,00	0,00
1.10.04.01.999C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	2.066,42	0,00	15.133,58	0,00
1.10.04.99.999/	1.820,85	1.820,85	0,00	1.820,85	0,00	0,00	17.250,35	7.283,40	0,00	9.966,95	1.820,85
1.1.3.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.03.02.16.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.03.02.16.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.3.170	421,49	421,49	0,00	421,49	0,00	0,00	5.274,49	946,69	0,00	4.327,80	0,00
1.03.01.02.009O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.009C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00
1.03.02.99.011O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00

ESERCIZIO 2021 - 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
1.03.02.99.011C	Servizi per attività di rappresentanza (Cagliari)	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	525,20	0,00	525,20	0,00	3.774,80
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
1.03.02.02.004O	Pubblicità (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	360.500,00	0,00	331.857,00	28.643,00	10.567,64	18.075,08	28.642,72	0,00	0,28
1.03.02.11.006C	Patrocinio legale (Cagliari)	180.500,00	0,00	151.857,00	28.643,00	10.567,64	18.075,08	28.642,72	0,00	0,28
1.03.02.11.006O	Patrocinio legale (Olbia)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002C	Altre spese legali (Cagliari)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002O	Altre spese legali (Olbia)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.190	Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)	77.100,00	4.796,26	7.796,26	74.100,00	51.699,62	9.163,68	60.863,30	0,00	13.236,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.13.003O	Trasporti, traslochi e facchinaggio (Olbia)	3.000,00	1.880,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00
1.03.02.13.003C	Trasporti, traslochi e facchinaggio (Cagliari)	5.500,00	595,00	0,00	6.095,00	4.062,57	2.030,08	6.092,65	0,00	2,35
1.03.02.13.004C	Stampa e rilegatura (Cagliari)	5.000,00	1.550,00	0,00	6.550,00	6.479,10	0,00	6.479,10	0,00	70,90
1.03.02.13.999/	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - VARIE (Cagliari)	8.385,00	0,00	0,00	8.385,00	4.127,59	1.613,60	5.741,19	0,00	2.643,81
1.03.02.13.999/	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - VARIE (Olbia)	0,00	771,26	0,00	771,26	771,26	0,00	771,26	0,00	0,00
1.03.02.13.999/	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - Spese diverse di amministrazione	49.715,00	0,00	5.145,00	44.570,00	30.660,06	5.400,00	36.060,06	0,00	8.509,94
1.03.02.16.999/	Altre spese per servizi amministrativi (Olbia)	3.500,00	0,00	2.651,26	848,74	719,04	120,00	839,04	0,00	9,70
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
TOTALE Categoria 1.1.3		1.798.066,37	64.353,50	396.210,50	1.466.209,37	630.322,33	163.727,95	794.050,28	0,00	672.159,09
TOTALE UPB 1.1		14.058.281,51	158.228,71	612.351,71	13.604.158,51	8.259.278,83	1.389.819,25	9.649.098,08	0,00	3.955.060,43

ESERCIZIO 2021 - SPESE

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
1.03.02.99.011C	421,49	421,49	0,00	421,49	0,00	0,00	4.721,49	946,69	0,00	3.774,80	0,00
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
1.03.02.02.004O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.180	161.461,90	4.694,56	156.767,34	161.461,90	0,00	0,00	190.104,90	15.262,20	0,00	174.842,70	174.842,42
1.03.02.11.006C	144.127,93	4.694,56	139.433,37	144.127,93	0,00	0,00	172.770,93	15.262,20	0,00	157.508,73	157.508,45
1.03.02.11.006O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002C	17.333,97	0,00	17.333,97	17.333,97	0,00	0,00	17.333,97	0,00	0,00	17.333,97	17.333,97
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
1.1.3.190	17.407,63	15.805,35	0,00	15.805,35	0,00	1.602,28	91.507,63	67.504,97	0,00	24.002,66	9.163,68
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	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.03.02.13.003O	1.602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,28	6.482,28	4.880,00	0,00	1.602,28	0,00
1.03.02.13.003C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.095,00	4.062,57	0,00	2.032,43	2.030,08
1.03.02.13.004C	428,80	428,80	0,00	428,80	0,00	0,00	6.978,80	6.907,90	0,00	70,90	0,00
1.03.02.13.999/	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	9.377,00	5.119,59	0,00	4.257,41	1.613,60
1.03.02.13.999/	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	801,26	801,26	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999/	14.354,55	14.354,55	0,00	14.354,55	0,00	0,00	58.924,55	45.014,61	0,00	13.909,94	5.400,00
1.03.02.16.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,74	719,04	0,00	129,70	120,00
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
	474.961,22	223.511,73	241.661,91	465.173,64	0,00	9.787,58	1.941.170,59	853.834,06	0,00	1.087.336,53	405.389,86
	1.729.738,99	1.332.113,38	359.203,30	1.691.316,68	0,00	38.422,31	15.333.897,50	9.591.392,21	0,00	5.742.505,29	1.749.022,55

ESERCIZIO 2021 - 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

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	1.196.500,00	179.436,34	179.436,34	1.196.500,00	670.252,34	200.575,99	870.828,33	0,00	325.671,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.03.02.99.008C	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...) (Cagliari)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	129.684,48	8.166,74	137.851,22	0,00	62.148,78
1.03.02.99.008O	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...) (Olbia)	580.000,00	0,00	179.436,34	400.563,66	242.883,70	88.447,40	331.331,10	0,00	69.232,56
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)	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	4.801,60	620,00	5.421,60	0,00	104.578,40

ESERCIZIO 2021 - SPESE

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	57.759,69	47.590,80	633,33	48.224,13	0,00	9.535,56	1.254.259,69	717.843,14	0,00	536.416,55	201.209,32
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/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008/	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/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.011/	9.535,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.535,56	9.535,56	0,00	0,00	9.535,56	0,00
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/	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
1.03.02.16.001/	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.03.02.99.008C	8.113,79	8.113,79	0,00	8.113,79	0,00	0,00	208.113,79	137.798,27	0,00	70.315,52	8.166,74
1.03.02.99.008O	15.962,10	15.962,10	0,00	15.962,10	0,00	0,00	416.525,76	258.845,80	0,00	157.679,96	88.447,40
1.03.02.99.009O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/	2.995,96	2.995,96	0,00	2.995,96	0,00	0,00	112.995,96	7.797,56	0,00	105.198,40	620,00

ESERCIZIO 2021 - 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
1.03.02.99.999/	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. (Olbia)	171.500,00	179.436,34	0,00	350.936,34	233.649,10	103.341,85	336.990,95	0,00	13.945,39
1.10.04.01.002C	Premi di assicurazione su beni immobili (Cagliari)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.996,49	0,00	13.996,49	0,00	6.003,51
1.10.04.01.002C	Premi di assicurazione su beni immobili (Olbia)	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
1.10.04.01.003/	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	113.850,00	0,00	0,00	113.850,00	45.236,97	0,00	45.236,97	0,00	68.613,03
1.2.1.020	Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali	2.440.000,00	1.674.700,00	620.000,00	3.494.700,00	2.033.737,72	1.262.606,16	3.296.343,88	0,00	198.356,12
1.03.02.05.004/	Energia elettrica - parti comuni portuali (Cagliari)	500.000,00	170.000,00	0,00	670.000,00	562.383,55	107.332,77	669.716,32	0,00	283,68
1.03.02.05.004/	Energia elettrica - parti comuni portuali (Olbia)	1.030.000,00	0,00	470.000,00	560.000,00	331.047,01	31.043,89	362.090,90	0,00	197.909,10
1.03.02.05.005/	Acqua porto (Olbia)	350.000,00	0,00	150.000,00	200.000,00	88.770,35	111.140,06	199.910,41	0,00	89,59
1.03.02.05.005/	Acqua - Utenze portuali (Cagliari)	560.000,00	1.504.700,00	0,00	2.064.700,00	1.051.536,81	1.013.089,44	2.064.626,25	0,00	73,75
1.2.1.030	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	4.950.200,00	25.693,20	25.693,20	4.950.200,00	973.885,32	792.791,43	1.766.676,75	0,00	3.183.523,25
1.03.02.09.004/	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - servizi	1.390.000,00	0,00	25.693,20	1.364.306,80	149.144,90	107.268,73	256.413,63	0,00	1.107.893,17
1.03.02.09.004/	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	212.192,86	123.933,03	336.125,89	0,00	438.874,11
1.03.02.09.008/	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	11.956,44	29.900,00	41.856,44	0,00	358.143,56
1.03.02.09.008/	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
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	14.919,08	9.760,00	24.679,08	0,00	165.320,92
1.03.02.09.011/	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	60.641,44	11.165,03	71.806,47	0,00	18.193,53
1.03.02.09.012C	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	273.911,17	330.709,08	604.620,25	0,00	595.379,75
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	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	246.340,00
1.03.02.19.001/	Gestione e manutenzione applicazioni - per servizi portuali (Cagliari)	0,00	25.693,20	0,00	25.693,20	16.429,32	8.287,86	24.717,18	0,00	976,02
1.03.02.99.009C	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano (Cagliari)	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00	133.242,07	25.564,92	158.806,99	0,00	202.193,01
1.03.02.99.009/	Acquisto di servizio per verde e arredo urbano (Olbia)	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	97.788,04	146.202,78	243.990,82	0,00	46.009,18
1.2.1.040	Servizio di pulizia parti comuni portuali	3.170.000,00	69.000,00	69.000,00	3.170.000,00	1.516.082,80	607.323,56	2.123.406,36	0,00	1.046.593,64

ESERCIZIO 2021 - SPESE

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	
1.03.02.99.999/	19.852,28	19.218,95	633,33	19.852,28	0,00	0,00	370.788,62	252.868,05	0,00	117.920,57	103.975,18
1.10.04.01.002C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.996,49	0,00	6.003,51	0,00
1.10.04.01.002C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
1.10.04.01.003/	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	115.150,00	46.536,97	0,00	68.613,03	0,00
1.2.1.020	1.349.130,37	424.379,82	911.782,19	1.336.162,01	0,00	12.968,36	4.843.830,37	2.458.117,54	0,00	2.385.712,83	2.174.388,35
1.03.02.05.004/	33.124,51	28.280,55	0,00	28.280,55	0,00	4.843,96	703.124,51	590.664,10	0,00	112.460,41	107.332,77
1.03.02.05.004/	35.139,07	35.139,07	0,00	35.139,07	0,00	0,00	595.139,07	366.186,08	0,00	228.952,99	31.043,89
1.03.02.05.005/	82.265,06	74.140,66	0,00	74.140,66	0,00	8.124,40	282.265,06	162.911,01	0,00	119.354,05	111.140,06
1.03.02.05.005/	1.198.601,73	286.819,54	911.782,19	1.198.601,73	0,00	0,00	3.263.301,73	1.338.356,35	0,00	1.924.945,38	1.924.871,63
1.2.1.030	858.131,06	497.576,01	353.206,95	850.782,96	0,00	7.348,10	5.808.331,06	1.471.461,33	0,00	4.336.869,73	1.145.998,38
1.03.02.09.004/	120.634,67	54.845,46	65.789,21	120.634,67	0,00	0,00	1.484.941,47	203.990,36	0,00	1.280.951,11	173.057,94
1.03.02.09.004/	122.092,27	121.567,67	0,00	121.567,67	0,00	524,60	897.092,27	333.760,53	0,00	563.331,74	123.933,03
1.03.02.09.008/	7.018,00	7.018,00	0,00	7.018,00	0,00	0,00	407.018,00	18.974,44	0,00	388.043,56	29.900,00
1.03.02.09.008/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
1.03.02.09.011/	9.816,92	9.816,92	0,00	9.816,92	0,00	0,00	199.816,92	24.736,00	0,00	175.080,92	9.760,00
1.03.02.09.011/	20.638,90	13.815,40	0,00	13.815,40	0,00	6.823,50	110.638,90	74.456,84	0,00	36.182,06	11.165,03
1.03.02.09.012C	201.897,08	163.157,66	38.739,42	201.897,08	0,00	0,00	1.401.897,08	437.068,83	0,00	964.828,25	369.448,50
1.03.02.13.006/	240.061,11	56.589,23	183.471,88	240.061,11	0,00	0,00	490.061,11	60.249,23	0,00	429.811,88	183.471,88
1.03.02.19.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.693,20	16.429,32	0,00	9.263,88	8.287,86
1.03.02.99.009C	11.877,92	11.877,92	0,00	11.877,92	0,00	0,00	372.877,92	145.119,99	0,00	227.757,93	25.564,92
1.03.02.99.009/	124.094,19	58.887,75	65.206,44	124.094,19	0,00	0,00	414.094,19	156.675,79	0,00	257.418,40	211.409,22
1.2.1.040	307.341,59	287.349,26	1.419,86	288.769,12	0,00	18.572,47	3.477.341,59	1.803.432,06	0,00	1.673.909,53	608.743,42

ESERCIZIO 2021 - 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
1.03.02.13.002/	Servizio di pulizia parti comuni portuali (Cagliari)	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	108.063,91	50.966,31	159.030,22	0,00	220.969,78
1.03.02.13.002/	Servizio di pulizia parti comuni portuali (Olbia)	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	667.009,36	463.147,42	1.130.156,78	0,00	319.843,22
1.03.02.13.006/	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e altri materiali (Olbia)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.291,00	0,00	12.291,00	0,00	27.709,00
1.03.02.13.006/	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - pulizia	200.000,00	69.000,00	0,00	269.000,00	185.857,86	44.150,06	230.007,92	0,00	38.992,08
1.03.02.13.999/	Altri servizi ausiliari n.a.c. - per Servizio di pulizia parti comuni portuali	1.100.000,00	0,00	69.000,00	1.031.000,00	542.860,67	49.059,77	591.920,44	0,00	439.079,56
1.2.1.050	Servizio di vigilanza parti comuni portuali	9.680.000,00	1.363.430,00	0,00	11.043.430,00	6.723.684,19	1.833.664,56	8.557.348,75	0,00	2.486.081,25
1.03.02.13.001/	Servizi di sorveglianza e custodia - Portierato (Cagliari)	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	225.597,58	28.038,77	253.636,35	0,00	36.363,65
1.03.02.13.001/	Servizi di sorveglianza e custodia parti comuni portuali VARCHI (Cagliari)	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	971.502,45	188.745,22	1.160.247,67	0,00	839.752,33
1.03.02.13.001/	Servizi di sorveglianza e custodia - SALA CONTROLLO (Cagliari)	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	307.528,67	28.725,84	336.254,51	0,00	403.745,49
1.03.02.13.001/	Servizi di sorveglianza e custodia parti comuni portuali VARCHI (Olbia)	5.050.000,00	1.363.430,00	0,00	6.413.430,00	4.317.989,31	1.375.179,70	5.693.169,01	0,00	720.260,99
1.03.02.13.001C	Servizi di sorveglianza e custodia parti comuni portuali (Cagliari)	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. - per la gestione dei servizi portuali (Cagliari)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.692,70	765,00	11.457,70	0,00	88.542,30
1.03.02.13.999/	Altri servizi ausiliari n.a.c. - per la gestione dei servizi portuali (Olbia)	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	890.373,48	212.210,03	1.102.583,51	0,00	397.416,49
1.03.02.19.006/	Servizi di sicurezza informatica - parti comuni portuali - PRESIDIO SALA	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 - parti comuni portuali - VIGILANZA VARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.060	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.070	Materiali di consumo parti comuni portuali	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	12.410,89	8.485,20	20.896,09	0,00	44.103,91
1.03.01.02.999/	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Materiali di consumo parti comuni)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.369,18	8.216,80	15.585,98	0,00	4.414,02
1.03.01.02.999/	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Materiali di consumo parti comuni)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	5.041,71	268,40	5.310,11	0,00	39.689,89
1.2.1.080	Spese promozionali e di propaganda	108.119,00	7.510,00	7.510,00	108.119,00	31.291,50	14.608,00	45.899,50	0,00	62.219,50
1.03.02.02.001/	RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (Olbia)	19.550,00	0,00	0,00	19.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.550,00

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	
1.03.02.13.002/	58.351,72	56.931,86	1.419,86	58.351,72	0,00	0,00	438.351,72	164.995,77	0,00	273.355,95	52.386,17
1.03.02.13.002/	191.974,65	173.548,58	0,00	173.548,58	0,00	18.426,07	1.641.974,65	840.557,94	0,00	801.416,71	463.147,42
1.03.02.13.006/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	12.291,00	0,00	27.709,00	0,00
1.03.02.13.006/	4.240,55	4.240,55	0,00	4.240,55	0,00	0,00	273.240,55	190.098,41	0,00	83.142,14	44.150,06
1.03.02.13.999/	52.774,67	52.628,27	0,00	52.628,27	0,00	146,40	1.083.774,67	595.488,94	0,00	488.285,73	49.059,77
1.2.1.050	1.739.121,14	1.622.882,28	39.341,77	1.662.224,05	0,00	76.897,09	12.782.551,14	8.346.566,47	0,00	4.435.984,67	1.873.006,33
1.03.02.13.001/	18.023,80	18.023,80	0,00	18.023,80	0,00	0,00	308.023,80	243.621,38	0,00	64.402,42	28.038,77
1.03.02.13.001/	208.708,36	110.163,06	32.307,64	142.470,70	0,00	66.237,66	2.208.708,36	1.081.665,51	0,00	1.127.042,85	221.052,86
1.03.02.13.001/	28.716,19	28.716,19	0,00	28.716,19	0,00	0,00	768.716,19	336.244,86	0,00	432.471,33	28.725,84
1.03.02.13.001/	1.264.741,64	1.264.741,61	0,00	1.264.741,61	0,00	0,03	7.678.171,64	5.582.730,92	0,00	2.095.440,72	1.375.179,70
1.03.02.13.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999/	3.881,58	704,83	0,00	704,83	0,00	3.176,75	103.881,58	11.397,53	0,00	92.484,05	765,00
1.03.02.13.999/	215.049,57	200.532,79	7.034,13	207.566,92	0,00	7.482,65	1.715.049,57	1.090.906,27	0,00	624.143,30	219.244,16
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
1.2.1.060	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	65.000,00	12.410,89	0,00	52.589,11	8.485,20
1.03.01.02.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.369,18	0,00	12.630,82	8.216,80
1.03.01.02.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.041,71	0,00	39.958,29	268,40
1.2.1.080	696,87	208,87	488,00	696,87	0,00	0,00	108.815,87	31.500,37	0,00	77.315,50	15.096,00
1.03.02.02.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.550,00	0,00	0,00	19.550,00	0,00

ESERCIZIO 2021 - 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
1.03.02.99.003/	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.99.999C	Trasferimenti correnti a altre imprese (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.020	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.030	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
1.03.02.10.001/	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza - Progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001/	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza - Progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari										
1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	134,20	2,85	137,05	0,00	39.862,95
1.03.02.17.002C	Oneri per servizio di tesoreria (Cagliari)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	134,20	2,85	137,05	0,00	7.862,95
1.03.02.17.002O	Oneri per servizio di tesoreria (Olbia)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.07.06.02.999O	Interessi di mora ad altri soggetti (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.02.999C	Interessi di mora ad altri soggetti (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.99.999C	Altri interessi passivi ad altri soggetti (Cagliari)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	TOTALE Categoria 1.2.3	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	134,20	2,85	137,05	0,00	39.862,95
Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari										
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	875.950,00	5.050,00	5.050,00	875.950,00	532.717,84	67.797,83	600.515,67	0,00	275.434,33
1.02.01.01.001O	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (Olbia)	350.000,00	0,00	1.050,00	348.950,00	224.829,12	31.685,45	256.514,57	0,00	92.435,43
1.02.01.01.001C	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (Cagliari)	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	264.840,28	35.423,62	300.263,90	0,00	159.736,10
1.02.01.02.001O	Imposta di registro e di bollo (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001C	Imposta di registro e di bollo (Cagliari)	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00	844,00

ESERCIZIO 2021 - SPESE

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	
1.03.02.99.003/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.99.999C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.020	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	46.273,43	9.807,98	10.756,00	20.563,98	0,00	25.709,45	46.273,43	9.807,98	0,00	36.465,45	10.756,00
1.03.02.10.001/	20.563,98	9.807,98	10.756,00	20.563,98	0,00	0,00	20.563,98	9.807,98	0,00	10.756,00	10.756,00
1.03.02.10.001/	25.709,45	0,00	0,00	0,00	0,00	25.709,45	25.709,45	0,00	0,00	25.709,45	0,00
	46.273,43	9.807,98	10.756,00	20.563,98	0,00	25.709,45	46.273,43	9.807,98	0,00	36.465,45	10.756,00
1.2.3.010	8.584,65	8.584,65	0,00	8.584,65	0,00	0,00	48.584,65	8.718,85	0,00	39.865,80	2,85
1.03.02.17.002C	5.017,42	5.017,42	0,00	5.017,42	0,00	0,00	13.017,42	5.151,62	0,00	7.865,80	2,85
1.03.02.17.002O	3.567,23	3.567,23	0,00	3.567,23	0,00	0,00	10.567,23	3.567,23	0,00	7.000,00	0,00
1.07.06.02.999O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.02.999C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.99.999C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	8.584,65	8.584,65	0,00	8.584,65	0,00	0,00	48.584,65	8.718,85	0,00	39.865,80	2,85
1.2.4.010	90.419,32	66.040,02	24.379,30	90.419,32	0,00	0,00	966.369,32	598.757,86	0,00	367.611,46	92.177,13
1.02.01.01.001O	30.890,18	30.890,18	0,00	30.890,18	0,00	0,00	379.840,18	255.719,30	0,00	124.120,88	31.685,45
1.02.01.01.001C	34.276,01	34.276,01	0,00	34.276,01	0,00	0,00	494.276,01	299.116,29	0,00	195.159,72	35.423,62
1.02.01.02.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	2.856,00	0,00	844,00	0,00

ESERCIZIO 2021 - 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
1.02.01.06.001O	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001C	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.09.001O	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) (Olbia)	750,00	1.050,00	0,00	1.800,00	1.547,00	183,12	1.730,12	0,00	69,88
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	797,98	0,00	797,98	0,00	1.202,02
1.02.01.10.001C	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) (Cagliari)	25.000,00	0,00	4.000,00	21.000,00	0,00	505,64	505,64	0,00	20.494,36
1.02.01.12.001C	Imposta Municipale Propria (Cagliari)	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	31.548,00	0,00	31.548,00	0,00	452,00
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
1.02.01.99.999C	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. (Cagliari)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.975,66	0,00	3.975,66	0,00	24,34
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
1.02.01.99.999/	TASI (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999/	Tassa concessione governativa sui cellulari (Cagliari)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.323,80	0,00	2.323,80	0,00	176,20
TOTALE Categoria 1.2.4		875.950,00	5.050,00	5.050,00	875.950,00	532.717,84	67.797,83	600.515,67	0,00	275.434,33

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

1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	595.000,00	98.000,00	0,00	693.000,00	106.775,13	64.762,89	171.538,02	0,00	521.461,98
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.09.99.05.001/	rimborso tasse di ancoraggio (Cagliari)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.031,53	0,00	1.031,53	0,00	198.968,47
1.09.99.05.001/	rimborsi diversi (Olbia)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.09.99.05.001/	Rimborsi di aggio alle comp.di navigazione Tirrenia eccetera (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001/	rimborsi diversi (Cagliari)	226.000,00	98.000,00	0,00	324.000,00	99.434,26	64.400,99	163.835,25	0,00	160.164,75
1.09.99.05.001O	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.309,34	361,90	6.671,24	0,00	43.328,76

ESERCIZIO 2021 - SPESE

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
1.02.01.06.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.09.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.547,00	0,00	253,00	183,12
1.02.01.09.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	797,98	0,00	1.202,02	0,00
1.02.01.10.001C	486,53	486,53	0,00	486,53	0,00	0,00	21.486,53	486,53	0,00	21.000,00	505,64
1.02.01.12.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	31.548,00	0,00	452,00	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
1.02.01.99.999C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.975,66	0,00	24,34	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
1.02.01.99.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999/	387,30	387,30	0,00	387,30	0,00	0,00	2.887,30	2.711,10	0,00	176,20	0,00
	90.419,32	66.040,02	24.379,30	90.419,32	0,00	0,00	966.369,32	598.757,86	0,00	367.611,46	92.177,13
1.2.5.010	220.598,27	94.046,44	111.138,43	205.184,87	0,00	15.413,40	913.598,27	200.821,57	0,00	712.776,70	175.901,32
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1.09.99.04.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.09.99.05.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.031,53	0,00	198.968,47	0,00
1.09.99.05.001/	58.364,80	0,00	58.364,80	58.364,80	0,00	0,00	158.364,80	0,00	0,00	158.364,80	58.364,80
1.09.99.05.001/	19.162,75	0,00	19.162,75	19.162,75	0,00	0,00	19.162,75	0,00	0,00	19.162,75	19.162,75
1.09.99.05.001/	118.937,78	94.046,44	9.477,94	103.524,38	0,00	15.413,40	442.937,78	193.480,70	0,00	249.457,08	73.878,93
1.09.99.05.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.309,34	0,00	43.690,66	361,90

ESERCIZIO 2021 - 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
1.09.99.05.001/	Rimborsi di servizio controllo Ro/Ro (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.5		595.000,00	98.000,00	0,00	693.000,00	106.775,13	64.762,89	171.538,02	0,00	521.461,98
Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci										
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	195.000,00	331.857,00	0,00	526.857,00	17.898,20	75.260,69	93.158,89	0,00	433.698,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.10.05.04.001C	Oneri da contenzioso (Cagliari)	130.000,00	181.857,00	0,00	311.857,00	3.170,28	75.260,69	78.430,97	0,00	233.426,03
1.10.05.04.001O	Oneri da contenzioso (Olbia)	50.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00	14.727,92	0,00	14.727,92	0,00	185.272,08
1.2.6.020	Fondo di riserva	1.147.288,00	0,00	0,00	1.147.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.288,00
1.10.01.01.001C	Fondi di riserva (Cagliari)	847.288,00	0,00	0,00	847.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.288,00
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	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
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
1.10.99.99.999/	Altre spese correnti n.a.c. - Oneri vari straordinari (Cagliari)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.10.99.99.999O	Altre spese correnti n.a.c. (Olbia)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.040	Spese per il realizzo delle entrate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	72,62	0,00	72,62	0,00	4.927,38
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	72,62	0,00	72,62	0,00	4.927,38
TOTALE Categoria 1.2.6		1.432.288,00	331.857,00	0,00	1.764.145,00	17.970,82	75.260,69	93.231,51	0,00	1.670.913,49

ESERCIZIO 2021 - SPESE

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
1.09.99.05.001/	24.132,94	0,00	24.132,94	24.132,94	0,00	0,00	24.132,94	0,00	0,00	24.132,94	24.132,94
	220.598,27	94.046,44	111.138,43	205.184,87	0,00	15.413,40	913.598,27	200.821,57	0,00	712.776,70	175.901,32
1.2.6.010	530.960,71	0,00	530.960,71	530.960,71	0,00	0,00	1.057.817,71	17.898,20	0,00	1.039.919,51	606.221,40
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.10.05.04.001C	530.960,71	0,00	530.960,71	530.960,71	0,00	0,00	842.817,71	3.170,28	0,00	839.647,43	606.221,40
1.10.05.04.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	14.727,92	0,00	185.272,08	0,00
1.2.6.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.288,00	0,00	0,00	1.147.288,00	0,00
1.10.01.01.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.288,00	0,00	0,00	847.288,00	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	41.200,40	20.400,64	20.799,76	41.200,40	0,00	0,00	126.200,40	20.400,64	0,00	105.799,76	20.799,76
1.03.02.02.001/	11.039,76	0,00	11.039,76	11.039,76	0,00	0,00	11.039,76	0,00	0,00	11.039,76	11.039,76
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
1.10.99.99.999/	30.160,64	20.400,64	9.760,00	30.160,64	0,00	0,00	65.160,64	20.400,64	0,00	44.760,00	9.760,00
1.10.99.99.999O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	72,62	0,00	4.927,38	0,00
1.10.99.99.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	72,62	0,00	4.927,38	0,00
	572.161,11	20.400,64	551.760,47	572.161,11	0,00	0,00	2.336.306,11	38.371,46	0,00	2.297.934,65	627.021,16

ESERCIZIO 2021 - 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
	TOTALE UPB 1.2	24.702.857,00	3.755.676,54	907.689,54	27.550.844,00	12.731.236,15	4.938.639,56	17.669.875,71	0,00	9.880.968,29

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	88.560,00	0,00	0,00	88.560,00	36.136,11	11.186,65	47.322,76	0,00	41.237,24
1.01.02.02.003/	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro - Spese	48.560,00	0,00	0,00	48.560,00	22.991,61	7.886,28	30.877,89	0,00	17.682,11
1.01.02.02.003/	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro - Spese	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	13.144,50	3.300,37	16.444,87	0,00	23.555,13
	TOTALE Categoria 1.4.2	88.560,00	0,00	0,00	88.560,00	36.136,11	11.186,65	47.322,76	0,00	41.237,24
	TOTALE UPB 1.4	88.560,00	0,00	0,00	88.560,00	36.136,11	11.186,65	47.322,76	0,00	41.237,24

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 2021 - 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 1.6.1 - 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

TOTALE Categoria 1.6.1	0,00									
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Categoria 1.6.2 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 21, d.l. 78/2010 e dell'art.5, comma 14, L.135/2012

1.6.2.010	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 3, D.L. 78/2010 - spese per Organi Collegiali	0,00	0,00	0,00	0,00	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	117.199,04	0,00	0,00	117.199,04	117.199,04	0,00	117.199,04	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 7, D.L.	95.656,64	0,00	0,00	95.656,64	95.656,64	0,00	95.656,64	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in	21.542,40	0,00	0,00	21.542,40	21.542,40	0,00	21.542,40	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	11.744,59	0,00	0,00	11.744,59	11.744,59	0,00	11.744,59	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 8, D.L.	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in	10.622,59	0,00	0,00	10.622,59	10.622,59	0,00	10.622,59	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	12.760,00	0,00	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00	12.760,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L.	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2021 - SPESE

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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.010	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
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
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
1.6.2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.199,04	117.199,04	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.656,64	95.656,64	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.542,40	21.542,40	0,00	0,00	0,00
1.6.2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.744,59	11.744,59	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.622,59	10.622,59	0,00	0,00	0,00
1.6.2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2021 - 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 1.6.6 - 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	97.367,89	0,00	0,00	97.367,89	97.367,89	0,00	97.367,89	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in	38.826,02	0,00	0,00	38.826,02	38.826,02	0,00	38.826,02	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ex art.61, comma 17 D.L.	58.541,87	0,00	0,00	58.541,87	58.541,87	0,00	58.541,87	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.6.6		97.367,89	0,00	0,00	97.367,89	97.367,89	0,00	97.367,89	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	229.515,85	0,00	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	229.515,85	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in	122.315,97	0,00	0,00	122.315,97	122.315,97	0,00	122.315,97	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3,	107.199,88	0,00	0,00	107.199,88	107.199,88	0,00	107.199,88	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.6.7		229.515,85	0,00	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	229.515,85	0,00	0,00
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
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
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
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		540.539,09	0,00	0,00	540.539,09	540.539,09	0,00	540.539,09	0,00	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI		39.390.237,60	3.913.905,25	1.520.041,25	41.784.101,60	21.567.190,18	6.339.645,46	27.906.835,64	0,00	13.877.265,96

TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

ESERCIZIO 2021 - SPESE

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	
1.6.6.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.367,89	97.367,89	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.826,02	38.826,02	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.541,87	58.541,87	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.367,89	97.367,89	0,00	0,00	0,00
1.6.7.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.315,97	122.315,97	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.199,88	107.199,88	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	0,00	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	540.539,09	540.539,09	0,00	0,00	0,00
	8.029.796,34	4.506.648,83	3.318.280,77	7.824.929,60	0,00	204.866,74	49.813.897,94	26.073.839,01	0,00	23.740.058,93	9.657.926,23

ESERCIZIO 2021 - 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

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	25.000.000,00	0,00	18.000.000,00	7.000.000,00	389.731,35	1.600.256,31	1.989.987,66	0,00	5.010.012,34
2.02.01.09.011/	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari -	9.000.000,00	0,00	6.000.000,00	3.000.000,00	242.034,73	614.620,27	856.655,00	0,00	2.143.345,00
2.02.01.09.011C	Infrastrutture portuali e aeroportuali (Cagliari)	16.000.000,00	0,00	12.000.000,00	4.000.000,00	147.696,62	985.636,04	1.133.332,66	0,00	2.866.667,34
2.1.1.012	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	1.000.000,00	16.690,20	16.690,20	1.000.000,00	16.690,20	60.516,08	77.206,28	0,00	922.793,72
2.02.03.05.001/	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni,	0,00	16.690,20	0,00	16.690,20	16.690,20	0,00	16.690,20	0,00	0,00
2.02.03.05.001/	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni,	1.000.000,00	0,00	16.690,20	983.309,80	0,00	60.516,08	60.516,08	0,00	922.793,72
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	27.800.000,00	0,00	11.000.000,00	16.800.000,00	2.817.949,14	5.677.497,24	8.495.446,38	0,00	8.304.553,62
2.02.03.06.001/	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - parti comuni in	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	2.203.437,04	3.252.823,29	5.456.260,33	0,00	5.343.739,67
2.02.03.06.001/	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in	17.000.000,00	0,00	11.000.000,00	6.000.000,00	614.512,10	2.424.673,95	3.039.186,05	0,00	2.960.813,95
2.1.1.030	Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	213.430,00	0,00	0,00	213.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.430,00
2.02.01.09.002C	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale (Cagliari)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.02.03.06.001/	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - locali a	75.850,00	0,00	0,00	75.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.850,00
2.02.03.06.001O	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (Olbia)	57.580,00	0,00	0,00	57.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.580,00
TOTALE Categoria 2.1.1		54.013.430,00	16.690,20	29.016.690,20	25.013.430,00	3.224.370,69	7.338.269,63	10.562.640,32	0,00	14.450.789,68

Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	485.000,00	3.076.711,48	0,00	3.561.711,48	2.002.837,36	1.090.519,43	3.093.356,79	0,00	468.354,69
------------------	--	-------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------

ESERCIZIO 2021 - SPESE

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	
2.1.1.010	82.555.271,40	10.744.735,86	71.611.581,82	82.356.317,68	0,00	198.953,72	31.000.000,00	11.134.467,21	0,00	19.865.532,79	73.211.838,13
2.02.01.09.011/	38.686.834,21	651.800,07	37.836.080,42	38.487.880,49	0,00	198.953,72	14.000.000,00	893.834,80	0,00	13.106.165,20	38.450.700,69
2.02.01.09.011C	43.868.437,19	10.092.935,79	33.775.501,40	43.868.437,19	0,00	0,00	17.000.000,00	10.240.632,41	0,00	6.759.367,59	34.761.137,44
2.1.1.012	2.649.296,60	512.477,93	1.607.286,74	2.119.764,67	0,00	529.531,93	3.649.296,60	529.168,13	0,00	3.120.128,47	1.667.802,82
2.02.03.05.001/	1.036.334,18	350.607,96	210.472,03	561.079,99	0,00	475.254,19	1.053.024,38	367.298,16	0,00	685.726,22	210.472,03
2.02.03.05.001/	1.612.962,42	161.869,97	1.396.814,71	1.558.684,68	0,00	54.277,74	2.596.272,22	161.869,97	0,00	2.434.402,25	1.457.330,79
2.1.1.020	25.946.411,64	8.195.944,19	16.307.057,45	24.503.001,64	0,00	1.443.410,00	22.000.000,00	11.013.893,33	0,00	10.986.106,67	21.984.554,69
2.02.03.06.001/	4.418.192,84	3.076.743,92	1.296.833,06	4.373.576,98	0,00	44.615,86	10.000.000,00	5.280.180,96	0,00	4.719.819,04	4.549.656,35
2.02.03.06.001/	21.528.218,80	5.119.200,27	15.010.224,39	20.129.424,66	0,00	1.398.794,14	12.000.000,00	5.733.712,37	0,00	6.266.287,63	17.434.898,34
2.1.1.030	42.780,51	9.011,74	11.926,20	20.937,94	0,00	21.842,57	256.210,51	9.011,74	0,00	247.198,77	11.926,20
2.02.01.09.002C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2.02.03.06.001/	20.937,94	9.011,74	11.926,20	20.937,94	0,00	0,00	96.787,94	9.011,74	0,00	87.776,20	11.926,20
2.02.03.06.001O	21.842,57	0,00	0,00	0,00	0,00	21.842,57	79.422,57	0,00	0,00	79.422,57	0,00
	111.193.760,15	19.462.169,72	89.537.852,21	109.000.021,93	0,00	2.193.738,22	56.905.507,11	22.686.540,41	0,00	34.218.966,70	96.876.121,84
2.1.2.010	21.683,86	2.684,00	4.410,00	7.094,00	0,00	14.589,86	3.583.395,34	2.005.521,36	0,00	1.577.873,98	1.094.929,43

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
2.02.01.04.001C	Macchinari (Cagliari)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	744,20	0,00	744,20	0,00	149.255,80
2.02.01.04.001O	Macchinari (Olbia)	0,00	3.076.711,48	0,00	3.076.711,48	1.986.192,05	1.090.519,43	3.076.711,48	0,00	0,00
2.02.01.05.999O	Attrezzature n.a.c. (Olbia)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	4.131,77	0,00	4.131,77	0,00	295.868,23
2.02.01.05.999C	Attrezzature n.a.c. (Cagliari)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	11.769,34	0,00	11.769,34	0,00	23.230,66
2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	25.890,32	0,00	25.890,32	0,00	9.109,68
2.02.01.01.001C	Mezzi di trasporto stradali (Cagliari)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	25.890,32	0,00	25.890,32	0,00	9.109,68
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	3.930.000,00	0,00	320.000,00	3.610.000,00	31.528,11	144.297,29	175.825,40	0,00	3.434.174,60
2.02.01.04.002C	Impianti (Cagliari)	1.430.000,00	0,00	320.000,00	1.110.000,00	22.676,90	122.318,62	144.995,52	0,00	965.004,48
2.02.01.04.002O	Impianti (Olbia)	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	8.851,21	21.978,67	30.829,88	0,00	2.469.170,12
2.1.2.050	Acquisto attrezzature e macchine da ufficio	505.000,00	4.285,08	4.285,08	505.000,00	27.709,07	17.623,49	45.332,56	0,00	459.667,44
2.02.01.06.001C	Macchine per ufficio (Cagliari)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	159,87	0,00	159,87	0,00	9.840,13
2.02.01.06.001O	Macchine per ufficio (Olbia)	6.100,00	0,00	725,00	5.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,00
2.02.01.07.001C	Server (Cagliari)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.02.01.07.001O	Server (Olbia)	193.900,00	0,00	0,00	193.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.900,00
2.02.01.07.002O	Postazioni di lavoro (Olbia)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.02.01.07.002C	Postazioni di lavoro (Cagliari)	50.000,00	0,00	1.804,08	48.195,92	6.203,70	1.580,49	7.784,19	0,00	40.411,73
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
2.02.01.07.003C	Periferiche (Cagliari)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.02.01.07.999C	Hardware n.a.c. (Cagliari)	12.000,00	1.804,08	0,00	13.804,08	13.779,08	0,00	13.779,08	0,00	25,00
2.02.01.07.999O	Hardware n.a.c. (Olbia)	20.000,00	0,00	1.756,00	18.244,00	2.085,42	16.043,00	18.128,42	0,00	115,58

ESERCIZIO 2021 - SPESE

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	
2.02.01.04.001C	3.100,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	200,00	153.100,00	744,20	0,00	152.355,80	2.900,00
2.02.01.04.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076.711,48	1.986.192,05	0,00	1.090.519,43	1.090.519,43
2.02.01.05.999O	15.899,86	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	14.389,86	315.899,86	4.131,77	0,00	311.768,09	1.510,00
2.02.01.05.999C	2.684,00	2.684,00	0,00	2.684,00	0,00	0,00	37.684,00	14.453,34	0,00	23.230,66	0,00
2.1.2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	25.890,32	0,00	9.109,68	0,00
2.02.01.01.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	25.890,32	0,00	9.109,68	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
2.02.01.01.003C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	727.175,70	477.370,77	239.550,97	716.921,74	0,00	10.253,96	4.337.175,70	508.898,88	0,00	3.828.276,82	383.848,26
2.02.01.04.002C	618.760,96	379.239,99	239.520,97	618.760,96	0,00	0,00	1.728.760,96	401.916,89	0,00	1.326.844,07	361.839,59
2.02.01.04.002O	108.414,74	98.130,78	30,00	98.160,78	0,00	10.253,96	2.608.414,74	106.981,99	0,00	2.501.432,75	22.008,67
2.1.2.050	173.151,60	173.151,60	0,00	173.151,60	0,00	0,00	678.151,60	200.860,67	0,00	477.290,93	17.623,49
2.02.01.06.001C	485,60	485,60	0,00	485,60	0,00	0,00	10.485,60	645,47	0,00	9.840,13	0,00
2.02.01.06.001O	3.401,36	3.401,36	0,00	3.401,36	0,00	0,00	8.776,36	3.401,36	0,00	5.375,00	0,00
2.02.01.07.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2.02.01.07.001O	48.190,00	48.190,00	0,00	48.190,00	0,00	0,00	242.090,00	48.190,00	0,00	193.900,00	0,00
2.02.01.07.002O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.02.01.07.002C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.195,92	6.203,70	0,00	41.992,22	1.580,49
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
2.02.01.07.003C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2.02.01.07.999C	102.223,75	102.223,75	0,00	102.223,75	0,00	0,00	116.027,83	116.002,83	0,00	25,00	0,00
2.02.01.07.999O	18.850,89	18.850,89	0,00	18.850,89	0,00	0,00	37.094,89	20.936,31	0,00	16.158,58	16.043,00

ESERCIZIO 2021 - 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
1.03.02.02.002/	Indennità di missione e di trasferta per progetti Europei, Nazionali e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/	Incarichi professionali per la realizzazione di progetti Europei, Nazionali e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
TOTALE Categoria 2.1.4		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Categoria 2.1.5 - Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio										
2.1.5.010	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	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.)	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	211.402,06	16.821,61	228.223,67	0,00	971.776,33
1.01.02.02.003/	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro - c/o	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	74.560,12	9.302,71	83.862,83	0,00	616.137,17
1.01.02.02.003O	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro (Olbia)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	136.841,94	7.518,90	144.360,84	0,00	355.639,16
TOTALE Categoria 2.1.5		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	211.402,06	16.821,61	228.223,67	0,00	971.776,33
TOTALE UPB 2.1		60.628.430,00	3.167.271,57	29.410.560,09	34.385.141,48	5.614.521,78	8.672.362,25	14.286.884,03	0,00	20.098.257,45

ESERCIZIO 2021 - SPESE

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		
1.03.02.02.002/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/	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	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	483,56	483,56	0,00	483,56	0,00	0,00	1.200.483,56	211.885,62	0,00	988.597,94	16.821,61	16.821,61
1.01.02.02.003/	247,56	247,56	0,00	247,56	0,00	0,00	700.247,56	74.807,68	0,00	625.439,88	9.302,71	9.302,71
1.01.02.02.003O	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	500.236,00	137.077,94	0,00	363.158,06	7.518,90	7.518,90
	483,56	483,56	0,00	483,56	0,00	0,00	1.200.483,56	211.885,62	0,00	988.597,94	16.821,61	16.821,61
	112.192.041,45	20.172.540,31	89.794.139,58	109.966.679,89	0,00	2.225.361,56	67.275.499,89	25.787.062,09	0,00	41.488.437,80	98.466.501,83	98.466.501,83

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

UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI

Categoria 2.2.1 - Categoria - Rimborsi di mutui

2.2.1.010	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTALE Categoria 2.2.1		0,00								

Categoria 2.2.2 - categoria - rimborsi di anticipazioni passive

2.2.2.010	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.02.002O	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
TOTALE Categoria 2.2.2		0,00								

Categoria 2.2.3 - categoria - rimborsi di obbligazioni

2.2.3.010	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.3		0,00								

Categoria 2.2.4 - categoria - restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni

TOTALE Categoria 2.2.4		0,00								
-------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Categoria 2.2.5 - categoria - estinzione debiti diversi

2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	493.000,00	610.000,00	0,00	1.103.000,00	622.715,78	170.085,90	792.801,68	0,00	310.198,32
7.02.04.02.001C	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Cagliari)	293.000,00	610.000,00	0,00	903.000,00	622.715,78	45.681,49	668.397,27	0,00	234.602,73
7.02.04.02.001O	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Olbia)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	124.404,41	124.404,41	0,00	75.595,59

ESERCIZIO 2021 - SPESE

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
4.02.02.02.0020	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	622.604,62	68.531,14	554.073,48	622.604,62	0,00	0,00	1.725.604,62	691.246,92	0,00	1.034.357,70	724.159,38	
7.02.04.02.001C	474.027,87	67.031,14	406.996,73	474.027,87	0,00	0,00	1.377.027,87	689.746,92	0,00	687.280,95	452.678,22	
7.02.04.02.001O	148.576,75	1.500,00	147.076,75	148.576,75	0,00	0,00	348.576,75	1.500,00	0,00	347.076,75	271.481,16	

ESERCIZIO 2021 - 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
	TOTALE Categoria 2.2.5	493.000,00	610.000,00	0,00	1.103.000,00	622.715,78	170.085,90	792.801,68	0,00	310.198,32
	TOTALE UPB 2.2	493.000,00	610.000,00	0,00	1.103.000,00	622.715,78	170.085,90	792.801,68	0,00	310.198,32
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	61.121.430,00	3.777.271,57	29.410.560,09	35.488.141,48	6.237.237,56	8.842.448,15	15.079.685,71	0,00	20.408.455,77

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	3.870.000,00	0,00	0,00	3.870.000,00	2.131.153,19	183.916,56	2.315.069,75	0,00	1.554.930,25
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.01.001C	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse	2.170.000,00	0,00	0,00	2.170.000,00	1.133.438,03	102.487,11	1.235.925,14	0,00	934.074,86
7.01.02.01.001O	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	910.112,29	73.137,68	983.249,97	0,00	416.750,03
7.01.03.01.001C	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	52.213,11	4.816,77	57.029,88	0,00	42.970,12
7.01.03.01.001O	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	35.389,76	3.475,00	38.864,76	0,00	161.135,24
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	944.600,00	0,00	0,00	944.600,00	578.456,51	85.143,70	663.600,21	0,00	280.999,79
7.01.02.02.001O	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	261.447,18	39.234,62	300.681,80	0,00	74.318,20
7.01.02.02.001/	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.260,89	266,21	1.527,10	0,00	1.472,90
7.01.02.02.001/	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.816,00
7.01.02.02.001/	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	50,94	50,94	0,00	249,06
7.01.02.02.001/	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	640,81	90,65	731,46	0,00	568,54
7.01.02.02.001/	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	297.149,97	43.404,42	340.554,39	0,00	184.445,61
7.01.02.02.001/	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	12.639,74	2.070,02	14.709,76	0,00	10.290,24

ESERCIZIO 2021 - SPESE

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
	622.604,62	68.531,14	554.073,48	622.604,62	0,00	0,00	1.725.604,62	691.246,92	0,00	1.034.357,70	724.159,38
	622.604,62	68.531,14	554.073,48	622.604,62	0,00	0,00	1.725.604,62	691.246,92	0,00	1.034.357,70	724.159,38
	112.814.646,07	20.241.071,45	90.348.213,06	110.589.284,51	0,00	2.225.361,56	69.001.104,51	26.478.309,01	0,00	42.522.795,50	99.190.661,21
3.1.1.010	202.793,77	202.793,77	0,00	202.793,77	0,00	0,00	4.072.793,77	2.333.946,96	0,00	1.738.846,81	183.916,56
7.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.01.001C	105.594,65	105.594,65	0,00	105.594,65	0,00	0,00	2.275.594,65	1.239.032,68	0,00	1.036.561,97	102.487,11
7.01.02.01.001O	84.054,38	84.054,38	0,00	84.054,38	0,00	0,00	1.484.054,38	994.166,67	0,00	489.887,71	73.137,68
7.01.03.01.001C	3.418,94	3.418,94	0,00	3.418,94	0,00	0,00	103.418,94	55.632,05	0,00	47.786,89	4.816,77
7.01.03.01.001O	9.725,80	9.725,80	0,00	9.725,80	0,00	0,00	209.725,80	45.115,56	0,00	164.610,24	3.475,00
3.1.1.020	85.655,09	85.655,09	0,00	85.655,09	0,00	0,00	1.030.255,09	664.111,60	0,00	366.143,49	85.143,70
7.01.02.02.001O	37.827,92	37.827,92	0,00	37.827,92	0,00	0,00	412.827,92	299.275,10	0,00	113.552,82	39.234,62
7.01.02.02.001/	169,85	169,85	0,00	169,85	0,00	0,00	3.169,85	1.430,74	0,00	1.739,11	266,21
7.01.02.02.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.184,00	0,00	2.816,00	0,00
7.01.02.02.001/	67,31	67,31	0,00	67,31	0,00	0,00	367,31	67,31	0,00	300,00	50,94
7.01.02.02.001/	83,83	83,83	0,00	83,83	0,00	0,00	1.383,83	724,64	0,00	659,19	90,65
7.01.02.02.001/	39.950,77	39.950,77	0,00	39.950,77	0,00	0,00	564.950,77	337.100,74	0,00	227.850,03	43.404,42
7.01.02.02.001/	7.519,03	7.519,03	0,00	7.519,03	0,00	0,00	32.519,03	20.158,77	0,00	12.360,26	2.070,02

ESERCIZIO 2021 - 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
7.01.03.02.001O	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.133,92	26,84	3.160,76	0,00	6.839,24
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
7.01.01.99.999C	Versamento di 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
7.01.01.99.999O	Versamento di 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.	1.300.000,00	595.000,00	0,00	1.895.000,00	1.061.697,03	48.224,11	1.109.921,14	0,00	785.078,86
7.01.99.99.999/	Altre uscite per partite di giro diverse (IVA) (Cagliari)	800.000,00	95.000,00	0,00	895.000,00	476.383,54	48.219,77	524.603,31	0,00	370.396,69
7.01.99.99.999/	Altre uscite per partite di giro diverse (IVA) (Olbia)	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	585.313,49	4,34	585.317,83	0,00	414.682,17
3.1.1.045	Versamento ritenuta IVA Split payment	2.300.000,00	1.600.000,00	0,00	3.900.000,00	2.895.579,02	233.706,61	3.129.285,63	0,00	770.714,37
7.01.01.02.001C	Versamento IVA in regime di split payment (Cagliari)	1.500.000,00	1.100.000,00	0,00	2.600.000,00	2.355.631,26	0,00	2.355.631,26	0,00	244.368,74
7.01.01.02.001O	Versamento IVA in regime di split payment (Olbia)	800.000,00	500.000,00	0,00	1.300.000,00	539.947,76	233.706,61	773.654,37	0,00	526.345,63
3.1.1.050	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999/	Altre uscite per partite di giro diverse (anticipazioni al personale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999/	Altre uscite per partite di giro diverse (anticipazioni al personale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	120.000,00	6.000,00	6.000,00	120.000,00	49.481,35	16.849,82	66.331,17	0,00	53.668,83
7.01.02.99.999/	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi -	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	1.250,00
7.01.02.99.999/	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi -	60.000,00	0,00	6.000,00	54.000,00	7.074,02	7.738,54	14.812,56	0,00	39.187,44
7.01.02.99.999O	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	42.407,33	4.361,28	46.768,61	0,00	8.231,39
7.01.03.99.999O	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	104.500,00	1.035.311,45	15.311,45	1.124.500,00	96.956,10	355.452,25	452.408,35	0,00	672.091,65
7.01.02.99.999/	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001C	Acquisto di servizi per conto di terzi (Cagliari)	64.000,00	1.000.000,00	15.311,45	1.048.688,55	51.556,53	344.435,29	395.991,82	0,00	652.696,73
7.02.01.02.001O	Acquisto di servizi per conto di terzi (Olbia)	0,00	27.311,45	0,00	27.311,45	9.080,45	245,00	9.325,45	0,00	17.986,00

ESERCIZIO 2021 - SPESE

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	
7.01.03.02.001O	36,38	36,38	0,00	36,38	0,00	0,00	10.036,38	3.170,30	0,00	6.866,08	26,84
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
7.01.01.99.999C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
7.01.01.99.999O	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	119.913,93	26.021,69	93.558,23	119.579,92	0,00	334,01	2.014.913,93	1.087.718,72	0,00	927.195,21	141.782,34
7.01.99.99.999/	117.002,84	23.110,60	93.558,23	116.668,83	0,00	334,01	1.012.002,84	499.494,14	0,00	512.508,70	141.778,00
7.01.99.99.999/	2.911,09	2.911,09	0,00	2.911,09	0,00	0,00	1.002.911,09	588.224,58	0,00	414.686,51	4,34
3.1.1.045	190.592,34	190.592,34	0,00	190.592,34	0,00	0,00	4.090.592,34	3.086.171,36	0,00	1.004.420,98	233.706,61
7.01.01.02.001C	135.745,28	135.745,28	0,00	135.745,28	0,00	0,00	2.735.745,28	2.491.376,54	0,00	244.368,74	0,00
7.01.01.02.001O	54.847,06	54.847,06	0,00	54.847,06	0,00	0,00	1.354.847,06	594.794,82	0,00	760.052,24	233.706,61
3.1.1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	25.661,15	6.343,12	11.758,03	18.101,15	0,00	7.560,00	145.661,15	55.824,47	0,00	89.836,68	28.607,85
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	4.750,00
7.01.02.99.999/	21.221,15	1.903,12	11.758,03	13.661,15	0,00	7.560,00	75.221,15	8.977,14	0,00	66.244,01	19.496,57
7.01.02.99.999O	4.440,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	59.440,00	46.847,33	0,00	12.592,67	4.361,28
7.01.03.99.999O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.1.070	21.163,70	21.163,70	0,00	21.163,70	0,00	0,00	1.145.663,70	118.119,80	0,00	1.027.543,90	355.452,25
7.01.02.99.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001C	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	1.049.423,55	52.291,53	0,00	997.132,02	344.435,29
7.02.01.02.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.311,45	9.080,45	0,00	18.231,00	245,00

ESERCIZIO 2021 - 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	
7.02.99.99.999C	Altre uscite per conto terzi n.a.c. (Cagliari)	40.500,00	8.000,00	0,00	48.500,00	36.319,12	10.771,96	47.091,08	0,00	1.408,92	
3.1.1.080	Partite in sospeso	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	6.094,03	556,00	6.650,03	0,00	223.349,97	
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine (Cagliari)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
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	50,00	240,00	290,00	0,00	29.710,00	
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	6.044,03	316,00	6.360,03	0,00	93.639,97	
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 economali 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 economali 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	
TOTALE Categoria 3.1.1		8.885.700,00	3.236.311,45	21.311,45	12.100.700,00	6.829.417,23	923.849,05	7.753.266,28	0,00	4.347.433,72	
TOTALE UPB 3.1		8.885.700,00	3.236.311,45	21.311,45	12.100.700,00	6.829.417,23	923.849,05	7.753.266,28	0,00	4.347.433,72	
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		8.885.700,00	3.236.311,45	21.311,45	12.100.700,00	6.829.417,23	923.849,05	7.753.266,28	0,00	4.347.433,72	
Riepilogo delle Spese											
	Titolo 1	39.390.237,60	3.913.905,25	1.520.041,25	41.784.101,60	21.567.190,18	6.339.645,46	27.906.835,64	0,00	13.877.265,96	
	Titolo 2	61.121.430,00	3.777.271,57	29.410.560,09	35.488.141,48	6.237.237,56	8.842.448,15	15.079.685,71	0,00	20.408.455,77	
	Titolo 3	8.885.700,00	3.236.311,45	21.311,45	12.100.700,00	6.829.417,23	923.849,05	7.753.266,28	0,00	4.347.433,72	
	TOTALE GENERALE SPESE	109.397.367,60	10.927.488,27	30.951.912,79	89.372.943,08	34.633.844,97	16.105.942,66	50.739.787,63	0,00	38.633.155,45	
DIFFERENZIALI					145.517.925,82				178.445.549,27		
TOTALE A PAREGGIO					234.890.868,90				229.185.336,90		

ESERCIZIO 2021 - SPESE

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
7.02.99.99.999C	20.428,70	20.428,70	0,00	20.428,70	0,00	0,00	68.928,70	56.747,82	0,00	12.180,88	10.771,96
3.1.1.080	1.420,00	630,00	790,00	1.420,00	0,00	0,00	231.420,00	6.724,03	0,00	224.695,97	1.346,00
7.01.99.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
7.01.99.99.999/	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	30.300,00	50,00	0,00	30.250,00	540,00
7.01.99.99.999O	1.120,00	630,00	490,00	1.120,00	0,00	0,00	101.120,00	6.674,03	0,00	94.445,97	806,00
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
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
	647.199,98	533.199,71	106.106,26	639.305,97	0,00	7.894,01	12.747.899,98	7.362.616,94	0,00	5.385.283,04	1.029.955,31
	647.199,98	533.199,71	106.106,26	639.305,97	0,00	7.894,01	12.747.899,98	7.362.616,94	0,00	5.385.283,04	1.029.955,31
	647.199,98	533.199,71	106.106,26	639.305,97	0,00	7.894,01	12.747.899,98	7.362.616,94	0,00	5.385.283,04	1.029.955,31
Titolo 1	8.029.796,34	4.506.648,83	3.318.280,77	7.824.929,60	0,00	204.866,74	49.813.897,94	26.073.839,01	0,00	23.740.058,93	9.657.926,23
Titolo 2	112.814.646,07	20.241.071,45	90.348.213,06	110.589.284,51	0,00	2.225.361,56	69.001.104,51	26.478.309,01	0,00	42.522.795,50	99.190.661,21
Titolo 3	647.199,98	533.199,71	106.106,26	639.305,97	0,00	7.894,01	12.747.899,98	7.362.616,94	0,00	5.385.283,04	1.029.955,31
TOT. GEN.	121.491.642,39	25.280.919,99	93.772.600,09	119.053.520,08	0,00	2.438.122,31	131.562.902,43	59.914.764,96	0,00	71.648.137,47	109.878.542,75
DIFF.							22.427.190,62	29.437.567,76			
TOT. PAR.							153.990.093,05	89.352.332,72			

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2021		Esercizio 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A-1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00	16.133.576,07	0,00	11.793.106,15
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	36.357.462,83	0,00	37.403.268,98
A-5a) Contributo in conto esercizio	2.550.700,31	0,00	2.858.859,32	0,00
A-5b) Entrate tributarie	23.007.218,48	0,00	21.891.662,31	0,00
A-5c) Redditi e proventi patrimoniali	9.846.902,34	0,00	11.750.376,92	0,00
A-5d) Ricavi e proventi diversi	952.641,70	0,00	902.370,43	0,00
Totale valore della produzione (A)		52.491.038,90		49.196.375,13
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	72.520,82	0,00	83.441,89
B-7) per servizi	0,00	17.604.968,66	0,00	14.663.318,58
B-8) per godimento beni di terzi	0,00	76.168,73	0,00	101.676,99
B-9) per gli organi dell'Ente	0,00	379.681,09	0,00	382.206,76
B-9a) Indennità rimborsi e spese	331.634,25	0,00	326.207,19	0,00
B-9b) Oneri sociali e fiscali	48.046,84	0,00	55.999,57	0,00
B-10) per il personale	0,00	9.047.242,03	0,00	8.614.507,16
B-10a) salari e stipendi	6.612.928,98	0,00	6.326.166,91	0,00
B-10b) oneri sociali	1.737.051,92	0,00	1.668.962,96	0,00
B-10c) trattamento di fine rapporto	555.670,97	0,00	450.475,28	0,00
B-10d) trattamento di quiescenza e simili	47.322,76	0,00	42.352,49	0,00
B-10e) altri costi	94.267,40	0,00	126.549,52	0,00
B-11) Ammortamenti e svalutazione	0,00	4.670.834,81	0,00	4.100.996,38
B-11a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.981.361,55	0,00	2.325.122,53	0,00
B-11b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.642.201,82	0,00	1.718.955,59	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	47.271,44	0,00	56.918,26	0,00
B-12) Versamenti al bilancio dello stato	0,00	540.539,09	0,00	540.539,09
B-13) Accantonamenti	0,00	6.600.509,12	0,00	3.290.868,24
B-14) oneri diversi di gestione	0,00	205.259,27	0,00	197.290,41
Totale costi della produzione (B)		39.197.723,62		31.974.845,50
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		13.293.315,28		17.221.529,63
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C-15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16) Altri proventi finanziari	0,00	25.393,44	0,00	48.361,33
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	25.393,44	0,00	48.361,33	0,00
C-17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00	137,05	0,00	8.738,41
C-17bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17c) altri interessi ed oneri finanziari	137,05	0,00	8.738,41	0,00
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		25.256,39		39.622,92

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2021		Esercizio 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
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	115.000,00	0,00	0,00
D-19a) di partecipazioni	115.000,00	0,00	0,00	0,00
D-19b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19d) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale rettifiche di valore		-115.000,00		0,00
Risultato prima delle imposte A - B +/- C +/- D		13.203.571,67		17.261.152,55
Imposte dell'esercizio,correnti,differite e anticipate		557.284,11		531.885,84
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO ECONOMICO		12.646.287,56		16.729.266,71

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI CONSEGUITI

	anno 2021	anno 2020	Diff. + o -
A. RICAVI	52.491.038,90	49.196.375,13	3.294.663,77
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	-	-	
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	52.491.038,90	49.196.375,13	3.294.663,77
Consumi di materie prime e servizi esterni	- 17.753.658,21	- 14.848.437,46	- 2.905.220,75
C. VALORE AGGIUNTO	34.737.380,69	34.347.937,67	389.443,02
Costo del lavoro	- 9.047.242,03	- 8.614.507,16	- 432.734,87
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	25.690.138,66	25.733.430,51	- 43.291,85
Ammortamenti	- 4.623.563,37	- 4.044.078,12	- 579.485,25
Stanziamanti a fondi rischi ed oneri	- 6.647.780,56	- 3.347.786,50	- 3.299.994,06
Saldo proventi ed oneri diversi	- 1.125.479,45	- 1.120.036,26	- 5.443,19
E. RISULTATO OPERATIVO	13.293.315,28	17.221.529,63	- 3.928.214,35
Proventi ed oneri finanziari	25.256,39	39.622,92	- 14.366,53
Rettifiche di valore di attività finanziarie	- 115.000,00	-	- 115.000,00
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	13.203.571,67	17.261.152,55	- 4.057.580,88
Imposte di esercizio	- 557.284,11	- 531.885,84	- 25.398,27
H. AVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	12.646.287,56	16.729.266,71	- 4.082.979,15

Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna

Porto di Cagliari, Molo Dogana 09123 CAGLIARI (CA)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio 2021

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
	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
TOTALE CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	0,00
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	13.707.453,82	8.996.248,45	22.703.702,27
8) altre	4.635.501,47	-44.261,24	4.591.240,23
Totale:	18.342.955,29	8.951.987,21	27.294.942,50
II) Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	66.220.364,26	10.378.802,39	76.599.166,65
2) Impianti e macchinari	1.014.074,43	2.059.160,31	3.073.234,74
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00
4) Mezzi di trasporto	29.559,90	10.830,07	40.389,97
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	6.184.026,22	32.219,43	6.216.245,65
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00
7) Altri beni	404.966,70	99.168,78	504.135,48
Totale:	73.852.991,51	12.580.180,98	86.433.172,49
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	-115.000,00	33.000,00
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	85.767.607,44	141.991.128,56	227.758.736,00
d) Verso altri	0,00	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale:	85.915.607,44	141.876.128,56	227.791.736,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione	178.111.554,24	163.408.296,75	341.519.850,99

Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna

Porto di Cagliari, Molo Dogana 09123 CAGLIARI (CA)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio 2021

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
finanziaria			
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
Totale:	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	1.895.349,74	26.416,80	1.921.766,54
2) Crediti verso clienti e utenti	12.404.338,97	-1.880.510,51	10.523.828,46
3) Crediti per trasferimenti correnti	2.303.958,12	-1.656.181,62	647.776,50
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	1.758,05	54,39	1.812,44
8) Imposte anticipate	0,00	0,00	0,00
9) Crediti verso altri	2.556.498,24	700.983,24	3.257.481,48
Totale:	19.161.903,12	-2.809.237,70	16.352.665,42
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
Totale:	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	373.454.323,04	29.437.567,76	402.891.890,80
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
Totale:	373.454.323,04	29.437.567,76	402.891.890,80
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	392.616.226,16	26.628.330,06	419.244.556,22
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei attivi	8.981,95	-2.815,62	6.166,33
2) Risconti attivi	1.055.218,40	-75.870,55	979.347,85

Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna

Porto di Cagliari, Molo Dogana 09123 CAGLIARI (CA)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio 2021

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
Totale:	1.064.200,35	-78.686,17	985.514,18
TOTALE RATEI E RISCONTI	1.064.200,35	-78.686,17	985.514,18
Differenziale	0,00	0,00	0,00
Totale ATTIVO	571.791.980,75	189.957.940,64	761.749.921,39
E) CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00
1) Sistema degli Impegni	107.972.949,11	-14.323.666,52	93.649.282,59
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	244.679.122,29	186.363.444,74	431.042.567,03
Totale:	455.021.139,38	172.039.778,22	627.060.917,60
TOTALE CONTI D'ORDINE	455.021.139,38	172.039.778,22	627.060.917,60

Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna

Porto di Cagliari, Molo Dogana 09123 CAGLIARI (CA)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio 2021

PASSIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
	0,00	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETTO	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	364.430.554,68	16.729.266,71	381.159.821,39
IX) Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	16.729.266,71	-4.082.979,15	12.646.287,56
Totale:	382.296.510,43	12.646.287,56	394.942.797,99
TOTALE PATRIMONIO NETTO	382.296.510,43	12.646.287,56	394.942.797,99
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	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	5.288.106,17	6.640.041,36	11.928.147,53
Totale:	5.288.106,17	6.640.041,36	11.928.147,53
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	5.288.106,17	6.640.041,36	11.928.147,53
) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	3.246.028,06	327.447,30	3.573.475,36
Totale:	3.246.028,06	327.447,30	3.573.475,36
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	3.246.028,06	327.447,30	3.573.475,36
D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
I) Debiti	0,00	0,00	0,00
1) Debiti verso fornitori	2.230.163,07	1.549.082,83	3.779.245,90
2) Debiti tributari	458.429,67	26.808,21	485.237,88
3) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	285.152,43	29.750,77	314.903,20
4) Debiti verso lo Stato ed altre amministrazioni	57.236.258,22	132.970.000,00	190.206.258,22
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	3.723.239,55	-527.709,45	3.195.530,10
8) Debiti diversi	6.449.757,74	1.566.702,28	8.016.460,02
Totale:	70.383.000,68	135.614.634,64	205.997.635,32
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 2021

PASSIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
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
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	70.383.000,68	135.614.634,64	205.997.635,32
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti passivi	110.578.335,41	34.729.529,78	145.307.865,19
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
Totale:	110.578.335,41	34.729.529,78	145.307.865,19
TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	110.578.335,41	34.729.529,78	145.307.865,19
Differenziale	0,00	0,00	0,00
Totale PASSIVO	571.791.980,75	189.957.940,64	761.749.921,39
F) CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00
1) Sistema degli Impegni	107.972.949,11	-14.323.666,52	93.649.282,59
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	244.679.122,29	186.363.444,74	431.042.567,03
Totale:	455.021.139,38	172.039.778,22	627.060.917,60
TOTALE CONTI D'ORDINE	455.021.139,38	172.039.778,22	627.060.917,60

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' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA - SEDE CAGLIARI	anno 2021	
	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	13.213,56
	Locali siti al piano terra di mq. 286,56 assegnati in comodato gratuito all'Università degli Studi di Cagliari e al Comitato di Cagliari Welfare della Gente di Mare	-
	TOTALE	13.213,56



RENDICONTO GENERALE 2021

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 2021 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 verificatesi 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 2021 sono comparati con le risultanze contabili al 31.12.2020.

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

I. Immobilizzazioni immateriali

L'importo iscritto di € **27.294.942,50** 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 01.01.2021	€	13.707.453,82
Acquisti	€	12.409.579,53
Decrementi	- €	541.407,22
Ammortamento 2021	- €	2.871.923,86
Valore al 31.12.2021	€	22.703.702,27

8)ALTRE

Valore al 01.01.2021	€	4.635.501,47
Acquisti	€	69.778,51
Decrementi	- €	4.602,06
Ammortamento 2021	- €	109.437,69
Valore al 31.12.2021	€	4.591.240,23

TOTALE B) I (7 +8) € **27.294.942,50**

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 € **86.433.172,49** 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 01.01.2021	€	66.220.364,26
Acquisti	€	11.756.551,55
Decrementi	- €	353.428,74
Ammortamento 2021	- €	1.024.320,42
Valore al 31.12.2021	€	76.599.166,65



2) IMPIANTI E MACCHINARI

Valore al 01.01.2021	€	1.014.074,43
Acquisti	€	2.512.004,91
Ammortamento 2021	- €	452.844,60
Valore al 31.12.2021	€	3.073.234,74

4) MEZZI DI TRASPORTO

Valore al 01.01.2021	€	29.559,90
Acquisti	€	26.800,00
Decrementi	- €	909,68
Ammortamento 2021	- €	15.060,25
Valore al 31.12.2021	€	40.389,97

5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI

Valore al 01.01.2021	€	6.184.026,22
Acquisti	€	32.219,43
Valore al 31.12.2021	€	6.216.245,65

7) ALTRI BENI

Valore al 01.01.2020	€	404.966,70
Acquisti	€	307.623,18
Decrementi	- €	57.244,09
Ammortamento 2021	- €	151.210,31
Valore al 31.12.2021	€	504.135,48

TOTALE B) II (1+2+4+5+7) € **86.433.172,49**

I decrementi ineriscono le variazioni contabilizzate nel registro dei cespiti ammortizzabili nell'anno di competenza. 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 € 227.791.736,00, è così ripartito:

• **1. Partecipazioni in:**

c)- **Altre Imprese**, per € 33.000,00 di cui:

Zona Franca di Cagliari S.c.p.a € 25.000,00 per la partecipazione al 50% del capitale sociale, con un decremento di € 115.000,00 per abbattimento del Capitale Sociale a copertura delle perdite del biennio 2017-2018, pari a complessivi €. 172.763,00 (anno 2017 € 91.312,00 - anno 2018 € 81.451,00),



determinate dalla liquidazione di fatture per impegni assunti nelle precedenti annualità a fronte di prestazioni rese per studi e progetti propedeutici all'inizio attività. In conseguenza di tali perdite si è proceduto all'adozione degli adempimenti di cui all'art. 2446, co. 3, cod. civ., con la riduzione del capitale sociale ad euro 50.000,00.

Nel giugno del 2021, per dare impulso all'attività, l'assemblea dei soci ha nominato l'amministratore unico che sta provvedendo agli adempimenti propedeutici all'elaborazione del nuovo piano industriale. L'importanza che la Zona Franca potrà rivestire nello sviluppo del porto industriale di Cagliari e dell'intero territorio regionale, hanno motivato il mantenimento della partecipazione sociale decisa dal Comitato di Gestione con Delibera n. 23 del 19.12.2019

Ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 175/2016 che prevede, entro il 31.12.2021, l'adozione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.20120, il Comitato di Gestione con la Delibera n. 23 adottata in data 20 dicembre 2021, nel deliberare il mantenimento della partecipazione non ha previsto l'adozione di ulteriori misure di razionalizzazione come disposto anche con Decreto del Presidente n. 401 del 21 dicembre 2021, e relative relazioni allegate.

Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna - ALPS Srl: € 8.000,00, per la quota di partecipazione, nella misura del 16%, al capitale sociale. Con delibera n.4/2018 il Comitato di Gestione ha disposto l'ingresso dell'AdSP M.S. nella compagine sociale della partecipata ALPS S.r.l., per un periodo sperimentale di 12 mesi dalla data di inizio avvenuta a gennaio 2020. Il comma 2 della legge 77/2020, ha prorogato di due anni la durata di tutte le autorizzazioni ex art. 17 della legge 84/94 e ss.mm.ii, determinando il mantenimento della partecipazione in ALPS Srl.

2 Crediti finanziari

c) "Verso Amministrazioni pubbliche" € 227.758.736,00

In questa voce sono iscritti i finanziamenti concessi per l'esecuzione di opere, di cui € 204.023.777,05 da parte dello Stato; inerenti prevalentemente i finanziamenti a valere sul PNRR di cui al DM 330 del 13.08.2021 e al DM 353/2020; € 22.805.000,00 per finanziamenti gestiti dalla Regione Autonoma della Sardegna per la realizzazione di opere in prevalenza nei porti del Nord Sardegna, € 156.224,16 per i contributi da parte di altri Enti pubblici nonché € 773.734,79 per contributi inerenti a progetti europei.

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE € **227.791.736,00**

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II. Crediti € **16.352.665,42** con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: di cui

1)- **"Crediti tributari"** € **1.921.766,54**. Tale voce comprende crediti IVA per € 1.870.294,07; crediti IRES per € 29.816,83; per IRAP € 21.655,64;



2- **“Crediti verso clienti ed utenti”**: iscritti per € 10.523.828,46, già al netto del relativo fondo svalutazione crediti di € 73.403,00

Sul fondo svalutazione crediti, nel corso dell'anno 2021 si registrano i seguenti movimenti:

Consistenza al 1° gennaio 2021	€	91.934,30
• Utilizzo del fondo nell'esercizio	- €	65.802,74
• Quota accantonamento dell'anno	€	47.271,44
• Consistenza al 31/12/2021	€	73.403,00

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”**: € **647.776,50**. Tale voce comprende la somma di € 358.697,11 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; € 289.079,39 per le tasse portuali e di ancoraggio relative all'ultimo periodo dell'anno 2021 versate dall'Agenzia delle Dogane nell'anno corrente;

7) **“Crediti per proventi da attività finanziarie”** pari ad € **1.812,44**, di cui € 1.439,12 per interessi attivi bancari maturati sul conto corrente fruttifero della Banca d'Italia nell'anno 2021; € 373,32 per l'addebito a clienti degli interessi moratori su ritardato pagamento delle fatture;

9) **“Crediti verso altri”** sono iscritti per complessivi € **3.257.481,48**. Le poste di maggior rilievo riguardano i crediti per fatture da emettere pari a € 1.849.371,95; 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 € 266.064,74; crediti per acquisto di servizi c/terzi pari a € 384.492,45, inerenti la procedura ai sensi dell'art.183, c.15 del D. Lgs 50/2016, per la realizzazione, tra il Molo Sanità e il Molo Sant'Agostino, della struttura turistico-ricreativa per la nautica da diporto di cui al Decreto n. 389/2021; crediti per occupazioni abusive di aree demaniali € 116.537,74 oltre a crediti diversi per € 258.821,42

IV - Disponibilità liquide : € 402.890.353,56 1 b) “Conto di tesoreria presso Banca d'Italia” è iscritto il valore di € 402.890.353,56, risultante dal saldo della Banca Cassiera.

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE € **419.244.556,22**

D) RATEI E RISCONTI € **985.514,18** di cui

1 Ratei Attivi	€	6.166,33
2 Risconti attivi	€	979.347,85

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 € **394.942.797,99**, risulta incrementato rispetto all'esercizio precedente di € 12.646.287,56, per effetto dell'incremento dell'avanzo economico realizzato nell'esercizio. L'avanzo economico dell'esercizio 2020 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 € **11.928.147,53**, è riferito prevalentemente ai contenziosi in corso derivanti da riserve presentate da alcune imprese appaltatrici per un importo complessivo di € **10.991.533,55**; la restante parte è relativa 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.

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.

L'importo iscritto per € **3.573.475,36** è adeguato agli importi effettivamente dovuti al personale dipendente al 31.12.2021, 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 € **205.997.635,32**, sono stati iscritti al loro valore nominale.

Quelli verso fornitori ammontano ad € 3.779.245,90 e per fatture da ricevere pari a € 3.195.530,10.

Gli altri debiti scaturiscono da debiti verso lo Stato e altre Amministrazioni per contributi agli investimenti per opere in corso di realizzazione pari a € 190.206.258,22; debiti tributari per ritenute sui compensi erogati nel mese di dicembre e per IVA da scissione dei pagamenti per complessivi € 485.237,88; verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per 314.903,20; nonché debiti transitori da impegni e spese correnti per complessivi € 8.021.880,02.

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 risciolti passivi contabilizzati per complessivi € **145.307.865,19**, afferiscono principalmente a progetti in corso nei porti del Nord Sardegna 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 € **627.060.917,60**. Nei suddetti conti sono affluiti gli impegni assunti verso terzi per la realizzazione di opere portuali pari a € 93.649.282,59; 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 31.12.21, inerenti i vari interventi, inseriti negli strumenti programmatori, da realizzarsi nei porti rientranti nella circoscrizione della AdSP del Mare di Sardegna, per complessivi € per € 431.042.567,03, 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 € **12.646.287,56**

Il valore della produzione ammonta ad € 52.491.038,90 a fronte di costi della produzione per € 39.197.723,62. La differenza tra valore e costi della produzione è pari a € 13.293.315,28

La gestione finanziaria si è chiusa con un saldo positivo di € 25.256,39, derivante dalla differenza tra i "Proventi diversi dai precedenti" di € 25.393,44, 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 € 137,05

La gestione straordinaria registra svalutazione di partecipazioni per € 115.000,00 della Società partecipata Zona Franca di Cagliari S. c. p. a

Le imposte d'esercizio, dell'importo di € 557.284,11 riguardano prevalentemente 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 € 16.277.628,51 e costi per € 16.759387,25 da cui scaturisce una perdita dell'esercizio 2021 di € 481.758,74.

ALTRE INFORMAZIONI

Il personale in forza al 31.12.2021, oltre il Segretario Generale, è pari a n. 78 unità a tempo indeterminato, in numero di 39 presso l'UTP di Olbia e n. 39 presso la sede di Cagliari.

Uno dei dipendenti, inclusi nella sopraindicata forza lavoro è stato distaccato fino al 22.03.2022 presso altra Amministrazione che ha provveduto al versamento a favore dell'AdSP dei relativi costi, mentre un dipendente del T.A.R. Sardegna, ha reso le sue prestazioni, da distaccato, presso questa Amministrazione.

Con Delibera del Comitato di Gestione n. 9 del 25.02.2021 è stata adottata la nuova pianta organica, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili con la nota VPTM Registro Ufficiale U.0012405 del 03.05.2021, che prevede complessivamente n. 107 unità, oltre il Segretario Generale.

Nel rispetto della succitata pianta organica, nell'anno 2021, sono state espletate le procedure concorsuali pubbliche per la copertura a tempo determinato delle posizioni vacanti, completate con Decreto



del Presidente n. 402 del 22.12.2021, che ha approvato le graduatorie con validità triennale, e previsto l'assunzione di n. 12 candidati risultati vincitori della selezione per i posti messi a concorso per i profili security, tecnico, giuridico e ICT. Tali assunzioni, come disposto con Decreto n.402/21 sono state effettuate nel mese febbraio 2022.

Con Decreto n. 94 del 21.03.2022 è stato disposto lo scorrimento delle graduatorie generali di merito, approvate con il citato Decreto 402/21, e l'assunzione di ulteriori 7 candidati inseriti nelle graduatorie.

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 01.01.2021	€ 3.246.028,06
Accantonamento quota 2021	€ 465.531,37
TFR erogato nel 2021 (liquidazioni per cessazione oltre anticipazioni)	€ -204.855,13
TFR maturato nell'anno destinato a fondi integrativi di previdenza complementare	€ - 47.322,76
Imposta sostitutiva	€ - 23.368,54
Rivalutazione f.do anni precedenti	€ 137.461,96
Consistenza al 31.12.2021	€ 3.573.475,36

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

La Legge 234 del 30 dicembre 2021, art. 1, co. 997 e 998, stante il calo dei traffici dovuto all'emergenza sanitaria da Covid19, ha previsto che l'AdSP del Mare di Sardegna possa costituire, entro il 30 giugno 2022, e per un periodo di tre anni, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e la riqualificazione professionale dei lavoratori delle imprese ex artt. 16 e 18 operanti nel settore del transhipment.

Al fine di supportare l'auspicata ripresa dei traffici del transhipment e tutelare, rafforzando anche la professionalità acquisita dai lavoratori operanti nel Porto di Cagliari, il Comitato di Gestione con Delibera n. 2 del 03.03.2022, sussistendo i requisiti di cui alla succitata legge 234/21, ha deliberato di costituire la Soc. Kalport a r.l., per la durata di anni tre, e di approvare il relativo statuto.

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Firmato digitalmente da
NATALE DITEL

 AUTORITY DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

Il Presidente

Prof. Avv. Massimo Deiana

Firmato digitalmente da
MASSIMO DEIANA

 AUTORITY DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€.		373.454.323,04
Riscossioni			
in conto competenza	€.	80.413.008,68	
in conto residui	€.	8.939.324,04	89.352.332,72
Pagamenti			
in conto competenza	€.	34.633.844,97	
in conto residui	€.	25.280.919,99	59.914.764,96
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€.		402.891.890,80
Residui Attivi			
degli esercizi precedenti	€.	94.909.151,69	
dell'esercizio corrente	€.	148.772.328,22	243.681.479,91
Residui Passivi			
degli esercizi precedenti	€.	93.772.600,09	
dell'esercizio corrente	€.	16.105.942,66	109.878.542,75
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	€.		536.694.827,96

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

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto	€.		3.573.475,36
ai Fondi per rischi ed oneri			11.064.936,55
Fondo svalutazione crediti.	€.	73.403,00	
Fondo per rischi.	€.	10.991.533,55	
al Fondo ripristino investimenti	€.		0,00
per i seguenti altri vincoli			431.042.567,03
Come da allegato alla Situazione Amministrativa	€.	431.042.567,03	
Totale parte vincolata	€.		445.680.978,94

Parte disponibile

	€.		0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2022	€.		91.013.849,02
Totale parte disponibile	€.		91.013.849,02
Totale Risultato di amministrazione	€.		536.694.827,96



Allegato alla Situazione Amministrativa del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2021	Importo
Cagliari - Intervento di banchinamento per trasferimento traffico Ro-Ro presso l'avamposto del Porto Canale - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	256.381.279,53
Cagliari - Infrastrutturazione aree G1W E G2W Porto Canale	11.645.125,52
Cagliari - realizzazione percorso viabile, pedonale e ciclabile dal villaggio pescatori alla chiesa di S.Efisio	40.000,00
Cagliari - Progetto speciale 02 - Interventi di ampliamento chek point Varco S.Agostino compresa area servizi	997.000,00
Cagliari - Realizzazione del parco IV Regia in Loc. Sa Scaffa	976.000,00
Cagliari - Manutenzioni ordinarie del Porto Storico e del Porto Canale	580.000,00
Cagliari - Demolizione dei fabbricati in loc. Sa Perdixedda e sistemazione della relativa area	200.000,00
Cagliari - Fornitura e posa in opera pontili galleggianti presso il pennello di Bonaria in località su Siccu	669.444,31
Cagliari - Dragaggio lato di ponente molo Rinascita per navi crociera	293.278,00
Cagliari - Realizzazione della rotatoria di completamento della viabilità di raccordo della banchina polifunzionale del porto canale con la S.S. 195 e la S.P. 92	650.000,00
Cagliari - Fornitura in opera apparecchiature di security per razionalizzazione controllo passeggeri (manutenzioni) - Contrasto diffusione Covid-19	15.478,40
Cagliari - Progettazione del lavoro di prosecuzione del banchinamento terminal rinfuse del Porto Canale	508.000,00
Cagliari - Porto Storico - Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	20.900.000,00
Cagliari - Porto Canale - Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	12.220.000,00
Cagliari - Realizzazione di nuova rete fognaria in zona Sa Scaffa	2.500.000,00
Oristano - Progetto speciale 01 - Interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e adeguamento normativo dell'edificio ex caserma vv.f. per staz.marittima e uffici c/o Oristano - S.Giusta	2.200.995,20
Oristano - Interventi di realizzazione e mantenimento in esercizio dell'impianto di videosorveglianza del porto	320.000,00
Oristano - Realizzazione nuova delimitazione doganale e di security nel Porto	888.000,00
Portovesme - Interventi di realizzazione e mantenimento in esercizio dell'impianto di videosorveglianza del porto	320.000,00
Portovesme - Realizzazione dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche presso la banchina commerciale del porto di Portovesme	968.469,10
Portovesme - Ripristino sgrottamenti presso le banchine del porto di Portovesme	100.000,00
Portovesme - Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	500.000,00
Porto Torres - Servizio di riparazione e manutenzione di impianti antincendio	200.000,00
Olbia, Golfo Aranci, Cocciani - Interventi di implementazione dell'impianto di videosorveglianza e mantenimento in esercizio	350.421,28
Porto Torres - Interventi di implementazione dell'impianto di videosorveglianza e mantenimento in esercizio	1.591.224,46



Porto Torres - Realizzazione dello scalo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru all` interno del polo nautico del nord-ovest	3.258.450,37
Porto Torres - Manutenzione escavi e dragaggi dei fondali del porto commerciale	5.967.227,64
Porto Torres - Riqualificazione, manutenzione, completamento e trasformazione del fabbricato "mercato ittico" in centro servizi per il porto	3.550.000,00
Porto Torres - Lavori di costruzione della Darsena Enti di Stato	3.050.000,00
Porto di Porto Torres - Adeguamento banchina Alti Fondali - 1° Stralcio	41.442,37
Porto Torres: Finanziamento lavori di adeguamento banchina alti fondali II stralcio	103.487,15
Porto Torres - Finanziamento banchinamento lato esterno darsena servizi per navi da crociera	103.487,15
Porto Torres - Finanziamento centro servizi banchina alti fondali	92.197,65
Porto Torres - Finanziamento manutenzione straordinaria dei piazzali e della viabilità del Porto industriale e commerciale	74.438,97
Olbia - Lavori di escavo attracchi al porto a quota -10,00 m s.l.m. e la canaletta di accesso a quota -11 m s.l.m.	10.460.000,00
Olbia - Lavori per la realizzazione di un piazzale presso il porto industriale di Olbia Porto Cocciani	12.000.000,00
Olbia Isola Bianca - Impianto alimentazione navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	21.560.000,00
Olbia - Realizzazione impianto antincendio e messa a norma impianto idrico	14.897,14
Golfo Aranci - Impianto alimentazione navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	2.400.000,00
Golfo Aranci - Lavori di sistemazione area portuale ex invaso RFI e nuova pavimentazione stradale porto commerciale di Golfo Aranci	860.000,00
Santa Teresa - Attuazione dell'intervento "Completamento opere di difesa, banchinamenti, impianti, arresi e servizi del porto commerciale"	439.483,92
Santa Teresa - Impianto alimentazione navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	500.000,00
Porto Cocciani molo sud - Fornitura e posa in opera di tre bitte, allargamento della scassa dei moli 5 e 6 di Olbia e manutenzione straordinaria in ambito portuale	615.791,99
Porto Torres - Realizzazione della stazione marittima / check point presso il Molo di Ponente del Porto	520.000,00
Porto Torres - Impianto alimentazione navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	12.750.000,00
Porto di Olbia - Lavori strutturali per adeguamento sismico stazione marittima Isola Bianca	160.521,26
Porto di Olbia - Caratterizzazioni analisi e indagini del sito di immersione dei materiali di escavo	201.695,10
Totale vincoli per opere e interventi	394.737.836,51
Cagliari - Tasse portuali 2004 - 2008 versate dalla Saras a seguito sentenza commissione tributaria regionale n.414/18	14.837.360,51
Olbia - Fondo contenziosi	10.000.000,00
Olbia - Fondo Security	2.849.057,50
Olbia - Fondo perequativo disponibile	7.618.312,51



Avanzo finanziario anno 2019 per adozione provvedimenti di cui al Dl. 34/2020, art. 199	1.000.000,00
<i>Totale vincoli diversi</i>	<i>36.304.730,52</i>
TOTALE GENERALE ALTRI VINCOLI	431.042.567,03

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al	Somme	Somme	Somme da incass.
1.1.1.010 - Trasferimenti correnti da Ministeri					
	2021	42.089,84	4.676,65	0,00	37.413,19
	Totale capitolo:	42.089,84	4.676,65	0,00	37.413,19
1.1.2.010 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome					
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020 - Trasferimenti correnti da Comuni					
	2019	24.763,19	0,00	24.763,19	0,00
	Totale capitolo:	24.763,19	0,00	24.763,19	0,00
1.2.1.010 - Gettito della tasse portuali di cui al DPR 107 del 2009					
	2020	1.638.809,20	1.638.809,20	0,00	0,00
	2021	16.538.354,46	16.265.130,36	12.380,15	260.843,95
	Totale capitolo:	18.177.163,66	17.903.939,56	12.380,15	260.843,95
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.					
	2020	319.101,81	319.101,81	0,00	0,00
	2021	6.468.864,02	6.453.008,73	-12.380,15	28.235,44
	Totale capitolo:	6.787.965,83	6.772.110,54	-12.380,15	28.235,44
1.2.2.010 - Proventi servizi traffico merci e Ro- Ro					
	2017	5.990,96	5.990,96	0,00	0,00
	2018	45.094,68	45.094,68	0,00	0,00
	2019	195.421,83	57.615,40	0,00	137.806,43
	2020	288.543,01	138.110,08	0,00	150.432,93
	2021	647.938,68	536.514,93	0,00	111.423,75
	Totale capitolo:	1.182.989,16	783.326,05	0,00	399.663,11
1.2.2.020 - Proventi servizi traffico passeggeri					
	2019	694.518,04	449,00	0,00	694.069,04
	2020	2.199.049,71	1.514.352,06	0,00	684.697,65
	2021	9.870.394,81	8.695.323,32	0,00	1.175.071,49
	Totale capitolo:	12.763.962,56	10.210.124,38	0,00	2.553.838,18
1.2.2.030 - Proventi magazzini e aree portuali					
	1999	10.921,18	0,00	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
	2020	91.864,78	91.864,78	0,00	0,00
	2021	217.563,26	214.264,28	0,00	3.298,98
	Totale capitolo:	404.107,67	306.129,06	0,00	97.978,61
1.2.2.035 - Proventi Security					
	2008	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	2009	10.020,04	0,00	0,00	10.020,04
	2010	6.412,70	0,00	0,00	6.412,70
	2013	20.452,70	0,00	0,00	20.452,70
	2014	77.850,10	0,00	0,00	77.850,10
	2019	1.700.023,97	0,00	0,00	1.700.023,97
	2020	1.547.789,75	1.153.018,64	2.804,00	391.967,11
	2021	5.343.264,00	4.534.801,95	0,00	808.462,05

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al	Somme	Somme	Somme da incass.
Totale capitolo:		8.721.813,26	5.687.820,59	2.804,00	3.031.188,67
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	3.680,00	0,00	0,00	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
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale capitolo:		54.978,25	0,00	0,00	54.978,25
1.2.2.050 - Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94					
	2016	236,28	0,00	0,00	236,28
	2019	30.692,13	27.708,21	0,00	2.983,92
	2020	39.241,95	34.161,08	0,00	5.080,87
	2021	158.603,30	154.199,43	0,00	4.403,87
Totale capitolo:		228.773,66	216.068,72	0,00	12.704,94
1.2.2.060 - Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione					
	2008	123,95	0,00	0,00	123,95
	2021	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00
Totale capitolo:		45.723,95	45.600,00	0,00	123,95
1.2.3.010 - Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale					
	1999	62.818,08	0,00	0,00	62.818,08
	2000	14.300,91	0,00	0,00	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	45.704,75	0,00	0,00	45.704,75
	2006	32.880,08	840,54	0,00	32.039,54
	2007	34.266,44	0,00	0,00	34.266,44
	2008	22.927,04	0,00	0,00	22.927,04
	2009	888.146,71	0,00	0,00	888.146,71
	2010	90.504,34	0,00	0,00	90.504,34
	2011	6.644,27	0,00	0,00	6.644,27
	2012	19.310,15	0,00	0,00	19.310,15
	2013	60.837,51	0,00	0,00	60.837,51
	2014	83.038,50	0,00	0,00	83.038,50
	2015	29.954,08	0,00	0,00	29.954,08
	2016	29.525,68	360,56	345,83	28.819,29
	2017	87.506,41	83.770,56	349,30	3.386,55
	2018	143.711,10	84.901,43	354,01	58.455,66
	2019	616.808,13	101.873,15	35.261,65	479.673,33
	2020	3.758.676,88	1.239.103,41	72.662,69	2.446.910,78
	2021	10.261.222,41	9.276.693,62	0,00	984.528,79
Totale capitolo:		16.392.224,56	10.787.543,27	108.973,48	5.495.707,81

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al	Somme	Somme	Somme da incass.
1.2.3.020 - Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale					
	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
	2021	13.213,56	13.213,56	0,00	0,00
	Totale capitolo:	40.096,97	13.213,56	0,00	26.883,41
1.2.3.030 - Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.					
	2011	30,60	0,00	0,00	30,60
	2019	14.157,39	3.830,94	359,91	9.966,54
	2020	25.425,30	21.077,30	2,00	4.346,00
	2021	25.393,44	2.682,90	0,00	22.710,54
	Totale capitolo:	65.006,73	27.591,14	361,91	37.053,68
1.2.3.040 - Altri proventi patrimoniali					
	2021	22.450,00	22.450,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	22.450,00	22.450,00	0,00	0,00
1.2.4.010 - Recupero e rimborsi diversi					
	1999	1.055,99	0,00	0,00	1.055,99
	2000	190,26	0,00	0,00	190,26
	2001	3,36	0,00	0,00	3,36
	2002	6,70	0,00	0,00	6,70
	2003	13,40	0,00	0,00	13,40
	2004	13,40	0,00	0,00	13,40
	2005	21,75	0,00	0,00	21,75
	2006	58.652,03	18.469,14	0,00	40.182,89
	2007	64.675,04	0,00	0,00	64.675,04
	2008	40.511,79	0,00	0,00	40.511,79
	2009	59.958,52	241,56	0,00	59.716,96
	2010	28.551,57	197,54	179,12	28.174,91
	2011	205,63	0,00	0,00	205,63
	2012	123.895,93	0,00	0,00	123.895,93
	2013	24.270,84	0,60	0,00	24.270,24
	2014	3.980,85	0,00	0,00	3.980,85
	2015	23.672,22	0,00	0,00	23.672,22
	2016	26.249,92	1.297,70	0,00	24.952,22
	2017	69.857,65	25.593,25	0,00	44.264,40
	2018	125.123,83	14.673,89	0,00	110.449,94
	2019	39.854,15	34.277,28	0,00	5.576,87
	2020	294.347,68	183.139,62	14.718,58	96.489,48
	2021	646.643,46	185.882,08	19.093,29	441.668,09
	Totale capitolo:	1.631.755,97	463.772,66	33.990,99	1.133.992,32
1.2.5.040 - Entrate varie ed eventuali					
	2005	4,62	0,00	0,00	4,62
	2006	178,32	0,00	0,00	178,32
	2007	85,03	0,00	0,00	85,03

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al	Somme	Somme	Somme da incass.
	2010	238,64	0,00	0,00	238,64
	2011	291,76	0,00	0,00	291,76
	2013	62,35	0,00	0,00	62,35
	2015	1.198,10	735,79	0,00	462,31
	2017	707,31	209,95	0,00	497,36
	2018	52.911,37	13.927,22	0,00	38.984,15
	2021	800,09	800,09	0,00	0,00
	Totale capitolo:	56.477,59	15.673,05	0,00	40.804,54
2.1.4.030 - Ritiro di depositi a cauzione presso terzi					
	2009	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
	2016	66,12	0,00	0,00	66,12
	Totale capitolo:	4.356,12	0,00	0,00	4.356,12
2.2.1.010 - Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali					
	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	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	2020	46.287.557,00	701.196,26	998,28	45.585.362,46
	2021	170.355.966,90	26.904.328,31	0,00	143.451.638,59
	Totale capitolo:	231.630.299,90	27.605.524,57	998,28	204.023.777,05
2.2.2.010 - Trasferimenti da parte della Regione					
	2014	21.175.000,00	0,00	100.000,00	21.075.000,00
	2018	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	2019	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	2020	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
	Totale capitolo:	22.905.000,00	0,00	100.000,00	22.805.000,00
2.2.3.020 - Contributi Comune					
	2020	51.641,97	51.641,97	0,00	0,00
	Totale capitolo:	51.641,97	51.641,97	0,00	0,00
2.2.4.020 - Contributi diversi					
	2016	156.224,16	0,00	0,00	156.224,16
	2017	30.675,46	0,00	30.675,46	0,00
	2018	964.460,99	108.211,42	378.608,75	477.640,82
	2019	333.271,86	60.777,89	0,00	272.493,97
	2020	52.000,00	28.400,00	0,00	23.600,00
	Totale capitolo:	1.536.632,47	197.389,31	409.284,21	929.958,95
2.3.2.020 - Depositi di terzi a cauzione					
	2014	30.937,99	0,00	0,00	30.937,99
	2021	792.801,68	792.801,68	0,00	0,00
	Totale capitolo:	823.739,67	792.801,68	0,00	30.937,99
3.1.1.010 - Ritenute erariali					
	2021	2.315.069,75	2.315.069,75	0,00	0,00
	Totale capitolo:	2.315.069,75	2.315.069,75	0,00	0,00
3.1.1.020 - Ritenute previdenziali e assistenziali					
	2021	663.600,21	663.600,21	0,00	0,00
	Totale capitolo:	663.600,21	663.600,21	0,00	0,00

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al	Somme	Somme	Somme da incass.
3.1.1.040 - I.V.A.					
	1999	1.027,54	0,00	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	3.278,67	0,00	0,00	3.278,67
	2005	4.864,91	0,00	0,00	4.864,91
	2006	11.834,35	1.846,85	0,00	9.987,50
	2007	6.511,86	0,00	0,00	6.511,86
	2008	3.034,38	0,00	0,00	3.034,38
	2009	6.076,43	0,00	0,00	6.076,43
	2010	2.633,32	0,00	0,00	2.633,32
	2011	1.814,15	0,00	0,00	1.814,15
	2012	6.989,39	0,00	0,00	6.989,39
	2013	4.924,08	0,00	0,00	4.924,08
	2014	5.328,54	0,00	0,00	5.328,54
	2015	9.121,19	0,00	0,00	9.121,19
	2016	100.328,68	94.458,66	0,00	5.870,02
	2017	274.730,27	270.285,65	0,00	4.444,62
	2018	414.088,16	412.108,50	0,00	1.979,66
	2019	575.320,59	244.982,55	0,00	330.338,04
	2020	543.494,09	24.471,22	1,85	519.021,02
	2021	1.109.921,14	62.078,29	0,00	1.047.842,85
	Totale capitolo:	3.101.184,00	1.110.231,72	1,85	1.990.950,43
3.1.1.045 - Ritenuta IVA Split payment					
	2021	3.129.285,63	3.129.285,63	0,00	0,00
	Totale capitolo:	3.129.285,63	3.129.285,63	0,00	0,00
3.1.1.050 - Recupero dal personale per anticipazioni concesse					
	2015	10.299,97	2.400,00	0,00	7.899,97
	2016	9.583,51	1.749,96	0,00	7.833,55
	2017	127.125,15	20.049,96	0,00	107.075,19
	2018	84.422,02	19.031,07	0,00	65.390,95
	2019	107.882,61	30.017,53	0,00	77.865,08
	Totale capitolo:	339.313,26	73.248,52	0,00	266.064,74
3.1.1.060 - Trattenute per conto terzi					
	2016	8.280,00	720,00	7.560,00	0,00
	2021	66.331,17	66.331,17	0,00	0,00
	Totale capitolo:	74.611,17	67.051,17	7.560,00	0,00
3.1.1.070 - Versamenti da terzi					
	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
	2019	12.193,71	440,18	0,00	11.753,53
	2020	20.441,97	11.113,76	0,00	9.328,21
	2021	452.608,35	57.621,71	200,00	394.786,64

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al	Somme	Somme	Somme da incass.
Totale capitolo:		486.387,23	69.175,65	200,00	417.011,58
3.1.1.080 - Partite in sospeso					
	2014	2.536,28	523,28	0,00	2.013,00
	2017	100,00	100,00	0,00	0,00
	2021	6.650,03	6.650,03	0,00	0,00
Totale capitolo:		9.286,31	7.273,31	0,00	2.013,00
3.1.1.090 - Restituzione fondo economato a fine esercizio					
	2021	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale capitolo:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTALE PER ANNO:					
	1999	75.822,79	0,00	0,00	75.822,79
	2000	9.411.396,28	0,00	0,00	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	41.124,29	0,00	0,00	41.124,29
	2004	19.685,40	0,00	0,00	19.685,40
	2005	50.596,03	0,00	0,00	50.596,03
	2006	103.544,78	21.156,53	0,00	82.388,25
	2007	105.538,37	0,00	0,00	105.538,37
	2008	82.597,16	0,00	0,00	82.597,16
	2009	993.626,15	241,56	0,00	993.384,59
	2010	138.864,37	197,54	179,12	138.487,71
	2011	17.586,41	0,00	0,00	17.586,41
	2012	165.303,04	0,00	0,00	165.303,04
	2013	126.388,04	0,60	0,00	126.387,44
	2014	21.407.754,10	523,28	100.000,00	21.307.230,82
	2015	3.439.646,23	3.135,79	0,00	3.436.510,44
	2016	357.176,28	98.586,88	7.905,83	250.683,57
	2017	2.156.693,21	406.000,33	31.024,76	1.719.668,12
	2018	2.079.812,15	697.948,21	378.962,76	1.002.901,18
	2019	5.174.907,60	561.972,13	60.384,75	4.552.550,72
	2020	58.507.985,10	7.149.561,19	91.187,40	51.267.236,51
	2021	229.204.630,19	80.413.008,68	19.293,29	148.772.328,22
TOTALE GENERALE		333.722.750,54	89.352.332,72	688.937,91	243.681.479,91

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					
	2020	74.013,21	74.013,21	0,00	0,00
	2021	230.021,44	170.021,44	0,00	60.000,00
	Totale capitolo:	304.034,65	244.034,65	0,00	60.000,00
32002/1.1.1.011 - Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa					
	2020	524,37	524,37	0,00	0,00
	2021	4.690,46	4.690,46	0,00	0,00
	Totale capitolo:	5.214,83	5.214,83	0,00	0,00
32002/1.1.1.020 - Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale					
	2010	748,34	0,00	748,34	0,00
	2011	1.041,71	0,00	1.041,71	0,00
	2013	7.339,86	0,00	7.339,86	0,00
	2014	2.610,04	0,00	2.610,04	0,00
	2015	2.650,50	0,00	2.650,50	0,00
	2016	4.532,78	0,00	4.532,78	0,00
	2017	1.111,50	0,00	1.111,50	0,00
	2018	600,00	150,00	0,00	450,00
	2019	750,00	90,00	0,00	660,00
	2020	66,60	66,60	0,00	0,00
	2021	1.112,25	392,25	0,00	720,00
	Totale capitolo:	22.563,58	698,85	20.034,73	1.830,00
32003/1.1.1.030 - Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo					
	2020	15.096,17	15.096,17	0,00	0,00
	2021	80.272,86	68.558,61	964,80	10.749,45
	Totale capitolo:	95.369,03	83.654,78	964,80	10.749,45
32003/1.1.1.040 - Gettoni e rimborsi Commissioni					
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	22.929,32	5.110,54	6.427,28	11.391,50
	Totale capitolo:	22.929,32	5.110,54	6.427,28	11.391,50
32002/1.1.1.050 - Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell' Ente					
	2020	39.411,24	39.411,24	0,00	0,00
	2021	47.196,96	17.872,44	0,00	29.324,52
	Totale capitolo:	86.608,20	57.283,68	0,00	29.324,52
32003/1.1.1.050 - Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell' Ente					
	2021	849,88	0,00	0,00	849,88
	Totale capitolo:	849,88	0,00	0,00	849,88
13009/1.1.2.010 - Emolumenti, indennità e rimborsi al Segretario Generale					
	2020	48.313,50	48.313,50	0,00	0,00
	2021	190.848,30	142.544,30	0,00	48.304,00
	Totale capitolo:	239.161,80	190.857,80	0,00	48.304,00
13009/1.1.2.011 - Indennità e rimborso spese per missioni al segretario Generale soggette a limite di spesa					
	2020	637,20	637,20	0,00	0,00
	2021	2.635,02	2.609,62	0,00	25,40
	Totale capitolo:	3.272,22	3.246,82	0,00	25,40
13009/1.1.2.020 - Emolumenti fissi al personale dipendente					
	2013	1.150,98	0,00	0,00	1.150,98

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al	Somme pagate	Somme	Somme da pagare
	2020	81.754,00	55.154,00	8.600,00	18.000,00
	2021	5.030.086,33	4.957.757,43	0,00	72.328,90
	Totale capitolo:	5.112.991,31	5.012.911,43	8.600,00	91.479,88
13009/1.1.2.021 - Oneri della contrattazione decentrata o aziendale					
	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	12.013,20	0,00	0,00	12.013,20
	2019	27.008,86	0,00	0,00	27.008,86
	2020	565.269,52	540.006,86	0,00	25.262,66
	2021	1.210.013,83	505.254,62	0,00	704.759,21
	Totale capitolo:	1.842.849,73	1.045.261,48	0,00	797.588,25
13009/1.1.2.030 - Emolumenti variabili al personale dipendente					
	2020	17.048,70	17.048,70	0,00	0,00
	2021	165.676,34	153.452,87	0,00	12.223,47
	Totale capitolo:	182.725,04	170.501,57	0,00	12.223,47
13009/1.1.2.040 - Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa					
	2020	554,39	554,39	0,00	0,00
	2021	16.011,98	14.194,70	0,00	1.817,28
	Totale capitolo:	16.566,37	14.749,09	0,00	1.817,28
13009/1.1.2.041 - Indennità e rimborso spese per missioni non soggette a limite di spesa					
	2020	325,11	325,11	0,00	0,00
	2021	5.192,24	5.192,24	0,00	0,00
	Totale capitolo:	5.517,35	5.517,35	0,00	0,00
13009/1.1.2.050 - Altri oneri per il personale					
	2020	52.901,91	52.901,91	0,00	0,00
	2021	56.809,14	38.121,08	696,81	17.991,25
	Totale capitolo:	109.711,05	91.022,99	696,81	17.991,25
13009/1.1.2.060 - Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spse per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie					
	2018	990,00	0,00	0,00	990,00
	2020	14.027,74	14.027,74	0,00	0,00
	2021	54.895,38	19.937,64	0,00	34.957,74
	Totale capitolo:	69.913,12	33.965,38	0,00	35.947,74
13009/1.1.2.070 - Spese per il personale non dipendente					
	2020	59.625,86	56.164,49	0,00	3.461,37
	2021	8.076,80	8.076,80	0,00	0,00
	Totale capitolo:	67.702,66	64.241,29	0,00	3.461,37
13009/1.1.2.080 - Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale					
	2020	194.116,16	194.116,16	0,00	0,00
	2021	1.735.818,16	1.515.169,46	0,00	220.648,70
	Totale capitolo:	1.929.934,32	1.709.285,62	0,00	220.648,70
13009/1.1.3.010 - Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri soggette a limite					
	2020	50,11	50,11	0,00	0,00
	2021	1.428,95	1.428,95	0,00	0,00
	Totale capitolo:	1.479,06	1.479,06	0,00	0,00
13009/1.1.3.011 - Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite					

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al	Somme pagate	Somme	Somme da pagare
	2019	11.148,51	3.954,45	0,00	7.194,06
	2020	19.735,05	19.735,05	0,00	0,00
	2021	1.311,84	1.311,84	0,00	0,00
	Totale capitolo:	32.195,40	25.001,34	0,00	7.194,06
13009/1.1.3.030 - Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale					
	2018	360,98	0,00	360,98	0,00
	2019	334,96	0,00	334,96	0,00
	2020	23.737,67	18.527,33	379,14	4.831,20
	2021	81.897,61	66.104,31	736,27	15.057,03
	Totale capitolo:	106.331,22	84.631,64	1.811,35	19.888,23
13009/1.1.3.040 - Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale					
	2020	41.320,00	41.320,00	0,00	0,00
	2021	200.985,03	151.640,25	14.895,09	34.449,69
	Totale capitolo:	242.305,03	192.960,25	14.895,09	34.449,69
13009/1.1.3.050 - Locazioni passive					
	2018	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
	2020	34.003,87	34.003,87	0,00	0,00
	2021	35.256,89	31.616,96	-230,40	3.870,33
	Totale capitolo:	78.860,76	75.220,83	-230,40	3.870,33
13009/1.1.3.060 - Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali					
	2021	9.736,95	9.736,95	0,00	0,00
	Totale capitolo:	9.736,95	9.736,95	0,00	0,00
13009/1.1.3.070 - Utenze energia elettrica e acqua					
	2020	8.313,16	7.891,56	421,60	0,00
	2021	80.574,88	69.227,13	0,00	11.347,75
	Totale capitolo:	88.888,04	77.118,69	421,60	11.347,75
13009/1.1.3.080 - Spese telefoniche					
	2012	15,47	0,00	15,47	0,00
	2013	207,40	0,00	207,40	0,00
	2014	51,29	0,00	51,29	0,00
	2018	6.999,30	0,00	0,00	6.999,30
	2020	4.679,75	4.679,75	0,00	0,00
	2021	27.158,19	24.158,19	0,00	3.000,00
	Totale capitolo:	39.111,40	28.837,94	274,16	9.999,30
13009/1.1.3.090 - Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste					
	2020	9.978,84	6.534,66	3.444,18	0,00
	2021	12.079,67	5.772,29	0,00	6.307,38
	Totale capitolo:	22.058,51	12.306,95	3.444,18	6.307,38
13009/1.1.3.100 - Materiali di consumo					
	2020	5.673,51	5.673,51	0,00	0,00
	2021	16.492,96	15.446,22	848,75	197,99
	Totale capitolo:	22.166,47	21.119,73	848,75	197,99
13009/1.1.3.110 - Spese postali					
	2020	37,87	37,87	0,00	0,00
	2021	425,51	387,64	0,00	37,87
	Totale capitolo:	463,38	425,51	0,00	37,87

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al	Somme pagate	Somme	Somme da pagare
13009/1.1.3.120 - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici					
	2016	14.464,84	0,00	0,00	14.464,84
	2017	33.410,17	0,00	0,00	33.410,17
	2018	16.445,60	5.221,60	0,00	11.224,00
	2019	1.823,47	601,46	1.222,01	0,00
	2020	51.248,91	42.729,64	1.748,27	6.771,00
	2021	268.635,24	174.370,31	33.864,63	60.400,30
	Totale capitolo:	386.028,23	222.923,01	36.834,91	126.270,31
13009/1.1.3.130 - Spese per atti e contratti vari					
	2021	170,08	170,08	0,00	0,00
	Totale capitolo:	170,08	170,08	0,00	0,00
13009/1.1.3.140 - Spese per effetti di corredo per il personale dipendente					
	2020	208,62	208,62	0,00	0,00
	2021	395,28	395,28	0,00	0,00
	Totale capitolo:	603,90	603,90	0,00	0,00
13009/1.1.3.150 - Premi di assicurazione					
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	1.820,85	1.820,85	0,00	0,00
	2021	17.584,32	15.763,47	0,00	1.820,85
	Totale capitolo:	19.405,17	17.584,32	0,00	1.820,85
13009/1.1.3.170 - Spese di rappresentanza					
	2020	421,49	421,49	0,00	0,00
	2021	525,20	525,20	0,00	0,00
	Totale capitolo:	946,69	946,69	0,00	0,00
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	4.694,56	4.694,56	0,00	0,00
	2018	5.075,20	0,00	0,00	5.075,20
	2019	116.813,03	0,00	0,00	116.813,03
	2020	8.098,77	0,00	0,00	8.098,77
	2021	28.642,72	10.567,64	0,00	18.075,08
	Totale capitolo:	190.104,62	15.262,20	0,00	174.842,42
13009/1.1.3.190 - Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)					
	2017	1.602,28	0,00	1.602,28	0,00
	2020	15.805,35	15.805,35	0,00	0,00
	2021	60.189,46	51.699,62	-673,84	9.163,68
	Totale capitolo:	77.597,09	67.504,97	928,44	9.163,68
13009/1.2.1.010 - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali					
	2016	286,59	0,00	286,59	0,00
	2017	9.248,97	0,00	9.248,97	0,00
	2020	48.224,13	47.590,80	0,00	633,33
	2021	854.028,33	670.252,34	-16.800,00	200.575,99
	Totale capitolo:	911.788,02	717.843,14	-7.264,44	201.209,32
13009/1.2.1.020 - Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali					
	2007	679.072,75	0,00	0,00	679.072,75

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al	Somme pagate	Somme	Somme da pagare
	2015	86.678,87	0,00	0,00	86.678,87
	2017	27.899,50	27.899,50	0,00	0,00
	2019	4.874,03	30,07	4.843,96	0,00
	2020	550.605,22	396.450,25	8.124,40	146.030,57
	2021	3.304.535,87	2.033.737,72	8.191,99	1.262.606,16
	Totale capitolo:	4.653.666,24	2.458.117,54	21.160,35	2.174.388,35
13009/1.2.1.030 - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale					
	2013	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
	2014	1.866,12	1.866,12	0,00	0,00
	2016	1.024,85	0,00	0,00	1.024,85
	2017	59.576,83	1.168,49	0,00	58.408,34
	2018	69.598,50	1.318,43	3.376,51	64.903,56
	2019	190.267,37	66.796,60	1.930,73	121.540,04
	2020	532.437,39	426.426,37	2.040,86	103.970,16
	2021	1.747.289,70	973.885,32	-19.387,05	792.791,43
	Totale capitolo:	2.605.420,76	1.471.461,33	-12.038,95	1.145.998,38
13009/1.2.1.040 - Servizio di pulizia parti comuni portuali					
	2018	18.416,07	0,00	18.416,07	0,00
	2019	1.000,00	990,00	10,00	0,00
	2020	287.925,52	286.359,26	146,40	1.419,86
	2021	2.187.555,81	1.516.082,80	64.149,45	607.323,56
	Totale capitolo:	2.494.897,40	1.803.432,06	82.721,92	608.743,42
13009/1.2.1.050 - Servizio di vigilanza parti comuni portuali					
	2019	111.168,72	12.623,42	66.237,66	32.307,64
	2020	1.627.952,42	1.610.258,86	10.659,43	7.034,13
	2021	8.732.617,85	6.723.684,19	175.269,10	1.833.664,56
	Totale capitolo:	10.471.738,99	8.346.566,47	252.166,19	1.873.006,33
13009/1.2.1.070 - Materiali di consumo parti comuni portuali					
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	24.498,73	12.410,89	3.602,64	8.485,20
	Totale capitolo:	24.498,73	12.410,89	3.602,64	8.485,20
13009/1.2.1.080 - Spese promozionali e di propaganda					
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	488,00	0,00	0,00	488,00
	2020	208,87	208,87	0,00	0,00
	2021	45.947,50	31.291,50	48,00	14.608,00
	Totale capitolo:	46.644,37	31.500,37	48,00	15.096,00
13009/1.2.1.082 - Quote associative					
	2021	96.701,00	96.701,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	96.701,00	96.701,00	0,00	0,00
13009/1.2.1.090 - Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e di mercato					
	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
	2019	5.963,99	0,00	0,00	5.963,99
	2020	115.231,70	84.623,70	0,00	30.608,00

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al	Somme pagate	Somme	Somme da pagare
	2021	26.352,80	15.592,40	0,00	10.760,40
	Totale capitolo:	1.065.147,67	100.216,10	0,00	964.931,57
13009/1.2.2.030 - Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali					
	2017	20.563,98	9.807,98	0,00	10.756,00
	2019	25.709,45	0,00	25.709,45	0,00
	Totale capitolo:	46.273,43	9.807,98	25.709,45	10.756,00
13009/1.2.3.010 - Interessi passivi, spese e commissioni bancarie					
	2020	8.584,65	8.584,65	0,00	0,00
	2021	137,05	134,20	0,00	2,85
	Totale capitolo:	8.721,70	8.718,85	0,00	2,85
13009/1.2.4.010 - Imposte, tasse e tributi vari					
	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
	2020	66.040,02	66.040,02	0,00	0,00
	2021	600.612,55	532.717,84	96,88	67.797,83
	Totale capitolo:	691.031,87	598.757,86	96,88	92.177,13
13009/1.2.5.010 - Restituzioni e rimborsi diversi					
	2010	43.295,69	0,00	0,00	43.295,69
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	177.302,58	94.046,44	15.413,40	67.842,74
	2021	171.538,02	106.775,13	0,00	64.762,89
	Totale capitolo:	392.136,29	200.821,57	15.413,40	175.901,32
13009/1.2.6.010 - Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori					
	2007	530.960,71	0,00	0,00	530.960,71
	2021	93.158,89	17.898,20	0,00	75.260,69
	Totale capitolo:	624.119,60	17.898,20	0,00	606.221,40
13009/1.2.6.030 - Oneri vari straordinari					
	2010	11.039,76	0,00	0,00	11.039,76
	2019	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00
	2020	20.400,64	20.400,64	0,00	0,00
	Totale capitolo:	41.200,40	20.400,64	0,00	20.799,76
13009/1.2.6.040 - Spese per il realizzo delle entrate					
	2021	72,62	72,62	0,00	0,00
	Totale capitolo:	72,62	72,62	0,00	0,00
13009/1.4.2.010 - Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il personale dipendente					
	2020	11.044,98	11.044,98	0,00	0,00
	2021	47.322,76	36.136,11	0,00	11.186,65
	Totale capitolo:	58.367,74	47.181,09	0,00	11.186,65
32003/1.6.2.020 - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 7, D.L. 78/2010 - spese per consulenze					
	2021	117.199,04	117.199,04	0,00	0,00
	Totale capitolo:	117.199,04	117.199,04	0,00	0,00
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					
	2021	11.744,59	11.744,59	0,00	0,00
	Totale capitolo:	11.744,59	11.744,59	0,00	0,00
32003/1.6.2.040 - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L. 78/2010 - spese per sponsorizzazioni					

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al	Somme pagate	Somme	Somme da pagare
	2021	12.760,00	12.760,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	12.760,00	12.760,00	0,00	0,00
32003/1.6.2.050 - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 12, D.L. 78/2010 - spese per missioni					
	2021	52.157,87	52.157,87	0,00	0,00
	Totale capitolo:	52.157,87	52.157,87	0,00	0,00
32003/1.6.2.060 - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 13, D.L. 78/2010 - spese per corsi di formazione					
	2021	14.174,88	14.174,88	0,00	0,00
	Totale capitolo:	14.174,88	14.174,88	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					
	2021	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					
	2021	97.367,89	97.367,89	0,00	0,00
	Totale capitolo:	97.367,89	97.367,89	0,00	0,00
32003/1.6.7.010 - Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, Legge 135/2012					
	2021	229.515,85	229.515,85	0,00	0,00
	Totale capitolo:	229.515,85	229.515,85	0,00	0,00
13009/2.1.1.010 - Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali					
	2004	225.933,57	12.594,68	195.297,12	18.041,77
	2005	1.929.377,93	6.100,00	0,00	1.923.277,93
	2009	419.795,21	0,00	0,00	419.795,21
	2010	4.195.218,82	0,00	0,00	4.195.218,82
	2011	8.838.242,79	846.058,59	0,00	7.992.184,20
	2012	40.503,02	40.503,02	0,00	0,00
	2013	79.947,12	13.881,59	0,00	66.065,53
	2014	1.294.574,74	21.079,26	0,00	1.273.495,48
	2015	5.522.371,42	576.360,55	0,00	4.946.010,87
	2016	8.225,76	0,00	0,00	8.225,76
	2017	48.651,94	35.323,67	0,00	13.328,27
	2018	131.002,44	0,00	0,00	131.002,44
	2019	7.650.357,41	190.943,19	0,00	7.459.414,22
	2020	52.171.069,23	9.001.891,31	3.656,60	43.165.521,32
	2021	3.736.329,39	389.731,35	1.746.341,73	1.600.256,31
	Totale capitolo:	86.291.600,79	11.134.467,21	1.945.295,45	73.211.838,13
13009/2.1.1.012 - Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica					
	2010	547.033,89	0,00	0,00	547.033,89
	2011	25.105,08	0,00	0,00	25.105,08
	2015	5.645,51	5.645,51	0,00	0,00
	2017	10.464,46	0,00	4.602,06	5.862,40
	2018	1.487.000,33	350.607,96	494.999,00	641.393,37
	2019	503.015,33	109.742,46	29.930,87	363.342,00
	2020	71.032,00	46.482,00	0,00	24.550,00
	2021	77.206,28	16.690,20	0,00	60.516,08
	Totale capitolo:	2.726.502,88	529.168,13	529.531,93	1.667.802,82
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

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al	Somme pagate	Somme	Somme da pagare
	2011	403.819,09	43.336,93	353.415,17	7.066,99
	2013	100.033,12	14.229,79	0,00	85.803,33
	2014	4.011,71	1.299,67	2.712,04	0,00
	2016	41.829,29	5.037,27	0,00	36.792,02
	2017	45.478,61	22.819,96	0,00	22.658,65
	2018	176.638,98	68.936,63	107.702,35	0,00
	2019	3.193.052,38	333.768,97	737.852,24	2.121.431,17
	2020	21.976.348,46	7.706.514,97	241.728,20	14.028.105,29
	2021	8.561.881,59	2.817.949,14	66.435,21	5.677.497,24
	Totale capitolo:	34.508.293,23	11.013.893,33	1.509.845,21	21.984.554,69
13009/2.1.1.030 - Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale					
	2017	17.193,93	0,00	17.193,93	0,00
	2018	4.648,64	0,00	4.648,64	0,00
	2020	20.937,94	9.011,74	0,00	11.926,20
	Totale capitolo:	42.780,51	9.011,74	21.842,57	11.926,20
13009/2.1.2.010 - Acquisto di attrezzature e macchinari					
	2019	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
	2020	20.173,86	2.684,00	14.589,86	2.900,00
	2021	3.093.356,79	2.002.837,36	0,00	1.090.519,43
	Totale capitolo:	3.115.040,65	2.005.521,36	14.589,86	1.094.929,43
13009/2.1.2.020 - Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi					
	2021	26.800,00	25.890,32	909,68	0,00
	Totale capitolo:	26.800,00	25.890,32	909,68	0,00
13009/2.1.2.040 - Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali					
	2018	7.035,39	7.035,39	0,00	0,00
	2019	201.300,00	0,00	0,00	201.300,00
	2020	518.840,31	470.335,38	10.253,96	38.250,97
	2021	175.995,90	31.528,11	170,50	144.297,29
	Totale capitolo:	903.171,60	508.898,88	10.424,46	383.848,26
13009/2.1.2.050 - Acquisto attrezzature e macchine da ufficio					
	2020	173.151,60	173.151,60	0,00	0,00
	2021	45.332,56	27.709,07	0,00	17.623,49
	Totale capitolo:	218.484,16	200.860,67	0,00	17.623,49
13009/2.1.2.051 - Acquisto mobili e arredi da ufficio					
	2020	22.520,66	22.520,66	0,00	0,00
	2021	68.805,26	55.165,66	256,20	13.383,40
	Totale capitolo:	91.325,92	77.686,32	256,20	13.383,40
13009/2.1.2.060 - Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)					
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	19.105,92	0,00	6.779,52	12.326,40
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	34.160,00	34.160,00	0,00	0,00
	2021	87.070,79	35.618,51	4,88	51.447,40
	Totale capitolo:	140.336,71	69.778,51	6.784,40	63.773,80
13009/2.1.5.030 - Indennità di anzianità (anticipazioni e liquidazione T.F.R.)					
	2020	483,56	483,56	0,00	0,00

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al	Somme pagate	Somme	Somme da pagare
	2021	228.223,67	211.402,06	0,00	16.821,61
	Totale capitolo:	228.707,23	211.885,62	0,00	16.821,61
13009/2.2.5.010 - Restituzione depositi di terzi a cauzione					
	1999	79.355,67	5.621,39	0,00	73.734,28
	2000	3.162,90	55,57	0,00	3.107,33
	2001	33.170,17	9.061,49	0,00	24.108,68
	2002	5.428,00	1.248,80	0,00	4.179,20
	2003	13.600,50	5.638,19	0,00	7.962,31
	2004	695,73	0,00	0,00	695,73
	2005	14.600,66	0,00	0,00	14.600,66
	2006	25.115,20	8.459,39	0,00	16.655,81
	2007	18.343,54	3.500,00	0,00	14.843,54
	2008	264,02	0,00	0,00	264,02
	2009	14.035,98	5.000,00	0,00	9.035,98
	2010	9.152,43	2.848,89	0,00	6.303,54
	2011	333,23	0,00	0,00	333,23
	2013	13.182,19	0,00	0,00	13.182,19
	2014	19.460,00	0,00	0,00	19.460,00
	2015	2.400,00	1.900,00	0,00	500,00
	2016	15.200,00	5.100,00	0,00	10.100,00
	2017	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00
	2018	58.974,52	0,00	0,00	58.974,52
	2019	120.791,28	5.745,98	0,00	115.045,30
	2020	170.698,60	14.351,44	0,00	156.347,16
	2021	792.801,68	622.715,78	0,00	170.085,90
	Totale capitolo:	1.415.406,30	691.246,92	0,00	724.159,38
99001/3.1.1.010 - Ritenute erariali					
	2020	202.793,77	202.793,77	0,00	0,00
	2021	2.315.069,75	2.131.153,19	0,00	183.916,56
	Totale capitolo:	2.517.863,52	2.333.946,96	0,00	183.916,56
99001/3.1.1.020 - Ritenute previdenziali ed assistenziali					
	2020	85.655,09	85.655,09	0,00	0,00
	2021	663.600,21	578.456,51	0,00	85.143,70
	Totale capitolo:	749.255,30	664.111,60	0,00	85.143,70
99001/3.1.1.040 - I.V.A.					
	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
	2020	31.484,18	26.021,69	334,01	5.128,48
	2021	1.109.921,14	1.061.697,03	0,00	48.224,11
	Totale capitolo:	1.229.835,07	1.087.718,72	334,01	141.782,34
99001/3.1.1.045 - Versamento ritenuta IVA Split payment					
	2020	190.592,34	190.592,34	0,00	0,00
	2021	3.129.285,63	2.895.579,02	0,00	233.706,61
	Totale capitolo:	3.319.877,97	3.086.171,36	0,00	233.706,61
99001/3.1.1.060 - Versamento trattenute a favore di terzi					

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al	Somme pagate	Somme	Somme da pagare
	2016	8.280,00	720,00	7.560,00	0,00
	2019	2.489,83	0,00	0,00	2.489,83
	2020	14.891,32	5.623,12	0,00	9.268,20
	2021	66.331,17	49.481,35	0,00	16.849,82
	Totale capitolo:	91.992,32	55.824,47	7.560,00	28.607,85
<hr/>					
99001/3.1.1.070 - Somme pagate per conto terzi					
	2019	9.893,34	9.893,34	0,00	0,00
	2020	11.270,36	11.270,36	0,00	0,00
	2021	452.988,15	96.956,10	579,80	355.452,25
	Totale capitolo:	474.151,85	118.119,80	579,80	355.452,25
<hr/>					
99001/3.1.1.080 - Partite in sospeso					
	2018	230,00	230,00	0,00	0,00
	2019	840,00	50,00	0,00	790,00
	2020	350,00	350,00	0,00	0,00
	2021	6.650,03	6.094,03	0,00	556,00
	Totale capitolo:	8.070,03	6.724,03	0,00	1.346,00
<hr/>					
99001/3.1.1.090 - Anticipazioni fondo economato					
	2021	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTALE PER ANNO:	1999	79.355,67	5.621,39	0,00	73.734,28
	2000	3.162,90	55,57	0,00	3.107,33
	2001	33.170,17	9.061,49	0,00	24.108,68
	2002	5.428,00	1.248,80	0,00	4.179,20
	2003	13.600,50	5.638,19	0,00	7.962,31
	2004	226.629,30	12.594,68	195.297,12	18.737,50
	2005	1.943.978,59	6.100,00	0,00	1.937.878,59
	2006	25.115,20	8.459,39	0,00	16.655,81
	2007	1.323.904,36	3.500,00	0,00	1.320.404,36
	2008	264,02	0,00	0,00	264,02
	2009	433.831,19	5.000,00	0,00	428.831,19
	2010	4.817.341,82	2.848,89	748,34	4.813.744,59
	2011	10.163.641,08	889.395,52	354.456,88	8.919.788,68
	2012	85.897,24	40.503,02	15,47	45.378,75
	2013	212.083,17	28.111,38	7.547,26	176.424,53
	2014	1.322.573,90	24.245,05	5.373,37	1.292.955,48
	2015	5.633.264,54	583.906,06	2.650,50	5.046.707,98
	2016	109.508,49	10.857,27	12.379,37	86.271,85
	2017	292.566,32	101.714,16	33.758,74	157.093,42
	2018	2.024.735,07	443.100,01	636.283,07	945.351,99
	2019	12.190.359,96	735.229,94	868.071,88	10.587.058,14
	2020	80.551.230,90	22.363.729,18	321.540,31	57.865.961,41
	2021	52.827.186,03	34.633.844,97	2.087.398,40	16.105.942,66
<hr/>					
TOTALE GENERALE:		174.318.828,42	59.914.764,96	4.525.520,71	109.878.542,75

Dati anagrafici dell'impresa aggiornati alla data di estrazione del documento: 07/04/2022

INFORMAZIONI SOCIETARIE

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



1XVL21

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	CAGLIARI (CA) VIALE DIAZ 86 CAP 09125 STRADARIO 03550
Domicilio digitale/PEC	cagliarifreezone@pec.it
Numero REA	CA - 210070
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	02590960924
Forma giuridica	societa' consortile per azioni

Indice

1 Allegati	3
------------------	---

1 Allegati

Bilancio

Atto

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
Data chiusura esercizio 31/12/2020
ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.
"CAGLIARI FREE ZONE"

Sommario

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A....

Codice fiscale: 02590960924

v.2.11.3

ZONA FRANCA DI CAGLIARI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

ZONA FRANCA DI CAGLIARI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	VIALE DIAZ 86 CAGLIARI CA
Codice Fiscale	02590960924
Numero Rea	CA 210070
P.I.	02590960924
Capitale Sociale Euro	50.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	841390
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A....

Codice fiscale: 02590960924

v.2.11.3

ZONA FRANCA DI CAGLIARI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Stato patrimoniale

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	316	631
Totale immobilizzazioni (B)	316	631
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.000	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	31.281	35.323
Totale crediti	36.281	35.323
IV - Disponibilità liquide	79.093	86.040
Totale attivo circolante (C)	115.374	121.363
Totale attivo	115.690	121.994
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	50.000	50.000
VI - Altre riserve	58.440	65.007
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(3.939)	(6.568)
Totale patrimonio netto	104.501	108.439
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.189	13.555
Totale debiti	11.189	13.555
Totale passivo	115.690	121.994

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A....

Codice fiscale: 02590960924

v.2.11.3

ZONA FRANCA DI CAGLIARI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
altri	1	-
Totale altri ricavi e proventi	1	-
Totale valore della produzione	1	0
B) Costi della produzione		
7) per servizi	2.898	4.844
8) per godimento di beni di terzi	-	101
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	316	316
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	316	316
Totale ammortamenti e svalutazioni	316	316
14) oneri diversi di gestione	726	1.307
Totale costi della produzione	3.940	6.568
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(3.939)	(6.568)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(3.939)	(6.568)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(3.939)	(6.568)

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

si premette che 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 delle predetta Zona Franca di Cagliari con DPCM 7 giugno 2001. La società è stata costituita in data 20 marzo 2000, ad ha, attualmente, come soci al 50% l'Autorità Portuale di Cagliari e il CACIP.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio

Eventi di rilievo accaduti durante l'esercizio e breve cenno eventi storici di attuale rilievo.

Al fine di favorire una migliore intelligibilità dei fatti sociali si fa un riepilogo delle vicende societarie fino ad oggi. La società, come è noto, 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 delle attività. Solo nell'esercizio precedente il Cacip, delegato dalla Regione per l'effettuazione dei lavori di infrastrutturazione dell'area destinata a zona doganale, ha potuto avviare un primo intervento per le opere di urbanizzazione primaria. Allo stato attuale non sono ancora state rilasciate le autorizzazioni per la realizzazione delle infrastrutture necessarie per l'effettivo avvio dell'attività né risulta che siano state impegnate specifiche risorse.

Nel corso degli anni la società è stata interessata da una serie di vicende che hanno inciso in modo significativo sulla sua operatività come ampiamente riportato nelle relazioni societarie degli anni precedenti.

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. .

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali	Periodo
Costi di impianto e di ampliamento	5 anni

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 nel corso dell'esercizio 2017.

Tali spese originariamente sostenute per Euro 1.578,49, detratti gli ammortamenti, di cui la quota di competenza pari ad Euro 316,00 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 316,00.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Costi di impianto e di ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale poiché aventi utilità pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

- denaro, al valore nominale;
- depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide con il valore nominale

Le disponibilità liquide sono costituite, oltre che dalla piccola cassa, dalle giacenze di fondi nel conto corrente bancario al 31.12.2020. 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 relative spese.

DETTAGLIO	SALDO AL 31.12.2019	SALDO AL 31.12.2020	VARIAZIONE
Banca MPS c/c 2245.69	Euro 86.033,23	Euro 79.087,02	Euro 6.946,21
Cassa contanti	Euro 6,27	Euro 6,27	Euro 0
TOTALE	Euro 86.039,50	Euro 79.093,29	Euro 6.946,21

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

- il costo storico;
- le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
- le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
- le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

	Immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio		
Costo	1.578	1.578
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	947	947
Valore di bilancio	631	631
Variazioni nell'esercizio		
Ammortamento dell'esercizio	316	316
Totale variazioni	(316)	(316)
Valore di fine esercizio		
Costo	1.578	1.578
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.262	1.262
Valore di bilancio	316	316

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono formati per intero da crediti tributari costituiti da posizioni verso l'erario per IVA a credito su fatture d'acquisto (Euro 36.068) e dai crediti per ritenute d'acconto sugli interessi attivi bancari e crediti minori. 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.

DETTAGLIO	SALDO AL 31.12.2019	SALDO AL 31.12.2020	VARIAZIONE
Erario c/rit. su dep. C/C	Euro 193,32	Euro 193,32	Euro 0
Erario c/irpef collab.	Euro 19,75	Euro 19,75	Euro 0
Erario c/Iva	Euro 35.109,95	Euro 36.068,00	Euro 958,05

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A....

Codice fiscale: 02590960924

v.2.11.3

ZONA FRANCA DI CAGLIARI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

TOTALE	Euro 35.323,02	Euro 36.281,07	Euro 958,05
---------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesi nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Come da verbale dell'assemblea dei Soci del 30.06.2020 è stata deliberata la copertura della perdita dell'esercizio 2019, pari ad Euro 6.568, mediante l'utilizzo della Riserva disponibile.

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2019	AL	SALDO 31.12.2020	AL	VARIAZIONE	POSSIBILITA' UTILIZZO
Capitale sociale	Euro 50.000,00		Euro 50.000,00		Euro 0	Copertura perdite
Riserva volontaria	Euro 65.007,00		Euro 58.439,00		(Euro 6.568,00)	Copertura perdite
Perdita dell'esercizio	Euro 6.568,00		Euro 3.939,00		Euro 2.629,00	
Totale	Euro 108.439,00		Euro 104.501,00		Euro 3.938,00	

Debiti

I debiti iscritti in bilancio per Euro 11.189,00 da partite correnti

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2019	SALDO 31.12.2020	VARIAZIONE
Cacip deb. per anticipazioni	Euro 2.457,26	Euro 2.457,26	Euro 0
Fatture da ricevere	Euro 7.737,38	Euro 5.371,79	Euro 2.365,58
Fornitori	Euro 123,22	Euro 123,22	Euro 0
Altri	Euro 3.237,01	Euro 3.237,01	Euro 0
Totale	Euro 13.554,87	Euro 11.189,29	Euro 2.365,58

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 dodici mesi.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte direttamente connesse agli stessi.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Nel corso dell'esercizio 2020 non è stata svolta alcuna attività produttiva non essendosi verificati i presupposti.

Conseguentemente nel bilancio in esame non è iscritto alcun ricavo.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

I costi sostenuti in complessivi Euro 3.624,00 riflettono le normali spese di gestione e concernono principalmente prestazioni professionali effettuate a favore della società..

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Stante il deficitario risultato di bilancio, non è dovuto alcun tributo..

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Si precisa che l'Organo Amministrativo, il Collegio Sindacale ed il Revisore legale sono stati nominati con delibera dell'assemblea dei soci del 23.05.2018 e sono così composti:

Amministratore Unico:

Dottor Giovanni Corona

Collegio Sindacale:

Presidente Dottor Carlo Sedda

Componenti: Dottoressa Elisabetta Morello, Dottor Attilio Lasio

Revisore legale:

Dottor Sandro Anedda

La durata degli Organi è statutariamente definita in anni tre.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell'esercizio, non ha posseduto azioni o quote della società controllante.

Altre informazioni - Continuità aziendale

In relazione a quanto esposto si conferma che la Società a distanza di ormai oltre 20 anni dalla sua costituzione non è ancora in grado di poter avviare la propria attività. Nel corso dell'esercizio sono stati realizzati, dal socio Cacip, i lavori per la perimetrazione dei primi sei ettari delle aree destinate alla futura zona doganale. L'avvio effettivo delle attività è però legato all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative, alla realizzazione delle infrastrutture essenziali nonché alla definitiva assegnazione da parte dei soci delle relative aree che poi dovranno essere concesse ai potenziali operatori. Stante il tempo trascorso dall'emanazione del DPCM istitutivo della zona franca doganale si raccomanda di stabilire un obiettivo temporale ragionevolmente certo per consentire alla società di potersi organizzare per l'effettivo svolgimento dell'attività che le compete.

Precisato quanto sopra l'Organo amministrativo anche in base a quanto comunicato dai soci, ritiene continuo a sussistere i presupposti di continuità aziendale, confermati nei criteri di redazione anche del presente bilancio.

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 il cui iter è, come detto, gestito direttamente dai soci.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di coprire la perdita d'esercizio mediante l'utilizzo delle altre riserve.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A....

Codice fiscale: 02590960924

v.2.11.3

ZONA FRANCA DI CAGLIARI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Nota integrativa, parte finale

Signori Soci,

Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2020 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Siete chiamati a rinnovare l'Organo Amministrativo e quello di controllo il cui mandato va a scadere con l'approvazione del presente bilancio.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Cagliari, 04/06/2021

F.to Dottor Giovanni Corona, Amministratore Unico

Il sottoscritto Andrea Dore ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della Legge 24 novembre 2000 n. 340, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società. (F.to Andrea Dore).

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A....

Codice fiscale: 02590960924

CF 02590960924

Rea CA 210070

Zona Franca di Cagliari – Cagliari Free Zone

Società Consortile per azioni

Viale Diaz n.86 – Stradario 03550 - 09125 – CAGLIARI

Verbale assemblea Soci

L'anno 2021, il giorno 04 del mese di giugno, presso la sala riunioni in Molo Ichnusa – in Cagliari, alle ore 11.30, si è riunita l'Assemblea dei Soci, convocata dal Presidente, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020 e relativi adempimenti;
2. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione compensi;
3. Nomina Collegio Sindacale e determinazione compensi;
4. Nomina Revisore Legale e determinazione compensi
5. 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 Congiu, Direttore del Consorzio Industriale

Il Presidente rileva e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata dal Presidente con comunicazione del 24.05.2021 al fine di deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che è presente l'organo amministrativo, e che assistono, per il Collegio Sindacale, il Presidente Dott. Carlo Sedda, la Dott.ssa Elisabetta Morello ed il Dott. Attilio Lasio quali sindaci effettivi;
- che è assente 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. Massimo Deiana;
- 2) Consorzio per l'Area Industriale Provinciale di Cagliari rappresentato dal Presidente, Avv. Salvatore Mattana.

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

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita.

Prima di passare alla discussione del primo punto all'ordine del giorno il Presidente ritiene opportuno fare alcune considerazioni di carattere generale sulle vicende societarie anche in considerazione del fatto che con questo esercizio si conclude il suo mandato di amministratore unico.

Ricorda che subito dopo la sua nomina ha dovuto ricostruire e mettere ordine in una situazione che dal punto di vista amministrativo e organizzativo non era formalmente a posto. Ora la società, almeno sotto questi aspetti, ha regolarizzato la propria posizione e il passaggio di consegne con il nuovo organo amministrativo potrà avvenire in modo certamente più lineare e corretto di quanto non sia accaduto in precedenza.

Come noto la società avrebbe dovuto gestire le aree destinate a zona franca doganale individuate con il dpcm del 2001, tuttavia le problematiche burocratiche unitamente alla originaria mancanza di indirizzi operativi da parte dei soci hanno determinato l'attuale situazione di stallo della società; si ricorda che solamente nel 2015 si è giunti all'approvazione di un primo (parziale) Piano Operativo. Pertanto, allo stato attuale non è possibile neppure ipotizzare con ragionevole certezza i tempi che saranno necessari affinché la società inizi ad operare, stante inoltre le ormai evidenti difficoltà legate sia agli aspetti finanziari, sia all'iter di approvazione dei relativi progetti.

Ad oggi, come noto ai soci, sono stati realizzati, dal socio Cacip, i lavori per la sola perimetrazione dei primi sei ettari delle aree destinate alla futura zona doganale. L'avvio delle attività è dunque legato all'effettivo ottenimento delle autorizzazioni amministrative, alla realizzazione delle infrastrutture essenziali nonché alla definitiva assegnazione da parte dei soci delle relative aree che poi dovranno essere concesse ai potenziali operatori. Stante il tempo trascorso dall'emanazione del DPCM istitutivo della zona franca doganale sarebbe pertanto opportuno stabilire un obiettivo temporale ragionevolmente certo per consentire alla società di potersi organizzare per l'effettivo svolgimento dell'attività che le compete. Atteso che l'avvio delle attività necessita certamente della redazione di un efficace piano industriale e quindi conseguentemente del sostenimento di importanti costi. A tal fine il Presidente, come già esposto in precedenti assemblee, auspica che le aree destinate all'insediamento della zona franca vada ben oltre questi primi 6 ettari e ricorda che al fine di potersi proporre adeguatamente sul mercato mondiale e diventare attrattivi è essenziale poter contare innanzitutto sulla effettiva disponibilità delle aree senza le quali la società avrebbe grosse difficoltà a competere con gli altri operatori.

Non da ultimo il Presidente sottolinea che l'effettivo avvio della zona franca doganale costituirebbe un determinante plusvalore anche e soprattutto per il riavvio dello stesso porto canale di Cagliari che, come noto, è attualmente fermo in attesa di individuare un altro gestore dopo l'abbandono del precedente gestore. Invita pertanto i soci ad adoperarsi fattivamente perché si possano avere maggiori certezze in ordine alla operatività della società stante anche le implicazioni che la situazione attuale, se procrastinata ulteriormente, potrebbe avere sulla stessa continuità aziendale.

Passando al primo punto posto all'odg concernente " Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020 e relativi adempimenti " il dott. Corona espone i principali dati di bilancio dal quale si evince che anche quest'anno la società si trova a dover intervenire per coprire la perdita di esercizio dovuta al fatto che come ormai succede da oltre 20 anni la società non è operativa e quindi è costretta a

registrare solamente i costi operativi che, sia pure ridotti all'essenziale, portano appunto ad una continua perdita di esercizio. Il Presidente, nel rimandare alle considerazioni contenute in nota integrativa ricorda ai soci che la società negli anni scorsi ha dovuto procedere alla riduzione del capitale per perdite e il suo capitale sociale è passato da 280.000 euro agli attuali 50.000 euro. Cionondimeno si richiama l'attenzione dei soci sulle implicazioni che, laddove dovesse perdurare questa situazione di stallo, si avrebbero anche dal punto di vista delle responsabilità in quanto società a partecipazione pubblica.

Da quindi per letta la nota integrativa, lo stato patrimoniale ed il conto economico, puntualmente trasmessi ai soci.

Il presidente da atto, inoltre, che sia la relazione del collegio che quella del revisore sono state puntualmente trasmesse ai soci e quindi vengono date per lette.

Il Prof. Deiana, ringrazia l'amministratore per il lavoro svolto, e concorda con lui nella valutazione delle difficoltà del triennio trascorso, non semplice a causa della transizione dalla precedente gestione. Sottolinea come ora tuttavia si sia pronti per fare un passo avanti e probabilmente si dovrà valutare la possibilità di ricapitalizzare la società. In ogni caso esprime il voto favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio 2020.

L'avv. Mattana, si unisce ai ringraziamenti all'amministratore unico per il difficile lavoro svolto, in un periodo molto problematico per la società a causa della inattività forzata. Ricorda che nel 2015 il CACIP si è fatto portatore dell'iniziativa di richiedere la rimodulazione delle risorse necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. Ricorda che per ottenere le prime concessioni edilizie ci sono voluti tre anni e che si è potuto completare e collaudare le opere solo a luglio 2020. Il Consorzio, mantenendo fede agli impegni assunti, ha presentato sin dal mese di agosto 2020 la richiesta della concessione edilizia necessaria a costruire gli uffici per ospitare gli organi di controllo, ma ad oggi la pratica non è stata ancora evasa dagli uffici del Comune di Cagliari.

In ogni caso occorre dare atto del lavoro svolto, sia dall'amministrazione che dal collegio sindacale che dal revisore. Auspica che si possa quanto prima concretizzare il percorso di attuazione del piano operativo e degli investimenti.

Esprime il proprio parere favorevole all'approvazione del bilancio.

Il prof. Deiana propone che si trasmetta all'Amministrazione Comunale di Cagliari una nota in cui, segnalando l'intervenuta approvazione del bilancio, si chiedano cortesemente notizie in merito allo stato della pratica edilizia. L'avv. Mattana concorda su tale opportunità.

Terminata la discussione del punto all'odg il Presidente chiede pertanto che il punto sia posto in approvazione

L'assemblea dei soci, Autorità Portuale e Cacip, all'unanimità

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A....
Codice fiscale: 02590960924

Delibera

di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020 il quale reca una perdita netta di esercizio di euro 3.939,00, e un patrimonio netto di euro 104.501,00.

Il Presidente sottopone quindi ai soci l'approvazione del secondo punto all'odg relativo al "Nomina dell'organo amministrativo e determinazione dei compensi".

L'assemblea dei soci Autorità Portuale e Cacip, all'unanimità,

Delibera

di nominare, ai sensi dell'art. 14 e 18 bis dello statuto societario, quale organo amministrativo della medesima un amministratore unico, nella persona del dott. Massimo Cugusi, come meglio generalizzato nel CV depositato agli atti.

Delibera invece di rinviare ad altra seduta la determinazione del compenso.

Il Presidente sottopone ai soci l'approvazione del terzo punto all'odg relativo al "Nomina del collegio sindacale e determinazione dei compensi".

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

L'assemblea dei soci Autorità Portuale e Cacip, all'unanimità,

Delibera

di nominare, ai sensi dell'art. 24 dello statuto societario:

componenti effettivi del collegio sindacale:

- dott. Carlo Sedda - Presidente
- Dott.ssa Elisabetta Morello - Componente
- Dott. Gabriele Bolasco – Componente

Delibera invece di rinviare ad altra seduta la determinazione dei compensi.

Il Presidente sottopone ai soci l'approvazione del quarto punto all'odg relativo al "Nomina del Revisore Legale e determinazione del compenso".

L'assemblea dei soci Autorità Portuale e Cacip, all'unanimità,

Delibera

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A....

Codice fiscale: 02590960924

di nominare, ai sensi dell'art. 23 dello statuto societario quale Revisore Legale dei Conti il dott. Attilio Lasio.

Delibera invece di rinviare ad altra seduta la determinazione del compenso.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore 12.36, previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

F.to Dott.ssa Anna Maria Congiu

Il Presidente

F.to Dott. Giovanni Corona

Il sottoscritto Dore Andrea, Dottore Commercialista, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies, della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società. (F.to Dore Andrea)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite CCIAA di Cagliari aut. 10369/92 2T del 17.6.1992

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A....

Codice fiscale: 02590960924

CACIP - Prot. N. 0004248 del 28-05-2021 - arrivo

CAGLIARI FREE ZONE
SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
C.S. 50.000 i.v
c.f. p.i. 02590960924

RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO 2020

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

Premessa

Il revisore indipendente, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 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 2020 la società è risultata inattiva. In conseguenza, anche in questo esercizio, l'attività di gestione si è limitata alla effettuazione delle mere operazioni di carattere amministrativo.

L'esercizio si è chiuso con una perdita di € 3.938,00 derivante dalle ordinarie e improcrastinabili operazioni di gestione.

Il Capitale sociale è attualmente di € 50.000,00 con riserve accantonate per € 58.439 al netto della perdita del presente esercizio.

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 2020, 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 2020, 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 2020 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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A....

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

Codice fiscale: 02590960924

CACIP - Prot. N. 0004248 del 28-05-2021 arrivo

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

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

A

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A....

Codice fiscale: 02590960924

CACIP - Prot. N. 0004248 del 28-05-2021 - arrivo

- 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. Sullo specifico punto ho ritenuto corretto l'operato dell'amministratore ancorché, debba essere ancora sottolineato come la società di fatto sia inattiva da molti esercizi per problematiche amministrative che negli anni non hanno permesso l'avvio dell'attività. In ogni caso la composizione delle poste patrimoniali sono scarsamente influenzate da processi stimativi non oggettivi.
- Non credo nemmeno che l'emergenza sanitaria derivante dalla epidemia Covid-19, possa avere correlazioni e pertanto possa influire sulla continuità aziendale della società
- Ho riferito, anche quest'anno, all'amministratore in merito alla criticità derivante dalla prolungata inattività; La società, da molti anni sostiene costi di gestione, che per quanto minimi, hanno portato a una lenta erosione del Capitale Sociale. Deve essere pertanto attentamente valutata la tempistica necessaria per superare quegli ostacoli amministrativi che impediscono l'avvio dell'attività.
- Ho segnalato che il perdurare della inattività e la conseguente perdita di esercizio che negli anni costantemente si ripete, per quanto contenuta e limitata alle spese di mera gestione amministrativa, comporta una erosione continua del capitale 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 il 03/05/2021 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.

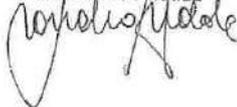
Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività svolta si esprime parere positivo in ordine al bilancio di esercizio della Cagliari Free Zone, chiuso al 31 dicembre 2020.

Data 05/05/2021

Il Revisore Legale

Dott. Sandro Anedda



Il sottoscritto Andrea Dore ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della Legge 24 novembre 2000 n. 340, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società. (F.to Andrea Dore).

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite CCIAA di Cagliari aut. 10369/92 2T del 17.6.1992

CACIP - Prot. N. 0004248 del 28-05-2021 - arrivo

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 31.12.2020 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, soprattutto, sulla sua prevedibile evoluzione che, a tutt'oggi, non è ancora ben delineata.

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.

Le suddette assemblee, incontri e riunioni si sono svolti sia in presenza, che in remoto, a causa della pandemia Covid 19.

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.

CACIP - Prot. N. 0034248 del 28-05-2021 - arrivo

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 2020, 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 316, 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 2020, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A....

Codice fiscale: 02590960924

CACIP - Prot. N. 0004248 del 28-05-2021 - arrivo

negativo per euro 3.939 e il Collegio esprime parere favorevole sulla proposta di riporto a nuovo, presentata dall'Amministratore Unico.

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 2020, così come redatto dall'Amministratore.

Cagliari, 24 maggio 2021

Il Collegio Sindacale

F.to Dott. Carlo Sedda (Presidente)

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

F.to Dott. Attilio Lasio (Sindaco effettivo)

Il sottoscritto Andrea Dore ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della Legge 24 novembre 2000 n. 340, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società. (F.to Andrea Dore).

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite CCIAA di Cagliari aut. 10369/92 2T del 17.6.1992

Dati anagrafici dell'impresa aggiornati alla data di estrazione del documento: 07/04/2022

INFORMAZIONI SOCIETARIE

**AGENZIA PER IL LAVORO
PORTUALE DELLA SARDEGNA
S.R.L.**



XWHH4D

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	CAGLIARI (CA) CALATA RIVA DI PONENTE SN CAP 09123 PORTO STORICO DI CAGLIARI
Domicilio digitale/PEC	alpssrl@pec.it
Numero REA	CA - 297476
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	03786350920
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata

Indice

1 Allegati	3
------------------	---

1 Allegati

Bilancio

Atto

718 - BILANCIO MICROIMPRESE
Data chiusura esercizio 31/12/2020
AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DELLA SARDEGNA S.R.L.

Sommario

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DELLA SARDEGNA S.R.L.
Codice fiscale: 03786350920

v.2.11.2

Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna S.r.l.

Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna S.r.l.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	Calata Riva di Ponente sn - porto CAGLIARI CA
Codice Fiscale	03786350920
Numero Rea	CA 297476
P.I.	03786350920
Capitale Sociale Euro	50.000 i.v.
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
Appartenenza a un gruppo	no

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DELLA SARDEGNA S.R.L.
Codice fiscale: 03786350920

v.2.11.2

Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna S.r.l.

Stato patrimoniale micro

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	25.250
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	829	1.243
II - Immobilizzazioni materiali	0	0
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	829	1.243
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	0	0
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	17.184	1.016
Totale crediti	17.184	1.016
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	90.808	4.510
Totale attivo circolante (C)	107.992	5.526
D) Ratei e risconti	742	8.665
Totale attivo	109.563	40.684
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	50.000	50.000
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	1	(1)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(16.497)	(2.113)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	25.832	(14.383)
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	59.336	33.503
B) Fondi per rischi e oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	40.149	0
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.078	7.143
Totale debiti	10.078	7.143
E) Ratei e risconti	0	38
Totale passivo	109.563	40.684

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DELLA SARDEGNA S.R.L.

Codice fiscale: 03786350920

v.2.11.2

Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna S.r.l.

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

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

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto

	Amministratori
Compensi	6.000

Conto economico micro

	31-12-2020	31-12-2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	29.764	0
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	0	0
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	109.620	0
altri	7	0
Totale altri ricavi e proventi	109.627	0
Totale valore della produzione	139.391	0
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.547	4.576
7) per servizi	28.667	7.316
8) per godimento di beni di terzi	8.737	882
9) per il personale		
a) salari e stipendi	20.184	0
b) oneri sociali	7.993	0
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	40.812	0
c) trattamento di fine rapporto	40.812	0
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	0	0
Totale costi per il personale	68.989	0
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	414	414
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	414	414
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0	0
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	414	414
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	1.248	1.195
Totale costi della produzione	110.602	14.383
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	28.789	(14.383)
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari		

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DELLA SARDEGNA S.R.L.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

Codice fiscale: 03786350920

v.2.11.2

Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna S.r.l.

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	1	0
Totale proventi diversi dai precedenti	1	0
Totale altri proventi finanziari	1	0
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	0	0
verso imprese collegate	0	0
verso imprese controllanti	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale interessi e altri oneri finanziari	0	0
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	1	0
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	28.790	(14.383)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	2.958	0
imposte relative a esercizi precedenti	0	0
imposte differite e anticipate	0	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	2.958	0
21) Utile (perdita) dell'esercizio	25.832	(14.383)

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DELLA SARDEGNA S.R.L.
Codice fiscale: 03786350920

v.2.11.2

Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna S.r.l.

Bilancio micro, altre informazioni

Si evidenzia che nell'attivo dello Stato Patrimoniale emerge un credito IVA pari a euro 4.107, un credito Inps per euro 9.049 e un credito Ires 1.426.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che nel corso dell'esercizio ha ricevuto un importo pari a euro 109.620 secondo l'articolo 199 della Legge 77 del 2020, tali importi sono stati assoggettati dall'ente erogatore a ritenute d'acconto pari al 4%.

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare l'utile d'esercizio, pari a euro 25.832, a copertura delle perdite degli anni precedenti, pari a euro 16.497, euro 467 a Riserva Legale e euro 8.868 da Riportare a nuovo. ,

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Cagliari , 16/03/2021

L'Amministratore

F.to Vincenzo Pani

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite CCIAA di Cagliari aut. n° 10369/92 del 17/06/1992

Il sottoscritto Andrea Dore, Dottore Commercialista, ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento è

conforme all'originale depositato presso la società.

(F.to Dr. Andrea Dore)

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DELLA SARDEGNA S.R.L.
Codice fiscale: 03786350920

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

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

Codice fiscale e Partita iva n. 03786350920

Capitale sociale 50.000 €, Interamente Versato

Iscritta al n. 297476 REA di Cagliari

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Oggi 16 marzo 2021, alle ore 11:00, si è riunita l'assemblea totalitaria della società Agenzia per il lavoro Portuale della Sardegna S.r.l. così come previsto nello statuto, 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 31.12.2020 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.

Tutti i soci dichiarano di essere informati sugli argomenti della assemblea.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DELLA SARDEGNA S.R.L.
Codice fiscale: 03786350920

Per il Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente Signor Vincenzo Pani, nonché i Signori: Edmondo Franceschi, Massimo Deiana, Roberto Floris e Vincenzo Corazza. Partecipano in qualità di consulenti il Dr. Andrea Dore e il Dr. Efsio Maccioni.

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 31.12.2020: deliberazioni inerenti e conseguenti) prende la parola il Presidente il quale illustra il bilancio, che evidenzia un utile d'esercizio di € 25.832,00 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 2020, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione; e di destinare l'utile d'esercizio pari a € 25.832,00 come di seguito riportato:

- 1) coprire le perdite d'esercizio degli anni precedenti, pari a € 16.497,00;
- 2) destinare € 467,00 riserva legale;
- 3) riportare a nuovo l'utile residuo pari a € 8.868,00

Essendo esauriti i punti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 11:30.

Il segretario
F.to Andrea Dore

Il Presidente
F.to Vincenzo Pani

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite CCIAA di Cagliari aut. n° 10369/92 del 17/06/1992

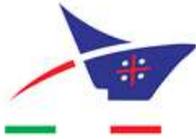
Il sottoscritto Andrea Dore, Dottore Commercialista, ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

(F.to Dr. Andrea Dore)

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DELLA SARDEGNA S.R.L.
Codice fiscale: 03786350920



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 2021 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: -1.233.751.636,97

DENOMINATORE

Somma degli importi pagati nell'anno solare: € 39.004.860,14

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI: - 31,63

ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO ANNO 2021 – AdSP Mare di Sardegna	
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)	
Esercizio 2021	-31,63

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

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

Il Presidente
Prof. Massimo Deiana

Firmato digitalmente da
MASSIMO DEIANA
O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SARDEGNA
C = IT

Tempestività pagamenti anno 2021

Modalità di calcolo artt. 9 e 10 DPCM 22.09.2014	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 2021
I° Trimestre	4.071.714,77	- 125.746.870,94	30,88
II° Trimestre	7.544.513,65	- 221.062.224,90	29,30
III° Trimestre	7.181.087,58	- 248.645.221,80	34,63
IV° Trimestre	20.207.544,14	- 638.297.319,33	31,59
Totali Anno 2021	39.004.860,14	-1.233.751.636,97	31,63

Ente Codice	000019830
Ente Descrizione	AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA
Categoria	Autorita' di sistema portuale
Sotto Categoria	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	03-feb-2022
Data stampa	07-feb-2022
Importi in EURO	

000019830 - AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		24.680.726,75	24.680.726,75
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		24.680.726,75	24.680.726,75
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		24.680.726,75	24.680.726,75
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	4.676,65	4.676,65
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	24.676.050,10	24.676.050,10
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		28.579.312,48	28.579.312,48
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		28.049.825,63	28.049.825,63
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		17.209.041,10	17.209.041,10
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	266.101,36	266.101,36
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	5.687.820,59	5.687.820,59
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	261.668,72	261.668,72
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	10.993.450,43	10.993.450,43
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		10.840.784,53	10.840.784,53
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	10.787.543,27	10.787.543,27
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	40.027,70	40.027,70
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	13.213,56	13.213,56
3.03.00.00.000 Interessi attivi		27.591,14	27.591,14
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		27.591,14	27.591,14
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	25.176,39	25.176,39
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.871,26	1.871,26
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	543,49	543,49
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		22.450,00	22.450,00
3.04.99.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		22.450,00	22.450,00
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	22.450,00	22.450,00
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		479.445,71	479.445,71
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		479.445,71	479.445,71
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	479.445,71	479.445,71
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		27.854.555,85	27.854.555,85
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		27.854.555,85	27.854.555,85
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		27.657.166,54	27.657.166,54
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	27.605.524,57	27.605.524,57
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	51.641,97	51.641,97
4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		197.389,31	197.389,31
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	197.389,31	197.389,31

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		8.237.737,64	8.237.737,64
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		7.375.760,31	7.375.760,31
9.01.01.00.000 Altre ritenute		3.129.285,63	3.129.285,63
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.129.285,63	3.129.285,63
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		2.946.665,73	2.946.665,73
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.219.175,11	2.219.175,11
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	660.439,45	660.439,45
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	67.051,17	67.051,17
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		99.055,40	99.055,40
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	95.894,64	95.894,64
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.160,76	3.160,76
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		1.200.753,55	1.200.753,55
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	1.190.753,55	1.190.753,55
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		861.977,33	861.977,33
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		32.125,38	32.125,38
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	32.125,38	32.125,38
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		792.801,68	792.801,68
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	792.801,68	792.801,68
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		37.050,27	37.050,27
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	37.050,27	37.050,27
Incassi da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		89.352.332,72	89.352.332,72

Ente Codice	000019830
Ente Descrizione	AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA
Categoria	Autorita' di sistema portuale
Sotto Categoria	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	03-feb-2022
Data stampa	07-feb-2022
Importi in EURO	

000019830 - AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		26.285.724,63	26.285.724,63
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		8.387.884,61	8.387.884,61
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		6.407.950,90	6.407.950,90
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	58.933,31	58.933,31
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.942.396,74	4.942.396,74
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	170.501,57	170.501,57
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	988.910,80	988.910,80
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	187.218,97	187.218,97
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3.638,83	3.638,83
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	56.350,68	56.350,68
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.979.933,71	1.979.933,71
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.657.773,96	1.657.773,96
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	21.837,36	21.837,36
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	29.674,30	29.674,30
1.01.02.02.001	Assegni familiari	11.581,38	11.581,38
1.01.02.02.003	Indennita' di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	259.066,71	259.066,71
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		598.757,86	598.757,86
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		598.757,86	598.757,86
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	554.835,59	554.835,59
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.856,00	2.856,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.344,98	2.344,98
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	486,53	486,53
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	31.548,00	31.548,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6.686,76	6.686,76
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		16.410.999,12	16.410.999,12
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		70.181,08	70.181,08
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	4.584,54	4.584,54
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.944,97	4.944,97
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23.739,61	23.739,61
1.03.01.02.004	Vestiario	603,90	603,90
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	152,80	152,80
1.03.01.02.006	Materiale informatico	14.930,77	14.930,77
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.833,26	1.833,26
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16.061,00	16.061,00
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	3.330,23	3.330,23
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		16.340.818,04	16.340.818,04
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	291.366,05	291.366,05
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	26.010,32	26.010,32
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	78.620,96	78.620,96

000019830 - AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	10.591,21	10.591,21
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	12.922,05	12.922,05
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29.388,77	29.388,77
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	2.111,60	2.111,60
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	31.865,38	31.865,38
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.100,00	2.100,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	23.824,37	23.824,37
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	5.013,57	5.013,57
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6.116,55	6.116,55
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.022.232,99	1.022.232,99
1.03.02.05.005	Acqua	1.513.003,24	1.513.003,24
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	10.152,33	10.152,33
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	18.933,42	18.933,42
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	46.135,08	46.135,08
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	28.708,85	28.708,85
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.740,79	2.740,79
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	538.909,89	538.909,89
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.464,00	1.464,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	103.606,08	103.606,08
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	99.192,84	99.192,84
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	437.068,83	437.068,83
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	19.544,93	19.544,93
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	15.262,20	15.262,20
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100.216,10	100.216,10
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	64.241,29	64.241,29
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	7.244.262,67	7.244.262,67
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.198.513,96	1.198.513,96
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	8.942,57	8.942,57
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	6.907,90	6.907,90
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	262.638,64	262.638,64
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.754.791,60	1.754.791,60
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	170,08	170,08
1.03.02.16.002	Spese postali	425,51	425,51
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	48.052,90	48.052,90
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	8.718,85	8.718,85
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	13.455,99	13.455,99
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	23.310,12	23.310,12
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	5.096,48	5.096,48
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	130.739,82	130.739,82
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	19.208,13	19.208,13
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	15.677,00	15.677,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	96.701,00	96.701,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.808,98	1.808,98
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta,)	396.644,07	396.644,07
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	301.795,78	301.795,78
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	946,69	946,69
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	260.665,61	260.665,61

000019830 - AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		540.539,09	540.539,09
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		540.539,09	540.539,09
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	540.539,09	540.539,09
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		200.821,57	200.821,57
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		200.821,57	200.821,57
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	200.821,57	200.821,57
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		146.722,38	146.722,38
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		108.350,92	108.350,92
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	8.234,50	8.234,50
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	13.996,49	13.996,49
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	46.536,97	46.536,97
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	2.066,42	2.066,42
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	37.516,54	37.516,54
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		17.898,20	17.898,20
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	17.898,20	17.898,20
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		20.473,26	20.473,26
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	20.473,26	20.473,26
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		25.575.176,47	25.575.176,47
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		25.575.176,47	25.575.176,47
2.02.01.00.000 Beni materiali		13.953.324,76	13.953.324,76
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	25.890,32	25.890,32
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	77.686,32	77.686,32
2.02.01.04.001	Macchinari	1.986.936,25	1.986.936,25
2.02.01.04.002	Impianti	508.898,88	508.898,88
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	18.585,11	18.585,11
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	4.046,83	4.046,83
2.02.01.07.001	Server	48.190,00	48.190,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	6.203,70	6.203,70
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	136.939,14	136.939,14
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	11.134.467,21	11.134.467,21
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	5.481,00	5.481,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		11.621.851,71	11.621.851,71
2.02.03.02.002	Acquisto software	35.618,51	35.618,51
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	529.168,13	529.168,13
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	11.022.905,07	11.022.905,07
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	34.160,00	34.160,00
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		8.053.863,86	8.053.863,86

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		7.244.497,14	7.244.497,14
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		3.086.171,36	3.086.171,36
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.086.171,36	3.086.171,36
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		2.949.965,12	2.949.965,12
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.233.199,35	2.233.199,35
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	660.941,30	660.941,30
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	55.824,47	55.824,47
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		103.917,91	103.917,91
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.747,61	100.747,61
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.170,30	3.170,30
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		1.104.442,75	1.104.442,75
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.094.442,75	1.094.442,75
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		809.366,72	809.366,72
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		61.371,98	61.371,98
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	61.371,98	61.371,98
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		691.246,92	691.246,92
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	691.246,92	691.246,92
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		56.747,82	56.747,82
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	56.747,82	56.747,82
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		59.914.764,96	59.914.764,96

Ente Codice	000019830
Ente Descrizione	AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA
Categoria	Autorita' di sistema portuale
Sotto Categoria	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
Periodo	MENSILE Dicembre 2021
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	03-feb-2022
Data stampa	07-feb-2022
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	373.454.323,04
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	89.352.332,72
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	59.914.764,96
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	402.891.890,80
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)	65.860,34
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)	402.826.030,46