

Relazione Programmatica del Presidente

Il bilancio di previsione 2019 rappresenta lo strumento con cui si avvia l'attività che l'Autorità ha iniziato a programmare per il Sistema Portuale del mare di Sardegna. I porti indicati nell'allegato A del D. Lgs. 4 agosto 2016, n.169 concernente "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84", ossia Cagliari, Foxi – Sarroch, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portoscuso – Portovesme e Santa Teresa di Gallura (banchina commerciale), sono stati oggetto nell'anno in corso, di analisi e valutazioni in termini di potenzialità e necessità per i singoli territori e per il sistema economico e logistico nel suo complesso.

Ne è derivata una programmazione di interventi di servizi e opere di carattere ordinario e straordinario, secondo le priorità che sono emerse e che sono riportate nelle schede allegate al documento contabile. Il 2019 sarà caratterizzato dalle attività necessarie al completamento dell'armonizzazione delle preesistenti strutture organizzative delle Autorità Portuali di Cagliari e Olbia-Golfo Aranci-Porto Torres.

Come previsto dalla Direttiva n. 193 del 13 aprile 2018, sono stati individuati, per il corrente anno, due ordini di obiettivi finalizzati alla determinazione della parte variabile dell'emolumento dei Presidenti delle Autorità di sistema portuale:

A) obiettivi istituzionali generali, per il perseguimento dei compiti cui le medesime Autorità sono preposte ai sensi dell'art. 6 della legge n. 84/1994.

1. Accrescimento della maturità tecnica e amministrativa dei progetti infrastrutturali in corso, anche tramite la revisione e adeguamento dei medesimi e l'utilizzo degli strumenti offerti dal nuovo Codice dei contratti pubblici, con lo scopo di accelerare il processo volto alla loro realizzazione;
2. Recepimento della Direttiva concessioni n. 3087 del 5.2.2017 nei regolamenti locali e identificazione nei medesimi dei sistemi di contabilità volti al monitoraggio dei proventi concessori;
3. Definizione del Piano dell'organico del porto.



B) obiettivi strategici particolari, stabiliti direttamente per ciascuna Autorità ai fini del raggiungimento di specifiche finalità connesse agli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti

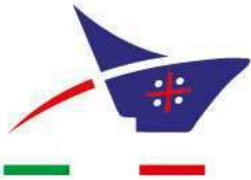
1. Informatizzazione digitalizzazione dell'AdSP al fine di costituire un sistema di gestione informatica globale;
2. Avvio dell'Agenzia per il Lavoro temporaneo di cui all'art. 17, c. 5 della Legge n. 84/1994.

Tutto questo ha comportato una serie di adempimenti in larghissima parte già affrontati, in minima parte da affrontare e portare a compimento entro il 31.12.2018.

Gli Uffici Tecnici dell'AdSP stanno provvedendo al monitoraggio dei progetti infrastrutturali, ai fini di una loro revisione e adeguamento al Codice dei contratti pubblici. In particolare, saranno individuati i progetti prioritari ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano Operativo Triennale, valutando la cronologia di esecuzione degli interventi, ai fini dell'esecuzione dei medesimi senza significative interferenze con le attività portuali dei diversi scali. L'attività posta in essere è in fase avanzata.

A seguito della propedeutica attività ricognitiva svolta dagli Uffici di Cagliari e di Olbia, è stata predisposta una bozza di regolamento per armonizzare le procedure di gestione del demanio marittimo per tutti i porti e le aree di giurisdizione, comprensiva anche della Direttiva ministeriale n. 3087 del 05.02.2017.

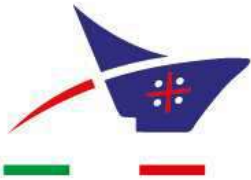
Per quanto concerne il Piano dell'organico del porto, l'Autorità ha di recente avviato - in funzione dell'istruttoria volta alla costituzione dell'Agenzia di cui all'art. 17, c. 5 della legge n. 84/1994 – una mappatura della consistenza degli organici delle imprese operanti nei porti del sistema e pertanto risulterà più agevole riattivare e rendere più spedita l'indagine sottesa all'elaborazione del Piano in argomento. I dati raccolti sono trattati mediante specifici sistemi informatizzati e secondo le disposizioni del GDPR. E' stata sottoposta all'Organismo di partenariato della risorsa mare ed al Comitato di gestione una specifica relazione contenente il *modus operandi* definito dall'Autorità per la redazione del Piano dell'organico del porto (POP) POP, al fine di acquisire da questi eventuali indicazioni. In esito alle posizioni espresse dall'Organismo e dal Comitato, l'Ente ha predisposto uno specifico questionario che sarà somministrato attraverso un applicativo *web based* a tutti i soggetti



cui la norma si rivolge e cioè alle imprese ex artt. 16 e 18 e all'Agenzia ex art. 17, c. 5 della legge n. 84/1994. I dati così raccolti formeranno oggetto di un *profiling* delle aziende e dei relativi dipendenti, delle *policy* di *welfare* e di *recruiting* adottate. Sulla base delle risultanze dell'indagine verrà quindi elaborato un Documento di sintesi contenente analisi, osservazioni ed indicazioni, anche eventualmente volte alla definizione di piani operativi di intervento per il lavoro portuale che sarà sottoposto, come previsto dalla norma di specie, alla preventiva delibera del Comitato di gestione, sentite le locali Commissioni consultive. Per quanto attiene agli aspetti informatici, l'Ente ha proceduto all'individuazione delle attività volte alla definizione di un unico software di gestione di tutte le attività dell'Ente, ai fini della trattazione nativa in digitale di procedimenti e procedure amministrative. E' stato predisposto il Piano di informatizzazione dell'AdSP del Mare di Sardegna, il cui obiettivo è quello di illustrare gli step operativi attraverso cui l'Ente sta attuando il percorso di informatizzazione dei procedimenti amministrativi. Si sta procedendo alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi, consolidando i processi di informatizzazione in atto e implementando le integrazioni, le migliorie e le innovazioni tecnologiche, operative e organizzative necessarie per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese. Il Piano si pone i seguenti obiettivi:

- razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- dematerializzazione dei documenti e completa informatizzazione dei procedimenti;
- riorganizzazione delle attività dell'Ente in relazione ai procedimenti digitalizzati;
- standardizzazione e digitalizzazione della modulistica;
- integrazione tra sistema gestionale e documentale interno e sito istituzionale dell'Ente.
- ottimizzazione e razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività.

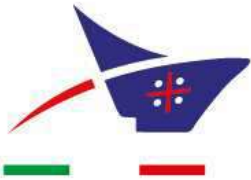
Il Piano di informatizzazione dell'AdSP del Mare di Sardegna è stato portato all'attenzione del Comitato di gestione, che l'ha approvato con Delibera n. 23 del 03.10.2018.



Relativamente all'avvio dell'Agenzia per il lavoro portuale di cui al comma 5, dell'art. 17 della legge n. 84/1994 e ss.mm.ii., con Delibera del Comitato di Gestione n. 4 del 14.02.2018, è stato deliberato l'ingresso dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna nel capitale sociale della costituenda Agenzia per il Lavoro temporaneo di cui all'art. 17, c. 5 della Legge n. 84/1994. Successivamente, in data 10.05.2018, questa Autorità, congiuntamente alle Imprese che hanno trasmesso la propria manifestazione d'interesse, ha stipulato l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Agenzia per il lavoro portuale della Sardegna (ALPS) con un capitale sociale pari a 50.000,00 euro, sottoscrivendo una quota di partecipazione, di minoranza, del 16% quantificata in € 8.000,00. Questa Autorità è impegnata nell'attività di vigilanza sull'operato dell'Agenzia, che dovrà conformarsi alla disciplina di cui all'articolo 17 della legge n. 84/1994, nonché alle disposizioni statutarie.

In linea con il D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 e con gli obiettivi individuati dalla Direttiva n. 193 del 13 aprile 2018, è stato necessario armonizzare le gestioni contabili dei precedenti enti, per dare continuità alle attività istituzionali. Una prima declinazione di ciò si è avuta con il bilancio di previsione unico 2018. Nel mese di febbraio 2018, con Delibera n. 3/2018 del Comitato di gestione, è stato inoltre approvato il primo Piano Operativo Triennale dell'AdSP del Mare di Sardegna, atto di pianificazione strategica in cui sono state delineate le azioni di sviluppo per il triennio 2018-2020. È compito del primo Piano operativo triennale dell'AdSP del Mare di Sardegna tracciare le sfide future, anche se è fortemente probabile che saranno i prossimi aggiornamenti di questo documento a disegnare meglio gli ambiti futuri di azione. Infatti, il processo di unificazione delle due preesistenti Autorità portuali non potrà essere immediato, così come richiederà un evidente percorso di adattamento la piena operatività dell'AdSP nei nuovi porti.

Per quanto riguarda la ridefinizione dell'organizzazione degli Uffici, grande impegno è stato profuso nella valorizzazione delle risorse umane e per giungere alla necessaria armonizzazione dei trattamenti retributivi. In base al Regolamento per il reclutamento del personale dipendente approvato con decreto n. 11/2017 e dal Ministero vigilante, a seguito di un'analisi dell'organico delle due ex Autorità Portuali di Cagliari e del Nord Sardegna, si è proceduto alla progressione interna di n. 26 dipendenti su un totale di 65 ed alla stabilizzazione di n. 4 rapporti di lavoro a tempo determinato e a soddisfare la quota di



riserva delle categorie protette, della legge 68/99. I passaggi successivi stanno riguardando un'approfondita analisi delle esigenze amministrative dell'Ente e del piano di fabbisogno di personale in linea con la pianificazione delle attività adottata. Tutto ciò si sta concretizzando nella definizione del nuovo assetto organizzativo dell'Ente, che sarà, a breve, sottoposto all'approvazione del Comitato di gestione e del Ministero vigilante. Si è proceduto, inoltre, all'analisi delle contrattazioni aziendali in vigore nelle sopresse Autorità Portuali di Cagliari e del Nord Sardegna, con particolare attenzione agli istituti contrattuali previsti, al fine di individuare gli strumenti economici e normativi da inserire nella nuova contrattazione ed eliminare le differenze retributive esistenti tra il personale appartenente allo stesso inquadramento contrattuale. E' stato adeguato ed uniformato, altresì, il trattamento dei dirigenti di Cagliari ed Olbia. Con Delibera n. 22 del 03.10.2018, il Comitato di gestione ha approvato la contrattazione aziendale di II livello dei dipendenti dell'AdSP, garantendo una maggiore equità ed omogeneità di trattamento economico per livello d'inquadramento, eliminando le forti differenze retributive, in modo tale da garantire un superiore livello di efficienza organizzativa/funzionale.

Per quanto attiene all'attività di marketing, il programma promozionale si svolgerà attraverso le seguenti attività:

- attività di partecipazione ad associazioni riguardanti il traffico marittimo portuale;
- attività di partecipazione ad appuntamenti fieristici riguardanti il traffico merci, quello passeggeri e crocieristico;
- organizzazione/partecipazione ad eventi e manifestazioni.

Si rileva un importante riconoscimento per lo scalo cagliaritano: Cagliari è stata scelta quale sede dell'edizione 2019 dell'Italian Cruise Day, forum annuale per i professionisti dell'industria crocieristica nazionale. Le previsioni per il 2019 sono positive per i traffici crocieristici sardi, con ricadute notevoli sulla destinazione Sardegna che vede già una sostanziale tenuta di Cagliari ed Olbia ed una crescita per Golfo Aranci ed Oristano, entrambi indirizzate al segmento del lusso. Oristano, quale nuova destinazione crocieristica avrà una previsione di 8 scali da crociera, mentre Porto Torres, grazie alla piena operatività infrastrutturale, il completamento degli interventi di dragaggio del bacino del porto

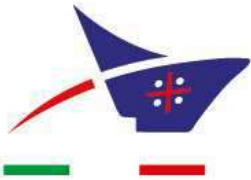


ed i lavori dell'antemurale, avrà una crescita supportata da 28 scali già previsti, che potrebbero far entrare lo scalo sardo tra i primi 20 d'Italia. Decisivi per la crescita saranno gli investimenti infrastrutturali che interesseranno gli scali: antemurale ed escavi su Porto Torres, interventi sui fondali di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci e Santa Teresa; sistemazione delle banchine ad Oristano e Portovesme. Ma anche, aspetto non secondario, la svolta green della Sardegna, con la realizzazione di tre punti di rifornimento per il Gas Naturale Liquefatto (Cagliari, Oristano e Porto Torres) che incideranno fortemente sull'attrazione di navi da crociera di ultima generazione.

Per la programmazione delle opere portuali nel triennio 2019 – 2021, giocano un ruolo fondamentale le indicazioni emerse dal sistema crocieristico, le cui dinamiche di crescita e di ingegneria navale richiedono un costante adeguamento dei porti. A tal proposito, gli obiettivi che l'Ente si propone di raggiungere riguardano lo sviluppo dell'intero Sistema portuale e delle sue aree.

Sono da considerarsi fondamentali, per raggiungere tali obiettivi, gli interventi mirati alla manutenzione dei fondali, dei moli, dei piazzali e delle aree portuali degradate, ma anche quelli dedicati alla crescita e allo sviluppo delle connessioni fra la città e il suo porto. Quanto sopra sarà finalizzato a completare quel processo iniziato con l'avvento di un turismo più attento e sensibile alla funzionalità dei water front cittadini, quale quello delle crociere, garantendo nel contempo, benefici di tipo economico-sociale, ma anche ricreativo e culturale per la collettività. In virtù di quanto premesso, è intenzione di questa AdSP raggiungere tutti gli obiettivi per la realizzazione delle opere e degli interventi sotto descritti. Per quanto riguarda gli interventi ricompresi nell'elenco annuale delle opere, per l'annualità 2019 sono state impegnate risorse per € 51.690.280,13. Sono previsti, in particolare, i seguenti interventi:

- Porto di Cagliari - Opere di infrastrutturazione primaria avamporti del Porto Canale per attività cantieristica - 2^ Fase (10.000.000,00 €)
- Porto di Cagliari - Realizzazione del Parco della Chiesa di Sant'Efisio presso l'avamposto est del Porto Canale (975.432,28 €)



- Porto di Cagliari - Realizzazione nuovo "gate" d'ingresso e dei locali destinati agli operatori portuali adibiti al controllo dei varchi presso il Porto Canale (724.807,99 €)
- Porti centro-sud - Manutenzione impianto idrico (900.000,00 €)
- Porti centro-sud (Oristano – Portovesme) - Interventi di pulizia straordinaria (200.000,00 €)
- Porti centro-sud (Oristano – Portovesme) - Manutenzione piazzali e rifacimento segnaletica (500.000,00 €)
- Porti centro-sud (Oristano – Portovesme) - Interventi di manutenzione impianti illuminazione (300.000,00 €)
- Porto di Porto Torres - Progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto preliminare e per la realizzazione dei lavori per il prolungamento dell'Antemurale di Ponente (2.260.468,76 €)
- Porto di Porto Torres - Riquilificazione, manutenzione, completamento e trasformazione del fabbricato "mercato ittico" in centro servizi per il porto (3.000.000,00 €)
- Porto di Porto Torres - Lavori di manutenzione straordinaria e recupero degli impianti di illuminazione del porto di Porto Torres (1.575.000,00 €)
- Porto di Porto Torres - riquilificazione, manutenzione e completamento aree archeologiche porto commerciale (550.000,00 €)
- Porto di Porto Torres - Manutenzione, escavi e dragaggi dei fondali del Porto commerciale (7.000.000,00 €)
- Porto di Porto Torres - Realizzazione dello scalo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru, all'interno del polo nautico del nord – ovest della Sardegna (3.000.000,00 €)
- Porto di Olbia - Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione delle torri faro n. 8 e 9, 18 e 19 e di un tratto di illuminazione stradale nel porto di Olbia Isola Bianca di Olbia Isola Bianca (482.177,22 €)
- Porto di Olbia - lavori per l'eliminazione delle sgrottature dei moli Isola Bianca (390.000,00 €).



- Porto di Olbia - lavori di manutenzione fondali degli accosti del porto Cocciani (310.598,44 €)
- Porto di Golfo Aranci - Lavori di manutenzione fondali degli accosti (310.598,44 €)
- Porto di Golfo Aranci - Lavori di rifacimento del manto bituminoso nel porto commerciale (390.000,00 €)
- Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 50/2016 per lavori di manutenzione dei porti del nord Sardegna (18.821.197,00 €)

Quanto al traffico merci, a fronte di una crescita delle rinfuse e dei semirimorchi, deve segnalarsi il perdurare di un'importante crisi del traffico contenitori, che quest'anno registrerà un'ulteriore contrazione.

L'AdSP crede nella ripresa dei traffici e lavora con determinazione a tale obiettivo con un'intensa attività di scouting mirato. In particolare, sta concentrando la propria azione sugli elementi del contesto economico di riferimento sui quali è possibile un intervento diretto dell'Ente, accrescendo la competitività dello scalo. Quindi, interventi sulle dotazioni infrastrutturali, approvvigionamento (Bunker-GNL), fiscalità di vantaggio (Zona Franca/ZES) e abbattimento tasse di ancoraggio. A tal fine, si provvederà al rimborso dell'abbattimento del 90% di tali tasse per il 2018 ed alla previsione del medesimo abbattimento per il triennio 2019-2021.

Verrà dedicata particolare attenzione alle strategie ambientali, per rendere possibile la trasformazione dei porti dell'AdSP in smart ports in cui le attività portuali possano essere ambientalmente compatibili con il contesto urbano delle città.

Una volta perfezionato l'iter legislativo in corso, l'attività dell'Ente sarà impegnata nella nascita della Zona Economica Speciale, che consentirà di attrarre investimenti nei nostri porti e nelle aree retroportuali, funzionali allo sviluppo delle attività future.

Il Presidente¹
Prof. Avv. Massimo Deiana

¹ Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82



NOTE ILLUSTRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019

Il bilancio di previsione per l'anno 2019 è predisposto ai sensi degli articoli 7 e seguenti del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità nelle more della definizione del nuovo Regolamento per le Autorità di Sistema Portuale secondo i nuovi principi contabili e riferimenti normativi costituiti dalla Legge 196/2009 e dal D.P.R. 132/2013. Lo schema previsto dall'attuale Regolamento di cui al D.P.R. del 27 febbraio 2003, n.97 è stato raccordato con le voci del Piano dei conti integrato previsto dal D.P.R. 132/2013 e allegato alla circolare n.27 del 9 settembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il documento contabile, accompagnato dalla relazione programmatica del Presidente, è composto dal preventivo finanziario, decisionale e gestionale, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e dal preventivo economico. Allo stesso sono allegati la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'anno 2018, il bilancio pluriennale, il programma triennale e l'elenco annuale delle opere, la pianta organica approvata per ciascuna soppressa Autorità portuale, la tabella dimostrativa della consistenza numerica del personale al 30.09.18, nonché la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Costituiscono, inoltre, allegati al bilancio di previsione 2019:

- la tabella per la verifica del rispetto dei limiti di spesa per l'esercizio finanziario 2019, secondo le indicazioni formulate dal Ministero vigilante con la nota M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE U.0025735 del 08 ottobre 2018;
- il prospetto riepilogativo della spesa, classificata per missioni e programmi come disposto del DPCM 12 dicembre 2012 e dalla Circolare del Dipartimento della R.G.S. n.23 del 13 maggio 2013, redatto in conformità allo schema indicato nell'allegato 6 del Decreto 1 ottobre 2013;
- il prospetto di raccordo tra lo schema del rendiconto finanziario gestionale e le voci del Piano dei conti integrato previsto dal D.P.R. 132/2013 e allegato alla circolare n.27 del 9 settembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come raccomandato dal Ministero vigilante con la nota 0020646 del 19.10.2015 – Indicazioni per la formazione del



bilancio di previsione per l'esercizio 2016, al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91 in attuazione della legge 31 dicembre 2009, n.196 "Legge di contabilità e finanza pubblica".

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2019 chiude con i seguenti risultati:

- Disavanzo finanziario di competenza di € 80.774.979,86, determinato da un avanzo di parte corrente di € 15.261.862,66 e un disavanzo in conto capitale di € 96.036842,52;
- Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2018 € € 352.346.596,15;
- Fondo iniziale presunto di cassa € 304.564.341,82;
- Avanzo economico presunto € 12.531.862,66.

PREVENTIVO FINANZIARIO

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

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

Come voci autonome del preventivo finanziario sono inseriti i valori presunti al 31.12.2018 dell'avanzo di amministrazione e del fondo di cassa, da applicare all'esercizio 2019, pari rispettivamente a € 352.346.596,15 ed € 304.564.341,82.

Le previsioni dell'esercizio 2019 sono esposte in rapporto a quelle aggiornate per l'anno in corso.

ENTRATE

Gestione di competenza

Per l'anno 2019 le entrate sono complessivamente previste in € 57.265.433,00 di cui dalla gestione corrente, "Titolo I", € 48.574.000,00; dal conto capitale, "Titolo II", € 1.789.833,00, e dalle partite di giro, "Titolo III", per € 7.001.600,00.



Titolo I – Entrate correnti

UPB1.1 per “Entrate derivanti da trasferimenti correnti”

Categoria 1.1.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni. La previsione di cassa, che costituisce residuo presunto al 31.12.2018, si riferisce a progetti comunitari avviati in precedenti esercizi ed ancora in corso

UPB 1.2 “Entrate diverse”

Categoria 1.2.1 - Entrate tributarie, previsione di € 26.700.000,00, di cui, € 17.550.000,00 derivanti dal “Gettito delle tasse portuali D.P.R. 107 del 25.05.2009”, ed € 9.150.000,00 derivanti dal “Gettito delle tasse di ancoraggio”, per i porti di Cagliari e Olbia. Rispetto all’anno in corso è stato previsto un minor gettito di tasse di ancoraggio a seguito della riduzione delle stesse per il triennio 2019-2021 volte a contrastare la flessione dei traffici registrati al porto canale di Cagliari. La variazione in diminuzione delle tasse di ancoraggio, da adottare con specifico provvedimento presidenziale, trova copertura nell’avanzo di parte corrente che, al netto della stessa, per l’anno 2019 è pari a € 15.261.862,66, e conseguentemente non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze dell’Ente.

Categoria 1.2.2 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, la previsione di € 9.930.000,00, scaturisce dai proventi del traffico ro-ro e passeggeri, dalle autorizzazioni per operazioni portuali di cui agli articoli 16 e 17 della legge 84/94; dai proventi derivanti dalle spese di istruttoria relative alle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 68 C.N., dai proventi security e in misura residuale dai proventi per i parcheggi a pagamento nelle aree portuali e proventi diversi.

Categoria 1.2.3 - Entrate per redditi patrimoniali, la previsione di € 11.463.000,00, comprende prevalentemente canoni demaniali, per complessivi € 11.396.000,00, per la concessione delle aree demaniali e delle banchine nei porti ricompresi nella circoscrizione territoriale dell’Autorità. In misura residuale incidono i canoni d’affitto di beni patrimoniali dell’Ente per €15.000,00; gli interessi attivi per € 40.000,00; nonché altri proventi patrimoniali stanziati per € 12.000,00.

In merito ai canoni demaniali si segnala che, essendo scaduto l’atto formale di concessione demaniale marittima pluriennale rilasciato alla Sinergest Olbia S.p.A. in data 18.08.2018, per il periodo 20.08.2018 - 30.06.2019 è stata rilasciata una licenza demaniale



provvisoria ex art. 10 Reg. C.N., a fronte della quale è stato previsto sia il relativo canone che il canone mobile nella misura stabilita dall'atto formale del 2007, ovvero del 25% dei dati di traffico verificatisi nel 2018. Per il periodo successivo alla scadenza della licenza provvisoria, in attesa della definizione della gara pubblica per l'assentimento in concessione della Stazione Marittima di Olbia, la previsione è stata stimata sulla base dei dati di traffico consolidati del 2018.

Categoria 1.2.4 - Poste correttive e compensative di spese correnti, stanziamento € 465.000,00. La previsione, è stata confermata come per il corrente esercizio.

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

Il Titolo II - Entrate in conto capitale.

Le entrate in conto capitale sono previste in complessivi € 1.789.833,00, di cui:

Categoria 2.1.4 - Riscossione di crediti, € 10.000,00, relativi al ritiro dei depositi cauzionali costituiti presso terzi, a pareggio con le spese iscritte per la stessa natura;

Categoria 2.2.1 - Trasferimenti dallo Stato, Non risultano previsti finanziamenti da parte dello Stato, neppure a titolo di "fondo perequativo", per l'assenza di formali disposizioni del Ministero vigilante.

Categoria 2.2.4 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico/privato, € 1.286.833,00, a carico dei Fondi europei – Programma Interreg 2014-2020 per i progetti :

- **GNL**: il progetto prevede la realizzazione di una stazione pilota di rifornimento a beneficio dell'utenza portuale, diffondendo l'utilizzo del GNL e incrementando la consapevolezza delle imprese dei vantaggi di un approccio e di procedure più rispettosi dell'ambiente e più efficienti sotto il profilo energetico, nonché dei demo-day che si terranno anche nel Porto di Cagliari;
- **MON ACUMEN** -MONitorage Actif ConjointUrbain-MaritimE de la Nuisance. Il progetto prevede lo studio e la realizzazione di una rete di monitoraggio del rumore transfrontaliero generato dai porti, le cui attività sono principalmente in capo alla sede di Cagliari;



- **RUMBLE** - Réduction du bruit dans les grandes villes portuaires dans le programme maritime transfrontalier. Il progetto prevede lo studio e la realizzazione di un tratto di asfalto a bassa emissione sonora, le cui attività sono principalmente in capo alla sede di Cagliari;
- **MOBIMART** - Mobilità intelligente mare terra. Il progetto prevede lo studio e la realizzazione di un sistema telematico funzionante con informazioni ai passeggeri nei porti di Cagliari e Olbia,

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

Titolo III - Partite di giro

Le partite di giro, in entrata ed in uscita, risultano pari a € 7.001.600,00.

USCITE

Gestione di competenza

Rimangono in vigore per l’anno 2019 i vincoli per il contenimento della spesa pubblica disposti dal D.L. 78 del 31 luglio 2010, dal D.L. 6 luglio 2012, n.95 nonché dal D.L. 24 aprile 2014, n.66, e relative leggi di conversione, dettagliati nella tabella allegata al presente documento contabile.

Per l’esercizio 2019 le uscite ammontano complessivamente ad € 138.140.412,86, di cui € 33.312.137,34 per spese correnti - Titolo I, € 97.826.675,52 per spese in conto capitale - Titolo II, ed € 7.001.600,00 per partite di giro - Titolo III.

Titolo I – Uscite correnti

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

- UPB 1.1 “Funzionamento”, € 10.213.481,51 (30,7%);
- UPB 1.2 “Interventi diversi” € 22.506.743,13 (67,56%);
- UPB 1.3 “Oneri Comuni”;
- UPB 1.4 “Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi” € 100.000,00 (0,3%);
- UPB 1.5 “Accantonamenti a Fondi rischi e oneri” ;



- UPB 1.6 “Versamenti al bilancio dello Stato” € 491.912,70 (1,48%).

UPB 1.1 “Funzionamento”

Categoria 1.1.1- Uscite per gli Organi dell’Ente, stanziamento € 518.961,00. Tale categoria comprende le spese inerenti i compensi, indennità e rimborsi al Presidente, al Collegio dei Revisori, al Comitato di gestione della AdSP, quelle relative all’Organismo Indipendente di Valutazione, ai gettoni e rimborsi per altre commissioni, nonché gli oneri previdenziali e assistenziali per i suddetti organi. Secondo quanto indicato dal MEF, con la circolare n.31 del 23 ottobre 2012, sono soggette al limite di spesa fissato per i consumi intermedi, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Legge 135/12, *le spese di missione, sia del personale dipendente che degli organi di amministrazione e controllo*, che continuano ad operare per l’esercizio 2019.

Le “Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa”, capitolo U111/11, sono stanziare in € 11.121,00, nel rispetto dell’ulteriore limite di cui all’art.6, comma 12, della Legge 122/2010 (50% della spesa sostenuta nel 2009).

Gli emolumenti spettanti al Presidente dell’Ente sono stati quantificati, salvo conguaglio, come da Decreto MIT n.456 del 16.12.2016, mentre con nota del Ministero vigilante VPTM 26965 del 19/10/2018, sono state fornite indicazioni in merito agli emolumenti spettanti al nuovo Collegio dei Revisori dei Conti le cui previsioni rimangono invariate rispetto all’anno corrente.

Categoria 1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio, stimati in complessivi € 8.143.704,14, pari al 24,45% delle spese correnti. Nelle more della definizione della nuova pianta organica della Autorità di Sistema Portuale, la previsione tiene conto dell’attuale organico delle due cessate Autorità Portuali e della contrattazione di secondo livello per il triennio 2018-2021, approvata dal Comitato di gestione con delibera 22 del 3 ottobre 2018.

La categoria in argomento comprende spese che rientrano nei limiti di cui all’art.6, comma 12, della Legge 122/2010 e per consumi intermedi (articolo 8, comma 3, della Legge 135/12) per quanto attiene le spese di missione, nonché quelle di cui al comma 13 della stessa norma per le spese di formazione. Sulle predette spese fanno eccezione quelle autorizzate in deroga dal Ministero vigilante con la nota M_INF/PORTI/919 del 28.01.2014 in quanto correlate all’attività di formazione in materia di anticorruzione, trasparenza, quelle per i corsi di formazione obbligatori di cui alla D.Lgs. n. 81/2008, quelle di cui all’articolo 31,



comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 “Nuovo codice degli appalti” nonché le spese di missione correlate alla partecipazione ai predetti corsi. Le spese in deroga sono altresì escluse dal limite di cui all’articolo 8, comma 3, della Legge n. 135//2012 e articolo 50, comma 3, del D.L. n.66/2014 convertito in Legge n. 89/2014 “Spese per i consumi intermedi”.

Per le missioni e trasferte del personale dipendente in servizio presso gli altri porti della nuova e ampliata circoscrizione dell’AdSP, rispetto alla originaria sede di lavoro, nell’anno in corso si è proceduto in deroga con decreto presidenziale n. 383 del 01.10.2018, ai sensi dell’art.6, comma 12, del D.L. 78/2010. Nel corso dell’esercizio 2019 saranno valutate le effettive e improrogabili esigenze dell’Ente ai fini di un eventuale aggiornamento delle relative previsioni di spesa.

Il limite di stanziamento di cui all’art.6, comma 12, della legge 122/2010, per le spese di missione del presidente, segretario generale e personale dipendente, è determinato come di seguito indicato:

SPESE PER MISSIONI NAZIONALI E/O INTERNAZIONALI (ART. 6, COMMA 12, LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122)	
A) SPESA 2009	€ 94.832,50
B) LIMITE DI SPESA 2019 (MAX 50%)	€ 47.416,25
C) SPESA PREVISTA PER IL 2019 (con possibilità di rimodulazione nel corso dell’esercizio)	
U111/11 Presidente € 11.121,00	€ 47.415,89
U112/11 Segretario Generale € 9.621,45	
U112/40 personale dipendente € 26.673,44	
D) SOMMA DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO ENTRO IL 31.10.2019 (A-B)	€ 47.416,25

Categoria 1.1.3 - Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi, stanziamento € 1.550.816,37. Rientrano in tale categoria le spese per autovetture, lavori di manutenzione ordinaria dei locali destinati agli uffici, pulizia dei locali a disposizione dell’Ente, acquisto di materiali di consumo, economato, le spese di energia, telefoniche, postali, le prestazioni professionali e consulenze, le assicurazioni, le spese legali e quelle diverse di amministrazione.



Le previsioni rispettano i limiti di spesa analiticamente riportati nelle tabelle allegate al bilancio.

Il totale della spesa per consumi intermedi, anche per l'anno 2019, deve essere contenuta nei limiti di complessivi € 1.693.624,78 e la riduzione totale operata sulle previsioni 2012, paria a € 208.650,78 (10% + 5% della spesa registrata a consuntivo 2010), deve essere versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2019.

Le "Spese legali giudiziarie e varie", € 260.500,00, in quanto sostenute per la tutela legale dell'Ente, non rientrano tra i consumi intermedi come specificato nella citata circolare MEF 31/2012.

Al capitolo U113/010, sono stanziati € 6.607,37 per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture che, a decorrere dal 1° maggio 2014 non possono essere effettuate in ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011, come da D.L. 66/2014 che ha sostituito il comma 2 dell'art.5 del D.L.95/2012. Come previsto dallo stesso articolo 5 i risparmi derivati costituiscono economie di bilancio" e non devono essere versati al bilancio dello Stato.

Sul capitolo U113/011 "Spese connesse con utilizzo dei mezzi di trasporto terrestre non soggette a limite" sono stati stanziati € 20.039,00 per l'utilizzo e la manutenzione degli autocarri in dotazione all'Ente.

Al capitolo U113/030 vengono imputate le manutenzioni ed interventi di terzi sugli immobili e strutture, nei diversi porti, in uso agli Uffici dell'Autorità, previsti in € 122.000,00.

Al capitolo U 113/040 le spese di pulizia dei locali a disposizione dell'Autorità rimangono invariati a € 155.500,00.

Lo stanziamento di € 62.000,00 al capitolo U113/050 "Locazioni passive, riguarda i contratti di leasing in corso per gli autocarri impiegati per esigenze di security portuale, di ispezione e di controllo delle aree portuali, nonché per i fotocopiatori in dotazione agli uffici dell'Ente.

Le spese per consulenze, capitolo U113/060 pari ad € 2.937,00, sono previste entro il limite del 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, come disposto dalla L. 122/2010, articolo 6, comma 7.

Sono previsti € 204.270,00 al capitolo U 113/070 per energia elettrica ed acqua, ed € 45.000,00 al capitolo U113/080 per spese telefoniche.



Per materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste specializzate, cap. U113/090, vengono stanziati € 56.450,00; per altri materiali di consumo, U113/100, € 36.600,00, e per spese postali, U113/110, € 9.500,00.

Le spese diverse connesse al funzionamento degli Uffici, U 113/120 per € 333.560,00, comprendono gli interventi di terzi e le manutenzioni sugli impianti e macchine d'ufficio.

Al capitolo U113/130 sono previsti € 26.500,00 per spese connesse all'attività contrattuale dell'Ente.

Le esigenze per effetti di corredo al personale dipendente, connesse all'attività di security o di cantiere, sono previste in € 13.300,00.

I premi di assicurazione, cap.113/150, si prevedono in € 39.900,00, e riguardano la copertura assicurativa degli Organi dell'Ente, gli automezzi e gli immobili in uso all'Ente.

Al capitolo U 113/160 sono previsti € 80.000,00 per le spese di pubblicazione su GURI o quotidiani delle gare e procedure pubbliche da effettuare nel prossimo esercizio.

Le "Spese di rappresentanza", di cui al capitolo U113/170, sono previste in € 2.053,00.

Le spese legali e giudiziarie, U113/180, stimate sulla base dello stato delle pratiche in contenzioso delle due sopresse Autorità portuali, ammontano a € 260.500,00.

Altre spese diverse di amministrazione, U113/190, sono previste in € 74.100,00.

UPB 1.2 "Interventi diversi - € 22.506.743,13

Categoria 1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali, stanziamento € 17.953.619,13, rappresenta l'80% della UPB 1.2 – Interventi diversi - che a sua volta incide per oltre il 67% delle spese correnti.

Tali spese, connesse all'esigenza di garantire il funzionamento, la safety e security del porto e lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'AdSP, riguardano la gestione dei servizi portuali, la manutenzione, pulizia e vigilanza delle parti comuni portuali, le utenze per l'energia elettrica e acqua delle parti comuni portuali, le spese per l'acquisto di materiali di consumo diversi. Nella categoria in esame rientrano anche le quote associative, le spese di pubblicità e promozione, nonché le attività di sviluppo e di mercato.

Le "Spese promozionali e di propaganda" tengono conto delle attività che l'Ente intende svolgere ai fini della promozione e dello sviluppo dei traffici. Le spese di cui sopra, in minima parte sono soggette al limite di cui all'art.6, comma 8 della legge 122/2010 (20%



spesa 2009), mentre non trova applicazione la citata norma sulle spese previste per la partecipazione a fiere ed eventi nazionali e internazionali che “concretizzano l’espletamento dell’attività istituzionale dell’Ente”. Tali ultime spese rientrano in quelle soggette al limite per consumi intermedi, come specificato nella più volte citata Circolare MEF 31/2012.

Categoria 1.2.2 - Trasferimenti passivi, lo stanziamento di € 30.000,00 riguarda i contributi per la partecipazione ad iniziative aventi attinenza diretta alla ricerca e sviluppo delle attività portuali.

Categoria 1.2.3 - Oneri finanziari, stanziamento € 36.000,00. Tale categoria comprende gli oneri per il servizio di Tesoreria dell’Ente nonché gli interessi dovuti per la restituzione dei depositi cauzionali.

Categoria 1.2.4 - Oneri tributari, lo stanziamento complessivo di € 630.950,00 riguarda prevalentemente l’IRAP, l’IRES sull’attività commerciale, l’IMU e la TASI per l’immobile di proprietà dell’Ente, nonché altre imposte di minore entità.

Categoria 1.2.5 - Poste correttive e compensative di entrate correnti, stanziamento € 573.000,00, tra cui principalmente gli aggi da corrispondere alle compagnie di navigazione per i diritti riscossi sul traffico ro-ro e passeggeri, che rientrano nel limite di spesa per i consumi intermedi.

Categoria 1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci, di complessivi € 3.283.174,00. Lo stanziamento comprende le “Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori”; il “Fondo di riserva” di cui all’art. 13 del regolamento di amministrazione e contabilità; le “Spese per oneri vari straordinari”; nonché le “Spese per il realizzo delle entrate” .

Tra le spese per oneri vari straordinari è prevista la somma di € 2.233.174,00 per la restituzione dell’anticipo erogato dalla Regione Autonoma della Sardegna per la realizzazione dell’avamposto di ponente del Porto Canale di Cagliari, atteso che non può essere rispettato il termine dell’08.04.2019 per la realizzazione e rendicontazione dell’intervento stesso.

UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi.

Categoria 1.4.2 - Accantonamento al trattamento di fine rapporto, lo stanziamento di € 100.000,00, consente il versamento della quota annuale di TFR ai fondi pensione per il



personale dipendente che ha aderito alla riforma sulla previdenza, di cui al decreto legislativo 2 dicembre 2005, n.252.

UPB 1.6 Versamenti al Bilancio dello Stato.

I versamenti al bilancio dello Stato, in ottemperanza alle norme di contenimento della spesa pubblica, ammontano complessivamente ad € 491.912,70, come da tabella allegata al bilancio. Ciascuna categoria fa capo a separati capitoli per i versamenti da effettuare in funzione dei diversi commi dell'articolo 6 del citato D.L.78/2010 convertito nella legge 122/2010, dell'articolo 8 della Legge 135/2012, per i quali è stata allegata al bilancio la relativa scheda analitica.

Titolo II - uscite in conto capitale

Le uscite in conto capitale sono state stanziare per complessivo € 97.826.675,52, di cui € 97.333.675,52 sulla UPB 2.1 "Investimenti" ed € 493.000,00 sulla UPB 2.2 "Oneri comuni".

UPB 2.1 Investimenti.

Categoria 2.1.1- Acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari e investimenti, stanziamento € 94.627.575,52. Le spese facenti capo a tale categoria sono riconducibili, prevalentemente, alle previsioni di investimento relative alle opere di infrastrutturazione e agli interventi di manutenzione portuale analiticamente dettagliati nell'elenco annuale 2019 e relazione di accompagnamento, e riscontrabili nel programma triennale, allegati al documento contabile,.

Per le manutenzioni straordinarie sugli immobili utilizzati dall'Ente, lo stanziamento è fissato nei limiti consentiti dall'art.2, comma 618 e seguenti della legge 244/07 come modificato dall'art.8 della legge 122/2010, risultanti nella tabella allegata al bilancio.

Categoria 2.1.2 – Acquisizione di immobilizzazioni tecniche, sullo stanziamento di € 1.996,100,00 gravano gli acquisti di attrezzature, di autocarri e motoveicoli, gli acquisti di impianti e le manutenzioni straordinarie di impianti portuali, l'acquisto di arredi e macchine per ufficio nonché l'acquisto di beni immateriali quali progetti, brevetti e software.

Categoria 2.1.4 - Concessione di crediti ed anticipazioni, vengono stanziati € 10.000,00 per l'eventuale costituzione di nuovi depositi a cauzione presso terzi.



Categoria 2.1.5- Indennità di anzianità e similari al personale dipendente, sono stanziati € 700.000,00 per le liquidazioni e/o anticipi sul trattamento di fine rapporto al personale dipendente avente diritto.

UPB 2.2 – Oneri Comuni

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

Titolo III – Partite di giro

Le spese aventi natura di partite di giro, come in entrata, risultano complessivamente pari a € 7.001.600,00

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

GESTIONE DI CASSA

Dalla gestione di cassa derivano le seguenti previsioni:

+ Disponibilità liquide derivanti dalla gestione corrente	€ 19.299.059,27
- Disponibilità liquide impiegate nell'attività d'investimento	€ 47.754.892,99
+ Altre disponibilità liquide per partite di giro	€ <u>1.786.880,00</u>
Saldo complessivo dei flussi di cassa	- € 26.668.953,72
Fondo iniziale presunto per l'esercizio 2019	€ 304.564.341,82
Fondo presunto di cassa al 31.12.2019	€ 277.895.388,10

PREVENTIVO ECONOMICO

Il preventivo economico è redatto secondo lo schema del vigente regolamento di amministrazione e contabilità.

Il "valore della produzione", pari a € 48.534.000,00, è previsto in misura corrispondente alle previsioni delle entrate correnti al netto dei proventi finanziari e dei proventi straordinari aventi natura finanziaria.



I “costi della produzione” sono stimati in € 33.178.963,34 e corrispondono alle previsioni della gestione finanziaria delle spese correnti al netto degli oneri finanziari, degli oneri straordinari aventi natura finanziaria, e delle imposte dell’esercizio. Non deriva dalla gestione finanziaria, ma da stima, l’importo degli ammortamenti e del T.F.R.

La differenza tra il valore ed i costi della produzione risulta pari ad € 15.355.036,66.

La differenza tra proventi e oneri finanziari presenta un saldo positivo di € 15.000,00, mentre gli oneri straordinari, sono pari a € 2.248.174,00.

Le imposte dell’esercizio sono iscritte per € 590.000,00 ed il preventivo economico chiude con un avanzo presunto di € 12.531.862,66.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa rappresenta l’avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2018 da applicare al bilancio 2019.

L’indicazione dei residui presunti riflette l’applicazione dei principi del d. lgs. 91/2011, con particolare riferimento alla puntuale imputazione delle previsioni delle entrate e delle spese all’esercizio finanziario di riferimento, avvicinando in tal modo il concetto di impegno di spesa a quello di costo, e all’art. 22 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità che limita l’assunzione degli impegni contabili alle obbligazioni giuridicamente perfezionate nel medesimo esercizio finanziario.

Tale ultimo principio contiene l’ammontare dei residui passivi nell’importo esattamente corrispondente alle obbligazioni contrattualizzate e fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della gestione dell’ente che rappresenta.

La situazione amministrativa accoglie gli stanziamenti provenienti da risorse con vincoli di destinazione e evidenzia quelle per le quali gli impegni correlati sono subordinati al trasferimento al bilancio nel quale le obbligazioni verranno a perfezionarsi.

Partendo dai valori all’1.01.2018, risultanti dal bilancio consuntivo 2017, la tabella riporta le variazioni nei residui già verificatesi nell’anno in corso e quelle presunte alla fine dell’esercizio, nonché le entrate accertate e le spese impegnate al mese di ottobre dell’anno in corso, e quelle previste fino al 31 dicembre.

Al 31.12.2018 si prevede un avanzo di amministrazione di € 352.346.596,15.

Su tale importo risultano vincolati, per disposizioni di legge o decreti degli Organi dell’Ente, complessivi € 215.282.990,61 e si rendono disponibili € 137.063.605,54.



Il “fondo contenzioso e svalutazione crediti” dell’importo di € 10.000.000,00, creato dalla soppressa A.P. di Olbia-Golfo Aranci a decorrere dall’esercizio 2016, deve far fronte ai risarcimenti danni e spese legali a carico di detto Ente per contenziosi, riserve e risarcimenti dovuti, e da disporre con variazioni a cura del Segretario Generale ai sensi dell’art.14, comma 4, del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, qualora non dovessero essere sufficienti gli stanziamenti nei capitoli pertinenti e nel fondo di riserva.

Risultano altresì vincolati € 12.284.349,50 per fondi security relativi alle tariffe introdotte con l’Ordinanza n. 01/2005 dalla cessata AP di Olbia e Golfo Aranci e s.m.i. e sono utilizzabili esclusivamente per spese connesse alla sicurezza dei porti rientranti nella circoscrizione.

BILANCIO PLURIENNALE

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

Dall’analisi del suddetto documento emerge quanto segue:

ANNO	ENTRATE	SPESE	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO
2019	57.365.433,00	138.140.412,86	80.774.979,86
2020	61.553.600,00	74.692.908,50	13.139.308,50
2021	61.553.600,00	105.693.087,50	44.139.487,50

Gli interventi per la realizzazione delle opere in ambito portuale sono state valutati secondo l’allegato programma triennale delle opere.

PIANTA ORGANICA E CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO

Costituiscono allegato al presente documento le piante organiche delle cessate Autorità Portuali di Cagliari e Olbia-Golfo Aranci, che sono state approvate dal Ministero Vigilante, rispettivamente, con la nota M_IT/PORTI/7871 del 24 luglio 2014 e con la nota MIT prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0020561 del 21.07.2016.



La consistenza numerica del personale in forza al 30 settembre 2018 è di 75 unità compreso il Segretario Generale, ed è rappresentata, per livello di inquadramento, dalla tabella che segue.

INQUADRAMENTO	DURATA CONTRATTO	CAGLIARI	OLBIA	TOTALE
Dirigente	indeterminato	3	2	5
Quadro A	indeterminato	1	1	2
Quadro B	indeterminato	4	8	12
1° livello	indeterminato	7	7	14
2° livello	indeterminato	7	10	17
3° livello	indeterminato	5	7	12
4° livello	indeterminato	6		6
	Tot. tempo indeterminato	33	35	68
4° livello	tempo determinato.	1		1
5° livello	tempo determinato	1		1
	Tot. tempo determinato	2		2
2° livello	Indeterminato L.68/99		1	1
4° livello	Indeterminato L.68/99	3		3
	TOTALE GENERALE	38	36	74

oltre il Segretario Generale.

Documento firmato digitalmente

Il Dirigente Area Amministrativa
Dott.ssa M. Valeria Serra

Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna

Porto di Cagliari, Molo Dogana 09123 CAGLIARI (CA)

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 2019

TIT.	ENTRATE	IMPORTI	TIT.	SPESE	IMPORTI
	Avanzo di Amministrazione presunto	352.346.596,15		Disavanzo di Amministrazione presunto	0,00
I	ENTRATE CORRENTI	48.574.000,00	I	USCITE CORRENTI	33.312.137,34
II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.789.833,00	II	USCITE IN CONTO CAPITALE	97.826.675,52
III	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	7.001.600,00	III	USCITE PER PARTITE DI GIRO	7.001.600,00
	TOTALE ENTRATE EFFETTIVE	57.365.433,00		TOTALE SPESE	138.140.412,86
	Avanzo di Amministrazione presunto	352.346.596,15		Quota non utilizzata dell'Avanzo di Amministrazione	271.571.616,29
	TOTALE GENERALE ENTRATE	409.712.029,15		TOTALE A PAREGGIO:	409.712.029,15

....., addì 23/10/2018

Approvato dal Il Comitato di Gestione nella seduta del

Il Presidente

Prof. Avv. Massimo Deiana

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Visto : Si approva

ENTRATE - Esercizio 2019

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2019			ANNO 2018		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		352.346.596,15			252.577.629,57		
Fondo di cassa iniziale presunto		304.564.341,82			203.887.389,20		
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
UPB 1.1 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.1.1	Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.1.2	Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni	752.932,50	0,00	752.932,50	774.830,00	0,00	774.830,00
1.1.3	Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	99.016.772,88	99.016.772,88
UPB 1.2 - UPB - ENTRATE DIVERSE							
1.2.1	Categoria - Entrate tributarie	500.000,00	26.700.000,00	27.200.000,00	1.444.414,90	29.700.000,00	31.144.414,90
1.2.2	Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	5.543.373,25	9.930.000,00	15.473.373,25	6.249.172,41	9.245.000,00	15.494.172,41
1.2.3	Categoria - Entrate per redditi patrimoniali	4.433.270,00	11.463.000,00	15.896.270,00	4.739.332,95	9.879.000,00	14.618.332,95
1.2.4	Categoria - Poste correttive di uscite correnti	645.000,00	465.000,00	1.110.000,00	637.656,62	465.000,00	1.102.656,62
1.2.5	Categoria - Entrate non classificabili in altre voci	48.000,00	16.000,00	64.000,00	71.261,11	26.000,00	97.261,11
TOTALE ENTRATE CORRENTI		11.922.575,75	48.574.000,00	60.496.575,75	13.916.667,99	149.331.772,88	163.248.440,87
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Categoria - Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Categoria - Riscossione di crediti	4.356,00	10.000,00	14.356,00	4.356,12	10.000,00	14.356,12

ENTRATE - Esercizio 2019

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2019			ANNO 2018		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
UPB 2.2 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	Categoria - Trasferimenti dello Stato	14.286.776,00	0,00	5.326.776,00	14.286.776,00	700.000,00	5.326.776,00
2.2.2	Categoria - Trasferimenti delle Regioni	55.477.043,72	0,00	50.177.043,72	53.877.043,72	1.850.000,00	50.427.043,72
2.2.3	Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato	396.224,00	1.286.833,00	1.683.057,00	374.897,66	1.359.233,00	1.734.130,66
UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI							
2.3.1	Categoria - Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari	30.938,00	493.000,00	523.938,00	30.937,99	393.000,00	423.937,99
2.3.3	Categoria - Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		70.195.337,72	1.789.833,00	57.725.170,72	68.574.011,49	4.312.233,00	57.926.244,49
TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
UPB 3.1 - UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro	2.312.000,00	7.001.600,00	9.313.600,00	2.229.117,30	6.006.600,00	8.235.717,30
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		2.312.000,00	7.001.600,00	9.313.600,00	2.229.117,30	6.006.600,00	8.235.717,30
Riepilogo delle Entrate							
	Titolo 1	11.922.575,75	48.574.000,00	60.496.575,75	13.916.667,99	149.331.772,88	163.248.440,87
	Titolo 2	70.195.337,72	1.789.833,00	57.725.170,72	68.574.011,49	4.312.233,00	57.926.244,49
	Titolo 3	2.312.000,00	7.001.600,00	9.313.600,00	2.229.117,30	6.006.600,00	8.235.717,30
	TOTALE	84.429.913,47	57.365.433,00	127.535.346,47	84.719.796,78	159.650.605,88	229.410.402,66
	Avanzo di amministrazione utilizzato		80.774.979,86			0,00	
	Fondo Cassa utilizzato			26.668.953,72			0,00
TOTALE GENERALE		84.429.913,47	138.140.412,86	154.204.300,19	84.719.796,78	159.650.605,88	229.410.402,66

SPESE - Esercizio 2019

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2019			ANNO 2018		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
2.2.5	categoria - estinzione debiti diversi	363.000,00	493.000,00	856.000,00	456.625,23	393.000,00	849.625,23
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		28.237.160,00	97.826.675,52	105.480.063,71	27.545.203,74	100.748.977,38	102.597.181,12
TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO							
UPB 3.1 - UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro	525.120,00	7.001.600,00	7.526.720,00	285.480,01	6.006.600,00	6.292.080,01
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		525.120,00	7.001.600,00	7.526.720,00	285.480,01	6.006.600,00	6.292.080,01
Riepilogo delle Spese							
	Titolo 1	7.885.379,14	33.312.137,34	41.197.516,48	8.198.872,66	33.144.989,51	41.343.862,17
	Titolo 2	28.237.160,00	97.826.675,52	105.480.063,71	27.545.203,74	100.748.977,38	102.597.181,12
	Titolo 3	525.120,00	7.001.600,00	7.526.720,00	285.480,01	6.006.600,00	6.292.080,01
	TOTALE	36.647.659,14	138.140.412,86	154.204.300,19	36.029.556,41	139.900.566,89	150.233.123,30
	Entrate non impiegate		0,00	0,00		19.750.038,99	79.177.279,36
TOTALE GENERALE		36.647.659,14	138.140.412,86	154.204.300,19	36.029.556,41	159.650.605,88	229.410.402,66

ENTRATE - Esercizio 2019

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			252.577.629,57	352.346.596,15	
Fondo di cassa iniziale presunto			203.887.389,20		304.564.341,82
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI		11.922.575,75	149.331.772,88	48.574.000,00	60.496.575,75
UPB 1.1 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		752.932,50	100.016.772,88	0,00	752.932,50
Categoria 1.1.1 - Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.010	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.2 - Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni		752.932,50	0,00	0,00	752.932,50
1.1.2.010	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	752.932,50	0,00	0,00	752.932,50
Categoria 1.1.3 - Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.010	Trasferimenti correnti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.4 - Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico		0,00	99.016.772,88	0,00	0,00
1.1.4.010	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.020	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	99.016.772,88	0,00	0,00
1.1.4.030	Contributo diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.2 - UPB - ENTRATE DIVERSE		11.169.643,25	49.315.000,00	48.574.000,00	59.743.643,25
Categoria 1.2.1 - Categoria - Entrate tributarie		500.000,00	29.700.000,00	26.700.000,00	27.200.000,00
1.2.1.010	Gettito della tasse portuali di cui al DPR 107 del 2009	300.000,00	17.550.000,00	17.550.000,00	17.850.000,00
1.2.1.020	Gettito della tassa erariale di cui all'art.2, comma 1, D.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.030	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 09/02/1963, n.82 e s.m.	200.000,00	12.150.000,00	9.150.000,00	9.350.000,00
Categoria 1.2.2 - Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		5.543.373,25	9.245.000,00	9.930.000,00	15.473.373,25
1.2.2.010	Proventi servizi traffico merci e Ro- Ro	396.000,00	600.000,00	655.000,00	1.051.000,00
1.2.2.020	Proventi servizi traffico passeggeri	3.500.000,00	1.120.000,00	2.845.000,00	6.345.000,00
1.2.2.030	Proventi magazzini e aree portuali	90.000,00	180.000,00	270.000,00	360.000,00
1.2.2.035	Proventi Security	1.500.000,00	5.035.000,00	5.955.000,00	7.455.000,00
1.2.2.040	Proventi diversi	31.373,25	2.110.000,00	10.000,00	41.373,25
1.2.2.050	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	25.000,00	172.000,00	167.000,00	192.000,00
1.2.2.060	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	1.000,00	28.000,00	28.000,00	29.000,00
Categoria 1.2.3 - Categoria - Entrate per redditi patrimoniali		4.433.270,00	9.879.000,00	11.463.000,00	15.896.270,00
1.2.3.010	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell' ambito portuale	4.400.000,00	9.820.000,00	11.396.000,00	15.796.000,00
1.2.3.020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	27.000,00	15.000,00	15.000,00	42.000,00

ENTRATE - Esercizio 2019

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	6.270,00	32.000,00	40.000,00	46.270,00
1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive di uscite correnti		645.000,00	465.000,00	465.000,00	1.110.000,00
1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	645.000,00	465.000,00	465.000,00	1.110.000,00
1.2.4.020	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.5 - Categoria - Entrate non classificabili in altre voci		48.000,00	26.000,00	16.000,00	64.000,00
1.2.5.010	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.040	Entrate varie ed eventuali	48.000,00	26.000,00	16.000,00	64.000,00
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		70.195.337,72	4.312.233,00	1.789.833,00	57.725.170,72
UPB 2.1 - UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		4.356,00	10.000,00	10.000,00	14.356,00
Categoria 2.1.1 - Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.010	Alienazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.020	Cessioni di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.2 - Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.010	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	Cessione beni mobili diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.030	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.3 - Categoria - Realizzo di valori mobiliari		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.010	Cessione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.020	Realizzo somme investite in titoli e valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.4 - Categoria - Riscossione di crediti		4.356,00	10.000,00	10.000,00	14.356,00
2.1.4.010	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.020	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.030	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	4.356,00	10.000,00	10.000,00	14.356,00
UPB 2.2 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		70.160.043,72	3.909.233,00	1.286.833,00	57.186.876,72
Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato		14.286.776,00	700.000,00	0,00	5.326.776,00
2.2.1.010	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	14.286.776,00	700.000,00	0,00	5.326.776,00
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
Categoria 2.2.2 - Categoria - Trasferimenti delle Regioni		55.477.043,72	1.850.000,00	0,00	50.177.043,72
2.2.2.010	Trasferimenti da parte della Regione	55.477.043,72	1.850.000,00	0,00	50.177.043,72
Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie		0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE - Esercizio 2019

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
2.2.3.010	Contributi Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.020	Contributi Comune	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.4 - Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato	396.224,00	1.359.233,00	1.286.833,00	1.683.057,00
2.2.4.010	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	Contributi diversi	396.224,00	1.359.233,00	1.286.833,00	1.683.057,00
	UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI	30.938,00	393.000,00	493.000,00	523.938,00
	Categoria 2.3.1 - Categoria - Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.3.2 - Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari	30.938,00	393.000,00	493.000,00	523.938,00
2.3.2.010	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.020	Depositi di terzi a cauzione	30.938,00	393.000,00	493.000,00	523.938,00
	Categoria 2.3.3 - Categoria - Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.010	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.312.000,00	6.006.600,00	7.001.600,00	9.313.600,00
	UPB 3.1 - UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.312.000,00	6.006.600,00	7.001.600,00	9.313.600,00
	Categoria 3.1.1 - Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro	2.312.000,00	6.006.600,00	7.001.600,00	9.313.600,00
3.1.1.010	Ritenute erariali	0,00	2.560.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3.1.1.040	I.V.A.	1.900.000,00	675.000,00	675.000,00	2.575.000,00
3.1.1.045	Ritenuta IVA Split payment	0,00	1.100.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	390.000,00	725.000,00	1.475.000,00	1.865.000,00
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	15.000,00	105.000,00	105.000,00	120.000,00
3.1.1.070	Versamenti da terzi	4.000,00	100.000,00	100.000,00	104.000,00
3.1.1.080	Partite in sospeso	3.000,00	85.000,00	130.000,00	133.000,00
3.1.1.090	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Riepilogo delle Entrate				
	Titolo 1	11.922.575,75	149.331.772,88	48.574.000,00	60.496.575,75
	Titolo 2	70.195.337,72	4.312.233,00	1.789.833,00	57.725.170,72
	Titolo 3	2.312.000,00	6.006.600,00	7.001.600,00	9.313.600,00
	TOTALE	84.429.913,47	159.650.605,88	57.365.433,00	127.535.346,47
	Avanzo di amministrazione utilizzato		0,00	80.774.979,86	
	Fondo Cassa utilizzato				26.668.953,72
	TOTALE GENERALE	84.429.913,47	159.650.605,88	138.140.412,86	154.204.300,19

SPESE - Esercizio 2019

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI		7.885.379,14	33.144.989,51	33.312.137,34	41.197.516,48
UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO		1.389.110,78	10.027.073,51	10.213.481,51	11.602.592,29
Categoria 1.1.1 - Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente		117.200,00	546.661,00	518.961,00	636.161,00
1.1.1.010	Indennità di carica, rimborsi e spese al Presidente	60.000,00	282.700,00	280.000,00	340.000,00
1.1.1.011	Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa	1.000,00	11.121,00	11.121,00	12.121,00
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	20.000,00	22.080,00	22.080,00	42.080,00
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	15.500,00	153.240,00	128.240,00	143.740,00
1.1.1.040	Gettoni e rimborsi Commissioni	1.600,00	21.520,00	21.520,00	23.120,00
1.1.1.050	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell'Ente	19.100,00	56.000,00	56.000,00	75.100,00
Categoria 1.1.2 - Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio		997.600,00	8.143.704,14	8.143.704,14	9.141.304,14
1.1.2.010	Emolumenti, indennità e rimborsi al Segretario Generale	34.300,00	385.220,61	191.900,00	226.200,00
1.1.2.011	Indennità e rimborso spese per missioni al segretario Generale soggette a limite di spesa	600,00	10.400,84	9.621,45	10.221,45
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	100.000,00	3.382.000,00	2.972.000,00	3.072.000,00
1.1.2.021	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	595.100,00	2.071.800,00	2.751.940,00	3.347.040,00
1.1.2.022	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	7.700,00	0,00	0,00
1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	15.500,00	141.000,00	146.000,00	161.500,00
1.1.2.040	Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa	3.100,00	46.673,44	26.673,44	29.773,44
1.1.2.041	Indennità e rimborso spese per missioni non soggette a limite di spesa	8.000,00	93.963,00	113.963,00	121.963,00
1.1.2.050	Altri oneri per il personale	6.100,00	81.500,00	74.500,00	80.600,00
1.1.2.060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spse per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	6.500,00	122.886,25	92.886,25	99.386,25
1.1.2.070	Spese per il personale non dipendente	3.500,00	80.000,00	50.220,00	53.720,00
1.1.2.080	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	224.900,00	1.720.560,00	1.714.000,00	1.938.900,00
Categoria 1.1.3 - Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi		274.310,78	1.336.708,37	1.550.816,37	1.825.127,15
1.1.3.010	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri soggette a limite	2.300,00	6.607,37	6.607,37	8.907,37
1.1.3.011	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite	500,00	6.039,00	20.039,00	20.539,00
1.1.3.020	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale	23.000,00	63.227,50	122.000,00	145.000,00
1.1.3.040	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale	28.500,00	155.500,00	155.500,00	184.000,00
1.1.3.050	Locazioni passive	7.394,78	30.880,36	62.000,00	69.394,78

SPESE - Esercizio 2019

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
1.1.3.060	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	2.937,00	2.937,00	2.937,00
1.1.3.070	Utenze energia elettrica e acqua	34.000,00	194.270,00	204.270,00	238.270,00
1.1.3.080	Spese telefoniche	13.700,00	45.000,00	45.000,00	58.700,00
1.1.3.090	Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste	3.700,00	56.336,00	56.450,00	60.150,00
1.1.3.100	Materiali di consumo	10.100,00	36.764,00	36.600,00	46.700,00
1.1.3.110	Spese postali	50,00	9.500,00	9.500,00	9.550,00
1.1.3.120	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	67.060,00	335.446,74	333.560,00	400.620,00
1.1.3.130	Spese per atti e contratti vari	300,00	25.000,00	26.500,00	26.800,00
1.1.3.140	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	2.000,00	13.300,00	13.300,00	15.300,00
1.1.3.150	Premi di assicurazione	2.250,00	127.842,00	39.900,00	42.150,00
1.1.3.160	Spese per pubblicazioni	1.000,00	25.000,00	80.000,00	81.000,00
1.1.3.170	Spese di rappresentanza	200,00	2.053,00	2.053,00	2.253,00
1.1.3.175	Spese di pubblicità soggette a contenimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.180	Spese legali, giudiziarie e varie	62.000,00	133.500,00	260.500,00	322.500,00
1.1.3.190	Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)	16.256,00	67.505,40	74.100,00	90.356,00
UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI		6.484.268,36	22.581.003,30	22.506.743,13	28.991.011,49
Categoria 1.2.1 - Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali		5.515.143,50	15.809.019,00	17.953.619,13	23.468.762,63
1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	38.000,00	2.180.136,90	656.500,00	694.500,00
1.2.1.020	Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali	935.000,00	1.320.000,00	1.570.000,00	2.505.000,00
1.2.1.030	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	1.180.000,00	3.761.456,37	5.164.000,00	6.344.000,00
1.2.1.040	Servizio di pulizia parti comuni portuali	244.931,50	2.116.387,23	3.079.800,00	3.324.731,50
1.2.1.050	Servizio di vigilanza parti comuni portuali	2.175.000,00	6.021.719,50	7.040.000,00	9.215.000,00
1.2.1.060	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.070	Materiali di consumo parti comuni portuali	1.000,00	21.000,00	46.000,00	47.000,00
1.2.1.080	Spese promozionali e di propaganda	16.000,00	193.318,87	196.819,00	212.819,00
1.2.1.081	Spese di pubblicità L.67/87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.082	Quote associative	0,00	94.300,13	99.800,13	99.800,13
1.2.1.090	Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e di mercato	925.212,00	100.700,00	100.700,00	1.025.912,00
Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi		70.037,75	80.000,00	30.000,00	100.037,75
1.2.2.010	Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attività portuali	0,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00
1.2.2.020	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.030	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	70.037,75	0,00	0,00	70.037,75

SPESE - Esercizio 2019

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari		2.502,00	36.000,00	36.000,00	38.502,00
1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.502,00	36.000,00	36.000,00	38.502,00
Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari		90.624,40	1.105.750,00	630.950,00	721.574,40
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	90.624,40	1.105.750,00	630.950,00	721.574,40
Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti		255.000,00	2.660.597,02	573.000,00	828.000,00
1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	255.000,00	2.660.597,02	573.000,00	828.000,00
Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci		550.960,71	2.889.637,28	3.283.174,00	3.834.134,71
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	530.960,71	75.000,00	75.000,00	605.960,71
1.2.6.020	Fondo di riserva	0,00	785.522,98	970.000,00	970.000,00
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	20.000,00	2.024.114,30	2.233.174,00	2.253.174,00
1.2.6.040	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
UPB 1.4 - UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		12.000,00	45.000,00	100.000,00	112.000,00
Categoria 1.4.1 - Categoria - Oneri per il personale in quiescenza		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.010	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.4.2 - Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto		12.000,00	45.000,00	100.000,00	112.000,00
1.4.2.010	Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il personale dipendente	12.000,00	45.000,00	100.000,00	112.000,00
UPB 1.5 - UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.5.1 - Categoria 1.5.1 -		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.6 - UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO		0,00	491.912,70	491.912,70	491.912,70
Categoria 1.6.1 - categoria - versamento della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi da 618 a 623 dell'art.26 della L.244/2007, come modificato dall'art.8 l.122/2010		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.6.2 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 21, d.l. 78/2010 e dell'art.5, comma 14, l.135/2012		0,00	194.744,38	194.744,38	194.744,38
1.6.2.010	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 3, D.L. 78/2010 - spese per Organi Collegiali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.011	Somme da versare ai sensi dell'art.5, comma 14, L.135/2012 - spese per Organi Collegiali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.020	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 7, D.L. 78/2010 - spese per consulenze	0,00	106.544,58	106.544,58	106.544,58
1.6.2.030	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 8, D.L. 78/2010 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	0,00	10.677,00	10.677,00	10.677,00
1.6.2.040	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L. 78/2010 - spese per sponsorizzazioni	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1.6.2.050	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 12, D.L. 78/2010 - spese	0,00	47.416,90	47.416,90	47.416,90

SPESE - Esercizio 2019

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
	spese per missioni				
1.6.2.060	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 13, D.L. 78/2010 - spese per corsi di formazione	0,00	12.886,25	12.886,25	12.886,25
1.6.2.070	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 14, D.L. 78/2010 - spese per autovetture	0,00	5.619,65	5.619,65	5.619,65
	Categoria 1.6.3 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 7 bis , d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008 (1,5% importo a base di gara di un opera o di un lavoro)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.6.4 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL' ART.61, COMMA 9, D.L. 112/2008 (50% del compenso spettante per attività di arbitrato e collaudi)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.6.5 - categoria - somme da versare provenienti dalle riduzioni delle spese di cui all' art. 67 del d.l. 112/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.6.6 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008	0,00	88.516,88	88.516,88	88.516,88
1.6.6.010	Somme da versare ex art.61, comma 17 D.L. 112/2008	0,00	88.516,88	88.516,88	88.516,88
	Categoria 1.6.7 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL' ART.8, COMMA 3, L.135/2012	0,00	208.651,44	208.651,44	208.651,44
1.6.7.010	Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, Legge 135/2012	0,00	208.651,44	208.651,44	208.651,44
	Categoria 1.6.8 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL' ART1, COMMI 141 E142, L.228/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.8.010	Somme da versare ai sensi dell'art.1, commi 141 E 142, Legge 228//2012	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	28.237.160,00	100.748.977,38	97.826.675,52	105.480.063,71
	UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI	27.874.160,00	100.355.977,38	97.333.675,52	104.624.063,71
	Categoria 2.1.1 - Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.	27.315.860,00	98.117.197,38	94.627.575,52	101.359.663,71
2.1.1.010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	24.100.000,00	54.472.813,09	54.455.854,59	57.972.082,78
2.1.1.012	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	750.000,00	2.030.468,72	2.242.664,60	2.992.664,60
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	2.400.000,00	41.400.465,57	37.715.626,33	40.115.626,33
2.1.1.030	Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell' Autorità Portuale	65.860,00	213.450,00	213.430,00	279.290,00
	Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	552.300,00	1.513.780,00	1.996.100,00	2.548.400,00
2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	57.500,00	456.780,00	597.600,00	655.100,00
2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	50.000,00	73.500,00	73.500,00
2.1.2.030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2019

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
2.1.2.040	Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali	461.000,00	612.000,00	790.000,00	1.251.000,00
2.1.2.050	Acquisto attrezzature e macchine da ufficio	5.800,00	190.000,00	310.000,00	315.800,00
2.1.2.051	Acquisto mobili e arredi da ufficio	5.000,00	65.000,00	65.000,00	70.000,00
2.1.2.060	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)	23.000,00	140.000,00	160.000,00	183.000,00
	Categoria 2.1.3 - Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	6.000,00	15.000,00	0,00	6.000,00
2.1.3.010	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	6.000,00	15.000,00	0,00	6.000,00
2.1.3.020	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.4.010	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.020	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.4.030	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.5 - Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers. cessato dal servizio	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
2.1.5.010	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.020	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.030	Indennità di anzianità (anticipazioni e liquidazione T.F.R.)	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI	363.000,00	393.000,00	493.000,00	856.000,00
	Categoria 2.2.1 - Categoria - Rimborsi di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.010	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.020	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.2 - categoria - rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.010	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.3 - categoria - rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.010	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.4 - categoria - restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.5 - categoria - estinzione debiti diversi	363.000,00	393.000,00	493.000,00	856.000,00
2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	363.000,00	393.000,00	493.000,00	856.000,00
	TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO	525.120,00	6.006.600,00	7.001.600,00	7.526.720,00
	UPB 3.1 - UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	525.120,00	6.006.600,00	7.001.600,00	7.526.720,00
	Categoria 3.1.1 - Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro	525.120,00	6.006.600,00	7.001.600,00	7.526.720,00
3.1.1.010	Ritenute erariali	265.000,00	2.560.000,00	2.610.000,00	2.875.000,00

SPESE - Esercizio 2019

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	84.720,00	640.000,00	640.000,00	724.720,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3.1.1.040	I.V.A.	120.000,00	675.000,00	675.000,00	795.000,00
3.1.1.045	Versamento ritenuta IVA Split payment	31.000,00	1.100.000,00	1.250.000,00	1.281.000,00
3.1.1.050	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	725.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	17.000,00	105.000,00	105.000,00	122.000,00
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	4.400,00	100.000,00	100.000,00	104.400,00
3.1.1.080	Partite in sospeso	3.000,00	85.000,00	130.000,00	133.000,00
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	7.885.379,14	33.144.989,51	33.312.137,34	41.197.516,48
	Titolo 2	28.237.160,00	100.748.977,38	97.826.675,52	105.480.063,71
	Titolo 3	525.120,00	6.006.600,00	7.001.600,00	7.526.720,00
	TOTALE	36.647.659,14	139.900.566,89	138.140.412,86	154.204.300,19
	Entrate non impiegate		19.750.038,99	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	36.647.659,14	159.650.605,88	138.140.412,86	154.204.300,19

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2019		ANNO FINANZIARIO 2018	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	752.932,50	100.016.772,88	100.791.602,88
UPB - ENTRATE DIVERSE	48.574.000,00	59.743.643,25	49.315.000,00	62.456.837,99
A) Totale	48.574.000,00	60.496.575,75	149.331.772,88	163.248.440,87
UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	10.000,00	14.356,00	10.000,00	14.356,12
UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.286.833,00	57.186.876,72	3.909.233,00	57.487.950,38
UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI (F)	493.000,00	523.938,00	393.000,00	423.937,99
B) Totale	1.789.833,00	57.725.170,72	4.312.233,00	57.926.244,49
UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	7.001.600,00	9.313.600,00	6.006.600,00	8.235.717,30
C) Totale	7.001.600,00	9.313.600,00	6.006.600,00	8.235.717,30
(A+B+C) Totale delle Entrate	57.365.433,00	127.535.346,47	159.650.605,88	229.410.402,66
D) Utilizzo dell' avanzo di amministrazione iniziale	80.774.979,86	26.668.953,72	0,00	0,00
Totali a pareggio	138.140.412,86	154.204.300,19	159.650.605,88	229.410.402,66

SPESE	ANNO FINANZIARIO 2019		ANNO FINANZIARIO 2018	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB - FUNZIONAMENTO	10.213.481,51	11.602.592,29	10.027.073,51	11.236.789,75
UPB - INTERVENTI DIVERSI	22.506.743,13	28.991.011,49	22.581.003,30	29.558.456,50
UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	100.000,00	112.000,00	45.000,00	56.703,22
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	491.912,70	491.912,70	491.912,70	491.912,70
A1) Totale	33.312.137,34	41.197.516,48	33.144.989,51	41.343.862,17
UPB - INVESTIMENTI	97.333.675,52	104.624.063,71	100.355.977,38	101.747.555,89
UPB - ONERI COMUNI	493.000,00	856.000,00	393.000,00	849.625,23
B1) Totale	97.826.675,52	105.480.063,71	100.748.977,38	102.597.181,12
UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	7.001.600,00	7.526.720,00	6.006.600,00	6.292.080,01
C1) Totale	7.001.600,00	7.526.720,00	6.006.600,00	6.292.080,01
(A1+B1+C1) Totale delle Uscite	138.140.412,86	154.204.300,19	139.900.566,89	150.233.123,30
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	19.750.038,99	79.177.279,36
Totali a pareggio	138.140.412,86	154.204.300,19	159.650.605,88	229.410.402,66

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2019		ANNO FINANZIARIO 2018	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1 - Quote in c/capitale debiti in Situazione finanziaria	15.261.862,66	19.299.059,27	116.186.783,37	121.904.578,70
(B-B1) Saldo movimento in c/capitale	-96.036.842,52	-47.754.892,99	-96.436.744,38	-44.670.936,63
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento	-81.267.979,86	-28.979.771,72	19.357.038,99	76.809.704,08
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-80.774.979,86	-28.455.833,72	19.750.038,99	77.233.642,07
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo Complessivo	-80.774.979,86	-26.668.953,72	19.750.038,99	79.177.279,36

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
VOCE P.d.C.I.					
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		252.577.629,57	352.346.596,15	
	Fondo di cassa iniziale presunto		203.887.389,20		304.564.341,82

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

UPB 1.1 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Categoria 1.1.1 - Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato

1.1.1.010	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001O	Trasferimenti correnti da Ministeri (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001C	Trasferimenti correnti da Ministeri (Cagliari)	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

Categoria 1.1.2 - Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni

1.1.2.010	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	752.932,50	0,00	0,00	752.932,50
2.01.01.02.001O	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001C	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (Cagliari)	752.932,50	0,00	0,00	752.932,50
Totale Categoria		752.932,50	0,00	0,00	752.932,50

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

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

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

1.1.4.010	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.007C	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.007O	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.020	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	99.016.772,88	0,00	0,00
2.01.01.02.010	Trasferimenti correnti da Autorità Portuali	0,00	99.016.772,88	0,00	0,00
2.01.01.02.999/ACT	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni locali n.a.c. - Altri Enti Pubblici (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.030	Contributo diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999/BCT	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni locali n.a.c. - contributi diversi (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
VOCE P.d.C.I.					
	Totale Categoria	0,00	99.016.772,88	0,00	0,00
	Totale UPB	752.932,50	100.016.772,88	0,00	752.932,50

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	300.000,00	17.550.000,00	17.550.000,00	17.850.000,00
1.01.01.99.001/BOT	Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (Olbia)	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
1.01.01.99.001/BCT	Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (Cagliari)	300.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	16.800.000,00
1.2.1.020	Gettito della tassa erariale di cui all' art.2, comma 1, D.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.030	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 09/02/1963, n.82 e s.m.	200.000,00	12.150.000,00	9.150.000,00	9.350.000,00
1.01.01.99.001/ACT	Tassa di ancoraggio (Cagliari)	200.000,00	11.500.000,00	8.500.000,00	8.700.000,00
1.01.01.99.001/AOT	Tassa di ancoraggio (Olbia)	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	Totale Categoria	500.000,00	29.700.000,00	26.700.000,00	27.200.000,00

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

1.2.2.010	Proventi servizi traffico merci e Ro- Ro	396.000,00	600.000,00	655.000,00	1.051.000,00
3.01.02.01.043/AOP	Proventi servizi traffico automezzi e tir (Olbia)	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
3.01.02.01.043/ACP	Proventi servizi traffico automezzi e tir (Cagliari)	396.000,00	600.000,00	600.000,00	996.000,00
1.2.2.020	Proventi servizi traffico passeggeri	3.500.000,00	1.120.000,00	2.845.000,00	6.345.000,00
3.01.02.01.043/BCP	Proventi da servizi n.a.c. - proventi da servizi traffico passeggeri (Cagliari)	1.000.000,00	1.120.000,00	750.000,00	1.750.000,00
3.01.02.01.043/BOP	Proventi da servizi n.a.c. - proventi da servizi traffico passeggeri (Olbia)	2.500.000,00	0,00	2.095.000,00	4.595.000,00
1.2.2.030	Proventi magazzini e aree portuali	90.000,00	180.000,00	270.000,00	360.000,00
3.01.02.01.020C	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri (Cagliari)	90.000,00	180.000,00	180.000,00	270.000,00
3.01.03.01.003C	Proventi da concessioni su beni (Cagliari)	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
1.2.2.035	Proventi Security	1.500.000,00	5.035.000,00	5.955.000,00	7.455.000,00
3.01.02.01.030C	Proventi da servizi ispettivi e controllo (Cagliari)	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
3.01.02.01.030O	Proventi da servizi ispettivi e controllo (Olbia)	1.500.000,00	5.035.000,00	5.055.000,00	6.555.000,00
1.2.2.040	Proventi diversi	31.373,25	2.110.000,00	10.000,00	41.373,25
3.01.02.01.999/CCP	Proventi da servizi n.a.c. - Proventi diversi (Cagliari)	31.373,25	10.000,00	10.000,00	41.373,25
3.01.02.01.999O	Proventi da servizi n.a.c. (Olbia)	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
1.2.2.050	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all' art.16, L.84/94	25.000,00	172.000,00	167.000,00	192.000,00
3.01.02.01.035/ACP	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all' art.16, L.84/94 (Cagliari)	20.000,00	115.000,00	110.000,00	130.000,00
3.01.02.01.035/AOP	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all' art.16, L.84/94 (Olbia)	5.000,00	57.000,00	57.000,00	62.000,00
1.2.2.060	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui	1.000,00	28.000,00	28.000,00	29.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
VOCE P.d.C.I.					
all'art.68 del Codice della Navigazione					
3.01.02.01.035/BOP	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione (Olbia)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.01.02.01.035/BCP	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione (Cagliari)	1.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00
Totale Categoria		5.543.373,25	9.245.000,00	9.930.000,00	15.473.373,25
Categoria 1.2.3 - Categoria - Entrate per redditi patrimoniali					
1.2.3.010	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	4.400.000,00	9.820.000,00	11.396.000,00	15.796.000,00
3.01.03.01.002O	Canone occupazione spazi e aree pubbliche (Olbia)	3.500.000,00	4.820.000,00	4.620.000,00	8.120.000,00
3.01.03.01.002C	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale (Cagliari)	900.000,00	5.000.000,00	6.776.000,00	7.676.000,00
1.2.3.020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	27.000,00	15.000,00	15.000,00	42.000,00
3.01.03.02.002O	Noleggi e locazioni di altri beni immobili (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002C	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale (Cagliari)	27.000,00	15.000,00	15.000,00	42.000,00
1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	6.270,00	32.000,00	40.000,00	46.270,00
3.03.03.02.999/AO	Interessi attivi di mora da altri soggetti (Olbia)	4.000,00	0,00	10.000,00	14.000,00
3.03.03.02.999C	Interessi attivi di mora da altri soggetti (Cagliari)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.03.03.03.001C	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche (Cagliari)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
3.03.03.04.001O	Interessi attivi da depositi bancari o postali (Olbia)	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00
3.03.03.04.001C	Interessi attivi da depositi bancari o postali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.99.999/BCA	Altri interessi attivi da altri soggetti -su dilazioni autorizzate (Cagliari)	270,00	8.000,00	8.000,00	8.270,00
3.03.03.99.999/ACA	Altri interessi attivi da altri soggetti - personale dipendente (Cagliari)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.04.99.99.999C	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. (Cagliari)	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Categoria		4.433.270,00	9.879.000,00	11.463.000,00	15.896.270,00
Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive di uscite correnti					
1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	645.000,00	465.000,00	465.000,00	1.110.000,00
3.01.02.01.029O	Proventi da servizi di copia e stampa (Olbia)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01.033O	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria (Olbia)	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.05.02.03.004C	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.004O	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie (Olbia)	90.000,00	1.400,00	1.400,00	91.400,00
3.05.99.99.999O	Altre entrate correnti n.a.c. (Olbia)	5.000,00	6.600,00	6.600,00	11.600,00
3.05.99.99.999/ACA	Altre entrate correnti n.a.c. (Cagliari)	550.000,00	450.000,00	450.000,00	1.000.000,00
1.2.4.020	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
VOCE P.d.C.I.					
	servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria				
	Totale Categoria	645.000,00	465.000,00	465.000,00	1.110.000,00
	Categoria 1.2.5 - Categoria - Entrate non classificabili in altre voci				
1.2.5.010	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.035/CC	Proventi da autorizzazioni - Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art. 6, C.1 (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.01.003O	Proventi da concessioni su beni (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.040	Entrate varie ed eventuali	48.000,00	26.000,00	16.000,00	64.000,00
3.03.03.02.999O	Interessi attivi di mora da altri soggetti (Olbia)	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999/BCA	Altre entrate correnti n.a.c. (Cagliari)	48.000,00	16.000,00	16.000,00	64.000,00
	Totale Categoria	48.000,00	26.000,00	16.000,00	64.000,00
	Totale UPB	11.169.643,25	49.315.000,00	48.574.000,00	59.743.643,25
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	11.922.575,75	149.331.772,88	48.574.000,00	60.496.575,75

TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

Categoria 2.1.1 - Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali

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

Categoria 2.1.2 - Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche

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

Categoria 2.1.3 - Categoria - Realizzo di valori mobiliari

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
VOCE P.d.C.I.					
2.1.3.010	Cessione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.020	Realizzo somme investite in titoli e valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.4 - Categoria - Riscossione di crediti					
2.1.4.010	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.020	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.04.99.9990	Altre entrate in conto capitale n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.99.9990	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.030	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	4.356,00	10.000,00	10.000,00	14.356,00
9.02.04.02.001C	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (Cagliari)	4.356,00	10.000,00	10.000,00	14.356,00
Totale Categoria		4.356,00	10.000,00	10.000,00	14.356,00
Totale UPB		4.356,00	10.000,00	10.000,00	14.356,00

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

Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato

2.2.1.010	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	14.286.776,00	700.000,00	0,00	5.326.776,00
4.02.01.01.001/AO	Contributi agli investimenti da Ministeri (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001/AC	Contributi agli investimenti da Ministeri - Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali (Cagliari)	14.286.776,00	700.000,00	0,00	5.326.776,00
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
4.02.01.01.001/BC	Contributi agli investimenti da Ministeri - Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001/BO	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		14.286.776,00	700.000,00	0,00	5.326.776,00

Categoria 2.2.2 - Categoria - Trasferimenti delle Regioni

2.2.2.010	Trasferimenti da parte della Regione	55.477.043,72	1.850.000,00	0,00	50.177.043,72
4.02.01.02.001C	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome (Cagliari)	32.702.043,72	0,00	0,00	27.402.043,72
4.02.01.02.001O	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome (Olbia)	22.775.000,00	1.850.000,00	0,00	22.775.000,00
Totale Categoria		55.477.043,72	1.850.000,00	0,00	50.177.043,72

Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da comuni e province

2.2.3.010	Contributi Province	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.002C	Contributi agli investimenti da Province (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
VOCE P.d.C.I.					
2.2.3.020	Contributi Comune	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.003C	<i>Contributi agli investimenti da Comuni (Cagliari)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.4 - Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato					
2.2.4.010	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.007C	<i>Contributi agli investimenti da Camere di Commercio (Cagliari)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	Contributi diversi	396.224,00	1.359.233,00	1.286.833,00	1.683.057,00
4.02.01.02.999C	<i>Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. (Cagliari)</i>	156.224,00	0,00	0,00	156.224,00
4.02.05.99.999O	<i>Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea (Olbia)</i>	240.000,00	72.400,00	0,00	240.000,00
4.02.05.99.999C	<i>Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea (Cagliari)</i>	0,00	1.286.833,00	1.286.833,00	1.286.833,00
Totale Categoria		396.224,00	1.359.233,00	1.286.833,00	1.683.057,00
Totale UPB		70.160.043,72	3.909.233,00	1.286.833,00	57.186.876,72
UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI					
Categoria 2.3.1 - Categoria - Assunzione di mutui					
2.3.1.010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.3.2 - Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari					
2.3.2.010	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.020	Depositi di terzi a cauzione	30.938,00	393.000,00	493.000,00	523.938,00
9.02.04.01.001O	<i>Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Olbia)</i>	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
9.02.04.01.001C	<i>Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Cagliari)</i>	30.938,00	293.000,00	293.000,00	323.938,00
Totale Categoria		30.938,00	393.000,00	493.000,00	523.938,00
Categoria 2.3.3 - Categoria - Emissione di obbligazioni					
2.3.3.010	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		30.938,00	393.000,00	493.000,00	523.938,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		70.195.337,72	4.312.233,00	1.789.833,00	57.725.170,72

TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

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

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
VOCE P.d.C.I.					
Categoria 3.1.1 - Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro					
3.1.1.010	Ritenute erariali	0,00	2.560.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00
9.01.02.01.001C	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Cagliari)	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
9.01.02.01.001O	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Olbia)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9.01.03.01.001O	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Olbia)	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
9.01.03.01.001C	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Cagliari)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
9.01.02.02.001/DCR	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (FASI) (Cagliari)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9.01.02.02.001O	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Olbia)	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
9.01.02.02.001/FCR	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (INAIL) (Cagliari)	0,00	300,00	300,00	300,00
9.01.02.02.001/ECR	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (INPDAP) (Cagliari)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.01.02.02.001/BCR	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (ENPDEP) (Cagliari)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.01.02.02.001/ACR	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (INPS) (Cagliari)	0,00	335.700,00	335.700,00	335.700,00
9.01.02.02.001/CCR	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (PREVINDAI) (Cagliari)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.01.03.02.001O	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Olbia)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
9.01.01.99.999O	Altre ritenute n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.01.99.999C	Altre ritenute n.a.c. (Cagliari)	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3.1.1.040	I.V.A.	1.900.000,00	675.000,00	675.000,00	2.575.000,00
9.01.99.99.999/ACA	Altre entrate per partite di giro diverse (IVA) (Cagliari)	1.900.000,00	675.000,00	675.000,00	2.575.000,00
3.1.1.045	Ritenuta IVA Split payment	0,00	1.100.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
9.01.01.02.001C	Ritenuta IVA in regime di split payment (Cagliari)	0,00	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9.01.01.02.001O	Ritenuta IVA in regime di split payment (Olbia)	0,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	390.000,00	725.000,00	1.475.000,00	1.865.000,00
9.01.99.99.999/AO	Recupero dal personale per anticipazioni concesse (Olbia)	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
9.01.99.99.999/BCA	Altre entrate per partite di giro diverse (recuperi anticipazioni al personale dipendente) (Cagliari)	390.000,00	725.000,00	725.000,00	1.115.000,00
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	15.000,00	105.000,00	105.000,00	120.000,00
9.01.02.99.999/ACA	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi- Trattenute per conto terzi (Cagliari)	15.000,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00
9.01.02.99.999O	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi (Olbia)	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
9.01.03.99.999O	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
VOCE P.d.C.I.					
3.1.1.070	Versamenti da terzi	4.000,00	100.000,00	100.000,00	104.000,00
9.01.02.99.999/BCA	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Versamenti da terzi (Cagliari)	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9.01.99.99.999/BOR	Rimborso per somme pagate per conto terzi (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.01.02.001C	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi (Cagliari)	4.000,00	64.000,00	64.000,00	68.000,00
9.02.99.99.999C	Altre entrate per conto terzi (Cagliari)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.1.080	Partite in sospeso	3.000,00	85.000,00	130.000,00	133.000,00
9.01.99.99.999/CO	Partite in sospeso (Olbia)	3.000,00	55.000,00	100.000,00	103.000,00
9.01.99.99.999/CCA	Altre entrate per partite di giro diverse - Partite in sospeso (Cagliari)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.1.090	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
9.01.99.03.001C	Rimborso di fondi economali e carte aziendali (Cagliari)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.99.03.001O	Rimborso di fondi economali e carte aziendali (Olbia)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Categoria		2.312.000,00	6.006.600,00	7.001.600,00	9.313.600,00
Totale UPB		2.312.000,00	6.006.600,00	7.001.600,00	9.313.600,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		2.312.000,00	6.006.600,00	7.001.600,00	9.313.600,00
Riepilogo delle Entrate					
	Titolo 1	11.922.575,75	149.331.772,88	48.574.000,00	60.496.575,75
	Titolo 2	70.195.337,72	4.312.233,00	1.789.833,00	57.725.170,72
	Titolo 3	2.312.000,00	6.006.600,00	7.001.600,00	9.313.600,00
	TOTALE	84.429.913,47	159.650.605,88	57.365.433,00	127.535.346,47
	Avanzo di amministrazione utilizzato		0,00	80.774.979,86	
	Fondo Cassa utilizzato				26.668.953,72
	TOTALE GENERALE	84.429.913,47	159.650.605,88	138.140.412,86	154.204.300,19

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
VOCE P.d.C.I.					

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO

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

1.1.1.010	Indennità di carica, rimborsi e spese al Presidente	60.000,00	282.700,00	280.000,00	340.000,00
1.03.02.01.001/ACPRESIDENZA - INDENNITA` (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001/ACOrgani istituzionali dell'amministrazione - Indennità al Presidente (Cagliari)		60.000,00	257.700,00	230.000,00	290.000,00
1.03.02.01.002/ACPRESIDENZA - RIMBORSI (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002/ACOrgani istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi e spese al Presidente (Cagliari)		0,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
1.1.1.011	Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa	1.000,00	11.121,00	11.121,00	12.121,00
1.03.02.01.002/BCOrgani istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi missioni soggetti a limite al Presidente (Cagliari)		1.000,00	11.121,00	11.121,00	12.121,00
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	20.000,00	22.080,00	22.080,00	42.080,00
1.03.02.01.001/BCCOMITATO PORTUALE - INDENNITA` (Olbia)		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.02.01.001/BCOrgani istituzionali dell'amministrazione - Indennità al Comitato Portuale (Cagliari)		0,00	7.933,00	7.933,00	7.933,00
1.03.02.01.002/BCCOMITATO PORTUALE - RIMBORSI (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002/CCOrgani istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi al Comitato Portuale (Cagliari)		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.16.999/ACAltre spese per servizi amministrativi - Organi istituzionali dell'amministrazione (Cagliari)		0,00	9.147,00	9.147,00	9.147,00
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	15.500,00	153.240,00	128.240,00	143.740,00
1.03.02.01.002/CCORGANO DI CONTROLLO - RIMBORSI (Olbia)		5.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
1.03.02.01.002/DCOrgani istituzionali dell'amministrazione - indennità e rimborsi spese missioni al Collegio dei Revisori dei Conti (Cagliari)		500,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00
1.03.02.01.002/EOOrgani istituzionali dell'amministrazione spese varie per il Collegio dei Revisori dei Conti (Cagliari)		0,00	13.406,00	13.406,00	13.406,00
1.03.02.01.008/ACCompensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - indennità di carica al Collegio dei Revisori dei Conti (Cagliari)		0,00	54.834,00	54.834,00	54.834,00
1.03.02.01.008/CCCompensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - indennità di carica al OIV (Cagliari)		0,00	25.000,00	0,00	0,00
1.03.02.01.008O ORGANI DI CONTROLLO - INDENNITA` (Olbia)		10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
1.1.1.040	Gettoni e rimborsi Commissioni	1.600,00	21.520,00	21.520,00	23.120,00
1.03.02.01.001/CCOrgani istituzionali dell'amministrazione - Indennità altre commissioni (Cagliari)		1.600,00	20.000,00	20.000,00	21.600,00
1.03.02.01.002/FCOrgani istituzionali dell'amministrazione spese varie altre Commissioni (Cagliari)		0,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00

SPESE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
VOCE P.d.C.I.					
1.1.1.050	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell' Ente	19.100,00	56.000,00	56.000,00	75.100,00
1.03.02.01.001/DC	Organi istituzionali dell'amministrazione - Oneri previdenziali ed assistenziali su indennità di carica (INPS) (Cagliari)	18.000,00	40.000,00	40.000,00	58.000,00
1.03.02.01.001/EO	Organi istituzionali dell'amministrazione - Oneri previdenziali ed assistenziali su indennità di carica (INAIL) (Cagliari)	100,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1.03.02.01.008/DC	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - Contributi previdenziali ed assistenziali su indennità di carica agli organi di controllo -OIV- (INPS) (Cagliari)	1.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
1.03.02.01.008/BC	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - Contributi previdenziali ed assistenziali su indennità di carica agli organi di controllo -Collegio dei Revisori- (INPS) (Cagliari)	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Totale Categoria		117.200,00	546.661,00	518.961,00	636.161,00
Categoria 1.1.2 - Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio					
1.1.2.010	Emolumenti, indennità e rimborsi al Segretario Generale	34.300,00	385.220,61	191.900,00	226.200,00
1.01.01.01.005/AC	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale al Segretario Generale (Cagliari)	0,00	7.800,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/AC	Emolumenti al Segretario Generale (Cagliari)	27.000,00	165.000,00	188.000,00	215.000,00
1.01.01.01.006/AC	Emolumenti al Segretario Generale (Olbia)	0,00	165.500,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008/BC	Indennità e altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato - Segretario generale - Mensa (Cagliari)	300,00	1.700,00	3.900,00	4.200,00
1.01.01.01.008/AC	Indennità ed altri compensi al personale a tempo determinato - Segretario Generale (Cagliari)	7.000,00	45.220,61	0,00	7.000,00
1.1.2.011	Indennità e rimborso spese per missioni al segretario Generale soggette a limite di spesa	600,00	10.400,84	9.621,45	10.221,45
1.01.01.01.008/AC	Indennità e rimborsi al Segretario Generale - Tempo determinato (Olbia)	0,00	779,39	0,00	0,00
1.03.02.02.001/AC	Rimborso per viaggio e trasloco - Segretario Generale (Cagliari)	300,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00
1.03.02.02.001/AC	RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (Olbia)	0,00	2.835,45	2.835,45	2.835,45
1.03.02.02.002/AC	Indennità di missione e di trasferta - Segretario Generale (Cagliari)	300,00	1.786,00	1.786,00	2.086,00
1.03.02.02.002/AC	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA (Olbia)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	100.000,00	3.382.000,00	2.972.000,00	3.072.000,00
1.01.01.01.001/AC	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato (Cagliari)	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.01.01.01.002O	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (Olbia)	100.000,00	1.735.500,00	1.367.000,00	1.467.000,00
1.01.01.01.002/AC	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - emolumenti fissi (Cagliari)	0,00	1.481.400,00	1.508.000,00	1.508.000,00
1.01.01.01.004/AC	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.005/BC	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/BC	Voci stipendiali corrisposte al personale dipendente - tempo determinato (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/BC	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato (Cagliari)	0,00	115.000,00	52.000,00	52.000,00
1.01.01.01.008/BC	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
VOCE P.d.C.I.					
	<i>corrisposti al personale a tempo determinato (Olbia)</i>				
1.01.02.02.001O	Assegni familiari (Olbia)	0,00	11.500,00	8.500,00	8.500,00
1.01.02.02.001C	Assegni familiari (Cagliari)	0,00	3.600,00	1.500,00	1.500,00
1.1.2.021	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	595.100,00	2.071.800,00	2.751.940,00	3.347.040,00
1.01.01.01.004/AC	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (Cagliari)	170.000,00	1.085.000,00	1.227.600,00	1.397.600,00
1.01.01.01.004/BC	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - mensa (Cagliari)	10.000,00	47.500,00	111.900,00	121.900,00
1.01.01.01.004/BD	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale - Tempo indeterminato (Olbia)	350.000,00	800.000,00	1.266.000,00	1.616.000,00
1.01.01.01.008/D	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato - mensa (Cagliari)	800,00	6.800,00	7.000,00	7.800,00
1.01.01.01.008/CD	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale - Tempo determinato (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008/CE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato (Cagliari)	4.300,00	98.000,00	59.000,00	63.300,00
1.01.01.02.001C	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale (Cagliari)	60.000,00	34.500,00	80.440,00	140.440,00
1.1.2.022	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	7.700,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002/BC	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Oneri derivanti da rinnovi contrattuali (Cagliari)	0,00	6.800,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004/CD	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/CE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Oneri derivanti da rinnovi contrattuali (Cagliari)	0,00	900,00	0,00	0,00
1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	15.500,00	141.000,00	146.000,00	161.500,00
1.01.01.01.003C	Straordinario per il personale a tempo indeterminato (Cagliari)	5.000,00	103.000,00	103.000,00	108.000,00
1.01.01.01.003O	Straordinario per il personale a tempo indeterminato (Olbia)	10.000,00	26.000,00	31.000,00	41.000,00
1.01.01.01.007C	Straordinario per il personale a tempo determinato (Cagliari)	500,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00
1.01.01.01.007O	Straordinario per il personale a tempo determinato (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.040	Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa	3.100,00	46.673,44	26.673,44	29.773,44
1.03.02.02.001/BC	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni soggette a limite di spesa (Cagliari)	1.600,00	9.037,00	8.037,00	9.637,00
1.03.02.02.001/GO	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni soggette a limite di spesa (Olbia)	500,00	8.384,88	5.888,00	6.388,00
1.03.02.02.002/BC	Indennità di missione e di trasferta - per missioni soggette a limite di spesa (Cagliari)	500,00	8.000,00	4.000,00	4.500,00
1.03.02.02.002/BD	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA (Olbia)	500,00	21.251,56	8.748,44	9.248,44
1.1.2.041	Indennità e rimborso spese per missioni non soggette a limite di spesa	8.000,00	93.963,00	113.963,00	121.963,00
1.03.02.02.001/EC	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni non soggette a limite di spesa (formaz. specialistica e compiti ispettivi) (Cagliari)	1.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00
1.03.02.02.001/CO	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni non soggette a limite di spesa (Cagliari)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.02.001/BC	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni non soggette a limite di spesa (Olbia)	1.500,00	20.000,00	30.000,00	31.500,00
1.03.02.02.002/CC	Indennità di missione e di trasferta - per missioni non soggette a limite di spesa (Cagliari)	0,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00
1.03.02.02.002/EC	Indennità di missione e di trasferta - per missioni non soggette a limite di spesa (formaz.specialistica e compiti ispettivi) (Cagliari)	4.000,00	20.000,00	20.000,00	24.000,00
1.03.02.02.002/EC	Indennità di missione e di trasferta - per missioni non soggette a limite di spesa (Olbia)	1.500,00	20.000,00	30.000,00	31.500,00
1.1.2.050	Altri oneri per il personale	6.100,00	81.500,00	74.500,00	80.600,00
1.01.01.01.004/DO	Altri oneri per il personale - Tempo indeterminato (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008/DO	Altri oneri per il personale a tempo determinato (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999O	Altre spese per il personale n.a.c. (Olbia)	0,00	1.280,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999C	Altre spese per il personale n.a.c. (Cagliari)	2.500,00	20.000,00	0,00	2.500,00
1.03.02.16.999/BC	Altre spese per servizi amministrativi - personale dipendente (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001O	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa (Olbia)	0,00	8.720,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.18.001CC	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa (Cagliari)	3.500,00	4.500,00	4.500,00	8.000,00
1.10.04.99.999/BC	Altri premi di assicurazione n.a.c. (Cagliari)	100,00	47.000,00	60.000,00	60.100,00
1.1.2.060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	6.500,00	122.886,25	92.886,25	99.386,25
1.03.02.04.004C	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (Cagliari)	500,00	40.000,00	40.000,00	40.500,00
1.03.02.04.004O	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (Olbia)	5.000,00	70.000,00	40.000,00	45.000,00
1.03.02.04.999C	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (Cagliari)	0,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
1.03.02.04.999O	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (Olbia)	1.000,00	7.566,25	7.566,25	8.566,25
1.1.2.070	Spese per il personale non dipendente	3.500,00	80.000,00	50.220,00	53.720,00
1.03.02.12.003C	Collaborazioni coordinate e a progetto (Cagliari)	0,00	60.000,00	30.220,00	30.220,00
1.03.02.12.003O	Collaborazioni coordinate e a progetto (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.999C	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. (Cagliari)	3.500,00	20.000,00	20.000,00	23.500,00
1.1.2.080	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	224.900,00	1.720.560,00	1.714.000,00	1.938.900,00
1.01.02.01.001O	Contributi obbligatori per il personale (Olbia)	100.000,00	719.000,00	731.000,00	831.000,00
1.01.02.01.001/CC	Contributi obbligatori per il personale - (ENPDEP) (Cagliari)	400,00	4.300,00	2.400,00	2.800,00
1.01.02.01.001/BC	Contributi obbligatori per il personale - (INAIL) (Cagliari)	25.000,00	38.200,00	38.200,00	63.200,00
1.01.02.01.001/AC	Contributi obbligatori per il personale - (INPS) (Cagliari)	95.000,00	888.000,00	894.000,00	989.000,00
1.01.02.01.002O	Contributi previdenza complementare (Olbia)	0,00	11.000,00	0,00	0,00
1.01.02.01.002C	Contributi previdenza complementare (PREVINDAI) (Cagliari)	4.000,00	23.500,00	23.500,00	27.500,00
1.01.02.01.999/AC	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - (FASI) (Cagliari)	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
VOCE P.d.C.I.					
1.01.02.01.999/BCA	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - (ENTE BILATERALE) (Cagliari)	500,00	3.000,00	1.400,00	1.900,00
1.01.02.01.999/COA	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - (CASSAGEST) (Cagliari)	0,00	9.500,00	7.000,00	7.000,00
1.01.02.01.999O	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. (Olbia)	0,00	7.560,00	0,00	0,00
Totale Categoria		997.600,00	8.143.704,14	8.143.704,14	9.141.304,14
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	2.300,00	6.607,37	6.607,37	8.907,37
1.03.01.02.002/ACC	Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autovetture soggette al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010 (Cagliari)	100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1.03.01.02.002/ACC	ARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (Olbia)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.07.002/AC	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO (Olbia)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.07.999O	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - canone telepass per autovetture (Olbia)	0,00	1.158,37	0,00	0,00
1.03.02.09.001/AC	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - autovetture soggette al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010 (Cagliari)	200,00	1.449,00	699,00	899,00
1.03.02.09.001/AC	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - autovetture soggette al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010 (Olbia)	0,00	0,00	1.908,37	1.908,37
1.1.3.011	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite	500,00	6.039,00	20.039,00	20.539,00
1.03.01.02.002/BC	Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autocarri non soggetti al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010 (Cagliari)	0,00	3.500,00	5.500,00	5.500,00
1.03.01.02.002/CC	Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autocarri non soggetti al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010 (Olbia)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.07.999/OA	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.09.001/BC	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - autocarri non soggetti al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010 (Cagliari)	500,00	2.539,00	2.539,00	3.039,00
1.03.02.09.001/BC	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - autocarri non soggetti al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010 (Olbia)	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
1.1.3.020	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale	23.000,00	63.227,50	122.000,00	145.000,00
1.03.02.09.008/BC	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale (Olbia)	15.000,00	28.227,50	87.000,00	102.000,00
1.03.02.09.008/AC	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente (Cagliari)	8.000,00	35.000,00	35.000,00	43.000,00
1.1.3.040	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale	28.500,00	155.500,00	155.500,00	184.000,00
1.03.02.09.008/AC	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DEI BENI IMMOBILI (Olbia)	0,00	47.733,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002O	Servizi di pulizia e lavanderia (Olbia)	20.000,00	47.767,00	95.500,00	115.500,00
1.03.02.13.002/AC	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale (Cagliari)	8.500,00	60.000,00	60.000,00	68.500,00
1.1.3.050	Locazioni passive	7.394,78	30.880,36	62.000,00	69.394,78

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.07.001O	Locazione di beni immobili (Olbia)	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002C	Noleggi di mezzi di trasporto (autocarri) (Cagliari)	768,60	10.400,00	22.400,00	23.168,60
1.03.02.07.002O	Noleggi di mezzi di trasporto (Olbia)	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
1.03.02.07.004C	Noleggi di hardware (fotocopiatori) (Cagliari)	1.626,18	6.100,00	8.100,00	9.726,18
1.03.02.07.004O	Noleggi di hardware (fotocopiatori) (Olbia)	5.000,00	4.380,36	15.000,00	20.000,00
1.1.3.060	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	2.937,00	2.937,00	2.937,00
1.03.02.10.001C	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (Cagliari)	0,00	2.937,00	2.937,00	2.937,00
1.1.3.070	Utenze energia elettrica e acqua	34.000,00	194.270,00	204.270,00	238.270,00
1.03.02.05.004AC	Energia elettrica - spese generali (Cagliari)	4.000,00	58.000,00	58.000,00	62.000,00
1.03.02.05.004AC	Energia elettrica - uffici (Olbia)	20.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
1.03.02.05.005AC	Acqua - Spese generali (Cagliari)	0,00	6.270,00	16.270,00	16.270,00
1.03.02.05.005O	Acqua uffici (Olbia)	10.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
1.03.02.05.999O	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080	Spese telefoniche	13.700,00	45.000,00	45.000,00	58.700,00
1.03.02.05.001AC	Telefonia fissa (Olbia)	10.000,00	22.000,00	22.000,00	32.000,00
1.03.02.05.001C	Telefonia fissa (Cagliari)	3.000,00	17.000,00	17.000,00	20.000,00
1.03.02.05.002C	Telefonia mobile (Cagliari)	700,00	5.000,00	5.000,00	5.700,00
1.03.02.05.002AC	Telefonia mobile (Olbia)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.090	Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste	3.700,00	56.336,00	56.450,00	60.150,00
1.03.01.01.001C	Giornali e riviste (Cagliari)	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
1.03.01.01.001O	Giornali e riviste (Olbia)	0,00	550,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.001AC	Carta, cancelleria e stampati (Olbia)	0,00	30.836,00	30.000,00	30.000,00
1.03.01.02.001C	Carta, cancelleria e stampati (Cagliari)	3.500,00	15.000,00	15.000,00	18.500,00
1.03.01.02.999AC	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Materiale di economato) (Cagliari)	200,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00
1.1.3.100	Materiali di consumo	10.100,00	36.764,00	36.600,00	46.700,00
1.03.01.02.001O	Carta, cancelleria e stampati (Olbia)	0,00	50,00	0,00	0,00
1.03.01.02.005C	Accessori per uffici e alloggi (Cagliari)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.005O	Accessori per uffici e alloggi (Olbia)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.006C	Materiale informatico (Cagliari)	8.000,00	12.500,00	12.500,00	20.500,00
1.03.01.02.006O	Materiale informatico (Olbia)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.007C	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari (Cagliari)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02.014O	Stampati specialistici (Olbia)	0,00	114,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
VOCE P.d.C.I.					
1.03.01.02.999/BC	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (materiali di consumo) (Cagliari)	100,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1.03.01.02.999O	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Olbia)	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1.03.01.05.999C	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. (Cagliari)	2.000,00	13.000,00	13.000,00	15.000,00
1.1.3.110	Spese postali	50,00	9.500,00	9.500,00	9.550,00
1.03.02.16.002C	Spese postali (Cagliari)	50,00	6.500,00	6.500,00	6.550,00
1.03.02.16.002O	Spese postali (Olbia)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.120	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	67.060,00	335.446,74	333.560,00	400.620,00
1.03.02.05.003CC	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (Cagliari)	100,00	925,80	3.000,00	3.100,00
1.03.02.05.003O	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (Olbia)	0,00	8.994,20	11.760,00	11.760,00
1.03.02.07.008/AC	Noleggii di impianti e macchinari (funzionamento) (Olbia)	0,00	5.619,64	0,00	0,00
1.03.02.09.003O	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi (Olbia)	0,00	1.290,81	0,00	0,00
1.03.02.09.004/AC	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI (Olbia)	0,00	5.843,50	0,00	0,00
1.03.02.09.005O	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.006C	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio (Cagliari)	500,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
1.03.02.09.006O	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio (Olbia)	0,00	100,00	0,00	0,00
1.03.02.09.011/AC	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI (Olbia)	0,00	26.481,69	0,00	0,00
1.03.02.13.001/AC	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.004O	Stampa e rilegatura (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999/AC	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999/AC	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - connesse al funzionamento degli uffici (Cagliari)	9.760,00	10.000,00	10.000,00	19.760,00
1.03.02.16.001/AC	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA (Olbia)	0,00	2.565,80	0,00	0,00
1.03.02.16.999/AC	Altre spese per servizi amministrativi - Spese generali (Olbia)	0,00	13.600,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001/AC	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI (Olbia)	0,00	38.831,69	26.500,00	26.500,00
1.03.02.19.002C	Assistenza all'utente e formazione (Cagliari)	4.500,00	22.000,00	26.000,00	30.500,00
1.03.02.19.002O	Assistenza all'utente e formazione (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.003C	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione (Cagliari)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.19.004CC	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione (Cagliari)	0,00	3.568,80	8.400,00	8.400,00
1.03.02.19.004O	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione (Olbia)	50.000,00	99.809,09	155.000,00	205.000,00
1.03.02.19.005O	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione (Olbia)	0,00	16.515,72	0,00	0,00
1.03.02.19.006C	Servizi di sicurezza informatica - connesse al funzionamento degli uffici (Cagliari)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.19.006/AC	SERVIZI DI SICUREZZA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006/CC	Servizi di sicurezza informatica - connesse al funzionamento degli uffici (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.19.007C	Servizi di gestione documentale (Cagliari)	200,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00
1.03.02.19.007O	Servizi di gestione documentale (Olbia)	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1.03.02.19.009C	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione (Cagliari)	2.000,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00
1.03.02.19.009O	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.005O	Spese per commissioni e comitati dell'Ente (Olbia)	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00
1.03.02.99.999/AO	Altri servizi diversi n.a.c. (Olbia)	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.1.3.130	Spese per atti e contratti vari	300,00	25.000,00	26.500,00	26.800,00
1.03.02.15.999C	Altre spese per contratti di servizio pubblico (Cagliari)	300,00	25.000,00	25.000,00	25.300,00
1.03.02.15.999O	Altre spese per contratti di servizio pubblico (Olbia)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1.1.3.140	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	2.000,00	13.300,00	13.300,00	15.300,00
1.03.01.02.004O	Vestiaro (Olbia)	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1.03.01.02.004C	Vestiaro (Cagliari)	2.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
1.1.3.150	Premi di assicurazione	2.250,00	127.842,00	39.900,00	42.150,00
1.10.04.01.001C	Premi di assicurazione su beni mobili (Cagliari)	0,00	1.900,00	2.400,00	2.400,00
1.10.04.01.002O	Premi di assicurazione su beni immobili (Olbia)	0,00	6.900,00	0,00	0,00
1.10.04.01.002C	Premi di assicurazione su beni immobili (Cagliari)	0,00	12.000,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003/AC	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (Olbia)	0,00	32.000,00	7.000,00	7.000,00
1.10.04.01.003/AC	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (Cagliari)	500,00	27.500,00	0,00	500,00
1.10.04.01.999C	Altri premi di assicurazione contro i danni (Cagliari)	0,00	15.600,00	20.000,00	20.000,00
1.10.04.01.999O	Altri premi di assicurazione contro i danni (Olbia)	0,00	21.442,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999/AC	Altri premi di assicurazione n.a.c. (Cagliari)	1.750,00	10.500,00	10.500,00	12.250,00
1.1.3.160	Spese per pubblicazioni	1.000,00	25.000,00	80.000,00	81.000,00
1.03.02.16.001/AC	Pubblicazione bandi di gara - servizi generali (Cagliari)	1.000,00	25.000,00	30.000,00	31.000,00
1.03.02.16.001/CO	Pubblicazione bandi di gara - servizi generali (Olbia)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.1.3.170	Spese di rappresentanza	200,00	2.053,00	2.053,00	2.253,00
1.03.01.02.009O	Beni per attività di rappresentanza (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.009C	Beni per attività di rappresentanza (Cagliari)	0,00	298,00	298,00	298,00
1.03.02.99.011C	Servizi per attività di rappresentanza (Cagliari)	200,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00
1.03.02.99.011O	Servizi per attività di rappresentanza (Olbia)	0,00	255,00	255,00	255,00
1.1.3.175	Spese di pubblicità soggette a contenimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.004O	Pubblicità (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.180	Spese legali, giudiziarie e varie	62.000,00	133.500,00	260.500,00	322.500,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.11.006O	Patrocinio legale (Olbia)	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.11.006C	Patrocinio legale (Cagliari)	50.000,00	63.500,00	180.500,00	230.500,00
1.03.02.99.002C	Altre spese legali (Cagliari)	12.000,00	30.000,00	30.000,00	42.000,00
1.03.02.99.002O	Altre spese legali (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.190	Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)	16.256,00	67.505,40	74.100,00	90.356,00
1.03.02.05.003C	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (Cagliari)	0,00	2.074,20	0,00	0,00
1.03.02.11.001C	Interpretariato e traduzioni (Cagliari)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.13.003C	Trasporti, traslochi e facchinaggio (Cagliari)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
1.03.02.13.003O	Trasporti, traslochi e facchinaggio (Olbia)	1.600,00	3.000,00	3.000,00	4.600,00
1.03.02.13.004C	Stampa e rilegatura (Cagliari)	500,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
1.03.02.13.999/BCALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - Spese diverse di amministrazione (Cagliari)		8.456,00	39.600,00	39.600,00	48.056,00
1.03.02.13.999/ECALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - VARIE (Cagliari)		3.200,00	8.500,00	8.500,00	11.700,00
1.03.02.16.999/O	Altre spese per servizi amministrativi (Olbia)	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
1.03.02.18.001C	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.004C	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione (Cagliari)	0,00	4.831,20	0,00	0,00
Totale Categoria		274.310,78	1.336.708,37	1.550.816,37	1.825.127,15
Totale UPB		1.389.110,78	10.027.073,51	10.213.481,51	11.602.592,29

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	38.000,00	2.180.136,90	656.500,00	694.500,00
1.03.01.02.002/BCCARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (Olbia)		0,00	6.100,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002/BCNOLEGGI MEZZI DI TRASPORTO (Olbia)		0,00	25.161,66	0,00	0,00
1.03.02.07.008/BCNOleGGi di impianti e macchinari (istituzionali) (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001O	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico (Olbia)	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004/BCMANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI (Olbia)		0,00	34.644,53	0,00	0,00
1.03.02.09.008/CCMANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI (Olbia)		0,00	339.507,42	0,00	0,00
1.03.02.09.011/BCMANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI (Olbia)		0,00	32.224,62	0,00	0,00
1.03.02.10.002O	Esperti per commissioni, comitati e consigli (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001/BCSERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA (Olbia)		0,00	1.285.416,48	0,00	0,00
1.03.02.13.999/BCALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.16.001	BCPUBBLICAZIONE BANDI DI GARA (Olbia)	0,00	8.702,30	0,00	0,00
1.03.02.16.999	BOAltre spese per servizi amministrativi - attività istituzionali (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001	BCGESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006	BOSERVIZI DI SICUREZZA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.008O	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...) (Olbia)	20.000,00	99.458,04	100.000,00	120.000,00
1.03.02.99.008C	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...) (Cagliari)	15.000,00	200.000,00	200.000,00	215.000,00
1.03.02.99.009O	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO (Olbia)	0,00	81.543,85	0,00	0,00
1.03.02.99.999/CO	Altri servizi diversi n.a.c. (Cagliari)	3.000,00	60.000,00	240.000,00	243.000,00
1.03.02.99.999/CO	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. (Olbia)	0,00	3.878,00	1.500,00	1.500,00
1.10.04.01.002CC	Premi di assicurazione su beni immobili (Cagliari)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1.10.04.01.003/BC	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA` CIVILE VERSO TERZI (Olbia)	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
1.2.1.020	Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali	935.000,00	1.320.000,00	1.570.000,00	2.505.000,00
1.03.02.05.004/BC	Energia elettrica - parti comuni portuali (Cagliari)	35.000,00	350.000,00	500.000,00	535.000,00
1.03.02.05.004/BC	Energia elettrica - parti comuni portuali (Olbia)	50.000,00	410.000,00	410.000,00	460.000,00
1.03.02.05.005/BC	Acqua - Utenze portuali (Cagliari)	800.000,00	460.000,00	560.000,00	1.360.000,00
1.03.02.05.005/BC	Acqua porto (Olbia)	50.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
1.2.1.030	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	1.180.000,00	3.761.456,37	5.164.000,00	6.344.000,00
1.03.02.09.004/CO	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI (Olbia)	50.000,00	225.419,49	315.200,00	365.200,00
1.03.02.09.004/CO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - servizi portuali (Cagliari)	150.000,00	420.000,00	1.390.000,00	1.540.000,00
1.03.02.09.008/DO	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008/BC	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale (Cagliari)	22.000,00	610.000,00	610.000,00	632.000,00
1.03.02.09.011/CO	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI (Olbia)	20.000,00	36.075,38	68.300,00	88.300,00
1.03.02.09.011/CO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - servizi portuali (Cagliari)	70.000,00	190.000,00	190.000,00	260.000,00
1.03.02.09.012C	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti (Cagliari)	750.000,00	1.211.000,00	1.711.000,00	2.461.000,00
1.03.02.13.006/AC	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - manutenzioni parti comuni in ambito portuale (Cagliari)	80.000,00	500.000,00	250.000,00	330.000,00
1.03.02.19.001/BC	Gestione e manutenzione applicazioni - per servizi portuali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.009/AC	Acquisto di servizio per verde e arredo urbano (Olbia)	20.000,00	228.961,50	289.500,00	309.500,00
1.03.02.99.009C	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano (Cagliari)	18.000,00	340.000,00	340.000,00	358.000,00
1.2.1.040	Servizio di pulizia parti comuni portuali	244.931,50	2.116.387,23	3.079.800,00	3.324.731,50
1.03.02.13.002/BC	Servizio di pulizia parti comuni portuali (Cagliari)	32.000,00	290.000,00	381.500,00	413.500,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.13.002/BC	Servizio di pulizia parti comuni portuali (Olbia)	100.000,00	487.837,23	810.300,00	910.300,00
1.03.02.13.006/BC	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - pulizia parti comuni portuali (Cagliari)	5.000,00	408.000,00	458.000,00	463.000,00
1.03.02.13.006/BC	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e altri materiali (Olbia)	0,00	550,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999/DC	Altri servizi ausiliari n.a.c. - per Servizio di pulizia parti comuni portuali (Cagliari)	107.931,50	930.000,00	1.430.000,00	1.537.931,50
1.2.1.050	Servizio di vigilanza parti comuni portuali	2.175.000,00	6.021.719,50	7.040.000,00	9.215.000,00
1.03.02.13.001/AC	Servizi di sorveglianza e custodia - Portierato (Cagliari)	20.000,00	290.000,00	290.000,00	310.000,00
1.03.02.13.001/BC	Servizi di sorveglianza e custodia parti comuni portuali VARCHI (Cagliari)	80.000,00	1.075.000,00	1.300.000,00	1.380.000,00
1.03.02.13.001/CC	Servizi di sorveglianza e custodia - SALA CONTROLLO (Cagliari)	55.000,00	500.000,00	375.000,00	430.000,00
1.03.02.13.001/O	Servizi di sorveglianza e custodia parti comuni portuali VARCHI (Olbia)	2.000.000,00	4.081.719,50	5.000.000,00	7.000.000,00
1.03.02.13.001C	Servizi di sorveglianza e custodia parti comuni portuali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999/CC	Altri servizi ausiliari n.a.c. - per la gestione dei servizi portuali (Cagliari)	20.000,00	75.000,00	75.000,00	95.000,00
1.03.02.19.006/AC	Servizi di sicurezza informatica - parti comuni portuali - VIGILANZA VARCHI (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006/BC	Servizi di sicurezza informatica - parti comuni portuali - PRESIDIO SALA COMANDO E CONTROLLO (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.060	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.070	Materiali di consumo parti comuni portuali	1.000,00	21.000,00	46.000,00	47.000,00
1.03.01.02.999/CC	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Materiali di consumo parti comuni portuali) (Cagliari)	1.000,00	21.000,00	41.000,00	42.000,00
1.03.01.02.999/AC	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Materiale di economato) (Olbia)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.2.1.080	Spese promozionali e di propaganda	16.000,00	193.318,87	196.819,00	212.819,00
1.03.02.02.001/CR	RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (Olbia)	0,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00
1.03.02.02.001/DC	Rimborso per viaggio e trasloco - promozionali e propaganda istituzionali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002/CC	CONDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA (Olbia)	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1.03.02.02.002/DC	Condennità di missione e di trasferta - promozionali e propaganda istituzionali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005/BC	Organizzazione manifestazioni e convegni - Rimborso per viaggi e trasloco fieristico (Cagliari)	500,00	21.553,00	21.553,00	22.053,00
1.03.02.02.005/AC	Organizzazione manifestazioni e convegni (Cagliari)	15.000,00	64.000,00	64.000,00	79.000,00
1.03.02.02.005O	Organizzazione manifestazioni e convegni (Olbia)	0,00	38.499,87	42.000,00	42.000,00
1.03.02.02.005/CC	Organizzazione manifestazioni e convegni - Indennità di missione (Cagliari)	500,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00
1.03.02.02.999O	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c (Olbia)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.02.999C	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c (Cagliari)	0,00	616,00	616,00	616,00
1.03.02.99.003/AC	ACQUOTE DI ASSOCIAZIONI (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
VOCE P.d.C.I.					
1.2.1.081	Spese di pubblicità L.67/87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.004C	Pubblicità - L.67/87 (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.082	Quote associative	0,00	94.300,13	99.800,13	99.800,13
1.03.02.99.003C	Quote di associazioni - attività istituzionali (Cagliari)	0,00	94.300,13	99.800,13	99.800,13
1.2.1.090	Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e di mercato	925.212,00	100.700,00	100.700,00	1.025.912,00
1.03.02.11.999C	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (Cagliari)	925.212,00	100.700,00	100.700,00	1.025.912,00
Totale Categoria		5.515.143,50	15.809.019,00	17.953.619,13	23.468.762,63
<u>Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi</u>					
1.2.2.010	Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attività portuali	0,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.99.003/BC	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale (Olbia)	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1.04.03.99.999C	Trasferimenti correnti a altre imprese (Cagliari)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.2.2.020	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.030	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	70.037,75	0,00	0,00	70.037,75
1.03.02.10.001/BC	incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza - Progetti europei (Cagliari)	70.037,75	0,00	0,00	70.037,75
Totale Categoria		70.037,75	80.000,00	30.000,00	100.037,75
<u>Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari</u>					
1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.502,00	36.000,00	36.000,00	38.502,00
1.03.02.17.002O	Oneri per servizio di tesoreria (Olbia)	2.500,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00
1.03.02.17.002C	Oneri per servizio di tesoreria (Cagliari)	2,00	6.000,00	6.000,00	6.002,00
1.07.06.02.999O	Interessi di mora ad altri soggetti (Olbia)	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
1.07.06.99.999C	Altri interessi passivi ad altri soggetti (Cagliari)	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Categoria		2.502,00	36.000,00	36.000,00	38.502,00
<u>Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari</u>					
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	90.624,40	1.105.750,00	630.950,00	721.574,40
1.02.01.01.001O	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (Olbia)	25.000,00	230.000,00	250.000,00	275.000,00
1.02.01.01.001C	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (Cagliari)	40.000,00	295.000,00	315.000,00	355.000,00
1.02.01.02.001C	Imposta di registro e di bollo (Cagliari)	140,00	3.000,00	3.000,00	3.140,00
1.02.01.02.001O	Imposta di registro e di bollo (Olbia)	0,00	200,00	700,00	700,00
1.02.01.06.001C	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001O	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.09.001C	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) (Cagliari)	0,00	300,00	2.000,00	2.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
VOCE P.d.C.I.					
1.02.01.09.001O	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) (Olbia)	0,00	750,00	750,00	750,00
1.02.01.10.001C	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) (Cagliari)	500,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00
1.02.01.12.001C	Imposta Municipale Propria (Cagliari)	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1.02.01.99.999O	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. (Olbia)	0,00	500,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999/ACT	Tassa concessione governativa sui cellulari (Cagliari)	387,30	2.500,00	2.500,00	2.887,30
1.02.01.99.999/BCT	ASI (Cagliari)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.02.01.99.999/CO	Imposta sul valore aggiunto (IVA) (Cagliari)	24.597,10	516.500,00	0,00	24.597,10
1.02.01.99.999C	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		90.624,40	1.105.750,00	630.950,00	721.574,40
Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti					
1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	255.000,00	2.660.597,02	573.000,00	828.000,00
1.09.99.02.001O	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.04.001C	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso (Cagliari)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.09.99.05.001/BCR	Rimborsi di servizio controllo Ro/Ro (Cagliari)	145.000,00	250.000,00	250.000,00	395.000,00
1.09.99.05.001O	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso (Olbia)	0,00	102.597,02	15.000,00	15.000,00
1.09.99.05.001/DQ	Rimborsi diversi (Cagliari)	0,00	135.000,00	180.850,00	180.850,00
1.09.99.05.001/ACR	Rimborsi di aggio alle comp.di navigazione Tirrenia eccetera (Cagliari)	110.000,00	158.000,00	112.150,00	222.150,00
1.09.99.05.001/CO	Rimborso tasse di ancoraggio (Cagliari)	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria		255.000,00	2.660.597,02	573.000,00	828.000,00
Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci					
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	530.960,71	75.000,00	75.000,00	605.960,71
1.10.05.02.001C	Spese per risarcimento danni (Cagliari)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.10.05.02.001O	Spese per risarcimento danni (Olbia)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10.05.04.001O	Oneri da contenzioso (Olbia)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.10.05.04.001C	Oneri da contenzioso (Cagliari)	530.960,71	10.000,00	10.000,00	540.960,71
1.2.6.020	Fondo di riserva	0,00	785.522,98	970.000,00	970.000,00
1.10.01.01.001O	Fondi di riserva (Olbia)	0,00	197.402,98	300.000,00	300.000,00
1.10.01.01.001C	Fondi di riserva (Cagliari)	0,00	588.120,00	670.000,00	670.000,00
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	20.000,00	2.024.114,30	2.233.174,00	2.253.174,00
1.03.02.02.001/DR	RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (Olbia)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.02.02.002/DQ	DENNUNTA' DI MISSIONE E TRASFERTA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
VOCE P.d.C.I.					
1.10.99.99.999O	Altre spese correnti n.a.c. (Olbia)	0,00	55.553,30	50.000,00	50.000,00
1.10.99.99.999/ACA	Altre spese correnti n.a.c. - Oneri vari straordinari (Cagliari)	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2.05.04.02.001O	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.04.02.001C	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso (Cagliari)	0,00	1.933.561,00	2.148.174,00	2.148.174,00
1.2.6.040	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10.99.99.999/BCA	Altre spese correnti n.a.c. - Spese per il realizzo delle entrate (Cagliari)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria		550.960,71	2.889.637,28	3.283.174,00	3.834.134,71
Totale UPB		6.484.268,36	22.581.003,30	22.506.743,13	28.991.011,49

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

Categoria 1.4.1 - Categoria - Oneri per il personale in quiescenza

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

Categoria 1.4.2 - Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto

1.4.2.010	Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il personale dipendente	12.000,00	45.000,00	100.000,00	112.000,00
1.01.02.02.003/AC	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro - Spese correnti (Olbia)	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
1.01.02.02.003/AC	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro - Spese correnti (Cagliari)	12.000,00	45.000,00	45.000,00	57.000,00
Totale Categoria		12.000,00	45.000,00	100.000,00	112.000,00
Totale UPB		12.000,00	45.000,00	100.000,00	112.000,00

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

Categoria 1.5.1 - Categoria 1.5.1 -

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

UPB 1.6 - UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO

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

Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.6.2 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 21, d.l. 78/2010 e dell'art.5, comma 14, l.135/2012					
1.6.2.010	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 3, D.L. 78/2010 -	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
VOCE P.d.C.I.					
	spese per Organi Collegiali				
1.04.01.01.020/ACT	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 3, D.L. 78/2010 - spese per Organi Collegiali (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/ACT	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.011	Somme da versare ai sensi dell'art.5, comma 14, L.135/2012 - spese per Organi Collegiali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/BCT	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/BCT	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.5, comma 14, L.135/2012 - spese per Organi Collegiali (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.020	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 7, D.L. 78/2010 - spese per consulenze	0,00	106.544,58	106.544,58	106.544,58
1.04.01.01.020/CCT	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	19.584,00	19.584,00	19.584,00
1.04.01.01.020/CCT	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 7, D.L. 78/2010 - spese per consulenze (Olbia)	0,00	86.960,58	86.960,58	86.960,58
1.6.2.030	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 8, D.L. 78/2010 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	0,00	10.677,00	10.677,00	10.677,00
1.04.01.01.020/DCT	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	9.657,00	9.657,00	9.657,00
1.04.01.01.020/DCT	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 8, D.L. 78/2010 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza (Olbia)	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
1.6.2.040	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L. 78/2010 - spese per sponsorizzazioni	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1.04.01.01.020/ECT	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	600,00	600,00	600,00
1.04.01.01.020/ECT	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L. 78/2010 - spese per sponsorizzazioni (Olbia)	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.6.2.050	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 12, D.L. 78/2010 - spese per missioni	0,00	47.416,90	47.416,90	47.416,90
1.04.01.01.020/FOCT	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 12, D.L. 78/2010 - spese per missioni (Olbia)	0,00	22.971,90	22.971,90	22.971,90
1.04.01.01.020/FCT	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	24.445,00	24.445,00	24.445,00
1.6.2.060	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 13, D.L. 78/2010 - spese per corsi di formazione	0,00	12.886,25	12.886,25	12.886,25
1.04.01.01.020/GCT	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
1.04.01.01.020/GCT	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 13, D.L. 78/2010 - spese per corsi di formazione (Olbia)	0,00	7.566,25	7.566,25	7.566,25
1.6.2.070	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 14, D.L. 78/2010 - spese per autovetture	0,00	5.619,65	5.619,65	5.619,65
1.04.01.01.020/HCT	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	1.366,00	1.366,00	1.366,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
VOCE P.d.C.I.					
1.04.01.01.020/HO	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 14, D.L. 78/2010 - spese per autovetture (Olbia)	0,00	4.253,65	4.253,65	4.253,65
Totale Categoria		0,00	194.744,38	194.744,38	194.744,38
Categoria 1.6.3 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 7 bis , d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008 (1,5% importo a base					
1.6.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.6.4 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.61, COMMA 9, D.L. 112/2008 (50% del compenso spettante per attività di					
1.6.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.6.5 - categoria - somme da versare provenienti dalle riduzioni delle spese di cui all'art. 67 del d.l. 112/2008					
1.6.5.010	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.6.6 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008					
1.6.6.010	Somme da versare ex art.61, comma 17 D.L. 112/2008	0,00	88.516,88	88.516,88	88.516,88
1.04.01.01.020/IC	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	35.297,00	35.297,00	35.297,00
1.04.01.01.020/IO	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ex art.61, comma 17 D.L. 112/2008 (Olbia)	0,00	53.219,88	53.219,88	53.219,88
Totale Categoria		0,00	88.516,88	88.516,88	88.516,88
Categoria 1.6.7 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.8, COMMA 3, L.135/2012					
1.6.7.010	Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, Legge 135/2012	0,00	208.651,44	208.651,44	208.651,44
1.04.01.01.020/LC	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	111.197,00	111.197,00	111.197,00
1.04.01.01.020/LO	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, Legge 135/2012 (Olbia)	0,00	97.454,44	97.454,44	97.454,44
Totale Categoria		0,00	208.651,44	208.651,44	208.651,44
Categoria 1.6.8 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART1, COMMI 141 E 142, L.228/2012					
1.6.8.010	Somme da versare ai sensi dell'art.1, commi 141 E 142, Legge 228//2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/MO	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.1, commi 141 E 142, Legge 228//2012 (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/MT	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		0,00	491.912,70	491.912,70	491.912,70
TOTALE USCITE CORRENTI		7.885.379,14	33.144.989,51	33.312.137,34	41.197.516,48

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
VOCE P.d.C.I.					

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	24.100.000,00	54.472.813,09	54.455.854,59	57.972.082,78
2.02.01.09.011C	Infrastrutture portuali e aeroportuali (Cagliari)	20.500.000,00	13.000.000,00	10.725.000,00	10.641.228,19
2.02.01.09.011/AC	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali (Olbia)	3.600.000,00	41.472.813,09	43.730.854,59	47.330.854,59
2.1.1.012	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	750.000,00	2.030.468,72	2.242.664,60	2.992.664,60
2.02.03.05.001/AC	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica (Cagliari)	0,00	1.286.833,00	1.283.000,00	1.283.000,00
2.02.03.05.001/AO	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica (Olbia)	750.000,00	743.635,72	959.664,60	1.709.664,60
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	2.400.000,00	41.400.465,57	37.715.626,33	40.115.626,33
2.02.03.06.001/AC	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Cagliari)	1.500.000,00	5.217.000,00	1.600.000,00	3.100.000,00
2.02.03.06.001/BC	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Olbia)	900.000,00	36.183.465,57	36.115.626,33	37.015.626,33
2.1.1.030	Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	65.860,00	213.450,00	213.430,00	279.290,00
2.02.01.09.002C	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale (Cagliari)	15.860,00	80.000,00	80.000,00	95.860,00
2.02.03.06.001/BC	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - locali a disposizione dell'Autorità Portuale (Cagliari)	0,00	75.850,00	75.850,00	75.850,00
2.02.03.06.001O	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (Olbia)	50.000,00	57.600,00	57.580,00	107.580,00
Totale Categoria		27.315.860,00	98.117.197,38	94.627.575,52	101.359.663,71

Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	57.500,00	456.780,00	597.600,00	655.100,00
2.02.01.04.001C	Macchinari (Cagliari)	40.000,00	272.600,00	272.600,00	312.600,00
2.02.01.04.001O	Macchinari (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999C	Attrezzature n.a.c. (Cagliari)	17.500,00	25.000,00	25.000,00	42.500,00
2.02.01.05.999O	Attrezzature n.a.c. (Olbia)	0,00	159.180,00	300.000,00	300.000,00
2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	50.000,00	73.500,00	73.500,00
2.02.01.01.001C	Mezzi di trasporto stradali (Cagliari)	0,00	50.000,00	73.500,00	73.500,00
2.1.2.030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
VOCE P.d.C.I.					
2.02.01.01.003C	Mezzi di trasporto per vie d'acqua (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali	461.000,00	612.000,00	790.000,00	1.251.000,00
2.02.01.04.002C	Impianti (Cagliari)	461.000,00	563.840,00	790.000,00	1.251.000,00
2.02.01.04.002O	Impianti (Olbia)	0,00	48.160,00	0,00	0,00
2.1.2.050	Acquisto attrezzature e macchine da ufficio	5.800,00	190.000,00	310.000,00	315.800,00
2.02.01.06.001C	Macchine per ufficio (Cagliari)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.02.01.06.001O	Macchine per ufficio (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.001C	Server (Cagliari)	0,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00
2.02.01.07.001O	Server (Olbia)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.02.01.07.002O	Postazioni di lavoro (Olbia)	0,00	27.330,39	40.000,00	40.000,00
2.02.01.07.002C	Postazioni di lavoro (Cagliari)	2.000,00	35.000,00	40.000,00	42.000,00
2.02.01.07.003C	Periferiche (Cagliari)	2.800,00	40.000,00	40.000,00	42.800,00
2.02.01.07.003O	Periferiche (Olbia)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2.02.01.07.999C	Hardware n.a.c. (Cagliari)	1.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
2.02.01.99.999C	Altri beni materiali diversi (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.999O	Altri beni materiali diversi (Olbia)	0,00	42.669,61	0,00	0,00
2.1.2.051	Acquisto mobili e arredi da ufficio	5.000,00	65.000,00	65.000,00	70.000,00
2.02.01.03.001C	Mobili e arredi per ufficio (Cagliari)	5.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00
2.02.01.03.001O	Mobili e arredi per ufficio (Olbia)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.02.01.03.999C	Mobili e arredi n.a.c. (Cagliari)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.02.01.03.999O	Mobili e arredi n.a.c. (Olbia)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.060	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)	23.000,00	140.000,00	160.000,00	183.000,00
2.02.03.02.001C	Sviluppo software e manutenzione evolutiva (Cagliari)	5.000,00	12.967,10	50.000,00	55.000,00
2.02.03.02.002C	Acquisizione software e manutenzione evolutiva (Cagliari)	18.000,00	40.000,00	40.000,00	58.000,00
2.02.03.02.002O	Acquisizione software e manutenzione evolutiva (Olbia)	0,00	67.032,90	50.000,00	50.000,00
2.02.03.99.001C	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. (Cagliari)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.02.03.99.001O	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		552.300,00	1.513.780,00	1.996.100,00	2.548.400,00
Categoria 2.1.3 - Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari					
2.1.3.010	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	6.000,00	15.000,00	0,00	6.000,00
3.01.01.03.003C	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese (Cagliari)	6.000,00	15.000,00	0,00	6.000,00
2.1.3.020	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.02.001/ECNDENNITA` DI MISSIONE E DI TRASFERTA (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/FCRimborso per viaggio e trasloco per Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali (Cagliari)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/FCRIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002/FCndennità di missione e di trasferta per progetti Europei, Nazionali e Regionali (Cagliari)		0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/BCncarichi professionali per la realizzazione di progetti Europei, Nazionali e Regionali (Cagliari)		0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/BCNCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		6.000,00	15.000,00	0,00	6.000,00
<u>Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni</u>					
2.1.4.010	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.020	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.02.04.01.001C	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (Cagliari)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.4.030	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<u>Categoria 2.1.5 - Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio</u>					
2.1.5.010	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.020	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.030	Indennità di anzianità (anticipazioni e liquidazione T.F.R.)	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
1.01.02.02.003/BCndennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro - c/o capitale (Cagliari)		0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.01.02.02.003O	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro (Olbia)	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Categoria		0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Totale UPB		27.874.160,00	100.355.977,38	97.333.675,52	104.624.063,71
UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI					
<u>Categoria 2.2.1 - Categoria - Rimborsi di mutui</u>					
2.2.1.010	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.020	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.2.2 - categoria - rimborsi di anticipazioni passive</u>					
2.2.2.010	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.02.002O	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni Locali (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
VOCE P.d.C.I.					
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.3 - categoria - rimborsi di obbligazioni				
2.2.3.010	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.4 - categoria - restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni				
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.5 - categoria - estinzione debiti diversi				
2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	363.000,00	393.000,00	493.000,00	856.000,00
7.02.04.02.001C	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Cagliari)	318.000,00	293.000,00	293.000,00	611.000,00
7.02.04.02.001O	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Olbia)	45.000,00	100.000,00	200.000,00	245.000,00
	Totale Categoria	363.000,00	393.000,00	493.000,00	856.000,00
	Totale UPB	363.000,00	393.000,00	493.000,00	856.000,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	28.237.160,00	100.748.977,38	97.826.675,52	105.480.063,71

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	265.000,00	2.560.000,00	2.610.000,00	2.875.000,00
7.01.02.01.001C	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (Cagliari)	100.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.410.000,00
7.01.02.01.001O	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (Olbia)	160.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.160.000,00
7.01.03.01.001C	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Cagliari)	5.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00
7.01.03.01.001O	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Olbia)	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	84.720,00	640.000,00	640.000,00	724.720,00
7.01.02.02.001/FC	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (INAIL) (Cagliari)	50,00	300,00	300,00	350,00
7.01.02.02.001/EC	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (INPDAP) (Cagliari)	70,00	1.000,00	1.000,00	1.070,00
7.01.02.02.001/DC	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (FASI) (Cagliari)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.01.02.02.001O	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (Olbia)	40.000,00	270.000,00	270.000,00	310.000,00
7.01.02.02.001/BC	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (ENPDEP) (Cagliari)	100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
7.01.02.02.001/AC	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	40.000,00	335.700,00	335.700,00	375.700,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
VOCE P.d.C.I.					
	<i>riscosse per conto terzi (INPS) (Cagliari)</i>				
7.01.02.02.001/CO	<i>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (PREVINDAI) (Cagliari)</i>	4.500,00	20.000,00	20.000,00	24.500,00
7.01.03.02.001O	<i>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Olbia)</i>	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7.01.01.99.999C	<i>Versamento di altre ritenute n.a.c. (Cagliari)</i>	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7.01.01.99.999O	<i>Versamento di altre ritenute n.a.c. (Olbia)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.040	I.V.A.	120.000,00	675.000,00	675.000,00	795.000,00
7.01.99.99.999/ACA	<i>Altre uscite per partite di giro diverse (IVA) (Cagliari)</i>	120.000,00	675.000,00	675.000,00	795.000,00
3.1.1.045	Versamento ritenuta IVA Split payment	31.000,00	1.100.000,00	1.250.000,00	1.281.000,00
7.01.01.02.001C	<i>Versamento IVA in regime di split payment (Cagliari)</i>	1.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.001.000,00
7.01.01.02.001O	<i>Versamento IVA in regime di split payment (Olbia)</i>	30.000,00	200.000,00	250.000,00	280.000,00
3.1.1.050	Anticipazioni dell' Autorità Portuale al personale	0,00	725.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00
7.01.99.99.999/CO	<i>Altre uscite per partite di giro diverse (anticipazioni al personale dipendente) (Olbia)</i>	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
7.01.99.99.999/BCA	<i>Altre uscite per partite di giro diverse (anticipazioni al personale dipendente) (Cagliari)</i>	0,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	17.000,00	105.000,00	105.000,00	122.000,00
7.01.02.99.999/ACA	<i>Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Trattenute (Cagliari)</i>	17.000,00	60.000,00	60.000,00	77.000,00
7.01.02.99.999O	<i>Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi (Olbia)</i>	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7.01.03.99.999O	<i>Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi (Olbia)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	4.400,00	100.000,00	100.000,00	104.400,00
7.01.02.99.999/BCA	<i>Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Somme pagate c/terzi (Cagliari)</i>	400,00	6.000,00	6.000,00	6.400,00
7.02.01.02.001C	<i>Acquisto di servizi per conto di terzi (Cagliari)</i>	4.000,00	64.000,00	64.000,00	68.000,00
7.02.01.02.001O	<i>Acquisto di servizi per conto di terzi (Olbia)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.99.99.999C	<i>Altre uscite per conto terzi n.a.c. (Cagliari)</i>	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.1.080	Partite in sospeso	3.000,00	85.000,00	130.000,00	133.000,00
7.01.99.99.999/CO	<i>Altre uscite per partite di giro n.a.c. (Cagliari)</i>	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7.01.99.99.999O	<i>Altre uscite per partite di giro n.a.c. (Olbia)</i>	3.000,00	55.000,00	100.000,00	103.000,00
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7.01.99.03.001C	<i>Costituzione fondi economali e carte aziendali (Cagliari)</i>	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.99.03.001O	<i>Costituzione fondi economali e carte aziendali (Olbia)</i>	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Categoria		525.120,00	6.006.600,00	7.001.600,00	7.526.720,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
VOCE P.d.C.I.					
	Totale UPB	525.120,00	6.006.600,00	7.001.600,00	7.526.720,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	525.120,00	6.006.600,00	7.001.600,00	7.526.720,00
	Riepilogo delle Spese				
	Titolo 1	7.885.379,14	33.144.989,51	33.312.137,34	41.197.516,48
	Titolo 2	28.237.160,00	100.748.977,38	97.826.675,52	105.480.063,71
	Titolo 3	525.120,00	6.006.600,00	7.001.600,00	7.526.720,00
	TOTALE	36.647.659,14	139.900.566,89	138.140.412,86	154.204.300,19
	Entrate non impiegate		19.750.038,99	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	36.647.659,14	159.650.605,88	138.140.412,86	154.204.300,19

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

Nota M_INF.VPTM. 25735 del 08.10.2018

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA - ANNO 2019

Spese per consulenze (art.6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n.122)	CAGLIARI	OLBIA	AdSP
a) Spesa 2009	24.480,00	108.700,73	133.180,73
b) Limite di spesa 2019 (max 20%)	4.896,00	21.740,15	26.636,15
c) Spesa prevista nel 2019	2.937,00	-	2.937,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (a - b)	19.584,00	86.960,58	106.544,58

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1) (art.6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n.122)	CAGLIARI	OLBIA	AdSP
a) Spesa 2009	12.071,12	1.275,00	13.346,12
b) Limite di spesa 2019 (max 20%)	2.414,22	255,00	2.669,22
c) Spesa prevista nel 2019 (1)	2.414,00	255,00	2.669,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (a - b)	9.656,90	1.020,00	10.676,90

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

Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9, legge 30 luglio 2010, n.122)	CAGLIARI	OLBIA	AdSP
a) Spesa 2009	600,00	11.000,00	11.600,00
b) Limite di spesa 2019	-	-	-
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (a - b)	600,00	11.000,00	11.600,00

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art.6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n.122)	CAGLIARI	OLBIA	AdSP
a) Spesa 2009	48.888,71	45.943,79	94.832,50
b) Limite di spesa 2019 (max 50%)	24.444,36	22.971,90	47.416,25
c) Spesa prevista nel 2019 (2) (*)	74.444,00	82.971,89	157.415,89
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (a - b)	24.444,36	22.971,90	47.416,25

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

(*) Di cui € 50.000,00 (ex AP CA) e € 60.000 (ex AP OLBIA) per missioni correlate a corsi di formazione obbligatori per legge fuori sede, in deroga ai limiti di spesa, nonché per spese relative alle trasferte nell'ambito della nuova circoscrizione della AdSP

Spese attività di formazione (art.6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n.122)	CAGLIARI	OLBIA	AdSP
a) Spesa 2009	10.640,00	15.132,50	25.772,50
b) Limite di spesa 2019 (max 50%)	5.320,00	7.566,25	12.886,25
c) Spesa prevista nel 2019 (*)	45.320,00	47.566,25	92.886,25
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (a - b)	5.320,00	7.566,25	12.886,25

(*) Di cui € 40.000,00 (ex AP CA) ed € 40.000,00 (ex AP OLBIA) per corsi di formazione obbligatori per legge, in deroga ai limiti di spesa

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art.6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n.122)	CAGLIARI	OLBIA	AdSP
a) Spesa 2009	6.826,60	21.268,26	28.094,86
b) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (20% spesa 2009)	1.365,32	4.253,65	5.618,97
(art.15, comma 1, D.L. 24.04.2014, n.66, convertito dalla legge 23.06.2014, n.89)			
c) Spesa 2011	5.664,36	16.361,22	22.025,58
d) Limite di spesa 2019 (max 30%)	1.699,31	4.908,37	6.607,67
e) Spesa prevista nel 2019	1.699,00	4.908,37	6.607,37

Spese per consumi intermedi (art.8, comma 3, legge 7 agosto 2012, n.135) (art.50, comma 3, D.L. 24.04.2014, n.66, convertito dalla legge 23.06.2014, n.89)	CAGLIARI	OLBIA	AdSP
a) Spesa prevista nel 2012	932.635,90	969.639,66	1.902.275,56
b) Spesa sostenuta nel 2010	741.308,92	649.696,27	1.391.005,19
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2019 pari al 10% + 5% della spesa sostenuta nel 2010	111.196,34	97.454,44	208.650,78
d) Limite di spesa 2019 (a - c)	821.439,56	872.185,22	1.693.624,78
e) Spesa prevista nel 2019 (*)	911.439,00	968.611,51	1.880.050,51

(*) Di cui € 90.000,00 (ex AP CA) ed € 100.000,00 (ex AP OLBIA) per corsi di formazione obbligatori per legge e relative spese di missione, in deroga ai limiti di spesa

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art.2, co.618-623 L.244/2007, come modificato dall'art.8, legge 30 luglio 2010, n.122)	CAGLIARI		OLBIA		AdSP	
	6	b) Valore degli immobili	2	8	8	16.771.982,05
a) Numero degli immobili				7.229.000,00		
c) Limite di spesa (2%)				144.580,00		335.439,64
d) Spese previste nel 2019		per manutenzione ordinaria		87.000,00		122.000,00
		per manutenzione straordinaria		57.580,00		213.430,00
		in totale		144.580,00		335.430,00
e) Spese effettuate nel 2007		per manutenzione ordinaria		-		17.208,19
		per manutenzione straordinaria		-		-
		in totale		17.208,19		17.208,19
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2019 (e - c)				-		-

Riepilogo dei versamenti all'Erario

	CAGLIARI	OLBIA	AdSP
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.61, co.17, Legge n. 133/2008, entro il 30/03/2019	35.297,00	53.219,88	88.516,88
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.2, co.618-623, Legge n. 244/2007, come modificato dall'art.8, legge 30 luglio 2010, n.122, entro il 30/06/2019	-	-	-
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.8, co.3, Legge n. 135/2012, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2019	74.130,89	64.969,63	139.100,52
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.50, co.3, Legge n. 89/2014, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2019	37.065,45	32.484,81	69.550,26
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.6, co.21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2019	60.970,57	133.772,38	194.742,95
	207.463,91	284.446,70	491.910,61

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2019		Esercizio 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A-1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00	9.719.000,00	0,00	9.119.000,00
A-2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00	0,00
A-3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
A-4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
A-5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	0,00	38.815.000,00	0,00	142.720.772,88
A-5a) Contributo in conto esercizio	0,00	0,00	102.566.772,88	0,00
A-5b) Entrate tributarie	26.701.400,00	0,00	29.701.400,00	0,00
A-5c) Redditi e proventi patrimoniali	11.513.000,00	0,00	9.847.000,00	0,00
A-5d) Ricavi e proventi diversi	600.600,00	0,00	605.600,00	0,00
Totale valore della produzione (A)		48.534.000,00		151.839.772,88
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	167.148,00	0,00	141.298,00
B-7) per servizi	0,00	20.009.057,95	0,00	19.813.246,99
B-8) per godimento beni di terzi	0,00	65.500,00	0,00	62.820,03
B-9) per gli organi dell'Ente	0,00	509.814,00	0,00	537.514,00
B-9a) Indennità rimborsi e spese	453.814,00	0,00	481.514,00	0,00
B-9b) Oneri sociali e fiscali	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
B-10) per il personale	0,00	8.894.580,69	0,00	8.848.363,81
B-10a) salari e stipendi	6.177.474,44	0,00	6.111.637,56	0,00
B-10b) oneri sociali	1.714.000,00	0,00	1.720.560,00	0,00
B-10c) trattamento di fine rapporto	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
B-10d) trattamento di quiescenza e simili	100.000,00	0,00	45.000,00	0,00
B-10e) altri costi	203.106,25	0,00	271.166,25	0,00
B-11) Ammortamenti e svalutazione	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
B-11a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
B-11b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00
B-11c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
B-11d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00	0,00
B-12) Versamenti al bilancio dello stato	0,00	491.912,70	0,00	491.912,70
B-13) Accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B-14) oneri diversi di gestione	0,00	40.950,00	0,00	555.750,00
Totale costi della produzione (B)		33.178.963,34		33.450.905,53
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		15.355.036,66		118.388.867,35
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	40.000,00	0,00	42.000,00
C-16a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16d) proventi diversi dai precedenti	40.000,00	0,00	42.000,00	0,00
C-17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
C-17bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17c) altri interessi ed oneri finanziari	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		15.000,00		17.000,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2019		Esercizio 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D-18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19d) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale rettifiche di valore		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E-20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	0,00	0,00	0,00	0,00
E-21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149	0,00	0,00	0,00	0,00
E-22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00	0,00	0,00	0,00
E-23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	0,00	0,00	0,00	0,00
E-24) Oneri vari straordinari	0,00	2.248.174,00	0,00	2.033.561,00
Totale delle partite straordinarie		-2.248.174,00		-2.033.561,00
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- D +/- E)		13.121.862,66		116.372.306,35
Imposte dell'esercizio,correnti,differite e anticipate		590.000,00		550.000,00
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO		12.531.862,66		115.822.306,35

Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna

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

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2018

Fondo di cassa iniziale	€.	203.887.389,20
+ Residui attivi iniziali	€.	84.719.796,78
- Residui passivi iniziali	€.	36.029.556,41
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	€.	252.577.629,57
+ Entrate già accertate nell'esercizio	€.	150.475.305,27
- Uscite già impegnate nell'esercizio	€.	25.183.689,80
+/- Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	€.	-18.072,58
+/- Variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	€.	-37.000,69
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	€.	377.888.173,15
+ Entrate presunte per il restante periodo	€.	9.175.300,00
- Uscite presunte per il restante periodo	€.	34.716.877,00
+/- Variazione dei residui attivi, presunte per il restante periodo	€.	0,00
+/- Variazione dei residui passivi, presunte per il restante periodo	€.	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018 da applicare al bilancio dell'anno 2019	€.	352.346.596,15

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2019 risulta così prevista :

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto	€.	2.794.000,00
ai Fondi per rischi ed oneri	€.	107.816,35
Fondo svalutazione crediti.	€.	41.274,00
Fondo rischi.	€.	66.542,35
al Fondo ripristino investimenti	€.	0,00
per i seguenti altri vincoli	€.	212.381.174,26
Realizzazione progetti cofinanziati dalla Regione Sardegna	€.	15.385.030,69
Realizzazione Darsena Porto Foxi	€.	4.930.680,29
Prosecuzione banchinamento lato di levante P.Canale	€.	28.843.945,17
Realizzazione Parco della Chiesa di S.Efisio P.Canale	€.	805.086,28
Realizz.gate ingresso e locali per operatori per controlli dei	€.	587.972,99
Infrastrutturazione aree G2E P.Canale 2^ FASE	€.	8.316.708,87
Infrastrutturazione aree G1W e G2W P.Canale	€.	12.284.607,21
Riqualificazione Capannone Nervi	€.	4.862.914,08
Realizz. distretto cantier.avamp. est del P.Canale - 2° lotto -	€.	27.185.678,39
Completamento viabilità interna Porto Canale - 3^lotto - aree	€.	1.449.143,47
Lavori di manutenzione muro paraonde del Molo Foraneo di	€.	192.000,00
Lavori zona ovest P.Cagliari esterno area security	€.	25.630,36
Fornitura/installaz.apparecchiature per ampliamento impiato	€.	461.756,95
Avanzo vincolato lavori al 15.10.2018 da applicare al 2019	€.	41.680.050,43
Fondo perequativo e accordo quadro applicato al 2019	€.	34.510.626,33
Manutenzioni straordinarie 2019 (Olbia)	€.	1.605.000,00
Finanziamento banchina commerciale Santa Teresa	€.	500.000,00

Fondo perequativo disponibile (Olbia)	€.	6.469.993,25
Fondo contenzioso e svalutazione crediti (Olbia)	€.	10.000.000,00
Fondo security vincolati al 31.12.2018	€.	12.284.349,50
Totale parte vincolata		€. 215.282.990,61
Parte disponibile		
Avanzo di amministrazione diponibile	€.	137.063.605,54
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2019	€.	0,00
Totale parte disponibile		€. 137.063.605,54
Totale Risultato di amministrazione presunto		€. 352.346.596,15

Data di Stampa: 23/10/2018

**BILANCIO PREVENTIVO
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI**

Pag. 1

Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO 2019	
	COMPETENZA	CASSA
Missione 007	Ordine pubblico e sicurezza	
Programma 07007	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 007 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	
	Totale Programma 07007	0,00 0,00
	Totale Missione 007	0,00 0,00
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	128.649.939,16 143.702.506,49
	Totale Missione 013	128.649.939,16 143.702.506,49
Missione 014	Infrastrutture pubbliche e logistica	
Programma 14010	Opere strategiche, edilizia stradale ed interventi speciali e per pubbliche calamità Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	
	Totale Programma 14010	0,00 0,00
Programma 14011	Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 011 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	
	Totale Programma 14011	0,00 0,00
	Totale Missione 014	0,00 0,00
Missione 017	Ricerca e innovazione	
Programma 17006	Ricerca nel settore dei trasporti Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 006 - Ricerca nel settore dei trasporti	
	Totale Programma 17006	0,00 0,00
	Totale Missione 017	0,00 0,00
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	518.961,00 636.161,00
Programma 32003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	
	Totale Programma 32003	491.912,70 497.912,70
	Totale Missione 032	1.010.873,70 1.134.073,70
Missione 033	Fondi da ripartire	

**BILANCIO PREVENTIVO
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI**

Pag. 2

Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO 2019	
	COMPETENZA	CASSA
Programma 33001 Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 001 - Fondi da assegnare		
Totale Programma 33001	15.000,00	15.000,00
Programma 33002 Fondo di riserva Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 002 - Fondo di riserva		
Totale Programma 33002	970.000,00	970.000,00
Totale Missione 033	985.000,00	985.000,00
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	7.494.600,00	8.382.720,00
Totale Missione 099	7.494.600,00	8.382.720,00
TOTALE SPESE	138.140.412,86	154.204.300,19

ENTRATE - Esercizio 2019

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2021
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		352.346.596,15		
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI				
UPB 1.1 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
1.1.1	Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00
UPB 1.2 - UPB - ENTRATE DIVERSE				
1.2.1	Categoria - Entrate tributarie	26.700.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00
1.2.2	Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	9.930.000,00	15.405.000,00	15.405.000,00
1.2.3	Categoria - Entrate per redditi patrimoniali	11.463.000,00	11.463.000,00	11.463.000,00
1.2.4	Categoria - Poste correttive di uscite correnti	465.000,00	465.000,00	465.000,00
1.2.5	Categoria - Entrate non classificabili in altre voci	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Titolo 1		48.574.000,00	54.049.000,00	54.049.000,00
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
UPB 2.1 - UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
2.1.1	Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Categoria - Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Categoria - Riscossione di crediti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
UPB 2.2 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	Categoria - Trasferimenti dello Stato	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Categoria - Trasferimenti delle Regioni	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato	1.286.833,00	0,00	0,00
UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI				
2.3.1	Categoria - Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari	493.000,00	493.000,00	493.000,00
2.3.3	Categoria - Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		1.789.833,00	503.000,00	503.000,00
TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
UPB 3.1 - UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
3.1.1	Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro	7.001.600,00	7.001.600,00	7.001.600,00

ENTRATE - Esercizio 2019

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2021
	Totale Titolo 3	7.001.600,00	7.001.600,00	7.001.600,00
	TOTALE ENTRATE	57.365.433,00	61.553.600,00	61.553.600,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato	80.774.979,86	13.139.308,50	44.139.487,50
	TOTALE GENERALE	138.140.412,86	74.692.908,50	105.693.087,50

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2021
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI				
UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO				
1.1.1	Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente	518.961,00	518.961,00	518.961,00
1.1.2	Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio	8.143.704,14	8.143.704,14	8.143.704,14
1.1.3	Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	1.550.816,37	1.550.816,37	1.550.816,37
UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI				
1.2.1	Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali	17.953.619,13	17.953.619,13	17.953.619,13
1.2.2	Categoria - Trasferimenti passivi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.2.3	Categoria - Oneri finanziari	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1.2.4	Categoria - Oneri tributari	630.950,00	630.950,00	630.950,00
1.2.5	Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti	573.000,00	573.000,00	573.000,00
1.2.6	Categoria - Uscite non classificabili in altre voci	3.283.174,00	1.135.000,00	1.135.000,00
UPB 1.4 - UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
1.4.1	Categoria - Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00
1.4.2	Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto	100.000,00	100.000,00	100.000,00
UPB 1.5 - UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
1.5.1	Categoria 1.5.1 -	0,00	0,00	0,00
UPB 1.6 - UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO				
1.6.1	categoria - versamento della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi da 618 a 623 dell'art.26 della l.244/2007, come modificato dall'art.8 l.122/2010	0,00	0,00	0,00
1.6.2	categoria - somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 21, d.l. 78/2010 e dell'art.5, comma 14, l.135/2012	194.744,38	194.744,38	194.744,38
1.6.3	categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 7 bis, d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008 (1,5% importo a base di gara di un opera o di un lavoro)	0,00	0,00	0,00
1.6.4	Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.61, COMMA 9, D.L. 112/2008 (50% del compenso spettante per attività di arbitro e collaudi)	0,00	0,00	0,00
1.6.5	categoria - somme da versare provenienti dalle riduzioni delle spese di cui all'art. 67 del d.l. 112/2008	0,00	0,00	0,00
1.6.6	categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008	88.516,88	88.516,88	88.516,88
1.6.7	Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.8, COMMA 3, L.135/2012	208.651,44	208.651,44	208.651,44
1.6.8	Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART1, COMMI 141 E142, L.228/2012	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		33.312.137,34	31.163.963,34	31.163.963,34

SPESE - Esercizio 2019

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2021
TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE				
UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI				
2.1.1	Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.	94.627.575,52	33.328.245,16	64.328.424,16
2.1.2	Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	1.996.100,00	1.996.100,00	1.996.100,00
2.1.3	Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.5	Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio	700.000,00	700.000,00	700.000,00
UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI				
2.2.1	Categoria - Rimborsi di mutui	0,00	0,00	0,00
2.2.2	categoria - rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00
2.2.3	categoria - rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00
2.2.4	categoria - restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00
2.2.5	categoria - estinzione debiti diversi	493.000,00	493.000,00	493.000,00
Totale Titolo 2		97.826.675,52	36.527.345,16	67.527.524,16
TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO				
UPB 3.1 - UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
3.1.1	Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro	7.001.600,00	7.001.600,00	7.001.600,00
Totale Titolo 3		7.001.600,00	7.001.600,00	7.001.600,00
TOTALE SPESE		138.140.412,86	74.692.908,50	105.693.087,50
Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		138.140.412,86	74.692.908,50	105.693.087,50

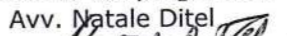
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge				
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
stanziamenti di bilancio	51.690.280,13	10.237.910,00	56.325.179,00	118.253.369,13
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403				
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016				
Altra tipologia				
Totale	51.690.280,13	10.237.910,00	56.325.179,00	118.253.369,13

Note

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

 Il referente del programma
Avv. Natale Ditel



INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
00141450924201900001	D21J14000000007	Opere di infrastrutturazione primaria avamposti del Porto Canale per attività cantieristica - 2ª Fase	Boggio Alessandro	10.000.000,00	31.325.179,00	MIS	1	si	si	3	000153962		
00141450924201900002	D27H13001440005	Realizzazione del Parco della Chiesa di Sant'Efisio presso l'avamposto est del Porto Canale	Mannai Alessandra	975.432,28	975.432,28	VAB	1	si	si	3	000153962		
00141450924201900003	D21h13000550005	Realizzazione nuovo "gate" d'ingresso e dei locali destinati agli operatori portuali adibiti al controllo dei varchi presso il Porto Canale	Mannai Alessandra	724.807,99	724.807,99	MIS	2	si	si	4	000153962		
00141450924201900008		Manutenzione impianto idrico porti centro-sud	Rossi Edoardo	900.000,00	900.000,00	MIS	2				000153962		
00141450924201900009		Interventi di pulizia straordinaria porti centro-sud	Rossi Edoardo	200.000,00	200.000,00	MIS	2				000153962		
00141450924201900010		Manutenzione piazzali e rifacimento segnaletica porti centro-sud	Rossi Edoardo	500.000,00	500.000,00	MIS	1				000153962		
00141450924201900011		Interventi di manutenzione impianti illuminazione porti centro-sud	Rossi Edoardo	300.000,00	300.000,00	MIS	1				000153962		
012-ADSPPT	B21G11000040001	Progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto preliminare e per la realizzazione dei lavori per il prolungamento dell'Antemurale di Ponente	Bastiano Deledda	2.260.468,76	2.260.468,76	AMB	1	si	si	3	000153962		
013-ADSPPT	B27E16000040005	Porto di Porto Torres - Riqualficazione, manutenzione, completamento e trasformazione del fabbricato "mercato ittico" in centro servizi per il porto	Mauo Orecchioni	3.000.000,00	3.000.000,00	CPA	1	si	no	3	000153962		
014-ADSPPT	B24B14000270005	Porto di Porto Torres - Lavori di manutenzione straordinaria e recupero degli impianti di illuminazione del porto di Porto Torres	Bastiano Deledda	1.575.000,00	1.575.000,00	CPA	1	si	no	3	000153962		



015-ADSPPT	B27E16000030005	Porto di Porto Torres – riqualificazione, manutenzione e completamento aree archeologiche porto commerciale	Marco Mura	550.000,00	550.000,00	VAB	1	si	no	2	000153962	
016-ADSPPT	B27E16000050005	Porto di Porto Torres – Manutenzione, escavi e dragaggi dei fondali del Porto commerciale	Bastiano Deledda	7.000.000,00	7.000.000,00	CPA	1	si	si	2	000153962	
017-ADSPPT	B24E14001480002	Realizzazione nel porto di Porto Torres dello scalo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru, all'interno del polo nautico del nord – ovest della Sardegna	Bastiano Deledda	3.000.000,00	3.000.000,00	CPA	2	si	si	2	000153962	
018-ADSPOL	B77E17000070005	Porto di Olbia - Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione delle torri faro n. 8 e 9, 18 e 19 e di un tratto di illuminazione stradale nel porto di Olbia Isola Bianca di Olbia Isola Bianca	Alessandro Meloni	482.177,22	482.177,22	CPA	1	si	no	2	000153962	
019-ADSPOL	B77D12000360005	Porto di Olbia – lavori per l'eliminazione delle sgrottature dei moli Isola Bianca	Alessandro Meloni	390.000,00	390.000,00	CPA	1	si	no	4	000153962	
020-ADSPOL		Porto di Olbia -lavori di manutenzione fondali degli accosti del porto Cocciani	Mauo Orecchioni	310.598,44	310.598,44	CPA	1	si	no	2	000153962	
021-ADSPGA		Lavori di manutenzione fondali degli accosti del porto di Golfo Aranci	Mauo Orecchioni	310.598,44	310.598,44	CPA	1	si	no	2	000153962	
022-ADSPGA		Golfo Aranci – Lavori di rifacimento del manto bituminoso nel porto commerciale di Golfo Aranci	Mauo Orecchioni	390.000,00	390.000,00	CPA	1	si	no	2	000153962	
023-ADSPNORD		Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 50/2016 per lavori di manutenzione dei porti del nord Sardegna	Bastiano Deledda	18.821.197,00	18.821.197,00	CPA	1	si	no	3	000153962	
				51.690.280,13	73.015.459,13							testo

PORTO DI CAGLIARI
PORTO DI PORTO TORRES
PORTO DI OLBIA
PORTO DI GOLFO ARANCI
PORTO DI ORISTANO
PORTO DI PORTOVESME

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

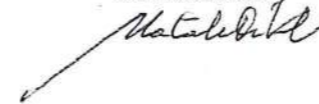
Tabella E.1

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

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Il referente del programma
Avv. Natale Ditel



ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019-2021

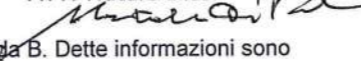
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	800.000,00		800.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	10.362.841,25	8.953.439,79	19.316.281,04
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403			
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016			
altro	11.162.841,25		11.162.841,25
totale		8.953.439,79	8.953.439,79

Il referente del programma

Avv. Natale Ditel



Note

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

**ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019-2021
 DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regionef)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEAZIONE O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)		
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA		denominazione	
																				Importo	Tipologia				
00141450924201900001	00141450924		2.019,00		no		si	Sardegna	servizi	79.714.000,00	SERVIZIO DI PRESIDIO DEI VARCHI DI ACCESSO ALL'AREA STERILE DEL PORTO DI CAGLIARI	1,00		3	SI	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00			000153962	AdSP		
00141450924201800002	00141450924	2.018,00			no		si	Sardegna	servizi	50.232.100,00	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PORTO STORICO E PORTO CANALE DI CAGLIARI	1,00	Geom. Edoardo Rossi	3	SI	190.000,00	190.000,00	190.000,00	570.000,00			000153962	AdSP		
00141450924201900003	00141450924	2.019,00	2.020,00		no		si	Sardegna	servizi	90610000-6	PULIZIA DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME DEL PORTO DI CAGLIARI	1,00		36,00	si		380.000,00	1.570.000,00	1.950.000,00			000153962	AdSP		
00141450924201900004	00141450924	2.019,00	2.019,00		no		si	Sardegna	servizi	79713000-5	SERVIZIO DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI PORTUALI RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE DI CAGLIARI	1,00		36,00	si	200.000,00	400.000,00	600.000,00	1.200.000,00			000153962	AdSP		
00141450924201900005	00141450924	2.019,00	2.020,00		no		si	Sardegna	servizi	79713000-5	SERVIZIO DI PORTIERATO DA EFFETTUARSI PRESSO GLI UFFICI DELL'ADSP E NELLE AREE DEL DEMANIO PORTUALE CON ESCLUSIONE DELLE AREE SENSIBILI - CAGLIARI	1,00		36,00	si		110.000,00	670.000,00	780.000,00			000153962	AdSP		
00141450924201900006	00141450924	2.018,00	2.019,00		no		si	Sardegna	servizi	77311000-3	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE DEL PORTO DI CAGLIARI	1,00		36,00	si	156.000,00	156.000,00	156.000,00	468.000,00			000153962	AdSP		
00141450924201900007	00141450924	2.018,00	2.019,00		no		si	Sardegna	servizi	98351000-8	PARCHEGGI MEZZI PESANTI IMBARCO/SBARCO NEL PORTO DI CAGLIARI	1,00		36,00	si	220.000,00	220.000,00	220.000,00	660.000,00			000153962	AdSP		
00141450924201900008	00141450924	2.018,00	2.019,00		no		si	Sardegna	servizi	90511000-2	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI DA IGNOTI IN AREE DEMANIALI PORTO CAGLIARI	1,00		36,00	si	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00			000153962	AdSP		
00141450924201900009	00141450924	2.019,00	2.019,00		no		si	Sardegna	servizi	90910000-9	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI PRESSO GLI UFFICI SITI NEL PORTO STORICO DI CAGLIARI	1,00		36,00	si	35.000,00	60.000,00	85.000,00	180.000,00			000153962	AdSP		
00141450924201900010	00141450924	2.019,00	2.019,00		no		si	Sardegna	servizi	90910000-9	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PARTI COMUNI SITE NEL PORTO STORICO DI CAGLIARI	1,00		36,00	si	63.000,00	108.000,00	153.000,00	324.000,00			000153962	AdSP		
00141450924201900011	00141450924	2019	2019		no		si	Sardegna	servizi	90610000-6	PULIZIA DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME DEL PORTO DI ORISTANO	1		36	no	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00			000153962	AdSP		
00141450924201900012	00141450924	2019	2019		si		si	Sardegna	forniture / servizi	32323500-8	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL PORTO DI ORISTANO	1		60	no	320.000,00		30.000,00	350.000,00			000153962	AdSP		
00141450924201900013	00141450924	2019	2020		no		si	Sardegna	servizi	79713000-5	CONTROLLO DELL'AREA PORTUALE DI ORISTANO AI FINI DELLA SICUREZZA CON AUSILIO DI VIDEOSORVEGLIANZA	1		36	no		200.000,00	400.000,00	600.000,00			000153962	AdSP		
00141450924201900014	00141450924	2019	2019		no		si	Sardegna	servizi	77311000-3	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE DEL PORTO DI ORISTANO	1		36	no		40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00			000153962	AdSP	



00141450924201900015	00141450924	2019	2019		no	si	Sardegna	servizi	90610000-6	PULIZIA DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME DEL PORTO DI PORTO VESME	1		36	no	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00		000153962	AdSP
00141450924201900016	00141450924	2019	2019		no	si	Sardegna	forniture / servizi	32323500-8	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL PORTO DI PORTOVESME	1		36	no	320.000,00		30.000,00	350.000,00		000153962	AdSP
00141450924201900017	00141450924	2019	2019		no	si	Sardegna	servizi	79713000-5	CONTROLLO DELL'AREA PORTUALE DI PORTO VESME AI FINI DELLA SICUREZZA CON AUSILIO DI VIDEOSORVEGLIANZA	1		36	no		200.000,00	400.000,00	600.000,00		000153962	AdSP
00141450924201700000	00141450924	2017			no	si	sardegna	servizi	75241000-7	SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI IMPIANTI PORTUALI, DELLE AREE PORTUALI E DEMANIALI, PRESIDIO DELLA CENTRALE OPERATIVA, SERVIZIO DI CONTROLLO DI SICUREZZA DEI PASSEGGERI DEGLI AUTOVEICOLI E DEL BAGAGLIO A SEGUITO DEI PASSEGGERI IN PARTENZA DAI PORTI DI OLBIA, GOLFO ARANCI E PORTO TORRES, PER LA DURATA DI TRE ANNI, CON OPZIONE DI PROSECUZIONE IN FAVORE DELLA STAZIONE APPALTANTE FINO AD ULTERIORE TRE ANNI. CIG 666451321C	1	Rebutti Luca	72	no	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00		000153962	AdSP
00141450924201400000	00141450924	2014			no	si	sardegna	servizi	90000000-7	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E PULIZIA DELLE STRADE, PIAZZALI E BANCHINE COMPRESSE NELL'AMBITO PORTUALE DI OLBIA, GOLFO ARANCI E PORTO TORRES	1	Ing. Bastiano Deledda			310.299,44		310.299,44		000153962	AdSP	
00141450924201900000	00141450924	2019			no	si	sardegna	servizi	90000000-7	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E PULIZIA DELLE STRADE, PIAZZALI E BANCHINE COMPRESSE NELL'AMBITO PORTUALE DI OLBIA, GOLFO ARANCI, PORTO TORRES E SANTA TERESA	1	Ing. Bastiano Deledda			500.000,00		500.000,00		000153962	AdSP	
00141450924201800000	00141450924	2018			no	si	sardegna	servizi	77.310.000	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI VERDI E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEL PORTO DI OLBIA, GOLFO ARANCI E PORTO TORRES	1	Ing. Bastiano Deledda			289.439,79	289.439,79	1.157.759,16	1.736.638,74		000153962	AdSP
00141450924201900000	00141450924	2019	2019		no	si	sardegna	servizi	50232100-1	SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PORTUALE DEI PORTI DI OLBIA, GOLFO ARANCI, COCCIANI E PORTO TORRES	1	Ing. Bastiano Deledda			315.123,76		315.123,76		000153962	AdSP	
00141450924201800000	00141450924	2018	2019		no	si	sardegna	forniture/servizi	32323500-8	PORTO DI OLBIA - INTERVENTO DI IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL PORTO ISOLA BIANCA E MANTENIMENTO IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI PORTI ISOLA BIANCA- GOLFO ARANCI E COCCIANI	1	Ing. Alessandra Salvato			430.780,00		430.780,00		000153962	AdSP	
00141450924201800000	00141450924	2018	2019		no	si	sardegna	servizi	50413200-5	SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ANTINCENDIO	2	Ing. Marco Mura			100.000,00	100.000,00		200.000,00		000153962	AdSP

00141450924201800000	00141450924	2018	2019		no	si	sardegna	servizi	90714500-0	PORTO DI OLBIA - CAMPIONAMENTO E CARATTERIZZAZIONE DEI FONDALI DEL CANALE DI ACCESSO AL PORTO DI OLBIA, DEL BAGINO DI EVOLUZIONE, DEGLI ATTRACCHI DEL PORTO ISOLA BIANCA E DEL PORTO COCCIANI	1	Ing. Alessandro Meloni		167.607,50		167.607,50		000153962	AdSP		
00141450924201600000	00141450924	2016			no	si	sardegna	servizi	60.130.000	SERVIZIO NAVETTA PRESSO IL PORTO DI PORTO TORRES		Ing. Marco Mura		91.516,04		91.516,04		000153962	AdSP		
00141450924201900000	00141450924	2019	2019		no	si	sardegna	forniture	45233292-2	FORNITURA DI NEW JERSEY PER DELIMITAZIONE AREA STERILE E PROTEZIONE BORDO BANCHINA PORTO TORRES	3	Ing. Marco Mura		150.000,00	150.000,00	300.000,00		000153962	AdSP		
00141450924201800000	00141450924	2018	2019		no	si	sardegna	forniture/servizi	32323500-8	PORTO DI PORTO TORRES - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MANTENIMENTO IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL PORTO DI PORTO TORRES	1	Ing. Alessandra Salvato		614.074,72		614.074,72		000153962	AdSP		
00141450924201900000	00141450924	2019	2019		no	si	sardegna	forniture/servizi	71247000-1	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA PORTUALE (PCS) PER INFORMAZIONI AI PASSEGGERI NEI PORTI DI OLBIA E CAGLIARI	2	Ing. Alessandra Mannai		300.000,00		300.000,00		000153962	AdSP		
00141450924201900000	00141450925	2019	2019	B32H17001090002	no	si	sardegna	servizi	71322000-1	ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO "COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA, BANCHINAMENTI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI DEL PORTO COMMERCIALE DI S. TERESA GALLURA", CODICE PO_LL_P_017, CUP B32H17001090002, FINANZIATO NELL'AMBITO DEL "PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA" - FONDO DI SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2014-2020, D.G.R. 55/25 DEL 13.12.2017 € 500.000,00	2	Ing. Bastiano Deledda		500.000,00		500.000,00		000153962	AdSP		
														11.162.841,25	8.953.439,79	22.551.759,16	42.368.040,20				

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

Note

- Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma
- Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute precedentemente alla prima annualità
- Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

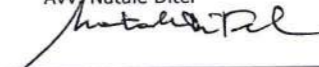
Tabella B.1

- priorità massima
- priorità media
- priorità minima

Tabella B.2

- modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
- modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
- modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
- modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
- modifica ex art.7 comma 9

Il referente del programma
Avv. Natale Ditei



Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)			
Responsabile del procedimento			codice fiscale
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto			
tipologia di risorse	primo anno	anno	annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo
finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021

DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

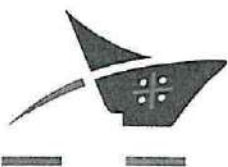
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
91025180901-2018		Porto di Olbia – Lavori manutenzione straordinaria dei viali di ingresso al porto Isola Bianca, degli accessi ai varchi di sicurezza, delle aree parcheggi mezzi pesanti e nuova realizzazione della segnaletica stradale elettronica e del sistema di videosorveglianza	€ 6.756.099,23	1	Parte delle aree demaniali dove si dovevano eseguire i lavori dovranno saranno date in concessione

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
Avv. Natale Ditei





Relazione sugli interventi previsti nel Programma Triennale 2019-2021

Opere di infrastrutturazione primaria avamporti del porto canale per attività cantieristica – 2° lotto funzionale

FASE PROGETTUALE: DEFINITIVA

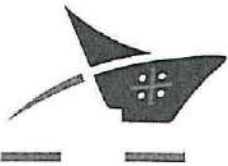
IMPORTO LAVORI: € 27.185.678,39

Il P.R.P. ha previsto sull'avamposto est del porto canale la realizzazione di un distretto destinato ad attività di cantieristica per imbarcazioni da diporto.

L'intervento riguarda l'infrastrutturazione dell'area di cui trattasi sulla base di un adeguamento tecnico funzionale del P.R.P. già approvato dal Comitato portuale e dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici.

L'intervento complessivo è stato suddiviso in due lotti di cui il primo, riguardante le opere a terra, è già stato eseguito. Il secondo prevede la realizzazione delle seguenti opere a mare:

- avanzamento dell'attuale linea di costa di 50 m circa con la realizzazione di una banchina di riva di sviluppo pari a 120 m circa;
- predisposizione degli scali di alaggio e varo per i *travel lift* (la cui installazione è a carico dei futuri concessionari);
- canale interno all'avamposto della profondità di 3,50 m, tale da consentire a tutti i lotti un affaccio diretto sul mare;
- dragaggio del fronte avamportuale, per una larghezza di 100 m sino a -5 m s.l.m.m., per consentire l'avvicinamento delle imbarcazioni alla banchina;
- moli di protezione dello specchio acqueo antistante la banchina, con la realizzazione di vasche di colmata che potranno essere utilizzate per accogliere il materiale proveniente dal succitato dragaggio;
- apertura di un varco nella diga foranea di levante di 80 m circa che consenta l'accesso delle imbarcazioni dirette al distretto, evitando la commistione col traffico delle navi portacontainer.



Prolungamento del banchinamento del lato nord est del porto canale

FASE PROGETTUALE: DEFINITIVA

IMPORTO LAVORI: € 28.560.112,23

Il progetto riguarda il completamento del banchinamento sul lato nord-est del porto canale e, pertanto, l'ampliamento del *transhipment terminal*.

L'intervento prevede la realizzazione di 317,50 m di banchina, della pavimentazione del piazzale (esteso su una fascia della larghezza di 25 m) e di un'area retrostante l'ingresso di superficie pari a 7.300 m² circa, nonché il dragaggio del fondale fino a -16.00 m s.l.m.m.

Il Responsabile del procedimento

Ing. Alessandro Boggio



Relazione lavori previsti nel Programma Triennale 2019 – 2021

Realizzazione del parco della chiesa di S. Efsio presso l'avamposto est del Porto Canale

FASE PROGETTUALE: DEFINITIVO / ESECUTIVO

IMPORTO LAVORI: € 1.305.000

L'intervento si configura quale opera di mitigazione ambientale" dei lavori di "realizzazione del 2° lotto funzionale – opere a mare – del distretto della cantieristica presso l'avamposto est del Porto Canale", così come richiesto dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito della procedura di VIA relativa a questi ultimi.

Il progetto prevede la realizzazione di un parco su una superficie di circa 55.700 mq, conformemente al Piano Regolatore Portuale, nella zona dell'avamposto di levante del Porto Canale dove sorge la Chiesa di S. Efsio.

La zona del parco è ricompresa in un sito di interesse comunitario (SIC) per la presenza di piante pioniere ed, in particolare, dell'habitat prioritario 1510 (steppe salate mediterranee limoneterie). Per quanto sopra l'intervento sarà eseguito esclusivamente con materiali ecocompatibili al fine di preservare, creando un ambiente idoneo, l'habitat. Esso prevede:

- Percorsi pedonali e piste ciclabili con zone di sosta nei punti di maggior valenza paesaggistica;
- Piantumazione di ulteriori essenze autoctone compatibili con l'habitat prioritario 1510;
- Realizzazione di una corsia da utilizzare in condizioni di emergenza per i mezzi di pronto soccorso. L'accesso ai mezzi verrà impedito con idonei accorgimenti di basso impatto paesaggistico che, comunque, consentano un controllo su un unico accesso pedonale e ciclabile alla zona;
- Realizzazione dell'impianto di illuminazione della viabilità ciclabile e pedonale;
- Demolizione del fabbricato esistente e ricostruzione con la medesima cubatura al fine di dedicarlo a servizi per i frequentatori del parco ed, in particolare, servizi igienici, ufficio del guardiano, punto di ristoro.



Banchinamento avamporto per navi Ro Ro del Porto Canale – 1° fase

FASE PROGETTUALE: DEFINITIVA

IMPORTO LAVORI: € 40.260.584

Il Piano Regolatore Portuale ha destinato l'avamporto ovest del Porto Canale alla movimentazione dei traffici Ro-Ro, prevedendo la realizzazione di un terminal specializzato.

Il primo lotto funzionale prevede la realizzazione di quattro attracchi (uno lungo il canale e i restanti tre negli specchi acquei antistanti l'avamporto), i relativi piazzali di imbarco (con una fascia pavimentata di larghezza pari a circa 35 m), un piazzale per la sosta dei semirimorchi ed un approfondimento dello specchio acqueo per le manovre di accosto e di ormeggio sino a - 10.00 m s.l.m.m..

Realizzazione darsena per imbarcazioni di servizio a Porto Foxi - 1^ fase

FASE PROGETTUALE: DEFINITIVA

IMPORTO LAVORI: € 10.000.00

Nella zona denominata Porto Foxi, in prossimità dei terminali petroliferi della Saras, è prevista la realizzazione di un porto destinato alle imbarcazioni di servizio (Capitaneria, ormeggiatori, piloti, rimorchiatori, etc.) che attualmente, in condizioni meteo marine avverse, riparano nel Porto di Cagliari e nel Porticciolo di Perde Sali.

Il 1° lotto funzionale del suddetto progetto prevede i seguenti interventi:

- realizzazione di un *molo di sopraflutto* a due bracci, l'uno ortogonale e l'altro parallelo alla linea di riva in direzione Nord-Ovest, che fornisce un ridosso completo dai mari della traversia principale e di buona parte della traversia secondaria;
- realizzazione di un *molo di sottoflutto* a due bracci, l'uno ortogonale alla linea di riva e l'altro diretto obliquamente verso il molo di sopraflutto;
- arredi essenziali delle nuove banchine (quali bitte ed anelloni);
- dragaggio del bacino delimitato dai succitati due moli alla quota di -3.00 m;
- pavimentazione dei terrapieni a servizio dei banchinamenti dei moli;
- viabilità interna di collegamento tra i due moli;



- recinzione delle aree portuali.

Il progetto definitivo è stato predisposto dal Provveditorato Interregionale per le OO.PP. – sede coordinata di Cagliari.

Tuttavia, la normativa vigente per i Siti di Bonifica di Interesse Nazionale, in continua evoluzione, e la necessità di individuare soluzioni alternative al conferimento in discarica dei materiali provenienti dal dragaggio non hanno consentito, sin ora, di poter appaltare i lavori.

Infatti, per il trattamento dei suddetti materiali ed il loro conferimento a discarica sarebbe necessario un importo pressoché pari a quello dell'opera.

Tuttavia, la recente normativa del DM 172/2016, recante “*modalità e norme tecniche per le operazioni di dragaggio nei siti di interesse nazionale (SIN)*”, prevede esplicitamente la possibilità di sversamento a mare dei materiali provenienti dal dragaggio.

Pertanto, si stanno effettuando le caratterizzazioni dei fondali interessati dall'intervento, al fine di verificare la compatibilità della succitata soluzione e poter trasmettere la documentazione al Ministero dell'Ambiente.

Realizzazione nuovo gate d'ingresso e dei locali destinati agli operatori portuali adibiti al controllo dei varchi presso il Porto Canale

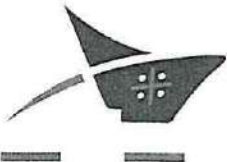
FASE PROGETTUALE: ESECUTIVA

IMPORTO LAVORI: € 587.972,99

L'intervento localizzato all'interno dell'area del Porto Canale è necessario al fine di rendere operativa la modifica del circuito doganale prevedendo un nuovo “gate” di ingresso ed un nuovo edificio destinato ad ospitare i locali per gli operatori addetti al controllo dei varchi. Questo in virtù del fatto che la posizione dell'attuale varco doganale non si “interfaccia” nel modo corretto con la nuova distribuzione planimetrica dell'area portuale che si è venuta a configurare in seguito ai lavori di “infrastrutturazione in delle aree G2E*”.

Il progetto prevede:

- la realizzazione di 4 varchi di accesso (con pensilina metallica), con la possibilità, in futuro, di realizzarne altri 4 in ampliamento;



- il nuovo edificio destinato ad ospitare i locali per gli operatori addetti al controllo dei varchi;
- l'impianto di illuminazione esterna a servizio della pensilina controllo varchi.

Riparazione muro paraspruzzi Molo Foraneo di Levante

FASE PROGETTUALE: DEFINITIVO

IMPORTO LAVORI: € 192.000

In data 05/03/2013, a causa di eccezionali condizioni meteo avverse, si è verificato il crollo parziale del muro paraonde della diga foranea di levante del Porto Storico e di parte della preesistente muratura a gravità.

Le parti di muratura crollate, allo stato attuale, sono state depositate lungo il bordo interno del molo, al fine di garantire la viabilità di emergenza, mentre non sono state rimosse le parti cadute a mare.

L'intervento prevede la rimozione e lo smaltimento delle macerie ed il ripristino del tratto di muro interessato dal crollo.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Alessandra Mannai



Relazione sugli interventi previsti nel programma annuale 2019 delle Opere Pubbliche.

- 1. Progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto preliminare e per la realizzazione dei lavori per il prolungamento dell'Antemurale di Ponente.**

Ad integrazione dei € 34.000.000,00 ai fini di ottemperare alle prescrizioni del Decreto V.I.A. 35/2018 e dei vincoli del CC.SS.LL.PP. si provvede all'implementazione del Q.E. con ulteriori somme pari a € 2.260.468,76.

- 2. Porto di Porto Torres – riqualificazione, manutenzione e completamento aree archeologiche porto commerciale.**

Con detto intervento si intende riqualificare l'area archeologica "scoperta" a seguito di precedenti interventi, per un importo complessivo di finanziamento pari a € 550.000,00.

- 3. Porto di Porto Torres – Riqualificazione, manutenzione, completamento e trasformazione del fabbricato "mercato ittico" in centro servizi per il porto.**

Con tale intervento si intende completare l'immobile situato nel piazzale della Teleferica e lo si adibirà, in parte ad uffici per l'ADSP, ed in parte per altre attività, tra cui uffici per Enti di Stato ed aree congressuali, per l'importo complessivo di finanziamento di € 3.000.000,00.

- 4. Porto di Porto Torres - Lavori di manutenzione straordinaria e recupero degli impianti di illuminazione del porto di Porto Torres.**

Questo intervento consentirà la riqualificazione delle infrastrutture elettriche dell'impianto di illuminazione dei Porti Commerciale ed Industriale di Porto Torres, verranno sostituite le torri faro e i relativi proiettori con altri di ultima generazione per un importo complessivo di finanziamento pari a € 1.575.000,00.

- 5. Porto di Porto Torres – Manutenzione, escavi e dragaggi dei fondali del Porto commerciale.**

Con tale intervento si approfondiranno i fondali del Porto Commerciale in modo da adeguarli per lo sfruttamento delle potenzialità del porto stesso, per un importo complessivo di finanziamento pari a € 7.000.000,00.

- 6. Porto Torres - Realizzazione nel porto di Porto Torres dello scalo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru all'interno del polo nautico del nord-ovest della Sardegna.**

Con detto intervento verrà realizzata una darsena servizi e acquistata una gru a sostegno delle attività della cantieristica nautica per un importo complessivo di finanziamento pari a € 3.000.000,00.

- 7. Porto di Olbia - Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione delle torri faro n. 8 e 9, 18 e 19 e di un tratto di illuminazione stradale nel porto di Olbia Isola**



Bianca di Olbia Isola Bianca. – CUP. B77E17000070005.

L'intervento proposto, prevede la realizzazione di n. 4 torri faro da installare nel porto di Olbia Isola Bianca oltre che dell'illuminazione di un breve tratto stradale mediante pali stradali a doppio sbraccio, infatti, il Porto Isola Bianca di Olbia, è soggetto alla movimentazione di un elevato quantitativo di imbarcazioni navali, tra cui anche grosse navi da crociera, per tanto, per far fronte alle crescenti esigenze dovute alle questioni logistiche, imbarchi, sbarchi, operazioni portuali, indirizzamento dei traffici, occorre adeguare e incrementare l'illuminazione portuale relativa, sia ai piazzali che alla viabilità veicolare.

L'obiettivo del predetto intervento, è quello di rendere maggiormente efficiente l'operatività portuale in tutte le fasi che accompagnano l'attracco, lo sbarco e l'imbarco delle navi, sia a livello operativo, normativo che di efficientamento energetico, attraverso, l'implementazione torri faro esistenti, l'implementazione dei pali per l'illuminazione, l'implementazione infrastruttura elettrica, la riduzione delle dispersioni energetiche anche mediante utilizzo di tecnologia led, e la riduzione manodopera relativa ad interventi di manutenzione.

Per quanto sopra descritto è stato redatto uno Studio di fattibilità delle alternative progettuali che prevede un importo complessivo di finanziamento di € 482.177,22.

Le tempistiche previste per la fase di affidamento e completamento della progettazione necessaria è stata stimata pari a 7 mesi dall'inizio del procedimento di affidamento, e di circa 8 mesi per l'esecuzione delle opere.

8. Porto di Olbia – lavori per l'eliminazione delle sgrottature dei moli Isola Bianca. – CUP. B77D12000360005.

Per l'intervento di cui sopra esiste un progetto esecutivo che prevede un importo di finanziamento pari ad € 300.000,00, tale progetto risulta però superato, sia a livello normativo, in quanto redatto secondo il D.Lgs 163/20016 e D.P.R. 207/2010, e andrebbe aggiornato al nuovo Codice dei contratti, D.Lgs 50/2016 e al successivo aggiornamento con D.Lgs 56/2017 e con legge 21 giugno 2017, n. 96, per tanto si ritiene opportuno incrementare il valore del finanziamento di circa il 30%, anche per il fatto che il gap temporale intercorso tra la redazione del progetto ed oggi potrebbe aver fatto aumentare il numero di interventi e le quantità di lavorazioni che potrebbero essere necessarie al fine del ripristino delle parti delle banchine soggette a detto intervento. Allo stato attuale e per una migliore quantificazione si stanno completando delle operazioni di video ispezioni subacquee a tal fine, per tanto, alla luce di quanto sopra esposto, il nuovo importo di finanziamento per detto intervento, viene quantificato in € 390.000,00.

9. Porto di Olbia, Lavori di manutenzione fondali degli accosti del Porto Cocciani.

Per l'intervento di cui sopra, è stato redatto un progetto di fattibilità Tecnico ed Economica al fine di stabilire quale sia l'importo relativo al finanziamento necessario al fine della manutenzione del fondale degli accosti del Porto industriale Cala Cocciani di Olbia, infatti per poter ripristinare la quota dei fondali fino a -7,78 m.l.s.m., mediante semplice movimentazione dei sedimenti marini, occorrerà dapprima effettuare un affidamento per la verifica della tipologia dei sedimenti marini di cui trattasi e in base a tali esiti, occorrerà



redare un progetto da sottoporre ai vari Enti preposti al rilascio delle varie autorizzazioni, per il poter infine eseguire detto intervento globale, quantificato con un importo di finanziamento complessivo di € 310.598,44.

10. Lavori di manutenzione fondali degli accosti del Porto di Golfo Aranci.

Per l'intervento di cui sopra, è stato redatto un progetto di fattibilità Tecnico ed Economica al fine di stabilire quale sia l'importo relativo al finanziamento necessario al fine della manutenzione del fondale degli accosti del Commerciale di Golfo Aranci, infatti per poter ripristinare la quota dei fondali fino a -8,50 m.l.s.m., mediante semplice movimentazione dei sedimenti marini, occorrerà dapprima effettuare un affidamento per la verifica della tipologia dei sedimenti marini di cui trattasi e in base a tali esiti, occorrerà redare un progetto da sottoporre ai vari Enti preposti al rilascio delle varie autorizzazioni, per il poter infine eseguire detto intervento globale, quantificato con un importo di finanziamento complessivo di € 310.598,44.

11. Golfo Aranci – lavori di rifacimento del manto bituminoso nel Porto Commerciale di Golfo Aranci.

Per l'intervento di cui sopra è stato redatto un Documento di fattibilità delle alternative progettuali, nel quale vengono individuate n. 2 proposte di intervento, una più estesa che riguarda la parziale asportazione della pavimentazione dalle aree più ammalorate, la stesura di ricariche per la configurazione delle pendenze con Tout Venant Bitumato, Binder chiuso e completa stesa di tappeto di usura, l'altra, interessa parzialmente l'area e i piazzali destinati alle operazioni d'imbarco, con la completa asportazione della pavimentazione nelle stesse aree, con la successiva stesa delle ricariche per la configurazione delle pendenze con Tout Venant Bitumato, Binder chiuso e completa stesa di tappeto d'usura nelle aree interessate.

Per entrambi alternative proposte è previsto un importo complessivo di finanziamento di € 390.000,00. Le tempistiche relative a tale intervento sono di circa 6 mesi relativamente al completamento della parte progettuale e di circa 7 mesi per l'affidamento, esecuzione e completamento degli atti relativi ai lavori.

12. Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per lavori di manutenzione dei porti del nord Sardegna.

Per quanto concerne l'accordo quadro di cui sopra, è già stato approvato il progetto per un importo di finanziamento pari a € 18.821.197,24, somme vincolate con Delibera del Comitato Portuale n. 14 del 29/07/2016, che riguarda interventi di manutenzione relativamente alle aree di competenza dell'ADSP, (Porti del Nord Sardegna).





*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITA'
PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI E IL TRASPORTO MARITTIMO E PER
VIE D'ACQUA INTERNE

Roma, 24 LUG. 2014

All'Autorità Portuale di Cagliari
info@pec.porto.cagliari.it

DIV 2 (ex DG porti)
M_IT-PORTI/7871
Alleg.

OGGETTO: Autorità Portuale di Cagliari. Delibera del Comitato Portuale n. 161 del 17 giugno 2014. Rideterminazione pianta organica. Approvazione.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 4641 del 9 luglio 2014 con la quale codesta Autorità ha trasmesso la delibera in oggetto concernente la rimodulazione della Segreteria Tecnico Operativa dell'Ente ai fini della prescritta approvazione da parte di questo Ministero ed alla nota n. 5063 del 21 luglio 2014, con la quale la stessa ha fornito a questa Amministrazione chiarimenti in merito.

Al riguardo, si comunica l'approvazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b) della legge n.84/94, della suddetta delibera.

Pertanto, la nuova pianta organica di codesta Autorità portuale risulta così composta (escluso il Segretario generale):

Dirigenti	Quadri		Impiegati			
	A	B	1° livello	2° livello	3° livello	4° livello
3	1	4	7	10	5	6

Il Direttore Generale
Dott. Cosimo Caliendo



Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli
affari generali ed il personale
Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità
portuali, le infrastrutture portuali
ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
Divisione 2

dg.vptm-div2@pec.mit.gov.it
Viale dell'Arte 16 - 00144 Roma

Rif. Prot. entrata 17665 del 22/6/16
Codice Titolario 18.1

All'Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci
info@nec.annordsardegna.it

Oggetto: Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci. Rimodulazione della pianta organica e del modello organizzativo

Si fa riferimento alla delibera n. 11 del 15 giugno 2016, con la quale il Comitato Portuale di codesta Autorità ha approvato la nuova pianta organica dell'Ente stesso.

In considerazione del fatto che la modifica della dotazione organica e del modello organizzativo dell'Ente è finalizzata ad una gestione ancora più efficace del carico di lavoro e garantisce, al contempo, la creazione di economie derivanti dalla trasformazione di n. 2 posti vacanti da I livello in altrettanti da II livello, n. 1 posto vacante da I a III livello e di n. 1 da II a IV livello, si comunica l'approvazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b) della legge n.84/94, della delibera di cui trattasi.

Pertanto, la nuova pianta organica di codesta Autorità portuale risulta così composta (escluso il Segretario generale):

Dirigenti	Quadri		Impiegati				Totale
	A	B	1° livello	2° livello	3° livello	4° livello	
2	1	8	7	11	11	6	46

Il Direttore Generale
Dr. Enrico Maria Rujia



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Allegato N.1 al Verbale n.9/2018

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019

Il Collegio procede a redigere la presente relazione al fine di esaminare i dati contenuti nel bilancio di previsione 2019 da sottoporre al vaglio del Comitato di Gestione e, successivamente, trasmettere ai Ministeri vigilanti per la sua approvazione.

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

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

1. Preventivo finanziario decisionale;
2. Preventivo finanziario gestionale;
3. Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
4. Preventivo economico;
5. Tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione al 31.12.2018;
6. Bilancio di previsione triennale 2019-2021;
7. Programma triennale delle opere 2019 – 2021 ed elenco previsione lavori 2019;
8. Pianta organica approvata per ciascuna delle Autorità Portuali soppresse;

Al bilancio di previsione 2019 risultano allegati, inoltre, i seguenti documenti:

- la tabella dimostrativa del rispetto dei limiti di spesa per l'esercizio 2019, ai sensi della vigente normativa, secondo le indicazioni fornite dal M.I.T. con la nota prot. M_INF.VPTM.REGISTRO.U.25735 dell'8 ottobre 2018;
- il prospetto riepilogativo, redatto sulla base dello schema indicato nell'allegato 6 del Decreto 1° ottobre 2013, nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi come disposto del DPCM 12 dicembre 2012 e dalla Circolare del Dipartimento della R.G.S. n.23 del 13 maggio 2013;



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- lo schema di correlazione del bilancio in esame, redatto ai sensi del D.P.R. 97/2003, con le voci del Piano dei conti integrato, previsto dal D.P.R. 132/2013.

Il Collegio verifica che, nella formulazione delle previsioni per l'anno 2019, siano stati rispettati gli attuali vincoli e i limiti di spesa introdotti dal D.L.78 del 31 luglio 2010, convertito con la L.122 del 30 luglio 2010, quelli del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012, quelli di cui al D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni con la Legge 23 giugno 2014, n. 89, dettagliati nell'apposita tabella allegata al bilancio.

Per quanto riguarda le spese inerenti ai corsi di formazione e le correlate spese di missione, il Collegio riscontra che, nella predisposizione del bilancio di previsione in esame, in deroga ai limiti di spesa vigenti, sono stati stanziati gli importi necessari alle attività di formazione obbligatoria per legge e, in particolare, si fa riferimento alla Legge n. 190/2012 "Anticorruzione", al D.Lgs. n.33/2013 "Trasparenza", al D.Lgs. n. 81/2008 "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro" nonché all'articolo 31, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 "Nuovo codice degli appalti".

Le previsioni di bilancio per l'esercizio 2019 sono state formulate sulla base di quelle per l'anno in corso, dopo gli assestamenti.

Le previsioni di bilancio in esame presenta i seguenti risultati:

Entrate	€ 57.365.433,00	Uscite	€138.140.412,86
Disavanzo finanziario di competenza	€ <u>80.774.979,86</u>		
Totale a pareggio:	€ 138.140.412,86		

Avanzo economico presunto	€	12.531.862,66
Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2018	€	352.346.596,15
composto da:	€ 215.282.990,61	vincolati
	€ 137.063.605,54	disponibili
Fondo iniziale presunto di cassa al 01.01.2019	€	304.564.341,82

Al fine di acquisire ulteriori informazioni sul bilancio preventivo 2019, il Collegio ha ritenuto opportuno sentire i responsabili dell'area amministrativa dell'Ente.

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



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

GESTIONE FINANZIARIA

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

ENTRATE		
Entrate correnti		
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0,00	752.932,50
Entrate diverse	48.574.000,00	59.743.643,25
Totale entrate correnti	48.574.000,00	60.496.575,75
Entrate in conto capitale		
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	10.000,00	14.356,00
Entrate da trasferimenti in c/capitale	1.286.833,00	57.186.876,72
Entrate derivanti da accensione di prestiti	493.000,00	523.938,00
Totale entrate in c/capitale	1.789.833,00	57.725.170,72
Entrate per partite di giro	7.001.600,00	9.313.600,00
Totale entrate	57.365.433,00	127.535.346,47
Disavanzo finanziario di competenza	80.774.979,86	
Disavanzo di cassa		26.668.953,72
Totale a pareggio	138.140.412,86	154.204.300,19

USCITE		
Uscite correnti		
Funzionamento	10.213.481,51	11.602.592,29
Interventi diversi	22.506.743,13	28.991.011,49
Oneri comuni		
Trattamento di quiescenza, integrativi e sost.	100.000,00	112.000,00
Accantonamento a fondi rischi e oneri		
Versamenti al bilancio dello Stato	491.912,70	491.912,70
Totale uscite correnti	33.312.137,34	42.302.519,51
In conto capitale		
Investimenti	97.333.675,52	104.624.063,71
Oneri comuni	493.000,00	856.000,00
Totale uscite in c/capitale	97.826.675,52	105.480.063,71
Uscite aventi natura di partite di giro	7.001.600,00	7.526.720,00
Totale uscite	138.140.412,86	154.204.300,19

Il confronto dei saldi di previsione per l'anno 2019 rispetto alle previsioni definitive per l'anno 2018 si desume dalla seguente tabella, riepilogata per Titoli:



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ENTRATE	Denominazione	Previsioni definitive di competenza dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Differenza (B) - (A)
		(A)	(B)	
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€ 149.331.772,88	€ 48.574.000,00	-€ 100.757.772,88
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 4.312.233,00	€ 1.789.833,00	-€ 2.522.400,00
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	€ 6.006.600,00	€ 7.001.600,00	€ 995.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 159.650.605,88	€ 57.365.433,00	-€ 102.285.172,88
	<i>Disavanzo finanziario di competenza</i>	€ -	€ 80.774.979,86	
	TOTALE GENERALE A PAREGGIO	€ 159.650.605,88	€ 138.140.412,86	
USCITE	Denominazione	Previsioni definitive di competenza dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Differenza (B) - (A)
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	€ 33.144.989,51	€ 33.312.137,34	€ 167.147,83
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 100.748.977,38	€ 97.826.675,52	-€ 2.922.301,86
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	€ 6.006.600,00	€ 7.001.600,00	€ 995.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	€ 139.900.566,89	€ 138.140.412,86	-€ 1.760.154,03
	<i>Avanzo finanziario di competenza</i>	€ 19.750.038,99	€ -	€ -

Il Collegio procede, quindi, all'esame dei dati previsionali, al fine di valutare l'attendibilità degli stanziamenti in entrata e, relativamente a quelli in uscita, effettuare il confronto dei programmi definiti con le concrete capacità operative dell'Ente nell'esercizio 2019, come disposto dall'art. 3, c. 10 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente.

Al riguardo il Collegio esprime perplessità sulla costituzione del fondo vincolato di euro 12.284.349,50 per fondi security relativi alle tariffe introdotte con l'ordinanza n. 01/2005 dalla cessata AP di Olbia – Golfo Aranci e utilizzabili esclusivamente per spese connesse alla sicurezza dei porti rientranti nella suddetta circoscrizione.

Il Collegio verifica che l'AdSP ha proceduto a redigere il prospetto riepilogativo, sulla base dello schema indicato nell'allegato 6 del Decreto 1° ottobre 2013, riassuntivo della spesa



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

classificata in base alle missioni ed ai programmi come disposto del DPCM 12 dicembre 2012 e dalla Circolare del Dipartimento della R.G.S. n. 23 del 13 maggio 2013. Tale prospetto risulta allegato al bilancio in esame.

In merito al rispetto dei limiti di spesa in vigore per l'esercizio finanziario 2019, il Collegio verifica la predisposizione della tabella, allegata al documento contabile in esame, che evidenzia detti limiti e prevede le somme che dovranno essere versate all'Erario dello Stato corrispondenti alle riduzioni di spesa.

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

GESTIONE DI CASSA

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

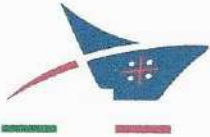
In particolare, si prevedono incassi per complessivi € 127.535.346,47 a fronte di pagamenti per complessivi € 154.204.300,19, con un saldo negativo di € 26.668.953,72.

Partendo dal saldo di cassa presunto al 31.12.2018 di € 304.564.341,82 e sottraendo il saldo negativo che si presume alla fine dell'esercizio 2019, pari a € 26.668.953,72, si stima un saldo di cassa presunto al 31.12.2019 di € 277.895.388,10.

PREVENTIVO ECONOMICO

Il preventivo economico 2019 presenta un avanzo pari a € 12.531.862,66 determinato come segue:

Valore della produzione	Euro	48.534.000,00
Costi della produzione	Euro	<u>33.178.963,34</u>
Differenza tra valore e costi della produzione	Euro	<u>15.355.036,66</u>
+/- Proventi e oneri finanziari	Euro	15.000,00
+/- Rettifiche di valore di attività finanziarie	Euro	



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

+/- Proventi e oneri straordinari	Euro - 2.248.174,00
<u>Risultato prima delle imposte</u>	Euro 13.121.862,66
Imposte dell'esercizio	Euro 590.000,00
<u>Avanzo economico presunto</u>	Euro 12.531.862,66

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa rappresenta l'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2018 da applicare al bilancio 2019. Partendo dai valori al 01.01.2018, risultanti dal bilancio consuntivo 2017, la tabella seguente riporta le variazioni nei residui già verificatesi nell'anno in corso (2018) e quelle presunte alla fine dell'esercizio, nonché le entrate accertate e le spese impegnate fino a parte del mese di ottobre 2018, oltre a quelle previste fino al 31 dicembre 2018.

Al 31 dicembre 2018 si prevede un avanzo di amministrazione di € 352.346.596,15, da applicare al 2019.

Su tale importo risultano vincolati complessivi € 215.282.990,61 mentre residua una parte disponibile di € 137.063.605,54.

Tabella riepilogativa dimostrativa:

Avanzo di amministrazione al 01.01.2018	Euro 252.577.629,57
+ Entrate già accertate nell'esercizio	Euro 150.475.305,27
- Uscite già impegnate nell'esercizio	Euro 25.183.689,80
- Variazione nei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	Euro 18.072,58
+ Variazione nei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	Euro 37.000,69
Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	Euro 377.888.173,15
+ Entrate presunte per il restante periodo	Euro 9.175.300,00
- Uscite presunte per il restante periodo	Euro 34.716.877,00
- Variazioni nei residui attivi, presunte per il restante periodo	Euro
+ <u>Variazioni nei residui passivi, presunte per il restante periodo</u>	<u>Euro</u>
= Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2018 da applicare al 2019	Euro 352.346.596,15



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

BILANCIO TRIENNALE

Al bilancio preventivo annuale 2019 è allegato il bilancio triennale che rappresenta il quadro delle risorse finanziarie impiegabili al fine di valutare le correlazioni tra i flussi in entrata e in uscita.

Al bilancio di previsione 2019 viene allegato il Programma triennale dei lavori e delle opere pubbliche 2019 – 2021, nonché quello biennale dei servizi, portato all'approvazione del Comitato di Gestione congiuntamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2019.

Il Collegio prende atto delle opere che l'Ente ha programmato di realizzare nell'anno 2019 anche con l'utilizzazione delle proprie disponibilità finanziarie.

PIANTA ORGANICA E CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO

Come previsto dal vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2019 la Pianta organica del personale delle cessate Autorità Portuali di Cagliari e Olbia – Golfo Aranci approvate dal Ministero vigilante, rispettivamente, con la nota M_IT/PORTI/7871 del 24 luglio 2014 e con la nota MIT prot. M_INF.VPTM.REGISTRO.UFFICIALE.U.0020561 del 21.07.2016.

Come si evince dalla relazione al bilancio di previsione predisposta dall'Ente, la consistenza numerica del personale in servizio al 30 settembre 2018, ripartita per porto e livello di inquadramento, risulta complessivamente di n.75 unità compreso il Segretario Generale.

Di seguito si rappresenta

LIVELLI	PIANTA ORGANICA APPROVATA CAGLIARI	PIANTA ORGANICA APPROVATA OLBIA	TOTALI
Dirigenti	3	2	5
Quadro A	1	1	2
Quadro B	4	8	12
1° livello	7	7	14
2° livello	10	11	21
3° livello	5	11	16
4° livello	6	6	12
TOTALI:	36 *	46 *	82*

* oltre il Segretario Generale



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

LIVELLI	DURATA CONTRATTO	CONSISTENZA NUMERICA AL 30.09.18 CAGLIARI	CONSISTENZA NUMERICA AL 30.09.18 OLBIA	TOTALE
Dirigente	indeterminato	3	2	5
Quadro A	indeterminato	1	1	2
Quadro B	indeterminato	4	8	12
1° livello	indeterminato	7	7	14
2° livello	indeterminato	7	10	17
3° livello	indeterminato	5	7	12
4° livello	indeterminato	6		6
	Tot. tempo indeterminato	33	35	68
4° livello	tempo determinato.	1		1
5° livello	tempo determinato	1		1
	Tot. tempo determinato	2		2
2° livello	Indeterminato L.68/99		1	1
4° livello	Indeterminato L.68/99	3		3
	TOTALE GENERALE	38	36	74

oltre il Segretario Generale.

Premesso quanto sopra esposto e:

- considerato che il Bilancio di Previsione 2019 risulta elaborato in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;
- verificato che il bilancio di previsione 2019 rispetta i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente;
- accertato che la spesa prevista trova copertura nei mezzi finanziari a disposizione;

il Collegio dei Revisori dei Conti nell'esprimere parere favorevole all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019 da parte del Comitato di Gestione, rileva che il bilancio dell'AdSP presenta residuali voci contabili derivanti da procedure non armonizzate, che si raccomanda di superare in fase di rendiconto consuntivo.

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



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

LIVELLI	DURATA CONTRATTO	CONSISTENZA NUMERICA AL 30.09.18 CAGLIARI	CONSISTENZA NUMERICA AL 30.09.18 OLBIA	TOTALE
Dirigente	indeterminato	3	2	5
Quadro A	indeterminato	1	1	2
Quadro B	indeterminato	4	8	12
1° livello	indeterminato	7	7	14
2° livello	indeterminato	7	10	17
3° livello	indeterminato	5	7	12
4° livello	indeterminato	6		6
	Tot. tempo indeterminato	33	35	68
4° livello	tempo determinato.	1		1
5° livello	tempo determinato	1		1
	Tot. tempo determinato	2		2
2° livello	Indeterminato L.68/99		1	1
4° livello	Indeterminato L.68/99	3		3
	TOTALE GENERALE	38	36	74

oltre il Segretario Generale.

Premesso quanto sopra esposto e:

- considerato che il Bilancio di Previsione 2019 risulta elaborato in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;
- verificato che il bilancio di previsione 2019 rispetta i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente;
- accertato che la spesa prevista trova copertura nei mezzi finanziari a disposizione;

il Collegio dei Revisori dei Conti nell'esprimere parere favorevole all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019 da parte del Comitato di Gestione, rileva che il bilancio dell'AdSP presenta residuali voci contabili derivanti da procedure non armonizzate, che si raccomanda di superare in fase di rendiconto consuntivo.

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



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott.ssa Natalia Manca

Dott. Domenico Romanò

Dott. Carlo Sedda

Natalia Manca

Domenico Romanò

Carlo Sedda



DISPOSITIVO

DELIBERA DEL COMITATO DI GESTIONE N. 25 seduta del 31 ottobre 2018

Punto all'ordine del giorno: Bilancio di previsione 2019 e Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021, elenco annuale dei lavori 2019 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020.

Presenti al momento della votazione

ENTE	RAPPRESENTANTE	PRESENTE	ASSENTE
Presidente AdSP del Mare di Sardegna	Prof. Avv. Massimo Deiana	X	
Rappresentante dell'Autorità Marittima	C.V. (CP) Davide G. Barbagiovanni Minciullo	X	
Rappresentanti dell'autorità marittima competente in ordine ai temi trattati in relazione ai porti compresi nell'Autorità di sistema portuale	- C.F. (CP) Rosario Morello (Direzione Marittima di Olbia) - C.C. (CP) Federico Pucci (Capitaneria di Porto di Porto Torres) Tenente di Vascello (CP) Paolo Renzi (Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso)	X X X	
Componente designato dalla Regione Autonoma della Sardegna	Prof. Ing. Italo Meloni	X	
Componente designato dalla Città Metropolitana di Cagliari	Prof. Massimiliano Piras	X	

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

IL COMITATO DI GESTIONE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169
“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8,



comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124” e dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 232 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali”;

- VISTO** in particolare, l’art. 9 della legge 84/94 e ss.mm.ii., che indica la composizione, le funzioni e i compiti del Comitato di gestione dell’AdSP del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n. 369 del 17 luglio 2017 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTA** il Decreto n. 93 del 15.11.2017 di costituzione del Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** Regolamento delle riunioni del Comitato di gestione, approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 17.11.2017;
- PREMESSO** che il suddetto Comitato è stato convocato con nota n. 19808 del 24.10.2018;
- CONSIDERATO** che il bilancio di previsione 2019 è stato predisposto tenendo conto delle apposite istruzioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare n. 25735 del 08.10.2018, avente ad oggetto “Indicazioni per la formazione dei bilanci di previsione per l’anno 2019”;
- VISTA** la relazione programmatica del Presidente, che descrive gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attività che si intendono conseguire nel corso dell’esercizio 2019;
- VISTO** il bilancio di previsione 2019 e i relativi allegati;
- TENUTO CONTO** che al bilancio di previsione 2019 viene allegato il Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021, elenco annuale dei lavori 2019 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020;
- VISTA** la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio di previsione 2019, allegato n. 1 al verbale n. 9/2018;
- PRESO ATTO** che il Collegio ha verificato che l’elaborato previsionale è stato redatto in conformità ai modelli allegati al Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente;
- TENUTO CONTO** che il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole all’approvazione del Bilancio di previsione 2019 da parte del Comitato di gestione, ai sensi dell’art. 11, comma 5, lettera c) del D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 (Modifiche all’articolo 9 della



legge 28 gennaio 1994, n. 84) *“considerato che il bilancio di previsione 2019 risulta elaborato in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente; verificato che il bilancio di previsione 2019 rispetta i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente; accertato che la spesa prevista trova copertura nei mezzi finanziari a disposizione”*;

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 all’unanimità dei presenti, con la non partecipazione al voto dell’Autorità Marittima, non essendo materia sulla quale esprime il proprio voto, il Bilancio di previsione 2019 e relativi allegati, che presenta i seguenti risultati:

- Disavanzo finanziario di competenza	€ 80.774.979,86
- Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2018	€ 352.346.596,15 di cui disponibili
	€ 137.063.605,54
- Fondo iniziale presunto di cassa al 01.01.2019	€ 304.564.341,82
- Fondo finale presunto di cassa al 31.12.2019	€ 277.895.388,10
- Avanzo economico presunto	€ 12.531.862,66

2) di richiedere al Ministero Vigilante l’autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2019, nelle more dell’approvazione della presente delibera.

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

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Il Presidente
Prof. Massimo Deiana